

## Д о в і д к а

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

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-лютий 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 2 міс.
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 2 міс.	
<b>Загальний фонд:</b>						
<b>ДОХОДИ :</b>						
Податок на доходи фізичних осіб	32815.260	5238.280	5305.472	16.2	101.3	67.2
Податок на прибуток підприємств	0.500	0.125	2.760	552.0	2208.0	2.64
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	5.000		4.450	89.0		4.5
Рентна плата за користування надрами	3.100	0.516	0.755	24.4	146.3	0.2
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	956.400	159.400	131.506	13.8	82.5	-27.9
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	3979.400	663.220	406.035	10.2	61.2	-257.2
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	700.000	116.000	157.722	22.5	136.0	41.7
Податок на нерухоме майно	251.500		68.275	27.1		68.3
Плата за землю	3075.000	512.200	475.164	15.5	92.8	-37.0
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50.000	6.250	19.225	38.5	307.6	13.0
Єдиний податок	6857.000	1133.725	1333.230	19.4	117.6	199.5
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди	0.220	0.055				
Інші надходження	27.200	4.525	0.051	0.2	1.1	-4.5
Плата за надання адміністративних послуг	1244.700	207.380	200.563	16.1	96.7	-6.8
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	24.760	4.120	9.737	39.3	236.3	5.6
Державне мито	98.000	16.310	12.508	12.8	76.7	-3.8
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	5.000	0.000	0.000	0.0		0.0
<b>Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)</b>	<b>50093.040</b>	<b>8062.106</b>	<b>8127.453</b>	<b>16.2</b>	<b>100.8</b>	<b>65.3</b>
<b>Дотації</b>	<b>682.568</b>	<b>113.800</b>	<b>113.800</b>	<b>16.7</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 за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	682.568	113.800	113.800	16.7	100.0	0.0
<b>Субвенції</b>	<b>23253.900</b>	<b>4153.900</b>	<b>4153.900</b>	<b>17.9</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	21611.500	3075.700	3075.700	14.2	100.0	0.0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1617.400	1078.200	1078.200	66.7	100.0	0.0
Інші субвенції з місцевого бюджету	25.000	0.000	0.000	0.0		0.0
<b>Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету</b>	<b>23936.468</b>	<b>4267.700</b>	<b>4267.700</b>	<b>17.8</b>	<b>21.9</b>	<b>13.9</b>
<b>ВСЬОГО доходів загального фонду</b>	<b>74029.508</b>	<b>12329.806</b>	<b>12395.153</b>	<b>16.7</b>	<b>100.5</b>	<b>65.3</b>

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-лютий 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 2 міс.
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 2 міс.	
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	7500.000	1248.200	817.302	10.9	65.5	-430.9
Освіта	8120.000	1443.000	1210.159	14.9	83.9	-232.8
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	537.400	70.000	42.500	7.9	60.7	-27.5
Культура і мистецтво	585.000	98.280	22.346	3.8	22.7	-75.9
Житлово-комунальне господарство	5040.000	879.700	554.417	11.0	63.0	-325.3
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1800.000	300.000	101.711	5.7	33.9	-198.3
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	199.000	99.000		0.0	0.0	-99.0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	60.000	60.000		0.0	0.0	-60.0
Резервний фонд	150.000			0.0		0.0
<b>ВСЬОГО видатків без трансфертів</b>	<b>23991.400</b>	<b>4198.180</b>	<b>2748.435</b>	<b>11.5</b>	<b>65.5</b>	<b>-1449.7</b>
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	2376.768	396.200	396.200	16.7	100.0	0.0
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	1694.200	282.400	282.400	16.7	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 додаткової частини державного бюджету	682.568	113.800	113.800	16.7	100.0	0.0
<b>Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам</b>	<b>42580.925</b>	<b>7905.605</b>	<b>6933.855</b>	<b>16.3</b>	<b>87.7</b>	<b>-971.8</b>
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	21611.500	3075.700	3075.700	14.2	100.0	0.0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1617.400	1078.200	1078.200	66.7	100.0	0.0
Інші субвенції з місцевого бюджету	19352.025	3751.705	2779.955	14.4	74.1	-971.8
<b>РАЗОМ видатків загального фонду</b>	<b>68949.093</b>	<b>12499.985</b>	<b>10078.490</b>	<b>14.6</b>	<b>80.6</b>	<b>-2421.5</b>
<b>в т.ч. в розрізі захищених статей</b>	<b>58673.893</b>	<b>10655.785</b>	<b>9150.016</b>	<b>15.6</b>	<b>85.9</b>	<b>-1505.8</b>
Оплата праці працівників бюджетних установ	10406.800	1658.400	1417.919	13.6	85.5	-240.5
Нарахування на заробітну плату	2291.600	365.780	310.809	13.6	85.0	-55.0
<b>Разом по заробітній платі з нарахуваннями</b>	<b>12698.400</b>	<b>2024.180</b>	<b>1728.728</b>	<b>13.6</b>	<b>85.4</b>	<b>-295.5</b>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3.000	1.000		0.0	0.0	-1.0
Продукти харчування	680.000	144.000	79.657	11.7	55.3	-64.3
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1399.000</b>	<b>376.300</b>	<b>246.976</b>	<b>17.7</b>	<b>65.6</b>	<b>-129.3</b>
Оплата водопостачання та водовідведення	30.000	7.000	3.063	10.2	43.8	-3.9
Оплата електроенергії	1010.000	260.300	164.792	16.3	63.3	-95.5
Оплата природного газу	209.000	71.500	42.200	20.2	59.0	-29.3
Оплата інших енергоносіїв	150.000	37.500	36.921	24.6	98.5	-0.6
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>630.000</b>	<b>90.900</b>	<b>47.000</b>	<b>7.5</b>	<b>51.7</b>	<b>-43.9</b>
<b>Поточні трансферти місцевим бюджетам</b>	<b>43263.493</b>	<b>8019.405</b>	<b>7047.655</b>	<b>16.3</b>	<b>87.9</b>	<b>-971.8</b>

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-лютий 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 2 міс.
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 2 міс.	

**Спеціальний фонд:**

**ДОХОДИ :**

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	14.900		3.100	20.8		3.1
Власні надходження бюджетних установ	791.200		96.200	12.2		96.2
Кошти від продажу землі	171.100		1196.700	699.4		1196.7
<b>Разом доходів спеціального фонду</b>	<b>977.200</b>		<b>1296.000</b>	<b>132.6</b>		<b>1296.0</b>
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>171.100</i>		<i>1196.700</i>	<i>699.4</i>		<i>1196.7</i>
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	100.000	50.000		0.0	0.0	-50.0
Освіта	891.200	791.200	83.710	9.4	10.6	-707.5
Будівництво та регіональний розвиток	2437.200	299.000		0.0	0.0	-299.0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2459.315			0.0		0.0
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	155.000	50.000	50.000	32.3	100.0	0.0
Охорона навколишнього природного середовища	14.900	3.725		0.0	0.0	-3.7
<b>Разом видатків спеціального фонду</b>	<b>6057.615</b>	<b>1193.925</b>	<b>133.710</b>	<b>2.2</b>	<b>11.2</b>	<b>-1060.2</b>
<i>у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)</i>	<i>5251.515</i>	<i>399.000</i>	<i>50.000</i>	<i>1.0</i>	<i>12.5</i>	<i>-349.0</i>

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА