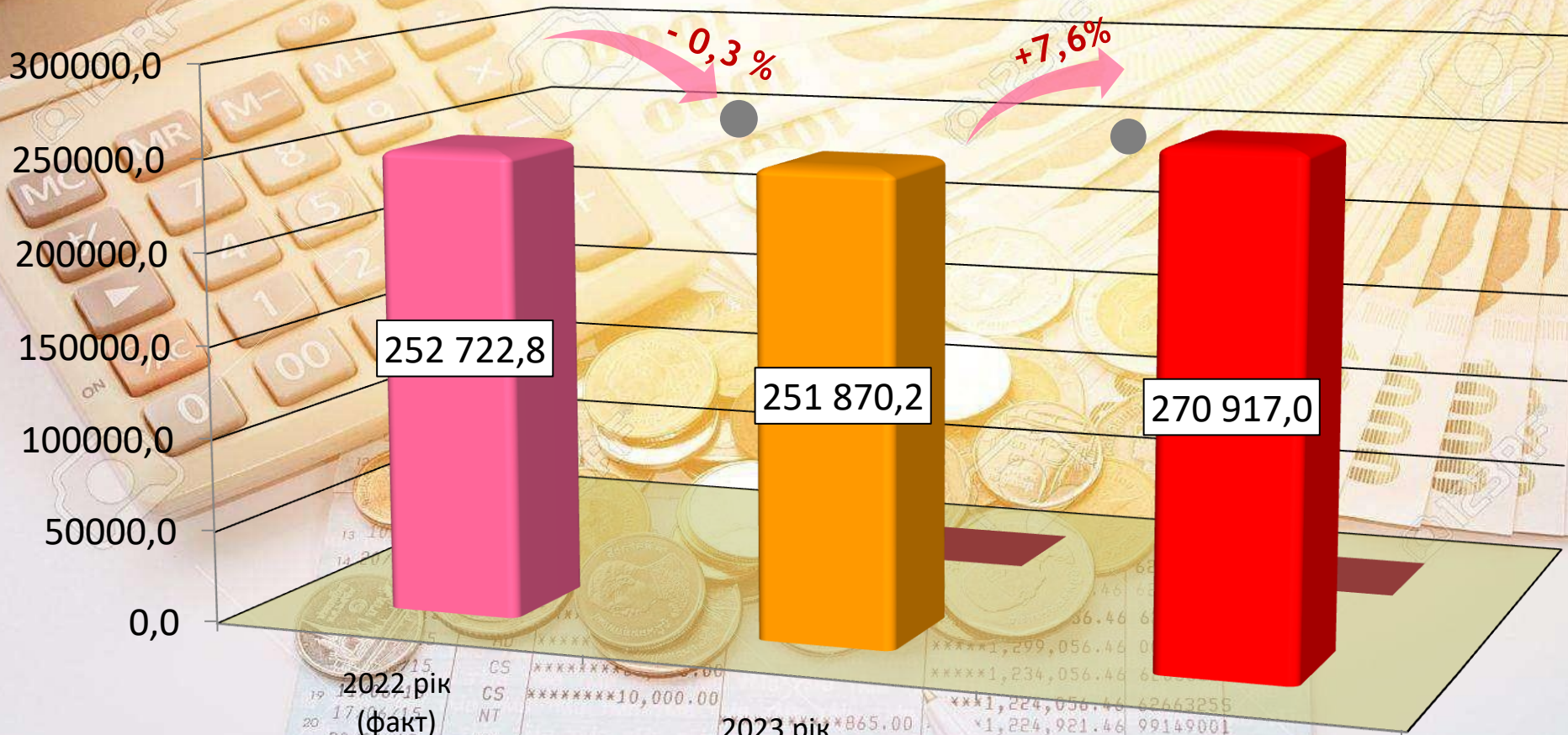




**БЮДЖЕТ**  
**Теофіпольської селищної**  
**територіальної громади**  
**на 2024 рік**

# ДИНАМІКА ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК, ПЛАН НА 2023 РІК ТА ПРОЄКТ БЮДЖЕТУ НА 2024 РІК (З МІЖБЮДЖЕТНИМИ ТРАНСФЕРТАМИ)

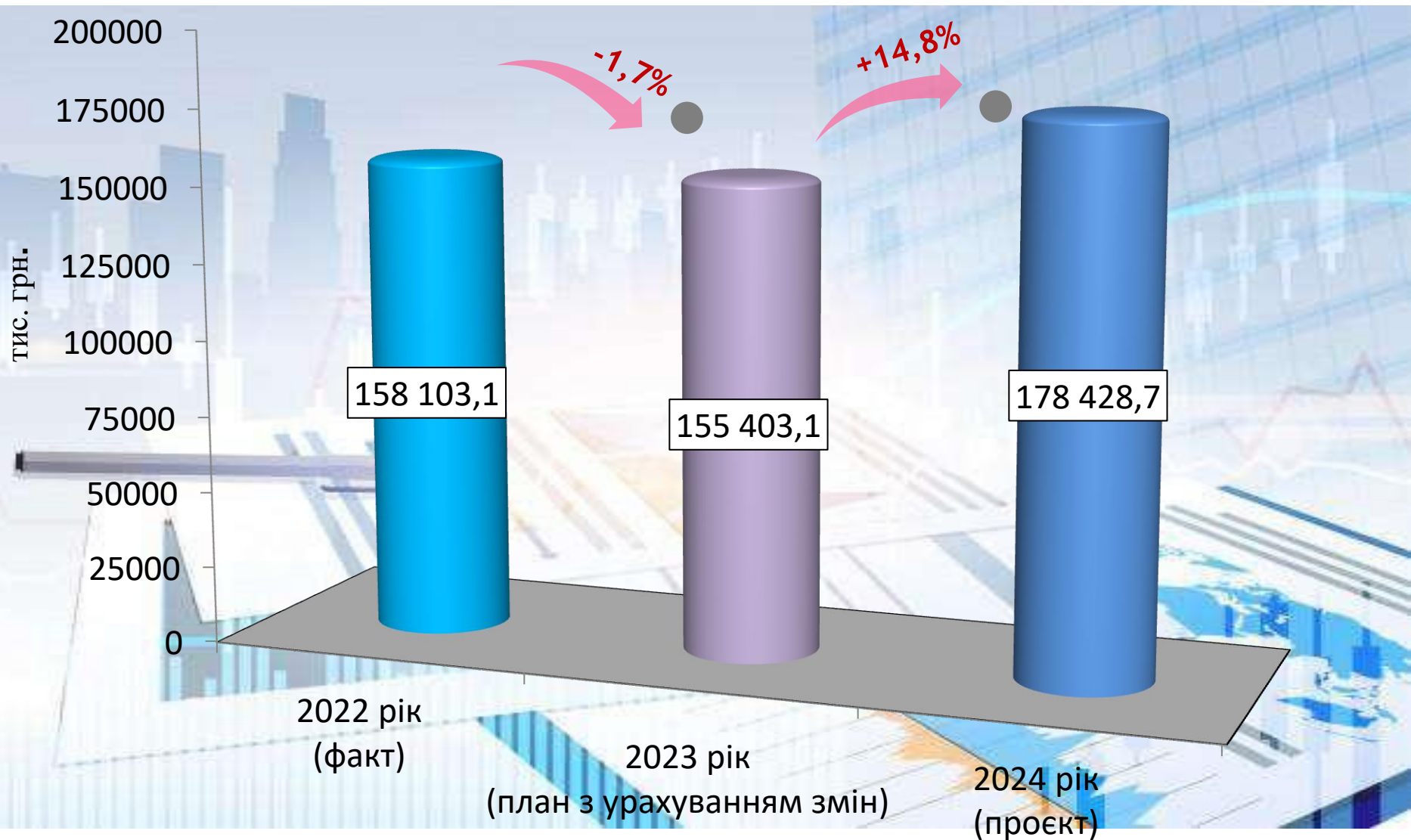
тис. грн.



15	CS	*****	0,00	*****1,299,056.46	0
19	CS	*****10,000.00		*****1,234,056.46	0
20	NT			***1,224,056.46	62663255
21	IN		*865.00	*1,224,921.46	99149001
22	CS	*****	(план з урахуванням змін)	*****10,892.44	**
23	CS	*****		935,813.90	**
24	NC	*****5,000.00		***	813.90
				*****1	3.90
				*****9,000.00	*****1,
				*****1,	90
					62663105
					62663105

คำเดือน การณัดอนเงินต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ และถ้าเป็น  
การมอบอณัดนะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวที่ของผูมอบอณัดนะและผู้รับมอบอณัดนะ

# ДИНАМІКА ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК, ПЛАН НА 2023 РІК ТА ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ НА 2024 РІК (БЕЗ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ)



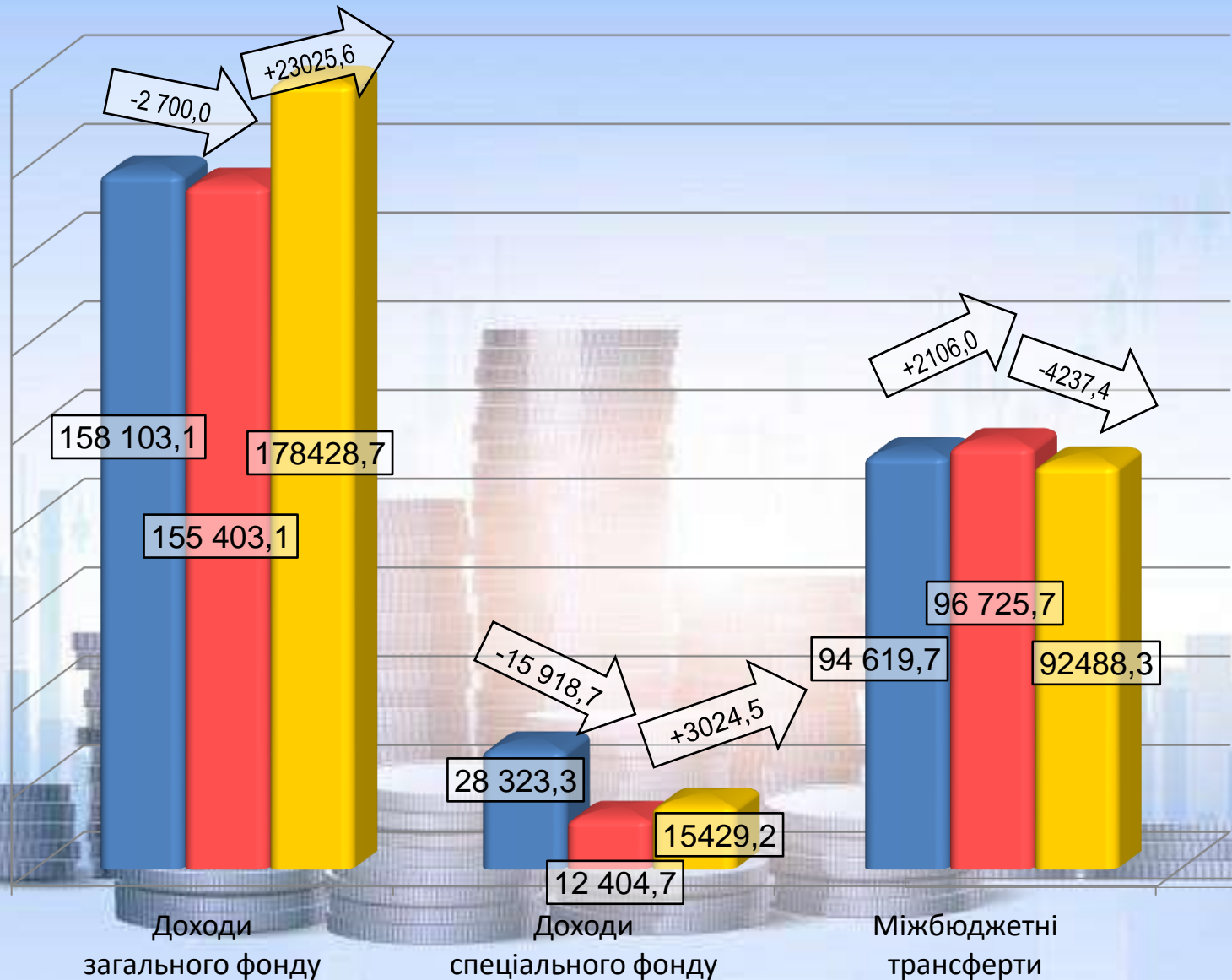
# Надходження дохідної частини Теофіпольського селищного бюджету за 2022 рік, план на 2023 рік та проекту бюджету на 2024 рік

тис. грн.

■ 2022 рік (факт)

■ 2023 рік (план з урахуванням змін)

■ 2024 рік (проект)



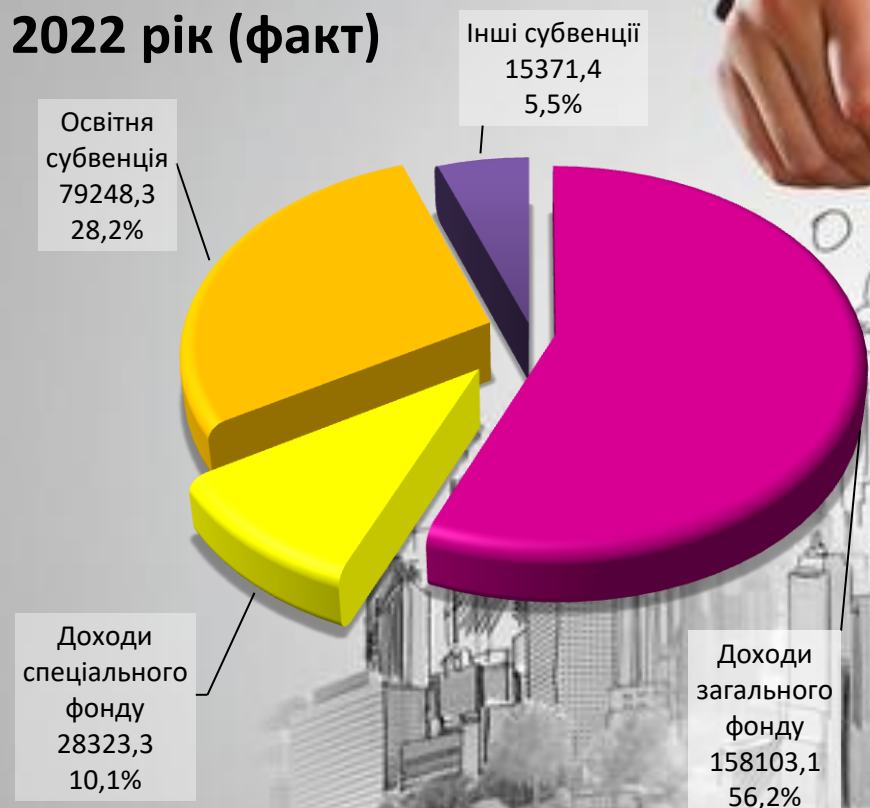
# Трансферти загального фонду 2022 року, план на 2023 рік та проєкту бюджету на 2024 рік

тис. грн.

