



УКРАЇНА
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
VIII скликання
П'ятдесят четвертої сесії

29.02.2024 р.

Летичів

№22

Про затвердження звіту про
виконання бюджету Летичівської
селищної територіальної громади за 2023 рік

Відповідно до ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 2023 рік:

- по доходах у сумі 209001208,97 гривень, у тому числі по доходах загального фонду – 201091220,93 гривень (додаток 1) та по доходах спеціального фонду в сумі 7909988,04 гривень (додаток 2);
- по видатках у сумі 202276811,41 гривень, у тому числі по видатках загального фонду – 188700443,13 гривень (додаток 3) та по видатках спеціального фонду в сумі 13576368,28 гривень (додаток 4).

2. Зняти з контролю рішення сесії селищної ради від 21.12.2023 року № 14 «Про внесення змін до бюджету Летичівської селищної територіальної громади на 2023 рік»

3. Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, житлово – комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг.

Селищний голова

Ігор ТИСЯЧНИЙ

Пояснююча записка
до річного звіту
про виконання бюджету Летичівської
селищної територіальної громади за 2023 рік.

1. Загальна характеристика виконання бюджету.

До бюджету Летичівської територіальної громади надійшло (включаючи трансфerti) 209001,2 тис.грн. доходів при планових призначеннях, затверджених сесіями селищної ради з урахуванням внесених змін 204584,8 тис.грн., що становить 102,2 відсотки, в тому числі доходи загального фонду – 201091,2 тис.грн. (102,2% до планових призначень), спеціального фонду – 7910,0 тис.грн. (101,1%). До загального та спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло – 137649,0 тис. грн., виконання становить 103,3 відсотки до затверджених з урахуванням внесених змін показників.

В порівнянні з минулим 2022 роком надходження (без врахування міжбюджетних трансфертів) збільшились на 20746,2 тис.грн., або на 17,7%.

В порівнянні з 2021 роком надходження (без врахування міжбюджетних трансфертів) збільшились на 31283,5 тис.грн., або на 29,4%.

До загального фонду (без врахування трансфертів) бюджету громади надійшло податкових та неподаткових платежів в сумі 129904,3 тис.грн., що на 4367,7 тис.грн. більше затверджених показників з урахуванням змін, або 103,5%.

Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) виконано в сумі 7744,7 тис.грн., що більше від планових річних обсягів на 83,5 тис.грн. та становить 101,1 відсоток до затверджених з урахуванням внесених змін показників на 2023 рік.

У 2023 році з державного бюджету надійшло до бюджету селищної територіальної громади базової дотації на суму 14982,4 тис.грн., або 100 відсотків до плану на рік.

Дотації 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 – 1413,1 тис.грн.

Отримано субвенцій з державного бюджету по загальному фонду в сумі 48496,1 тис.грн. – це освітня субвенція, що становить 100,0 відсотків до

плану на рік та субвенцій з місцевих бюджетів по загальному фонду 3724,0 тис.грн., що становить 99,1 % до плану на рік та спеціальному фонду в сумі 165,3 тис.грн., що становить 100,0 % до плану на рік.

В 2023 році обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції склав 2366,8 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 94,5 тис.грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 1109,4 тис.грн.

2. Показники економічного розвитку регіону

Військові дії через російську агресію внесли свій негативний вплив на економічний розвиток регіону. Найбільші та середні підприємства громади, а також фізичні особи - підприємці змушені були піти на скорочення кадрового персоналу, здійснення господарської діяльності на неповну потужність. Але, не зважаючи на це, підприємства та підприємці продовжують працювати та наповнювати бюджет Летичівської селищної територіальної громади.

Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами громади у 2023 році є:

- ТОВ «Агрохолдинг 2012» - сплачено податків та зборів 12665,0 тис.грн. (9,7% в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 10388,6 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 8049,0 тис.грн. (64,0%),

орендна плата за землю – 2907,3 тис.грн.,

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` - 1687,0 тис.грн.,

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості –9,3 тис.грн.

- ТОВ «Летичів Агро» - сплачено податків та зборів 7383,3 тис.грн. (5,7% в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 7101,7 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 5334,8 тис.грн. (64,0 %),

орендна плата за землю – 1367,9 тис.грн.,

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків - 680,6 тис.грн.,

- Філія «Летичівський лісове господарство» ДП «Ліси України» - сплачено податків та зборів 6972,9 тис.грн. (5,4% в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 5948,0 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 5139,5 тис.грн. (64,0 %),

рендна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 1833,8 тис.грн.

- СТОВ «Агрофірма Обрій» - сплачено податків та зборів в сумі 5279,7 тис.грн. (4,1 % в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 4876,6 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 3721,9 тис.грн. (64,0 %),

орендна плата за землю – 637,0 тис.грн.,

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків - 920,8 тис.грн.

- ТОВ «Термопласт» - сплачено податку на доходи фізичних осіб на суму 2662,3 тис.грн. (2,0% в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 2889,4 тис.грн.)

- ТОВ Летичівський комбікормовий завод - сплачено податків та зборів 2658,5 тис.грн. (2,0 % в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 1846,1 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 2215,5 тис.грн. (64,0 %),

орендна плата за землю – 414,4 тис.грн.,

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 24,6 тис.грн.

- АТ «Хмельницькобленерго» - сплачено податків та зборів 1938,6 тис.грн. (1,5 % в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 1893,4 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 1774,7 тис.грн. (64,0 %),

орендна плата за землю – 100,7 тис.грн.,

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 63,2 тис.грн.

З метою створення сприятливих умов для господарської діяльності суб'єктів господарювання Летичівською селищною радою змінено цільове призначення 2 земельних ділянок загальною площею 0,8 га, які розташовані за межами с. Кудинка, для подальшого будівництва вітрової електростанції ТОВ «ЕКО ВІНД ЛЕТИЧІВ».

Для реалізації державної політики самозабезпечення жителів селищної ради, внутрішньо переміщених осіб продуктами харчування у 2023 р. в рамках проекту «Згуртовані громади» за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) та Всеукраїнської асоціації громад Летичівська територіальна громада отримала насіння овочевої групи для весняної посівної кампанії від міжнародних насінневих компаній, які передано 75 домогосподарствам внутрішньо переміщених осіб, що проживають у нашій громаді.

Суб'єктам господарювання систематично повідомляється про можливості залучення додаткового фінансування на започаткування та розвиток бізнесу, проведення регіональних та міжнародних виставково-ярмаркових заходів, бізнес-зустрічей з метою підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових контактів.

З метою підвищення рівня зайнятості населення, активізації зусиль безробітних до пошуку роботи, особистої та професійної самореалізації, розвитку підприємницької ініціативи Летичівським відділом Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості організовуються семінари-тренінги із залученням соціальних партнерів.

Протягом 2023 року Летичівська селищна рада була залучена до реалізації проекту «Залучення до економічної діяльності жінок-ВПО для сталості Летичівської та Меджибізької громад», що реалізовувався в рамках проекту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні» та впроваджувався організацією Пакт за підтримки Уряду Канади.

Прийнято Комплексну соціальну Програму підтримки сімей, забезпечення гендерної рівності жінок і чоловіків, підтримки бізнесу жінок – ВПО, які постраждали внаслідок воєнних дій, та жінок територіальної громади для економічної сталості і фінансової незалежності бюджету Летичівської селищної територіальної громади на 2023-2024 роки, якою передбачено участь територіальної громади в грантових конкурсах для жінок (жінок-ВПО) та молоді щодо залучення інвестиційних коштів для започаткування бізнесу та розвитку населених пунктів громади (співфінансування проєктів).

Протягом 2023 року 5 особам надано індивідуальні консультації з питань організації та ведення підприємницької діяльності, 3 з них подалися на конкурс

«єРобота», що передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу та розвитку підприємництва.

У 2023 р. на організацію та проведення громадських суспільно корисних робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, з Державного бюджету використано 9,3 тис. грн., залучено 5 осіб.

Здійснюється сприяння впровадженню сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій і обладнання, введення в експлуатацію нових виробництв, створення нових робочих місць.

Відповідно до рішення Летичівської селищної ради від 22.12.2022р. No 16 «Про затвердження Переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2023 році» за вимогами Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» та постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» з метою раціонального використання майна комунальної власності Летичівської селищної територіальної громади юридичним відділом було підготовлено, виставлено на приватизацію через електронну торговельну систему «Prozogo» чотири об'єкти:

1.Об'єкт малої приватизації - окремого майна приміщення школи – сад загальною площею 785,2 кв.м. туалет пл.3,4 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 56/1, с. Бохни, Хмельницький район Хмельницька область;

2.Об'єкт малої приватизації – житлового будинку, розташованого за адресою вул. Чикинівська, буд.13 с.Грушківці, Хмельницького району Хмельницької області;

3.Об'єкт малої приватизації - окремого майна - будівлі дитячої музичної школи смт. Летичів, вул. В.М.Чорновола, 3-Б, Хмельницький район Хмельницька область;

4.Об'єкт малої приватизації - окремого майна - громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею

941.8 кв.м, що знаходиться за адресою: вул. Центральна, буд.18, с. Терлівка Хмельницький район Хмельницька область.

Загалом до бюджету громади за 2023 рік отримано дохід у розмірі 1 млн. 634 грн. Проведено продаж двох земельних ділянок, що перебували в оренді власника об'єкта нерухомого майна (будівлі) в розмірі 642264,00 грн. без урахування ПДВ, визначених на основі звітів про експертну грошову оцінку об'єкта.

Змінено цільове призначення 2 земельних ділянок загальною площею 0,8 га, які розташовані за межами с. Кудинка, із 01.03 для ведення особистого селянського господарства, категорія – земель сільськогосподарського призначення на 14.01 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, категорія - землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для подальшого будівництва вітрової електростанції ТОВ «ЕКО ВІНД ЛЕТИЧІВ».

У першому півріччі 2023 року було виготовлено та затверджено технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 11 населених пунктів Летичівської селищної ради, а саме сіл: Грушківці, Суслівці, Горбасів, Голенищеве, Гречинці, Бохни, Марківці, Ялинівка, Козачки, Вербка, Подільське.

Летичівська селищна рада бере участь у всіх обласних заходах з представлення інвестиційного потенціалу області. Оновлено інвестиційний паспорт Летичівської територіальної громади.

Для створення позитивного іміджу та інформування потенційних інвесторів про Летичівську селищну об'єднану територіальну громаду розроблено рекламно-іміджеву продукцію по Летичівській селищній раді: інформаційну брошуру та буклет, сформовано перелік вільних приміщень та земельних ділянок на території Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади, які можуть бути запропоновані для інвестиційних пропозицій.

Триває коригування проектно-кошторисної документації з виконанням експертизи по реконструкції очисних споруд смт Летичів Хмельницької області. Проект дороговартісний (орієнтовно 27 млн. грн.), але вкрай необхідний, тому селищна рада планує подавати його на всі конкурсні відбори інвестиційних проектів для фінансування в разі можливості залучення для реалізації проекту будь-яких коштів (держбюджет, прямі приватні інвестиції, гранти тощо по цьому напрямку), будуть готуватись відповідні заявки після коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи.

Здійснюється систематичний моніторинг актуальних можливостей залучення додаткового фінансування в розвиток громади за рахунок державного співфінансування, грантів, проектів міжнародної технічної допомоги та інших джерел фінансування.

У 2023 році було подано заявки на конкурси:

- проектна заявка «Придбання та встановлення обладнання для виробництва сонячної енергії на даху головного корпусу лікарні» від КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» на грантовий конкурс «Кусаноне» від уряду Японії;

– фінансування заходів в рамках Програми «Сади Перемоги», отримано насіння для 75 домогосподарств ВПО;

– до БО «ФБ «Рокада»» написано заявку щодо отримання пральної машини (11кг), бойлера (100л), сушка для одягу;

– на запит від ПРООН в Україні спільно Sweden Sverige, що представлений Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку(SIDA) подано 9 ідей до «Каталогу проектних ідей»;

– до конкурсу «Інвестиційні проекти з відновлення, оновлення та модернізації закладів охорони здоров'я в рамках спільно зі Світовим банком до проекту «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» подано 2 заявки:

1.«Реконструкція будівлі інфекційного відділення під відділення паліативної допомоги (хоспіс) КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну, Хмельницької обл.. за адресою: вул.Савіцького Юрія, 36 смт.Летичів Хмельницького р-ну, Хмельницької обл.»;

2. «Придбання та встановлення обладнання для виробництва сонячної енергії на даху Головного корпусу КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну, Хмельницької обл.. за адресою: вул.Савіцького Юрія, 36 смт.Летичів Хмельницького р-ну, Хмельницької обл.».

– на конкурс від ПРООН в Україні спільно Sweden Sverige, що представлений Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) подано проєкт:

«Придбання обладнання для належного забезпечення Центру надання адміністративних послуг Летичівської селищної ради» для закупівлі та встановлення робочої станції для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчення особи чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів) особи;

– на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Секретаріат Енергетичного Співтовариства збору проєктів з розвитку енергетичної спроможності територіальних громад в межах програми з відновлення України подано 2 заявки:

1. «Реконструкція будівлі інфекційного відділення під відділення паліативної допомоги (хоспіс) КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького р-ну, Хмельницької обл.. за адресою: вул.Савіцького Юрія, 36 смт.Летичів Хмельницького р-ну, Хмельницької обл.»;

2. «Капітальний ремонт двоповерхової будівлі ЗДО центру розвитку дитини «Калинонька» по вул. Героїв Крут,5»;

– на конкурс інфраструктурних грантів від HOUSE OF EUROPE подано проєкт:

«Облаштування культурного центру «Нескорені»;

– до Міністерства розвитку громад та інфраструктури спільно з Секретаріатом Енергетичного Співробітництва щодо збору проєктів з розвитку енергетичної спроможності територіальних громад в межах програми з відновлення України подано по 8-ми об'єктах заявки;

– на конкурс для громад на встановлення відновлюваних джерел енергії від Міністерства інфраструктури спільно з GIZ та консорціумом громадських організацій (Екоклуб, Екодія, Energy Act For Ukraine Foundation, RePower Ukraine) подано заявку для розробки проектно-кошторисної документації та обладнання Летичівської багатопрофільної лікарні в смт Летичів Хмельницької області сонячною електростанцією;

– до Українського ветеранського фонду в межах програми «Варто:Єднання» подано проект «Ремонт та облаштування Ветеранського простору «Ми поруч» в

Летичівській територіальній громаді»;

– проєкт «Нове будівництво «Мережі водопостачання по вул. Молодіжна, вул. Центральна в с. Ялинівка, Хмельницького району, Хмельницької області (коригування)» подано на третій відбір проєктів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок відповідної субвенції в межах «Програми з відновлення України».

В результаті у 2023 р. було підтримано проєкт та надано територіальному центру соціального обслуговування від БО «БФ «РОКАДА» пральну машину, сушильну машину, водонагрівач.

В рамках проєкту «Згуртовані громади» за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) та Всеукраїнської асоціації громад Летичівська територіальна громада отримала насіння овочевої групи для весняної посівної кампанії від міжнародних насіннєвих компаній, які передано 75 домогосподарствам внутрішньо переміщених осіб, що проживають у нашій громаді.

Летичівська селищна рада спільно з громадською організацією «Летичівська спілка ветеранів АТО «Захисник» здобула перемогу в конкурсі відбору проєктів від Українського Ветеранського Фонду за відкритою програмою «ВАРТО: ЄДНАННЯ». На конкурс було подано 119 заявок з усієї України. Проєкт «Розвиток та підтримка Ветеранського простору «Ми поруч» в Летичівській територіальній громаді» зайняв 9 місце серед 21 переможця. Загальний бюджет проєкту становить 1 млн. 18,836 тис. грн.

Грантове фінансування передбачає 916,952 тис. грн., з них за рахунок Українського ветеранського фонду 584,693 тис. грн., ІСАР Єднання 332,259 тис. грн. Летичівська селищна рада надає співфінансування в розмірі 10%, що становить 101,884 тис. грн.

Реалізація проєкту передбачена у 2024 році.

3. Доходи

До загального фонду бюджету територіальної громади надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів 129904,3 тис.грн., що становить 103,5 відсотків до планових річних обсягів з врахуванням уточнень.

В порівнянні з 2022 роком надходження загального фонду збільшились на 18398,8 тис.грн., в порівнянні з 2021 роком - на 28191,1 тис.грн.

Темп приросту доходів загального фонду до минулого року складає 16,5 відсотків.

В середньому по громаді на одного жителя припадає 7104,8 гривень доходів загального фонду бюджету.

Якщо порівнювати фактичні надходження з показником початково затвердженого бюджету, то виконання становить 109,4 відсотки. Основними факторами, які вплинули на рівень початкового планування стали невизначеність щодо надходжень ПДФО з паїв, оскільки труднощі з реалізацією сільськогосподарської продукції через російську агресію могли спричинити невиконання орендної плати сільськогосподарськими товаровиробниками пайовикам, що в свою чергу привело б до ненадходження ПДФО. Планування акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів (продукції) на пальне проводилось у відповідності до фактичних надходжень 2022 року. Орендна плата з юридичних осіб планувалась у відповідності до фактичних надходжень 2022 року та факторів зменшення чи збільшення надходжень у розрізі платників, але контролюючим органом на початку року внесено виправлення ставок в декларації про сплату за землю, які ФГ «Чаплянська нива» неправильно розраховано. Фермерське господарство подало уточнюючу декларацію, оплату здійснено у січні місяці в сумі 550,0 тис.грн. Крім того, коефіцієнт нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення встановлено на рівні 1,15, що також призвело до збільшення нарахувань орендної плати.

Основним джерелом формування доходної частини бюджету територіальної громади в 2023 році був **податок на доходи фізичних осіб**. Питома вага його в загальній сумі надходжень бюджету громади складає 60,0 відсотків. Фактичне виконання до планових призначень на рік з урахуванням змін податку на доходи фізичних осіб становить 97,6 відсотків і надійшло у звітному році 78004,8 тис.грн. Невиконуються планові призначення по податку на доходи фізичних осіб з військовослужбовців, який відповідно до Закону України №3428-IX від 08.11.2023 року «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України» з 01.10.223 року зараховується в повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України. Порівняно з 2022 роком надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилось на 2448,7 тис.грн., в порівнянні з 2021 роком – на 17390,4 тис.грн.

По податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати виконання становить 98,6%, надійшло податку 54894,5 тис.грн. Податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами надійшло 5373,1 тис.грн., або 65,5% планових показників. Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшло 16777,1 тис.грн., або 108,9% від доведених завдань. У 2023 році вперше надійшов податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що

підлягає сплаті фізичними особами в сумі 401,5 тис.грн, що більше у 2,8 рази запланованого завдання.

Серед підприємств громади найбільша питома вага в надходженнях податку на доходи фізичних осіб у 2023 році належить:

ТОВ „Агрохолдинг 2012” – 8049,0 тис.грн. (6,2%),

СТОВ «Летичів Агро» - 5334,8 тис.грн. (4,1%),.

ДП „ Летичівський лісгосп” – сплачено до селищного бюджету 5139,5 тис.грн. (4,0 відсотки до загальних надходжень),

СТОВ «Агрофірма Обрій» - 3721,9 тис.грн. (2,9%)

ТОВ «Термопласт» - 2662,3 тис.грн. (2,0%).

Надходження податку на доходи фізичних осіб від установ бюджетної сфери займають 23,1 відсоток від загальних надходжень, зокрема Летичівська багатопрофільна лікарня – 4072,1 тис.грн. (3,1 відсоток до загальних надходжень), відділ освіти, молоді та спорту – 3348,8 тис.грн. (2,6 відсотків до загальних надходжень), Летичівський ліцей №1 – 2209,2 тис.грн. (1,7%), ГУНП у Хмельницькій області – 2406,5 тис.грн. (1,9%), Хмельницький ОТЦК та СП – 2061,2 тис.грн. (1,6%).

Станом на 01.01.2024 року по громаді рахується податкова заборгованість по податку на доходи фізичних осіб в сумі 642,8 тис.грн., основна сума якої виникла за результатами контрольно-перевірочних заходів ТОВ «Яровит-інвест» (77,7 тис.грн.), Летичівського РСТ (131,8 тис.грн) та ФОП Погонця В.В. (185,7 тис.грн.). Крім того, за підприємством-банкрутом ВК «Летичівський райагробуд» рахується податкова заборгованість до бюджету громади в сумі 97,5 тис.грн.

Протягом 2023 року до бюджету громади надійшло 16777,1 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, відсоток виконання склав 108,9%. Сільськогосподарські підприємства продовжують працювати та укладати нові договори оренди з громадянами, в зв'язку з чим додатково до бюджету Летичівської територіальної громади надійшло від ТОВ «Летичів Агро» - 373,4 тис.грн., від ТОВ «Агрофірма Обрій» - 382,7 тис.грн., від ТОВ «Агрохолдинг 2012» - 894,2 тис.грн.

Бюджетні призначення в 2023 році по податку на прибуток підприємств, що належать комунальній власності становили 207,5 тис.грн., фактично надходження складають 208,0 тис.грн., що становить 100,2% планового показника. В порівнянні до 2022 року надходження збільшились на 187,4 тис.грн., порівняно з 2021 роком – на 181,5 тис.грн. Платниками податку являються підприємства – КГП «Злагода» Летичівської селищної ради, КП «Летичівський спецлісгосп».

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів до бюджету громади надійшло 2783,7 тис.грн., при річних уточнених призначеннях 2353,0 тис.грн., відсоток виконання склав 118,3%. Порівняно з 2022 роком надходження збільшились на 747,6 тис.грн, порівняно з 2021 роком – на 1223,5 тис.грн. Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку

рубок головного користування) до бюджету громади надійшло 2203,0 тис.грн., що на 779,7 тис.грн. більше в порівнянні з 2022 роком. Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного використання надійшло 575,5 тис.грн., що менше на 33,2 тис.грн, ніж у 2022 р., плановий показник виконано на 95,9%.

Рентної плати за користування надрами до бюджету громади в 2023 році надійшло 5,2 тис.грн., що становить 171,9% до планових призначень. Платниками податку є 15 юридичних та фізичних осіб.

Акцизного податку у 2023 році надійшло 14060,0 тис.грн., або 109,1% до планового показника. Порівняно з 2022 роком надходження збільшились на 8503,5 тис.грн., порівняно з 2021 роком – на 2928,2 тис.грн.

Планові завдання з акцизного податку на пальне виконані на 112,3%, до бюджету громади надійшло 12228,1 тис.грн. акцизу з вироблених в Україні підакцизних товарів та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 611,6 тис.грн., що становить 76,5% до планових призначень 2023 року. Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах надійшло 1220,2 тис.грн., що більше на 20,2 тис.грн планових завдань, виконання становить 101,7%.

Плати за землю у 2023 році надійшло 16566,7 тис.грн, або 123,4% планового показника, що більше на 4766,3 тис.грн. ніж у 2022 році та на 5164,8 тис.грн. ніж у 2021 році. Питома вага плати за землю у надходженнях загального фонду складає 12,8 відсотків.

Земельного податку з юридичних та фізичних осіб надійшло 1775,7 тис.грн., що становить 118,4% до планових призначень. Значні суми земельного податку з фізичних осіб, які були нараховані за 2022 рік, надійшли у 2023 році через несвоєчасне вручення податкових повідомлень-рішень. По земельному податку з фізичних осіб станом на 01.01.2024 року рахується податковий борг в сумі 362,3 тис.грн., а з юридичних осіб – 29,5 тис.грн. по підприємству-банкруту ВК «Летичівський райагробуд».

Орендної плати за землю з фізичних та юридичних осіб надійшло 14791,0 тис.грн., що становить 124,0% до планових призначень 2023 року.

Станом на 01.01.2024 року наявний податковий борг по орендній платі з юридичних та фізичних осіб в сумі 1235,0 тис.грн. Найбільші суми податкового боргу орендної плати за землю рахуються за:

- Агрегатний завод – 47,1 тис.грн.,
- ФГ «Рапан» - 48,7 тис.грн,
- Летичівське РСТ – 62,8 тис.грн.
- Ніколайчук М.О. – 662,9 тис.грн.,
- Карачун О.Г. - 117,7 тис.грн. ,
- Арсенюк А.Г. – 166,4 тис.грн. та інші.

ТОВ «Летичівський агрегатний завод» має давні борги, засновником є Бортник В.І. – потенційний неплатник податків до державного та місцевого бюджетів, в тому числі й орендної плати з юридичних осіб.

За інформацією контролюючого органу з ВАТ «Летичівський агрегатний завод» рішенням ХОАС від 12.05.2021 року задоволено стягнення боргу за рахунок коштів. Направляються інкасові інструкції на рахунки підприємства у банках, які повертаються без виконання у зв'язку з відсутністю коштів.

Рішенням ХОАС від 17.08.2022 року надано дозвіл на реалізацію майна підприємства, яке перебуває в податковій заставі, проте на звітну дату до бюджету громади не надійшло коштів в рахунок погашення боргу.

На даний час проводиться експертна оцінка приміщення складу запчастин за адресою смт Летичів, вул.Івана Франка33/4 з метою реалізації через уповноважену товарну біржу.

У 2023 році ТОВ «Яровит-інвест», засновником якого є Бортник В.І., рішеннями ХОАС від 24.05.2018 року, від 10.02.2022 року, від 25.05.2022 року задоволено позови щодо стягнення податкового боргу за рахунок коштів. Органом ДВС протягом жовтня місяця 2023 року стягнуто 699,1 тис.грн. податків, а саме 98,0 тис.грн орендної плати з юридичних осіб та 601,1 тис.грн - податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати. До бюджету громади надійшло 482,7 тис.грн. із суми погашеного боргу.

Летичівське РСТ через неспроможність сплати орендної плати з кожним роком наращує борги.

Ніколайчук М.О., Карачун О.Г. мають борги з 2014 року. Хмельницьким окружним адміністративним судом було прийнято рішення №822/459/15 від 28.04.2015 року про стягнення податкового боргу з Ніколайчука В.Л. Летичівським відділенням Хмельницької ОДПІ 05.06.2015 року направлено виконавчий лист в ДВС про стягнення боргу, проте надходження на сьогоднішній день відсутні.

По Карачуну О.Г. контролюючим органом описане майно (будинки в Греченцях), яке знаходиться на території Летичівської територіальної громади.

У 2023 році найбільшими платниками орендної плати за землю є ТОВ «Агрохолдинг 2012», який сплатив 2907,3 тис.грн., ТОВ «Летичів Агро» - 1367,9 тис.грн., ТОВ Агрофірма «Кудинка» - 644,9 тис.грн., СТОВ «Агрофірма»Обрій» - 637,0 тис.грн. У звітному році ТОВ «Зоряний світанок» сплатив 2402,3 тис.грн орендної плати, з них 2204,3 - сплата за лоти згідно протоколів аукціону з оренди землі від 21.11.2023 року. ФГ «Чаплянська нива» допустило помилку в декларації за 2023 рік з орендної плати при розрахунку ставок, яку виявив контролюючий орган і внаслідок цього фермерське господарство сплатило у 2023 році 811,9 тис.гривень.

Середній розмір орендної плати по землях сільськогосподарського призначення по громаді в 2023 році склав 1644,38 грн. за 1 га .

У 2023 році пільги зі сплати податків та зборів, в тому числі по платі за землю не надавались.

У відповідності до положень Бюджетного кодексу України до загального фонду бюджету селищної громади надійшло **податку на**

нерухоме майно (відмінне від земельного податку) 2006,2 тис.грн. при плані 1748,0 тис.грн., відсоток виконання 114,8%. В порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 503,9 тис.грн., в порівнянні з 2021 роком – на 353,3 тис.грн. Питома вага податку на нерухомість в надходженнях загального фонду складає 1,5 відсотків.

Найбільші суми надійшли від ТОВ «Вортекс» – 393,0 тис.грн., СТОВ «Козацька мрія» - 139,0 тис.грн., ТОВ «Грін Коттон груп інстейт» - 64,9 тис.грн., АТ «Хмельницькобленерго» - 60,1 тис.гривень.

У відповідності до положень Бюджетного кодексу України запроваджено **туристичний збір**, якого надійшло 7,4 тис.грн., виконання склало 77,8 відсотків. Платниками податку у 2023 році були 2 юридичні особи та 2 фізичних осіб-підприємців.

Єдиний податок у 2023 році надійшов до загального фонду в сумі 15280,6 тис.грн. Питома вага надходжень в обсязі загального фонду склала 11,8 відсотків, річні уточненні призначення виконано на 110,9 відсотків. У порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 1542,0 тис.грн., порівняно з 2021 роком – на 1063,9 тис.грн.

Єдиного податку з фізичних осіб надійшло 10033,8 тис.грн., що становить 115,3% до планових призначень, єдиного податку з юридичних осіб – 147,0 тис.грн., або 81,7% планових призначень, що більше надходжень 2022 року на 11,7 тис.гривень.

Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло в 2023 році 5099,8 тис.грн. при річному плані 4900,0 тис. грн., виконання склало 104,1 відсоток.

Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» до бюджету надійшло 47,9 тис.грн., що становить 43,5% планових призначень.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності у 2023 році надійшло 861,1 тис.грн., бюджетні призначення виконано на 86,3%, в порівнянні з 2022 роком надходження зменшились на 67,7 тис.грн.

Державного мита надійшло 95,1 тис.грн., що становить 158,5% планових призначень, в порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 59,6 тис.грн. В 2023 році збільшилась кількість звернень, пов'язаних з оформленням документів, у тому числі оформленням документів на спадщину і дарування.

В 2023 році по коду 24060300 **«Інші надходження»** до бюджету громади надійшло коштів в сумі 42,4 тис.грн., які надійшли від ГУНП в Хмельницькій області, 1 ДПРЗГУДСНС України у Хмельницькій області, ТОВ «Зоряний світанок» а саме: 1,3 тис.грн – повернення субвенції за 2022 рік (стягнуті кошти з постачальника ПММ), 0,1 тис.грн – повернення коштів

субвенції (ПДВ згідно ПКМУ від 02.03.2022 №178), 41,0 тис.грн. – відшкодування витрат на землепорядні роботи відповідно до протоколів.

Крім того, до бюджету громади надійшло 0,9 тис.грн. коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття (ФОП Остапишен М.М.).

Доходів **спеціального фонду** бюджету Летичівської територіальної громади за 2023 рік (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) надійшло 7744,7 тис.грн. при планових річних призначеннях 7661,3 тис.грн., виконання склало 101,1 відсоток, в порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 2347,5 тис.грн., в порівнянні з 2021 роком – на 3092,5 тис.грн.

У відповідності до положень Бюджетного кодексу України у 2023 році до спеціального фонду бюджету громади надходив **екологічний податок**, обсяг якого склав 50,4 тис.грн. при планових призначеннях 72,0 тис.грн., відсоток виконання склав 72,0.

У 2023 році надійшло 446,3 тис.грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, завдання виконано на 89,3% від запланованих показників (ТзОВ «Станмік» - 398,5 тис.грн, ФОП Станжицький Л.В. – 47,8 тис.грн)

За 2023 рік до бюджету територіальної громади надійшло 70,1 тис.грн. коштів за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, які не планувались. Грошові стягнення здійснені, в основному, відповідно до постанов районного суду з фізичних осіб за шкоду, заподіяну рибним запасам та іншу шкоду навколишньому природному середовищу.

Порівняно з 2021 роком **власні надходження бюджетних установ** збільшились на 1237,4 тис.грн., порівняно з 2022 роком – на 589,6 тис.грн. за рахунок збільшення плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та оренди майна бюджетних установ, але планові показники по послугах виконано на 64,7%. Невиконання спричинено тим, що у січні місяці освітні навчальні заклади продовжили термін канікул до 23.01.2023р. і харчування учнів не здійснювалось. Крім цього, з 22 по 24 лютого включно навчання в освітніх навчальних закладах проводилось в режимі онлайн, а дошкільні заклади не працювали, тому харчування також не здійснювалось. Протягом 2022-2023 навчального року навчання в освітніх навчальних закладах проводилось частково офлайн, частково онлайн, що в свою чергу також негативно вплинуло на надходження до бюджету громади.

В 2023 році бюджету громади середньострокова позичка не надавалися.

Протягом року, що аналізується, проводились засідання комісії з питань виплати заробітної плати та сплати податків до бюджету, де заслухано ряд керівників підприємств та приватних підприємців. За

результатами цієї роботи погашено боргу по податках і зборах на загальну суму 214,3 тис.грн.

4. Видатки та заборгованість

Видаткова частина бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 2023 рік виконана в сумі 202276,8 тис.грн., що становить 91,8 % до плану на рік, з урахуванням проведених уточнень, в тому числі по загального фонду профінансовано видаткову частину бюджету громади в сумі 188700,4 тис.грн., або 94,6 % до (план – 199421,6 тис.грн.) та по спеціальному фонду бюджету – в сумі 13576,4 тис.грн.

У загальній структурі видаткової частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 144318,9 тис.грн., тобто 76,5 %, планові призначення виконано на 97,3%.

Профінансовані кошти на заробітну плату з нарахуваннями забезпечили в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та закладів, що фінансуються з бюджету територіальної громади у встановлені терміни.

Обсяг профінансованих асигнувань на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами та закладами, становить 8718,6 тис.грн., або 4,6 % у загальній структурі видатків по галузях, планові призначення виконано на 73,5 %.

Для придбання продуктів харчування і медикаментів профінансовано видатків 4182,1 тис.грн. і 9,9 тис.грн. відповідно, або 2,2 % бюджетних асигнувань, що становить 79,3 % до планових призначень.

На виплату допомог та інших виплат населенню у 2023 році перераховано з бюджету громади коштів в сумі 2503,3 тис.грн., що в загальній структурі видатків бюджету становить 1,3 відсотка та 95,7 % до плану.

З бюджету селищної ТГ у 2023 році перераховано поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів, бюджетним установам та комунальним підприємствам 11340,5 тис.грн., що становить 6 % в загальній структурі видатків загального фонду бюджету селищної громади.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року не рахується.

По галузі „Державне управління” у 2023 році профінансовано обсяг видаткової частини по загальному фонду в сумі 26160,3 тис.грн., що становить 91,9 % до планових призначень, а по спеціальному фонду обсяг касових видатків склав 579,9 тис.грн.

По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за 2023 рік видаткову частину бюджету селищної територіальної громади на поточне утримання виконавчого апарату селищної ради по загальному фонду профінансовано в сумі 22121,7 тис.грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями перераховано 19958,9 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 818,7 тис.грн., інші поточні видатки – 1344,1 тис.грн. (з них придбано паливно – мастильних

матеріалів – 290,5 тис.грн., запчастин до автомобілів – 35,3 тис.грн., господарських товарів – 35,5 тис.грн., канцелярських товарів – 84,8 тис.грн., комплектуючих до комп'ютерної техніки – 21,5 тис.грн., будівельних матеріалів – 40,3 тис.грн., проведено поточний ремонт частини комунікацій та аварійного освітлення адмінбудівлі – 48,2 тис.грн., поточний ремонт з усуненням аварійного стану системи опалення – 172,8 тис.грн., поточний ремонт даху та сходів адмінприміщення – 122,7 тис.грн., оплочено експертну оцінку нерухомості – 46,8 тис.грн., виготовлення технічного плану будівель – 56,9 тис.грн., поточний ремонт комп'ютерної техніки – 35,7 тис.грн., програмні забезпечення – 104,6 тис.грн., телекомунікаційні послуги – 84,2 тис.грн. та інше).

По спеціальному фонду обсяг касових видатків за звітний період профінансовано в сумі 459,0 тис.грн., з них:

- за рахунок коштів бюджету громади профінансовано видаткову частину в сумі 25,2 тис.грн. (оплочено експертизу проектно – кошторисної документації по встановленню генератора – 4,3 тис.грн., встановлено генератор – 13,5 тис.грн. та опалочено виготовлення проектно – кошторисної документації електричних мереж для приєднання нежитлового приміщення Летичівської селищної ради – 7,4 тис.грн.),

- за рахунок власних надходжень обсяг касових видатків становив 433,8 тис.грн. (придбано паливно – мастильних матеріалів на суму 108,0 тис.грн., запчастин до автомобілів – 32,8 тис.грн., господарських товарів – 113,2 тис.грн., канцелярських товарів – 67,5 тис.грн., комплектуючих до комп'ютерної техніки – 8,9 тис.грн., будівельних матеріалів – 15,7 тис.грн., придбано 4 одиниці комп'ютерної техніки на суму 60,1 тис.грн., насос циркуляційний – 18,9 тис.грн., комплект меблів – 8,7 тис.грн.).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

На утримання виконавчих органів ради за **КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах** в 2023 році профінансовано видаткову частину загального фонду бюджету на суму 3244,3 тис.грн., що становить 96,2 % до річних планових призначень, з урахуванням проведених уточнень, в тому числі за КПКВКМБ 0610160 – 1435,9 тис.грн., 1010160 – 618,2 тис.грн., 3710160 – 1190,1 тис.грн.). Обсяг касових видатків для виплати заробітної плати з нарахуваннями становив 3042,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв перераховано 93,2 тис.грн., інші поточні видатки склали 108,2 тис.грн.

По спеціальному фонду рахунок коштів бюджету громади профінансовано видаткову частину в сумі 31,0 тис.грн. та придбано комп'ютерну техніку (ноутбук та багатофункціональний пристрій).

По КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» у 2023 році профінансовано видаткову частину в сумі 229,6 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 174,2 тис.грн., що становить 59,7 % до планових призначень та по спеціальному фонду – 55,4 тис.грн., або 92,3 % до плану. Даний обсяг видатків було спрямовано на :

- виконання заходів програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у Летичівській селищній раді на 2023 - 2024 роки - 53,6 тис.грн.,

- виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки – 21,0 тис.грн. (випуск інформаційного бюлетня громади – 18,1 тис.грн., придбано фурнітуру на Дошку пам'яті – 1,8 тис.грн.представницькі витрати - 1,1 тис.грн.),

- виконання заходів програми посилення публічної безпеки і боротьби зі злочинністю Летичівської селищної ради "Правопорядок 2021-2025" – 3,6 тис.грн., а саме оплочено послуги по моніторингу радіочастот – 1,5 тис.грн. та сплачено податку – 2,1 тис.грн.,

- виконання заходів програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки - 12,0 тис.грн.,

- програми боротьби з борщівником Сосновського в Летичівській селищній раді на 2023 рік – 51,7 тис.грн.

По спеціальному фонду на відповідно програми розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки за рахунок бюджету розвитку громади профінансовано 55,4 тис.грн. для придбання Дошки пам'яті.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По КПКВКМБ 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на виконання програми діяльності та утримання трудового архіву Летичівської селищної ради на 2023-2024 роки по загальному фонду бюджету громади профінансовано видаткову частину в сумі 620,2 тис.грн., що становить 93,9 % до річних планових призначень.

Для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам Трудового аріву спрямовано з бюджету громади 495,9 тис.грн., що становить 98,6 % планових призначень, на оплату енергоносіїв перераховано 79,5 тис.грн. (100 % планових призначень), інші поточні видатки профінансовано в сумі 44,8 тис.грн. (придбано канцелярські та господарські матеріали).

По спеціальному фонду рахунок коштів бюджету громади профінансовано видаткову частину в сумі 34,5 тис.грн. та придбано комп'ютерну техніку (ноутбук та принтер).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По галузі „Освіта” у 2023 році профінансовано видаткову частину бюджету Летичівської селищної територіальної програми на суму 129492,5 тис.грн., з них по загальному фонду – 122658,0 тис.грн., що становить 95,5 % до планових показників та по спеціальному фонду – 6834,5 тис.грн. По загальному фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями профінансовано в сумі 104522,1 тис.грн., що становить 85,2 % в загальній структурі видатків (з них 50663,7 тис.грн. за рахунок коштів освітньої субвенції). Даними виплати забезпечено виплату заробітної плати з врахуванням тарифного розряду, надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов'язковий характер (робота в нічний час, шкідливі умови праці, вислугу років тощо); доплати до рівня мінімальної заробітної плати, надбавки за престижність в розмірі 5 %, матеріальної допомоги на оздоровлення та виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам. З бюджету громади додатково для виплати заробітної плати з

нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів було перераховано 5291,8 тис.грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано з бюджету коштів в сумі 6715,8 тис.грн., придбано продуктів харчування на суму 4073,3 тис.грн., інші видатки – 7346,8 тис.грн.

По спеціальному фонду для придбання продуктів харчування – 2722,9 тис.грн., придбання основних засобів – 1800,8 тис.грн. та інші видатки – 2310,8 тис.грн.

По ТПКВКМБ 1010 "Надання дошкільної освіти" обсяг видатків профінансовано в сумі 25956,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 24581,0 тис.грн., що становить 93,3 % до планових призначень на 2023 рік та по спеціальному фонду – 1376,0 тис.грн.

В загальній структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 81,8 % та профінансовано в сумі 20107,6 тис.грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1676,4 тис.грн., на придбання продуктів харчування – 1714,9 тис.грн., інші поточні видатки – 1082,1 тис.грн.

По дошкільних навчальних закладах 72 дітей звільненні від батьківської плати за харчування.

Для придбання матеріалів, предметів та малоцінного інвентаря за рахунок коштів бюджету громади профінансовано видатки в сумі 815,3 тис.грн. По закладах дошкільної освіти було придбано будівельних товарів для облаштування укриттів по дошкільних навчальних закладах на суму 97,1 тис.грн., господарський інвентар та миючі засоби – 148,1 тис.грн., канцелярські товари – 39,2 тис.грн., інші будівельні матеріали - 69,4 тис.грн. В Летичівський ясла – садок № 4 «Дзвіночок» придбано секції та інші матеріали для встановлення паркану на суму 114,1 тис.грн. В Летичівський ЗДО ЦРД «Калинонька» було придбано будівельних матеріалів для поточного ремонту 3-х кімнат гігієни та інших приміщень на суму 255,7 тис.грн., сантехнічного обладнання на суму 91,7 тис.грн.

Для оплати послуг (крім комунальних) закладами дошкільної освіти профінансовано 238,7 тис.грн. Оплочено послуги з проведеного медичного огляду працівників – 48,7 тис.грн., послуги по дослідженню якості води та піску – 15,1 тис.грн., послуги по обслуговуванню пожежної та охоронної сигналізації – 29,8 тис.грн., послуги з технічного огляду електросистем та обстеження опалювальних систем – 6,6 тис.грн., телекомунікаційні послуги (інтернет) – 26,7 тис.грн., оплата послуг системи опалення у Вербецькому ЗДО – 23,0 тис.грн., розробка проектів землеустрою – 9,0 тис.грн., погашено кредиторської заборгованості на суму 39,9 тис.грн. та інші послуги – 39,9 тис.грн.

Медикаментів по закладам дошкільної освіти придбано на суму 28,1 тис.грн.

По спеціальному фонду заклади дошкільної освіти громади профінансовано в сумі 1376,0 тис.грн., з них:

- за рахунок благодійної допомоги – 184,1 тис.грн. (придбано 4 гігієнічні набори на суму 20,0 тис.грн., 9 наборів ECD kit-l-in-f-caption – на суму 34,8 тис.грн., рекреаційний набір та набір раннього розвитку – на суму 10,1 тис.грн., три роутери – 5,9 тис.грн., 66 рюкзаків та наборів канцелярії - 40,7

тис.грн., 16 навчально – розвивальних ігор на суму 24,0 тис.грн., ємкості для води на суму 16,6 тис.грн., по Летичівському ЗДО ЦРД «Калинонька» придбано дитячий ігровий набір на суму 6,1 тис.грн. та ємкість для води - 2,2 тис.грн., по Летичівському ясла – садку № 4 «Дзвіночок» придбано бокси для дітей на суму 14,2 тис.грн. та будівельних матеріалів на суму 9,5 тис.грн.

- за рахунок власних надходжень установи – 994,8 тис.грн. (придбано продукти харчування),
- за рахунок бюджету розвитку селищної ради профінансовано 197,1 тис.грн. (придбано ноутбук та багатофункціональний пристрій на суму 49,1 тис.грн. в Летичівський ясла – садок № 4 «Дзвіночок», ігровий маданчик - 91,4 тис.грн. та полку-сушку – 8,6 тис.грн. для ДНЗ «Щедрик» та придбано твердопаливного котла у Вербецький ЗДО «Ромашка» - 48,0 тис.грн.).

Протягом 2024 року було погашено кредиторську заборгованість що рахувалася по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2023 року в сумі 40,4 тис.грн.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

По ТПКВКМБ 1021 ” Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» видаткову частину загального фонду профінансовано в сумі 30601,6 тис.грн., що становить 91,3 % до планових призначень 2023 року та спеціального фонду – 3087,4 тис.грн.

По загальному фонду селищного бюджету профінансовано обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 20822,2 тис.грн. (68 % до загального обсягу видатків), в тому числі з бюджету громади додатково для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів було перераховано 5291,8 тис.грн. Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 4343,3 тис.грн.

Для придбання продуктів харчування по закладах загальної середньої освіти перераховано коштів в сумі 2358,5 тис.грн., що становить 7,7 % в загальній структурі видатків. Забезпечено безкоштовним харчуванням 835 дітей пільгових категорій громадян та дітей, звільнених за рішенням виконавчого комітету .

Медикаментів та дезифікуючих засобів в заклади загальної середньої освіти придбано на суму 42,5 тис.грн.

Інші поточні видатки (придбання матеріалів, предметів та малоцінного інвентаря, оплата послуг та ін.) за рахунок коштів бюджету селищної ТГ профінансовано в сумі 3035,1 тис.грн. Погашено кредиторську заборгованість, що рахувалась на початок бюджетного періоду в сумі 142,8 тис.грн. По сільських закладах загальної середньої освіти придбано будівельних та господарських матеріалів для класних кімнат, коридорів та облаштування укриттів на суму 138,1 тис.грн., господарських і канцелярських матеріалів – 60,5 тис.грн., 15 помпових термоси – 22,4 тис.грн., спортивна форма та інвентар – 60,8 тис.грн., будівельні матеріалів для встановлення паркану в Голенищівському ліцеї ім.Анатолія Дмитровича Локазюка – 31,5 тис.грн., поточного ремонту спортивного залу Новокосянтинівського ліцею – 127,8 тис.грн., придбано матеріали для облаштування 2-х класів безпеки в Летичівському ліцеї № 1 – 99,9 тис.грн. та Летичівському ліцеї № 2 – 85,5 тис.грн. В Летичівський ліцей № 1 придбано

будівельні та конструкційні матеріали - 188,9 тис.грн., господарські матеріали для утримання електромережі, теплотраси, системи водопостачання та вдрвідведення – 61,7 тис.грн., придбано лінолеум- 79,8 тис.грн., двері металопластикові – 21,0 тис.грн., індукційний посуд – 35,6 тис.грн. В Летичівський ліцей № 2 придбано будівельних матеріалів на суму 252,3 тис.грн. для проведення поточних ремонтів в укритті, бібліотеці, коридорі, господарських матеріалів на суму 106,2 тис.грн. (посуд в ідальню, електротовари, пуфи, палатки, тенісні столи, ємкості для води, вентилятор та інше). В Летичівський ліцей № 3 придбано металолатикові вікна та двері на суму 98,7 тис.грн., будівельні матеріали для облаштування отмостки – 20,0 тис.грн.

Опложено послуги з медичного огляду працівників – 79,1 тис.грн., телекомунікаційні послуги (інтернет) – 55,9 тис.грн., послуги по дослідженню якості води – 20,4 тис.грн., виготовлення технічної документації – 21,0 тис.грн., програмне забезпечення - 53,6 тис.грн., послуги з адміністрування програмного забезпечення «Дидактичний мильтимедійний контент» для 1-х класів Нової Української Школи для 5 закладів – 199,8 тис.грн., встановлення тривожної кнопки для охорони примішень ліцеїв – 41,3 тис.грн. В Летичівському ліцеї № 3 оплочені послуги за проведенний поточний ремонт даху в сумі 186,8 тис.грн. та встановлення вентиляційної труби – 15,0 тис.грн., в Летичівському ліцеї № 2 – послуги по поточному ремонту укриття – 181,1 тис.грн., в Летичівському ліцеї № 1 - послуги поточного ремонту приміщень будівлі третього поверху третього корпусу на суму 197,0 тис.грн.

По спеціальному фонду бюджету селищної територіальної громади обсяг касових видатків становить 3887,4 тис.грн. тис.грн., з них:

- за рахунок власних надходжень установи профінансовано видаткову частину на суму 1763,8 тис.грн. (придбано продуктів харчування на суму 1728,2 тис.грн. та господарського інвентарю на суму 35,6 тис.грн.),
- за рахунок благодійних внесків та інших джерел власних надходжень – 1093,0 тис.грн. По сільських закладах загальної середньої освіти фінансування становить 189,9 тис.грн., придбано 3 інституційних гігієнічних набори на суму 14,3 тис.грн., 2 набори «школа в коробці» - 8,4 тис.грн., шкільні парти, стільці, столи, шафи, ємкості для води, дезінфікуючі засоби, дидактичні матеріали – 133,5 тис.грн., набір устаткування для накриття – 33,7 тис.грн. По Летичівському ліцею № 1 обсяг касових видатків становить 506,6 тис.грн. (придбано столи кухонні – 11,4 тис.грн, парти, стільці та столи на суму 168,0 тис.грн., інвентар для захисної споруди – 155,8 тис.грн., будівельні матеріали для проведення поточного ремонту приміщення 3-го корпусу – 109,6 тис.грн. та по бюджету розвитку – індукційну плиту на суму 61,8 тис.грн.). По Летичівському ліцею № 2 профінансовано 215,7 тис.грн. (придбано парти, столи та стільці на суму 98,0 тис.грн. та канцтовари, настольні розвивальні ігри, спортивний інвентар на суму 117,7 тис.грн.). По Летичівському ліцею № 3 обсяг видатків 145,4 тис.грн., в тому числі для придбання шкільних меблів спрямовано 79,4 тис.грн., жалюзі – 50,0 тис.грн., ємкості для води – 7,7 тис.грн., гігієнічного набору – 8,3 тис.грн.
- коштів бюджету розвитку громади – 1066,2 тис.грн. Погашено кредиторську заборгованість в сумі 88,9 тис.грн. за придбаний інтерактивний комплекс по Летичівському ліцею № 2 – 48,9 тис.грн. і за

макет масогабаритний АК по Летичівському ліцеї № 1 – 40,0 тис.грн. Придбано 2 індукційних плити на суму 83,7 тис.грн. та 2 інтерактивні дошки на суму 99,9 тис.грн. в Новокостянтинівський та Суловецькій ліцеї, стіл тенісний в Новокостянтинівський ліцей – 7,5 тис.грн. В Летичівський ліцей № 1 придбано інтерактивний дисплей (панель) на суму 99,9 тис.грн., бетонозмішувач на суму 11,5 тис.грн., бак розширювальний – 8,8 тис.грн. та виготовлено проектно – кошторисну документацію по лб'єкту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) притирадіаційне укриття № 85548» - 86,7 тис.грн. В Летичівський ліцей № 2 придбано димосос в котельню – 39,1 тис.грн., 2 інтерактивні дошки – 99,9 тис.грн., індукційну плиту – 69,9 тис.грн. та обладнання для комп'ютерного класу - 270,5 тис.грн. (10 комп'ютерів і 5 ноутбуків). По Летичівському ліцею № 3 профінансовано видатки в сумі 99,9 тис.грн. та придбано інтерактивну дошку, мультимедійні проектори та екран..

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року не рахується.

По ТПКВКМБ 1031 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету громади на суму 48489,7 тис.грн., що становить 100 % до річних планових призначень. Кошти субвенції спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

По ТПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по загальному фонду бюджету селищної ТГ профінансовано видаткову частину в сумі 4220,8 тис.грн., що становить 94 % до планових призначень 2023 року.

В загальній структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями становили 94,9 % та профінансовано 4005,6 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв перераховано 60,4 тис.грн. Інші поточні видатки профінансовано на суму 154,8 тис.грн. (придбано будівельні матеріали для проведення поточного ремонту Летичівського центру творчості дітей та юнацтва – 76,6 тис.грн, придбано канцелярські товари на суму 10,4 тис.грн., господарські товари - 7,8 тис.грн., шини для картингу – 20,8 тис.грн., придбано 3 квадрокоптера на суму 20,4 тис.грн., оплочено послуги по медичному огляду працівників закладу – 4,9 тис.грн. та інше – 13,9 тис.грн.).

По спеціальному фонду бюджету фактичні касові видатки становили 504,7 тис.грн. За рахунок бюджету розвитку громади профінансовано 444,3 тис.грн., кошти було спрямовано на погашення кредиторської заборгованості в сумі 16,2 тис.грн. та придбанню основних засобів на суму 428,1 тис.грн. (4 дитячих спортивних автомобіля (картинги) – 142,0 тис.грн., комплект обладнання спортивної радіопеленгації – 69,5 тис.грн., 7 комплектів обладнання Лазертаг - 151,1 тис.грн., квадрокоптер – 47,5 тис.грн. ноутбук – 18,0 тис.грн.). За рахунок благодійних внесків обсяг видатків становив 58,4 тис.грн., придбано обладнання для гуртків та за рахунок власних надходжень установи в сумі 2,0 тис.грн. придбано господарські товари.

Кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» профінансовано видаткову частину бюджету по загальному фонду в сумі 4183,5 тис.грн., що становить 92,1 % до планових призначень, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями перераховано 3444,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 559,9 тис.грн., інші поточні виплати – 178,9 тис.грн. В Летичівській дитячій школі мистецтв проведено поточний ремонт протирадіаційного укриття на суму 94,6 тис.грн., придбано портативні унітази та лавки в ПРУ – 46,9 тис.грн., інші господарські, будівельні та канцелярські матеріали – 9,9 тис.грн., підписку періодичних видань – 1,2 тис.грн.

Фінансування спеціального фонду здійснювалось за рахунок власних надходжень установи та касові видатки бюджету за звітний період становлять 584,6 тис.грн., в тому числі поточні видатки – 548,6 тис.грн. та капітальні видатки – 36,0 тис.грн. Проведено поточний ремонт концертного залу Летичівської дитячої школи мистецтв – 200,0 тис.грн., придбано інвентар для класів – 43,2 тис.грн., придбано для протирадіаційного укриття лінолеум та лавки на суму 31,6 тис.грн., двері – 9,4 тис.грн., будівельні матеріали для ремонтних робіт – 48,8 тис.грн., матеріали для освітлення – 10,0 тис.грн., господарський інвентар – 23,2 тис.грн., на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників перераховано 173,6 тис.грн., видатки на відрядження – 8,8 тис.грн. По бюджету розвитку перераховано 36,0 тис.грн. та придбано одяг сцени.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По ТПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету громади в сумі 7787,2 тис.грн., що становить 97 % до планових призначень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями перераховано 5055,9 тис.грн., придбано паливно – мастильних матеріалів для забезпечення підвезення учасників освітнього процесу до закладів освіти на суму 2038,8 тис.грн., придбано запчастини та шин до шкільних автобусів на суму 295,6 тис.грн. та інші матеріали на суму 77,5 тис.грн., оплочено комунальні послуги та енергоносії – 75,8 тис.грн. та інші поточні видатки – 240,6 тис.грн. (оплачено послуги по технічному обслуговуванню і поточному ремонту транспортних засобів – 107,7 тис.грн., технічна перевірка та страхування транспортних засобів – 52,7 тис.грн., медичний огляд водіїв- 4,0 тис.грн., програмне забезпечення – 21 тис.грн., оплата оренди гаражів – 3,4 тис.грн.). Погашено кредиторську заборгованість в сумі 14,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2024 року уредиторська заюоргованість не рахується.

По ТПКВКМБ 0111151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду профінансовано видаткову частину в сумі 457,3 тис.грн., що становить 93,7 % до річних планових призначень. Для виплати заробітної плати з нарахуваннями обслуговуючому персоналу закладу перераховані кошти в сумі 261,3 тис.грн., придбано медикаментів та дезінфікуючих засобів на суму 20,4 тис.грн. та на інші поточні видатки спрямовано 175,6 тис.грн. Погашено кредиторську заборгованість за придбанні дидактичні

розвивальні ігри та набір стільців – 49,9 тис.грн. і поточний ремонт кімнати гігієни – 50,0 тис.грн. Придбано канцтовари на суму 27,5 тис.грн., оплчено послуги по медичному огляді працівників – 2,6 тис.грн., ремонт комп'ютерної техніки – 1,5 тис.грн., програмне забезпечення – 36,7 тис.грн. Фінансування КУ «Інклюзивно – ресурсний центр» Летичівської селищної ради проводилось за рахунок коштів бюджету громади – 322,0 тис.грн. та іншої субвенції з Меджибізької селищної ради - 135,3 тис.грн. По спеціальному фонду за рахунок бюджету розвитку громади профінансовано 279,2 тис.грн. для погашення кредиторської заборгованості за придбані в 2022 році ноутбук, принтер, мультимедійне обладнання, меблі.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По ТПКВКМБ 011152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» по загальному фонду бюджету селищної ТГ профінансовано видаткову частину в сумі 2167,6 тис.грн. або 91,6 % до планових призначень. Фінансування проводилось за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції та спрямовувалось на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників КУ «Інклюзивно – ресурсний центр Летичівської селищної ради». Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня. Залишок коштів субвенції рахується в сумі 199,2 тис.грн.

По ТПКВКМБ 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду профінансовано заробітну плату з нарахуваннями за проведенні корекційні години педагогічними працівниками в сумі 94,5 тис.грн., що становить 91,2 % до планових призначень.

Невикористаний залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 9,1 тис.грн. повернуто до обласного бюджету.

По ТПКВКМБ 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду по загальному фонду профінансовано заробітну плату з нарахуваннями за проведенні корекційні години педагогічними працівниками в сумі 74,9 тис.грн., що становить 83,6 % до планових призначень.

Невикористаний залишок коштів з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 14,7 тис.грн. повернуто до обласного бюджету.

По ТПКВКМБ 1272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції по спеціальному фонду профінансовано видатки на суму 165,3 тис.грн., що становить 100 % до планових призначень. **По ТПКВКМБ 1271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)»** здійснено співфінансування субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, обсяг видатків становив 37,3 тис.грн. За рахунок коштів субвенції та співфінансування з місцевого бюджету здійснено закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державними стандартами базової середньої освіти на першому (адапційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти, а саме 14 комплектів дидактичних матеріалів для кабінеті географії та математики.

По галузі „Охорона здоров'я” за 2023 рік з бюджету Летичівської селищної територіальної громади профінансовано видаткову частину з урахуванням проведених уточнень на суму 6476,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 5626,7 тис.грн. або 87,4 % до планових призначень та по спеціальному фонду – 850 тис.грн. (100 % до планових призначень).

По КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на виконання заходів програми розвитку КНП "Летичівська багатопрофільна лікарня Летичівської селищної ради" на 2023 рік обсяг касових видатків бюджету селищної територіальної громади на утримання закладу становив 4926,1 тис.грн., з них по загальному фонду – 4276,1 тис.грн. (84,3 % до планових призначень) та по спеціальному фонду – 650,0 тис.грн. (100 % до планових призначень). Фінансування КНП «Летичівської багатопрофільної лікарні Летичівської селищної ради» здійснювалось за рахунок коштів дотації 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 – 1000,0 тис.грн., коштів бюджету селищної територіальної громади – 2977,0 тис.грн. та коштів іншої субвенції з Меджибізької селищної ради – 949,1 тис.грн. Обсяг перерахованих асигнувань по загальному фонду було спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2515,1 тис.грн. та придбання медикаментів та реактивів – 1761,0 тис.грн. та по спеціальному фонду - для придбання Біохімічного багатоканалового аналізатора лабораторного – 650,0 тис.грн.

По КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико –

санітарної) допомоги» відповідно програми розвитку первинної медико - санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2022-2024 роки по загальному фонду бюджету громади обсяг касових видатків склав 1238,7 тис.грн., що становить 98,9 % до планових призначень 2023 року та по спеціальному фонду – 200,0 тис.грн. (100 % до планових призначень). Фінансування КНП «Летичівського ЦПМСД Летичівської селищної ради» здійснювалось за рахунок коштів дотації 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 – 213,1 тис.грн. та коштів бюджету селищної територіальної громади – 1225,6 тис.грн. Кошти було спрямовано на виплату стимулюючих доплат працівникам сільської медицини - 192,9 тис.грн., що становить 15,6 % до загальної структури видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 520,0 тис.грн., або 42,0 % до загального обсягу видатків, на придбання вакцини, медикаментів – 221,7 тис.грн., інші виплати населенню (пільгові рецепти) – 144,5 тис.грн., послуги інформаційної системи «Медікс» - 133,1 тис.грн. та профінансовано інші поточні видатки – 26,6 тис.грн.

По спеціальному фонду за рахунок бюджету розвитку громади профінансовано 200,0 тис.грн. Було придбано 9 ноутбуків, 1 системний блок та 1 принтер.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» на виконання програми покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2022-2024 роки для надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу, а саме підвезення до обласної лікарні, профінансовано обсяг видатків на суму 111,9 тис.грн., з них на придбання паливно – мастильних матеріалів – 62,9 тис.грн., придбання запчастин – 25,0 тис.грн. та виплату заробітної плати з нарахуваннями наднормово відпрацьованих годин водія автомобіля – 24,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» профінансовано обсяг видаткової частини бюджету селищної територіальної громади в сумі 10933,3 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 10651,8 тис.грн., що становить 95,1 % до річних планових призначень, по спеціальному фонду – 281,5 тис.грн.

Відповідно програми соціального захисту пільгових категорій громадян Летичівської територіальної громади на 2023-2024 роки з бюджету Летичівської селищної територіальної громади в 2023 році здійснювалось фінансування видаткової частини загального фонду бюджету по напрямках:

- **по КПКВКМБ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку»** обсяг касових видатків становив 5,1 тис.грн. Надано пільги з послуг зв'язку 7 особам пільгової категорії громадян,

по КПКВКМБ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» профінансовано обсяг видаткової частини в сумі 235,4 тис.грн. для відшкодування втрат перевізникам від пільгового перевезення окремих категорій громадян на приміських та міжміських маршрутах.

По КПКВКМБ 0113104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” по загальному фонду бюджету громади обсяг видаткової частини за 2023 рік становив 6864,5 тис.грн., що складає 98,1 % до планових призначень звітнього року. Для оплати праці з нарахуваннями працівникам територіального центру перераховано коштів в сумі 6746,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 72,6 тис.грн., на придбання медикаментів використано 4,5 тис.грн., обсяг касових видатків на інші поточні видатки склав 41,4 тис.грн. (страхування автомобіля, оплата електронних комунікаційних послуг- 7,8 тис.грн., оплата послуг по поточному ремонту комп’ютерної техніки та перезавантажці картриджів – 7,2 тис.грн., послуги з медогляду соціальних робітників – 10,4 тис.грн. та придбання канцелярських і господарських матеріалів – 16 тис.грн.).

По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень установи профінансовано видатки в сумі 183,6 тис.грн. (з них обсяг капітальних видатків - 49,6 тис.грн. та поточних видатків – 134,0 тис.грн.). Фінансування поточних видатків здійснювалось за рахунок власних надходжень установи, які було спрямовано на оплату послуг поточного ремонту автомобіля – 16,2 тис.грн., послуги з медогляду соціальних робітників – 10,4 тис.грн., придбання паливно – мастильних матеріалів – 36,5 тис.грн., запчастин до автомобіля та шин – 31,7 тис.грн., господарських матеріалів - 8,8 тис.грн., оплату електроенергії – 30,4 тис.грн. Обсяг капітальних видатків профінансовано за рахунок благодійної допомоги в сумі 49,6 тис.грн. та придбано пральню і сушильну машинку, бойлер.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 0113121 „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб” профінансовано видаткову частину по загальному фонду бюджету селищної територіальної громади на суму 720,2 тис. грн., що становить 91,1 % до планових призначень 2023 року.

На оплату праці з нарахуваннями працівників центру соціальних служб профінансовано 606,4 тис.грн., що становить 89,9 % до планових асигнувань, інші поточні видатки центру склали 4,0 тис.грн.

На виконання програми надання соціальних послуг селищним центром соціальних служб в Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки профінансовано видатки в сумі 109,8 тис.грн. на проведення заходів центру, спрямованих на соціальний захист незахищених категорій дітей та внутрішньо переміщених осіб.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По ТПКВКМБ 0613131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» в 2023 році профінансовано по загальному фонду бюджету селищної ТГ 310,2 тис.грн., що становить 83,4 % планових

призначень.

На виконання заходів соціальної програми “Молодь Летичівщини” на 2023-2027 роки профінансовано обсяг видаткової частини на суму 161,3 тис.грн. Фінансування було спрямовано на оплату проживання та харчування учасників військово – патріотичної гри «Сокіл Джура» - 35,5 тис.грн., придбання грамот, медалей, кубків, подарункових наборів – 29,8 тис.грн., видатки на відрядження – 27,9 тис.грн. Також грошовими виплатами було відзначено 75 здобувачів освіти, які здобули призові місця у конкурсах, олімпіадах та змаганнях на суму 68,3 тис.грн.

Відповідно програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки в 2023 році придбано 12 путівок для оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій на суму 148,9 тис.грн.

Кредиторська заборгованість відсутня.

По ТПКВКМБ 0113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» на виконання заходів програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2022-2024 роки профінансовано видаткову частину в сумі 5,0 тис.грн. для придбання подарункових наборів учасникам заходу.

По КПКВКМБ 0113160 «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» відповідно програми надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023 рік перераховано з бюджету громади коштів на суму 500,8 тис.грн. 29 фізичним особам - одержувачам, що надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Середньомісячний розмір допомоги на одного одержувача становить 1151,38 грн.

По КПКВКМБ 0113192 „Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість” на виконання заходів програм, затверджених рішенням сесій селищної ради, в 2023 році на підтримку діяльності громадських організацій по загальному фонду бюджету селищної територіальної громади профінансовано видаткову частину в сумі 67,9 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів іншої субвенції з бюджету Меджибізької селищної ради – 25,0 тис.грн., а саме:

- на виконання заходів програми соціальної, трудової, медичної, реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, людям похилого віку на 2021-2025 роки – 57,9 тис.грн. (кошти спрямовано на придбання 64 подарункових наборів людям похилого віку – 35,0 тис.грн., одноразова допомога – 15,0 тис.грн., здійснення перепоховання останків учасника другої світової війни – 7,9 тис.грн.). Фінансування здійснювалось за рахунок коштів бюджету селищної ТГ – 32,9 тис.грн. та іншої субвенції з бюджету

Меджибізької селищної ради – 25,0 тис.грн.

- на виконання заходів програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції Летичівської організації лсїб з інвалідністю "Нескорені" на 2022 - 2025 роки було профінансовано 10,0 тис.грн.(придбано 53 подарункові набори членам товариства – 8,0 тис.грн. та придбано електронні носії підписів – 2,0 тис.грн.),

По КПКВКМБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» відповідно програми організації та проведення громадських робіт на території Летичівської селищної ради на 2022 - 2024 роки фінансування по загальному фонду не проводилось. По спеціальному фонду за рахунок коштів які надійшли від Хмельницького ОЦЗ було здійснено фінансування в сумі 18,6 тис.грн. для оплати за організацію громадських робіт.

По КПКВКМБ 0613230 «Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» на виконання заходів програми забезпечення перебування та харчування внутрішньо переміщених осіб та підрозділів територіальної оборони у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти Летичівської територіальної громади на 2022-2023 роки було профінансовано придбання продуктів харчування в сумі 108,8 тис.грн., що становить 78,8 % до планових призначень для забезпечення харчування внутрішньо переміщених осіб.

По КПКВКМБ 0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” перераховано в 2023 році по загальному фонду бюджету Летичівської селищної територіальної громади коштів в сумі 1834,0 тис.грн. (95,8 % до планових призначень).

На виконання заходів програми «Турбота» Летичівської селищної ради 2023-2025 роки та програми підтримки учасників АТО/ООС, учасників бойових дій по захисту України від військової агресії російської федерації, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Летичівської селищної ради на 2023-2025 роки було здійснено фінансування матеріальної допомоги, обсяг видатків становив 995,2 тис.грн., в тому числі для надання допомоги на лікування постраждалим (пораненим) військовослужбовцям - учасникам АТО/ООС та внаслідок бойових дій через війну російської федерації проти України – 430,0 тис.грн., матеріальної допомоги сім'ям загиблим в АТО та внаслідок бойових дій через війну російської федерації проти України для придбання дров паливних – 80,0 тис.грн., матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, що знаходяться в складних фінансово – матеріальних обставинах для придбання дров паливних - 180,0 тис.грн., матеріальної допомоги для лікування важкохворих громадян – 202,4 тис.грн., матеріальної допомоги на поховання громадян не пенсійного віку, які на момент смерті не працювали – 49,6 тис.грн., одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально – побутових проблем – 35,0 тис.грн., матеріальної допомоги громадянам, які брали участь в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої підривом Каховської ГЕС – 10,0 тис.грн., оплочено ритуальні

послуги на поховання особи з числа одиноких, без постійного місця проживання – 8,2 тис.грн.

На виконання заходів програми організації безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Летичівській селищній раді на 2023 рік профінансовано видаткову частину в сумі 823,6 тис.грн. та надано матеріальну допомогу на поховання 19 сім'ям загиблих військовослужбовців.

Відповідно Програма підтримки громадської організації "Летичівська спілка ветеранів АТО "Захисник" на 2022 - 2024 роки у 2023 році було профінансовано з бюджету громади 10,0 тис.грн. для надання допомоги членам громадської організації.

Відповідно програми забезпечення облаштування та функціонування "Пунктів незламності" на території Летичівської селищної ради у 2022-2023 роках обсяг касових видатків за звітний період по загальному фонду становив 5,2 тис.грн., було придбано електротовари та інформаційні таблички.

По спеціальному фонду профінансовано 88,6 тис.грн., за рахунок бюджету розвитку громади - 28,3 тис.грн. та було погашено кредиторську заборгованість, що рахувалась станом на 01.01.2023 року (відповідно програми забезпечення облаштування та функціонування "Пунктів незламності" на території Летичівської селищної ради у 2022-2023 роках). За рахунок благодійної допомоги обсяг видатків становить 60,3 тис.грн., з них поточні видатки – 40,8 тис.грн. (придбано 5 водонагрівачів на суму 27,7 тис.грн. і паливно – мастильні матеріали на суму 13,1 тис.грн.) та капітальні видатки - 19,5 тис.грн.(придбано 1 генератор).

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

По галузі „Фізична культура і спорт” за 2023 рік профінансовано видаткову частину по загальному фонду бюджету селищної територіальної громади на суму 1832,5 тис.грн., що становить 91,3% планових призначень та по спеціальному фонду – на суму 68,0 тис.грн.

На виконання заходів цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на 2022-2026 роки по **КПКВКМБ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»** профінансовано обсяг видаткової частини на суму 74,9 тис.грн. (придбано кубки, грамоти та медалі на суму 41,8 тис.грн., оплата послуг суддів – 2,4 тис.грн. і на оплату відряджень – 31,7 тис.грн.). По **КПКВКМБ 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»** профінансовано коштів на суму 10,0 тис.грн. Обсяг фінансування, який спрямовано на придбання кубків, грамот та медалів становить 5,4 тис.грн. та на виплату відряджень - 4,6 тис.грн..

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По ТПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» касові видатки загального фонду бюджету громади за 2023 рік склали 1669,1 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями працівникам Летичівської дитячо – юнацької спортивної школи перераховано 1484,7 тис.грн., що

становить 94,3 % до планових призначень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 79,3 тис.грн., інші поточні видатки – 105,1 тис.грн. (погашено кредиторську заборгованість, що рахувалась на початок бюджетного періоду в сумі 10,0 тис.грн., придбано будівельні матеріали для ремонту сходів та облаштування території – 40,5 тис.грн., спортивний та господарський інвентар - 36,7 тис.грн., паливно мастильні матеріали – 3,5 тис.грн., канцелярські товари – 3,5 тис.грн., оплочено послуги за медичний огляд – 1,9 тис.грн., телекомунікаційні послуги (інтернет) – 8,6 тис.грн. та інші – 0,4 тис.грн.).

Обсяг касових видатків спеціального фонду становить 68,0 тис.грн., з них за рахунок коштів бюджету громади по КЕКВ 3110 на суму 18,7 тис.грн. придбано газонокосарку та за рахунок благодійних внесків по КЕКВ 2210 на суму 49,3 тис.грн. отримано меблі та дезинфікуючі засоби.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По КПКВКМБ 0115049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України`» на реалізацію загальнодержавного соціального проекту “Активні парки – локації здорової України”, який об'єднує мешканців громади різного віку, популяризує активний спосіб життя, профінансовано видаткову частину в сумі 78,5 тис.грн. Фінансування здійснювалось за рахунок за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Дані кошти були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 координатора проекту.

По галузі культура і мистецтво профінансовано видаткову частину бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 2023 рік в сумі 7424,8 тис.грн., в тому числі по загальному фонду - 7424,8 тис.грн., що складає 95,3 % планових призначень 2023 року та по спеціальному фонду – 94,1 тис.грн.

По КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету громади на суму 3241,0 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями перераховано 2782,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 224,7 тис.грн. та інші поточні видатки – 234,1 тис.грн. Придбано будівельні матеріали та встановлено грубки та ринви в Летичівській дитячій бібліотеці – 52,9 тис.грн. Проведено підписку періодичних видань на суму 57,5 тис.грн., виготовлено технічні паспорта на заклади – 7,7 тис.грн., проведено обстеження опалювальних систем – 4,5 тис.грн. та придбано господарські, будівельні та канцелярські товари.

По спеціальному фонду обсяг касових видатків за 2023 рік становив 51,7 тис.грн., за рахунок благодійної допомоги придбано книги на суму 41,7 тис.грн. та принтер - на суму 10,0 тис.грн..

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По КПКВКМБ 1014060 „Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів” профінансовано видаткову частину загального фонду бюджету громади в сумі 3628,8 тис.грн. в тому числі на оплату праці з нарахуваннями

перераховано 3223,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 201,7 тис.грн., інші поточні видатки – 203,4 тис.грн. За рахунок коштів бюджету громади придбано будівельні матеріали для поточного ремонту Горбасівського СБК та Гречинецького СК – 63,3 тис.грн., господарський інвентар і будівельні матеріали на суму 83,9 тис.грн., виготовлено технічний паспорт для Летичівського БК – 9,8 тис.грн., проведено обстеження опалювальних систем – 7,5 тис.грн.

По спеціальному фонду за 2023 рік касові видатки становили 42,4 тис.грн. За рахунок власних надходжень профінансовано 12,4 тис.грн., а саме придбано канцтоварів на суму 3,0 тис.грн., сплачено податок – 0,4 тис.грн. та по КЕКВ 3110 придбано принтер на суму 9,0 тис.грн. За рахунок бюджету розвитку громади профінансовано видаткову частину в сумі 30,0 тис.грн. та придбано булер'ян для Бохнянського СК.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» профінансовано видаткову частину загального фонду бюджету громади на суму 529,1 тис.грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями перераховано 497,8 тис.грн. та інші поточні видатки – 31,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» обсяг видатків становив 25,8 тис.грн. відповідно, в тому числі відповідно заходів програми розвитку культури, туризму та популяризації культурної спадщини в Летичівській селищній раді на 2021 - 2023 роки - 16,0 тис.грн. та програми охорони, збереження та благоустрою пам'яток культурної та історичної спадщини, які знаходяться на території Летичівської селищної територіальної громади на 2023 - 2025 роки – 9,8 тис.грн.

По галузі житлово – комунальне господарство профінансовано видаткову частину бюджету Летичівської селищної територіальної громади по загальному фонду за 2023 рік в сумі 5059,3 тис.грн., що становить 93,7 %.

По КПКВКМБ 0116013 „Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства” на виконання програми «Питна вода на 2021-2025 роки" по загальному фонду бюджету громади профінансовано обсяг видаткової частини в сумі 7,3 тис.грн. для оплати послуг по виготовленню дублікату паспорта водозабірної споруди с.Майдан – Голенищівський.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По КПКВКМБ 0116020 „Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово – комунальні послуги» на виконання заходів програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства "Злагода" Летичівської селищної ради на 2023 рік по загальному фонду профінансовано видаткову частину в сумі 2734,2 тис.грн., що становить 95,4 % до планових асигнувань. Дані кошти спрямовані на придбання паливно – мастильних матеріалів – 70,7 тис.грн., запчастин до транспорту – 164,8 тис.грн.,

матеріалів (сталь) для ремонту контейнерів для сміття – 30,0 тис.грн., будівельних матеріалів для облаштування місць поховання загиблих військовослужбовців (алея Слави) – 70,5 тис.грн., таблетованої солі – 5,5 тис.грн., технічної солі – 165,0 тис.грн., господарських та будівельних матеріалів – 36,4 тис.грн., оплати послуг по виготовленню проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення та експлуатації споруд технічної інфраструктури с.Майдан – Голенишівський – 4,2 тис.грн., послуги з розробки проєктної документації для отримання дозволу на спецводокористування – 74,5 тис.грн., технічне обслуговування устаткування для хімоочистки води свердловини с.Гречинці - 65,0 тис.грн., проведення аналізу води діючих свердловин – 31,9 тис.грн., послуги з гідравлічного чищення каналізаційних колекторів – 298,7 тис.грн. та виплати заробітної плати з нарахуваннями – 1717,0 тис.грн., в тому числі працівникам, що здійснюють прибирання та підмітання вулиць, утримання територій загального користування – 998,6 тис.грн., викошування газонів, парків, підрізання та зрізання дерев – 324,7 тис.грн., утримання громадського туалету – 64,2 тис.грн., прибирання та обслуговування територій кладовищ – 329,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на виконання програми благоустрою Летичівської селищної ради на 2023 рік профінансовано видаткову частину бюджету територіальної громади по загальному фонду в сумі 1795,0 тис.грн., що становить 91,8 % до планових призначень. Даний обсяг асигнувань спрямовано:

- придбання предметів, матеріалів для проведення благоустрою населених пунктів – 545,2 тис.грн., а саме електротовари для вуличного освітлення – 443,3 тис.грн., лічильники – 35,7 тис.грн., будівельні матеріали – 23,6 тис.грн., дорожні знаки – 9,4 тис.грн., господарські товари - 6,8 тис.грн. та антипарковочні напівсфери – 26,4 тис.грн.

- оплати послуг – 831,3 тис.грн., а саме по збиранню та вивезенню безпечних побутових відходів – 399,0 тис.грн., обслуговування мережі вуличного освітлення – 199,0 тис.грн., поточний ремонт майданчика по вул. Савіцького Юрія – 19,6 тис.грн., послуги по фарбуванню дорожньої розмітки – 20,6 тис.грн., послуги по поточному ремонту громадської криниці с.Бохни – 16,1 тис.грн., транспортні послуги - 175,6 тис.грн. і оплата технічних умов – 1,4 тис.грн.

- оплата за використану електроенергію по вуличному освітленню – 418,5 тис.грн.

По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку селищної ТГ профінансовано видатків на суму 50,2 тис.грн. Кошти бюджету було спрямовано для придбання 2 споруд дитячого ігрового та спортивного майданчиків .

Кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування» відповідно

програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення Летичівської територіальної громади на 2023 рік, профінансовано видаткову частину загального фонду бюджету в сумі 522,8 тис.грн., що становить 91,9 % річних планових призначень. Дані кошти перераховано КГП «Злагода» для відшкодування різниці між розміром тарифу на послуги водопостачання, що були затверджені рішенням виконавчого комітету селищної ради та економічно обґрунтованою ціною, об'єм реалізованої води населенню становить 82185 куб.м.

Кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 0117130 „Здійснення заходів з землеустрою” відповідно програми цільового використання коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва на 2021 - 2023 роки профінансовано видаткову частину бюджету по спеціальному фонду в сумі 178,0 тис.грн. Фінансування проводилось за рахунок надходжень спеціального фонду від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва. Профінансовано роботи виготовленню технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок смт.Летичів, с.Бохни, с.Майдан – Вербецький, с.Сахни, с.Снітіака, с.Варенка, с.Антонівка, с.Голенищево, С.рудня, с.Горбасів, с.Гречинці, с.Анютіно, с.Марківці, с.Новокостянтинів на суму 155,0 тис.грн., технічна документація з землеустрою щодо поділу земельних ділянок с.Варенка та смт.Летичів – 20,0 тис.грн., послуги по нормативно – грошовій ділянці земельної ділянки в смт.Детичів – 3,0 тис.грн. та послуги по розробці технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок за межами с.Варенка смт.Летичів на суму 20,0 тис.грн.

По загальному фонду відповідно програми здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 2022-2023 роки профінансовано з бюджету громади 534,0 тис.грн., що становить 93,7 % до планових призначень. Виготовлено нормативно – грошову оцінку земель в населених пунктах: с.Голенищево, с.маруївці, с.Грушківці, с.Суслівці, с.Козачки, с.Подільське, с.Бохни, с.Вкрбка, с.Горбасів, с.Ялинівка, с.Гречинці на суму 500,0 тис.грн., виготовлено технічну документацію з землеустрою щодо поділу земельних ділянок с.Майдан – Вербецький – 5,0 тис.грн., технічну документацію з землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок – 5,0 тис.грн., виготовленню технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок с.Гречинці, с.Іванинці, с.Варенка, смт.Летичів – 24,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по коду відсутня.

По КПКВКМБ 0117150 «Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства» відповідно програми розвитку лісового господарства Летичівської та Меджибізької громад і фінансової підтримки комунального підприємства «Летичівський спецлісгосп» на 2023 – 2025 роки профінансовано з бюджету громади 99,0 тис.грн. для оплати послуг по проведенню камеральних робіт по плановому лісовпорядкуванню.

По КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства» по спеціальному фонду в 2023 році планувались асигнування в сумі 520,0 тис.грн. для проведення коригування проекту «Реконструкція очисних споруд смт.Летичів Хмельницької області», фактично фінансування не проводилось.

Кредиторська заборгованість по коду відсутня.

По КПКВКМБ 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» відповідно програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території Летичівської селищної ради на 2023 рік по спеціальному фонду профінансовано 840,2 тис.грн. Було оплочено роботи щодо розробки генерального пдану та плану зонування смт.Летичева Хмельницького району Хмельницької області.

По КПКВКМБ 1017363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» обсяг касових видатків спеціального фонду становив 199,8 тис.грн., в тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 36,1 тис.грн. та за рахунок співфінансування з бюджету селищної ТГ – 163,8 тис.грн. Було здійснено капітальний ремонт будівлі Летичівської дитячої музичної школи Летичівської селищної ради за адресою: Україна, Хмельницька область, Летичівський район, смт.Летичів, вул. Савіцького Юрія,16.

По КПКВКМБ 0117461 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету громади в сумі 4536,0 тис.грн., що становить 96,8 % до планових призначень 2023 року. Дані кошти було перераховано за виконанні роботи по поточному ремонту комунальних доріг - 3983,4 тис.грн., проведено експлуатаційне утримання доріг на суму 252,6 тис.грн. та зимове утримання доріг – 300,0 тис.грн.

По КПКВКМБ 0117540 «Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» планувались асигнування в сумі 15,0 тис.грн., фінансування не проводилось.

По КПКВКМБ 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» відповідно програми здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 2022-2023 роки профінансовано по спеціальному фонду з бюджету громади 5,0 тис.грн. для проведення експертної грошової оцінки 2 земельних ділянок.

По КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» по спеціальному фонду бюджету селищної ТГ у 2023 році обсяг фінансування становить 960,0 тис.грн., або 100 % до планових призначень. На виконання заходів програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства "Злагода" на 2023 рік за рахунок бюджету розвитку профінансовано видаткову частину бюджету громади в сумі 720,0 тис.грн. для поповнення статутного капіталу КГП «Злагода». За кошти

бюджету придбано 6 глибинних насосів на суму 200,0 грн., одноосний причіп на суму 120,0 тис.грн. та бульдозер на суму 400,0 тис.грн. На виконання заходів програми розвитку лісового господарства Летичівської та Меджибізької громад і фінансової підтримки комунального підприємства «Летичівський спецлісгосп» на 2023 – 2025 роки для поповнення статутного капіталу КП «Летичівський спецлісгосп» було перераховано з бюджету громади 240,0 тис.грн. для придбання пилорами.

Кредиторська заборгованість по коду відсутня.

По КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» на виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки обсяг видаткової частини бюджету громади в 2023 році на оплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування та до Асоціації ОТГ становив 38,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По КПКВКМБ 0118110 „Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” профінансовано видаткову частину загального фонду в сумі 622,0 тис.грн., що становить 95,1 % до планових призначень відповідно програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки. Здійснено поточний ремонт двох протирадіаційних укриттів на суму 226,0 тис.грн., придбано інвентар в укриття (лавки, унітази та інше) на суму 117,6 тис.грн., придбано гучномовець та таймер на суму 7,3 тис.грн., будівельні матеріали та інше на суму 2,8 тис.грн. Придбано та передано громадам Хмельницької області, які постраждали внаслідок обстрілів, шифер та цвяхи на суму 268,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по коду відсутня.

По КПКВКМБ 0118120 „Заходи з організації рятування на водах” на виконання заходів програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки профінансовано видаткову частину бюджету громади в сумі 83,9 тис.грн., що становить 95,2 % до планових призначень. Кошти в сумі 13,1 тис.грн. було перераховано на виплату пільгової пенсії, для оплати послуг по аварійно – рятувальному обслуговуванню місць масового відпочинку населення на водних об'єктах спрямовано з бюджету громади 65,2 тис.грн. та для придбання інформаційні таблички -5,6 тис.грн.

Станом на 1 січня 2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 0118130 “Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони” обсяг профінансованої видаткової частини по загальному фонду становив 1020,8 тис.грн., що становить 89,8 % до планових призначень звітнього року.

Відповідно заходів програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території

Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки з бюджету селищної територіальної громади профінансовано 940,8 тис.грн., що становить 89,7 % до планових призначень, які спрямовані на утримання двох частин місцевої пожежної охорони в с.Гречинці та с.Голенищево. На виплату заробітної плати з нарахуваннями перераховано 858,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 37,8 тис.грн., на придбання паливно – мастильних матеріалів спрямовано – 23,8 тис.грн., запчастин до автомобілів – 10,1 тис.грн., господарський інвентар – 2,6 тис.грн. та інші поточні видатки - 8,0 тис.грн.

На виконання заходів програми підтримки громадської організації "Пожежні добровольці Летичівської ОТГ" на 2023-2025 роки по загальному фонду було перераховано кошти в сумі 80,0 тис.грн. (66,7 % до планових призначень), які були спрямовані для придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту огорожі біля приміщення добровільної пожежної команди с.Ялинівка - 10,0 тис.грн., придбання паливно – мастильних матеріалів – 20,0 тис.грн., придбання канцтоварів – 1,0 тис.грн., оплата послуг по страхуванню членів команди – 20,0 тис.грн., виплата матеріальної допомоги – 29,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2024 р. кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» на виконання заходів програми "Поліцейський офіцер громади" Летичівської селищної ради на 2023-2025 роки по загальному фонду перераховано 5,4 тис.грн., що становить 34,2 % до планових призначень. Бюджетні асигнування спрямовано на оплату послуг інтернету.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» відповідно програми територіальної оборони на території Летичівської територіальної громади на 2023 -2024 роки профінансовано видаткову частину бюджету громади на суму 1579,9 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 279,9 тис.грн., що становить 98,4 % до річних планових призначень та по спеціальному фонду на суму 823,0 тис.грн., або 100 % до плану. Фінансування здійснювалось за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади.

По загальному фонду перераховано коштів в сумі 279,9 тис.грн., за рахунок яких було придбано 15 акумуляторних батарей на суму 182,0 тис.грн. та 14 планшетів на суму 97,9 тис.грн.

Обсяг видаткової частини по спеціальному фонду становив 823,0 тис.грн. Кошти було перераховано для придбання 4 квадрокоптерів на суму 431,4 тис.грн., 2 генераторів на суму 126,0 тис.грн., 3 прожекторів зенітних пошукових на суму 99,0 тис.грн., 4 планшетів на суму 38,6 тис.грн. та ретранслятора двостороннього радіозв'язку на суму 128,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 0118312 «Утилізація відходів» на виконання програми забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів у населених пунктах Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки в 2023 році профінансовано видатків в сумі 145,6 тис.грн., що становить 89,1 % до планових призначень. Кошти було спрямовано на проведення упорядкування сміттєзвалищ.

Залишки коштів на початок звітнього року становили 93,4 тис.грн., на кінець звітнього року – 68,3 тис.грн. За 2023 рік надходження коштів фонду охорони навколишнього середовища склали 120,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 3718710 „Резервний фонд з місцевого бюджету” затверджені планові призначення на 2023 рік складають 110,0 тис.грн. Кошти резервного фонду не використовувались. Залишок асигнувань на 01.01.2024р. - 110 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти профінансовано з бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 2023 рік 3704,9 тис.грн., в тому числі по загальному фонду - 2067,5 тис.грн., що становить 99,9 % до планових призначень та по спеціальному фонду – 1637,4 тис.грн. або 99,2 % до плану.

По КПКВКМБ 0119770 „Інші субвенції з місцевого бюджету” в 2023 р. бюджетом селищної ТГ перераховано іншої субвенції на суму 1858,7 тис.грн., в тому числі по спеціальному фонду - 1358,7 тис.грн. як частку співфінансування у розмірі 45,7 % від вартості для придбання шкільного автобуса та по загальному фонду – 500,0 тис.грн. іншої субвенції бюджету Високопільської селищної територіальної громади Бериславського району Херсонської області на проведення будівельно – ремонтних робіт, придбання будівельних та інших матеріалів, необхідних для відновлювальних робіт на об'єктах житлового призначення у смт.Високопілья

По КПКВКМБ 0119800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів” в 2023 році по загальному фонду з бюджету громади було профінансовано коштів на суму 1567,5 тис.грн., в тому числі на виконання програм:

- програми підтримки Збройних сил України та окремих структур державних органів, які виконують завдання з територіальної оборони на території Летичівської селищної ради на 2023 рік – 652,7 тис.грн. (на придбання паливно – мастильних матеріалів, запчастин для службового автотранспорту, відеокамер планшетів для ТУССО у Хмельницькій області – 46,5 тис.грн., для проведення ремонту інженерної та іншої техніки для підрозділу ЗСУ – 356,2 тис.грн., на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв за проживання та харчування підрозділу ЗСУ – 250,0 тис.грн.),

- програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки – 90,0 тис.грн. (для придбання аварійно – рятувального обладнання – 30,0 тис.грн., будівельних матеріалів та сертифікованих костюмів і касок – 30,0 тис.грн., сертифікованих теплозахисних костюмів та касок – 30,0 тис.грн.),

- програми "Поліцейський офіцер громади" Летичівської селищної ради на 2023-2025 роки – 50,0 тис.грн. (для придбання паливно – мастильних матеріалів та проведення технічного огляду службового автомобіля),

- програми посилення охорони, публічної безпеки і боротьби зі злочинністю на території Летичівської територіальної громади

"Правопорядок 2021-2025" - 200,0 тис.грн. (для проведення ремонтних робіт, ремонт покрівлі адміністративної будівлі та приміщень Летичівського ВП № 3),

- програми підтримки діяльності управління соціального захисту населення Хмельницької районної державної адміністрації на 2023 рік – 60,0 тис.грн. (для оплати праці з нарахуваннями працівникам управління та видатки на матеріально – технічне забезпечення установи та оплати послуг),

- програми профілактики та боротьби зі сказом в Летичівській територіальній громаді на 2022-2023 роки – 10,0 тис.грн. (для придбання паливно – мастильних матеріалів),

- програми підтримки діяльності Хмельницького районного сектору № 6 філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області з метою покращення профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Летичівської селищної ради на 2023 – 2025 роки – 5,0 тис.грн. (придбання канцелярських товарів),

- програми підтримки Летичівською селищною радою підрозділів Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області на 2023 рік – 500,0 тис.грн. (для придбання спеціального одягу, взуття та спорядження, запасних частин до автомобілів, оплати послуг з переобладнання бронювання автомобілів та поточного ремонту автомобілів).

