

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за 1 квартал 2022 року

тис.грн.

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 1 квартал 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 1 квартал 2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 1 квартал 2022р	
ДОХОДИ :						
Податок на доходи фізичних осіб	75681,590	15917,950	18076,795	23,9	113,6	2158,8
Податок на прибуток підприємств	0,300	0,150	6,504	2168,0	4336,0	6,4
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	580,000	145,000	69,002	11,9	47,6	-76,0
Рентна плата за користування надрами	333,000	83,250	36,704	11,0	44,1	-46,5
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	3195,000	798,750	427,808	13,4	53,6	-370,9
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	11360,000	2840,000	1441,431	12,7	50,8	-1398,6
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1944,700	486,170	411,542	21,2	84,6	-74,6
Податок на нерухоме майно	1309,800	296,150	199,909	15,3	67,5	-96,2
Плата за землю	8349,400	1642,500	1375,370	16,5	83,7	-267,1
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	125,000	25,000	43,750	35,0	175,0	18,8
Єдиний податок	17754,010	4133,680	4320,023	24,3	104,5	186,3
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	0,032	0,804	618,5	2512,5	0,8
Інші надходження	7,000	1,660	8,259	118,0	497,5	6,6
Плата за надання адміністративних послуг	1352,280	337,200	299,674	22,2	88,9	-37,5
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	109,700	27,380	25,220	23,0	92,1	-2,2
Державне мито	106,000	26,300	10,984	10,4	41,8	-15,3
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	122,000	29,000	9,272	7,6	32,0	-19,7
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	122329,910	26790,172	26763,051	21,9	99,9	-27,1
Дотації						0,0
Базова дотація	4932,400	1233,000	1233,000	25,0	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	337,440	337,440	60,0	100,0	0,0
Субвенції						0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73707,500	17026,500	17026,500	23,1	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1419,660	327,942	327,942	23,1	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	30,928	27,011	14,6	87,3	-3,9
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	14,835	12,965	23,3	87,4	-1,9
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	80882,602	18990,894	18985,107	23,5	100,0	-5,8
ВСЬОГО доходів загального фонду	203212,512	45781,066	45748,158	22,5	99,9	-32,9

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 1 квартал 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		2 Відхилення (+,-) від ут. плану на 1 квартал 2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 1 квартал 2022р	
ВИДАТКИ						
Державне управління	26662,594	7183,370	5599,010	21,0	77,9	-1584,4
Освіта	143871,752	37576,071	33130,823	23,0	88,2	-4445,2
Охорона здоров'я	4010,000	2459,057	1931,779	48,2	78,6	-527,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	7195,900	2724,135	2190,358	30,4	80,4	-533,8
Культура і мистецтво	8159,531	2306,388	1666,003	20,4	72,2	-640,4
Фізична культура і спорт	4288,886	1578,027	792,980	18,5	50,3	-785,0
Житлово-комунальне господарство	7055,000	2800,000	1341,951	19,0	47,9	-1458,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2000,000	480,000	6,256	0,3	1,3	-473,7
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42,171	42,171	22,171	52,6	52,6	-20,0
Інша діяльність (Заходи та роботи з територ оборони)	350,000	350,000	148,720	42,5	42,5	-201,3
Резервний фонд	1650,000	850,000		0,0	0,0	-850,0
ВСЬОГО видатків без трансфертів	205285,834	58349,219	46830,051	22,8	80,3	-11519,2
Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам	130,000	130,000	0,000	0,0	0,0	-130,0
Інші субвенції з місцевого бюджету				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	130,000	130,000		0,0	0,0	-130,0
РАЗОМ видатків загального фонду	205415,834	58479,219	46830,051	22,8	80,1	-11649,2
в т.ч. в розрізі захищених статей	187869,365	49853,163	42865,154	22,8	86,0	-6988,0
Оплата праці працівників бюджетних установ	137216,644	33837,213	31571,974	23,0	93,3	-2265,2
Нарахування на заробітну плату	30216,650	7454,318	6937,406	23,0	93,1	-516,9
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	167433,294	41291,531	38509,380	23,0	93,3	-2782,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,500	7,700		0,0	0,0	-7,7
Продукти харчування	4080,754	1268,880	344,299	8,4	27,1	-924,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14984,967	6512,392	3614,887	24,1	55,5	-2897,5
Оплата теплопостачання	159,909	153,119	138,225	86,4	90,3	
Оплата водопостачання та водовідведення	41,799	15,694		0,0	0,0	-15,7
Оплата електроенергії	6583,690	2199,954	1205,203	18,3	54,8	-994,8
Оплата природного газу	6395,486	3107,625	1387,901	21,7	44,7	-1719,7
Оплата інших енергоносіїв	1804,083	1036,000	883,558	49,0	85,3	-152,4
Соціальне забезпечення	1209,850	642,660	396,588	32,8	61,7	-246,1
Поточні трансферти місцевим бюджетам	130,000	130,000	0,000	0,0	0,0	-130,0

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 1 квартал 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		3 Відхилення (+,-) від ут. плану на 1 квартал 2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 1 квартал 2022р	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ:

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	73,200	18,300	24,271	33,2	132,6	6,0
Інші неподаткові надходження	23,000	4,600	4,424	19,2	96,2	-0,2
Цільові фонди	145,000	36,000	380,000	262,1	1055,6	344,0
Власні надходження бюджетних установ	2187,786	2187,786	783,365	35,8	35,8	-1404,4
Доходи від операцій з капіталом	244,600	61,150	80,645	33,0	131,9	19,5
Разом доходів спеціального фонду	2673,586	2307,836	1272,705	47,6	55,1	-1035,1
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>244,600</i>	<i>61,150</i>	<i>80,645</i>	<i>33,0</i>	<i>131,9</i>	<i>19,5</i>

ВИДАТКИ

Державне управління	82,000	82,000		0,0	0,0	-82,0
Освіта	2286,610	2243,527	548,004	24,0	24,4	-1695,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	72,000	72,000	89,970	125,0	125,0	18,0
Культура і мистецтво	51,785	51,785	7,882	15,2	15,2	-43,9
Фізична культура і спорт	216,590	216,590	56,524	26,1	26,1	-160,1
Житлово-комунальне господарство				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
Здійснення заходів із землеустрою	5,000	5,000		0,0	0,0	-5,0
Будівництво та регіональний розвиток	1651,764	1551,764	6,254	0,4	0,4	-1545,5
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	79,600	56,150		0,0	0,0	-56,2
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	145,000	36,000		0,0	0,0	-36,0
Охорона навколишнього природного середовища	96,200	22,900		0,0	0,0	-22,9
Разом видатків спеціального фонду	4686,549	4337,716	708,634	15,1	16,3	-3629,1
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	80,000	80,000		0,0	0,0	-80,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду	4766,549	4417,716	708,634	14,9	16,0	-3709,1
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>2452,563</i>	<i>2190,030</i>	<i>18,254</i>	<i>0,7</i>	<i>0,8</i>	<i>-2171,8</i>