Код	Показники	Виконано за 2022 рік	План з урахуванням змін на 2023 рік	Проєкт бюджету на 2024 рік	Відхилення 2024 до 2022, +/-	Відсоток 2024 до 2022, %	Відхилення 2024 до 2023, +/-	Відсоток 2024 до 2023, %
40000000	Офіційні трансферти	94 619,7	96 467,0	92 488,3	-2 131,4	97,7	-3 978,7	95,9
41020100	Базова дотація	7 909,6	15 869,8		-7 909,6		-15 869,8	
41021400	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		554,7				-554,7	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	79 248,3	75 620,0	88 771,5	9 523,2	112,0	13 151,5	117,4
41040200	переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з ДБ	1 988,8	2 234,4	1 907,7	-81,1	95,9	-326,7	85,4
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	1 238,4	595,2		-1 238,4		-595,2	
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 ДБ	2 807,3			-2 807,3			
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)	1 303,8	1 147,5	1 809,1	505,3	138,8	661,6	157,7
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з ДБ	123,5	187,9		-123,5		-187,9	
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		179,0				-179,0	
41057700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з ДБ		78,5				-78,5	

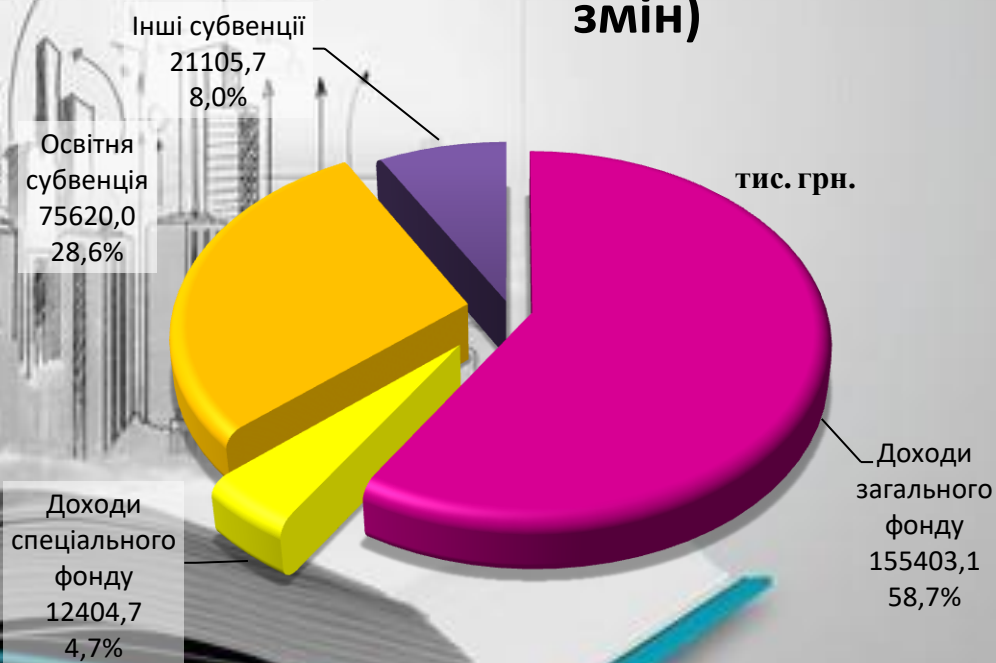
# Структура доходів Теофіпольської селищної територіальної громади за 2022 рік, план на 2023 рік та проєкту бюджету на 2024 рік

## 2022 рік (факт)



тис. грн.

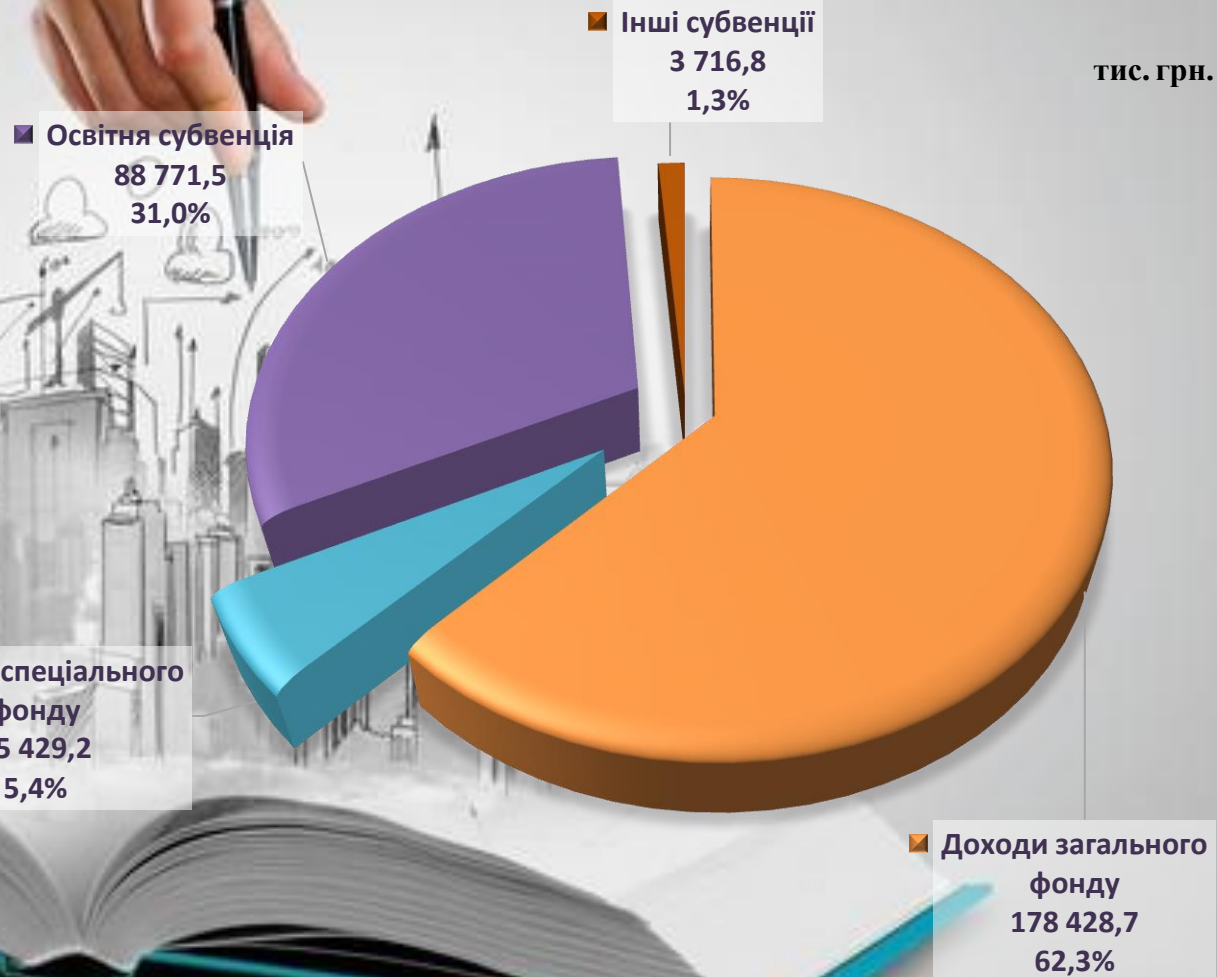
## 2023 рік (план з урахуванням змін)



тис. грн.

# 2024 (проект бюджету)

тис. грн.

