

Д о в і д к а

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

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-серпень 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 7 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 7 міс.	
Загальний фонд:						
ДОХОДИ :						
Податок на доходи фізичних осіб	65861,940	36939,000	36095,780	54,8	97,7	-843,2
Податок на прибуток підприємств	3,000	3,000	0,200	6,7	6,7	-2,8
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1153,000	576,500	282,198	24,5	49,0	-294,3
Рентна плата за користування надрами	179,800	89,900	51,624	21,0	57,4	-38,3
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	2282,900	1141,450	1445,076	63,3	126,6	303,6
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	8002,100	4001,050	4907,752	61,3	122,7	906,7
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1529,800	892,360	826,289	54,0	92,6	-66,1
Податок на нерухоме майно	499,200	374,400	609,181	122,0	162,7	234,8
Плата за землю	8502,400	5102,950	4687,091	55,1	91,9	-415,9
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	31,250	89,250	178,5	285,6	58,0
Єдиний податок	15947,700	7432,170	8417,849	52,8	113,3	985,7
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, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	1,300	1,300	0,090	6,9	6,9	-1,2
Інші надходження	5,000	2,900	1,676	33,5	57,8	-1,2
Плата за надання адміністративних послуг	941,000	549,775	663,703	70,5	120,7	113,9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	74,580	43,505	59,458	79,7	136,7	16,0
Державне мито	85,900	50,110	45,032	52,4	89,9	-5,1
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	53,500	31,350	88,998	166,4	283,9	57,6
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	105173,120	57262,970	58271,247	55,4	101,8	1008,3
Дотації						
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	260,000	260,000	260,000	0,0	100,0	0,0
Базова дотація	5748,100	3353,000	3353,000	58,3	100,0	0,0
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73461,000	45042,200	45042,200	61,3	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності ширококосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	173,300	173,300	173,300	100,0	100,0	0,0

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-серпень 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 7 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 7 міс.	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5249,000	3691,000	3691,000	70,3	100,0	0,0
Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2170,532	1353,175	1353,175	62,3	100,0	0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	86888,632	53699,375	53699,375	61,8	100,0	0,0
ВСЬОГО доходів загального фонду	192235,052	111135,645	112143,922	58,3	100,9	1008,3
ВИДАТКИ						
Державне управління	22291,600	13688,581	11703,275	52,5	85,5	-1985,3
Освіта	135607,222	84774,742	77993,735	57,5	92,0	-6781,0
Охорона здоров'я	3226,903	2909,119	2520,138	78,1	86,6	-389,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	7833,410	4669,614	4456,982	56,9	95,4	-212,6
Культура і мистецтво	6829,227	4417,712	3954,587	57,9	89,5	-463,1
Фізична культура і спорт	3212,863	2332,543	1827,545	56,9	78,3	-505,0
Житлово-комунальне господарство	6178,109	3976,589	3205,481	51,9	80,6	-771,1
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3000,000	1750,000	1337,171	44,6	76,4	-412,8
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	94,721	94,721	42,171	44,5	44,5	-52,6
Резервний фонд	200,000	200,000		0,0	0,0	-200,0
ВСЬОГО видатків без трансфертів	188474,055	118813,621	107041,085	56,8	90,1	-11772,5
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	260,000	190,000	190,000	73,1	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	246,000	122,000	122,000	49,6	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	14,000	14,000	14,000	100,0	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в	173,300	173,300		0,0	0,0	-173,3
РАЗОМ видатків загального фонду	188907,355	119176,921	107231,085	56,8	90,0	-11945,8
в т.ч. в розрізі захищених статей	171622,363	106648,399	97636,633	56,9	91,6	-9011,8
Оплата праці працівників бюджетних установ	128696,701	79245,770	75020,372	58,3	94,7	-4225,4
Нарахування на заробітну плату	28297,925	17539,216	16275,692	57,5	92,8	-1263,5
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	156994,626	96784,986	91296,064	58,2	94,3	-5488,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,500	24,250		0,0	0,0	-24,3
Продукти харчування	3715,000	2140,780	1116,067	30,0	52,1	-1024,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9173,524	6402,435	4125,898	45,0	64,4	-2276,5
Оплата теплопостачання	143,000	68,000	32,814			
Оплата водопостачання та водовідведення	46,210	29,920	14,969	32,4	50,0	-15,0
Оплата електроенергії	3312,070	2239,806	1776,702	53,6	79,3	-463,1
Оплата природного газу	4004,109	2762,409	2068,040	51,6	74,9	-694,4
Оплата інших енергоносіїв	1668,135	1302,300	266,187	16,0	20,4	-1036,1
Соціальне забезпечення	1453,713	1105,948	908,604	62,5	82,2	-197,3
Поточні трансферти місцевим бюджетам	260,000	190,000	190,000	73,1	100,0	0,0

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-серпень 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 7 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 7 міс.	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ:

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	69,200	34,600	41,142	59,5	118,9	6,5
Інші неподаткові надходження	41,100	20,550	14,355	34,9	69,9	-6,2
Цільові фонди	268,300	156,470	120,515	44,9	77,0	-36,0
Власні надходження бюджетних установ	2517,970	2517,970	1452,624	57,7	57,7	-1065,3
Доходи від операцій з капіталом	370,604	185,302	203,235	54,8	109,7	17,9
Разом доходів спеціального фонду	3267,174	2914,892	1831,871	56,1	62,8	-1083,0
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>370,604</i>	<i>185,302</i>	<i>203,235</i>	<i>54,8</i>	<i>109,7</i>	<i>17,9</i>

ВИДАТКИ

Державне управління	844,997	844,997	844,997	100,0	100,0	0,0
Освіта	2383,194	2383,194	916,364	38,5	38,5	-1466,8
Охорона здоров'я	260,000	260,000	246,400	94,8	94,8	-13,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	532,800	532,800	231,625	43,5	43,5	-301,2
Культура і мистецтво	6,392	6,392	6,392	100,0	100,0	0,0
Фізична культура і спорт	251,200	251,200	82,338	32,8	32,8	-168,9
Житлово-комунальне господарство	350,000	350,000		0,0	0,0	-350,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	7,452	7,452		0,0	0,0	-7,5
Будівництво та регіональний розвиток	7560,104	5816,802	270,186	3,6	4,6	-5546,6
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	4279,366	4279,366	21,196	0,5	0,5	-4258,2
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	724,864	613,034	389,906	53,8	63,6	-223,1
Охорона навколишнього природного середовища	110,300	55,150		0,0	0,0	-55,2
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів						0,0
Разом видатків спеціального фонду	17310,669	15400,387	3009,404	17,4	19,5	-12391,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	17200,440	14932,706		0,0	0,0	-14932,7
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	34511,109	30333,093	3009,404	8,7	9,9	-27323,7
<i>у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)</i>	<i>14586,901</i>	<i>12303,901</i>	<i>1689,491</i>	<i>11,6</i>	<i>13,7</i>	<i>-10614,4</i>