

ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення головним розпорядником коштів місцевого бюджету цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2023 року

- 1. 371 Фінансовий відділ Літинської селищної ради**
 (КВК) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

тис. грн.

Найменування	2021 рік (касові видатки / надані кредити)	2022 рік (касові видатки / надані кредити)	2023 рік		
			План зі змінами	Звіт (касові видатки / надані кредити)	Відхилення звітних показників від планових
Загальний фонд	1773,1	1826,5	4718,5	4471,2	-247,3
Спеціальний фонд	53,1	204,0	850	650,0	-200,0
ВСЬОГО	1826,2	2030,5	5568,5	5121,2	-447,3

3. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення у 2021-2023 роках

			2023 рік	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та
--	--	--	----------	---

Найменування, одиниця виміру	2021 рік факт	2022 рік факт	План	Факт	Відхилення фактичних показників від планових	плановими показниками досягнення цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7
Ціль 1	Оптимальне та раціональне формування доходів і використання фінансових ресурсів					
Чисельність населення, осіб	21805	21124	21124	20146	- 978	Військова агресія проти України негативно позначилася на демографічній ситуації в громаді. Крім того, показник планувався виходячи зі статистичних даних, а фактичний - з демографічного реєстру громади, який перебуває в стадії наповнення
Доходи загального фонду (без трансфертів) на 1 особу, грн.	5204	5643	5250	7112	+1862	У 2023 році дещо активізувалася економічна діяльність в громаді, що позитивно вплинуло на надходження до бюджету. Порівняно з 2022 роком дохідна частина бюджету збільшилася на 20,2 % або на 24057,3 тис. грн. Враховуючи зменшення кількості жителів і збільшення надходжень, збільшилися доходи на 1 жителя громади
Зростання обсягу надходжень порівняно з попереднім роком, відс	106	105	98	120	+22	
обсяг капітальних інвестицій на 1 особу, грн..	275	316	0	957	+957	
Частка трансфертів у доходах бюджету, відс.	44	38	42	37	-5	Зменшення частки трансфертів пояснюється зменшенням протягом року через військову агресію проти України обсягів державних субвенцій, зокрема, освітньої субвенції
Частка витрат на утримання об'єктів соціально-культурної сфери, відс.	89	80	93	91	-2	Встановлена органами ДКСУ черговість проведення платежів та економний підхід до витрачання бюджетних коштів вплинули на

						зменшення обсягів видатків на утримання бюджетних установ
Висновок про досягнення цілі	Ціль досягнута повністю					
Ціль 2	Забезпечення здійснення видатків, що не мають постійного характеру					
Розмір резервного фонду в загальному обсязі видатків, відс.	0	0	0	0	0	При затвердженні бюджету обсяг резервного фонду складав 900,0 тис. грн. Протягом року заявок щодо виділення коштів з резервного фонду до селищної ради не надходило, і кошти в сумі 900,0 тис. грн. були перерозподілені на інші першочергові та пріоритетні видатки
Висновок про досягнення цілі	Ціль досягнута повністю					
Ціль 3	Забезпечення державної політики у сфері міжбюджетних відносин					
Кількість укладених договорів про міжбюджетні трансферти, шт.		10		18	+18	При затвердженні бюджету трансферти не передбачалися. Враховуючи велику кількість звернень від установ державного сектору щодо надання фінансової підтримки на заходи оборонного та безпекового напрямку, селищною радою приймалися рішення щодо передачі цільових субвенції, переважно, до державного бюджету
Кількість заходів місцевих цільових програм, на реалізацію яких передаються кошти, шт.		11		19	+19	Цільова субвенція передавалася на реалізацію 19 заходів різного спрямування 7 місцевих цільових програм
Питома вага виконаних договорів про міжбюджетні трансферти, відс.		100		100	+100	Зобов'язання за всіма договорами виконані в повному обсязі. Одержувачами коштів субвенції надані звіти про цільове використання коштів, залишок невикористаних коштів повернений до бюджету громади.
Питома вага видатків, пов'язаних з відсіччю збройної агресії РФ проти України в загальному обсязі переданих		66		64	+64	Надання цільових субвенцій відповідно до 4 договорів з 18-ти на загальну суму 1339,4 тис. грн. не пов'язані з відсіччю збройної агресії РФ проти України

трансфертів, відс.						
Висновок про досягнення цілі	Ціль досягнута повністю					

**Керівник установи –
головного розпорядника
бюджетних коштів**


(підпис)

Лариса АФАНАСЬЄВА
(ім'я та прізвище)

	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Загальна сума	1272,1	1426,5	1518,3	1671,3	1813,3
Спеціалізовані послуги	53,3	140,3	1,8	130,0	140,0
Інші послуги	1218,8	1286,2	1516,5	1541,3	1673,3