

Д о в і д к а

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за I квартал 2021 року

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I квартал 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на I квартал.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на I квартал	

Загальний фонд:

ДОХОДИ:

Податок на доходи фізичних осіб	65861,940	14534,000	14956,896	22,7	102,9	422,9
Податок на прибуток підприємств	3,000	1,500	0,200	6,7	13,3	-1,3
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	27,929	15,5	62,1	-17,0
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	2282,900	456,580	674,787	29,6	147,8	218,2
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	8002,100	1600,420	2273,462	28,4	142,1	673,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1529,800	382,440	349,916	22,9	91,5	-32,5
Податок на нерухоме майно	499,200	124,800	171,673	34,4	137,6	46,9
Плата за землю	8502,400	2039,070	1460,326	17,2	71,6	-578,7
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	12,500	12,500	25,0	100,0	0,0
Єдиний податок	15947,700	2703,350	3884,117	24,4	143,7	1180,8
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	1,300	0,650	0,000	0,0	0,0	-0,7
Інші надходження	53,500	12,950	29,000	54,2	223,9	16,1
Плата за надання адміністративних послуг	941,000	234,705	277,647	29,5	118,3	42,9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що нараховується юридичній особі	74,580	18,645	22,604	30,3	121,2	4,0
Державне мито	85,900	21,468	23,387	27,2	108,9	1,9
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	5,000	1,240	1,434	28,7	115,6	0,2
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	105173,120	22477,518	24422,007	23,2	108,7	1944,5
Дотації				25,0	100,0	0,0
Базова дотація	5748,100	1437,000	1437,000	25,0	100,0	0,0
Субвенції						0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73461,000	15514,700	15514,700	21,1	100,0	0,0
Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1685,549	408,329	408,329	24,2	100,0	0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	80894,649	17360,029	17360,029	21,5	100,0	0,0
ВСЬОГО доходів загального фонду	186067,769	39837,547	41782,036	22,5	104,9	1944,5

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I квартал 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на I квартал.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на i квартал	
ВИДАТКИ						
Державне управління	22070,030	6086,058	4575,819	20,7	75,2	-1510,2
Освіта	135447,722	33999,534	29675,646	21,9	87,3	-4323,9
Охорона здоров'я	2099,040	1752,382	1387,182	66,1	79,2	-365,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	7393,410	1911,294	1705,421	23,1	89,2	-205,9
Культура і мистецтво	6748,045	1819,664	1499,938	22,2	82,4	-319,7
Фізична культура і спорт	3122,830	1356,605	896,814	28,7	66,1	-459,8
Житлово-комунальне господарство	6548,029	1873,569	1077,638	16,5	57,5	-795,9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3000,000	750,000	157,559	5,3	21,0	-592,4
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42,171	42,171	42,171	100,0	100,0	0,0
Резервний фонд	200,000	200,000		0,0	0,0	-200,0
РАЗОМ видатків загального фонду	186671,277	49791,277	41018,188	22,0	82,4	-8773,1
в т.ч. в розрізі захищених статей	171339,837	43397,142	37762,474	22,0	87,0	-5634,7
Оплата праці працівників бюджетних установ	129262,573	30637,536	28405,285	22,0	92,7	-2232,3
Нарахування на заробітну плату	28418,744	6752,227	6313,931	22,2	93,5	-438,3
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	157681,317	37389,763	34719,216	22,0	92,9	-2670,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,500	13,125		0,0	0,0	-13,1
Продукти харчування	3715,000	1183,670	300,000	8,1	25,3	-883,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9157,420	4498,984	2462,658	26,9	54,7	-2036,3
Оплата теплопостачання	150,000	75,000				
Оплата водопостачання та водовідведення	43,870	13,050	5,392	12,3	41,3	-7,7
Оплата електроенергії	3279,070	1119,704	842,265	25,7	75,2	-277,4
Оплата природного газу	3661,830	2168,730	1379,663	37,7	63,6	-789,1
Оплата інших енергоносіїв	2022,650	1122,500	235,338	11,6	21,0	-887,2
Соціальне забезпечення	760,600	311,600	280,600	36,9	90,1	-31,0
Поточні трансферти місцевим бюджетам	0,000	0,000	0,000			0,0

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I квартал 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на I квартал.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на I квартал	

3

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ:

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	69,200	17,300	18,280	26,4	105,7	1,0
Інші неподаткові надходження	41,100	10,275	4,151	10,1	40,4	-6,1
Цільові фонди	268,300	67,060	17,715	6,6	26,4	-49,3
Власні надходження бюджетних установ	2517,970	2517,970	776,414	30,8	30,8	-1741,6
Доходи від операцій з капіталом	370,604	92,651	101,035	27,3	109,0	8,4
Разом доходів спеціального фонду	3267,174	2705,256	917,595	28,1	33,9	-1787,7
в т.ч. бюджет розвитку						0,0
ВИДАТКИ						
Державне управління	859,360	859,360	180,766	21,0	21,0	-678,6
Освіта	2144,810	2144,810	332,032	15,5	15,5	-1812,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	532,800	532,800	80,761	15,2	15,2	-452,0
Культура і мистецтво	1,800	1,800	0,992	55,1	55,1	-0,8
Фізична культура і спорт	239,200	239,200	39,695	16,6	16,6	-199,5
Будівництво та регіональний розвиток	968,104	695,151	59,974	6,2	8,6	-635,2
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	1950,156	1950,156	21,196	1,1	1,1	-1929,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	729,864	523,624	130,962	17,9	25,0	-392,7
Охорона навколишнього природного середовища	110,300	27,575		0,0	0,0	-27,6
Разом видатків спеціального фонду	7536,394	6974,476	846,378	11,2	12,1	-6128,1
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)	4483,260	3795,217	321,749	7,2	8,5	-3473,5