

Пояснююча записка до річного звіту про виконання бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 2024 рік.

1. Загальна характеристика виконання бюджету.

Не зважаючи на те, що російська агресія завдала величезних збитків, втрат економіці України, що призвело до падіння ВВП, критичних наслідків для економіки всіх регіонів України, суб'єкти господарювання Летичівської селищної територіальної громади продовжують працювати та сплачувати податки, збори та платежі до бюджету громади. За 2024 рік до бюджету Летичівської селищної територіальної громади надійшло (включаючи трансферти) 234044,1 тис.грн. доходів при планових призначеннях, затверджених сесіями селищної ради з урахуванням внесених змін 228457,2 тис.грн., що становить 102,4 відсотки, в тому числі доходи загального фонду – 214430,5 тис.грн. (101,2% до планових призначень), спеціального фонду – 19613,7 тис.грн. (118,4%). До загального та спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло – 161621,7 тис. грн., виконання становить 104,1 відсоток до затверджених з урахуванням внесених змін показників.

В порівнянні з минулим 2023 роком надходження (без врахування міжбюджетних трансфертів) збільшились на 23972,7 тис.грн., або на 17,4%.

В порівнянні з 2022 роком надходження (без врахування міжбюджетних трансфертів) збільшились на 44718,9 тис.грн., або на 38,3%.

До загального фонду (без врахування трансфертів) бюджету громади надійшло податкових та неподаткових платежів в сумі 147206,4 тис.грн., що на 3341,8 тис.грн. більше затверджених показників з урахуванням змін, або 102,3%.

Доходів спеціального фонду (без врахування трансфертів) надійшло в сумі 14415,2 тис.грн., що більше від планових річних обсягів на 3042,0 тис.грн. та становить 126,8 відсотків до затверджених з урахуванням внесених змін показників на 2024 рік.

У звітному році до бюджету громади надійшло 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 – 936,8 тис.грн.

За 2024 рік отримано субвенцій з державного бюджету по загальному фонду в сумі 61554,1 тис.грн, з яких 58875,4 тис.грн. – це освітня субвенція, що становить 100,0 відсотків до плану на рік, 2000,0 тис.грн - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, яка надійшла в повному обсязі та 678,7 тис.грн - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення

харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, якої надійшло 46,8% від запланованої суми. По спеціальному фонду у 2024 році отримано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 2045,3 тис.грн, яка надійшла в запланованому обсязі.

Субвенцій з місцевих бюджетів по загальному фонду надійшло на суму 4733,2 тис.грн., що становить 99,5% до плану на рік та спеціальному фонду в сумі 3153,1 тис.грн., що становить 100,0 % до плану на рік.

В 2024 році обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції склав 2469,0 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 205,4 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 731,7 тис.грн, субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного період – 14,7 тис.грн, інших субвенцій з місцевого бюджету – 1272,0 тис.грн, субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 40,3 тис.грн.

2. Показники економічного розвитку регіону

Військові дії через російську агресію внесли свій негативний вплив на економічний розвиток регіону. На початку війни 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 2024 році є:
- ТОВ «Агрохолдинг 2012» - сплачено податків та зборів 13711,8 тис.грн. (9,3% в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 10388,6 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 8532,2 тис.грн. (64,0%),

орендна плата за землю – 3419,3 тис.грн.,

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` - 1726,1 тис.грн.,

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості –22,3 тис.грн.

- ТОВ «Летичів Агро» - сплачено податків та зборів 7944,9 тис.грн. (5,4% в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 7101,7 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 6499,0 тис.грн. (64,0 %),
орендна плата за землю – 758,6 тис.грн.,

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків - 646,0 тис.грн.,

- СТОВ «Агрофірма Обрій» - сплачено податків та зборів в сумі 6057,0 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 – 4155,5 тис.грн. (64,0 %),
орендна плата за землю – 657,9 тис.грн.,

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків - 1243,6 тис.грн.

- Філія «Летичівський лісове господарство» ДП «Ліси України» - сплачено податків та зборів 6557,5 тис.грн. (4,5% в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 5948,0 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 4545,6 тис.грн. (64,0 %),
рендна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 2011,9 тис.грн.

- ТОВ «Термопласт» - сплачено податку на доходи фізичних осіб на суму 4246,3 тис.грн. (2,9% в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 2889,4 тис.грн.)

- ТОВ Летичівський комбікормовий завод - сплачено податків та зборів в сумі 3196,4 тис.грн. (2,2 % в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 1846,1 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 2726,6 тис.грн. (64,0 %),
орендна плата за землю – 437,7 тис.грн.,

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 26,3 тис.грн.

- АТ «Хмельницькобленерго» - сплачено податків та зборів 2575,4 тис.грн. (1,7 % в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 1893,4 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 2409,2 тис.грн. (64,0 %),
орендна плата за землю – 87,3 тис.грн.,

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 66,7 тис.грн.

З метою створення сприятливих умов для господарської діяльності суб'єктів господарювання Летичівською селищною радою було надано дозвіл на розробку детального плану території для встановлення вітрогенеруючих підстанцій та розміщення молочно-товарної ферми.

Для реалізації державної політики самозабезпечення жителів селищної ради, внутрішньо переміщених осіб продуктами харчування у 2024 р. 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 насінневих компаній, які передано 70 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.

У 2024 році в громаді офіційно проживає 467 внутрішньо переміщених осіб. Функціонує Рада з питань внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у Летичівській селищній раді.

Протягом березня-квітня 2024 року за сприяння Українського жіночого фонду в Летичеві та Деражні було проведено безкоштовне 5-денне навчання, протягом якого учасники-ВПО здобули знання, які допоможуть започаткувати власну справу або покращити ефективність вже наявного бізнесу чи стати більш успішною самозайнятою особою. За результатами 3 учасниці з числа ВПО подалися на грантові програми для започаткування та розширення власної справи та 2 з них отримали грантове фінансування.

У 2024 р. 1 внутрішньо переміщена особа працевлаштована у Летичівській селищній раді. Про вакантні місця в громаді можна дізнатися в Летичівській філії Хмельницького обласного центру зайнятості, вайбер-групі для ВПО громади. Налагоджена співпраця Летичівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, Летичівської селищної ради та місцевого бізнесу з питань офіційного працевлаштування ВПО, здійснюється інформування роботодавців щодо державних програм підтримки ВПО, організовуються семінари-тренінги із залученням соціальних партнерів та ВПО, надаються ваучери для навчання та перекваліфікації ВПО.

У 2024 р. на організацію та проведення громадських суспільно корисних робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, з державного бюджету використано 501,2 тис. грн.

Забезпечується дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» під час прийняття рішень сесією та виконавчим комітетом Летичівської селищної ради. Для цього в грудні 2023 року було розроблено План діяльності Летичівської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік. Даний план оприлюднено на офіційному сайті Летичівської селищної ради в розділі «Регуляторна діяльність – План діяльності з підготовки регуляторних актів».

Через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Летичівської селищної ради надається 267 адміністративних послуг. ЦНАП здійснює свою діяльність за принципом «Єдиного вікна», тобто прийом документів та видача результатів послуг здійснюється виключно адміністратором. ЦНАП підключено до державних реєстрів інформаційних баз (систем), зокрема : Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Інтегрованої інформаційної системи «Соціальна громада» Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), Реєстру територіальних громади через програмні засоби ДМС, Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).

За 2024 рік адміністраторами ЦНАП надано 11246 адміністративних послуг, надійшло 206,9 тис. грн. З них надано послуг: державна реєстрація речових прав на нерухоме майно -1089, паспортні послуги - 9, адміністративні послуги соціального характеру - 1314, земельні питання - 337, видача документів дозвільного характеру - 6, реєстрація місця проживання - 579, реєстрація громадських організацій - 4, інші послуги - 7908.

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

Протягом 2024 року завершено приватизацію 9 об'єктів малої приватизації на суму 6662,4 тис. грн.

Проведено продаж чотирьох земельних ділянок, що перебували в оренді власника об'єкта нерухомого майна (будівлі) в розмірі 598838,00 грн. без урахування ПДВ, визначених на основі звітів про експертну грошову оцінку об'єкта.

У 2024 р. виготовлено містобудівну документацію – генеральний план та план зонування селища Летичів, та в частині камеральної обробки топографічної зйомки – по історичному центру селища Летичів.

Проходить корегування проекту з виконанням експертизи по реконструкції очисних споруд селища Летичів Хмельницької області.

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.

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

Летичівською селищною радою здійснюється системна робота по залученню позабюджетних коштів для розвитку громади, всього у 2024 році залучено 27 млн. 636,520 тис. грн.

За рахунок соціальних угод було залучено 4 млн. 540,094 тис. грн:

– 3 млн. 30,0 тис. грн. залучено від ТОВ «Летичів Агро» на проведення асфальтованого ремонту аварійної ділянки дороги протяжністю 500 м від с.Білецьке до с.Сахни;

– 300 тис. грн. залучено від ТОВ «Летичів Агро» та ТОВ «Агрохолдинг 2012» на придбання автобуса для здійснення пасажирських перевезень КПП «Злагода»;

– 1 млн. 210,094 тис. грн. залучено від ТОВ «Летичів Агро», ТОВ «Агрохолдинг 2012», ТОВ «Обрій», ФГ «АГРО-ПОВІТ» на проведення поточного ремонту доріг по старостинських округах громади.

6 млн. 662,4 тис. грн. надійшло від приватизації 9 об'єктів малої приватизації.

За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету було залучено 9 млн. 88,4 тис. грн.:

– 2 млн. грн. на придбання автомобіля (мінівен) із пристосуваннями для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення для мобільної бригади підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

– 2 339,950 тис. грн. для оснащення навчальних кабінетів «Захист України» в Летичівському ліцеї №3 Летичівської селищної ради;

– 1511,5 тис. грн. на забезпечення безкоштовним харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти;

– 1675,0 тис. грн. на придбання мультимедійного обладнання в навчальні заклади громади;

– 1561,950 тис. грн. на придбання шкільного автобуса.

Залучено субвенційних та грантових коштів для створення додаткових робочих місць, покращення надання соціальних послуг, розвитку Ветеранського простору та оплати праці на суму 1 млн. 258,2 тис. грн.:

– 50 тис.грн. на оплату праці фахівця із супроводу ветеранів при Ветеранському просторі;

– 647 тис.грн. на оплату праці 4 фахівців Центру життєстійкості Летичівської громади;

– 60 тис.грн. на оплату праці 2 тренерів Летичівської бібліотеки для дітей по проекту «Children of Ukraine» від міжнародної благодійної організації Worldwide Orphans для дітей, які переживають період війни;

– 501,2 тис.грн. на фінансування громадських робіт, в т.ч. з плетіння маскувальних сіток жителями громади.

Залучено грантових коштів на суму 2 млн. 521,978 тис. грн.:

– 778,238 тис. грн. на облаштування Ветеранського простору Летичівської громади від Українського Ветеранського Фонду, ІСАР «Єднання», Офісу дій;

– 100 тис.грн. на поточний ремонт санітарної кімнати з інклюзивним доступом у Ветеранському просторі від БФ «МХП–Громаді»;

– 1416,840 тис. грн. на встановлення сонячних панелей в КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» Летичівської селищної ради від ГО «Екоклуб» та фонду GIZ (на завершальній стадії реалізації);

– 117,7 тис. грн. на облаштування бібліотеки в рамках проекту «Простір дружній до дитини» в Летичівському ліцеї №2 Летичівської селищної ради;

– 109,2 тис. грн. для організації літнього таборування для дітей в рамках швейцарсько-українського проекту DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» в Летичівському ліцеї №2 Летичівської селищної ради.

Залучена гуманітарна допомога для потреб територіальної громади на суму 3 млн. 483,448 тис. грн.:

– 125,825 тис. грн. – для забезпечення пунктів обігріву від «Товариство Червоного Хреста України» отримано піч буржуйку з варочною поверхнею та радіатором у кількості 12 шт. та набір труб для димаря – 12 шт., в готовності для використання при потребі;

– 105 тис.грн. – для покращення умов роботи соціальних працівників центру соціальних служб від МГО «Save the children» отримано електровелосипед та портативну електростанцію;

– 176,6 тис.грн. – для покращення комфорту та в цілях розвитку дітей від «Благодійного фонду «Карітас-Хмельницький УГКЦ» Летичівський ліцей № 1 отримав обладнання і предмети довгострокового користування (телевізор, ноутбук, проектор, багатофункціональний пристрій, автономна колонка, меблі, проекторний екран, покриття для підлоги, крісла-мішки, жалюзі, фліп-чарт);

– 288,1 тис.грн. – від Благодійного фонду «Руки друзів» отримано комп'ютерне обладнання та устаткування для покращення комфорту та в цілях розвитку дітей в Летичівському ліцеї №2 Летичівської селищної ради;

– 80,8 тис. грн. – з метою покращення комфорту дітей в ЗДО ЦРД «Калинонька» Летичівської селищної ради від БФ «Благо Поруч» отримано меблі та дитячі іграшки;

– 111,370 тис. грн. – з метою покращення комфорту дітей від БФ «Благо Поруч» Летичівський ліцей №3 Летичівської селищної ради отримав допомогу у вигляді меблів (стілець, парти, столи, шафи та ін.);

– 74 тис.грн. – від ТОВ «Агрохолдинг 2012» Летичівським ліцеєм №3 Летичівської селищної ради отримано комп'ютерне обладнання та кухонну техніку;

– 15,986 тис.грн. – від Благодійного фонду «Руки друзів» отримано устаткування для покращення комфорту дітей в Летичівському ліцеї №3 Летичівської селищної ради;

– 226,184 тис.грн. – з метою покращення забезпечення місцевих пожежних команд, які створені при Летичівській селищній раді та функціонують в с.Гречинці, с.Голенищеве та с.Ялинівка від «Товариство Червоного Хреста України» отримано пожежне обладнання;

– 579,851 тис. грн. – залучено КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» Летичівської селищної ради від благодійних фондів на лікарські засоби, інвентар, вироби медичного призначення, продукти харчування;

– 1258 тис.грн. – від «Товариство Червоного Хреста України» КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» Летичівської селищної ради на ремонт та обладнання кабінету реабілітації (на стадії реалізації);

– 181,732 тис.грн. – від ДП «Укрвакцина» КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» Летичівської селищної ради отримано генератор на 16 кВт;

– 260 тис.грн. – від ТОВ «Зоряний світанок» отримано 25 дверей КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» Летичівської селищної ради для встановлення в клініко-діагностичній лабораторії.

З метою забезпечення потреб ВПО у 2024 році було залучено та передано гуманітарну допомогу для 285 отримувачів ВПО:

- Благодійна організація Міжнародний благодійний фонд «Руки друзів» надали 85 ящиків із засобами гігієни;

- Громадська організація «Рокада» надала 40 комплектів (ковдри, одіяла, подушки, матраци, рушники, посуд, термоси, лампа, засоби гігієни);

- БО «Подільська перлина» забезпечила 50 ліжками та матрацами;

- ГО «Захист» надала 100 продуктових пакетів для внутрішньо переміщених осіб пільгових категорій, які проживають на території громади;

- БФ «Посмішка» надав 10 боксів із канцтоварами для багатодітних сімей та сімей, у яких є діти із інвалідністю ВПО;

- організовано оформлення грошової допомоги для 10 ВПО від БФ «Посмішка» на суму **82 тис. грн.**

3. Доходи

До загального фонду бюджету територіальної громади надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів 147206,4 тис.грн., що становить 102,3 відсотки до планових річних обсягів з врахуванням уточнень.

В порівнянні з 2023 роком надходження загального фонду збільшились на 17302,1 тис.грн., в порівнянні з 2021 роком - на 45493,2 тис.грн.

Темп приросту доходів загального фонду до минулого року складає 13,3 відсотки.

В середньому по громаді на одного жителя припадає 8051,5 гривень доходів загального фонду бюджету.

Якщо порівнювати фактичні надходження з показником початково затвердженого бюджету, то виконання становить 114,2 відсотки. Основними факторами, які вплинули на рівень уточнень річного плану стали прийнятий закон про поетапне підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, прийнятого в Європейському союзі, що призвело до збільшення надходжень від акцизного податку на пальне; коефіцієнт нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік встановлено на рівні 1,051 та проведення нормативної грошової оцінки земель по 11 населених пунктах громади і збільшення ставок земельного податку також призвело до збільшення надходжень з плати за землю; реєстрація нових ФОП призвела до збільшення надходжень єдиного податку з фізичних осіб.

Основним джерелом формування доходної частини бюджету територіальної громади в 2024 році був **податок на доходи фізичних осіб**. Питома вага його в загальній сумі надходжень бюджету громади складає 57,3

відсотки. Фактичне виконання до планових призначень на рік з урахуванням змін податку на доходи фізичних осіб становить 103,3 відсотки і надійшло у звітному році 84340,1 тис.грн. Порівняно з 2023 роком надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилось на 6335,3 тис.грн., в порівнянні з 2021 роком – на 23725,7 тис.грн.

По податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати виконання становить 103,1%, надійшло податку 62890,5 тис.грн. Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшло 20073,0 тис.грн., або 104,3% від доведених завдань. У 2024 році надійшло податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами в сумі 653,0 тис.грн, що становить 112,6% запланованого завдання, порівняно з минулим 2023 роком цього податку надійшло на 251,5 тис.грн. більше.

Серед підприємств громади найбільша питома вага в надходженнях податку на доходи фізичних осіб до загального фонду у 2024 році належить:

ТОВ „Агрохолдинг 2012” – 8532,2 тис.грн. (5,7%),

СТОВ «Летичів Агро» - 6499,0 тис.грн. (4,4%),.

Філія «Летичівський лісове господарство» ДП «Ліси України» – 4545,6 тис.грн. (3,1%)

СТОВ «Агрофірма Обрій» - 4155,5 тис.грн. (2,8%)

ТОВ «Термопласт» - 4244,6 тис.грн. (2,9%).

Надходження податку на доходи фізичних осіб від установ бюджетної сфери займають 31,6 відсотків від загальних надходжень, зокрема Летичівська багатопрофільна лікарня – 3704,6 тис.грн. (2,5 відсотків до загальних надходжень), відділ освіти, молоді та спорту – 3748,1 тис.грн. (2,5 відсотків до загальних надходжень), Летичівський ліцей №1 – 2606,9 тис.грн. (1,8%).

Станом на 01.01.2025 року по громаді рахується податкова заборгованість по податку на доходи фізичних осіб в сумі 1127,2 тис.грн. Відбулось зростання боргу з податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами, який від початку року збільшився на 427,7 тис.грн. Контролюючий орган у звітному році, крім нарахувань за 2024 рік, проводив звірку договорів оренди, укладених між фізичними особами та сільгоспвиробниками, при їх відсутності проводив нарахування мінімального податкового зобов'язання за 2023 рік та надсилав податкові повідомлення-рішення громадянам. Крім того, за підприємством-банкрутом ВК «Летичівський райагробуд» рахується податкова заборгованість до бюджету громади в сумі 97,5 тис.грн.

Протягом 2024 року до бюджету громади надійшло 20073,0 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, відсоток виконання склав 104,3%. 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» - 967,4 тис.грн., від ТОВ «Агрофірма Обрій» - 433,5 тис.грн., від ТОВ «Подільський аграрний край» - 415,8 тис.грн, від ТОВ «Зоряний світанок» - 202,7 тис.грн.

Бюджетні призначення в 2024 році по податку на прибуток підприємств, що належать комунальній власності становили 200,0 тис.грн., фактично надходження складають 79,4 тис.грн., що становить 39,7% планового показника. В порівнянні до 2023 року надходження зменшились на 128,6 тис.грн., порівняно з 2021 роком – збільшились на 52,9 тис.грн. Платниками податку являються підприємства – КГП «Злагода» Летичівської селищної ради, КП «Летичівський спецлісгосп», Летичівська комунальна аптека №14.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів до бюджету громади надійшло 2113,1 тис.грн., при річних уточнених призначеннях 2919,7 тис.грн., відсоток виконання склав 72,4%. Порівняно з 2023 роком надходження зменшились на 674,6 тис.грн, порівняно з 2021 роком – збільшились на 552,9 тис.грн. Зменшення відбулось за рахунок того, що у 2024 році Філія «Летичівський лісове господарство» ДП «Ліси України» отримала незначну кількість лісорубних квитків – дозволу на заготівлю деревини. 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 1595,9 тис.грн., що на 607,2 тис.грн. менше в порівнянні з 2023 роком. Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного використання надійшло 487,1 тис.грн., що менше на 88,4 тис.грн, ніж у 2023 р., плановий показник виконано на 81,2%.

Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення до бюджету громади в 2024 році надійшло 6,2 тис.грн., що становить 124,9% до планових призначень. Платниками податку є 16 юридичних та фізичних осіб. У 2024 році надійшло 23,9 тис.грн. рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, платником є ПП «Новокон».

Акцизного податку у 2024 році надійшло 20227,3 тис.грн., або 103,5% до планового показника. Порівняно з 2023 роком надходження збільшились на 6167,3 тис.грн., порівняно з 2021 роком – на 9095,6 тис.грн.

Планові завдання з акцизного податку на пальне виконані на 101,4%, до бюджету громади надійшло 17033,1 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 1312,3 тис.грн., що становить 114,1% до планових призначень 2024 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 1881,8 тис.грн., що більше на 286,0 тис.грн планових завдань, виконання становить 117,9%.

Плати за землю у 2024 році надійшло 15607,6 тис.грн, або 100,5% планового показника, що менше на 959,1 тис.грн. ніж у 2023 році та на 4205,7

тис.грн. більше ніж у 2021 році. Питома вага плати за землю у надходженнях загального фонду складає 10,6 відсотків.

Земельного податку з юридичних та фізичних осіб надійшло 2851,3 тис.грн., що становить 106,4% до планових призначень.. По земельному податку з фізичних осіб станом на 01.01.2025 року рахується податковий борг в сумі 914,7 тис.грн., а з юридичних осіб – 30,2 тис.грн. по підприємству-банкруту ВК «Летичівський райагробуд».

Орендної плати за землю з фізичних та юридичних осіб надійшло 12756,3 тис.грн., що становить 99,3% до планових призначень 2024 року.

Станом на 01.01.2025 року наявний податковий борг по орендній платі з юридичних та фізичних осіб в сумі 1386,1 тис.грн. Найбільші суми податкового боргу орендної плати за землю рахуються за:

Агрегатний завод – 16,8 тис.грн.,
ФГ «Рапан» - 87,5 тис.грн,
Летичівське РСТ – 82,4 тис.грн.
Ніколайчук М.О. – 662,9 тис.грн.,
Карачун О.Г. - 117,7 тис.грн. ,
Арсенюк А.Г. – 185,7 тис.грн. та інші.

Необхідно відмітити, що залишаються не погашеними борги попередніх періодів з орендної плати з фізичних осіб, починаючи з 2014 року. Найбільшими такими боржниками залишаються Карачун О.Г. – 117,7 тис.грн., Ніколайчук В.Л. – 662,9 тис.грн. (давні борги), Арсенюк А.Г. –185,7 тис.грн. По Арсенюк А.Г., за інформацією податкового органу, по рішенню суду направлено виконавчий лист до виконавчої служби про стягнення боргу і у серпні місяці стягнуто 26,8 тис.грн. боргу з орендної плати за землю, в жовтні місяці ДВС стягнуто 9,0 тис.грн боргу, у листопаді – 22,6 тис.грн.

По Ніколайчуку В.Л. за рішенням суду справа передалась до ДВС, проте борг не було стягнуто.

Заборгованість Карачуна О.Г. виникла ще в 2014 році, до суду звернутися вже неможливо. Контролюючим органом описане майно (будинки в Греченцях), яке знаходиться на території Летичівської територіальної громади.

В квітні 2024 року платіжними інструкціями на примусове списання (стягнення) коштів з рахунків у банках стягнуто 10,5 тис грн. до місцевого бюджету в рахунок боргу з орендної плати по ВАТ «Летичівський агрегатний завод», в серпні місяці погашено борг в сумі 36,6 тис.грн.

По ФГ «Рапан» рішенням Хмельницького ОАС від 09.01.2024 року задоволено стягнення боргу з рахунків відповідача у банках, обслуговуючих платника податків та за рахунок готівки, що належить відповідачу. Направлені платіжні інструкції на примусове списання (стягнення) коштів з рахунків у банках підприємства, які повернуто без виконання в зв'язку з відсутністю коштів. Станом на поточну дату банківські рахунки закриті. Згідно відомостей органів реєстрації прав власності майно у боржника відсутнє.

