

## Д о в і д к а

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 10-ть місяців 2021 року

|   | План на рік з урахуванням змін | Уточнений план на 10-ть місяців 2021 року | Фактичне виконання | Відсоток виконання             |                                | Відхилення (+,-) від ут. плану на 10 міс. |
|---|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
|   |                                |   |                    | тис.грн.                       |                                |   |
|   |                                |   |                    | до плану на рік з урахув. змін | до уточненого плану на 10 міс. |   |
| <b>ДОХОДИ:</b>  |                                |   |                    |                                |                                |   |
| Податок на доходи фізичних осіб   | 65861,940                      | 54843,000                                 | 53988,945          | 82,0                           | 98,4                           | -854,1                                    |
| 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                       | 864,750                                   | 344,622            | 29,9                           | 39,9                           | -520,1                                    |
| Рентна плата за користування надрами  | 179,800                        | 134,850                                   | 212,421            | 21,0                           | 157,5                          | 77,6                                      |
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)  | 2282,900                       | 1826,320                                  | 2663,536           | 116,7                          | 145,8                          | 837,2                                     |
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)   | 8002,100                       | 6401,680                                  | 8694,778           | 108,7                          | 135,8                          | 2293,1                                    |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів   | 1529,800                       | 1274,800                                  | 1822,927           | 119,2                          | 143,0                          | 548,1                                     |
| Податок на нерухоме майно   | 499,200                        | 499,200                                   | 888,871            | 178,1                          | 178,1                          | 389,7                                     |
| Плата за землю  | 8502,400                       | 7143,020                                  | 7046,863           | 82,9                           | 98,7                           | -96,2                                     |
| Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб  | 50,000                         | 43,750                                    | 112,500            | 225,0                          | 257,1                          | 68,8                                      |
| Єдиний податок  | 15947,700                      | 12702,680                                 | 13893,376          | 87,1                           | 109,4                          | 1190,7                                    |
| 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                                     | 1,797              | 138,2                          | 138,2                          | 0,5                                       |
| Інші надходження  | 5,000                          | 4,160                                     | 6,910              | 138,2                          | 166,1                          | 2,8                                       |
| Плата за надання адміністративних послуг  | 941,000                        | 784,510                                   | 1066,204           | 113,3                          | 135,9                          | 281,7                                     |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності   | 74,580                         | 62,150                                    | 92,705             | 124,3                          | 149,2                          | 30,6                                      |
| Державне мито   | 85,900                         | 71,578                                    | 84,830             | 98,8                           | 118,5                          | 13,3                                      |
| Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження   | 53,500                         | 45,150                                    | 135,253            | 252,8                          | 299,6                          | 90,1                                      |
| <b>Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)</b>   | <b>105173,120</b>              | <b>86705,898</b>                          | <b>91056,738</b>   | <b>86,6</b>                    | <b>105,0</b>                   | <b>4350,8</b>                             |
| <b>Дотації</b>  |                                |   |                    |                                |                                |   |
| 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                       | 4790,000                                  | 4790,000           | 83,3                           | 100,0                          | 0,0                                       |
| <b>Субвенції</b>  |                                |   |                    |                                |                                |   |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | 73461,000                      | 60215,800                                 | 60215,800          | 82,0                           | 100,0                          | 0,0                                       |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів»  | 4306,100                       | 1508,500                                  | 1508,500           | 35,0                           | 100,0                          | 0,0                                       |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового 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 10-ть місяців 2021 року | Фактичне виконання | Відсоток виконання             |                                | Відхилення (+,-) від ут. плану на 10 міс. |
|---|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
|   |                                |   |                    | до плану на рік з урахув. змін | до уточненого плану на 10 міс. |   |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 5249,000                       | 5249,000                                  | 5249,000           | 100,0                          | 100,0                          | 0,0                                       |
| Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам   | 3289,545                       | 2968,635                                  | 2948,755           | 89,6                           | 99,3                           | -19,9                                     |
| <b>Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету</b>   | <b>92487,045</b>               | <b>75165,235</b>                          | <b>75145,355</b>   | <b>81,2</b>                    | <b>100,0</b>                   | <b>-19,9</b>                              |
| <b>ВСЬОГО доходів загального фонду</b>  | <b>197660,165</b>              | <b>161871,133</b>                         | <b>166202,093</b>  | <b>84,1</b>                    | <b>102,7</b>                   | <b>4331,0</b>                             |
| <b>ВИДАТКИ</b>  |                                |   |                    |                                |                                |   |
| Державне управління   | 22652,100                      | 19200,528                                 | 17332,504          | 76,5                           | 90,3                           | -1868,0                                   |
| Освіта  | 135906,076                     | 113134,078                                | 103158,661         | 75,9                           | 91,2                           | -9975,4                                   |
| Охорона здоров'я  | 4126,903                       | 3602,554                                  | 3150,865           | 76,3                           | 87,5                           | -451,7                                    |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення:  | 8261,330                       | 7051,850                                  | 6649,754           | 80,5                           | 94,3                           | -402,1                                    |
| Культура і мистецтво  | 7051,908                       | 6225,320                                  | 5487,663           | 77,8                           | 88,2                           | -737,7                                    |
| Фізична культура і спорт  | 3205,958                       | 2806,997                                  | 2464,974           | 76,9                           | 87,8                           | -342,0                                    |
| Житлово-комунальне господарство   | 6158,109                       | 5610,269                                  | 4627,562           | 75,1                           | 82,5                           | -982,7                                    |
| Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство   | 2905,936                       | 2604,936                                  | 2024,439           | 69,7                           | 77,7                           | -580,5                                    |
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю   | 268,021                        | 268,021                                   | 205,771            | 76,8                           | 76,8                           | -62,3                                     |
| Резервний фонд  |                                |   |                    |                                |                                | 0,0                                       |
| <b>ВСЬОГО видатків без трансфертів</b>  | <b>190536,341</b>              | <b>160504,553</b>                         | <b>145102,193</b>  | <b>76,2</b>                    | <b>90,4</b>                    | <b>-15402,4</b>                           |
| Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам  | 360,000                        | 352,000                                   | 347,573            | 96,5                           | 98,7                           | -4,4                                      |
| Інші субвенції з місцевого бюджету  | 246,000                        | 238,000                                   | 234,000            | 95,1                           | 98,3                           | -4,0                                      |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                | 114,000                        | 114,000                                   | 113,573            | 99,6                           | 99,6                           | -0,4                                      |
| <b>РАЗОМ видатків загального фонду</b>  | <b>190896,341</b>              | <b>160856,553</b>                         | <b>145449,766</b>  | <b>76,2</b>                    | <b>90,4</b>                    | <b>-15406,8</b>                           |
| <b>в т.ч. в розрізі захищених статей</b>  | <b>171575,551</b>              | <b>143319,012</b>                         | <b>130785,788</b>  | <b>76,2</b>                    | <b>91,3</b>                    | <b>-12533,2</b>                           |
| Оплата праці працівників бюджетних установ  | 128763,701                     | 107536,079                                | 100413,379         | 78,0                           | 93,4                           | -7122,7                                   |
| Нарахування на заробітну плату  | 28365,925                      | 23703,865                                 | 21847,483          | 77,0                           | 92,2                           | -1856,4                                   |
| <b>Разом по заробітній платі з нарахуваннями</b>  | <b>157129,626</b>              | <b>131239,944</b>                         | <b>122260,862</b>  | <b>77,8</b>                    | <b>93,2</b>                    | <b>-8979,1</b>                            |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 12,500                         | 12,375                                    | 5,120              | 41,0                           | 41,4                           | -7,3                                      |
| Продукти харчування   | 2868,899                       | 2081,789                                  | 1588,980           | 55,4                           | 76,3                           | -492,8                                    |
| <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>  | <b>9427,893</b>                | <b>7910,771</b>                           | <b>5033,498</b>    | <b>53,4</b>                    | <b>63,6</b>                    | <b>-2877,3</b>                            |
| Оплата тепlopостачання  | 143,000                        | 93,000                                    | 32,814             |                                |                                |   |
| Оплата водопостачання та водовідведення   | 46,210                         | 39,770                                    | 23,568             | 51,0                           | 59,3                           | -16,2                                     |
| Оплата електроенергії   | 3635,580                       | 3179,748                                  | 2103,031           | 57,8                           | 66,1                           | -1076,7                                   |
| Оплата природного газу  | 4009,968                       | 3043,368                                  | 2359,574           | 58,8                           | 77,5                           | -683,8                                    |
| Оплата інших енергоносіїв   | 1593,135                       | 1554,885                                  | 547,325            | 34,4                           | 35,2                           | -1007,6                                   |
| <b>Соціальне забезпечення</b>   | <b>1776,633</b>                | <b>1722,133</b>                           | <b>1549,755</b>    | <b>87,2</b>                    | <b>90,0</b>                    | <b>-172,4</b>                             |
| Поточні трансферти місцевим бюджетам  | 360,000                        | 352,000                                   | 347,573            | 96,5                           | 98,7                           | -4,4                                      |

|  | План на рік з урахуванням змін | Уточнений план на 10-ть місяців 2021 року | Фактичне виконання | Відсоток виконання             |                                | Відхилення (+,-) від ут. плану на 10 міс. |
|--|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
|  |                                |   |                    | до плану на рік з урахув. змін | до уточненого плану на 10 міс. |   |

**Спеціальний фонд:**

**ДОХОДИ:**

|  |                  |                  |                  |             |              |                 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища   | 69,200           | 51,900           | 65,761           | 95,0        | 126,7        | 13,9            |
| Інші неподаткові надходження   | 41,100           | 30,825           | 18,209           | 44,3        | 59,1         | -12,6           |
| Цільові фонди  | 268,300          | 223,520          | 120,515          | 44,9        | 53,9         | -103,0          |
| Власні надходження бюджетних установ   | 2517,970         | 2517,970         | 2026,638         | 80,5        | 80,5         | -491,3          |
| Доходи від операцій з капіталом  | 370,604          | 277,953          | 306,629          | 82,7        | 110,3        | 28,7            |
| Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2572,210         | 2572,210         | 0,000            | 0,0         | 0,0          | -2572,2         |
| Інші субвенції з місцевого бюджету   | 1260,000         | 1260,000         | 0,000            |             |              |                 |
| <b>Разом доходів спеціального фонду</b>  | <b>7099,384</b>  | <b>6934,378</b>  | <b>2537,752</b>  | <b>35,7</b> | <b>36,6</b>  | <b>-4396,6</b>  |
| <i>в т.ч. бюджет розвитку</i>  | <i>370,604</i>   | <i>277,953</i>   | <i>306,629</i>   | <i>82,7</i> | <i>110,3</i> | <i>28,7</i>     |
| <b>ВИДАТКИ</b>   |                  |                  |                  |             |              |                 |
| Державне управління  | 874,997          | 874,997          | 874,997          | 100,0       | 100,0        | 0,0             |
| Освіта   | 8297,729         | 5500,129         | 3476,067         | 41,9        | 63,2         | -2024,1         |
| Охорона здоров'я   | 260,000          | 260,000          | 246,400          | 94,8        | 94,8         | -13,6           |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення:   | 532,800          | 532,800          | 397,099          | 74,5        | 74,5         | -135,7          |
| Культура і мистецтво   | 26,095           | 26,095           | 26,095           | 100,0       | 100,0        | 0,0             |
| Фізична культура і спорт   | 251,200          | 251,200          | 146,514          | 58,3        | 58,3         | -104,7          |
| Житлово-комунальне господарство  | 517,810          | 517,810          | 306,045          | 59,1        | 59,1         | -211,8          |
| Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство   | 7,452            | 7,452            |                  | 0,0         | 0,0          | -7,5            |
| Будівництво та регіональний розвиток   | 7241,571         | 7241,571         | 4489,945         | 62,0        | 62,0         | -2751,6         |
| Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика   | 3667,877         | 3667,877         | 21,196           | 0,6         | 0,6          | -3646,7         |
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю  | 763,714          | 718,934          | 453,226          | 59,3        | 63,0         | -265,7          |
| Охорона навколишнього природного середовища  | 1632,190         | 1342,725         |                  | 0,0         | 0,0          | -1342,7         |
| <b>Разом видатків спеціального фонду</b>   | <b>24073,435</b> | <b>20941,590</b> | <b>10437,584</b> | <b>43,4</b> | <b>49,8</b>  | <b>-10504,0</b> |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  | 64,128           | 64,128           |                  | 0,0         | 0,0          | -64,1           |
| <b>ВСЬОГО видатків спеціального фонду</b>  | <b>24137,563</b> | <b>21005,718</b> | <b>10437,584</b> | <b>43,2</b> | <b>49,7</b>  | <b>-10568,1</b> |
| <i>у т.ч. капітальні видатки</i>   | <i>21213,624</i> | <i>18126,559</i> | <i>8449,022</i>  | <i>39,8</i> | <i>46,6</i>  | <i>-9677,5</i>  |





