

## Звіт про виконання бюджету Слобожанської селищної територіальної громади за 9 місяців 2023 року

Доходи бюджету громади (з врахуванням офіційних трансфертів) за 9 місяців 2023 року склали 621 707,6 тис грн. Дохідна частина бюджету сформована:

- на 91 відс. за рахунок власних доходів бюджету громади, або 567 608,2 тис грн.;
- на 9 відс. за кошти субвенцій з Державного, обласного та інших бюджетів, або 54 099,4 тис грн.

Збільшення дохідної частини проти відповідного періоду минулого року становить 55 відсотків або 222 145,4 тис грн (рис.1).

Доходи бюджету громади (без врахування трансфертів) за 9 місяців 2023 року склали майже 567 608,2 тис грн. Приріст до відповідного періоду попереднього року складає 60 відс, або майже 212 751,7 тис грн.

Офіційні трансферти за 9 місяців 2023 року склали 54 099,4 тис грн, що більше минулого року на 9 393,7 тис грн, або на 21%.

Динаміка доходів бюджету ОТГ за 9 місяців 2021-2023 рр. представлена на рис. 1.

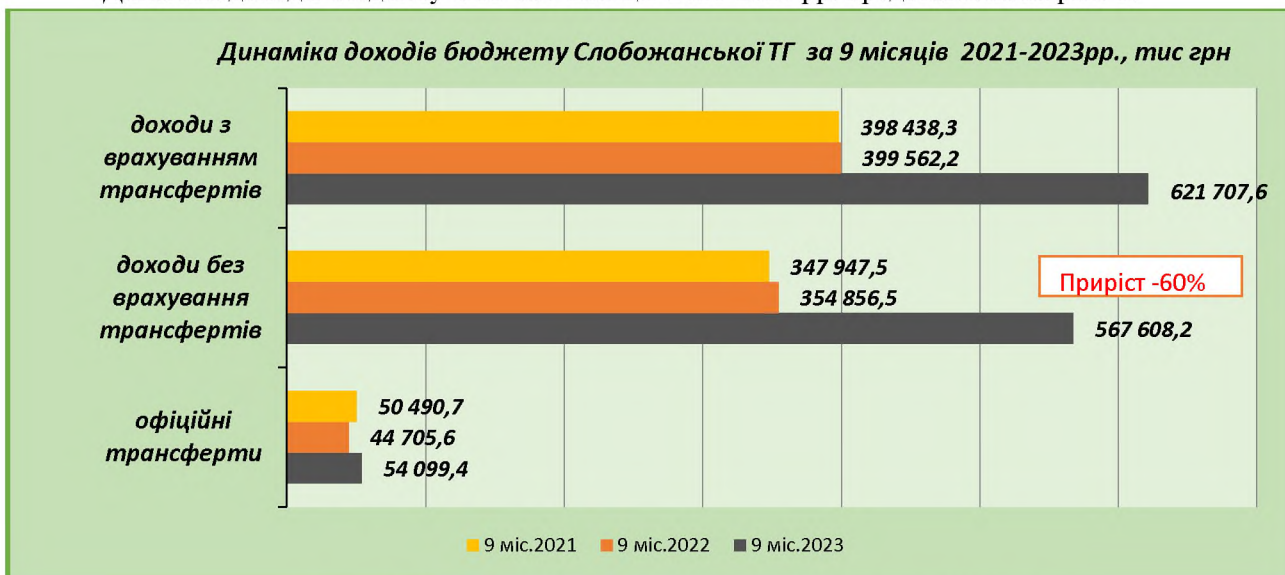


Рис. 1. Динаміка доходів бюджету за 9 місяців 2021-2023 рр.

Дохідна частина бюджету громади за 9 місяців 2023 році по загальному фонду була виконана на 111,3% без урахування трансфертів (план 499 347,4 тис грн, факт 555 609,4 тис грн), та 107,2% з урахуванням трансфертів (план 568 672,2 тис грн, факт 609 708,7 тис грн) до уточнених планових показників.



Рис. 2 Динаміка виконання бюджету за доходами загального фонду

Дохідна частина спеціального фонду за 9 місяців 2023 року була виконана на 67,9% без урахування трансфертів (план 17 666,7 тис грн, факт 11 998,9 тис грн), та 26,6% з урахуванням трансфертів (план 45 102,3 тис грн, факт 11 998,9 тис грн).



Рис. 3 Динаміка виконання бюджету за доходами спеціального фонду

Структура доходів Слобожанської ТГ за 9 місяців 2023 року представлена на рис. 4.

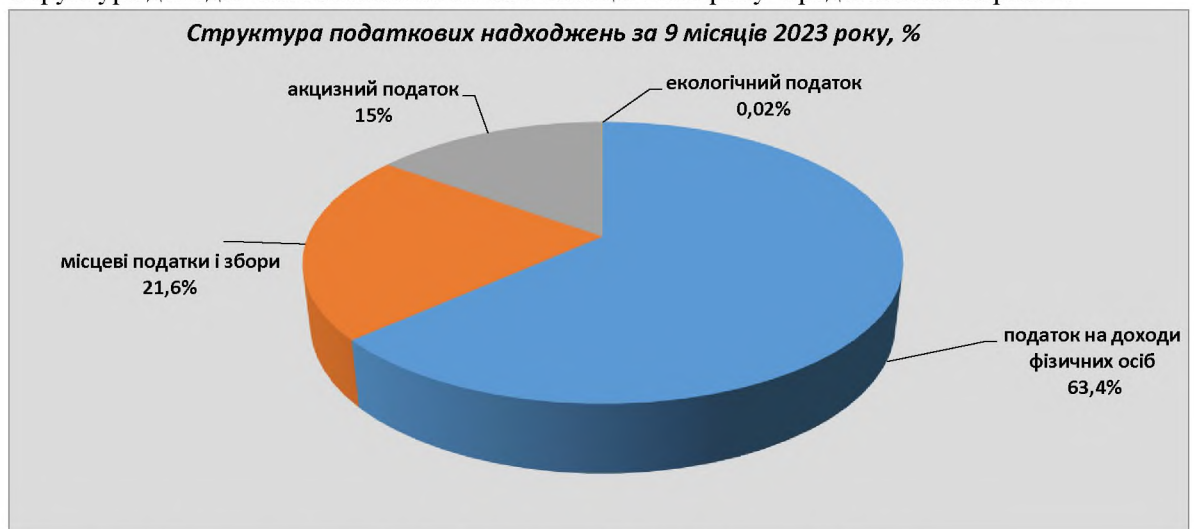


Рис. 4 Структура доходів Слобожанської ТГ за 9 місяців 2023 року

Доходи за 9 місяців 2023 року на 88,7% сформовані за рахунок податкових надходжень (за 9 міс. 2022 року – 86,6%), на 2,4% - за рахунок неподаткових надходжень (за 9 міс. 2022 року – 2,1%) та на 9% - за рахунок офіційних трансфертів (за 9 міс. 2022 року – 11,2%).

Структура податкових надходжень за 9 місяців 2023 році представлена на рис. 5.

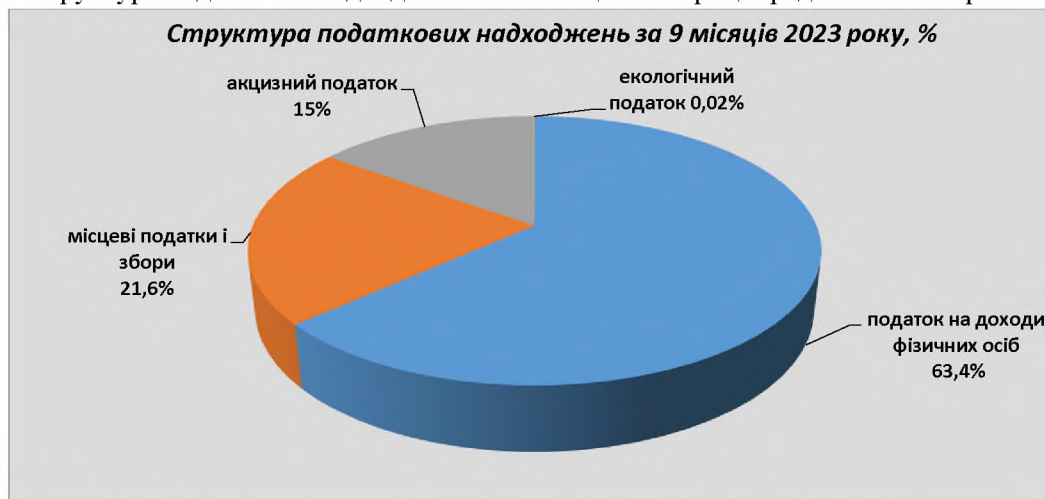


Рис. 5. Структура податкових надходжень за 9 місяців 2023 року

Основні джерела податкових надходжень за 9 місяців 2022 та 2023 роках майже не змінилися. Більше половини – це надходження ПДФО – 63,4% проти 65% у 2022 році, місцевих податків і зборів – 21,6% (проти 26%), акцизного податку – 15% (проти 8,8%).

Слід відмітити, що по основних податках надходження зросли проти минулорічних. Динаміка надходжень податків за 9 місяців 2022 та 2023 роках представлена на рис. 6.

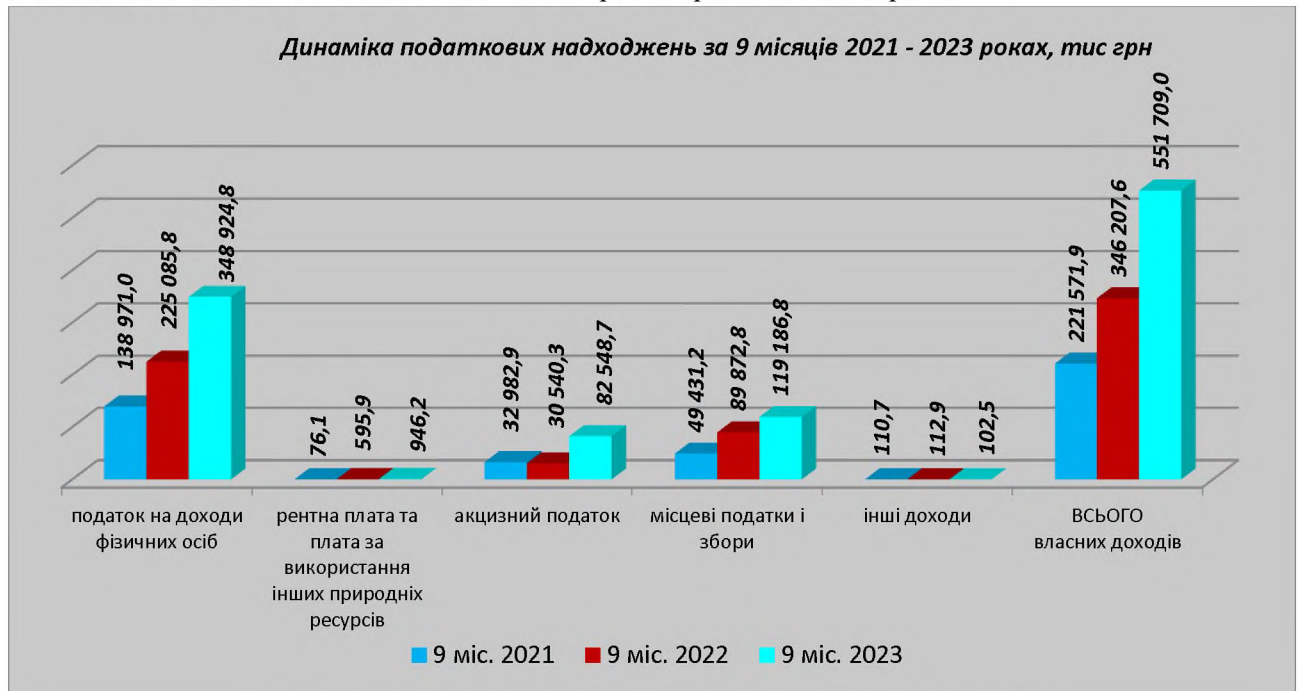


Рис. 6. Динаміка податкових надходжень Слобожанської ТГ

Як видно із представлених вище даних, за 9 місяців 2023 року найбільший внесок до бюджету територіальної громади склали **надходження податку на доходи фізичних осіб**. Це загальнодержавний податок, 64% від якого зараховується до бюджету ТГ. Всього надійшло **348 924,8** тис грн податку, що більше минулого року на 55 відс. або 123 839,0 тис. грн.

Наступним за вагомістю є ще один із загальнодержавних податків - **акцизний податок**. Всього надійшло **82 548,7** тис грн податку, що у тричі більше аналогічного періоду минулого року.

Одним із вагомих джерел наповнення доходу бюджету є **місцеві податки і збори**. Так, за підсумками 9 місяців 2023 року обсяг надходжень місцевих податків і зборів становить **119 186,8** тис грн, приріст склав 29 314,0 тис грн або 32,6%. Динаміка місцевих податків і зборів представлена на рис. 7.

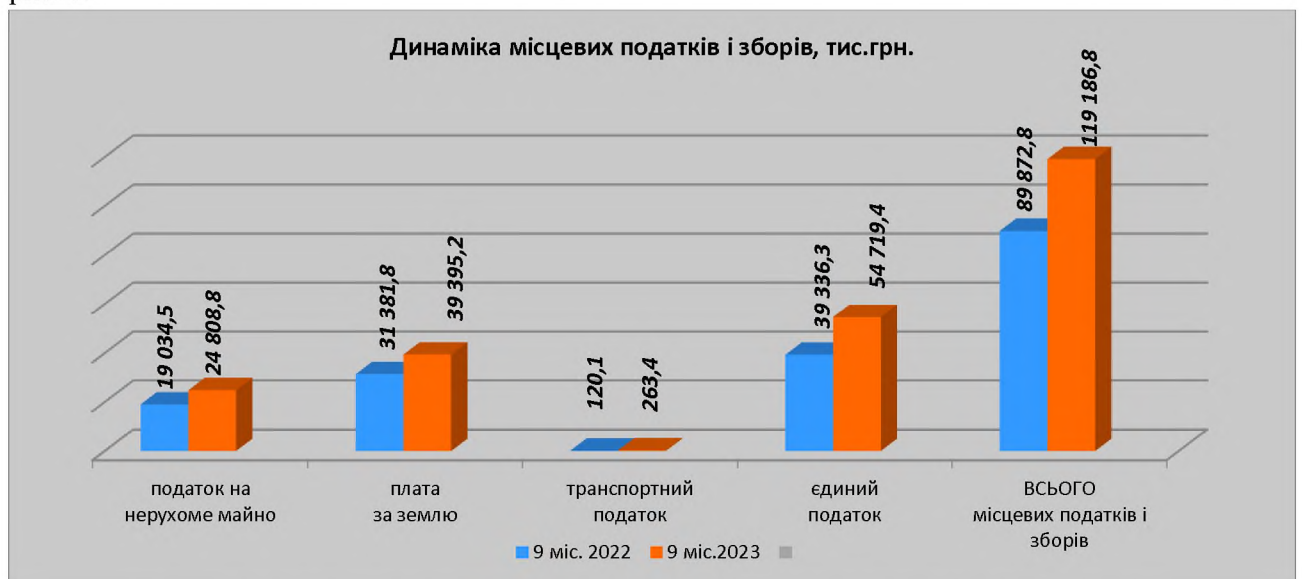


Рис. 7. Динаміка місцевих податків і зборів за 9 місяців 2022 - 2023 рр.

Одночасно, можна спостерігати збільшення частки місцевих податків і зборів в податкових надходженнях. Якщо за 9 місяців 2022 року частка місцевих податків і зборів становила 25,9%, то за 9 місяців 2023 року вона зменшилась на 4,4%, і становить 21,6%. Структура місцевих податків і зборів представлена на рис. 8.

Найбільшу питому вагу у структурі місцевих податків і зборів займають надходження від плати за землю (33,1%) та єдиного податку (45,9%).

**Плата за землю** надійшла у сумі 39 395,2 тис грн, що більше минулого року на 8 013,4 тис грн, або на 25,5 відс.

**Єдиний податок від підприємницької діяльності** надійшов у сумі 54 716,4 тис грн, приріст склав 39,1 відс. або 15 380,1 тис грн.



Рис. 8. Структура місцевих податків і зборів за 9 місяців 2023 р.

Частка **офіційних трансфертів** в доходах бюджету ТГ становить 9%. Обсяг субвенції за 9 місяців 2023 році склала 54 099,4 тис грн. Структура офіційних трансфертів за 9 місяців 2023 році представлена на рис. 9.



Рис. 9. Динаміка офіційних трансфертів за 9 місяців 2023 р.

За 9 місяців 2023 року бюджет громади отримав додатковий фінансовий ресурс у вигляді цільових субвенцій:

- Освітня субвенція з ДБ МБ – 42 960,2 тис грн;
- Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших

територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією – 5 449,6 тис грн;

- Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов – 4 634,4 тис грн;
- Субвенція з МБ на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з ДБ – 106,8 тис грн;
- Інші субвенції з місцевого бюджету – 889,5 тис грн (пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 9,7 тис грн; на виконання договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) об'єкта спільного використання комунального підприємства "Слобожанська центральна лікарня" Слобожанської селищної ради між Новоолександрівською сільською територіальною громадою та Слобожанською селищною територіальною громадою на комунальні послуги – 232,3 тис грн; на виконання договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) об'єкта спільного використання комунального підприємства "Слобожанська центральна лікарня" Слобожанської селищної ради між Любимівською сільською територіальною громадою та Слобожанською селищною територіальною громадою на комунальні послуги – 107,6 тис грн; на виконання договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) об'єкта спільного використання комунального підприємства "Слобожанська центральна лікарня" Слобожанської селищної ради між Підгородненською міською територіальною громадою та Слобожанською селищною територіальною громадою на комунальні послуги – 500,0 тис грн; на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2023 році – 40,0 тис грн);
- Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту 'Активні парки - локації здорової України' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 58,8 тис грн;

За 9 місяців 2023 року реверсна дотація на користь державного бюджету при плані 82 168,9 тис грн перерахована в сумі 61 626,6 тис грн.

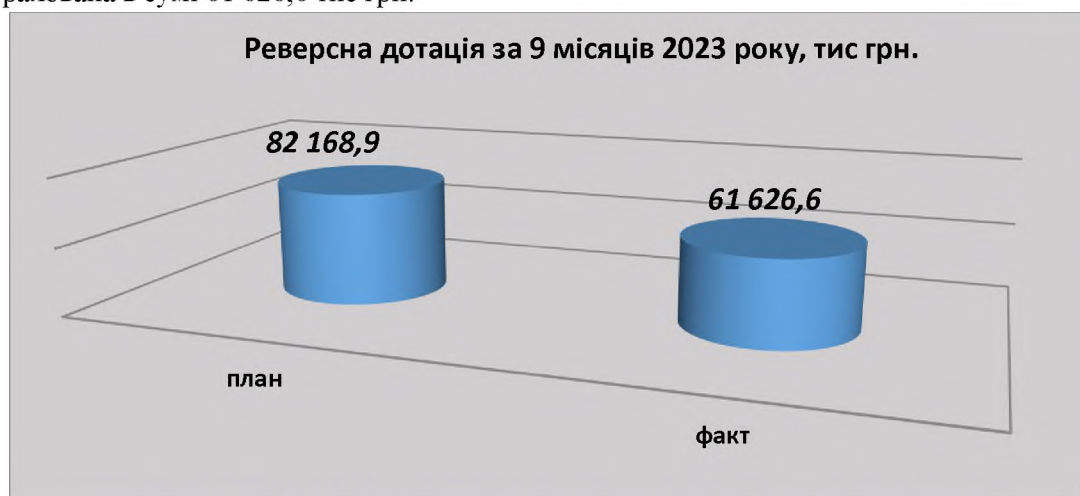


Рис. 10. Динаміка реверсної дотації за 9 місяців 2023 року

**Таблиця 2. Бюджетоутворюючі підприємства Слобожанської ТГ**  
станом на 01.10.2023 року

| № п/п | Назва підприємства  | Надходження до загального фонду бюджету ТГ, тис.грн. | Питома вага надходжень в загальній сумі загального фонду бюджету ТГ, % |
|-------|---|--|--|
| 1.    | ТОВ "М"ЯСНА ФАБРИКА "ФАВОРИТ ПЛЮС"  | 34 736,1   | 5,7  |
| 2.    | ТОВ "ЛОГІСТИК ЮНІОН"  | 122 620,8  | 329,8  |
| 3.    | ПП "ТРАНС ЛОГІСТИК"   | 17 311,5   | 5,0  |
| 4.    | ТОВ «НОВА ПОШТА»  | 14 842,7   | 34,8   |
| 5.    | ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"  | 13 882,7   | 46,2   |
| 6.    | ТОВ "ІНТЕРКЕРАМА"   | 10 285,4   | 63,8   |
| 7.    | ТОВ "АВК «КОНФІКШНЕРІ»  | 7 762,3  | 30,1   |
| 8.    | ТОВ "АТЬ-МАРКЕТ"  | 6 457,7  | 1,9  |
| 9.    | ТОВ "М'ЯСОКОМБІНАТ "ГОВІЛЕЙНИЙ"   | 3 734,5  | 0,5  |
| 10.   | ТОВ "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА"  | 3 051,6  | 11,7   |
| 11.   | ТОВ "АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ"  | 2 389,4  | -36,4  |
| 12.   | ПРАТ «Метрополія»   | 2 005,7  | 0,6  |
|       | <b>Всього по наведених підприємствах</b>                                      | <b>239 080,5</b>                                     | <b>42,1</b>  |
|       | <b>Надходження до загального фонду бюджету ТГ (без офіційних трансфертів)</b> | <b>567 608,2</b>                                     | <b>100,0</b>   |

### ВИДАТКИ

За 9 місяців 2023 року видатки спрямовані на забезпечення діяльності та виконання повноважень органу місцевого самоврядування та його виконавчих органів, а саме: утримання

11 закладів освіти (3 дитячих садки, 1 початкова школа, 5 ліцеїв, 1 мистецька школа),

1 заклад культури (центр культурних послуг в складі якого 3 філії-будинка культури с. Степове, с. Партизанське та с. Олександрівка), 3 філії-бібліотеки с. Степове, с. Олександрівка та с. Партизанське,

1 молодіжний заклад,

2 заклади спорту (ДЮСШ, Спорт для всіх),

1 закладу соціального захисту населення

1 місцева пожежна команда (на території Олександрівка, Степове),

2 заклади охорони здоров'я,

реалізацію місцевих програм та заходів і програм соціально-економічного розвитку громади. Крім цього, перераховано кошти до державного бюджету реверсної дотації та трансфертів до бюджетів інших рівнів.

Видатки **загального** фонду бюджету були виконані на **59,1 %**. Уточнений річний план складає 633 341,0 тис грн. Фактичне виконання складає 374 446,6 тис грн.

Видатки **спеціального** фонду бюджету були виконані на **23,8 %**. Уточнений річний план складає 334 249,7 тис грн. Фактичне виконання складає 79 696,3 тис грн.

**Таблиця 3. Видатки загального фонду за 9 місяців 2023 р., (тис грн.)**

| Код<br>ТПКВКМБ | Показник   | План на<br>рік з<br>урахуванн<br>ям змін | Касові<br>видатки | %<br>виконання |
|----------------|--|--|-------------------|----------------|
| 1              | 2  | 3  | 4                 | 5              |
| 0150           | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад                             | 38 932,6                                 | 25 815,6          | 66,3           |
| 0160           | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   | 47 675,3                                 | 29 102,4          | 61,0           |
| 0180           | Інша діяльність у сфері державного управління  | 2 241,8                                  | 1 138,3           | 50,8           |
| 1010           | Надання дошкільної освіти  | 74 674,7                                 | 37 864,4          | 50,7           |
| 1021           | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  | 89 400,9                                 | 48 458,2          | 54,2           |
| 1031           | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  | 55 967,5                                 | 42 312,9          | 75,6           |
| 1080           | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами   | 18 302,3                                 | 9 225,8           | 50,4           |
| 1142           | Інші програми та заходи у сфері освіти   | 24,0                                     | 24,0              | 100            |
| 1200           | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  | 142,4                                    | 8,3               | 5,8            |
| 2010           | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню   | 15 099,2                                 | 8 961,2           | 59,3           |
| 2111           | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги   | 8 013,2                                  | 4 292,9           | 53,5           |
| 3032           | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  | 0,5                                      | 0,0               | 0,0            |
| 3033           | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  | 20,0                                     | 0                 | 0              |
| 3035           | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  | 0,3                                      | 0,2               | 71,7           |
| 3050           | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  | 12,9                                     | 3,8               | 30,0           |
| 3133           | Інші заходи та заклади молодіжної політики   | 4 110,0                                  | 3 016,1           | 73,3           |
| 3160           | 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 | 450,0                                    | 283,6             | 63,0           |
| 3230           | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану  | 1 635,0                                  | 0                 | 0              |
| 3241           | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  | 19 870,9                                 | 9 374,3           | 47,0           |
| 3242           | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   | 11 798,2                                 | 5 954,9           | 50,4           |
| 4030           | Забезпечення діяльності бібліотек  | 1 608,5                                  | 1 608,5           | 100            |
| 4060           | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  | 26 258,6                                 | 15 318,7          | 58,3           |
| 4082           | Інші заходи в галузі культури і мистецтва  | 1 202,7                                  | 248,7             | 20,7           |
| 5031           | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  | 6 254,2                                  | 1 565,2           | 25,0           |
| 5049           | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"  | 88,3                                     | 36,9              | 42,0           |
| 5061           | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  | 16 115,4                                 | 9 303,0           | 57,7           |
| 6011           | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  | 15 349,6                                 | 5 855,4           | 38             |
| 6013           | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  | 2 887,2                                  | 1 193,5           | 41,3           |
| 6015           | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів   | 10 019,8                                 | 5 645,3           | 56,3           |

|                |   |                  |                  |             |
|----------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 6017           | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства   | 1 468,8          | 64,1             | 4,3         |
| 6020           | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги   | 100,0            | 46,7             | 46,7        |
| 6030           | Організація благоустрою населених пунктів   | 21 872,1         | 7 210,2          | 32,9        |
| 6071           | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування | 900,0            | 561,0            | 62,3        |
| 6090           | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства   | 85,9             | 5,0              | 5,9         |
| 7130           | Здійснення заходів із землеустрою   | 397,0            | 0,0              | 0,0         |
| 7413           | Інші заходи у сфері автотранспорту  | 510,0            | 316,9            | 62,1        |
| 7461           | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету   | 4 156,0          | 1 713,6          | 41,2        |
| 7520           | Реалізація Національної програми інформатизації   | 1 938,4          | 1 029,2          | 53,0        |
| 7610           | Сприяння розвитку малого та середнього підприємства   | 87,0             | 0                | 0           |
| 7680           | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування   | 70,3             | 70,3             | 100         |
| 8110           | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  | 1 210,7          | 119,8            | 9,9         |
| 8130           | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони   | 16 055,0         | 10 342,9         | 64,4        |
| 8230           | Інші заходи громадського порядку та безпеки   | 1 060,0          | 53,0             | 5,0         |
| 8710           | Резервний фонд місцевого бюджету  | 4 844,7          | 0,0              | 0,0         |
| 8775           | Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету  | 19,8             | 19,8             | 100         |
| 9110           | Реверсна дотація  | 82 168,9         | 61 626,6         | 75,0        |
| 9770           | Інші субвенції з місцевого бюджету  | 4 091,4          | 2 591,4          | 63,3        |
| 9800           | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  | 24 148,8         | 22 063,7         | 91,3        |
| <b>Усього:</b> |   | <b>633 341,0</b> | <b>374 446,6</b> | <b>59,1</b> |

Потреба у фінансуванні захищених видатків, таких як заробітна плата з нарахуванням, енергоносії, медикаменти, продукти харчування, виплати населенню була забезпечена в повному обсязі.

Видаткова частина **спеціального** фонду (з урахуванням плати за послуги бюджетних установ, інших джерел власних надходжень та міжбюджетних трансфертів) була виконана на 23,8 %. Уточнений річний план складає 334 249,7 тис грн. Фактичне виконання складає 79 696,3 тис грн.

**Таблиця 4. Далі детальніше у розрізі КТПКВКМБ:**

| Код ТПКВКМБ | Показник   | План на рік з урахуванням змін | Касові видатки | % виконання |
|-------------|--|--------------------------------|----------------|-------------|
| 1           | 2  | 3                              | 4              | 5           |
| 0150        | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 3 471,8                        | 3 419,6        | 98,5        |
| 0160        | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах   | 8 711,7                        | 3 570,5        | 40,9        |
| 1010        | Надання дошкільної освіти  | 10 754,9                       | 339,7          | 3,1         |
| 1021        | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  | 69 614,1                       | 6 685,3        | 9,6         |
| 1080        | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами   | 602,0                          | 55,6           | 9,2         |



|      |   |          |         |       |
|------|---|----------|---------|-------|
| 1261 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти  | 4 303,8  | 959,9   | 22,3  |
| 1262 | Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  | 17 215,1 | 0       | 0     |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  | 11 194,8 | 6 890,9 | 61,5  |
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  | 6 253,5  | 56,8    | 0,9   |
| 3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики  | 42,2     | 0       | 0     |
| 3222 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов | 2 312,2  | 2 312,2 | 100   |
| 3241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   | 878,4    | 219,5   | 25,0  |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  | 2 079,2  | 2 079,2 | 100,0 |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек   | 12,9     | 3,0     | 23,7  |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів   | 16 096,7 | 5 421,7 | 33,7  |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл   | 55,0     | 42,4    | 77,0  |
| 5061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону   | 3 194,9  | 2 174,1 | 68,0  |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду   | 1 779,4  | 837,6   | 47,0  |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства   | 520,0    | 20,0    | 3,8   |
| 6017 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства   | 607,1    | 603,3   | 99,3  |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів   | 25 708,8 | 8 129,7 | 31,6  |
| 6082 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства   | 1 200,0  | 0       | 0     |
| 7310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  | 5 288,2  | 243,1   | 4,6   |
| 7322 | Будівництво медичних установ та закладів  | 2 883,1  | 487,1   | 16,9  |
| 7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  | 9 423,0  | 69,9    | 0,7   |
| 7330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності  | 19 781,8 | 2 200,6 | 11,1  |
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  | 989,0    | 0       | 0     |
| 7381 | Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України   | 27 435,7 | 0       | 0     |
| 7390 | Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг   | 182,0    | 163,4   | 89,8  |

|                |  |                  |                 |             |
|----------------|--|------------------|-----------------|-------------|
| 7461           | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету      | 54 893,5         | 15 272,5        | 27,8        |
| 7520           | Реалізація Національної програми інформатизації  | 3 579,3          | 719,7           | 20,1        |
| 7650           | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї  | 58,0             | 18,0            | 31,0        |
| 7670           | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання   | 19 398,9         | 15 394,9        | 79,3        |
| 8110           | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха                         | 885,0            | 120,0           | 13,5        |
| 8130           | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони  | 277,5            | 77,5            | 27,9        |
| 8230           | Інші заходи громадського порядку та безпеки  | 1 253,1          | 0               | 0           |
| 8340           | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  | 328,3            | 308,3           | 93,9        |
| 9800           | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 984,5            | 800,0           | 81,2        |
| <b>Усього:</b> |  | <b>334 249,7</b> | <b>79 696,3</b> | <b>23,8</b> |

Фактичне виконання видатків бюджету у розрізі галузей та їх відсоток у загальному обсязі наведені нижче у таблиці та графіку (див. рис. 12):

Структуру видатків за 9 місяців 2023 р. наведено на рис. 12.

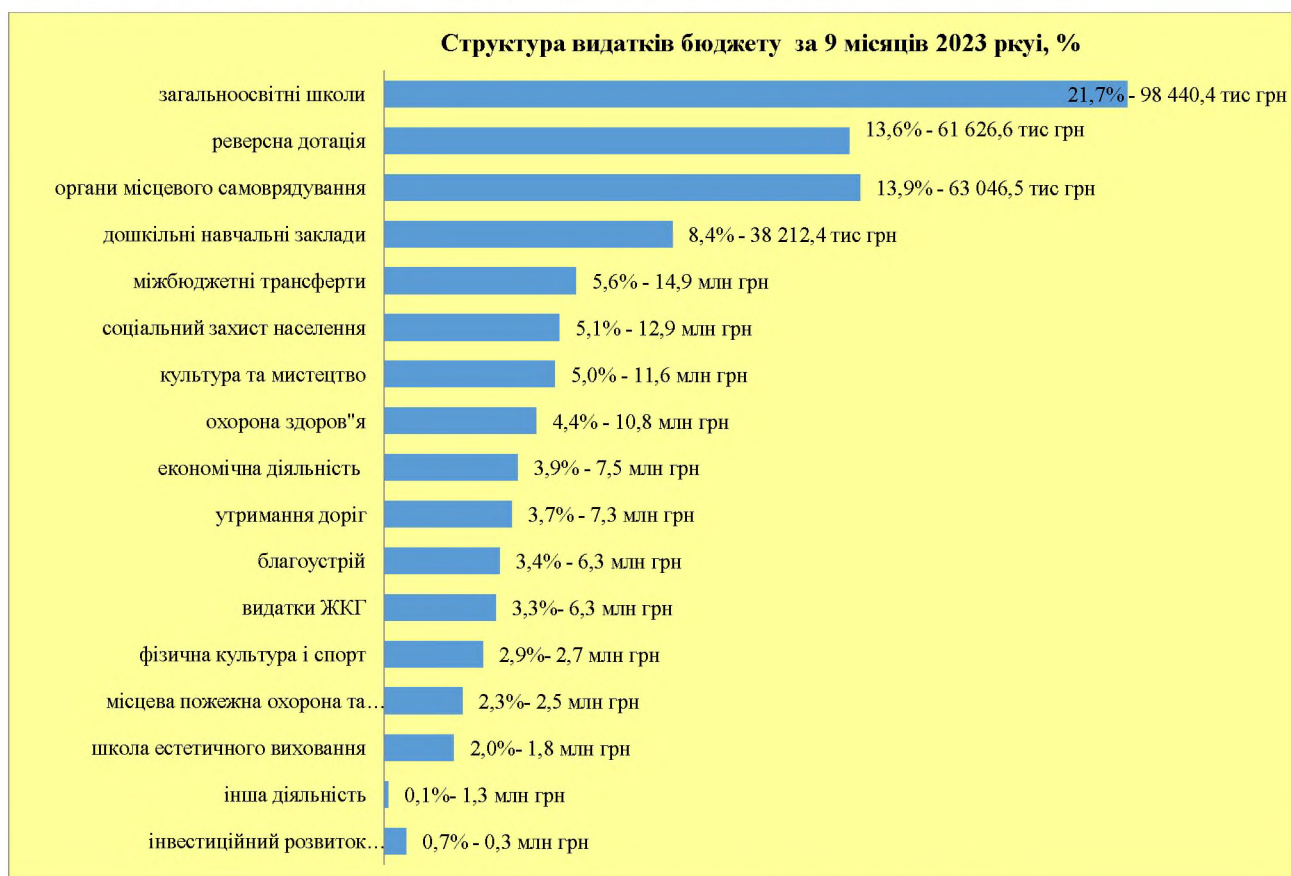


Рис. 12 Структура видатків бюджету за 9 місяць 2023 року

### ОСВІТА

З 2022 року до комунальної власності Слобожанської територіальної громади належать 5 ліцеїв: Балівський ліцей, Олександрівський ліцей, Партизанський ліцей, Степнянський ліцей, Слобожанський ліцей до структури яких входять дошкільні підрозділи. Фінансування здійснюється з КПК 1010 «Надання дошкільної освіти», КПК 1020 «Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», КПК 1030 «Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції»

та КПК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми».

До мережі Слобожанської селищної територіальної громади входить 3 дошкільних закладів, 1 початкова школа, 5 ліцеїв та 1 мистецька школа.

Всього на утримання закладів освіти та здійснення заходів освіти в 2022 році видатки використано в сумі 186 980,0 тис грн, з них по:

- загальному фонду – 182 093,6 тис грн ( в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету – 57 848,5 тис грн);

- спеціальному фонду – 4 886,4 тис грн (в т.ч. за рахунок власних надходжень – 3 234,3 тис грн).

КПК 1010 «Надання дошкільної освіти» на утримання 3х закладів садочків та 4х дошкільних підрозділів у ліцеях (рішенням сесії від 11.11.21 № 1335-12/VIII «Про реорганізацію ЗДН «Сонечко»» створено дошкільний підрозділ Степнянського ліцею) у 2022 році витрачено 54 751,4 тис грн (в т.ч. фонд оплати праці – 39 508,1 тис грн, продукти харчування – 254,7 тис грн):

- загальний фонд – 53 684,3 тис грн,

- спеціальний фонд – 1 067,1 тис грн.

КПК 1020 «Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на утримання 1 початкової школи та 5 ліцеїв використано 61 035,4 тис грн (в т.ч. фонд заробітної плати – 38 468,5 тис грн, продукти харчування – 225,9 тис грн):

- загальний фонд -57 464,7 тис грн,

- спеціальний фонд – 3 570,7 тис грн.

КПК 1030 «Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» використано кошти в сумі 57 848,5 тис грн на виплату заробітної плати педагогічного персоналу. Станом на 01.01.2023 року залишки освітньої субвенції відсутні.

КПК 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку освітньої субвенції» кошти склали 727,2 тис грн. Кошти витрачено на заробітну плату з нарахуванням.

КПК 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» використано у 2022 році 10 034,4 тис грн (з них, фонд заробітної плати – 7 880,1 тис грн):

- загальний фонд – 9 785,9 тис грн;

- спеціальний фонд – 248,5 тис грн.

КПК 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» використано кошти в сумі 37,3 тис грн. Залишок станом на 01.01.2023 року склав 163,2 тис грн.

**Станом на 01.01.2023р.** штатна чисельність Слобожанської територіальної громади по галузі «Освіта» складає: **756,37 од.**

Кількість фактично зайнятих ставок педагогічних працівників – 433,04 од., у т.ч., які утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції з ДБ – 280,83од.

Фонд заробітної плати у 2022 році складає 134 057,1 тис грн.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість складає 286,3 тис грн, а саме:

КПК 1010 – 224,3 тис грн;

КПК 1021 – 62,0 грн.

До вимог статті 77 Бюджетного кодексу Слобожанська ТГ у 2022 році запланувала видатки на заробітну плату з нарахуванням та енергоносії в повному обсязі.

**КПК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»** використано кошти 2 545,6 тис грн на виплату заробітної плати з нарахуванням.

### **ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я**

На виконання програм з охорони здоров'я у 2021 році використано кошти в сумі 16 269,4 тис грн, що становить 4,2 відс. від загального обсягу видатків громади.

На утримання комунального підприємства КП «Слобожанська центральна лікарня» видатки склали 10 144,4 тис грн.

Видатки на утримання КНП «ЦПМСД» склали 6 124,9 тис грн.

## СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки на виконання програми соціального захисту громади та утримання установ у 2021 році склали 13 360,8 тис грн.

Видатки бюджету Слобожанської селищної територіальної громади на соціальний захист та соціальне забезпечення у 2022 році склали в сумі 40 882,9 тис грн, що становить 9,7% від бюджету громади, з них на надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади склали 30 323,1 тис грн (грошову допомогу отримали 3 888 чол.):

**Таблиця 5. Видатки на матеріальну допомогу у 2022 році:** (тис грн)

|    | <b>Вид матеріальної допомоги</b>   | <b>Сума</b>     |
|----|--|-----------------|
|    | <b>КПК 3230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану»</b>                         | <b>3 121,2</b>  |
| 1  | Внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованих територій України та районів проведення АТО (2387 ос.)  | 2 370,5         |
| 2  | Придбання продуктів харчування   | 65,5            |
| 3  | Отримано гуманітарну допомогу (матраци) КЕКВ 2210  | 724,2           |
|    | <b>КПК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»</b>   | <b>27 926,1</b> |
| 1  | Ветеранам Другої світової війни (до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам'яті і примирення) (46 ос.)  | 61,0            |
| 3  | До Дня захисників та захисниць України (143 ос.)   | 286,0           |
| 4  | До Дня Матері в Україні та Міжнародного Дня сім'ї багатодітним родинам та особам, яким присвоєно почесне звання «мати-Героїня» (120 ос.)                                 | 201,0           |
| 5  | До Дня незалежності України («Почесний громадянин Слобожанської селищної територіальної громади») (2 ос.)  | 10,0            |
| 6  | До Дня усиновлення дітей – опікунам, усиновителям та прийомним батькам (26 ос.)  | 38,0            |
| 7  | Дитині-сироті по досягненню 18-ти річчя (2 ос.)  | 6,3             |
| 8  | До Міжнародного дня волонтерів (10 ос.)  | 20,0            |
| 9  | До Міжнародного дня осіб з інвалідністю та Дня захисту дітей (молоді до 35 років з інвалідністю та дітям з інвалідністю віком до 18 років) (97 ос.)                      | 120,5           |
| 10 | Учасникам бойових дій інших держав (71 ос.)  | 142,0           |
| 11 | Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (81 ос.)   | 111,5           |
| 12 | Членам сімей загиблих в АТО (4 ос.)  | 72,0            |
| 13 | До ювілейних дат (75, 80, 85, 90, 95 та 100 років) (103 ос.)   | 108,0           |
| 14 | За клопотаннями депутатів селищної ради (183 ос.)  | 1 074,5         |
| 15 | За клопотанням селищної ради (працівники) (7 ос.)  | 215,0           |
| 16 | На поховання непрацюючим померлим особам (30 ос.)  | 123,5           |
| 17 | На поховання загиблих військовослужбовців (15 ос.)   | 342,8           |
| 18 | Сім'ї мобілізованих військовослужбовців (561 ос.)  | 11 118,0        |
| 19 | Відшкодування понесених витрат на придбання комплектів для енедопретезування (послугою скористалися 11 чоловік) (Кт заборгованість станом на 01.01.2023 – 45 000,00 грн) | 360,0           |

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 20 | Банківські послуги (КЕКВ 2240)   | 4,7      |
| 21 | Придбання продуктів тривалого зберігання, ліхтарів, свічок та інших предметів першої необхідності, Новорічні подарунки (КЕКВ 2282) | 104,7    |
| 22 | Отримано гуманітарну допомогу (КЕКВ 2282 – 13 409 140,00грн; КЕКВ 2210 – 724 193,00 грн) (допомогу отримали 2 406 ос.)             | 13 409,1 |

На утримання КЗ «Центр надання соціальних послуг» ССР у 2022 році використано 9 374,7 тис грн (загальний фонд – 9 214,0 тис грн, спеціальний фонд – 160,7 тис грн), з них: фонд заробітної плати складає 6 977,8 тис грн, енергоносії – 100,9 тис грн, інше – 2 135,3 тис грн. Штатна чисельність складає 47 одиниць.

Придбання продуктів тривалого зберігання, ліхтарів, свічок та інших предметів першої необхідності, Новорічні подарунки (КЕКВ 2282 / КПК 3242) використано 104,7 тис грн.

**КПК 3032** «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» у 2022 році пільги не надавались.

**КПК 3033** «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» у 2022 році використано кошти в сумі 318,5 тис грн. (Рішенням виконкому Слобожанської селищної ради №90 від 23.03.2022 р. запроваджено з 01.03.2022 року на внутрішньому маршруті №1 безоплатного перевезення пасажирів та стовідсоткової компенсації перевізнику) (31 800 чол.).

**КПК 3035** «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» у 2022 році використано 41,99 грн, послугою скористався 1 чоловік.

**КПК 3050** «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у 2022 році використано кошти за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на пільгове обслуговування постраждалих на ЧАЕС в сумі 4,4 тис грн (виконано 15,9%) (1 чол.).

Видатки по КПК 3160 «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» - у 2022 році витрачено 137,9 тис грн (18 чол.).

### **МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА**

На утримання установи КЗ «Молодіжний центр «СМАРТ», штатною чисельністю 8,5 од., та реалізацію програм використано 3 322,6 тис грн, з них кошти загального фонду – 3 320,1 тис грн, кошти спеціального фонду – 2,5 тис грн.

### **КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО**

Видатки на виконання програм та утримання установи культури Слобожанської селищної територіальної громади у 2022 році фактично використано 18 900,4 тис грн, з них по: загальному фонду – 18 661,3 тис грн, спеціальний фонд – 239,1 тис грн, в т.ч. на виконання програми розвитку культури Слобожанської ТГ (КПК 4082) використані кошти загального фонду в сумі 99,0 грн за рахунок місцевого бюджету на придбання новорічних солодких подарунків. У 2022 році було проведено 4 заходи (усі місцевого значення).

