

Публічне представлення



Звіт про виконання бюджету Люботинської міської територіальної громади за 2023 рік

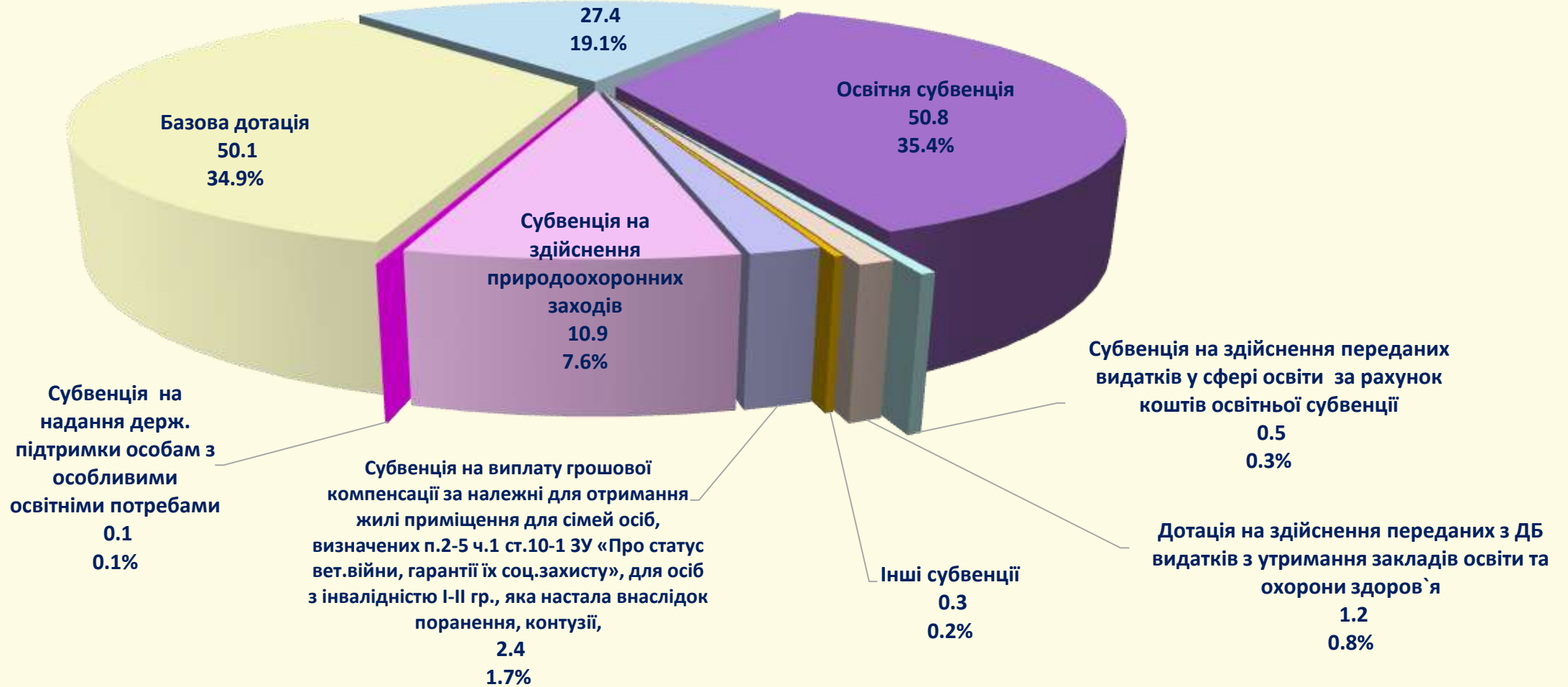
Фінансове управління Люботинської МР ХО

Структура доходів бюджету Люботинської МТГ за 2023 рік, млн грн



Трансферти до міського бюджету 143,7 млн грн

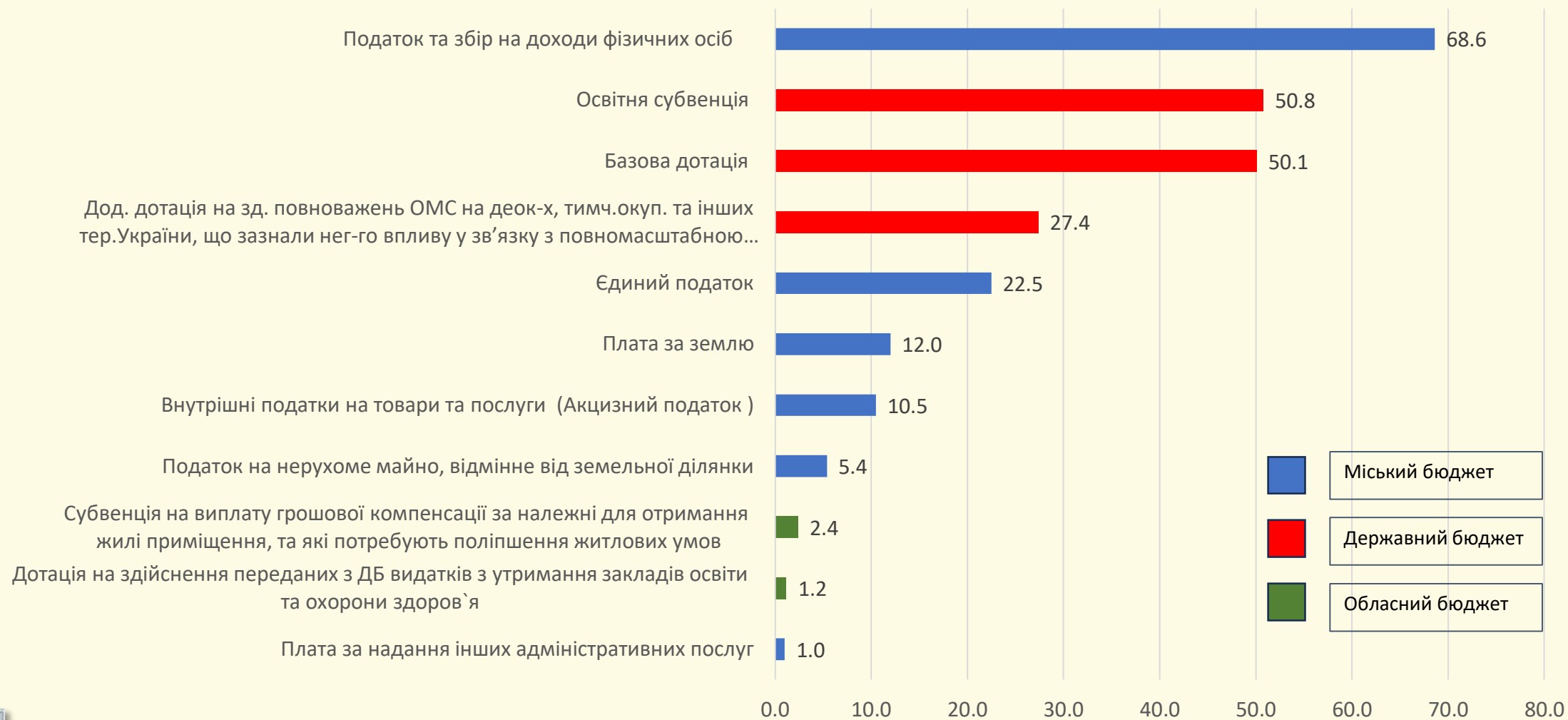
Додаткова дотація на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ



Доходи загального фонду (без врахування трансфертів) 121,9 млн грн



ТОП надходжень за 2023 рік (загальний фонд із трансфертами), млн грн

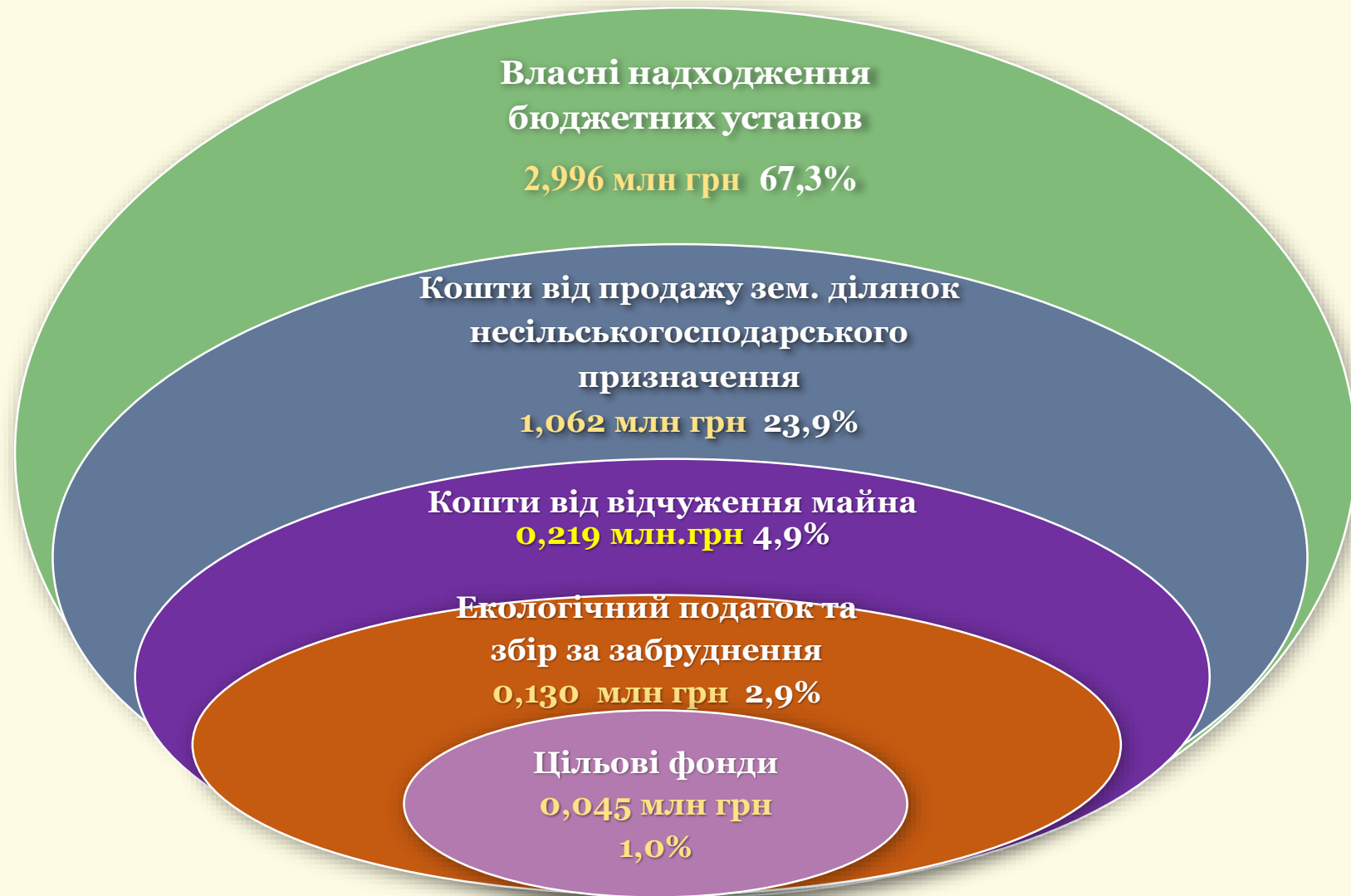




Надходження спеціального фонду

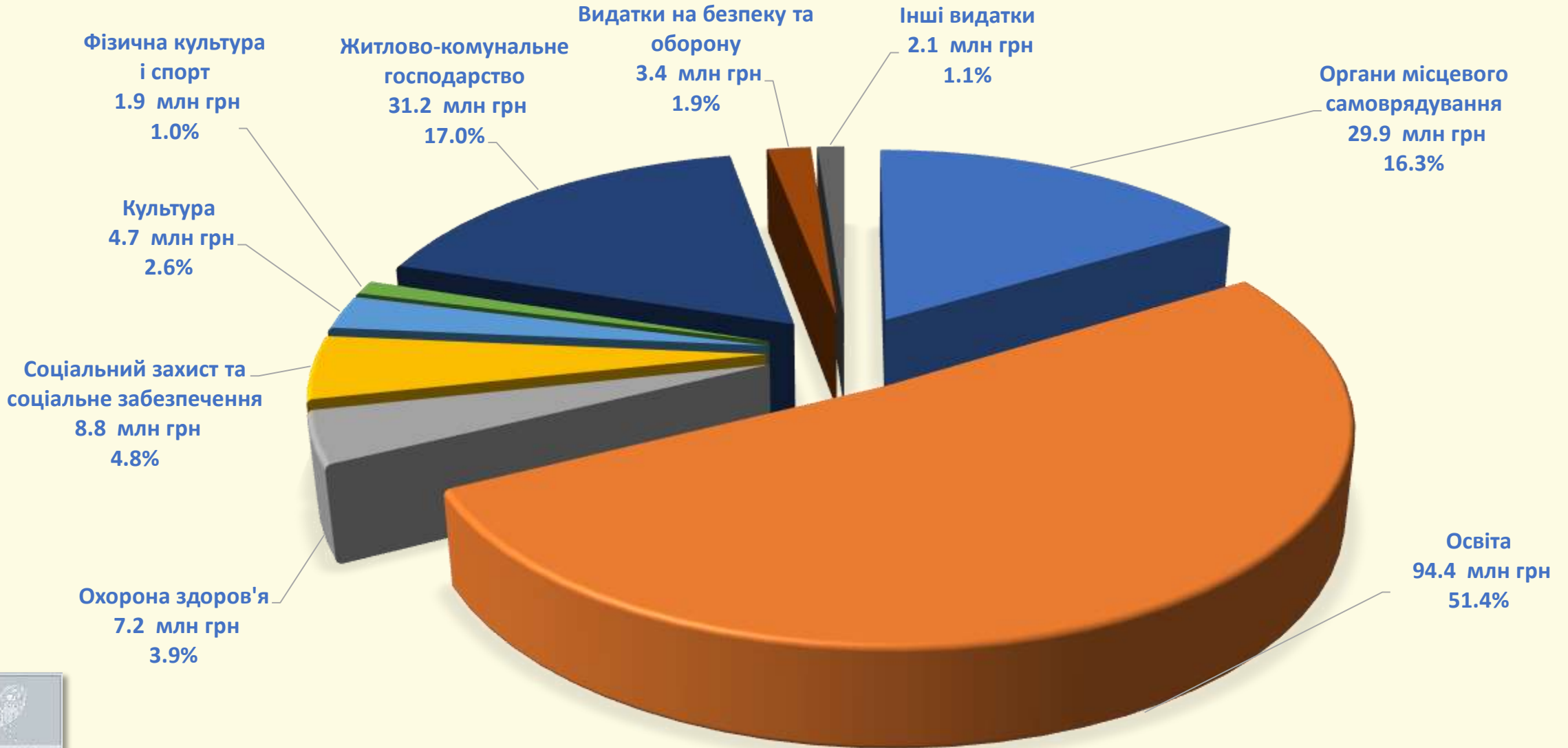
(без врахування трансфертів)

за 2023 рік

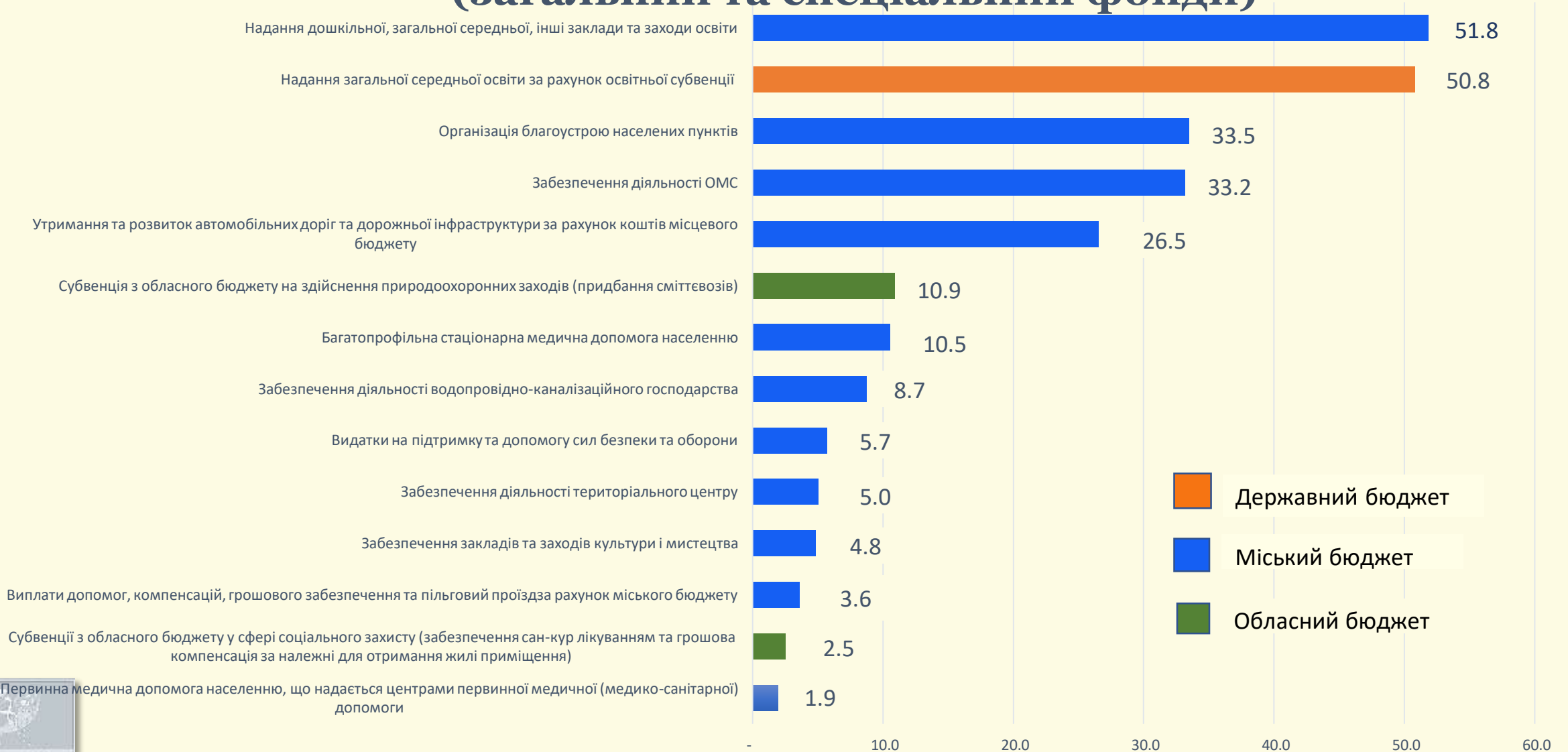


4,452 млн грн

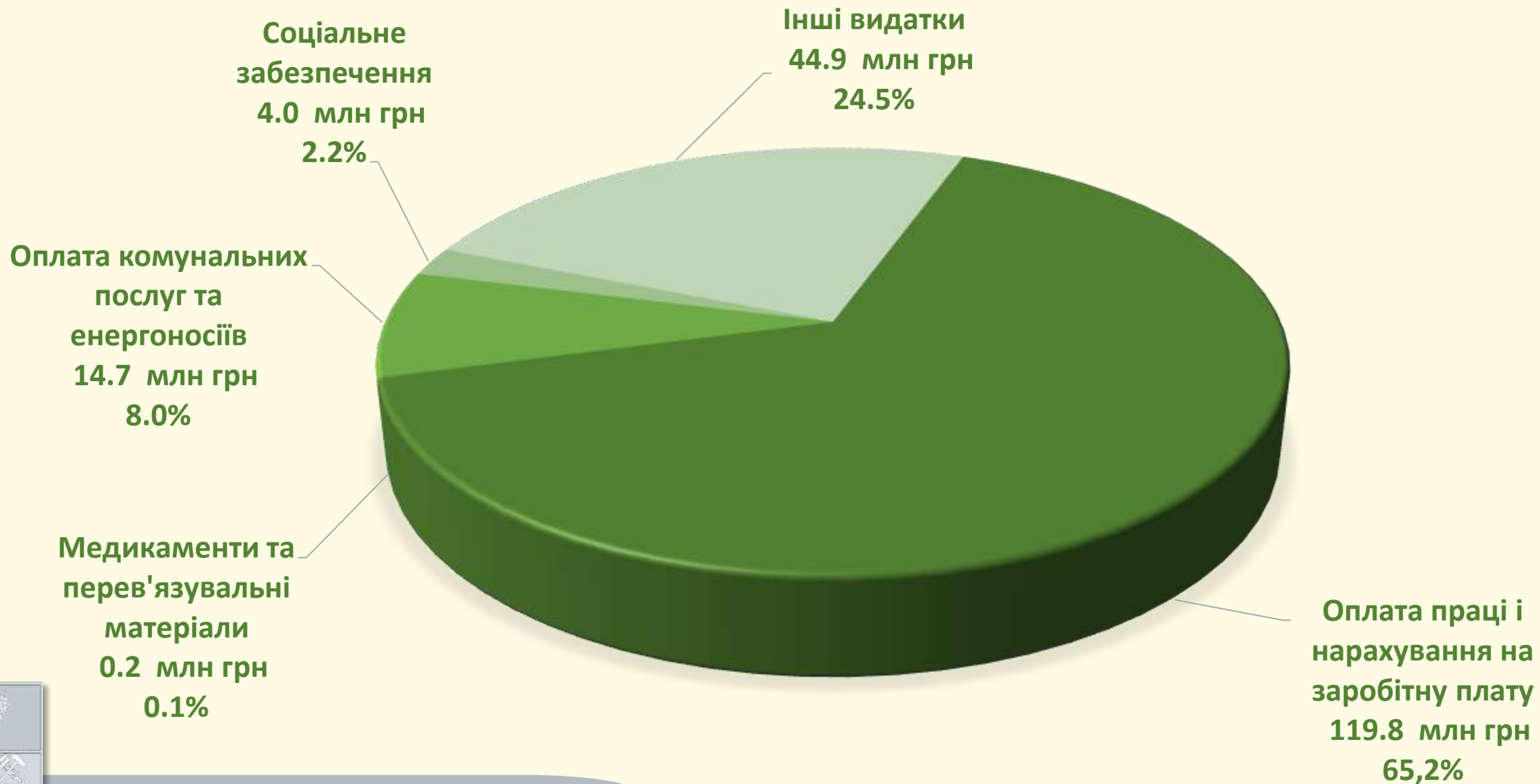
Структура видатків загального фонду за галузевою ознакою за 2023 рік, млн грн



ТОП видатків за програмами за 2023 рік, млн грн (загальний та спеціальний фонди)



Структура видатків загального фонду за економічною ознакою за 2023 рік, млн грн



Структура видатків спеціального фонду за 2023 рік, млн грн

Охорона навколишнього
природного середовища
(придбання смітєвозів та
інше)

11.0 млн грн
14,8%

Інше
3.0 млн грн
4%

Власні надходження
бюджетних установ
2.8 млн грн
3,8%

Органи місцевого
самоврядування
3.1 млн грн
4,2%

Освіта
6.8 млн
грн
9,2%

Видатки на безпеку та
оборону
2.3 млн грн
3,1%

Охорона здоров'я
5.2 млн грн
7%

Капітальний ремонт
автомобільних доріг
26.5 млн грн
35,7%

Соціальний захист та
соціальне забезпечення
2.4 млн грн
3,1%

Житлово-комунальне
господарство
11.2 млн грн
15,1%

**74,3
млн грн**



ОСВІТА — 103,2 млн грн

			Загальний фонд	Спеціальний фонд
Дошкільна освіта	559 дітей	7 закладів	14,5 млн грн	0,0 млн грн
Загальна середня освіта	2 573 учня	8 закладів	69,5 млн грн	7,2 млн грн
Будинок дитячої та юнацької творчості	603 дитини		1,8 млн грн	0,00 млн грн
Люботинська дитяча музична школа	110 учнів		2,9 млн грн	0,2 млн грн
Люботинський міжшкільний ресурсний центр	293 учня		1,6 млн грн	1,4 млн грн
Центр професійного розвитку педагогічних працівників			0,8 млн грн	0,0 млн грн
Люботинський інклюзивно-ресурсний центр			0,5 млн грн	0,0 млн грн
Господарча група, централізована бухгалтерія відділу освіти, лабораторія комп'ютерних технологій			2,8 млн грн	0,0 млн грн

Охорона здоров'я

12,4
млн грн

Додаткова дотація
для територій, що
постраждали від
агресії РФ

7,0 млн грн

Кошти
місцевого
бюджету

4,8 млн грн

Дотація з
утримання закладів
освіти та охорони
здоров'я

0,4 млн грн

Субвенція
«Ефективна
медицина в
громаді»

0,2 млн грн

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

5,5
млн грн

- Підготовка до опалювального сезону, на обл. системою протипожежного захисту;
- виконання замірів опору ізоляції електричних мереж та електроустановок

1,1
млн грн

Соціальне забезпечення, а саме відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів, соціальна пенсія

0,4
млн грн

Придбання виробів медичного призначення, вакцин для проведення туберкулінодіагностики

0,2
млн грн

- Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування укриття),
- Капітальний ремонт теплової мережі по заміні теплоізоляції
- Придбання котла

4,9
млн грн

мініпроект "Ефективна медицина в громаді" придбання автоматичного гематологічного аналізатору крові

0,3
млн грн

Соціальний захист

8,8
млн грн

Надання матеріальної допомоги

- Матеріальна допомога
490 чол.
- Допомога на поховання
30 чол.
- Допомога хворим з хронічною нирковою недостатністю
2 чол.
- Допомога сім'ям загиблих військовослужбовців
24 сім'ї
- Допомога за/на встановлення пам'ятників (сім'ям загиблих військовослужбовців)

18 сімей
1,9 млн грн

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
0,4 млн грн

Надання пільг (компенсація перевізнику за пільговий проїзд, зв'язок)

1,1
млн грн

Субвенція на проведення санаторно-курортного лікування

0,1 млн грн
11 чол.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

4,6 млн грн

Надано 83 545 послуги
(1 437 чол.)

Люботинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Факт. чисельність 3 од.

+

Заходи державної політики з питань сім'ї

0,7 млн грн

КУЛЬТУРА — 4,8 млн грн

Бібліотеки

У звітному році діяли:

- Люботинська публічна бібліотека;
- Люботинська бібліотека для дітей;
- Водянська бібліотека-філія;
- Гіївська бібліотека-філія;
- Травнева бібліотека-філія;
- Манченківська бібліотека-філія;
- Старо-Люботинська бібліотека-філія.

