

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 11 місяців 2022 року

тис.грн.

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 11 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 11 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 11 міс. 2022р	

ДОХОДИ :

Податок на доходи фізичних осіб	75681,590	67847,500	69093,316	91,3	101,8	1245,8
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	580,000	438,758	75,6	75,6	-141,2
Рентна плата за користування надрами	333,000	333,000	110,215	33,1	33,1	-222,8
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	1408,600	722,350	539,846	38,3	74,7	-182,5
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	5026,400	3083,064	3332,045	66,3	108,1	249,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1944,700	1782,640	2474,460	127,2	138,8	691,8
Податок на нерухоме майно	1309,800	1249,765	1668,304	127,4	133,5	418,5
Плата за землю	8349,400	7607,875	7785,098	93,2	102,3	177,2
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	125,000	125,000	56,250	45,0	45,0	-68,8
Єдиний податок	17754,010	15626,370	15939,720	89,8	102,0	313,3
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	0,130	2,454	1887,7	1887,7	2,3
Інші надходження	7,000	6,320	51,304	732,9	811,8	45,0
Плата за надання адміністративних послуг	1352,280	1238,880	1395,054	103,2	112,6	156,2
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	109,700	100,380	91,572	83,5	91,2	-8,8
Державне мито	106,000	97,160	70,337	66,4	72,4	-26,8
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	122,000	113,500	53,727	44,0	47,3	-59,8
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	114209,910	100514,234	103108,964	90,3	102,6	2594,7
Дотації						0,0
Базова дотація	4932,400	4521,000	4521,000	91,7	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	604,707	604,707	604,707	100,0	100,0	0,0
Субвенції						0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66336,800	61001,900	61001,900	92,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	993,760	932,520	932,520	93,8	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	139,788	139,788	84,1	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	50,743	44,348	79,6	87,4	-6,4
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	73672,239	67833,307	67826,912	92,1	100,0	-6,4
ВСЬОГО доходів загального фонду	187882,149	168347,541	170935,876	91,0	101,5	2588,3

,	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 11 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		2
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 11 міс. 2022р	Відхилення (+,-) від ут. плану на 11 міс.2022 р
ВИДАТКИ						
Державне управління	26540,823	24600,118	21955,527	82,7	89,2	-2644,6
Освіта	132456,486	122602,973	110841,277	83,7	90,4	-11761,7
Охорона здоров'я	6439,000	5549,885	4416,409	68,6	79,6	-1133,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	9464,539	8888,543	8290,704	87,6	93,3	-597,8
Культура і мистецтво	7107,363	6749,344	5813,661	81,8	86,1	-935,7
Фізична культура і спорт	4021,675	3685,133	2956,764	73,5	80,2	-728,4
Житлово-комунальне господарство	8005,200	7453,450	5458,068	68,2	73,2	-1995,4
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1243,071	1230,000	1229,507	98,9	100,0	-0,5
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	195669,345	181150,634	161251,825	82,4	89,0	-19898,8
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	449,000	449,000	344,844	76,8	76,8	-104,2
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	449,000	449,000	344,844	76,8	76,8	-104,2
РАЗОМ видатків загального фонду	196118,345	181599,634	161596,669	82,4	89,0	-20003,0
в т.ч. в розрізі захищених статей	176213,112	163300,422	147206,139	83,5	90,1	-16094,3
Оплата праці працівників бюджетних установ	127274,231	117984,731	111539,328	87,6	94,5	-6445,4
Нарахування на заробітну плату	28518,683	26315,098	24662,007	86,5	93,7	-1653,1
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	155792,914	144299,829	136201,335	87,4	94,4	-8098,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22,500	21,250	8,695	38,6	40,9	-12,6
Продукти харчування	1975,948	1783,638	687,018	34,8	38,5	-1096,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16020,770	14831,485	8408,012	52,5	56,7	-6423,5
Оплата теплопостачання	321,572	316,232	173,963	54,1	55,0	-142,3
Оплата водопостачання та водовідведення	61,439	59,028	40,514	65,9	68,6	-18,5
Оплата електроенергії	6069,223	5811,455	2602,058	42,9	44,8	-3209,4
Оплата природного газу	6336,153	5414,387	3505,243	55,3	64,7	-1909,1
Оплата інших енергоносіїв	3232,383	3230,383	2086,234	64,5	64,6	-1144,1
Соціальне забезпечення	1951,980	1915,220	1556,235	79,7	81,3	-359,0
Поточні трансферти місцевим бюджетам	449,000	449,000	344,844	76,8	76,8	-104,2

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 11 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		3 Відхилення (+,-) від ут. плану на 11 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 11 міс. 2022р	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ:						
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	73,200	73,200	86,806	118,6	118,6	13,6
Інші неподаткові надходження	23,000	23,000	1257,506	5467,4	5467,4	1234,5
Цільові фонди	285,000	272,000	406,044	142,5	149,3	134,0
Власні надходження бюджетних установ	2187,786	2187,786	2838,499	129,7	129,7	650,7
Доходи від операцій з капіталом	550,480	489,330	969,328	176,1	198,1	480,0
Разом доходів спеціального фонду	3119,466	3045,316	5558,183	178,2	182,5	2512,9
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>550,480</i>	<i>489,330</i>	<i>969,328</i>	<i>176,1</i>	<i>198,1</i>	<i>480,0</i>
ВИДАТКИ						
Державне управління	259,498	259,498	259,498	100,0	100,0	0,0
Освіта	5645,524	5645,524	4708,312	83,4	83,4	-937,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	593,056	593,056	593,056	100,0	100,0	0,0
Культура і мистецтво	159,436	159,436	159,436	100,0	100,0	0,0
Фізична культура і спорт	216,590	216,590	82,647	38,2	38,2	-133,9
Здійснення заходів із землеустрою	5,000	5,000	0,000	0,0	0,0	-5,0
Будівництво та регіональний розвиток	1501,764	1501,764	1493,763	99,5	99,5	-8,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	49,600	49,600	49,128	99,0	99,0	-0,5
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	190,000	188,850	0,000	0,0	0,0	-188,9
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю (цільові фонди)	445,000	432,000	99,496	22,4	23,0	-332,5
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	96,200	0,000	0,0	0,0	-96,2
Разом видатків спеціального фонду	10061,668	10047,518	7445,336	74,0	74,1	-2602,2
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	206,000	86,000	80,000	38,8	93,0	-6,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	10267,668	10133,518	7525,336	73,3	74,3	-2608,2
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>6762,977</i>	<i>6628,827</i>	<i>5311,555</i>	<i>78,5</i>	<i>80,1</i>	<i>-1317,3</i>