На утримання КЗ «Слобожанська бібліотека» ССР по **КПК 4030** «Забезпечення діяльності бібліотек» у 2022 році використано кошти у сумі 3 303,2 тис грн, з них загальний фонд – 3 303,2 тис грн. Фонд заробітної плати складає 2 268,2 тис грн, штатна чисельність станом на 01.01.2023 року – 12,25 од.

Власні надходження у 2022 році склали 12,4 тис грн, з них:

- ККД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1,4 грн.

Бібліотечний фонд станом на 01.01.2022 року складає 28,49 тис примірників на суму 1 222,2 грн (в т.ч. книги – 1 188,8 тис грн). За 2022 рік надійшло 950 примірників (безкоштовно отримано від обласної бібліотеки) на суму 110,2 тис грн (з них книги – 950 примірників на суму 110,2 тис грн) та вибуло 3 800 примірників книг на суму 51,5 тис грн.

Число читачів у 2022 році – 2 860 чоловік.

Кількість книговидач у 2022 році – 45 760 екземплярів

На утримання КЗ «Центру культури та дозвілля «Слобожанський» по КПК 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» в кількості 1 установи з 3 філіями у 2022 році витрачено кошти в сумі 15 498,2 тис грн, з них по загальному фонду – 15 259,1 тис грн, спеціальному фонду – 239,1 тис грн. Фонд заробітної плати використано в сумі 10 472,5 тис грн, енергоносії – 757,8 тис грн, інші видатки – 4 028,8 тис грн, придбання основних засобів – 192,7 тис грн. Станом на 01.01.2023 року штатна чисельність складає 66 штатні одиниці.

Власні надходження у 2022 році склали 310,1 тис грн, з них:

ККД 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності» - 133,3 тис грн.;

- ККД 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» – 176,8 тис грн;

Станом на 01.01.2022 року кількість відвідувань значно зменшилась з плановими показниками у зв'язку з введенням воєнного стану.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість бюджетної установи становить 541,7 тис грн, а саме:

По КПК 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2240 – 512,0 тис грн (заходи з усунення аварій на частині покрівлі установи, усунення аварій на сходинах, усунення аварій на частині покрівлі та кабінету №33);

По КПК 4082 «Інші заходи в галузі культури» КЕКВ 2282 – 29,7 тис грн (послуги з утримання та обслуговування електромереж).

### **ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ**

На утримання КЗ ЮСЦФЗН «Спорт для всіх» по КФК 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» та заходи з фізичної культури за плановано видатки в сумі 18 887,3 тис грн.

Видатки загального фонду використано в сумі 11 855,6 тис грн з них: фонд заробітної плати працівників установи в сумі 7 512,5 тис грн, оплата енергоносіїв – 2 402,4 тис грн, інші видатки – 1 937,3 тис грн, на проведення спортивних заходів – 3,4 тис грн (місцевого значення - 20 захід, регіонального та обласного значення – 18 захід).

Спеціальний фонд установи складаються з коштів бюджету громади та власних надходжень, що становить 2 323,3 тис грн, з них за рахунок бюджету громади 4 823,0 тис грн, які використані на придбання основних засобів. Власні надходження у 2022 році склали 2 128,7 тис грн, з них:

- ККД 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» - 1 116,7 тис грн;

- ККД 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» - 1,00 грн;

- ККД 25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів» - 1 011,9 тис грн.

Видатки за рахунок власних надходжень у 2022 році склали 2 278,2 тис грн та використані на утримання установи.

Штатна чисельність станом на 31.12.2022 року становить 66 одиниць (59 одиниць фінансуються за рахунок бюджету громади, 7 одиниць – за рахунок власних надходжень). Рішенням селищної ради від 16.12.2021р. № 1615-13/VIII до структури комунального закладу «ССЦФЗН «Спорт для всіх» ССР» було введено 17,5 штатних одиниць. Збільшення відбулося за рахунок введення в експлуатацію плавального басейну. Фактична чисельність станом на 31.12.2022 року склала 43 од.

### **ЖКГ ТА БЛАГОУСТРІЙ**

#### **КПК 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»**

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду у 2022 році було виділено кошти загального фонду у сумі 6 777,0 тис грн, з яких фактично використано кошти у сумі 6 370,2 тис грн, а саме:

| № з/п | Отримувач бюджетних коштів | КЕКВ | Фактично використано у 2022 році (тис грн) | Напрямок використання коштів |
|-------|----------------------------|------|--|------------------------------|
|       |                            |      |  |                              |

|               |                        |      |                |   |
|---------------|------------------------|------|----------------|---|
| 1             | КП «КК «Перспектива»   | 2610 | 5 620,5        | поточний ремонт внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення; поточний ремонт зливової каналізації; поточний ремонт м'яка покрівля; поточний ремонт підвального приміщення; поточний ремонт холодного водопостачання; поточний ремонт зовнішньої каналізації; поточний ремонт водопостачання; поточний ремонт електропостачання; сантехнічні матеріали; електричні матеріали; поточний ремонт зливової каналізації; поточний ремонт центрального опалення; поточний ремонт внутрішніх та зовнішніх мереж водовідведення; поточний ремонт каналізації; поточний ремонт центрального опалення; поточний ремонт зовнішньої та внутрішньої стіни. |
| 2             | КП «Господар»          | 2610 | 18,4           | придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом у житловому фонді  |
| 3             | ОСББ «Ранет»           | 2610 | 49,7           | заміна огорожі сходового маршу у під'їздах багатоквартирного будинку  |
| 4             | КП «КК «Житловик»      | 2610 | 377,0          | аварійний поточний ремонт багатоквартирних житлових будинків  |
| 5             | ОК ЖБК Романтик-1      | 2610 | 16,0           | поточний ремонт внутрішніх мереж водовідведення   |
| 6             | ОСББ Дніпровська брама | 2610 | 91,0           | усунення аварій поточний ремонт покрівлі  |
| 7             | ОСББ Олімпік-2         | 2610 | 197,5          | поточний ремонт внутрішніх мереж водопостачання   |
| <b>Разом:</b> |                        |      | <b>6 370,2</b> |   |

### КПК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства було виділено кошти загального фонду у сумі 1 708,5 тис грн, з яких фактично використано кошти в сумі 1 373,3 тис грн, а саме:

| № з/п   | Напрямок використання коштів   | КЕКВ | Фактично використано у 2022 році (тис грн) |
|---|--|------|--|
| <b>КП «КК «Житловик» с.Партизанське</b>                                     |  |      | <b>79,9</b>                                |
| 1   | придбання комплектувальних товарів і деталей виробничого характеру на КНС  | 2610 | 79,9                                       |
| <b>КП «КК»Господар»</b>   |  |      | <b>683,2</b>                               |
| 1   | поточний ремонт зовнішньої каналізації в с. Олександрівка  | 2610 | 49,8                                       |
| 2   | придбання матеріалів для ремонту каналізаційної водомережі   | 2610 | 46,8                                       |
| 3   | технічне обслуговування каналізаційного господарства   | 2610 | 229,0                                      |
| 4   | послуги з очищення систем каналізації (очищення каналізаційних колодязів с.Олександрівка протяжністю 631м)   | 2610 | 49,9                                       |
| 5   | усунення аварій каналізаційної мережі (гідродинамічна прочистка каналізації с.Степове, вул.Робоча)   | 2610 | 16,5                                       |
| 6   | усунення аварій каналізаційних мереж смт. Слобожанське, вул. В.Сухомлинського 54а,68-69(гідродинамічна прочистка каналізації)  | 2610 | 41,0                                       |
| 7   | послуги з охорони об'єктів КНС смт. Слобожанське, вул. В.Сухомлинського, 71-ф  | 2610 | 0,5  |
| 8   | послуги з усунення аварій каналізаційної мережі за адресою: с.Степове,вул.Робоча,9   | 2610 | 48,7                                       |
| 9   | послуги з усунення аварій каналізаційної мережі за адресою: перехрестя вулиць смт Слобожанське, вул. В.Сухомлинського та Героїв України  | 2610 | 49,0                                       |
| 10  | послуги з очищення систем каналізації с.Степове  | 2610 | 27,1                                       |
| 11  | технічне обслуговування технічних свердловин смт Слобожанське  | 2610 | 49,0                                       |
| 12  | послуги з очищення систем каналізації смт Слобожанське   | 2610 | 44,0                                       |
| 13  | техобслуговування каналізаційного господарства   | 2610 | 32,0                                       |
| <b>Відділ житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради</b> |  |      | <b>500,4</b>                               |
| 1   | матеріали для ремонту водомережі   | 2210 | 12,1                                       |
| 2   | техобслуговування свердловини, техобслуговування зовнішніх і внутрішніх мереж водовідведення, усунення аварій та поточний ремонт водопроводу, утримання в належному стані зовнішніх мереж водовідведення | 2240 | 488,3                                      |
| <b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>                       |  |      | <b>109,8</b>                               |
| 1   | електроенергія КНС   | 2273 | 109,8                                      |
| <b>Разом:</b>   |  |      | <b>1 373,3</b>                             |

**КПК 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»**

Було заплановано кошти загального фонду у сумі 3 248,3 тис грн, з яких фактично використано кошти у сумі 2 368,0 тис грн, а саме:

| № з/п         | Отримувач бюджетних коштів | КЕКВ | Фактично використано у 2022 році (тис грн) | Напрямок використання коштів |
|---------------|----------------------------|------|--|------------------------------|
| 1             | КП «КК «Перспектива»       | 2610 | 2 368,0                                    | поточний ремонт ліфтів       |
| <b>Разом:</b> |                            |      | <b>2 368,0</b>                             |                              |

**КПК 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального»**

Було заплановано кошти загального фонду у сумі 977,6 тис грн, з яких фактично використано кошти у сумі 610,1 тис грн, а саме:

| № з/п         | Отримувач бюджетних коштів   | КЕКВ | Фактично використано у 2022 році (тис грн) | Напрямок використання коштів  |
|---------------|--|------|--|---|
| 1             | КП «Господар»  | 2610 | 33,8                                       | придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом у нежитловій будівлі |
|               |  | 2610 | 199,0                                      | придбання пально-мастильних матеріалів (талонів) для джерел резервного живлення для найпростіших укріттів   |
| 2             | Відділ житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради | 2210 | 183,4                                      | придбання пально-мастильних матеріалів (талонів) для джерел резервного живлення для найпростіших укріттів   |
|               |  | 2240 | 49,3                                       | ремонт найпростішого укрітття   |
| 3             | Виконавчий комітет ССР   | 2240 | 144,6                                      | поточний ремонт вимощення та фундаменту адміністративної будівлі с. Партизанське, вул. Центральна, буд. 7   |
| <b>Разом:</b> |  |      | <b>610,1</b>                               |   |

По спеціального фонду заплановано кошти в сумі 972,1 тис грн на:

| № з/п   | Напрямок використання коштів  | КЕКВ | Планові показники 2022 року (тис грн) | Фактично використано у 2022 році (тис грн) | Кт на 01.01.2023р. (тис грн) |
|---|---|------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| <b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b> |   |      |                                       |  |                              |
| 1   | Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: смт Слобожанське, вул. Теплична, 39 Дніпровського району Дніпропетровської обл, виготовлення ПКД      | 3132 | 235,1                                 | 0,00                                       | 0,00                         |
| 2   | Капітальний ремонт утеплення фасаду та благоустрою території громадського будинку с. Степове вул. Миру, 14А Дніпровського району, Дніпропетровської області | 3132 | 737,0                                 | 0,00                                       | 603,3                        |
| <b>РАЗОМ</b>  |   |      | <b>972,1</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>603,3</b>                 |

