

Д о в і д к а

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 11-ть місяців 2021 року

тис.грн.

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 11-ть місяців 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 11 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 11 міс.	

ДОХОДИ :

Податок на доходи фізичних осіб	65861,940	59937,000	59303,987	90,0	98,9	-633,0
Податок на прибуток підприємств	3,000	3,000	0,200	6,7	6,7	-2,8
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1153,000	1153,000	460,478	39,9	39,9	-692,5
Рентна плата за користування надрами	179,800	179,800	333,892	21,0	185,7	154,1
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	2282,900	2054,610	2937,160	128,7	143,0	882,6
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	8002,100	7201,890	9716,591	121,4	134,9	2514,7
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1529,800	1402,280	2295,796	150,1	163,7	893,5
Податок на нерухоме майно	499,200	499,200	946,142	189,5	189,5	446,9
Плата за землю	8502,400	7822,710	7515,817	88,4	96,1	-306,9
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	50,000	50,000	120,833	241,7	241,7	70,8
Єдиний податок	15947,700	14325,200	15922,973	99,8	111,2	1597,8
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	1,300	1,300	2,101	161,6	161,6	0,8
Інші надходження	5,000	4,580	6,910	138,2	150,9	2,3
Плата за надання адміністративних послуг	941,000	862,755	1193,239	126,8	138,3	330,5
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	74,580	68,365	98,174	131,6	143,6	29,8
Державне мито	85,900	78,734	99,296	115,6	126,1	20,6
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	53,500	49,750	136,448	255,0	274,3	86,7
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	105173,120	95694,174	101090,037	96,1	105,6	5395,9
Дотації						
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	260,000	260,000	260,000	0,0	100,0	0,0
Базова дотація	5748,100	5269,000	5269,000	91,7	100,0	0,0
Субвенції						
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73461,000	66605,200	66605,200	90,7	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів»	4306,100	2801,500	2801,500	65,1	100,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості	173,300	173,300	173,300	100,0	100,0	0,0

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 11-ть місяців 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 11 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 11 міс.	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5249,000	5249,000	5249,000	100,0	100,0	0,0
Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3439,239	3271,179	3243,749	94,3	99,2	-27,4
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	92636,739	83629,179	83601,749	90,2	100,0	-27,4
ВСЬОГО доходів загального фонду	197809,859	179323,353	184691,786	93,4	103,0	5368,4
ВИДАТКИ						
Державне управління	22863,950	21139,649	19906,029	87,1	94,2	-1233,6
Освіта	135611,448	124055,849	113270,845	83,5	91,3	-10785,0
Охорона здоров'я	4275,503	4203,899	3573,627	83,6	85,0	-630,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	8276,330	7701,822	7583,916	91,6	98,5	-117,9
Культура і мистецтво	6928,973	6580,731	5961,170	86,0	90,6	-619,6
Фізична культура і спорт	3636,748	3396,302	2676,635	73,6	78,8	-719,7
Житлово-комунальне господарство	6224,109	5854,109	5360,401	86,1	91,6	-493,7
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2620,836	2569,836	2331,315	89,0	90,7	-238,5
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	268,021	268,021	205,771	76,8	76,8	-62,3
Резервний фонд						0,0
ВСЬОГО видатків без трансфертів	190705,918	175770,218	160869,709	84,4	91,5	-14900,5
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	360,000	356,000	347,573	96,5	97,6	-8,4
Інші субвенції з місцевого бюджету	246,000	242,000	234,000	95,1	96,7	-8,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	114,000	114,000	113,573	99,6	99,6	-0,4
РАЗОМ видатків загального фонду	191065,918	176126,218	161217,282	84,4	91,5	-14908,9
в т.ч. в розрізі захищених статей	171606,202	157445,724	144766,196	84,4	91,9	-12679,5
Оплата праці працівників бюджетних установ	128765,071	118056,728	110979,760	86,2	94,0	-7077,0
Нарахування на заробітну плату	28366,222	26002,254	24145,727	85,1	92,9	-1856,5
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	157131,293	144058,982	135125,487	86,0	93,8	-8933,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,500	12,500	8,720	69,8	69,8	-3,8
Продукти харчування	2802,073	2475,344	1799,047	64,2	72,7	-676,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9508,703	8758,515	5777,802	60,8	66,0	-2980,7
Оплата тепlopостачання	32,815	32,815	32,814			
Оплата водопостачання та водовідведення	46,210	42,995	23,588	51,0	54,9	-19,4
Оплата електроенергії	3837,240	3609,977	2653,578	69,2	73,5	-956,4
Оплата природного газу	4575,253	4056,493	2422,397	52,9	59,7	-1634,1
Оплата інших енергоносіїв	1017,185	1016,235	678,239	66,7	66,7	-338,0
Соціальне забезпечення	1791,633	1784,383	1707,567	95,3	95,7	-76,8
Поточні трансферти місцевим бюджетам	360,000	356,000	347,573	96,5	97,6	-8,4

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 11-ть місяців 2021 року	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 11 міс.
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 11 міс.	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ:

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	69,200	51,900	87,884	127,0	169,3	36,0
Інші неподаткові надходження	41,100	30,825	18,324	44,6	59,4	-12,5
Цільові фонди	268,300	245,870	120,515	44,9	49,0	-125,4
Власні надходження бюджетних установ	2517,970	2517,970	2526,806	100,4	100,4	8,8
Доходи від операцій з капіталом	370,604	277,953	306,629	82,7	110,3	28,7
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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2572,210	423,533	402,839	15,7	95,1	-20,7
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	81,800	0,000	0,0	0,0	-81,8
Інші субвенції з місцевого бюджету	1260,000	1260,000	0,000	0,0	0,0	-1260,0
Разом доходів спеціального фонду	7181,184	4889,851	3462,997	48,2	70,8	-1426,9
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>370,604</i>	<i>277,953</i>	<i>306,629</i>	<i>82,7</i>	<i>110,3</i>	<i>28,7</i>
ВИДАТКИ						
Державне управління	934,724	934,724	934,724	100,0	100,0	0,0
Освіта	8427,446	6922,846	4941,680	58,6	71,4	-1981,2
Охорона здоров'я	328,200	328,200	246,400	75,1	75,1	-81,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	678,444	678,444	678,444	100,0	100,0	0,0
Культура і мистецтво	35,473	35,473	35,473	100,0	100,0	0,0
Фізична культура і спорт	251,200	251,200	147,582	58,8	58,8	-103,6
Житлово-комунальне господарство	538,810	538,810	339,127	62,9	62,9	-199,7
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	7,452	7,452		0,0	0,0	-7,5
Будівництво та регіональний розвиток	7913,571	7913,571	5193,036	65,6	65,6	-2720,5
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	2974,877	826,200	525,585	17,7	63,6	-300,6
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	763,714	741,284	453,226	59,3	61,1	-288,1
Охорона навколишнього природного середовища	1632,190	1604,615		0,0	0,0	-1604,6
Разом видатків спеціального фонду	24486,101	20782,819	13495,277	55,1	64,9	-7287,5
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	64,128	64,128		0,0	0,0	-64,1
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	24550,229	20846,947	13495,277	55,0	64,7	-7351,7
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>21343,741</i>	<i>17662,889</i>	<i>10946,100</i>	<i>51,3</i>	<i>62,0</i>	<i>-6716,8</i>

