

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 9 місяців 2022 року

тис.грн.

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 9 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 9 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 9 міс. 2022р	

ДОХОДИ :

Податок на доходи фізичних осіб	75681,590	52613,830	55339,561	73,1	105,2	2725,7
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	435,000	251,067	43,3	57,7	-183,9
Рентна плата за користування надрами	333,000	249,750	82,604	24,8	33,1	-167,1
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	3195,000	2396,250	430,847	13,5	18,0	-1965,4
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	11360,000	8519,998	1503,475	13,2	17,6	-7016,5
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1944,700	1458,530	1900,715	97,7	130,3	442,2
Податок на нерухоме майно	1309,800	922,314	1263,763	96,5	137,0	341,4
Плата за землю	8349,400	6125,625	5513,081	66,0	90,0	-612,5
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	125,000	100,000	50,000	40,0	50,0	-50,0
Єдиний податок	17754,010	12568,620	11041,028	62,2	87,8	-1527,6
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	0,096	0,864	664,6	900,0	0,8
Інші надходження	7,000	5,160	15,757	225,1	305,4	10,6
Плата за надання адміністративних послуг	1352,280	1014,080	1118,734	82,7	110,3	104,7
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	109,700	82,100	77,020	70,2	93,8	-5,1
Державне мито	106,000	79,220	45,069	42,5	56,9	-34,2
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	122,000	92,000	46,247	37,9	50,3	-45,8
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	122329,910	86662,873	78686,336	64,3	90,8	-7976,5
Дотації						0,0
Базова дотація	4932,400	3699,000	3699,000	75,0	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
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	51132,600	51132,600	77,1	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	993,760	819,388	819,388	82,5	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	113,164	113,164	68,1	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	40,853	38,198	68,6	93,5	-2,7
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	73665,149	56985,271	56982,616	77,4	100,0	-2,7
ВСЬОГО доходів загального фонду	195995,059	143648,144	135668,952	69,2	94,4	-7979,2

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 9 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		2 Відхилення (+,-) від ут. плану на 9 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 9 міс. 2022р	
ВИДАТКИ						
Державне управління	26762,594	20650,220	16823,109	62,9	81,5	-3827,1
Освіта	136786,616	103991,060	90313,176	66,0	86,8	-13677,9
Охорона здоров'я	4939,000	4406,428	3417,247	69,2	77,6	-989,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	9284,539	7311,451	6571,761	70,8	89,9	-739,7
Культура і мистецтво	8137,630	6436,884	4575,596	56,2	71,1	-1861,3
Фізична культура і спорт	4196,269	3178,109	2449,837	58,4	77,1	-728,3
Житлово-комунальне господарство	7905,200	6531,200	4679,330	59,2	71,6	-1851,9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1900,000	1380,000	15,074	0,8	1,1	-1364,9
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42,171	42,171	42,171	100,0	100,0	0,0
Інша діяльність (Заходи із запобігання та ліквідації надзв ситуацій)	100,000	100,000		0,0	0,0	-100,0
Інша діяльність (Заходи та роботи з мобіліз підготовки місц знач)	99,017	99,017	59,017	59,6	59,6	-40,0
Резервний фонд	1770,000	1570,000	148,720	8,4	9,5	-1421,3
ВСЬОГО видатків без трансфертів	201923,036	155696,540	129095,038	63,9	82,9	-26601,5
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	455,000	455,000	75,000	16,5	16,5	-380,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	455,000	455,000	75,000	16,5	16,5	-380,0
РАЗОМ видатків загального фонду	202378,036	156151,540	129170,038	63,8	82,7	-26981,5
в т.ч. в розрізі захищених статей	182241,008	138462,662	119114,230	65,4	86,0	-19348,4
Оплата праці працівників бюджетних установ	131842,221	100496,479	89878,523	68,2	89,4	-10618,0
Нарахування на заробітну плату	28994,023	22136,389	19941,978	68,8	90,1	-2194,4
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	160836,244	122632,868	109820,501	68,3	89,6	-12812,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,500	24,675	8,695	28,5	35,2	-16,0
Продукти харчування	2442,754	1126,164	367,993	15,1	32,7	-758,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16624,530	12522,755	7593,116	45,7	60,6	-4929,6
Оплата теплопостачання	194,268	188,328	173,963	89,5	92,4	-14,4
Оплата водопостачання та водовідведення	61,439	54,072	30,285	49,3	56,0	-23,8
Оплата електроенергії	6787,600	5057,918	2293,761	33,8	45,3	-2764,2
Оплата природного газу	6583,291	4299,705	3340,705	50,7	77,7	-959,0
Оплата інших енергоносіїв	2997,932	2922,732	1754,402	58,5	60,0	-1168,3
Соціальне забезпечення	1851,980	1701,200	1248,925	67,4	73,4	-452,3
Поточні трансферти місцевим бюджетам	455,000	455,000	75,000	16,5	16,5	-380,0

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 9 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		3 Відхилення (+,-) від ут. плану на 9 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 9 міс. 2022р	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ:

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	73,200	54,900	62,982	86,0	114,7	8,1
Інші неподаткові надходження	23,000	18,400	1253,309	5449,2	6811,5	1234,9
Цільові фонди	145,000	108,000	406,044	280,0	376,0	298,0
Власні надходження бюджетних установ	2187,786	2187,786	1877,006	85,8	85,8	-310,8
Доходи від операцій з капіталом	550,480	489,330	863,444	156,9	176,5	374,1
Разом доходів спеціального фонду	2979,466	2858,416	4462,785	149,8	156,1	1604,4
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>550,480</i>	<i>489,330</i>	<i>863,444</i>	<i>156,9</i>	<i>176,5</i>	<i>374,1</i>

ВИДАТКИ

Державне управління	189,498	189,498	189,498	100,0	100,0	0,0
Освіта	5513,710	5496,479	946,723	17,2	17,2	-4549,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	371,450	371,450	371,450	100,0	100,0	0,0
Культура і мистецтво	122,963	122,963	122,963	100,0	100,0	0,0
Фізична культура і спорт	216,590	216,590	77,690	35,9	35,9	-138,9
Здійснення заходів із землеустрою	5,000	5,000	0,000	0,0	0,0	-5,0
Будівництво та регіональний розвиток	1651,764	1650,614	6,253	0,4	0,4	-1644,4
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	108,000	0,000	0,0	0,0	-108,0
Інша діяльність (Заходи із запобігання та ліквідації надзв ситуацій)	900,000	900,000	0,000	0,0	0,0	-900,0
Охорона навколишнього природного середовища	96,200	73,300	0,000	0,0	0,0	-73,3
Разом видатків спеціального фонду	9291,775	9213,494	1714,577	18,5	18,6	-7498,9
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	9371,775	9293,494	1794,577	19,1	19,3	-7498,9
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>6579,663</i>	<i>6524,282</i>	<i>373,518</i>	<i>5,7</i>	<i>5,7</i>	<i>-6150,8</i>