

Інформація про виконання БЮДЖЕТУ Вінницької міської територіальної громади

I квартал 2024 року

14 → XXI

Антоніна Лесь – директор департаменту
фінансів Вінницької міської ради



ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ

Доходи бюджету Вінницької міської ТГ за 1 квартал 2024 року

тис.грн.

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

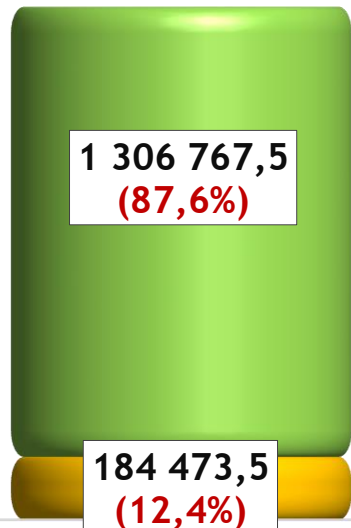
106,1%

1 квартал 2024 року
1 582 661,2 тис. грн.

- Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

- Власні доходи

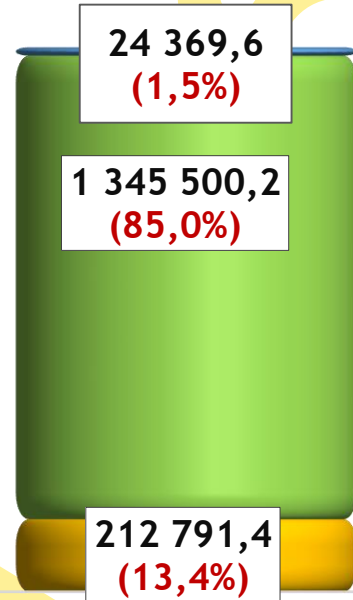
- Трансфerti



1 квартал 2023 року

103,0%

115,4%



1 квартал 2024 року

Відсоток виконання плану

Власні доходи

25,1%

Трансфerti

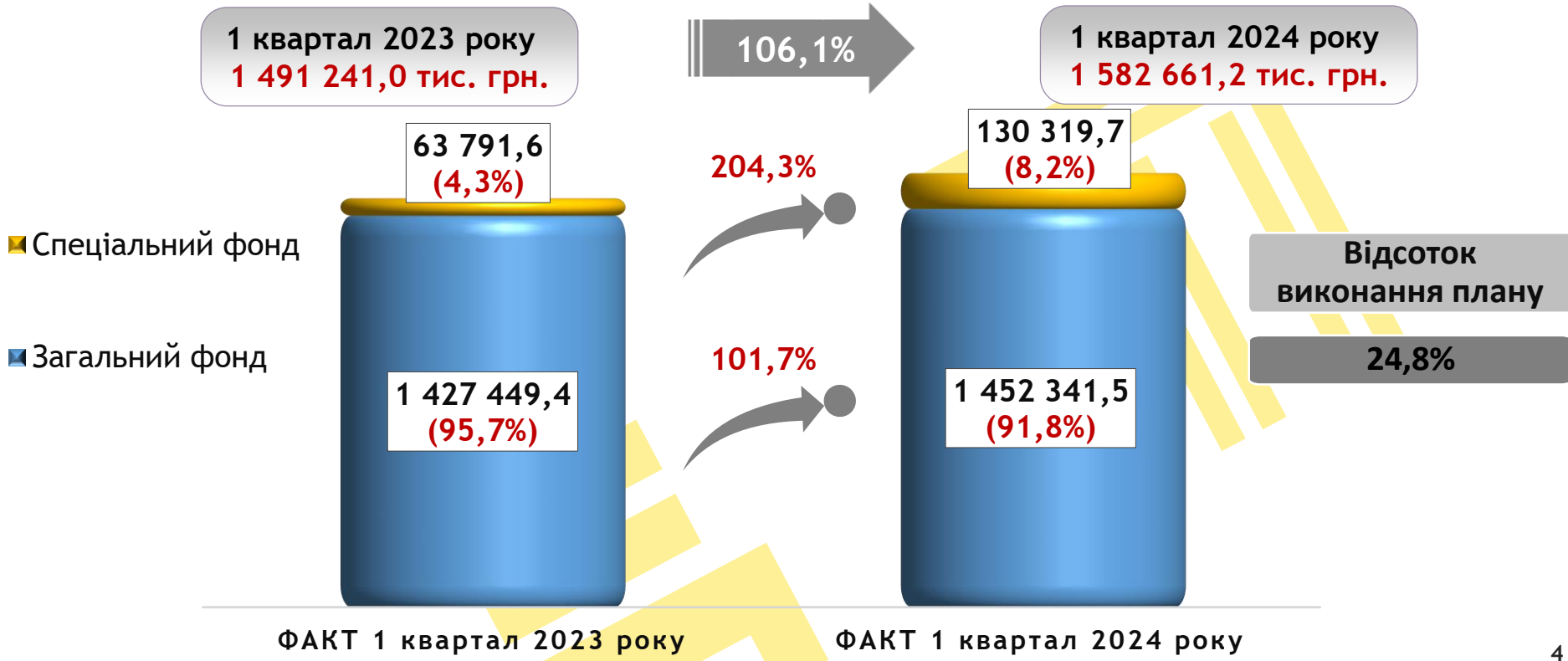
22,8%

Всього

24,8%

Доходи бюджету Вінницької міської ТГ за 1 квартал 2024 року (загальний та спеціальний фонди)

тис.грн.



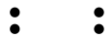


ЗАГАЛЬНИИ ФОНД



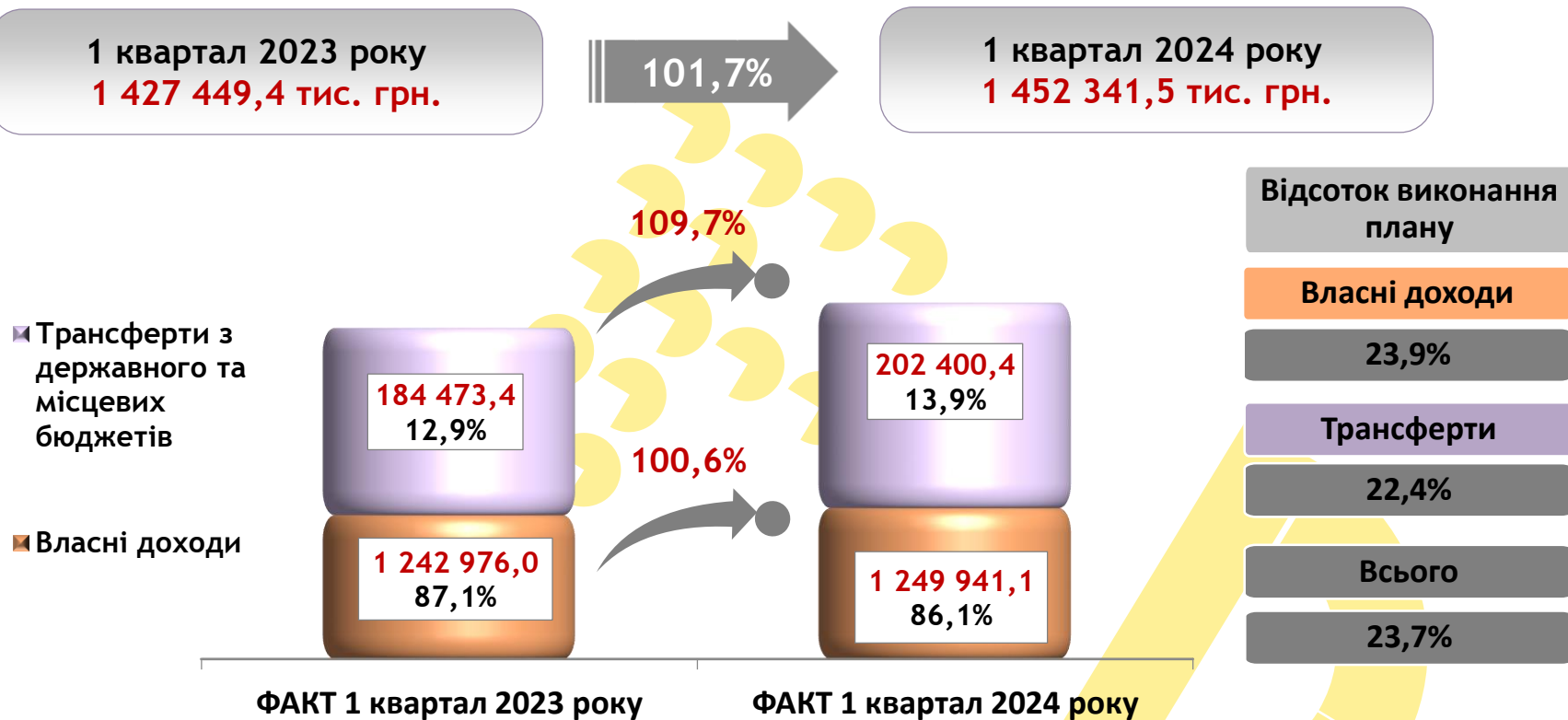
Вінницька
міська рада

14 → XXI



Доходи загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ за 1 квартал 2024 року

тис.грн.



Структура власних доходів загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

тис.грн.

1 квартал
2023 року
1 242 976,0

100,6%

1 квартал
2024 року
1 249 941,1

Податок та збір на доходи фізичних осіб	785 341,3 (63,2%)	701 009,5 (56,1%)
Єдиний податок	208 072,6 (16,7%)	282 142,8 (22,6%)
Акцизний податок	93 075,7 (7,5%)	100 731,1 (8,0%)
Плата за землю	67 612,2 (5,5%)	82 401,3 (6,6%)
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	28 456,3 (2,3%)	47 233,6 (3,8%)
Плата за надання адміністративних послуг	9 168,4 (0,7%)	12 257,3 (1,0%)
Плата за встановлення земельного сервіту	5 041,9 (0,4%)	5 787,3 (0,5%)
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном	5 431,9 (0,4%)	2 854,4 (0,2%)
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	30 343,2 (2,4%)	1 766,7 (0,1%)
Інші	10 432,5 (0,9%)	13 757,1 (1,1%)








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

тис.грн.

1 квартал
2023 року
184 473,4

109,7%

1 квартал
2024 року
202 400,4

	Освітня субвенція з державного бюджету	174 347,7 (94,5%)	196 148,0 (96,9%)
	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	2 748,9 (1,5%)	-
	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	4 102,6 (2,2%)	5 228,9 (2,6%)
	Субвенція з МБ за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	2 073,1 (1,1%)	-
	Субвенція з МБ на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	653,5 (0,4%)	-
	Інші субвенції з місцевого бюджету	547,6 (0,3%)	461,6 (0,2%)
	Інші дотації з місцевого бюджету	-	561,9 (0,3%)

Податок та збір на доходи фізичних осіб

тис.грн.

1 квартал
2024 року

701 009,5

1 квартал
2023 року

785 341,3

89,3%

Відсоток виконання плану

1 квартал

Рік

114,0%

22,5%



Надходження по єдиному податку

тис.грн.

1 квартал
2024 року

282 142,8

135,6%

Відсоток виконання плану

1 квартал

Рік

104,7%

27,6%

1 квартал
2023 року

208 072,6



Акцизний податок

тис.грн.

1 квартал 2023 року
93 075,7 тис. грн.

108,2%

1 квартал 2024 року
100 731,1 тис. грн.

127,6%

28 663,5

36 562,1

93,8%

37 841,9

35 488,2

107,9%

26 570,3

28 680,8

1 квартал 2023 року

1 квартал 2024 року

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

Акцизний податок з реалізації тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах

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

Відсоток виконання
річного плану

23,9%

20,1%

22,6%

Плата за землю

тис.грн.

1 квартал
2024 року

82 401,3

1 квартал
2023 року

67 612,2



121,9%



Відсоток виконання плану

1 квартал

Рік

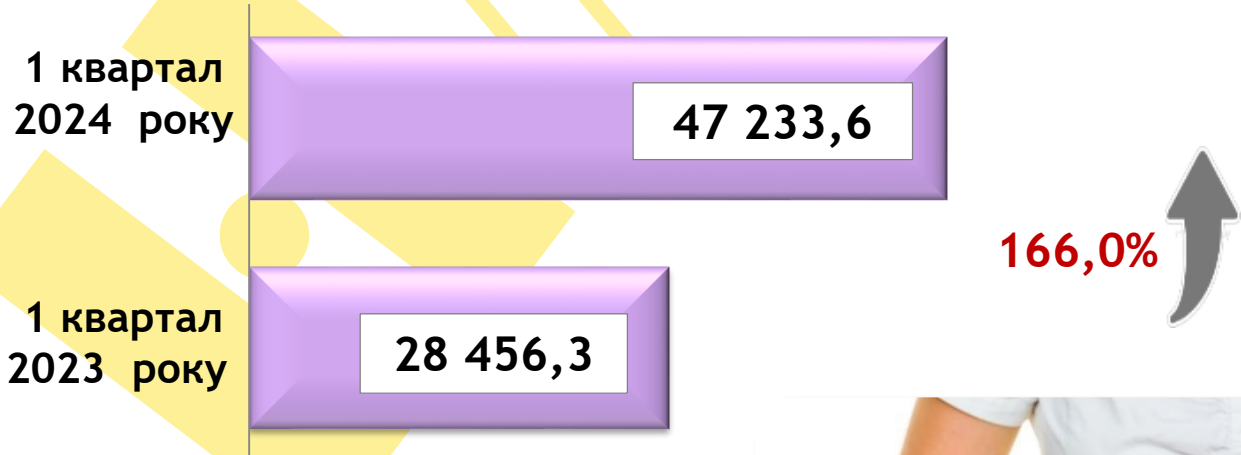
104,4%

25,2%



Надходження по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

тис.грн.



Відсоток виконання плану	
1 квартал	Рік
101,9%	27,6%



Плата за надання адміністративних послуг

тис.грн.

1 квартал
2024 року



1 квартал
2023 року



133,7%



Відсоток виконання плану

1 квартал

Рік

102,7%

30,1%





СПЕЦІАЛЬНИИ ФОНД



Вінницька
міська рада

14 → XXI



Доходи спеціального фонду бюджету Вінницької міської ТГ за 1 квартал 2024 року

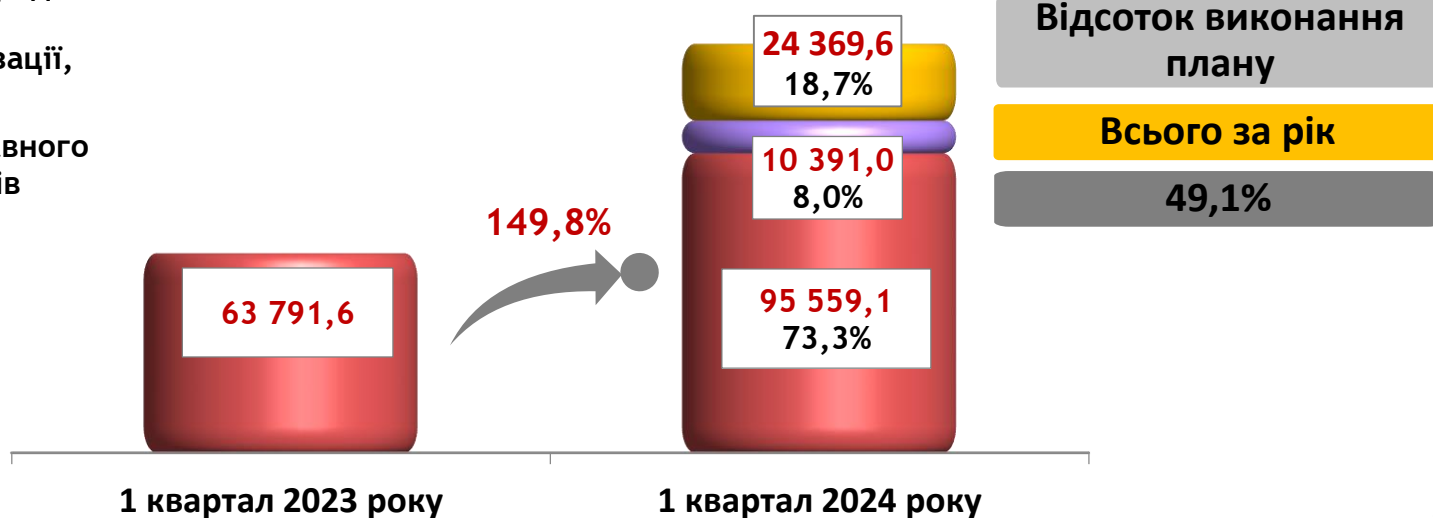
тис.грн.

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

204,3%

1 квартал 2024 року
130 319,7 тис. грн.

- Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
- Трансфери з державного та місцевих бюджетів
- Власні доходи



Структура доходів спеціального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

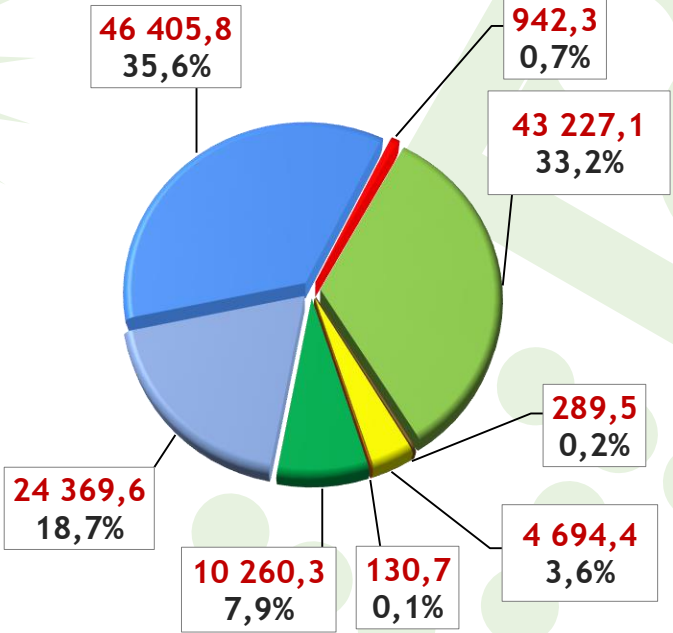
тис.грн.

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

204,3%

1 квартал 2024 року
130 319,7 тис. грн.

- Власні надходження бюджетних установ
- Екологічний податок
- Бюджет розвитку
- Інші надходження
- Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування
- 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"
- Субвенція з МБ за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду
- Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ



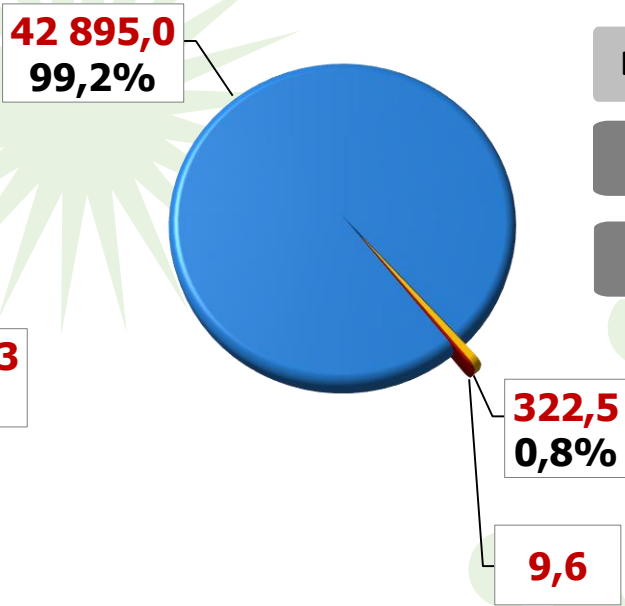
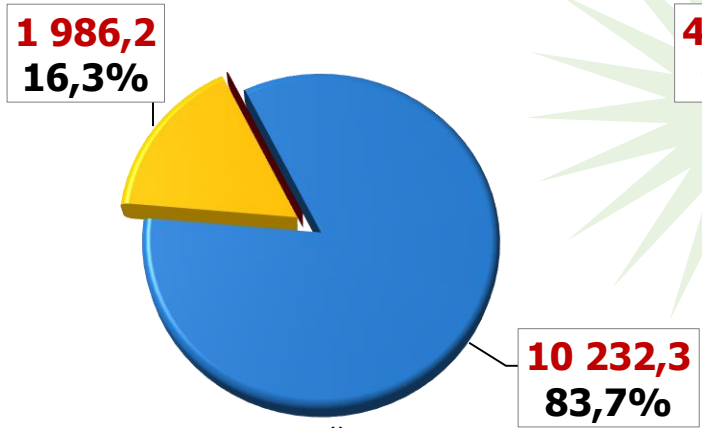
Структура доходів бюджету розвитку Вінницької міської ТГ

тис.грн.

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

в 3,5 рази

1 квартал 2024 року
43 227,1 тис. грн.



Відсоток виконання плану

Рік

39,0%

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

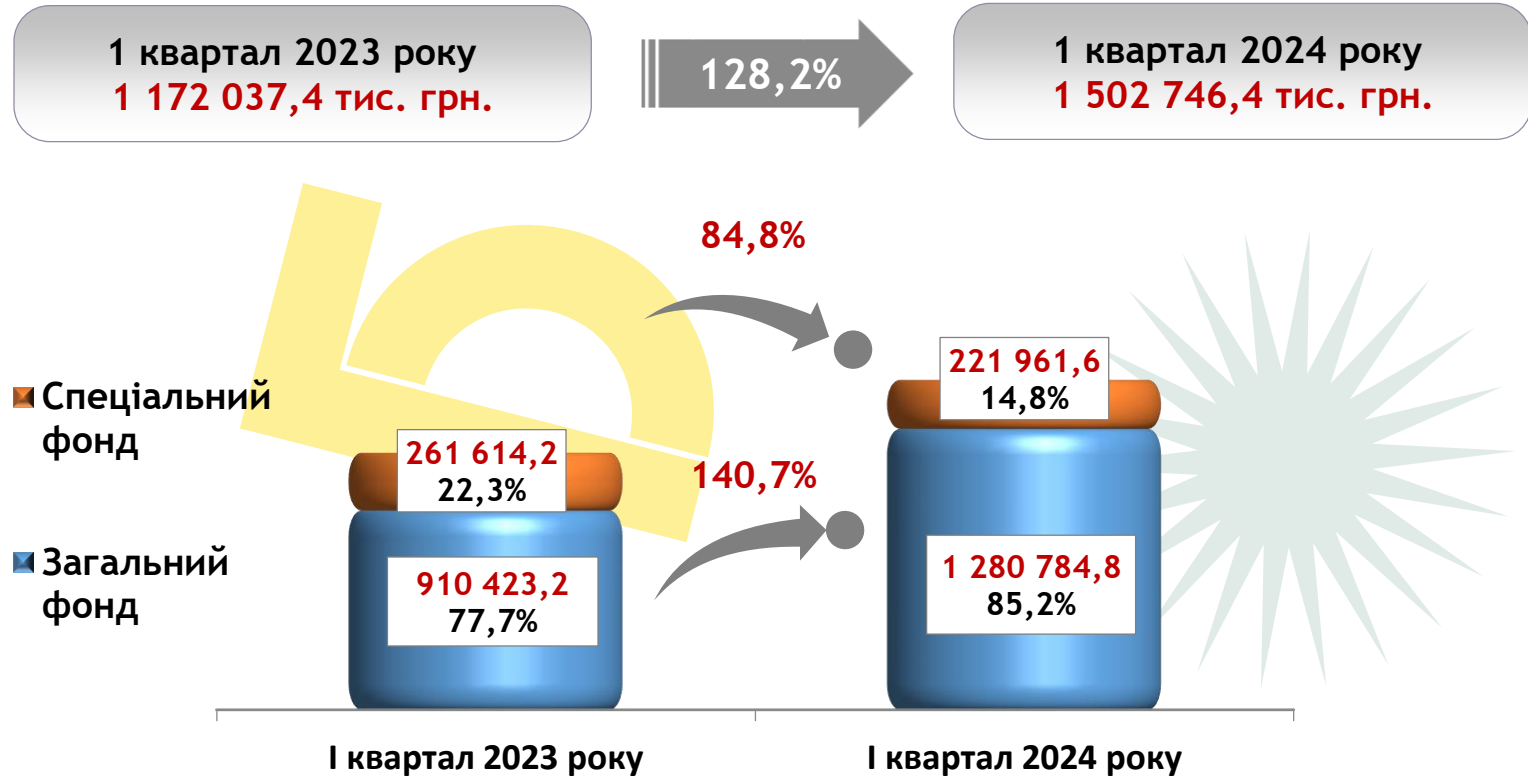


ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ

Видатки бюджету Вінницької міської ТГ за I квартал 2024 року

(загальний та спеціальний фонди)

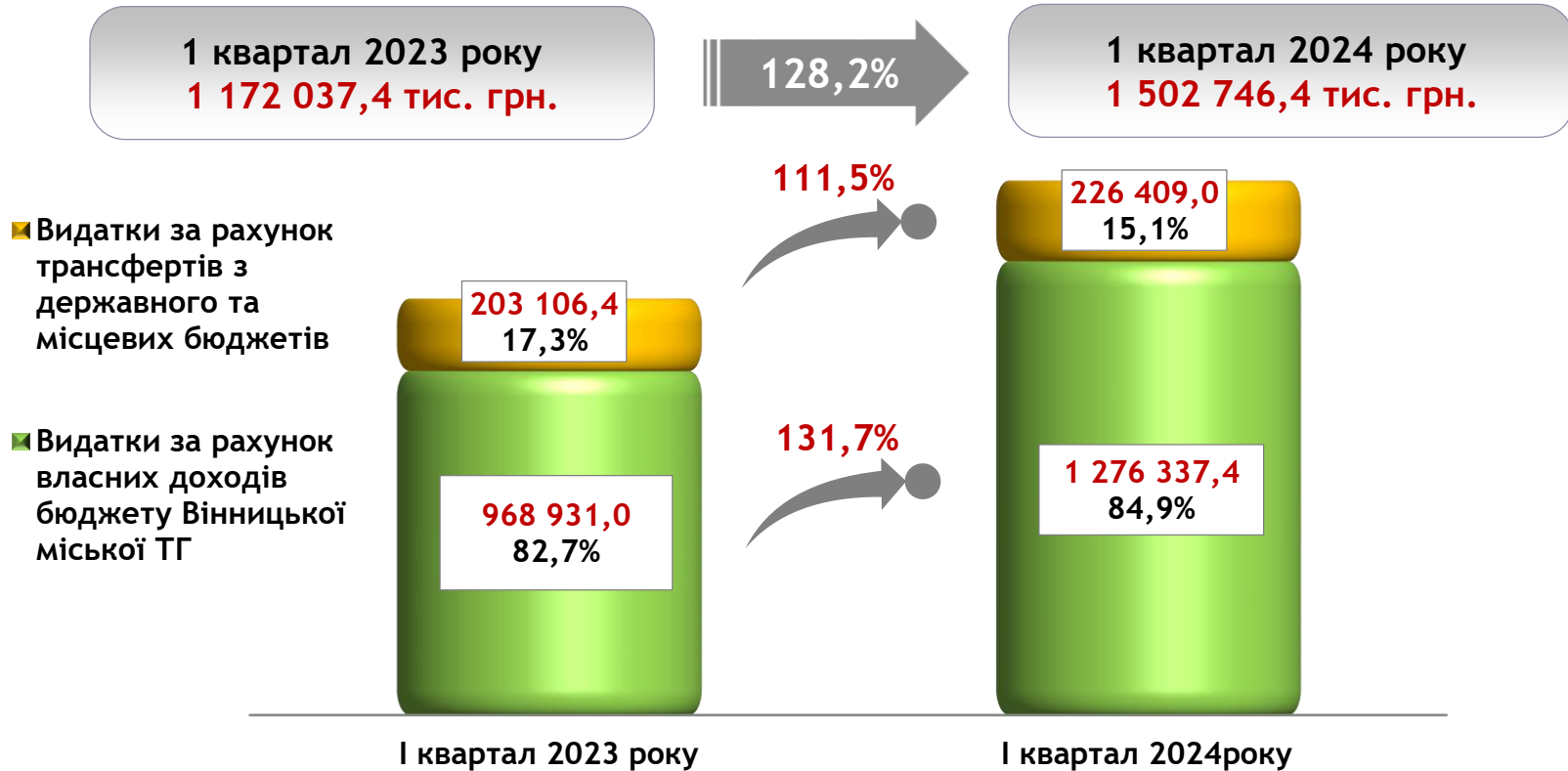
тис.грн.



Видатки бюджету Вінницької міської ТГ за I квартал 2024 року

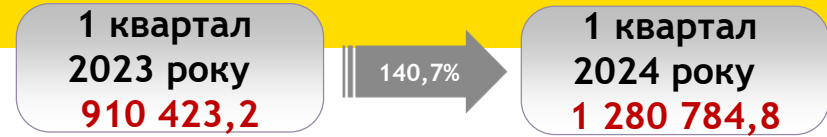
(загальний та спеціальний фонди)

тис.грн.



Структура видатків загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

тис.грн.



Категорія	1 квартал 2023 року	1 квартал 2024 року
Освіта	453 599,1 (49,8%)	535 166,1 (41,8%)
Охорона здоров'я	42 467,3 (4,7%)	34 705,7 (2,7%)
Соціальний захист та соціальне забезпечення	66 722,5 (7,3%)	83 499,6 (6,5%)
Культура і мистецтво	14 859,9 (1,6%)	16 038,9 (1,3%)
Фізична культура і спорт	23 506,1 (2,6%)	31 017,9 (2,4%)
Житлово-комунальне господарство	101 901,6 (11,2%)	190 996,9 (14,9%)
Транспорт	3 183,3 (0,3%)	104 601,5 (8,2%)
Реверсна дотація	97 146,0 (10,7%)	
Інші	85 318,7 (9,4%)	219 151,0 (17,1%)
Засоби масової інформації	6 839,1 (0,8%)	8 320,0 (0,6%)
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	369,7	266,3
Громадський порядок та безпека	14 453,9 (1,6%)	56 998,6 (4,5%)
Обслуговування місцевого боргу	56,0	22,3

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

тис.грн.

1 квартал 2023 року

309 268,3
34,0%

910 423,2

601 154,9
66,0%

1 квартал 2024 року

580 356,4
45,3%

1 280 784,8

700 428,4
54,7%

140,7%

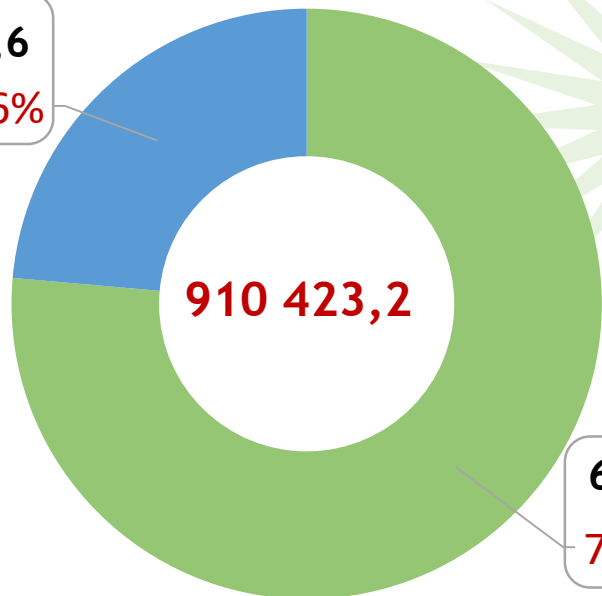
■ Видатки соціально-культурної сфери та на соціальний захист населення ■ Інші видатки

Видатки по захищених статтях у видатках загального фонду

тис.грн.

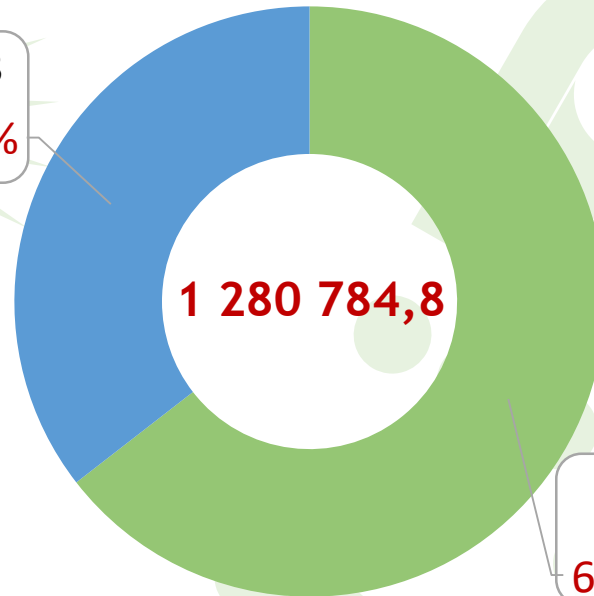
1 квартал 2023 року

214 411,6
23,6%



1 квартал 2024 року

505 081,8
39,4%



140,7%

■ Захищені статті ■ Незахищені статті

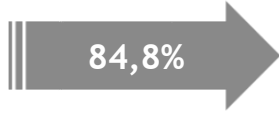
Динаміка захищених видатків загального фонду бюджету



Структура видатків спеціального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

тис.грн.

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



1 квартал 2024 року
221 961,6 тис. грн.

■ Власні надходження бюджетних установ

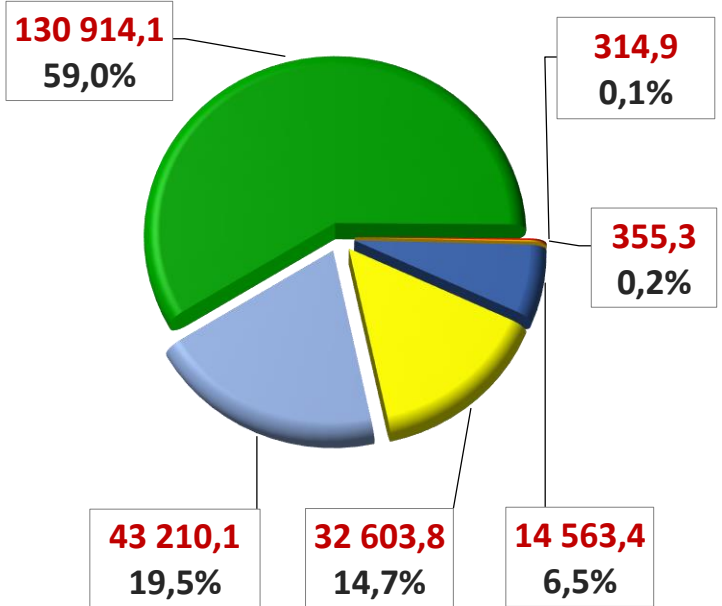
■ Бюджет розвитку

■ Субвенція НУШ

■ Охорона навколишнього природного середовища

■ Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" (грантові кошти ПРООН)

■ Видатки за рахунок субвенції з ДБ на виконання спільного з МБ реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"



Видатки на утримання установ галузі "Освіта" (загальний фонд + бюджет розвитку)

тис.грн.

1 квартал
2024 року

537 731,0

1 квартал
2023 року

476 008,9

113,0%



Структура видатків по галузі «Освіта»

тис.грн.

Разом видатків: **537 731,0**

Заробітна плата працівникам освіти

419 132,5 (77,9%)

Енергоносії та комунальні послуги

80 417,9 (15,0%)

Харчування дітей та учнів

18 810,9 (3,5%)

Стипендії та допомоги учням закладів професійно-технічної освіти

10 741,7 (2,0%)

Придбання засобів навчання, навчальної літератури для навчальних кабінетів ЗЗСО, «Нова українська школа»
(кошти освітньої субвенції та співфінансування з бюджету)

390,5 (0,1%)

Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту - укриттів

1 922,7 (0,4%)

Ремонт будівель з енергозбереженням

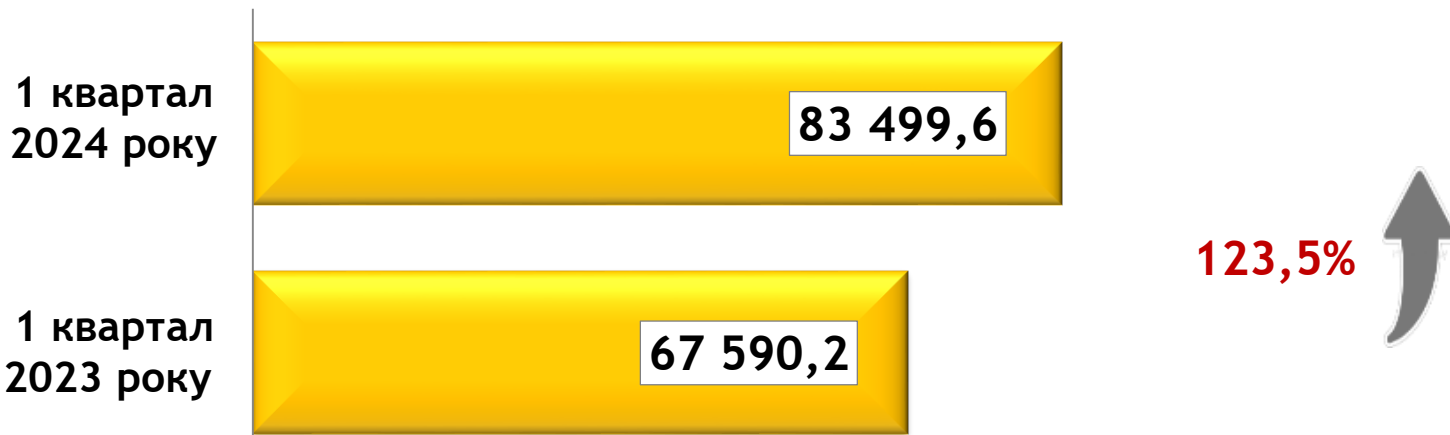
255,3

Інші видатки

6 059,5 (1,1%)

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (загальний фонд+бюджет розвитку)

тис.грн.



Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення

млн.грн.



Видатки по галузі «Житлово-комунальне господарство» (загальний і спеціальний фонди)

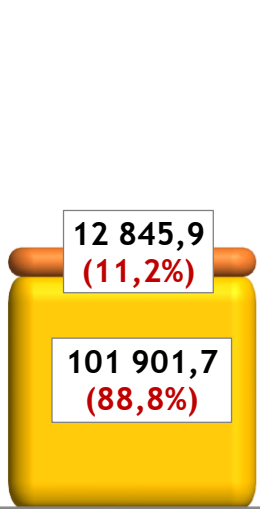
тис.грн.

1 квартал 2023 року
114 747,6 тис. грн.

171,4%

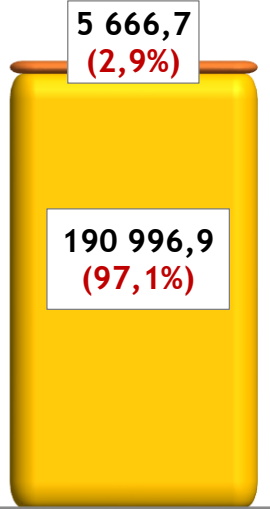
1 квартал 2024 року
196 663,6 тис. грн.

- Спеціальний фонд
- Загальний фонд



44,1%

187,4%



1 квартал 2023 року

1 квартал 2024 року



Стійкість

Житлово-комунальне господарство (загальний і спеціальний фонди)

тис.грн.

Здійснення ефективних і комплексних заходів для належного техніко-експлуатаційного стану мереж зовнішнього освітлення

30 982,7

Ремонт мереж

122,2

Забезпечення належного санітарного стану території ВМТГ

42 415,0

Інші видатки

2 059,9

196 663,6
тис.грн

5 714,2

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (на умовах співфінансування)

102,2

Забезпечення та збереження належного техніко-експлуатаційного стану вулично-дорожньої мережі

5 693,0

Забезпечення в належному технічному стані засобів регулювання дорожнього руху

109 574,4

Забезпечення діяльності з постачання теплової енергії (покриття витрат на оплату природнього газу та електроенергії)

Оборона

Фінансова допомога та підтримка підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів, добровольчих формувань територіальної оборони та інших військових формувань, соціальна підтримка захисників та захисниць України.

млн.грн.

Підтримка підрозділів	Передбачено на 2024 рік	Направлено у I кварталі 2024 року
Фінансова допомога, у вигляді субвенції з МБ, підрозділам:	113,0	91,4
• ЗСУ та інших військових формувань	41,9	31,4
• Національної гвардії України	59,5	59,5
• Правоохоронних органів	11,6	0,5
Придбання матеріальних цінностей для подальшої передачі підрозділам ЗСУ, Національної гвардії України, добровольчих формувань ТО та інших військових формувань	630,4	35,8
Придбання військових облігацій	50,0	50,0
Забезпечення виконання інших заходів підтримки військовослужбовців та завдань з мобілізаційної підготовки місцевого значення	3,8	0,6
Соціальна підтримка захисників та захисниць України, членів їх сімей, родин загиблих	27,5	7,8
РАЗОМ:	824,7	185,6

Блоки багатоканальної швидкої зарядки Bandera Power (240 шт.)

Квадрокоптери (8 шт.)



Тепловізійні монокуляри (139 шт.)

Прожектори пошукові (140 од.)

824,7 млн. грн – **14,2%** від планового показника видатків за рахунок власних доходів 2024 року

Видатки бюджету на забезпечення безпеки мешканців громади

млн.грн.

Ремонт споруд цивільного захисту (укриттів) в закладах освіти, охорони здоров'я та інших об'єктів

4,0

20,6

Забезпечення охорони громадського порядку

Будівництво протирадіаційних укриттів в закладах освіти

56,5

84,3
млн.грн.

0,8

Забезпечення належних умов для функціонування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади»

Забезпечення функціонування автоматизованої системи централізованого оповіщення населення

0,6

1,8

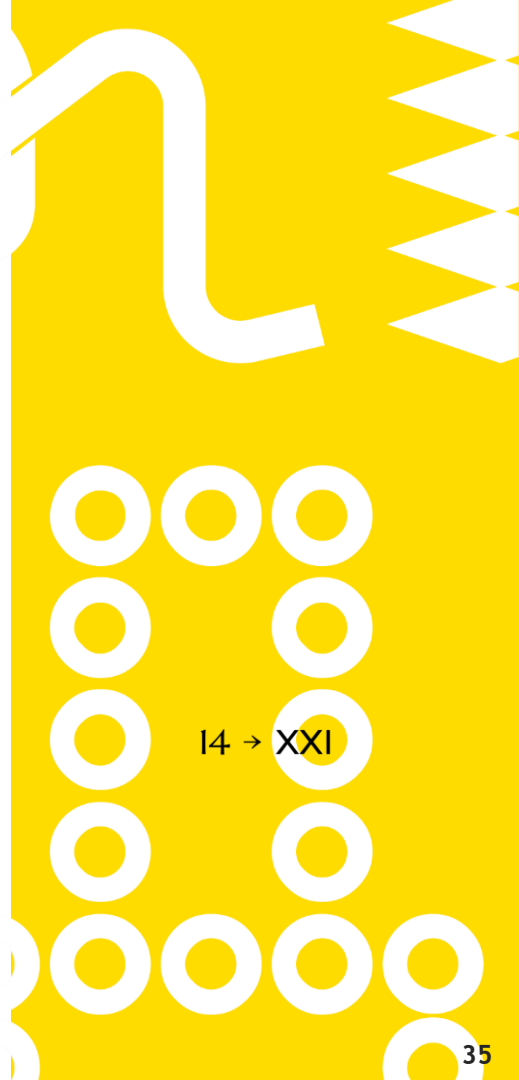
Забезпечення функціонування системи відеоспостереження та моніторингу ситуації на території громади



Дякую
за увагу!



Вінницька
міська рада



14 → XXI

Інформація про виконання БЮДЖЕТУ Вінницької міської територіальної громади

I квартал 2024 року

14 → XXI

Антоніна Лесь – директор департаменту
фінансів Вінницької міської ради