

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 9-ть місяців 2021 року

тис.грн.						
	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 9-ть місяців 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 9 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 9 міс.	

ДОХОДИ :

Податок на доходи фізичних осіб	65861,940	49649,000	48262,231	73,3	97,2	-1386,8
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	212,351	21,0	157,5	77,5
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	2282,900	1598,030	1445,076	63,3	90,4	-153,0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	8002,100	5601,470	4907,752	61,3	87,6	-693,7
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1529,800	1147,320	1691,348	110,6	147,4	544,0
Податок на нерухоме майно	499,200	374,400	791,210	158,5	211,3	416,8
Плата за землю	8502,400	6462,330	6572,077	77,3	101,7	109,7
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	37,500	89,250	178,5	238,0	51,8
Єдиний податок	15947,700	10677,210	11246,631	70,5	105,3	569,4
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	3,740	6,910	138,2	184,8	3,2
Плата за надання адміністративних послуг	941,000	706,265	945,788	100,5	133,9	239,5
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	74,580	55,935	86,020	115,3	153,8	30,1
Державне мито	85,900	64,422	63,677	74,1	98,8	-0,7
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	53,500	40,550	111,929	209,2	276,0	71,4
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	105173,120	77422,072	76759,403	73,0	99,1	-662,7
Дотації						
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	4311,000	4311,000	75,0	100,0	0,0
Субвенції						0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73461,000	54048,500	54048,500	73,6	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів»	4306,100	1077,500	1077,500	25,0	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 9-ть місяців 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 9 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 9 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	3319,545	2867,586	2668,846	80,4	93,1	-198,7
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	92517,045	67986,886	67788,146	73,3	99,7	-198,7
ВСЬОГО доходів загального фонду	197690,165	145408,958	144547,549	73,1	99,4	-861,4
ВИДАТКИ						
Державне управління	22644,100	17440,249	15574,821	68,8	89,3	-1865,4
Освіта	135981,221	102338,069	92870,891	68,3	90,7	-9467,2
Охорона здоров'я	3656,903	3242,795	2938,736	80,4	90,6	-304,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	8067,410	6242,958	6052,242	75,0	96,9	-190,7
Культура і мистецтво	6969,858	5615,569	5009,700	71,9	89,2	-605,9
Фізична культура і спорт	3212,863	2605,957	2244,595	69,9	86,1	-361,4
Житлово-комунальне господарство	6333,109	5292,429	4121,736	65,1	77,9	-1170,7
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2905,936	2354,936	1761,504	60,6	74,8	-593,4
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	268,021	268,021	42,171	15,7	15,7	-225,9
Резервний фонд	161,150	161,150		0,0	0,0	-161,2
ВСЬОГО видатків без трансфертів	190200,571	145562,133	130616,396	68,7	89,7	-14945,7
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	360,000	348,000	298,000	82,8	85,6	-50,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	246,000	234,000	234,000	95,1	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	114,000	114,000	64,000	56,1	56,1	-50,0
РАЗОМ видатків загального фонду	190560,571	145910,133	130914,396	68,7	89,7	-14995,7
в т.ч. в розрізі захищених статей	171496,831	129487,175	118191,895	68,9	91,3	-11295,3
Оплата праці працівників бюджетних установ	128696,701	96983,229	90796,534	70,6	93,6	-6186,7
Нарахування на заробітну плату	28338,925	21404,002	19739,449	69,7	92,2	-1664,6
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	157035,626	118387,231	110535,983	70,4	93,4	-7851,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,500	25,375	3,307	13,0	13,0	-22,1
Продукти харчування	3239,899	2059,234	1193,979	36,9	58,0	-865,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9168,093	7096,372	4658,167	50,8	65,6	-2438,2
Оплата тепlopостачання	143,000	68,000	32,814			
Оплата водопостачання та водовідведення	46,210	36,450	17,311	37,5	47,5	-19,1
Оплата електроенергії	3332,780	2645,419	1992,987	59,8	75,3	-652,4
Оплата природного газу	4012,968	2771,268	2251,097	56,1	81,2	-520,2
Оплата інших енергоносіїв	1633,135	1575,235	396,772	24,3	25,2	-1178,5
Соціальне забезпечення	1667,713	1570,963	1502,459	90,1	95,6	-68,5
Поточні трансферти місцевим бюджетам	360,000	348,000	298,000	82,8	85,6	-50,0

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 9-ть місяців 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 9 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 9 міс.	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ :

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	69,200	51,900	62,326	90,1	120,1	10,4
Інші неподаткові надходження	41,100	30,825	14,651	35,6	47,5	-16,2
Цільові фонди	268,300	201,170	120,515	44,9	59,9	-80,7
Власні надходження бюджетних установ	2517,970	2517,970	1723,669	68,5	68,5	-794,3
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
Разом доходів спеціального фонду	5839,384	5652,028	2227,790	38,2	39,4	-3424,2
<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>
ВИДАТКИ						
Державне управління	734,360	734,360	874,996	119,2	119,2	140,6
Освіта	8285,728	5057,128	1217,158	14,7	24,1	-3840,0
Охорона здоров'я	260,000	260,000	246,400	94,8	94,8	-13,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	532,800	532,800	315,452	59,2	59,2	-217,3
Культура і мистецтво	18,800	18,800	24,232	128,9	128,9	5,4
Фізична культура і спорт	251,200	251,200	117,238	46,7	46,7	-134,0
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	7287,151	7287,151	4057,309	55,7	55,7	-3229,8
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	696,584	414,412	54,3	59,5	-282,2
Охорона навколишнього природного середовища	110,300	82,725		0,0	0,0	-82,7
Разом видатків спеціального фонду	22269,382	18946,077	7432,638	33,4	39,2	-11513,4
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	22333,510	19010,205	7432,638	33,3	39,1	-11577,6
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>19447,204</i>	<i>16218,604</i>	<i>5843,311</i>	<i>30,0</i>	<i>36,0</i>	<i>-10375,3</i>

