

ДОВІДКА
про виконання бюджету Літинської селищної
територіальної громади
за I півріччя 2025 року

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за **I півріччя** з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі 163 090,5 тис. грн., що становить 112,3% до уточненого плану на звітний період (145 188,0 тис. грн.).

До загального фонду бюджету за **I півріччя** мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 110 707,1 тис. грн., що становить 119,1 % до уточненого плану на звітний період (92 972,6 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 17 734,5 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 71 385,6 тис. грн., що складає 64,5 % від загального обсягу власних доходів.

Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 12 674,7 тис. грн., що становить 11,4 % від загального обсягу власних доходів бюджету.

Всього отримано трансфертів на суму 52 383,4 тис.грн., в т.ч.:

- ✓ з державного бюджету 50 915,2 тис.грн.
- ✓ з обласного бюджету – 1 426,5 тис.грн.
- ✓ з інших територіальних громад – 41,7 тис.грн.

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади складають 147038,8 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 175017,4 тис. грн., що становить 84,0 %.

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 120637,6 тис. грн. або 82,0 % всіх видатків, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 107818,9 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8346,7 тис. грн., соціальне забезпечення – 3073,9 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурної сфери в звітному періоді було спрямовано 140720,9 тис. грн., з них використано:

- на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів – 17072,0 тис. грн., що становить 11,6 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів освіти – 94036,6 тис. грн., що становить 64,0 % від загального обсягу видатків;
- на охорону здоров'я – 4655,6 тис. грн., що становить 3,2 % від загального обсягу видатків;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 8518,3 тис. грн., що становить 5,8 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів культури – 5758,0 тис. грн., що становить 3,9 % від загального обсягу видатків.
- на фізкультуру і спорт – 2630,6 тис. грн., що становить 1,8 % від загального обсягу видатків.

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 8049,8 тис. грн. На поточний ремонт доріг використано 2477,8 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло податків і зборів у сумі 5 316,5 тис.грн., з них: 2 328,7 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ; 65,2 тис. грн. – екологічний податок; 88,9 тис. грн. – інші неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом – 2 314,9 тис. грн.; цільові фонди – 480,0 тис. грн.; 38,8 тис. грн. – інші субвенції місцевого бюджету.

Видатків за звітний період поточного року за спеціальним фондом проведено на суму 7903,2 тис. грн., з них **капітальних видатків на суму 4 464,0 тис. грн., в т.ч.:**

- 196,2 тис. грн. – отримання спеціальних пожежних автомобілів для подальшої передачі пожежним частинам;
- 1870,0 тис. грн. – передача коштів до державного бюджету на підтримку сил безпеки та оборони;
- 50,0 тис. грн. – придбання системи оповіщення населення;
- 18,0 тис. грн. – придбання глибинного насоса для Дяківецького відділення стаціонарного догляду КУ «Центр надання соціальних послуг Літинській селищній раді»;
- 90,0 тис. грн. – придбання дитячого ігрового майданчика на території с. Бруслинів;
- 170,6 тис. грн. – придбання комп'ютерної техніки для закладів соціально-економічної діяльності.
- 462,0 тис. грн. – придбання квадрокоптерів DJI Mavic 3T (з тепловізором) в кількості 2 шт.

- 55,0 тис. грн. – поповнення бібліотечного фонду КЗ "Публічна бібліотека" від «Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Валентина Отамановського»;
- 257,1 тис. грн. – поповнення бібліотечного фонду відділом освіти, культури, молоді та спорту;
- 65,0 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 ОЗЗСО I-III ст. №1»;
- 25,0 тис. грн. – придбання холодильника в Гімназію с. Бруслинів;
- 72,2 тис. грн. – придбання опорної шафи з конвекцією в Літинський ОЗЗСО -III ст. № 1;
- 149,1 тис. грн. – придбання двох газових котлів в Літинський ліцей ОЗЗСО № 2;

- 63,0 тис. грн – придбання альтанки в ЗДО (ясла-садочок) № 1 «Веселка»;
- 187,8 тис грн – придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

На виконання місцевих цільових програм було спрямовано міжбюджетні трансферти державному бюджету на суму 4 872,0 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;
- 3 850,0 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);
- 222,0 тис. грн. для сектору поліцейської діяльності №1(сmt Літин) відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на поточний ремонт та придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту, придбання 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 01.07.2025 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 318,9 тис. грн., в т.ч.:

- по оплаті енергоносіїв установ відділу освіти – 3,3 тис. грн.;
- по заробітній платі з нарахуваннями установ відділу освіти – 289,3 тис.грн.;
- по незахищених статтях видатків установ відділу освіти – 26,3 тис.грн.;

Станом на 01.07.2025 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом становить 1,2 тис. грн., в т.ч.:

- по незахищених статтях видатків КУ «Центр надання соціальних послуг Літинській селищної ради» – 1,2 тис.грн.;

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА

Вик. Наталія РАСТОРГУЄВА
Ольга ГРИГОРЕНКО

Д о в і д к а

1

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за I півріччя 2025 року

	План на рік з урахуванням змін	План на 6 місяців з урахуванням змін	Фактичне виконання за 6 місяців	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на 6 місяців 2025 р
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 6 місяців з урахув. змін	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
ДОХОДИ						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	104 586,637	57 045,442	71 385,571	68,3	125,1	14 340,129
Податок на прибуток підприємств	1,440	1,440	1,354	94,0	94,0	- 0,086
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	393,500	196,650	131,145	33,3	66,7	- 65,505
Рентна плата за користування надрами	484,000	241,500	40,636	8,4	16,8	- 200,864
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	3 327,100	1 663,500	2 162,689	65,0	130,0	499,189
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	20 771,200	10 385,400	10 980,560	52,9	105,7	595,160
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	4 875,100	2 437,440	2 592,182	53,2	106,3	154,742
Податок на нерухоме майно	5 808,660	2 405,680	2 192,276	37,7	91,1	- 213,404
Плата за землю	14 672,700	5 657,300	7 067,229	48,2	124,9	1 409,929
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	144,234	34,3	68,7	- 65,766
Єдиний податок	28 759,600	11 700,000	12 674,660	44,1	108,3	974,660
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	1,859	286,0	286,0	1,209
Інші надходження	23,500	11,750	60,940	259,3	518,6	49,190
Плата за надання адміністративних послуг	1 170,000	585,000	852,856	72,9	145,8	267,856
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130,000	65,000	55,817	42,9	85,9	- 9,183
Державне мито	169,370	84,700	51,769	30,6	61,1	- 32,931
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	50,000	50,000	56,616	113,2	113,2	6,616
Інші неподаткові надходження	195,000	193,700	198,481	101,8	102,5	4,781
Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)	185 913,457	92 972,652	110 707,124	59,5	119,1	17 734,472
Дотації						
Базова дотація	3 195,100	1 597,800	1 597,800	50,0	100,0	-
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	50 423,700	45 139,300	45 139,300	89,5	100,0	-
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	193,300	115,800	115,800	59,9	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	764,200	764,200	56,5	100,0	-
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	3 298,100	3 298,100	3 298,100	100,0	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 053,410	943,011	943,011	89,5	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	299,196	94,8	94,8	- 16,275
Інші субвенції з місцевого бюджету (ДФ Іванівської СР)	52,220	26,120	26,120	50,0	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок			184,288			184,288
Всього надійшло дотацій і субвенцій	59 899,351	52 215,352	52 383,365	690,200	894,800	168,013
ВСЬОГО доходів загального фонду	245 812,808	145 188,004	163 090,489	66,3	112,3	17 902,485

	План на рік з урахуванням змін	План на 6 місяців з урахуванням змін	Фактичне виконання за 6 місяців	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на 6 місяців 2025 р
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 6 місяців з урахув. змін	
ВИДАТКИ						
Державне управління	40 361,082	21 238,470	17 419,242	43,2	82,0	- 3 819,228
Освіта	146 835,165	105 276,383	94 036,615	64,0	89,3	- 11 239,768
Охорона здоров'я	9 834,438	6 525,265	4 655,610	47,3	71,3	- 1 869,655
Соціальний захист та соціальне забезпечення	20 084,006	11 197,582	8 518,340	42,4	76,1	- 2 679,242
Культура і мистецтво	11 695,050	6 607,436	5 758,040	49,2	87,1	- 849,396
Фізична культура і спорт	5 826,659	3 110,360	2 630,615	45,1	84,6	- 479,745
Житлово-комунальне господарство	15 017,026	11 332,508	8 049,776	53,6	71,0	- 3 282,732
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 500,000	5 350,000	2 477,809	38,1	46,3	- 2 872,191
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	320,990	266,990	194,950	60,7	73,0	- 72,040
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)	150,000	130,000	95,784	63,9	73,7	- 34,216
Резервний фонд	1 080,367	180,367		0,0	0,0	- 180,367
ВСЬОГО видатків без трансфертів	257 904,783	171 415,361	143 836,781	55,8	83,9	- 27 578,580
Субвенція з місцевого бюджету іншим бюджетам	3 602,000	3 602,000	3 202,000	88,9	88,9	- 400,000
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	3 402,000	3 402,000	3 002,000	88,2	88,2	- 400,000
ВЬОГО видатків загального фонду	261 506,783	175 017,361	147 038,781	56,2	84,0	- 27 978,580
в т.ч. в розрізі захищених статей	210 379,210	136 136,980	120 637,578	57,3	88,6	- 15 499,402
Оплата праці працівників бюджетних установ	144 971,050	93 201,835	88 807,801	61,3	95,3	- 4 394,034
Нарахування на заробітну плату	31 325,241	20 317,382	19 011,059	60,7	93,6	- 1 306,323
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	176 296,291	113 519,217	107 818,860	61,2	95,0	- 5 700,357
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,000	5,000	-	0,0	0,0	- 5,000
Продукти харчування	3 893,695	2 827,730	1 398,162	35,9	49,4	- 1 429,568
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 658,594	14 920,963	8 346,694	38,5	55,9	- 6 574,269
Оплата теплопостачання	652,640	402,995	280,263	42,9	69,5	- 122,732
Оплата водопостачання та водовідведення	87,963	56,758	32,635	37,1	57,5	- 24,123
Оплата електроенергії	10 842,102	7 089,449	4 042,497	37,3	57,0	- 3 046,952
Оплата природного газу	6 278,367	3 728,875	2 775,472	44,2	74,4	- 953,403
Оплата інших енергоносіїв	3 797,522	3 642,886	1 215,827	32,0	33,4	- 2 427,059
Соціальне забезпечення	8 522,630	4 864,070	3 073,862	36,1	63,2	- 1 790,208

Спеціальний фонд

ДОХОДИ						
Екологічний податок	110,000	55,000	65,239	59,3	118,6	10,239
Інші неподаткові надходження	30,000	15,000	88,896	296,3	592,6	73,896
Власні надходження бюджетних установ	2 336,123	2 336,123	2 328,758	99,7	99,7	-7,365
Доходи від операцій з капіталом	2 176,000	1 983,000	2 314,877	106,4	116,7	331,877
Цільові фонди	50,000	25,000	480,000	960,0	1920,0	455,000
Всього доходів спеціального фонду, без трансфертів	4 702,123	4 414,123	5 277,770	112,2	119,6	863,647
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	5 259,268	4 971,268	5 316,543	101,1	106,9	345,3
ВИДАТКИ						
Державне управління	181,952	181,952	93,950	51,6	51,6	-88,002
Освіта	10 933,022	10 344,722	4 239,768	38,8	41,0	-6104,954
Охорона здоров'я	507,000	507,000	-	0,0	0,0	-507,000
Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 766,050	1 766,050	612,919	34,7	34,7	-1153,131
Культура і мистецтво	287,886	287,886	105,258	36,6	36,6	-182,628
Фізична культура і спорт	258,969	258,969	178,413	68,9	68,9	-80,556
Житлово-комунальне господарство	360,000	360,000	89,980	25,0	25,0	-270,020
Будівництво інших об'єктів комунальної власності	250,000	250,000		0,0	0,0	-250,000
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	376,000	183,000	-	0,0	0,0	-183,000
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	25,000	-	0,0	0,0	-25,000
Інша діяльність	1 524,164	1 454,164	708,164	46,5	48,7	-746,000
Всього видатків спеціального фонду без трансфертів	16 505,043	15 628,743	6 033,156	36,6	38,6	-9595,587
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	2 120,000	2 120,000	1 870,000	88,2	88,2	-250,000
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	2 100,000	2 100,000	-	-	0,0	#ЗНАЧ!
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	20 725,043	19 848,743	7 903,156	38,1	39,8	-11945,587

	План на рік з урахуванням змін	План на 6 місяців з урахуванням змін	Фактичне виконання за 6 місяців	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на 6 місяців 2025 р
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 6 місяців з урахув. змін	
у т.ч. капітальні видатки	15 855,189	15 073,889	4 463,983	28,2	29,6	-10609,906