

ДОВІДКА
про виконання бюджету Літинської селищної
територіальної громади
за 1 квартал 2024 року

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за 1 квартал з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі 51 694,9 тис. грн., що становить 106,7 % до уточненого плану на звітний період (48 426,2 тис. грн.).

До загального фонду бюджету за 1 квартал мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 34 664,8 тис. грн., що становить 110,4 % до уточненого плану на звітний період (31 396,1 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 3 268,7 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 18 534,6 тис. грн., що складає 53,5 % від загального обсягу власних доходів.

Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 6 086,4 тис. грн., що становить 17,6 % від загального обсягу власних доходів бюджету.

Всього отримано трансфертів на суму 17 030,1 тис. грн., в т.ч.:

- ✓ з державного бюджету 16 660,2 тис. грн.
- ✓ з обласного бюджету – 340,2 тис. грн.
- ✓ з інших територіальних громад – 29,7 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади за складають 53 647,7 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 61 858,0 тис. грн., що становить 86,7 %.

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 47 873,8 тис. грн. або 89,2 % всіх видатків, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 40 699,8 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4 966,3 тис. грн., соціальне забезпечення – 1 640,7 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурної сфери в звітному періоді було спрямовано 50 939,4 тис. грн., з них використано:

- на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів – 6 289,8 тис. грн., що становить 11,7 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів освіти – 35 618,0 тис. грн., що становить 66,4 % від загального обсягу видатків;
- на охорону здоров'я – 1 983,4 тис. грн., що становить 3,7 % від загального обсягу видатків;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 690,6 тис. грн., що становить 6,9 % від загального обсягу видатків;

- на утримання закладів культури – 2 065,0 тис. грн., що становить 3,8 % від загального обсягу видатків.

- на фізкультуру і спорт – 1 292,6 тис. грн., що становить 2,4 % від загального обсягу видатків.

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 1 441,2 тис. грн. На поточний ремонт доріг кошти використано 146,0 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло податків і зборів у сумі 1 838,2 тис. грн., з них: 1 028,8 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ; 31,9 тис. грн. – екологічний податок; 575,0 тис. грн. - доходи від операцій з капіталом; 124,8 тис. грн. – інші неподаткові надходження.

Видатків за звітний період поточного року за спеціальним фондом проведено на суму 1 709,8 тис. грн., з них **капітальних видатків на суму 887,0 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;

➤ 120,0 тис. грн. – гуманітарна допомога внутрішньо-переміщеним особам, що проживають на території Літинської селищної територіальної громади від проекту «Розбудова структур надання послуг та освітнього потенціалу для психосоціального забезпечення в Україні» (холодильник 5 шт, сушильна машина 4 шт.)

➤ 110,3 тис. грн – придбання трьох комп'ютерів та двох принтерів зі сканерами для забезпечення самостійного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Літинському ліцеї – ОЗЗСО № 2 та ОЗЗСО I-III ст. с. Багринівці;

➤ 24,7 тис. грн – придбання телевізора в Літинський ліцей – ОЗЗСО № 2

➤ 615,0 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 1 550,0 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;

- 150,0 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;
- 250,0 тис. грн. для військової частини на закупівлю безпілотних літальних апаратів;
- 50,0 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 поліцейських офіцерів громади;

Станом на 01.04.2024 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 211,8 тис. грн., в т.ч.:

- по оплаті енергоносіїв установ відділу освіти – 12,3 тис. грн.;
- по заробітній платі з нарахуваннями установ відділу освіти – 196,0 тис. грн.
- по незахищених статтях видатків установ відділу освіти – 3,5 тис. грн.

Станом на 01.04.2024 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом становить 10,5 тис. грн. по відділу освіти, культури, молоді та спорту по незахищених статтях видатків.

Начальник фінансового відділу



Лариса АФАНАСЬЄВА

Вик. Лілія НІКОЛАЄНКО

Д о в і д к а

1

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 1 квартал 2024 року

	План на рік з урахуванням змін	План на 1 квартал з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 квартал	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на 1 кв. 2024 р
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 1 кв. з урахув. змін	
				тис. грн.		
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
ДОХОДИ						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	80 702,430	16 531,600	18 534,554	23,0	112,1	2 002,954
Податок на прибуток підприємств	1,800	1,800	0,254	14,1	14,1	- 1,546
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	38,800	83,570	53,8	215,4	44,770
Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (пальне)	4 423,000	1 105,600	705,702	16,0	63,8	- 399,898
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (пальне)	15 033,500	3 758,200	4 008,179	26,7	106,7	249,979
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	3 460,000	865,000	784,874	22,7	90,7	- 80,126
Податок на нерухоме майно	3 823,600	408,400	858,812	22,5	210,3	450,412
Плата за землю	12 883,730	2 414,530	3 028,741	23,5	125,4	614,211
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	25,000	6,250	63,250	253,0	1012,0	57,000
Територіальний збір			15,060			15,060
Спеціальний податок	25 190,780	5 576,180	6 086,439	24,2	109,2	510,259
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	-	2,042	255,3		2,042
Інші надходження	60,000	12,000	7,506	12,5	62,6	- 4,494
Плата за надання адміністративних послуг	1 677,500	413,420	265,896	15,9	64,3	- 147,524
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	126,400	31,600	31,721	25,1	100,4	0,121
Державне мито	145,000	36,240	33,347	23,0	92,0	- 2,893
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	17,600	2,077	2,4	11,8	- 15,523
Інші неподаткові надходження	47,000	8,400	4,553	9,7	54,2	- 3,847
Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)	148 525,740	31 396,120	34 664,821	23,3	110,4	3 268,701
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	74 666,900	16 660,200	16 660,200	22,3	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 524,850	340,236	340,236	22,3	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	17,960	17,960	17,960	100,0	100,0	-
Інші субвенції з місцевого бюджету	46,688	11,673	11,673	25,0	100,0	-
Всього надійшло дотацій і субвенцій	76 256,398	17 030,069	17 030,069	22,3	100,0	-
ВСЬОГО доходів загального фонду	224 782,138	48 426,189	51 694,890	23,0	106,7	3 268,701

	План на рік з урахуванням змін	План на 1 квартал з урахуванням змін	Фактичне виконання за 1 квартал	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на 1 кв. 2024 р
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 1 кв. з урахув. змін	
ВИДАТКИ						
Державне управління	29 931,648	7 276,489	6 425,733	21,5	88,3	- 850,756
Освіта	156 195,571	40 068,885	35 617,996	22,8	88,9	- 4 450,889
Охорона здоров'я	5 561,500	2 356,814	1 983,410	35,7	84,2	- 373,404
Соціальний захист та соціальне забезпечення	13 809,740	4 323,575	3 690,551	26,7	85,4	- 633,024
Культура і мистецтво	9 764,513	2 629,544	2 065,047	21,1	78,5	- 564,497
Фізична культура і спорт	5 018,710	1 692,289	1 292,593	25,8	76,4	- 399,696
Житлово-комунальне господарство	8 950,000	1 922,965	1 441,174	16,1	74,9	- 481,791
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1 500,000	145,980	145,976	9,7	100,0	- 0,004
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	198,310	98,450	50,270	25,3	51,1	- 48,180
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	231 329,992	60 564,991	52 712,750	22,8	87,0	- 7 852,241
Субвенція з місцевого бюджету іншим бюджетам	1 293,000	1 293,000	935,000	72,3	72,3	- 358,000
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 293,000	1 293,000	935,000	72,3	72,3	- 358,000
ВЬОГО видатків загального фонду	232 622,992	61 857,991	53 647,750	23,1	86,7	- 8 210,241
в т.ч. в розрізі захищених статей	209 761,577	53 349,528	47 873,774	22,8	89,7	- 5 475,754
Оплата праці працівників бюджетних установ	153 050,568	34 713,974	33 543,666	21,9	96,6	- 1 170,308
Нарахування на заробітну плату	32 925,831	7 538,021	7 156,176	21,7	94,9	- 381,845
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	185 976,399	42 251,995	40 699,842	21,9	96,3	- 1 552,153
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11,416	2,781	-	0,0	0,0	- 2,781
Продукти харчування	4 162,941	1 350,150	566,949	13,6	42,0	- 783,201
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 940,951	7 603,982	4 966,291	33,2	65,3	- 2 637,691
Оплата теплопостачання	536,152	247,330	185,935	34,7	75,2	- 61,395
Оплата водопостачання та водовідведення	59,999	14,381	6,786	11,3	47,2	- 7,595
Оплата електроенергії	5 890,302	2 159,596	1 297,449	22,0	60,1	- 862,147
Оплата природного газу	6 022,451	3 093,905	2 087,611	34,7	67,5	- 1 006,294
Оплата інших енергоносіїв	2 432,047	2 088,770	1 388,510	57,1	66,5	- 700,260
Соціальне забезпечення	4 669,870	2 140,620	1 640,692	35,1	76,6	- 499,928

Спеціальний фонд

ДОХОДИ						
Екологічний податок	90,900	22,720	31,921	35,1	140,5	9,201
Інші неподаткові надходження	23,000	5,740	124,839	542,8	2174,9	119,099
Власні надходження бюджетних установ	2 341,634	2 341,634	1 028,807	43,9	43,9	-1312,827
Доходи від операцій з капіталом	1 305,400	330,000	575,046	44,1	174,3	245,046
Цільові фонди	77,560	77,560	77,560	100,0	100,0	0,000
Всього доходів спеціального фонду	3 838,494	2 777,654	1 838,173	47,9	66,2	-939,481
Субвенції	1 068,111	1 068,111	1 068,111	100,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду	1 068,111	1 068,111	1 068,111	100,0	100,0	0,0
Всього доходів спеціального фонду	4 906,605	3 845,765	2 906,284	59,2	75,6	-939,5
ВИДАТКИ						
Державне управління	246,808	246,808	246,808	100,0	100,0	0,000
Освіта	3 031,525	3 031,525	538,102	17,8	17,8	-2493,423
Соціальний захист та соціальне забезпечення	447,600	447,600	129,632	29,0	29,0	-317,968
Культура і мистецтво	86,320	86,320	6,377	7,4	7,4	-79,943
Фізична культура і спорт	215,680	215,680	96,271	44,6	44,6	-119,409
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	330,000	-	0,0	0,0	-330,000
Виконання заходів за рахунок цільових фондів	77,560	77,560	77,560	100,0	100,0	0,000
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних	113,900	28,460	-	0,0	0,0	-28,460
Всього видатків спеціального фонду без трансфертів	5 524,793	4 463,953	1 094,750	19,8	24,5	-3369,203
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 437,000	1 437,000	615,000	42,8	42,8	-822,000
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	6 961,793	5 900,953	1 709,750	24,6	29,0	-4191,203
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>4 128,491</i>	<i>3 163,091</i>	<i>887,000</i>	<i>21,5</i>	<i>28,0</i>	<i>-2276,091</i>