

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

тис.грн.

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 8 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 8 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 8 міс. 2022р	

ДОХОДИ :

Податок на доходи фізичних осіб	75681,590	47262,220	48157,124	63,6	101,9	894,9
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	435,000	251,067	43,3	57,7	-183,9
Рентна плата за користування надрами	333,000	249,750	82,204	24,7	32,9	-167,5
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	1296,450	1560,090	80,2	120,3	263,6
Податок на нерухоме майно	1309,800	862,276	1098,821	83,9	127,4	236,5
Плата за землю	8349,400	5384,500	4853,892	58,1	90,1	-530,6
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	125,000	100,000	50,000	40,0	50,0	-50,0
Єдиний податок	17754,010	10866,420	9946,349	56,0	91,5	-920,1
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	0,096	0,804	618,5	837,5	0,7
Інші надходження	7,000	4,580	15,757	225,1	344,0	11,2
Плата за надання адміністративних послуг	1352,280	901,680	1011,523	74,8	112,2	109,8
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	109,700	73,000	68,150	62,1	93,4	-4,8
Державне мито	106,000	70,400	35,088	33,1	49,8	-35,3
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	122,000	81,500	46,247	37,9	56,7	-35,3
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	122329,910	74865,670	69066,747	56,5	92,3	-5798,9
Дотації						0,0
Базова дотація	4932,400	3288,000	3288,000	66,7	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
Інші дотації з місцевого бюджету	597,617	597,617	597,617	100,0	100,0	0,0
Субвенції						0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66336,800	46289,600	46289,600	69,8	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	993,760	763,854	763,854	76,9	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	99,535	99,535	59,9	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	20,249	20,249	100,0	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	55,693	35,908	35,123	63,1	97,8	-0,8
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	73665,149	51657,163	51656,378	70,1	100,0	-0,8
ВСЬОГО доходів загального фонду	195995,059	126522,833	120723,125	61,6	95,4	-5799,7

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 8 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		2 Відхилення (+,-) від ут. плану на 8 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 8 міс. 2022р	
ВИДАТКИ						
Державне управління	26712,594	18328,912	14605,029	54,7	79,7	-3723,9
Освіта	136577,165	91468,760	81311,288	59,5	88,9	-10157,5
Охорона здоров'я	4575,000	3954,376	3274,224	71,6	82,8	-680,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	9284,539	6450,955	5656,636	60,9	87,7	-794,3
Культура і мистецтво	8157,630	5325,897	3980,342	48,8	74,7	-1345,6
Фізична культура і спорт	4284,399	2848,609	2249,952	52,5	79,0	-598,7
Житлово-комунальне господарство	7555,000	5436,000	3530,028	46,7	64,9	-1906,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1950,000	660,000	15,074	0,8	2,3	-644,9
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)	150,000	150,000	148,720	99,1	99,1	-1,3
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	1320,000	0,000	0,0	0,0	-1320,0
ВСЬОГО видатків без трансфертів	200967,636	136044,818	114872,481	57,2	84,4	-21172,3
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	205,000	205,000	0,000	0,0	0,0	-205,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	205,000	205,000	0,000	0,0	0,0	-205,0
РАЗОМ видатків загального фонду	201172,636	136249,818	114872,481	57,1	84,3	-21377,3
в т.ч. в розрізі захищених статей	181980,608	122123,419	106464,522	58,5	87,2	-15658,9
Оплата праці працівників бюджетних установ	131842,221	88243,462	79918,088	60,6	90,6	-8325,4
Нарахування на заробітну плату	28994,023	19482,510	17765,845	61,3	91,2	-1716,7
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	160836,244	107725,972	97683,933	60,7	90,7	-10042,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,500	12,125	8,695	28,5	71,7	-3,4
Продукти харчування	2442,754	941,522	355,204	14,5	37,7	-586,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16793,260	11772,990	7400,813	44,1	62,9	-4372,2
Оплата теплопостачання	194,268	186,302	173,963	89,5	93,4	
Оплата водопостачання та водовідведення	61,439	51,584	26,987	43,9	52,3	-24,6
Оплата електроенергії	6812,600	4488,917	2147,259	31,5	47,8	-2341,7
Оплата природного газу	6727,021	4318,948	3338,994	49,6	77,3	-980,0
Оплата інших енергоносіїв	2997,932	2727,239	1713,610	57,2	62,8	-1013,6
Соціальне забезпечення	1672,850	1465,810	1015,877	60,7	69,3	-449,9
Поточні трансферти місцевим бюджетам	205,000	205,000	0,000	0,0	0,0	-205,0

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 8 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		3 Відхилення (+,-) від ут. плану на 8 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 8 міс. 2022р	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ:

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	73,200	54,900	62,335	85,2	113,5	7,4
Інші неподаткові надходження	23,000	16,100	1244,889	5412,6	7732,2	1228,8
Цільові фонди	145,000	96,000	406,044	280,0	423,0	310,0
Власні надходження бюджетних установ	2187,786	2187,786	1713,851	78,3	78,3	-473,9
Доходи від операцій з капіталом	244,600	122,300	550,482	225,1	450,1	428,2
Разом доходів спеціального фонду	2673,586	2477,086	3977,601	148,8	160,6	1500,5
<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	2261,232	898,209	39,4	39,7	-1363,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	254,889	254,889	254,889	100,0	100,0	0,0
Культура і мистецтво	121,963	121,963	121,963	100,0	100,0	0,0
Фізична культура і спорт	216,590	216,590	63,075	29,1	29,1	-153,5
Здійснення заходів із землеустрою	5,000	5,000	0,000	0,0	0,0	-5,0
Будівництво та регіональний розвиток	1651,764	1589,464	6,253	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	96,000	0,000	0,0	0,0	-96,0
Охорона навколишнього природного середовища	96,200	71,000	0,000	0,0	0,0	-71,0
Разом видатків спеціального фонду	5042,414	4885,236	1533,887	30,4	31,4	-3351,3
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	5122,414	4965,236	1613,887	31,5	32,5	-3351,3
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>2447,863</i>	<i>2315,885</i>	<i>373,518</i>	<i>15,3</i>	<i>16,1</i>	<i>-1942,4</i>