Летичівське РСТ рішеннями Хмельницького ОАС від 17.09.2024 року, 31.08.2022 року задоволено стягнення боргу з рахунків відповідача у банках, обслуговуючих платника податків та за рахунок готівки, що належить відповідачу. Направлено платіжні інструкції на примусове списання (стягнення) коштів з рахунків у банках підприємства, які повернуто без виконання в зв'язку з

відсутністю коштів. На виконання рішень суду постійно проводиться вилучення готівкових коштів в рахунок погашення податкового боргу.

Актом опису майна від 22.03.2021 року №103/25 здійснено опис у податкову заставу 13-ти об'єктів нерухомого майна. Рішенням Хмельницького ОАС від 18.03.2022 року надано дозвіл ГУ ДПС у Хмельницькій області на погашення податкового боргу за рахунок майна блржника. Покупці відсутні. Станом на 01.01.2025 року банківські рахунки закриті.

ТОВ «Яровит Інвест» ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 02.02.2023 року №924/29/23 порушено провадження у справі про банкрутство і проводиться процедура санації.

Що стосується фізичних осіб – боржників з орендної плати з фізичних осіб, то по них є рішення Хмельницького окружного адміністративного суду щодо погашення податкового боргу та видано виконавчі листи, які направлено на органи Державної виконавчої служби для вжиття заходів примусового стягнення податкового бргу. Але по жодному з них надходжень не було.

У 2024 році найбільшими платниками орендної плати за землю є ТОВ «Агрохолдинг 2012», який сплатив 3419,3 тис.грн., ТОВ «Летичів Агро» - 758,6 тис.грн., ТОВ Агрофірма «Кудинка» - 674,7 тис.грн., СТОВ «Агрофірма»Обрій» - 657,9 тис.грн.

Середній розмір орендної плати по землях сільськогосподарського призначення по громаді в 2024 році склав 2354,67 грн. за 1 га .

У 2024 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)** 2446,1тис.грн. при плані 2217,0 тис.грн., відсоток виконання 110,3%. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшились на 439,9 тис.грн., в порівнянні з 2021 роком – на 793,2 тис.грн. Питома вага податку на нерухомість в надходженнях загального фонду складає 1,7 відсотків.

Найбільші суми надійшли від ТОВ «Вортекс» – 432,4 тис.грн., СТОВ «Козацька мрія» - 98,1 тис.грн., ТОВ «Грін Коттон груп інстейт» - 67,2 тис.грн., АТ «Хмельницькобленерго» - 63,3 тис.гривень.

У відповідності до положень Бюджетного кодексу України запроваджено **туристичний збір**, якого надійшло 19,2 тис.грн., виконання у 2,4 рази більше планових показників. Платниками податку у 2024 році були 2 юридичні особи та 1 фізична особа-підприємець.

Єдиний податок у 2024 році надійшов до загального фонду в сумі 20716,4 тис.грн. Питома вага надходжень в обсязі загального фонду склала 14,1 відсоток, річні уточненні призначення виконано на 102,6 відсотків. У порівнянні з 2023 роком надходження збільшились на 5435,8 тис.грн., порівняно з 2021 роком – на 6499,7 тис.грн.

Єдиного податку з фізичних осіб надійшло 14838,2 тис.грн., що становить 101,6% до планових призначень, що більше минулорічних надходжень на 4804,4 тис.грн. Єдиного податку з юридичних осіб надійшло 462,3 тис.грн., або 102,7% планових призначень, що більше надходжень 2023 року на 315,4 тис гривень.

Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло в 2024 році 5415,8 тис.грн. при річному плані 5150,0 тис. грн., виконання склало 105,2 відсотки.

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 128,5 тис.грн., що становить 111,8% планових призначень, порівняно з минулим 2023 роком надходження збільшились на 80,6 тис.грн., порівняно з 2021 роком - на 50,1 тис.грн.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності у 2024 році надійшло 1128,9 тис.грн., бюджетні призначення виконано на 98,6%, в порівнянні з 2023 роком надходження збільшились на 267,8 тис.грн., порівняно з 2021 роком – на 282,5 тис.грн.

Державного мита надійшло 142,9 тис.грн., що становить 150,4% планових призначень, в порівнянні з 2023 роком надходження збільшились на 47,8 тис.грн., порівняно з 2021 роком – на 84,1 тис.грн. В 2024 році збільшилась кількість звернень, пов'язаних з оформленням документів, у тому числі оформленням документів на спадщину і дарування.

В 2024 році по коду 24060300 «Інші надходження» до бюджету громади надійшло коштів в сумі 199,0 тис.грн., які надійшли від: Другого ВДВС у м. Хмельницький ЦМУ МЮ (м. Київ) в сумі 44,7 тис.грн – оплата боргу Маринюком М.В. згідно ВД №678/389/23; Летичівського ліцею №1 – 3,8 тис.грн – повернення коштів за 2023 рік згідно виписок від 12.01.2024 року та 29.01.2024 року; Летичівської селищної ради – 47,7 тис.грн – повернення коштів в місцевий бюджет за 2023 рік згідно виписок від 21.03.2024 року, 29.04.2024 року та 26.11.2024 року; Летичівської комунальної аптеки №14 – 3,5 тис.грн – перерахування залишку коштів ліквідованого підприємства КП «Летичівська комунальна аптека №14»; ТОВ «Летичів Агро» - 5,0 тис.грн – за підготовку лота згідно протоколу LRE001-UA-20240821-19228; ТОВ «Лоретта Агро» - 5,0 тис.грн – за підготовку лота для продажу ТОВ «Лоретта Агро»; Гулько Г.А. – 3,2 тис.грн – повернення коштів відряджень минулих років; 42,8 тис.грн – повернення донорахованої батьківської плати за 2022-2023 роки згідно акту ревізії від 18.12.2024 року; відділу освіти – 43,3 тис.грн (38,3 тис.грн – перерахування залишку коштів минулих років за 2021-2023рр., які надійшли як батьківська плата за надані послуги, 5,0 тис.грн – перерахування відшкодованих коштів за завдану шкоду відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради згідно акту ревізії від 18.12.2024 року).

Доходів спеціального фонду бюджету Летичівської територіальної громади за 2024 рік (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) надійшло 14415,2 тис.грн. при планових річних призначеннях 11373,3 тис.грн., виконання склало 126,8 відсотків, в порівнянні з 2023 роком надходження збільшились на 6670,5 тис.грн., в порівнянні з 2021 роком – на 9762,9 тис.грн.

Значне зростання доходів спеціального фонду у 2024 році відбулось за рахунок надходжень від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, які склали 6631,3 тис.грн.

У відповідності до положень Бюджетного кодексу України у 2024 році до спеціального фонду бюджету громади надходив **екологічний податок**, обсяг якого склав 59,3 тис.грн. при планових призначеннях 50,5 тис.грн., відсоток виконання склав 117,4.

У 2024 році надійшло 598,8 тис.грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, завдання виконано на 139,3% від запланованих показників (ФОП Вельський В.В – 108,1 тис.грн, ФОП Тойтер А.С – 55,5 тис.грн, ФОП Маскевич Р.С. – 271,7 тис.грн, ФОП Міняйло О.Г – 163,5 тис.грн)

За 2024 рік до бюджету територіальної громади надійшло 53,6 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 2833,5 тис.грн., порівняно з 2023 роком – на 1596,2 тис.грн. за рахунок збільшення плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та оренди майна бюджетних установ, проте планові показники по послугах виконано на 81,7%. Невиконання спричинено тим, що освітні навчальні заклади протягом 2024 року освітній процес проводили частково офлайн, частково онлайн, що в свою чергу негативно вплинуло на надходження до бюджету громади.

В 2024 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 фізичних осіб - підприємців. За результатами цієї роботи погашено боргу по податках і зборах на загальну суму 475,9 тис.грн.

4. Видатки та заборгованість

Видаткова частина бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 2024 рік виконана в сумі 238169,3 тис.грн., що становить 94,4 % до плану на рік, з урахуванням проведених уточнень, в тому числі по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету громади в сумі 212060,3 тис.грн., або 97,7 % до (план – 217149,2 тис.грн.) та по спеціальному фонду бюджету – в сумі 26109 тис.грн.

У загальній структурі видаткової частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 164445,1 тис.грн., тобто 77,5 %, планові призначення виконано на 99,5%.

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 9202,1 тис.грн., або 4,3 % у загальній структурі видатків по галузях, планові призначення виконано на 88,1 %.

Для придбання продуктів харчування і медикаментів профінансовано видатків 4905,8 тис.грн. і 61,1 тис.грн. відповідно, або 2,3 % бюджетних асигнувань, що становить 80,5 % до планових призначень.

На виплату допомог та інших виплат населенню у 2024 році перераховано з бюджету громади коштів в сумі 3039,4 тис.грн., що в загальній структурі видатків бюджету становить 1,4 відсотка та 99,4 % до плану.

З бюджету селищної ТГ у 2024 році перераховано поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів, установам та комунальним підприємствам 13285,4 тис.грн., що становить 6,3 % в загальній структурі видатків загального фонду бюджету селищної громади.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не рахується.

По галузі „Державне управління” у 2024 році профінансовано обсяг видаткової частини по загальному фонду в сумі 30076,7 тис.грн., що становить 98,2 % до планових призначень, по спеціальному фонду обсяг касових видатків склав 822,9 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 2024 рік видаткову частину бюджету селищної територіальної громади на поточне утримання виконавчого апарату селищної ради по загальному фонду профінансовано в сумі 25095,3 тис.грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями перераховано 22908,1 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 330,6 тис.грн., інші поточні видатки – 1856,6 тис.грн. (з них придбано паливно – мастильних матеріалів – 446,3 тис.грн., запчастин до автомобілів – 34,2 тис.грн., господарських товарів – 102,4 тис.грн., канцелярських товарів – 126,2 тис.грн., комплектуючих до комп’ютерної техніки – 25,3 тис.грн., будівельних матеріалів – 25,3 тис.грн., проведено поточний ремонт адмінбудівлі – 275,0 тис.грн., поточний ремонт оргтехніки та автомобіля – 85,6 тис.грн., технічна інвентаризація будівель, експертна оцінка – 66,8 тис.грн., програмні забезпечення – 262,6 тис.грн., телекомунікаційні послуги- 109,4 тис.грн. та інше).

По спеціальному фонду обсяг касових видатків за звітний період профінансовано в сумі 793,2 тис.грн., з них:

- за рахунок коштів бюджету розвитку громади профінансовано видаткову частину в сумі 60,7 тис.грн. (придбано генератор та сервер системи онлайн – відео трансляції),

- за рахунок власних надходжень обсяг касових видатків становив 732,5 тис.грн., тому числі видатки споживання – 405,7 тис.грн. (придбано паливно – мастильних матеріалів на суму 94,8 тис.грн., запчастин до автомобілів – 8,4 тис.грн., господарських товарів – 150,0 тис.грн., канцелярських товарів – 70,4 тис.грн., комплектуючих до комп’ютерної техніки – 3,4 тис.грн., будівельних

матеріалів – 12,0 тис.грн., комп'ютерної техніки на суму 30,9 тис.грн., оплчено послуги по заправці катриджів та поточному ремонту оргтехніки на суму 35,6 тис.грн.). Видатки по бюджету розвитку становлять 60,7 тис.грн. (придбано сервер - система, телевізор та джерело резервного живлення).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

На утримання виконавчих органів ради за **КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** в 2024 році профінансовано видаткову частину загального фонду бюджету на суму 3975,8 тис.грн., що становить 96,2 % до річних планових призначень, з урахуванням проведених уточнень, в тому числі за КПКВКМБ 0610160 – 1803,3 тис.грн., 1010160 – 716,3 тис.грн., 3710160 – 1456,2 тис.грн.). Обсяг касових видатків для виплати заробітної плати з нарахуваннями становив 3787,6 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв перераховано 110,8 тис.грн., інші поточні видатки склали 77,4 тис.грн.

По КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» у 2024 році профінансовано видаткову частину по загальному фонду в сумі 271,4 тис.грн., що становить 96,9 % до планових асигнувань. Даний обсяг видатків було спрямовано на :

- виконання заходів програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у Летичівській селищній раді на 2023 - 2024 роки - 186,4 тис.грн.,

- виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки – 20,0 тис.грн. (придбано фурнітуру – 17,1 тис.грн., представницькі витрати - 2,9 тис.грн.),

- виконання заходів програми посилення публічної безпеки і боротьби зі злочинністю Летичівської селищної ради "Правопорядок 2021-2025" – 3,5 тис.грн., а саме оплчено послуги по моніторингу радіочастот – 1,1 тис.грн. та сплачено податок – 2,4 тис.грн.,

- виконання заходів програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки – 60,0 тис.грн.,

- програми боротьби з борщівником Сосновського в Летичівській селищній раді на 2024 рік – 1,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 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 734,2 тис.грн., що становить 93,6 % до річних планових призначень.

Для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам Трудового архіву спрямовано з бюджету громади 649,3 тис.грн., що становить 100 % планових призначень, на оплату енергоносіїв перераховано 45,4 тис.грн., інші поточні видатки профінансовано в сумі 39,5 тис.грн. (придбано канцелярські та господарські матеріали).

По спеціальному фонду рахунок коштів бюджету громади профінансовано видаткову частину в сумі 29,8 тис.грн. та сканер.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

По галузі „Освіта” у 2024 році профінансовано видаткову частину бюджету Летичівської селищної територіальної програми на суму 148055,8 тис.грн., з них по загальному фонду – 136893,8 тис.грн., що становить 98,1 % до планових показників та по спеціальному фонду – 11162 тис.грн. По загальному фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями профінансовано в сумі 119047,6 тис.грн., що становить 80 % в загальній структурі видатків (з них 58860,9 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 2313,9 тис.грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано з бюджету коштів в сумі 7654,4 тис.грн., придбано продуктів харчування на суму 4905,8 тис.грн., інші видатки – 6323,8 тис.грн.

По спеціальному фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 141,0 тис.грн., для придбання продуктів харчування – 3763,4 тис.грн., придбання основних засобів – 5719,3 тис.грн. та інші видатки – 1591,7 тис.грн.

По ТПКВКМБ 1010 ”Надання дошкільної освіти” обсяг видатків профінансовано в сумі 29087,3 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 26643,5 тис.грн., що становить 98,3 % до планових призначень на 2024 рік та по спеціальному фонду – 2443,8 тис.грн.

В загальній структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 76 % та профінансовано в сумі 22330,5 тис.грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1772,4 тис.грн., на придбання продуктів харчування – 1736,6 тис.грн., інші поточні видатки – 804 тис.грн.

По дошкільних навчальних закладах 137 дітей звільненні від батьківської плати за харчування.

Для придбання матеріалів, предметів та малоцінного інвентаря за рахунок коштів бюджету громади профінансовано видатки в сумі 427,4 тис.грн. По закладах дошкільної освіти було придбано будівельних товарів та будматеріалів для здійснення поточних ремонтів по обслуговуванню приміщень та ремонту укріплень по дошкільних навчальних закладах на суму 114,9 тис.грн., господарські та електротовари – 106,9 тис.грн., миючі засоби – 27,2 тис.грн., канцелярські товари – 42,2 тис.грн., паливно-мастильних матеріалів – 4,4 тис.грн. В Летичівський ЗДО ЦРД «Калинонька» було придбано квітники бетонні на суму 32,4 тис.грн., оргтехніку (картриджі, БФП EPSON, пристрій безперебійного живлення) – 26,3 тис.грн, посуд кухонний – 30,6 тис. грн, меблі для туалетної кімнати – 10,2 тис. грн, комплект меблів для службового кабінету – 10 тис. грн, меблі дитячі – 16,3 тис.грн, в ЗДО № 2 «Веселка» придбано

новорічну ялинку з вогниками для проведення різдвяно-новорічних свят – 6 тис.грн.

Для оплати послуг (крім комунальних) закладами дошкільної освіти профінансовано 354,4 тис.грн. Оплочено послуги з проведеного медичного огляду працівників – 40,1 тис.грн., послуги по дослідженню якості води та піску – 18,1 тис.грн., послуги по обслуговуванню пожежної та охоронної сигналізації – 20,5 тис.грн., послуги з технічного огляду електросистем та обстеження опалювальних систем – 23,2 тис.грн., телекомунікаційні послуги (інтернет) – 38,8 тис.грн., послуги з технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж протирадіаційного укриття 35,6 тис.грн, перезарядка вогнегасників – 3,4 тис.грн, поточний ремонт комп'ютерної техніки – 8,9 тис.грн, обслуговування програмного забезпечення – 9,8 тис. грн, послуги по поточному ремонту покриття тротуару ЗДО ЦРД «Калинонька» - 120,3 тис. грн, та інші послуги – 35,7 тис.грн.

Медикаментів по закладам дошкільної освіти придбано на суму 17,9 тис.грн.

По спеціальному фонду заклади дошкільної освіти громади профінансовано в сумі 2443,8 тис.грн., з них:

- за рахунок благодійної допомоги – 113 тис.грн : по Летичівському ЗДО ЦРД «Калинонька» придбано меблі дитячі на суму 59,4 тис.грн, реабілітаційне обладнання – 5 тис. грн, одяг медичний - 1,6 тис. грн, дитячі ігрові набори (2шт) від UNICEF – 11,3 тис. грн, іграшки дитячі – 4,3 тис.грн, медикаменти – 10,5 тис. грн, по Летичівському ясла – садку № 4 «Дзвіночок» придбано господарські матеріали та інвентар на суму 20,8 тис. грн

- за рахунок власних надходжень установ – 1427,5 тис.грн. (придбано продукти харчування),

- за рахунок бюджету розвитку селищної ради профінансовано 903,3 тис.грн.: для Летичівського ясла – садка № 4 «Дзвіночок» придбано дитячий спортивний ігровий комплекс та обладнання для дитячого ігрового майданчику - 138,1 тис. грн, для ЗДО ЦРД «Калинонька» придбано дитячий ігровий комплексі – 77,8 тис. грн, плита електрична індукційна – 51,7 тис. грн, комп'ютерна техніка – 40 тис. грн, два ноутбуки – 46 тис. грн, меблі кухонні – 28,3 тис. грн., шафа жарова – 38,4 тис. грн., за розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція протирадіаційного укриття № 85538» - 450 тис. грн, експертиза проектно-кошторисної документації – 33 тис. грн.

Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

По ТПКВКМБ 1021 ” Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» видаткову частину профінансовано в сумі 33223,3 тис.грн., в тому числі загального фонду 29757,6 тис. грн, що становить 97,3 % до планових призначень 2024 року та спеціального фонду – 3465,7 тис.грн.

По загальному фонду селищного бюджету профінансовано обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 20782,5 тис.грн.(69 % до загального обсягу видатків), в тому числі з бюджету громади додатково для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів було перераховано 2313,9 тис.грн. Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 4910,0 тис.грн.

Для придбання продуктів харчування по закладах загальної середньої освіти перераховано коштів в сумі 2359,8 тис.грн., що становить 7 % в загальній структурі видатків. Забезпечено безкоштовним харчуванням 895 дітей пільгових категорій громадян та дітей, звільнених за рішенням виконавчого комітету.

Медикаментів та дезифікуючих засобів в заклади загальної середньої освіти придбано на суму 38,2 тис.грн.

Інші поточні видатки (придбання матеріалів, предметів та малоцінного інвентаря, оплата послуг та ін.) за рахунок коштів бюджету селищної ТГ профінансовано в сумі 1661,6 тис.грн. По сільських закладах загальної середньої освіти придбано будівельних та господарських матеріалів для класних кімнат, коридорів та облаштування укриттів на суму 102,1 тис.грн., господарських і канцелярських матеріалів – 33,4 тис.грн, посуду та кухонного приладдя – 15,6 тис. грн, придбано будівельні і конструкційні матеріали матеріали В Летичівський ліцей № 1 придбано будівельні та конструкційні матеріали – 97,7 тис.грн., господарські та сантехнічні матеріали для утримання електромережі, теплотраси, системи водопостачання та водовідведення – 131,7 тис.грн., індукційний посуд – 24,6 тис.грн., лічильник – 2,5 тис. грн, комп'ютерне обладнання – 8,4 тис. грн, миючі засоби – 29,1 тис. грн, ПММ – 21,5 тис. грн, канцтовари - 46,1 тис. грн. В Летичівський ліцей № 2 придбано будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів в актовому залі, класах, коридорі, площадки біля меморіальних комплексів на суму 264,7 тис.грн., господарських матеріалів на суму 69 тис.грн. (посуд в їдальню, електротовари, світильники, матеріали різні), канцтоварів на суму 27,8 тис. грн. В Летичівський ліцей № 3 придбано меблі та обладнання для кабінету «Захист України» на суму 6 тис. грн, канцтовари – 18,2 тис. грн, будівельні, господарські матеріали та електротовари – 142,3 тис. грн, спортивна форма – 5 тис. грн.

Опложено послуги з медичного огляду працівників – 83,3 тис.грн., телекомунікаційні послуги (інтернет) – 56,6 тис.грн., послуги по дослідженню якості води – 23,3 тис.грн., виготовлення технічної документації – 59,5 тис.грн., програмне забезпечення - 87,3 тис.грн., ремонт комп'ютерної техніки – 24,4 тис. грн., послуги з охорони – 7,2 тис. грн (тривожна кнопка), послуги РЕМ, консалтингові та інші послуги – 108,7 тис. грн. В Летичівському ліцеї № 3 оплочені послуги за проведенний поточний ремонт туалетів 160,0 тис.

По спеціальному фонду бюджету селищної територіальної громади обсяг касових видатків становить 3465,7 тис.грн. тис.грн., з них:

- за рахунок власних надходжень установи профінансовано видаткову частину на суму 2368,2 тис.грн. (придбано продуктів харчування на суму 2335,9 тис.грн. та господарського інвентарю на суму 32,3 тис.грн.),
- за рахунок благодійних внесків та інших джерел власних надходжень – 662,7 тис.грн. По сільських закладах загальної середньої освіти фінансування становить 19,6 тис.грн (госптовари). По Летичівському ліцею № 1 обсяг касових видатків становить 176,6 тис.грн. (придбано комп'ютерне, акустичне та телевізійне обладнання – 85,9 тис. грн, шкільні меблі – 90,7 тис. грн). По Летичівському ліцею № 2 профінансовано 397,0 тис.грн. (від благодійної організації «Руки друзів» надійшло благодійної допомоги на суму 278,3 тис. грн, придбано багатофункціональні принтери, інтерактивні дошки, проектори,

ноутбуки, від ГО Розвиток громадських компетенцій України» для сприяння проведення табору відпочинку отримано намети, художню літературу, розвивальні ігри, канцтовари, спортінвентар на суму 108,7 тис. грн, від БФ «Фонд Кличко» надійшло спортивного інвентаря на суму 10,0 тис. грн). По Летичівському ліцею № 3 обсяг видатків 69,5 тис.грн., в тому числі для придбання шкільних меблів спрямовано 43,9 тис.грн., господарського інвентаря та вогнегасників – 1,6 тис.грн., електром»ясорубки – 6 тис. грн, ноутбука -18 тис. - коштів бюджету розвитку – 434,7 тис.грн. В Новокосятинський ліцей придбано твердопаливний котел - 195,0 тис грн, циркуляційний насос опалення – 55 тис. грн, та ноутбук – 17 тис. грн. В Летичівський ліцей № 1 придбано 3В принтер на суму 30,0 тис. грн, димосос для котельні – 34,3 тис. грн та проведено експертизу проектно – кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) притирадіаційне укриття № 85548» - 21,0 тис.грн. Для Летичівського ліцей № 2 виготовлено ПКД на реконструкцію приміщень їдальні на суму 42,2 тис. грн та проведено експертизу ПКД на суму 4,2 тис. грн. По Летичівському ліцею № 3 профінансовано видатки в сумі 36 тис.грн. для придбання ноутбуків.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 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 58860,9 тис.грн., що становить 99,9 % до річних планових призначень. Кошти субвенції спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

По ТПКВКМБ 1061 " Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) рішенням сесії від 23.12.2024 року «Про внесення змін до бюджету Летичівської селищної територіальної громади на 2024 рік» направлено залишок коштів за освітньою субвенцією на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в сумі 6,4 тис. грн.

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 4472,9 тис.грн., що становить 98,6 % до планових призначень 2024 року.

В загальній структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями становили 96 % та профінансовано 4308,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв перераховано 70,3 тис.грн. Інші поточні видатки профінансовано на суму 94,4 тис.грн. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 64,6 тис. грн (придбано будівельні матеріали– 9,2 тис.грн, придбано канцелярські товари на суму 20,4 тис.грн., блайзери – 2,6 тис. грн, військову форму – 19,8 тис. грн, два комплекти обладнання для спортивної радіопеленгації на суму 12,6 тис. грн), оплата послуг – 29,8 тис. грн

(лабораторні дослідження води – 3,3 тис. грн, медогляд працівників – 4,9 тис. грн, за проживання та харчування учасників змагань в РК «Берег надії» - 5,3 тис. грн, за послуги з виготовлення техпаспорта споруд – 6,8 тис. грн, обслуговування ПЗ – 3 тис. грн, електронні комунікаційні послуги – 5,3 тис. грн, послуги РЕМ – 1,2 тис. грн).

По спеціальному фонду бюджету фактичні касові видатки становили 110,5 тис. грн. За рахунок бюджету розвитку громади профінансовано 106 тис. грн., (комплекти обладнання для практичних занять операторів дронів – 67,6 тис. грн, 3Д принтер – 38,4 тис. грн)

За рахунок благодійних внесків обсяг видатків становив 4,5 тис. грн., (придбано обладнання для гуртків).

Кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» профінансовано видаткову частину бюджету по загальному фонду в сумі 4317,5 тис. грн., що становить 96,3 % до планових призначень, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями перераховано 3554,6 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 697,9 тис. грн., інші поточні виплати – 65,0 тис. грн. (придбано бензин для генератора – 5,4 тис. грн., двері для ПРУ в Летичівську дитячу школу мистецтв – 20,0 тис. грн., господарські і будівельні матеріали - 16,7 тис. грн., канцтовари – 5,2 тис. грн, оплачено послуги по обстеженню опору ізоляції електромережі – 4,7 тис. грн., послуги за медичний огляд педагогічних працівників – 3,6 тис. грн., послуги зв'язку – 6,6 тис. грн, та інші послуги – 2,8 тис. грн).

Фінансування спеціального фонду здійснювалось за рахунок власних надходжень установи та касові видатки бюджету за звітний період становлять 577,2 тис. грн., в тому числі поточні видатки – 558,3 тис. грн. та капітальні видатки – 18,9 тис. грн. Придбано будівельні матеріали та матеріали для облаштування хореографічного класу – 56,1 тис. грн, придбано меблі на суму 17,2 тис. грн., мікрофони, маршоутизатор, акустичну систему – 17,0 тис. грн., канцелярські товари – 11,2 тис. грн, проведено поточний ремонт хореографічного класу Летичівської дитячої школи мистецтв – 200,0 тис. грн., на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників перераховано 173,6 тис. грн., видатки на відрядження – 5,4 тис. грн., оплата за електроенергію – 40,0 тис. грн. По бюджету розвитку перераховано 18,9 тис. грн. та придбано телевізор.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

По ТПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету громади в сумі 9237,5 тис. грн., що становить 99,1% до планових призначень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями перераховано 6344 тис. грн., придбано паливно – мастильних матеріалів для забезпечення підвезення учасників освітнього процесу до закладів освіти на суму 2100,3 тис. грн., придбано запчастини та шини до шкільних автобусів на суму 243,1 тис. грн., масла та оливи для ТЗ – 77,4 тис. грн, комп'ютерна техніка – 46,9 тис. грн та інші матеріали на суму 49,5 тис. грн., оплочено комунальні послуги та енергоносії – 96,6 тис. грн. та інші поточні видатки – 283,5 тис. грн. (оплачено послуги по технічному обслуговуванню і поточному ремонту транспортних засобів – 163,2 тис. грн., технічна перевірка та страхування транспортних засобів

– 79,4 тис.грн., медичний огляд водіїв- 3,7 тис.грн., програмне забезпечення – 18,2 тис.грн., оплата оренди гаражів – 9,5 тис.грн., навчання електрика – 1,1 тис. грн, перезарядка вогнегасників – 1,9 тис. грн, заправка картриджів – 6,5 тис.грн).

Від благодійного фонду «Благо поруч» отримано 5 стільців на загальну суму 1,6 тис. грн. Вчитель логопед отримав кольоровий принтер на суму 1,2 тис. грн., та шафу для паперів – 2,6 тис. грн.

Протягом року було отримано шкільний автобус загальною вартістю 3350 тис.грн, на умовах співфінансування з обласним бюджетом. З селищного бюджету в 2024 році рішенням сесії № 2 від 18.07.2024 року «Про надання згоди на співфінансування придбання шкільного автобуса» було виділено 1788,5 тис. грн. Станом на 01.01.2025 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 328 тис.грн., що становить 89,5 % до річних планових призначень. Для виплати заробітної плати з нарахуваннями обслуговуючому персоналу закладу перераховані кошти в сумі 275,7 тис.грн., придбано канцелярських та господарських товарів на суму 18,3 тис.грн. оплочено послуги по медичному огляді працівників – 2,1 тис.грн., програмне забезпечення – 26,4 тис.грн. та інші поточні видатки спрямовано 5,4 тис.грн. Фінансування КУ «Інклюзивно – ресурсний центр» Летичівської селищної ради проводилось за рахунок коштів бюджету громади – 218,1 тис.грн. та іншої субвенції з Меджибізької селищної ради - 109,9 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

По ТПКВКМБ 0111152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» по загальному фонду бюджету селищної ТГ профінансовано видаткову частину в сумі 2364,6 тис.грн. або 95,8 % 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». Залишок коштів субвенції в сумі 104,4 тис.грн. повернуто до обласного бюджету. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

По ТПКВКМБ 1181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`забезпечено співфінансування для придбання обладнання в сумі 87 тис. грн.

По ТПКВКМБ 1182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам придбано обладнання для закладів середньої освіти в сумі 731,7 тис. грн. Придбано мультимедійне обладнання для Летичівського ліцею № 3 – 77,4 тис. грн (співфінансування 8,7 тис. грн), Інтерактивні панелі для Летичівського ліцею № 2 – 154,9 тис. грн (співфінансування 17,4 тис. грн), Для Летичівського ліцею

№ 1 придбано інтерактивну панель та дидактичні матеріали для класу біології – 313,4 тис. грн(співфінасування 34,8 тис. грн), Придбано 3 комплекти мультимедійного обладнання для Сусловецького, Новокосянтинівського та Голенищівського ліцеїв – 186 тис. грн. (співфінасування 26,1 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 205,4 тис.грн., що становить 98,8 % 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 2,4 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 14,7 тис.грн., що становить 100 % до планових призначень.

По ТПКВКМБ 1291 Співфінасування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) за рахунок коштів селищного бюджету забезпечено співфінасування в сумі 653,8 тис. грн.: в тому числі з загального фонду 6 тис. грн, з спеціального фонду – 647,8 тис. грн.

По ТПКВКМБ 1292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах» (за спеціальним фондом державного бюджету) освоєно коштів субвенції в сумі 3093,2 тис. грн., було придбано 3 комплекти мультимедійного обладнання для Сусловецького ліцею, 2 комплекти мультимедійного обладнання для Новокосянтинівського ліцею, 2 комплекти мультимедійного обладнання для Голенищівського ліцею та 2 комплекти мультимедійного обладнання для Вербецького ліцею – 318,2 тис. грн (співфінасування 131,8 тис. грн), для Летичівського ліцею № 1 придбано інтеактивну панель та інтерактивні дошки – 282,8 тис. грн (співфінасування 197,2 тис. грн), для Летичівського Ліцею № 2 придбано 4 мультимедійні проектори – 141,4 тис. грн (співфінасування 58,6 тис. грн), для Летичівського ліцею № 3 по КЕКВ 2210 придбано обладнання та меблі для кабінету Захист

України – 53,9 тис. грн (співфінасування 6 тис. грн) , по КЕКВ 3110 обладнання для кабінету Захист України – 2226,2 тис. грн (співфінасування 247,4 тис. грн) , мультимедійний комплект – 70,7 тис. грн. (співфінасування 12,8 тис. грн) -

По ТПКВКМБ 1403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 678,8 тис. грн. придбано продуктів харчування для забезпечення сніданками 689 учнів 1-4 класів.

По галузі „Охорона здоров`я” за 2024 рік з бюджету Летичівської селищної територіальної громади профінансовано видаткову частину по загальному фонду з урахуванням проведених уточнень на суму 5750,2 тис.грн. або 92,1 % до планових призначень. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не рахується .

По КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на виконання заходів програми розвитку Комунального некомерційного підприємства "Летичівська багатопрофільна лікарня" Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області на 2022 - 2024 роки в 2024 році обсяг касових видатків бюджету селищної територіальної громади на утримання закладу становив 4513,8 тис.грн., що становить 97,2 % 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 – 860,3 тис.грн., коштів бюджету селищної територіальної громади – 2516,4 тис.грн. та коштів іншої субвенції з Меджибізької селищної ради – 1137,1 тис.грн. Обсяг перерахованих асигнувань по загальному фонду було спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2709,7 тис.грн., придбання медикаментів та реактивів – 1790,0 тис.грн. та придбання протипожежного обладнання – 13,9 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 за звітний рік становив 847,6 тис.грн., що становить 85,7 % до планових призначень затверджених на рік. Кошти було спрямовано на виплату стимулюючих доплат працівникам сільської медицини - 161,6 тис.грн., що становить 19,1 % до загальної структури видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 545,8 тис.грн., або 64,4 % до загального обсягу видатків, на придбання дезінфікуючих засобів – 35,4 тис.грн., інші виплати населенню (пільгові рецепти) – 32,9 тис.грн., послуги інформаційної системи «Медікс» - 29,1 тис.грн., придбання будівельних та господарських матеріалів - 30,0 тис.грн. та профінансовано інші поточні видатки – 12,8 тис.грн.

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 94,2 тис.грн., з них на придбання паливно – мастильних матеріалів та запчастин – 67 тис.грн., поточний ремонт транспортного засобу – 5,0 тис.грн. та виплату заробітної плати з нарахуваннями наднормово відпрацьованих годин водія автомобіля – 22,2 тис.грн.

По КПКВКМБ 0122152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» рішенням сесії селищної ради № 27 від 30.05.2024 року затверджено програму забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, виробами медичного призначення, продуктами для спеціального дієтичного споживання пільгових категорій населення, що проживають на території Летичівської селищної ради на 2024-2026 роки. На виконання заходів даної програми профінансовано видатків на суму 294,7 тис.грн., що становить 58,3 тис.грн., та було придбано вироби медичного призначення та перераховано за лікарські засоби окремим групам населення.

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» профінансовано обсяг видаткової частини бюджету селищної територіальної громади в сумі 15710,8 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 12302,7 тис.грн., що становить 97,6 % до річних планових призначень, по спеціальному фонду – 3408,1 тис.грн.

Відповідно програми соціального захисту пільгових категорій громадян Летичівської територіальної громади на 2023-2024 роки з бюджету Летичівської селищної територіальної громади в 2024 році здійснювалось фінансування **по КПКВКМБ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»** та обсяг видаткової частини в сумі 449,3 тис.грн. спрямовано для відшкодування перевізникам 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 2024 рік становив 7093,7 тис.грн., що складає 100 % до планових призначень звітного року. Для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам територіального центру профінансовано 6908,3 тис.грн., для оплати комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 137,7 тис.грн., для придбання медикаментів використано 5,0 тис.грн., обсяг касових видатків на інші поточні видатки становив 42,7 тис.грн. (оплата електронних комунікаційних послуг- 11,1 тис.грн., послуги по перезавантажці картриджів – 1,6 тис.грн., придбано запчастини до автомобіля – 2,2 тис.грн. та канцелярських і господарських матеріалів – 27,8 тис.грн.).

По спеціальному фонду профінансовано видатки в сумі 337,4 тис.грн. Фінансування поточних видатків здійснювалось за рахунок власних надходжень установи, та було спрямовано на виплату стимулюючих доплат соціальним

працівникам – 191,9 тис.грн., оплату послуг поточного ремонту автомобіля – 14,1 тис.грн., послуги з медогляду соціальних працівників – 10,1 тис.грн., поточний ремонт комп'ютерної техніки – 4,4 тис.грн., страхування автотранспорту – 1,1 тис.грн., придбання паливно – мастильних матеріалів – 66,1 тис.грн., запчастини до автомобіля та бензопил – 7,7 тис.грн., господарських матеріалів – 9,4 тис.грн., канцелярські товари – 9,2 тис.грн. оплату електроенергії – 15,0 тис.грн. та інші поточні видатки – 8,4 тис.грн.

Станом на 01.01.2025 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 964,4 тис. грн., що становить 98,5 % до планових призначень 2024 року.

На оплату праці з нарахуваннями працівникам центру соціальних служб профінансовано 703,3 тис.грн., що становить 98,5 % до планових асигнувань, сплачено збір під час набуття права власності на автомобіль - 93,7 тис.грн., придбано зимові шини до автомобіля – 18,4 тис.грн. та канцелярського приладдя на суму 5,0 тис.грн., інші поточні видатки центру склали 0,5 тис.грн.

На виконання програми надання соціальних послуг селищним центром соціальних служб в Летичівській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки, центром проведено 4 заходи та профінансовано видатки в сумі 143,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

По КПКВКМБ 0113124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» по спеціальному фонду бюджету профінансовано видаткову частину в сумі 2250,0 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 2000,0 тис.грн. і співфінансування з бюджету територіальної громади – 250,0 тис.грн. та було придбано автомобіль, спеціалізований для перевезення осіб з обмеженими можливостями.

По ТПКВКМБ 0613131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» в 2024 році профінансовано по загальному фонду бюджету селищної ТГ 199,8 тис.грн., що становить 91,7 % планових призначень.

На виконання заходів соціальної програми “Молодь Летичівщини” на 2023-2027 роки профінансовано обсяг видаткової частини на суму 199,8 тис.грн. Фінансування було спрямовано на оплату проживання та харчування учасників військово – патріотичної гри «Сокіл Джура» - 63,9 тис.грн., придбання грамот, медалей, кубків, подарункових наборів – 25,0 тис.грн., видатки на відрядження – 41,4 тис.грн. Також грошовими виплатами було відзначено 67 здобувачів освіти, які здобули призові місця у конкурсах, олімпіадах та змаганнях на суму 69,5 тис.грн.

По ТПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» Відповідно програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки в 2024 році придбано 11 путівок для оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій на суму 143,2 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 2024 рік перераховано з бюджету громади коштів на суму 555,5 тис.грн. 38 фізичним особам - одержувачам, що надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Середньомісячний розмір допомоги на одного одержувача становить 1218,19 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 2024 році на підтримку діяльності громадських організацій по загальному фонду бюджету селищної територіальної громади профінансовано видаткову частину в сумі 65,0 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету громади – 40,0 тис.грн. та 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 – 50,0 тис.грн. (кошти спрямовано на придбання подарункових наборів та вітальних листівок людям похилого віку до ювілейних дат – 48,0 тис.грн., одноразова допомога – 2,0 тис.грн.). Фінансування здійснювалось за рахунок коштів бюджету селищної ТГ – 25,0 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 осіб з інвалідністю "Нескорені" на 2022 - 2025 роки було профінансовано 15,0 тис.грн.(придбано подарункові набори членам товариства до дня інваліда– 15,0 тис.грн.),

По КПКВКМБ 0113193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та

територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано видаткову частину в сумі 40,3 тис.грн., що становить 78,7 % до річних планових призначень. Кошти субвенції було спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб відділу «Ветеранський простір». Кошти субвенції в сумі 10,9 тис.грн. повернуто до обласного бюджету.

По КПКВКМБ 0113210 «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 502,2 тис.грн. для оплати громадських робіт.

По КПКВКМБ 0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” перераховано в 2024 році по загальному фонду бюджету Летичівської селищної територіальної громади коштів в сумі 2645,5 тис.грн. (94,8 % до планових призначень).

На виконання заходів програми «Турбота» Летичівської селищної ради на 2023-2025 роки в 2024 році було здійснено фінансування матеріальної допомоги на суму 121,7 тис.грн. (на вирішення соціально – побутових проблем, матеріальна допомога на лікування важкохворим громадянам, допомога на поховання самотнім громадянам не пенсійного віку, які на момент смерті не працювали). Відповідно 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 у звітному році обсяг видатків становив 1125,0 тис.грн., було здійснено фінансування матеріальної допомоги, в тому числі надання допомоги на лікування постраждалим (пораненим) військовослужбовцям - учасникам АТО/ООС та внаслідок бойових дій через війну російської федерації проти України – 620,0 тис.грн. та матеріальної допомоги сім'ям загиблих в АТО та внаслідок бойових дій через війну російської федерації проти України, сім'ям військовослужбовців безвісти зниклих і які знаходяться в полоні – 505,0 тис.грн.

Відповідно програми вшанування пам'яті померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні Летичівською селищною радою на 2024-2026 роки було профінансовано 39,5 тис.грн. та придбано прапорці, припори, живі квіти і рамки під фото.

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 2024 рік, профінансовано видаткову частину в сумі 1100,0 тис.грн., в тому числі надано матеріальну допомогу на поховання на суму 1000,0 тис.грн. 25 сім'ям загиблих військовослужбовців в розмірі 40,0 тис.грн. і придбано корзини та живі квіти на суму 100,0 тис.грн.

Відповідно Програма підтримки громадської організації "Летичівська спілка ветеранів АТО "Захисник" на 2022 - 2024 роки у 2024 році було профінансовано з бюджету громади 239,3 тис.грн., в тому числі для проведення

співфінансування ремонту саніторної кімнати «Ветеранського протору» - 229,3 тис.грн. та надано одноразову матеріальну допомогу членам організації - 10,0 тис.грн.

Відповідно програми підтримки Летичівської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» на 2023-2025 роки обсяг касових видатків за звітний період по загальному фонду становив 20,0 тис.грн., було придбано електронні носії – 2,1 тис.грн., медалі до дня ліквідатора та грамоти – 12,9 тис.грн., одноразова матеріальна допомога членам організації – 5,0 тис.грн.

По спеціальному фонду за рахунок благодійної допомоги обсяг касових видатків становить 319,6 тис.грн., з них поточні видатки – 125,8 тис.грн. (придбано 12 буржуйок на суму 91,0 тис.грн. та 12 димарів на суму 34,8 тис.грн.) і капітальні видатки – 193,7 тис.грн. (придбано 5 тренажерів на суму 97,8 тис.грн., 1 велосипед - 30,4 тис.грн. і зарядну станцію - 65,5 тис.грн.).

Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 1013242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” відповідно програми вшанування пам'яті померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні Летичівською селищною радою на 2024-2026 роки було профінансовано 1,3 тис.грн. (виготовлення та друк фото для «Дошки пам'яті»)

По галузі „Фізична культура і спорт” за 2024 рік профінансовано видаткову частину по загальному фонду бюджету селищної територіальної громади на суму 2497,7 тис.грн., що становить 97,2 % планових призначень та по спеціальному фонду – на суму 30,0 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»** обсяг видаткової частини становить 103,6 тис.грн. (придбано кубки, грамоти, подарункові набори та медалі на суму 73,6 тис.грн. і на оплату відряджень – 30,0 тис.грн.). По **КПКВКМБ 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»** профінансовано коштів на суму 1,1 тис.грн.(придбано кубки).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

По ТПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» касові видатки загального фонду бюджету громади за 2024 рік склали 2346,2 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам Летичівської дитячо – юнацької спортивної школи спрямовано 1965,6 тис.грн., що становить 99 % до планових призначень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 67,1 тис.грн., інші поточні видатки – 313,5 тис.грн. (придбано будівельні матеріали для облаштування двох майданчиків з пляжного волейболу, один баскетбольний майданчик та для заміни глядацьких трибун – 231,4 тис.грн., спортивний інвентар – 30,0 тис.грн., господарський інвентар - 30,5 тис.грн., оплочено послуги за медичний огляд – 1,9 тис.грн., телекомунікаційні послуги (інтернет) – 8,8 тис.грн. та інші – 10,9 тис.грн.).

Обсяг касових видатків спеціального фонду становить 30,0 тис.грн. За рахунок коштів бюджету громади придбано велосипед шосейний.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

По КПКВКМБ 0115051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи» відповідно цільової програма розвитку фізичної культури і спорту на 2022-2026 роки профінансовано видаткову частину на суму 39,8 тис.грн. для підтримки громадської організації «Летичівська асоціація футболу» та придбано спортивний інвентар та спортивна форма

По КПКВКМБ 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» обсяг касових видатків по загальному фонду становить 7,0 тис.грн. відповідно цільової програма розвитку фізичної культури і спорту на 2022-2026 роки надано одноразову грошову винагороду тренеру – викладачеві з важкої атлетики, вихованці якого посіли призові місця на Чемпіонаті України.

По галузі культура і мистецтво профінансовано видаткову частину бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 2024 рік в сумі 8998 тис.грн., в тому числі по загальному фонду - 8718,2 тис.грн., що складає 97,6 % планових призначень 2024 року та по спеціальному фонду – 279,8 тис.грн.

По КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету громади на суму 3782,6 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями перераховано 3086,6 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 259,4 тис.грн. та інші поточні видатки – 436,6 тис.грн. Придбано двері, відливи, поручні в протирадіаційне укриття Летичівської дитячої бібліотеки на суму 26,6 тис.грн., будівельні матеріали для ремонту системи водостоку і кабінету Летичівської публічної бібліотеки – 24,1 тис.грн. та придбано канцелярські і господарські матеріали на суму 64,7 тис.грн. Проведено підписку періодичних видань на суму 77,8 тис.грн. Проведено поточний ремонт протирадіаційне укриття Летичівської дитячої бібліотеки на суму 192,3 тис.грн., проведено обстеження опалювальних систем – 4,3 тис.грн. та опору ізоляції електромережі – 6,1 тис.грн., інші послуги – 32,4 тис.грн.

По спеціальному фонду обсяг касових видатків за 2024 рік становив 40,8 тис.грн., за рахунок благодійної допомоги придбано книги.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 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 4212,2 тис.грн., що становить 98 % до річних планових призначень. На оплату праці з нарахуваннями працівників клубів і будинків культури перераховано 3758,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 253,4 тис.грн., інші поточні видатки – 200,8 тис.грн. За рахунок коштів бюджету громади придбано будівельні матеріали для поточного ремонту Кудинського СК – 14,3 тис.грн., господарський інвентар і будівельні матеріали на суму 78,5 тис.грн.,

проведено поточний ремонт підвісної стелі КУ «Летичівський будинок культури» – 32,7 тис.грн., проведено обстеження опалювальних систем – 5,6 тис.грн. та опору ізоляції електромережі – 4,4 тис.грн., інші послуги – 55,7 тис.грн.

По спеціальному фонду за 2024 рік касові видатки становили 239,0 тис.грн. За рахунок власних надходжень профінансовано поточні видатки в сумі 36,0 тис.грн., а саме придбано побутову техніку в КУ «Летичівський будинок культури» на суму 33,7 тис.грн. і канцтоварів на суму 1,9 тис.грн., сплачено податок – 0,4 тис.грн. Обсяг видатків по бюджету розвитку становить 203,0 тис.грн. За рахунок власних надходжень установи придбано костюми для хору «Летич» на суму 58,8 тис.грн., а за рахунок бюджету розвитку громади профінансовано видаткову частину в сумі 144,2 тис.грн. (придбано 2 булери для Суslopeцького СК і Кудинського СК та костюми для хору «Летич» - 69,2 тис.грн.).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

По КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» профінансовано видаткову частину загального фонду бюджету громади на суму 661,7 тис.грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями перераховано 627,4 тис.грн. та інші поточні видатки – 34,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

По КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» обсяг видатків становив 61,7 тис.грн., що становить 71,3 % до річних планових призначень. Відповідно заходів програми розвитку культури, туризму та популяризації культурної спадщини в Летичівській селищній раді на 2024 - 2026 роки профінансовано 8,3 тис.грн. На виконання заходів програми охорони, збереження та благоустрою пам'яток культурної та історичної спадщини, які знаходяться на території Летичівської селищної територіальної громади на 2023 - 2025 роки з бюджету громади спрямовано 53,4 тис.грн. та придбано будівельні матеріали для поточного ремонту пам'ятників в с.Козачки, с.Горбасів та с.Грушківці та оплочено послуги поточного ремонту пам'ятника загиблим воїнам – односельцям с.Голенищево.

По галузі житлово – комунальне господарство профінансовано видаткову частину бюджету Летичівської селищної територіальної громади по загальному фонду за 2023 рік в сумі 6236,8 тис.грн., що становить 96,1 %.

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 технічної документації експлуатаційно – розвідувальної свердловини.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 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 2024

рік по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету в сумі 3479,9 тис.грн., що становить 98,4 % до планових асигнувань. Дані кошти були спрямовані на прибирання паливно – мастильних матеріалів і запчастин – 242,9 тис.грн., придбання гранітного відсіву та технічної солі для посипки доріг – 133,9 тис.грн., запчастин до автогрейдера – 45,0 тис.грн., будівельних матеріалів для ремонту гаражів – 50,9 тис.грн., придбання пожежних гідрантів та матеріалів для ремонту – 89,8 тис.грн., будівельних матеріалів для облаштування місць поховання загиблих військовослужбовців (алея Слави) – 95,0 тис.грн., господарських та будівельних матеріалів – 22,8 тис.грн. Також було виготовлено проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення та експлуатації споруд технічної інфраструктури с.Сахни та селище Летичів – 8,4 тис.грн. та інвентаризації земельної ділянки – 5,0 тис.грн., виготовлено 4 технічних паспорта на багатоквартирні будинки – 22,5 тис.грн., технічне обслуговування устаткування для хімічистки води свердловини с.Гречинці – 46,2 тис.грн., проведення аналізу води діючих свердловин – 74,6 тис.грн., поточний ремонт та гідродинамічне очищення каптажного джерела – 199,9 тис.грн., проведено поточний ремонт глибинних насосів – 15,2 тис.грн., послуги з монтажу трансформаторної підстанції – 132,2 тис.грн., поточний ремонт трансформатора – 62,0 тис.грн. і виплачено заробітну плату з нарахуваннями – 2233,6 тис.грн., в тому числі працівникам, що здійснюють прибирання та підмітання вулиць, утримання територій загального користування – 1395,7 тис.грн., викошування газонів, парків, підрізання та зрізання дерев – 355,2 тис.грн., утримання громадського туалету – 78,6 тис.грн., прибирання та обслуговування територій кладовищ – 404,1 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на виконання програми благоустрою Летичівської селищної ради на 2024 рік профінансовано видаткову частину бюджету територіальної громади по загальному фонду в сумі 1841,3 тис.грн., що становить 90,6 % до планових призначень. Даний обсяг асигнувань спрямовано:

- придбання предметів, матеріалів для проведення благоустрою населених пунктів – 419,1 тис.грн., а саме електротовари для вуличного освітлення – 369,1 тис.грн., будівельні матеріали – 31,2 тис.грн., дорожні знаки – 1,8 тис.грн., господарські товари - 17,0 тис.грн.
- оплати послуг – 1026,0 тис.грн., а саме по збиранню та вивезенню безпечних побутових відходів – 450,0 тис.грн., обслуговування мережі вуличного освітлення – 193,5 тис.грн., послуги по фарбуванню дорожньої розмітки – 27,5 тис.грн., послуги по поточному ремонту «Дошки пам'яті» – 35,0 тис.грн., транспортні послуги - 318,5 тис.грн. і оплата технічних умов – 1,5 тис.грн.
- оплата за використану електроенергію по вуличному освітленню – 396,2 тис.грн.

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 2024 рік, профінансовано видаткову частину загального фонду бюджету в сумі 892,6 тис.грн., що становить 99,2 % річних планових призначень. Дані кошти перераховано КГП «Злагода» для відшкодування різниці між розміром тарифу на послуги водопостачання, що були затвердженні рішенням виконавчого комітету селищної ради та економічно обгрунтованою ціною. Об'єм реалізованої води населенню становить 89030 куб., відшкодована сума за 1 куб. становить 10,03 грн.

Кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 0117130 „Здійснення заходів з землеустрою” видатки здійснювалися відповідно програми здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 2024 рік. По загальному фонду профінансовано з бюджету громади 168,0 тис.грн., що становить 32,3 % до планових призначень. Оплочено послуги по розробці технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 19 земельних ділянок в населених пунктах Летичівської ТГ- 95 тис. грн., послуги по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Летичівської селищної ради із зміною цільового призначення – 5 тис. грн, послуги по розробці технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки – 15 тис. грн., послуги по розробці технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для культурно-оздоровчих потреб – 15 тис. грн, послуги по розробці землеустрою щодо відведення земельної ділянки – 5 тис. грн, виготовлено нормативно – грошову оцінку земель в 12 населених пунктах – 28,0 тис.грн., послуги по розробці технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки с.Рудня – 5,0 тис.грн.

По спеціальному фонду обсяг касових видатків становить 18,0 тис.грн. За рахунок коштів бюджету селищної ради оплочено роботи по проведенню топографо – геодезичних робіт земельних ділянок, що знаходяться за межами населених пунктів.

Кредиторська заборгованість по коду відсутня.

По КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства» по спеціальному фонду в 2024 році планувались асигнування в сумі 45,0 тис.грн. для проведення коригування проекту «Реконструкція очисних споруд смт.Летичів Хмельницької області», фактично фінансування не проводилось.

Кредиторська заборгованість по коду відсутня.

По КПКВКМБ 0117461 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету громади в сумі 5816,9 тис.грн., що становить 100 % до планових призначень 2024 року. Дані кошти було перераховано за виконанні роботи по поточному ремонту комунальних доріг - 3887,5 тис.грн., проведено експлуатаційне утримання доріг на суму 499,4 тис.грн. та зимове утримання доріг – 580,0 тис.грн. Для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

місцевого значення на території Летичівської територіальної громади з бюджету громади перераховано 850,0 тис.грн.

По КПКВКМБ 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» відповідно програми здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 2024 рік профінансовано по спеціальному фонду з бюджету громади 5,4 тис.грн. для проведення експертної грошової оцінки 2 земельних ділянок.

По КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» відповідно заходів програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства "Злагода" на 2024 рік по спеціальному фонду бюджету селищної ТГ у 2024 році профінансовано за рахунок бюджету розвитку громади 2632,3 тис.грн., або 98,2 % до планових призначень. Кошти спрямовано для поповнення статутного капіталу КГП «Злагода» та придбано 3 глибинних насоси на суму 197,8 грн., дороговартісні запчастини для спеціальної техніки на суму 434,5 тис.грн. та два пасажирських автобуси на суму 2000,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по коду відсутня.

По КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» на виконання заходів програми розвитку розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки обсяг видаткової частини бюджету громади в 2024 році на оплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування становив 20,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

По КПКВКМБ 0118110 „Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” профінансовано видаткову частину загального фонду в сумі 414,3 тис.грн., що становить 95,4 % 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 протирадіаційних укриття на суму 190,9 тис.грн., придбано інвентар в укриття (лавки) на суму 120,7 тис.грн., будівельні матеріали та інше на суму 3,9 тис.грн. Придбано шифер для поповнення матеріального резерву на суму 98,8 тис.грн.

По спеціальному фонду за рахунок бюджету розвитку громади профінансовано обсяг видатків на суму 80,0 тис.грн. та придбано 5 генераторів.

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 35,0 тис.грн., що становить 61,7 % до планових призначень. Кошти в сумі 5,0 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 24,9

тис.грн. та послуги по обстеженню водних об'єктів – 5,1 тис.грн. Станом на 1 січня 2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 0118130 “Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони” обсяг профінансованої видаткової частини по загальному фонду становив 1082,8 тис.грн., що становить 98,3 % 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 1062,8 тис.грн., які спрямовані на утримання двох частин місцевої пожежної охорони в с.Гречинці та с.Голенищево. На виплату заробітної плати з нарахуваннями перераховано 940,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 54,3 тис.грн., на придбання паливно – мастильних матеріалів спрямовано – 41,6 тис.грн., запчастин до автомобілів – 12,0 тис.грн. та інші поточні видатки – 14,0 тис.грн.

На виконання заходів програми підтримки громадської організації "Пожежні добровольці Летичівської ОТГ" на 2023-2025 роки у 2024 році по загальному фонду було перераховано кошти в сумі 20,0 тис.грн. (100 % до планових призначень), які були спрямованні для придбання бензопили та комплектуючих – 14,0 тис.грн. і виплати матеріальної допомоги – 6,0 тис.грн.

По спеціальному фонду обсяг касових видатків за рахунок благодійних внесків становить 226,2 тис.грн. та придбано пожежне устаткування та приладдя.

Станом на 01.01.2025 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 70,1 % до планових призначень. Бюджетні асигнування спрямовано на оплату електронних комунікаційних послуг (інтернет).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 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 – 456,6 тис.грн., що становить 94,6 % до річних планових призначень та по спеціальному фонду на суму 4929,7 тис.грн., або 96,2 % до плану. Фінансування здійснювалось за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади.

По загальному фонду перераховано коштів в сумі 467,6 тис.грн., за рахунок яких було придбано 16 акумуляторних батарей на суму 42,6 тис.грн., обладнання для укомплектування автомобіля – 99,4 тис. грн, 4 принтери – 38,3 тис. грн, 10 зарядних пристроїв- 35,1 тис. грн, 20 страховочних жилетів – 19,6 тис. грн, 6 акумуляторів до мавіка – 51 тис. грн, арматуру – 38,2 тис.грн, матеріали для зварювання - 19 тис. грн., круги відрізні – 2,3 тис. грн, БПЛА – 119,7 тис. грн., передавач – 2,4 тис. грн.

Обсяг видаткової частини по спеціальному фонду становив 4473,1 тис.грн. Кошти було перераховано для придбання 26 квадрокоптерів на суму 2924

тис.грн., 1 генератор інверторний на суму 25,0 тис.грн., 64 дрони на суму 881 тис. грн, 4 тепловізори - 202,2 тис. грн, пристрій супутникового зв'язку – 22,6 тис. грн, обладнання для укомплектування автомобіля - 121 тис. грн, антидронна система – 118 тис. грн., 2 системи захисту ніг від мін – 38 тис. грн, окуляри – 27,4 тис. грн, ретранслятор – 30 тис. грн, пилка акумуляторна – 16,1 тис. грн, тепловізійний приціл – 36,5 тис. грн, тепловізійний монокуляр – 23,5 тис. грн, принтер – 7,8 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 2024 році профінансовано 49,5 тис.грн., що становить 98,0 % до планових призначень. Кошти було спрямовано на проведення упорядкування сміттєзвалищ.

Залишки коштів на початок звітного року становили 68,3 тис.грн., на кінець звітного року – 131,7 тис.грн. За 2024 рік надходження коштів фонду охорони навколишнього середовища склали 112,9 тис.грн.

Кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 3718710 „Резервний фонд з місцевого бюджету” затверджені планові призначення на 2024 рік складають 110,0 тис.грн. Кошти резервного фонду не використовувались. Залишок асигнувань на 01.01.2025р. - 110 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти профінансовано з бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 2024 рік 4471,8 тис.грн., в тому числі по загальному фонду - 1573,5 тис.грн., що становить 96,1 % до планових призначень та по спеціальному фонду – 2898,3 тис.грн. або 100 % до плану.

По КПКВКМБ 0119770 „Інші субвенції з місцевого бюджету” в 2024 р. бюджетом селищної ТГ перераховано іншої субвенції по спеціальному фонду на суму 1998,5 тис.грн., як частку співфінансування у розмірі 45,7 % від вартості для придбання шкільного автобуса – 1788,5 тис.грн., іншої субвенції для співфінансування проведення капітального ремонту котельні та системи опалення Новокостянтинівського будинку інтернату для громадян похилого віку – 210 тис. грн.

По КПКВКМБ 0119800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів” в 2024 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 2024 рік – 567 тис.грн. (на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв за проживання та харчування підрозділу ЗСУ);

- програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради

на 2021-2025 роки – 50,0 тис.грн. (для придбання будівельних матеріалів, будівельного інструменту та меблів – 30 тис. грн, аварійно-рятувальне обладнання 20 тис. грн.);

- програми "Поліцейський офіцер громади" Летичівської селищної ради на 2023-2025 роки – 57,0 тис.грн. (для придбання паливно – мастильних матеріалів – 50 тис. грн та проведення технічного обслуговування та поточного ремонту сложбового автомобіля – 7 тис. грн);

- програми посилення охорони, публічної безпеки і боротьби зі злочинністю на території Летичівської територіальної громади "Правопорядок 2021-2025" - 70,0 тис.грн. (для придбання автозапчастин до службових автомобілів та проведення відповідних ремонтних робіт);

- комплексної «Програми покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інш.кл. УДКСУ у Летичівському районі на 2024-2025 роки» - 38,5 тис. грн (для придбання системного блока);

- 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 2024 рік – 786 тис.грн. (500 тис. грн - для придбання саундмодераторів, коліматорних прицілів, дронів, спеціального одягу, взуття та спорядження для особового складу підрозділу, послуг з ремонту приміщень, закупівлі будівельних матеріалів для управління «КОРД»; 286 тис. грн – на придбання запасних частин для ремонту ТЗ, які задіяні у виконанні службово-бойових завдань із захисту територіальної цілісності України).

По спеціальному фонду з бюджету громади перераховано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів на суму 899,8 тис.грн. відповідно програми посилення охорони, публічної безпеки і боротьби зі злочинністю на території Летичівської територіальної громади "Правопорядок 2021-2025" – 99,8 тис.грн. для придбання та встановлення системи відеоспостереження, на фінансування заходів «Програми підтримки ЗСУ та державних органів. які виконують завдання з територіальної оборони на території Летичівської селищної ради на 2024 рік» – 800 тис. грн. (на закупівлю безпілотних БПЛА - 300 тис.грн., для придбання спеціального обладнання для військової частини - 500 тис.грн.).

5. Фінансування

Протягом року на підставі рішень селищної ради проведено розподіл вільних залишків коштів, які утворилися станом на 1.01.2024 р. в сумі 16123,8 тис.грн.

Вільні залишки коштів по загальному фонду в сумі 15102,8 тис.грн. було спрямовано на оплату праці із нарахуваннями – 6488,7 тис.грн., на оплату за спожиті енергоносії – 697,8 тис. грн, оплату продуктів харчування – 84 тис. грн,

соціальний захист і соціальне забезпечення – 1920 тис. грн (виплата допомог і компенсація за пільговий проїзд), на виконання заходів, пов'язаних із збройною агресією російської федерації – 5512,3 тис.грн. та інші поточні видатки – 400 тис.грн. (в тому числі кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку – 3710 тис.грн).

Вільні залишки коштів по бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 1021 тис. грн було спрямовано на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на виконання програми «Територіальна оборона на території Летичівської територіальної громади» на 2023-2024 роки в сумі 1000 тис. грн, для оплати експертизи проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) протирадіаційне укриття № 85548 (коригування) – 21 тис. грн.

Станом на 1 січня 2025 року залишилися невикористаними залишки:

по загальному фонду – 8060,3 тис.грн. , з них:

- залишок коштів загального фонду (котловий рахунок) – 7982,0 тис.грн.;
- дотація 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 – 76,5 тис.грн.;
- інші дотації з місцевого бюджету – 1,8 тис.грн.

по спеціальному фонду – 6246,7 тис.грн., з них:

- бюджет розвитку – 2135,5 тис.грн;
- фонд забруднення навколишнього середовища – 131,7 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.
- повернуто кредитів сільським забудовникам – 60 тис. грн.
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти -2045,3 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 59,9 тис. грн;
- власні надходження установ – 1730,8 тис.грн.,
- благодійні внески – 77,7 тис.грн.

Протягом 2024 року через Управління Державного казначейства у Хмельницькій області не оформлялась короткотермінова позичка на покриття тимчасових касових розривів.

У 2024 році кошти бюджету селищної ТГ не розміщувались на вкладних (депозитних) рахунках.

6.Кредитування

У 2024 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 трансферти

В 2024 році до бюджету селищної ради надійшло офіційних трансфертів по загальному та спеціальному фонду в сумі 72422,5 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 67224,1 тис.грн. та до спеціального фонду – 5198,4 тис.грн.

Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 58875,4 тис.грн. За рахунок коштів освітньої субвенції профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти селищної ради в сумі 58860,9 тис. грн. Залишок коштів в сумі 14,5 тис. грн 06.01.2025 року повернуто до державного бюджету.

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції до бюджету селищної ради надійшло 2469,0 тис.грн. Кошти субвенції в сумі 2364,6 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 становив 104,4 тис.грн. 6.01.2025 року кошти було повернуто до обласного бюджету, також було повернуто до обласного бюджету залишок що утворився на 01.01.2024 року в сумі 199,2 тис. грн. (Разом повернуто 303,6 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 205,5 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 становив 2,4 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 14,7 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями за корекційні години педагогічним працівникам).

За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки в сумі 731,7 тис. грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в сумі 2000,0 тис.грн. (співфінансування з бюджету територіальної громади – 250,0 тис.грн.) було придбано автомобіль, спеціалізований для перевезення осіб з обмеженими можливостями.

За рахунок 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 профінансовано видатки в сумі 860,3 тис. грн. Залишок коштів становить 76,5 тис грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти профінансовано видатки в сумі 678,7 тис. грн. Залишок коштів в сумі 770,6 тис. грн повернуто до державного бюджету.

До бюджету Летичівської селищної ради по загальному фонду надійшло в 2024 році іншої субвенції з місцевого бюджету (бюджет Меджибізької селищної ради) 1284,9 тис.грн. Дані кошти використано на виконання програм – 25,0 тис.грн., утримання КУ «Інклюзивно – ресурсний центр» Летичівської селищної ради – 109,9 тис.грн., утримання КНП «Летичівська багатoproфільна лікарня» Летичівської селищної ради – 1137 тис.грн. Залишок коштів в сумі 13 тис. грн повернуто до бюджету Меджибізької селищної ради.

По спеціальному фонду до бюджету громади надійшло:

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 3153,1 тис.грн, профінансовано видатки в сумі 3093,2 тис. грн. Залишок коштів становить 59,9 тис. грн.
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 2045,3 тис. грн. Залишок коштів становить 2045,3 тис. грн

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 складає – 87 штатних одиниць, фактична чисельність – 85,5 одиниць. (Рішенням сесії № 15 від 23.12.2024 року «Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 10.12.2020 року №7 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів» введено посаду спеціаліста I категорії відділу земельних відносин; Рішенням сесії № 40 від 30.05.2024 року «Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 10.12.2020 року №7 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів» скорочено посади: завідувача сектору муніципальної інспекції з питань благоустрою – 1 шт.од., посаду головного спеціаліста сектору муніципальної інспекції з питань благоустрою – 1шт.од. , керуючої справами виконавчого комітету – 1 шт.од.; та введено посади: головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього середовища Летичівської селищної ради – 1 шт. од., адміністратор відділу центру надання адміністративних послуг – 1шт. од; Рішенням сесії № 5 від 31.10.2024 року «Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 10.12.2020 року №7 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів» скорочено посаду водій відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури, охорони

навколишнього середовища Летичівської селищної ради – 2 шт.од. та введено посаду спеціаліст першої категорії відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури, охорони навколишнього середовища Летичівської селищної ради – 2 шт.од.)

В структурі Летичівської селищної ради є 3 виконавчих органи, а саме відділ фінансів Летичівської селищної ради (КПКВКМБ 3710160) зі штатною чисельністю 4 штатних одиниць, фактична чисельність – 4 од. (рішенням сесії № 7 від 15.08.2024 року «Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 10.12.2020 року №7 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів» скорочено 1 шт. од головного спеціаліста відділу фінансів Летичівської селищної ради), 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 2024 рік становили 1308,9 тис.грн ., в т.ч. загального фонду 1082,8 тис. грн, спеціального фонду 226,2 тис. грн, на заробітну плату з нарахуваннями - 940,9 тис.грн.

КПКВКМБ 0118120 „Заходи з організації рятування на водах”

Штатна чисельність працівників сезонного аварійно – рятувального поста на початок року становила – 3 штатні одиниці (фактична чисельність - 0 од.), Рішенням сесії № 15 від 23.12.2024 року «Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 10.12.2020 року №7 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів» виведено зі структури штату Летичівської селищної ради сезонний аварійно рятувальний пост та скорочено 3 шт.од. Видатки загального фонду на утримання станції рятування на водах склали 35 тис.грн., видатки на оплату праці з нарахуваннями не фінансувалися.

Освіта

„Надання дошкільної освіти”

Станом на 01.01.2025 року в громаді функціонує 7 дошкільних закладів. В закладах дошкільної освіти 28 груп, які відвідують 468 дітей, з них ясельного віку – 72 дітей, до 6 років - 396 дітей.

В закладах дошкільної освіти 137 дітей пільгових категорій звільнено від сплати за харчування.

Станом на 1.01.2025 року штатна чисельність по закладах дошкільної освіти рахується в кількості 153,98 шт.од., з них педагогічного персоналу – 60,7 шт.од. та іншого персоналу – 93,28 шт.од.

Згідно з рішенням сесії селищної ради № 4 від 21.12.2023 року «Про припинення діяльності шляхом ліквідації Грушківського закладу дошкільної

освіти (ясла-садок) «Пролісок» в лютому місяці вивільнено 1,7 шт.од. педагогічного персоналу та 2,25 шт. од. іншого персоналу.

”Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» Станом на 01.01. 2024 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. Рішенням виконавчого комітету Летичівської селищної ради № 191 від 30.08.2024 року «Про призупинення освітньої діяльності Гречинецької гімназії Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області» призупинено з 02 вересня 2024 року освітню діяльність початкової та базової середньої освіти Гречинецької гімназії Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області (далі – Гречинецька гімназія), яка розташована за адресою: Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Гречинці, вул. Шкільна, 5.

У закладах загальної середньої освіти навчались 29 учнів з особливими освітніми потребами.

Станом на 01.01.2025 року кількість педагогічних ставок по школах громади становила 302,5 шт.од

Кількість штатних одиниць інших працівників становить 145,5 шт. од. Вивільнено 1,65 шт. од педагогічних працівників та 1 шт.од. техпрацівників.

„Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”

В 2024 році установи освіти обслуговувала централізована бухгалтерія, штатна та фактична чисельність якої 5 шт.од.

Штатна та фактична чисельність групи господарського обслуговування станом на 01.01.2025 року становить 34 шт. од.

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

Позашкільний заклад освіти відвідували 809 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 – 30 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 254 учня.

За рахунок бюджету утримується 24,47 ставки, з них педагогічного персоналу –20,47 ставки, обслуговуючого та технічного персоналу – 4 ставки. За рахунок батьківської плати утримуються 2 ставки педагогічного персоналу.

В 2024 році одержано доходів від батьківської плати за навчання 456224 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 2024 році профінансовано 4 заходи центру на суму 161,8 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 2024 рік працівниками територіального центру виявлено та обслужено 1414 громадян похилого віку, інвалідів, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Працівниками територіального центру надано 122084 послуг на безоплатній основі та 9351 платних соціальних послуг на загальну суму 195,5 тис.грн. Навантаження на одного соціального працівника – 17 громадян .

Станом на 01.01.2025 року штатна чисельність працюючих становить 61,5 одиниці, що на 1 шт.од, менше в порівнянні з 1.01.2024 роком, (рішенням сесії Летичівської селищної ради № 51 від 15.08.2024 року «Про внесення змін до штатного розпису Летичівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) додатково введено посаду фахівця із фізичної реабілітації – 1.шт.од. та виведено 1 шт. од. фахівця із соціальної роботи та 1 шт. од. соціального робітника) з них 8,0 ставок спеціалістів-немедиків, 1 ставка медсестри, 43,5 ставок соціальних працівників та 9 ставок інших, фактично зайнятих посад – 53.

Фізична культура

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

В 2024 році профінансовано придбання медалей в сумі 1 тис.грн.

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

В 2024 році проведено 47 навчально-тренувальних зборів і змагань. Видатки профінансовано в сумі 103,6 тис.грн.

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

Кількість вихованців дитячо – юнацької спортивної школи на кінець звітного року - 191 особа.

Штатна та фактична чисельність працівників на 01.01.2024 року становила 15,75 шт.од. рішенням сесії Летичівської селищної ради № 36 від

11.11.2024 року Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради №11 від 30.07.2020 року «Про структуру та штатну чисельність Летичівської дитячо-юнацької спортивної школи Летичівської селищної ради» додатково введено посаду тренера-викладача із шахів (1 штатна одиниця) та посаду тренера-викладача із велоспорту (1 штатна одиниця). Штатна чисельність на 01.01.2025 року становить 17,75 шт.од.

Культура

КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

В селищній раді рахуються 23 бібліотеки, з них 3 селищних та 20 сільських. Штатна чисельність працівників - 24,25 шт.од, з них 2 ставки – керівних працівників, 19,5 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 32 одиниці, з них керівні працівники – 22 ставки, спеціалісти – 6 ставок, обслуговуючий та технічний персонал 4 ставки, фактично зайнято 29,5 шт.од.

Одержано доходів 60977 грн., в тому числі від вхідної плати – 7675 грн., від платних послуг – 3700 грн., інші – 49602 грн.

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

Штатна чисельність працівників – 3 штатні одиниці. Видатки на утримання закладу в 2024 році склали 661,7 тис.грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 627,4 тис.грн.

9. Інша інформація

Протягом 2024 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.

Начальник відділу фінансів

Людмила СМАГЛЮК