

ДОВІДКА
про виконання бюджету Літинської селищної
територіальної громади
за 2023 рік

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за 2023 рік з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі **228 829,2 тис. грн.**, що становить **105,4 %** до уточненого плану на звітний період (217 188,6 тис. грн.).

До загального фонду бюджету за 2023 рік мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 143 270,2 тис. грн., що становить **109,0 %** до уточненого плану на звітний період (131 397,9 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 11 872,3 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 82 924,3 тис. грн., що складає **57,9 %** від загального обсягу власних доходів. Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 21 647,0 тис. грн., що становить **15,1 %** від загального обсягу власних доходів бюджету.

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

- 107,8 % - податок та збір на доходи фізичних осіб;
- 6/100 % - податок на прибуток підприємств;
- 150,4 % - рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;
- 116,7 % - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне);
- 109,6 % - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне);
- 132,5 % - податок на нерухоме майно;
- 111,5 % - плата за землю;
- 109,0 % - єдиний податок;
- 6/100 % - частина чистого прибутку;
- 101,9 % - плата за надання адміністративних послуг;
- 108,2 % - орендна плата за користування цілісним майновим комплексом;
- 186,1 % - державне мито;
- 229,2 % - орендна плата за водні об'єкти;
- 102,9 % - інші неподаткові надходження.

З державного бюджету отримано в повному обсязі

- базову дотацію в сумі 19 706,8 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 63 243,6 тис. грн.

З інших місцевих бюджетів надійшли субвенції:

- субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1 160,6 тис. грн.;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 158,9 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 – 44,9 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 – 34,2 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 67,0 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади за 2023 рік складають 211 105,4 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 217 766,4 тис. грн., що становить 96,9 %.

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 176 812,0 тис. грн. або 83,8 % всіх видатків, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 156 343,5 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13 861,9 тис. грн., соціальне забезпечення – 3 099,5 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурної сфери в звітному періоді було спрямовано 191 548,4 тис. грн., з них використано:

- на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів – 25 524,4 тис. грн., що становить 12,1 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів освіти – 136 551,6 тис. грн., що становить 64,7 % від загального обсягу видатків;
- на охорону здоров'я – 5 415,1 тис. грн., що становить 2,6 % від загального обсягу видатків;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 11 649,7 тис. грн., що становить 5,5 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів культури – 8 306,8 тис. грн., що становить 3,9 % від загального обсягу видатків.
- на фізкультуру і спорт – 4 100,8 тис. грн., що становить 1,9 % від загального обсягу видатків.

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 8 481,5 тис. грн. На поточний ремонт доріг використано 6 160,3 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло податків і зборів у сумі 6 415,0 тис. грн., з них: 4 688,8 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ; 101,3 тис. грн. – екологічний податок, 1 588,7 тис. грн. –

доходи від операцій з капіталом, цільові фонди – 16,0 тис. грн., 20,2 тис. грн. – інші неподаткові надходження.

З обласного бюджету надійшла субвенція в сумі 217,3 тис.грн. на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.

Видатків за звітний період поточного року за спеціальним фондом проведено на суму 24 126,3 грн., з них **капітальних видатків на суму 19 277,8 тис. грн., в т.ч.:**

- 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»;
- 5 553,0 тис. грн. – придбання спеціальної техніки та обладнання для потреб житлово-комунального господарства (глибинні насоси 2 шт., подрібнювач гілок, грейдер, трактор, сміттевоз, асенізатор вакуумний);
- 548,7 тис.грн. – придбання Літинською селищною радою робочої станції для оформлення та видачі паспортів;
- 39,1 тис. грн. – придбання комп'ютера КУ «Літинський трудовий архів»;
- 363,4 тис. грн. – придбання комп'ютера, ноутбуків (6 шт.), пристрою для друку (8шт.) Літинською селищною радою, придбання обладнання для створення об'єктів, мереж та комплексів спеціального зв'язку - організації каналу конфіденційного зв'язку в мережі Національної системи конфіденційного зв'язку (на розвиток ЦНАП), придбання системних блоків;
- 51,6 тис. грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза на ремонт доріг;
- 4 622,5 тис. грн. – капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова смт Літин; по вул. Героїв Чорнобиля смт Літин; по вул. Ринкова смт Літин; вул. Першотравнева с. Бруслинів;
- 530,2 тис. грн. – експертиза та капремонт системи опалення із встановленням вузла обліку теплової енергії в корпусах (відділеннях) КНП «Літинська ЦРЛ»;
- 497,5 тис.грн.- придбання кондиціонерів КНП «Літинська ЦРЛ»;
- 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) ;
- 77,0 тис. грн. – прийняття у комунальну власність Літинською селищною радою благодійної допомоги у вигляді автомобіля медичного призначення;
- 20,0 тис.грн. – придбання холодильника КУ «Центр надання соціальних послуг Літинської селищної ради» для Дяківецького відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

➤ 35,0 тис.грн. – спонсорська допомога (холодильник та глибинний насос) для КУ «Центр надання соціальних послуг Літинської селищної ради» для Дяківецького відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

➤ 68,5 тис. грн. – спонсорська допомога (придбання ноутбука в Літинський ОЗЗСО I-III ст. № 1 та придбання телевізора в Літинський ліцей ОЗЗСО № 2);

➤ 176,4 тис. грн – поповнення бібліотечного фонду відділом освіти, культури, молоді та спорту;

➤ 78,0 тис. грн. – придбання комп'ютерної техніки відділом освіти, культури, молоді та спорту;

➤ 22,0 тис. грн – придбання газового настінного котла в КЗ «Краєзнавчий музей ім. У. Кармалюка»;

➤ 28,1 тис. грн. – придбання холодильника в Літинський ОЗЗСО I-III ст. № 1 (за рахунок коштів Міжнародного фонду (ЮНІСЕФ));

➤ 530,0 тис. грн. – придбання 4-х котлів та дистильатора для ОЗЗСО I-III ст. с. Багринівці та для початкової школи с. Петрик;

➤ 430,7 тис. грн – капітальний ремонт димової труби котельні в Гімназії с. Івча»;

➤ 21,7 тис. грн – надходження від господарської діяльності по відділу освіти, культури, молоді та спорту (оприбуткування дерев Літинським ОЗЗСО I-III ст. № 1 та КЗДО с.Літинка);

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

➤ 2785,2 тис. грн – реконструкція системи газопостачання опалювального пункту Літинського ОЗЗСО I-III ст. № 1;

➤ 38,0 тис. грн – придбання насоса в Літинський ліцей ОЗЗСО № 2;

➤ 46,3 тис. грн – спонсорська допомога від ТОВ ФАР «РІТЕЙЛ» (проектор та багатофункціональний пристрій) в філію I-II ст. с.Сосни Літинського ОЗЗСО I-III ст. № 1;

➤ 80,0 тис. грн – спонсорська допомога від Вінницького обласного краєзнавчого музею (зарядна станція, осушувач повітря) для КЗ «Краєзнавчий музей ім. У. Кармалюка»;

➤ 46,3 тис. грн – придбання електричної плити в ЗДО (ясла-садочок)№ 2 «Віночок»;

➤ 27,0 тис. грн – спонсорська допомога від ФГ Щербич (котел твердопаливний) в КЗДО «Веселка» с.Багринівці;

➤ 387,0 тис. грн - капітальний ремонт теплотраси в ЗДО (ясла-садочок) №2 «Віночок».

➤ 36,0 тис. грн – придбання двох ноутбуків в філію I-II ст. с. Бірків та в філію I-II ст. с. Селище Літинського ліцею ОЗЗСО № 2;

➤ 60,0 тис. грн – придбання трьох телевізорів в Літинський ліцей ОЗЗСО № 2;

➤ 722,0 тис. грн – придбання комп'ютерних класів в філію I-II ст. с. Бірків Літинського ліцею ОЗЗСО № 2, в Літинський ОЗЗСО I-III ст. № 1, в Гімназію ім. М.П. Стельмаха с. Дяківці та в філію I-II ст. с. Селище Літинського ліцею ОЗЗСО № 2;

➤ 50,4 тис. грн – придбання генератора в Гімназію ім. М.П. Стельмаха с. Дяківці;

➤ 650,0 тис. грн. – передача коштів до державного бюджету на співфінансування у придбанні службових автомобілів;

На виконання місцевих цільових програм було спрямовано трансферти державному бюджету на суму 3 549,5 тис. грн., в тому числі:

- 250,0 тис. грн. для Військово-медичного центру Центрального регіону на проведення поточного ремонту приміщення (палат);

- 298,3 тис. грн. для військової частини на проведення поточного ремонту покрівлі спально-лікувального комплексу;

- 216,4 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;

- 99,6 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;

- 196,0 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;

- 199,7 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;

- 200,0 тис. грн. для сектору поліцейської діяльності №1(сmt 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»;

- 1092,7 тис. грн. для Державної установи «Літинська виправна колонія (№ 123)» на придбання засобів відеоспостереження та придбання матеріалів на проведення поточного ремонту власними силами;

- 46,8 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;

- 100,0 тис. грн. для військової частини на матеріально-технічне забезпечення службової діяльності (видатки споживання).

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 01.01.2024 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 31,2 тис. грн., в т.ч.:

- з оплати електроенергії установ відділу освіти – 31,2 тис. грн.;

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом відсутня.

Начальник фінансового відділу

Лілія НІКОЛАЄНКО
Ірина МЕЛЬНИК
Наталія ГОЛОВАЩЕНКО



Лариса АФАНАСЬЄВА

Д о в і д к а

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 2023 рік

тис. грн.

	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання	Відсоток	Відхилення факту (+,-) від ут. плану за 2023 рік
			до плану на рік з урахув. змін	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
ДОХОДИ				
Податок та збір на доходи фізичних осіб	76 953,770	82 924,292	107,8	5 970,522
Податок на прибуток підприємств	1,800	16,197	899,8	14,397
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	460,500	692,753	150,4	232,253
Рентна плата за користування надрами	161,100	160,840	99,8	0,260
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	3 102,200	3 620,801	116,7	518,601
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	12 614,230	13 819,785	109,6	1 205,555
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	3 343,850	3 151,777	94,3	192,073
Податок на нерухоме майно	2 638,350	3 496,972	132,5	858,622
Плата за землю	10 430,600	11 629,506	111,5	1 198,906
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	-	57,174		57,174
Туристичний збір		17,219		17,219
Єдиний податок	19 850,600	21 646,956	109,0	1 796,356
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	11,923	1490,4	11,123
Інші надходження	70,000	64,041	91,5	5,959
Плата за надання адміністративних послуг	1 446,500	1 473,562	101,9	27,062
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	115,200	124,599	108,2	9,399
Державне мито	78,410	145,929	186,1	67,519
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	148,996	229,2	83,996
Інші неподаткові надходження	65,000	66,901	102,9	1,901
Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)	131 397,910	143 270,223	109,0	11 872,313
Дотації				
Базова дотація	19 706,800	19 706,800	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	100,0	-
Субвенції				
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	63 243,600	63 243,600	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 293,700	1 160,636	89,7	133,064
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	166,900	158,941	95,2	7,959
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	44,856	33,9	87,578
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	14,351	14,351	100,0	-
Інші субвенції з місцевого бюджету	37,307	34,199	91,7	3,108
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	67,027	67,027	100,0	-
Всього надійшло дотацій і субвенцій	85 790,719	85 559,010	99,7	231,709
ВСЬОГО доходів загального фонду	217 188,629	228 829,233	105,4	11 640,604

