

Інформація про виконання БЮДЖЕТУ Вінницької міської територіальної громади

I квартал 2023 року

фот

14 → XXI

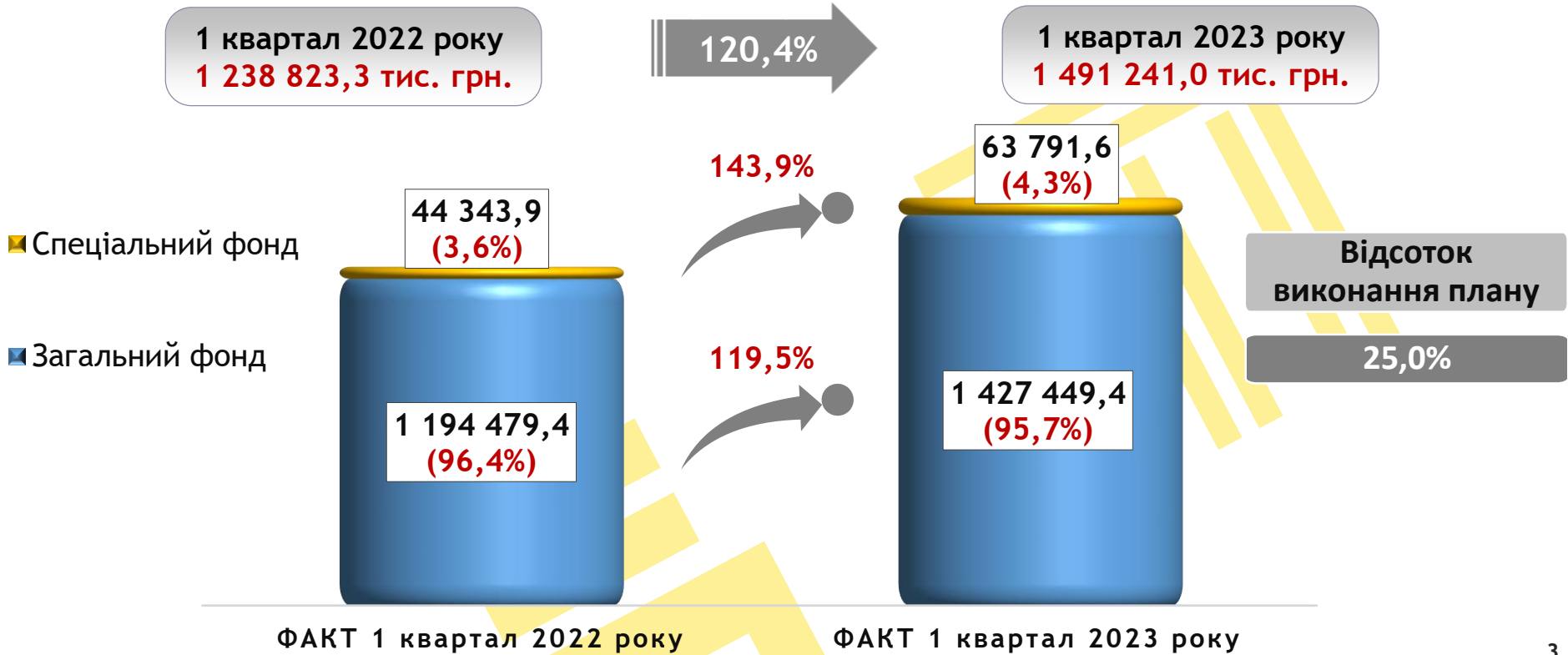
Наталія Луценко – директор департаменту
фінансів Вінницької міської ради



ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ

Доходи бюджету Вінницької міської ТГ за 1 квартал 2023 року (загальний та спеціальний фонди)

тис.грн.



Доходи бюджету Вінницької міської ТГ за 1 квартал 2023 року

тис.грн.

1 квартал 2022 року
1 238 823,3 тис. грн.

120,4%

1 квартал 2023 року
1 491 241,0 тис. грн.

126,9%

88,1%

Відсоток виконання плану

Власні доходи

25,8%

Трансфerti

20,3%

Всього

25,0%

■ Власні доходи

■ Трансфerti з державного та обласного бюджетів

1 029 421,8
(83,1%)

209 401,5
(16,9%)

1 квартал 2022 року

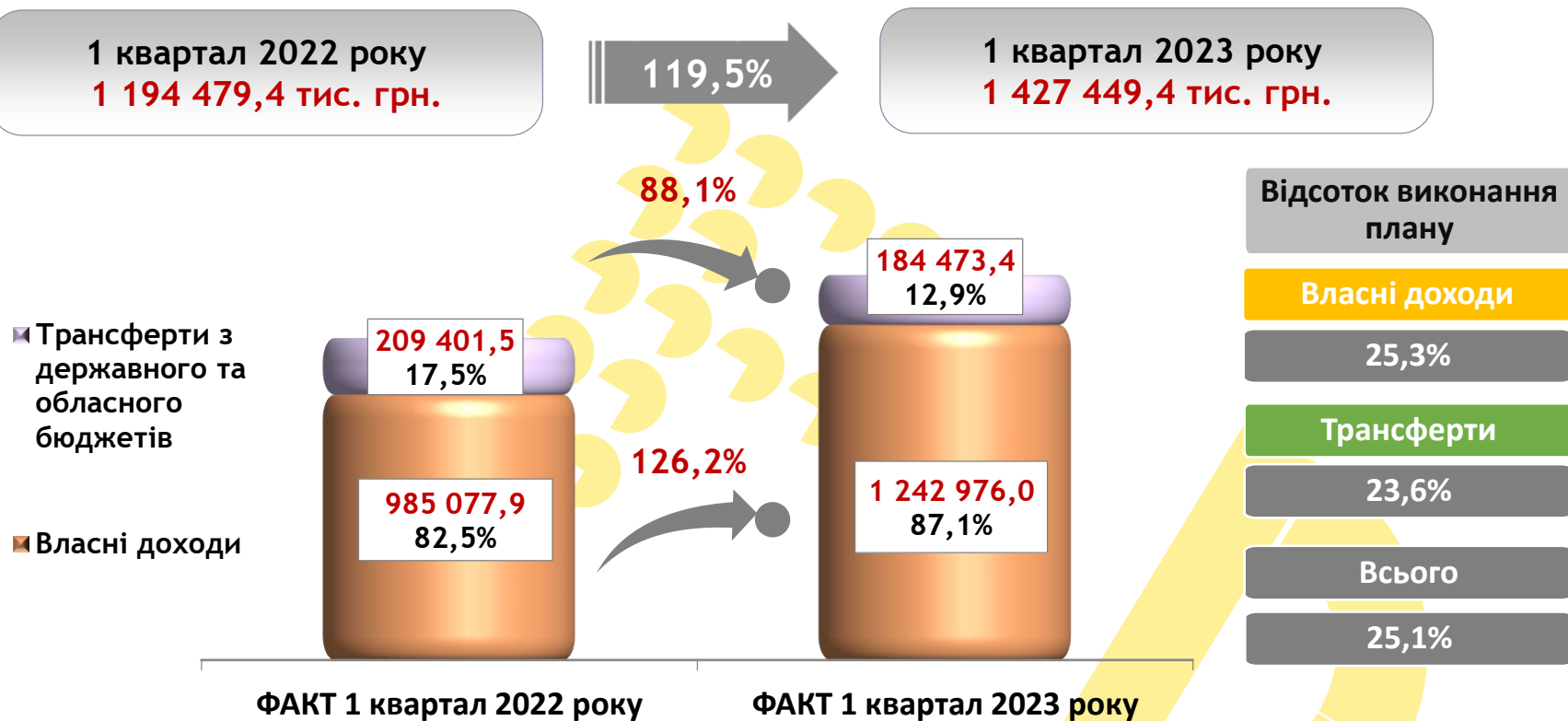
1 306 767,5
(87,6%)

184 473,5
(12,4%)

1 квартал 2023 року

Доходи загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ за 1 квартал 2023 року

тис.грн.



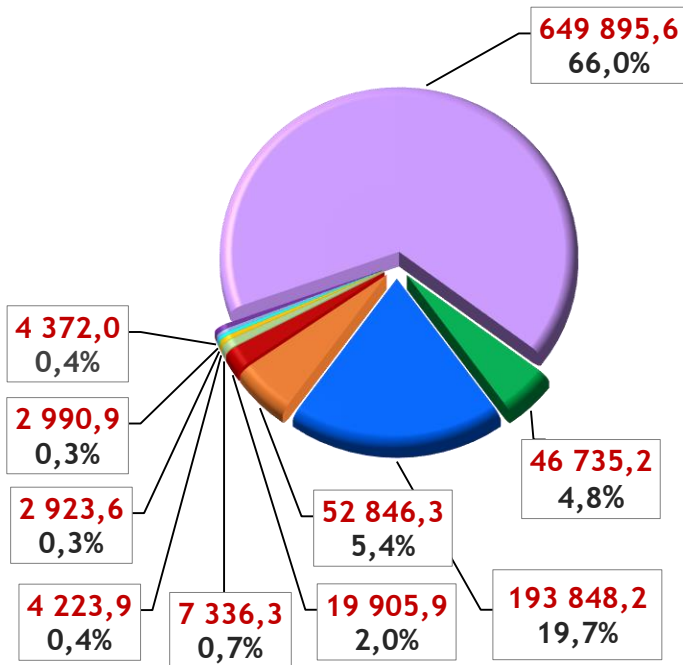
Структура власних доходів загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

тис.грн.

1 квартал 2022 року
985 077,9 тис. грн.

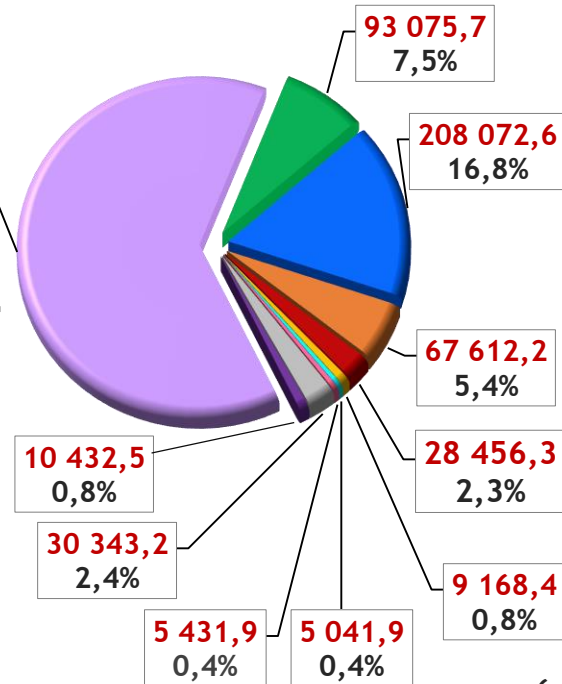
126,2%

1 квартал 2023 року
1 242 976,0 тис. грн.



- Податок та збір на доходи фізичних осіб
- Акцизний податок
- Єдиний податок
- Плата за землю
- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
- Плата за надання адміністративних послуг
- Плата за встановлення земельного сервітуту
- Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном
- Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
- Інші

785 341,3
63,2%



Структура трансфертів, що передаються з державного та обласного бюджетів до загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

тис.грн.

■ Освітня субвенція з державного бюджету

■ Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ

■ Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

■ Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

■ Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

■ Інші субвенції з місцевого бюджету (за рахунок обласних субвенцій)

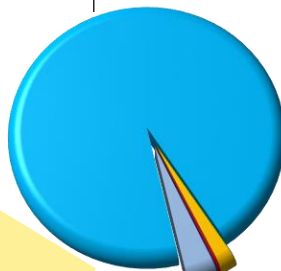
■ Дотація з МБ за здійснення переданих з ДБ видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з ДБ

1 квартал 2022 року
209 401,5 тис. грн.

88,1%

1 квартал 2023 року
184 473,4 тис. грн.

197 663,1
94,4%



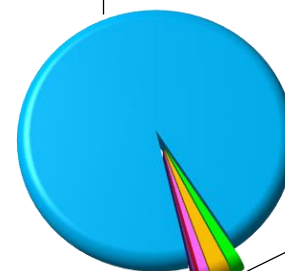
7 250,1
3,5%

71,9

543,7
0,3%

3 872,7
1,8%

174 347,7
94,5%



547,6
0,3%

653,5
0,4%

2 073,1
1,1%

2 748,9
1,5%

4 102,6
2,2%

Податок та збір на доходи фізичних осіб

тис.грн.

1 квартал
2023 року

785 341,3

1 квартал
2022 року

649 895,6

120,8%

Відсоток виконання плану

1 квартал

Рік

103,3%

24,1%



Надходження по єдиному податку

тис.грн.

1 квартал
2023 року

208 072,6

1 квартал
2022 року

193 848,2

107,3%



Відсоток виконання плану

1 квартал

Рік

101,4%

27,7%



Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів

тис.грн.

1 квартал
2023 року

64 412,2

1 квартал
2022 року

28 311,4

в 2,3 рази

Відсоток виконання плану

1 квартал

Рік

101,1%

24,2%



Акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) Пальне

тис.грн.

1 квартал
2023 року

28 663,4

1 квартал
2022 року

18 423,8

155,6%



Відсоток виконання плану

1 квартал

Рік

102,4%

29,5%



Плата за землю

тис.грн.

1 квартал
2023 року

67 612,2

1 квартал
2022 року

52 846,3



127,9%



Відсоток виконання плану

1 квартал

Рік

103,3%

23,6%



Плата за надання адміністративних послуг

тис.грн.

1 квартал
2023 року

9 168,4

1 квартал
2022 року

7 336,3

125,0%



Відсоток виконання плану

1 квартал

Рік

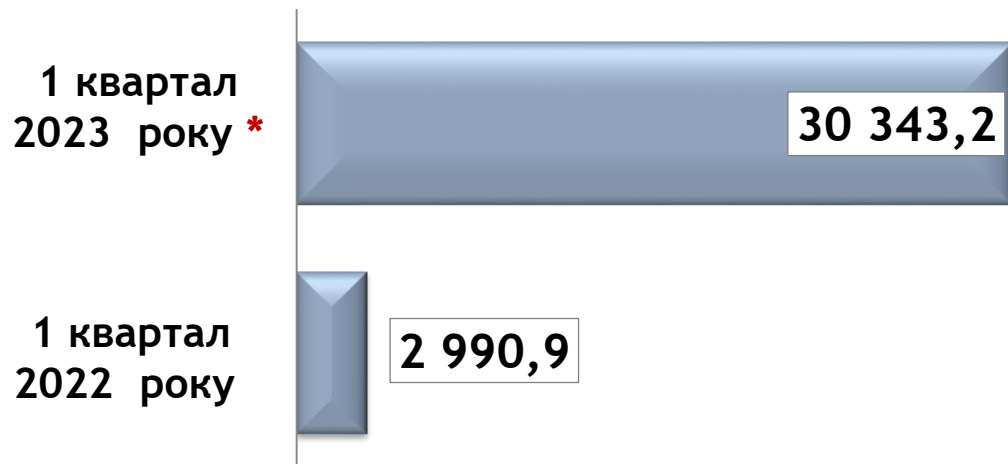
106,5%

20,9%



Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

тис.грн.



в 10,1
рази



* Доходи бюджету Вінницької міської ТГ у вигляді купону - відсотків по облігаціям внутрішньої державної позики України (ОВДП)



СПЕЦІАЛЬНИИ ФОНД



Вінницька
міська рада

14 → XXI



Доходи спеціального фонду бюджету Вінницької міської ТГ за 1 квартал 2023 року

тис.грн.

1 квартал 2022 року
44 343,9 тис. грн.

143,9%

1 квартал 2023 року
63 791,6 тис. грн.

- Трансфери з державного та обласного бюджетів
- Власні доходи



1 квартал 2022 року

143,9%



1 квартал 2023 року

Відсоток виконання
плану

Всього за рік

22,9%

Структура доходів спеціального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

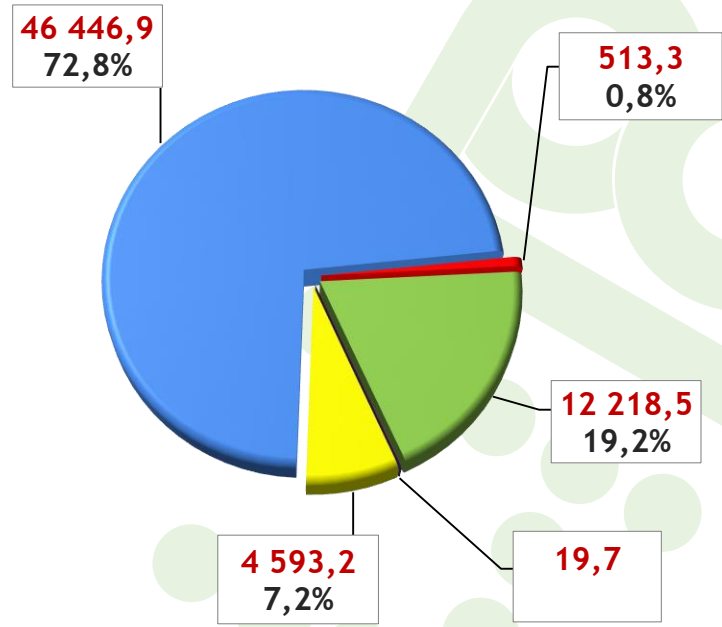
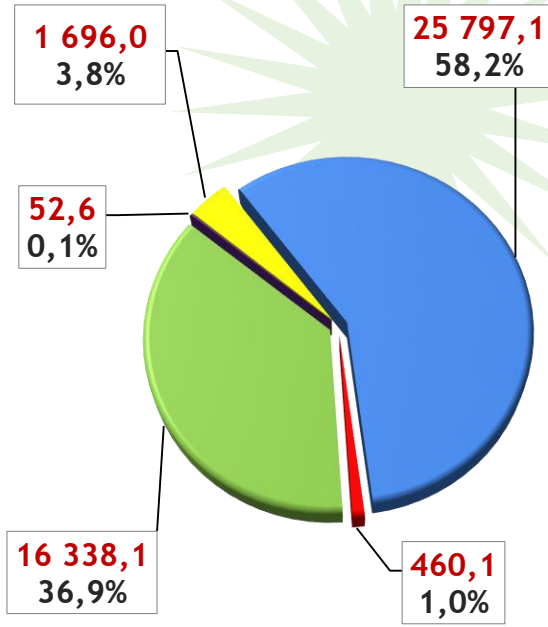
тис.грн.

1 квартал 2022 року
44 343,9 тис. грн.

143,9%

1 квартал 2023 року
63 791,6 тис. грн.

- Власні надходження бюджетних установ
- Екологічний податок
- Бюджет розвитку
- Інші надходження
- Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування



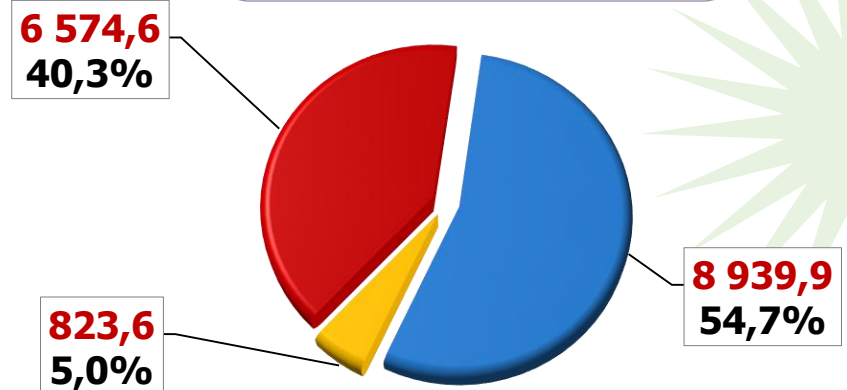
Структура доходів бюджету розвитку Вінницької міської ТГ

тис.грн.

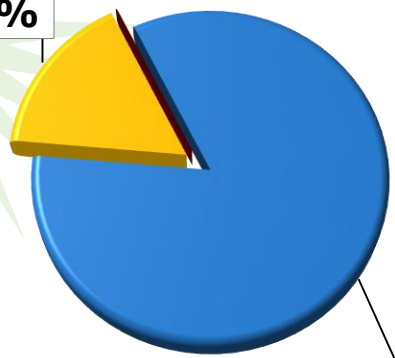
1 квартал 2022 року
16 338,1 тис. грн.

74,8%

1 квартал 2023 року
12 218,5 тис. грн.



1 986,2
16,3%



Відсоток виконання плану

Рік

19,0%

- Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
- Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності
- Кошти від продажу землі

10 232,3
83,7%



ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ

Видатки бюджету Вінницької міської ТГ за I квартал 2023 року

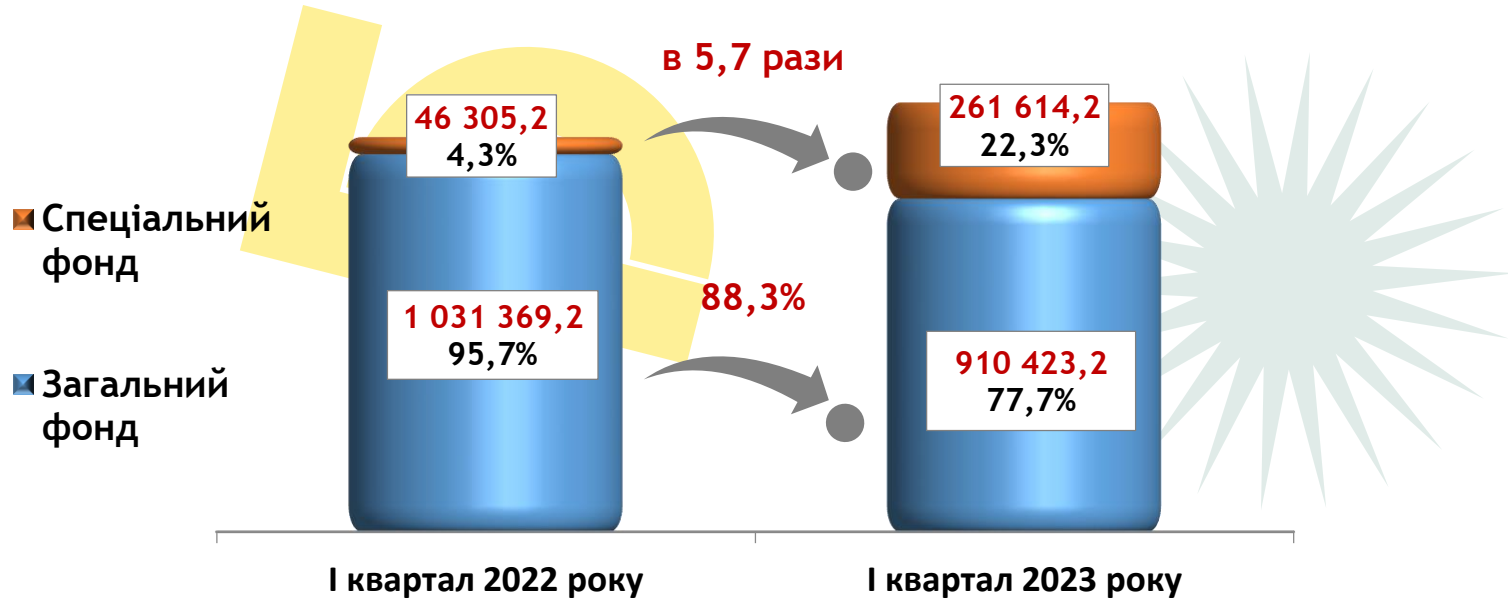
(загальний та спеціальний фонди)

тис.грн.

1 квартал 2022 року
1 077 674,4 тис. грн.

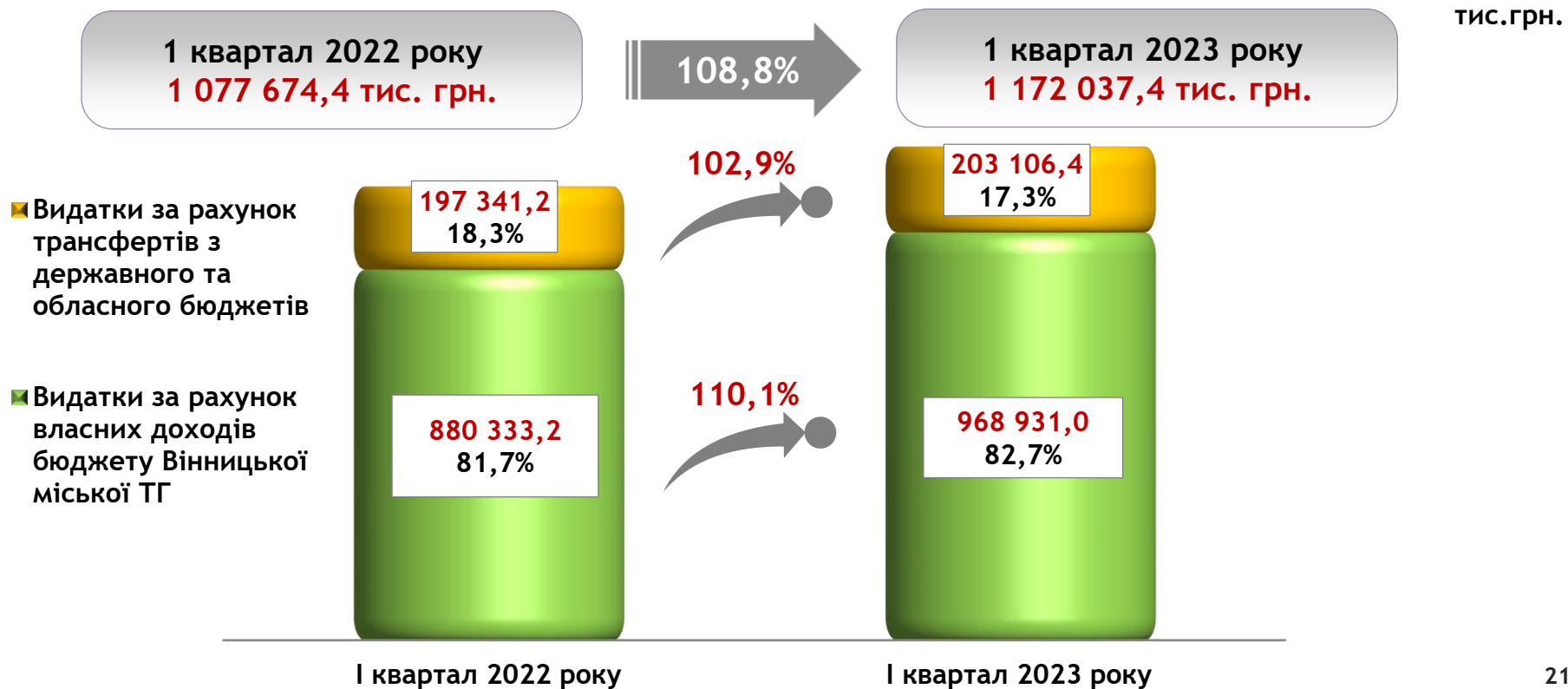
108,8%

1 квартал 2023 року
1 172 037,4 тис. грн.



Видатки бюджету Вінницької міської ТГ за I квартал 2023 року

(загальний та спеціальний фонди)





ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД



Вінницька
міська рада

14 → XXI

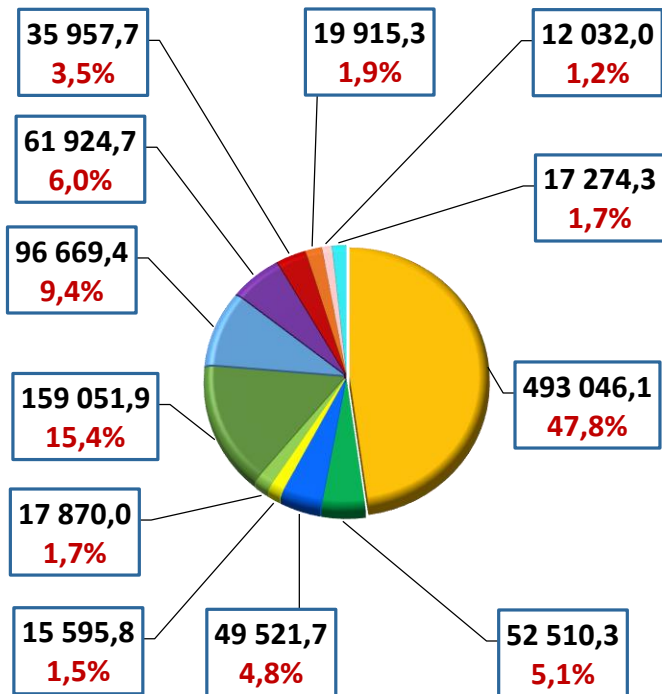


Структура видатків загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

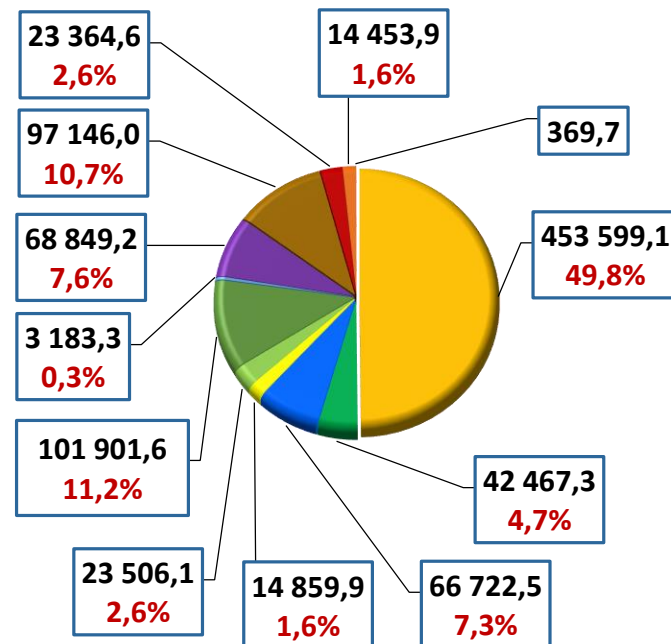
1 квартал 2022 року
1 031 369,2 тис. грн.

88,3%

1 квартал 2023 року
910 423,2 тис. грн.

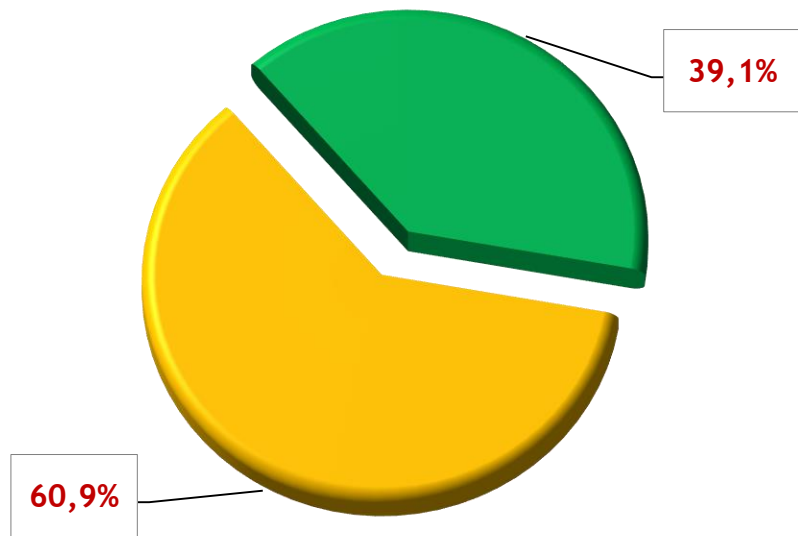


- Освіта
- Охорона здоров'я
- Соціальний захист та соціальне забезпечення
- Культура і мистецтво
- Фізична культура
- Житлово-комунальне господарство
- Транспорт та транспортна інфраструктура
- Державне управління
- Реверсна дотація
- Інші
- Громадський порядок та безпека
- Заходи із запобігання та ліквідації НС та наслідків стихійного лиха

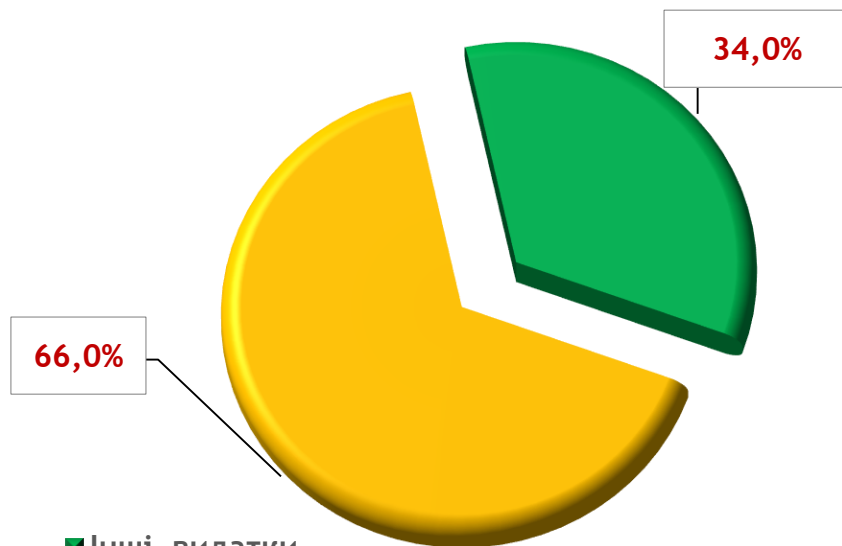


Частка видатків на утримання соціально-культурної сфери та соціальний захист населення у видатках загального фонду

