



РАДЕХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

33 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

Від 26 липня 2023 року

№ 2

м. Радехів

***Про виконання бюджету
Радехівської міської територіальної громади
за I півріччя 2023 року***

На підставі пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового відділу Радехівської міської ради Прус Л.Я. «Про виконання бюджету Радехівської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року» та враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження, інвестицій та транспорту, Радехівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Радехівської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року :

- по доходах в сумі 217 059,0 тис. грн. , в тому числі за загальним фондом 205 664,0 тис. грн. , спеціальним фондом – 11 395,0 тис. грн.;

- по видатках в сумі 200 736,5 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 187 047,7 тис. грн., спеціальним фондом – 13 688,8 тис. грн.

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів, енергозбереження, інвестицій та транспорту (голова П.Ткачук).

3. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному веб – сайті Радехівської міської ради.

Міський голова

Степан КОХАНЧУК

**ДОВІДКА
ПРО СТАН ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТУ РАДЕХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2023 РОКУ**

Бюджет Радехівської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року за доходами виконано на 58,3 відсотка до уточненого річного плану. Обсяг надходжень податків, зборів та платежів становить **217 059,0 тис. грн.**, з них по загальному фонду – 205 664,0 тис.грн. (57,3 відсотка) та по спеціальному фонду – 11 395,0 тис.грн. (84,4 відсотка).

Без врахування міжбюджетних трансфертів до місцевого бюджету надійшло доходів в сумі **143 326,1 тис.грн.**, в тому числі до загального фонду – **132 142,3 тис.грн.**, що становить **107,2 відсотка** уточненого плану на січень-червень і на **56,0 відсотка** до річного плану, до спеціального фонду – **11 183,8 тис.грн.** або на 84,2 відсотка річного плану. Перевиконання планових показників доходів загального фонду складає **8 825,8 тис.грн.**

У порівнянні до аналогічного звітного періоду 2022 року надходження податків, зборів та неподаткових платежів зросли на **46 047,2 тис.грн.** або на **47,3 відсотка**, зокрема надходження до загального фонду місцевого бюджету зросли на 36 435,0 тис.грн. або на 38,1 відсотка та до спеціального фонду - на 9 612,1 тис.грн. або в 7 разів більше.

В структурі доходів загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) найбільшу частку надходжень місцевого бюджету займає **податок та збір на доходи фізичних осіб - 69,0 відсотка**. Загалом за I півріччя 2023 року до бюджету територіальної громади надійшло **91 203,6 тис. грн.** податку та збору на доходи фізичних осіб, що становить **105,3 відсотка** до плану на звітний період та **58,3 відсотка** до річного плану. Порівняно з січнем-червнем 2022 року надходження збільшилися на **27 551,1 тис. грн** або на **43,3 відсотка**. З найбільших платників податків забезпечили збільшення надходжень до місцевого бюджету податку та збору на доходи фізичних осіб такі підприємства і організації:

- Військова частина Т0910 – на **5 539,9 тис.грн.**;
- ТзОВ «Радехівський цукор» - на **5 196,9 тис.грн.**;
- ПП «Західний Буг» - на **4 765,5 тис.грн.**;
- ТзОВ «Молочна компанія «Галичина» - на **2 318,0 тис.грн.**;
- Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – на **1 272,5 тис.грн.**
- ТзОВ «Мебель-Сервіс» - на **1 099,4 тис.грн.**;
- ТзОВ «Агрологістика» - на **1 020,2 тис.грн.**;
- Відділ організації діяльності закладів освіти Радехівської міської ради – на **800,7 тис.грн.**;
- ТзОВ «Агенція безпеки «Цитадель» - на **799,2 тис.грн.**

Протягом січня - червня 2023 року до місцевого бюджету надійшло **708,0 тис. грн. рентної плати за спеціальне використання природних ресурсів**, що становить 52,5 відсотка річних показників. У порівнянні до попереднього року такі надходження збільшилися на 145,6 тис.грн. або на 25,9 відсотка.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов в сумі **1 427,9 тис.грн.** Порівняно з I півріччям попереднього року надходження збільшилися на **323,9 тис. грн.** або на **29,3 відсотка**. Плановий показник виконано на **126,0 відсотка**.

Акцизний податок за пальне за I півріччя поточного року до бюджету територіальної громади надійшов в сумі **4 122,6 тис.грн.**, що становить **130,5 відсотка** плану на звітний період. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зросли на **3 036,5 тис.грн.** або майже в 4 рази.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшов в сумі **1 652,9 тис.грн.**, що становить **113,6 відсотка**. У порівнянні до січня-червня 2022 року надходження податку збільшилися на **831,1 тис.грн.** або в 2 рази більше.

Земельний податок надійшов до місцевого бюджету в сумі **1 146,6 тис.грн.** або на **106,8 відсотка** планових показників. У порівнянні до аналогічного звітного періоду минулого року надходження податку зменшилися на **1 438,5 тис.грн.** або на **55,6 відсотка**.

Орендарями земельних ділянок сплачено **орендну плату** в сумі **8 573,3 тис.грн.**, що становить **109,1 відсотка** плану на січень-червень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року надходження орендної плати збільшилися на **1 770,1 тис.грн.** або на **26,0 відсотка**.

Транспортний податок надійшов в сумі **98,0 тис.грн.** або на **107,3 відсотка** плану та збільшився до попереднього року більше як у 5 разів , що в сумі становить **79,3 тис.грн.**

Надходження єдиного податку склали **19 907,8 тис.грн.** або **107,8 відсотка** плану. Порівняно з I півріччям минулого року надходження податку збільшилися на **3 622,0 тис.грн.** або на **22,2 відсотка**.

Надходження плати за надання адміністративних послуг становлять **2 147,6 тис. грн,** або **111,6 відсотка** планових завдань та на **36,2 відсотка** більше від минулорічних надходжень (на **571,0 тис.грн.**).

Плати за оренду майна спільної власності міської територіальної громади надійшло до місцевого бюджету **703,4 тис. грн.** Плановий показник виконано на **120,9 відсотка**. Порівняно з січнем-червнем минулого року надходження зросли на **139,9 тис. грн** або на **24,8 відсотка**.

Державного мита сплачено до міського бюджету в сумі **15,1 тис.грн.** , а це більше як за аналогічний період 2022 року на **23,2 відсотка**.

Інші надходження до місцевого бюджету у звітному періоді становлять **390,6 тис.грн.** Надходження зменшилися порівняно з I півріччям минулого року на **165,6 тис. грн.** або на **29,8 відсотка**.

До спеціального фонду бюджету Радеківської міської територіальної громади за січень-червень 2023 року надійшло **11 183,8 тис. грн.** податків і платежів, що становить **84,2 відсотка** річних призначень.

До фонду охорони навколишнього природного середовища за I півріччя 2023 року надійшло **399,6 тис.грн.**, зокрема **екологічного податку** в сумі **395,1 тис. грн.**, та **4,5 тис.грн.** грошових стягнень за шкоду, заподіяну

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Надходження більші порівняно з минулим роком на **188,1 тис.грн.** або майже в 2 рази.

Власні надходження бюджетних установ становлять **6 791,9 тис. грн.**, що на **5 521,1 тис.грн.** або більше як в 5 разів від надходжень за відповідний період 2022 року, за рахунок отриманих благодійних та гуманітарних допомог від різних організацій.

До бюджету розвитку місцевого бюджету в звітному періоді надійшло **3 992,4 тис.грн.** коштів від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, або майже в 45 разів більше як у січні-червні 2022 року .

Офіційних трансфертів з державного бюджету до загального фонду місцевого бюджету надійшло в сумі **71 493,0 тис. грн.** або **100 відсотка** до плану на I півріччя та 59,6 відсотка річного плану. З них, базова дотація надійшла в сумі **7 547,5 тис.грн.** та освітня субвенція - в сумі **62 436,0 тис.грн.**

За рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, отримано з обласного бюджету такі субвенції:

- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти в сумі **641,5 тис.грн.;**
- субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі **153,0 тис.грн.;**
- субвенцію на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` в сумі 78,5 тис.грн.

З обласного бюджету отримано іншу субвенцію на загальну суму **246,6 тис.грн.** Зокрема :

- 5,0 тис.грн. на виконання Комплексної програми посилення державотворчої й консолідаційної ролі української мови у Львівській області на 2023-2026 роки (проект «Знай своє!» з метою забезпечення участі у екскурсіях в музеях обласного підпорядкування учнівської молоді);
- 100,0 тис.грн. на реалізацію Комплексної програми розвитку Культури Львівщини на 2021-2025 роки (створення сучасного інтерактивного простору громад);
- 141,6 тис.грн. на реалізацію заходів відповідно до Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки». (30,4 тис.грн по загальному фонду та 111,2 тис.грн. – по спеціальному фонду).

У звітному періоді з місцевого бюджету проведено **видатків** на загальну суму **200 736,5 тис. грн** або **49,91 відсотка** до річних призначень з урахуванням змін, з яких, за загальним фондом – **187 047,8 тис. грн** або **49,2 відсотка**, спеціальним – **13 688,8 тис. грн** або **61,6 відсотка**.

У порівнянні з аналогічним звітним періодом минулого року обсяг видатків бюджету зріс на 44 640,2 тис.грн. або на 28,6 відсотка, зокрема видатки загального фонду збільшилися на 32 919,4 тис.грн. або на 21,4 відсотка, видатки спеціального фонду – на 11 720,8 тис.грн. або майже в 7 разів.

У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевого

бюджету, фінансувались інші першочергові видатки відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

КПКВ 0100 Державне управління

На утримання **органів місцевого самоврядування** (апарат міської ради та відділи міської ради) за I півріччя 2023 року використано по загальному фонду **15 556,4 тис.грн.**, або **42,2 відсотка** до призначень на 2023 рік. У порівнянні до аналогічного звітного періоду минулого року видатки збільшилися на 2 145,7 тис.грн. або на 16,0 відсотка. Касові видатки спеціального фонду склали 211,7 тис.грн. за рахунок оприбуткування легкового мікроавтобуса, отриманого від Литовської республіки на суму 142,4 тис.грн., портативного джерела живлення малої потужності в рамках програми розвитку ООН на суму 29,0 тис.грн. та дизельного генератора від ГО Львівська аграрна палата на суму 40,2 тис.грн.

КПКВ 1000 Освіта

По галузі «Освіта» касові видатки станом на 01.07.2023 року склали 134 122,6 тис.грн. (на 55,2 відсотка), в тому числі по загальному фонду – 130 154,0 тис.грн. (на 55,0 відсотка), по спеціальному фонду – 3 968,6 тис.грн. (на 59,7 відсотка). В порівнянні до I півріччя 2022 року видатки на галузь збільшилися на 21 710,6 тис.грн. або на 19,3 відсотка.

Касові видатки по 14-ти дошкільних навчальних закладах склали 20 403,3 тис.грн., що становить 47,1 відсотка річних призначень, що більше аналогічного звітного періоду минулого року на 3 387,4 тис.грн. або на 19,9 відсотка. По загальному фонду використано 19701,3 тис.грн. або 47,3 відсотка річних призначень. На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовано кошти в сумі 16 783,7 тис.грн., що становить 96,0 відсотка призначень на 6 місяців та 51,0 відсотка річних призначень. У порівнянні з аналогічним звітним періодом 2022 року, видатки на оплату праці більші на 1 539,8 тис.грн. або на 10,1 відсотка. Видатки на енергоносії склали 1 482,5 тис.грн., що становить 64,7 відсотка плану I півріччя і 31,5 відсотка річного плану та більші у порівнянні до попереднього року на 188,0 тис.грн. (на 14,5 відсотка).

Видатки спеціального фонду по дошкільних закладах проведені за рахунок власних надходжень (батьківської плати) на загальну суму 702,0 тис.грн. і спрямовані на оплату продуктів харчування.

Видатки на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) склали 102 328,9 тис.грн., що становить 58,4 відсотка річного плану, в тому числі видатки загального фонду – 99 437,3 тис.грн. (58,2 відсотка), видатки спеціального фонду – 2 891,6 тис.грн. (65,2 відсотка). Порівнюючи видатки з 2022 роком спостерігається їх динаміка росту на 18,6 відсотка (на 16 068,3 тис.грн.)

Фінансування загальної середньої освіти протягом I півріччя 2023 року проведено за рахунок освітньої субвенції на суму **62 436,0 тис.грн.** (на оплату праці педагогічних працівників) та за рахунок коштів місцевого бюджету на 39 892,9 тис.грн. Слід зазначити, що на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з місцевого бюджету дофінансовані кошти на суму **5 332,2 тис.грн.**

Загалом на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників загальноосвітніх навчальних закладів профінансовані кошти в сумі 85 525,2 тис.грн., що становить 96,9 відсотка призначень на I півріччя. В структурі видатків загального та спеціального фонду на заклади загальної середньої освіти видатки на заробітну плату складають 83,6 відсотка, а у порівнянні до минулого року більші на 9 805,5 тис.грн. або на 12,9 відсотка.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведені видатки в сумі 9 023,9 тис.грн. , що становить 77,7 відсотка призначень на січень-червень та 39,8 відсотка річних призначень. Динаміка видатків у порівнянні із січнем-червнем 2022 року більша лише на 179,9 тис.грн. або на 2,0 відсотка.

По спеціальному фонду по загальноосвітніх навчальних закладах касові видатки склали **2 891,6 тис.грн.**, зокрема:

- ❖ оплачено продукти харчування на 1 581,1 тис.грн.;
- ❖ за рахунок спонсорських коштів придбано шкільні дошки на суму 16,2 тис.грн.;
- ❖ оприбутковано отримані від спонсорів мотокоси та бензин до них на суму 7,1 тис.грн.
- ❖ прийнято на баланс від благодійних організацій та спонсорів матеріали (спортивний інвентар та будівельні матеріали) на суму 15,2 тис.грн.
- ❖ прийнято на баланс маршрутизатори від Червоноградської РДА для шкіл в кількості 6 одиниць на суму 7,8 тис.грн.
- ❖ прийнято на баланс отримані від благодійних організацій спортивний інвентар, крісла та шкільні набори на суму 103,4 тис.грн. (Вузівським ОНВК)
- ❖ погашено кредиторську заборгованість за придбану у 2022 році шафу жарову на суму 35,0 тис.грн.
- ❖ прийнято на баланс навчальну літературу від ДОН ЛОВА на суму 128,6 тис.грн.;
- ❖ оприбутковано художню літературу , отриману від спонсорів на суму 2,0 тис.грн.;
- ❖ погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік по Капітальному ремонту східної частини ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Павлів Радехівської територіальної громади на суму 50,1 тис.грн.;
- ❖ оплачено експертизу проектно-кошторисної документації по Капітальному ремонту котельні Бишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Радехівської мської ради Червоноградського району Львівської області на суму 8,1 тис.грн. ;
- ❖ прийнято на баланс безкоштовно передані капітальні вкладення від Департаменту паливо-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА на суму 937,1 тис.грн.(Технічне переоснащення котельні ЗОШ І-ІІІ ст.. із заміною газових котлів на твердопаливні с.Бишів).

Касові видатки з утримання **інклюзивно-ресурсного центру** за звітний період склали **716,7 тис.грн.**, в тому числі по загальному фонду – 709,6 тис.грн., по спеціальному фонду – 7,1 тис.грн.. У загальній структурі видатків, за рахунок субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 585,9 тис.грн. виплачено заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці директора та педагогічних працівників

інклюзивно - ресурсного центру. Видатки на установу у порівнянні до аналогічного періоду попереднього року менші на 27,7 тис.грн. або на 3,7 відсотка.

По спеціальному фонду установою оприбутковано отримані, як благодійні внески предмети обладнання та інвентар на загальну суму 7,1 тис.грн., зокрема від Благодійної організації «Ангели України» отримано іграшки для дітей з особливими потребами.

За рахунок субвенції з державного бюджету оплачено корекційні заняття з дітьми з особливими потребами на суму 141,6 тис.грн.

Касові видатки по Радехівській школі мистецтв імені митрополита Андрея Шептицького за звітний період склали 3 544,3 тис.грн., з них видатки загального фонду 3 535,4 тис.грн., спеціального фонду – 8,9 тис.грн. Видатки на школу в порівнянні до аналогічного звітного періоду минулого року більші на 871,6 тис.грн. або на 32,6 відсотка. На оплату праці і нарахування на заробітну плату спрямовані кошти в сумі 3 238,1 тис.грн., що становить 91,3 відсотка призначень I півріччя та більші від попереднього року на 735,9 тис.грн. або на 29,4 відсотка. По спеціальному фонду за рахунок залишку коштів благодійної допомоги придбано банери на суму 8,9 тис.грн.

На утримання Радехівської музичної школи імені Ігоря Білозіра станом на 01.07.2023 року використані кошти в сумі 5 194,3 тис.грн. (більші до минулого року на 701,2 тис.грн. або на 15,6 відсотка), з них по загальному фонду – 5 068,6 тис.грн., по спеціальному фонду – 125,7 тис.грн. Видатки на заробітну плату склали 4 911,2 тис.грн. по загальному фонду та 49,0 тис.грн. – по спеціальному фонду (за рахунок батьківської плати за навчання дітей). В структурі витрат установи видатки на заробітну плату становлять 95,5 відсотка та більші в порівнянні до попереднього року на 682,5 тис.грн. або на 16,0 відсотка.

На забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування виділені кошти місцевого бюджету в сумі 1 326,4 тис.грн., що становить 42,5 відсотка річних призначень та більше як у звітному періоді минулого року на 142,1 тис.грн. або на 12,0 відсотка.

По інших програмах та заходах у сфері освіти касові видатки склали 467,3 тис.грн. Зокрема погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік за придбані матеріали і обладнання на оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України» закладів загальної середньої освіти по загальному фонду в сумі 233,3 тис.грн. та по спеціальному фонду – 233,3 тис.грн. Також по загальному фонду проведені видатки на 0,6 тис.грн. для оплати страхування дітей в рамках *Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Радехівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки.*

КПКВ 2000 Охорона здоров'я

Для забезпечення функціонування установ охорони здоров'я виділено за звітний період з бюджету кошти в сумі 5 548,7 тис.грн., що становить 42,6 відсотка річних призначень та більше у порівнянні до I півріччя 2022 року на

1 682,5 тис.грн. або на 43,5 відсотка. Зокрема на енергоносії профінансовані видатки на суму – 3 143,1 тис.грн., на пільгові медикаменти – 392,2 тис.грн., на медикаменти (дезінфікуючі засоби для персоналу) – 279,9 тис.грн., на пільгову пенсію – 28,8 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 204,7 тис.грн., на оплату праці медичних працівників – 1 500,0 тис.грн.

КПКВ 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

По **соціальному захисту та соціальному забезпеченню** касові видатки проведено на загальну суму **7 309,6 тис.грн.**, що становить 45,8 відсотка уточнених річних призначень. Видатки галузі у звітному півріччі більші від такого ж періоду 2022 року на 2 531,6 тис.грн. або на 53,0 відсотка.

На утримання територіального центру соціального обслуговування Радехівської міської ради виділені кошти загального фонду бюджету в сумі 2 036,2 тис.грн., що становить 44,0 відсотка річних призначень та більше проти січня-червня минулого року на 250,9 тис.грн. або на 14,0 відсотка.

Видатки на заробітну плату проведено на 1 899,4 тис.грн., що становить 46,1 відсотка річного плану та більше від аналогічного періоду минулого року на 236,4 тис.грн. або на 14,2 відсотка.

По спеціальному фонду касові видатки склали 311,0 тис.грн., за рахунок оприбуткування благодійної допомоги від благодійних фондів і організацій у вигляді продуктових наборів для одиноких непрацездатних громадян із числа осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі.

По центру соціальних служб касові видатки склали 507,1 тис.грн., або 48,4 відсотка річного плану. В порівнянні з першим півріччям 2022 року видатки по установі збільшилися на 141,9 тис.грн. або на 38,8 відсотка. Для виплати заробітної плати працівникам установи проведені видатки на 415,3 тис.грн., що більше до минулого року на 61,7 тис.грн. або на 17,4 відсотка.

В рамках реалізації ***Програми соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2023-2023 роки*** проведені видатки на загальну суму **3 012,6 тис.грн.**, зокрема на такі цілі:

- на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування – **517,5 тис.грн.**;
- на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку – **268,0 тис.грн.**
- на надання матеріальної допомоги вразливим верствам населення – **1 108,5 тис.грн.**;
- на організацію поховання загиблих учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та зниклих безвісти у війні з росією – **503,2 тис.грн.**;
- на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та зниклих безвісти до Великодніх свят та до Дня Героя – **449,0 тис.грн.** ;
- на надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – **104,0 тис.грн.**;

- на надання матеріальної допомоги на поховання померлих одиноких та ін.. громадян - **62,4 тис.грн.**

Відповідно до *Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської ТГ) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2022-2023 роки* відшкодовано понесені збитки за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян АТ «Укрзалізниця» за I півріччя 2023 року в сумі **33,0 тис.грн..**

В рамках *Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської територіальної громади) на автомобільному транспорті загального користування на 2021-2023 роки* виділені кошти в сумі **155,3 тис.грн.** ТОВ «Радехівське АТП -14629» для компенсації понесених збитків від пільгового перевезення окремих категорій громадян .

Згідно *Програми соціальної підтримки учасників АТО,ООС та членів їх сімей Радехівської міської територіальної громади* перераховані кошти підприємствам-надавачам послуг з водопостачання та водовідведення та послуг з поводження з побутовими відходами на загальну суму **333,5 тис.грн.** на відшкодування понесених втрат підприємствами від звільнення міською радою учасників АТО, ООС від сплати послуг за централізоване водопостачання, централізоване водовідведення та послуг з поводження з побутовими відходами, зокрема :

- 276,0 тис.грн. – КП «Радехівське ВКГ»,
- 48,3 тис.грн. – КП Павлівське;
- 9,2 тис.грн. – АТ"Укрзалізниця"філія ЦБМЕС".

Також відповідно до цієї ж Програми на могилах загиблих воїнів встановлено державні прапори на металевих флагштоках на суму **93,0 тис.грн..**

В рамках *Програми підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022 – 2023 роки* у звітному періоді проведені видатки на суму **811,8 тис.грн.** Касові видатки по загальному фонду склали 74,1 тис.грн. , з яких на оплату продуктів харчування – 42,4 тис.грн. та на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для ВПО – 30,7 тис.грн. та на надання матеріальної допомоги ВПО – 1,0 тис.грн. По спеціальному фонду оприбутковано отримані від Благодійних фондів дві конвекційних печі на суму 12,0 тис.грн., інші товари на суму 171,8 тис.грн., продукти харчування на суму 395,4 тис.грн., дрова для опалення на суму 125,5 тис.грн. та бензиновий генератор на суму 45,0 тис.грн. для внутрішньо переміщених осіб.

КПКВ 4000 Культура і мистецтво

По галузі «Культура і мистецтво» обсяг видатків загального фонду за звітний період склав **7 725,6 тис.грн.**, що становить 41,0 відсотка річних призначень та більше в порівнянні до такого ж звітного періоду 2022 року на 313,4 тис.грн. або на 4,2 відсотка. Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників народних домів, публічної бібліотеки ТГ та музею склав за січень-червень 2023 року 6 190,5 тис.грн., що становить 41,6

відсотка річного плану та в динаміці до попереднього року менше на 109,8 тис.грн. або на 1,7 відсотка.

В рамках реалізації Програми культурного розвитку Радехівської ТГ на 2023-2023 роки використані кошти на суму 72,6 тис.грн.

КПКВ 5000 Фізична культура і спорт

На фізичну культуру і спорт виділені кошти із загального фонду місцевого бюджету в сумі 2 178,5 тис.грн., що більше як у попередньому році на 683,9 тис.грн. або на 45,8 відсотка.

На забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я «Спорт для всіх» виділені кошти в сумі 756,7 тис.грн. (більше на 141,6 тис.грн. або на 23,0 відсотка), що становить 45,5 відсотка річних призначень. Видатки на заробітну плату становлять 81,7 відсотка в структурі усіх витрат по установі, що в абсолютній величині становить 618,0 тис.грн.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи виділені кошти в сумі 1 051,1 тис.грн. (більше на 235,5 тис.грн. або на 28,9 відсотка) , з яких 931,3 тис.грн. на оплату праці і нарахування на заробітну плату (88,6 відсотка усіх видатків установи).

В рамках Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки оплачено відрядження футболістам на суму 39,0 тис.грн.

На утримання стадіону «Колос» профінансовані кошти в сумі 212,6 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 150,6 тис.грн., по спеціальному фонду 62,0 тис.грн. (придбано газонокосарку).

За рахунок коштів субвенції державного бюджету реалізується на території громади соціальний проект «Активні парки - локації здорової України» . Касові видатки згідно проекту за звітний період склали 39,2 тис.грн. на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці двох тренерів за травень-червень поточного року.

КПКВ 6000 Житлово-комунальне господарство

Видатки на **житлово-комунальне господарство** за січень-червень 2023 року склали **8 965,5 тис.грн.** , з яких по загальному фонду – 8 901,7 тис.грн. або 46,0 відсотка та по спеціальному фонду – 63,8 тис.грн. або 5,6 відсотка річних призначень. В порівнянні до першого півріччя 2022 року видатки проведено більш на 54,1 тис.грн. або на 0,6 відсотка.

По загальному фонду кошти спрямовані для комунальних підприємств громади на проведення робіт по благоустрою населених пунктів на загальну суму 8 694,4 тис.грн., а це більше як в минулому році на 84,2 тис.грн. або на 1,0 відсотка. Кошти перераховані для КП «Радехівське ВКГ» в сумі 8 275,2 тис.грн. (на 42,3 тис.грн. або на 0,5 відсотка менше як у відповідному періоді 2022 року) та для Павлівського КП –419,2 тис.грн. (на 126,5 тис.грн. або на 43,2 відсотка більше як у відповідному періоді 2022 року).

Для проведення благоустрою по населених пунктах громади придбано предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплачено послуги на **108,9 тис.грн.**

Виділені кошти для КП Павлівське в сумі 300,0 тис.грн. і підприємством

проведено ремонт мережі водопостачання на суму 98,3 тис.грн.

По спеціальному фонду оплачено проектно-кошторисну документацію на Капітальний ремонт тротуару по вулиці Кринична м.Радехів в сумі 8,9 тис.грн. та проведені видатки за обслуговування водонапірної башні у селі Бишів на суму 54,9 тис.грн. (видатки на електроенергію за рахунок коштів громади).

КПКВ 7000 Економічна діяльність

КПКВ 7130 Здійснення заходів із землеустрою

На заходи із землеустрою виділені кошти з місцевого бюджету в сумі **24,0 тис.грн.**, з яких **20,0 тис.грн.** на виконання *Програми з проведення інвентаризації земель комунальної власності та організація землеустрою на території Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік* та **4,0 тис.грн.** на реалізацію *Програми проведення робіт з встановлення (зміни) меж населених пунктів Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік*

КПКВ 7200 Газове господарство

На газифікацію населених пунктів проведені видатки на 1 420,1 тис.грн., зокрема 1 417,3 тис.грн. на Будівництво:Газифікація села Сушно Радехівського району Львівської області (завершення) та 2,8 тис.грн. на оплату послуг на приєднання до газорозподільної системи газопроводу по вулиці Зарічна в м.Радехові

КПКВ 7300 Будівництво та регіональний розвиток

По будівництву та регіональному розвитку касові видатки склали 357,9 тис.грн., а саме:

- 21,9 тис.грн. - на виготовлення проектно-кошторисної документації на Реконструкцію з влаштуванням рентгенологічного кабінету в приміщенні існуючого стаціонарного корпусу Радехівської ЦРЛ ;
- 36,8 тис.грн. – на «Капітальний ремонт східної частини ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Павлів Радехівської територіальної громади.Коригування» ;
- 299,2 тис.грн. - на «Капітальний ремонт найпростішого укриття в комунальному закладі «Заклад дошкільної освіти с.Стояннів Радехівської міської ради» .

