

ДОВІДКА
про виконання бюджету Літинської селищної
територіальної громади
за 1 квартал 2025 року

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за перший квартал з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі 75 259,3 тис. грн., що становить 133,4% до уточненого плану на звітний період (56 406,3 тис. грн.).

До загального фонду бюджету за перший квартал мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 55 057,7 тис. грн., що становить 152,1 % до уточненого плану на звітний період (36 204,8 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 18 852,9 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 36 377,5 тис. грн., що складає 66,1 % від загального обсягу власних доходів.

Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 6 485,6 тис. грн., що становить 11,8 % від загального обсягу власних доходів бюджету.

Всього отримано трансфертів на суму 20 201,5 тис.грн., в т.ч.:

- ✓ з державного бюджету 19811,4 тис.грн.
- ✓ з обласного бюджету – 361,5 тис.грн.
- ✓ з інших територіальних громад – 28,6 тис.грн.

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади складають 63013,7 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 75472,9 тис. грн., що становить 83,5 %.

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 53873,9 тис. грн. або 85,5 % всіх видатків, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 46452,3 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5374,2 тис. грн., соціальне забезпечення – 1561,2 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурної сфери в звітному періоді було спрямовано 58747,39 тис. грн., з них використано:

- на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів – 8520,9 тис. грн., що становить 13,5 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів освіти – 39115,3 тис. грн., що становить 62,1 % від загального обсягу видатків;
- на охорону здоров'я – 2943,9 тис. грн., що становить 4,7 % від загального обсягу видатків;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4115,4 тис. грн., що становить 6,5 % від загального обсягу видатків;

- на утримання закладів культури – 2556,4 тис. грн., що становить 4,1 % від загального обсягу видатків.

- на фізкультуру і спорт – 1495,4 тис. грн., що становить 2,4 % від загального обсягу видатків.

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 2367,3 тис. грн. На поточний ремонт доріг використано 95,5 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло податків і зборів у сумі 1 490,6 тис.грн., з них: 1 133,9 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ; 37,3 тис. грн. – екологічний податок; 84,9 тис. грн. – інші неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом – 234,5 тис. грн.

Видатків за звітний період поточного року за спеціальним фондом проведено на суму 2573,1 тис. грн., з них **капітальних видатків на суму 1422,1 тис. грн., в т.ч.:**

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

➤ 135,1 тис. грн. – поповнення бібліотечного фонду відділом освіти, культури, молоді та спорту;

➤ 196,2 тис. грн. – отримання спеціальних пожежних автомобілів для подальшої передачі пожежним частинам;

➤ 1070,0 тис. грн. – передача коштів до державного бюджету на підтримку сил безпеки та оборони.

Станом на 01.04.2025 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 448 тис. грн., в т.ч.:

➤ по оплаті енергоносіїв установ відділу освіти – 43,5 тис. грн.;

➤ по заробітній платі з нарахуваннями установ відділу освіти – 181,9 тис.грн;

➤ по незахищених статтях видатків установ відділу освіти – 111 тис.грн;

➤ по незахищених статтях видатків Літинської селищної ради – 447,96 тис.грн.

Станом на 01.04.2025 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом становить 946,5 тис. грн. по державному управлінню, відділу освіти, культури, молоді та спорту, соціальному захисту та соціальному забезпеченню по не захищених статтях видатків.

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 1 квартал 2025 року

тис. грн.						
	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 квартал 2025 р
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 1 квартал з урахув. змін	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
ДОХОДИ						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	89 153,595	18 670,000	36 377,551	40,8	194,8	17 707,551
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	98,325	103,397	26,3	105,2	5,072
Рентна плата за користування надрами	484,000	120,750	33,621	6,9	27,8	- 87,129
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	3 327,100	831,750	1 066,595	32,1	128,2	234,845
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	20 771,200	5 192,700	4 890,203	23,5	94,2	- 302,497
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібноі торгівлі підакцизних товарів	4 875,100	1 218,720	1 267,259	26,0	104,0	48,539
Податок на нерухоме майно	5 808,660	907,840	1 279,821	22,0	141,0	371,981
Плата за землю	14 672,700	2 604,650	2 716,927	18,5	104,3	112,277
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	75,000	18,750	56,250	75,0	300,0	37,500
Туристичний збір	420,000	105,000	77,334	18,4	73,7	- 27,666
Єдиний податок	28 759,600	6 070,000	6 485,560	22,6	106,8	415,560
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що ви ться до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), на рвані 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	4,400	6,800	28,9	154,5	2,400
Плата за надання адміністративних послуг	1 170,000	282,500	439,648	37,6	155,6	157,148
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130,000	32,500	25,184	19,4	77,5	- 7,316
Державне мито	169,370	42,300	27,901	16,5	66,0	- 14,399
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	-	-	8,099			8,099
Інші неподаткові надходження	5,000	2,500	194,333	3886,7	7773,3	191,833
Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)	170 240,415	36 204,775	55 057,739	32,3	152,1	18 852,964
Дотації						
Базова дотація	3 195,100	798,900	798,900	25,0	100,0	-
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	50 423,700	17 305,500	17 305,500	34,3	100,0	-
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	193,300	57,900	57,900	30,0	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	1 649,100	1 649,100	50,0	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 053,410	361,530	361,530	34,3	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	52,220	13,070	13,070	25,0	100,0	-
Всього надійшло дотацій і субвенцій	59 583,880	20 201,550	20 201,550	33,9	100,0	-
ВСЬОГО доходів загального фонду	229 824,295	56 406,325	75 259,289	32,7	133,4	18 852,964

	План на рік з урахованням змін	План на 1 квартал з урахованням змін	Фактичне виконання за 1 квартал	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на 1 квартал 2025 р
	до плану на рік з урахув. змін	до плану на 1 квартал з урахув. змін				
ВИДАТКИ						
Державне управління	38 586,082	10 171,551	8 674,583	22,5	85,3	- 1 496,968
Освіта	142 414,744	45 863,058	39 115,278	27,5	85,3	- 6 747,780
Охорона здоров'я	8 663,698	3 486,607	2 943,924	34,0	84,4	- 542,683
Соціальний захист та соціальне забезпечення	18 817,860	5 090,873	4 115,438	21,9	80,8	- 975,435
Культура і мистецтво	10 755,073	2 885,798	2 556,439	23,8	88,6	- 329,359
Фізична культура і спорт	5 741,873	1 995,467	1 495,408	26,0	74,9	- 500,059
Житлово-комунальне господарство	9 088,014	2 531,154	2 367,266	26,0	93,5	- 163,888
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3 500,000	1 500,000	95,509	2,7	6,4	- 1 404,491
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	320,990	226,490	47,830	14,9	21,1	- 178,660
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	73 870,998	61 411,675	25,7	83,1	- 12 459,323
Субвенція з місцевого бюджету іншим бюджетам	1 602,000	1 602,000	1 602,000	100,0	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 602,000	1 602,000	1 602,000	100,0	100,0	-
ВЬОГО видатків загального фонду	240 870,701	75 472,998	63 013,675	26,2	83,5	- 12 459,323
в т.ч. в розрізі захищених статей	197 952,526	61 756,541	53 873,920	27,2	87,2	- 7 882,621
Оплата праці працівників бюджетних установ	144 614,834	40 359,881	38 263,228	26,5	94,8	- 2 096,653
Нарахування на заробітну плату	31 246,873	8 802,990	8 189,042	26,2	93,0	- 613,948
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	175 861,707	49 162,871	46 452,270	26,4	94,5	- 2 710,601
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,000	4,500	-	0,0	0,0	- 4,500
Продукти харчування	3 893,695	1 654,070	486,213	12,5	29,4	- 1 167,857
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 604,594	8 974,160	5 374,205	50,7	59,9	- 3 599,955
Оплата теплопостачання	652,640	366,055	194,525	29,8	53,1	- 171,530
Оплата водопостачання та водовідведення	80,814	23,477	14,766	18,3	62,9	- 8,711
Оплата електроенергії	876,856	3 335,096	2 314,663	264,0	69,4	- 1 020,433
Оплата природного газу	5 943,367	2 671,985	1 984,721	33,4	74,3	- 687,264
Оплата інших енергоносіїв	3 050,917	2 577,547	865,530	28,4	33,6	- 1 712,017
Соціальне забезпечення	7 584,530	1 960,940	1 561,232	20,6	79,6	- 399,708

Спеціальний фонд

ДОХОДИ						
Екологічний податок	110,000	27,500	37,265	33,9	135,5	9,765
Інші неподаткові надходження	30,000	7,500	84,942	283,1	1132,6	77,442
Власні надходження бюджетних установ	2 336,123	2 336,123	1 133,897	48,5	48,5	-1202,226
Доходи від операцій з капіталом	386,000	96,500	234,484	60,7	243,0	137,984
Цільові фонди	50,000	10,000	-	0,0	0,0	-10,000
Всього доходів спеціального фонду, без трансфертів	2 912,123	2 477,623	1 490,588	51,2	60,2	-987,035
Субвенції	-	-	-	-	-	0,0
Всього доходів спеціального фонду	2 912,123	2 477,623	1 490,588	51,2	60,2	-987,0
ВИДАТКИ						
Державне управління	95,952	95,952	-	0,0	0,0	-95,952
Освіта	6 054,519	4 836,676	1 019,488	16,8	21,1	-3817,188
Охорона здоров'я	507,000	507,000	-	0,0	0,0	-507,000
Соціальний захист та соціальне забезпечення	548,050	548,050	98,639	18,0	18,0	-449,411
Культура і мистецтво	96,053	96,053	30,639	31,9	31,9	-65,414
Фізична культура і спорт	258,969	258,969	157,588	60,9	60,9	-101,381
Житлово-комунальне господарство	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,000
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	0,588	5,9	5,9	-9,412
Виконання заходів за рахунок цільових фондів	50,000	10,000	-	0,0	0,0	-10,000
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	336,164	231,164	196,164	58,4	84,9	-35,000
Всього видатків спеціального фонду без трансфертів	8 332,707	6 680,364	1 503,106	18,0	22,5	-5177,258
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 970,000	1 970,000	1 070,000	54,3	54,3	-900,000
Інші субвенції з місцевого бюджету	2 100,000	2 100,000	-	0,0	0,0	-2100,000
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	12 402,707	10 750,364	2 573,106	20,7	23,9	-8177,258
у т.ч. капітальні видатки	7 542,049	6 034,706	1 422,083	18,9	23,6	-4612,623