**Інформація про виконання**

**бюджету Великобичківської селищної територіальної громади**

**за І-ше півріччя 2024 року**

***За* І-ше півріччя 2024 року** до загального та спеціального фондів (враховуючи трансферти) бюджету селищної територіальної громади надійшло **143 211,53** тис. грн доходів, з них до загального фонду (без врахування трансфертів) – **39 010,93** тис. грн, що становить **28%** від загальної суми надходження Трансфертів – **100 895,95** тис. грн, що становить **72%** від загальної суми надходження, спеціального фонду – **3 304,64** тис. грн, або **23,00%** від загальної суми надходження.

***Доходи загального фонду* *(без урахуванням трансфертів)*** селищного бюджету за І-ше півріччя 2024 року виконано на **105,35** %. При планових призначеннях на звітний період **37 030,96** тис. грн., фактичне надходження -39 010,93, а саме:

- *податок та збір на доходи фізичних осіб* – **21 739,46** тис. грн., що забезпечило виконання бюджетних призначень звітного періоду на **108,17%**. Найбільші платники даного податку Відділ освіти, культури, молоді та спорту Великобичківської селищної ради, ТОВ «ВГСМ», ДП «Ліси України», ТОВ «АТБ - маркет», ТОВ «Гама ВБ», ТОВ «ПРОДФРЕШ», МП «Славута», ТОВ «Белівері», ФОП «Божук М.М.»,ФОП « Дряшкаба А.Й.»

- *Рентна плата* –**1 765,25** тис. грн фактичні надходження за І-ше півріччя 2024 року, при затвердженому плані – **1 795,00**  тис. грн., виконано на **98,34** %.

- *Акцизного податку з пального* – **1 676,19**  тис. грн., при затвердженому плані **1 502,60** тис. грн виконано на **111,6 %.**

- *Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів* – **1 076,57** тис. грн, або **110,54 %** відсотка до плану на відповідний період. Найбільшими платниками даного податку є ТОВ «АТБ- маркет»і ТОВ «Белівері».

- *Місцеві податки та збори* – **11 871,98** тис. грн, або **100,20** 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», АРМОР ВІП ПП.

Найбільшими платниками єдиного податку з фізичних осіб є ФОП Ткачук Ірина Іванівна., ФОП Ткачук Іван Іванович, ФОП Божук Микола Миколайович, ФОП Попович Андрій Йосипович.

- ***Неоподатковані надходження*** – **819,76** тис. грн. у відповідності до плану **109,01** %:

* Адміністративні штрафи та інші санкції – **297,35** тис. грн. (102,89% до плану);
* Плата за надання адміністративних послуг – **228,65** тис. грн. (122,27% до плану).;
* Державне мито – **172,76** тис. грн. (120,81% до плану).

**Спеціальний фонд.**

***Доходи спеціального фонду*** селищного фонду бюджету за І-ше півріччя 2024 року виконано на **108,16%.** При планових призначеннях на звітний період **3 055,30** тис. грн. фактично надійшло **3 304,64** тис. грн.

* *Екологічного податку* – 10,84 тис. грн. або 164,24% до плану на відповідний період
* *Інші неподаткові надходження* – 41,27 тис. грн. або 206,38 %
* *Власні надходження бюджетних установ -*1 266,89 або 115,17 %
* *Кошти від продажу землі -*556,94 або 111,39%.

**ІІ. Видатки:**

Видаткова частина бюджету загального фонду за І-ше півріччя 2024 року становить – **137 886,94** тис. грн. або **87,90** % відсотків до уточненого планового показника на І-ше півріччя 2024 року уточнений план – **156 868,81** тис. грн.

**Державне управління**

Видатки на утримання селищної ради складають – **9 152,11** тис. грн. (при уточненому плані – **9 875,35** тис. грн.), що становить **92,67**%.

На утримання відділу освіти, культури молоді та спорту селищної ради, відділу соціального захисту населення та фінансового відділу передбачено на період 2 689,00 тис. грн. з них використано за І-ше півріччя 2024 року **2 483,55** тис. грн., або **92,36** %.

**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 за І півріччя 2024 року використано – **69 921,02** тис. грн..

На утримання закладів загальної середньої освіти з місцевого бюджету було сплачено видатків в сумі **19 663,37**  тис. грн. або **79,01** % від плану на вказаний з них на заробітну плату з нарахуванням **12 574,91** тис. грн., на оплату енергоносіїв **4 664,30** тис. грн., предмети, матеріали, обладнання- **652,23** тис. грн., продукти харчування – **1 100,00** тис. грн., послуги (крім комунальних)- **578,61** тис. грн., видатки на відрядження - **60,84** тис. грн., окремі заходи по державних (регіональних) програм - **32, 48** тис. грн.

