

## Д о в і д к а

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

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень місяць 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 01 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 01 міс.	
<b>Загальний фонд:</b>						
<b>ДОХОДИ :</b>						
Податок на доходи фізичних осіб	32815,260	2540,640	2438,260	7,4	96,0	-102,4
Податок на прибуток підприємств	0,500			0,0		0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	5,000			0,0		0,0
Рентна плата за користування надрами	3,100	0,258		0,0	0,0	-0,3
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	956,400	79,700		0,0	0,0	-79,7
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	3979,400	331,610		0,0	0,0	-331,6
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	700,000	58,000	82,264	11,8	141,8	24,3
Податок на нерухоме майно	251,500		65,879	26,2		65,9
Плата за землю	3075,000	256,150	201,148	6,5	78,5	-55,0
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	6,250	18,500	37,0	296,0	12,3
Єдиний податок	6857,000	535,275	581,465	8,5	108,6	46,2
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що відносяться до відповідного бюджету та дивіденди	0,220					
Інші надходження	27,200	2,260	0,000	0,0	0,0	-2,3
Плата за надання адміністративних послуг	1244,700	103,740	114,231	9,2	110,1	10,5
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	24,760	2,060	0,711	2,9	34,5	-1,3
Державне мито	98,000	8,155	6,068	6,2	74,4	-2,1
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>3924,098</b>	<b>3508,526</b>	<b>7,0</b>	<b>89,4</b>	<b>-415,6</b>
<b>Дотації</b>	<b>682,568</b>	<b>56,900</b>	<b>56,900</b>	<b>8,3</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 за рахунок відповідної	682,568	56,900	56,900	8,3	100,0	0,0
<b>Субвенції</b>	<b>23253,900</b>	<b>1954,200</b>	<b>1954,200</b>	<b>8,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	21611,500	1415,100	1415,100	6,5	100,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1617,400	539,100	539,100	33,3	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>2011,100</b>	<b>2011,100</b>	<b>8,4</b>	<b>21,9</b>	<b>13,9</b>
<b>ВСЬОГО доходів загального фонду</b>	<b>74029,508</b>	<b>5935,198</b>	<b>5519,626</b>	<b>7,5</b>	<b>93,0</b>	<b>-415,6</b>

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень місяць 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 01 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 01 міс.	
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	7500,000	593,700	387,694	5,2	65,3	-206,0
Освіта	8120,000	731,500	592,064	7,3	80,9	-139,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	537,400	35,000	10,000	1,9	28,6	-25,0
Культура і мистецтво	585,000	48,750	9,157	1,6	18,8	-39,6
Житлово-комунальне господарство	5040,000	440,350	242,699	4,8	55,1	-197,7
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1800,000	150,000	22,680	1,3	15,1	-127,3
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	199,000	0,000		0,0		0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	60,000	0,000		0,0		0,0
Резервний фонд	150,000			0,0		0,0
<b>ВСЬОГО видатків без трансфертів</b>	<b>23991,400</b>	<b>1999,300</b>	<b>1264,294</b>	<b>5,3</b>	<b>63,2</b>	<b>-735,0</b>
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	2376,768	198,100	198,100	8,3	100,0	0,0
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	1694,200	141,200	141,200	8,3	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	56,900	56,900	8,3	100,0	0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	42580,925	3846,701	3233,693	7,6	84,1	-613,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	21611,500	1415,100	1415,100	6,5	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1617,400	539,100	539,100	33,3	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	19352,025	1892,501	1279,493	6,6	67,6	-613,0
<b>РАЗОМ видатків загального фонду</b>	<b>68949,093</b>	<b>6044,101</b>	<b>4696,087</b>	<b>6,8</b>	<b>77,7</b>	<b>-1348,0</b>
<b>в т.ч. в розрізі захищених статей</b>	<b>58673,893</b>	<b>5232,901</b>	<b>4308,327</b>	<b>7,3</b>	<b>82,3</b>	<b>-924,6</b>
Оплата праці працівників бюджетних установ	10406,800	854,200	700,679	6,7	82,0	-153,5
Нарахування на заробітну плату	2291,600	188,050	151,178	6,6	80,4	-36,9
<b>Разом по заробітній платі з нарахуваннями</b>	<b>12698,400</b>	<b>1042,250</b>	<b>851,857</b>	<b>6,7</b>	<b>81,7</b>	<b>-190,4</b>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,000			0,0		0,0
Продукти харчування	680,000	72,000	42,295	6,2	58,7	-29,7
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1399,000</b>	<b>169,650</b>	<b>113,582</b>	<b>8,1</b>	<b>67,0</b>	<b>-56,1</b>
Оплата водопостачання та водовідведення	30,000	3,000	0,000	0,0	0,0	-3,0
Оплата електроенергії	1010,000	130,650	89,745	8,9	68,7	-40,9
Оплата природного газу	209,000	36,000	23,837	11,4	66,2	-12,2
Оплата інших енергоносіїв	150,000			0,0		0,0
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>630,000</b>	<b>45,400</b>	<b>10,000</b>	<b>1,6</b>	<b>22,0</b>	<b>-35,4</b>
Поточні трансферти місцевим бюджетам	43263,493	3903,601	3290,593	7,6	84,3	-613,0

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень місяць 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 01 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 01 міс.	

**Спеціальний фонд:**

**ДОХОДИ :**

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	14,900		0,413	2,8		0,4
Власні надходження бюджетних установ	791,200		68,080	8,6		68,1
Кошти від продажу землі	171,100		1196,700	699,4		1196,7
<b>Разом доходів спеціального фонду</b>	<b>977,200</b>		<b>1265,193</b>	<b>129,5</b>		<b>1265,2</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			0,0		0,0
Освіта	891,200		44,607	5,0		44,6
Будівництво та регіональний розвиток	2437,200			0,0		0,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2459,315			0,0		0,0
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	155,000					
Охорона навколишнього природного середовища	14,900			0,0		0,0
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів						0,0
<b>Разом видатків спеціального фонду</b>	<b>5902,615</b>		<b>44,607</b>	<b>0,8</b>		<b>44,6</b>
<i>у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)</i>	<i>5251,515</i>			<i>0,0</i>		<i>0,0</i>