

ДОВІДКА
про виконання бюджету Літинської селищної
територіальної громади
за січень-травень 2025 року

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за січень-травень з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі 129966,2 тис. грн., що становить 123,8% до уточненого плану на звітний період (104967,7 тис. грн.).

До загального фонду бюджету за січень-травень мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 94012,1 тис. грн., що становить 136,3 % до уточненого плану на звітний період (68994,9 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 25017,2 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 60545,2 тис. грн., що складає 64,4 % від загального обсягу власних доходів.

Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 11370,0 тис. грн., що становить 12,1 % від загального обсягу власних доходів бюджету.

Всього отримано трансфертів на суму 35954,0 тис. грн., в т.ч.:

- ✓ з державного бюджету 34984,4 тис. грн.
- ✓ з обласного бюджету – 932,3 тис. грн.
- ✓ з інших територіальних громад – 37,3 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади складають 110793,2 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 129917,5 тис. грн., що становить 85,3 %.

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 91421,8 тис. грн. або 82,5 % всіх видатків, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 79597,1 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7850,7 тис. грн., соціальне забезпечення – 2798,4 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурної сфери в звітному періоді було спрямовано 105867,9 тис. грн., з них використано:

- на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів – 14024,8 тис. грн., що становить 12,7 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів освіти – 68850,5 тис. грн., що становить 62,1 % від загального обсягу видатків;
- на охорону здоров'я – 4245,2 тис. грн., що становить 3,8 % від загального обсягу видатків;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 7128,2 тис. грн., що становить 6,4 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів культури – 4698,1 тис. грн., що становить 4,2 % від загального обсягу видатків.
- на фізкультуру і спорт – 2295,7 тис. грн., що становить 2,1 % від загального обсягу видатків.

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 4625,4 тис. грн. На поточний ремонт доріг використано 2334,2 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло податків і зборів у сумі 4377,5 тис.грн., з них: 2012,1 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ; 65,0 тис. грн. – екологічний податок; 85,4 тис. грн. – інші неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом – 2176,2 тис. грн.; 38,8 тис. грн. – інші субвенції місцевого бюджету.

Видатків за звітний період поточного року за спеціальним фондом проведено на суму 6001,6 тис. грн., з них **капітальних видатків на суму 3010,4 тис. грн., в т.ч.:**

- 196,2 тис. грн. – отримання спеціальних пожежних автомобілів для подальшої передачі пожежним частинам;
- 1370,0 тис. грн. – передача коштів до державного бюджету на підтримку сил безпеки та оборони;
- 50,0 тис. грн. – придбання системи оповіщення населення;
- 90,0 тис. грн. – придбання дитячого ігрового майданчика на території с. Брусинів;
- 18,0 тис. грн. – придбання глибинного насоса для Дяківецького відділення стаціонарного догляду КУ «Центр надання соціальних послуг Літинській селищній раді»;
- 20,8 тис. грн. – поповнення бібліотечного фонду КЗ "Публічна бібліотека" від «Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Валентина Отамановського»;
- 332,3 тис. грн. – поповнення бібліотечного фонду відділом освіти, культури, молоді та спорту;
- 29,5 тис. грн. – придбання стаціонарного комп'ютера та принтера в ЗДО (ясла-садочок) №2 «Віночок»;
- 32,0 тис. грн. – придбання газового котла в КЗ «Літинська музична школа»;
- 629,8 тис. грн. – придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист вітчизни»;
- 71,2 тис. грн. – коригування проектно-кошторисної документації з проходження експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт даху Літинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1»;
- 170,6 тис. грн. – придбання комп'ютерної техніки для закладів соціально-економічної діяльності.

На виконання місцевих цільових програм було спрямовано міжбюджетні трансферти державному бюджету на суму 3 272,0 тис. грн., в тому числі:

- 200,0 тис. грн. для Хмільницького МРВ УСБУ у Вінницькій області на співфінансування у придбанні службового автомобіля та придбання паливно-мастильних матеріалів, ремонт та технічне обслуговування службового автотранспорту;
- 2 300,0 тис. грн. для військових частин на закупівлю військово-технічного майна;

- 500,0 тис. грн. для Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону для закупівлі матеріалів для проведення поточного ремонту приміщень (палат);

- 172,0 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;

- 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 поліцейських офіцерів громади.

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 01.06.2025 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 710,3 тис. грн., в т.ч.:

- по оплаті енергоносіїв установ відділу освіти – 3,9 тис. грн.;
- по заробітній платі з нарахуваннями установ відділу освіти – 690,6 тис.грн;
- по незахищених статтях видатків установ відділу освіти – 1,0 тис.грн;
- по незахищених статтях видатків Літинської селищної ради – 5,5 тис.грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв КУ «Центр надання соціальних послуг Літинській селищної ради» - 9,3 тис. грн.;

Станом на 01.06.2025 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом відсутня.

Начальник фінансового відділу

Вик. Наталія РАСТОРГУЄВА
Ольга ГРИГОРЕНКО

Лариса АФАНАСЬЄВА

Д о в і д к а

1

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за січень-травень 2025 року

	План на рік з урахуванням змін	План на 5 місяців з урахуванням змін	Фактичне виконання за 5 місяців	Відсоток виконання		тис. грн.
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 5 місяців з урахув. змін	Відхилення факту (+,-) від ут. плану на 5 місяців 2025 р
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
ДОХОДИ						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	94 559,827	39 888,632	60 545,212	64,0	151,8	20 656,580
Податок на прибуток підприємств	1,440	1,440	0,340	23,6	23,6	- 1,100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	393,500	196,650	131,146	33,3	66,7	- 65,504
Рентна плата за користування надрами	484,000	227,500	37,825	7,8	16,6	- 189,675
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	3 327,100	1 386,250	1 793,207	53,9	129,4	406,957
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	20 771,200	8 654,500	8 921,651	43,0	103,1	267,151
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	4 875,100	2 031,200	2 174,549	44,6	107,1	143,349
Податок на нерухоме майно	5 808,660	1 850,680	2 011,776	34,6	108,7	161,096
Плата за землю	14 672,700	4 439,750	5 686,245	38,8	128,1	1 246,495
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	75,000	37,500	56,250	75,0	150,0	18,750
Туристичний збір	420,000	210,000	139,894	33,3	66,6	- 70,106
Єдиний податок	28 759,600	9 425,000	11 370,012	39,5	120,6	1 945,012
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	0,650	0,650	0,916	140,9	140,9	0,266
Інші надходження	23,500	9,550	46,140	196,3	483,1	36,590
Плата за надання адміністративних послуг	1 170,000	507,500	751,713	64,2	148,1	244,213
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130,000	54,200	46,696	35,9	86,2	- 7,504
Державне мито	169,370	70,700	48,680	28,7	68,9	- 22,020
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, міськими радами	-	-	51,391			51,391
Інші неподаткові надходження	5,000	3,200	198,481	3969,6	6202,5	195,281
Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)	175 646,647	68 994,902	94 012,124	53,5	136,3	25 017,222
Дотації						
Базова дотація	3 195,100	1 331,500	1 331,500	41,7	100,0	-
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	50 423,700	30 425,800	30 425,800	60,3	100,0	-
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	193,300	96,500	96,500	49,9	100,0	-
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	1 352,500	382,100	382,100	28,3	100,0	-
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	3 298,100	2 748,500	2 748,500	83,3	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 053,410	635,626	635,626	60,3	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	15,550	15,550	15,550	100,0	100,0	-
Інші субвенції з місцевого бюджету (ДФ Вінницької ОДА)	315,471	315,471	296,688	94,0	94,0	- 18,783
Інші субвенції з місцевого бюджету (ДФ Іванівської СР)	52,220	21,770	21,770	41,7	100,0	-
Всього надійшло дотацій і субвенцій	59 899,351	35 972,817	35 954,034	60,0	99,9	- 18,783
ВСЬОГО доходів загального фонду	235 545,998	104 967,719	129 966,158	55,2	123,8	24 998,439

	План на рік з урахуванням змін	План на 5 місяців з урахуванням змін	Фактичне виконання за 5 місяців	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на 5 місяців 2025 р
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 5 місяців з урахув. змін	
ВИДАТКИ						
Державне управління	40 236,082	18 058,562	14 321,043	35,6	79,3	- 3 737,519
Освіта	144 560,165	78 439,943	68 850,463	47,6	87,8	- 9 589,480
Охорона здоров'я	8 663,698	4 851,390	4 245,249	49,0	87,5	- 606,141
Соціальний захист та соціальне забезпечення	19 591,606	8 879,136	7 128,155	36,4	80,3	- 1 750,981
Культура і мистецтво	11 108,333	5 098,028	4 698,136	42,3	92,2	- 399,892
Фізична культура і спорт	5 777,343	2 718,247	2 295,681	39,7	84,5	- 422,566
Житлово-комунальне господарство	10 718,026	6 256,727	4 625,429	43,2	73,9	- 1 631,298
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4 500,000	3 000,000	2 334,169	51,9	77,8	- 665,831
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	320,990	253,490	192,910	60,1	76,1	- 60,580
Інша діяльність (Заходи із запобігання та ліквідації надзв. ситуацій)	200,000	200,000	-	0,0	0,0	- 200,000
Інша діяльність (Заходи та роботи з мобіліз підготовки місц. знач.)	100,000	60,000	-	0,0	0,0	- 60,000
Резервний фонд	1 080,367	-	-	0,0	0,0	-
ВСЬОГО видатків без трансфертів	246 856,610	127 815,523	108 691,235	44,0	85,0	- 19 124,288
Субвенція з місцевого бюджету іншим бюджетам	2 102,000	2 102,000	2 102,000	100,0	100,0	-
Інші субвенції з місцевого бюджету	200,000	200,000	200,000	100,0	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 902,000	1 902,000	1 902,000	100,0	100,0	-
ВЬОГО видатків загального фонду	248 958,610	129 917,523	110 793,235	44,5	85,3	- 19 124,288
в т.ч. в розрізі захищених статей	209 137,572	105 100,268	91 421,771	43,7	87,0	- 13 678,497
Оплата праці працівників бюджетних установ	144 956,429	70 189,297	65 566,894	45,2	93,4	- 4 622,403
Нарахування на заробітну плату	31 322,024	15 238,620	14 030,231	44,8	92,1	- 1 208,389
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	176 278,453	85 427,917	79 597,125	45,2	93,2	- 5 830,792
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,000	4,500	-	0,0	0,0	- 4,500
Продукти харчування	3 893,695	2 499,272	1 175,520	30,2	47,0	- 1 323,752
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 795,594	13 529,009	7 850,703	37,8	58,0	- 5 678,306
Оплата теплопостачання	652,640	402,695	280,262	42,9	69,6	- 122,433
Оплата водопостачання та водовідведення	87,463	46,975	23,399	26,8	49,8	- 23,576
Оплата електроенергії	10 767,102	6 604,735	3 750,087	34,8	56,8	- 2 854,648
Оплата природного газу	6 243,367	3 640,219	2 720,716	43,6	74,7	- 919,503
Оплата інших енергоносіїв	3 045,022	2 834,385	1 076,239	35,3	38,0	- 1 758,146
Соціальне забезпечення	8 161,830	3 639,570	2 798,423	34,3	76,9	- 841,147

Спеціальний фонд

ДОХОДИ						
Екологічний податок	110,000	55,000	64,980	59,1	118,1	9,980
Інші неподаткові надходження	30,000	12,500	85,396	284,7	683,2	72,896
Власні надходження бюджетних установ	2 336,123	2 336,123	2 012,126	86,1	86,1	-323,997
Доходи від операцій з капіталом	386,000	96,500	2 176,244	563,8	2255,2	2079,744
Цільові фонди	50,000	20,000	-	0,0	0,0	-20,000
Всього доходів спеціального фонду, без трансфертів	2 912,123	2 520,123	4 338,746	149,0	172,2	1818,623
Субвенції	557,145	557,145	38,773	7,0	7,0	-518,4
Інші субвенції з місцевого бюджету	557,145	557,145	38,773	7,0	7,0	-518,4
Всього доходів спеціального фонду	3 469,268	3 077,268	4 377,519	126,2	142,3	1300,3
ВИДАТКИ						
Державне управління	95,952	95,952	93,950	97,9	97,9	-2,002
Освіта	6 758,602	5 788,202	3 488,474	51,6	60,3	-2299,728
Охорона здоров'я	507,000	507,000	-	0,0	0,0	-507,000
Соціальний захист та соціальне забезпечення	566,050	566,050	487,559	86,1	86,1	-78,491
Культура і мистецтво	96,053	96,053	63,220	65,8	65,8	-32,833
Фізична культура і спорт	258,969	258,969	157,588	60,9	60,9	-101,381
Житлово-комунальне господарство	410,000	410,000	89,980	21,9	21,9	-320,020
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	376,000	86,500	-	0,0	0,0	-86,500
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	10,000	10,000	4,704	47,0	47,0	-5,296
Виконання заходів за рахунок цільових фондів	50,000	20,000	-	0,0	0,0	-20,000
Інша діяльність	1 524,164	1 451,664	246,164	16,2	17,0	-1205,500
Всього видатків спеціального фонду без трансфертів	10 652,790	9 290,390	4 631,639	43,5	49,9	-4658,751
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 670,000	1 670,000	1 370,000	82,0	82,0	-300,000
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	2 100,000	2 100,000	-	-	0,0	#ЗНАЧІ
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	14 422,790	13 060,390	6 001,639	41,6	46,0	-7058,751
у т.ч. капітальні видатки	9 552,936	8 293,036	3 010,381	31,5	36,3	-5282,655