

## Д о в і д к а

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

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-квітень 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 4 місяці.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 4 місяці	
<b>Загальний фонд:</b>						
<b>ДОХОДИ :</b>						
Податок на доходи фізичних осіб	65861,940	20798,000	19994,759	30,4	96,1	-803,2
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	288,250	256,130	22,2	88,9	-32,1
Рентна плата за користування надрами	179,800	44,950	34,000	21,0	75,6	-11,0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	2282,900	684,870	904,182	39,6	132,0	219,3
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	8002,100	2400,630	3145,919	39,3	131,0	745,3
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1529,800	509,920	461,883	30,2	90,6	-48,0
Податок на нерухоме майно	499,200	249,600	298,430	59,8	119,6	48,8
Плата за землю	8502,400	2718,760	2237,728	26,3	82,3	-481,0
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	18,750	37,500	75,0	200,0	18,8
Єдиний податок	15947,700	3873,100	5163,095	32,4	133,3	1290,0
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	1,300	0,650	0,090	6,9	13,8	-0,6
Інші надходження	5,000	1,650	1,546	30,9	93,7	-0,1
Плата за надання адміністративних послуг	941,000	312,940	364,462	38,7	116,5	51,5
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	74,580	24,860	37,383	50,1	150,4	12,5
Державне мито	85,900	28,637	26,834	31,2	93,7	-1,8
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	53,500	17,550	50,082	93,6	285,4	32,5
<b>Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)</b>	<b>105173,120</b>	<b>31974,617</b>	<b>33014,223</b>	<b>31,4</b>	<b>103,3</b>	<b>1039,6</b>
<b>Дотації</b>				<b>33,3</b>	<b>100,0</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	1916,000	1916,000	33,3	100,0	0,0
<b>Субвенції</b>						<b>0,0</b>
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73461,000	21164,300	21164,300	28,8	100,0	0,0
Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1476,321	533,343	533,343	36,1	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>186327,769</b>	<b>55848,260</b>	<b>56887,866</b>	<b>30,5</b>	<b>101,9</b>	<b>1039,6</b>

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-квітень 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від уг. плану на 4 місяці.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 4 місяці	
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	22070,030	7801,877	6138,251	27,8	78,7	-1663,6
Освіта	135493,681	45076,328	40047,229	29,6	88,8	-5029,1
Охорона здоров'я	2669,040	2311,100	1809,096	67,8	78,3	-502,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	7420,410	2538,758	2344,363	31,6	92,3	-194,4
Культура і мистецтво	6748,045	2479,210	2124,516	31,5	85,7	-354,7
Фізична культура і спорт	3122,830	1623,030	1181,372	37,8	72,8	-441,7
Житлово-комунальне господарство	6548,029	2419,919	1572,976	24,0	65,0	-846,9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3000,000	1000,000	483,470	16,1	48,3	-516,5
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>187314,236</b>	<b>65492,393</b>	<b>55743,444</b>	<b>29,8</b>	<b>85,1</b>	<b>-9748,9</b>
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	246,000	14,000		0,0	0,0	-14,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	246,000	14,000		0,0	0,0	-14,0
<b>РАЗОМ видатків загального фонду</b>	<b>187560,236</b>	<b>65506,393</b>	<b>55743,444</b>	<b>29,7</b>	<b>85,1</b>	<b>-9762,9</b>
<b>в т.ч. в розрізі захищених статей</b>	<b>171657,136</b>	<b>57448,012</b>	<b>50836,210</b>	<b>29,6</b>	<b>88,5</b>	<b>-6611,8</b>
Оплата праці працівників бюджетних установ	129262,573	41222,450	38401,431	29,7	93,2	-2821,0
Нарахування на заробітну плату	28418,744	9092,090	8526,090	30,0	93,8	-566,0
<b>Разом по заробітній платі з нарахуваннями</b>	<b>157681,317</b>	<b>50314,540</b>	<b>46927,521</b>	<b>29,8</b>	<b>93,3</b>	<b>-3387,0</b>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,500	16,125		0,0	0,0	-16,1
Продукти харчування	3715,000	1578,225	334,795	9,0	21,2	-1243,4
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>9202,469</b>	<b>5124,022</b>	<b>3252,294</b>	<b>35,3</b>	<b>63,5</b>	<b>-1871,7</b>
<i>Оплата теплопостачання</i>	143,000	68,000				
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	46,210	19,725	7,942	17,2	40,3	-11,8
<i>Оплата електроенергії</i>	3279,070	1419,458	1144,222	34,9	80,6	-275,2
<i>Оплата природного газу</i>	3707,789	2457,089	1838,283	49,6	74,8	-618,8
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	2026,400	1159,750	261,847	12,9	22,6	-897,9
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>786,850</b>	<b>401,100</b>	<b>321,600</b>	<b>40,9</b>	<b>80,2</b>	<b>-79,5</b>
<b>Поточні трансферти місцевим бюджетам</b>	<b>246,000</b>	<b>14,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-квітень 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 4 місяці.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 4 місяці	

3

*Спеціальний фонд:*

**ДОХОДИ:**

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	68,100	17,025	26,859	39,4	157,8	9,8
Інші неподаткові надходження	42,200	10,550	8,036	19,0	76,2	-2,5
Цільові фонди	268,300	89,420	17,715	6,6	19,8	-71,7
Власні надходження бюджетних установ	2517,970	2517,970	938,085	37,3	37,3	-1579,9
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>2727,616</b>	<b>1095,647</b>	<b>33,5</b>	<b>40,2</b>	<b>-1632,0</b>
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<b>370,604</b>	<b>92,651</b>	<b>104,952</b>	<b>28,3</b>	<b>113,3</b>	<b>12,3</b>
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	859,360	859,360	206,176	24,0	24,0	-653,2
Освіта	2144,810	2144,810	391,096	18,2	18,2	-1753,7
Охорона здоров'я	260,000	260,000		0,0	0,0	-260,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	532,800	532,800	141,305	26,5	26,5	-391,5
Культура і мистецтво	5,652	5,652	5,652	100,0	100,0	0,0
Фізична культура і спорт	239,200	239,200	40,362	16,9	16,9	-198,8
Будівництво та регіональний розвиток	968,104	695,151	59,974	6,2	8,6	-635,2
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	545,984	138,462	19,0	25,4	-407,5
Охорона навколишнього природного середовища	110,300	27,575		0,0	0,0	-27,6
<b>Разом видатків спеціального фонду</b>	<b>7800,246</b>	<b>7260,688</b>	<b>1004,223</b>	<b>12,9</b>	<b>13,8</b>	<b>-6256,5</b>
<i>у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)</i>	<b>4743,260</b>	<b>4465,307</b>	<b>354,659</b>	<b>7,5</b>	<b>7,9</b>	<b>-4110,6</b>