



УКРАЇНА
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 5865

17 листопада 2023 року

37 сесія 8 скликання

Про затвердження звіту про виконання
бюджету Літинської селищної територіальної
громади за 9–ть місяців 2023 року

Виходячи зі стану виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 9–ть місяців 2023 року, відповідно до ч. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Літинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 9–ть місяців 2023 року:

1.1 за доходами у сумі 172 184 141,73 грн., в тому числі доходи загального фонду в сумі 167 833 647,22 грн. та доходи спеціального фонду в сумі 4 350 494,51 грн.;

1.2 за видатками у сумі 160 442 451,16 грн., в тому числі видатки загального фонду в сумі 146 377 239,55 грн. та видатки спеціального фонду в сумі 14 065 211,61 грн.;

згідно з додатком до рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Твердий В.М.).

Селищний голова

Анатолій БИЧОК

Виконавець: _____ Л. Афанасьєва

Погоджено: _____ В. Твердий

_____ М. Бєвз

_____ О. Медяна

Пояснювальна записка
до проекту рішення сесії Літинської селищної ради
«Про затвердження звіту про виконання бюджету Літинської селищної
територіальної громади за 9–ть місяців 2023 року»

1. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», орган місцевого самоврядування має право заслуховувати звітність щодо виконання місцевого бюджету територіальної громади за певний період роботи.

2. Мета підготовки проекту рішення

Метою підготовки проекту рішення є дотримання вимог бюджетного законодавства щодо затвердження звіту про виконання місцевого бюджету

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

За 9–ть місяців 2023 року до бюджету громади (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних доходів у сумі 106 385 730,73 грн., що становить 86,1 % до затвердженого плану на рік з врахуванням змін (заплановано 123 586 948,00 грн.) та 117,3 % до плану на звітний період (90 704 431 грн.). Порівняно з аналогічним періодом 2022 року надходження бюджету збільшились на 23 236 608,54 грн. або на 27,9 %.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету отримано 65 798 411,00 грн. дотацій та субвенцій з державного та місцевих бюджетів, або 76,7 % до плану на рік (заплановано 85 802 163,00 грн.) і 100 % до плану на звітний період. Проти аналогічного періоду 2022 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету збільшились на 9 622 100,00 грн. або на 17,5 % .

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного та місцевих бюджетів бюджет громади за загальним і спеціальним фондами отримав 172 184 141,73 грн. або 82,2,0 % до затвердженого плану на рік (план 209 389 111 грн.) та 110,0 % до плану на звітний період (156 502 842 грн.).

За 9–ть місяців 2023 року по бюджету громади (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 160 442 451,16 грн., що становить 70,3 % до затвердженого плану на рік з врахуванням змін (заплановано 228 168 446,77 грн.) і 90,1 % до плану на звітний період (178 099 609 грн.).

Проти аналогічного періоду 2022 року обсяг здійснених видатків збільшився на 29 477 908,12 грн. або на 23,1 %.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

4.1 Бюджетний кодекс України.

4.2 Закон України «Про органи місцевого самоврядування в Україні».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Додаткового фінансування даний проект рішення не потребує.

6. Позиція заінтересованих органів

Проект рішення підлягає погодженню із постійною комісією селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

7. Регіональний аспект

Дія цього рішення поширюється на учасників бюджетного процесу, які реалізують власні та делеговані державою повноваження у різних сферах на усій території Літинської селищної територіальної громади.

8. Громадське обговорення

Проект рішення не потребує громадського обговорення.

Після офіційного прийняття цього рішення його повний текст буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Літинської селищної ради.

9. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення

Очікуваним результатом реалізації рішення є додержання принципів забезпечення результативності державної політики у соціально-гуманітарній сфері територіальної громади.

Результат позитивно вплине на кожен із трьох базових сфер: інтереси громадян та суб'єктів господарювання, інтереси держави, інтереси органу місцевого самоврядування.

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА

3 листопада 2023 року

Виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 9 - ть місяців 2023 року

грн.

Назва показників	План на 9 - ть міс. 2023р., грн.	Фактичне виконання за 9 - ть міс. 2023р., грн.	Відсоток виконання %	Відхилення (+,-) від ут.плану
------------------	--	--	----------------------------	-------------------------------------

Загальний фонд

ДОХОДИ

Податок та збір на доходи фізичних осіб	54 404 680,00	59 619 910,61	109,59	5 215 230,61
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	1 800,00	2 467,68	137,09	667,68
<i>у т.ч.: -податок на прибуток (з авансовими платежами) підприємств та фінансових установ комунальної власності</i>				-
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	483 825,00	514 119,05	106,26	30 294,05
Рентна плата за спеціальне використання води			#ДЕЛ/0!	-
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	1 893 025,00	2 799 391,33	147,88	906 366,33
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	8 428 000,00	9 804 372,97	116,33	1 376 372,97
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2 507 850,00	2 288 548,24	91,26	- 219 301,76
Податок на нерухоме майно	1 185 408,00	2 599 366,82	219,28	1 413 958,82

