

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

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади за січень-квітень з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі 103 374,5 тис. грн., що становить 125,5% до уточненого плану на звітний період (82 389,9 тис. грн.).

До загального фонду бюджету за січень-квітень мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 76 444,3 тис. грн., що становить 137,8 % до уточненого плану на звітний період (55 459,7 тис. грн.). Понадпланово надійшло доходів в сумі 20 984,6 тис. грн.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов в сумі 49 792,9 тис. грн., що складає 65,1 % від загального обсягу власних доходів.

Єдиний податок (другий за обсягом податок) надійшов в сумі 9 326,2 тис. грн., що становить 12,2 % від загального обсягу власних доходів бюджету.

Всього отримано трансфертів на суму 26 930,2 тис.грн., в т.ч.:

- ✓ з державного бюджету 26 415,2 тис.грн.
- ✓ з обласного бюджету – 482,0 тис.грн.
- ✓ з інших територіальних громад – 33,0 тис.грн.

Видатки загального фонду бюджету територіальної громади складають 85479,2 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 104530,5 тис. грн., що становить 81,8 %.

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 71748,7 тис. грн. або 83,9 % всіх видатків, з них: на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 62215,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6823,6 тис. грн., соціальне забезпечення – 1917,9 тис. грн.

На утримання закладів соціально-культурної сфери в звітному періоді було спрямовано 82085,38 тис. грн., з них використано:

- на утримання апарату селищної ради та її виконавчих органів – 11376,5 тис. грн., що становить 13,3 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів освіти – 52606,7 тис. грн., що становить 61,5 % від загального обсягу видатків;
- на охорону здоров'я – 3749,2 тис. грн., що становить 4,4 % від загального обсягу видатків;
- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 5319,8 тис. грн., що становить 6,2 % від загального обсягу видатків;
- на утримання закладів культури – 3489,2 тис. грн., що становить 4,1 % від загального обсягу видатків.
- на фізкультуру і спорт – 1950,8 тис. грн., що становить 2,3 % від загального обсягу видатків.

На здійснення видатків житлово-комунального господарства використано 3593,2 тис. грн. На поточний ремонт доріг використано 1170,9 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету громади надійшло податків і зборів у сумі 2 583,8 тис.грн., з них: 1 562,8 тис. грн. – це власні надходження бюджетних установ; 56,7 тис. грн. – екологічний податок; 85,2 тис. грн. – інші неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом – 879,1 тис. грн.

Видатків за звітний період поточного року за спеціальним фондом проведено на суму 4577,3 тис. грн., з них **капітальних видатків на суму 2616,3 тис. грн., в т.ч.:**

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

- 157,7 тис. грн. – поповнення бібліотечного фонду відділом освіти, культури, молоді та спорту;

- 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;

- 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.

Станом на 01.05.2025 року кредиторська заборгованість за загальним фондом становить 1430,4 тис. грн., в т.ч.:

- по оплаті енергоносіїв установ відділу освіти –14,8 тис. грн.;

- по заробітній платі з нарахуваннями установ відділу освіти – 279,8 тис.грн;

- по продуктах харчування відділу освіти – 0,3 тис. грн;

- по незахищених статтях видатків установ відділу освіти – 65,9 тис.грн;

- по незахищених статтях видатків Літинської селищної ради – 69,7 тис.грн;

- субсидії та поточні трансфери підприємствам Літинської селищної ради – 999,9 тис. грн.

Станом на 01.05.2025 року кредиторська заборгованість за спеціальним фондом становить 1,96 тис. грн. по продуктах харчування, відділу освіти, культури, молоді та спорту, соціальному захисту та соціальному забезпеченню по не захищених статтях видатків.

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 січень-квітень 2025 року

	План на рік з урахуванням змін	План на 4 місяць з урахуванням змін	Фактичне виконання за 4 місяць	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на 4 місяць 2025 р
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 4 місяць з урахув. змін	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
ДОХОДИ						
Податок та збір на доходи фізичних осіб	94 559,827	31 666,232	49 792,939	52,7	157,2	18 126,707
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	108,459	27,6	110,3	10,134
Рентна плата за користування надрами	484,000	134,750	37,193	7,7	27,6	- 97,557
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	3 327,100	1 109,000	1 391,777	41,8	125,5	282,777
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	20 771,200	6 923,600	6 861,467	33,0	99,1	- 62,133
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	4 875,100	1 624,960	1 758,378	36,1	108,2	133,418
Податок на нерухоме майно	5 808,660	1 380,680	1 879,994	32,4	136,2	499,314
Плата за землю	14 672,700	3 472,200	4 167,128	28,4	120,0	694,928
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	75,000	18,750	56,250	75,0	300,0	37,500
Туристичний збір	420,000	210,000	131,854	31,4	62,8	- 78,146
Єдиний податок	28 759,600	8 290,000	9 326,203	32,4	112,5	1 036,203
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
Надходження	23,500	6,600	6,800	28,9	103,0	0,200
Плата за надання адміністративних послуг	1 170,000	420,000	605,648	51,8	144,2	185,648
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	130,000	43,400	34,737	26,7	80,0	- 8,663
Державне мито	169,370	56,400	38,121	22,5	67,6	- 18,279
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	-	-	47,624			47,624
Інші неподаткові надходження	5,000	2,700	198,480	3969,6	7351,1	195,780
Всього доходів без трансфертів (загальний фонд)	175 646,647	55 459,687	76 444,308	43,5	137,8	20 984,621
Дотації						
Базова дотація	3 195,100	1 065,200	1 065,200	33,3	100,0	-
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	50 423,700	23 074,000	23 074,000	45,8	100,0	-
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	193,300	77,200	77,200	39,9	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	-	-	0,0		-
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	3 298,100	2 198,800	2 198,800	66,7	100,0	-
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 053,410	482,040	482,040	45,8	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	367,691	17,420	17,420	4,7	100,0	-
Всього надійшло дотацій і субвенцій	59 899,351	26 930,210	26 930,210	45,0	100,0	-
ВСЬОГО доходів загального фонду	235 545,998	82 389,897	103 374,518	43,9	125,5	20 984,621

