

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

тис.грн.						
,	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 5 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 5 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 5 міс. 2022р	
ДОХОДИ :						
Податок на доходи фізичних осіб	75681,590	27304,700	29900,477	39,5	109,5	2595,8
Податок на прибуток підприємств	0,300	0,150	6,504	2168,0	4336,0	6,4
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	580,000	290,000	132,745	22,9	45,8	-157,3
Рентна плата за користування надрами	333,000	166,500	41,212	12,4	24,8	-125,3
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	3195,000	1331,250	428,902	13,4	32,2	-902,3
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	11360,000	4733,332	1449,144	12,8	30,6	-3284,2
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1944,700	810,280	756,163	38,9	93,3	-54,1
Податок на нерухоме майно	1309,800	534,825	522,995	39,9	97,8	-11,8
Плата за землю	8349,400	2624,500	2464,410	29,5	93,9	-160,1
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	125,000	75,000	43,750	35,0	58,3	-31,3
Єдиний податок	17754,010	6686,880	6554,954	36,9	98,0	-131,9
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	0,064	0,804	618,5	1256,3	0,7
Інші надходження	7,000	2,920	15,757	225,1	539,6	12,8
Плата за надання адміністративних послуг	1352,280	562,000	501,878	37,1	89,3	-60,1
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	109,700	45,660	44,890	40,9	98,3	-0,8
Державне мито	106,000	43,860	13,087	12,3	29,8	-30,8
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	122,000	50,000	9,715	8,0	19,4	-40,3
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	122329,910	45261,921	42887,387	35,1	94,8	-2374,5
Дотації						0,0
Базова дотація	4932,400	2055,000	2055,000	41,7	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	562,400	562,400	100,0	100,0	0,0
Субвенції						0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66336,800	29851,600	29851,600	45,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	993,760	574,963	574,963	57,9	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	166,230	59,599	48,318	29,1	81,1	-11,3
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	20,249	20,249	20,249	100,0	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	55,693	24,725	23,086	41,5	93,4	-1,6
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	73067,532	33148,536	33135,616	45,3	100,0	-12,9
ВСЬОГО доходів загального фонду	195397,442	78410,457	76023,003	38,9	97,0	-2387,5

,	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 5 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		2
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 5 міс. 2022р	Відхилення (+,-) від ут. плану на 5 міс.2022 р
ВИДАТКИ						
Державне управління	26662,594	11422,183	8416,065	31,6	73,7	-3006,1
Освіта	136034,145	57601,772	55338,862	40,7	96,1	-2262,9
Охорона здоров'я	4010,000	3145,079	2465,542	61,5	78,4	-679,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	7195,900	3896,205	3381,617	47,0	86,8	-514,6
Культура і мистецтво	8157,630	2887,491	2480,215	30,4	85,9	-407,3
Фізична культура і спорт	4288,886	2095,884	1593,113	37,1	76,0	-502,8
Житлово-комунальне господарство	7055,000	3743,000	2524,378	35,8	67,4	-1218,6
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2000,000	200,000	6,256	0,3	3,1	-193,7
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42,171	42,171	22,171	52,6	52,6	-20,0
Інша діяльність (Заходи та роботи з територ оборони)	350,000	350,000	148,720	42,5	42,5	-201,3
Інша діяльність (Заходи та роботи з мобіліз підготовки місц знач)	59,138	59,138	59,017	99,8	99,8	-0,1
Резервний фонд	1620,000	1020,000	0,000	0,0	0,0	-1020,0
ВСЬОГО видатків без трансфертів	197475,464	86462,923	76435,956	38,7	88,4	-10027,0
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	130,000	130,000	0,000	0,0	0,0	-130,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	130,000	130,000	0,000	0,0	0,0	-130,0
РАЗОМ видатків загального фонду	197605,464	86592,923	76435,956	38,7	88,3	-10157,0
в т.ч. в розрізі захищених статей	180060,135	77295,438	70469,262	39,1	91,2	-6826,2
Оплата праці працівників бюджетних установ	130814,701	55147,331	51738,867	39,6	93,8	-3408,5
Нарахування на заробітну плату	28767,523	12161,056	11612,125	40,4	95,5	-548,9
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	159582,224	67308,387	63350,992	39,7	94,1	-3957,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,500	3,125		0,0	0,0	-3,1
Продукти харчування	4030,754	426,878	348,051	8,6	81,5	-78,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15073,807	8533,268	6191,753	41,1	72,6	-2341,5
Оплата теплопостачання	194,268	186,302	173,963	89,5	93,4	
Оплата водопостачання та водовідведення	41,799	24,500	11,490	27,5	46,9	-13,0
Оплата електроенергії	6632,331	3254,401	1865,797	28,1	57,3	-1388,6
Оплата природного газу	6395,486	3781,203	3167,166	49,5	83,8	-614,0
Оплата інших енергоносіїв	1809,923	1286,862	973,337	53,8	75,6	-313,5
Соціальне забезпечення	1212,850	893,780	578,466	47,7	64,7	-315,3
Поточні трансферти місцевим бюджетам	130,000	130,000	0,000	0,0	0,0	-130,0

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 5 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		3 Відхилення (+,-) від ут. плану на 5 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 5 міс. 2022р	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ:						
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	73,200	36,600	40,909	55,9	111,8	4,3
Інші неподаткові надходження	23,000	9,200	1222,337	5314,5	13286,3	1213,1
Цільові фонди	145,000	60,000	406,044	280,0	676,7	346,0
Власні надходження бюджетних установ	2187,786	2187,786	1307,143	59,7	59,7	-880,6
Доходи від операцій з капіталом	244,600	61,150	273,667	111,9	447,5	212,5
Разом доходів спеціального фонду	2673,586	2354,736	3250,100	121,6	138,0	895,4
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	244,600	61,150	273,667	111,9	447,5	212,5
ВИДАТКИ						
Державне управління	189,498	189,498	189,498	100,0	100,0	0,0
Освіта	2281,910	2250,891	639,367	28,0	28,4	-1611,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	126,412	126,412	126,412	100,0	100,0	0,0
Культура і мистецтво	108,434	108,434	108,434	100,0	100,0	0,0
Фізична культура і спорт	216,590	216,590	57,123	26,4	26,4	-159,5
Здійснення заходів із землеустрою	5,000	5,000	0,000	0,0	0,0	-5,0
Будівництво та регіональний розвиток	1651,764	1551,764	6,254	0,4	0,4	-1545,5
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	79,600	56,150	0,000	0,0	0,0	-56,2
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю (цільові фонди)	145,000	60,000	0,000	0,0	0,0	-60,0
Охорона навколишнього природного середовища	96,200	45,800	0,000	0,0	0,0	-45,8
Разом видатків спеціального фонду	4900,408	4610,539	1127,088	23,0	24,4	-3483,5
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	80,000	80,000	0,000	0,0	0,0	-80,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	4980,408	4690,539	1127,088	22,6	24,0	-3563,5
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	2447,863	2208,394	243,718	10,0	11,0	-1964,7