**Інформація про виконання**

**бюджету Фонтанської сільської територіальної громади**

**за січень-вересень 2023 року**

**(станом на 01.10.2023 року )**

**Доходи бюджету**

До **загального фонду** бюджету Фонтанської сільської територіальної громади за січень- вересень 2023 року надійшло **230232,5** **тис.грн**., що становить **102,0%** до планових показників на звітний період, в тому числі

* власних доходів протягом станом на 1 жовтня 2023 року надійшло 159006,4 тис.грн., що становить 102,9 % до планових показників на звітний період, додатково надійшло до плану 4510,5 тис.грн.
* офіційних трансфертів станом на 1 жовтня 2023 року надійшло 71226,0 тис.грн., що становить 100,0% до планових показників на звітний період.

**Структуру надходжень загального фонду бюджету громади (без трансфертів) складають:**

- податок на доходи фізичних осіб – **33,1 %** або в абсолютній сумі складає 52612,4 тис.грн.;

- місцеві податки і збори– **44.7 %,** або в абсолютній сумі складає 70998,9 тис.грн. **в т.ч.:**

податок на майно (в т.ч. податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, плата за землю, транспортний податок) – 31,9 %, або в абсолютній сумі складає 50720,4 тис.грн.

єдиний податок – 12,7 %, або в абсолютній сумі складає 20259,9 тис.грн.

- акцизний податок – **19,7 %** або в абсолютній сумі складає 31369,8 тис.грн.;

- плата за надання адміністративних послуг – **1,1%;**

- інші податки і збори – **1,4%;**

Загалом, в структурі бюджету доходів загального фонду 69,1 % власні надходження та 30,9% міжбюджетні трансферти.

**Аналіз виконання джерел доходів *загального фонду* бюджету**

**Фонтанської сільської територіальної громади за січень - вересень 2023 року**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Планові показники на 9 місяців 2023 року | Фактично надійшло за 9 місяців 2023 року | Відхилення до уточненого плану(+/-) тис.грн. | % виконання до плану |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 52030,4 | 52612,4 | 582 | 101,1 |
| Податок на прибуток | 35,1 | 35,1 |  |  |
| Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) | 30249,4 | 31369,8 | 1120,4 | 103,7 |
| Податок на нерухоме майно | 16913,2 | 17220,4 | 307,2 | 101,8 |
| Плата за землю | 31212,9 | 33347,6 | 2134,7 | 106,8 |
| Транспортний податок | 133,6 | 152,3 | 18,7 | 114,0 |
| Туристичний збір | 10,2 | 18,7 | 8,5 | 183,3 |
| Єдиний податок | 20218,4 | 20259,9 | 41,5 | 100,2 |
| Адміністративний збір | 1561,0 | 1766 | 205 | 113,1 |
| Інші надходження | 1761,9 | 1767,5 | 5,6 | 100,3 |
| Інші податки та збори | 369,9 | 456,8 | 86,9 | 123,5 |
| **ВСЬОГО ДОХОДІВ (без урахування трансфертів)** | **154496** | **159006,5** | **4510,5** | **102,9** |

**Аналіз надходження офіційних трансфертів *загального фонду* бюджету**

**Фонтанської сільської територіальної громади за січень –вересень 2023 року**

тис. грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Планові показники на січень- вересень2023 року | Фактично надійшло за січень – вересень 2023 року | % виконання до плану |
| Базова дотація | 11876,4 | 11876,4 | 100 |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 18115,3 | 18115,3 | 100 |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 39821,3 | 39821,3 | 100 |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 301,5 | 301,5 | 100 |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 120,1 | 120,1 | 100 |
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 32,5 | 32,5 |  |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 900,0 | 900,0 | 100 |
| Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 58,9 | 58,9 | 100 |
| **ВСЬОГО** | **71226,0** | **71226,0** | **100** |

**Динаміка надходження до загального фонду бюджету громади основних дохідних джерел за січень- вересень 2023 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Надходження за 9 місяців  2022 року | Надходження за 9 місяців 2023 року | Відхилення  (-/+) | % до минулого року |
| **ДОХОДИ ВІД ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ** |  |  |  |  |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 48366,7 | 52612,4 | 4245,7 | 108,8 |
| Податок на прибуток | 486,5 | 35,1 | -451,4 | 7,2 |
| Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) | 15946,3 | 31369,8 | 15423,5 | 196,7 |
| Податок на нерухоме майно | 11971,9 | 17220,4 | 5248,5 | 143,8 |
| Плата за землю | 18725,6 | 33347,6 | 14622 | 178,1 |
| Транспортний податок | 77,8 | 152,3 | 74,5 | 195,8 |
| Туристичний збір | 21 | 18,7 | -2,3 | 89,0 |
| Єдиний податок | 18916,8 | 20259,9 | 1343,1 | 107,1 |
| Адміністративний збір | 1098,3 | 1766 | 667,7 | 160,8 |
| Інші надходження | 867,1 | 1767,5 | 900,4 | 203,8 |
| Інші податки та збори | 177 | 456,8 | 279,8 | 258,0 |
| **ВСЬОГО ДОХОДІВ ( без урахування трансфертів)** | **116655,0** | **159006,5** | **42351,5** | **136,3** |
|  |  |  |  |  |
| Міжбюджетні трансферти | 44344,7 | 71226 | 26881,3 | 160,6 |
|  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО ДОХОДІВ (з урахуванням трансфертів)** | **160999,7** | **230232,5** | **69232,8** | **143,0** |

**Динаміка помісячного надходження до загального фонду бюджету( без урахування трансфертів) за січень- вересень 2023 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Період | 2022рік  ( тис.грн.) | 2023рік ( тис.грн.) | Відхилення | Темп росту до минулого року |
| січень | 16110,8 | 13542,6 | -2568,2 | 84,1 |
| лютий | 16259,7 | 14284,6 | -1975,1 | 87,9 |
| березень | 12802,3 | 13327,3 | 525,0 | 104,1 |
| квітень | 10263,1 | 19117,4 | 8854,3 | 186,3 |
| травень | 9758,3 | 18303,7 | 8545,4 | 187,6 |
| червень | 10180,5 | 19241,9 | 9061,4 | 189,0 |
| липень | 13236,4 | 22142,4 | 8906,0 | 167,3 |
| серпень | 12404,4 | 20938,2 | 8533,8 | 168,8 |
| вересень | 15639,5 | 18108,4 | 2468,9 | 115,8 |
| **Всього** | **101015,5** | **159006,5** | **57991,0** | **157,4** |

**Порівняно із відповідним періодом минулого року надходження по власним доходам і зборам збільшилось в абсолютній сумі на 57991,0 тис.грн. або темп росту до минулого року складає 157,4%.**

Основним бюджетоутворюючим податком у складі власних та закріплених доходів є місцеві податки і збори. За січень- вересень поточного року надходження склали **70998,9** **тис. грн.** або **44,7%** до загальних надходжень. Значну частину надходжень місцевих податків складає єдиний податок – це 20259,9 тис. грн. або 41,5%. По податкам на майно надходження всього склали 50720,4 тис. грн., в тому числі: податок не нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 17220,4 тис. грн., податки на землю – 33347,6 тис. грн., транспортний податок – 152,3 тис. грн.

Другим важливим джерелом надходжень доходів загального фонду є податок та збір на доходи з фізичних осіб, виконання якого станом за січень- вересень поточного року склало **52612,4 тис. грн.** або **33,1%** до загальних надходжень.

**Акцизного податку** за січень - вересень 2023 року до бюджету територіальної громади надійшло **31369,8 тис. грн**. або **19,7%** до загальних надходжень, в тому числі акцизного податку із виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 18284,5 тис. грн. та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 13085,4 тис. грн.

**Плати за надання адміністративних послуг** станом на 1 жовтня 2023 року надійшло **1766,0 тис.грн., .**або **1,1%** до загальних надходжень, в тому числі:

адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 95,9 тис. грн

плати за надання інших адміністративних послуг - 1498,5 тис. грн.,

адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 166,2 тис. грн.

плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією- 5.4 тис. грн.

Крім власних надходжень податків і зборів, до загального фонду бюджету громади станом на 1 жовтня 2023 року отримано **субвенцій із державного, обласного та інших бюджетів** у сумі **71226,0 тис.грн.** або **30,9 %** до загальних надходжень.

До **спеціального фонду** бюджету Фонтанської сільської територіальної громади станом на 1 жовтня 2023 року надійшло **21015,0 тис.грн**., в тому числі

* екологічного податку надійшло 22,3 тис.грн.
* надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 907,0 тис.грн.
* плата , за послуги, що надаються бюджетними установами – 164,8 тис. грн.
* благодійні внески та гранти – 14277,6 тис. грн.
* кошти від продажу земельних ділянок – 5643,3 тис. грн.

**Перелік платників, які сплатили найбільше податків в січні- вересні 2023 року**

**до бюджету громади**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування підприємства | Податкові надходження до бюджету (тис. грн.) | Питома вага (%) |
| ТОВ"АТБ-маркет" | 7 929,3 | 4,8 |
| ТОВ "НОВІ БІЗНЕС ПОГЛЯДИ" | 8 133,6 | 4,9 |
| ТОВ "КОПIЙКА-ЦЕНТР" | 3 804,4 | 2,2 |
| ТОВ "ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА" | 2 211,4 | 1,3 |
| ТОВ "ООЕК" | 2 186,4 | 1,3 |
| ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" | 2 581,5 | 1,6 |
| ТОВ ТРК "Бріз" | 2 605,2 | 1,6 |
| АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" | 2 240,3 | 1,4 |
| ТОВ "ВП ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 2 208,0 | 1,3 |
| ПрАТ "Нова Лінія" | 1 401,6 | 0,8 |
| ІНШІ | 130442,5 | 78,7 |
| ВСЬОГО | **165744,2** | 100.0 |

**Видатки бюджету**

Видаткова частина ***загального та спеціального фонду*** бюджету Фонтанської сільської територіальної громади за 9 місяців 2023 року виконана в сумі 203399,5тис. грн., або на 60,8 % до уточненого плану на 9 місяців 2023 року 334091,6тис. грн., в тому числі:

по загальному фонду в сумі 168962,6 тис. грн., або на 75,2% до уточненого плану на 9 місяців 2023 року 224707,5 тис. грн.

по спеціальному фонду в сумі 34436,9 тис. грн., або на 31,5% до уточненого плану на 9 місяців 2023 року – 109384,1 тис. грн.

**Фінансування установ з бюджету територіальної громади за січень – вересень 2023 року в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів склало:**

По загальному фонду за січень – вересень 2023 року головними розпорядниками проведено касових видатків на загальну суму 168962,6 тис.грн., в тому числі на :

тис.грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на звітний період | Касові видатки | Відхилення від планових показників | % виконання |
| Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області | 109130,2 | 77416,2 | -31714,0 | 70,9 |
| Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 83980,8 | 70758,3 | -13222,5 | 84,3, |
| Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 9645,2 | 7003,3 | -2641,9 | 72,6 |
| Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 7542,4 | 4272,4 | -3270,0 | 56,6 |
| Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 14408,9 | 9512,4 | -4896,5 | 66,0 |
| **Всього** | **224707,5** | **168962,6** | **-55744,9** | **75,2** |

По спеціальному фонду за січень – вересень 2023 року головними розпорядниками проведено касових видатків на загальну суму 34436,9 тис.грн.,( без власних надходжень) в тому числі на :

тис.грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на звітний період | Касові видатки | Відхилення від планових показників | % виконання |
| Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області | 14761,5 | 3523,0 | -11238,5 | 23,9 |
| Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 6321,7 | 5712,4 | -609,3 | 90,4 |
| Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 365,9 | 217,5 | -148,4 | 59,4 |
| Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 81207,5 | 9903,2 | -71304,3 | 12,2 |
| Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 6056,0 | 706,0 | -5350,0 | 11,7 |
| **Всього** | **108712,6** | **20062,1** | **-88650,6** | **18,4** |

**Аналіз фінансування в розрізі економічної класифікації видатків :**

**по загальному фонду** тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на звітний період | Касові видатки | Відхилення від планових показників | % виконання |
| 2111 | Заробітна плата | 93507,4 | 86120,1 | -7387,3 | 92,1 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 20289,4 | 18551,2 | -1738,2 | 91,4 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3531,0 | 2430,9 | -1100,1 | 68,8 |
| 2230 | Продукти харчування | 3142,0 | 274,8 | -2867,2 | 8,7 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35331,9 | 17857,4 | -17474,5 | 50,5 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 19,0 | 3,5 | -15,5 | 18,4 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 195,6 | 79,2 | -116,4 | 40,5 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5261,2 | 2375,5 | -2885,7 | 45,2 |
| 2274 | Оплата природного газу | 2219,4 | 843,1 | -1376,3 | 38,0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1099,5 | 460,1 | -639,4 | 41,8 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1010,0 |  | -1010,0 | 0,0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 114,8 | 56,1 | -58,7 | 48,9 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 37370,2 | 26590,9 | -10779,3 | 71,2 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 8660,3 | 6360,3 | -2300,0 | 73,4 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 9132,9 | 5703,4 | -3429,5 | 62,4 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1387,6 | 1256,1 | -131,5 | 90,5 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 2435,3 |  | -2435,3 | 0,0 |
|  | **ВСЬОГО** | **224707,5** | **168962,6** | **-55744,9** | **75,2** |

**по спеціальному фонду**

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на звітний період | Касові видатки | Відхилення від планових показників | % виконання |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 500,0 |  | -500 |  |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 6650,0 | 60,8 | -500 | 0,9 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2942,2 | 825,8 | -500 | 28,1 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 24105,2 | 4303,1 | -500 | 17,8 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 33533,0 | 9279,1 | -500 | 27,7 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 30727,7 | 2027,6 | -500 | 6,6 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4282,3 | 2943,5 | -500 | 68,7 |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 5972,2 | 622,2 | -500 | 10,4 |
|  | **всього** | **108712,6** | **20062,1** | **-88650,6** | **18,4** |

**Бюджет розвитку по Фонтанській сільській територіальній громаді на 9 місяців 2023 року заплановано в сумі 106676,0 тис.грн., в тому числі з них нерозподілений залишок бюджету розвитку складає 187,5 тис.грн. На протязі 9 місяців 2023 року кошти на виконання бюджету розвитку направлено в сумі 20062,1, тис.грн., у розрізі напрямків використання коштів :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва об`єкту відповідно до ПКД та напряму використання коштів** | **Касові видатки( тис.грн)** |
| Виготовлення проектно- кошторисної документації на об’єкт « Реконструкція будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею ДНЗ» на території с. Крижанівка Одеського району Одеської області » | 376,90 |
| Капітальний ремонт підвального приміщення(тир) з виконання вимог листа ДСНС від 14.06.2022 №03-1870/162-2 для подальшої експлуатації як "найпростіше укриття (споруда цивільного захисту). Розташованого в будівлі Фонтанського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I-III ступенів -гімназія " за адресою с.Фонтанка , Одеський район, Одеська область с.Фонтанка вул.Центральна,55 | 1 379,80 |
| Капітальний ремонт підвального приміщення для подальшої експлуатації як "найпростіше укриття ,розташованого в будівлі Олександрівського закладу загальної середньої освіти" за адресою: Одеський район, Одеська область, с.Олександрівка. Вул.Одеська,2 | 383,30 |
| 2 вікна на евакуаційного виходу по об'єкту Фонтанського НВК"Загальноосвітня школа I-III ступенів -гімназія " за адресою с.Фонтанка , Одеський район, Одеська область с.Фонтанка вул.Центральна,55 | 14,00 |
| Будівництво системи протипожежної безпеки по об'єкту Фонтанського НВК "ЗОШ I-III ступенів- гімназія" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: 67571, Одеська область, Одеський район, с.Фонтанка, вул.Центральна,55 | 3 696,68 |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів (Придбання генераторів) | 238,59 |
| Придбання та монтаж (припливно-витяжні системи вентиляції) у спальній кімнаті закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "ТОПОЛЬКА" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: за адресою: Одеська область Одеський район, с. Фонтанка, вул.Шкільна, 1 | 39,00 |
| Капітальний ремонт мереж теплопостачання (встановлення газової котельні) в Новодофінівській гімназії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області по вул. Шкільна, 30 в с. Нова Дофінівка, Лиманського району, Одеської області | 49,90 |
| утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання: Капітальний ремонт мереж теплопостачання в будівлі Олександдрівського закладу загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради за адресою : Одеська область Одеський район. с. Олександрівка. вул.Одеська 2 | 350,62 |
| утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання: Капітальний ремонт мереж теплопостачання (встановлення газової котельні) в Новодофінівській гімназії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області по вул. Шкільна, 30 в с. Нова Дофінівка, Лиманськго району, Одеської області | 2 250,92 |
| Реконструкція будівлі Новодофінівської гімназії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський район,с. Нова Дофінівка, вул. Шкільна, 30 | 986,02 |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 1 142,86 |
| Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень в приміщеннях та будівлі амбулаторії села Крижанівка КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ , розташованої за адресою Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка , вулиця Ярошевської , буд.22 | 353,63 |
| Проведення капітального ремонту підвального приміщення для подальшої експлуатації як «найпростішого укриття» | 238,02 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту : "Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ " Фонтанський сільський будинок культури ",який розташований за адресою : Одеська обл.,Одеський р-н,с.Фонтанка,вул.Центральна,46" | 177,49 |
| Джерело резервного живлення ( генератор) | 39,99 |
| Капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо переміщених ( евакуйованих) осіб у Новодофінівському сільському будинку культури який розташований за адресою Одеська область. Одеський район с. Нова Дофінівка , вул Центральна 7 | 547,34 |
| Придбання Ківш Екскаватора (30 см) – навантажувача ELEX-81FА | 20,00 |
| Капітальний ремонт водопроводу по вул.Лугова в с. Вапнярка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 194,30 |
| утримання в належному стані зовнішніх мереж водопостачання: Капітальний ремонт водопроводу по вул.Західна від буд. №51 до провулка Айвазовского, 16 в с.Фонтанка Одеського району Одеської області | 2 896,59 |
| утримання в належному стані зовнішніх мереж водопостачання: Капітальний ремонт водопроводу по вул. Лугова 3 від траси М-28 до буд. №60 в с. Вапнярка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Коригування проєкту | 1 048,80 |
| утримання в належному стані зовнішніх мереж водовідведення: Реконструкція водопровідних вводів з облаштуванням засобами обліку , за адресою Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка Миколаївська дорога/ вул. Кошового | 76,94 |
| утримання в належному стані зовнішніх мереж водопостачання : Реконструкція водопровідних вводів з облаштуванням засобами обліку за адресою Одеська область Одеський район с. Фонтанка вул. Західна | 37,70 |
| утримання в належному стані зовнішніх мереж водовідведення: Реконструкція каналізаційної насосної станції за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка,вул. Олега Кошевого, 3а | 550 |
| будівництво автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах: Будівництво проспекту Висоцького на ділянці від вул. Кошевого О. до вул. Центральна в селі Фонтанка Лиманського району Одеської області | 49,1 |
| Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року Будівництво проспекту Висоцького на ділянці від вул. Кошевого О. до вул. Центральна в селі Фонтанка Лиманського району Одеської області (договір №13/12 від 13.12.2021 року акт виконаних робіт від 16.12.2022 року) | 557,3 |
| Придбання обладнання довгострокового користування для забезпечення пунктів Незламності . | 141,79 |
| утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання: Придбання та монтаж котла(заміна котла) в Фонтанській сільській раді за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Степна, 4 | 102,50 |
| придбання комп’ютерної техніки | 166,18 |
| Придбання комп’ютерної та оргтехніки | 83,79 |
| Експертна грошова оцінка земельних ділянок ( за рахунок авансових внесків внесених покупцем земельної ділянки ) | 60,80 |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 1 189,02 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 41 Бригада в/ч А4576 (придбання автомобільного транспорту, засобів ураження та спеціального обладнання , необхідного для виконання бойових завдань) | 500,00 |
| Субвенція ГУ ДСНС України в Одеській області на виготовлення технічного звіту та проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту покрівлі адміністративної будівлі 4ДПРЧ6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА ДАРЕСОЮ М. оДЕСА ВУЛ.Чорноморського козацтва 88 | 122,24 |
| **всього** | **20062,1** |

