

## Д о в і д к а

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

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 8 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 8 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 8 місяців	
<b>Загальний фонд:</b>						
<b>ДОХОДИ :</b>						
Податок на доходи фізичних осіб	32815,260	22006,700	22950,713	69,9	104,3	944,0
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	2,064	2,580	83,2	125,0	0,5
Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (пальне)	956,400	637,600	646,879	67,6	101,5	9,3
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (пальне)	3979,400	2652,940	2262,529	56,9	85,3	-390,4
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	700,000	468,000	621,004	88,7	132,7	153,0
Податок на нерухоме майно	251,500	109,165	247,345	98,3	226,6	138,2
Плата за землю	3075,000	2049,700	2120,412	69,0	103,4	70,7
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	31,250	44,225	88,5	141,5	13,0
Єдиний податок	6857,000	4507,925	4031,641	58,8	89,4	-476,3
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що відносяться до відповідного бюджету та дивіденди	0,220	0,165	1,250	568,2	757,6	1,1
Інші надходження	27,200	18,150	23,383	86,0	128,8	5,2
Плата за надання адміністративних послуг	1244,700	829,840	615,744	49,5	74,2	-214,1
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	24,760	16,495	26,055	105,2	158,0	9,6
Державне мито	98,000	65,305	53,500	54,6	81,9	-11,8
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	5,000	2,500	0,000	0,0	0,0	-2,5
<b>Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)</b>	<b>50093,040</b>	<b>33400,674</b>	<b>33658,826</b>	<b>67,2</b>	<b>100,8</b>	<b>258,2</b>
<b>Дотації</b>	<b>682,568</b>	<b>455,200</b>	<b>455,200</b>	<b>66,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витраток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної	682,568	455,200	455,200	66,7	100,0	0,0
<b>Субвенції</b>	<b>24725,353</b>	<b>17012,691</b>	<b>16990,289</b>	<b>68,7</b>	<b>99,9</b>	<b>-22,4</b>
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22791,300	15159,800	15159,800	66,5	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	160,591	160,591	70,0	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	87,400	74,900	52,498	60,1	70,1	-22,4
<b>Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету</b>	<b>25407,921</b>	<b>17467,891</b>	<b>17445,489</b>	<b>68,7</b>	<b>21,9</b>	<b>13,9</b>
<b>ВСЬОГО доходів загального фонду</b>	<b>75500,961</b>	<b>50868,565</b>	<b>51104,315</b>	<b>67,7</b>	<b>100,5</b>	<b>235,8</b>

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 8 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 8 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 8 місяців	
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	7730,000	5161,920	4157,187	53,8	80,5	-1004,7
Освіта	8120,000	5744,000	4428,539	54,5	77,1	-1315,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	537,400	414,900	364,424	67,8	87,8	-50,5
Культура і мистецтво	585,000	390,880	219,474	37,5	56,1	-171,4
Житлово-комунальне господарство	5544,000	4094,640	3228,230	58,2	78,8	-866,4
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1800,000	1320,000	1159,364	64,4	87,8	-160,6
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	6,223	10,4	10,4	-53,8
Інша діяльність	150,000	150,000	125,441	83,6	83,6	-24,6
<b>ВСЬОГО видатків без трансфертів</b>	<b>24725,400</b>	<b>17535,340</b>	<b>13688,882</b>	<b>55,4</b>	<b>78,1</b>	<b>-3846,5</b>
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	2376,768	1584,800	1576,432	66,3	99,5	-8,4
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	1694,200	1129,600	1129,600	66,7	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	682,568	455,200	446,832	65,5	98,2	-8,4
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	44050,763	29884,105	26577,374	218,053	277,255	-3306,731
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	22791,300	15159,800	13779,687	60,5	90,9	-1380,1
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	229,253	160,591		0,0	0,0	-160,6
Інші субвенції з місцевого бюджету	19412,810	12946,314	11180,287	57,6	86,4	-1766,0
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
<b>РАЗОМ видатків загального фонду</b>	<b>71302,931</b>	<b>49154,245</b>	<b>41992,688</b>	<b>58,9</b>	<b>85,4</b>	<b>-7161,6</b>
<b>в т.ч. в розрізі захищених статей</b>	<b>61988,678</b>	<b>42245,834</b>	<b>37021,559</b>	<b>59,7</b>	<b>87,6</b>	<b>-5224,3</b>
Оплата праці працівників бюджетних установ	10595,300	7277,600	6227,914	58,8	85,6	-1049,7
Нарахування на заробітну плату	2333,100	1602,780	1382,892	59,3	86,3	-219,9
<b>Разом по заробітній платі з нарахуваннями</b>	<b>12928,400</b>	<b>8880,380</b>	<b>7610,806</b>	<b>58,9</b>	<b>85,7</b>	<b>-1269,6</b>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47,000	47,000	13,985	29,8	29,8	-33,0
Продукти харчування	636,000	394,000	114,530	18,0	29,1	-279,5
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1399,000</b>	<b>1000,340</b>	<b>546,832</b>	<b>39,1</b>	<b>54,7</b>	<b>-453,5</b>
Оплата водопостачання та водовідведення	30,000	20,500	7,263	24,2	35,4	-13,2
Оплата електроенергії	1010,000	704,340	366,346	36,3	52,0	-338,0
Оплата природного газу	209,000	125,500	61,121	29,2	48,7	-64,4
Оплата інших енергоносіїв	150,000	150,000	112,102	74,7	74,7	-37,9
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>630,000</b>	<b>465,800</b>	<b>431,600</b>	<b>68,5</b>	<b>92,7</b>	<b>-34,2</b>
Поточні трансферти місцевим бюджетам	46348,278	31458,314	28303,806	61,1	90,0	-3154,5

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 8 міс. 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 8 місяців
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 8 місяців	

**Спеціальний фонд:**

**ДОХОДИ :**

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	14,900		9,472	63,6		
Власні надходження бюджетних установ	859,146		192,044	22,4		
Кошти від продажу основного капіталу	903,600		1939,999	214,7		
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди	45,000		45,000	100,0		
<b>Всього доходів без трансфертів</b>	<b>1822,646</b>	<b>0,000</b>	<b>2186,515</b>	<b>120,0</b>		
<b>Субвенції</b>	<b>608,921</b>	<b>0,000</b>	<b>321,499</b>	<b>61,682</b>		<b>321,5</b>
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг	521,220		321,499	61,7		321,5
Інші субвенції	87,701			0,0		0,0
<b>Всього доходів спеціального фонду</b>	<b>2431,567</b>	<b>0,000</b>	<b>2508,014</b>	<b>103,1</b>		<b>2508,0</b>
<b>в т.ч. бюджет розвитку</b>	<b>1512,521</b>		<b>2261,497</b>	<b>149,5</b>		
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	128,475	128,475	82,975	64,6	64,6	-45,5
Освіта	1098,374	1098,374	365,110	33,2	33,2	-733,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	2,297	2,297	2,296	100,0	100,0	0,0
Житлово-комунальне господарство	309,400	309,400	75,655	0,0	0,0	-233,7
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	1,657	1,657		0,0	0,0	-1,7
Будівництво та регіональний розвиток	1166,160	1166,160	252,176	21,6	21,6	-914,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4980,535	4894,985	3071,516	61,7	62,7	-1823,5
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	200,000	200,000	81,200	40,6	40,6	-118,8
Охорона навколишнього природного середовища	29,049	25,324	17,850	61,4	70,5	-7,5
<b>ВСЬОГО видатків без трансфертів</b>	<b>7915,947</b>	<b>7826,672</b>	<b>3948,778</b>	<b>49,9</b>	<b>50,5</b>	<b>-3877,9</b>
Інші субвенції з місцевого бюджету	320,904	277,603	34,623	10,8	12,5	-243,0
<b>ВСЬОГО видатків спеціального фонду</b>	<b>8236,851</b>	<b>8104,275</b>	<b>3983,401</b>	<b>48,4</b>	<b>49,2</b>	<b>-4120,9</b>
<b>у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)</b>	<b>7301,999</b>	<b>7218,148</b>	<b>3774,130</b>	<b>51,7</b>	<b>52,3</b>	<b>-3444,0</b>

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА