

## Д о в і д к а

про виконання бюджету Літинської селищної об'єднаної територіальної громади за **січень-квітень 2020 року**

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 4 місяці 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 4 міс.
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 4 міс.	
<b>Загальний фонд:</b>						
<b>ДОХОДИ :</b>						
Податок на доходи фізичних осіб	32815,260	10670,560	11098,736	33,8	104,0	428,2
Податок на прибуток підприємств	0,500	0,125	2,930	586,0	2344,0	2,81
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	5,000	1,250	4,450	89,0	356,0	3,2
Рентна плата за користування надрами	3,100	1,036	0,755	24,4	72,9	-0,3
Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (пальне)	956,400	318,800	299,833	31,4	94,1	-19,0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (пальне)	3979,400	1326,460	974,715	24,5	73,5	-351,7
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	700,000	232,000	291,360	41,6	125,6	59,4
Податок на нерухоме майно	251,500	38,000	111,777	44,4	294,2	73,8
Плата за землю	3075,000	1025,000	869,834	28,3	84,9	-155,2
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	12,500	44,225	88,5	353,8	31,7
Єдиний податок	6857,000	2204,275	2103,161	30,7	95,4	-101,1
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що відносяться до відповідного бюджету та дивіденди	0,220	0,055	1,250	568,2	2272,7	1,2
Інші надходження	27,200	9,045	3,891	14,3	43,0	-5,2
Плата за надання адміністративних послуг	1244,700	414,870	288,656	23,2	69,6	-126,2
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	24,760	8,245	16,873	68,1	204,6	8,6
Державне мито	98,000	32,645	23,880	24,4	73,2	-8,8
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	5,000	1,250	0,000	0,0	0,0	-1,3
<b>Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)</b>	<b>50093,040</b>	<b>16296,116</b>	<b>16136,326</b>	<b>32,2</b>	<b>99,0</b>	<b>-159,8</b>
<b>Дотації</b>	<b>682,568</b>	<b>227,600</b>	<b>227,600</b>	<b>33,3</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної	682,568	227,600	227,600	33,3	100,0	0,0
<b>Субвенції</b>	<b>24433,700</b>	<b>8277,950</b>	<b>8277,950</b>	<b>33,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22791,300	6654,300	6654,300	29,2	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	6,250	25,0	100,0	0,0
<b>Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету</b>	<b>25116,268</b>	<b>8505,550</b>	<b>8505,550</b>	<b>33,9</b>	<b>21,9</b>	<b>13,9</b>
<b>ВСЬОГО доходів загального фонду</b>	<b>75209,308</b>	<b>24801,666</b>	<b>24641,876</b>	<b>32,8</b>	<b>99,4</b>	<b>-159,8</b>

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 4 місяці 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 4 міс.
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 4 міс.	
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	7500,000	2462,740	1760,586	23,5	71,5	-702,2
Освіта	8120,000	3032,000	2553,121	31,4	84,2	-478,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	537,400	157,060	128,434	23,9	81,8	-28,6
Культура і мистецтво	585,000	196,860	85,996	14,7	43,7	-110,9
Житлово-комунальне господарство	5104,000	1973,880	1641,767	32,2	83,2	-332,1
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1800,000	720,000	399,434	22,2	55,5	-320,6
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	97,115	64,7	64,7	-52,9
<b>ВСЬОГО видатків без трансфертів</b>	<b>24055,400</b>	<b>8951,540</b>	<b>6666,453</b>	<b>27,7</b>	<b>74,5</b>	<b>-2285,1</b>
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	2376,768	792,400	792,400	33,3	100,0	0,0
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	1694,200	564,800	564,800	33,3	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	227,600	227,600	33,3	100,0	0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	43935,225	15770,327	14127,807	32,2	89,6	-1642,5
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	22791,300	6654,300	6507,661	28,6	97,8	-146,6
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	19526,525	7498,627	6002,746	30,7	80,1	-1495,9
<b>РАЗОМ видатків загального фонду</b>	<b>70367,393</b>	<b>25514,267</b>	<b>21586,660</b>	<b>30,7</b>	<b>84,6</b>	<b>-3927,6</b>
<b>в т.ч. в розрізі захищених статей</b>	<b>61722,393</b>	<b>21972,027</b>	<b>19411,187</b>	<b>31,4</b>	<b>88,3</b>	<b>-2560,8</b>
Оплата праці працівників бюджетних установ	10406,800	3515,640	3180,000	30,6	90,5	-335,6
Нарахування на заробітну плату	2291,600	775,630	696,130	30,4	89,8	-79,5
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	12698,400	4291,270	3876,130	30,5	90,3	-415,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,000	1,000		0,0	0,0	-1,0
Продукти харчування	680,000	264,000	104,752	15,4	39,7	-159,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1399,000	665,080	368,538	26,3	55,4	-296,5
Оплата водопостачання та водовідведення	30,000	12,000	5,405	18,0	45,0	-6,6
Оплата електроенергії	1010,000	452,580	270,354	26,8	59,7	-182,2
Оплата природного газу	209,000	125,500	55,858	26,7	44,5	-69,6
Оплата інших енергоносіїв	150,000	75,000	36,921	24,6	49,2	-38,1
Соціальне забезпечення	630,000	187,950	141,560	22,5	75,3	-46,4
Поточні трансферти місцевим бюджетам	46311,993	16562,727	14920,207	32,2	90,1	-1642,5

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 4 місяці 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 4 міс.
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 4 міс.	

**Спеціальний фонд:**

**ДОХОДИ :**

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	14,900		4,035	27,1		
Власні надходження бюджетних установ	803,947		136,535	17,0		
Кошти від продажу землі	171,100		1228,223	717,8		
<b>Разом доходів спеціального фонду</b>	<b>989,947</b>		<b>1368,793</b>	<b>138,3</b>		
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>171,100</i>		<i>1228,223</i>	<i>717,8</i>		
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	100,000	100,000	15,270	15,3	15,3	-84,7
Освіта	901,650	851,650	107,770	12,0	12,7	-743,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	2,297	2,297	2,296	100,0	100,0	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	1166,160		0,0	0,0	-1166,2
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2459,315	929,775	929,396	37,8	100,0	-0,4
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	155,000	155,000	50,000	32,3	32,3	-105,0
Охорона навколишнього природного середовища	29,049	17,874		0,0	0,0	-17,9
	<b>6465,128</b>	<b>3374,413</b>	<b>1104,732</b>	<b>17,1</b>	<b>32,7</b>	<b>-2269,7</b>
Інші субвенції з місцевого бюджету	4,623	4,623	4,623	100,0	100,0	0,0
<b>ВСЬОГО видатків спеціального фонду</b>	<b>6469,751</b>	<b>3379,036</b>	<b>1109,355</b>	<b>17,1</b>	<b>32,8</b>	<b>-2269,7</b>
<i>у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)</i>	<i>5635,098</i>	<i>2555,558</i>	<i>999,289</i>	<i>17,7</i>	<i>39,1</i>	<i>-1556,3</i>

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА