

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

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-серпень 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від уг. плану на 8 міс.
				тис.грн.		
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 8 міс.	
Загальний фонд:						
ДОХОДИ:						
Податок на доходи фізичних осіб	65861,940	43433,000	42560,941	64,6	98,0	-872,1
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	325,156	28,2	37,6	-539,6
Рентна плата за користування надрами	179,800	134,850	209,760	21,0	155,6	74,9
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	2282,900	1369,740	1445,076	63,3	105,5	75,3
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	8002,100	4801,260	4907,752	61,3	102,2	106,5
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1529,800	1019,840	975,744	63,8	95,7	-44,1
Податок на нерухоме майно	499,200	374,400	728,676	146,0	194,6	354,3
Плата за землю	8502,400	5782,640	5928,937	69,7	102,5	146,3
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	37,500	89,250	178,5	238,0	51,8
Єдиний податок	15947,700	9054,690	10110,759	63,4	111,7	1056,1
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	3,320	2,666	53,3	80,3	-0,7
Плата за надання адміністративних послуг	941,000	628,020	804,336	85,5	128,1	176,3
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	74,580	49,720	75,009	100,6	150,9	25,3
Державне мито	85,900	57,266	54,867	63,9	95,8	-2,4
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	53,500	35,950	89,008	166,4	247,6	53,1
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	105173,120	67651,246	68309,934	64,9	101,0	658,7
Дотації						
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	260,000	260,000	260,000	0,0	100,0	0,0
Базова дотація	5748,100	3832,000	3832,000	66,7	100,0	0,0
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73461,000	47955,400	47955,400	65,3	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового 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 8 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 8 міс.	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5249,000	4614,000	4614,000	87,9	100,0	0,0
Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3319,545	2226,524	2221,904	66,9	99,8	-4,6
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	88210,945	59061,224	59056,604	66,9	100,0	-4,6
ВСЬОГО доходів загального фонду	193384,065	126712,470	127366,538	65,9	100,5	654,1
ВИДАТКИ						
Державне управління	22644,100	15721,665	13690,220	60,5	87,1	-2031,4
Освіта	135981,221	91718,959	83469,099	61,4	91,0	-8249,9
Охорона здоров'я	3656,903	3038,880	2698,643	73,8	88,8	-340,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	8057,410	5560,786	5173,843	64,2	93,0	-386,9
Культура і мистецтво	6969,858	5077,823	4460,730	64,0	87,8	-617,1
Фізична культура і спорт	3212,863	2410,917	2046,856	63,7	84,9	-364,1
Житлово-комунальне господарство	6333,109	4354,589	3587,032	56,6	82,4	-767,6
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2905,936	1905,936	1444,080	49,7	75,8	-461,9
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	268,021	268,021	42,171	15,7	15,7	-225,9
Резервний фонд	200,000	200,000		0,0	0,0	-200,0
ВСЬОГО видатків без трансфертів	190229,421	130257,576	116612,674	61,3	89,5	-13644,9
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	310,000	294,000	244,000	78,7	83,0	-50,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	246,000	230,000	230,000	93,5	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	64,000	64,000	14,000	21,9	21,9	-50,0
РАЗОМ видатків загального фонду	190539,421	130551,576	116856,674	61,3	89,5	-13694,9
в т.ч. в розрізі захищених статей	171524,831	116148,796	105950,768	61,8	91,2	-10198,0
Оплата праці працівників бюджетних установ	128696,701	86644,893	81287,407	63,2	93,8	-5357,5
Нарахування на заробітну плату	28297,925	19090,895	17615,699	62,3	92,3	-1475,2
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	156994,626	105735,788	98903,106	63,0	93,5	-6832,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,500	25,375		0,0	0,0	-25,4
Продукти харчування	3333,899	1759,679	1141,365	34,2	64,9	-618,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9203,093	6900,998	4511,732	49,0	65,4	-2389,3
Оплата теплопостачання	143,000	68,000	32,814			
Оплата водопостачання та водовідведення	46,210	33,135	14,969	32,4	45,2	-18,2
Оплата електроенергії	3332,780	2466,010	1923,308	57,7	78,0	-542,7
Оплата природного газу	4012,968	2771,268	2186,969	54,5	78,9	-584,3
Оплата інших енергоносіїв	1668,135	1562,585	386,486	23,2	24,7	-1176,1
Соціальне забезпечення	1657,713	1432,956	1150,565	69,4	80,3	-282,4
Поточні трансферти місцевим бюджетам	310,000	294,000	244,000	78,7	83,0	-50,0

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-серпень 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 8 міс.
				до плану на рік з урахуванням змін	до уточненого плану на 8 міс.	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ:

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	69,200	34,600	62,326	90,1	180,1	27,7
Інші неподаткові надходження	41,100	20,550	14,354	34,9	69,8	-6,2
Цільові фонди	268,300	178,820	120,515	44,9	67,4	-58,3
Власні надходження бюджетних установ	2517,970	2517,970	1562,753	62,1	62,1	-955,2
Доходи від операцій з капіталом	370,604	185,302	208,280	56,2	112,4	23,0
Разом доходів спеціального фонду	3267,174	2937,242	1968,228	60,2	67,0	-969,0
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>370,604</i>	<i>185,302</i>	<i>208,280</i>	<i>56,2</i>	<i>112,4</i>	<i>23,0</i>
ВИДАТКИ						
Державне управління	734,360	734,360	844,997	115,1	115,1	110,6
Освіта	3438,623	3412,926	1097,954	31,9	32,2	-2315,0
Охорона здоров'я	260,000	260,000	246,400	94,8	94,8	-13,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	532,800	532,800	286,567	53,8	53,8	-246,2
Культура і мистецтво	18,800	18,800	6,392	34,0	34,0	-12,4
Фізична культура і спорт	251,200	251,200	83,484	33,2	33,2	-167,7
Житлово-комунальне господарство	350,000	350,000	144,245	41,2	41,2	-205,8
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	7,452	7,452		0,0	0,0	-7,5
Будівництво та регіональний розвиток	7560,104	6739,802	3938,689	52,1	58,4	-2801,1
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	3935,930	3935,930	21,196	0,5	0,5	-3914,7
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	724,864	635,384	414,412	57,2	65,2	-221,0
Охорона навколишнього природного середовища	110,300	55,150		0,0	0,0	-55,2
Разом видатків спеціального фонду	17924,433	16933,804	7084,336	39,5	41,8	-9849,5
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
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	17988,561	16997,932	7084,336	39,4	41,7	-9913,6
<i>у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)</i>	<i>14932,975</i>	<i>14086,976</i>	<i>5639,416</i>	<i>37,8</i>	<i>40,0</i>	<i>-8447,6</i>