

Д о в і д к а

про виконання бюджету Літинської селищної об'єднаної територіальної громади за 10 місяців **2020 року**

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 10 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 10 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 10 місяців	
Загальний фонд:						
ДОХОДИ :						
Податок на доходи фізичних осіб	32815.260	27345.980	29535.920	90.0	108.0	2189.9
Податок на прибуток підприємств	0.500	0.375	2.930	586.0	781.3	2.56
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	5.000	3.750	8.636	172.7	230.3	4.9
Рентна плата за користування надрами	3.100	2.580	2.580	83.2	100.0	0.0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	956.400	797.000	830.440	86.8	104.2	33.4
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	3979.400	3316.180	2919.696	73.4	88.0	-396.5
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	700.000	584.000	789.160	112.7	135.1	205.2
Податок на нерухоме майно	251.500	180.330	304.372	121.0	168.8	124.0
Плата за землю	3075.000	2562.000	2488.696	80.9	97.1	-73.3
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50.000	50.000	52.558	105.1	105.1	2.6
Єдиний податок	6857.000	5650.875	5187.749	75.7	91.8	-463.1
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди	0.220	0.165	1.250	568.2	757.6	1.1
Інші надходження	27.200	22.680	25.933	95.3	114.3	3.3
Плата за надання адміністративних послуг	1244.700	1037.320	794.646	63.8	76.6	-242.7
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	24.760	20.625	28.309	114.3	137.3	7.7
Державне мито	98.000	81.655	76.013	77.6	93.1	-5.6
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	5.000	3.750	0.000	0.0	0.0	-3.8
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	50093.040	41659.265	43048.888	85.9	103.3	1389.6
Дотації	682.568	569.000	569.000	83.4	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 додаткової дотації з державного бюджету	682.568	569.000	569.000	83.4	100.0	0.0
Субвенції	30688.920	25508.162	25508.160	83.1	100.0	0.0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	23234.100	19105.000	19105.000	82.2	100.0	0.0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1617.400	1617.400	1617.400	100.0	100.0	0.0
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	229.253	229.253	229.253	100.0	100.0	0.0
Субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання	4048.704	3273.952	3273.952	80.9	100.0	0.0

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 10 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 10 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 10 місяців	
Субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	1472.063	1201.407	1201.407	81.6	100.0	0.0
Інші субвенції з місцевого бюджету	87.400	81.150	81.148	92.8	100.0	0.0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	31371.488	26077.162	26077.160	83.1	21.9	13.9
ВСЬОГО доходів загального фонду	81464.528	67736.427	69126.048	84.9	102.1	1389.6

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 10 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 10 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 10 місяців	
ВИДАТКИ						
Державне управління	9338.973	7653.667	5595.651	59.9	73.1	-2058.0
Освіта	15971.891	7054.870	5564.968	34.8	78.9	-1489.9
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	537.400	491.150	464.924	86.5	94.7	-26.2
Культура і мистецтво	588.500	490.960	301.797	51.3	61.5	-189.2
Житлово-комунальне господарство	5850.000	5128.800	4280.025	73.2	83.5	-848.8
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1800.000	1620.000	1423.985	79.1	87.9	-196.0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	149.000	149.000		0.0	0.0	-149.0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	60.000	60.000	8.956	14.9	14.9	-51.0
Інша діяльність	200.000	200.000	125.441	62.7	62.7	-74.6
ВСЬОГО видатків без трансфертів	34495.764	22848.447	17765.747	51.5	77.8	-5082.7
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	2263.200	1981.000	1981.000	87.5	100.0	0.0
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	1694.200	1412.000	1412.000	83.3	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 бюджетної дотації з державного бюджету	569.000	569.000	569.000	100.0	100.0	0.0
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	36516.295	34608.145	33724.737	284.745	#VALUE!	-883.408
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	17493.727	17493.727	17486.584	100.0	100.0	-7.1
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
Резервний фонд	200.000			0.0		0.0
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	218.682	218.682	218.682	100.0	100.0	0.0
Інші субвенції з місцевого бюджету	16986.486	15278.336	14402.071	84.8	94.3	-876.3
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200.000	200.000	150.000	75.0	75.0	-50.0
РАЗОМ видатків загального фонду	73475.259	59637.592	53621.484	73.0	89.9	-6016.1
в т.ч. в розрізі захищених статей	61935.458	49936.943	46744.306	75.5	93.6	-3192.6
Оплата праці працівників бюджетних установ	16351.448	9023.925	7876.356	48.2	87.3	-1147.6
Нарахування на заробітну плату	3599.457	1987.205	1754.219	48.7	88.3	-233.0
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	19950.905	11011.130	9630.575	48.3	87.5	-1380.6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51.000	47.000	27.998	54.9	59.6	-19.0
Продукти харчування	956.000	514.000	175.940	18.4	34.2	-338.1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1736.740	1181.400	697.538	40.2	59.0	-483.9

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 10 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 10 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 10 місяців	
Оплата водопостачання та водовідведення	34.000	25.500	10.187	30.0	39.9	-15.3
Оплата електроенергії	1123.740	846.400	467.914	41.6	55.3	-378.5
Оплата природного газу	429.000	159.500	69.567	16.2	43.6	-89.9
Оплата інших енергоносіїв	150.000	150.000	149.870	99.9	99.9	-0.1
Соціальне забезпечення	680.000	612.950	575.200	84.6	93.8	-37.8
Поточні трансферти місцевим бюджетам	38560.813	36570.463	35637.055	92.4	97.4	-933.4

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 10 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 10 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 10 місяців	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ :

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	14.900		12.216	82.0		
Власні надходження бюджетних установ	907.082		272.978	30.1		
Кошти від продажу основного капіталу	1939.900		2089.813	107.7		
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди	145.000		149.277	102.9		
Всього доходів без трансфертів	3006.882	0.000	2524.284	84.0		
Субвенції	667.903	0.000	365.899	106.038		365.9
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг	580.202		321.499	55.4		321.5
Інші субвенції	87.701		44.400	50.6		44.4
Всього доходів спеціального фонду	3674.785	0.000	2890.183	78.6		2890.2
в т.ч. бюджет розвитку	2607.803		2455.682	94.2		

ВИДАТКИ

Державне управління	174.359	174.359	137.424	78.8	78.8	-36.9
Освіта	1275.621	1100.426	471.205	36.9	42.8	-629.2
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	2.297	2.297	2.296	100.0	100.0	0.0
Житлово-комунальне господарство	4358.104	3583.352	269.305	0.0	0.0	-3314.0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	1.657	1.657		0.0	0.0	-1.7
Будівництво та регіональний розвиток	2402.660	2402.660	1288.751	53.6	53.6	-1113.9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4839.317	4796.542	3127.987	64.6	65.2	-1668.6
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	204.000	204.000	97.400	47.7	47.7	-106.6
Охорона навколишнього природного середовища	29.049	25.324	17.850	61.4	70.5	-7.5
ВСЬОГО видатків без трансфертів	13287.064	12290.617	5412.218	40.7	44.0	-6878.4
Інші субвенції з місцевого бюджету	360.209	360.209	208.243	57.8	57.8	-152.0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	13647.273	12650.826	5620.461	41.2	44.4	-7030.4
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)	12564.485	11571.763	5268.426	41.9	45.5	-6303.3

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА