

Протокол № 2

засідання Робочої групи з питань формування бюджету Літинської селищної територіальної громади на 2023 рік

сmt.Літин

18 листопада 2022 року

Загальний склад робочої групи 19 осіб (згідно з рішенням виконавчого комітету Літинської селищної ради від 20.07.2022 року № 138)

Головує:

Бичок Анатолій Іванович – селищний голова, голова робочої групи

Присутні:

Бевз Михайло Григорович – перший заступник селищного голови, заступник голови робочої групи;

Тарасюк Валентина Володимирівна – головний спеціаліст відділу економічного розвитку, сільського господарства, інфраструктури та інвестицій селищної ради, секретар робочої групи;
15 членів робочої групи.

Відсутні члени робочої групи:

Головащенко Олег Іванович – начальник відділу ЖКГ та комунального майна селищної ради

Кащенко Валентина Дмитрівна – староста Соснівського старостинського округу

Івацко Ірина Петрівна – староста Багриновецького старостинського округу

Порядок денний:

1. Розгляд попередніх розрахункових показників надходжень податків і зборів до дохідної частини бюджету громади на 2023 рік
2. Особливості формування видаткової частини бюджету громади на 2023 рік, аналіз потреби в коштах, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів.

Слухали

1. Афанасьєва Л.В. - начальник фінансового відділу. Ознайомила членів групи з основними показниками бюджету громади: власні надходження загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) прогнозуються на рівні 112,3 млн. грн. Законом України «Про Держаний бюджет України на 2023 рік» передбачений обсяг базової дотації в сумі 19,7 млн. грн. Доповідач повідомила про відсутність розподілу Кабінетом міністрів України освітньої субвенції, але враховуючи зменшення обсягу

освітньої субвенції у 2023 році проти 2022 року на 19 %, орієнтовна сума освітньої субвенції на наступний рік становить 60,0 млн. грн.

Загальний ресурс бюджету на 2023 рік обрахований в обсязі 196,5 млн. грн., в тому числі доходи загального фонду 192,8 млн. грн., спеціального фонду - 3,7 млн. грн.

Основним джерелом доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, який становить приблизно 63,6 % власних та закріплених доходів. Прогнозні обсяги податку на доходи фізичних осіб визначено в сумі 71,4 млн. грн., що на 7 % менше очікуваних надходжень до кінця 2022 року. Причиною цього є зниження кількості працюючих в громаді у зв'язку з воєнним станом.

З метою здійснення своєчасного та якісного планування бюджету громади на 2023 рік були доведені листи всім розпорядникам бюджетних коштів «Про особливості складання розрахунків до проекту бюджету на 2023 рік», а також Інструкція про складання бюджетних запитів.

2. Афанасьєва Л.В. зазначила, що всіма головними розпорядниками бюджетних коштів у встановлені терміни подані бюджетні запити через інформаційну систему Логіка. Фінансовий відділ протягом листопада здійснював аналіз поданих бюджетних запитів на предмет доцільності та відповідності видатків встановленій меті, проведені погоджувальні наради з керівниками бюджетних установ. Афанасьєва Л.В. зазначила, що під час складання видаткової частини бюджету в першочерговому порядку врахована потреб в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію.

Видатки на оплату праці з нарахуванням складають 153,4 млн. грн. або 78 % усіх видатків.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обраховані в сумі 22 млн. грн. і розраховані виходячи з цін і тарифів на них, що діють у поточному році з врахуванням обсягів їх споживання у натуральних показниках, а також прогнозних коефіцієнтів підвищення у 2023 році в середньому на коефіцієнт 132,2%, який дорівнює прогнозованому індексу цін виробників.

Сума асигнувань на придбання продуктів харчування по закладах освіти розрахована виходячи з діючих натуральних та грошових норм забезпечення одиниці контингенту із застосуванням прогнозного індексу споживчих цін до попереднього року.

Видатки на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів не перевищують 13 % загального обсягу видатків бюджету територіальної громади.

Всі інші видатки заплановані на мінімально необхідному рівні і з врахуванням економного та ефективного їх використання.

Також доповідач наголосила на уточненні переліку об'єктів, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 році.

Виступили:

Носов Олександр Тимофійович – начальник відділу економічного розвитку, сільського господарства, інфраструктури та інвестицій ознайомив присутніх з проектом «Програми соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2023 рік».

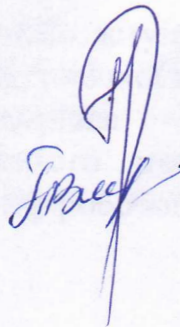
Бичок Анатолій Іванович - селищний голова, голова робочої групи - наголосив на необхідності активізувати роботу щодо уточнення об'єктів, на яких будуть реалізовуватися проекти у наступному році за рахунок коштів бюджету розвитку.

Вирішили:

1. Фінансовому відділу підготувати проект рішення «Про бюджет Літинської селищної територіальної громади на 2023 рік» та подати його на розгляд виконавчого комітету селищної ради.

Голова робочої групи

Секретар робочої групи



Анатолій БИЧОК

Валентина ТАРАСЮК