

**ДОВІДКА**  
**про виконання бюджету Літинської селищної**  
**територіальної громади**  
**за 10 місяців 2023 року**

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за 10 місяців 2023 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі **190 040,0** тис. грн., що становить **105,5 %** до уточненого плану на звітний період (180 171,4 тис. грн.).

До загального фонду бюджету за 10 місяців 2023 року мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі **117 539,0** тис. грн., що становить **109,2%** до уточненого плану на звітний період (107 660,7 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 9 878,4 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 67 359,6 тис. грн., що складає 57,3 % від загального обсягу власних доходів. Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 17 974,1 тис. грн., що становить 15,3 % від загального обсягу власних доходів бюджету.

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

- 107,5 % - податок та збір на доходи фізичних осіб;
- 137,1 % - податок на прибуток підприємств;
- 125,0 % - рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;
- 114,0 % - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне);
- 104,4 % - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне);
- 129,2 % - податок на нерухоме майно;
- 117,5 % - плата за землю;
- 112,3 % - єдиний податок;
- 170,0 % - частина чистого прибутку;
- 109,6 % - плата за надання адміністративних послуг;
- 102,1 % - орендна плата за користування цілісним майновим комплексом;
- 186,8 % - державне мито;
- 219,5 % - орендна плата за водні об'єкти;
- більше 100 % - інші неподаткові надходження.

З державного бюджету отримано в повному обсязі

- базову дотацію в сумі 16 422,0 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 53 488,4 тис. грн.







доходи від операцій з капіталом, цільові фонди – 16,0 тис. грн., 18,9 тис. грн. – інші неподаткові надходження та 217,3 тис. грн. – субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.

Видатків за звітний період поточного року за спеціальним фондом проведено на суму 16 843,1 грн., з них **капітальних видатків на суму 13 321,4 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, сміттєвоз, асенізатор вакуумний);
- 51,6 тис. грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на ремонт доріг;
- 60,5 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);
- 22,0 тис. грн. – придбання газового настінного котла в КЗ «Краєзнавчий музей ім. У. Кармалюка»;
- 123,0 тис. грн. – придбання комп'ютера, ноутбуків (3 шт) та пристрою для друку Літинською селищною радою;
- 28,1 тис. грн. – придбання холодильника в Літинський ОЗЗСО І-ІІІ 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;
- 1 390,8 тис. грн. – капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова смт Літин;
- 1476,7 тис. грн. – технагляд та капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Чорнобиля смт Літин;



- 1037,5 тис. грн. – капітальний ремонт дорожнього покриття по вул Ринкова смт Літин;
- 717,5 тис. грн. – технагляд та капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравнева с. Бруслинів;
- 524,9 тис. грн. – капремонт системи опалення із встановленням вузла обліку теплової енергії в корпусах (відділеннях) КНП «Літинська ЦРЛ»;
- 650,0 тис. грн. – передача коштів до державного бюджету на співфінансування у придбанні службових автомобілів;
- 450,0 тис. грн. – придбання 2-х котлів та дистильатора для ОЗЗСО I-III ст. с. Багринівці;
- 80,0 тис. грн – придбання 2-х котлів для початкової школи с. Петрик;
- 120,0 тис. грн – виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи газопостачання опалювального пункту Літинського ОЗЗСО I-III ст. № 1;
- 112,2 тис. грн – капітальний ремонт димової труби котельні в Гімназії с. Івча»;
- 11,9 тис. грн – надходження від господарської діяльності по відділу освіти, культури, молоді та спорту (оприбуткування дерев Літинським ОЗЗСО I-III ст. № 1);
- 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 трансферти державному бюджету на суму 3 508,5 тис. грн., в тому числі:

- 250,0 тис. грн. для Військово-медичного центру Центрального регіону на проведення поточного ремонту приміщення (палат);
- 300,00 тис. грн. для військової частини на проведення поточного ремонту покрівлі спальню-лікувального комплексу;
- 136,5 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;
- 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 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;



