

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

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за січень з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі 21 318,2 тис. грн., що становить 120,7% до уточненого плану на звітний період (17 666,9 тис. грн.).

До загального фонду бюджету за січень мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 14 604,1 тис. грн., що становить 133,3 % до уточненого плану на звітний період (10 952,8 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 3 651,3 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 8 424,0 тис. грн., що складає 57,7 % від загального обсягу власних доходів.

Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 2 520,2 тис. грн., що становить 17,2 % від загального обсягу власних доходів бюджету.

З державного бюджету отримано базову дотацію в сумі 266,3 тис. грн.

Всього отримано трансфертів на суму 6 447,8 тис. грн., в т.ч.:

- ✓ з державного бюджету 6 303,6 тис. грн.
- ✓ з обласного бюджету – 139,8 тис. грн.
- ✓ з інших територіальних громад – 4,4 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади за січень складають 17 260,9 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 23 615,2 тис. грн., що становить 73,1 %.

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 15 674,0 тис. грн. або 90,8 % всіх видатків, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 15 144,5 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 277,7 тис. грн., соціальне забезпечення – 251,8 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурної сфери в звітному періоді було спрямовано 16 764,1 тис. грн., з них використано:

- на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів – 2 365,6 тис. грн., що становить 13,7 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів освіти – 11 466,5 тис. грн., що становить 66,4 % від загального обсягу видатків;
- на охорону здоров'я – 802,1 тис. грн., що становить 4,6 % від загального обсягу видатків;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1003,8 тис. грн., що становить 5,8 % від загального обсягу видатків;

- на утримання закладів культури – 728,6 тис. грн., що становить 4,2 % від загального обсягу видатків.
- на фізкультуру і спорт – 397,5 тис. грн., що становить 2,3 % від загального обсягу видатків.

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 453,5 тис. грн. На поточний ремонт доріг кошти не використовувались.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло податків і зборів у сумі 441,1 тис.грн., з них: 215,9 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ; 2,8 тис. грн. – екологічний податок; 0,2 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 118,6 тис. грн., **з них капітальних видатків на суму 30,4 тис. грн., в т.ч.:**

- 20,8 тис. грн. – поповнення бібліотечного фонду КЗ "Публічна бібліотека" від «Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Валентина Отамановського» ;
- 9,5 тис. грн. – поповнення бібліотечного фонду Літинського ОЗЗСО І-ІІІ ст. №1 від КО «Центр матеріально-технічного забезпечення закладів освіти області».

Станом на 01.02.2025 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 123,2 тис. грн., в т.ч.:

- по оплаті енергоносіїв установ відділу освіти – 49,0 тис. грн.;
- по заробітній платі з нарахуваннями установ відділу освіти – 54,2 тис.грн.
- по незахищених статтях видатків установ відділу освіти – 20,0 тис.грн.

Станом на 01.02.2025 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом становить 18,9 тис. грн. по відділу освіти, культури, молоді та спорту по незахищених статтях видатків.

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА

Вик. Наталія РАСТОРГУЄВА

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за січень 2025 року

	План на рік з урахуванням змін	План на січень з урахуванням змін	Фактичне виконання за січень	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на січень 2025 р
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на січень з урахув. змін	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
ДОХОДИ						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	89 153,595	4 590,000	8 424,022	9,4	183,5	3 834,022
Податок на прибуток підприємств	1,440	-	-	0,0		-
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	393,500	-	-	0,0		-
Рентна плата за користування надрами	484,000	14,000	0,552	0,1	3,9	- 13,448
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	3 327,100	277,250	354,444	10,7	127,8	77,194
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	20 771,200	1 730,900	1 522,446	7,3	88,0	- 208,454
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібно́ї торгівлі підакцизних товарів	4 875,100	406,240	445,849	9,1	109,8	39,609
Податок на нерухоме майно	5 808,660	262,840	363,427	6,3	138,3	100,587
Плата за землю	14 672,700	869,550	790,710	5,4	90,9	- 78,840
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	75,000	18,750	6,250	8,3	33,3	- 12,500
Туристичний збір	420,000	-	34,115	8,1		34,115
Єдиний податок	28 759,600	2 650,000	2 520,232	8,8	95,1	- 129,768
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	-	-	0,0		-
Інші надходження	23,500	-	-	0,0		-
Плата за надання адміністративних послуг	1 170,000	107,500	110,691	9,5	103,0	3,191
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130,000	10,800	1,682	1,3	15,6	- 9,118
Державне мито	169,370	14,000	9,916	5,9	70,8	- 4,084
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	-	-	1,151			1,151
Інші неподаткові надходження	5,000	1,000	18,621	372,4	1862,1	17,621
Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)	170 240,415	10 952,830	14 604,108	8,6	133,3	3 651,278
Дотації						
Базова дотація	3 195,100	266,300	266,300	8,3	100,0	-
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	50 423,700	5 768,500	5 768,500	11,4	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	193,300	19,300	19,300	10,0	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	535,100	535,100	16,2	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 053,410	120,510	120,510	11,4	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	4,360	4,360	8,3	100,0	-
Всього надійшло дотацій і субвенцій	59 583,880	6 714,070	6 714,070	11,3	100,0	-
ВСЬОГО доходів загального фонду	229 824,295	17 666,900	21 318,178	9,3	120,7	3 651,278

	План на рік з урахуванням змін	План на січень з урахуванням змін	Фактичне виконання за січень	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на січень 2025 р
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на січень з урахув. змін	
ВИДАТКИ						
Державне управління	38 386,582	3 355,321	2 406,892	6,3	71,7	- 948,429
Освіта	140 332,074	15 171,372	11 466,461	8,2	75,6	- 3 704,911
Охорона здоров'я	6 975,000	1 117,943	802,141	11,5	71,8	- 315,802
Соціальний захист та соціальне забезпечення	11 007,860	1 363,431	1 003,773	9,1	73,6	- 359,658
Культура і мистецтво	10 705,073	1 007,376	728,613	6,8	72,3	- 278,763
Фізична культура і спорт	5 741,873	764,522	397,484	6,9	52,0	- 367,038
Житлово-комунальне господарство	9 511,370	821,780	453,537	4,8	55,2	- 368,243
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2 500,000	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!	-
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	176,990	13,500	2,040	1,2	15,1	- 11,460
Інша діяльність (Заходи та роботи з мобіліз підготовки місц знач)	300,000	-	-	0,0	#ДЕЛ/0!	-
Резервний фонд	3 000,000	-	-	0,0	0,0	-
ВСЬОГО видатків без трансфертів	228 636,822	23 615,245	17 260,941	7,5	73,1	- 6 354,304
Субвенція з місцевого бюджету іншим бюджетам	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-
ВЬОГО видатків загального фонду	228 636,822	23 615,245	17 260,941	7,5	73,1	- 6 354,304
в т.ч. в розрізі захищених статей	197 286,474	20 427,706	15 673,984	7,9	76,7	- 4 753,722
Оплата праці працівників бюджетних установ	144 559,391	13 512,761	12 467,196	8,6	92,3	- 1 045,565
Нарахування на заробітну плату	31 234,676	2 931,873	2 677,338	8,6	91,3	- 254,535
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	175 794,067	16 444,634	15 144,534	8,6	92,1	- 1 300,100
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,000	1,500	-	0,0	0,0	- 1,500
Продукти харчування	2 468,113	465,806	-	0,0	0,0	- 465,806
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 395,294	3 146,516	277,661	1,5	8,8	- 2 868,855
Оплата теплопостачання	652,640	132,685	-	0,0	0,0	- 132,685
Оплата водопостачання та водовідведення	80,814	6,647	2,747	3,4	41,3	- 3,900
Оплата електроенергії	8 667,556	1 062,633	213,759	2,5	20,1	- 848,894
Оплата природного газу	5 943,367	923,051	60,024	1,0	6,5	- 863,027
Оплата інших енергоносіїв	3 050,917	1 021,480	1,131	0,0	0,1	- 1 020,349
Соціальне забезпечення	621,000	369,250	251,789	40,5	68,2	- 117,461

Спеціальний фонд

ДОХОДИ						
Екологічний податок	110,000	13,750	2,844	2,6	20,7	-10,906
Інші неподаткові надходження	30,000	2,500	0,227	0,8	9,1	-2,273
Власні надходження бюджетних установ	2 336,123	2 336,123	215,867	9,2	9,2	-2120,256
Доходи від операцій з капіталом	386,000	-	222,223	57,6		222,223
Цільові фонди	50,000	-	-	0,0		0,000
Всього доходів спеціального фонду	2 912,123	2 352,373	441,161	15,1	18,8	-1911,212
Субвенції	-	-	-			0,0
Всього доходів спеціального фонду	2 912,123	2 352,373	441,161	15,1	18,8	-1911,2
ВИДАТКИ						
Державне управління	0,002	0,002	0,002	100,0	100,0	0,000
Освіта	5 857,843	4 630,430	43,220	0,7	0,9	-4587,210
Охорона здоров'я	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,000
Соціальний захист та соціальне забезпечення	471,400	471,400	15,925	3,4	3,4	-455,475
Культура і мистецтво	96,052	75,189	20,864	21,7	27,7	-54,325
Фізична культура і спорт	258,969	258,969	38,600	14,9	14,9	-220,369
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	16,250	-	0,0	0,0	-16,250
Всього видатків спеціального фонду без трансфертів	7 260,266	5 452,240	118,611	1,6	2,2	-5333,629
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,000
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	7 260,266	5 452,240	118,611	1,6	2,2	-5333,629
у т.ч. капітальні видатки	2 399,609	805,766	30,434	1,3	3,8	-775,332