Загальний фонд

2,1 млн грн

Спеціальний фонд

0,1 млн грн

Музей

0,2 млн грн

0,0 млн грн

Клубні заклади

У звітному році діяли:

- Люботинський міський будинок культури;
- Манченківський селищний клуб

1,9 млн грн

0,1 млн грн

Централізована бухгалтерія відділу культури, молоді та спорту

0,4 млн грн

0,0 млн грн

Фізична культура і спорт — 1,9 млн грн

Міський центр
фізичного
здоров'я
населення
«Спорт для
всіх»

0,8 млн грн
(загальний фонд)

Дитячо-
юнацька
спортивна
школа

1,1 млн грн
(загальний фонд)



Житлово-комунальне та дорожнє господарство, охорона навколишнього природного середовища —

79,9 млн грн

загальний фонд

31,2 млн грн

+

спеціальний фонд

48,7 млн грн

Зокрема:

- заходи з благоустрою — **5,7 млн грн;**
- послуги із благоустрою (поточний ремонт доріг) — **13,6 млн грн;**
- заходи з озеленення — **0,7 млн грн;**
- фін. підтримка Виробничого управління комунального господарства — **2,3 млн грн;**
- капітальний ремонт доріг — **26,5 млн грн;**
- капітальний ремонт тротуарів — **10,0 млн грн;**
- співфінансування на придбання двох сміттєвозів — **1,2 млн грн.**

Благоустрій території та капітальний ремонт доріг

60,0 млн грн

Зокрема:

- сплата заборгованості за Мировою угодою — **0,4 млн грн;**
- поточний трансферт в частині оплати праці з нарахуваннями — **2,6 млн грн;**
- поточний трансферт в частині оплати енергоносіїв — **5,7 млн грн;**

Водопровідно-каналізаційне господарство

8,7 млн грн

Зокрема:

- фінансова підтримка Комунального житлово-ремонтного експлуатаційного підприємства — **0,1 млн грн;**
- фінансова підтримка КП «Люботинське бюро технічної інвентаризації» — **0,1 млн грн;**

Фінансова підтримка комунальних підприємств

0,2 млн грн

Зокрема:

- Придбання двох сміттєвозів (субвенція з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів) — **10,9 млн грн;**
- придбання насосів та приладу керування для встановлення на комунальних каналізаційних системах — **0,1 млн грн;**

Охорона навколишнього природного середовища

11,0 млн грн

Видатки на підтримку та допомогу сил безпеки та оборони –

5,7 млн грн

Придбання ПММ;
Відшкодування вартості спожитої електроенергії

0,4
млн грн

Придбання автомобіля для військової частини

0,8
млн грн

Оплата послуг гарячого харчування військовослужбовців ЗСУ

1,3
млн грн

Придбання квадрокоптерів для військових частин

1,2
млн грн

Придбання тепловізійного приладу;
Придбання ноутбуків для військової частини

0,3
млн грн

Інша субвенція районному бюджету Харківського району;
Інша субвенція обласному бюджету Харківської області

1,7
млн грн

Інші програми —

11,3 млн грн

Програма забезпечення підтримки органів самоорганізації населення Люботинської міської ТГ

0,27
млн грн

Програма щодо вшанування та відзначення державних, міських, професійних свят, визначних, пам'ятних та ювілейних дат, проведення інших заходів у Люботинській міській ТГ

0,02
млн грн

Програма розвитку цивільного захисту Люботинської міської ТГ (капітальний ремонт підвальних приміщень, виготовлення ПКД на будівництво захисних споруд)

10,10
млн грн

Програма фінансової підтримки комунального підприємства Люботинське бюро технічної інвентаризації

0,06
млн грн

Програма створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Люботинської міської ТГ

0,50
млн грн

Комплексна програма по забезпеченню охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у місті Люботин

0,35
млн грн