

Д о в і д к а

1

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за січень 2022 року

тис.грн.						
,	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на січень 2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на січень	
ДОХОДИ :						
Податок на доходи фізичних осіб	75681,590	4716,460	5032,847	6,7	106,7	316,4
Податок на прибуток підприємств	0,300	0,000	0,000	0,0		0,0
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	580,000	0,000	14,512	2,5		14,5
Рентна плата за користування надрами	333,000	0,000	0,691	0,2		0,7
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	3195,000	0,000	0,000	0,0		0,0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	11360,000	0,000	0,000	0,0		0,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1944,700	162,050	146,777	7,5	90,6	-15,3
Податок на нерухоме майно	1309,800	207,375	126,728	9,7	61,1	-80,6
Плата за землю	8349,400	491,000	334,736	4,0	68,2	-156,3
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	125,000	25,000	12,500	10,0	50,0	-12,5
Єдиний податок	17754,010	1599,020	1919,336	10,8	120,0	320,3
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	0,000	0,000	0,0		0,0
Інші надходження	7,000	0,580	8,259	118,0	1424,0	7,7
Плата за надання адміністративних послуг	1352,280	112,400	122,903	9,1	109,3	10,5
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	109,700	9,140	14,291	13,0	156,4	5,2
Державне мито	106,000	8,740	5,525	5,2	63,2	-3,2
Інші неподаткові надходження та нез"ясовані надходження	122,000	8,000	0,017	0,0	0,2	-8,0
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	122329,910	7339,765	7739,122	6,3	105,4	399,4
Дотації						0,0
Базова дотація	4932,400	411,000	411,000	8,3	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	112,480	112,480	20,0	100,0	0,0
Субвенції						0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73707,500	5675,500	5675,500	7,7	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1419,660	109,314	109,314	7,7	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	184,700	4,121	4,121	2,2	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	0,000	0,000	0,0		0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	55,693	4,945	4,945	8,9	100,0	0,0
Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1680,302	118,380	118,380	7,0	100,0	0,0
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного	80882,602	6317,360	6317,360	7,8	100,0	0,0
ВСЬОГО доходів загального фонду	203212,512	13657,125	14056,482	6,9	102,9	399,4

,	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на січень 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення ² (+,-) від ут. плану на січень 2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на січень	
ВИДАТКИ						
Державне управління	26582,594	2458,140	1537,436	9,2	62,5	-920,7
Освіта	143850,265	12272,397	10060,423	8,5	82,0	-2212,0
Охорона здоров'я	4010,000	964,763	13,550	24,1	1,4	-951,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	7045,900	898,425	630,337	12,8	70,2	-268,1
Культура і мистецтво	8060,522	661,243	503,302	8,2	76,1	-157,9
Фізична культура і спорт	3819,060	529,218	208,823	13,9	39,5	-320,4
Житлово-комунальне господарство	6755,000	800,000	338,405	11,8	42,3	-461,6
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2000,000	160,000		8,0	0,0	-160,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42,171			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Резервний фонд	1000,000			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
ВСЬОГО видатків без трансфертів	203165,512	18744,186	13292,276	9,2	70,9	-5451,9
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
РАЗОМ видатків загального фонду	203165,512	18744,186	13292,276	9,2	70,9	-5451,9
в т.ч. в розрізі захищених статей	187639,365	16436,069	12765,738	8,8	77,7	-3670,3
Оплата праці працівників бюджетних установ	137231,644	11366,241	10385,764	8,3	91,4	-980,5
Нарахування на заробітну плату	30219,950	2503,376	2307,498	8,3	92,2	-195,9
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	167451,594	13869,617	12693,262	8,3	91,5	-1176,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,500	1,250		4,1	0,0	-1,3
Продукти харчування	4080,754	435,860		10,7	0,0	-435,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14946,667	2025,042	71,276	13,5	3,5	-1953,8
Оплата теплопостачання	461,420	124,150		26,9	0,0	
Оплата водопостачання та водовідведення	44,599	3,912		8,8	0,0	-3,9
Оплата електроенергії	6680,550	724,852	14,000	10,9	1,9	-710,9
Оплата природного газу	5725,380	1047,128	57,276	18,3	5,5	-989,9
Оплата інших енергоносіїв	2034,718	125,000		6,1	0,0	-125,0
Соціальне забезпечення	1129,850	104,300	1,200	9,2	1,2	-103,1
Поточні трансферти місцевим бюджетам	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0

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

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ :						
Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	73,200	0,000	4,484	6,1		4,5
Інші неподаткові надходження	23,000	0,000	4,415	19,2		4,4
Цільові фонди	145,000	12,000	0,000	0,0	0,0	-12,0
Власні надходження бюджетних установ	2187,786	2187,786	254,365	11,6	11,6	-1933,4
Доходи від операцій з капіталом	244,600	0,000	0,000	0,0		0,0
Разом доходів спеціального фонду	2673,586	2199,786	263,264	9,8	12,0	-1936,5
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>244,600</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
ВИДАТКИ						
Державне управління				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
Освіта	1894,411	1847,411	72,263	97,5	3,9	-1775,1
Охорона здоров'я				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	72,000	72,000	12,364	100,0	17,2	-59,6
Культура і мистецтво	51,785	51,785	4,302	100,0	8,3	-47,5
Фізична культура і спорт	216,590	216,590	24,940	100,0	11,5	-191,7
Житлово-комунальне господарство				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
Здійснення заходів із землеустрою	5,000			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Будівництво та регіональний розвиток	160,000			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	79,600			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	145,000	12,000		8,3	0,0	-12,0
Охорона навколишнього природного середовища	96,200			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Разом видатків спеціального фонду	2720,586	2199,786	113,869	80,9	5,2	-2085,9
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	2720,586	2199,786	113,869	80,9	5,2	-2085,9
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>286,600</i>		<i>12,000</i>	<i>0,0</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>12,0</i>