

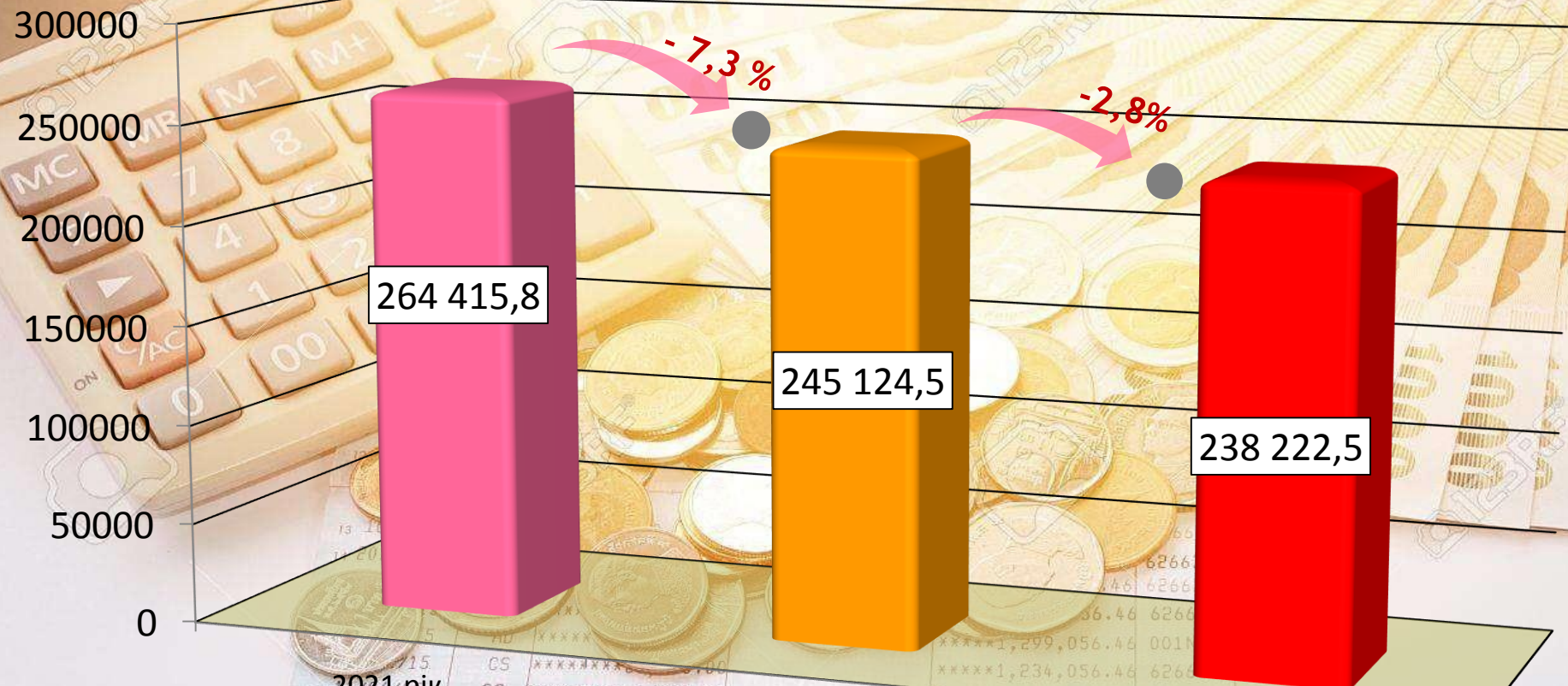


**Бюджет Теофіпольської селищної
територіальної громади
на 2023 рік**



ДИНАМІКА ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2021 РІК, ПЛАН НА 2022 РІК ТА БЮДЖЕТУ НА 2023 РІК (З МІЖБЮДЖЕТНИМИ ТРАНСФЕРТАМИ)

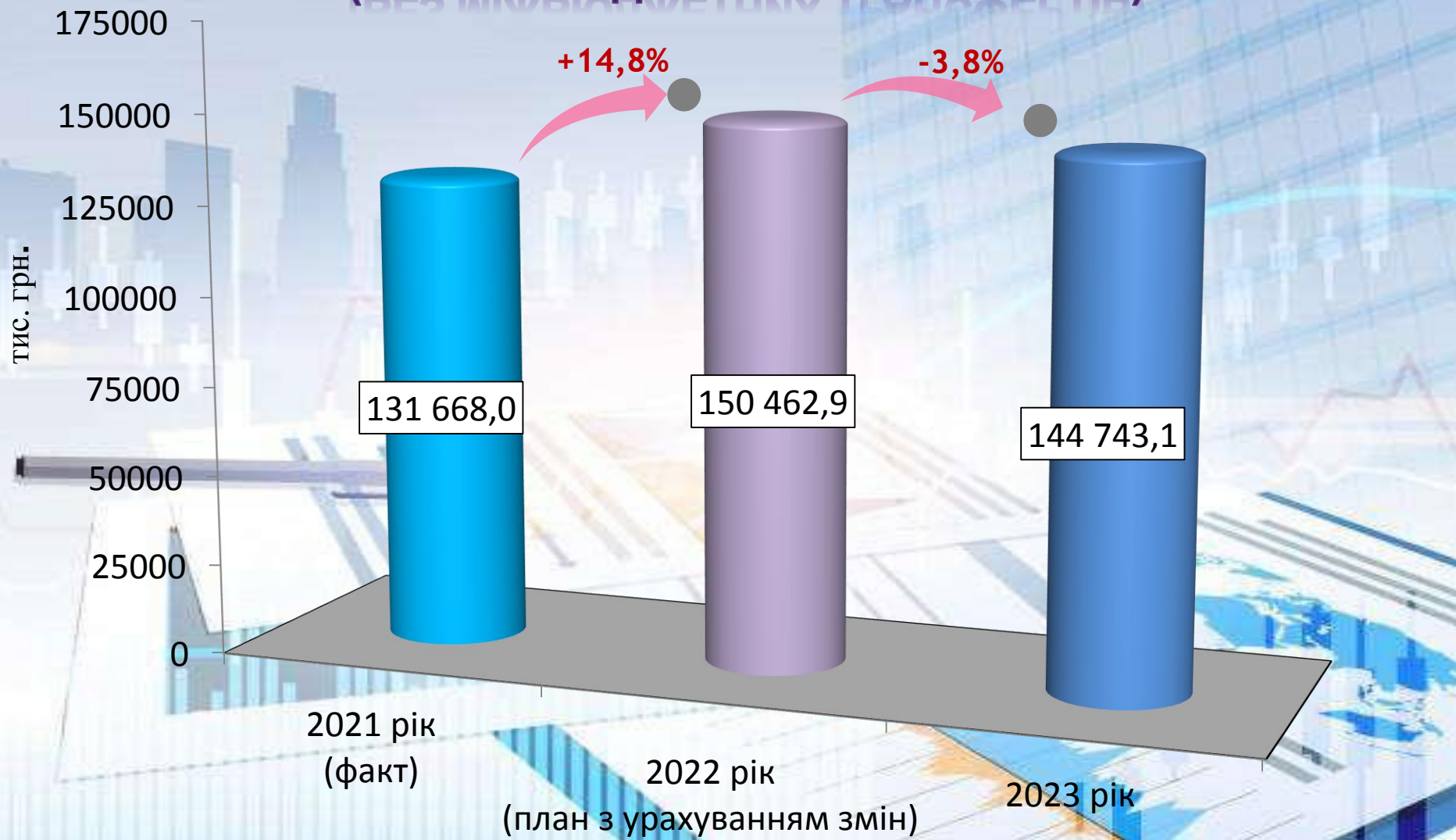
тис. грн.



19	17/06/15	CS	*****	10,000.00	*****1,299,056.46	0011
20	30/06/15	NT	*****	865.00	*****1,224,056.46	62663255
21	02/07/15	IN	*****	10,892.44	*****1,224,921.46	99149001
22	02/07/15	CS	*****		*****935,813.90	0011
23	04/09/15	CS	*****	5,000.00	*****935,813.90	62663105
24	29/09/15	NC	*****	9,000.00	*****1,224,921.46	62663105

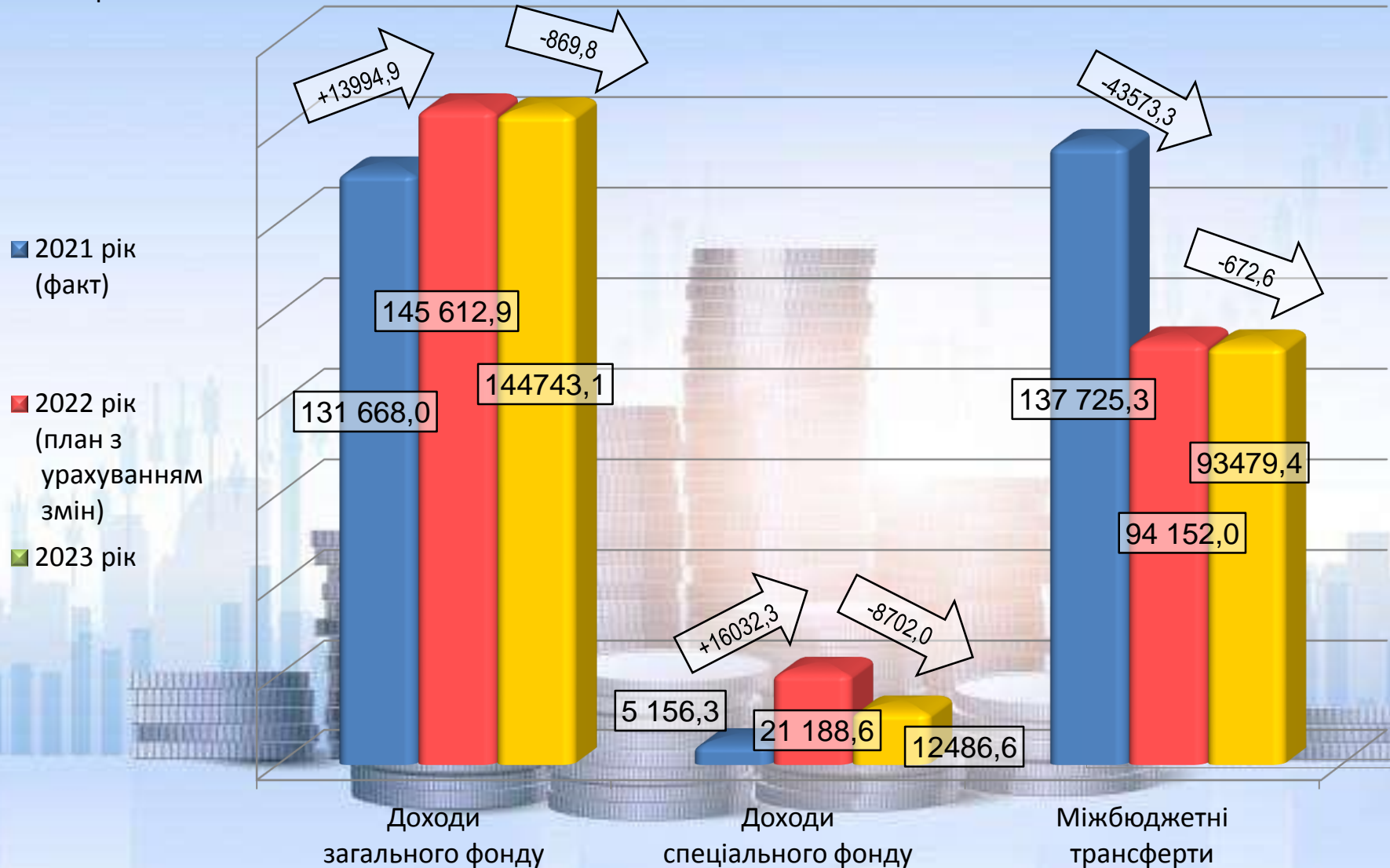
คำเดือน การณเอดเงินต่างสำนักรงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น
การมอบอณัถะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวที่งอกรผู้มอบอณัถะและผู้รับมอบอณัถะ

ДИНАМІКА ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2021 РІК, ПЛАН НА 2022 РІК ТА БЮДЖЕТУ НА 2023 РІК (БЕЗ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ)



Надходження дохідної частини Теофіпольського селищного бюджету за 2021 рік, план на 2022 рік та бюджету на 2023 рік

тис. грн.



Трансферти загального фонду 2021 року, план на 2022 рік та бюджету на 2023 рік

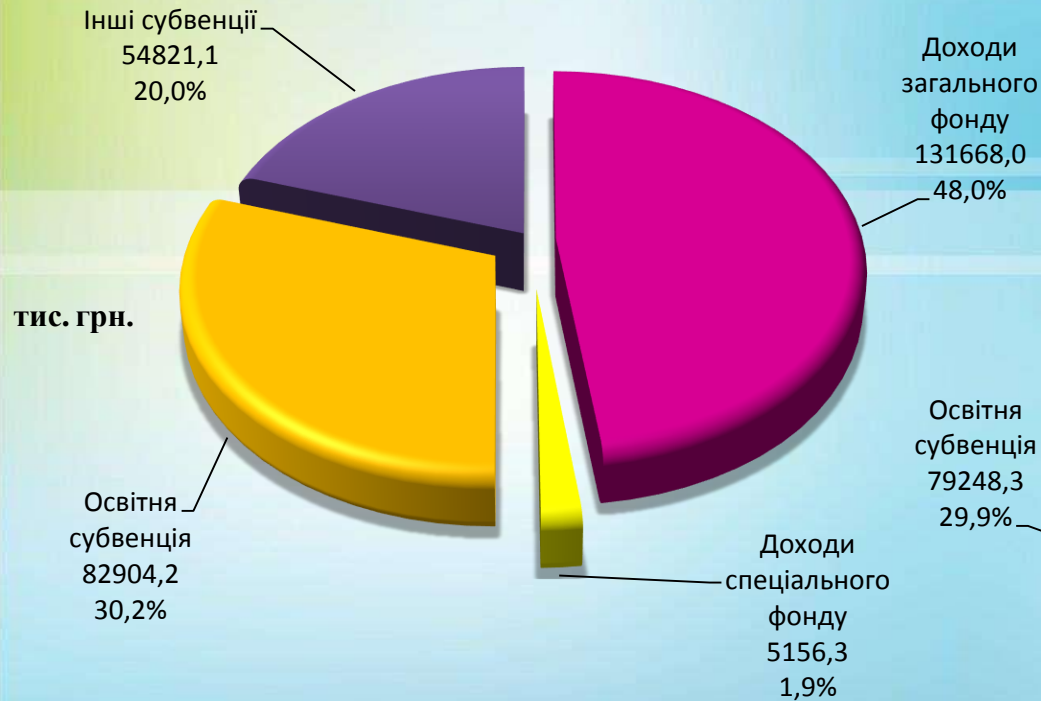
тис. грн.

Код	Показники	Виконано за 2021 рік	План з урахуванням змін на 2022 рік	Бюджет на 2023 рік	Відхилення 2023 до 2021, +/-	Відсоток 2023 до 2021, %	Відхилення 2023 до 2022, +/-	Відсоток 2023 до 2022, %
40000000	Офіційні трансферти	132 747,9	94 661,5	93 479,4	-39 268,5	70,4	-1 182,1	98,8
41020100	Базова дотація	8 919,7	7 909,6	15 869,8	6 950,1	177,9	7 960,2	200,6
41032300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери	10 000,0			-10 000,0			
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми `Спроможна школа для кращих результатів`	887,7			-887,7			
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	82 904,2	79 248,3	74 311,4	-8 592,8	89,6	-4 936,9	93,8
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	12 074,3			-12 074,3			
41035200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	6 447,7			-6 447,7			
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	4 255,1	1 988,8	2 234,4	-2 020,7	52,5	245,6	112,3
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету		1 230,7				-1 230,7	
41040500	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 825,8	2 807,3		-1 825,8		-2 807,3	

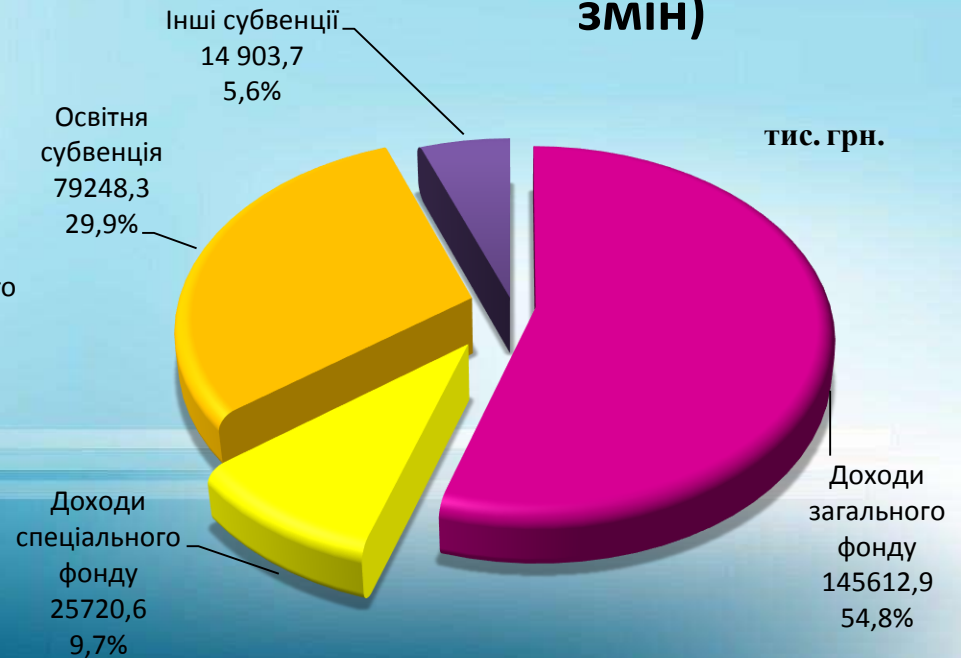
Код	Показники	Виконано за 2021 рік	План з урахуванням змін на 2022 рік	Бюджет на 2023 рік	Відхилення 2023 до 2021, +/-	Відсоток 2023 до 2021, %	Відхилення 2023 до 2022, +/-	Відсоток 2023 до 2022, %
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	1 671,9			-1 671,9			
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів)	1 188,2	1 303,8	1 063,8	-124,4	89,5	-240,0	81,6
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	137,2	173,0		-137,2		-173,0	
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 349,8			-1 349,8			
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	97,6			-97,6			
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	988,7			-988,7			

Структура доходів Теофіпольської селищної територіальної громади за 2021 рік, план на 2022 рік та бюджету на 2023 рік

2021 рік (виконання)

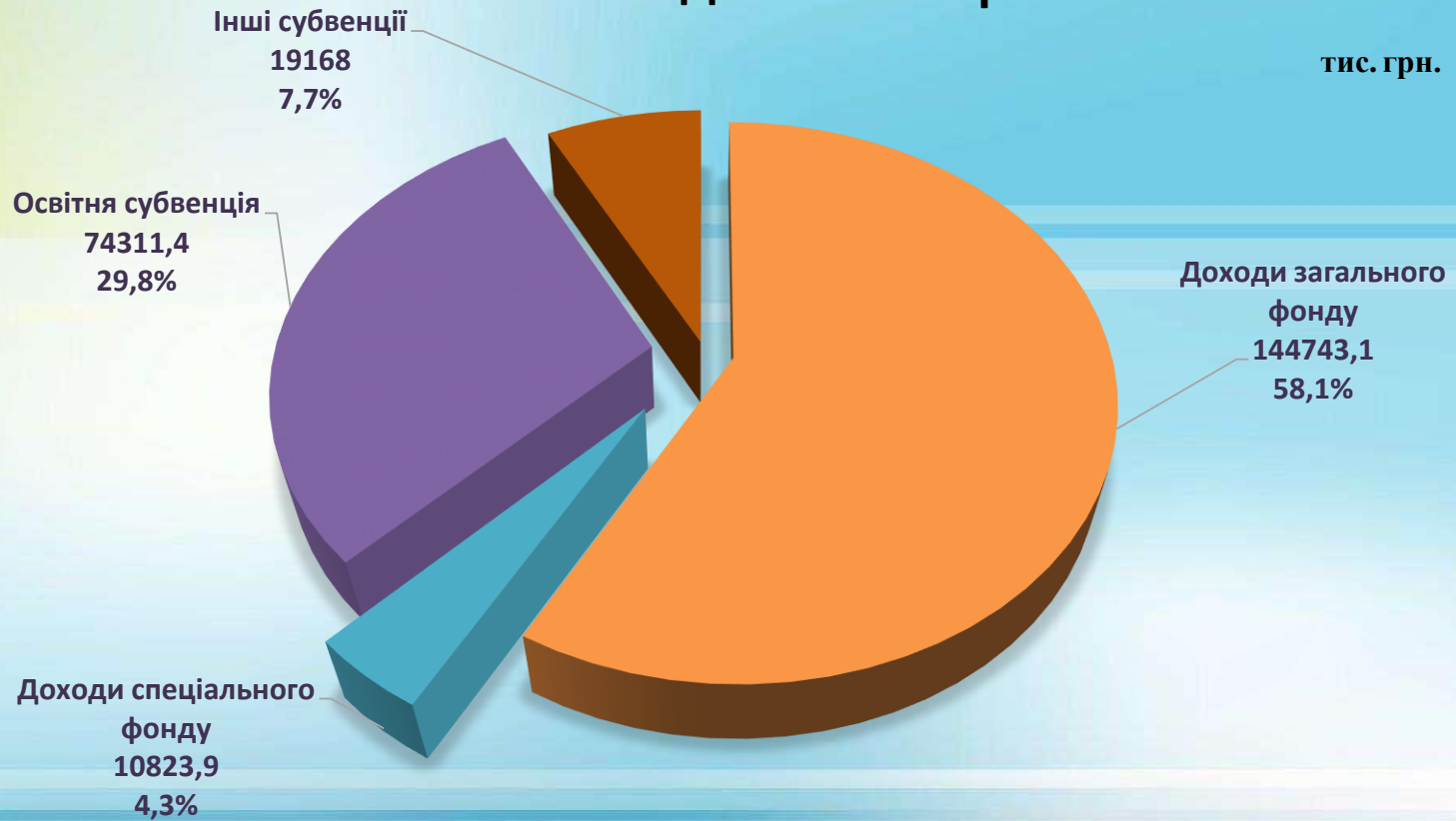


2022 рік (план з урахуванням змін)



Бюджет 2023 рік

тис. грн.



