

## Д о в і д к а

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за січень-травень 2021 року

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-травень 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 5 місяців.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 5 місяців	
<b>Загальний фонд:</b>						
<b>ДОХОДИ :</b>						
Податок на доходи фізичних осіб	65861,940	25911,000	24930,959	37,9	96,2	-980,0
Податок на прибуток підприємств	3,000	1,500	0,200	6,7	13,3	-1,3
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1153,000	576,500	278,868	24,2	48,4	-297,6
Рентна плата за користування надрами	179,800	89,900	50,669	21,0	56,4	-39,2
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	2282,900	913,160	1166,219	51,1	127,7	253,1
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	8002,100	3200,840	4029,555	50,4	125,9	828,7
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1529,800	637,400	572,759	37,4	89,9	-64,6
Податок на нерухоме майно	499,200	249,600	381,021	76,3	152,7	131,4
Плата за землю	8502,400	3398,470	2820,356	33,2	83,0	-578,1
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	25,000	62,500	125,0	250,0	37,5
Єдиний податок	15947,700	4639,900	6363,232	39,9	137,1	1723,3
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	1,300	0,650	0,090	6,9	13,8	-0,6
Інші надходження	5,000	2,060	1,546	30,9	75,0	-0,5
Плата за надання адміністративних послуг	941,000	391,185	475,106	50,5	121,5	83,9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	74,580	31,075	42,988	57,6	138,3	11,9
Державне мито	85,900	35,794	32,451	37,8	90,7	-3,3
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	53,500	22,150	59,790	111,8	269,9	37,6
<b>Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)</b>	<b>105173,120</b>	<b>40126,184</b>	<b>41268,309</b>	<b>39,2</b>	<b>102,8</b>	<b>1142,1</b>
<b>Дотації</b>						<b>0,0</b>
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	260,000	260,000	260,000	100,0	100,0	0,0
Базова дотація	5748,100	2395,000	2395,000	41,7	100,0	0,0
<b>Субвенції</b>						<b>0,0</b>
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73461,000	28441,000	28441,000	38,7	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	0,000	1845,000			1845,0
Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1911,259	836,116	836,116	43,7	100,0	0,0
<b>Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету</b>	<b>81154,649</b>	<b>23873,643</b>	<b>23873,643</b>	<b>29,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ВСЬОГО доходів загального фонду</b>	<b>186553,479</b>	<b>72058,300</b>	<b>75045,425</b>	<b>40,2</b>	<b>104,1</b>	<b>2987,1</b>

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-травень 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від уг. плану на 5 місяців.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 5 місяців	
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	22115,150	9739,285	7801,954	35,3	80,1	-1937,3
Освіта	135448,499	57369,236	52075,516	38,4	90,8	-5293,7
Охорона здоров'я	2874,630	2482,924	1999,249	69,5	80,5	-483,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	7420,410	3143,222	2985,669	40,2	95,0	-157,6
Культура і мистецтво	6759,227	3166,254	2739,994	40,5	86,5	-426,3
Фізична культура і спорт	3132,830	1869,250	1375,270	43,9	73,6	-494,0
Житлово-комунальне господарство	6548,029	2966,269	2231,697	34,1	75,2	-734,6
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3000,000	1250,000	710,158	23,7	56,8	-539,8
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42,171	42,171	42,171	100,0	100,0	0,0
Резервний фонд	200,000	200,000		0,0	0,0	-200,0
<b>ВСЬОГО видатків без трансфертів</b>	<b>187540,946</b>	<b>82228,611</b>	<b>71961,678</b>	<b>38,4</b>	<b>87,5</b>	<b>-10266,9</b>
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	260,000	82,000	82,000	31,5	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	246,000	68,000	68,000	27,6	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	14,000	14,000	14,000	100,0	100,0	0,0
<b>РАЗОМ видатків загального фонду</b>	<b>187800,946</b>	<b>82310,611</b>	<b>72043,678</b>	<b>38,4</b>	<b>87,5</b>	<b>-10266,9</b>
<b>в т.ч. в розрізі захищених статей</b>	<b>171056,035</b>	<b>72791,551</b>	<b>65455,699</b>	<b>38,3</b>	<b>89,9</b>	<b>-7335,9</b>
Оплата праці працівників бюджетних установ	128531,181	52944,941	49748,510	38,7	94,0	-3196,4
Нарахування на заробітну плату	28253,445	11676,224	10839,211	38,4	92,8	-837,0
<b>Разом по заробітній платі з нарахуваннями</b>	<b>156784,626</b>	<b>64621,165</b>	<b>60587,721</b>	<b>38,6</b>	<b>93,8</b>	<b>-4033,4</b>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,500	19,250		0,0	0,0	-19,3
Продукти харчування	3715,000	1972,780	681,456	18,3	34,5	-1291,3
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>9202,469</b>	<b>5432,972</b>	<b>3622,933</b>	<b>39,4</b>	<b>66,7</b>	<b>-1810,0</b>
Оплата теплопостачання	143,000	68,000	32,814			
Оплата водопостачання та водовідведення	46,210	23,485	13,427	29,1	57,2	-10,1
Оплата електроенергії	3302,070	1695,998	1386,795	42,0	81,8	-309,2
Оплата природного газу	3707,789	2466,089	1957,920	52,8	79,4	-508,2
Оплата інших енергоносіїв	2003,400	1179,400	264,791	13,2	22,5	-914,6
Соціальне забезпечення	1068,440	663,384	481,589	45,1	72,6	-181,8
Поточні трансферти місцевим бюджетам	260,000	82,000	82,000	31,5	100,0	0,0

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-травень 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		3 Відхилення (+,-) від ут. плану на 5 місяців.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 5 місяців	

**Спеціальний фонд:**

**ДОХОДИ:**

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	69,200	17,300	38,542	55,7	222,8	21,2
Інші неподаткові надходження	41,100	10,275	13,353	32,5	130,0	3,1
Цільові фонди	268,300	111,770	17,715	6,6	15,8	-94,1
Власні надходження бюджетних установ	2517,970	2517,970	1141,500	45,3	45,3	-1376,5
Доходи від операцій з капіталом	370,604	92,651	104,952	28,3	113,3	12,3
<b>Разом доходів спеціального фонду</b>	<b>3267,174</b>	<b>2749,966</b>	<b>1316,062</b>	<b>40,3</b>	<b>47,9</b>	<b>-1433,9</b>
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>370,604</i>	<i>92,651</i>	<i>104,952</i>	<i>28,3</i>	<i>113,3</i>	<i>12,3</i>
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	834,360	834,360	831,176	99,6	99,6	-3,2
Освіта	2168,810	2168,810	613,121	28,3	28,3	-1555,7
Охорона здоров'я	260,000	260,000		0,0	0,0	-260,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	532,800	532,800	185,536	34,8	34,8	-347,3
Культура і мистецтво	6,392	6,392	6,392	100,0	100,0	0,0
Фізична культура і спорт	239,200	239,200	44,961	18,8	18,8	-194,2
Будівництво та регіональний розвиток	968,104	695,151	74,061	7,7	10,7	-621,1
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	1950,156	1950,156	21,196	1,1	1,1	-1929,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	729,864	568,334	177,462	24,3	31,2	-390,9
Охорона навколишнього природного середовища	110,300	27,575		0,0	0,0	-27,6
<b>Разом видатків спеціального фонду</b>	<b>7799,986</b>	<b>7282,778</b>	<b>1953,905</b>	<b>25,1</b>	<b>26,8</b>	<b>-5328,9</b>
<i>у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)</i>	<i>4742,260</i>	<i>4464,307</i>	<i>1056,746</i>	<i>22,3</i>	<i>23,7</i>	<i>-3407,6</i>