

Інформація про виконання БЮДЖЕТУ Вінницької міської територіальної громади

за 2023 рік

14 → XXI

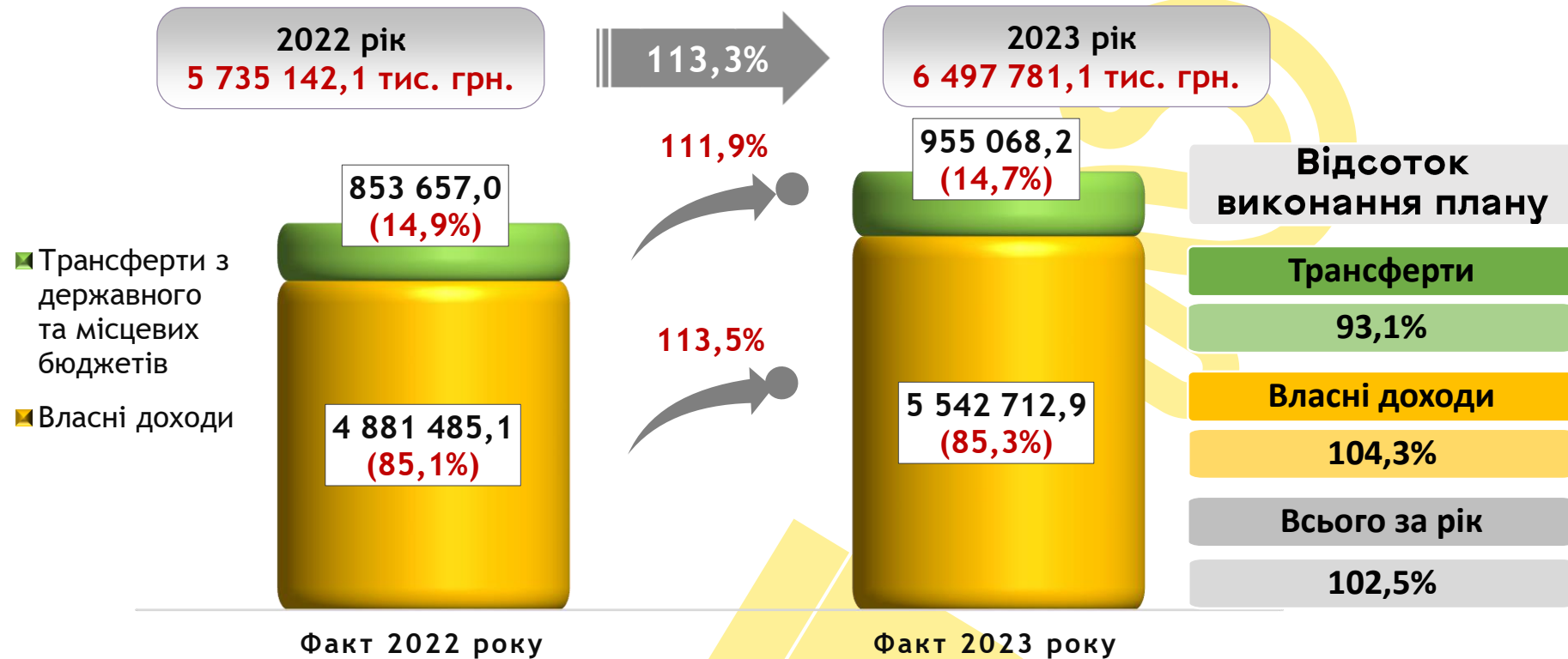
Антоніна Лесь – директор департаменту
фінансів Вінницької міської ради



ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ

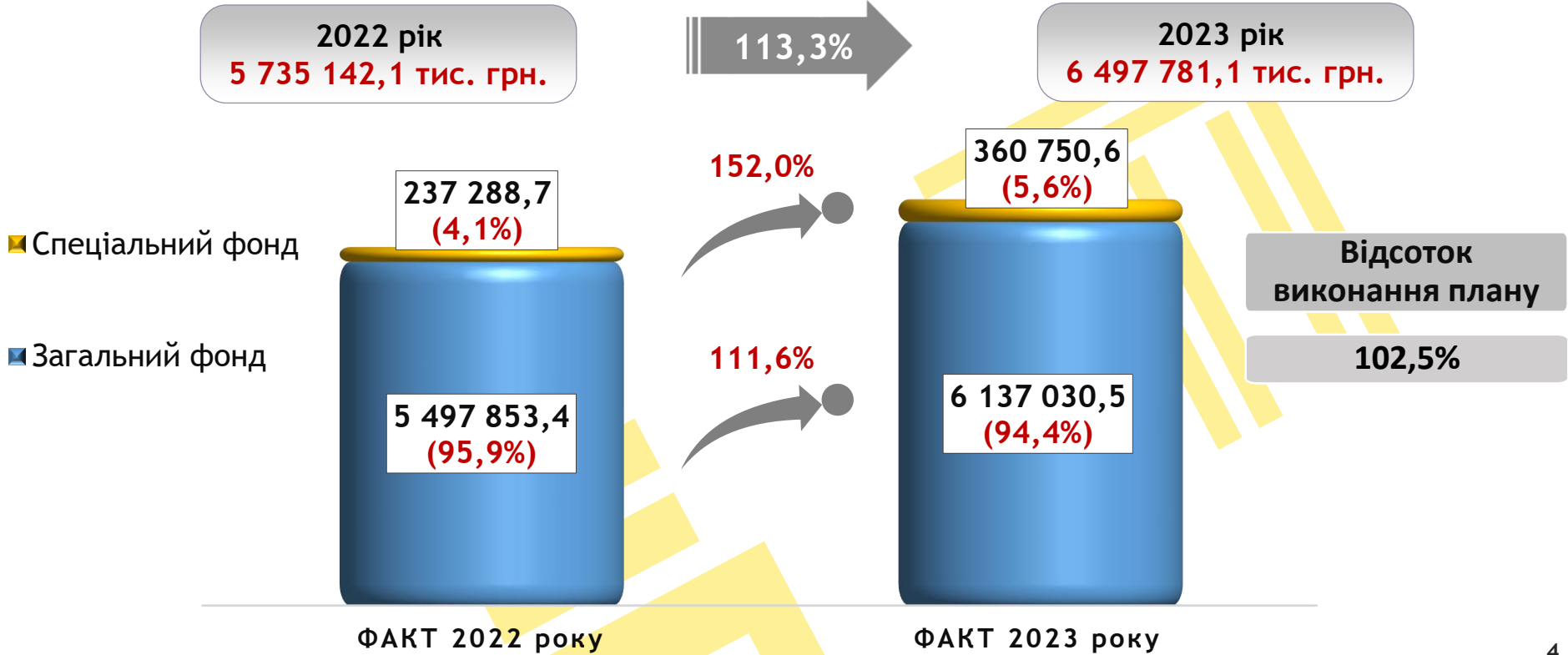
Доходи бюджету Вінницької міської ТГ за 2023 рік (загальний та спеціальний фонди)

тис.грн.



Доходи бюджету Вінницької міської ТГ за 2023 рік (загальний та спеціальний фонди)

тис.грн.



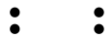


ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД



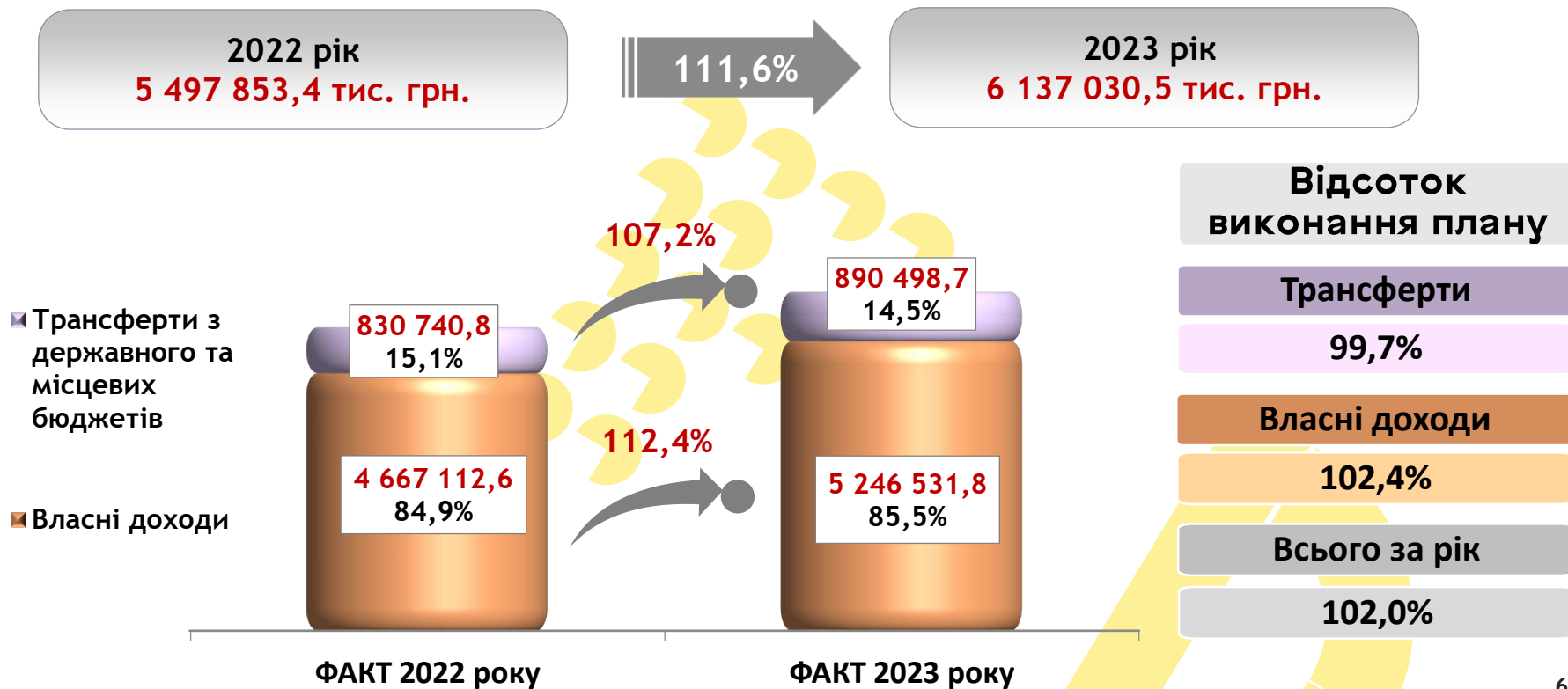
Вінницька
міська рада

14 → XXI



Доходи загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ за 2023 рік

тис.грн.



Структура власних доходів загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

тис.грн.

2022 рік
4 667 112,6

112,4%

2023 рік
5 246 531,8

Податок та збір на доходи фізичних осіб	3 218 059,6 (69,0%)	3 348 844,3 (63,8%)
Єдиний податок	699 241,3 (15,0%)	856 537,2 (16,3%)
Акцизний податок	274 495,3 (5,9%)	417 802,2 (8,0%)
Плата за землю	246 360,6 (5,3%)	303 075,2 (5,8%)
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	116 932,2 (2,5%)	157 325,1 (3,0%)
Плата за надання адміністративних послуг	41 159,5 (0,9%)	38 338,6 (0,7%)
Плата за встановлення земельного сервіту	17 810,9 (0,4%)	20 791,8 (0,4%)
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном	11 885,1 (0,2%)	14 236,5 (0,3%)
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	15 407,8 (0,3%)	43 735,0 (0,8%)
Інші	25 760,3 (0,5%)	45 845,9 (0,9%)











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

тис.грн.

2022 рік
830 740,8

2023 рік
890 498,7

107,2%

	Освітня субвенція з державного бюджету	770 115,7 (92,7%)	743 512,7 (83,5%)
	Додаткова 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	-	10 995,7 (1,2%)
	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	12 744,9 (1,5%)	15 795,1 (1,8%)
	Субвенція з МБ за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	-	1 903,9 (0,2%)
	Субвенція з МБ на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 346,6 (0,4%)	2 610,5 (0,3%)
	Інші субвенції з місцевого бюджету	8 459,0 (1,0%)	10 838,6 (1,2%)
	Інші дотації з місцевого бюджету	7 074,6 (0,9%)	7 102,0 (0,8%)
	Дотація з МБ за здійснення переданих з ДБ видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з ДБ	29 000,0 (3,5%)	-
	Субвенції соціального характеру з МБ (за рахунок державних субвенцій)	-	94 979,4 (10,7%)
	Субвенція з МБ на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з ДБ	-	2 760,8 (0,3%)

Податок та збір на доходи фізичних осіб

тис.грн.

2023 рік

3 348 844,3

2022 рік

3 218 059,6

104,1%

Відсоток виконання плану

Рік

102,3%



Надходження по єдиному податку

тис.грн.

2023 рік

856 537,2

2022 рік

699 241,3

122,5%

Відсоток виконання плану

Рік

101,6%



Акцизний податок

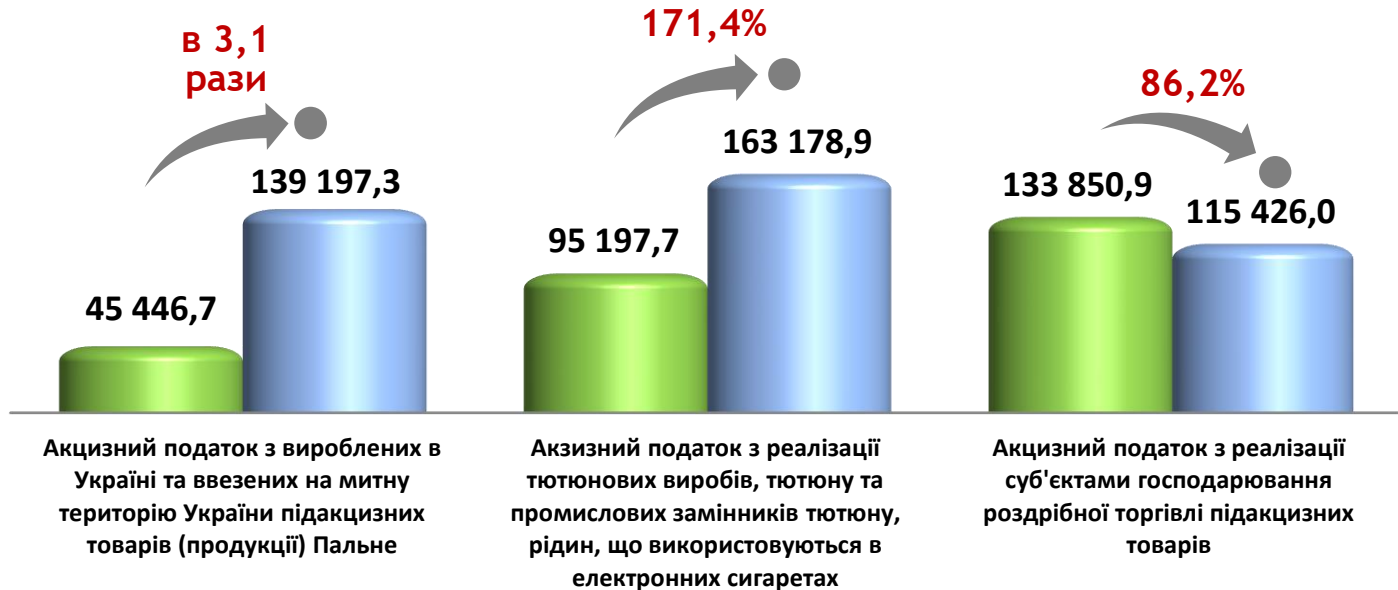
тис.грн.

2022 рік
274 495,3 тис. грн.

152,2%

2023 рік
417 802,2 тис. грн.

■ 2022 рік
■ 2023 рік



Відсоток виконання
річного плану

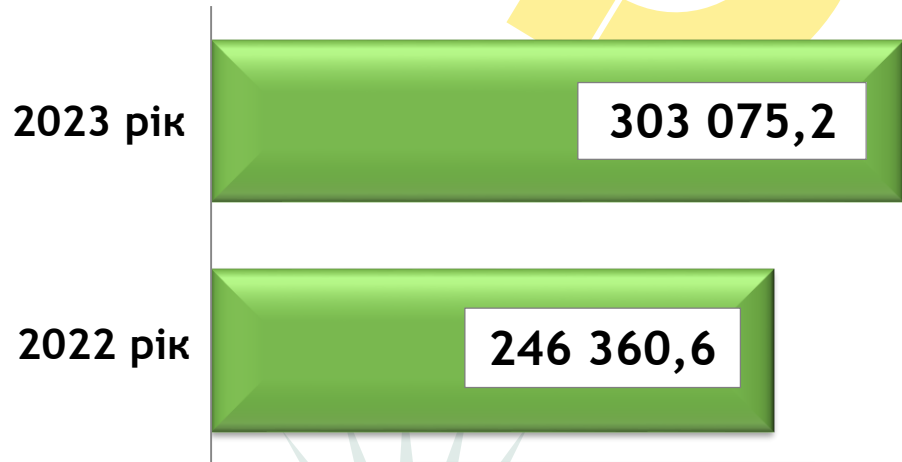
101,8%

104,3%

105,4%

Плата за землю

тис.грн.



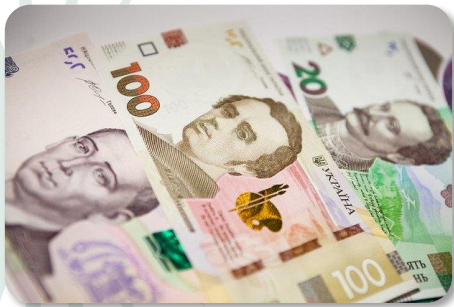
123,0%



Відсоток виконання плану

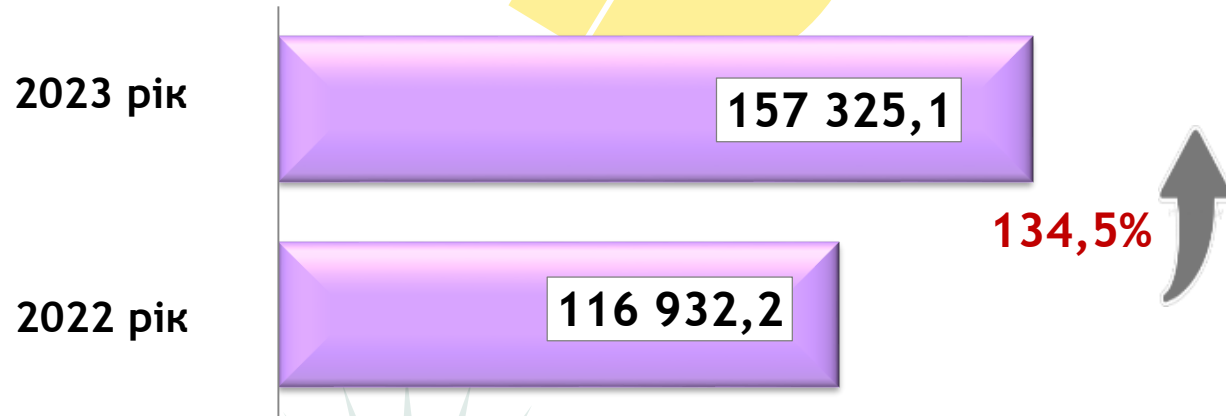
Рік

103,7%



Надходження по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

тис.грн.



Відсоток виконання плану

Рік

102,8%



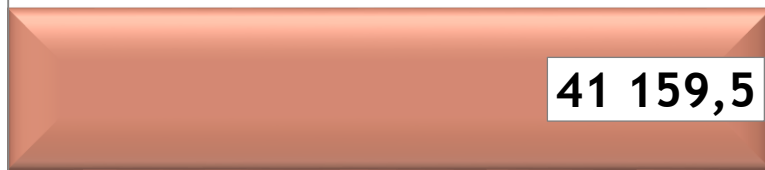
Плата за надання адміністративних послуг

тис.грн.

2023 рік



2022 рік



93,1%



Відсоток виконання плану

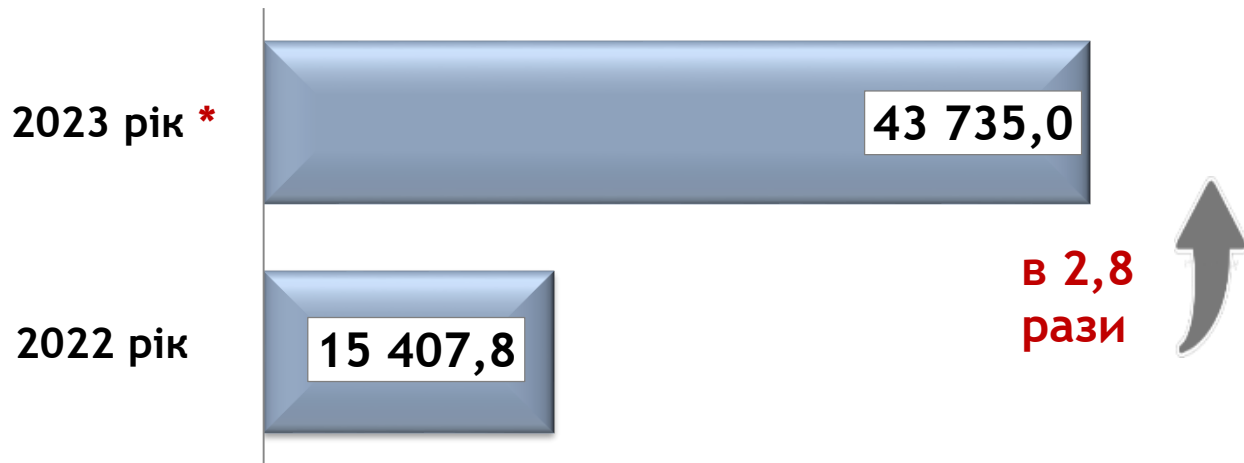
Рік

102,2%



Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

тис.грн.



Відсоток виконання плану

Рік

100,5%



* Доходи бюджету Вінницької міської ТГ у вигляді купону - відсотків по облігаціям внутрішньої державної позики України (ОВДП) у сумі - **43 504,2 тис. грн.**



СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД



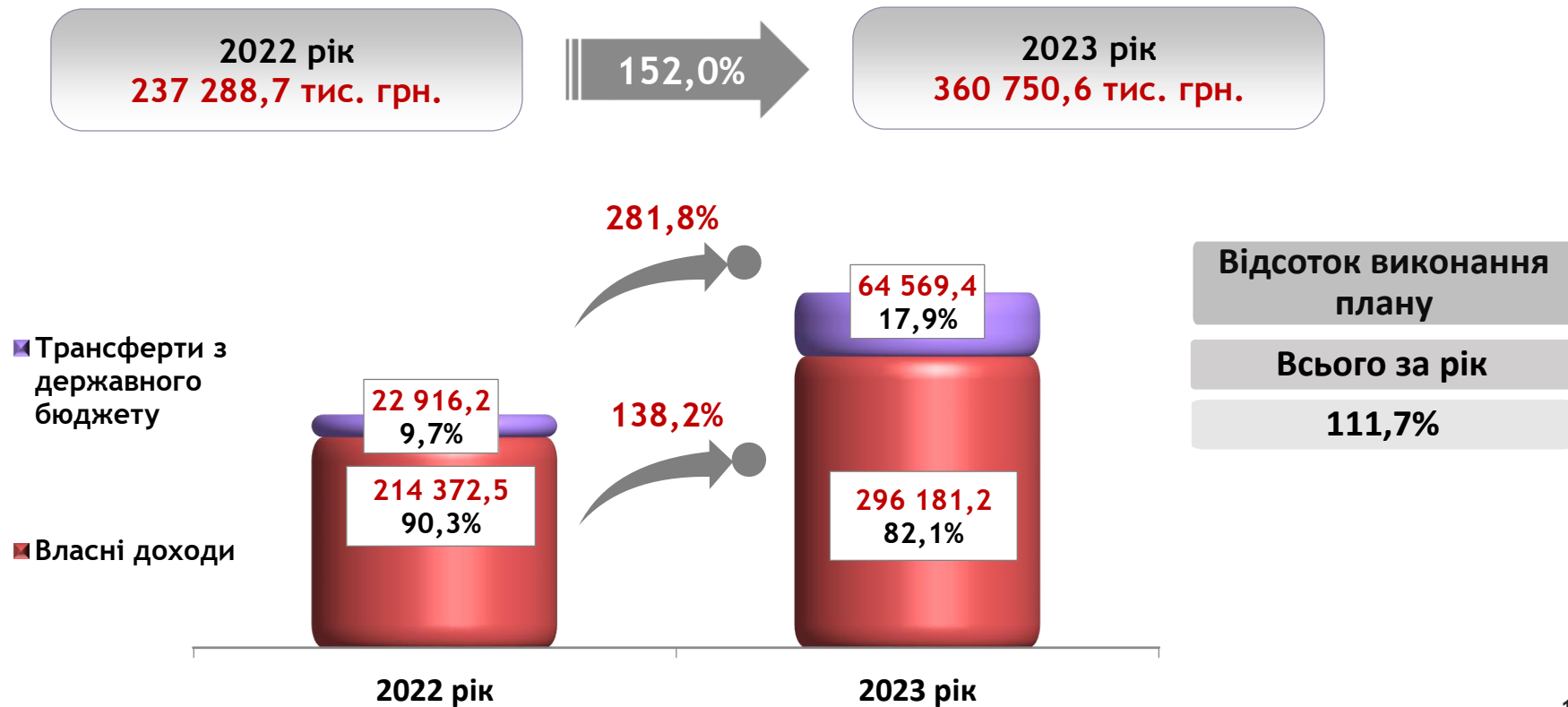
Вінницька
міська рада

14 → XXI



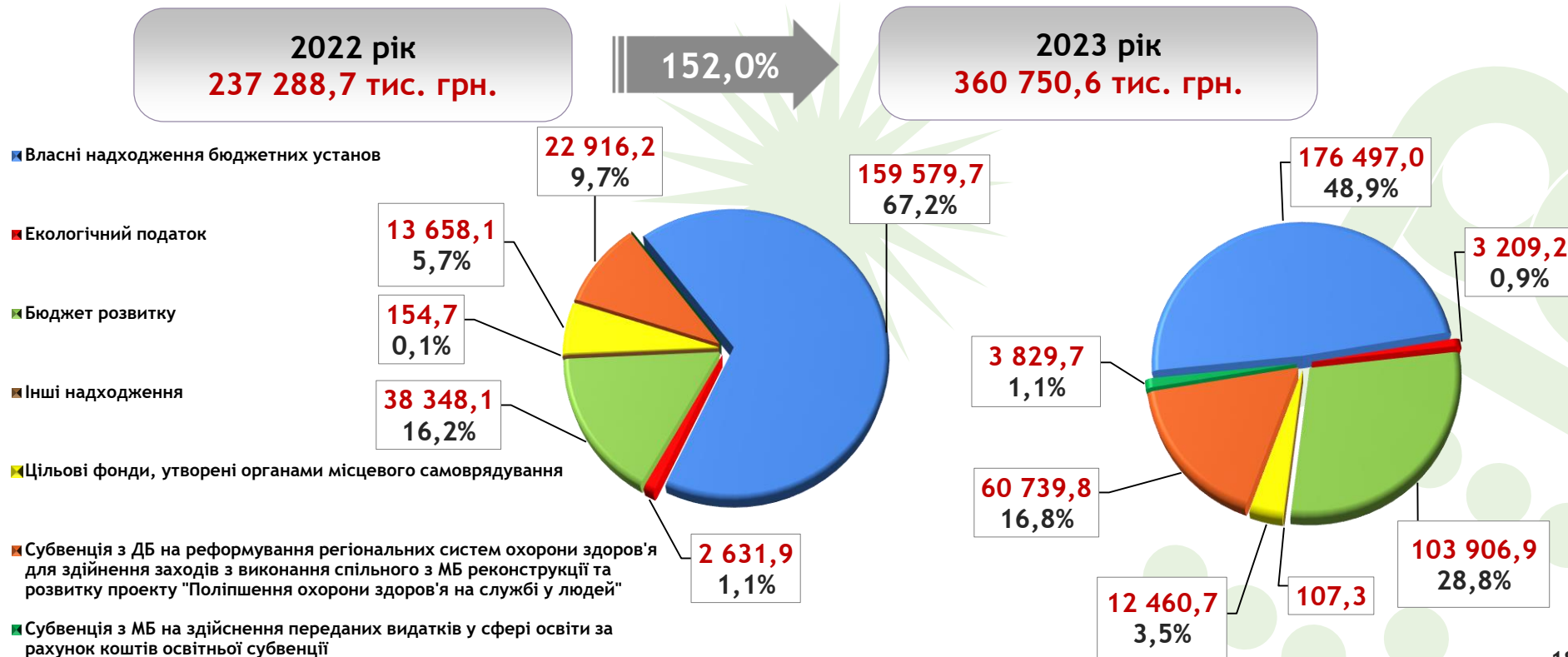
Доходи спеціального фонду бюджету Вінницької міської ТГ за 2023 рік

тис.грн.



Структура доходів спеціального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

тис.грн.



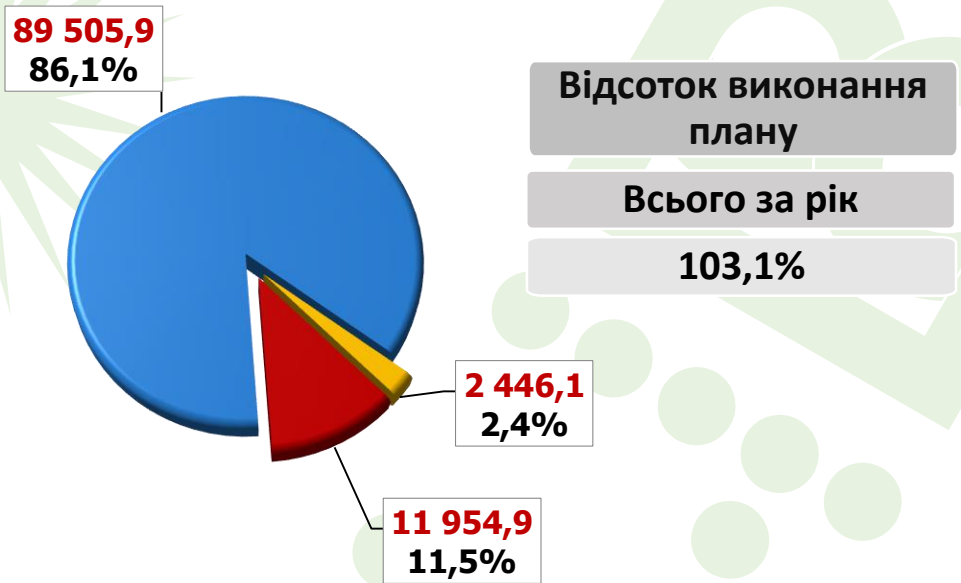
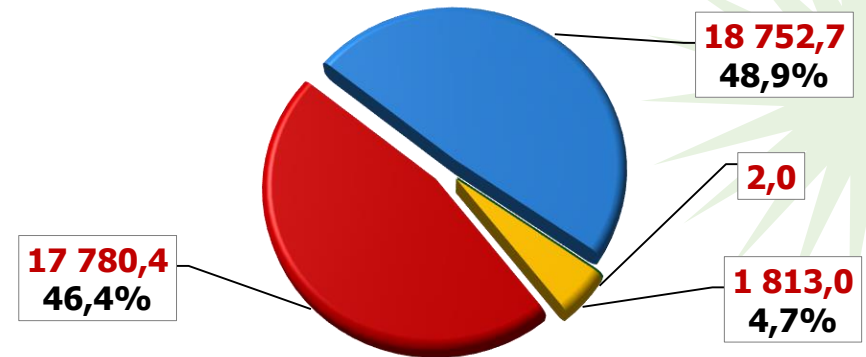
Структура доходів бюджету розвитку Вінницької міської ТГ

тис.грн.

2022 рік
38 348,1 тис. грн.

в 2,7 рази

2023 рік
103 906,9 тис. грн.



Відсоток виконання плану

Всього за рік

103,1%

- Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
- Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності
- Кошти від продажу землі
- Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами

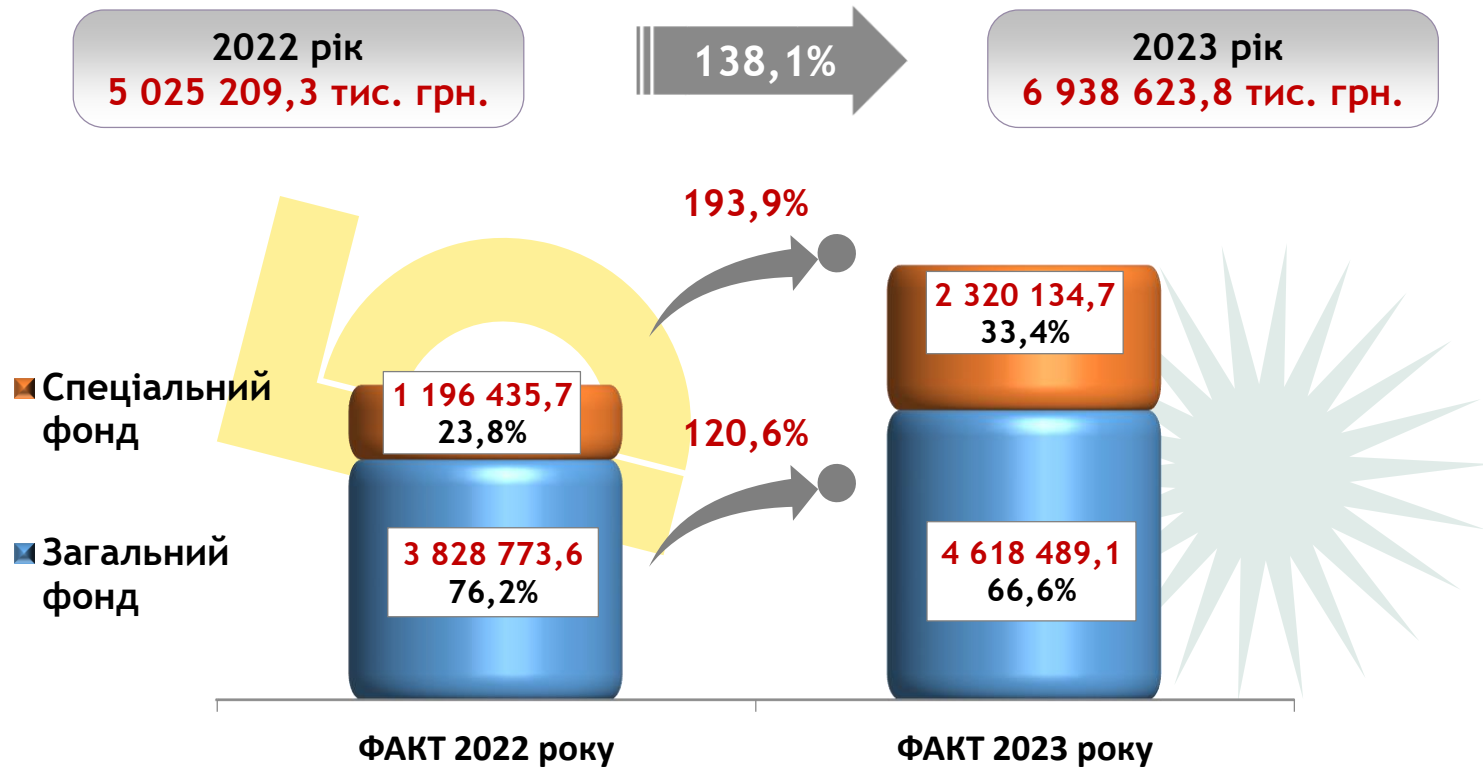


ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ

Видатки бюджету Вінницької міської ТГ за 2023 рік

(загальний та спеціальний фонди)

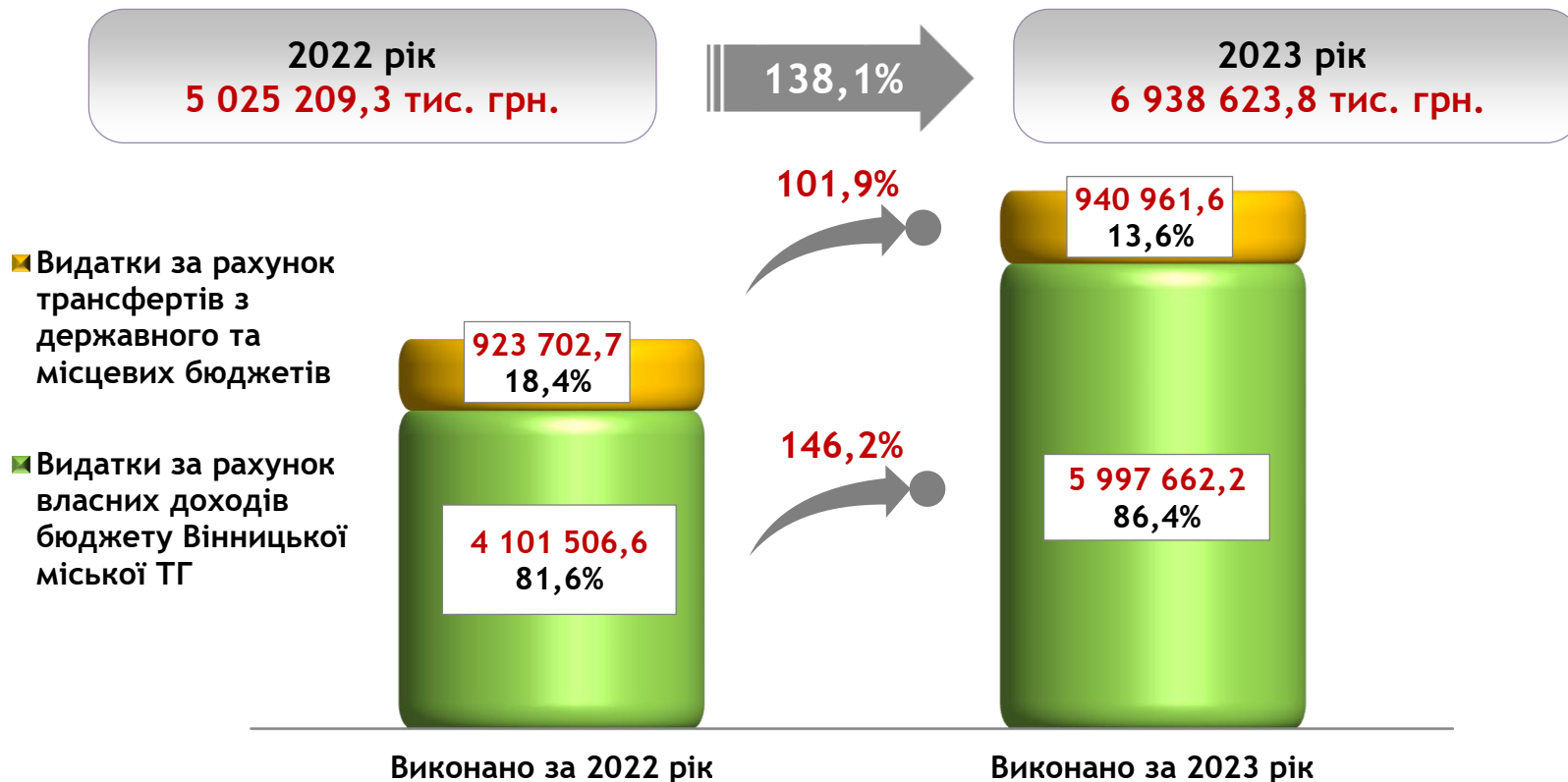
тис.грн.



Видатки бюджету Вінницької міської ТГ за 2023 рік

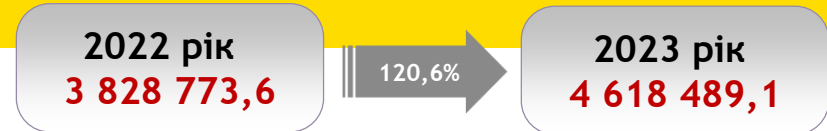
(загальний та спеціальний фонди)

тис.грн.



Структура видатків загального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

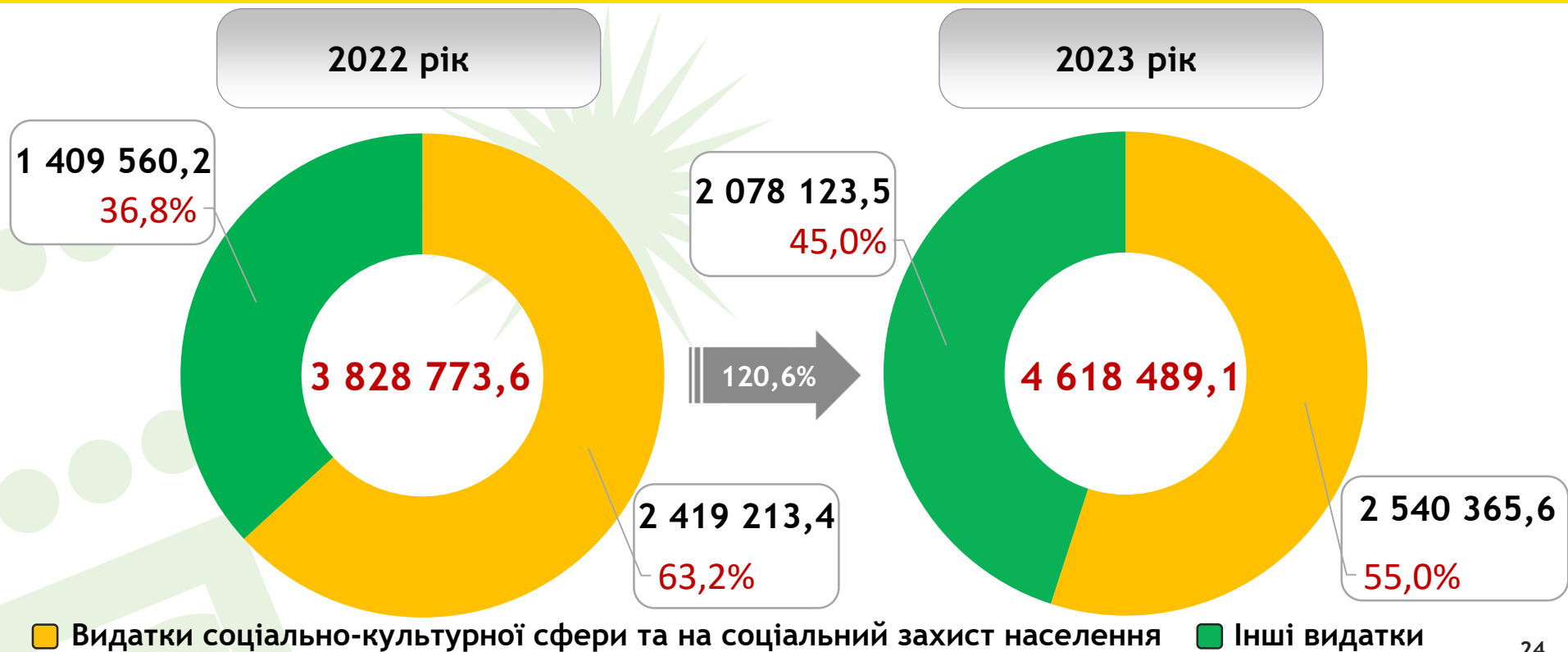
тис.грн.



Категорія	2022 рік	2023 рік
Освіта	1 872 835,4 (48,9%)	1 917 964,5 (41,5%)
Охорона здоров'я	168 097,2 (4,4%)	137 823,0 (3,0%)
Соціальний захист та соціальне забезпечення	227 117,5 (5,9%)	312 847,5 (6,8%)
Культура і мистецтво	59 535,9 (1,6%)	58 091,5 (1,3%)
Фізична культура	91 627,4 (2,4%)	113 639,1 (2,4%)
Житлово-комунальне господарство	473 147,8 (12,4%)	707 523,9 (15,3%)
Транспорт	451 939,6 (11,8%)	332 926,2 (7,2%)
Державне управління	262 971,2 (6,9%)	373 899,0 (8,1%)
Реверсна дотація	35 957,7 (0,9%)	388 584,2 (8,4%)
Інші	76 233,7 (2,0%)	145 155,1 (3,1%)
Засоби масової інформації	26 317,0 (0,7%)	31 635,4 (0,7%)
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	28 193,7 (0,7%)	12 256,7 (0,3%)
Громадський порядок та безпека	49 769,2 (1,3%)	85 974,4 (1,9%)
Обслуговування місцевого боргу	5 030,3 (0,1%)	168,6

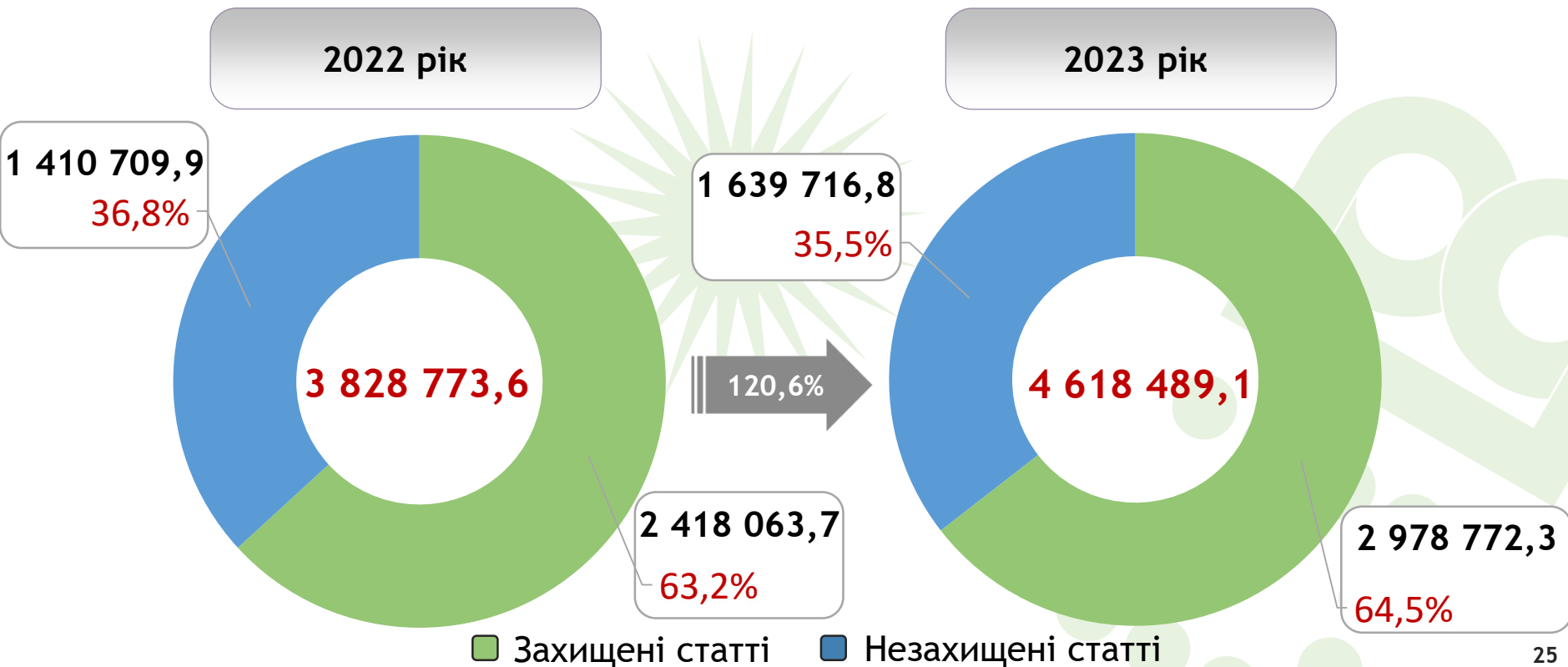
Видатки на утримання соціально-культурної сфери та соціальний захист населення у видатках загального фонду

тис.грн.



Видатки по захищених статтях у видатках загального фонду

тис.грн.



Динаміка захищених видатків загального фонду бюджету



Структура видатків спеціального фонду бюджету Вінницької міської ТГ

тис.грн.

2022 рік
1 196 435,7 тис.грн.

193,9%

2023 рік
2 320 134,7 тис.грн.

■ Власні надходження бюджетних установ

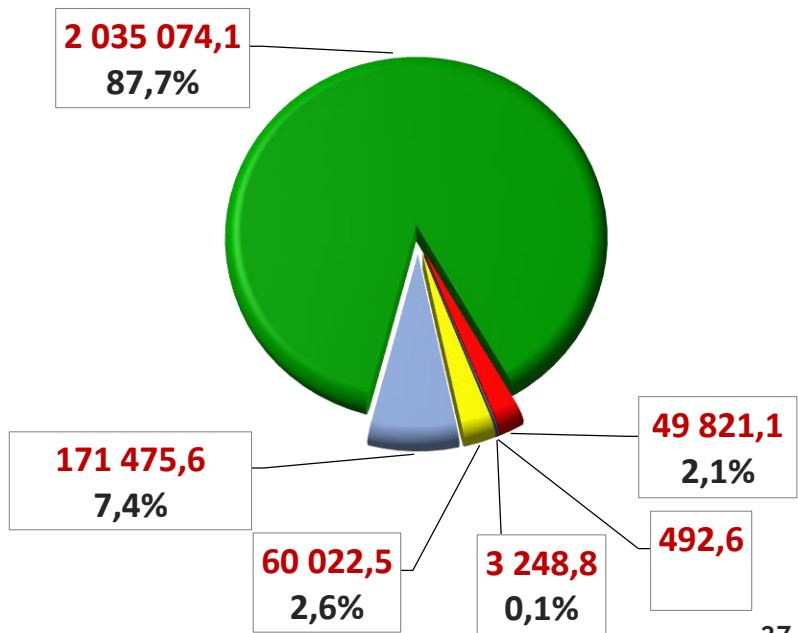
■ Бюджет розвитку

■ Цільові фонди

■ Охорона навколишнього природного середовища

■ Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з ДБ

■ 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.

2023 рік

2 042 156,2

2022 рік

1 995 305,3

102,3%



Вартість утримання:	2022 рік	2023 рік
1 дитини в ДНЗ	28 857 грн	33 541 грн
1 учня в ЗШ	22 434 грн	21 606 грн

116,2%

96,3%

Структура видатків по галузі «Освіта»

тис.грн.

Разом видатків: **2 042 156,3**

Заробітна плата працівникам освіти

1 566 438,4 (76,7%)

Енергоносії та комунальні послуги

184 434,5 (9,0%)

Харчування дітей та учнів

41 770,4 (2,0%)

Стипендії та допомоги учням закладів професійно-технічної освіти

42 677,3 (2,1%)

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

5 238,7 (0,3%)

Ремонт та облаштування споруд цивільного захисту - укриттів

84 986,8 (4,2%)

Ремонт будівель з енергозбереженням

26 917,6 (1,3%)

Ремонт покрівель, приміщень, інженерних мереж

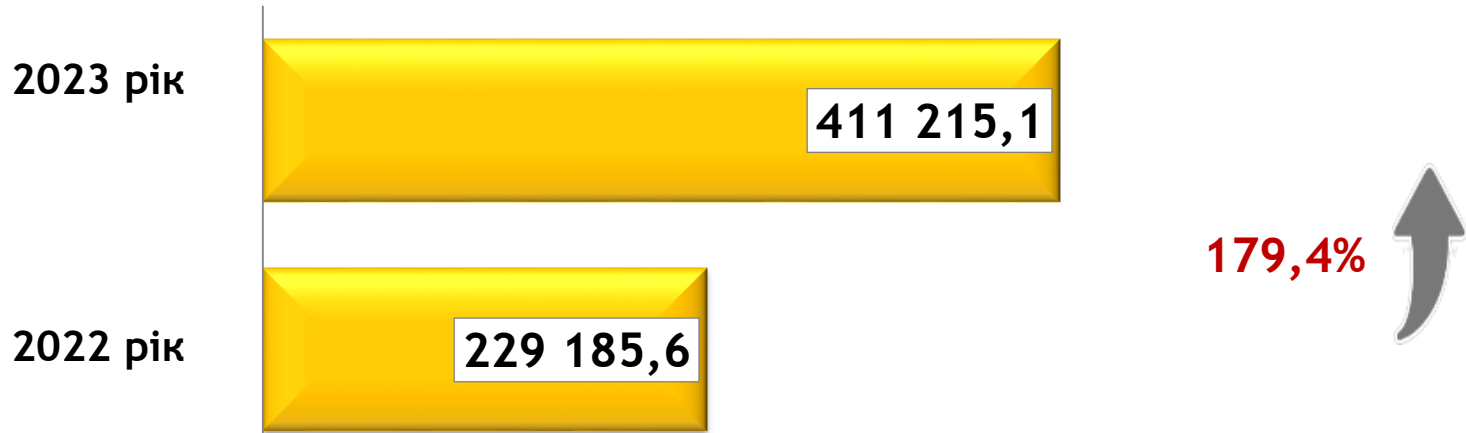
23 728,5 (1,2%)

Інші видатки

65 964,1 (3,2%)

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

тис.грн.



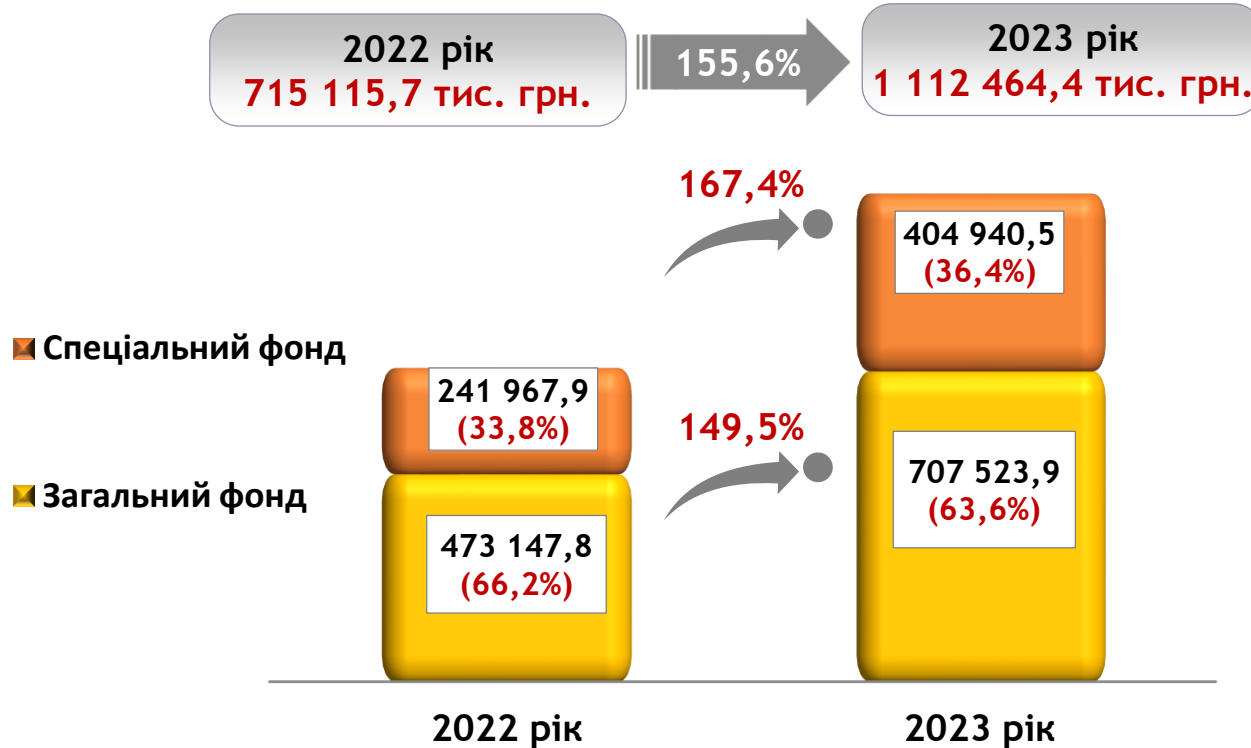
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення

млн.грн.



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

тис.грн.



Стійкість

Житлово-комунальне господарство (загальний і спеціальний фонди)

тис.грн.

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

77 700,0

Ремонт мереж

28 593,1

Забезпечення належного санітарного стану території ВМТГ

249 265,1

Інші видатки

9 776,2

1 112 464,4
тис.грн

143 980,7

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (на умовах співфінансування)

313 113,1

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

21 798,2

Забезпечення в належному технічному стані засобів регулювання дорожнього руху

268 238,0

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

Стойкість і турбота

Видатки по галузі «Транспорт та транспортна інфраструктура» (загальний фонд)

тис.грн.

2023 рік

332 926,2

2022 рік

451 939,6

73,7%



Оборона

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

млн.грн.

Підтримка підрозділів	2023 рік
	Направлено
Фінансова допомога, у вигляді субвенції з МБ, підрозділам:	157,8
• Збройних Сил України та інших військових формувань	49,5
• Національної гвардії України	39,2
• Правоохоронних органів	67,8
• Державної служби України з надзвичайних ситуацій	1,3
Придбання транспортних засобів, військового обладнання та інвентарю для потреб військових підрозділів Національної гвардії України, ЗСУ та добровольчих формувань ТО	79,3
Придбання військових облігацій	296,5
Соціальна підтримка Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, родин загиблих	22,1
РАЗОМ:	555,7



8% від загального обсягу видатків

Видатки бюджету на забезпечення безпеки мешканців громади

млн.грн.

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

106,3

Будівництво протирадіаційних укриттів в закладах освіти

103,1

Влаштування електронних замкових пристроїв в житлових будинках для тимчасового перебування населення під час дії сигналу "Повітряна тривога"

8,6

Облаштування укриттів в закладах соціально-культурної сфери (в т.ч. влаштування електронних замкових пристроїв для тимчасового перебування під час дії сигналу "Повітряна тривога")

17,3

327,8

млн.грн.

68,7

Забезпечення охорони громадського порядку

18,3

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

5,5

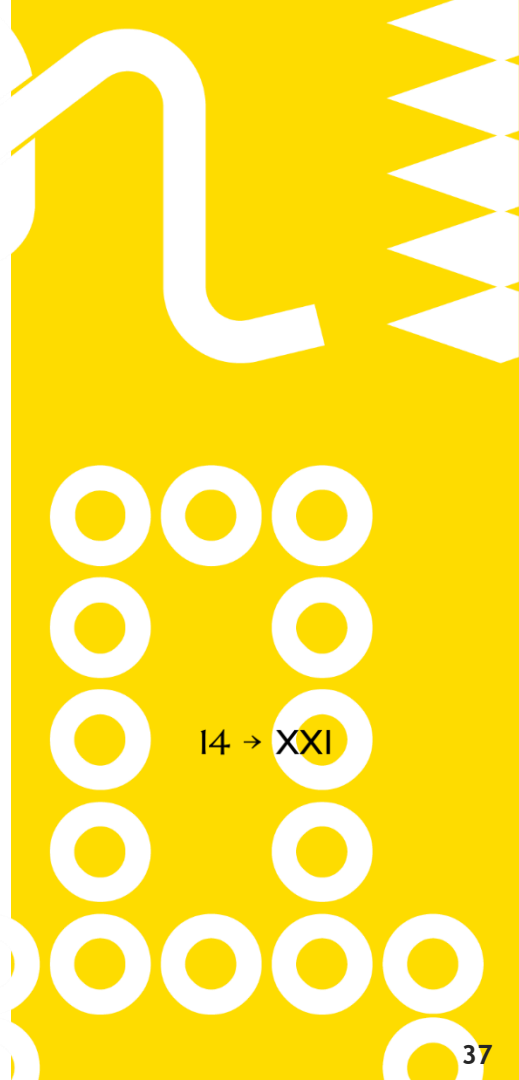
Забезпечення функціонування системи відеоспостереження та моніторингу ситуації на території громади



Дякую
за увагу!



Вінницька
міська рада



14 → XXI

Інформація про виконання БЮДЖЕТУ Вінницької міської територіальної громади

2023 рік

14 → XXI

Антоніна Лесь – директор департаменту
фінансів Вінницької міської ради