По спеціальному фонду з бюджету громади перераховано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів на суму 278,7 тис.грн. відповідно програми посилення охорони, публічної безпеки і боротьби зі злочинністю на території Летичівської територіальної громади "Правопорядок 2021-2025" для придбання та встановлення системи відеоспостереження.

5. Фінансування

Протягом року на підставі рішень селищної ради проведено розподіл вільних залишків коштів, які утворилися станом на 1.01.2023 р. в сумі 9510,5 тис.грн.

Вільні залишки коштів по загальному фонду в сумі 9148,4 тис.грн. було спрямовано на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 1000,0 тис.грн., кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку – 1971,7 тис.грн., на виконання заходів, пов'язаних із збройною агресією російської федерації – 856,2 тис.грн. та інші поточні видатки – 5320,5 тис.грн.

Вільні залишки коштів по бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 326,0 тис.грн. було спрямовано на придбання основних засобів.

Залишок коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 36,1 тис.грн. було перераховано на капітальний ремонт будівлі Летичівської дитячої музичної школи Летичівської селищної ради за адресою: Україна, Хмельницька область, Летичівський район, смт.Летичів, вул. Савіцького Юрія,16.

Станом на 1 січня 2024 року залишилися невикористаними залишки:

по загальному фонду – 15360,2 тис.грн., з них:

- залишок коштів загального фонду (котловий рахунок) – 13843,3 тис.грн.,
- 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- 1309,5 тис.грн.,
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 6,4 тис.грн.,
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 199,2 тис.грн.,
- інші дотації з місцевого бюджету – 1,8 тис.грн.

по спеціальному фонду – 3368,4 тис.грн., з них:

- бюджет розвитку – 1109,0 тис.грн;
- фонд забруднення навколишнього середовища – 68,4 тис.грн;
- надходження від сплати податку з власників транспортних засобів та збору за першу реєстрацію – 2,9 тис.грн.;
- відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва – 2,9 тис.грн.
- власні надходження установ – 1992,7 тис.грн.,
- благодійні внески – 192,5 тис.грн.

Протягом 2023 року через Управління Державного казначейства у Хмельницькій області не оформлялась короткотермінова позичка на покриття тимчасових касових розривів.

У 2023 році кошти бюджету селищної ТГ не розміщувались на вкладних (депозитних) рахунках.

6.Кредитування

У 2023 році бюджетом селищної територіальної громади не надавались кредити. У звітному році планового обсягу і виконання повернення кредитів не було (в зв'язку з ненастанням терміну).

7.Міжбюджетні трансфери

В 2023 році до бюджету селищної ради надійшло офіційних трансфертів по загальному та спеціальному фонду в сумі 60420,8 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 71186,9 тис.грн. та до спеціального фонду – 165,3 тис.грн.

Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 48496,1 тис.грн. За рахунок коштів освітньої субвенції профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти селищної ради.

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції до бюджету селищної ради надійшло 2366,8 тис.грн. Кошти субвенції в сумі 2167,6 тис.грн. було профінансовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників інклюзивно – ресурсного центру селищної ради. Залишок невикористаних

коштів субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції становить 199,3 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду профінансовано видатки в сумі 94,5 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями за корекційні години педагогічним працівникам). Залишок невикористаних коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету становить 9,2 тис.грн., кошти повернуто до обласного бюджету.

За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду по загальному фонду профінансовано видатки в сумі 74,9 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями за корекційні години педагогічним працівникам). Залишок невикористаних коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету становить 14,6 тис.грн., кошти повернуто до обласного бюджету.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано 78,4 тис.грн. Дані кошти були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 координатора загальнодержавного соціального проекту “Активні парки – локації здорової України”. Залишок невикористаних коштів субвенції становить 9,8 тис.грн. повернуто до обласного бюджету.

До бюджету Летичівської селищної ради по загальному фонду надійшло в 2023 році іншої субвенції з місцевого бюджету (бюджет Меджибізької селищної ради) 1109,4 тис.грн. Дані кошти використано на виконання програм – 25,0 тис.грн., утримання КУ «Інклюзивно – ресурсний центр» Летичівської селищної ради – 135,3 тис.грн., утримання КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради – 949,1 тис.грн.

Також в 2023 році до бюджету селищної ради надійшло базової дотації 14982,4 тис.грн., додаткової дотації 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 – 2571,3 тис.грн., дотації 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 1413,1 тис.грн.

По спеціальному фонду до бюджету громади надійшло з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів

освітньої субвенції по спеціальному фонду 165,3 тис.грн., яка перерахована для здійснення закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державними стандартами базової середньої освіти на першому (адапційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти.

Мережа, штати та контингент бюджетних установ

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування на 1.01.2024 року складає – 87 штатні одиниці, фактична чисельність - 84 одиниць.

В структурі Летичівської селищної ради є 3 виконавчих органи, а саме відділ фінансів Летичівської селищної ради (КПКВКМБ 3710160) зі штатною чисельністю 5 штатних одиниць, фактична чисельність – 4 од., відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради (КПКВКМБ 0610160) штатна чисельність - 6 од., фактична на кінець року – 6 од., відділ культури, туризму, національностей та релігій Летичівської селищної ради (КПКВКМБ 1010160) штатна та фактична чисельність – 2 одиниці.

КПКВКМБ 0118130 “Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони”

На території Летичівської селищної ради функціонує дві частини місцевої пожежної охорони - в селах Греченці та Голенищево. Загальна штатна та фактична чисельність становить 8 од. Всього видатки за 2023 рік становили 1020,8 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 858,7 тис.грн.

КПКВКМБ 0118120 „Заходи з організації рятування на водах”

Штатна чисельність працівників сезонного аварійно – рятувального поста – 3 штатні одиниці (фактична чисельність - 0 од.). Видатки загального фонду на утримання станції рятування на водах склали 83,9 тис.грн., видатки на оплату праці з нарахуваннями не фінансувалися.

Освіта

„Надання дошкільної освіти”

Станом на 01.01.2024 року в громаді функціонує 7 дошкільних закладів. В закладах дошкільної освіти 28 груп, які відвідують 527 дітей, з них ясельного віку – 72 дітей, до 6 років - 455 дитини.

В закладах дошкільної освіти 72 дітей пільгових категорій звільнено від сплати за харчування.

Станом на 1.01.2024 року штатна чисельність по закладах дошкільної освіти рахується в кількості 157,93 шт.од., з них педагогічного персоналу – 62,40 шт.од. та іншого персоналу – 95,53 шт.од.

По ЗДО ЦРД «Калинонька» виведено зі штатного розпису 2,87 шт.од., а саме 1,5 шт.од. педагогічного персоналу, 1,0 шт.од. помічника вихователя, 0,12 шт.од. інструктора з фізичного виховання та 0,25 шт.од. музичного керівника. Рішенням сесії селищної ради № 17 від 08.08.2023 року переведено ЗДО «Берізка» в структурний підрозділ дошкільної освіти «Берізка» з короткотерміновим перебуванням Новокосянтинівського ліцею та виведено зі штатного розпису 3,75 шт.од., а саме 0,5 шт.од. педагогічного персоналу, 0,5 шт.од. помічника вихователя, 1 шт.од. кухаря, 0,25 шт.од. машиніста прання, 0,5 шт.од. підсобного працівника, 1 шт.од. машиніста котельні.

”Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» В 2023 році в громаді функціонувало 8 шкіл, з них 1 загальноосвітній навчальний заклад I-II ступеня і 7 загальноосвітніх закладів I-III ступеня. Із загальної кількості закладів 1 опорний заклад.

У закладах загальної середньої освіти навчалися 12 учнів з особливими освітніми потребами.

Станом на 01.01.2024 року кількість педагогічних ставок по школах громади становила 304,15 шт.од..

Кількість штатних одиниць інших працівників становила 146,5 шт. од., що на 3,5 штатної одиниці менше в порівнянні з початком року.

Рішенням сесії селищної ради № 15 від 08.08.2023 року перепрофілювали (змінити тип) Гречинецького НВК «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів» у Гречинецьку гімназію і виведено зі штатного розпису Гречинецької гімназії 2 шт.од., а саме 0,5 шт.од. завгоспа, 1 шт.од. робітника по ремонту та 0,5 шт.од. бібліотекаря.

Рішенням сесії селищної ради № 17 від 08.08.2023 року виведено зі штатного розпису Голенищівського ліцею 1,5 шт.од., а саме 0,5 шт.од. кухонного працівника та 1 шт.од. сторожа.

„Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”

В 2023 році установи освіти обслуговувала централізована бухгалтерія, штатна та фактична чисельність якої 5 шт.од.

Штатна та фактична чисельність групи господарського обслуговування станом на 01.01.2024 року становила 35 шт. од.

„Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”

Позашкільний заклад освіти відвідували 838 учнів.

Станом на 01.01.2024 року рахується штатна чисельність в кількості 30,5 шт.од., в тому числі педагогічного персоналу 25,5 шт.од., іншого персоналу - 5,0 шт.од. Фактична чисельність – 27,5 од.

«Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсного центру»

Станом на 01.01.2024 року рахується штатна чисельність педагогічних працівників в кількості 10 шт.одиниць та іншого персоналу – 1,75 шт.одиниця. Фактична чисельність педагогічного персоналу – 8 од., іншого персоналу – 1,75 од.

КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»

В селищі працює 1 дитяча школа мистецтв, в якій діє 38 класів та навчається 247 учня.

За рахунок бюджету утримується 25,61 ставки, з них педагогічного персоналу – 21,11 ставки, обслуговуючого та технічного персоналу – 4,5 ставки. За рахунок батьківської плати утримуються 2 ставки педагогічного персоналу.

В 2023 році одержано доходів від батьківської плати за навчання 419723 грн. Кількість учнів, які звільнені від плати за навчання - 50.

„Соціальний захист”

КПКВКМБ 0113121 „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” .

В селищній раді працює 1 центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, штатна чисельність якого 5 одиниць, фактична чисельність – 3 одиниці.

В 2023 році профінансовано 4 заходи центру на суму 109,8 тис.грн..

КПКВКМБ 0113104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю”

За 2023 рік працівниками територіального центру виявлено та обслужено 1428 громадян похилого віку, інвалідів, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Працівниками територіального центру надано 127441 послуг на безоплатній основі та 9765 платних соціальних послуг на загальну суму 199,4 тис.грн. Навантаження на одного соціального працівника – 17 громадян .

Станом на 01.01.2024 року штатна чисельність працюючих становить 62,5 одиниці, що на 1 шт.од, менше в порівнянні з 1.01.2023 роком, з них 6,0 ставок спеціалістів- немедиків, 1 ставка медсестри, 45,5 ставок соціальних працівників та 9 ставок інших, фактично зайнятих посад – 55,5. Рішенням сесії селищної ради № 12 від 22.09.2023 року внесено зміни до штату Летичівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та виведено зі штату 1 шт.од. посади економіста та 2 шт.од. посади соціального робітника та введено 1 шт.од. завідувача відділом «Ветеранський простір» та 1 шт.од.фахівця з соціальної роботи.

Фізична культура

„ Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту”

В 2023 році проведено 2 навчально-тренувальних зборів і змагань. Видатки профінансовано в сумі 10 тис.грн.

„Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту”

В 2023 році проведено 14 навчально-тренувальних зборів і змагань. Видатки профінансовано в сумі 74,9 тис.грн.

„Утримання та навчально –тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл”.

Кількість вихованців дитячо – юнацької спортивної школи на кінець звітного року - 212 осіб.

Штатна та фактична чисельність працівників становить 15,75 шт.од.

Культура

КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

В селищній раді рахуються 23 бібліотеки , з них 3 селищних та 20 сільських. Штатна чисельність працівників - 30 шт.од, з них 2 ставки – керівних працівників, 25,25 ставки – спеціалістів та 2,75 обслуговуючого персоналу, фактично зайнято 23,25 од..

КПКВКМБ 1014060 „Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інші клубних закладів”

В селищній раді працюють 32 клубних заклади, в тому числі 1 селищний будинок культури, 8 сільських будинків культури, 23 сільських клуби. На даний час призупинено роботу 6 сільських клубів. В громаді налічується 6 художніх аматорських колективів, які носять звання «народний».

Штатна чисельність становить 40,25 одиниць, з них керівні працівники – 30,0 ставки, спеціалісти – 5,75 ставок, обслуговуючий та технічний персонал 4,5 ставки, фактично зайнято 29,5 шт.од.

Одержано доходів 40376 грн., в тому числі від вхідної плати – 1510 грн., від платних послуг – 10875 грн., інші – 27991 грн.

КПКВК 1014081 „Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва”

Штатна чисельність працівників – 3 штатні одиниці. Видатки на утримання закладу в 2023 році склали 529,1 тис.грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 497,9 тис.грн.

9. Інша інформація

Протягом 2023 року відділом фінансів Летичівської селищної ради проводились робота щодо правильності складання, затвердження та виконання кошторисів та планів використання коштів установами та закладами, які фінансуються з бюджету Летичівської селищної територіальної громади.