

## про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 1 півріччя 2022 року

тис.грн.

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 6 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 6 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 6 міс. 2022р	
<b>ДОХОДИ :</b>						
Податок на доходи фізичних осіб	75681,590	34038,600	35477,427	46,9	104,2	1438,8
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	41,929	12,6	25,2	-124,6
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	3195,000	1597,500	429,269	13,4	26,9	-1168,2
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	11360,000	5679,998	1453,858	12,8	25,6	-4226,1
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1944,700	972,340	1042,539	53,6	107,2	70,2
Податок на нерухоме майно	1309,800	534,825	548,868	41,9	102,6	14,0
Плата за землю	8349,400	3115,500	2899,825	34,7	93,1	-215,7
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	125,000	75,000	43,750	35,0	58,3	-31,3
Єдиний податок	17754,010	7851,880	7079,942	39,9	90,2	-771,9
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	3,420	15,757	225,1	460,7	12,3
Плата за надання адміністративних послуг	1352,280	676,880	692,819	51,2	102,4	15,9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	109,700	54,760	54,330	49,5	99,2	-0,4
Державне мито	106,000	52,720	16,895	15,9	32,0	-35,8
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	122,000	60,500	14,215	11,7	23,5	-46,3
<b>Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)</b>	<b>122329,910</b>	<b>55170,637</b>	<b>49951,476</b>	<b>40,8</b>	<b>90,5</b>	<b>-5219,2</b>
<b>Дотації</b>						0,0
Базова дотація	4932,400	2466,000	2466,000	50,0	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
<b>Субвенції</b>						0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66336,800	41508,200	41508,200	62,6	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	993,760	709,040	709,040	71,3	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	72,911	58,183	35,0	79,8	-14,7
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	29,758	28,973	52,0	97,4	-0,8
<b>Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету</b>	<b>73067,532</b>	<b>45368,558</b>	<b>45353,045</b>	<b>62,1</b>	<b>100,0</b>	<b>-15,5</b>
<b>ВСЬОГО доходів загального фонду</b>	<b>195397,442</b>	<b>100539,195</b>	<b>95304,521</b>	<b>48,8</b>	<b>94,8</b>	<b>-5234,7</b>

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 6 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		2 Відхилення (+,-) від ут. плану на 6 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 6 міс. 2022р	
<b>ВИДАТКИ</b>						
Державне управління	26662,594	13735,692	10347,689	38,8	75,3	-3388,0
Освіта	136034,145	74321,443	64554,966	47,5	86,9	-9766,5
Охорона здоров'я	4010,000	3244,212	2648,707	66,1	81,6	-595,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	7195,900	4523,590	4106,932	57,1	90,8	-416,7
Культура і мистецтво	8157,630	3605,553	2921,401	35,8	81,0	-684,2
Фізична культура і спорт	4288,886	2353,085	1835,445	42,8	78,0	-517,6
Житлово-комунальне господарство	7055,000	4144,000	2858,121	40,5	69,0	-1285,9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2000,000	370,000	15,074	0,8	4,1	-354,9
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42,171	42,171	42,171	100,0	100,0	0,0
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	1120,000	0,000	0,0	0,0	-1120,0
<b>ВСЬОГО видатків без трансфертів</b>	<b>197475,464</b>	<b>107868,884</b>	<b>89538,243</b>	<b>45,3</b>	<b>83,0</b>	<b>-18330,6</b>
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
<b>РАЗОМ видатків загального фонду</b>	<b>197605,464</b>	<b>107998,884</b>	<b>89538,243</b>	<b>45,3</b>	<b>82,9</b>	<b>-18460,6</b>
<b>в т.ч. в розрізі захищених статей</b>	<b>180060,135</b>	<b>97926,759</b>	<b>82885,972</b>	<b>46,0</b>	<b>84,6</b>	<b>-15040,8</b>
Оплата праці працівників бюджетних установ	130814,701	71466,151	61512,737	47,0	86,1	-9953,4
Нарахування на заробітну плату	28767,523	15762,467	13727,482	47,7	87,1	-2035,0
<b>Разом по заробітній платі з нарахуваннями</b>	<b>159582,224</b>	<b>87228,618</b>	<b>75240,219</b>	<b>47,1</b>	<b>86,3</b>	<b>-11988,4</b>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,500	6,250		0,0	0,0	-6,3
Продукти харчування	4030,754	501,878	345,321	8,6	68,8	-156,6
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>15073,807</b>	<b>9051,723</b>	<b>6607,232</b>	<b>43,8</b>	<b>73,0</b>	<b>-2444,5</b>
Оплата теплопостачання	194,268	186,302	173,963	89,5	93,4	
Оплата водопостачання та водовідведення	41,799	26,988	13,500	32,3	50,0	-13,5
Оплата електроенергії	6632,331	3613,740	2032,399	30,6	56,2	-1581,3
Оплата природного газу	6395,486	3830,375	3224,442	50,4	84,2	-605,9
Оплата інших енергоносіїв	1809,923	1394,318	1162,928	64,3	83,4	-231,4
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>1212,850</b>	<b>1008,290</b>	<b>693,200</b>	<b>57,2</b>	<b>68,8</b>	<b>-315,1</b>
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 6 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		3 Відхилення (+,-) від ут. плану на 6 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 6 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	11,500	1223,386	5319,1	10638,1	1211,9
Цільові фонди	145,000	72,000	406,044	280,0	564,0	334,0
Власні надходження бюджетних установ	2187,786	2187,786	1398,224	63,9	63,9	-789,6
Доходи від операцій з капіталом	244,600	122,300	550,482	225,1	450,1	428,2
<b>Разом доходів спеціального фонду</b>	<b>2673,586</b>	<b>2430,186</b>	<b>3619,045</b>	<b>135,4</b>	<b>148,9</b>	<b>1188,9</b>
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>244,600</i>	<i>122,300</i>	<i>550,482</i>	<i>225,1</i>	<i>450,1</i>	<i>428,2</i>

**ВИДАТКИ**

Державне управління	189,498	189,498	189,498	100,0	100,0	0,0
Освіта	2281,910	2254,338	646,657	28,3	28,7	-1607,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	196,144	196,144	196,144	100,0	100,0	0,0
Культура і мистецтво	116,204	116,204	116,204	100,0	100,0	0,0
Фізична культура і спорт	216,590	216,590	57,663	26,6	26,6	-158,9
Здійснення заходів із землеустрою	5,000	5,000	0,000	0,0	0,0	-5,0
Будівництво та регіональний розвиток	1651,764	1589,464	6,254	0,4	0,4	-1583,2
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	79,600	79,600	0,000	0,0	0,0	-79,6
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю (цільові фонди)	145,000	72,000	0,000	0,0	0,0	-72,0
Охорона навколишнього природного середовища	96,200	48,100	0,000	0,0	0,0	-48,1
<b>Разом видатків спеціального фонду</b>	<b>4977,910</b>	<b>4766,938</b>	<b>1212,420</b>	<b>24,4</b>	<b>25,4</b>	<b>-3554,5</b>
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
<b>ВСЬОГО видатків спеціального фонду</b>	<b>5057,910</b>	<b>4846,938</b>	<b>1212,420</b>	<b>24,0</b>	<b>25,0</b>	<b>-3634,5</b>
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>2447,863</i>	<i>2284,991</i>	<i>243,718</i>	<i>10,0</i>	<i>10,7</i>	<i>-2041,3</i>