

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

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за січень-лютий з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі 34 438,5 тис. грн., що становить 110,4 % до уточненого плану на звітний період (31 186,4 тис. грн.).

До загального фонду бюджету за січень-лютий мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 23 370,5 тис. грн., що становить 116,2 % до уточненого плану на звітний період (20 118,4 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 3 252,1 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 11 435,8 тис. грн., що складає 48,9 % від загального обсягу власних доходів.

Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 5 037,3 тис. грн., що становить 21,6 % від загального обсягу власних доходів бюджету.

Всього отримано трансфертів на суму 11 068,0 тис. грн., в т.ч.:

- ✓ з державного бюджету 10 838,9 тис. грн.
- ✓ з обласного бюджету – 221,3 тис. грн.
- ✓ з Іванівської територіальної громади – 7,8 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади за складають 34 233,9 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 38 735,3 тис. грн., що становить 88,4 %.

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 30 610,0 тис. грн. або 89,4 % всіх видатків, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 26 778,8 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 779,7 тис. грн., соціальне забезпечення – 913,6 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурної сфери в звітному періоді було спрямовано 32 556,7 тис. грн., з них використано:

- на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів – 4 126,4 тис. грн., що становить 12,0 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів освіти – 22 760,2 тис. грн., що становить 60,6 % від загального обсягу видатків;
- на охорону здоров'я – 1 212,5 тис. грн., що становить 3,5 % від загального обсягу видатків;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 235,9 тис. грн., що становить 6,5 % від загального обсягу видатків;

- на утримання закладів культури – 1 271,2 тис. грн., що становить 3,7 % від загального обсягу видатків.

- на фізкультуру і спорт – 950,5 тис. грн., що становить 2,8 % від загального обсягу видатків.

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 784,8 тис. грн. На поточний ремонт доріг кошти не використовувались.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло податків і зборів у сумі 618,7 тис. грн., з них: 510,6 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ; 31,2 тис. грн. – екологічний податок; 80,0 тис. грн. – інші неподаткові надходження.

Видатків за звітний період поточного року за спеціальним фондом проведено на суму 738,8 тис. грн., з них **капітальних видатків на суму 382,0 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;
- 365,0 тис. грн. – передача коштів до державного бюджету, на підтримку сил безпеки та оборони.

На виконання місцевих цільових програм було спрямовано міжбюджетні трансферти державному бюджету на суму 1 150,0 тис. грн., в тому числі:

- 300,0 тис. грн. для Хмільницького МРВ УСБУ у Вінницькій області на співфінансування у придбанні службового автомобіля та придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту;
- 450,0 тис. грн. для шостого відділу Вінницького РТЦК та СП через Вінницьке ОТЦК та СП на придбання канцелярського приладдя, майна та проведення поточного ремонту приміщень;
- 400,0 тис. грн. для військової частини на ремонт військової та спеціальної техніки, закупівлю засобів зв'язку та телекомунікаційного обладнання.

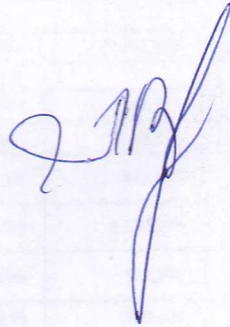
Станом на 01.03.2024 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 219,1 тис. грн., в т.ч.:

- по оплаті енергоносіїв установ відділу освіти – 59,2 тис. грн.;
- по заробітній платі з нарахуваннями установ відділу освіти – 125,5 тис. грн.
- по незахищених статтях видатків установ відділу освіти – 11,4 тис. грн.
- по незахищених статтях видатків Літинської селищної ради – 22,7 тис. грн.
- по незахищених статтях видатків фінансового відділу – 0,3 тис. грн.

Станом на 01.03.2024 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом становить 4,0 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-лютий 2024 року

тис. грн.

	План на рік з урахуванням змін	План на січень-лютий з урахуванням змін	Фактичне виконання за січень-лютий	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на 2 міс за 2024 рік
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 2 міс з урахув. змін	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
ДОХОДИ						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	80 452,430	9 962,200	11 435,802	14,2	114,8	1 473,602
Податок на прибуток підприємств	1,800	1,800	-	0,0	0,0	- 1,800
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	682,000	170,500	148,244	21,7	86,9	- 22,256
Рентна плата за користування надрами	155,200	35,450	83,570	53,8	235,7	48,120
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	4 423,000	737,100	445,653	10,1	60,5	- 291,447
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	15 033,500	2 505,400	2 630,239	17,5	105,0	124,839
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	3 460,000	577,000	522,491	15,1	90,6	- 54,509
Податок на нерухоме майно	3 823,600	243,400	649,409	17,0	266,8	406,009
Плата за землю	12 633,730	1 565,430	2 104,829	16,7	134,5	539,399
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	25,000	6,250	63,250	253,0	1012,0	57,000
Туристичний збір			15,060			15,060
Єдиний податок	24 649,600	3 975,000	5 037,307	20,4	126,7	1 062,307
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), надані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	0,800	-	2,042	255,3		2,042
Інші надходження	60,000	6,000	7,506	12,5	125,1	1,506
Плата за надання адміністративних послуг	1 677,500	274,600	177,705	10,6	64,7	- 96,895
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	126,400	21,100	18,242	14,4	86,5	- 2,858
Державне мито	145,000	24,160	22,518	15,5	93,2	- 1,642
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	8,800	2,077	2,4	23,6	- 6,723
Інші неподаткові надходження	47,000	4,200	4,553	9,7	108,4	0,353
Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)	147 484,560	20 118,390	23 370,497	15,8	116,2	3 252,107
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	74 666,900	10 838,900	10 838,900	14,5	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 524,850	221,352	221,352	14,5	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	7,782	7,782	16,7	100,0	-
Всього надійшло дотацій і субвенцій	76 256,398	11 068,034	11 068,034	14,5	100,0	-
ВСЬОГО доходів загального фонду	223 740,958	31 186,424	34 438,531	15,4	110,4	3 252,107

