



ГОЛОБСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

вул. Ковальська, 1, смт Голоби, Ковельський р-н, Волинська обл., 45070, тел. (03352) 92132,
код ЄДРПОУ 44068864 e-mail: 44068864@mail.gov.ua

Про виконання бюджету селищної територіальної громади за 2023 рік

I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Голобська селищна територіальна громада функціонує з 05 серпня 2015 року. До її складу ввійшли чотири сільські ради Поповичівська, Майданська, Голобська та Н. Мосирська, з 2018 року доєдналася Радошинська сільська рада.

Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2023 році відбувалося в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.

За 2023 рік до бюджету громади надійшло доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) загального фонду в сумі 85 343,9 тис. грн, що складає 105,4 відсотка до затвердженого (з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 4 354,2 тис. грн.

Забезпечено виконання по 26-х з 32-ти запланованих на цей період джерелом надходжень.

По видатках загального фонду використано 83 750,5 тис. грн, що становить 95,6 відсотка до уточненого плану.

II. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

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

Аграрний сектор економіки громади налічує до п'ятнадцяти сільськогосподарських товариств, фермерських господарств, які спеціалізуються на вирощуванні зернових та технічних культур, з них: ТОВ "ВОЛИНЬ НОВА", СТЗОВ «ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ», СТЗОВ «ДРУЖБА», ФГ "ДІБРОВА ШВЕСТ", ФГ «ГОЛОБСЬКА ДАРИВКА» та інші). На території Голобської селищної громади платниками податку є: 138 фізичних-осіб підприємців, які займаються різними видами діяльності. Основною метою економічного і соціального розвитку селищної територіальної громади у 2023 році було створення умов для повноцінного функціонування громади, зокрема, через зростання добробуту і

підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Пріоритетними цілями бюджетної політики залишається забезпечення фінансової самостійності місцевого бюджету та збалансування бюджету з метою забезпечення своєчасного фінансування заробітної плати та інших соціальних виплат населенню.

Станом на 31.12.2023 р на території територіальної громади платниками податку є: 47 об'єктів роздрібної торгівлі, 4 заклади громадського харчування, 1 пилорама, 5 перукарень. Широку мережу пунктів торгівлі займає І олобське СТ, також економічно вигідним для громади є розташування на території АЗС.

Земельний податок по Голобській селищній територіальній громаді становить 19,8 % усіх надходжень загального фонду.

Земельний фонд по Голобській селищній територіальній громаді станом на 31.12.2023 року складає 29881,10 га, з них 20680,33 га або 69,21% займають сільськогосподарські угіддя, в тому числі ріллі 12523,01 га, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєності земель. В структурі сільськогосподарських угідь рілля складає – 60,56 %. За 2023 рік зареєстровано 58 нових договорів оренди невитребуваних земельних часток (паїв) на загальну площу 45,2117 га. Укладено 1 договір оренди з ТЗОВ «Вілія-Агро» на земельну ділянку площею 12,2203 га для обслуговування господарського двору.

На території громади 7964,27 га сільськогосподарських угідь (земельних часток-паїв) передано фізичними особами в оренду сільськогосподарським підприємствам та фермерським господарствам.

В структурі посівних площ по господарствах на території Голобської селищної територіальної громади 60% складають зернові, по 15 % складають озимий ріпак і соя і 10 % зайнято просапними культурами.

Вирощування ВРХ, кіз та овець ведеться переважно в домашніх господарствах населення. Молочне тваринництво представлене теж тільки домашнім господарством.

Крім того, загальна площа населених пунктів (22 села і смт Голоби) становить 2995,9747 га, під господарськими дворами зайнято 331,44 га, під водним фондом 438,35 га, лісовим фондом 6735,96 га. Також забудовані землі займають 1134,95 га, з них під житловою/забудовною – 143,36 га, землями промисловості-27,76 га, землями комерційного призначення - 7,11 га.

Станом на 31.12.2023 р. нараховується 284 укладених договори оренди земель державної і комунальної власності територіальної громади.

Лісове господарство громади складають Ковельське СІАТ «Гур» і Ковельський Держлісгосп.

В структурі посівних площ по господарствах на території Голобської селищної територіальної громади 60% складають зернові, 15 % складають озимий ріпак і соя і 10 % зайнято просапними культурами.

На території громади функціонує комунальне підприємство «Наше селянство».

III. ДОХОДИ

Протягом 2023 року до бюджету селищної територіальної громади надійшло 85 343,9 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів з урахуванням міжбюджетних трансфертів.

За 2023 рік дохідна частина загального фонду бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 114,5 відсотка, при плані 30 126,6 тис. грн фактично надійшло 34 480,9 тис. гривень.

Серед податків найбільш питому вагу в загальній сумі податкових надходжень становить податок на доходи фізичних осіб – 58,8 відсотка. За звітний період мобілізовано до місцевого бюджету даного податку (з урахуванням нормативу зарахування 64%) 20 279,6 тис. грн, що становить 117,9 відсотка до затвердженого плану з урахуванням внесених змін (+ 3 073,3 тис. грн.):

- ✓ *Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (11010100) план на звітний період виконаний на 105,3 % (при плані 13 922,3 тис. грн, фактично надійшло 14 660,4 тис. грн) перевиконання +738,2 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення на 1 872,1 тис. грн. На збільшення доходу вплинуло значне надходження від ТОВ «ВОЛИНЬ – НОВА» («ВІЛІЯ – АГРО») за рахунок значних бонусних виплат працівникам, ТОВ «Вест білд трендінг» та ТОВ «ВТК» за рахунок підвищення заробітних плат та незначного збільшення робочих місць.*
- ✓ *Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (11010200) виконання становить 75,0% при планових показниках 610,0 тис. грн фактично надійшло 525,2 тис. грн., тобто менше на 174,8 тис. грн, у зв'язку із прийняттям закону про військовий ПДФО, в якому йдеться про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу.*
- ✓ *Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (11010400) виконання складає 188,0% при планових показниках 2 500,0 тис. грн, фактично надійшло 4 697,5 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення на суму 322,1 тис.грн. На збільшення доходу вплинуло значне надходження від СТзОВ «Імені Лесі Українки», а також ТОВ «ВОЛИНЬ – НОВА» («ВІЛІЯ – АГРО»).*
- ✓ *Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (11010500) виконання складає 126,5 тис.грн понад планових показників надійшло 42,5 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення на 20,4 тис. грн. Виконання*

збільшилося за рахунок податку від фізичних осіб: Андреек О. Я., Банжа ІО.В., Вегера С.В., Гроховчук Ю.В., Жовнірук О.О., Корделяс О.Н., Мужик О.В. та Чабан Д.Д.

- ✓ **Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (11020200)** виконання складає 1,0 тис.грн понад планових показників надійшло 0,4 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення на 0,7 тис. грн.

Другим по значимості податком бюджету громади є податок на майно, який склав 20,6 відсотка в доходах загального фонду. За 2023 рік надійшло 7 112,1 тис. грн податку або 113,1 відсотка до запланованого.

Податок на нерухоме майно (18010100 - 18010400) виконання при планових показниках складає 218,5 тис. грн, фактично надійшло 272,1 тис. грн, перевиконання – 53,6 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року надходження по данному платежу збільшилися на суму 88,0 тис. грн. З юридичних осіб слід відмітити ПП «ДАВІ БУД», а з фізичних Гранковська І.В., Троцюк С.Б., Семенюк Б.О., Семенюк Р.О., Рамшук Л.М., Климовець О.Б., Сатушко Н.С., Подзізей О.Г., Якимчук В.Ю., Воробей П.О.

- **Податок на майно: земельний податок та орендна плата (18010500-18010900)** виконання при планових показниках складає 6 083,3 тис. грн, фактично надійшло 6 839,9 тис. грн, до планових показників перевиконання 756,6 тис.грн. У порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження по даних податках збільшилися на 841,8 тис. грн, у зв'язку із значним надходженням податку від платників ДП «Райдуга», АТ «Укрзалізниця», ТОВ «ЗАХІДБРУК», ТОВ «КРІС – ВІТ УКРАЇНА» та ТОВ «Агріхол», та сплати заборгованості від Шестопадової С.В., та Кузьміної Т.І.

- **Єдиний податок (18050000)** виконання складає 98,7 % у тому числі:

- ⇒ з юридичних осіб 140,2%, при плані 267,5 тис. грн, фактично надійшло 375,0 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулось збільшення на 63,8 тис. грн за рахунок надходжень податку від ФГ «ДІБРОВА ІНВЕСТ»;
- ⇒ з фізичних осіб 110,6 при плані 2 260,5 тис. грн., фактично надійшло 2 499,0 тис.грн., перевиконання 238,6 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року спостерігається зменшення на суму 340,4 тис. грн, причиною чого є зменшення доходів від великих платників: Поліщука В.В., та Сомського М.М.
- ⇒ **Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий звітний рік дорівнює або становить 75 відсотків (18050500)** виконання складає 76,7 % при плані 1 720,2 тис.грн, фактично надійшло 1 317,1 тис. грн, до планових показників недоотримання 403,1 тис.грн. Проте, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення на 170,9 тис. грн за рахунок значних надходжень від платників податку ТОВ «Агроінвест Криничі Луки», СІ

«Геркулес», ФГ «Гонюбська Дарівка», СФГ «Ірпінське», СФГ «Бурко», ТОВ «ВОЛИШЬ НОВА» («ВІЛЯ АГРО»), СФГ «Фастів» та ФГ «Кум».

- ✓ *Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користувача (13010100) виконання складає 33,0 % при планових показниках 200,0 тис. грн, фактично надійшло 66,1 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається значне зменшення на 122,9 тис. грн по причині зменшення кількості заготовленої деревини від філії Ковельське Лісове ГДСП «Ліси України».*
- ✓ *Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користувача) (13010200) виконання складає 65,5%, при планових показниках 500,0 тис. грн фактично надійшло 327,6 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, спостерігається зменшення надходжень від філії Ковельське Лісове ГДСП «Ліси України» на суму 216,6 тис. грн. Відповідно до вимог статті 257 ПКУ, платники рентної плати самостійно обчислюють суму податкових зобов'язань з рентної плати.*
- ✓ *Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення(13030100) виконання складає 0,3 тис.грн. при планових показниках 0,2 тис.грн.*
- ✓ *Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення (13040100) виконання складає 546,0 тис.грн понад планових показників надійшло 438,1 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення на 442,5 тис. грн. за поясненням платників є часткове відновлення роботи АТ «Укрзалізниця».*
- ✓ *Пальне (14021900-14031900) виконання складає 423,3 тис.грн. при планових показниках 156,8 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року відбулось збільшення на 357,7 тис. грн. Зарахування акцизного податку залежить від обсягу виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, яке визначає ДПС.*
- ✓ *Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (14040100 - 14040200) виконання складає 98,2% при планових показниках 812,9 тис. грн, фактично надійшло 804,2 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року надходження зменшились на 58,0 тис. грн. Причиною стало зменшення надходжень від основних платників цього податку : ТОВ «ВКП КАСКАД» та ТзОВ «Торговий дім "Аванта"».*

Неподаткових надходжень за звітний період надійшло 729,7 тис. грн., при планових показниках 540,3 тис. грн., виконання становить 98,2%. Планування даних надходжень відбувалося по фактичних надходженнях 2022 року тому, що вони мають несистематичний характер. Для обрахування податків, які залежать від соціальних стандартів враховувалось надходження, які залежать від кількості громадян та які звернуться за отриманням послуг. Також враховуванням змін до законодавства, зміни що стосуються звернень громадян, які потребують оформлення документів спадщини. У порівнянні з аналогічним періодом спостерігається зменшення 221,7 тис. грн.

Виконання за кодами бюджетної класифікації становлять:

- *Адміністративні штрафи (21081100-20181500) фактичні надходження* складають 41,3 тис. грн, перевиконання – 22,2 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом в 2022 році відбулося збільшення на 39,1 тис. грн. Причиною збільшення доходів виявилася сплата від Міцук В.Т. та ТОВ «Вест ойл трендінг».
- *Плата за надання інших адміністративних послуг (22012500) при плані* 398,1 тис. грн., фактично надійшло 415,6 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається зменшення на суму 18,9 тис. грн. за рахунок значних надходжень від виготовлення паспортів.
- *Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (22012600) при плані* 104,4 тис. грн., фактично надійшло 205,4 тис. грн, перевиконання 101,0 тис. грн. Найбільша сума надходжень надійшла від ТОВ «ВЛІЯ АГРО» та СФГ «БУРКО» та СТЗОВ «ВЕЖА».
- *Державне мито* при плані 0,6 тис. грн, фактично надійшло 0,7 тис. грн виконання складає 104,4%.

Також надійшли неплановані надходження, які збільшили дохідну частину селищного бюджету, як «*Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами*» в сумі 270,0 тис. грн. (Законом України від 30 листопада 2021 року № 1914 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» для платників податків фізичних осіб, у яких у власності та/або користуванні (оренді, суборенді, емфітевзисі, постійному користуванні) є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, вводиться поняття мінімального податкового зобов'язання). Отже, вперше фізичні особи, які не зареєстровані як фізичні особи – підприємці, отримали податкове повідомлення-рішення з детальним розрахунком суми річного податкового зобов'язання з податку за земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь.

До спеціального фонду бюджету територіальної громади надійшло 351,0 тис. грн: екологічний податок 8,2 тис. грн.; грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 50,9 тис. грн. надходження до цільових фондів 206,6 тис. грн та субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 85,3 тис. грн.

Протягом 2023 року з державного бюджету до бюджету селищної територіальної громади надійшло:

- базова дотація 19 355,1 тис. грн.
- людськова дотація 1 218,4 тис. грн.
- освітня субвенція 27 797,0 тис. грн.
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 871,1 тис. грн.
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 317,0 тис. грн.
- інші дотації з місцевого бюджету – 544,2 тис. грн.
- інші субвенції з місцевого бюджету – 760,1 тис. грн.

IV. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Видаткова частина загального фонду бюджету територіальної громади, виконана на 95,6 відсотка. Протягом звітного періоду здійснено видатків на 83 750,5 тис. грн.

У видатках загального фонду бюджету з урахуванням коштів з державного бюджету до планових показників на вказаний період 73,7 відсотка займає заробітна плата з нарахуваннями, обсяг якої за 2023 рік склав 61 764,2 тис. грн.

Видатки загального фонду місцевого бюджету без урахування коштів з державного бюджету до планових показників на вказаний період 59,8 відсотка займає заробітна плата з нарахуваннями, обсяг якої за 2023 рік склав 32 779,1 тис. грн.

Із загального фонду бюджету за вказаний період видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 4 702,5 тис. грн., продукти харчування 1 100,5 тис. грн. Рівень касового виконання цих видатків до річних уточнених призначень становить відповідно 84,7 та 96,1 відсотка.

За 12 місяців 2023 року касове виконання видатків в розрізі галузей: освіта 96,9 відсотка, охорона здоров'я 87,2 відсотка, соціального захисту населення 95,7 відсотка, культура і мистецтво 89,4 відсотка, фізичної культури і спорту 76,6 відсотка, житлово – комунальне господарство 89,8 відсотка, економічна діяльність 96,5 відсотка, інша діяльність 80,5 відсотка та міжбюджетні трансферти 96,0 відсотка.

Згідно положень законодавчих і нормативних документів в територіальній громаді *першочергово фінансувалися, протягом 2023 року*, видатки з загального фонду по виплаті заробітної плати працівникам установ бюджетної сфери, оплата комунальних платежів, енергоносіїв та потреби територіальної оборони.

мобілізації, підтримки військових та правоохоронних органів, (у зв'язку із воєнним станом відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні") та інші захищені статті бюджету.

Заборгованість із зазначених виплат станом на 01 січня 2024 року відсутня.

Перевитрат по захищених та першочергових статтях видатків не допущено.

Протягом звітного періоду здійснено касових видатків спеціального фонду бюджету територіальної громади на суму **10 243,7 тис. грн.**

Органи місцевого самоврядування

В звітному періоді за програмою «Державне управління» використано **14 038,6 тис. грн** при плані на 2023 рік **14 744,4 тис. грн.**

Із загальної суми висигнувань на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано **11 053,6 тис. грн.**

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг (постачання електроенергії, природного газу та за вивезення сміття) використано **474,4 тис. грн.**

Протягом звітного періоду для забезпечення діяльності апарату селищної ради та відділів було **придбано** бензин, дизельне паливо, будівельні матеріали, господарчі матеріали, миючі засоби, печатки, канцтовари, меблі, куточок пам'яті, таблички «Укриття», принтери, клавіатура, батарея для ноутбука на суму **1 186,0 тис. грн.** здійснено **оплату послуг за технічне обслуговування і ремонт офісної техніки, послуга з адміністрування програмного забезпечення «Дебет плюс», обслуговування програмного забезпечення «АІС» Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів», технічне обслуговування службових автомобілів, консультування юриста, оцінку майна, виготовлення технічної документації , поточний ремонт КНС, поточний ремонт приміщення для поліцейського офіцера громади, енергетична сертифікація будівель, навчання цивільного захисту, викачка нечистот, заміна тарифного лічильника, рем. п КНС, ремонт приміщення по вул.Грушевського,15 смт Голоби, ремонт приміщення поліклініки на загальну суму **1 262,8 тис. грн** та на оплату відрядних спрямовано **61,8 тис. грн.****

На капітальні видатки із бюджету розвитку спеціального фонду громади протягом 2023 року спрямовано **527,9 тис. грн.** (придбання БФП, фотонастилки, бензопили, газового котла, ноутбуків та відкатних воріт для огороження території біля приміщення поліцейського офіцера громади, розробка ПКД(утеплення фасаду).

Освіта

На утримання **установ освіти** протягом 2023 року по загальному фонду бюджету територіальної громади затверджено видатки із врахуванням змін в сумі **54 750,2 тис. грн.** у спеціальному фонді **3 005,2 тис. грн.** Касові видатки загального фонду склали **53 067,7 тис. грн.**, спеціального фонду **2 623,9 тис. грн.**

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду здійснено в сумі **45 308,0 тис. грн.**, а це **82,8 відсотка** від загальних видатків по галузі. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали **2 586,7 тис. грн.**, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю **2 039,2 тис. грн.**, оплата послуг **1 888,6 тис. грн.**, видатки на відрядження **86,5 тис. грн.**, закупівля продуктів харчування **1 100,5 тис. грн.** та інші поточні видатки складають **58,2 тис. грн.**

Протягом звітного періоду на утримання закладів дошкільної освіти було використано **6 595,1 тис. грн.**, в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями **5 125,9 тис. грн.**, на **оплату енергоносіїв та комунальних послуг** за водовідведення, електроенергію та вивезення сміття **482,6 тис. грн.**, для забезпечення діяльності установ **було придбано господарський інвентар та миючі засоби: будівельні матеріали, запасні частини, паливо - мастильні матеріали, набір блендерний, бойлер на суму 49,9 тис. грн.**, проведена **оплата послуг за користування стаціонарним телефоном, інтернетом, надання послуг по пожежній сигналізації, заправку тонера, ремонт принтера та медогляд працівників, перезарядка вольтгазників, друкування бланків, визначення нітратів рослинництва, інженерно-геодезичні вимірювання земельної ділянки з метою монтування швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу із захисними властивостями протирадіаційного укриття, охоронна система сигналізації «Тривожна сигналізація» на загальну суму 560,9 тис. грн.**, на оплату відрядних спрямовано **3,8 тис. грн.**, та інші поточні видатки (сплата екологічного податку) на суму **1,2 тис. грн.** Витрати на **придбання продуктів харчування** в закладах дошкільної освіти склали **370,8 тис. грн.**

Протягом 2023 року із спеціального фонду бюджету використано **1 181,1 тис. грн.** (закупівля продуктів харчування та придбання швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу із захисними властивостями протирадіаційного укриття).

На утримання закладів загальної середньої освіти із бюджету територіальної громади було використано **41 390,5 тис. грн.**, в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі **36 004,5 тис. грн.**, з яких за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам в сумі **27 797,0 тис. грн.** та за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму **317,0 тис. грн.** на оплату відрядних **69,4 тис. грн.**, здійснено оплату енергоносіїв та комунальних послуг: за водовідведення, електроенергію та вивезення сміття, придбання **тарифобрикету та дров паливних в сумі 2 091,5 тис. грн.**, придбано **малювальні та швидкозношувані предмети, будівельні матеріали та запасні частини до шкільних автобусів, паливо – мастильні матеріали, стенди, конструкція навуки, канцтовари, фотопапір, свідоцтва про здобуття базової середньої та повної загальної середньої освіти, стенди в клас безпеки, манікени на суму 1 639,5 тис. грн.**, проведена оплата послуг за користування телефоном, інтернетом, перевірку технічного стану КТЗ, пожежної сигналізації,

чинномонтажу та вулканізації, ремонту шкільних автобусів, доставці установам освіти підручників, транспортні послуги, технічне обслуговування і ремонт офісної техніки, переплетення паперів А4, підготовку комп'ютерної бази документів про освіту та страхування автобусів та водіїв, оплата послуг Державного архіву області, послуг з надання пакетів оновлення програмного комплексу «КУРС» медогляд працівників, влаштування сантехнічних метало-пластикових кабінок, проведення і налаштування мережі і мережевого обладнання, послуги бетононасоса, ремонт, випробування, перезарядки вогнегасників, визначення витратів в продукції рослинництва, на загальну суму **843,2 тис. грн**, придбання продуктів харчування на суму **729,7 тис.грн**, та інші поточні видатки (сплата екологічного податку) на суму **12,7 тис.грн**.

Протягом 2023 року із спеціального фонду бюджету використано **599,3 тис. грн** (без передачі коштів із загального фонду в бюджет розвитку) на продукти харчування.

Центром позашкільної освіти у звітному періоді було освоєно **95 4 тис. грн** в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано **904,7 тис. грн**, на оплату відрядних **10,8 тис. грн**, на оплату енергоносіїв **0,07 тис. грн** та придбання паливно – мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, господарського інвентарю та миючих засобів на суму **131,7 тис. грн** та оплату послуг за поточний ремонт накриття трибуни глядачів стадіону «Дружба», перезарядку вогнегасників, медогляд працівників, поточний ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної техніки на суму **154,9 тис.грн**.

На утримання **закладу дитячої музичної школи** було спрямовано **2 451,9 тис. грн**. Основна частина коштів, а це **2 401,8 тис. грн** було спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На оплату енергоносії було використано **12,6 тис. грн**, на оплату відрядних **0,5 тис. грн**, на оплату послуг за користування телефоном та інтернетом, друкування журналів, охоронна система сигналізації «Тривожна сигналізація» в сумі **9,4 тис. грн** придбання паливно – мастильних матеріалів, будівельних матеріалів на суму **27,0 тис. грн**.

На утримання діяльності **інклюзивно – ресурсного центру Голобської ТГ** за у 2023 році було використано **1 375,0 тис. грн**, в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями **871,1 тис.грн**, (за рахунок субвенції з державного бюджету) оплата відрядних на суму **2,0 тис. грн**, придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщення ІРЦ, придбання сантехніки, штор рулонних, миючих засобів та господарських матеріалів на суму **181,6 тис.грн** та здійснено оплату за проведення поточного ремонту приміщення для ІРЦ, виготовлення та монтаж металевих сходів, пандусу, організація та підключення до мережі інтернет, охорона система сигналізації «Тривожна сигналізація» в сумі **320,3 тис.грн**.

На виконання *Комплексної програми розвитку освіти Голобської селищної ради* із бюджету громади за 2023 рік використано **21,9 тис. грн.**, в тому числі на заклад *дитячої музичної школи* – **0,6 тис. грн.**, та заклади загальної середньої освіти **30,0 тис. грн.**

Для забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років – **13,6 тис. грн** (допомога 2 дітям по 1 810 гривень відповідно до законодавства, та по 5 000 гривень відповідно до рішення сесійної ради).

Охорона здоров'я (МПТБ)

Контрикти призначення загального фонду на 2023 рік для **МПТБ**, які фінансуються з бюджету територіальної громади затверджено в сумі **184,0 тис. грн.** З бюджету територіальної громади за певний період здійснено видатків на суму **129,2 тис. грн.** Ці видатки спрямовувалися на придбання господарських матеріалів та м'яких засобів на суму **36,6 тис. грн.** Здійснено оплату за постачання електроенергії та природного газу, закупівля оров наливних в сумі **87,4 тис.грн.** Також здійснено оплату послуг на суму **5,2 тис.грн.**

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На виконання програми *надання пільг окремим категоріям* громадян з оплати послуг зв'язку за 12 місяців 2023 року було проведено оплату на суму **7,8 тис. грн.**

На виконання програми *компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян* територіальної громади залізничним транспортом, проведено компенсаційні виплати на суму **7,1 тис. гривень.**

Відповідно до Програми соціального захисту населення Голобської територіальної громади, освоєно кошти в сумі **101,9 тис.грн.** для компенсації фізичним особам, які проживають на території Голобської громади та надають соціальні послуги з огляду на непрофесійній основі.

На виконання програми *«Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність, яких має соціальну спрямованість»* було використано в звітному періоді кошти в сумі **17,0 тис.грн**

На організацію та проведення громадських робіт за 12 місяців 2023 року здійснено видатки в сумі **101,0 тис. грн.** (заробітна плата з нарахуваннями робітників зайнятих на громадських роботах).

Здійснено видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв'язку із веденням воєнного стану за 12 місяців 2023 року в сумі **838,7 тис.грн.** для придбання побутової хімії,

засобів гігієни та для оплати за викачку нечистот і оплати за постачання електроенергії, вивіз сміття, придбання дров паливних та брикетів торфових).

На утримання *соціального захисту і соціального забезпечення* було спрямовано **2 124,3 тис. грн.** Основна частина коштів, а це **2 086,8 тис. грн** було спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, на оплату відрядних **5,7 тис. грн.** На оплату послуг установою для заправки тонера та проведення медичного огляду соціальних працівників використано **14,6 тис. грн.**, придбання м'ячох засобів та ламп світлодіодних на суму **17,2 тис. грн.**

На фінансування Програми *соціального захисту населення* Голобської селищної ради станом на 31.12.2023 року використано **834,9 тис. грн.** (допомога на поховання та лікування; допомога військовослужбовцям; допомога матерям, сини яких загинули в Афганістані, сім'ям загиблих або зниклих безвісти під час проведення антитерористичної операції; незаконно позбавлених волі що утримуються незаконними збройними формуваннями на тимчасово окупованій території України, матеріальна допомога ліквідаторам ЧАЕС та матеріальна допомога на соціально побутові потреби).

Культура і мистецтво

Уточненні кошторисні призначення загального фонду за 12 місяців 2023 року для **установ культури**, які фінансуються з бюджету територіальної громади затверджено в сумі **3 752,8 тис. грн.** Касові видатки склали **3 353,4 тис. грн.** На забезпечення діяльності бібліотек спрямовано **1 029,8 тис. грн.**, на забезпечення діяльності павільйонів і будинків культури, клубів **2 232,7 тис. грн.**, та на інші заходи спрямовано **90,9 тис. грн.**

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями здійснено в сумі **2 726,4 тис. грн.** Видатки на *оплату комунальних послуг та енергоносіїв* склали **289,6 тис. грн.** Проведена оплата за *послуги зв'язку, заправку картриджів, оцінки майна та виготовлення документації* на загальну суму **139,5 тис. грн.**, придбано меблі та матеріали для ремонту на суму **105,1 тис. грн** та здійснено оплату відрядних на суму **1,9 тис. грн.**

На *реалізацію Програми розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму* на 2021-2024 роки використано **90,9 тис. грн.** (придбання подарунків, квітів та лампадок, товарів, нагородження учасників конкурсу, заходів до свят.)

На утримання *установ культури із спеціального фонду* бюджету використано **366,9 тис. грн.** (придбання господарчих матеріалів та літератури).

Фізична культура і спорт

З бюджету територіальної громади за 12 місяців 2023 року використано на фізичну культуру і спорт кошти в сумі **67,0 тис. грн.** Ці видатки спрямовувалися на фінансування Програми розвитку фізичної культури і спорту по Голобській селищній раді на 2023 рік та були використані на *оплату за заявочний внесок та харчування учасників.*

Житлово – комунальне господарство

На виконання місячних програм по благоустрою населених пунктів громади, із загального фонду бюджету, в звітному періоді використано **1 837,4 тис. грн.** За рахунок цих коштів було проведено оплату послуг за *відкачування поверхневих вод, ремонт відеоспостереження, ремонт КНС, послуги бульдозера, благоустрій на території поліклініки, ремонт під'їзду до школи с. Бруховичі, сплата податків екології, вивіз сміття та постачання електроенергії.* Крім цього, спрямовано для придбання електролампочок, бензину та господарських матеріалів, надано фінансову допомогу для КП «Наше селище».

Економічна діяльність

На виконання бюджетної програми «Здійснення заходів із землеустрою», проведено оплату на суму **12,0 тис. гривень** за проектно - вимізувальні роботи по розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.

На виконання бюджетної програми «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство» проведено виплату на суму **60,1 тис.грн** для надання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби (коштів для виплати дотації були виділені з обласного бюджету).

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

Із загального фонду бюджету на утримання та розвиток автомобільних доріг спрямовано **1 431,4 тис. грн.** За рахунок коштів місцевого бюджету, проведено оплату за поточний ремонт доріг Голобської ТТ, придбання щебеню та асфальтобетону.

Інша діяльність

По загальному фонду на виконання бюджетної програми «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха за 12 місяців 2023 року освоєно **256,0 тис. грн** для придбання матеріалів для укріплення, здійснено оплату послуг з ліквідації підтоплення, очищення каналізаційних колекторів та придбання бензину.

Для забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони с. Радощини в бюджеті Голобської селищної територіальної громади спрямовано на 12 місяців 2023 року **554,2 тис.грн.** Основна частина коштів, а це **488,4 тис. грн.** на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам та **65,8 тис.грн.** на придбання паливно - мастильних матеріалів, матеріалів для ремонту, спеціального одягу, страхування транспортних засобів та закупівля торфобрикету.

На виконання програми «*Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення*» за 12 місяців 2023 року було використано **491,9 тис. грн.** (придбання усіх необхідних матеріально-технічних засобів для належного виконання завдань членами ДФТГ, які виконують бойове розпорядження командира 54 окремого батальйону від 24.01.2023 року №91/1.дск.).

Громадський порядок та безпека

На виконання бюджетної програми «*Інші заходи громадського порядку та безпеки*» за 12 місяців 2023 року було використано **30,0 тис. грн.**

Заходи з територіальної оборони

На виконання програми «*Заходи та роботи з територіальної оборони*» за 12 місяців 2023 року було використано **330,6 тис. грн.** для матеріального забезпечення військових частин (придбання квадрокоптера, ноутбу, генератора) та придбання паливно - мастильних матеріалів.

Заборгованість

Станом на **1 січня 2024 року** дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету становить **90 069,7 тис. грн.**

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість станом на **01 січня 2024 року** становить **0,3 тис. грн.**

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету склала **21,0 тис. грн.** Дана заборгованість виникла у зв'язку із попередньою оплатою батьківської плати за відвідування дітей закладів дошкільної освіти.

V. ФІНАНСУВАННЯ

В розділі «Фінансування» відображено за розписом видатків на 2023 рік передбачено профіцит бюджету загального фонду селищного бюджету в розмірі **8 960,0 тис. грн.** Розписом видатків на 2023 рік передбачений дефіцит бюджету спеціального фонду селищного бюджету в розмірі **2 434,3 тис. грн.**

В Головному управлінні Державної казначейської служби позика на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів не отримувалась.

На кінець звітного року по загальному фонду залишок коштів склав по коду 602200 **-143,7 тис. грн** (в тому числі **120,0 тис. грн.**- власні надходження та **23,7 тис. грн** - залишки освітньої субвенції, що утворилися на 01.01.2023 року).

По спеціальному фонду залишок становить **- 25,9 тис. грн.**

VI. КРЕДИТУВАННЯ

Від повернення кредитів, наданих в попередні роки в спеціальний фонд селищного бюджету надійшло **43,1 тис. грн.**

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Загальний обсяг отриманих офіційних трансфертів за 12 місяців 2023 року склав: **50 862,9 тис.грн.** в тому числі:

- базова дотація **19 355,1 тис. грн,**
- додаткова дотація **1 218,4 тис.грн,**
- освітня субвенція **27 797,0 тис. грн,**
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції **871,1 тис. грн,**
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **317,0 тис. грн,**
- інші дотації з місцевого бюджету – **544,2 тис. грн,**
- інші субвенції з місцевого бюджету – **760,1 тис.грн.**

*Ковельському міському бюджету було передано для МТМО за плановими показниками звітного періоду **2 706,3 тис. грн.** та використано : на утримання лікувально-профілактичних закладів перинного рівня на території Голобської громади, на надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, медикаменти для надання невідкладної допомоги, пільговий відпуск для мінімального забезпечення пільгового відпуску медикаментів за рецептами лікарів для амбулаторного лікування хворих, згідно Постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».*

*Колодязненському сільському бюджету було передано за плановими показниками звітного періоду **183,7 тис. грн** (співфінансування центру професійного розвитку педагогічних працівників для виплати заробітної плати з нарахуванням працівникам та оплати комунальних послуг).*

*Дубівському сільському бюджету було передано за плановими показниками звітного періоду **681,7 тис. грн** для співфінансування центру надання соціальних послуг, що знаходиться в селі Облани (утримання жителів нашої громади у відділенні стаціонарної допомоги).*

Протягом звітного періоду було передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі **1 038,5 тис. грн** в тому числі :

- ✓ для покращення матеріально технічного становища 21 ДІРПІ 2,ДІРЗ Головного управління ДСНС України у Волинській області в сумі **70,0 тис. грн;**
- ✓ для фінансування газоаналізатора «Драгер», бодикамер для поліцейського офіцера громади в сумі **100,0 тис.грн** та придбання бодикамер для поліцейських відділу реагування патрульної поліції Ковельського РУН ГУШ у Волинській області в сумі **30,0 тис. грн;**

- ✓ Ковельському РУП ГУНП у Волинській області на придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автомобіля, що обслуговуватиме Голобську територіальну громаду в сумі **20,0 тис. грн;**
- ✓ для фінансування програми сприяння матеріально-технічного забезпечення прикордонних підрозділів 6 прикордонного загону у 2023 році для облаштування державного кордону в сумі **100,0 тис.грн;**
- ✓ фінансування програми сприяння матеріально-технічного забезпечення прикордонних підрозділів 6 прикордонного загону у 2023 році для облаштування державного кордону в сумі **100,0 тис.грн;**
- ✓ для вирішення завдань будівництва фортифікаційних та інженерно-технічних загороджень на державному кордоні з республікою білорусь в сумі **50,0 тис.грн;**
- ✓ для забезпечення виконання повноважень делегованих Управлінню соціального захисту населення Ковельської РДА в сумі **8,5 тис грн;**
- ✓ для фінансування у 2023 році програми по ремонту захисної споруди цивільного захисту Ковельського УДКСУ Волинської області в сумі **10,0 тис. грн;**
- ✓ для фінансування програми за рахунок місцевого бюджету у 2023 році для придбання автомобіля з метою матеріально-технічного забезпечення виконання співробітниками Управління СБУ у Волинській області в сумі **50,0 тис. грн;**
- ✓ для проведення капітального ремонту будівель та споруд військової частини А7063, які використовуються для забезпечення заходів національної та територіальної оборони Ковельського району відсічі і стримування збройної агресії проти України в сумі **300,0 тис. грн;**
- ✓ для закупівлі і модернізації озброєння та військової техніки, з метою забезпечення потреб військової частини А 4638, залученої до виконання бойових завдань та наступальних операцій на сході України в сумі **100,0 тис.грн.**
- ✓ для закупівлі необхідних матеріалів для подальшого облаштування державного кордону (військова частина 9971, 6 прикордонний Волинський загін) в сумі **100,0 тис.грн.**

VIII. МЕРЕЖА, ШТАТИ ТА КОНТИНГЕНТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

В Голобській селищній територіальній громаді установ відбулися відповідні зміни у зведенні планів по мережі, штатах і контингентах за 2023 рік.

КФК 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

На території Голобської територіальної громади діє фінансовий орган - *фінансовий відділ Голобської селищної ради*, як юридична особа. Кількість штатних одиниць відділу згідно штатного розпису – 4 шт.од., з них: керівник 1 шт.од., посадових осіб 3 шт.

КФК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

На території Голобської ТГ у 2023 року діє один орган місцевого самоврядування – Голобська селищна рада. Кількість штатних одиниць по органах місцевого самоврядування протягом року не змінювалася – 51,5 шт.од. (з них посадових осіб 32 шт.од. та 19,5 шт.од. іншого персоналу). Фактична кількість штатних одиниць на кінець 2023 року становить 36 шт.од., де з них: посадових осіб місцевого самоврядування 22 шт. од. та іншого персоналу 14 шт. од.

КФК 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

На території громади діє гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради розпочав діяльність як юридична особа. Кількість штатних одиниць відділу згідно штатного розпису – 9 шт.од., з них: керівник 1 шт.од., посадових осіб 3 шт. од. та іншого персоналу 5 шт. од.

КФК 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

На території Голобської ТГ функціонує «Центр надання соціальних послуг Голобської селищної ради».

Кількість одиноких, самотньо проживаючих осіб похилого віку та осіб в СЖО, які отримували послуги у 2023 році складає 446 осіб. З них: 117 осіб отримували послуги у відділенні соціальної допомоги вдома, 329 осіб отримували послуги у відділенні соціальної роботи. 7 осіб отримують послуги у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання с. Облапи Центру надання соціальних послуг Дубівської сільської ради.

Штатна чисельність Центру складає 22 штатних одиниці, в тому числі : спеціалісти (не медики) – 8 шт.од., інші працівники – 14 шт.од.

КФК 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

Голобеська публічна бібліотека, становить 1 заклад, до складу якої увійшли :

1 Центральна Публічна бібліотека і 6 віддалених бібліотечних пунктів. Всього штатних одиниць – 8,25, з них :

- керівних працівників – 1,0 шт.од.
- спеціалістів – 6,5 шт.од.
- обслуговуючого та технічного персоналу – 0,75 шт.од.

(вакантні на кінець 2023 року 2,0 шт. одиниці)

КФК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

На території Голобеської ТГ розташовано 9 установ – 4 будинки культури, 3 сільських клубів, комунальна установа Голобеський будинок мистецтв.

За 2023 рік затверджено штатними розписами – всього 19,5 шт. од.

- керівних працівників – 6,0 шт. од.;
- спеціалістів – 8,5 шт. од. ;
- обслуговуючого та технічного персоналу - 5,0 шт.од.

(вакантні 3,0 шт. одиниці)

КФК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

За 2023 рік затверджено штатними розписами – всього 4 шт. од:

- * старший водій - 1 шт.од.
- * водій -3 шт.од.

КФК 0611010 «Надання дошкільної освіти»

До мережі закладів дошкільної освіти Голобеської ТГ входить 2 заклади: ЗДО смт Голоби «Дивосвіт» на 6 груп та ЗДО с. Радошин, в якому функціонує одна різновікова група.

Кількість вихованців закладів дошкільної освіти Голобеської громади на початок звітного року становила 124 особи, з них 110 дітей – вихованці ЗДО смт Голоби «Дивосвіт» та 14 дітей – вихованці ЗДО с. Радошин. Проте в кінці року кількість вихованців змінилась до 115 осіб та 16 осіб відповідно. Всього заклади дошкільної освіти Голобеської територіальної громади на кінець 2023 року відвідувало 131 дитина.

Середньорічна кількість дітей, батьки яких звільнені від батьківської плати, на кінець року становить 64 особи, з них 57 у міській місцевості та 7 у сільській. Відбулося зростання кількості дітей військовообслуговуванців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, які беруть участь у здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії.

Кількість діто-днів відвідування дитячих дошкільних закладів за звітний рік складає 13085.

