

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 2021 рік

тис.грн.

	Уточнений план на 2021 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання	Відхилення (+,-) від ут. плану на 2021 р
			до уточненого плану на 2021р	

ДОХОДИ :

Податок на доходи фізичних осіб	65861,940	67770,441	102,9	1908,5
Податок на прибуток підприємств	3,000	0,200	6,7	-2,8
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1153,000	460,478	39,9	-692,5
Рентна плата за користування надрами	179,800	335,315	186,5	155,5
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	2282,900	3157,220	138,3	874,3
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	8002,100	10726,630	134,0	2724,5
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1529,800	2429,702	158,8	899,9
Податок на нерухоме майно	499,200	989,081	198,1	489,9
Плата за землю	8502,400	8149,183	95,8	-353,2
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	137,503	275,0	87,5
Єдиний податок	16171,108	17640,759	109,1	1469,7
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	2,101	161,6	0,8
Інші надходження	5,000	8,544	170,9	3,5
Плата за надання адміністративних послуг	941,000	1311,208	139,3	370,2
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	74,580	111,710	149,8	37,1
Державне мито	85,900	108,579	126,4	22,7
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	53,500	141,038	263,6	87,5
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	105396,528	113479,692	107,7	8083,2
Дотації				
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	260,000	260,000	100,0	0,0
Базова дотація	5748,100	5748,100	100,0	0,0
Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів	227,700	227,700	100,0	0,0
Субвенції				0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73461,000	73461,000	100,0	0,0

	Уточнений план на 2021 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання	Відхилення (+,-) від ут. плану на 2021 р
			до уточненого плану на 2021р	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів»	4306,100	4306,100	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	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5249,000	5249,000	100,0	0,0
Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3864,062	3493,628	90,4	-370,4
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	93289,262	92918,828	99,6	-370,4
ВСЬОГО доходів загального фонду	198685,790	206398,520	103,9	7712,7
ВИДАТКИ				
Державне управління	22942,550	22828,866	99,5	-113,7
Освіта	135555,330	130267,527	96,1	-5287,8
Охорона здоров'я	4722,993	4669,627	98,9	-53,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	8316,770	8306,509	99,9	-10,3
Культура і мистецтво	6906,584	6820,581	98,8	-86,0
Фізична культура і спорт	3690,978	3552,400	96,2	-138,6
Житлово-комунальне господарство	6495,171	6417,935	98,8	-77,2
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2667,755	2658,052	99,6	-9,7
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю				0,0
Резервний фонд				0,0
ВСЬОГО видатків без трансфертів	191298,131	185521,497	97,0	-5776,6
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	360,000	351,573	97,7	-8,4
Інші субвенції з місцевого бюджету	246,000	238,000	96,7	-8,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	114,000	113,573	99,6	-0,4
РАЗОМ видатків загального фонду	191658,131	185873,070	97,0	-5785,1
в т.ч. в розрізі захищених статей	171515,573	165954,359	96,8	-5561,2
Оплата праці працівників бюджетних установ	128653,410	125232,997	97,3	-3420,4
Нарахування на заробітну плату	28399,990	27237,983	95,9	-1162,0
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	157053,400	152470,980	97,1	-4582,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,500	10,128	81,0	-2,4
Продукти харчування	2651,021	2353,706	88,8	-297,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9721,989	9055,471	93,1	-666,5
Оплата теплопостачання	135,155	135,154		
Оплата водопостачання та водовідведення	36,191	32,370	89,4	-3,8
Оплата електроенергії	3977,272	3924,016	98,7	-53,3
Оплата природного газу	4651,647	4082,797	87,8	-568,9
Оплата інших енергоносіїв	921,724	881,134	95,6	-40,6
Соціальне забезпечення	1830,663	1826,074	99,7	-4,6
Поточні трансферти місцевим бюджетам	246,000	238,000	96,7	-8,0

	Уточнений план на 2021 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання	Відхилення (+,-) від ут. плану на 2021 р
			до уточненого плану на 2021р	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ :

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	69,200	87,906	127,0	18,7
Інші неподаткові надходження	41,100	19,313	47,0	-21,8
Цільові фонди	268,300	120,515	44,9	-147,8
Власні надходження бюджетних установ	2517,970	3466,687	137,7	948,7
Доходи від операцій з капіталом	380,604	2585,315	679,3	2204,7
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	1815,312	1815,277	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	81,800	81,798	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	1260,000	0,000	0,0	-1260,0
Разом доходів спеціального фонду	6434,286	8176,811	127,1	1742,5
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	380,604	2585,315	679,3	2204,7
ВИДАТКИ				
Державне управління	1006,933	1001,914	99,5	-5,0
Освіта	9243,652	9087,361	98,3	-156,3
Охорона здоров'я	328,200	328,198	100,0	0,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	927,075	756,815	81,6	-170,3
Культура і мистецтво	168,832	117,580	69,6	-51,3
Фізична культура і спорт	185,550	160,867	86,7	-24,7
Житлово-комунальне господарство	965,841	788,467	81,6	-177,4
Здійснення заходів із землеустрою	15,452	9,000	58,2	-6,5
Будівництво та регіональний розвиток	7899,330	7798,466	98,7	-100,9
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	2217,979	2215,620	99,9	-2,4
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	820,714	510,826	62,2	-309,9
Охорона навколишнього природного середовища	1632,190		0,0	-1632,2
Разом видатків спеціального фонду	25411,748	22775,114	89,6	-2636,6
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	64,128	53,120	82,8	-11,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	25475,876	22828,234	89,6	-2647,6
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	22020,419	19995,043	90,8	-2025,4

