

Д о в і д к а

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

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на лютий місяць 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 02 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 02 міс.	
Загальний фонд:						
ДОХОДИ :						
Податок на доходи фізичних осіб	65861,940	9420,000	9884,823	15,0	104,9	464,8
Податок на прибуток підприємств	3,000	1,500	0,000	0,0	0,0	-1,5
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1153,000	288,250	256,129	22,2	88,9	-32,1
Рентна плата за користування надрами	179,800	44,950	27,224	15,1	60,6	-17,7
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	2282,900	228,290	0,000	0,0	0,0	-228,3
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	8002,100	800,210	0,000	0,0	0,0	-800,2
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1529,800	254,960	204,674	13,4	80,3	-50,3
Податок на нерухоме майно	499,200	124,800	84,241	16,9	67,5	-40,6
Плата за землю	8502,400	1359,380	971,729	11,4	71,5	-387,7
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	12,500	12,500	25,0	100,0	0,0
Єдиний податок	15947,700	1936,550	3041,373	19,1	157,1	1104,8
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 товариств	1,300	0,650	0,000	0,0	0,0	-0,7
Інші надходження	53,500	8,350	23,000	43,0	275,4	14,7
Плата за надання адміністративних послуг	941,000	156,470	150,008	15,9	95,9	-6,5
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	74,580	12,430	10,891	14,6	87,6	-1,5
Державне мито	85,900	14,312	11,851	13,8	82,8	-2,5
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	5,000	0,820	0,766	15,3	93,4	-0,1
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	105173,120	14664,422	14679,209	14,0	100,1	14,8
Дотації	5748,100	958,000	958,000	16,7	100,0	0,0
Базова дотація	5748,100	958,000	958,000	16,7	100,0	0,0
Субвенції						0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73461,000	9939,100	9939,100	13,5	100,0	0,0
Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1476,321	193,216	200,996	13,6	104,0	7,8
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	80685,421	11090,316	11098,096	13,8	100,1	7,8
ВСЬОГО доходів загального фонду	185858,541	25754,738	25777,305	13,9	100,1	22,6

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на лютий місяць 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 02 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 02 міс.	
ВИДАТКИ						
Державне управління	22035,280	4281,104	3051,501	13,8	71,3	-1229,6
Освіта	134810,876	21931,796	18785,419	13,9	85,7	-3146,4
Охорона здоров'я	2089,040	1244,953	720,678	34,5	57,9	-524,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	6764,770	1182,830	1052,171	15,6	89,0	-130,7
Культура і мистецтво	6745,545	1211,452	968,859	14,4	80,0	-242,6
Фізична культура і спорт	3122,830	1090,180	575,858	18,4	52,8	-514,3
Житлово-комунальне господарство	6548,029	1277,219	583,099	8,9	45,7	-694,1
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3000,000	500,000		0,0	0,0	-500,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42,171	42,171	22,171	52,6	52,6	-20,0
Резервний фонд	200,000	200,000		0,0	0,0	-200,0
РАЗОМ видатків загального фонду	185358,541	32961,705	25759,756	13,9	78,2	-7201,9
в т.ч. в розрізі захищених статей	170553,146	28731,398	24140,712	14,2	84,0	-4590,7
Оплата праці працівників бюджетних установ	128728,932	20134,887	18762,861	14,6	93,2	-1372,0
Нарахування на заробітну плату	28301,294	4436,031	4148,023	14,7	93,5	-288,0
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	157030,226	24570,918	22910,884	14,6	93,2	-1660,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,500	10,125		0,0	0,0	-10,1
Продукти харчування	3715,000	789,115	66,296	1,8	8,4	-722,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9157,420	3238,490	1070,032	11,7	33,0	-2168,5
Оплата теплопостачання	150,000	50,000				
Оплата водопостачання та водовідведення	43,870	8,720	1,184	2,7	13,6	-7,5
Оплата електроенергії	3279,070	764,840	305,091	9,3	39,9	-459,7
Оплата природного газу	3661,830	1654,930	661,628	18,1	40,0	-993,3
Оплата інших енергоносіїв	2022,650	760,000	102,129	5,0	13,4	-657,9
Соціальне забезпечення	625,000	122,750	93,500	15,0	76,2	-29,3
Поточні трансферти місцевим бюджетам	0,000	0,000	0,000			0,0

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на лютий місяць 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на 02 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 02 міс.	

3 Спеціальний фонд: ДОХОДИ :						
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	69,200	0,000	14,963	21,6		15,0
Інші неподаткові надходження	41,100		2,571	6,3		2,6
Цільові фонди	268,300	44,700	17,715	6,6	39,6	-27,0
Власні надходження бюджетних установ	2517,970	2517,970	370,760	14,7	14,7	-2147,2
Кошти від продажу землі	370,604	0,000	5,339	1,4		5,3
Разом доходів спеціального фонду	3267,174	2562,670	411,348	12,6	16,1	-2151,3
в т.ч. бюджет розвитку	370,604		5,339	1,4		5,3
ВИДАТКИ						
Державне управління	209,360	209,360		0,0	0,0	-209,4
Освіта	1734,810	1734,810	31,300	1,8	1,8	-1703,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	532,800	532,800	55,200	10,4	10,4	-477,6
Культура і мистецтво	1,800	1,800		0,0	0,0	-1,8
Фізична культура і спорт	239,200	239,200	35,505	14,8	14,8	-203,7
Будівництво та регіональний розвиток	365,604	344,700		0,0	0,0	-344,7
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	573,300		66,462	11,6		66,5
Охорона навколишнього природного середовища	110,300			0,0		0,0
Разом видатків спеціального фонду	3767,174	3062,670	188,467	5,0	6,2	-2874,2
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)	870,604	500,000	49,900	5,7	10,0	-450,1