

## ДОВІДКА

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

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за 8 місяців 2023 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі **148 960,4** тис. грн., що становить **109,0 %** до уточненого плану на звітний період (136 681,7 тис. грн.).

До загального фонду бюджету за 8 місяців 2023 року мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 89 874,4 тис. грн., що становить **115,8 %** до уточненого плану на звітний період (77 595,6 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 12 278,8 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 52 183,2 тис. грн., що складає 58,1 % від загального обсягу власних доходів. Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 12 645,3 тис. грн., що становить 14,1 % від загального обсягу власних доходів бюджету.

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

- 108,5 % - податок та збір на доходи фізичних осіб;
- 117,5 % - податок на прибуток підприємств;
- 125,0 % - рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;
- 114,0 % - акцизний податок з вироблених та ввезених в Україні підакцизних товарів (пальне);
- 112,8 % - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне);
- 243,9 % - податок на нерухоме майно;
- 149,7 % - плата за землю;
- 128,3 % - єдиний податок;
- 110,8 % - плата за надання адміністративних послуг;
- 174,3 % - державне мито;
- більше 100 % - інші неподаткові надходження.

З державного бюджету отримано в повному обсязі базову дотацію в сумі 13 137,6 тис. грн., додаткову дотацію 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 – 1 128,6 тис. грн., освітню субвенцію в сумі 43 602,2 тис. грн., субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 895,5 тис. грн., на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 111,3 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 негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування – 14,4 тис. грн.; інші субвенції з місцевого бюджету – 24,9 тис. грн., субвенцію з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 39,2 тис.грн.

**Видатки** загального фонду бюджету територіальної громади за 8 місяців 2023 року складають 131 570,8 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 148 816,5 тис. грн., що становить 88,4 %.

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 114 388,3 тис. грн. або 86,9 % всіх видатків, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 101 582,4 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7 947,6 тис.грн., соціальне забезпечення – 1 935,6 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурної сфери в звітному періоді було спрямовано 120 649,4 тис. грн., з них використано:

- на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів – 15 597,2 тис. грн., що становить 11,9 % від загального обсягу видатків;

- на утримання закладів освіти – 87 320,8 тис. грн., що становить 66,4 % від загального обсягу видатків;

- на охорону здоров'я – 2 742,7 тис. грн., що становить 2,1 % від загального обсягу видатків;

- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 7 128,5 тис. грн., що становить 5,4 % від загального обсягу видатків;

- на утримання закладів культури – 5 372,2 тис. грн., що становить 4,1 % від загального обсягу видатків.

- на фізкультуру і спорт – 2 488,0 тис. грн., що становить 1,9 % від загального обсягу видатків.

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 4 617,0 тис. грн. На поточний ремонт доріг використано 4 079,3 тис. грн.

**До спеціального фонду** бюджету громади надійшло податків і зборів у сумі **3 692,0** тис.грн., з них : 2 878,1 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ, 76,2 тис.грн. - екологічний податок, 703,3 тис.грн. – доходи від операцій з капіталом, цільові фонди – 16,0 тис.грн. та 18,4 тис. грн. – інші неподаткові надходження.

Видатків за звітний період поточного року за спеціальним фондом проведено на суму 13 266,5 грн., з них **капітальних видатків на суму 10 488,3 тис. грн., в т.ч.:**

- 54,2 тис. грн. – спонсорська допомога ( придбання ноутбука в Літинський ОЗЗСО І-ІІІ ст. № 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 ліцей ОЗЗСО № 2);
- 3868,0 тис.грн. – придбання спеціальної техніки та обладнання для потреб житлово-комунального господарства (трактор, сміттевоз, асенізатор вакуумний);
- 51,6 тис.грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на ремонт доріг;
- 28,4 тис. грн – поповнення бібліотечного фонду відділом освіти, культури, молоді та спорту;
- 53,0 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 відділу у справах сім'ї та молоді Літинської селищної ради для підтримки роботи спеціалізованих закладів надання допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого та домашнього насильства (лавка офісна та ноутбук з комплектуючими) ;
- 1 390,7 тис.грн. - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Садова смт Літин;
- 22,0 тис. грн – придбання газового настінного котла в КЗ «Краєзнавчий музей ім. У. Кармалюка»;
- 52,0 тис.грн.- придбання компютера та пристрою для друку Літинською селищною радою;
- 28,1 тис. грн – придбання холодильника в Літинський ОЗЗСО I-III ст. № 1 (за рахунок коштів Міжнародного фонду (ЮНІСЕФ));
- 77,0 тис.грн. - прийняття у комунальну власність Літинською селищною радою благодійної допомоги у вигляді автомобіля медичного призначення ;
- 1476,7 тис.грн. – технагляд та капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Чорнобиля смт Літин;
- 374,1 тис.грн. – капремонт системи опалення із встановленням вузла обліку теплової енергії в корпусах (відділеннях) КНП «Літинська ЦРЛ»;
- 150,0 тис.грн. – передача коштів до державного бюджету на співфінансування у придбанні службового автомобіля;
- 450,0 тис. грн. – придбання 2-х котлів та дистильатора для ОЗЗСО I-III ст. с. Багринівці;
- 17,9 тис. грн – виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт димової труби котельні в Гімназії с. Івча»;



➤ 149,5 тис. грн – виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі Літинського ліцею ОЗЗСО № 2, гімназії с. Малинівка та ліцею с. Городище.

На виконання місцевих цільових програм було спрямовано трансфери державному бюджету на суму 1 372,0 тис. грн., в тому числі:

- 250,0 тис. грн. для Військово-медичного центру Центрального регіону на проведення поточного ремонту приміщення (палат);
- 150,0 тис. грн. для 7 ДПРЧ (сmt Літин) 2 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. на придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання та паливно-мастильних матеріалів для пожежно-рятувальних автомобілів;
- 50,0 тис. грн. для сектору поліцейської діяльності №1(сmt Літин) відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту поліцейських офіцерів громади;
- 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;
- 350,0 тис. грн. для Хмільницького МРВ УСБУ у Вінницькій області на співфінансування у придбанні службового автомобіля та придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту;
- 100,0 тис. грн. для сектору поліцейської діяльності №1(сmt Літин) відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту та комп'ютерної техніки;
- 225,0 тис. грн. для Державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)» на придбання засобів відеоспостереження;
- 47,0 тис. грн. для Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області на придбання комп'ютерної оргтехніки, джерела безперебійного живлення та меблів.

Станом на 01.09.2023 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 115,8 тис. грн., в т.ч.:

- за іншими незахищеними статтями видатків установ відділу освіти – 77,5 тис. грн.;
- по виплаті заробітної плати з нарахуваннями установ відділу освіти – 4,2 тис. грн.
- поточні трансфери КНП «ПМСД» - 34,1 тис. грн.

Станом на 01.09.2023 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом становить 167,8 тис. грн., в т. ч.:

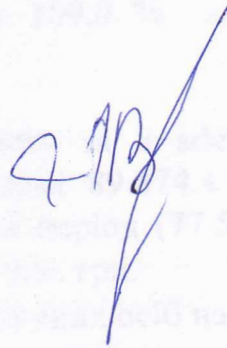
- виготовлення експертизи та ПКД «Реконструкція системи газопостачання опалювального пункту Літинського ОЗЗСО І-ІІІ ст. №1 відділом освіти, культури, молоді та спорт – 124,3 тис. грн.



- за продукти харчування КУ ««Центр надання соціальних послуг Літинської селищної ради» – 2,5 тис. грн.
- інші незахищені статті видатків КУ ««Центр надання соціальних послуг Літинської селищної ради» – 42,0 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**



**Лариса АФАНАСЬЄВА**

Лілія НІКОЛАЄНКО  
Наталія ГОЛОВАЩЕНКО



Д о в і д к а

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 8 місяців 2023 року

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план за 8 міс 2023 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану за 8 міс 2023 року
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану за 8 міс 2023 року	
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>						
<b>ДОХОДИ</b>						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	74 878,770	48 101,160	52 183,237	69,7	108,5	4 082,077
Податок на прибуток підприємств	1,800	1,800	2,115	117,5	117,5	0,315
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	460,500	345,375	431,671	93,7	125,0	86,296
Рентна плата за користування надрами	161,100	138,450	80,968	50,3	58,5	- 57,482
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	1 950,700	1 873,800	2 137,067	109,6	114,0	263,267
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	10 814,000	7 636,000	8 612,113	79,6	112,8	976,113
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	3 343,850	2 229,200	1 995,845	59,7	89,5	- 233,355
Податок на нерухоме майно	1 748,350	1 013,458	2 471,831	141,4	243,9	1 458,373
Плата за землю	8 436,600	5 253,500	7 867,060	93,2	149,7	2 613,560
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	-	-	43,750			43,750
Єдиний податок	16 354,800	9 854,270	12 645,299	77,3	128,3	2 791,029
Частина 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	0,600	-	0,0	0,0	- 0,600
Інші надходження	70,000	47,400	39,265	56,1	82,8	- 8,135
Плата за надання адміністративних послуг	1 446,500	963,200	1 067,307	73,8	110,8	104,107
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	115,200	76,800	74,746	64,9	97,3	- 2,054
Державне мито	78,410	51,740	90,170	115,0	174,3	38,430
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	-	-	65,009			65,009
Інші неподаткові надходження	15,000	8,820	66,901	446,0	758,5	58,081
<b>Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)</b>	<b>119 876,380</b>	<b>77 595,573</b>	<b>89 874,354</b>	<b>75,0</b>	<b>115,8</b>	<b>12 278,781</b>
<b>Дотації</b>						
Базова дотація	19 706,800	13 137,600	13 137,600	66,7	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	1 128,600	1 128,600	100,0	100,0	-
<b>Субвенції</b>						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	63 243,600	43 602,200	43 602,200	68,9	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 293,700	895,521	895,521	69,2	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	166,900	111,264	111,264	66,7	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	24,872	24,872	66,7	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	39,236	39,236	50,0	100,0	-
<b>Всього надійшло дотацій і субвенцій</b>	<b>85 802,163</b>	<b>59 086,078</b>	<b>59 086,078</b>	<b>68,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
<b>ВСЬОГО доходів загального фонду</b>	<b>205 678,543</b>	<b>136 681,651</b>	<b>148 960,432</b>	<b>72,4</b>	<b>109,0</b>	<b>12 278,781</b>



	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план за 8 міс 2023 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану за 8 міс 2023 року
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану за 8 міс 2023 року	
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	27 547,955	19 187,971	15 983,398	58,0	83,3	- 3 204,573
Освіта	137 432,975	96 233,081	87 320,786	63,5	90,7	- 8 912,295
Охорона здоров'я	6 899,000	4 369,390	2 742,655	39,8	62,8	- 1 626,735
Соціальний захист та соціальне забезпечення	10 389,860	7 793,150	7 128,499	68,6	91,5	- 664,651
Культура і мистецтво	8 248,122	5 811,382	5 372,151	65,1	92,4	- 439,231
Фізична культура і спорт	4 651,891	2 930,228	2 487,958	53,5	84,9	- 442,270
Житлово-комунальне господарство	8 071,000	5 359,680	4 616,990	57,2	86,1	- 742,690
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4 376,428	4 151,428	4 079,325	93,2	98,3	- 72,103
Реалізація Національної програми інформатизації	115,000	115,000	107,980	93,9	93,9	- 7,020
Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	41,100	41,100	41,100	100,0	100,0	-
Здійснення заходів із землеустрою	316,139	316,139		0,0	0,0	- 316,139
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)	370,000	370,000	368,609	99,6	99,6	- 1,391
Резервний фонд	802,600	502,600	-	0,0	0,0	- 502,600
<b>ВСЬОГО видатків без трансфертів</b>	<b>209 375,470</b>	<b>147 294,549</b>	<b>130 348,823</b>	<b>62,3</b>	<b>88,5</b>	<b>- 16 945,726</b>
Субвенція з місцевого бюджету іншим бюджетам	1 522,000	1 522,000	1 222,000	80,3	80,3	- 300,000
<b>ВЬОГО видатків загального фонду</b>	<b>210 897,470</b>	<b>148 816,549</b>	<b>131 570,823</b>	<b>62,4</b>	<b>88,4</b>	<b>- 17 245,726</b>
<b>в т.ч. в розрізі захищених статей</b>	<b>182 007,968</b>	<b>124 795,680</b>	<b>113 166,281</b>	<b>62,2</b>	<b>90,7</b>	<b>- 11 629,399</b>
Оплата праці працівників бюджетних установ	130 172,611	88 896,762	83 493,728	64,1	93,9	- 5 403,034
Нарахування на заробітну плату	28 621,425	19 530,596	18 088,721	63,2	92,6	- 1 441,875
<b>Разом по заробітній платі з нарахуваннями</b>	<b>158 794,036</b>	<b>108 427,358</b>	<b>101 582,449</b>	<b>64,0</b>	<b>93,7</b>	<b>- 6 844,909</b>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,614	6,185	4,079	35,1	65,9	- 2,106
Продукти харчування	3 607,246	3 304,026	1 696,523	47,0	51,3	- 1 607,503
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>17 062,887</b>	<b>10 668,926</b>	<b>7 947,594</b>	<b>46,6</b>	<b>74,5</b>	<b>- 2 721,332</b>
Оплата теплостачання	534,326	393,271	345,741	64,7	87,9	- 47,530
Оплата водопостачання та водовідведення	74,185	48,608	28,946	39,0	59,5	- 19,662
Оплата електроенергії	6 845,811	3 458,469	2 654,653	38,8	76,8	- 803,816
Оплата природного газу	5 991,499	3 372,922	3 104,485	51,8	92,0	- 268,437
Оплата інших енергоносіїв	3 617,066	3 395,656	1 813,769	50,1	53,4	- 1 581,887
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2 532,185</b>	<b>2 389,185</b>	<b>1 935,636</b>	<b>76,4</b>	<b>81,0</b>	<b>- 453,549</b>

### Спеціальний фонд

<b>ДОХОДИ</b>						
Екологічний податок	83,900	62,925	76,211	90,8	121,1	13,286
Інші неподаткові надходження	32,000	21,320	18,428	57,6	86,4	-2,892
Власні надходження бюджетних установ	2 254,668	2 254,668	2 878,117	127,7	127,7	623,449
Доходи від операцій з капіталом	1 240,000	620,000	703,258	56,7	113,4	83,258
Цільові фонди	100,000	66,400	16,020	16,0	24,1	-50,380
<b>Всього доходів спеціального фонду</b>	<b>3 710,568</b>	<b>3 025,313</b>	<b>3 692,034</b>	<b>99,5</b>	<b>122,0</b>	<b>666,721</b>
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	294,900	294,900	294,900	100,0	100,0	0,000
Освіта	2 839,635	2 839,635	2 643,929	93,1	93,1	-195,706
Охорона здоров'я	566,531	566,531	374,061	66,0	66,0	-192,470
Соціальний захист та соціальне забезпечення	484,618	484,618	484,618	100,0	100,0	0,000
Культура і мистецтво	190,114	190,114	190,114	100,0	100,0	0,000
Фізична культура і спорт	139,918	139,918	139,918	100,0	100,0	0,000
Житлово-комунальне господарство	3 821,998	3 821,998	3 821,998	100,0	100,0	0,000
Проведення експертно-грошової оцінки землі	10,000	10,000	-	0,0	0,0	-10,000
Будівництво та регіональний розвиток	2 898,882	2 898,882		0,0	0,0	-2898,882
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	3 724,870	3 104,870	2 867,343	77,0	92,3	-237,527
Здійснення заходів із землеустрою	2,860	2,860		0,0	0,0	-2,860
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю (цільові фонди)	135,600	102,000	51,620	38,1	50,6	-50,380
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	1 884,245	1 800,000	94,0	95,5	-84,245



	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план за 8 міс 2023 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану за 8 міс 2023 року
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану за 8 міс 2023 року	
<b>Всього видатків спеціального фонду без трансфертів</b>	<b>17 473,826</b>	<b>16 788,571</b>	<b>13 116,501</b>	<b>75,1</b>	<b>78,1</b>	<b>-3672,070</b>
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	150,000	150,000	150,000	100,0	100,0	0,000
<b>ВСЬОГО видатків спеціального фонду</b>	<b>17 623,826</b>	<b>16 938,571</b>	<b>13 266,501</b>	<b>75,3</b>	<b>78,3</b>	<b>-3672,070</b>
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>14 887,549</i>	<i>14 233,949</i>	<i>10 488,254</i>	<i>70,4</i>	<i>73,7</i>	<i>-3745,695</i>