	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання	Відсоток	Відхилення факту (+,-) від ут. плану за 2023 рік
			до плану на рік з урахув. змін	
ВИДАТКИ				
Державне управління	27 156,897	26 438,336	97,4	- 718,561
Освіта	138 822,658	136 551,625	98,4	- 2 271,033
Охорона здоров'я	7 121,800	5 415,108	76,0	- 1 706,692
Соціальний захист та соціальне забезпечення	11 932,142	11 649,679	97,6	- 282,463
Культура і мистецтво	8 635,265	8 306,752	96,2	- 328,513
Фізична культура і спорт	4 570,447	4 100,841	89,7	- 469,606
Житлово-комунальне господарство	8 888,500	8 481,535	95,4	- 406,965
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 206,428	6 160,340	99,3	- 46,088
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	495,399	319,903	64,6	- 175,496
Інша діяльність (Заходи із запобігання та ліквідації надзв. ситуацій)	158,400	143,912	90,9	- 14,488
Інша діяльність (Заходи та роботи з мобілізації підготовки місц. знач.)	440,000	437,882	99,5	- 2,118
Резервний фонд	-	-	0,0	-
ВСЬОГО видатків без трансфертів	214 427,936	208 005,913	97,0	- 6 422,023
Субвенція з місцевого бюджету іншим бюджетам	3 338,474	3 099,527	92,8	- 238,947
ВЬОГО видатків загального фонду	217 766,410	211 105,440	96,9	- 6 660,970
в т.ч. в розрізі захищених статей	181 112,448	176 812,030	97,6	- 4 300,418
Оплата праці працівників бюджетних установ	129 995,228	128 619,978	98,9	- 1 375,250
Нарахування на заробітну плату	28 327,011	27 723,553	97,9	- 603,458
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	158 322,239	156 343,531	98,8	- 1 978,708
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,614	6,079	52,3	- 5,535
Продукти харчування	3 707,246	3 500,994	94,4	- 206,252
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 557,364	13 861,898	89,1	- 1 695,466
Оплата теплостачання	589,137	587,904	99,8	- 1,233
Оплата водопостачання та водовідведення	83,600	71,878	86,0	- 11,722
Оплата електроенергії	6 018,226	5 201,068	86,4	- 817,158
Оплата природного газу	5 574,040	4 769,492	85,6	- 804,548
Оплата інших енергоносіїв	3 292,361	3 231,556	98,2	- 60,805
Соціальне забезпечення	3 513,985	3 099,528	88,2	- 414,457

Спеціальний фонд

ДОХОДИ				
Екологічний податок	83,900	101,338	120,8	17,438
Інші неподаткові надходження	32,000	20,235	63,2	-11,765
Власні надходження бюджетних установ	2 254,668	4 688,746	208,0	2434,078
Доходи від операцій з капіталом	1 240,000	1 588,674	128,1	348,674
Цільові фонди	100,000	16,020	16,0	-83,980
Всього доходів спеціального фонду	3 710,568	6 415,013	172,9	2704,445
Субвенції	217,327	217,327	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	217,327	217,327	100,0	0,0
Всього доходів спеціального фонду	3 927,895	6 632,340	168,9	2704,4
ВИДАТКИ				
Державне управління	1 198,903	1 154,988	96,3	-43,915
Освіта	6 225,382	6 046,443	97,1	-178,939
Охорона здоров'я	1 065,531	1 027,643	96,4	-37,888
Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 047,827	877,272	83,7	-170,555
Культура і мистецтво	489,380	477,037	97,5	-12,343
Фізична культура і спорт	304,113	266,212	87,5	-37,901
Житлово-комунальне господарство	3 921,000	3 821,998	97,5	-99,002
Будівництво та регіональний розвиток	2 898,882	2 785,229	96,1	-113,653
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	4 748,100	4 622,431	97,4	-125,669
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	12,860	12,460	96,9	-0,400
Виконання заходів за рахунок цільових фондів	135,600	51,620	38,1	-83,980
Інша діяльність (Заходи із запобігання та ліквідації надзв. ситуацій)	448,000	448,000	100,0	0,000
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних	1 915,900	1 885,000	98,4	-30,900
Всього видатків спеціального фонду без трансфертів	24 411,478	23 476,333	96,2	-935,145
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	850,000	650,000	76,5	-200,000
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	25 261,478	24 126,333	95,5	-1135,145
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>19 529,998</i>	<i>19 277,808</i>	<i>98,7</i>	<i>-252,190</i>