

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 2022 рік

тис.грн.

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

**ДОХОДИ :**

Податок на доходи фізичних осіб	75681,590	80819,991	106,8	5138,4
Податок на прибуток підприємств	0,300	6,504	2168,0	6,2
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	580,000	438,757	75,6	-141,2
Рентна плата за користування надрами	333,000	110,294	33,1	-222,7
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	1408,600	718,672	51,0	-689,9
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	5026,400	4608,036	91,7	-418,4
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1944,700	2703,743	139,0	759,0
Податок на нерухоме майно	1309,800	1729,703	132,1	419,9
Плата за землю	8349,400	8566,433	102,6	217,0
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	125,000	56,250	45,0	-68,8
Єдиний податок	17754,010	17640,049	99,4	-114,0
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	2,454	1887,7	2,3
Інші надходження	7,000	51,544	736,3	44,5
Плата за надання адміністративних послуг	1352,280	1513,526	111,9	161,2
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	109,700	112,005	102,1	2,3
Державне мито	106,000	78,868	74,4	-27,1
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	122,000	56,107	46,0	-65,9
<b>Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)</b>	<b>114209,910</b>	<b>119212,936</b>	<b>104,4</b>	<b>5003,0</b>
<b>Дотації</b>				
Базова дотація	4932,400	4932,400	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	100,0	0,0
Інші дотації з місцевого бюджету	604,707	604,707	100,0	0,0
<b>Субвенції</b>				
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66336,800	66336,800	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	993,760	992,740	99,9	-1,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	166,230	111,232	66,9	-55,0

	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання	Відсоток виконання	2
			до плану на рік з урахув. змін	Відхилення (+,-) від ут. плану на 2022 р
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	20,249	20,249	100,0	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	55,693	47,428	85,2	-8,3
<b>Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету</b>	<b>73672,239</b>	<b>73607,956</b>	99,9	-64,3
<b>ВСЬОГО доходів загального фонду</b>	<b>187882,149</b>	<b>192820,892</b>	<b>102,6</b>	<b>4938,7</b>

	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання	Відсоток виконання	3
			до плану на рік з урахув. змін	Відхилення (+,-) від ут. плану на 2022 р
<b>ВИДАТКИ</b>				
Державне управління	26540,823	24990,390	94,2	-1550,4
Освіта	132020,206	127483,839	96,6	-4536,4
Охорона здоров'я	6439,000	6307,872	98,0	-131,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	9464,539	9323,858	98,5	-140,7
Культура і мистецтво	7133,643	6779,679	95,0	-354,0
Фізична культура і спорт	4021,675	3486,457	86,7	-535,2
Житлово-комунальне господарство	8005,200	6654,390	83,1	-1350,8
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	1243,071	1229,507	98,9	-13,6
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42,171	42,171	100,0	0,0
Інша діяльність (Заходи із запобігання та ліквідації надзв ситуацій )	100,000	99,990	100,0	0,0
Інша діяльність (Заходи та роботи з мобіліз підготовки місц знач)	99,017	99,017	100,0	0,0
Резервний фонд	150,000	148,720	99,1	-1,3
<b>ВСЬОГО видатків без трансфертів</b>	<b>195259,345</b>	<b>186645,890</b>	<b>95,6</b>	<b>-8613,5</b>
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	449,000	447,718	99,7	-1,3
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	449,000	447,718	99,7	-1,3
<b>РАЗОМ видатків загального фонду</b>	<b>195708,345</b>	<b>187093,608</b>	<b>95,6</b>	<b>-8614,7</b>
<b>в т.ч. в розрізі захищених статей</b>	<b>175653,166</b>	<b>167830,842</b>	<b>95,5</b>	<b>-7822,3</b>
Оплата праці працівників бюджетних установ	126852,573	125006,906	98,5	-1845,7
Нарахування на заробітну плату	28276,467	27531,368	97,4	-745,1
<b>Разом по заробітній платі з нарахуваннями</b>	<b>155129,040</b>	<b>152538,274</b>	<b>98,3</b>	<b>-2590,8</b>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22,500	12,684	56,4	-9,8
Продукти харчування	1975,948	1228,910	62,2	-747,0
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>16128,098</b>	<b>11823,321</b>	<b>73,3</b>	<b>-4304,8</b>
<i>Оплата теплопостачання</i>	422,400	422,118	99,9	-0,3
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	66,439	59,435	89,5	-7,0
<i>Оплата електроенергії</i>	5976,323	3236,740	54,2	-2739,6
<i>Оплата природного газу</i>	6336,153	4852,214	76,6	-1483,9
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	3326,783	3252,814	97,8	-74,0
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>1948,580</b>	<b>1779,935</b>	<b>91,3</b>	<b>-168,6</b>
<b>Поточні трансферти місцевим бюджетам</b>	<b>449,000</b>	<b>447,718</b>	<b>99,7</b>	<b>-1,3</b>

	План на рік з урахуванням змін	Фактичне виконання	Відсоток виконання	4
			до плану на рік з урахув. змін	Відхилення (+,-) від ут. плану на 2022 р

**Спеціальний фонд:**

**ДОХОДИ :**

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	73,200	86,838	118,6	13,6
Інші неподаткові надходження	23,000	1257,806	5468,7	1234,8
Цільові фонди	285,000	406,044	142,5	121,0
Власні надходження бюджетних установ	2187,786	3135,944	143,3	948,2
Доходи від операцій з капіталом	550,480	1736,982	315,5	1186,5
<b>Разом доходів спеціального фонду</b>	<b>3119,466</b>	<b>6623,614</b>	<b>212,3</b>	<b>3504,1</b>
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>550,480</i>	<i>1736,982</i>	<i>315,5</i>	<i>1186,5</i>

**ВИДАТКИ**

Державне управління	336,291	319,040	94,9	-17,3
Освіта	6165,691	5648,892	91,6	-516,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	895,526	659,058	73,6	-236,5
Культура і мистецтво	246,999	156,241	63,3	-90,8
Фізична культура і спорт	171,146	99,983	58,4	-71,2
Здійснення заходів із землеустрою	4,832	2,400	49,7	-2,4
Будівництво та регіональний розвиток	1491,764	1487,510	99,7	-4,3
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	59,768	59,768	100,0	0,0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	190,000	190,000	100,0	0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю (цільові фонди)	445,000	444,973	100,0	0,0
Інша діяльність (Заходи із запобігання та ліквідації надзв ситуацій )	900,000	280,000	31,1	-620,0
Охорона навколишнього природного середовища	96,200	0,000	0,0	-96,2
<b>Разом видатків спеціального фонду</b>	<b>11003,217</b>	<b>9347,865</b>	<b>85,0</b>	<b>-1655,4</b>
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	206,000	204,000	99,0	-2,0
<b>ВСЬОГО видатків спеціального фонду</b>	<b>11209,217</b>	<b>9551,865</b>	<b>85,2</b>	<b>-1657,4</b>
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>7173,145</i>	<i>6669,165</i>	<i>93,0</i>	<i>-504,0</i>