

Д о в і д к а

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

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 7 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 7 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 7 місяців	
Загальний фонд:						
ДОХОДИ :						
Податок на доходи фізичних осіб	32815,260	19309,060	20061,909	61,1	103,9	752,8
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	2,500	6,543	130,9	261,7	4,0
Рентна плата за користування надрами	3,100	1,804	1,637	52,8	90,7	-0,2
Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (пальне)	956,400	557,900	477,926	50,0	85,7	-80,0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (пальне)	3979,400	2321,320	1651,457	41,5	71,1	-669,9
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	700,000	406,000	530,708	75,8	130,7	124,7
Податок на нерухоме майно	251,500	92,580	222,098	88,3	239,9	129,5
Плата за землю	3075,000	1793,550	1814,481	59,0	101,2	20,9
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	18,750	44,225	88,5	235,9	25,5
Єдиний податок	6857,000	3873,275	3452,377	50,3	89,1	-420,9
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	15,890	22,533	82,8	141,8	6,6
Плата за надання адміністративних послуг	1244,700	726,100	512,211	41,2	70,5	-213,9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	24,760	14,435	23,578	95,2	163,3	9,1
Державне мито	98,000	57,150	45,369	46,3	79,4	-11,8
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	5,000	2,500	0,000	0,0	0,0	-2,5
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	50093,040	29193,174	28871,232	57,6	98,9	-321,9
Дотації	682,568	398,300	398,300	58,4	100,0	0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витраток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної	682,568	398,300	398,300	58,4	100,0	0,0
Субвенції	24725,353	15998,603	15998,601	64,7	100,0	0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22791,300	14217,300	14217,300	62,4	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	111,403	111,403	48,6	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	87,400	52,500	52,498	60,1	100,0	0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	25407,921	16396,903	16396,901	64,5	21,9	13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду	75500,961	45590,077	45268,133	60,0	99,3	-321,9

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 7 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 7 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 7 місяців	
ВИДАТКИ						
Державне управління	7730,000	4536,300	3590,913	46,5	79,2	-945,4
Освіта	8120,000	5124,000	3921,188	48,3	76,5	-1202,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	537,400	374,525	282,184	52,5	75,3	-92,3
Культура і мистецтво	585,000	343,840	171,832	29,4	50,0	-172,0
Житлово-комунальне господарство	5366,400	3475,310	3012,682	56,1	86,7	-462,6
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1800,000	1170,000	959,159	53,3	82,0	-210,8
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	6,223	10,4	10,4	-53,8
Інша діяльність	150,000	150,000	125,441	83,6	83,6	-24,6
ВСЬОГО видатків без трансфертів	24547,800	15432,975	12069,622	49,2	78,2	-3363,4
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	2376,768	1386,700	1386,700	58,3	100,0	0,0
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	1694,200	988,400	988,400	58,3	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	398,300	398,300	58,4	100,0	0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	43964,478	27806,916	24962,149	210,466	278,478	-2844,767
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	22791,300	14217,300	13127,010	57,6	92,3	-1090,3
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	229,253	111,403		0,0	0,0	-111,4
Інші субвенції з місцевого бюджету	19326,525	11860,813	10217,739	52,9	86,1	-1643,1
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	50,000	50,000	50,000	100,0	100,0	0,0
РАЗОМ видатків загального фонду	70939,046	44676,591	38468,471	54,2	86,1	-6208,1
в т.ч. в розрізі захищених статей	61802,393	38687,288	33964,065	55,0	87,8	-4723,2
Оплата праці працівників бюджетних установ	10595,300	6419,000	5435,695	51,3	84,7	-983,3
Нарахування на заробітну плату	2333,100	1413,765	1209,086	51,8	85,5	-204,7
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	12928,400	7832,765	6644,781	51,4	84,8	-1188,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47,000	46,000	13,230	28,1	28,8	-32,8
Продукти харчування	636,000	360,000	104,752	16,5	29,1	-255,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1399,000	895,910	478,592	34,2	53,4	-417,3
Оплата водопостачання та водовідведення	30,000	19,000	7,263	24,2	38,2	-11,7
Оплата електроенергії	1010,000	638,910	337,757	33,4	52,9	-301,2
Оплата природного газу	209,000	125,500	59,749	28,6	47,6	-65,8
Оплата інших енергоносіїв	150,000	112,500	73,823	49,2	65,6	-38,7
Соціальне забезпечення	630,000	420,400	323,860	51,4	77,0	-96,5
Поточні трансферти місцевим бюджетам	46161,993	29132,213	26398,850	57,2	90,6	-2733,4

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 7 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 7 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 7 місяців	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ :

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	14,900		7,980	53,6		
Власні надходження бюджетних установ	859,146		192,044	22,4		
Кошти від продажу землі	771,100		1269,758	164,7		
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди	30,000		45,000	150,0		
Всього доходів без трансфертів	1675,146	0,000	1514,782	90,4		
Субвенції	608,921	0,000	0,000	0,000		0,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг	521,220			0,0		0,0
Інші субвенції	87,701			0,0		0,0
Всього доходів спеціального фонду	2284,067	0,000	1514,782	66,3		1514,8
в т.ч. бюджет розвитку	1380,021		1269,758	92,0		
ВИДАТКИ						
Державне управління	128,475	128,475	82,975	64,6	64,6	-45,5
Освіта	1098,374	1098,374	349,042	31,8	31,8	-749,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	2,297	2,297	2,296	100,0	100,0	0,0
Житлово-комунальне господарство	237,701	194,400		0,0	0,0	-194,4
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	1,657	1,657		0,0	0,0	-1,7
Будівництво та регіональний розвиток	2666,160	2123,385	252,176	9,5	11,9	-1871,2
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3580,535	3537,760	2420,612	67,6	68,4	-1117,1
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	185,000	185,000	51,200	27,7	27,7	-133,8
Охорона навколишнього природного середовища	29,049	21,599	17,850	61,4	82,6	-3,7
ВСЬОГО видатків без трансфертів	7929,248	7292,947	3176,151	40,1	43,6	-4116,8
Інші субвенції з місцевого бюджету	4,623	4,623	4,623	100,0	100,0	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	7933,871	7297,570	3180,774	40,1	43,6	-4116,8
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)	7014,019	6385,168	3270,948	46,6	51,2	-3114,2

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА