

Д о в і д к а

про виконання бюджету Літинської селищної об'єднаної територіальної громади за I півріччя 2020 року

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I півріччя 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на I півріччя
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на I півріччя.	
Загальний фонд:						
ДОХОДИ :						
Податок на доходи фізичних осіб	32815,260	16604,240	17094,405	52,1	103,0	490,2
Податок на прибуток підприємств	0,500	0,250	2,930	586,0	1172,0	2,68
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	5,000	1,250	6,543	130,9	523,4	5,3
Рентна плата за користування надрами	3,100	1,544	1,635	52,7	105,9	0,1
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	956,400	478,200	477,926	50,0	99,9	-0,3
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	3979,400	1989,700	1651,457	41,5	83,0	-338,2
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	700,000	348,000	450,020	64,3	129,3	102,0
Податок на нерухоме майно	251,500	38,000	149,007	59,2	392,1	111,0
Плата за землю	3075,000	1537,400	1435,817	46,7	93,4	-101,6
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	12,500	44,225	88,5	353,8	31,7
Єдиний податок	6857,000	3338,000	2836,276	41,4	85,0	-501,7
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що відносяться до відповідного бюджету та дивіденди	0,220	0,110	1,250	568,2	1136,4	1,1
Інші надходження	27,200	13,610	22,431	82,5	164,8	8,8
Плата за надання адміністративних послуг	1244,700	622,360	434,423	34,9	69,8	-187,9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	24,760	12,370	21,576	87,1	174,4	9,2
Державне мито	98,000	48,985	36,934	37,7	75,4	-12,1
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	5,000	1,250	0,000	0,0	0,0	-1,3
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	50093,040	25047,769	24666,855	49,2	98,5	-380,9
Дотації	682,568	341,400	341,400	50,0	100,0	0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної	682,568	341,400	341,400	50,0	100,0	0,0
Субвенції	24725,353	15105,554	15099,304	61,1	100,0	-6,3
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22791,300	13412,800	13412,800	58,9	100,0	0,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1617,400	1617,400	1617,400	100,0	100,0	0,0
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	229,253	62,854	62,854	27,4	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	87,400	12,500	6,250	7,2	50,0	-6,3
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	25407,921	15446,954	15440,704	60,8	21,9	13,9
ВСЬОГО доходів загального фонду	75500,961	40494,723	40107,559	53,1	99,0	-387,2

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I півріччя 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на I півріччя
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на I півріччя.	
ВИДАТКИ						
Державне управління	7730,000	3919,680	2752,057	35,6	70,2	-1167,6
Освіта	8120,000	4537,500	3510,082	43,2	77,4	-1027,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	537,400	319,120	230,434	42,9	72,2	-88,7
Культура і мистецтво	585,000	296,600	157,715	27,0	53,2	-138,9
Житлово-комунальне господарство	5366,400	3013,540	2546,076	47,4	84,5	-467,5
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1800,000	1020,000	880,375	48,9	86,3	-139,6
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	199,000	199,000		0,0	0,0	-199,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	60,000	60,000	6,223	10,4	10,4	-53,8
Інша діяльність	150,000	150,000	125,441	83,6	83,6	-24,6
ВСЬОГО видатків без трансфертів	24547,800	13515,440	10208,403	41,6	75,5	-3307,0
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	2376,768	1188,600	1188,600	50,0	100,0	0,0
Реверсна дотація (до Державного бюджету)	1694,200	847,200	847,200	50,0	100,0	0,0
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної	682,568	341,400	341,400	50,0	100,0	0,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	43964,478	25785,928	23590,238	203,451	280,797	-2195,690
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	22791,300	13412,800	13020,769	57,1	97,1	-392,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1617,400	1617,400	1617,400	100,0	100,0	0,0
Нерозподілені трансферти з державного бюджету	229,253	62,854		0,0	0,0	-62,9
Інші субвенції з місцевого бюджету	19326,525	10692,874	8952,069	46,3	83,7	-1740,8
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	50,000	50,000		0,0	0,0	-50,0
РАЗОМ видатків загального фонду	70939,046	40539,968	34987,241	49,3	86,3	-5552,7
в т.ч. в розрізі захищених статей	61802,393	35318,334	31131,355	50,4	88,1	-4187,0
Оплата праці працівників бюджетних установ	10595,300	5560,380	4509,470	42,6	81,1	-1050,9
Нарахування на заробітну плату	2333,100	1224,740	999,819	42,9	81,6	-224,9
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	12928,400	6785,120	5509,289	42,6	81,2	-1275,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47,000	46,000	13,230	28,1	28,8	-32,8
Продукти харчування	636,000	326,000	104,752	16,5	32,1	-221,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1399,000	839,540	453,136	32,4	54,0	-386,4
Оплата водопостачання та водовідведення	30,000	18,000	7,263	24,2	40,4	-10,7
Оплата електроенергії	1010,000	583,540	313,674	31,1	53,8	-269,9
Оплата природного газу	209,000	125,500	58,376	27,9	46,5	-67,1
Оплата інших енергоносіїв	150,000	112,500	73,823	49,2	65,6	-38,7
Соціальне забезпечення	630,000	360,000	272,110	43,2	75,6	-87,9
Поточні трансферти місцевим бюджетам	46161,993	26961,674	24778,838	53,7	91,9	-2182,8

Назва показників	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I півріччя 2020 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від плану на I півріччя
				до річного плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на I півріччя.	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ :

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	14,900		5,997	40,2		
Власні надходження бюджетних установ	830,571		163,469	19,7		
Кошти від продажу землі	771,100		1268,336	164,5		
Всього доходів без трансфертів	1616,571		1437,802	88,9		
Субвенції	608,921	0,000	0,000	0,000		0,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг	521,220			0,0		0,0
Інші субвенції	87,701			0,0		0,0
Всього доходів спеціального фонду	2225,492	0,000	1437,802	64,6		1437,8
в т.ч. бюджет розвитку	780,021		1268,336			
ВИДАТКИ						
Державне управління	100,000	100,000	54,500	54,5	54,5	-45,5
Освіта	1098,274	1098,274	113,382	10,3	10,3	-984,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	2,297	2,297	2,296	100,0	100,0	0,0
Житлово-комунальне господарство	237,701	150,000				
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	1,657	1,657		0,0	0,0	-1,7
Будівництво та регіональний розвиток	2666,160	1623,385	164,488	6,2	10,1	-1458,9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	3580,535	3537,760	2397,089	66,9	67,8	-1140,7
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	155,000	155,000	51,200	33,0	33,0	-103,8
Охорона навколишнього природного середовища	29,049	21,599	14,250	49,1	66,0	-7,3
ВСЬОГО видатків без трансфертів	7870,673	6689,972	2797,205	35,5	41,8	-3892,8
Інші субвенції з місцевого бюджету	4,623	4,623	4,623	100,0	100,0	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	7875,296	6694,595	2801,828	35,6	41,9	-3892,8
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)	5840,768	5840,768	2671,900	45,7	45,7	-3168,9

Начальник фінансового відділу

Лариса АФАНАСЬЄВА