	План на рік з урахуванням змін	План на 4 місяць з урахуванням змін	Фактичне виконання за 4 місяць	Відсоток виконання		Відхилення факту (+,-) від ут. плану на 4 місяць 2025 р
				до плану на рік з урахув. змін	до плану на 4 місяць з урахув. змін	
ВИДАТКИ						
Державне управління	40 236,082	14 833,642	11 631,448	28,9	78,4	- 3 202,194
Освіта	144 560,165	61 116,853	52 606,694	36,4	86,1	- 8 510,159
Охорона здоров'я	8 663,698	4 200,999	3 749,204	43,3	89,2	- 451,795
Соціальний захист та соціальне забезпечення	19 591,606	7 269,090	5 319,809	27,2	73,2	- 1 949,281
Культура і мистецтво	11 108,333	4 145,645	3 489,218	31,4	84,2	- 656,427
Фізична культура і спорт	5 777,343	2 361,817	1 950,783	33,8	82,6	- 411,034
Житлово-комунальне господарство	10 718,026	5 470,447	3 593,188	33,5	65,7	- 1 877,259
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4 500,000	2 650,000	1 170,947	26,0	44,2	- 1 479,053
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	320,990	239,990	65,870	20,5	27,4	- 174,120
Інша діяльність (Заходи та роботи з мобіліз підготовки місц знач)	300,000	140,000	-	0,0	0,0	- 140,000
Резервний фонд	1 080,367	-	-	0,0	0,0	-
ВСЬОГО видатків без трансфертів	246 856,610	102 428,483	83 577,161	33,9	81,6	- 18 851,322
Субвенція з місцевого бюджету іншим бюджетам	2 102,000	2 102,000	1 902,000	90,5	90,5	- 200,000
Інші субвенції з місцевого бюджету	200,000	200,000		0,0	0,0	- 200,000
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	104 530,483	85 479,161	34,3	81,8	- 19 051,322
в т.ч. в розрізі захищених статей	209 137,572	83 582,271	71 748,712	34,3	85,8	- 11 833,559
Оплата праці працівників бюджетних установ	144 956,429	54 131,370	51 244,106	35,4	94,7	- 2 887,264
Нарахування на заробітну плату	31 322,024	11 743,826	10 970,891	35,0	93,4	- 772,935
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	176 278,453	65 875,196	62 214,997	35,3	94,4	- 3 660,199
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,000	4,500	-	0,0	0,0	- 4,500
Продукти харчування	3 893,695	2 057,196	792,141	20,3	38,5	- 1 265,055
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 795,594	12 633,319	6 823,628	32,8	54,0	- 5 809,691
Оплата теплопостачання	652,640	402,395	280,263	42,9	69,6	- 122,132
Оплата водопостачання та водовідведення	81,463	33,493	19,000	23,3	56,7	- 14,493
Оплата електроенергії	10 767,102	6 036,348	3 127,260	29,0	51,8	- 2 909,088
Оплата природного газу	6 243,367	3 499,964	2 524,953	40,4	72,1	- 975,011
Оплата інших енергоносіїв	3 051,022	2 661,119	872,152	28,6	32,8	- 1 788,967
Соціальне забезпечення	8 161,830	3 012,060	1 917,946	23,5	63,7	- 1 094,114

Спеціальний фонд

ДОХОДИ						
Екологічний податок	110,000	41,250	56,750	51,6	137,6	15,500
Інші неподаткові надходження	30,000	10,000	85,170	283,9	851,7	75,170
Власні надходження бюджетних установ	2 336,123	2 336,123	1 562,760	66,9	66,9	-773,363
Доходи від операцій з капіталом	386,000	96,500	879,140	227,8	911,0	782,640
Цільові фонди	50,000	15,000	-	0,0	0,0	-15,000
Всього доходів спеціального фонду, без трансфертів	2 912,123	2 498,873	2 583,820	88,7	103,4	84,947
Субвенції	557,145	-	-	0,0	-	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	557,145	-	-	0,0	-	0,0
Всього доходів спеціального фонду	3 469,268	2 498,873	2 583,820	74,5	103,4	84,9
ВИДАТКИ						
Державне управління	95,952	95,952	93,950	97,9	97,9	-2,002
Освіта	6 758,602	5 425,259	2 353,283	34,8	43,4	-3071,976
Охорона здоров'я	507,000	507,000	-	0,0	0,0	-507,000
Соціальний захист та соціальне забезпечення	566,050	566,050	340,745	60,2	60,2	-225,305
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	-	0,0	0,0	-410,000
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	2,352	23,5	23,5	-7,648
Виконання заходів за рахунок цільових фондів	50,000	15,000	-	0,0	0,0	-15,000
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1 524,164	297,414	196,164	12,9	66,0	-101,250
Всього видатків спеціального фонду без трансфертів	10 652,790	7 768,197	3 207,302	30,1	41,3	-4560,895
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 670,000	1 670,000	1 670,000	100,0	100,0	0,000
Інші субвенції з місцевого бюджету	2 100,000	2 100,000	2 100,000	-	0,0	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	14 422,790	11 538,197	4 877,302	33,8	42,3	-6660,895
у т.ч. капітальні видатки	7 916,747	6 409,404	2 616,278	33,0	40,8	-3793,126