

ДОВІДКА
про виконання бюджету Літинської селищної
територіальної громади
за січень 2024 року

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за січень з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі 16 753,7 тис. грн., що становить 111,2% до уточненого плану на звітний період (15 069,5 тис. грн.).

До загального фонду бюджету за січень мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 11 219,5 тис. грн., що становить 117,7 % до уточненого плану на звітний період (9 535,2 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 1 684,2 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 4 726,2 тис. грн., що складає 42,1 % від загального обсягу власних доходів.

Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 2 756,5 тис. грн., що становить 24,6 % від загального обсягу власних доходів бюджету.

Всього отримано трансфертів на суму 5 534,3 тис. грн., в т.ч.:

- ✓ з державного бюджету 5 419,7 тис. грн.
- ✓ з обласного бюджету – 110,7 тис. грн.
- ✓ з Іванівської територіальної громади – 3,9 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади за складають 13 493,9 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 15 365,7 тис. грн., що становить 87,8 %.

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 12 823,8 тис. грн. або 95,0 % всіх видатків, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 12 728,7 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 49,1 тис. грн., соціальне забезпечення – 46,0 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурної сфери в звітному періоді було спрямовано 13 162,6 тис. грн., з них використано:

- на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів – 1 824,7 тис. грн., що становить 13,5 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів освіти – 9 494,9 тис. грн., що становить 70,4 % від загального обсягу видатків;
- на охорону здоров'я – 357,8 тис. грн., що становить 2,7 % від загального обсягу видатків;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 672,0 тис. грн., що становить 5,0 % від загального обсягу видатків;

- на утримання закладів культури –584,8 тис. грн., що становить 4,3 % від загального обсягу видатків.

- на фізкультуру і спорт – 228,4 тис. грн., що становить 1,7 % від загального обсягу видатків.

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 284,6 тис. грн. На поточний ремонт доріг кошти не використовувались.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло податків і зборів у сумі 332,2 тис.грн., з них: 244,9 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ; 12,2 тис. грн. – екологічний податок; 78,2 тис. грн. – інші неподаткові надходження.

Видатків за звітний період поточного року за спеціальним фондом проведено на суму 162,3 тис.грн., **з них капітальних видатків на суму 17,0 тис. грн., в т.ч.:**

➤ 17,0 тис.грн. – спонсорська допомога (телевізор) для КУ «Центр надання соціальних послуг Літинської селищної ради» для Дяківецького відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;

Станом на 01.02.2024 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 473,0 тис. грн., в т.ч.:

- по оплаті енергоносіїв установ відділу освіти – 1,0 тис. грн.;
- по заробітній платі з нарахуваннями установ відділу освіти – 471,4 тис.грн.
- по незахищених статтях видатків установ відділу освіти – 0,6 тис.грн.

Станом на 01.02.2024 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом становить 0,8 тис. грн. по відділу освіти, культури, молоді та спорту по незахищених статтях видатків.

Начальник фінансового відділу

Вик. Лілія НІКОЛАЄНКО

Лариса АФАНАСЬЄВА

Д о в і д к а

1

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за січень 2024 року

	План на рік з урахуванням змін	План на січень з урахуванням змін	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на 1 міс за 2024 рік
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 1 міс з урахув. змін	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
ДОХОДИ						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	80 452,430	4 459,800	4 726,177	5,9	106,0	266,377
Податок на прибуток підприємств	1,800	-	-	0,0		-
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	682,000	-	-	0,0		-
Рентна плата за користування надрами	155,200	3,350	0,519	0,3	15,5	- 2,831
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	4 423,000	368,500	242,470	5,5	65,8	- 126,030
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	15 033,500	1 252,700	1 486,493	9,9	118,7	233,793
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	3 460,000	288,000	345,387	10,0	119,9	57,387
Податок на нерухоме майно	3 823,600	123,400	351,740	9,2	285,0	228,340
Плата за землю	12 112,600	599,100	1 178,333	9,7	196,7	579,233
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	25,000	-	12,500	50,0		12,500
Єдиний податок	24 409,600	2 282,000	2 756,487	11,3	120,8	474,487
Частина чистого прибутку (доходу) державних або муніципальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що належать до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	0,800	-	-	0,0		-
Інші надходження	60,000	-	-	0,0		-
Плата за надання адміністративних послуг	1 677,500	135,800	97,629	5,8	71,9	- 38,171
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	126,400	10,500	6,920	5,5	65,9	- 3,580
Державне мито	145,000	12,080	10,102	7,0	83,6	- 1,978
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	88,000	-	2,077	2,4		2,077
Інші неподаткові надходження	47,000	-	2,624	5,6		2,624
Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)	146 723,430	9 535,230	11 219,458	7,6	117,7	1 684,228
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	74 666,900	5 419,700	5 419,700	7,3	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 524,850	110,681	110,681	7,3	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	17,960	-	-	0,0		-
Інші субвенції з місцевого бюджету	46,688	3,891	3,891	8,3	100,0	-
Всього надійшло дотацій і субвенцій	76 256,398	5 534,272	5 534,272	7,3	100,0	-
ВСЬОГО доходів загального фонду	222 979,828	15 069,502	16 753,730	7,5	111,2	1 684,228

	План на рік з урахуванням змін	План на січень з урахуванням змін	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на 1 міс за 2024 рік
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 1 міс з урахув. змін	
ВИДАТКИ						
Державне управління	29 317,484	2 119,309	1 871,504	6,4	88,3	- 247,805
Освіта	153 730,571	10 266,340	9 494,893	6,2	92,5	- 771,447
Охорона здоров'я	5 361,500	665,982	357,793	6,7	53,7	- 308,189
Соціальний захист та соціальне забезпечення	9 294,740	828,225	672,018	7,2	81,1	- 156,207
Культура і мистецтво	9 354,513	675,582	584,768	6,3	86,6	- 90,814
Фізична культура і спорт	5 018,710	363,357	228,402	4,6	62,9	- 134,955
Житлово-комунальне господарство	8 950,000	445,055	284,561	3,2	63,9	- 160,494
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1 500,000			0,0	#ДЕЛ/0!	-
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	152,310	1,820		0,0	0,0	- 1,820
Резервний фонд	300,000			0,0	0,0	-
ВСЬОГО видатків без трансфертів	222 979,828	15 365,670	13 493,939	6,1	87,8	- 1 871,731
ВЬОГО видатків загального фонду	222 979,828	15 365,670	13 493,939	6,1	87,8	- 1 871,731
в т.ч. в розрізі захищених статей	203 282,743	14 276,660	12 823,779	6,3	89,8	- 1 452,881
Оплата праці працівників бюджетних установ	153 050,568	10 996,285	10 508,871	6,9	95,6	- 487,414
Нарахування на заробітну плату	32 925,831	2 379,202	2 219,790	6,7	93,3	- 159,412
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	185 976,399	13 375,487	12 728,661	6,8	95,2	- 646,826
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,416	0,755		0,0	0,0	- 0,755
Продукти харчування	1 962,941			0,0	#ДЕЛ/0!	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 909,787	755,618	49,118	0,3	6,5	- 706,500
Оплата тепlopостачання	536,152	42,200		0,0	0,0	- 42,200
Оплата водопостачання та водовідведення	59,999	0,528		0,0	0,0	- 0,528
Оплата електроенергії	5 859,138	347,263	9,275	0,2	2,7	- 337,988
Оплата природного газу	6 022,451	235,545	36,233	0,6	15,4	- 199,312
Оплата інших енергоносіїв	2 432,047	130,082	3,610	0,1	2,8	- 126,472
Соціальне забезпечення	422,200	144,800	46,000	10,9	31,8	- 98,800

Спеціальний фонд

ДОХОДИ						
Екологічний податок	90,900	11,360	12,231	13,5	107,7	0,871
Інші неподаткові надходження	23,000	1,900	78,193	340,0	4115,4	76,293
Власні надходження бюджетних установ	2 341,634	2 341,634	244,912	10,5	10,5	-2096,722
Доходи від операцій з капіталом	1 305,400	-	3,164	-0,2		-3,164
Цільові фонди	50,000	-	-	0,0		0,000
Всього доходів спеціального фонду	3 810,934	2 354,894	332,172	8,7	14,1	-2022,722
ВИДАТКИ						
Державне управління	0,002	0,002		0,0	0,0	-0,002
Освіта	1 592,032	1 592,032	58,867	3,7	3,7	-1533,165
Соціальний захист та соціальне забезпечення	447,600	447,600	64,349	14,4	14,4	-383,251
Культура і мистецтво	86,320	86,320		0,0	0,0	-86,320
Фізична культура і спорт	215,680	215,680	39,104	18,1	18,1	-176,576
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	965,400			0,0	#ДЕЛ/0!	0,000
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	340,000			0,0	#ДЕЛ/0!	0,000
Виконання заходів за рахунок цільових фондів	50,000			0,0	#ДЕЛ/0!	0,000
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних	113,900	13,260		0,0	0,0	-13,260
Всього видатків спеціального фонду без трансфертів	3 810,934	2 354,894	162,320	4,3	6,9	-2192,574
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	3 810,934	2 354,894	162,320	4,3	6,9	-2192,574
у т.ч. капітальні видатки	1 362,400	17,000	17,000	1,2	100,0	0,000