

# Д о в і д к а

про виконання бюджету Літинської селищної об'єднаної територіальної громади за  
**2020 рік**

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання	Відсоток виконання до плану на рік	Відхилення (+,-) від плану на рік
<b>Загальний фонд:</b>				
<b>ДОХОДИ :</b>				
Податок на доходи фізичних осіб	32815,260	36712,359	111,9	3897,1
Податок на прибуток підприємств	0,500	2,930	586,0	2,4
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	5,000	10,729	214,6	5,7
Рентна плата за користування надрами	3,100	2,627	84,7	-0,5
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	956,400	1017,996	106,4	61,6
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	3979,400	3554,668	89,3	-424,7
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	700,000	945,364	135,1	245,4
Податок на нерухоме майно	251,500	318,271	126,5	66,8
Плата за землю	3075,000	2956,978	96,2	-118,0
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	52,558	105,1	2,6
Єдиний податок	6857,000	6160,371	89,8	-696,6
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що належить до відповідного бюджету та відповідно	0,220	1,250	568,2	1,0
Інші надходження	27,200	27,786	102,2	0,6
Плата за надання адміністративних послуг	1244,700	957,503	76,9	-287,2
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	24,760	34,229	138,2	9,5
Державне мито	98,000	101,462	103,5	3,5
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	5,000	71,189	1423,8	66,2
<b>Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)</b>	<b>50093,040</b>	<b>52928,270</b>	<b>105,7</b>	<b>2835,2</b>
<b>Дотації</b>	<b>682,568</b>	<b>682,568</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	682,568	100,0	0,0
<b>Субвенції</b>	<b>31156,744</b>	<b>31082,949</b>	<b>99,8</b>	<b>-73,8</b>
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	23234,100	23234,100	100,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1617,400	1617,400	100,0	0,0

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання	Відсоток виконання до плану на рік	2 Відхилення (+,-) від плану на рік
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	400,153	400,153	100,0	0,0
Субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання	4345,628	4345,252	100,0	-0,4
Субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	1472,063	1398,646	95,0	-73,4
Інші субвенції з місцевого бюджету	87,400	87,398	100,0	0,0
<b>Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету</b>	<b>31839,312</b>	<b>31765,517</b>	<b>99,8</b>	<b>-73,8</b>
<b>ВСЬОГО доходів загального фонду</b>	<b>81932,352</b>	<b>84693,787</b>	<b>103,4</b>	<b>2761,4</b>

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання	Відсоток виконання до плану на рік	3 Відхилення (+,-) від плану на рік
<b>ВИДАТКИ</b>				
Державне управління	9302,123	8795,788	94,6	-506,3
Освіта	16066,626	14001,180	87,1	-2065,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	564,185	556,424	98,6	-7,8
Культура і мистецтво	567,758	386,091	68,0	-181,7
Житлово-комунальне господарство	5625,000	5207,589	92,6	-417,4
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2049,000	2023,316	98,7	-25,7
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	53,956	53,956	100,0	0,0
Інша діяльність	200,000	163,041	81,5	-37,0
<b>ВСЬОГО видатків без трансфертів</b>	<b>34428,648</b>	<b>31187,385</b>	<b>90,586</b>	<b>-3241,3</b>
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	2263,200	2263,200	100,0	141,0
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	1694,200	1694,200	100,0	141,0
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	569,000	569,000	100,0	0,0
<b>Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам</b>	<b>36316,295</b>	<b>35987,720</b>	<b>99,1</b>	<b>317,1</b>
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	17493,727	17474,446	99,9	-19,3
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1617,400	1617,400	100,0	0,0
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	218,682	218,682	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	16986,486	16677,192	98,2	-309,3
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200,000	199,989	100,0	0,0
<b>РАЗОМ видатків загального фонду</b>	<b>73208,143</b>	<b>69638,294</b>	<b>95,1</b>	<b>-3569,8</b>
<b>в т.ч. в розрізі захищених статей</b>	<b>61788,233</b>	<b>59101,395</b>	<b>95,7</b>	<b>2321,2</b>
Оплата праці працівників бюджетних установ	16332,476	15003,879	91,9	1745,2
Нарахування на заробітну плату	3595,214	3275,373	91,1	356,5
<b>Разом по заробітній платі з нарахуваннями</b>	<b>19927,690</b>	<b>18279,252</b>	<b>91,7</b>	<b>2101,7</b>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	49,490	49,476	100,0	-1,5

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання	Відсоток виконання до плану на рік	4 Відхилення (+,-) від плану на рік
Продукти харчування	736,000	574,412	78,0	-159,6
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1784,240</b>	<b>1273,392</b>	<b>71,4</b>	<b>-305,4</b>
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	34,000	17,644	51,9	-10,9
<i>Оплата електроенергії</i>	1121,240	735,443	65,6	-249,9
<i>Оплата природного газу</i>	479,000	370,435	77,3	-44,6
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	150,000	149,870	99,9	-0,1
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>730,000</b>	<b>692,636</b>	<b>94,9</b>	<b>28,0</b>
<b>Поточні трансферти місцевим бюджетам</b>	<b>38560,813</b>	<b>38232,227</b>	<b>99,1</b>	<b>658,0</b>

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання	Відсоток виконання до плану на рік	5 Відхилення (+,-) від плану на рік
------------------	--------------------------------	--------------------	------------------------------------	--

**Спеціальний фонд:**

***ДОХОДИ :***

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	14,900	12,917	86,7	-2,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункти		20,300		20,3
Власні надходження бюджетних установ	399,226	408,527	102,3	9,3
Кошти від продажу основного капіталу	2129,900	2158,520	101,3	28,6
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади та інші фонди	145,000	149,277	102,9	4,3
<b>Всього доходів без трансфертів</b>	<b>2689,026</b>	<b>2749,541</b>	<b>102,3</b>	<b>60,5</b>
<b>Субвенції</b>	<b>529,200</b>	<b>485,899</b>	<b>150,627</b>	<b>485,9</b>
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг	441,499	441,499	<b>100,0</b>	441,5
Інші субвенції	87,701	44,400	50,6	44,4
<b>Всього доходів спеціального фонду</b>	<b>3218,226</b>	<b>3235,440</b>	<b>100,5</b>	3235,4
<b>в т.ч. бюджет розвитку</b>	<b>2659,100</b>	<b>2664,719</b>	<b>100,2</b>	
<b><i>ВИДАТКИ</i></b>				
Державне управління	188,434	161,924	85,9	-13,1
Освіта	746,197	730,503	97,9	-545,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	2,296	2,296	100,0	0,0
Житлово-комунальне господарство	4623,028	4621,957	0,0	263,9
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	1,657		0,0	-1,7
Будівництво та регіональний розвиток	2103,660	1681,291	79,9	-721,4
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	4700,614	4626,737	98,4	-31,1
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	204,000	197,400	96,8	-6,6
Охорона навколишнього природного середовища	29,049	17,850	61,4	-11,2
<b>ВСЬОГО видатків без трансфертів</b>	<b>12598,935</b>	<b>12039,958</b>	<b>95,6</b>	<b>-1066,3</b>
Інші субвенції з місцевого бюджету	1400,209	1383,142	98,8	1022,9
<b>ВСЬОГО видатків спеціального фонду</b>	<b>13999,144</b>	<b>13423,100</b>	<b>95,9</b>	<b>-43,3</b>

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання	Відсоток виконання до плану на рік	6 Відхилення (+,-) від плану на рік
<i>у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)</i>	<b>13394,721</b>	<b>12841,076</b>	<b>95,9</b>	<b>463,4</b>

Начальник фінансового відділу

**Лариса АФАНАСЬЄВА**