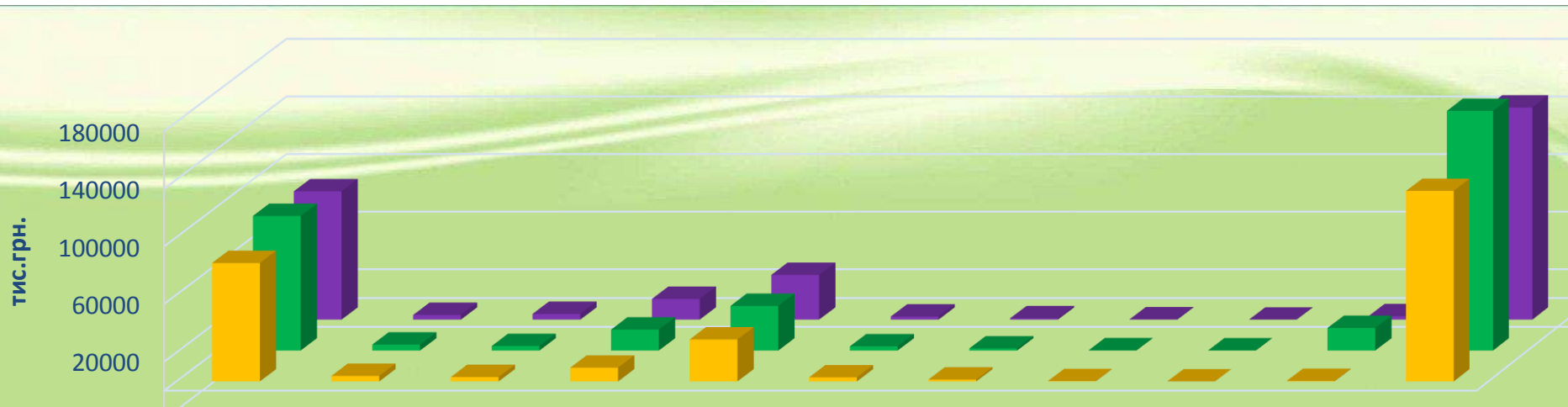
■ Доходи загального фонду ■ Доходи спеціального фонду ■ Освітня субвенція ■ Інші субвенції

Порівняльний аналіз доходів бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади за 2021, плану на 2022 рік та бюджету на 2023 рік

тис. грн.

Код	Показники	Виконано за 2021 рік	План з урахуванням змін на 2022 рік	Бюджет на 2023 рік	Відхилення 2023 до 2021, +/-	Відсоток 2023 до 2021, %	Відхилення 2023 до 2022, +/-	Відсоток 2023 до 2022, %
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	82 103,2	93 395,0	89 084,7	6 981,5	108,5%	-4 310,30	95,4%
11020000	Податок на прибуток підприємств	54,1	34,5		-54,1	0,0%	-34,50	0,0%
13000000	Рентна плата за використання інших природних ресурсів	73,6	70,9	97,0	23,4	131,8%	26,10	136,8%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	3 831,6	4 110,0	3 240,0	-591,6	84,6%	-870,00	78,8%
18010000	Податок на майно, в тому числі:	12 747,7	17 793,3	18 476,3	5 728,6	144,9%	683,00	103,8%
18010100 - 18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	3 059,5	3 124,3	3 942,3	882,8	128,9%	818,00	126,2%
18010500 - 18010900	Плата за землю	9 501,6	14 520,0	14 359,0	4 857,4	151,1%	-161,00	98,9%
18011000- 18011100	Транспортний податок	186,7	149,0	175,0	-11,7	93,8%	26,00	117,4%
18050000	Єдиний податок	29 088,6	30 965,0	31 067,2	1 978,6	106,8%	102,20	100,3%
19010000	Екологічний податок	197,6	190,0	206,0	8,4	104,2%	16,00	108,4%
21010000	Частина чистого прибутку (доходу)	21,0	19,0	150,0	129,0	715,8%	131,00	789,5%
21080000	Інші надходження	735,1	957,0	361,0	-374,1	49,1%	-596,00	37,7%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 788,9	2 905,0	2 121,5	-667,4	76,1%	-783,50	73,0%
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній	14,5	12,0	78,2	63,7	538,4%	66,20	651,7%
22090000	Державне мито	110,3	101,3	47,6	-62,7	43,2%	-53,70	47,0%
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами	2,0		19,6	17,6	981,8%	19,61	
24060000	Інші надходження	96,8	100,0		-96,8	0,0%	-100,00	0,0%
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	7,3			-7,3	0,0%	0,00	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що	0,7	96,8		-0,7	0,0%	-96,80	0,0%
33010000	Кошти від продажу землі	329,4	15 637,2	2 350,0	2 020,6	713,4%	-13 287,20	15,0%
	РАЗОМ	132 202,3	166 387,0	147 299,1	15 096,8	1,1	-19 087,9	0,9

Аналіз темпів росту надходжень бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади



	Податок та збір на доходи фізичних осіб	Внутрішні податки на товари та послуги	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	Плата за землю	Єдиний податок	Плата за надання адміністративних послуг	Інші надходження	Екологічний податок (СФ)	Кошти від відчуження майна (СФ)	Кошти від продажу землі (СФ)	Разом
■ Виконано за 2021 рік	82 103,2	3 831,6	3 059,5	9 501,6	29 088,6	2 788,9	1 294,0	204,9	0,7	329,4	132 202,3
■ План з урахуванням змін на 2022 рік	93 395,0	4 110,0	3 124,3	14 520,0	30 965,0	2 905,0	1 443,7	190,0	96,8	15 637,2	166 387,0
■ Бюджет на 2023 рік	89 084,7	3 240,0	3 942,3	14 359,0	31 067,2	2 121,5	928,4	206,0	0,0	2 350,0	147 299,1

РІСТ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ



ДИНАМІКА ПОСАДОВОГО ОКЛАДУ ПРАЦІВНИКА 1-ГО ТАРИФНОГО РОЗРЯДУ ЄДИНОЇ ТАРИФНОЇ СІТКИ

з 1 січня
2021
року
2670
гривень

з 1
грудня
2021 року
2893
гривень

2022 рік
2893
гривень

2023 рік
2893
гривень

2021 рік
(середня 2688,6)

2022 рік

2023 рік

Порівняльний аналіз видатків бюджету загального фонду за економічною класифікацією Теофіпольської селищної територіальної громади за 2021, 2022 рік до бюджету на 2023 рік

Показники	Виконано за 2021 рік	План з урахуванням змін на 2022 рік	Бюджет на 2023 рік	Відхилення 2023 до 2022, +/-	Відсоток 2023 до 2021, %	Відхилення 2023 до 2022, +/-	Відсоток 2023 до 2022, %
Заробітна плата	147 610,7	150 281,7	146 036,5	-1 574,2	98,9	-4 245,2	97,2
Нарахування на оплату праці	30 441,1	30 767,2	30 275,9	-165,20	99,46	-491,30	98,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 773,0	8 133,1	8 387,8	4 614,80	222,31	254,70	103,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39,5	99,0	67,5	28,00	170,89	-31,50	68,2
Продукти харчування	1 899,9	2 951,2	7 320,3	5 420,40	385,30	4 369,10	248,0
Оплата послуг (крім комунальних)	4 943,8	5 114,8	4 708,4	-235,40	95,24	-406,40	92,1
Видатки на відрядження	17,0	50,2	141,0	124,00	829,41	90,80	280,9
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	19 337,9	28 146,4	21 383,6	2 045,70	110,58	-6 762,80	76,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 658,3	2 251,5	2 035,7	-622,60	76,58	-215,80	90,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 339,8	16 280,8	16 486,6	9 146,80	224,62	205,80	101,3
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	222,7	276,0		-222,70		-276,00	
Інші виплати населенню	1 390,5	842,7	603,2	-787,30	43,38	-239,50	71,6
Інші поточні видатки	531,5	847,7	526,0	-5,50	98,97	-321,70	62,1
Нерозподілені видатки (резервний фонд)		11,0	250,0	250,00		239,00	2 272,7
Капітальні видатки							
Усього	220 205,7	246 053,3	238 222,5	18 016,80	108,2	-7 830,80	96,8

СТРУКТУРА ВИТРАТ БЮДЖЕТУ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ НА 2023 РІК

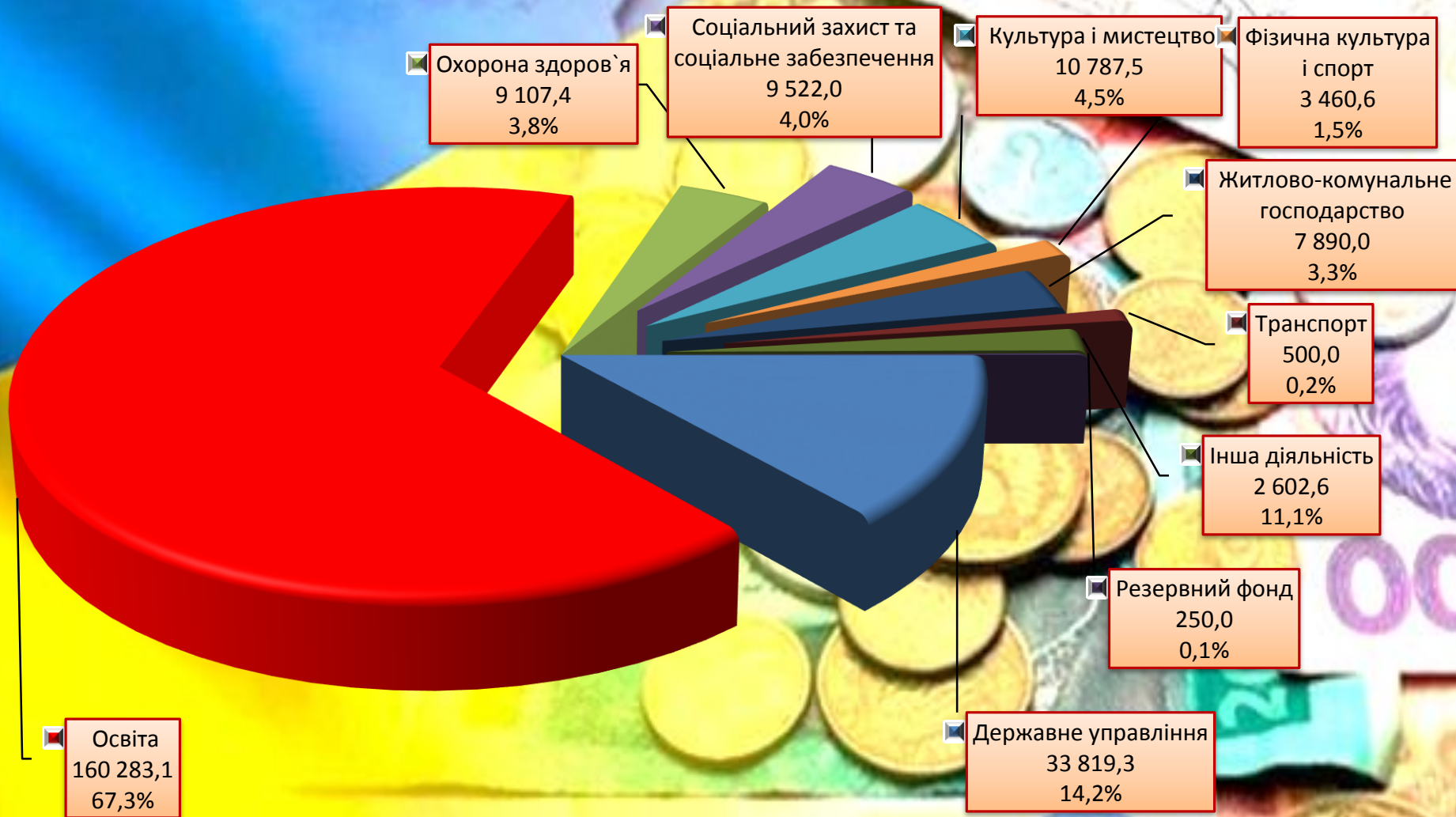
Предмети, матеріали, обладнання

та інвентар

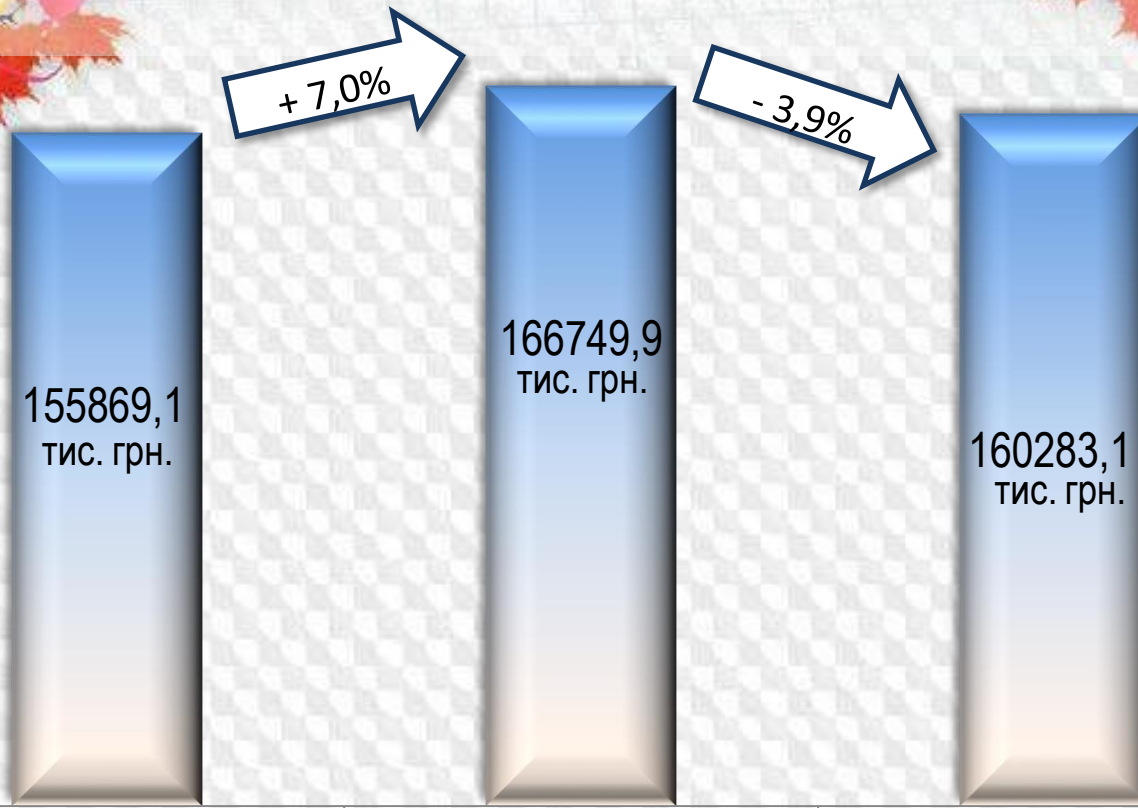
тис. грн.



РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023 РІК – 238 222,5 тис.грн.



ОСВІТА



2021 рік (факт)

2022 рік (план
з урахуванням змін)

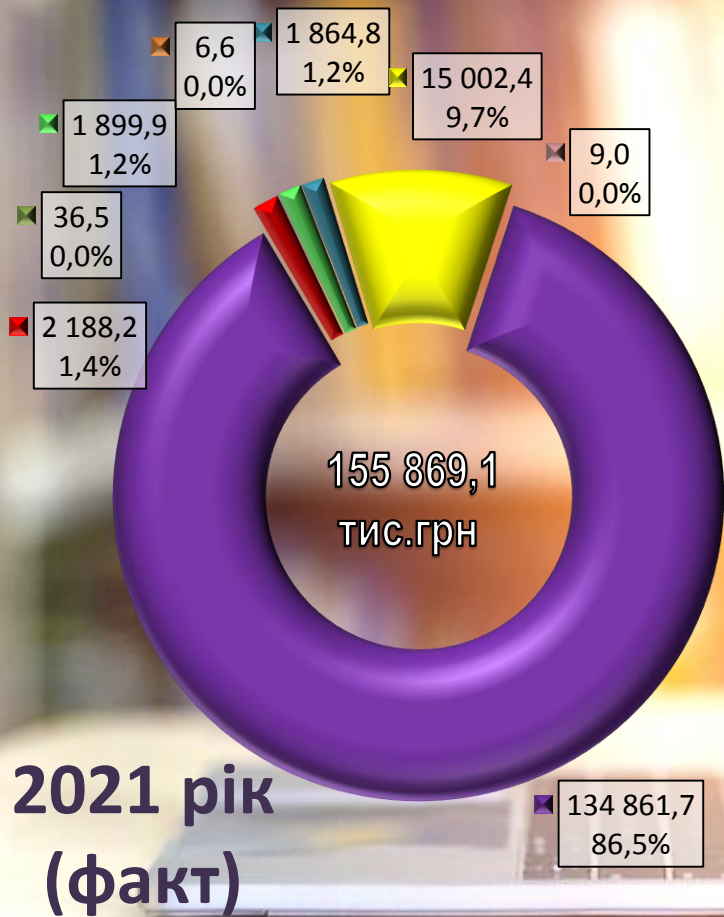
2023 рік



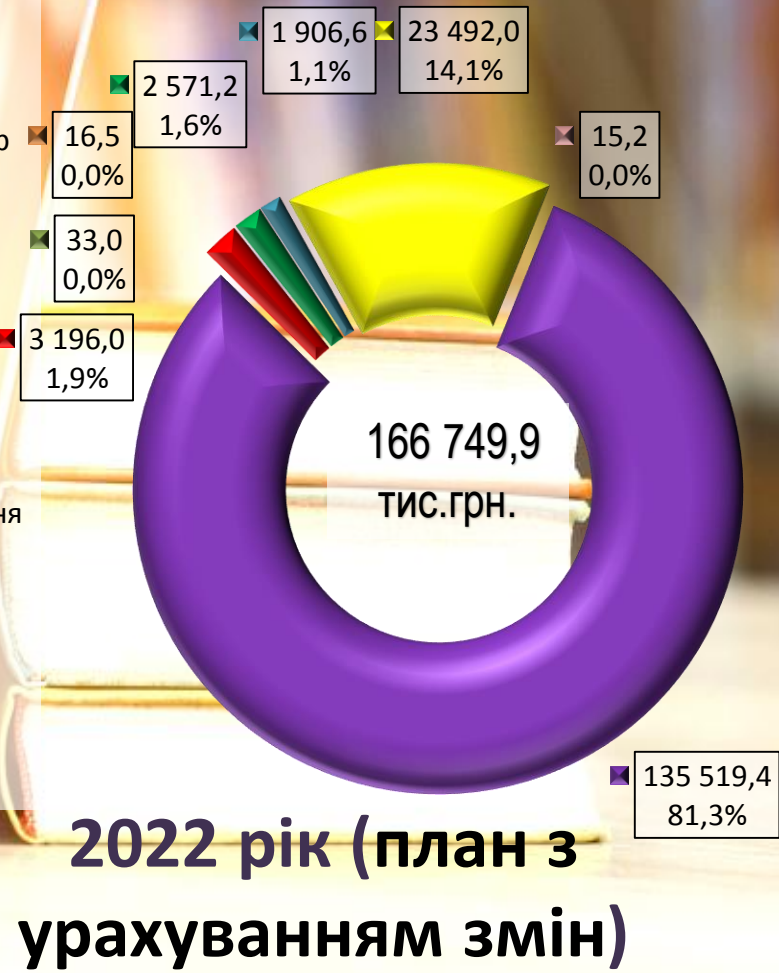
Структура видатків на освіту



Структура видатків по освіті Теофіпольської селищної територіальної громади за економічною класифікацією

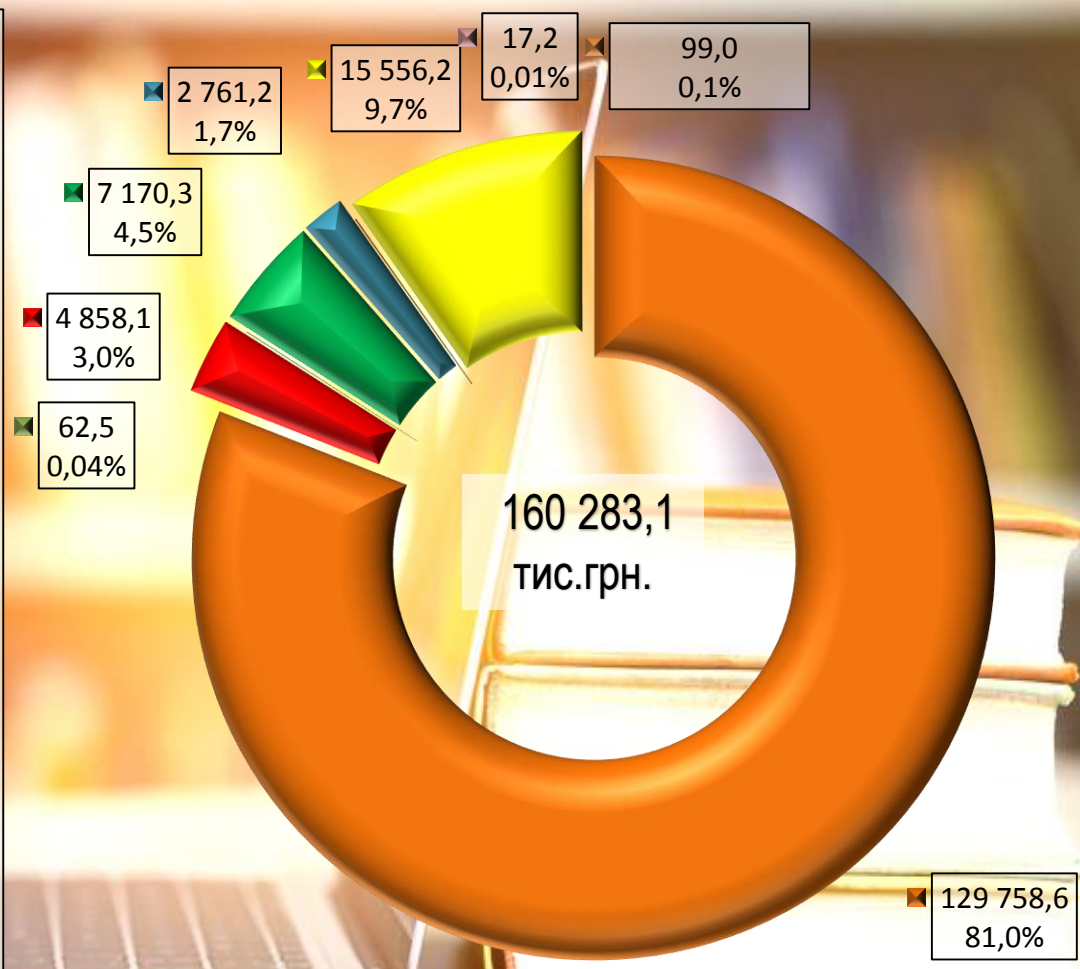


- Заробітна плата та нарахування
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали
- Продукти харчування
- Оплата послуг (крім комунальних)
- Видатки на відрядження
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
- Інші поточні видатки



Структура видатків по освіті Теофіпольської селищної територіальної громади за економічною класифікацією

- Заробітна плата та нарахування
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали
- Продукти харчування
- Оплата послуг (крім комунальних)
- Видатки на відрядження
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
- Інші поточні видатки
- Капітальні видатки



2023 рік

Видатки бюджету громади для забезпечення харчування дітей в закладах освіти у 2023 році

Харчування учнів пільгових категорій (обід) в загальноосвітніх закладах

– 3 402,0 тис. гривень,
що становить

40 гривень вартість 1 діто/дня

Кількість звільнених на 100% - 329 учнів пільгової категорії;

Кількість звільнених на 50% - 314 учнів (діти учасників АТО та ЗСУ);

Передбачено на харчування дітей в дошкільних групах – 1 068,3 тис.гривень

Всього передбачено на придбання продуктів харчування для закладів загальної середньої освіти – 4 470,3 тис.гривень

Харчування дітей в дошкільних навчальних закладах

(40% за рахунок бюджету)
передбачено

2 700,0 тис. гривень, що становить 24 гривні вартість 1 діто/дня

Загальна вартість харчування 1 діто/ дня з батьківською платою становитиме 60 гривень

Кількість звільнених на 100% - 57 дітей:

- 56 дітей малозабезпечених та внутрішньопереміщених та 1 дитини загиблово військовослужбовця;

Кількість звільнених на 50% 99 дітей:

- 27 дітей АТО;
- 44 дитини з багатодітних родин;
- 28 дітей учасників бойових дій

Мережа закладів освіти Теофіпольської селищної ради



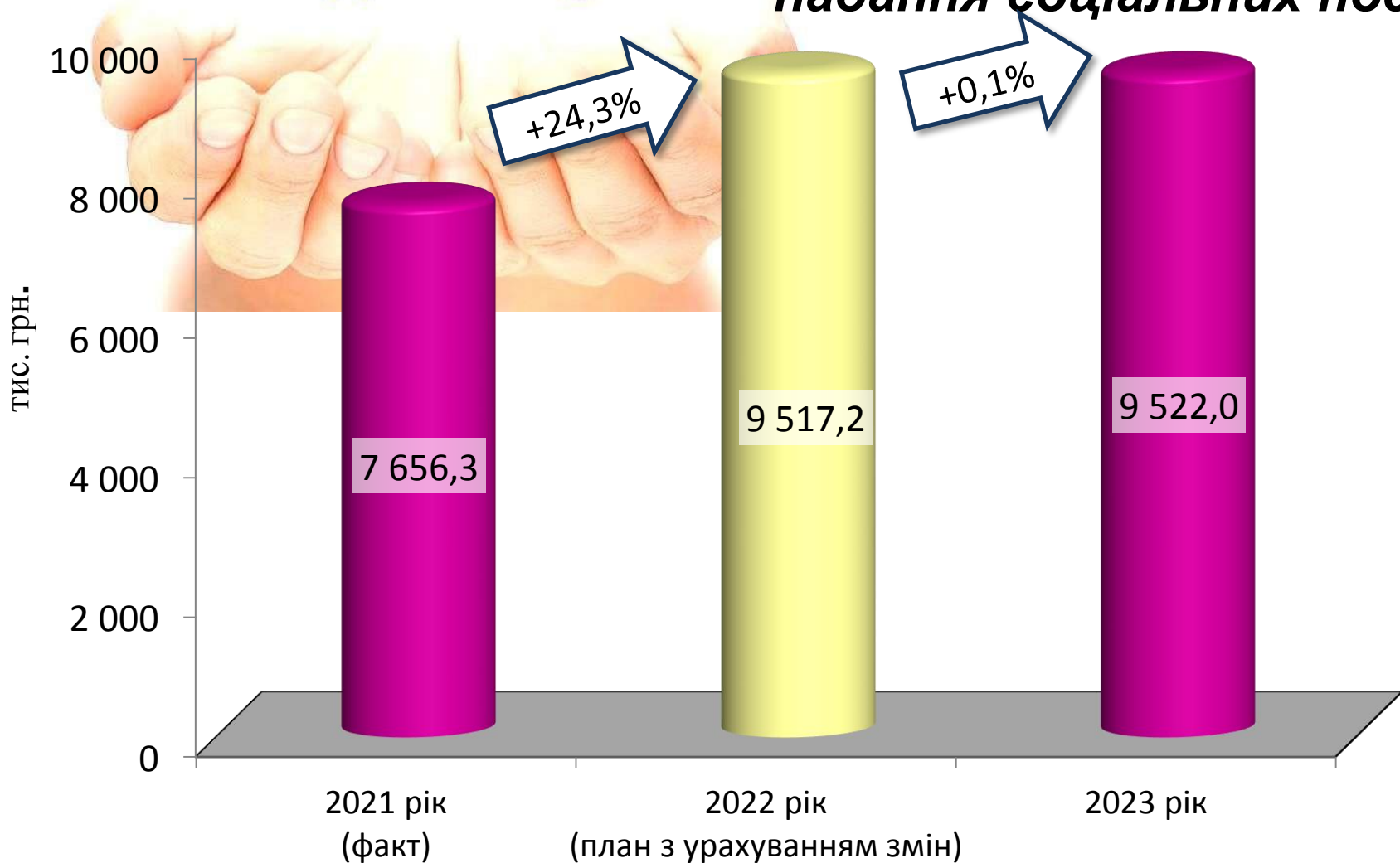
Основні напрямки фінансування охорони здоров'я на 2023 рік

- **850,5 тис.грн.** – заробітна плата;
- **7 696,8 тис.грн.** – енергоносії;
- **60,0 тис.грн.** – централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;
- **500,0 тис.грн.** – відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.





СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (фінансування КУ «ЦЕНТР надання соціальних послуг)



1. Програма «Піклування» Теофіпольської селищної ради на 2022 - 2025 роки передбачено 886,0 тис.гривень:

- *надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 20,0 тис.грн;*
- *компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 450,0 тис.грн;*
- *надання матеріальної допомоги на лікування малозабезпеченим верствам населення в сумі 150,0 тис. грн;*
- *надання матеріальної допомоги членам громадських організацій, які опинились у складних життєвих обставинах в сумі 40,0 тис. грн;*
- *надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого сумі 26,0 тис. гривень;*
- *надання допомоги на поховання військовослужбовця в сумі 200,0 тис.гривень.*

2. Програми підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей, родин загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців Теофіпольської селищної територіальної громади на 2022 - 2025 роки передбачено 180,0 тис.гривень:

- *відшкодування вартості дров в сумі 50,0 тис.грн;*
- *надання одноразової допомоги в сумі 130,0 тис.гривень.*

3. Одноразова допомога дітям - сиротам до 18 років передбачено 7,2 тис.гривень для 4 дітей;

4. Фінансова підтримка громадських організацій 49,0 тис.гривень.

ВИДАТКИ НА КУЛЬТУРУ

9 690,2
ТИС.ГРН.

*2021 рік
(факт)*

+8,1%

10 472,5
ТИС.ГРН.

*2022 рік
(план з
урахуванням змін)*

+3,0%

10 787,5
ТИС.ГРН.

2023 рік

ВИДАТКИ ЗА НАПРЯМКАМИ ПО ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

**Палаці і
будинки
культури**

7 293,6

тис.грн.

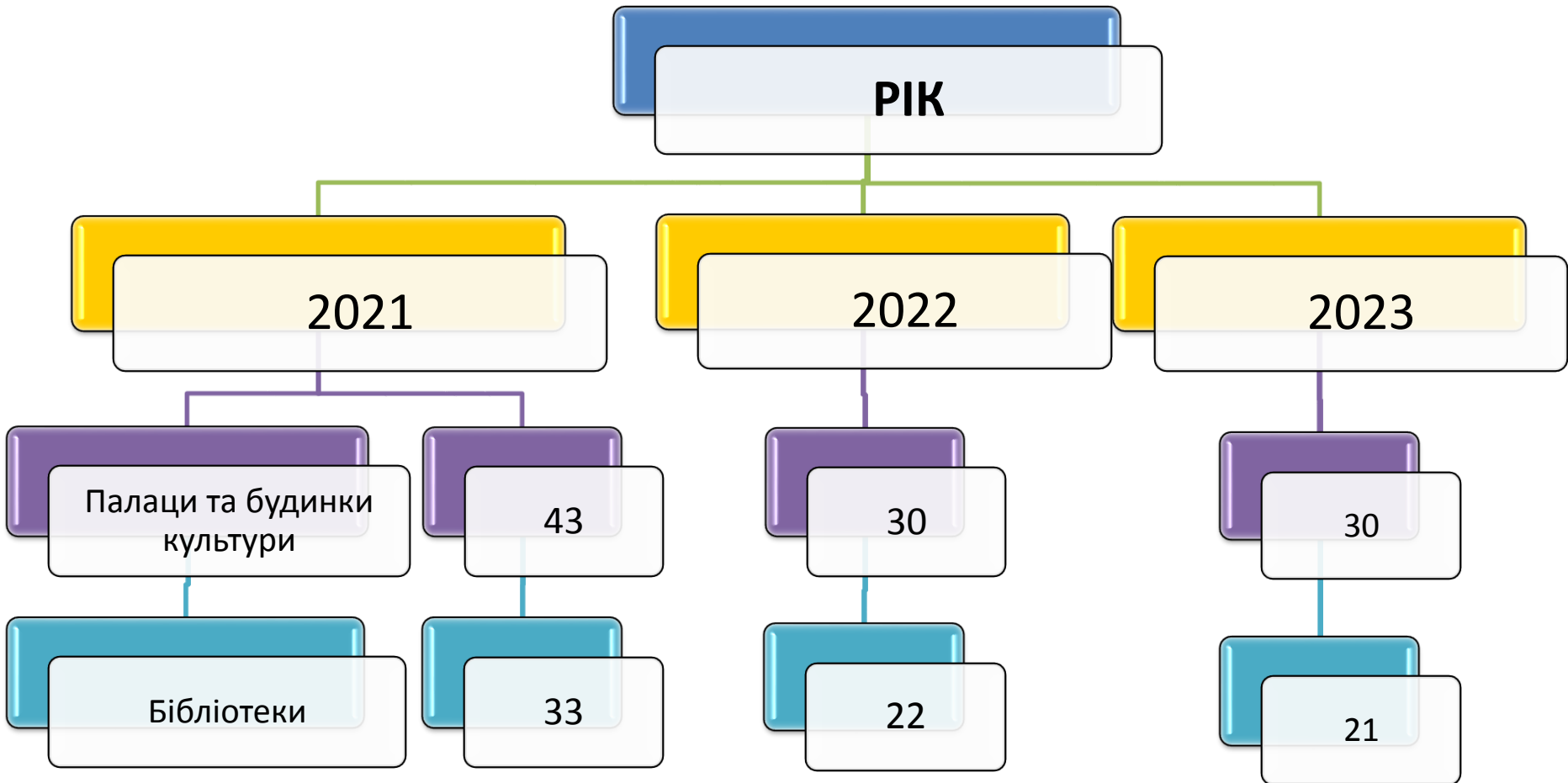
Бібліотеки

3 493,9

тис.грн.



Мережа закладів культури Теофіпольської селищної ради



Видатки на розвиток фізичної культури і спорту



Видатки на розвиток фізичної культури і спорту на 2023 рік

Забезпечення діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2 861,4 тис. грн.

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
599,2 тис.грн.



Житлово-комунальне господарство

2023 рік

7 890,0 тис.грн.

2022 рік

(план з урахуванням
змін)

8 412,8 тис.грн.

2021 рік

(факт)

4 765,6 тис.грн.

Утримання та поточний ремонт доріг

2021 рік

(факт)

915,5 тис.грн.

2022 рік

(план з урахуванням змін)

1 388,6 тис.грн.

2023 рік

500,0 тис.грн.

Фінансування програм і заходів місцевого значення

- 1. Програма діяльності трудового архіву 374,5 тис.гривень;
- 2. Програма запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 835,0 тис.гривень, в тому числі:
 - ❖ на створення матеріального резерву на випадок надзвичайної ситуації (згідно номенклатури) – 100,0 тис.грн;
 - ❖ на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони смт Базалія – 735,0 тис.гривень.
- 3. Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних, святкових дат та здійснення інших заходів Теофіпольської селищної ради 130,0 тис.гривень.
- 4. Програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у пунктах тимчасового проживання та місцях тимчасового перебування Теофіпольської селищної ради 350,0 тис.гривень.
- 5. Програма з організації та проведення призову громадян України на військову службу, направлення на навчальні збори та направлення на навчання до військових закладів, забезпечення проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2021-2023 роки 70,0 тис.гривень.