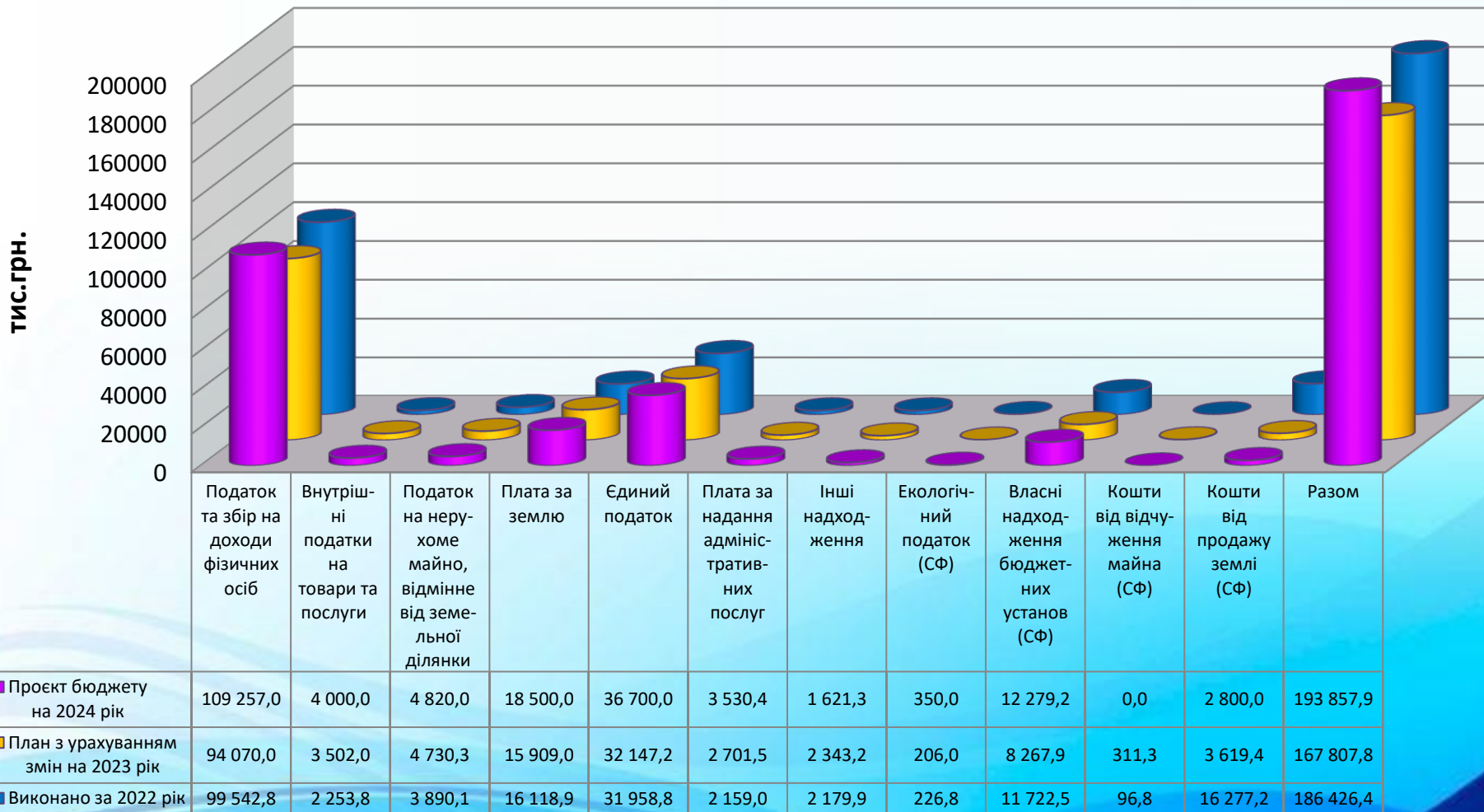


# Порівняльний аналіз доходів бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади за 2022, плану на 2023 рік та проєкту бюджету на 2024 рік

тис. грн.

Код	Показники	Виконано за 2022 рік	План з урахуванням змін на 2023 рік	Проєкт бюджету на 2024 рік	Відхилення 2024 до 2022, +/-	Відсоток 2024 до 2022, (%)	Відхилення 2024 до 2023, +/-	Відсоток 2024 до 2023, (%)
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	99 542,8	94 070,0	109 257,0	9 714,3	109,8%	15 187,0	116,1%
11020000	Податок на прибуток підприємств	36,9	7,0		-36,9	0,0%	-7,0	0,0%
13000000	Рентна плата за використання інших природних ресурсів	121,4	97,0	80,0	-41,4	65,9%	-17,0	82,5%
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	2 253,8	3 502,0	4 000,0	1 746,3	177,5%	498,0	114,2%
18010000	Податок на майно, в тому числі:	20 195,4	20 814,3	23 410,0	3 214,6	115,9%	2 595,7	112,5%
18010100 - 18010400	податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	3 890,1	4 730,3	4 820,0	930,0	123,9%	89,7	101,9%
18010500 - 18010900	плата за землю	16 118,9	15 909,0	18 500,0	2 381,1	114,8%	2 591,0	116,3%
18011100	транспортний податок	186,5	175,0	90,0	-96,5	48,3%	-85,0	51,4%
18050000	Єдиний податок	31 958,8	32 147,2	36 700,0	4 741,2	114,8%	4 552,8	114,2%
19010000	Екологічний податок	226,8	206,0	350,0	123,2	154,3%	144,0	169,9%
21010000	Частина чистого прибутку	155,8	150,0	100,0	-55,8	64,2%	-50,0	66,7%
21080000	Інші надходження	1 411,5	1 130,7	1 125,0	-286,5	79,7%	-5,7	99,5%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 159,0	2 701,5	3 530,4	1 371,4	163,5%	828,9	130,7%
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	75,9	78,2	81,7	5,8	107,6%	3,5	104,5%
22090000	Державне мито	56,5	84,7	114,6	58,1	202,9%	29,9	135,3%
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди	19,6	19,6	30,0	10,4	153,0%	10,4	153,1%
24000000	Інші неподаткові надходження	115,8	601,0		-115,8	0,0%	-601,0	0,0%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	11 722,5	8 267,9	12 279,2	556,7	104,7%	4 011,3	148,5%
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці	96,8	311,3		-96,8	0,0%	-311,3	0,0%
33010000	Кошти від продажу землі	16 277,2	3 619,4	2 800,0	-13 477,2	17,2%	-819,4	77,4%
<b>Разом</b>		<b>186 426,4</b>	<b>167 807,8</b>	<b>193 857,9</b>	<b>7 431,5</b>	<b>104,0%</b>	<b>26 050,1</b>	<b>115,5%</b>

