

Д о в і д к а

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

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 5 місяців 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 5 міс.
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 5 міс.	
Загальний фонд:						
ДОХОДИ :						
Податок на доходи фізичних осіб	32815,260	13533,600	13865,982	42,3	102,5	332,4
Податок на прибуток підприємств	0,500	0,250	2,930	586,0	1172,0	2,68
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	5,000	1,250	6,543	130,9	523,4	5,3
Рентна плата за користування надрами	3,100	1,294	0,785	25,3	60,7	-0,5
Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (пальне)	956,400	398,500	391,199	40,9	98,2	-7,3
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (пальне)	3979,400	1658,080	1291,893	32,5	77,9	-366,2
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	700,000	290,000	366,838	52,4	126,5	76,8
Податок на нерухоме майно	251,500	38,000	113,260	45,0	298,1	75,3
Плата за землю	3075,000	1281,250	1135,031	36,9	88,6	-146,2
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	12,500	44,225	88,5	353,8	31,7
Єдиний податок	6857,000	2802,725	2554,201	37,2	91,1	-248,5
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що відносяться до відповідного бюджету та дивіденди	0,220	0,110	1,250	568,2	1136,4	1,1
Інші надходження	27,200	11,310	17,391	63,9	153,8	6,1
Плата за надання адміністративних послуг	1244,700	518,610	342,460	27,5	66,0	-176,2
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	24,760	10,310	18,341	74,1	177,9	8,0
Державне мито	98,000	40,810	26,880	27,4	65,9	-13,9
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	5,000	1,250	0,000	0,0	0,0	-1,3
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	50093,040	20599,849	20179,209	40,3	98,0	-420,6
Дотації	682,568	284,500	284,500	41,7	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	284,500	284,500	41,7	100,0	0,0
Субвенції	24664,243	10603,662	10603,662	43,0	100,0	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22791,300	8953,100	8953,100	39,3	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"	230,543	26,912	26,912	11,7	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	25,000	6,250	6,250	25,0	100,0	0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	25346,811	10888,162	10888,162	43,0	21,9	13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду	75439,851	31488,011	31067,371	41,2	98,7	-420,6

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 5 місяців 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 5 міс.
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 5 міс.	
ВИДАТКИ						
Державне управління	7500,000	3061,560	2187,254	29,2	71,4	-874,3
Освіта	8120,000	3676,500	3036,156	37,4	82,6	-640,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	537,400	257,465	194,434	36,2	75,5	-63,0
Культура і мистецтво	585,000	244,000	103,257	17,7	42,3	-140,7
Житлово-комунальне господарство	5104,000	2394,210	1950,302	38,2	81,5	-443,9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1800,000	870,000	448,492	24,9	51,6	-421,5
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	110,472	73,6	73,6	-39,5
ВСЬОГО видатків без трансфертів	24055,400	10912,735	8030,367	33,4	73,6	-2882,4
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	2376,768	990,500	990,500	41,7	100,0	0,0
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	1694,200	706,000	706,000	41,7	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	284,500	284,500	41,7	100,0	0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	44165,768	19741,490	17069,436	173,106	270,901	-2672,054
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	22791,300	8953,100	8216,698	36,1	91,8	-736,4
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
Нерозподілені трансферти з державного бюджету	230,543	26,912		0,0	0,0	-26,9
Інші субвенції з місцевого бюджету	19526,525	9144,078	7235,338	37,1	79,1	-1908,7
РАЗОМ видатків загального фонду	70597,936	31644,725	26090,303	37,0	82,4	-5554,4
в т.ч. в розрізі захищених статей	61722,393	27388,653	23438,135	38,0	85,6	-3950,5
Оплата праці працівників бюджетних установ	10406,800	4359,260	3787,216	36,4	86,9	-572,0
Нарахування на заробітну плату	2291,600	960,355	833,988	36,4	86,8	-126,4
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	12698,400	5319,615	4621,204	36,4	86,9	-698,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13,000	12,000	3,800	29,2	31,7	-8,2
Продукти харчування	670,000	326,000	104,752	15,6	32,1	-221,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1399,000	732,610	429,983	30,7	58,7	-302,6
Оплата водопостачання та водовідведення	30,000	14,000	5,405	18,0	38,6	-8,6
Оплата електроенергії	1010,000	518,110	293,638	29,1	56,7	-224,5
Оплата природного газу	209,000	125,500	57,117	27,3	45,5	-68,4
Оплата інших енергоносіїв	150,000	75,000	73,823	49,2	98,4	-1,2
Соціальне забезпечення	630,000	293,350	218,460	34,7	74,5	-74,9
Поточні трансферти місцевим бюджетам	46311,993	20705,078	18059,936	39,0	87,2	-2645,1

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 5 місяців 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 5 міс.
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 5 міс.	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ :

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	14,900		5,966	40,0		
Власні надходження бюджетних установ	823,547		156,135	19,0		
Кошти від продажу землі	171,100		1228,223	717,8		
Разом доходів спеціального фонду	1009,547		1390,324	137,7		
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>171,100</i>		<i>1228,223</i>	<i>717,8</i>		
ВИДАТКИ						
Державне управління	100,000	100,000	15,270	15,3	15,3	-84,7
Освіта	921,250	871,250	107,770	11,7	12,4	-763,5
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	164,488	6,2	14,1	-1001,7
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2459,315	1929,775	929,396	37,8	48,2	-1000,4
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	21,599		0,0	0,0	-21,6
ВСЬОГО видатків без трансфертів	6484,728	4397,738	1269,220	19,6	28,9	-3128,5
Інші субвенції з місцевого бюджету	4,623	4,623	4,623	100,0	100,0	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	6489,351	4402,361	1273,843	19,6	28,9	-3128,5
<i>у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)</i>	<i>5635,098</i>	<i>3605,558</i>	<i>1163,777</i>	<i>20,7</i>	<i>32,3</i>	<i>-2441,8</i>

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА