

Виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 2021 рік

грн.

Назва показників	Уточнений план на рік, грн.	Фактичне виконання за рік, грн.	Відсоток виконання, %	Відхилення (+,-) від плану
------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------

Загальний фонд:**ДОХОДИ :**

Податок на доходи фізичних осіб	65 861 940,00	67 770 440,45	102,90	1908500,45
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	3 000,00	200,00	6,67	-2800,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 332 800,00	795 793,53	59,71	-537006,47
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	2 282 900,00	3 157 219,99	138,30	874319,99
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	8 002 100,00	10 726 630,06	134,05	2724530,06
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1 529 800,00	2 429 701,45	158,82	899901,45
Податок на нерухоме майно	499 200,00	989 081,30	198,13	489881,30
Плата за землю	8 502 400,00	8 149 183,41	95,85	-353216,59
Транспортний податок з юридичних і фізичних осіб	50 000,00	137 503,33	275,01	87503,33
Єдиний податок	16 171 108,00	17 640 758,62	109,09	1469650,62
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств	1 300,00	2 100,60	161,58	800,60
Інші надходження	5 000,00	8 543,72	170,87	3543,72
Плата за надання адміністративних послуг	941 000,00	1 311 208,33	139,34	370208,33
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	74 580,00	111 709,84	149,79	37129,84
Державне мито	85 900,00	108 578,95	126,40	22678,95
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	53 500,00	141 038,09	263,62	87538,09
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	105 396 528,00	113 479 691,67	107,67	8083163,67
Дотації				
Базова дотація	5 748 100,00	5 748 100,00	100,00	0,00
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	260 000,00	260 000,00	100,00	0,00
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	227 700,00	227 700,00	100,00	0,00
Субвенції				
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73 461 000,00	73 461 000,00	100,00	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів»	4 306 100,00	4 306 100,00	100,00	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості	173 300,00	173 300,00	100,00	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 249 000,00	5 249 000,00	100,00	0,00
Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3 864 061,85	3 493 628,04	90,41	-370433,81
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	93 289 261,85	92 918 828,04	99,60	-370433,81
ВСЬОГО доходів загального фонду	198 685 789,85	206 398 519,71	103,88	7712729,86
ВИДАТКИ				
Державне управління	22942550,00	22828865,77	99,50	-113684,23
Освіта	135555329,71	130267527,38	96,10	-5287802,33
Охорона здоров'я	4722992,85	4669627,36	98,87	-53365,49
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	8316770,00	8306509,20	99,88	-10260,80
Культура і мистецтво	6906584,00	6820581,02	98,75	-86002,98
Фізична культура і спорт	3690978,00	3552400,17	96,25	-138577,83
Житлово-комунальне господарство	6495171,00	6417934,25	98,81	-77236,75
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2667755,00	2658052,01	99,64	-9702,99
ВСЬОГО видатків без трансфертів	191298130,56	185521497,16	96,98	-5776633,40
Субвенція з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	114000,00	113573,00	99,63	-427,00
Інші субвенції з місцевого бюджету	246000,00	238000,00	96,75	-8000,00

2				
Назва показників	Уточнений план на рік, грн.	Фактичне виконання за рік, грн.	Відсоток виконання, %	Відхилення (+,-) від плану
РАЗОМ видатків загального фонду	191658130,56	185873070,16	96,98	-5785060,40
в т.ч. в розрізі захищених статей	171515572,85	165954358,32	96,76	-5561214,53
Оплата праці працівників бюджетних установ	128653410,00	125232996,90	97,34	-3420413,10
Нарахування на заробітну плату	28399990,00	27237982,77	95,91	-1162007,23
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	157053400,00	152470979,67	97,08	-4582420,33
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12500,00	10127,82	81,02	-2372,18
Продукти харчування	2651021,00	2353706,09	88,78	-297314,91
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9721989,00	9055470,91	93,14	-666518,09
Оплата теплопостачання	135155,00	135153,90	100,00	-1,10
Оплата водопостачання та водовідведення	36191,00	32369,89	89,44	-3821,11
Оплата електроенергії	3977272,00	3924015,83	98,66	-53256,17
Оплата природного газу	4651647,00	4082796,90	87,77	-568850,10
Оплата інших енергоносіїв	921724,00	881134,39	95,60	-40589,61
Соціальне забезпечення	1830662,85	1826073,83	99,75	-4589,02
Поточні трансферти місцевим бюджетам	246000,00	238000,00	96,75	-8000,00

Назва показників	Уточнений план на рік, грн.	Фактичне виконання за рік, грн.	Відсоток виконання, %	3
				Відхилення (+,-) від плану

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ :

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	69 200,00	87 906,28	127,03	18706,28
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	41 100,00	19 312,81	46,99	-21787,19
Власні надходження бюджетних установ	2 517 970,00	3 466 686,55	137,68	948716,55
Кошти від продажу землі	380 604,00	2 585 315,00	679,27	2204711,00
Цільові фонди	268 300,00	120 515,00	44,92	-147785,00
Всього доходів без трансфертів	3 277 174,00	6 279 735,64	191,62	3002561,64
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва , реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1 815 311,85	1 815 277,00	100,00	-34,85
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	81 800,00	81 798,45	100,00	-1,55
Інші субвенції з місцевого бюджету	1 260 000,00	-	0,00	-1260000,00
Всього надійшло субвенцій	3 157 111,85	1 897 075,45	60,09	-1260036,40
Разом доходів спеціального фонду	6 434 285,85	8 176 811,09	127,08	1742525,24
ВИДАТКИ :				
Державне управління	1006933,02	1001914,43	99,50	-5018,59
Освіта	9243651,67	9087360,65	98,31	-156291,02
Охорона здоров'я	328200,00	328198,45	100,00	-1,55
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	927075,43	756815,10	81,63	-170260,33
Культура і мистецтво	168832,24	117579,93	69,64	-51252,31
Фізична культура і спорт	185550,28	160867,29	86,70	-24682,99
Житлово-комунальне господарство	965841,00	788467,47	81,64	-177373,53
Здійснення заходів із землеустрою	15451,77	9000,00	58,25	-6451,77
Будівництво та регіональний розвиток	7899330,00	7798464,81		
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2217978,85	2215620,16	99,89	-2358,69
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	820714,00	510826,00	62,24	-309888,00
Охорона навколишнього природного середовища	1632190,00		0,00	-1632190,00
Разом видатків спеціального фонду	25411748,26	22775114,29	89,62	-2636633,97
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	64128,00	53119,68	82,83	-11008,32
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	25475876,26	22828233,97	89,61	-2647642,29
у т.ч. видатки розвитку (капітальні видатки)	22020418,85	19995043,00	90,80	-2025375,85

Секретар селищної ради

Тетяна ГОЛОВАЩЕНКО