

Д о в і д к а

про виконання бюджету Літинської селищної об'єднаної територіальної громади за 11 місяців 2020 року

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 11 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	30080,620	32847,992	100,1	109,2	2767,4
Податок на прибуток підприємств	0,500	0,500	2,930	586,0	586,0	2,43
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	5,000	3,750	10,729	214,6	286,1	7,0
Рентна плата за користування надрами	3,100	2,840	2,624	84,6	92,4	-0,2
Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (пальне)	956,400	876,700	925,917	96,8	105,6	49,2
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (пальне)	3979,400	3647,790	3237,824	81,4	88,8	-410,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	700,000	642,000	869,648	124,2	135,5	227,6
Податок на нерухоме майно	251,500	196,910	309,321	123,0	157,1	112,4
Плата за землю	3075,000	2818,050	2711,587	88,2	96,2	-106,5
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	50,000	52,558	105,1	105,1	2,6
Єдиний податок	6857,000	6285,525	5760,334	84,0	91,6	-525,2
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що відносяться до відповідного бюджету та дивіденди	0,220	0,220	1,250	568,2	568,2	1,0
Інші надходження	27,200	24,940	26,086	95,9	104,6	1,1
Плата за надання адміністративних послуг	1244,700	1141,060	866,228	69,6	75,9	-274,8
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	24,760	22,700	31,382	126,7	138,2	8,7
Державне мито	98,000	89,850	84,523	86,2	94,1	-5,3
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	5,000	3,750	37,102	742,0	989,4	33,4
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	50093,040	45887,205	47778,035	95,4	104,1	1890,8
Дотації	682,568	625,900	625,900	91,7	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	625,900	625,900	91,7	100,0	0,0
Субвенції	30859,820	28617,870	28617,868	92,7	100,0	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	23234,100	21077,600	21077,600	90,7	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"	400,153	314,703	314,703	78,6	100,0	0,0
Субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання	4048,704	4048,704	4048,704	100,0	100,0	0,0
Субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	1472,063	1472,063	1472,063	100,0	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	87,400	87,400	87,398	100,0	100,0	0,0

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 11 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	
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	31542,388	29243,770	29243,768	92,7	21,9	13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду	81635,428	75130,975	77021,803	94,3	102,5	1890,8

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 11 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	8646,348	7516,506	80,5	86,9	-1129,8
Освіта	16142,790	12437,891	8706,907	53,9	70,0	-3731,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	537,400	532,400	501,424	93,3	94,2	-31,0
Культура і мистецтво	588,500	541,360	314,844	53,5	58,2	-226,5
Житлово-комунальне господарство	5750,000	5420,650	4534,322	78,9	83,6	-886,3
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2049,000	2019,000	1823,304	89,0	90,3	-195,7
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	60,000	60,000	53,956	89,9	89,9	-6,0
Інша діяльність	200,000	200,000	144,536	72,3	72,3	-55,5
ВСЬОГО видатків без трансфертів	34666,663	29857,649	23595,799	68,1	79,0	-6261,9
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	2263,200	2122,200	2122,200	93,8	100,0	0,0
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	1694,200	1553,200	1553,200	91,7	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	569,000	569,000	569,000	100,0	100,0	0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	36516,295	35670,665	34821,745	291,203	295,983	-848,920
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	200,000		0,0	0,0	-200,0
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	16140,856	15499,079	91,2	96,0	-641,8
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200,000	200,000	200,000	100,0	100,0	0,0
РАЗОМ видатків загального фонду	73646,158	67850,514	60739,744	82,5	89,5	-7110,8
в т.ч. в розрізі захищених статей	61935,458	56780,168	51870,835	83,7	91,4	-4909,3
Оплата праці працівників бюджетних установ	16351,448	13258,646	10833,854	66,3	81,7	-2424,8
Нарахування на заробітну плату	3599,457	2918,919	2379,543	66,1	81,5	-539,4
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	19950,905	16177,565	13213,397	66,2	81,7	-2964,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51,000	51,000	38,540	75,6	75,6	-12,5
Продукти харчування	956,000	734,000	212,286	22,2	28,9	-521,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1736,740	1578,820	869,649	50,1	55,1	-709,2
Оплата водопостачання та водовідведення	34,000	28,500	13,236	38,9	46,4	-15,3
Оплата електроенергії	1123,740	985,320	537,702	47,8	54,6	-447,6
Оплата природного газу	429,000	415,000	168,841	39,4	40,7	-246,2
Оплата інших енергоносіїв	150,000	150,000	149,870	99,9	99,9	-0,1
Соціальне забезпечення	680,000	664,600	611,700	90,0	92,0	-52,9

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 11 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	
Поточні трансферти місцевим бюджетам	38560,813	37574,183	36925,263	95,8	98,3	-648,9

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 11 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		12,800	85,9		
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту			20,300			
Власні надходження бюджетних установ	907,727		315,048	34,7		
Кошти від продажу основного капіталу	1939,900		2131,803	109,9		
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди	145,000		149,277	102,9		
Всього доходів без трансфертів	3007,527	0,000	2629,228	87,4		
Субвенції	529,200	0,000	485,899	150,627		485,9
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг	441,499		441,499	100,0		441,5
Інші субвенції	87,701		44,400	50,6		44,4
Всього доходів спеціального фонду	3536,727	0,000	3115,127	88,1		3115,1
в т.ч. бюджет розвитку	2607,803		2455,682	94,2		
ВИДАТКИ						
Державне управління	175,004	175,004	153,024	87,4	87,4	-22,0
Освіта	1275,621	1275,621	600,032	47,0	47,0	-675,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	2,297	2,297	2,296	100,0	100,0	0,0
Житлово-комунальне господарство	4358,104	4358,104	1044,057	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	1517,978	63,2	63,2	-884,7
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4700,614	4657,839	3370,963	71,7	72,4	-1286,9
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	204,000	204,000	197,400	96,8	96,8	-6,6
Охорона навколишнього природного середовища	29,049	29,049	17,850	61,4	61,4	-11,2
ВСЬОГО видатків без трансфертів	13149,006	13106,231	6903,600	52,5	52,7	-6202,6
Інші субвенції з місцевого бюджету	360,209	360,209	254,143	70,6	70,6	-106,1
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	13509,215	13466,440	7157,743	53,0	53,2	-6308,7
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)	12420,782	12377,707	6654,411	53,6	53,8	-5723,3

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА