**Інформація про виконання**

**бюджету Великобичківської селищної територіальної громади**

**за 9 місяців 2023 року**

 ***За* 9 місяців 2023 року** до загального та спеціального фондів (враховуючи трансферти) бюджету селищної територіальної громади надійшло **202 088,22**тис. грн доходів, з них до загального фонду (не враховуючи трансферт) – **48 039,00** тис. грн, що становить **24%** від загальної суми надходження Трансфертів – **142 762,09** тис. грн, що становить **71%** від загальної суми надходження, спеціального фонду – **11 287,13** тис.грн, або **5,00%** від загальної суми надходження.

***Доходи загального фонду* *(без урахуванням трансфертів)*** селищного бюджету за 9 місяців 2023 року виконано на **105,62**%. При планових призначеннях на звітний період **45 485,00** тис. грн., а саме:

- *податок та збір на доходи фізичних осіб* – **29 193,29** тис.грн., що забезпечило виконання бюджетних призначень звітного періоду на **102,64%**. Найбільші платники даного податку Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великобичківської селищної ради, ТОВ «ВГСМ», ДП «Ліси України», ТОВ «АТБ- маркет», ТОВ «Гама ВБ».

- *Рентна плата* –**2 006,35** тис.грн фактичні надходження за 9 місяців 2023 року, при затвердженому плані – **2 400,00**  тис. грн., виконано на **83,60** %.

- *Акцизного податку з пального* – **1 454,50** тис. грн., при затвердженому плані **1405,00** тис.грн виконано на **103,53 %.**

- *Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів* – **1 400,58** тис. грн, або **88,09 %** відсотка до плану на відповідний період. Найбільшими платниками даного податку є ТОВ «АТБ- маркет»і ТОВ «Белівері».

- *Місцеві податки та збори* – **12 801,53** тис. грн, або **116,01%** відсотка до плану на відповідний період.

Найбільшими платниками єдиного податку з юридичних осіб є ТзОВ «Екобат-Шураві», ТОВ «БИЧКІВ-ПРОМ-МЕДІА», ТОВ «Гама ВБ», ТОВ «ПРОДФРЕШ».

Найбільшими платниками єдиного податку з фізичних осіб є ФОП Маскалюк В.Ю., ПП Сойма Степан Михайлович., ФОП Ткачук Іван Іванович

 - ***Неоподатковані надходження*** – **1 121,02** тис.грн. у відповідності до плану **182,87**%:

* Адміністративні штрафи – **576,40** тис.грн. (137,24% до плану);
* Плата за надання адміністративних послуг – **404,89** тис.грн. (393,10% до плану).;
* Державне мито – **107,25** тис.грн. (238,34% до плану).

**Спеціальний фонд.**

***Доходи спеціального фонду*** селищного фонду бюджету за 2023 року виконано на **591,07%.** При планових призначеннях на звітний період **1 909,60** тис. грн. фактично надійшло **11 287,13** тис.грн. Дане перевиконання відбулося за рахунок надходжень грантових коштів в розмірі **9 508,49** тис.грн.

 **ІІ. Видатки:**

 Видатків за 9 місяців 2023 року по бюджету Великобичківської селищної ТГ з загального та спеціального фонду відбулося в сумі **179 240,60** у співвідношенні до уточненого плану 85,8%

**Загальний фонд**

Видаткова частина загального фонду за 9 місяців 2023 року становить – **173 056,25 тис.**грн. або **88,24** % відсотків до уточненого планового показника на 9 місяців 2023 року уточнений план – **196 116,20** тис.грн.

**Державне управління**

Видатки на утримання селищної ради складають – **14 700,61** тис. грн. (при уточненому плані – 16 855,72 тис. грн.), що становить **87,21**%.

На утримання відділу освіти, культури молоді та спорту селищної ради та фінансового відділу передбачено на період 3 234,00 тис. грн. з них використано за 9 місяців 2023 року **2 652,48** тис. грн., або **82,02** %.

**Освіта**

За рахунок коштів передбачених в селищному бюджеті на освіту, утримуються 14 закладів загальної середньої освіти, з яких за рахунок коштів освітньої субвенції на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників використано – **80 095,07** тис. грн..

На утримання закладів загальної середньої освіти з місцевого бюджету було спалачено видатків в сумі **25 235,34** тис.грн. або **67,48**% від плану на вказаний з них на заробітню плату з нарахуванням **15 439,35** тис.грн., на оплату енергоносіїв **7 083,64** тис.грн.

На утримання 13 закладів дощкільної освіти з місцевого бюджет було сплачено видатків в розмірі **19 482,39**  тис.грн або **94,96%** від плану на вказаний період 20 516,50 тис.грн з них на заробітню плату з нарахуванням **16 249,82**тис.грн., на оплату енергоносіїв **2 017,94** тис.грн

На утримання мистецької школи видатків відбулося в розмірі – **3 665,66**тис.грн у співвідношенні до плану **85,81**%.

#### Охорона здоров’я

По галузі охорона здоров’я підтримується КНП «Великобичківська міська лікарня» та КНП «ЦПМСД Веикобичківської селищної ради» також реалізовуються медична програма:

- Програма безоплатного та пільгового медикаментозного забезпечення окремих груп населення та за певними категоріями захворювань у Великобичківській територіальній громаді на 2023 рік

Видатків по галузі відбулося в сумі **2 619,50** тис.грн що становить **68,11**% від уточненого плану на період.

**СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення використано **4 336,16**тис.грн., що становить 89,26% від уточненого плану на 9 місяців 2023 року – 4 858,10 тис. грн. з них:

-Забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг Великобичківської селищної ради» - **1 587,51** тис.грн

-Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – **905,96** тис. грн.

- Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану – **526,51** тис.грн.

- Програма соціального захисту жителів Великобичківської територіальної громади «Турбота» на 2023 рік – **781,00** тис.грн..

###### Культура

По установах та закладах культури за 9 місяців 2023 року касових видатків відбулося в сумі – **5 057,27** тис. грн., або **90,76** відсотка до уточненого плану – 5 572,20 тис.грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К-сть установ | Уточн.план на 9 місяців 2023 року  | Викор. за 9 місяців 2023 року | % виконання |
| Клуби та будинки культури | 10 | 3 490,80 | 3 137,57 | 89,88 |
| Бібліотеки та філіали | 14 | 1 868,70 | 1 748,65 | 93,58 |
| Музей | 1 | 212,70 | 171,05 | 80,42 |

Фізична культура і спорт

 На утримання дитячо-юнацької спортивної школи за 9 місяці 2023 року сплачено видатків у розмірі **1 654,99** тис.грн,, що становить 85,80% від уточненого плану на період 1 929,00 тис.грн.

**Житлово-комунальне господарство**

Для забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (за рахунок коштів селищного бюджету за 9 місяців 2023 року передбачено коштів у сумі 8 447,50 тис. грн., з яких використано **6 564,04** тис. грн., в відсотках **77,70**%

**Економічна діяльність**

В даній галузі відбулося видатків в сумі **1 654,42** тис.грн. у співвідношенні до плану 80,35%, а саме:

* Програма розвитку земельних відносин на території Великобичківської територіальної громади на 2023 рік – **595,49** тис.грн.
* Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – **1 000,00** тис.грн.

**Інша діяльність**

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на 9 місяців 2023 року передбачено видатків в сумі 1 841,66 тис. грн., використано **1 696,51** тис. грн., що становить **92,12**% до плану. На забезпечення заробітної плати з нарахуваннями працівникам пожежних частин виплачено в сумі **1 225,30** тис. грн., для закупівлі запасних частин та палива для пожежних машин – **199,75** тис. грн.

**Спеціальний фонд.**

При плановому використанні коштів спеціального фонду на 2023 року в сумі – 12 760,15 тис. грн, фактично використано **6 184,35** тис. грн. у співідношенні до плану **48,47%**.

**Державне управління**

Здійснено видатків в сумі **393,64 тис.грн.**, а саме на закупівлю основних засобів, оргтехніки, ПКД «Аварійний кап. ремонт покрівлі будівлі адмін будинку с/р по вул. Грушевська, 108»

**Освіта**

В даній галузі видатки відбулися в сумі **751,38** тис.грн.:

* Капітальний ремонт електромонтажні роботи: монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу 2-го типу в закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів по вул. – 199,50тис.грн.;
* Проведення експертизи (Капітальний ремонт з використанням енергозберігаючих технологій фасаду будівлі Великобичківського закладу загальної середньої освіти І-Ш ступенів №2)включено до ПКД – 17,9 тис.грн.;
* Оплата за тех. нагляд на об’єкті "Аварійний Капітальний ремонт частини покрівлі у Кобилецько-полянському ЗЗСО І-ІІІ ст.Великобичківської селищної ради,смт Коб.Поляна,вул.Павлюка,112; -8,08 тис грн;
* Проведення експертизи (Аварійний капітальний ремонт покрівлі будівлі учбового корпусу Стримбівського ЗЗСО)включено до ПКД – 17,9 тис.грн.;
* ПКД (Капітальний ремонт з використанням енергозберігаючих технологій фасаду будівлі Великобичківського закладу загальної середньої освіти І-Ш ступенів №2) – 61,85 тис.грн.;
* Оплата за аварійний капітальний ремонт частини покрівлі у Кобилецько-Полянському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради,смт Коб.Поляна,вул.Павлюка,112 – 591,8тис.грн.;

**СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану – **328,82** тис.грн.:

- Капітальний ремонт сходової клітки спального корпусу Великобичківського ліцею для облаштування тимчасового перебування ВПО;

- Експертиза проекту будівництва«Капітальний ремонт частини приміщень 2-го та 3-го поверхів Великобичківського ліцею для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по вул. Грушевського, буд.16 в смт. Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області»

**Житлово-комунальне господарство**

 Програму благоустрою Великобичківської селищної територіальної громади на 2023 рік (Закупівля електродвигуна для водозабірної станції) – **67,00** тис.грн..

**Інша діяльність**

 Програми розвитку інфраструктури Великобичківської територіальної громади на 2023 рік ( співфінансування гранту «Разом за покращення управління ризиками стихійних лих та швидкого реагування у транскордонному суспільстві Румунії – України») – **2 259,2** тис.грн

**Субвенції з місцевого бюджету**

* Закарпатському ОТЦК та СП (придбання антидронової рушниці ЕDМ 4S (в/чА4117) – 180,00тис.грн.;
* Співфінансування закупівлі шкільного автобуса – 800,00 тис.грн.;
* Головному управлінню національної поліції в Закарпатській області Рахівське відділення поліції) ( для закупівлі автотранспортного засобу) – 900,00тис.грн.;
* Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (Тячівському міжрайонному управлінню водного господарства (Першочергові невідкладні заходи по регуляції русла річки Апшиця в селі Водиця Рахівського району ) – 128,00тис.грн..

**Начальник фінансового відділу Мар’яна ЧІЧАК**