	План на рік з урахуванням змін	План на січень-лютий з урахуванням змін	Фактичне виконання за січень-лютий	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на 2 міс за 2024 рік
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 2 міс з урахув. змін	
ВИДАТКИ						
Державне управління	29 646,648	4 703,083	4 228,285	14,3	89,9	- 474,798
Освіта	156 059,071	25 253,896	22 760,201	14,6	90,1	- 2 493,695
Охорона здоров'я	5 561,500	1 605,875	1 212,455	21,8	75,5	- 393,420
Соціальний захист та соціальне забезпечення	13 599,740	2 446,050	2 235,927	16,4	91,4	- 210,123
Культура і мистецтво	9 360,513	1 451,879	1 271,229	13,6	87,6	- 180,650
Фізична культура і спорт	5 018,710	1 050,135	950,465	18,9	90,5	- 99,670
Житлово-комунальне господарство	8 950,000	1 188,710	784,786	8,8	66,0	- 403,924
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1 500,000	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!	-
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	152,310	50,630	5,520	3,6	10,9	- 45,110
Інша діяльність (Заходи та роботи з мобіліз підготовки місц знач)	100,000	50,000	-	0,0	0,0	- 50,000
Резервний фонд	300,000	-	-	0,0	0,0	-
ВСЬОГО видатків без трансфертів	230 248,492	37 800,258	33 448,868	14,5	88,5	- 4 351,390
Субвенція з місцевого бюджету іншим бюджетам	935,000	935,000	785,000	84,0	84,0	- 150,000
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	935,000	935,000	785,000	84,0	84,0	- 150,000
ВЬОГО видатків загального фонду	231 183,492	38 735,258	34 233,868	14,8	88,4	- 4 501,390
в т.ч. в розрізі захищених статей	209 601,577	33 838,366	30 609,974	14,6	90,5	- 3 228,392
Оплата праці працівників бюджетних установ	153 050,568	22 952,136	22 068,703	14,4	96,2	- 883,433
Нарахування на заробітну плату	32 925,831	4 964,718	4 710,091	14,3	94,9	- 254,627
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	185 976,399	27 916,854	26 778,794	14,4	95,9	- 1 138,060
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,416	1,771	-	0,0	0,0	- 1,771
Продукти харчування	4 162,941	639,600	137,878	3,3	21,6	- 501,722
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 940,951	4 276,931	2 779,662	18,6	65,0	- 1 497,269
Оплата теплопостачання	536,152	142,372	-	0,0	0,0	- 142,372
Оплата водопостачання та водовідведення	59,999	3,876	1,398	2,3	36,1	- 2,478
Оплата електроенергії	5 890,302	1 307,441	697,409	11,8	53,3	- 610,032
Оплата природного газу	6 022,451	1 726,393	1 389,559	23,1	80,5	- 336,834
Оплата інших енергоносіїв	2 432,047	1 096,849	691,296	28,4	63,0	- 405,553
Соціальне забезпечення	4 509,870	1 003,210	913,640	20,3	91,1	- 89,570

Спеціальний фонд

ДОХОДИ						
Екологічний податок	90,900	22,720	31,240	34,4	137,5	8,520
Інші неподаткові надходження	23,000	3,820	80,014	347,9	2094,6	76,194
Власні надходження бюджетних установ	2 341,634	2 341,634	510,571	21,8	21,8	-1831,063
Доходи від операцій з капіталом	1 305,400	-	3,164	-0,2	-	-3,164
Цільові фонди	50,000	5,000	-	0,0	0,0	-5,000
Всього доходів спеціального фонду	3 810,934	2 373,174	618,661	16,2	26,1	-1754,513
Субвенції	-	-	1 068,111			1068,1
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду			1 068,111			1068,1
Всього доходів спеціального фонду	3 810,934	2 373,174	1 686,772	44,3	71,1	-686,4
ВИДАТКИ						
Державне управління	0,002	0,002	-	0,0	0,0	-0,002
Освіта	1 844,734	1 844,734	198,012	10,7	10,7	-1646,722
Соціальний захист та соціальне забезпечення	447,600	447,600	98,816	22,1	22,1	-348,784
Культура і мистецтво	86,320	86,320	0,420	0,5	0,5	-85,900
Фізична культура і спорт	215,680	215,680	76,540	35,5	35,5	-139,140
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	5,000	-	0,0	0,0	-5,000
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних	113,900	26,540	-	0,0	0,0	-26,540
Всього видатків спеціального фонду без трансфертів	4 063,636	2 625,876	373,788	9,2	14,2	-2252,088
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	365,000	365,000	365,000	100,0	100,0	0,000
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	4 428,636	2 990,876	738,788	16,7	24,7	-2252,088
<i>в т.ч. капітальні видатки</i>	<i>1 919,700</i>	<i>579,300</i>	<i>382,000</i>	<i>19,9</i>	<i>65,9</i>	<i>-197,300</i>