

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

тис.грн.

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 7 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 7 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 7 міс. 2022р	

ДОХОДИ :

Податок на доходи фізичних осіб	75681,590	39500,040	41277,750	54,5	104,5	1777,7
Податок на прибуток підприємств	0,300	0,300	6,504	2168,0	2168,0	6,2
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	580,000	290,000	160,862	27,7	55,5	-129,1
Рентна плата за користування надрами	333,000	166,500	42,223	12,7	25,4	-124,3
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	1134,400	1305,710	67,1	115,1	171,3
Податок на нерухоме майно	1309,800	802,238	871,520	66,5	108,6	69,3
Плата за землю	8349,400	4350,000	4111,071	49,2	94,5	-238,9
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	125,000	100,000	50,000	40,0	50,0	-50,0
Єдиний податок	17754,010	9245,300	8833,387	49,8	95,5	-411,9
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	4,000	15,756	225,1	393,9	11,8
Плата за надання адміністративних послуг	1352,280	789,280	851,979	63,0	107,9	62,7
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	109,700	63,860	64,342	58,7	100,8	0,5
Державне мито	106,000	61,580	26,126	24,6	42,4	-35,5
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	122,000	71,000	27,917	22,9	39,3	-43,1
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	122329,910	63856,060	59529,078	48,7	93,2	-4327,0
Дотації						0,0
Базова дотація	4932,400	2877,000	2877,000	58,3	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
Інші дотації з місцевого бюджету	563,853	563,853	563,853	100,0	100,0	0,0
Субвенції						0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66336,800	43900,100	43900,100	66,2	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	993,760	736,516	736,516	74,1	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	86,223	68,048	40,9	78,9	-18,2
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	32,833	32,048	57,5	97,6	-0,8
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	73631,385	48779,174	48760,214	66,2	100,0	-19,0
ВСЬОГО доходів загального фонду	195961,295	112635,234	108289,292	55,3	96,1	-4345,9

,	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 7 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		2
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 7 міс. 2022р	Відхилення (+,-) від ут. плану на 7 міс.2022 р
ВИДАТКИ						
Державне управління	26662,594	16150,233	12508,632	46,9	77,5	-3641,6
Освіта	136538,914	82174,087	76302,012	55,9	92,9	-5872,1
Охорона здоров'я	4575,000	3881,064	3150,995	68,9	81,2	-730,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	7254,984	5068,675	4726,692	65,2	93,3	-342,0
Культура і мистецтво	8157,630	4544,409	3452,448	42,3	76,0	-1092,0
Фізична культура і спорт	4288,886	2604,215	2093,000	48,8	80,4	-511,2
Житлово-комунальне господарство	7055,000	4545,000	3254,561	46,1	71,6	-1290,4
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2000,000	540,000	15,074	0,8	2,8	-524,9
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	1220,000	0,000	0,0	0,0	-1220,0
ВСЬОГО видатків без трансфертів	198604,317	121178,992	105753,322	53,2	87,3	-15425,7
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	198734,317	121308,992	105753,322	53,2	87,2	-15555,7
в т.ч. в розрізі захищених статей	179973,988	109825,376	98077,293	54,5	89,3	-11748,1
Оплата праці працівників бюджетних установ	130814,701	80215,164	73684,058	56,3	91,9	-6531,1
Нарахування на заробітну плату	28767,523	17704,131	16400,420	57,0	92,6	-1303,7
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	159582,224	97919,295	90084,478	56,5	92,0	-7834,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,500	9,375		0,0	0,0	-9,4
Продукти харчування	2442,754	543,378	347,016	14,2	63,9	-196,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16575,660	10144,278	6865,244	41,4	67,7	-3279,0
Оплата теплопостачання	194,268	186,302	173,963	89,5	93,4	
Оплата водопостачання та водовідведення	57,799	39,466	17,667	30,6	44,8	-21,8
Оплата електроенергії	6778,578	4089,241	2162,850	31,9	52,9	-1926,4
Оплата природного газу	6718,521	4232,924	3277,984	48,8	77,4	-954,9
Оплата інших енергоносіїв	2826,494	1596,345	1232,780	43,6	77,2	-363,6
Соціальне забезпечення	1212,850	1079,050	780,555	64,4	72,3	-298,5
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 7 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		3 Відхилення (+,-) від ут. плану на 7 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 7 міс. 2022р	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ:						
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	73,200	36,600	42,196	57,6	115,3	5,6
Інші неподаткові надходження	23,000	13,800	1244,849	5412,4	9020,6	1231,0
Цільові фонди	145,000	84,000	406,044	280,0	483,4	322,0
Власні надходження бюджетних установ	2187,786	2187,786	1592,486	72,8	72,8	-595,3
Доходи від операцій з капіталом	244,600	122,300	550,481	225,1	450,1	428,2
Разом доходів спеціального фонду	2673,586	2444,486	3836,056	143,5	156,9	1391,6
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	244,600	122,300	550,481	225,1	450,1	428,2
ВИДАТКИ						
Державне управління	189,498	189,498	189,498	100,0	100,0	0,0
Освіта	2281,910	2257,785	791,746	34,7	35,1	-1466,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	219,233	219,233	219,233	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	61,308	28,3	28,3	-155,3
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	84,000	0,000	0,0	0,0	-84,0
Охорона навколишнього природного середовища	96,200	50,400	0,000	0,0	0,0	-50,4
Разом видатків спеціального фонду	5000,999	4807,774	1384,243	27,7	28,8	-3423,5
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	80,000	80,000	80,000	100,0	100,0	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	5080,999	4887,774	1464,243	28,8	30,0	-3423,5
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	2447,863	2300,438	323,718	13,2	14,1	-1976,7