|  |
| --- |
|  |

**Видатки спрямованих з місцевого бюджету трансфертів на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва отримувача коштів | Підстава | Бюджетні призначення (тис.грн) | Обсяг фінансування (тис.грн) | Напрямок |
| Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» (А5833) | Рішення сесії від 21.03.2023 року №1182-VIII | 1 000 | 0 | Закупівля матеріалів та обладнання для проведення поточного ремонту по облаштуванню запасного пункту управління заглибленого типу для центрів центру управління Сил територіальної оборони «Південь» ( А5833) |
| Обласний бюджет | Рішення сесії від 15.08.2023 року №1611-VIII | 4 000 | 4 000 | забезпечення матеріально-технічної бази,військовим обладнанням та технікою для ЗСУ |
| вч 4689 | Рішення сесії від 11.08.2023 року №1599-VIII | 3 950 |  | придбання БпАК "WINDHOWER" |
| в/ч 0515 | Рішення сесії від 11.08.2023 року №1599-VIII | 1 500 |  | придбання безпілотників |
| в/ч 4576 | Рішення сесії від 11.08.2023 року №1599-VIII | 500,00 | 500 | придбання автомобільного транспорту, засобів ураження та спеціального обладнання , необхідного для виконання бойових завдань |
| в/ч 2138 Одеський прикордонний загін | Рішення сесії від 11.08.2023 року №1599-VIII | 500,00 | 500 | придбання обладнання довгострокового використання |
| Д №1 ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області | Рішення сесії від 11.08.2023 року №1599-VIII | 600 | 600 | поточний ремонт адміністративних приміщень СПД №1 ВП №4 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області , яке розташоване за адресою Одеська область, Одеський район смт Чорноморське , вул. Гвардійська , буд 40 |
| ГУ ДСНС України в Одеській області | Рішення сесії від 11.08.2023 року №1599-VIII | 500 | 500 | виготовлення технічного звіту та проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту покрівлі адміністративної будівлі 4ДПРЧ6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА ДАРЕСОЮ М. оДЕСА ВУЛ.Чорноморського козацтва 88 та з поточних ремонтів будівель підпорядкованих підрозділів шостий ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області |
| в\ч 4730 | Рішення сесії від 11.08.2023 року №1599-VIII | 700 |  | для покращення матеріально-технічного стану |
| в/ч 2238 | Рішення сесії від 11.08.2023 року №1599-VIII | 600 | 600 | на закупівлю автомобільних частин та підтримання технічної готовності автомобільної техніки військової частини |
| **Всього** |  | **13850,0** | **6200,0** |  |

**Інформація про заборгованість**

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2023 року складає 296530,05 грн., з неї прострочена заборгованість відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2023 року 99159,33 грн. з неї прострочена заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2023 року відсутня. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2023 року складає 11165,76 грн.

Кредиторська заборгованість виникла у зв’язку з веденням на території України воєнного стану та відповідно до п. 18 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 9 червня 2021 року № 590 вказані видатки не підпадають під дію зазначеного порядку.

**Інформація про кредиторську заборгованість по загальному фонду**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва розпорядника коштів | КПКВК | КЕКВ | Кредиторська заборгованість станом на | | | Причини утворення кредиторської заборгованості |
| 01.01.2023 | 01.10.2023 | у т.ч. прострочена |
| Управління фінансів | 3710150 | 2240 | 3270 |  |  | Оплата консалтингових послуг відповідно до угоди № 04\40.22н від 16.11.22 та акту наданих послуг №609 від 16.11.22 |
| Фонтанська сільська рада | 0110180 | 2800 | 4962 |  |  | Оплата судового збору справам №916\1439\22 від 31.08.22 та №16\2331\22 від 21.10.22 |
| 0117461 | 2240 | 53999.15 |  |  | Акти виконаних послуг №1 від 22.12.22 та № 2 від 27.12.22 за технічний нагляд по об’єктам: вул .Новоселів с. Одександрівка; вул. Центральна с. Фонтанка |
| 0117461 | 2240 |  | 19 261 |  | Технічний нагляд по обєкту: "Експлуатаційне утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства, а саме: «Поточний ремонт дорожнього покриття в Новодофінівському старостинському окрузі Одеського району Одеської області» |
| Управління освіти | 0617130 | 2210 | 382129.5 |  |  | Оплата за новорічні подарунки. видаткові накладні № РН 0042737 та РН 0044513 від 09.12.22 та 21.12.22 , угода № 64,67 від 06.12.22 та 20.12.22 |
| 0613133 | 2240 | 196000 |  |  | Оплата за проекти землеустрою  Акт наданих послуг № 1 від 26.12.2022 угода -№ 211/П від 21.12.22 «Проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Управлінню освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, орієнтовною площею 2,200 га, для обслуговування Олександрівського закладу загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Одеська, 2  Акт наданих послуг № 1 від 26.12.2022 угода -№ 211/П від 21.12.22 «Проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Управлінню освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, орієнтовною площею 0,9000 га, для обслуговування Фонтанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів-гімназія Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 55  Акт наданих послуг № 1 від 26.12.2022 угода -№ 211/П від 21.12.22 «Проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Управлінню освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, орієнтовною площею 2,7000 га, для обслуговування Новодофінівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. Шкільна, 30  Акт наданих послуг № 1 від 26.12.2022 угода -№ 211/П від 21.12.22 «Проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Управлінню освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, орієнтовною площею 0,1500 га, для обслуговування Світлівської загальноосвітньої школи І ступеня Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, сщ. Світле, вул. Комунальна, 35 |
| Управління капітального будівництва | 1510160 | 2110 |  | 226434,94 |  |  |
| 1510160 | 2120 |  | 50834,11 |  |  |
| **ВСЬОГО** | | | **640360.15** | **296530,05** | **0** |  |

