

Д о в і д к а

про виконання бюджету Літинської селищної об'єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 9 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 9 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 9 місяців	
Загальний фонд:						
ДОХОДИ :						
Податок на доходи фізичних осіб	32815.260	24741.340	26250.392	80.0	106.1	1509.1
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	2.500	8.636	172.7	345.4	6.1
Рентна плата за користування надрами	3.100	2.322	2.580	83.2	111.1	0.3
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	956.400	717.300	738.530	77.2	103.0	21.2
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	3979.400	2984.560	2580.833	64.9	86.5	-403.7
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	700.000	526.000	710.547	101.5	135.1	184.5
Податок на нерухоме майно	251.500	125.745	282.864	112.5	225.0	157.1
Плата за землю	3075.000	2305.850	2317.883	75.4	100.5	12.0
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50.000	43.750	44.225	88.5	101.1	0.5
Єдиний податок	6857.000	5079.400	4416.287	64.4	86.9	-663.1
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	20.415	25.083	92.2	122.9	4.7
Плата за надання адміністративних послуг	1244.700	933.580	708.074	56.9	75.8	-225.5
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	24.760	18.560	27.181	109.8	146.4	8.6
Державне мито	98.000	73.480	64.577	65.9	87.9	-8.9
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	37577.842	38181.872	76.2	101.6	604.0
Дотації	682.568	512.100	512.100	75.0	100.0	0.0
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	682.568	512.100	512.100	75.0	100.0	0.0
Субвенції	30688.920	22538.604	22538.602	73.4	100.0	0.0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	23234.100	17132.400	17132.400	73.7	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"	229.253	205.236	205.236	89.5	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 9 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 9 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 9 місяців	
Субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	1472.063	228.466	228.466	15.5	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	23050.704	23050.702	73.5	21.9	13.9
ВСЬОГО доходів загального фонду	81464.528	60628.546	61232.574	75.2	101.0	604.0

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 9 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 9 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 9 місяців	
ВИДАТКИ						
Державне управління	9202.063	6019.006	4726.645	51.4	78.5	-1292.4
Освіта	8120.000	6349.500	4918.206	60.6	77.5	-1431.3
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	537.400	456.150	414.924	77.2	91.0	-41.2
Культура і мистецтво	585.000	438.820	262.295	44.8	59.8	-176.5
Житлово-комунальне господарство	5790.000	4759.970	3839.161	66.3	80.7	-920.8
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1800.000	1470.000	1203.368	66.9	81.9	-266.6
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	8.956	14.9	14.9	-51.0
Інша діяльність	150.000	150.000	125.441	83.6	83.6	-24.6
ВСЬОГО видатків без трансфертів	26443.463	19902.446	15498.996	58.6	77.9	-4403.5
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	2376.768	1782.900	1782.900	75.0	100.0	0.0
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	1694.200	1270.800	1270.800	75.0	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 податкової дотації з державного бюджету	682.568	512.100	512.100	75.0	100.0	0.0
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	44358.563	33240.352	29974.007	233.991	280.102	-3194.390
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	22791.300	17021.700	15521.128	68.1	91.2	-1500.6
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
Нерозподілені трансферти з державного бюджету	442.800	110.700		0.0	0.0	-110.7
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	229.253	205.236	133.281	58.1	64.9	-72.0
Інші субвенції з місцевого бюджету	19277.810	14285.316	12702.198	65.9	88.9	-1583.1
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	150.000	150.000	150.000	100.0	100.0	0.0
РАЗОМ видатків загального фонду	73328.794	55075.698	47405.903	64.6	86.1	-7669.8
в т.ч. в розрізі захищених статей	62296.478	46979.056	41552.398	66.7	88.4	-5426.7
Оплата праці працівників бюджетних установ	10595.300	8131.800	6976.366	65.8	85.8	-1155.4
Нарахування на заробітну плату	2333.100	1790.820	1548.137	66.4	86.4	-242.7
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	12928.400	9922.620	8524.503	65.9	85.9	-1398.1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47.000	47.000	13.985	29.8	29.8	-33.0
Продукти харчування	636.000	454.000	140.482	22.1	30.9	-313.5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1399.000	1069.870	601.202	43.0	56.2	-468.7

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 9 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 9 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 9 місяців	
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>30.000</i>	<i>24.500</i>	<i>10.187</i>	<i>34.0</i>	<i>41.6</i>	<i>-14.3</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>1010.000</i>	<i>769.870</i>	<i>416.249</i>	<i>41.2</i>	<i>54.1</i>	<i>-353.6</i>
<i>Оплата природного газу</i>	<i>209.000</i>	<i>125.500</i>	<i>62.664</i>	<i>30.0</i>	<i>49.9</i>	<i>-62.8</i>
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>112.102</i>	<i>74.7</i>	<i>74.7</i>	<i>-37.9</i>
Соціальне забезпечення	630.000	517.550	498.600	79.1	96.3	-18.9
Поточні трансферти місцевим бюджетам	46656.078	34968.016	31773.626	68.1	90.9	-3194.4

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 9 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 9 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 9 місяців	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ:

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	14.900		10.882	73.0		
Власні надходження бюджетних установ	861.198		201.467	23.4		
Кошти від продажу основного капіталу	1939.900		1948.970	100.5		
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди	145.000		145.000	100.0		
Всього доходів без трансфертів	2960.998	0.000	2306.319	77.9		
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	3628.901	0.000	2672.218	73.6		2672.2
в т.ч. бюджет розвитку	2607.803		2314.869	88.8		
ВИДАТКИ						
Державне управління	128.475	128.475	82.975	64.6	64.6	-45.5
Освіта	1100.426	1100.426	402.420	36.6	36.6	-698.0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	2.297	2.297	2.296	100.0	100.0	0.0
Житлово-комунальне господарство	4358.104	3583.352	209.305	0.0	0.0	-3374.0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	1.657	1.657		0.0	0.0	-1.7
Будівництво та регіональний розвиток	2202.660	2202.660	732.876	33.3	33.3	-1469.8
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5039.317	4996.542	3071.516	61.0	61.5	-1925.0
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	13065.985	12244.733	4616.638	35.3	37.7	-7628.1
Інші субвенції з місцевого бюджету	455.904	455.904	54.013	11.8	11.8	-401.9
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	13521.889	12700.637	4670.651	34.5	36.8	-8030.0
<i>у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)</i>	12484.985	11667.458	4410.270	35.3	37.8	-7257.2

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА