**Інформація про виконання**

**бюджету Великобичківської селищної територіальної громади**

**за 2024 рік**

 ***За* 2024 рік** до загального та спеціального фондів (враховуючи трансферти) бюджету селищної територіальної громади надійшло **284 420,34**тис. грн доходів, з них до загального фонду (не враховуючи трансферт) – **90 609,73** тис. грн, що становить **32%** від загальної суми надходження Трансфертів – **183 998,43** тис. грн, що становить **65%** від загальної суми надходження, спеціального фонду – **9 812,19** тис. грн, або **3%** від загальної суми надходження.

***Доходи загального фонду* *(без урахуванням трансфертів)*** селищного бюджету за 2024 рік виконано на **101,51**%. При планових призначеннях на звітний період **90 119,87** тис. грн., а саме:

- *податок та збір на доходи фізичних осіб* – **44 248,15** тис. грн., що забезпечило виконання бюджетних призначень звітного періоду на **97%**. 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* –**4 423,09** тис .грн фактичні надходження за 2024 рік, при затвердженому плані – **4 550,60** тис. грн., виконано на **97,20** %.

- *Акцизного податку з пального* – **3 890,85** тис. грн., при затвердженому плані **2 991,00** тис. грн виконано на **118,91 %.**

- *Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів* – **2 550,94** тис. грн, або **111,06 %** відсотка до плану на 2024 рік. Найбільшими платниками даного податку є ТОВ «АТБ- Маркет» і ТОВ «Белівері».

- *Місцеві податки та збори* – **25 444,35** тис. грн, або **102,28%** відсотка до плану на відповідний період.

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

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

 - ***Неоподатковані надходження*** – **9 982,8** тис. грн. у відповідності до плану **102,73**%:

* Адміністративні штрафи – **658,88** тис. грн. (94,13% до плану);
* Плата за надання адміністративних послуг – **622,95** тис. грн. (94,39% до плану).;
* Державне мито – **255,69** тис. грн. (106,46% до плану).

**Спеціальний фонд.**

***Доходи спеціального фонду*** селищного фонду бюджету за 2024 рік виконано на **102,32%.** При планових призначеннях на звітний період **9 589,7** тис. грн. фактично надійшло **9 812,19** тис. грн.

 **ІІ. Видатки:**

 Видатків за 2024 рік по бюджету Великобичківської селищної ТГ з загального та спеціального фонду відбулося в сумі **279 337,26** тис. грну співвідношенні до уточненого плану **79,69%**

**Загальний фонд**

Видаткова частина загального фонду за 2024 рік становить – **270 666,15** тис. грн. або **98,42** % до уточненого планового показника на 2024 рік (*уточнений план –* ***275 016,69*** *тис. грн.*).

**Державне управління**

Видатки на утримання селищної ради складають – **20 026,37** тис. грн. (при уточненому плані – 20 189,95 тис. грн.), що становить **99,19** %.

На утримання відділу освіти, культури молоді та спорту селищної ради та фінансового відділу передбачено 4 640,9 тис. грн. з них використано за 2024 рік **4 514,09** тис. грн., або **97,27** %.

**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 – **119 604,65** тис. грн..

На утримання закладів загальної середньої освіти з місцевого бюджету було сплачено видатків в сумі **42 184,7** тис. грн. або **97,48**% від плану на 2024 рік, з них на заробітну плату з нарахуванням **23 499,54** тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв **12 120,76** тис. грн.

На утримання 13 закладів дошкільної освіти з місцевого бюджет було сплачено видатків в розмірі **30 285,76**  тис. грн або **96,01%** від плану на вказаний період 31 545,36 тис. грн з них на заробітну плату з нарахуванням **25 158** тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **2 873,74** тис. грн

На утримання мистецької школи видатків відбулося в розмірі – **6 090,12** тис. грн у співвідношенні до плану **98,11**%.

#### Охорона здоров’я

По галузі охорона здоров’я підтримується КНП «Великобичківська міська лікарня» та КНП «ЦПМСД Великобичківської 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 відбулося в сумі **6 526,96** тис. грн що становить **99,73**% від уточненого плану на 2024 рік.

**СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення використано **8 324,98** тис. грн., що становить 98,14% від уточненого плану на 2024 рік – 8 482,99 тис. грн. з них:

-Забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг Великобичківської селищної ради» **2 117,41** 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 – **1 699,99** тис. грн.;

- Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану – **660** тис. грн.

- Програма соціального захисту жителів Великобичківської територіальної громади «Турбота» на 2024 рік – **668,00** тис. грн.;

- Програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2025 рік – **3 232,78** тис. грн..

###### Культура

По установах та закладах культури за 2024 рік касових видатків відбулося в сумі – **7 718,61** тис. грн., або **99,49** відсотка до уточненого плану – 7 758,28 тис. грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К-сть установ | Уточнений план на 2024 рік  | Використано за 2024 рік | % виконання |
| Клуби та будинки культури | 10 | 4 889,3 | 4 889,14 | 100 |
| Бібліотеки та філіали | 14 | 2 600,78 | 2 568,19 | 98,75 |
| Музей | 1 | 268,2 | 261,28 | 97,42 |

Фізична культура і спорт

 На утримання дитячо-юнацької спортивної школи за 2024 рік сплачено видатків у розмірі **2 150,30** тис. грн,, що становить 94,42% від уточненого плану на 2024 рік 2 156,53 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 2024 рік передбачено коштів у сумі 14 486,62 тис. грн., з яких використано **14 321,88** тис. грн., в відсотках **98,86**%

**Економічна діяльність**

В даній галузі відбулося видатків в сумі **69,19** тис. грн. у співвідношенні до плану 99,27%, а саме:

* Програма розвитку земельних відносин на території Великобичківської територіальної громади на 2024 рік – **37,49** тис. грн.
* Членські внески до асоціацій місцевого самоврядування – **31,7** тис. грн.

**Інша діяльність**

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на 2024 рік передбачено видатків в сумі 2 136,65 тис. грн., з яких використано **2 090,84** тис. грн., що становить **97,86**% від плану. На забезпечення заробітної плати з нарахуваннями працівникам пожежних частин виплачено в сумі **1 934,19** тис. грн., для закупівлі запасних частин та палива для пожежних машин – **156,64** тис. грн.

 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2024 рік передбачено видатків в сумі 30,05 тис. грн. використано – 30,05 тис. грн., що становить 100,00%.

**Спеціальний фонд.**

При плановому використанні коштів спеціального фонду на 2024 рік в сумі – 13 098,53 тис. грн, фактично використано **7 677,83** тис. грн. у співідношенні до плану **58,62%**.

**Державне управління**

В даній галузі видатки за спеціальним фондом:

1. Проведення експертизи проекту будівництва «Капітальний ремонт поліклініки по вул. Грушевського 76 в смт. В. Бичків, Рахівськького р-ну, Закарпатської обл.» в частині міцності, надійності та довговічності об’єкта будівництва та його кошторисної частини - 14,90 тис. грн.;
2. Послуги розробки проектної документації “Капітальний ремонт поліклініки по вул. Грушевського 76 в смт. В. Бичків, Рахівського р-ну, Закарпатської обл." – 57,50 тис. грн.

**Освіта**

В даній галузі видатки за спеціальним фондом:

Мультимедійне обладнання – 3 156,90 тис.грн.;

Реконструкція системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Великобичківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 Великобичківської селищної ради Рахівського району Закарпатської області – 2 148,20 тис грн.;

[Капітальний ремонт (фасади, водостічна система, заміна частини вікон та дверей) будівлі учбового корпусу №2 Великобичківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 Великобичківської селищної ради по вул. Крушник,9 в смт Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-08-05-008929-a) – 1 254,20 тис грн.;

Котли твердопаливні (закупівля та встановлення): Кобилецько-Полянському ЗДО № 1 Великобичківської селищної ради, смт Коб.Поляна,вул.Павлюка,181; Кобилецько-Полянському ЗЗСО І-ІІІ ст. Великобичківської селищної ради,смт Коб.Поляна,вул.Павлюка,112; Лужанському ЗЗСО І-ІІІ ст. -510,2 тис грн;

Джерела безперебійного живлення (UPS) – 226,97 тис. грн.;

Здійснення технічного нагляду «Аварійний капітальний ремонт покрівлі даху будівлі спального корпусу літ. «Б» Великобичківського ліцею за адресою: вул. Грушевського, 16, смт Великий Бичків, Рахівського району, Закарпатської області)» - 26,49 тис грн;

Здійснення авторського нагляду «Аварійний капітальний ремонт покрівлі даху будівлі спального корпусу літ. «Б» Великобичківського ліцею за адресою: вул. Грушевського, 16, смт Великий Бичків, Рахівського району, Закарпатської області)» - 8,9 тис грн.

**Житлово-комунальне господарство**

 Програму благоустрою Великобичківської селищної територіальної громади на 2024 рік засвоєно в сумі – 676,72 тис. грн.

**Інша діяльність**

 Закупівля пластикових контейнерів для збору твердих побутових відходів об’ємом 1100 л. – **198** тис. грн.

**Субвенції з місцевого бюджету**

1. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (на виконання заходів передбачених програмою)(Військова частина А4638, для закупівлі безпілотних літальних апаратів) – 750,00 тис.грн.;
2. Співфінансування заходів програми розбови інформаційно-аналітичної системи Ситуаційний центр „Безпекове Закарпаття” - 399,86 тис.грн.;
3. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів( на виконання заходів передбачених програмою)(Головному управлінню національної поліції в Закарпатській області Рахівське відділення поліції) ( для закупівлі спеціалізованого транспортного засобу) – 300,00 тис. грн.;
4. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Головному управлінню національної поліції в Закарпатській області Рахівське відділення поліції)– 200,00 тис.грн.;
5. Субвенція з місцвого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів (на виконання заходів передбачених програмою) (Закарпатському управлінню Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України) - 200,00 тис.грн.;
6. Співфінансування Комунального закладу "Ветеранський простір ВДОМА" на оплату праці з нарахуваннями працівників – 150,00 тис.грн.;
7. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Тячівському міжрайонному відділу УСБУ в Закарпатській області ) - 100,00 тис.грн.;
8. Субвенція з місцвого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів (на виконання заходів передбачених програмою) (Рахівській районній державній адміністрації) -100,00 тис.грн.;
9. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) (Управлінню Державної казначейської служби України у Рахівському районі Закарпатської області) -25,00 тис.грн.;
10. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів( на оплату канцелярського приладдя та паперу) (Управлінню соціального захисту населення та надання соціальних послуг Рахівської районної державної адміністрації) - 21,68 тис.грн.

**Начальник фінансового відділу Василь ПАВЛЮК**