**Інформація про кредиторську заборгованість по спеціальному фонду**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва розпорядника коштів | КПКВК | КЕКВ | Кредиторська заборгованість станом на | | | Причини утворення кредиторської заборгованості |
| 01.01.2023 | 01.10.2023 | у т.ч. прострочена |
| Управління капітального будівництва | 1517330 | 3122 | 557288.06 |  |  | Будівництво пр.Висоцького на ділянці від вул.Кошевого до вул. Центральна с. Фонтанка - додаткова угода №2 та акт виконаних робіт від 16.12.2022року |
| 1516013 | 3132 |  | 2 257,09 |  | утримання в належному стані зовнішніх мереж водопостачання: Капітальний ремонт водопроводу по вул.Західна від буд. №51 до провулка Айвазовского, 16 в с.Фонтанка Одеського району Одеської області- технічний нагляд:;Дог.№22/05-104т від 22.05.2023 року; Акт.№3 вiд 19.09.23р; без ПДВ. |
| 1516013 | 3132 |  | 4 950,24 |  | утримання в належному стані зовнішніх мереж водопостачання: Капітальний ремонт водопроводу по вул. Лугова 3 від траси М-28 до буд. №60 в с. Вапнярка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області- технічний нагляд:;Дог.№22/05-105т від 22.05.2023 року; Акт.№3 вiд 19.09.23р; без ПДВ. |
| Фонтанська сільська рада | 0110150 | 3110 |  | 64752 |  | Багатофункціональний пристрій HP LaserJet Pro 4103dw |
| 0117650 | 2281 |  | 27200 |  | Послуги з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки |
| **ВСЬОГО** | | | **557288.06** | **99159,33** |  |  |

**Інформація про дебіторську заборгованість по загальному фонду**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва розпорядника коштів | КПКВК | КЕКВ | дебіторська заборгованість станом на | | | Причини утворення дебіторської заборгованості |
| 01.01.2023 | 01.10.2023 | у т.ч. прострочена |
| Фонтанська сільська рада | 0110150 | 2274 | 99323.33 |  |  | Передоплата за природний газ відповідно до угоди №14-1259\21-БО-1\12\2 від 27.12.22 |
| Управління освіти | 0611010 | 2274 | 117181.7 |  |  | Передоплата за природний газ відповідно до угоди №14-1325\21-БО-1\12\2 від 28.12.22 |
| 0611021 | 2274 | 118992.6 |  |  | Передоплата за природний газ відповідно до угоди №14-1325\21-БО-1\12\2 від 28.12.22 |
| КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | 0112111 | 2610 | 61249.38 |  |  | Передоплата за природний газ відповідно до угоди №14-1234\21-БО-1\12\2 від 27.12.22 |
| Управління культури, молоді і спорту | 1014060 | 2274 | 57938.62 |  |  | Передоплата за природний газ, відповідно до угоди № 14-1350ї21-БО-Т від 05.12.2021 ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» |
| **ВСЬОГО** | | | **454685.63** |  |  |  |

**Інформація про дебіторську заборгованість по спеціальному фонду**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва розпорядника коштів | КПКВК | КЕКВ | дебіторська заборгованість станом на | | | Причини утворення дебіторської заборгованості |
| 01.01.2023 | 01.10.2023 | у т.ч. прострочена |
| Управління освіти | 0611010 | доходи | 10416.98 |  |  | Заборгованість по орендній платі ГОРБЕНКО |
| 0611010 | доходи | 12124.27 | 11165.76 | 11165.76 | Заборгованість по батьківській платі |
| **ВСЬОГО** | | | **22541.25** | **11165.76** | **11165.76** |  |

В.о. начальника управління Наталія СИВАК