1 квартал 2022 року



1 квартал 2023 року

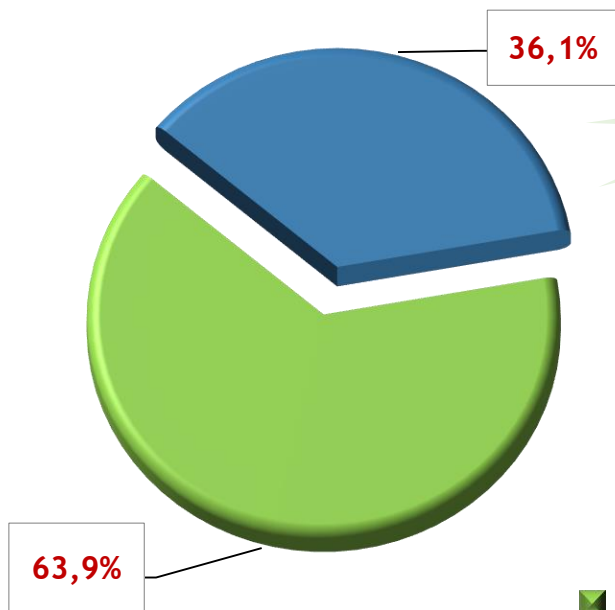


■ Видатки соціально-культурної сфери та на соціальний захист населення

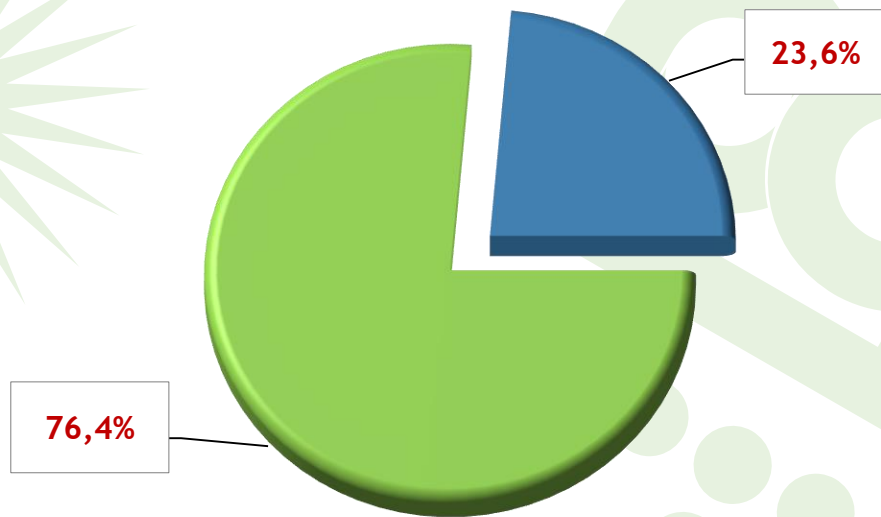
■ Інші видатки

Частка видатків по захищених статтях у видатках загального фонду

1 квартал 2022 року



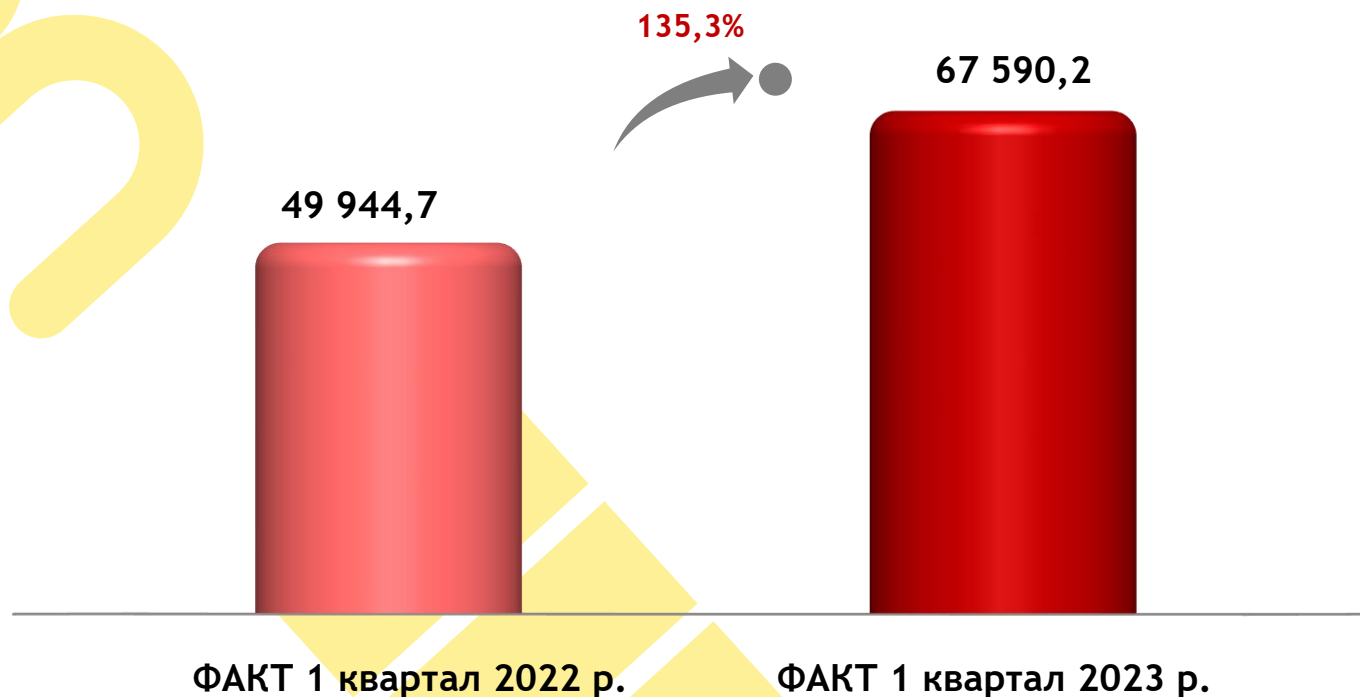
1 квартал 2023 року



■ Захищені статті ■ Незахищені статті

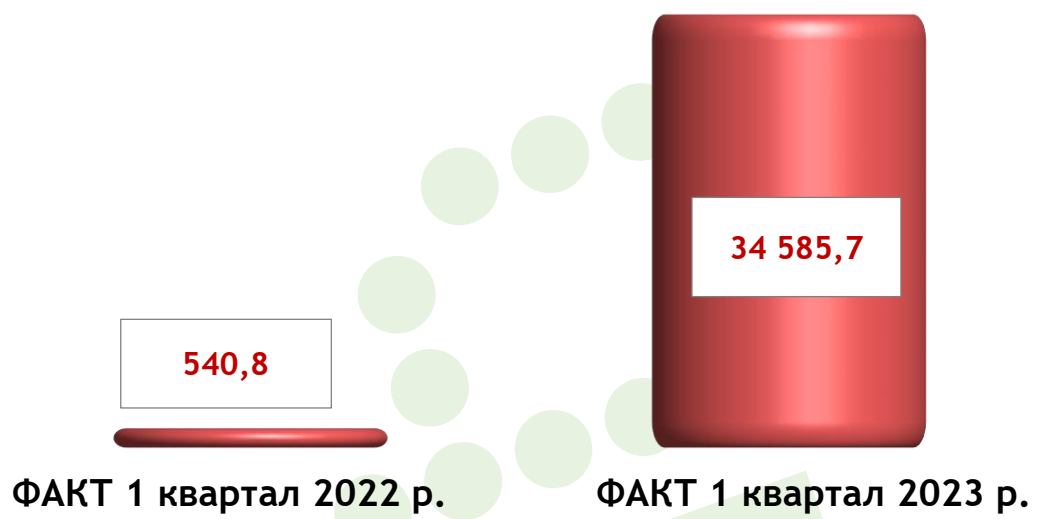
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (загальний фонд та капітальні видатки)

тис.грн.



Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (загальний фонд та капітальні видатки)

тис.грн.



Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (загальний фонд та капітальні видатки)

млн.грн.

Найменування видатків	Уточнений бюджет 2023 року	Фактичні видатки за I квартал 2023 року
Підтримка Національної гвардії України	14,0	14,0
Підтримка Збройних Сил України	13,3	8,4
Підтримка правоохоронних органів	14,9	11,4
Підтримка інших установ	3,0	0,8
ВСЬОГО	45,2	34,6

СПЕЦІАЛЬНИИ ФОНД



Вінницька
міська рада

14 → XXI

Структура видатків спеціального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

тис.грн.

1 квартал 2022 року
46 305,1 тис.грн.

в 5,7 рази

1 квартал 2023 року
261 614,2 тис.грн.

■ Власні надходження бюджетних установ

20 118,0
43,4%

■ Бюджет розвитку

733,4
1,6%

■ Охорона навколишнього природного середовища

25 453,7
55,0%

■ Субвенція з ДБ на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з МБ реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

43 429,2
16,6%

194 625,6
74,4%

267,7
0,1%

23 291,7
8,9%

Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі бюджету Вінницької міської ТГ

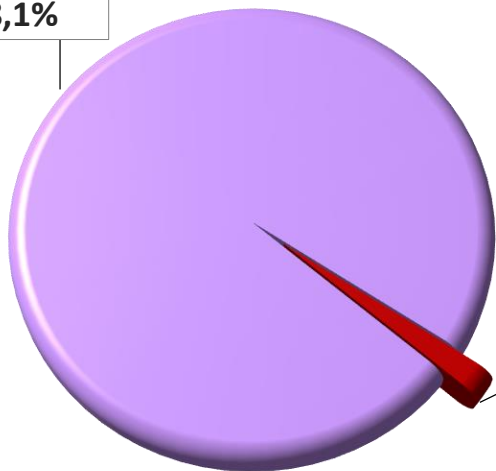
тис.грн.

1 квартал 2022 року
1 077 674,4 тис.грн.

108,8%

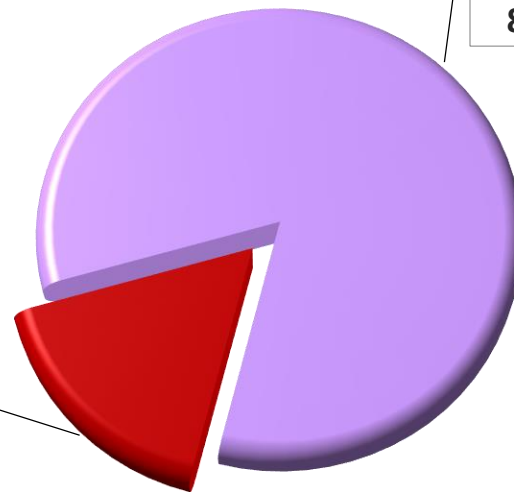
1 квартал 2023 року
1 172 037,4 тис.грн.

Інші
1 057 556,4
98,1%



Бюджет розвитку
20 118,0
1,9%

Інші
977 411,8
83,4%



Бюджет розвитку
194 625,6
16,6%

Структура видатків бюджету розвитку Вінницької міської ТГ

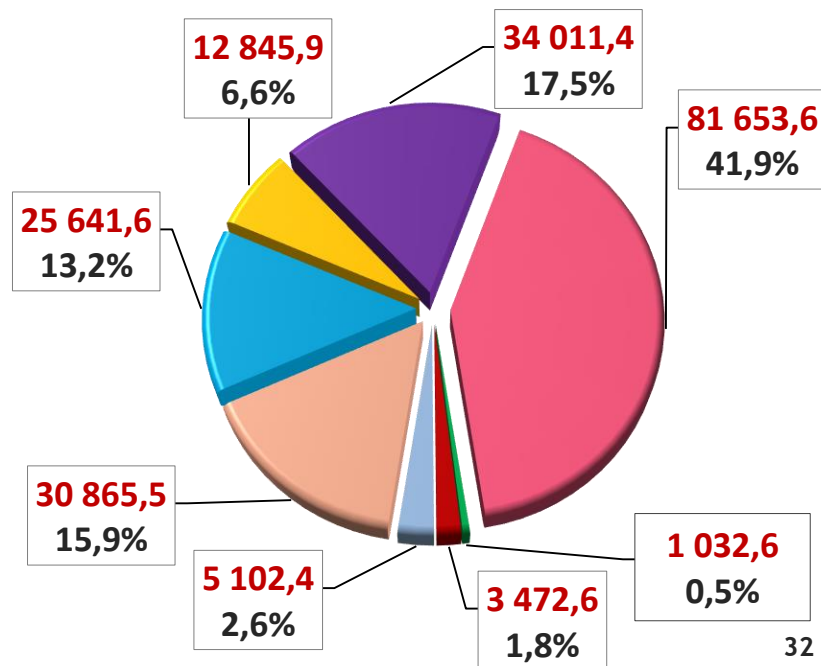
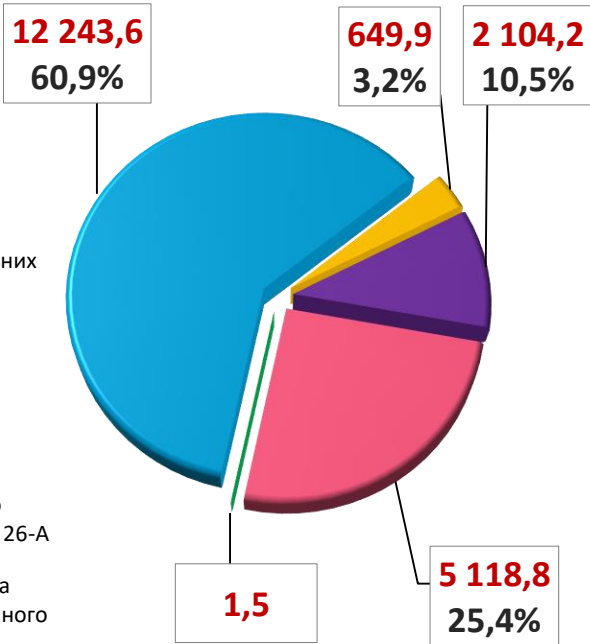
тис.грн.

1 квартал 2022 року
20 118,0 тис.грн.

в 9,7 рази

1 квартал 2023 року
194 625,6 тис.грн.

- Будівництво та регіональний розвиток
- Житлово-комунальне господарство
- Капітальні видатки бюджетних установ
- Внески до статутного капіталу комунальних підприємств
- Інші видатки
- Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
- Капітальний ремонт об'єкту нерухомого майна з укриттям по вул. Замостянська, 26-А в м. Вінниці
- Субвенція з МБ державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

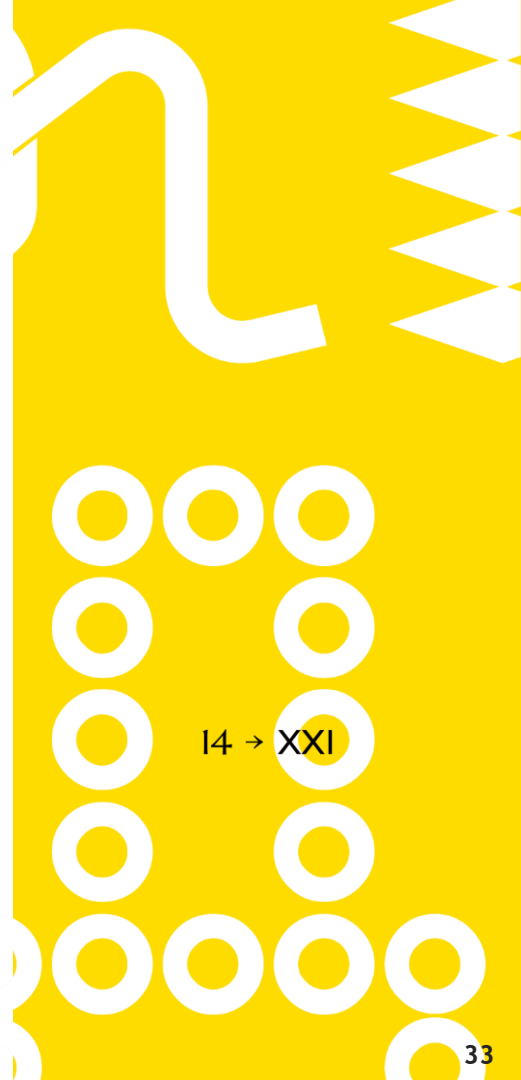




Дякую
за увагу!



Вінницька
міська рада



14 → XXI

Інформація про виконання БЮДЖЕТУ Вінницької міської територіальної громади

I квартал 2023 року

фот

14 → XXI

Наталія Луценко – директор департаменту
фінансів Вінницької міської ради