

Д о в і д к а

про виконання бюджету Літинської селищної об'єднаної територіальної громади за I квартал 2020 року

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I квартал 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 2 міс.
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 3 міс.	
Загальний фонд:						
ДОХОДИ :						
Податок на доходи фізичних осіб	32815,260	7935,920	7979,845	24,3	100,6	43,9
Податок на прибуток підприємств	0,500	0,125	2,760	552,0	2208,0	2,64
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	5,000		4,450	89,0		4,5
Рентна плата за користування надрами	3,100	0,776	0,755	24,4	97,3	0,0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	956,400	239,100	210,800	22,0	88,2	-28,3
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	3979,400	994,840	681,516	17,1	68,5	-313,3
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	700,000	174,000	224,342	32,0	128,9	50,3
Податок на нерухоме майно	251,500		72,700	28,9		72,7
Плата за землю	3075,000	768,350	711,406	23,1	92,6	-56,9
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	6,250	44,225	88,5	707,6	38,0
Єдиний податок	6857,000	1669,000	1598,514	23,3	95,8	-70,5
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що випускається до відповідного бюджету та дивіденди	0,220	0,055	1,250	568,2	2272,7	1,2
Інші надходження	27,200	6,785	0,391	1,4	5,8	-6,4
Плата за надання адміністративних послуг	1244,700	311,130	257,779	20,7	82,9	-53,4
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	24,760	6,185	14,794	59,7	239,2	8,6
Державне мито	98,000	24,475	22,470	22,9	91,8	-2,0
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження	5,000	0,000	0,000	0,0		0,0
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	50093,040	12136,991	11827,997	23,6	97,5	-309,0
Дотації	682,568	170,700	170,700	25,0	100,0	0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної	682,568	170,700	170,700	25,0	100,0	0,0
Субвенції	23253,900	6488,650	6482,400	27,9	99,9	-6,3
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	21611,500	4865,000	4865,000	22,5	100,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1617,400	1617,400	1617,400	100,0	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	25,000	6,250	0,000	0,0	0,0	-6,3
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	23936,468	6659,350	6653,100	27,8	21,9	13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду	74029,508	18796,341	18481,097	25,0	98,3	-315,2

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I квартал 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 2 міс.
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 3 міс.	
ВИДАТКИ						
Державне управління	7500,000	1864,220	1344,192	17,9	72,1	-520,0
Освіта	8120,000	2135,000	1780,866	21,9	83,4	-354,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	537,400	116,655	88,202	16,4	75,6	-28,5
Культура і мистецтво	585,000	148,120	65,971	11,3	44,5	-82,1
Житлово-комунальне господарство	5040,000	1365,050	1055,438	20,9	77,3	-309,6
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1800,000	570,000	157,933	8,8	27,7	-412,1
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	199,000	199,000		0,0	0,0	-199,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	60,000	60,000		0,0	0,0	-60,0
Інша діяльність	150,000	150,000		0,0	0,0	-150,0
ВСЬОГО видатків без трансфертів	23991,400	6608,045	4492,602	18,7	68,0	-2115,4
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	2376,768	594,300	537,400	22,6	90,4	-56,9
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	1694,200	423,600	423,600	25,0	100,0	0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної	682,568	170,700	113,800	16,7	66,7	-56,9
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	42580,925	12221,476	10875,522	25,5	89,0	-1346,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	21611,500	4865,000	4865,000	22,5	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1617,400	1617,400	1617,400	100,0	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	19352,025	5739,076	4393,122	22,7	76,5	-1346,0
РАЗОМ видатків загального фонду	68949,093	19423,821	15905,524	23,1	81,9	-3518,3
в т.ч. в розрізі захищених статей	61692,393	16761,501	14647,641	23,7	87,4	-2113,9
Оплата праці працівників бюджетних установ	10406,800	2487,020	2225,115	21,4	89,5	-261,9
Нарахування на заробітну плату	2291,600	548,205	486,213	21,2	88,7	-62,0
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	12698,400	3035,225	2711,328	21,4	89,3	-323,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,000	1,000		0,0	0,0	-1,0
Продукти харчування	680,000	204,000	104,752	15,4	51,3	-99,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1399,000	562,950	327,639	23,4	58,2	-235,3
Оплата водопостачання та водовідведення	30,000	11,000	5,405	18,0	49,1	-5,6
Оплата електроенергії	1010,000	369,950	230,789	22,9	62,4	-139,2
Оплата природного газу	209,000	107,000	54,524	26,1	51,0	-52,5
Оплата інших енергоносіїв	150,000	75,000	36,921	24,6	49,2	-38,1
Соціальне забезпечення	630,000	142,550	91,000	14,4	63,8	-51,6
Поточні трансферти місцевим бюджетам	46281,993	12815,776	11412,922	24,7	89,1	-1402,9

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I квартал 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 2 міс.
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 3 міс.	

3

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ :

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	14,900		3,116	20,9		3,1
Власні надходження бюджетних установ	792,376		133,816	16,9		133,8
Кошти від продажу землі	171,100		1223,418	715,0		1223,4
Разом доходів спеціального фонду	978,376		1360,350	139,0		1360,4
в т.ч. бюджет розвитку	171,100		1223,418	715,0		1223,4
ВИДАТКИ						
Державне управління	100,000	80,000	15,270	15,3	19,1	-64,7
Освіта	891,200	791,200	107,770	12,1	13,6	-683,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	1,176	1,176	1,175	99,9	99,9	0,0
Житлово-комунальне господарство	150,000	150,000				
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	1,657	1,657		0,0	0,0	-1,7
Будівництво та регіональний розвиток	2666,160	527,960		0,0	0,0	-528,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2459,315	37,775		0,0	0,0	-37,8
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	155,000	55,000	50,000	32,3	90,9	-5,0
Охорона навколишнього природного середовища	29,049	17,874		0,0	0,0	-17,9
	6453,557	1662,642	174,215	2,7	10,5	-1488,4
Інші субвенції з місцевого бюджету	4,623	4,623	4,623	100,0	100,0	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	6458,180	1667,265	178,838	2,8	10,7	-1488,4
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)	5625,475	845,735	69,893	1,2	8,3	-775,8

Начальник фінансового відділу
Лариса АФАНАСЬЄВА