

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

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за січень - лютий з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі 47912,9 тис. грн., що становить 129,2% до уточненого плану на звітний період (37 096,8 тис. грн.).

До загального фонду бюджету за січень - лютий мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 34 455,6 тис. грн., що становить 145,6 % до уточненого плану на звітний період (23 668,6 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 10 787,0 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 21 058,0 тис. грн., що складає 61,1 % від загального обсягу власних доходів.

Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 5 187,7 тис. грн., що становить 15,0 % від загального обсягу власних доходів бюджету.

Всього отримано трансфертів на суму 13457,3 тис. грн., в т.ч.:

- ✓ з державного бюджету 13169,0 тис. грн.
- ✓ з обласного бюджету – 279,6 тис. грн.
- ✓ з інших територіальних громад – 8,7 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади за січень - лютий складають 39 199,2 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 49636,6 тис. грн., що становить 79,0 %.

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 34799,6 тис. грн. або 88,8 % всіх видатків, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 30633,3 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2885,8 тис. грн., соціальне забезпечення – 1058,1 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурної сфери в звітному періоді було спрямовано 37780,4 тис. грн., з них використано:

- на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів – 5222,2 тис. грн., що становить 13,3 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів освіти – 25443,6 тис. грн., що становить 64,9 % від загального обсягу видатків;
- на охорону здоров'я – 1923,0 тис. грн., що становить 4,9 % від загального обсягу видатків;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 2550,2 тис. грн., що становить 6,5 % від загального обсягу видатків;

- на утримання закладів культури – 1711,8 тис. грн., що становить 4,4 % від загального обсягу видатків.

- на фізкультуру і спорт – 929,6 тис. грн., що становить 2,4 % від загального обсягу видатків.

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 1256,1 тис. грн. На поточний ремонт доріг використано 73,6 тис. грн..

До спеціального фонду бюджету громади надійшло податків і зборів у сумі 947,5 тис.грн., з них: 604,3 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ; 37,1 тис. грн. – екологічний податок; 83,9 тис. грн. – інші неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом – 222,2 тис. грн.

Видатків за звітний період поточного року за спеціальним фондом проведено на суму 712,7 тис. грн., з **них капітальних видатків на суму 101,8 тис. грн., в т.ч.:**

➤ 20,8 тис. грн. – поповнення бібліотечного фонду КЗ "Публічна бібліотека" від «Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Валентина Отамановського» ;

➤ 81,0 тис. грн. – поповнення бібліотечного фонду Літинського ОЗЗСО І-ІІІ ст. №1 від КО «Центр матеріально-технічного забезпечення закладів освіти області».

Станом на 01.03.2025 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 463 тис. грн., в т.ч.:

➤ по оплаті енергоносіїв установ відділу освіти – 22,9 тис. грн.;

➤ по заробітній платі з нарахуваннями установ відділу освіти – 139,2 тис.грн;

➤ по незахищених статтях видатків установ відділу освіти – 56,3 тис.грн;

➤ за продукти харчування установ відділу освіти – 6,7 тис.грн;

➤ по незахищених статтях видатків Літинської селищної ради – 237,9 тис.грн.

Станом на 01.03.2025 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом становить 5,6 тис. грн. по відділу освіти, культури, молоді та спорту по захищених статтях видатків (за продукти харчування).

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-лютий 2025 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. 2025 р
				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	89 153,595	11 080,000	21 058,048	23,6	190,1	9 978,048
Податок на прибуток підприємств	1,440	1,440	-	0,0	0,0	- 1,440
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	393,500	98,325	103,397	26,3	105,2	5,072
Рентна плата за користування надрами	484,000	106,750	33,604	6,9	31,5	- 73,146
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	3 327,100	554,500	721,293	21,7	130,1	166,793
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	20 771,200	3 461,800	2 947,846	14,2	85,2	- 513,954
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	4 875,100	812,480	843,208	17,3	103,8	30,728
Податок на нерухоме майно	5 808,660	572,840	1 173,721	20,2	204,9	600,881
Плата за землю	14 672,700	1 737,100	1 869,897	12,7	107,6	132,797
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	75,000	18,750	6,250	8,3	33,3	- 12,500
Туристичний збір	420,000	105,000	77,333	18,4	73,7	- 27,667
Єдиний податок	28 759,600	4 870,000	5 187,747	18,0	106,5	317,747
Чистого прибутку (доходу) державних або комунальних 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	-	0,0	0,0	- 0,650
Інші надходження	23,500	2,200	-	0,0	0,0	- 2,200
Плата за надання адміністративних послуг	1 170,000	195,000	287,737	24,6	147,6	92,737
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130,000	21,600	12,710	9,8	58,8	- 8,890
Державне мито	169,370	28,200	19,162	11,3	68,0	- 9,038
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	-	-	6,947			6,947
Інші неподаткові надходження	5,000	2,000	106,697	2133,9	5334,9	104,697
Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)	170 240,415	23 668,635	34 455,597	20,2	145,6	10 786,962
Дотації						
Базова дотація	3 195,100	532,600	532,600	16,7	100,0	-
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	50 423,700	11 537,000	11 537,000	22,9	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	193,300	38,600	38,600	20,0	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	-	-	0,0		-
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	3 298,100	1 070,200	1 099,400	33,3	102,7	29,200
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 053,410	241,020	241,020	22,9	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	15,550	-	-	0,0		-
Інші субвенції з місцевого бюджету	52,220	8,720	8,720	16,7	100,0	-
Всього надійшло дотацій і субвенцій	59 583,880	13 428,140	13 457,340	22,6	100,2	29,200
ВСЬОГО доходів загального фонду	229 824,295	37 096,775	47 912,937	20,8	129,2	10 816,162

	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. 2025 р
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 2 міс. з урахув. змін	
ВИДАТКИ						
Державне управління	38 586,082	6 868,189	5 307,244	13,8	77,3	- 1 560,945
Освіта	142 414,744	30 663,585	25 443,600	17,9	83,0	- 5 219,985
Охорона здоров'я	8 663,698	2 394,810	1 922,984	22,2	80,3	- 471,826
Соціальний захист та соціальне забезпечення	18 817,860	3 496,662	2 550,232	13,6	72,9	- 946,430
Культура і мистецтво	10 755,073	1 952,590	1 711,756	15,9	87,7	- 240,834
Фізична культура і спорт	5 741,873	1 387,097	929,590	16,2	67,0	- 457,507
Житлово-комунальне господарство	9 088,014	1 534,685	1 256,131	13,8	81,8	- 278,554
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3 500,000	1 150,000	73,618	2,1	6,4	- 1 076,382
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	320,990	68,990	4,080	1,3	5,9	- 64,910
Інша діяльність (Заходи та роботи з мобіліз підготовки місц знач)	300,000	120,000	-	0,0	0,0	- 120,000
Резервний фонд	1 080,367	-	-	0,0	0,0	-
ВСЬОГО видатків без трансфертів	239 268,701	49 636,608	39 199,235	16,4	79,0	- 10 437,373
Субвенція з місцевого бюджету іншим бюджетам	1 602,000	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!	-
ВЬОГО видатків загального фонду	240 870,701	49 636,608	39 199,235	16,3	79,0	- 10 437,373
в т.ч. в розрізі захищених статей	197 952,526	40 650,468	34 799,653	17,6	85,6	- 5 850,815
Оплата праці працівників бюджетних установ	144 614,834	27 075,994	25 228,697	17,4	93,2	- 1 847,297
Нарахування на заробітну плату	31 246,873	5 871,677	5 404,575	17,3	92,0	- 467,102
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	175 861,707	32 947,671	30 633,272	17,4	93,0	- 2 314,399
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,000	2,000	-	0,0	0,0	- 2,000
Продукти харчування	3 893,695	123,723	222,442	5,7	179,8	98,719
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 604,594	6 210,834	2 885,836	27,2	46,5	- 3 324,998
Оплата теплостачання	652,640	249,370	73,390	11,2	29,4	- 175,980
Оплата водопостачання та водовідведення	80,814	15,290	5,823	7,2	38,1	- 9,467
Оплата електроенергії	876,856	2 101,963	1 174,630	134,0	55,9	- 927,333
Оплата природного газу	5 943,367	1 825,008	955,556	16,1	52,4	- 869,452
Оплата інших енергоносіїв	3 050,917	2 019,203	676,437	22,2	33,5	- 1 342,766
Соціальне забезпечення	7 584,530	1 366,240	1 058,103	14,0	77,4	- 308,137

Спеціальний фонд

ДОХОДИ						
Екологічний податок	110,000	27,500	37,066	33,7	134,8	9,566
Інші неподаткові надходження	30,000	5,000	83,932	279,8	1678,6	78,932
Власні надходження бюджетних установ	2 336,123	2 336,123	604,348	25,9	25,9	-1731,775
Доходи від операцій з капіталом	386,000	-	222,223	57,6		222,223
Цільові фонди	50,000	5,000	-	0,0	0,0	-5,000
Всього доходів спеціального фонду	2 912,123	2 373,623	947,569	32,5	39,9	-1426,054
Субвенції	-	-	-			0,0
Всього доходів спеціального фонду	2 912,123	2 373,623	947,569	32,5	39,9	-1426,1
ВИДАТКИ						
Державне управління	95,952	77,002	-	0,0	0,0	-77,002
Освіта	6 000,440	4 630,430	531,901	8,9	11,5	-4098,529
Охорона здоров'я	507,000	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!	0,000
Соціальний захист та соціальне забезпечення	548,050	471,400	37,596	6,9	8,0	-433,804
Культура і мистецтво	96,053	75,189	26,905	28,0	35,8	-48,284
Фізична культура і спорт	258,969	258,969	116,280	44,9	44,9	-142,689
Житлово-комунальне господарство	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,000
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	376,000	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!	0,000
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	10,000	-	-	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 ресурсів	140,000	32,500	-	0,0	0,0	-32,500
Всього видатків спеціального фонду без трансфертів	8 082,464	5 545,490	712,682	8,8	12,9	-4832,808
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 970,000	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!	0,000
Інші субвенції з місцевого бюджету	2 100,000	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!	0,000
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	12 152,464	5 545,490	712,682	5,9	12,9	-4832,808
у т.ч. капітальні видатки	7 291,807	954 173,160	101 841,160	1396,7	10,7	-852332,000