КПКВ 7400 транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство виділені з бюджету територіальної громади кошти в сумі **3 583,5 тис.грн.** , що становить 18,3 відсотка річних призначень. За звітний період оплачено роботи з поточних ремонтів доріг на суму **2 225,4 тис.грн.** , зокрема у розрізі округів:

- ❖ м.Радехів на суму **631,2 тис. грн.**
- ❖ по Вузьківському старостинському округу на суму **466,5 тис. грн.**
- ❖ по Стояннівському старостинському округу на суму **329,0 тис. грн.**
- ❖ по Павлівському старостинському округу на суму **160, 9 тис. грн.**
- ❖ по Синьківський старостинському округу на суму **123, 4 тис. грн.**

- ❖ по Оглядівському старостинському окрузі на суму **352,0 тис. грн.**
- ❖ по Корчинському старостинському окрузі на суму **41,6 тис. грн.**
- ❖ ремонт доріг загального користування місцевого значення на суму **120,8 тис.грн.**, з яких дороги С141334 Броди-Червоноград на суму **22,7 тис. грн.** та дороги С141323 Яструбичі-Волиця на суму **98,1 тис.грн.**

Із спеціального фонду місцевого бюджету виділені кошти для оплати робіт із Капітального ремонту дороги по вул. Б..Хмельницького м.Радехів на суму **1 358,1 тис.грн.**

КПКВ 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

На інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю виділені кошти в сумі 3 026,8 тис.грн., що становить 93,0 відсотка уточнених річних призначень, зокрема по загальному фонду – 263,7 тис.грн. (70,1 відсотка) та по спеціальному фонду – 2 763,1 тис.грн. (96,0 відсотка). Видатки проведені за такими напрямками :

- 113,1 тис.грн. – на реалізацію заходів згідно Програми продажу земельних ділянок у власність або права їх оренди на конкурентних засадах (земельному аукціоні у формі електронних торгів) та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на території Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік;
- 2 650,0,0 тис.грн. – внески до статутного фонду КП «Радехівське ВКГ»;
- 194,8 тис.грн. - членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, з яких 168,0 тис.грн. до обласної Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» , 26,8 тис.грн. до Аоціації ОТГ ;
- **68,9 тис.грн.** - інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю: 16,9 тис.грн.–оплата послуг по виготовленню технічних паспортів будівель комунальної власності громади та оцінки майна комунальної власності в рамках реалізації *Програми ефективного використання майна спільної комунальної власності Радехівської територіальної громади у 2021 -2023 роках*; 50,0 тис.грн.–оплата за придбання матеріалів для проведення поточного ремонту моргу (заміна віконних конструкцій) в рамках *Програми на проведення ремонтів та утримання нежитлових приміщень комунальної власності Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік.*

КПКВ 8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха відповідно до *«Програми по забіганню і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха і оперативне реагування на них у Радехівській територіальній громаді на 2023-2023 роки»* за звітний період склали **39,0 тис.грн.**. Кошти загального фонду спрямовані на надання матеріальної допомоги потерпілим від пожежі жителям громади в сумі 25,0 тис.грн. та на оплату послуг послуги екскаватора по знешкодженню вибухонебезпечних предметів на суму 14,0 тис.грн..

Відповідно до *Програми технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Радехівської міської територіальної громади на 2022-2023 роки* проведені видатки на суму **177,3 тис.грн.** , з яких на 7,3 тис.грн. оплачено послуги за технічне обслуговування апаратів засобів оповіщення та зв'язку цивільного захисту та на 170,0 тис.грн. придбано блок оповіщення універсальний.

По спеціальному фонду за даним кодом програмної класифікації видатків оприбутковано товари та матеріали, призначені для захисту населення, отримані від Міжнародної організації з міграції, від Червоноградської РДА на загальну суму **427,2 тис.грн.**

Видатки на **забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони** за звітний період склали **1 699,5 тис.грн.**, що становить 70,3 відсотка річних призначень.

На утримання трьох пожежних команд у селах Вузлове, Оглядів та Бишів касові видатки загального фонду проведені на суму **668,8 тис.грн.** або на 48,2 відсотка річних призначень. В порівнянні до аналогічного звітного періоду минулого року видатки збільшилися на 137,1 тис.грн. або на 25,8 відсотка.

По спеціальному фонду оприбутковано 2 пожежні машини, отримані від Республіки Польща на суму **1 030,6 тис.грн.**

КПКВ 8200 Громадський порядок та безпека

На заходи громадського порядку та безпеки з місцевого бюджету виділені кошти у I півріччі 2023 року в сумі **532,3 тис.грн.**

В рамках реалізації *Програми безпечна громада на 2021-2023 роки* проведені видатки на суму **195,9 тис.грн.**, зокрема на 95,9 тис.грн. придбано камери та комплектуючі до системи відеоспостереження та на 100,0 тис.грн. оплачено за послуги монтажу системи відеоспостереження.

По спеціальному фонду оприбутковано , отримані від ТзОВ «Проектно-будівельна організація «Розвиток» цифрові відеокамери та комплектуючі до них на суму **63,0 тис.грн.**

По заходах із територіальної оборони касові видатки склали **273,4 тис.грн.** або 39,1 відсотка річного плану. Видатки проводились в рамках *Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2022-2023 роки, зокрема :*

- ✓ в частині забезпечення переміщення військ (сил), проведення мобілізаційних заходів, доставки військовозобов'язаних, резервістів та проведення заходів призову на строкову службу та військову службу за контрактом на суму 15,7 тис.грн.
- ✓ в частині утримання майна комунальної власності територіальної громади, що безоплатно передане у тимчасове користування військової частини Т0910 на суму 257,7 тис.грн. (оплата комунальний послуг та енергоносіїв).

КПКВ 8300 Охорона навколишнього природного середовища

Відповідно до *Програми охорони навколишнього середовища на території Радехівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки*

за звітний період з місцевого бюджету проведені касові видатки в сумі **872,9 тис.грн.** на наступні цілі :

- 237,6 тис.грн. на впорядкування стихійних сміттєзвалищ;
- 87,3 тис.грн. на оплату робіт з очистки водостічних каналів на території Радехівської міської територіальної громади;
- 548,0 тис.грн. на оплату послуг з видалення аварійних, сухостійних та фаутих дерев

КПКВ 8400 Засоби масової інформації

За I півріччя 2023 року надано фінансову підтримку КП «Телестудія «Радехів» на суму **477,2 тис.грн.**, що менше як в попередньому звітному періоді на 0,5 тис.грн. або на 0,1 відсотка.

Проведені видатки в сумі **260,3 тис.грн.** за надані послуги ПП «Медіа-центр» «Народна справа» з опублікування інформаційних матеріалів, оголошень, вітань у газеті «Народна справа», які є більші як у аналогічному звітному періоді 2022 року на 33,8 тис.грн. або на 14,9 відсотка.

9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

З місцевого бюджету перераховано до державного бюджету субвенції на загальну суму **4 420,0 тис.грн.**, зокрема:

➤ **700,0 тис.грн.** в рамках реалізації *Цільової соціальної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023 рік* перераховані кошти 21 ДПРЧ ГУ ДСНС у Львівській області ;

➤ **100,0 тис.грн.** в рамках реалізації Програми «Підтримка діяльності Державної міграційної служби на 2023 - 2024 роки» перераховано ГУ ДМСУ у Львівській області;

➤ **2 000,0 тис.грн.** в рамках реалізації Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2022-2023 роки (в частині матеріально - технічного забезпечення військової частини) перераховано військовій частині Т0910;

➤ **770,0 тис.грн.** в рамках реалізації Програми профілактики злочинності, покращення матеріально - технічного забезпечення ВП № 1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області на 2021-2023 роки перераховано ГУ НП у Львівській області.

➤ **500,0 тис.грн.** в рамках реалізації Програми підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2022-2023 роки (в частині матеріально - технічного забезпечення військової частини А 7075).

➤ **150,0 тис.грн.** в рамках реалізації Програми підтримки Головного управління Національної поліції у Львівській області в умовах воєнного стану на 2023 рік;

➤ **200,0 тис.грн.** в рамках реалізації Програми підтримки органів виконавчої влади Червоноградського району на 2023 рік.

На фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення,

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах перераховано субвенцію до обласного бюджету в сумі **1 800,0 тис.грн.** на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, зокрема таких доріг:

- C141304 Радехів-Синьків -Немилів – 400,0 тис.грн.;
- C141303 Вузлове-Дмитрів - 550,0 тис.грн.;
- C141307 Радехів – Дмитрів – 250,0 тис.грн.;
- C141332 Торки-Ордів – 600,0 тис.грн. .

Додаток: Звіт про виконання бюджету Радехівської міської територіальної громади за I півріччя 2023 року на 12-ти арк.

**Начальник фінансового відділу
Радехівської міської ради**

Леся ПРУС