

2

ДОВІДКА

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за січень-травень 2023 року

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за січень-травень 2023 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі **87 569,5** тис. грн., що становить **110,2 %** до уточненого плану на звітний період (79 494,9 тис. грн.).

3 До загального фонду бюджету за січень-травень 2023 року мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 51 517,6 тис. грн., що становить **118,6 %** до уточненого плану на звітний період (43 443,0 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 8 074,6 тис. грн.

1 Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 30 450,3 тис. грн., що складає 59,1 % від загального обсягу власних доходів. Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 7 445,4 тис. грн., що становить 14,4 % від загального обсягу власних доходів бюджету.

Із податків, що надходять до бюджету територіальної громади, за звітний період виконано:

- 111,0 % - податок та збір на доходи фізичних осіб;
- 111,9 % - податок на прибуток підприємств;
- 128,1 % - рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;
- 6/100 % - акцизний податок з вироблених та ввезених в Україні підакцизних товарів (пальне);
- 130,1 % - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне);
- 249,9 % - податок на нерухоме майно;
- 130,0 % - плата за землю;
- 122,5 % - єдиний податок;
- 109,6 % - плата за надання адміністративних послуг;
- 103,0 % - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
- 193,2 % - державне мито;
- більше 100 % - інші неподаткові надходження.

З державного бюджету отримано в повному обсязі базову дотацію в сумі 8 211,0 тис. грн., освітню субвенцію в сумі 26 110,7 тис. грн., субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 540,9 тис. грн., на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 69,5 тис. грн., субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 132,4 тис. грн.; субвенцію з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію

2

негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 14,4 тис. грн.; інші субвенції з місцевого бюджету – 15,5 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади за січень-травень 2023 року складають 83 282,7 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 93 708,3 тис. грн., що становить 88,9 %.

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 72 135,0 тис. грн. або 86,6 % всіх видатків, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 63 970,1 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6 889,6 тис. грн., соціальне забезпечення – 1 275,3 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурної сфери в звітному періоді було спрямовано 78 012,7 тис. грн., з них використано:

- на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів – 9 618,4 тис. грн., що становить 11,5 % від загального обсягу видатків;

- на утримання закладів освіти – 56 937,1 тис. грн., що становить 68,4 % від загального обсягу видатків;

- на охорону здоров'я – 2 088,3 тис. грн., що становить 2,5 % від загального обсягу видатків;

- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4 236,4 тис. грн., що становить 5,1 % від загального обсягу видатків;

- на утримання закладів культури – 3 379,2 тис. грн., що становить 4,0 % від загального обсягу видатків.

- на фізкультуру і спорт – 1 753,3 тис. грн., що становить 2,1 % від загального обсягу видатків.

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 2 803,6 тис. грн. На поточний ремонт доріг використано 1 730,6 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло податків і зборів у сумі 2 630,8 тис. грн., з них : 2 251,9 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ, 49,1 тис. грн. - екологічний податок, 323,2 тис. грн. – доходи від операцій з капіталом та 6,6 тис. грн. – інші неподаткові надходження.

Видатків за звітний період поточного року за спеціальним фондом проведено на суму 6 168,0 грн., з них **капітальних видатків на суму 4 220,7 тис. грн., в т.ч.:**

- 54,2 тис. грн. – спонсорська допомога (придбання ноутбука в Літинський опорний заклад ЗСО I-III ступенів № 1);

- 448,0 тис. грн.- придбання генератора Літинською селищною радою для безперебійного водопостачання смт Літин.

- 22,1 тис. грн.- благодійна допомога (генератор 1 шт.) для забезпечення «Пунктів незламності»

- 14,3 тис. грн. – спонсорська допомога (придбання телевізора в Літинський лицей ОЗЗСО № 2);

- 468,0 тис. грн. – придбання спеціальної техніки та обладнання для потреб житлово-комунального господарства (трактор)

- 17,8 тис.грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на ремонт доріг
- 10,4 тис. грн – поповнення бібліотечного фонду відділом освіти, культури, молоді та спорту за рахунок спонсорської допомоги.
- 28,0 тис.грн. - придбання комп'ютерної техніки відділом освіти, культури, молоді та спорту
- 1685,0 тис.грн. – придбання глибинних насосів (2 шт.), подрібнювача гілок, грейдера
- 39,1 тис.грн. - придбання комп'ютера КУ «Літинський трудовий архів»
- 36,6 тис.грн.- благодійна допомога від громадської організації для підтримки роботи спеціалізованих закладів надання допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого та домашнього насильства (лавка офісна та ноутбук з комплектуючими)
- 1 375,2 тис.грн. - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Садова смт Літин
- 22,0 тис. грн – придбання газового настінного котла в музей ім. У. Кармалюка.

На виконання місцевих цільових програм було спрямовано трансфери державному бюджету на суму 1 145,0 тис. грн., в тому числі:

- на виконання Програми збереження здоров'я жителів Літинської селищної територіальної громади на 2022-2026 роки передано коштів в сумі 250,0 тис. грн. для Військово-медичного центру Центрального регіону;

- на виконання Програми поліпшення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежно-рятувальної служби на території Літинської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки передано кошти для 7 ДПРЧ (смт Літин) 2 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Вінницькій області в сумі 120,0 тис. грн. на поточні видатки;

- на виконання Програми «Поліцейський офіцер громади» Літинської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки передано коштів в сумі 50,0 тис. грн. для сектору поліцейської діяльності №1(смт Літин) відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області;

- на виконання Програми військово-професійного орієнтування молоді, рекламування та пропагування військової служби в Збройних Силах України на 2022-2025 роки на території Літинської селищної територіальної громади передано кошти в сумі 200,0 тис. грн. для шостого відділу Вінницького РТЦК та СП через Вінницьке ОТЦК та СП на придбання канцелярського приладдя, майна та проведення поточного ремонту приміщень;

- на виконання правоохоронної програми Літинської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки «Безпечна Літинщина – взаємна відповідальність влади та громад» передано кошти в сумі 525,0 тис. грн., а саме:

- для Хмільницького МРВ УСБУ у Вінницькій області – 200,0 тис. грн;
- для сектору поліцейської діяльності №1(смт Літин) відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області – 100,0 тис. грн.
- для державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)» - 225,0 тис. грн.

Станом на 01.06.2023 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 14,8 тис. грн., в т.ч.:

- з оплати товарів і послуг (крім комунальних) установ відділу освіти – 12,3 тис. грн.;
- з оплати комунальних послуг та енергоносіїв по установах відділу освіти – 1,9 тис. грн.;
- за іншими незахищеними статтями видатків селищної ради – 0,6 тис. грн.;

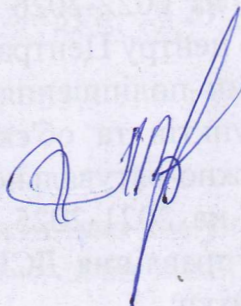
Станом на 01.06.2023 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом становить 37,7 тис. грн., в т.ч.:

- за продукти харчування КУ «Центр надання соціальних послуг Літинської селищної ради» – 2,5 тис. грн.
- за іншими незахищеними статтями видатків установ відділу освіти – 35,1 тис. грн.

Виникнення кредиторської заборгованості за видатками зумовлене введенням воєнного стану в Україні, що безпосередньо впливає на пріоритетність та черговість проведення платежів органами Казначейства (постанова КМУ від 9 червня 2021 року № 590).

Начальник фінансового відділу

Лілія Ніколаєнко
Наталія Головащенко



Лариса АФАНАСЬЄВА

Д о в і д к а

1

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за січень-травень 2023 року

тис. грн.

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план за січень-травень 2023 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану за січень-травень 2023 року
				до плану на рік з урахуванням змін	до уточненого плану за січень-травень 2023 року	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
ДОХОДИ						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	71 378,770	27 444,600	30 450,334	42,7	111,0	3 005,734
Податок на прибуток підприємств	1,800	1,800	2,015	111,9	111,9	0,215
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	460,500	230,250	294,969	64,1	128,1	64,719
Рентна плата за користування надрами	161,100	78,600	24,835	15,4	31,6	- 53,765
Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (пальне)	230,700	96,125	1 067,649	462,8	1110,7	971,524
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (пальне)	9 514,000	3 960,000	5 153,739	54,2	130,1	1 193,739
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	3 343,850	1 393,250	1 153,886	34,5	82,8	- 239,364
Податок на нерухоме майно	1 748,350	422,283	1 055,100	60,3	249,9	632,817
Плата за землю	8 436,600	3 020,250	3 925,995	46,5	130,0	905,745
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	-	-	37,500	-	-	37,500
Єдиний податок	16 354,800	6 079,500	7 445,419	45,5	122,5	1 365,919
Чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	0,800	0,400	-	0,0	0,0	- 0,400
Інші надходження	70,000	28,500	25,124	35,9	88,2	- 3,376
Плата за надання адміністративних послуг	1 446,500	602,000	659,987	45,6	109,6	57,987
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	115,200	48,000	49,441	42,9	103,0	1,441
Державне мито	78,410	32,330	62,471	79,7	193,2	30,141
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	-	-	48,939	-	-	48,939
Інші неподаткові надходження	15,000	5,090	60,214	401,4	1183,0	55,124
Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)	113 356,380	43 442,978	51 517,617	45,4	118,6	8 074,639
Дотації						
Базова дотація	19 706,800	8 211,000	8 211,000	41,7	100,0	-
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	1 128,600	947,600	947,600	84,0	100,0	-
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	63 243,600	26 110,700	26 110,700	41,3	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 293,700	540,927	540,927	41,8	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	166,900	69,540	69,540	41,7	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	132,434	132,434	132,434	100,0	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	14,351	14,351	14,351	100,0	100,0	-
Інші субвенції з місцевого бюджету	37,307	15,545	15,545	41,7	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	78,471	9,809	9,809	12,5	100,0	-
Всього надійшло дотацій і субвенцій	85 802,163	36 051,906	36 051,906	42,0	100,0	-
ВСЬОГО доходів загального фонду	199 158,543	79 494,884	87 569,523	44,0	110,2	8 074,639

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план за січень-травень 2023 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану за січень-травень 2023 року
				до плану на рік з урахуванням змін	до уточненого плану за січень-травень 2023 року	
ВИДАТКИ						
Державне управління	26 992,955	11 661,083	9 821,847	36,4	84,2	- 1 839,236
Освіта	133 887,056	59 829,268	56 937,120	42,5	95,2	- 2 892,148
Охорона здоров'я	6 499,000	3 470,245	2 088,291	32,1	60,2	- 1 381,954
Соціальний захист та соціальне забезпечення	10 079,860	5 326,865	4 236,436	42,0	79,5	- 1 090,429
Культура і мистецтво	7 946,144	3 651,543	3 379,170	42,5	92,5	- 272,373
Фізична культура і спорт	4 575,491	2 100,562	1 753,251	38,3	83,5	- 347,311
Житлово-комунальне господарство	7 973,000	3 207,800	2 803,587	35,2	87,4	- 404,213
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4 376,428	3 851,428	1 730,558	39,5	44,9	- 2 120,870
Реалізація Національної програми інформатизації	115,000	115,000	53,312	46,4	46,4	- 61,688
Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	41,100	41,100	41,100	100,0	100,0	-
Інша діяльність (Заходи із запобігання та ліквідації надзв. ситуацій)	113,400	113,400	99,372	87,6	87,6	- 14,028
Інша діяльність (Заходи та роботи з мобіліз. підготовки місц. знач.)	340,000	340,000	338,639	99,6	99,6	- 1,361
Резервний фонд	802,600	-	-	0,0	-	-
ВСЬОГО видатків без трансфертів	203 742,034	93 708,294	83 282,683	40,9	88,9	- 10 425,611
Субвенція з місцевого бюджету іншим бюджетам	1 275,000	1 275,000	1 145,000	89,8	89,8	- 130,000
ВЬОГО видатків загального фонду	205 017,034	94 983,294	84 427,683	41,2	88,9	- 10 555,611
в т.ч. в розрізі захищених статей	181 093,458	80 016,015	74 418,416	41,1	93,0	- 5 597,599
Оплата праці працівників бюджетних установ	130 172,611	54 615,134	52 572,170	40,4	96,3	- 2 042,964
Нарахування на заробітну плату	28 621,425	11 973,498	11 397,902	39,8	95,2	- 575,596
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	158 794,036	66 588,632	63 970,072	40,3	96,1	- 2 618,560
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,614	4,820	0,740	6,4	15,4	- 4,080
Продукти харчування	2 557,246	1 838,561	1 137,711	44,5	61,9	- 700,850
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 222,522	8 544,062	6 889,604	42,5	80,6	- 1 654,458
Оплата теплопостачання	534,326	388,483	345,741	64,7	89,0	- 42,742
Оплата водопостачання та водовідведення	74,185	33,837	22,213	29,9	65,6	- 11,624
Оплата електроенергії	7 117,446	2 758,500	1 920,465	27,0	69,6	- 838,035
Оплата природного газу	5 991,499	3 206,925	2 916,413	48,7	90,9	- 290,512
Оплата інших енергоносіїв	2 505,066	2 156,317	1 684,772	67,3	78,1	- 471,545
Соціальне забезпечення	2 233,040	1 764,940	1 275,289	57,1	72,3	- 489,651
Поточні трансферти місцевим бюджетам	1 275,000	1 275,000	1 145,000	89,8	89,8	- 130,000

Спеціальний фонд

ДОХОДИ						
Екологічний податок	83,900	41,950	49,087	58,5	117,0	7,137
Інші неподаткові надходження	32,000	13,330	6,635	20,7	49,8	-6,695
Власні надходження бюджетних установ	2 254,668	2 254,668	2 251,909	99,9	99,9	-2,759
Доходи від операцій з капіталом	1 240,000	310,000	323,212	26,1	104,3	13,212
Цільові фонди	100,000	41,500	-	0,0	0,0	-41,500
Всього доходів спеціального фонду	3 710,568	2 661,448	2 630,843	70,9	98,9	-30,605
ВИДАТКИ						
Державне управління	165,900	165,900	165,900	100,0	100,0	0,000
Освіта	1 702,094	1 702,094	1 474,555	86,6	86,6	-227,539
Соціальний захист та соціальне забезпечення	476,400	476,400	260,823	54,7	54,7	-215,577
Культура і мистецтво	106,480	106,480	91,303	85,7	85,7	-15,177
Фізична культура і спорт	112,449	112,449	112,449	100,0	100,0	0,000
Житлово-комунальне господарство	3 770,000	3 770,000	2 221,998	58,9	58,9	-1548,002
Проведення експертно-грошової оцінки землі	10,000	10,000	-	0,0	0,0	-10,000
Будівництво та регіональний розвиток	200,000	-	-	0,0	-	0,000
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	2 645,000	1 715,000	1 375,184	52,0	80,2	-339,816
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю (цільові фонди)	117,800	59,300	17,800	15,1	30,0	-41,500
Інша діяльність (Заходи із запобігання та ліквідації надзв. ситуацій)	448,000	448,000	448,000	100,0	100,0	0,000
Охорона навколишнього природного середовища	1 915,900	1 855,280	-	0,0	0,0	-1855,280
Всього видатків спеціального фонду без трансфертів	11 670,023	10 420,903	6 168,012	52,9	59,2	-4252,891

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план за січень-травень 2023 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану за січень-травень 2023 року
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану за січень-травень 2023 року	
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,000
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	11 670,023	10 420,903	6 168,012	52,9	59,2	-4252,891
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>9 121,925</i>	<i>7 933,425</i>	<i>4 220,725</i>	<i>46,3</i>	<i>53,2</i>	<i>-3712,700</i>