Плата за землю	6 047 150,00	8 867 472,87	146,64	2 820 322,87
Транспортний податок з юридичних і фізичних осіб	-	54 166,67		54 166,67
Туристичний збір		9 032,50		9032,50
Єдиний податок	11 112 670,00	13 849 069,08	124,62	2 736 399,08
Екологічний податок			#ДЕЛ/0!	-
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету			#ДЕЛ/0!	-
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів			#ДЕЛ/0!	-
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств	600,00	1 020,00	170,00	420,00
Державне мито	58 210,00	114 207,02	196,20	55 997,02
Плата за надання адміністративних послуг	1 083 600,00	1 189 640,51	109,79	106 040,51
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	86 400,00	82 614,39	95,62	- 3 785,61
Інші надходження	53 700,00	43 439,33	80,89	- 10 260,67
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	-	129 496,28		129 496,28
Інші неподаткові надходження	11 230,00	66 900,87	595,73	55 670,87
ВСЬОГО доходів без трансфертів	87 358 148,00	102 035 236,22	116,80	14 677 088,22

Базова дотація	14 779 800,00	14 779 800,00	100,00	-
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	1 128 600,00	1 128 600,00	100,00	-
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	48 545 300,00	48 545 300,00	100,00	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	995 730,00	995 730,00	100,00	-
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	125 170,00	125 170,00	100,00	-
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	132 434,00	132 434,00	100,00	-
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	14 351,00	14 351,00	100,00	-
Інші субвенції з місцевого бюджету	27 981,00	27 981,00	100,00	-
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	49 045,00	49 045,00	100,00	-
ВСЬОГО доходів загального фонду	153 156 559,00	167 833 647,22	109,58	14 677 088,22

ВИДАТКИ

Державне управління	21 087 689,00	18 366 240,62	87,09	- 2 721 448,38
Освіта	105 908 001,00	96 887 604,47	91,48	- 9 020 396,53

Охорона здоров'я	4 558 990,00	3 012 012,80	66,07	- 1 546 977,20
Соціальний захист та соціальне забезпечення	8 506 685,00	7 944 880,76	93,40	- 561 804,24
Культура і мистецтво	6 378 729,00	5 949 482,82	93,27	- 429 246,18
Фізична культура і спорт	3 190 925,00	2 760 822,00	86,52	- 430 103,00
Житлово-комунальне господарство	6 047 640,00	5 194 519,11	85,89	- 853 120,89
Економічна діяльність	4 848 667,00	4 571 695,31	94,29	- 276 971,69
Інша діяльність	1 286 000,00	467 981,66	36,39	- 818 018,34
Резервний фонд та видатки за рахунок резервного фонду				-
ВСЬОГО видатків без трансфертів	161 813 326,00	145 155 239,55	89,71	- 16 658 086,45
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 522 000,00	1 222 000,00	80,29	- 300 000,00
ВСЬОГО видатків загального фонду	163 335 326,00	146 377 239,55	89,62	- 16 958 086,45

Спеціальний фонд

ДОХОДИ

Екологічний податок	62 925,00	76 371,42	121,37	13446,42
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	23 990,00	18 654,84	77,76	-5335,16
Власні надходження бюджетних установ	2 254 668,00	3 209 846,12	142,36	955178,12

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває у комунальній власності		15,00		
Кошти від продажу землі	930 000,00	1 029 587,13	110,71	99587,13
Цільові фонди	74 700,00	16 020,00	21,45	-58680,00
ВСЬОГО доходів спеціального фонду	3 346 283,00	4 350 494,51	130,01	1004211,51

ВИДАТКИ

Державне управління	384 902,00	365 900,00	95,06	- 19 002,00
Освіта	4 262 647,00	3 093 067,28	72,56	- 1 169 579,72
Охорона здоров'я	566 531,00	374 061,32	66,03	- 192 469,68
Соціальний захист та соціальне забезпечення	553 384,00	553 383,21	100,00	- 0,79
Культура і мистецтво	230 250,00	230 249,76	100,00	- 0,24
Фізична культура і спорт	187 189,00	187 188,98	100,00	- 0,02
Житлово-комунальне господарство	3 839 000,00	3 821 998,00	99,56	- 17 002,00
Економічна діяльність	3 525 170,00	3 041 363,06	86,28	- 483 806,94
Інша діяльність(заходи із запобігання та ліквідації надз.ситуацій)	448 000,00	448 000,00	100,00	-
Охорона навколишнього природного середовища	1 886 915,00	1 800 000,00	95,39	- 86 915,00
ВСЬОГО видатків спеціального фонду без трансфертів	15 883 988,00	13 915 211,61	87,61	- 1 968 776,39

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	150 000,00	150 000,00	100,00	-
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	16 033 988,00	14 065 211,61	87,72	- 1 968 776,39
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>14 857 406,00</i>	<i>10 915 509,65</i>	<i>73,47</i>	<i>- 3 941 896,35</i>

Секретар селищної ради

Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО