

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за січень місяць 2021 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.	
Загальний фонд:						
ДОХОДИ :						
Податок на доходи фізичних осіб	65861,940	4590,000	4555,266	6,9	99,2	-34,7
Податок на прибуток підприємств	3,000			0,0		0,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1153,000			0,0		0,0
Рентна плата за користування надрами	179,800		0,084	0,0		0,1
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	2282,900			0,0		0,0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	8002,100			0,0		0,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1529,800	127,480	128,305	8,4	100,6	0,8
Податок на нерухоме майно	499,200	124,800	1644,348	329,4	1317,6	1519,5
Плата за землю	8502,400	679,690	379,879	4,5	55,9	-299,8
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	6,250	12,500	25,0	200,0	6,3
Єдиний податок	15947,700	1169,750	1406,232	8,8	120,2	236,5
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохідів) нараховані на акції (частки) господарських підприємств	1,300			0,0		0,0
Інші надходження	53,500	3,750	11,000	20,6	293,3	7,3
Плата за надання адміністративних послуг	941,000	78,235	75,020	8,0	95,9	-3,2
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	74,580	6,215	1,300	1,7	20,9	-4,9
Державне мито	85,900	7,156	2,010	2,3	28,1	-5,1
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	5,000	0,410	0,450	9,0	109,8	0,0
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	105173,120	6793,736	8216,394	7,8	120,9	1422,7
Дотації	5748,100	0,000	0,000	0,0		0,0
Базова дотація	5748,100	479,000	479,000	8,3	100,0	0,0
Субвенції						0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73461,000	4585,300	4585,300	6,2	100,0	0,0
Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1476,321	89,830	89,830	6,1	100,0	0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	80685,421	5154,130	5154,130	6,4	100,0	0,0
ВСЬОГО доходів загального фонду	185858,541	11947,866	13370,524	7,2	111,9	1422,7

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.	
ВИДАТКИ						
Державне управління	22035,280	2209,802	1284,065	5,8	58,1	-925,7
Освіта	134810,876	10628,399	8372,696	6,2	78,8	-2255,7
Охорона здоров'я	2089,040	632,086	105,149	5,0	16,6	-526,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	6764,770	597,390	480,351	7,1	80,4	-117,0
Культура і мистецтво	6745,545	635,740	474,543	7,0	74,6	-161,2
Фізична культура і спорт	3122,830	544,965	174,596	5,6	32,0	-370,4
Житлово-комунальне господарство	6568,000	720,840	126,848	1,9	17,6	-594,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3000,000	250,000		0,0	0,0	-250,0
Утримання та рзвиток інфраструктури доріг	3000,000	250,000		0,0	0,0	-250,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	22,200	22,200		0,0	0,0	-22,2
Резервний фонд	200,000			0,0		0,0
РАЗОМ видатків загального фонду	185358,541	16241,422	11018,248	5,9	67,8	-5223,2
в т.ч. в розрізі захищених статей	170573,117	14093,813	10733,534	6,3	76,2	-3360,3
Оплата праці працівників бюджетних установ	128748,903	9806,914	8775,411	6,8	89,5	-1031,5
Нарахування на заробітну плату	28301,294	2158,513	1950,941	6,9	90,4	-207,6
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	157050,197	11965,427	10726,352	6,8	89,6	-1239,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,500	7,000		0,0	0,0	-7,0
Продукти харчування	3715,000	394,560		0,0	0,0	-394,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9157,420	1657,326	5,682	0,1	0,3	-1651,6
Оплата тепlopостачання	150,000	25,000				
Оплата водопостачання та водовідведення	43,870	4,385		0,0	0,0	-4,4
Оплата електроенергії	3279,070	379,976	3,143	0,1	0,8	-376,8
Оплата природного газу	3661,830	850,465	2,539	0,1	0,3	-847,9
Оплата інших енергоносіїв	2022,650	397,500		0,0	0,0	-397,5
Соціальне забезпечення	625,000	69,500	1,500	0,2	2,2	-68,0
Поточні трансферти місцевим бюджетам	0,000	0,000	0,000			0,0

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень місяць 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		3 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	69,200	0,000	1,981	2,9		2,0
Інші неподаткові надходження	41,100		0,728	1,8		
Цільові фонди	268,300	22,350				
Власні надходження бюджетних установ	2517,970	2517,970	67,266	2,7	2,7	-2450,7
Кошти від продажу землі	370,604		5,340	1,4		5,3
Разом доходів спеціального фонду	3267,174	2540,320	75,315	2,3	3,0	-2465,0
в т.ч. бюджет розвитку	370,604		5,340	1,4		5,3
ВИДАТКИ						
Державне управління	209,360	209,360		0,0	0,0	-209,4
Освіта	1734,810	1734,810		0,0	0,0	-1734,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	532,800	532,800	8,757	1,6	1,6	-524,0
Культура і мистецтво	1,800	1,800		0,0	0,0	-1,8
Фізична культура і спорт	239,200	239,200		0,0	0,0	-239,2
Будівництво та регіональний розвиток	365,604			0,0		0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	573,300	22,350		0,0	0,0	-22,4
Охорона навколишнього природного середовища	110,300			0,0		0,0
Разом видатків спеціального фонду	3767,174	2740,320	8,757	0,2	0,3	-2731,6
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)	870,604	200,000		0,0	0,0	-200,0