

## про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за січень-лютий 2022 року

тис.грн.

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-лютий 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 2 міс 2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 2 міс 2022р	
<b>ДОХОДИ :</b>						
Податок на доходи фізичних осіб	75681,590	11166,720	11576,528	15,3	103,7	409,8
Податок на прибуток підприємств	0,300	0,150	0,000	0,0	0,0	-0,2
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	580,000	145,000	69,002	11,9	47,6	-76,0
Рентна плата за користування надрами	333,000	83,250	35,870	10,8	43,1	-47,4
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	3195,000	0,000	0,000	0,0		0,0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	11360,000	0,000	0,000	0,0		0,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1944,700	324,110	277,192	14,3	85,5	-46,9
Податок на нерухоме майно	1309,800	207,375	194,073	14,8	93,6	-13,3
Плата за землю	8349,400	1151,500	920,484	11,0	79,9	-231,0
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	125,000	25,000	37,500	30,0	150,0	12,5
Єдиний податок	17754,010	2764,040	3751,647	21,1	135,7	987,6
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	0,130	0,032	0,000	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	7,000	1,160	8,259	118,0	712,0	7,1
Плата за надання адміністративних послуг	1352,280	224,800	256,493	19,0	114,1	31,7
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	109,700	18,280	20,058	18,3	109,7	1,8
Державне мито	106,000	17,560	10,749	10,1	61,2	-6,8
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	122,000	18,500	3,432	2,8	18,6	-15,1
<b>Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)</b>	<b>122329,910</b>	<b>16147,477</b>	<b>17161,287</b>	<b>14,0</b>	<b>106,3</b>	<b>1013,8</b>
<b>Дотації</b>						0,0
Базова дотація	4932,400	822,000	822,000	16,7	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	562,400	224,960	224,960	40,0	100,0	0,0
<b>Субвенції</b>						0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73707,500	11351,000	11351,000	15,4	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1419,660	218,628	218,628	15,4	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	184,700	15,566	15,566	8,4	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	20,249	0,000	0,000	0,0		0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	55,693	9,890	8,020	14,4	81,1	-1,9
<b>Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету</b>	<b>80882,602</b>	<b>12642,044</b>	<b>12640,174</b>	<b>15,6</b>	<b>100,0</b>	<b>-1,9</b>
<b>ВСЬОГО доходів загального фонду</b>	<b>203212,512</b>	<b>28789,521</b>	<b>29801,461</b>	<b>14,7</b>	<b>103,5</b>	<b>1011,9</b>

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-лютий 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		2 Відхилення (+,-) від ут. плану на 2 міс 2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 2 міс 2022р	
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	26642,594	4900,435	3385,775	18,4	69,1	-1514,7
Освіта	143871,752	25166,592	20326,566	17,5	80,8	-4840,0
Охорона здоров'я	4010,000	1751,891	1119,922	43,7	63,9	-632,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	7045,900	1780,050	1400,746	25,3	78,7	-379,3
Культура і мистецтво	8179,531	1678,720	1060,327	20,5	63,2	-618,4
Фізична культура і спорт	4288,886	1134,518	464,088	26,5	40,9	-670,4
Житлово-комунальне господарство	7055,000	1950,000	772,228	27,6	39,6	-1177,8
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2000,000	320,000	6,256	16,0	2,0	-313,7
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42,171	42,171	22,171	100,0	52,6	-20,0
Інша діяльність (Заходи та роботи з територ оборони)	150,000	100,000		66,7	0,0	-100,0
Резервний фонд	850,000			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
<b>ВСЬОГО видатків без трансфертів</b>	<b>204135,834</b>	<b>38824,377</b>	<b>28558,079</b>	<b>19,0</b>	<b>73,6</b>	<b>-10266,3</b>
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	130,000	130,000	0,000	100,0	0,0	-130,0
Інші субвенції з місцевого бюджету				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	130,000	130,000		100,0	0,0	-130,0
<b>РАЗОМ видатків загального фонду</b>	<b>204265,834</b>	<b>38954,377</b>	<b>28558,079</b>	<b>19,1</b>	<b>73,3</b>	<b>-10396,3</b>
<b>в т.ч. в розрізі захищених статей</b>	<b>187769,365</b>	<b>33431,243</b>	<b>26246,708</b>	<b>17,8</b>	<b>78,5</b>	<b>-7184,5</b>
Оплата праці працівників бюджетних установ	137231,644	22706,477	20669,594	16,5	91,0	-2036,9
Нарахування на заробітну плату	30219,950	5001,032	4573,375	16,5	91,4	-427,7
<b>Разом по заробітній платі з нарахуваннями</b>	<b>167451,594</b>	<b>27707,509</b>	<b>25242,969</b>	<b>16,5</b>	<b>91,1</b>	<b>-2464,5</b>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,500	4,475		14,7	0,0	-4,5
Продукти харчування	4080,754	871,720	61,153	21,4	7,0	-810,6
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>14946,667</b>	<b>4468,939</b>	<b>753,994</b>	<b>29,9</b>	<b>16,9</b>	<b>-3714,9</b>
Оплата теплопостачання	159,909	144,639		90,5	0,0	
Оплата водопостачання та водовідведення	44,599	10,124		22,7	0,0	-10,1
Оплата електроенергії	6542,590	1448,654	608,320	22,1	42,0	-840,3
Оплата природного газу	6395,486	2161,522	145,674	33,8	6,7	-2015,8
Оплата інших енергоносіїв	1804,083	704,000		39,0	0,0	-704,0
Соціальне забезпечення	1129,850	248,600	188,592	22,0	75,9	-60,0
Поточні трансферти місцевим бюджетам	130,000	130,000	0,000	100,0	0,0	-130,0

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень-лютий 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		3 Відхилення (+,-) від ут. плану на 2 міс 2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 2 міс 2022р	

**Спеціальний фонд:**

**ДОХОДИ :**

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	73,200	18,300	23,409	32,0	127,9	5,1
Інші неподаткові надходження	23,000	2,300	4,424	19,2	192,3	2,1
Цільові фонди	145,000	24,000	380,000	262,1	1583,3	356,0
Власні надходження бюджетних установ	2187,786	2187,786	627,682	28,7	28,7	-1560,1
Доходи від операцій з капіталом	244,600	0,000	9,478	3,9		9,5
<b>Разом доходів спеціального фонду</b>	<b>2673,586</b>	<b>2232,386</b>	<b>1044,993</b>	<b>39,1</b>	<b>46,8</b>	<b>-1187,4</b>
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>244,600</i>	<i>0,000</i>	<i>9,478</i>	<i>3,9</i>		<i>9,5</i>

**ВИДАТКИ**

Державне управління	82,000	82,000		100,0	0,0	-82,0
Освіта	2286,610	2239,610	342,639	97,9	15,3	-1897,0
Охорона здоров'я				#ДЕП/0!	#ДЕП/0!	0,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	72,000	72,000	30,970	100,0	43,0	-41,0
Культура і мистецтво	51,785	51,785	6,702	100,0	12,9	-45,1
Фізична культура і спорт	216,590	216,590	52,789	100,0	24,4	-163,8
Житлово-комунальне господарство				#ДЕП/0!	#ДЕП/0!	0,0
Здійснення заходів із землеустрою	5,000			0,0	#ДЕП/0!	0,0
Будівництво та регіональний розвиток	1651,764	1551,764	6,253	93,9	0,4	-1545,5
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	79,600			0,0	#ДЕП/0!	0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	145,000	24,000		16,6	0,0	-24,0
Охорона навколишнього природного середовища	96,200	20,600		21,4	0,0	-20,6
<b>Разом видатків спеціального фонду</b>	<b>4686,549</b>	<b>4258,349</b>	<b>439,353</b>	<b>90,9</b>	<b>10,3</b>	<b>-3819,0</b>
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	80,000	80,000		100,0	0,0	-80,0
<b>ВСЬОГО видатків спеціального фонду</b>	<b>4766,549</b>	<b>4338,349</b>	<b>439,353</b>	<b>91,0</b>	<b>10,1</b>	<b>-3899,0</b>
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>2452,563</i>	<i>2129,963</i>	<i>18,254</i>	<i>86,8</i>	<i>0,9</i>	<i>-2111,7</i>