

ДОВІДКА

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 9 місяців 2023 року

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за 9 місяців 2023 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі **167 833,6** тис. грн., що становить **109,6 %** до уточненого плану на звітний період (153 156,6 тис. грн.).

До загального фонду бюджету за 9 місяців 2023 року мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 102 035,2 тис. грн., що становить 116,8 % до уточненого плану на звітний період (87 358,1 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 14 677,1 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 59 619,9 тис. грн., що складає 58,4 % від загального обсягу власних доходів. Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 13 849,1 тис. грн., що становить 13,6 % від загального обсягу власних доходів бюджету.

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

- 109,6 % - податок та збір на доходи фізичних осіб;
- 137,1 % - податок на прибуток підприємств;
- 125,0 % - рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;
- 147,9 % - акцизний податок з вироблених та ввезених в Україні підакцизних товарів (пальне);
- 116,3 % - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне);
- 219,3 % - податок на нерухоме майно;
- 146,6 % - плата за землю;
- 124,6 % - єдиний податок;
- 170,0 % - частина чистого прибутку;
- 109,8 % - плата за надання адміністративних послуг;
- 196,2 % - державне мито;
- більше 100 % - інші неподаткові надходження.

З державного бюджету отримано в повному обсязі базову дотацію в сумі 14 779,8 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 48 545,3 тис. грн., субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 995,7 тис. грн., на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 125,2 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 – 28,0 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 49,0 тис.грн.

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади за 9 місяців 2023 року складають 146 377,2 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 163 335,3 тис. грн., що становить 89,6 %.

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 125 917,6 тис. грн. або 86,0 % всіх видатків, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 113 782,7 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8 190,6 тис.грн., соціальне забезпечення – 2 136,8 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурної сфери в звітному періоді було спрямовано 134 179,2 тис. грн., з них використано:

- на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів – 17 624,4 тис. грн., що становить 12,1 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів освіти – 96 887,6 тис. грн., що становить 66,7 % від загального обсягу видатків;
- на охорону здоров'я – 3 012,0 тис. грн., що становить 2,1 % від загального обсягу видатків;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 7 944,9 тис. грн., що становить 5,5 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів культури – 5 949,5 тис. грн., що становить 4,1 % від загального обсягу видатків.
- на фізкультуру і спорт – 2 760,8 тис. грн., що становить 1,9 % від загального обсягу видатків.

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 5 194,5 тис. грн. На поточний ремонт доріг використано 4 328,6 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло податків і зборів у сумі 4 350,5 тис.грн., з них : 3 209,8 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ, 76,4 тис.грн. - екологічний податок, 1 029,6 тис.грн. – доходи від операцій з капіталом, цільові фонди – 16,0 тис.грн. та 18,7 тис. грн. – інші неподаткові надходження.

Видатків за звітний період поточного року за спеціальним фондом проведено на суму 13 915,2 грн., з них **капітальних видатків на суму 10 915,5 тис. грн., в т.ч.:**

- ✓ 54,2 тис. грн. – спонсорська допомога (придбання ноутбука в Літинський ОЗЗСО I-III 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;
- 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) ;
- 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»;
- 123,0 тис.грн.- придбання компютера, ноутбуків (3 шт) 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;
- 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 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 01.10.2023 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 33,8 тис. грн., в т.ч.:

- за іншими незахищеними статтями видатків установ відділу освіти – 33,8 тис. грн.;

Станом на 01.10.2023 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом становить 4,3 тис. грн., в т. ч.:

➤ виготовлення експертизи проектно-кошторисної документації «Реконструкція системи газопостачання опалювального пункту Літинського ОЗЗСО I-III ст. № 1 – 4,3 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

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 9 місяців 2023 року

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план за 9 міс 2023 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану за 9 міс 2023 року
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану за 9 міс 2023 року	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
ДОХОДИ						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	74 878,770	54 404,680	59 619,911	79,6	109,6	5 215,231
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	82,448	51,2	59,6	- 56,002
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	1 950,700	1 893,025	2 799,391	143,5	147,9	906,366
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	10 814,000	8 428,000	9 804,373	90,7	116,3	1 376,373
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	3 343,850	2 507,850	2 288,548	68,4	91,3	- 219,302
Податок на нерухоме майно	1 748,350	1 185,408	2 599,367	148,7	219,3	1 413,959
Плата за землю	8 436,600	6 047,150	8 867,473	105,1	146,6	2 820,323
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	-	-	54,167			54,167
Туристичний збір			9,032			9,032
Єдиний податок	16 354,800	11 112,670	13 849,069	84,7	124,6	2 736,399
Частка чистого прибутку (доходу) державних або муніципальних 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	1,020	127,5	170,0	0,420
Інші надходження	70,000	53,700	43,439	62,1	80,9	- 10,261
Плата за надання адміністративних послуг	1 446,500	1 083,600	1 189,641	82,2	109,8	106,041
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	115,200	86,400	82,614	71,7	95,6	- 3,786
Державне мито	78,410	58,210	114,207	145,7	196,2	55,997
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	-	-	129,496			129,496
Інші неподаткові надходження	15,000	11,230	66,901	446,0	595,7	55,671
Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)	119 876,380	87 358,148	102 035,236	85,1	116,8	14 677,088
Дотації						
Базова дотація	19 706,800	14 779,800	14 779,800	75,0	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	-
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	63 243,600	48 545,300	48 545,300	76,8	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 293,700	995,730	995,730	77,0	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	166,900	125,170	125,170	75,0	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	27,981	27,981	75,0	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	49,045	49,045	62,5	100,0	-
Всього надійшло дотацій і субвенцій	85 802,163	65 798,411	65 798,411	76,7	100,0	-
ВСЬОГО доходів загального фонду	205 678,543	153 156,559	167 833,647	81,6	109,6	14 677,088

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план за 9 міс 2023 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану за 9 міс 2023 року
				до плану на рік з урахуванням змін	до уточненого плану за 9 міс 2023 року	
ВИДАТКИ						
Державне управління	27 547,955	21 087,689	18 366,241	66,7	87,1	- 2 721,448
Освіта	137 502,975	105 908,001	96 887,605	70,5	91,5	- 9 020,396
Охорона здоров'я	6 899,000	4 558,990	3 012,013	43,7	66,1	- 1 546,977
Соціальний захист та соціальне забезпечення	10 389,860	8 506,685	7 944,881	76,5	93,4	- 561,804
Культура і мистецтво	8 248,122	6 378,729	5 949,483	72,1	93,3	- 429,246
Фізична культура і спорт	4 581,891	3 190,925	2 760,822	60,3	86,5	- 430,103
Житлово-комунальне господарство	8 071,000	6 047,640	5 194,519	64,4	85,9	- 853,121
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4 376,428	4 376,428	4 328,559	98,9	98,9	- 47,869
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	472,239	472,239	243,136	51,5	51,5	- 229,103
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	802,600	-	0,0	0,0	- 802,600
ВСЬОГО видатків без трансфертів	209 375,470	161 813,326	145 155,240	69,3	89,7	- 16 658,086
Субвенція з місцевого бюджету іншим бюджетам	1 522,000	1 522,000	1 222,000	80,3	80,3	- 300,000
ВЬОГО видатків загального фонду	210 897,470	163 335,326	146 377,240	69,4	89,6	- 16 958,086
в т.ч. в розрізі захищених статей	181 937,968	137 929,837	125 917,620	69,2	91,3	- 12 012,217
Оплата праці працівників бюджетних установ	130 172,611	99 238,644	93 561,300	71,9	94,3	- 5 677,344
Нарахування на заробітну плату	28 621,425	21 812,615	20 221,400	70,7	92,7	- 1 591,215
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	158 794,036	121 051,259	113 782,700	71,7	94,0	- 7 268,559
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,614	7,254	4,079	35,1	56,2	- 3,175
Продукти харчування	3 607,246	3 314,181	1 803,400	50,0	54,4	- 1 510,781
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 992,887	11 065,258	8 190,641	48,2	74,0	- 2 874,617
Оплата тепlopостачання	534,326	393,567	345,741	64,7	87,8	- 47,826
Оплата водopостачання та водовідведення	74,185	56,638	34,000	45,8	60,0	- 22,638
Оплата електроенергії	6 845,811	3 735,365	2 830,100	41,3	75,8	- 905,265
Оплата природного газу	5 921,499	3 422,291	3 155,200	53,3	92,2	- 267,091
Оплата інших енергоносіїв	3 617,066	3 457,397	1 825,600	50,5	52,8	- 1 631,797
Соціальне забезпечення	2 532,185	2 491,885	2 136,800	84,4	85,8	- 355,085

Спеціальний фонд

ДОХОДИ						
Екологічний податок	83,900	62,925	76,371	91,0	121,4	13,446
Інші неподаткові надходження	32,000	23,990	18,655	58,3	77,8	-5,335
Власні надходження бюджетних установ	2 254,668	2 254,668	3 209,846	142,4	142,4	955,178
Доходи від операцій з капіталом	1 240,000	930,000	1 029,602	83,0	110,7	99,602
Цільові фонди	100,000	74,700	16,020	16,0	21,4	-58,680
Всього доходів спеціального фонду	3 710,568	3 346,283	4 350,494	117,2	130,0	1004,211
ВИДАТКИ						
Державне управління	365,900	365,900	365,900	100,0	100,0	0,000
Освіта	3 093,067	3 093,067	3 093,067	100,0	100,0	0,000
Охорона здоров'я	566,531	566,531	374,061	66,0	66,0	-192,470
Соціальний захист та соціальне забезпечення	553,383	553,383	553,383	100,0	100,0	0,000
Культура і мистецтво	230,250	230,250	230,250	100,0	100,0	0,000
Фізична культура і спорт	187,189	187,189	187,189	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	3 724,870	3 414,870	2 867,343	77,0	84,0	-547,527
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	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
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1 915,900	1 886,915	1 800,000	94,0	95,4	-86,915
Всього видатків спеціального фонду без трансфертів	17 954,430	17 581,845	13 915,211	77,5	79,1	-3666,634
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
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	18 104,430	17 731,845	14 065,211	77,7	79,3	-3666,634
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>14 887,549</i>	<i>14 552,249</i>	<i>10 915,510</i>	<i>73,3</i>	<i>75,0</i>	<i>-3636,739</i>