Видатки на харчування становлять 656 986,35 грн., з них за рахунок загального фонду – 370 844,01 грн., за рахунок батьківської плати – 286 142,35 грн.

Середня вартість одного дня відвідування (вартість харчування) складає 46,0 грн. Кількість штатних одиниць вихователів, музичних керівників, працівників за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників в звітному році становила 23 штатні одиниці, спеціалістів, робітників – 23 штатні одиниці.

Видатки на оплату праці були здійснені в межах запланованого фонду оплати праці.

КФК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

В 2023 році до мережі закладів загальної середньої освіти Голобеської ПТ входили: Голобеський ліцей Голобеської селищної ради Ковельського району Волинської області, Радонинський ліцей ім. Г.Г. Остаюка Голобеської селищної ради Ковельського району Волинської області, Великопореська гімназія Голобеської селищної ради Ковельського району Волинської області, Поповичівська гімназія Голобеської селищної ради Ковельського району Волинської області. У складі Голобеського ліцею Голобеської селищної ради Ковельського району Волинської області функціонує 1 філія – Брухоничівська філія Голобеського ліцею Голобеської селищної ради Ковельського району Волинської області.

На кінець звітнього року мережа класів та кількість учнів зазначена в таблиці.

Мережа класів та кількість учнів

Класи	Кількість класів	Учні	Середня наповнюваність класу
1 - 4 класи	25	371	14,84
5 - 9 класи	32	485	15,15
10 - 11 класи	6	113	18,83
ВСЬОГО	63	969	15,38

На початок 2023 року кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання, становила 10 осіб, на кінець року – 26 осіб, середньорічна кількість – 15 осіб.

В закладах загальної середньої освіти громади функціонує 25 інклюзивних класів, в яких навчається 51 дитина.

Кількість груп продовженого дня становить 3. Кількість учнів, що відвідують групу продовженого дня на кінець звітнього періоду становить 60 учнів.

Середньорічна чисельність дітей, які одержують безкоштовне харчування, становить 242 учні. Зокрема, відповідно до Постанови КМУ від 19.06.2002 р. № 856 це: діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям». Крім того, відповідно до Постанови КМУ від 18 січня 2016 року № 16 сесією Голобеської селищної ради було прийнято рішення про харчування дітей учасників АТО та дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету.

В 2023 році вартість харчування зросла. На початок року середня вартість харчування в 1-4 класах – 23,40 грн, 5-9 класів – 25,70 грн, 10-11 класів – 27,50 грн; на кінець року відповідно в 1-4 класах 24,40 грн, 5-9 класах 26,70 грн, 10-11 класах 29 грн.

За звітний період з місцевого бюджету на продукти харчування було виділено 729 698,69 грн., кошти батьківської плати складають 579,7 тис. грн.

Середньорічна чисельність ставок педагогічних працівників у 2023 році – 151,6 шт. од., середньорічна чисельність ставок інших працівників – 53,75 шт.од. Протягом року штатна чисельність працівників змінювалась.

Відатки на оплату праці були здійснені в межах запланованого фонду оплати праці.

КФК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

На території Голобеської ПГ функціонує Голобеський центр позашкільної освіти. Штатна чисельність працівників закладу на 31.12.2023 року становила 6,58 штатних одиниць, з них спеціалістів – 1 шт.од.

В закладі в 2023 році проводило роботу 16 гуртків, які відвідували 239 дітей.

КФК 0611080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»

Протягом 2023 року у Голобеській дитячій музичній школі функціонувало 6 класів, в яких навчалося 100 учнів.

Штатна чисельність працівників закладу – 16,19 шт. од., в тому числі: керівних – 1 шт.од., педагогічного персоналу – 14,19 шт.од., обслуговуючого (технічного) персоналу – 1 шт.од.

Доходи по установі за звітний рік склали – 49120,000 грн. Кількість учнів звільнених від плати за навчання на початку 2023 року становила 44 чол., а на кінець року зменшилась до 35 чол.

КФК 0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»

Для надання підтримки особам з особливими освітніми потребами віком від 0 до 18 років на території Голобеської ПГ функціонує комунальна установа «Голобеський інклюзивно-ресурсний центр». Штатна чисельність працівників закладу – 5 шт. од., в тому числі: керівних – 1 шт.од., педагогічного персоналу – 4 шт.од. На обліку в ІРЦ знаходиться 71 дитина. Протягом 2023 року спеціалістами центру проведено 45 комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини та здійснено системний кваліфікований супровід, надано рекомендації закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи.

IX. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до річного плану закупівель на 2023 рік в системі PROZORRO оголошено 14 закупівель за процедурою відкриті торги (з особливостями).

З метою забезпечення якісного виконання дохідної бази місцевих бюджетів, залучення додаткових надходжень до селищного бюджету, цільового та економічного витрачання бюджетних коштів та виконання законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших законодавчих та нормативних документів щодо фінансів та бюджету, фінансовим відділом здійснювалось ряд заходів.

Робота фінансового відділу здійснювалася відповідно до квартальних та місячних планів роботи, завдань департаменту фінансів облдержадміністрації. В основному інформування проводилось про :

- виконання дохідної частини загального і спеціального фондів бюджету;
- розподіл коштів, отриманих від невиконання дохідної частини загального фонду;
- стан розрахунків за енергоносії;
- фактичну чисельність працівників бюджетних установ;
- здійснення виплат по заробітній платі;
- розподіл залишків субвенції з державного бюджету на підтримку з особливими освітніми потребами ;
- розподіл інших дотацій з місцевого бюджету;
- стан фінансування загальноосвітніх закладів.

На протязі року працівниками фінансового відділу проводиться щотижневий та щомісячний моніторинг, шоквартальне звітування виконання селищного бюджету.

У жовтні - листопаді звітного року проведено інвентаризацію матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу по селищні територіальній громаді .

Начальник фінансового відділу



Юлія КУЗЬМШЕЦЬ