# Аналіз темпів росту надходжень бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади



# РІСТ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ



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

2022 рік  
**2893**  
гривень

2023 рік  
**2893**  
гривень

з 1 січня  
2024 рік  
**3 195**  
гривень

з 1 квітня  
2024 рік  
**3 600**  
гривень

**2022 рік**

**2023 рік**

**2024 рік**  
(середня 3397,5)

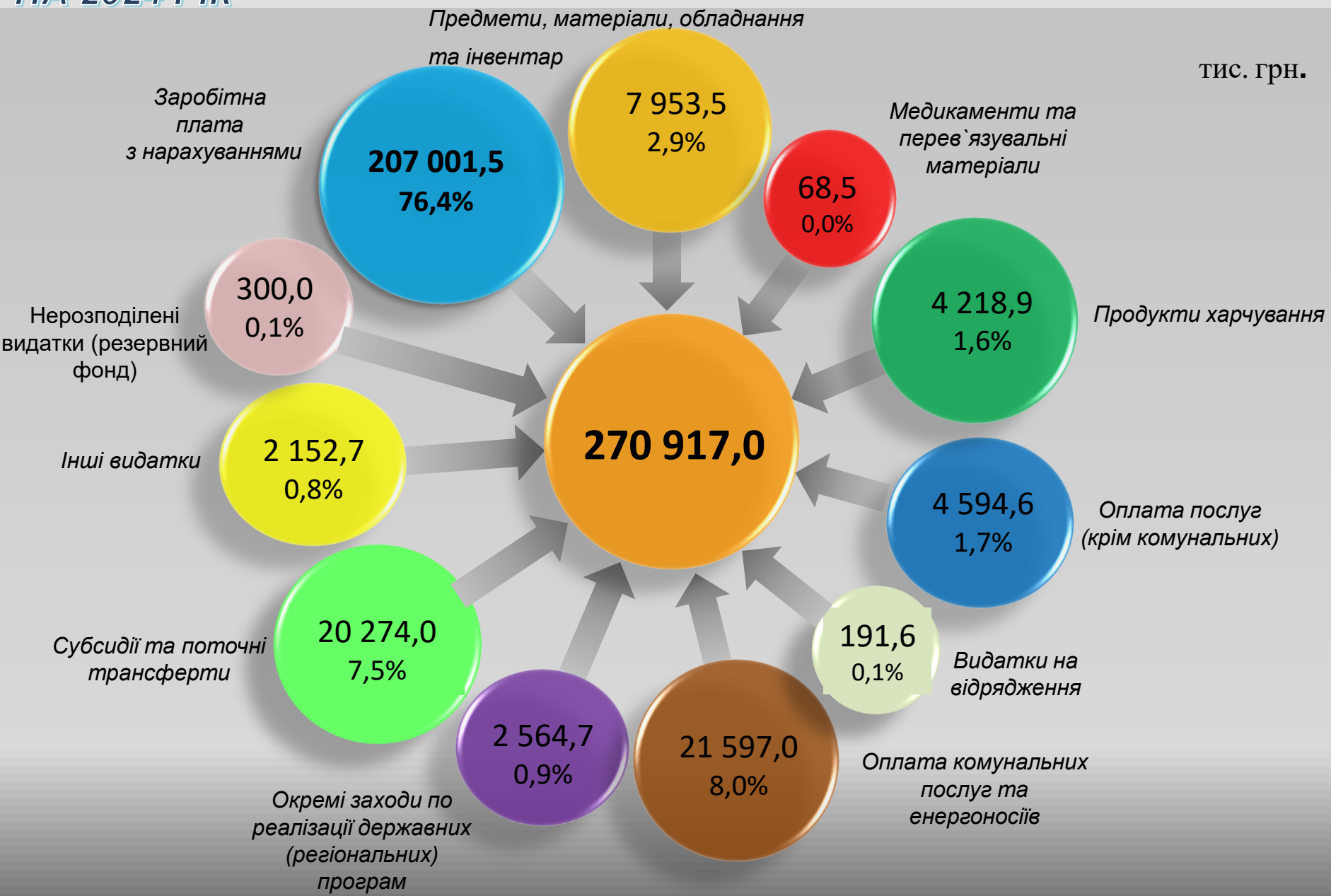
# Порівняльний аналіз видатків бюджету загального фонду за економічною класифікацією Теофіпольської селищної територіальної громади за 2022, 2023 рік до проєкту бюджету на 2024 рік

тис. грн.

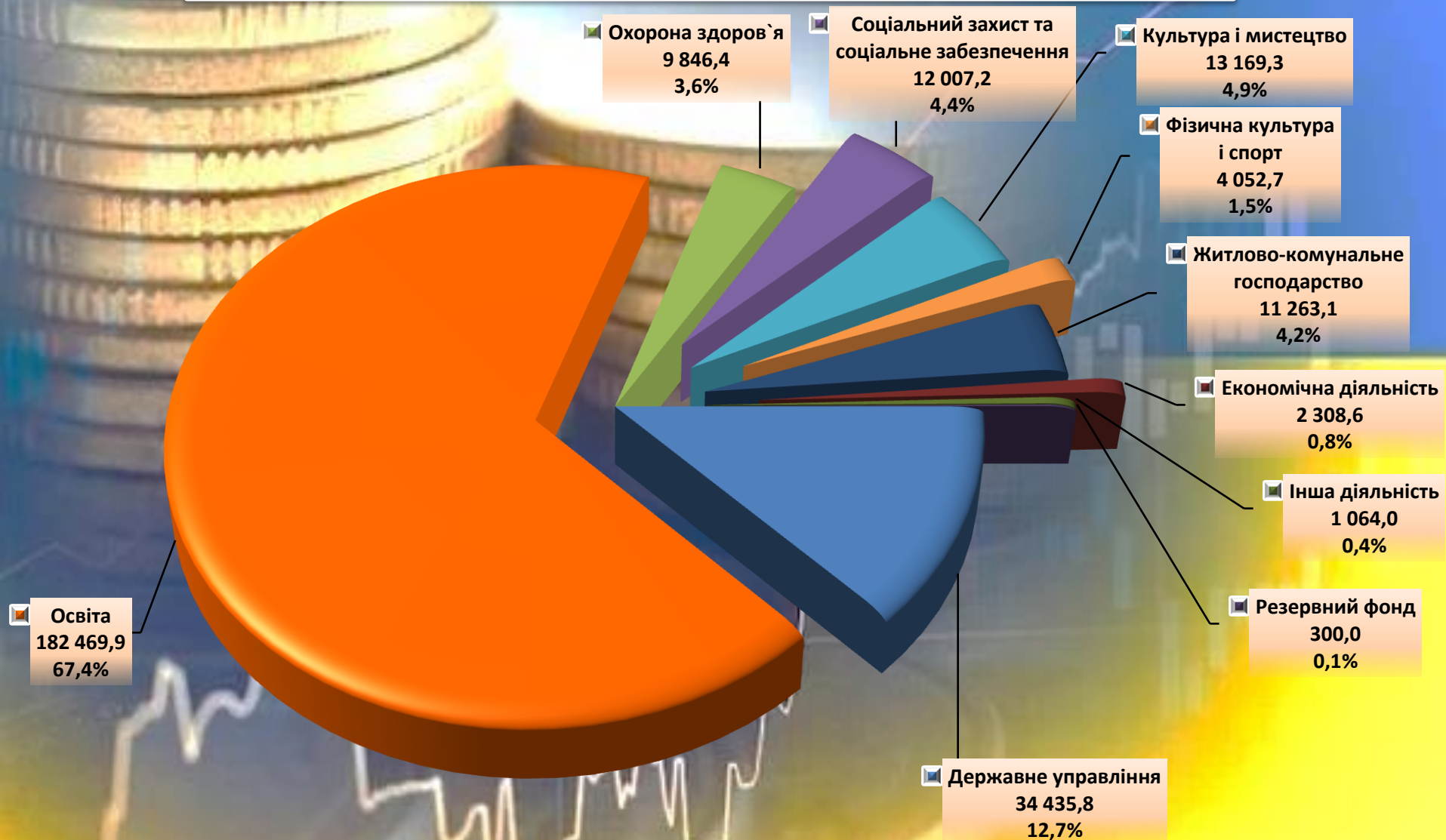
Показники	Виконано за 2022 рік	План з урахуванням змін на 2023 рік	Бюджет на 2024 рік	Відхилення 2024 до 2022, +/-	Відсоток 2024 до 2022, %	Відхилення 2024 до 2023, +/-	Відсоток 2024 до 2023, %
Заробітна плата	149 731,9	148 019,7	171 068,7	21 336,8	114,3	23 049,0	115,6
Нарахування на оплату праці	30 631,5	30 190,2	35 932,8	5 301,30	117,31	5 742,60	119,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 034,5	12 761,5	7 953,5	919,00	113,06	-4 808,00	62,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34,8	59,5	68,5	33,70	196,84	9,00	115,1
Продукти харчування	1 538,2	5 763,0	4 218,9	2 680,70	274,28	-1 544,10	73,2
Оплата послуг (крім комунальних)	4 416,7	9 613,6	4 594,6	177,90	104,03	-5 019,00	47,8
Видатки на відрядження	21,7	159,0	191,6	169,90	882,95	32,60	120,5
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	25 315,8	22 775,6	21 597,0	-3 718,80	85,31	-1 178,60	94,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 156,2	3 146,3	2 564,7	408,50	118,95	-581,60	81,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 582,2	23 376,2	20 274,0	4 691,80	130,11	-3 102,20	86,7
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	276,0	468,0		-276,00		-468,00	
Інші виплати населенню	686,0	618,2	652,7	-33,30	95,15	34,50	105,6
Інші поточні видатки	1 011,8	1 407,6	1 500,0	488,20	148,25	92,40	106,6
Нерозподілені видатки (резервний фонд)			300,0	300,00		300,00	
<b>Усього</b>	<b>238 437,3</b>	<b>258 358,4</b>	<b>270 917,0</b>	<b>32 479,70</b>	<b>113,6</b>	<b>12 558,60</b>	<b>104,9</b>

# СТРУКТУРА ВИТРАТ БЮДЖЕТУ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ НА 2024 РІК

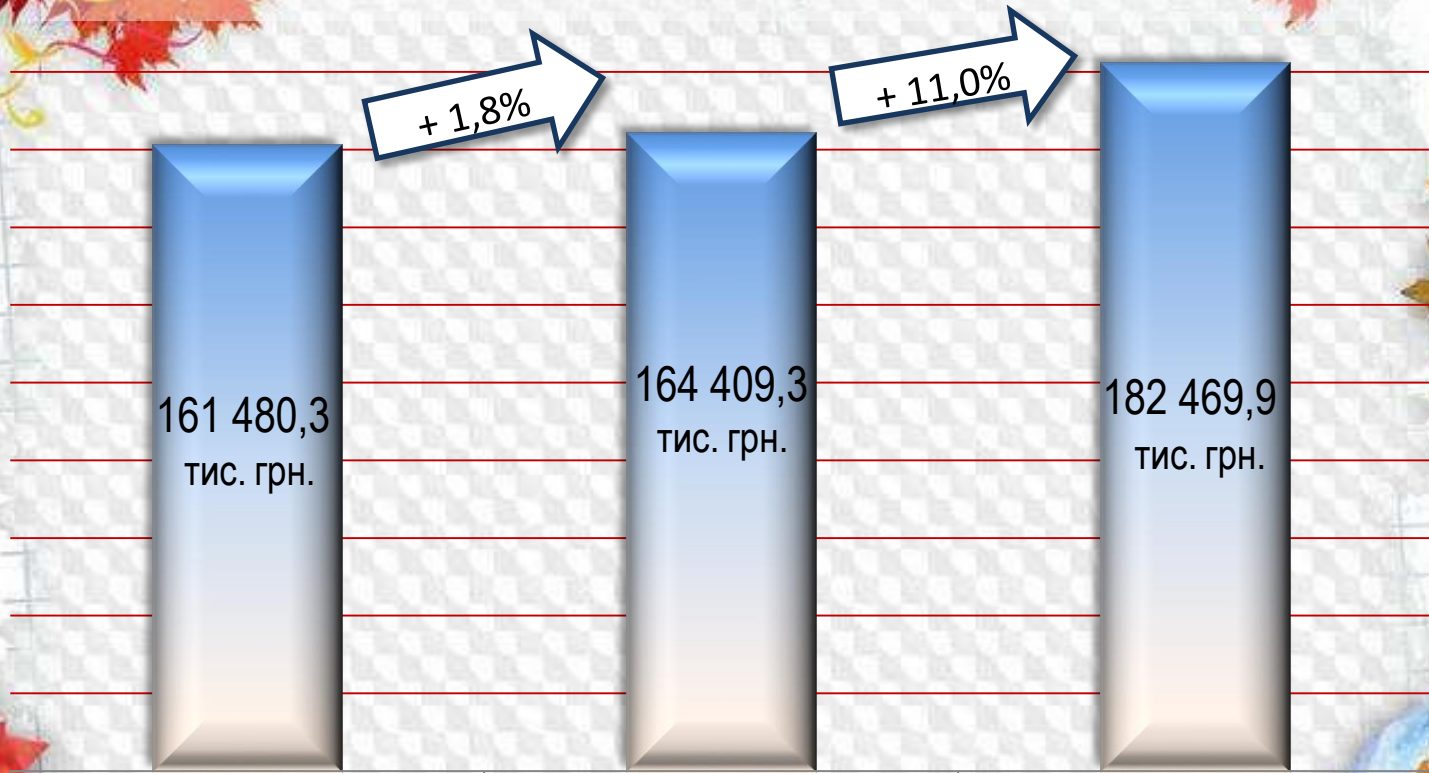
тис. грн.



# РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024 РІК – 270 917,0 тис.грн.



# ОСВІТА



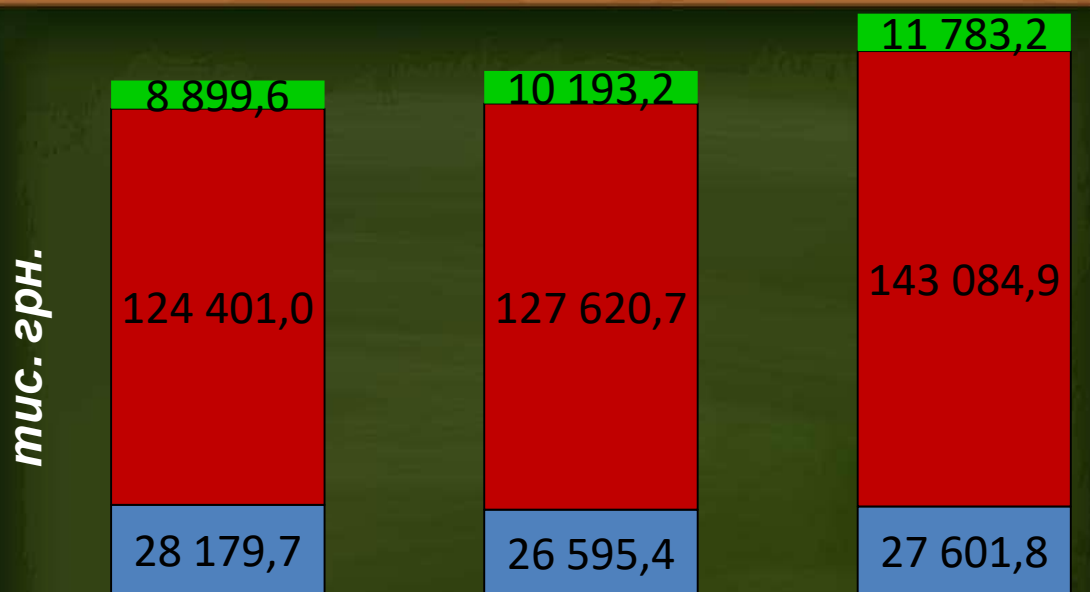
2022 рік (факт)

2023 рік (план  
з урахуванням змін)

2024 рік (проект  
бюджету)



# Структура видатків на освіту



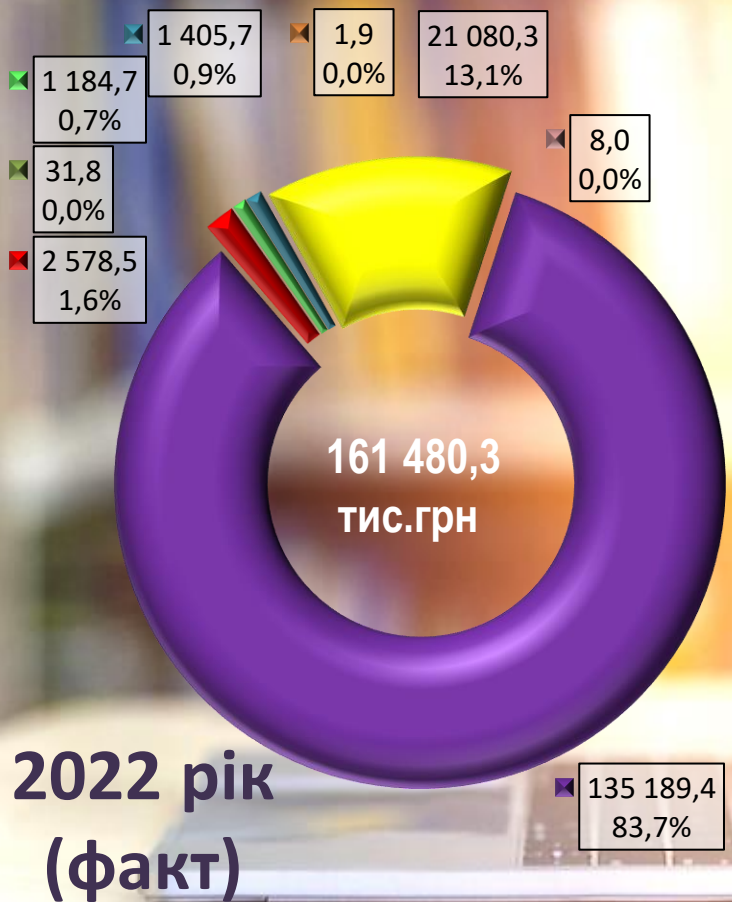
тис. грн.

2022 (факт)                      2023 (план з урахуванням змін)                      2024 (проект)

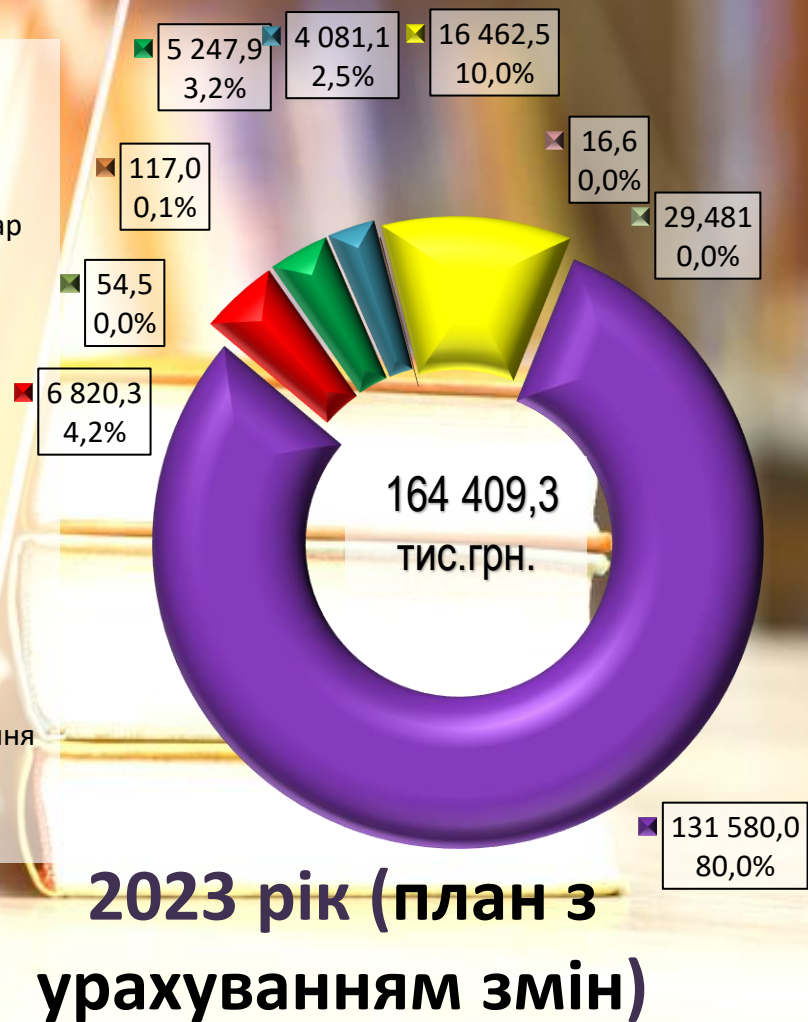
■ Дошкільна освіта                      ■ Загальна середня освіта

■ Інші видатки на освіту

# Структура видатків по освіті Теофіпольської селищної територіальної громади за економічною класифікацією

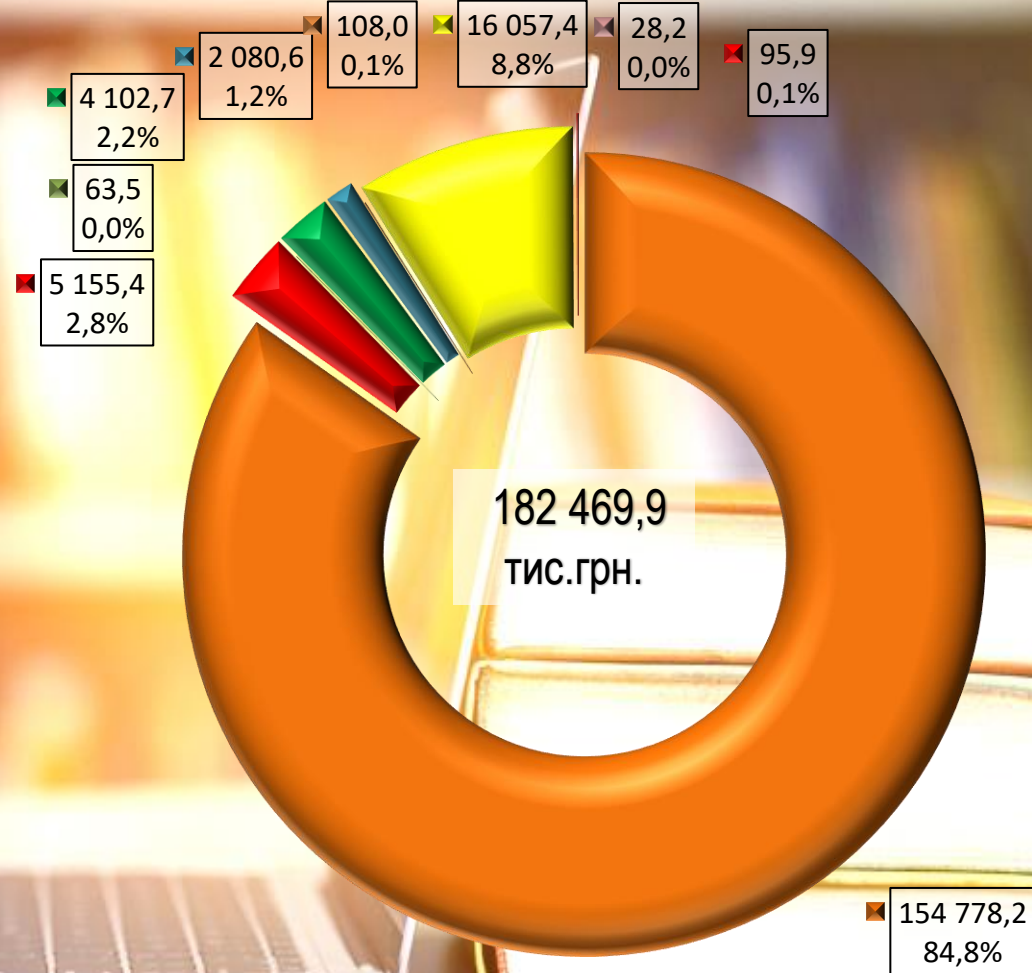


- Заробітна плата та нарахування
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали
- Продукти харчування
- Оплата послуг (крім комунальних)
- Видатки на відрядження



# 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
- Окремі заходи по реалізації державних (регіон.) програм
- Інші виплати населенню



**2024 рік**  
**(проект бюджету)**

# Мережа закладів освіти Теофіпольської селищної ради

## НАВЧАЛЬНИЙ РІК

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Дошкільні заклади

22

15

10

Дошкільні заклади як  
структурний підрозділ

5

9

8

Загальноосвітні школи

22

20

16

Кількість учнів

2862

2897

2737

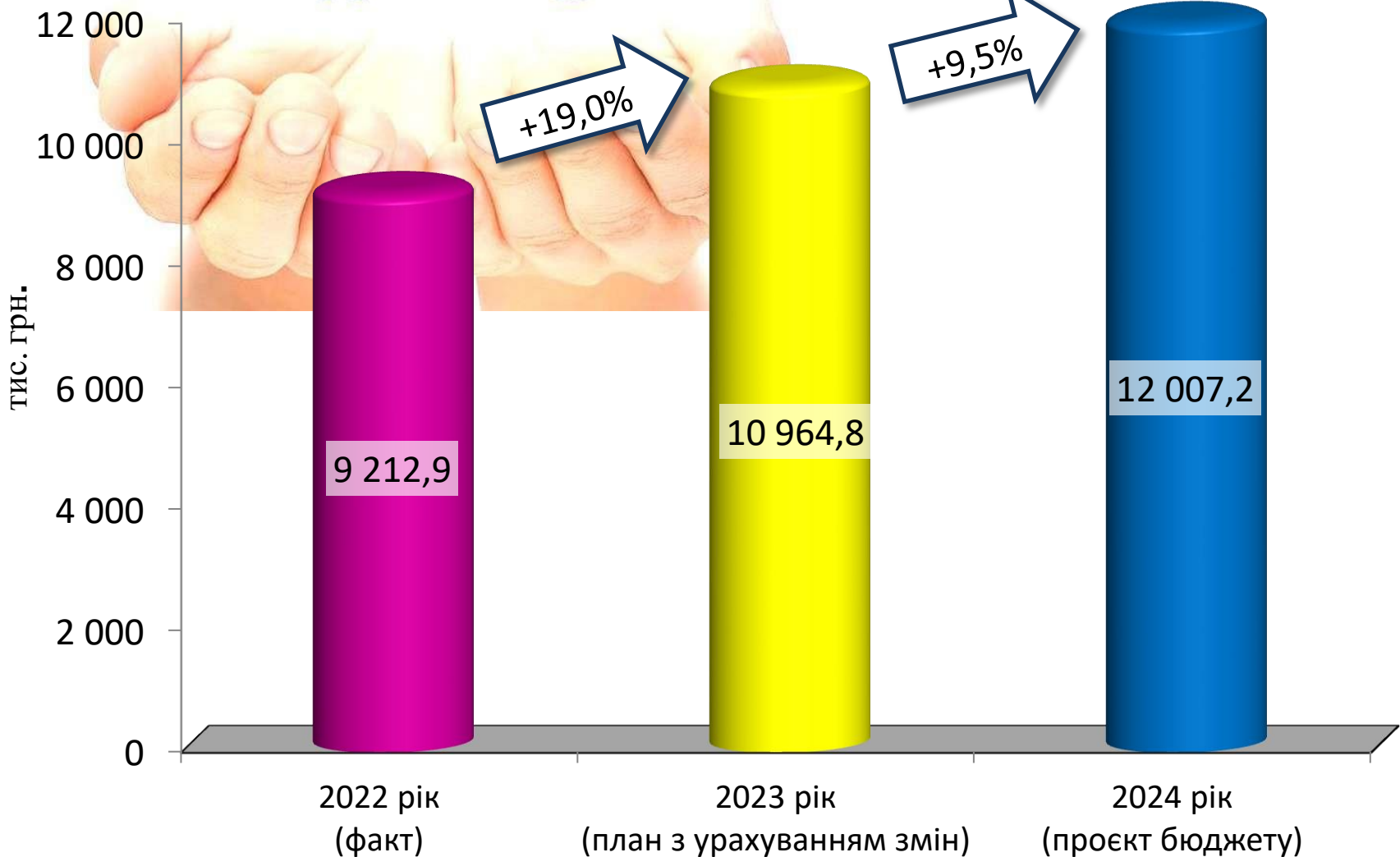
# Основні напрямки фінансування охорони здоров'я на 2024 рік (9 846,4 тис.грн)

- **6 241,4 тис.грн.** – багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню;
- **3 005,0 тис.грн.** – первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;
- **600,0 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 986,0 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 – 600,0 тис.грн;*
- *надання матеріальної допомоги на лікування малозабезпеченим верствам населення в сумі 200,0 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;*
- *виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі в сумі 100,0 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 429,0 тис.гривень:**

- *відшкодування вартості дров в сумі 200,0 тис.грн;*  
*витрати на поховання осіб, які загинули (померли) у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України в сумі 99,0 тис.гр;*  
*надання одноразової допомоги в сумі 130,0 тис.гривень.*

**3. Одноразова допомога дітям - сиротам до 18 років передбачено 10,9 тис.гривень для 6 дітей;**

**4. Фінансування Програми організації та проведення громадських робіт на території Теофіпольської селищної ради на 2024 рік в сумі 100,0 тис.грн;**

**5. Фінансова підтримка громадських організацій 49,0 тис.гривень.**

# ВИДАТКИ НА КУЛЬТУРУ

**10 710,4**  
**ТИС.ГРН.**

*2022 рік  
(факт)*

+2,1%

**10 936,0**  
**ТИС.ГРН.**

*2023 рік  
(план з  
урахуванням змін)*

+20,4%

**13 169,3**  
**ТИС.ГРН.**

*2024 рік  
(проект  
бюджету)*

# ВИДАТКИ ЗА НАПРЯМКАМИ ПО ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

**Палаці і  
будинки  
культури**

**8795,7**

**тис.грн.**

**Бібліотеки**

**4 373,6**

**тис.грн.**



# Мережа закладів культури Теофіпольської селищної ради

РІК

2022

2023

2024

Палаці та будинки  
культури

30

30

30

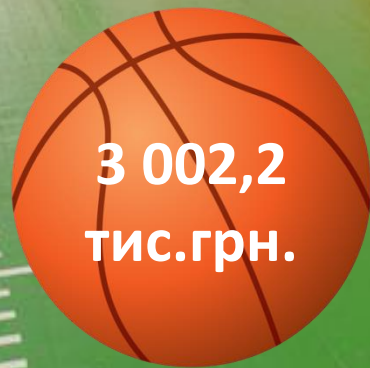
Бібліотеки

22

22

22

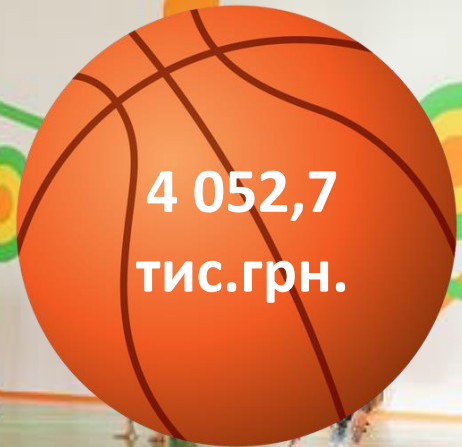
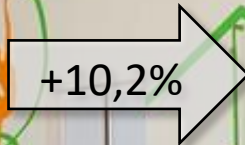
# Видатки на розвиток фізичної культури і спорту



2022 рік  
(факт)



2023 рік  
(план з  
урахуванням змін)



2024 рік  
(проект бюджету)

# ВИДАТКИ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА 2024 РІК

**Забезпечення  
діяльності  
дитячо-  
юнацьких  
спортивних  
шкіл  
3 399,5  
тис. грн.**

**Утримання  
та  
фінансова  
підтримка  
спортивних  
споруд  
653,4  
тис.грн.**

# Житлово-комунальне господарство

2022 рік

(факт)

**7 685,5** тис.грн.

2023 рік

(план з урахуванням  
змін)

**11 890,3** тис.грн.

2024 рік

(проект бюджету)

**11 263,1** тис.грн.

# Утримання та поточний ремонт доріг



**2022 рік**

(факт)

**1 180,6 тис.грн.**

**2023 рік**

(план з урахуванням змін)

**4 176,0 тис.грн.**

**2024 рік**

(проект бюджету)

**500,0 тис.грн.**

# Фінансування програм і заходів місцевого значення

- 1. Програма діяльності трудового архіву 392,7 тис.гривень;
- 2. Програма запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 965,0 тис.гривень, в тому числі:
  - ❖ *на створення матеріального резерву на випадок надзвичайної ситуації (згідно номенклатури) – 180,0 тис.грн;*
  - ❖ *на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони смт Базалія – 785,0 тис.гривень.*
- 3. Програма з відзначення державних та професійних свят, ювілейних, святкових дат та здійснення інших заходів Теофіпольської селищної ради 140,0 тис.гривень.
- 4. 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 2024-2025 роки 99,0 тис.гривень.

# Дякуємо за увагу!