- 200,0 тис. грн. для сектору поліцейської діяльності №1(с/мт Літин) відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту та комп'ютерної техніки;
- 200,0 тис. грн. для сектору поліцейської діяльності №1(с/мт Літин) відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на придбання будівельних матеріалів для облаштування приміщень а рамках проекту «Custodi Records» та «Front Offise»;
- 1225,0 тис. грн. для Державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)» на придбання засобів відеоспостереження та придбання матеріалів на проведення поточного ремонту власними силами;
- 47,0 тис. грн. для Державної установи «Центр пробації» у Вінницькій області на придбання комп'ютерної оргтехніки, джерела безперебійного живлення та меблів;
- 500,0 тис. грн. для військової частини на співфінансування у придбання автомобіля.

До бюджету Вінницької області передано трансферт в сумі 200,0 тис. грн. для КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» для надання кредитів жителям громади.

Станом на 01.11.2023 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 406,8 тис. грн., в т.ч.:

- виплати соціальних гарантій фіз. особам за надані соціальні послуги – 76,7 тис. грн.;
- нормативна грошова оцінка землі – 48,1 тис. грн.;
- за іншими незахищеними статтями видатків селищної ради – 6,4 тис. грн.;
- за іншими незахищеними статтями видатків установ відділу освіти – 275,6 тис. грн.;

Станом на 01.11.2023 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом становить 974,4 тис. грн., в т. ч.:

- технічний нагляд за кап. ремонтом системи опалення із встановленням вузла обліку теплової енергії в корпусах (відділеннях) КНП «Літинська ЦРЛ» – 5,3 тис. грн.;
- придбання холодильника КУ «Центр надання соціальних послуг Літинської селищної ради»;
- придбання ноутбуків селищною радою – 75,0 тис. грн.;
- нормативна грошова оцінка землі – 2,9 тис. грн.;
- придбання електричної плити для СДО (ясла-садочок №2) «Віночок» – 46,3 тис. грн.
- капітальний ремонт теплотраси для СДО (ясла-садочок №2) «Віночок» – 19,2 тис. грн.
- реконструкція системи газопостачання опалювального пункту Літинського ОЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 – 805,7 тис. грн.

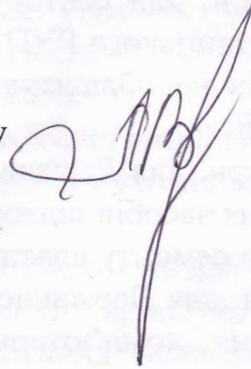


Виникнення кредиторської заборгованості за видатками зумовлене введенням воєнного стану в Україні, що безпосередньо впливає на пріоритетність та черговість проведення платежів органами Казначейства (постанова КМУ від 9 червня 2021 року № 590).

**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 10 місяців 2023 року

*тис. грн.*

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план за 10 міс 2023 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану за 10 міс 2023 року
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану за 10 міс 2023 року	
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>						
<b>ДОХОДИ</b>						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	76 618,770	62 665,200	67 359,581	87,9	107,5	4 694,381
Податок на прибуток підприємств	1,800	1,800	2,468	137,1	137,1	0,668
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	82,956	51,5	59,9	- 55,494
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	2 725,200	2 686,750	3 064,094	112,4	114,0	377,344
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	12 314,230	10 730,230	11 204,680	91,0	104,4	474,450
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	3 343,850	2 786,500	2 637,412	78,9	94,6	- 149,088
Податок на нерухоме майно	2 638,350	2 372,483	3 066,097	116,2	129,2	693,614
Плата за землю	9 976,600	8 380,800	9 843,689	98,7	117,5	1 462,889
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	-	-	54,167			54,167
Туристичний збір			17,219			17,219
Єдиний податок	18 909,800	16 000,100	17 974,110	95,1	112,3	1 974,010
Частка чистого прибутку (доходу) державних або комунальних 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	1,020	127,5	170,0	0,420
Інші надходження	70,000	60,000	50,588	72,3	84,3	- 9,412
Плата за надання адміністративних послуг	1 446,500	1 204,000	1 319,337	91,2	109,6	115,337
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	115,200	96,000	98,026	85,1	102,1	2,026
Державне мито	78,410	65,480	122,326	156,0	186,8	56,846
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	65,000	65,000	142,696	219,5	219,5	77,696
Інші неподаткові надходження	65,000	61,890	66,901	102,9	108,1	5,011
<b>Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)</b>	<b>128 991,110</b>	<b>107 660,658</b>	<b>117 539,038</b>	<b>91,1</b>	<b>109,2</b>	<b>9 878,380</b>
<b>Дотації</b>						
Базова дотація	19 706,800	16 422,000	16 422,000	83,3	100,0	-
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в окупованих, 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	53 488,400	53 488,400	84,6	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 293,700	1 095,939	1 095,939	84,7	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	166,900	139,078	139,078	83,3	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	31,090	31,090	83,3	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	58,854	49,045	62,5	83,3	- 9,809
<b>Всього надійшло дотацій і субвенцій</b>	<b>85 802,163</b>	<b>72 510,746</b>	<b>72 500,937</b>	<b>84,5</b>	<b>100,0</b>	<b>- 9,809</b>
<b>ВСЬОГО доходів загального фонду</b>	<b>214 793,273</b>	<b>180 171,404</b>	<b>190 039,975</b>	<b>88,5</b>	<b>105,5</b>	<b>9 868,571</b>



	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план за 10 міс 2023 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану за 10 міс 2023 року
				до плану на рік з урахуванням змін	до уточненого плану за 10 міс 2023 року	
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	27 547,897	23 256,495	20 567,780	74,7	88,4	- 2 688,715
Освіта	138 268,617	116 517,899	108 913,461	78,8	93,5	- 7 604,438
Охорона здоров'я	7 114,000	5 275,618	3 425,094	48,1	64,9	- 1 850,524
Соціальний захист та соціальне забезпечення	11 083,142	9 854,972	8 893,765	80,2	90,2	- 961,207
Культура і мистецтво	8 474,292	7 192,629	6 641,932	78,4	92,3	- 550,697
Фізична культура і спорт	4 581,891	3 454,728	3 069,857	67,0	88,9	- 384,871
Житлово-комунальне господарство	9 237,500	7 962,100	6 185,517	67,0	77,7	- 1 776,583
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5 606,428	5 606,428	4 768,307	85,1	85,1	- 838,121
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	474,399	474,399	244,793	51,6	51,6	- 229,606
Інша діяльність (Заходи із запобігання та ліквідації надзв ситуацій)	158,400	158,400	99,372	62,7	62,7	- 59,028
Інша діяльність (Заходи та роботи з мобіліз підготовки місц знач)	440,000	440,000	437,882	99,5	99,5	- 2,118
Резервний фонд	-	-	-	0,0	0,0	-
<b>ВСЬОГО видатків без трансфертів</b>	<b>212 986,566</b>	<b>180 193,668</b>	<b>163 247,760</b>	<b>76,6</b>	<b>90,6</b>	<b>- 16 945,908</b>
Субвенція з місцевого бюджету іншим бюджетам	3 172,000	3 172,000	3 058,474	96,4	96,4	- 113,526
<b>ВЬОГО видатків загального фонду</b>	<b>216 158,566</b>	<b>183 365,668</b>	<b>166 306,234</b>	<b>76,9</b>	<b>90,7</b>	<b>- 17 059,434</b>
<b>в т.ч. в розрізі захищених статей</b>	<b>182 337,705</b>	<b>152 270,516</b>	<b>140 966,106</b>	<b>77,3</b>	<b>92,6</b>	<b>- 11 304,410</b>
Оплата праці працівників бюджетних установ	130 173,779	109 578,775	103 943,741	79,8	94,9	- 5 6
Нарахування на заробітну плату	28 620,257	24 091,582	22 450,952	78,4	93,2	- 1 640,630
<b>Разом по заробітній платі з нарахуваннями</b>	<b>158 794,036</b>	<b>133 670,357</b>	<b>126 394,693</b>	<b>79,6</b>	<b>94,6</b>	<b>- 7 275,664</b>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,614	8,709	4,079	35,1	46,8	- 4,630
Продукти харчування	3 607,246	3 386,536	2 213,368	61,4	65,4	- 1 173,168
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>16 820,824</b>	<b>12 100,929</b>	<b>9 914,012</b>	<b>58,9</b>	<b>81,9</b>	<b>- 2 186,917</b>
Оплата тепlopостачання	534,626	445,433	345,741	64,7	77,6	- 99,692
Оплата водopостачання та водовідведення	74,185	61,621	36,968	49,8	60,0	- 24,653
Оплата електроенергії	6 830,811	4 648,720	3 226,276	47,2	69,4	- 1 422,444
Оплата природного газу	5 764,136	3 461,265	3 206,081	55,6	92,6	- 255,184
Оплата інших енергоносіїв	3 617,066	3 483,890	3 098,946	85,7	89,0	- 384,944
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>3 103,985</b>	<b>3 103,985</b>	<b>2 439,954</b>	<b>78,6</b>	<b>78,6</b>	<b>- 664,031</b>

#### Спеціальний фонд

<b>ДОХОДИ</b>						
Екологічний податок	83,900	62,925	90,579	108,0	143,9	27,654
Інші неподаткові надходження	32,000	26,660	18,882	59,0	70,8	-7,778
Власні надходження бюджетних установ	2 254,668	2 254,668	3 514,101	155,9	155,9	1259,433
Доходи від операцій з капіталом	1 240,000	1 130,000	1 124,787	90,7	99,5	-5,213
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	-	-	217,327			217,327
Цільові фонди	100,000	83,000	16,020	16,0	19,3	-66,980
<b>Всього доходів спеціального фонду</b>	<b>3 710,568</b>	<b>3 557,253</b>	<b>4 981,696</b>	<b>134,3</b>	<b>140,0</b>	<b>1424,443</b>
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	365,900	365,900	365,900	100,0	100,0	0,000
Освіта	3 385,866	3 385,866	3 385,866	100,0	100,0	0,000
Охорона здоров'я	1 065,531	1 065,531	524,846	49,3	49,3	-540,685
Соціальний захист та соціальне забезпечення	615,501	615,501	615,501	100,0	100,0	0,000
Культура і мистецтво	231,206	231,206	231,206	100,0	100,0	0,000
Фізична культура і спорт	203,324	203,324	203,324	100,0	100,0	0,000
Житлово-комунальне господарство	3 821,998	3 821,998	3 821,998	100,0	100,0	0,000
Будівництво та регіональний розвиток	2 898,882	2 898,882	120,000	4,1	4,1	-2778,882
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	4 748,100	4 638,100	4 622,431	97,4	99,7	-15,669
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	12,860	12,860	2,400	18,7	18,7	-10,460
Виконання заходів за рахунок цільових фондів	135,600	118,600	51,620	38,1	43,5	-66,980
Інша діяльність (Заходи із запобігання та ліквідації надзв ситуацій)	448,000	448,000	448,000	100,0	100,0	0,000
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних	1 915,900	1 889,585	1 800,000	94,0	95,3	-89,585
<b>Всього видатків спеціального фонду без трансфертів</b>	<b>19 848,668</b>	<b>19 695,353</b>	<b>16 193,092</b>	<b>81,6</b>	<b>82,2</b>	<b>-3502,261</b>
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	650,000	650,000	650,000	100,0	100,0	0,000
<b>ВСЬОГО видатків спеціального фонду</b>	<b>20 498,668</b>	<b>20 345,353</b>	<b>16 843,092</b>	<b>82,2</b>	<b>82,8</b>	<b>-3502,261</b>
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>18 742,331</i>	<i>18 615,331</i>	<i>13 321,382</i>	<i>71,1</i>	<i>71,6</i>	<i>-5293,949</i>