На утримання 13 закладів дошкільної освіти з місцевого бюджету було виплачено видатків в розмірі **15 133,71** тис. грн або 80,08% від плану на вказаний період **18 899,00** тис. грн з них на заробітну плату з нарахуванням **12 732,57** тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв **1 393,74** тис. грн предмети, матеріали, обладнання – **89,02** тис. грн., продукти харчування – **854,87** тис. грн., послуги (крім комунальних)- **63,51** тис. грн..

На утримання мистецької школи видатків відбулося в розмірі – **2 800,69** тис. грн у співвідношенні до плану **85,90 %.**

#### 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 2024 рік

Видатків по галузі за відповідний період відбулося в сумі **1 746,73** тис. грн що становить **46,02**% від уточненого плану на період:

* *Оплата за енергоносії* – 992,03 тис. грн.
* *Соціальне забезпечення ( безоплатне пільгове медикаментозне забезпечення)* -461,06 тис. грн.
* *Інші видатки (оплата послуг за виготовлення ПКД на поточний ремонт підвального приміщення стаціонару Великобичківської лікарні)* – 293,64 тис. грн.

**СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення використано **3 352,19** тис. грн., що становить 72,31 % від уточненого плану на І-ше півріччя 2024 року – **4 636,00** тис. грн. з них:

-Забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг Великобичківської селищної ради» - **923,09** 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 – **833,66** тис. грн.

-Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку -**0,44** тис. грн.

- Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану – **275,00** тис. грн.

- Програма соціального захисту жителів Великобичківської територіальної громади «Турбота» на 2024 рік – **555,00** тис. грн

- Програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2024 рік – **765,00** тис. грн.

###### Культура

По установах та закладах культури за І-ше півріччя 2024 року використано – **1 353,36** тис. грн., або 64,68 відсотка до уточненого плану 2 092,50тис.грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К-сть установ | Уточнений  план на І-ше півріччя 2024 року | Використано за І-ше півріччя 2024 року | % виконання |
| Клуби та будинки культури | 10 | 2381,00 | 2235,60 | 93,89 |
| Бібліотеки | 14 | 1433,00 | 1185,21 | 82,71 |
| Музей | 1 | 171,00 | 110,40 | 64,56 |

Фізична культура і спорт

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи за І-ше півріччя 2024 року сплачено видатків у розмірі **1 142,19** тис. грн,, що становить 74,46% від уточненого плану на період **1534,00** 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 І-ше півріччя 2024 року передбачено кошти в сумі **6 975,3** тис. грн., з яких використано **6 049,81** тис. грн., в відсотках **86,73**%: а саме:

Надання поточних трансфертів підприємствам для фінансової підтримки -**5 585,31** тис. грн:

Великобичківське ВЖКП - 4 034,18 тис. грн.;

Кобилецько Полянське ВЖКП- 590,02 тис. грн.;

КП «Великобичківська їдальня Великобичківської селищної ради»- 961,11 тис. грн.

Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Великобичківської ТГ - **62,14** тис. грн.

Програма благоустрою населених пунктів Великобичківської ТГ - **402,36** тис. грн.

**Інша діяльність**

Забезпечення іншої діяльності за І півріччя 2024 року передбачено коштів в сумі **2 270,00** тис. грн., використано **1 167,41** тис. грн., що становить **51,43** % до плану. На забезпечення заробітної плати з нарахуваннями працівникам пожежних частин виплачена в сумі **980,71** тис. грн., для закупівлі запасних частин та палива для пожежних машин – **156,65** тис. грн. Забезпечення мобілізаційної підготовки допризовної та призовної молоді для проходження медичного освідчення використано кошти в сумі- **30,05** тис. грн, що становить 42,94 % до плану.

**Субвенції з місцевого бюджету**

Головному управлінню національної поліції в Закарпатській області Рахівське відділення поліції ( для закупівлі канцелярського приладдя, технічного обслуговування спеціалізованого автомобіля, та закупівлю паливно-мастильних матеріалів) – 200,00 тис. грн.;

Тячівському міжрайонному відділу УСБУ в Закарпатській області( для закупівлі офісного устаткування та приладдя, обладнання та техніки спеціального призначення, запчастин та комплектувальних виробів і деталей для ремонту) -100,00 тис. грн;

Військова частина А 4638 в Донецькій області (для закупівлі безпілотних літальних апаратів) -250,00 тис. грн. ;

Співфінансування комунального закладу «Ветеранський простір ВДОМА» (на оплату праці з нарахуванням працівників) -150,00 тис. грн.

**Спеціальний фонд.**

При плановому використанні коштів спеціального фонду на І-ше півріччя 2024 року в сумі – 7 756,97 тис. грн, фактичного використання коштів спеціального фонду селищного бюджету -706,54 тис. грн., що становить 9,11 % до плану, а саме:

**Освіта**

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (котел для котельні Кобилецько -Полянської ЗЗСО) -306,67 тис. грн..

**Субвенції з місцевого бюджету**

Співфінансування заходів програми розбудови інформаційно-аналітичної системи ситуаційний центр « Безпекове Закарпаття»– 399,87тис.грн..

**Начальник фінансового відділу Василь ПАВЛЮК**