**КПК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»**

На благоустрій у 2022 році було виділено кошти загального фонду у сумі 13 857,9 тис грн, з яких фактично використано кошти у сумі 11 244,7 тис грн, а саме:

| № з/п  | Напрямок використання коштів  | КЕКВ | Фактично використано у 2022 році (тис грн) |
|--|---|------|--|
| <b>КП «КК»Перспектива»</b>                                     |   |      |  |
|  |   |      | <b>93,0</b>                                |
| 1  | ремонт та обслуговування фонтану по вул. Героїв України, 31   | 2610 | 10,0                                       |
| 2  | поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання майданчика   | 2610 | 24,5                                       |
| 3  | утримання території загального користування   | 2610 | 58,4                                       |
| <b>КП «КК»Житловію»</b>  |   |      |  |
|  |   |      | <b>92,3</b>                                |
| 1  | утримання та ремонт дитячих майданчиків   | 2610 | 39,9                                       |
| 2  | виконання послуг з утримання та обслуговування електромереж з поточного ремонту кабельної лінії 10 кВ ТП - 17                           | 2610 | 16,6                                       |
| 3  | виконання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту кабельної лінії 10 кВ ТП - 17   | 2610 | 16,1                                       |
| 4  | придбання дизпалива   | 2610 | 19,8                                       |
| <b>КП Слобожанська селищна спеціалізована ритуальна служба</b> |   |      |  |
|  |   |      | <b>40,0</b>                                |
| 1  | благоустрій території кладовища смт Слобожанське (прибирання сміття, покіс, вирубка чагарників та поточний ремонт об'єктів благоустрою) | 2610 | 40,0                                       |



|    | <b>Відділ житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради</b>   |      | <b>2 646,6</b>  |
|----|---|------|-----------------|
| 1  | оплата видатків з благоустрою(будівельні матеріали, інвентар для проведення ремонтних робіт господарським способом)   | 2210 | 86,9            |
| 2  | утримання мереж зовнішнього освітлення  | 2240 | 749,0           |
| 3  | санітарна обрізка дерев   | 2240 | 320,0           |
| 4  | утримання зелених насаджень   | 2240 | 49,7            |
| 5  | утримання малих архітектурних форм  | 2240 | 41,9            |
| 6  | утримання та обслуговування автоматичного поливу  | 2240 | 25,0            |
| 7  | утримання та ремонт дитячих майданчиків   | 2240 | 69,6            |
| 8  | догляд за зеленими насадженнями   | 2240 | 16,3            |
| 9  | поточний ремонт тротуару  | 2240 | 212,8           |
| 10 | утилізація трупів тварин  | 2240 | 54,0            |
| 11 | поточний ремонт проїзду (ямковий ремонт)  | 2240 | 198,3           |
| 12 | транспортні послуги (перевезення банера)  | 2240 | 48,8            |
| 13 | заміна бордюрних каменів  | 2240 | 25,0            |
| 14 | послуги з благоустрою населених пунктів   | 2240 | 11,8            |
| 15 | покіс трави   | 2240 | 33,1            |
| 16 | послуги з поводження з побутовими відходами   | 2275 | 704,3           |
|    | <b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>   |      | <b>619,6</b>    |
| 1  | електроенергія вуличного освітлення   | 2273 | 407,5           |
| 2  | послуги з поводження з побутовими відходами в частині вивезення та захоронення твердих відходів та використання контейнерів   | 2275 | 202,2           |
| 3  | судовий збір (послуги з поводження з побутовими відходами в частині вивезення та захоронення твердих відходів та використання контейнерів (договір з ТОВ"Дніпрокомунтранс") для забезпечення санітарного стану Слобожанської ТГ)                            | 2800 | 9,9             |
|    | <b>КП «ЖК»Господар»</b>   |      | <b>7 753,1</b>  |
| 1  | придбання пально-мастильних матеріалів для обслуговування об'єктів благоустрою  | 2610 | 1 376,5         |
| 2  | послуги з технічного обслуговування комунальної техніки   | 2610 | 49,0            |
| 3  | придбання запчастин для ремонту комунальної техніки   | 2610 | 49,0            |
| 4  | послуги з утилізації та захоронення відходів (ТПВ)  | 2610 | 199,9           |
| 5  | послуги із благоустрою населених пунктів (благоустрій квітників с.Олександрівка, с.Степове)   | 2610 | 27,9            |
| 6  | придбання мінеральних добрив  | 2610 | 4,5             |
| 7  | покіс карантинних рослин на територіальній громаді смт. Слобожанське  | 2610 | 102,0           |
| 8  | утримання дитячих майданчиків с.Степове, с.Олександрівка  | 2610 | 50,0            |
| 9  | послуги із поточного ремонту дорожнього покриття за адресами: с.Степове вул. Центральна, вул. Нова, с.Партизанське вул. Красна, вул. Центральна (ямковий ремонт)  | 2610 | 995,4           |
| 10 | придбання матеріалів для ремонту автомобільного транспорту (щітка циліндрична, підкат сталевий L=550 мм)  | 2610 | 10,0            |
| 11 | придбання будівельних матеріалів для проведення робіт господарським способом для обслуговування об'єктів благоустрою  | 2610 | 19,7            |
| 12 | придбання дзеркал сферичних дорожніх  | 2610 | 12,9            |
| 13 | розмітка дорожня горизонтальна з використанням акрилової фарби на території громади смт Слобожанське  | 2610 | 134,0           |
| 14 | придбання поліетиленової продукцію для пакування відходів (пакети для сміття)   | 2610 | 27,5            |
| 15 | придбання відсіву для посипання доріг у зимовий період  | 2610 | 55,9            |
| 16 | придбання технічної солі для посипання доріг у зимовий період   | 2610 | 357,9           |
| 17 | поточний ремонт дорожнього покриття за адресами: с.Олександрівка вул. Шевченко, смт Слобожанське вул. Василя Сухомлинського (внутрішньо-квартальний проїзд), вул. Теплична, вул. Будівельників, вул. Паркова, вул. 8 Марта, вул. Спортивна (ямковий ремонт) | 2610 | 433,7           |
| 18 | придбання автомобільних шин для комунальної техніки   | 2610 | 98,0            |
| 19 | придбання автомобільних акумуляторів для комунальної техніки  | 2610 | 99,0            |
| 20 | придбання обмежувачів швидкості   | 2610 | 4,5             |
| 21 | придбання дорожніх знаків   | 2610 | 6,3             |
| 22 | санітарна обрізка дерев за адресою : вул.Теплична, 28   | 2610 | 10,0            |
| 23 | ліквідація стихійноутворених звалищ, послуги з прибирання та підмітання вулиць  | 2610 | 3 097,5         |
| 24 | утримання доріг у зимовий період  | 2610 | 532,0           |
|    | <b>Разом:</b>   |      | <b>11 244,7</b> |

На благоустрій у 2022 році було виділено кошти **спеціального фонду** у сумі 3 353,9 тис грн грн, з яких фактично використано кошти у сумі 1 811,3 тис грн., а саме:

| № з/п         | Напрямок використання коштів   | КЕКВ | Фактично використано у 2022 році (тис грн) |  |
|---------------|--|------|--|--|
|               | <b>КП «КК»Господар»</b>  |      | <b>1 058,7</b>                             | Джерело фінансування   |
| 1             | поточний ремонт дорожнього покриття (ямковий ремонт)   | 2610 | 869,9                                      | ККД 50110000<br>Цільові фонди  |
| 2             | придбання обладнання , інвентарю для дитячого майданчика   | 3210 | 90,0                                       |  |
| 3             | придбання обладнання , інвентарю для дитячого майданчика   | 3210 | 98,8                                       | ККД 41053900<br>Субвенція з ОБ на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2022 році |
|               | <b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>  |      | <b>752,7</b>                               | <b>Кт на 01.01.2023 р.</b>   |
|               |  |      |  | <b>65,5</b>  |
| 1             | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Опитна (від вул. Польова до вул. Красна) с. Олександрівка Дніпровського району   | 3132 | 99,4                                       | 1,5  |
| 2             | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Красна (від вул.Опитна) с. Олександрівка Дніпровського району  | 3132 | 148,2                                      | 3,0  |
| 3             | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Доновського (від вул. Студентська до вул.Центральна) с. Олександрівка Дніпровського району   | 3132 | 111,7                                      | 1,5  |
| 4             | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Студентська (від вул.Тополина до вул.Опитна) с. Олександрівка Дніпровського району   | 3132 | 138,9                                      | 1,5  |
| 5             | Капітальний ремонт освітлення Слобожанської ТГ вул. Ігреська (від вул. Новослободська до вул. Новослободська) с. Василівка Дніпровського району Дніпропетровської області, в т.ч. авторський та технічний нагляд | 3132 | 119,8                                      | 1,5  |
| 6             | Капітальний ремонт освітлення Слобожанської ТГ вул. Шевченка (від вул. Тополина до вул. Доновського) с. Олександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області, в т.ч. авторський та технічний нагляд      | 3132 | 121,3                                      | 1,5  |
| 7             | Капітальний ремонт благоустрою зони відпочинку по вул. Теплична смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, в т.ч. виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд                         | 3132 | 42,3                                       |  |
| 8             | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою прибудинкової територій по вул. Теплична 1-3 смт Слобожанське Дн.р-ну Дн.обл, виготовлення ПКД   | 3132 |  | 55,0   |
| <b>Разом:</b> |  |      | <b>1 811,3</b>                             | <b>65,5</b>  |

**КПК 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництва»**

У 2022 році виділено кошти в сумі 800 000,00 грн, з яких фактично використано кошти в сумі 790 976,00 грн на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво на підставі рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 19.04.2021 року №236 «Про встановлення тарифів за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Керуюча компанія «Житловик» Слобожанської селищної ради», та затвердження розрахунків на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифом) та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво» та рішення від 19.04.2021 року №267 «Про затвердження порядку відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) у новій редакції».

**КПК 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»**

Було виділено кошти в сумі 60,0 тис грн, з них використано 34,9 тис грн на:

| № з/п  | Напрямок використання коштів   | КЕКВ | Фактично використано у 2022 році (тис грн) |
|--------|--|------|--|
| 1      | Послуги з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної власності | 2240 | 34,9                                       |
| Разом: |  |      | 34,9                                       |

**КПК 7330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»**

На цю галузь у 2022 році Слобожанською ТГ було виділено кошти спеціального фонду 2 230,7 тис грн, з яких фактично використано кошти у сумі 49,1 тис грн а саме:

| № з/п  | Напрямок використання коштів   | КЕКВ | Фактично використано у 2022 році (тис грн) | Кт на 01.01.2023 (тис грн) |
|--------|--|------|--|----------------------------|
| 1      | Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями медичного та адміністративного призначення за адресою вул.Доновського,77 в с.Олександрівка Дніпровського району, Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД, проведення експертної оцінки | 3142 | 49,1                                       | 49,0                       |
| Разом: |  |      | 49,1                                       | 49,0                       |

**КПК 7413 «Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом»**

На вищезазначену галузь Слобожанською ТГ у 2022 році було заплановано по загальному фонду кошти в сумі 200,0 тис грн, та використано 48,5 тис грн на відшкодування втрат доходів за перевезення пасажирів на маршруті №1. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року складає 70,1 тис грн.

**КПК 7530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»**

На вищезазначену галузь Слобожанською ТГ у 2022 році було заплановано кошти загального фонду в сумі 1 571,6 тис грн, з яких використано у сумі 728,8 тис грн:

- придбання обладнання для комп'ютерної техніки – 12,9 тис грн по КЕКВ 2210;
- оплату послуг з інформатизації (обслуговування сайту, WI-FI, послуги мережі Інтернет та послуги з підтримки, придбання програмного забезпечення) – 715,9 тис грн по КЕКВ 2240.

Кошти спеціального фонду заплановано на 2022 рік в сумі 1 190,4 тис грн, з яких касові видатки склали 21,9 тис грн (з рахунок бюджету громади планові показники склали 1 168,5 тис грн (кошти не використовувались), за рахунок благодійних внесків – 21,9 тис грн, з яких по КЕКВ 2210 – 0,3 тис грн (комп'ютерне обладнання для ЦНАПу); КЕКВ 3110 – 21,6 тис грн (планшети для ЦНАПу)).

**КПК 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»**

На вищезазначену галузь Слобожанською ТГ у 2022 році було виділено кошти спеціального фонду у сумі 6 421,4 тис грн, з яких фактично використано кошти у сумі 6 326,8 тис грн, а саме:

| № з/п  | Напрямок використання коштів  | КЕКВ | Фактично використано у 2022 році (тис грн) |
|--------|---|------|--|
| 1      | Поповнення статутного капіталу на відшкодування витрат по утриманню мереж КП "КК"Перспектива"   | 3210 | 112,7                                      |
| 2      | Придбання комп'ютерної техніки, придбання резервуарів та обладнання для зберігання ПИММ для КП «КК»Господар»  | 3210 | 2 322,5                                    |
| 3      | Відшкодування витрат на придбання обладнання та матеріалів для ремонту електромереж, витрат на виготовлення технічного паспорту на каналізаційну насосну станцію за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Єкатеринославська, 1а КП "КК" Господар", виготовлення технічного паспорту на об'єкти нерухомості с. Партизанське КП "КК"Житловик" | 3210 | 3 618,8                                    |
| 4      | Придбання джерел резервного живлення (генераторів) для КНП «ЦПМСД»ССР   | 3210 | 272,8                                      |
| Разом: |   |      | 6 326,8                                    |

**ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ**

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 692,4 тис грн.

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 11 018,9 тис грн.

Інші заходи громадського порядку та безпеки – 57,8 тис грн.

**КПК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»:**

На вищезазначену галузь Слобожанською ТГ у 2022 році було заплановано кошти по спеціальному фонду у сумі 152,0 тис грн на Реконструкцію системи каналізації в с. Олександрівка Дніпровського району, в т.ч. виготовлення ПКД (коригування). Кошти не використано.

**КПК 8700 «Резервний фонд»:**

В бюджеті Слобожанської ТГ на 2022 рік передбачено кошти резервного фонду в сумі 36 426,0 тис грн.

За загальним фондом заплановано кошти в сумі 8 369,6 тис грн, використано – 5 257,8 тис грн, а саме:

| № з/п   | Напрямок використання коштів   | КЕКВ | Планові показники 2022 року (тис грн) | Фактично використано у 2022 році (тис грн) |
|---|--|------|---------------------------------------|--|
| <b>КПК 8755 «Допомога внутрішньо переміщеному та/або евакуйованому населенню у зв'язку із введенням воєнного стану на території України за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»</b> |  |      | <b>2 855,0</b>                        | <b>991,3</b>                               |
|   | Придбання засобів гігієни, постільної білизни, рушників, матраців  | 2210 | 1 127,0                               | 821,2                                      |
|   | Придбання медикаментів   | 2220 | 108,0                                 | 0,00                                       |
|   | Продукти харчування  | 2230 | 1 620,0                               | 170,1                                      |
| <b>КПК 8775 «Інші заходи за рахунок резервного фонду місцевого бюджету»</b>   |  |      | <b>5 257,5</b>                        | <b>4 266,5</b>                             |
|   | Придбання ємностей для зберігання паливо-мастильних матеріалів   | 2210 | 15,0                                  | 13,7                                       |
|   | Придбання спецодягу та взуття для працівників МПК с.Олександрівка  | 2210 | 218,1                                 | 218,1                                      |
|   | Придбання бочок під бензин, ПММ, металеві (200л)   | 2210 | 30,0                                  | 30,0                                       |
|   | Обладнання пожежної сигналізації Балівського ліцею   | 2210 | 494,8                                 | 407,7                                      |
|   | Придбання електричних панелей для опалення в зимовий період  | 2210 | 30,0                                  | 30,0                                       |
|   | Послуги у сфері інформатизації   | 2240 | 63,3                                  | 0,00                                       |
|   | Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки с.Олександрівка, вул.Центральна   | 2240 | 15,0                                  | 15,0                                       |
|   | Поточний ремонт адмінбудівлі за адресою вул.В.Сухомлинського,56б   | 2240 | 199,0                                 | 198,7                                      |
|   | Поточний ремонт по заміні вікон адмінбудівлі с.Партизанське  | 2240 | 103,9                                 | 0,00                                       |
|   | Послуги з монтажу пожежної сигналізації Балівського ліцею  | 2240 | 1 080,5                               | 861,7                                      |
|   | Поточний ремонт по заміні вікон та аварійних виходів дошкільного підрозділу Партизанського ліцею   | 2240 | 413,9                                 | 413,2                                      |
|   | Проведення технічної інвентаризації для оновлення облікових документів захисних споруд, як окремих об'єктів нерухомого майна, згідно Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) закладів освіти | 2240 | 123,4                                 | 123,4                                      |
|   | Поточний ремонт адмінприміщення за адресою: смт Слобожанське, вул.Будівельників,18   | 2240 | 476,0                                 | 422,7                                      |
|   | Технічне обслуговування, внутрішніх газопроводів та котлів, т/о коректора та сигналізатора газу, інтернет, послуги зв'язку, вивезення ТПВ  | 2240 | 7,1                                   | 6,2  |
|   | Поточний ремонт колодязю водопостачання смт Слобожанське, вул. Калинова  | 2240 | 45,0                                  | 0,00                                       |
|   | Поточний ремонт приміщення ЦНАПу, локальної мережі, послуги з перенесення каналу конфіденційного зв'язку мережі НСКЗ   | 2240 | 153,9                                 | 153,5                                      |
|   | Оплата водопостачання та водовідведення  | 2272 | 18,9                                  | 9,2  |
|   | Оплата електроенергії  | 2273 | 96,4                                  | 96,4                                       |
|   | Оплата природного газу   | 2274 | 150,8                                 | 127,8                                      |
|   | Послуги з виготовлення топографо-геодезичної зйомки смт Слобожанське в масштабі 1:500  | 2281 | 20,0                                  | 0,00                                       |
|   | Відшкодування витрат за продукти харчування, які спрямовані на потреби ЗСУ   | 2282 | 250,0                                 | 246,7                                      |
|   | Закупівля виробів медичного призначення, Закупівля лікарських засобів, Закупівля бензину А-92, Закупівля матеріалів для проведення сантехнічних робіт та забезпечення електропостачання і освітлення підвальних приміщень,   | 2610 | 331,4                                 | 331,4                                      |
|   | Відшкодування оплати за електричну енергію будівлі за адресою: вул.Будівельників,3, що тимчасово, на період дії воєнного стану   | 2610 | 83,9                                  | 83,9                                       |

|  |   |      |                |                |
|--|---|------|----------------|----------------|
|  | стану, відчужено на користь Дніпровської районної військової адміністрації Дніпропетровської обл.   |      |                |                |
|  | Оплата за електричну енергію будівлі за адресою: вул.Будівельників,3, що тимчасово, на період дії воєнного стану, відчужено на користь Дніпровської районної військової адміністрації Дніпропетровської області | 2610 | 31,0           | 31,0           |
|  | Закупівля лічильника електричної енергії для будівлі за адресою: вул.Будівельників,3, Послуги з встановлення лічильника електричної енергії для будівлі за адресою: вул.Будівельників,3                         | 2610 | 5,5            | 4,0            |
|  | Демонтаж мереж опалення по лабораторному корпусу смт Слобожанське, вул.Будівельників,3  | 2610 | 49,9           | 24,5           |
|  | Санітарна обрізка дерев Балівської АЗПСМ (відповідно до розрахунків КП «Господар»)  | 2610 | 37,3           | 37,3           |
|  | Усунення аварій приміщення санвузла Балівської АЗПСМ за адресою: с. Балівка, вул. Центральна, б.53Б (поточний ремонт)   | 2610 | 124,7          | 124,7          |
|  | Усунення аварій системи опалення Балівської АЗПСМ за адресою: с. Балівка, вул. Центральна, б.53Б (поточний ремонт)  | 2610 | 39,6           | 39,6           |
|  | Заходи охорони приміщень  | 2610 | 9,3            | 9,1            |
|  | Придбання каністр металевих 12шт по 20л для зберігання нафтопродуктів для генераторів   | 2610 | 25,2           | 25,2           |
|  | Поточний ремонт відділення ортопедії і травматології та хірургічного відділення Блоку А (стаціонар) КП «СЦЛ» ССР за адресою смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського,72                                     | 2610 | 174,8          | 0,00           |
|  | Відшкодування за протезування   | 2610 | 90,0           | 0,00           |
|  | Поточний ремонт огорожі нежитлової будівлі вул. Теплична,28 смт Слобожанське  | 2610 | 250,0          | 250,0          |
|  | <b>Разом:</b>   |      | <b>8 369,6</b> | <b>5 257,8</b> |

За спеціальним фондом заплановано кошти в сумі 28 056,4 тис грн, використано – 13 610,9 тис грн, а саме:

| № з/п   | Напрямок використання коштів   | КЕКВ | Планові показники 2022 року (тис грн) | Фактично використано у 2022 році (тис грн) |
|---|--|------|---------------------------------------|--|
| <b>КПК 8724 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»</b>                                       |  |      | <b>799,7</b>                          | <b>601,4</b>                               |
| 1   | Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання Балівського ліцею ССР с.Балівка вул.Калинова,18, в т.ч. авторський та технічний нагляд   | 3132 | 799,7                                 | 601,4                                      |
| <b>КПК 8733 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єктах транспортної та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»</b> |  |      | <b>14 807,7</b>                       | <b>6 994,5</b>                             |
| 1   | Капітальний ремонт дороги від вул.Будівельників 26/1 до гаражів кооперативу "ЮГ" вул.Теплична,18 смт Слобожанське Дн.р-н, Дн.обл, в т.ч. авторський та технічний нагляд                                      | 3132 | 4 542,9                               | 1 438,6                                    |
| 2   | Капітальний ремонт вул.Ювілейна, від провулку Самарського до провулку Короткого смт Слобожанське Дн.р-н, Дн.обл, в т.ч. авторський та технічний нагляд   | 3132 | 8 156,2                               | 3 545,6                                    |
| 3   | Капітальний ремонт вул.Мічуріна (від вул.Комарова, буд.1 до вул.Молодіжна, буд.2а) смт Слобожанське Дн.р-н, Дн.обл, в т.ч. авторський та технічний нагляд  | 3132 | 2 108,6                               | 2 010,3                                    |
| <b>КПК 8775 «Інші заходи за рахунок резервного фонду місцевого бюджету»</b>   |  |      | <b>12 449,0</b>                       | <b>6 015,0</b>                             |
|   | Придбання засобів обігріву у кількості 6 штук  | 3110 | 65,1                                  | 39,1                                       |
|   | Придбання тримерів бензинових 2шт, бензопили 2 шт, шина для ЗІЛ-131, пожежний ствол, генератор, мотопомпа, рація стаціонарна 2шт, комп'ютер, МФУ, драбина трьох секційна будівельна, телефон мобільний 3 шт. | 3110 | 363,0                                 | 363,0                                      |
|   | Обладнання пожежної сигналізації для Балівського ліцею   | 3110 | 64,6                                  | 64,6                                       |
|   | Придбання електродвигунів 2шт по 45кВт з підключенням, 2шт по 105 кВт з підключенням   | 3110 | 284,0                                 | 0,00                                       |
|   | Придбання лічильника води  | 3110 | 45,0                                  | 0,00                                       |

|  |  |      |         |         |
|--|--|------|---------|---------|
|  | Капітальний ремонт утеплення фасаду та благоустрою території громадського будинку с.Степове вул.Миру,14А Дніпровського району, Дніпропетровської області   | 3132 | 298,8   | 0,00    |
|  | Капітальний ремонт квартири для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с.Партизанське, вул.Центральна, будинок 1 квартира 146", в т.ч. виготовлення ПКД, проведення експертизи   | 3132 | 49,5    | 49,4    |
|  | Послуги з побудови та улаштування автоматизованих систем протипожежного захисту, блискавкозахисту та оповіщення про пожежу (Капітальний ремонт), в т.ч. авторський нагляд, технічний нагляд, послуги з інспектування, копії на утримання служби замовника  | 3132 | 140,0   | 0,00    |
|  | "Облаштування захисних споруд цивільного захисту в підвальних приміщеннях Слобожанського ліцею ССР смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза   | 3132 | 64,9    | 0,00    |
|  | "Облаштування захисних споруд цивільного захисту в підвальних приміщеннях Степнянського ліцею ССР с.Степове Дніпровського району Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД   | 3132 | 64,9    | 0,00    |
|  | "Облаштування захисних споруд цивільного захисту в підвальних приміщеннях Олександрівського ліцею ССР с.Олександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД   | 3132 | 64,9    | 0,00    |
|  | "Облаштування захисних споруд цивільного захисту в підвальних приміщеннях Балівського ліцею ССР с.Балівка Дніпровського району Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД   | 3132 | 64,9    | 0,00    |
|  | "Облаштування захисних споруд цивільного захисту в підвальних приміщеннях Партизанського ліцею ССР с.Партизанське Дніпровського району Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД   | 3132 | 64,9    | 0,00    |
|  | "Облаштування захисних споруд цивільного захисту в підвальних приміщеннях Слобожанської початкової школи ССР смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД   | 3132 | 49,9    | 0,00    |
|  | Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: смт Слобожанське вул.Теплична,39, приміщення 61 Дніпровського району Дніпропетровської області, в т.ч. виготовлення ПКД  | 3132 | 199,5   | 197,3   |
|  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі Партизанського ліцею,, в т.ч. виготовлення ПКД, експертиза   | 3132 | 140,0   | 0,00    |
|  | Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Партизанського ліцею Слобожанської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с.Партизанське, вул.Шкільна,18"        | 3132 | 184,9   | 0,00    |
|  | Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Слобожанського ліцею Слобожанської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул.Будівельників,1" | 3132 | 184,9   | 26,7    |
|  | Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення (каналізаційна мережа) Партизанського ліцею ССР с.Партизанське вул.Шкільна,18, в т.ч. авторський та технічний нагляд   | 3132 | 2 025,0 | 1 312,9 |
|  | Капітальний ремонт частини приміщень будинку культури с.Олександрівка по вул.Центральна Дніпровського району Дніпропетровської області, в т.ч.виготовлення ПКД   | 3132 | 1 028,0 | 0,00    |
|  | Капітальний ремонт частини приміщень будинку культури с.Олександрівка по вул.Центральна Дніпровського району Дніпропетровської області, в т.ч.виготовлення ПКД   | 3132 | 3 000,0 | 49,9    |
|  | Реконструкція гаражу за адресою с.Олександрівка, вул.Центральна,1-Л, виготовлення ПКД, експертиза, авторський та технічний нагляд  | 3142 | 2 500,0 | 2 500,0 |

|   |      |                 |                 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| Придбання для Слобожанської та Балівської АЗПСМ автоматичних гематологічних аналізаторів (2 шт*215000грн)   | 3210 | 430,0           | 430,0           |
| Придбання для Слобожанської та Балівської АЗПСМ аналізаторів сечі (2 шт*32 000,0 грн).  | 3210 | 56,0            | 56,0            |
| Монтаж лікарняного ліфта неврологічного відділення головного корпусу блоку Б (Капітальний ремонт), в т.ч. технічний нагляд  | 3210 | 866,0           | 866,0           |
| Реконструкція лабораторного корпусу громадського будинку під розміщення Слобожанської АЗПСМ КНП «ЦПМСД» ССС» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3. Системи протипожежного захисту, виготовлення проектної документації | 3210 | 60,0            | 0,00            |
| Реконструкція лабораторного корпусу громадського будинку під розміщення Слобожанської АЗПСМ КНП «ЦПМСД» ССС» за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Будівельників, 3. Слабострумкові кабельні мережі, виготовлення проектної документації | 3210 | 30,1            | 0,00            |
| Проведення реконструкції лінії електропостачання КП "БП" за адресою вул.Будівельників,3   | 3210 | 60,0            | 60,0            |
| <b>РАЗОМ</b>  |      | <b>28 056,4</b> | <b>13 610,9</b> |

### ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

На утримання апарату Слобожанської селищної ради у 2022 році було використано кошти в сумі 39 300,5 тис грн. На утримання гуманітарного відділу, відділу у справах дітей, відділу архітектури та будівництва, відділу соціального захисту, фінансового відділу та ЦНАП використано 33 779,6 тис грн.

### МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Міжбюджетні трансферти з місцевого бюджету у 2021 році склали в сумі **5 079,8** тис грн, що становить 1,2% від селищного бюджету:

Реверсна дотація – 11 976,8 тис грн.

**КПК 9410 «Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду»**. Кошти в сумі 47 825,00 грн повернуто до обласного бюджету.

**КПК 9770 «Інші субвенції»**. На вищезазначену галузь Слобожанською ТГ у 2022 році було виділено кошти по загальному фонду у сумі 2 046,7 тис грн, з яких фактично використано кошти у сумі 2 000,0 тис грн., а саме:

- Субвенція з місцевого бюджету для Дніпровської районної військової адміністрації (фінансова підтримка для придбання військовим частинам (підрозділам) територіальної оборони ЗСУ, які дислоковані на території Дніпровського району, засобів особистої безпеки з металу в кількості 500 шт., паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне паливо), охолоджувальної рідини (антифриз/тосол), масла моторного 10W-40 (бензин/дизельне паливо), продуктів харчування, саперних лопат, металевого посуду, тощо) – 2 000,0 тис грн;

Кошти спеціального фонду у 2022 році виділено та профінансовано в сумі 800,0 тис грн:

- субвенція обласному бюджету на співфінансування на придбання шкільних автобусів – 800,0 тис грн.

**КПК 9800 «Інші субвенції»**. На вищезазначену галузь Слобожанською ТГ у 2022 році було використано кошти у сумі 1 871,9 тис грн, а саме:

- Субвенція державному бюджету на надання підтримки для забезпечення заходів з виконання "Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки" для Дніпровського районного ТЦК та СП (придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярських товарів, виготовлення типографної документації і бланків, виготовлення рекламно-агітаційної продукції служби за контрактом та у військовому резерві, придбання меблів) – 199,3 тис грн;

- Субвенція державному бюджету для Головного управління НП в Дніпропетровській області ДРУП ГУНП в Дніпропетровській обл. (придбання паливно-мастильних матеріалів для поліцейський офіцерів громади, технічне обслуговування, поточний ремонт та діагностику автомобілів, придбання запасних частин для автомобіля) – 217,6 тис грн;

- Субвенція державному бюджету на надання підтримки для забезпечення заходів з виконання "Програми протидії злочинності та профілактики правопорушень у Слобожанській селищній

територіальній громаді на 2021-2025 роки" для Військової частини 3036 Національної гвардії України – 125,0 тис грн;

- Субвенція державному бюджету на виконання "Програму протидії злочинності та профілактики правопорушень у Слобожанській селищній територіальній громаді на 2021 – 2025 роки" для Військової частини 3036 Національної гвардії України на придбання оргтехніки, запасних частин до транспортних засобів, будівельних матеріалів для обладнання бліндажів – 265,0 тис грн;

- Субвенція державному бюджету для Державної казначейської служби України в Дніпровському районі на проведення ремонтних робіт укриття (підвальне приміщення будівлі за адресою: смт Слобожанське, вул.Теплична,2) – 360,0 тис грн; Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету для Дніпровського РТЦК та СП на комплектуючі матеріали з підключенням генератора – 280,0 тис грн;

- Субвенція державному бюджету на виконання "Програму протидії злочинності та профілактики правопорушень у Слобожанській селищній територіальній громаді на 2021 – 2025 роки" для Військової частини 3036 Національної гвардії України на придбання ноутбуків, радіостанцій автомобільних – 135,0 тис грн;

- Субвенція державному бюджету для Дніпровського РТЦК та СП на придбання генератора – 650,0 тис грн.

### **Дебіторська та кредиторська заборгованість.**

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах станом на 01.01.2023 рік складає 867,2 тис грн, з них:

- по загальному фонду – 149,4 тис грн:

КПК 6030 «Організація благоустрою території» КЕКВ 2240 – 59,4 тис грн (Розробка схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та благоустрій прилеглих територій смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області);

КПК 7413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» КЕКВ 2610 – 70,1 тис грн (відшкодування втрат доходів за перевезення пасажирів на маршруті №1);

КПК 8775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» КЕКВ 2281 – 19,8 тис грн (Послуги з виготовлення топографо-геодезичної зйомки смт Слобожанське в масштабі 1:500);

- по спеціальному фонду – 717,8 тис грн:

КПК 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 3132 – 603,3 тис грн (Капітальний ремонт утеплення фасаду та благоустрою території громадського будинку с.Степове вул.Миру,14А Дніпровського району, Дніпропетровської області, в т.ч. авторський та технічний нагляд).

КПК 6030 «Організація благоустрою території» КЕКВ 3132 – 65,5 тис грн (авторський нагляд по капітальним ремонтам вуличного освітлення – 10 458,28 грн; Капітальний ремонт об'єктів благоустрою прибудинкової територій по вул.Теплична 1-3 смт Слобожанське Дн.р-ну Дн.обл, виготовлення ПКД – 55,0 тис грн) .

КПК 7330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» КЕКВ 3142 – 49,0 тис грн (Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями медичного та адміністративного призначення за адресою вул.Доновського,77 в с.Олександрівка Дніпровського району, Дніпропетровської області", в т.ч. виготовлення ПКД, проведення експертної оцінки).

Протягом 2022 року збережено соціальну направленість бюджету виконавчого комітету Слобожанської селищної ради.

Начальник фінансового відділу

М.ДЕМЧЕНКО