

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 10 місяців 2022 року

тис.грн.

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 10 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 10 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 10 міс. 2022р	

ДОХОДИ :

Податок на доходи фізичних осіб	75681,590	60772,360	62289,979	82,3	102,5	1517,6
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	251,066	43,3	57,7	-183,9
Рентна плата за користування надрами	333,000	249,750	83,345	25,0	33,4	-166,4
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	1408,600	456,100	466,839	33,1	102,4	10,7
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	5026,400	2136,398	2375,660	47,3	111,2	239,3
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1944,700	1620,580	2247,510	115,6	138,7	626,9
Податок на нерухоме майно	1309,800	1189,727	1464,022	111,8	123,1	274,3
Плата за землю	8349,400	6866,750	6571,810	78,7	95,7	-294,9
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	125,000	125,000	56,250	45,0	45,0	-68,8
Єдиний податок	17754,010	14238,350	14016,909	79,0	98,4	-221,4
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	5,740	15,757	225,1	274,5	10,0
Плата за надання адміністративних послуг	1352,280	1126,480	1248,033	92,3	110,8	121,6
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	109,700	91,240	84,738	77,2	92,9	-6,5
Державне мито	106,000	88,060	53,502	50,5	60,8	-34,6
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	122,000	102,500	45,937	37,7	44,8	-56,6
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	114209,910	89504,431	91278,725	79,9	102,0	1774,3
Дотації						0,0
Базова дотація	4932,400	4110,000	4110,000	83,3	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	604,707	604,707	604,707	100,0	100,0	0,0
Субвенції						0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66336,800	56036,300	56036,300	84,5	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	993,760	875,586	875,586	88,1	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	126,476	126,476	76,1	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	45,798	41,273	74,1	90,1	-4,5
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	73672,239	62381,516	62376,991	84,7	100,0	-4,5
ВСЬОГО доходів загального фонду	187882,149	151885,947	153655,716	81,8	101,2	1769,8

,	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 10 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		2
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 10 міс. 2022р	Відхилення (+,-) від ут. плану на 10 міс.2022 р
ВИДАТКИ						
Державне управління	26471,094	22562,839	19284,114	72,8	85,5	-3278,7
Освіта	132375,162	111849,558	100161,195	75,7	89,5	-11688,4
Охорона здоров'я	6439,000	4792,157	3555,084	55,2	74,2	-1237,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	9454,539	8287,747	7332,197	77,6	88,5	-955,5
Культура і мистецтво	7057,674	6223,654	5246,329	74,3	84,3	-977,3
Фізична культура і спорт	3986,269	3311,868	2740,768	68,8	82,8	-571,1
Житлово-комунальне господарство	7905,200	6976,200	5305,161	67,1	76,0	-1671,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1400,000	1080,000	315,074	22,5	29,2	-764,9
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	99,017	100,0	100,0	0,0
Резервний фонд	150,000	150,000	148,720	99,1	99,1	-1,3
ВСЬОГО видатків без трансфертів	195480,126	165475,211	144229,830	73,8	87,2	-21245,4
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	455,000	455,000	325,000	71,4	71,4	-130,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	455,000	455,000	325,000	71,4	71,4	-130,0
РАЗОМ видатків загального фонду	195935,126	165930,211	144554,830	73,8	87,1	-21375,4
в т.ч. в розрізі захищених статей	177021,586	149671,186	132784,013	75,0	88,7	-16887,2
Оплата праці працівників бюджетних установ	127258,531	108022,342	100234,645	78,8	92,8	-7787,7
Нарахування на заробітну плату	28515,223	24083,756	22230,387	78,0	92,3	-1853,4
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	155773,754	132106,098	122465,032	78,6	92,7	-9641,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,500	27,900	8,695	28,5	31,2	-19,2
Продукти харчування	2193,204	1565,034	582,366	26,6	37,2	-982,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16617,148	13658,694	7956,239	47,9	58,3	-5702,5
Оплата теплопостачання	321,572	313,367	173,963	54,1	55,5	-139,4
Оплата водопостачання та водовідведення	61,439	56,550	28,825	46,9	51,0	-27,7
Оплата електроенергії	6788,690	5692,201	2460,075	36,2	43,2	-3232,1
Оплата природного газу	6474,715	4630,844	3442,502	53,2	74,3	-1188,3
Оплата інших енергоносіїв	2970,732	2965,732	1850,874	62,3	62,4	-1114,9
Соціальне забезпечення	1951,980	1858,460	1446,681	74,1	77,8	-411,8
Поточні трансферти місцевим бюджетам	455,000	455,000	325,000	71,4	71,4	-130,0

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 10 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 10 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 10 міс. 2022р	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ:						
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	73,200	54,900	64,401	88,0	117,3	9,5
Інші неподаткові надходження	23,000	20,700	1253,309	5449,2	6054,6	1232,6
Цільові фонди	145,000	120,000	406,044	280,0	338,4	286,0
Власні надходження бюджетних установ	2187,786	2187,786	2437,361	111,4	111,4	249,6
Доходи від операцій з капіталом	550,480	489,330	863,445	156,9	176,5	374,1
Разом доходів спеціального фонду	2979,466	2872,716	5024,560	168,6	174,9	2151,8
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>550,480</i>	<i>489,330</i>	<i>863,445</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	5713,710	5699,926	1211,280	21,2	21,3	-4488,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	391,228	391,228	391,228	100,0	100,0	0,0
Культура і мистецтво	151,938	151,938	151,938	100,0	100,0	0,0
Фізична культура і спорт	216,590	216,590	81,991	37,9	37,9	-134,6
Здійснення заходів із землеустрою	5,000	5,000	0,000	0,0	0,0	-5,0
Будівництво та регіональний розвиток	1551,764	1551,764	1493,763	96,3	96,3	-58,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	79,600	79,600	49,128	61,7	61,7	-30,5
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю (цільові фонди)	145,000	120,000	0,000	0,0	0,0	-120,0
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	75,600	0,000	0,0	0,0	-75,6
Разом видатків спеціального фонду	9440,528	9381,144	3568,826	37,8	38,0	-5812,3
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	9520,528	9461,144	3648,826	38,3	38,6	-5812,3
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>6779,663</i>	<i>6739,729</i>	<i>2073,096</i>	<i>30,6</i>	<i>30,8</i>	<i>-4666,6</i>