

про виконання бюджету Літинської селищної територіальної громади за січень - квітень 2022 року

тис.грн.

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 4 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		Відхилення (+,-) від ут. плану на 4 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 4 міс. 2022р	
ДОХОДИ :						
Податок на доходи фізичних осіб	75681,590	21678,140	23426,329	31,0	108,1	1748,2
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	37,436	11,2	45,0	-45,8
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	3195,000	1065,000	428,625	13,4	40,2	-636,4
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	11360,000	3786,666	1444,555	12,7	38,1	-2342,1
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1944,700	648,230	571,440	29,4	88,2	-76,8
Податок на нерухоме майно	1309,800	534,825	403,240	30,8	75,4	-131,6
Плата за землю	8349,400	2133,500	1965,427	23,5	92,1	-168,1
Транспортний податок з юрид. і фіз. осіб	125,000	50,000	43,750	35,0	87,5	-6,3
Єдиний податок	17754,010	5521,780	5530,851	31,2	100,2	9,1
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	2,340	15,211	217,3	650,0	12,9
Плата за надання адміністративних послуг	1352,280	449,600	386,676	28,6	86,0	-62,9
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	109,700	36,520	30,453	27,8	83,4	-6,1
Державне мито	106,000	35,040	11,571	10,9	33,0	-23,5
Інші неподаткові надходження та нез'ясовані надходження	122,000	39,500	9,323	7,6	23,6	-30,2
Разом доходів без трансфертів (загальний фонд)	122329,910	36209,573	34381,197	28,1	95,0	-1828,4
Дотації						0,0
Базова дотація	4932,400	1644,000	1644,000	33,3	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	449,920	449,920	80,0	100,0	0,0
Субвенції						0,0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66336,800	22702,000	22702,000	34,2	100,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1419,660	437,256	437,256	30,8	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	46,290	38,456	20,8	83,1	-7,8
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	19,780	17,910	32,2	90,5	-1,9
Всього надійшло дотацій і субвенцій з державного бюджету	73511,902	25319,495	25309,791	34,4	100,0	-9,7
ВСЬОГО доходів загального фонду	195841,812	61529,068	59690,988	30,5	97,0	-1838,1

	План на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 4 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		2 Відхилення (+,-) від ут. плану на 4 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 4 міс. 2022р	
ВИДАТКИ						
Державне управління	26662,594	9199,513	6959,967	26,1	75,7	-2239,5
Освіта	136473,815	45346,998	43401,387	31,8	95,7	-1945,6
Охорона здоров'я	4010,000	2920,270	2266,333	56,5	77,6	-653,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	7195,900	3327,420	2897,059	40,3	87,1	-430,4
Культура і мистецтво	8157,630	2303,936	2085,482	25,6	90,5	-218,5
Фізична культура і спорт	4288,886	1830,973	1425,617	33,2	77,9	-405,4
Житлово-комунальне господарство	7055,000	3267,000	1922,241	27,2	58,8	-1344,8
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2000,000	30,000	6,256	0,3	20,9	-23,7
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
Інша діяльність (Заходи та роботи з мобіліз підготовки місц знач)	59,138	59,138	29,880	50,5	50,5	-29,3
Резервний фонд	1620,000	920,000		0,0	0,0	-920,0
ВСЬОГО видатків без трансфертів	197915,134	69597,419	61165,113	30,9	87,9	-8432,3
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	198045,134	69727,419	61165,113	30,9	87,7	-8562,3
в т.ч. в розрізі захищених статей	180498,665	61471,725	55965,924	31,0	91,0	-5505,8
Оплата праці працівників бюджетних установ	131175,086	42891,563	40548,430	30,9	94,5	-2343,1
Нарахування на заробітну плату	28887,508	9494,350	8962,563	31,0	94,4	-531,8
Разом по заробітній платі з нарахуваннями	160062,594	52385,913	49510,993	30,9	94,5	-2874,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,500			0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
Продукти харчування	4030,754	351,878	348,051	8,6	98,9	-3,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15034,967	7827,214	5574,138	37,1	71,2	-2253,1
Оплата теплопостачання	159,909	151,943	139,122	87,0	91,6	
Оплата водопостачання та водовідведення	41,799	21,672		0,0	0,0	-21,7
Оплата електроенергії	6633,690	2846,504	1495,196	22,5	52,5	-1351,3
Оплата природного газу	6395,486	3633,530	3056,262	47,8	84,1	-577,3
Оплата інших енергоносіїв	1804,083	1173,565	883,558	49,0	75,3	-290,0
Соціальне забезпечення	1209,850	776,720	532,742	44,0	68,6	-244,0
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 4 міс. 2022 рік	Фактичне виконання	Відсоток виконання		3 Відхилення (+,-) від ут. плану на 4 міс.2022 р
				до плану на рік з урахув. змін	до уточненого плану на 4 міс. 2022р	

Спеціальний фонд:

ДОХОДИ:

Екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища	73,200	18,300	27,999	38,3	153,0	9,7
Інші неподаткові надходження	23,000	6,900	4,424	19,2	64,1	-2,5
Цільові фонди	145,000	48,000	406,044	280,0	845,9	358,0
Власні надходження бюджетних установ	2187,786	2187,786	1194,206	54,6	54,6	-993,6
Доходи від операцій з капіталом	244,600	61,150	273,668	111,9	447,5	212,5
Разом доходів спеціального фонду	2673,586	2322,136	1906,341	71,3	82,1	-415,8
<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	<i>244,600</i>	<i>61,150</i>	<i>273,668</i>	<i>111,9</i>	<i>447,5</i>	<i>212,5</i>

ВИДАТКИ

Державне управління	189,498	189,498	189,498	100,0	100,0	0,0
Освіта	2286,610	2247,444	638,769	27,9	28,4	-1608,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення:	117,824	117,824	117,824	100,0	100,0	0,0
Культура і мистецтво	108,347	108,347	108,347	100,0	100,0	0,0
Фізична культура і спорт	216,590	216,590	56,523	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 (цільові фонди)	145,000	48,000		0,0	0,0	-48,0
Охорона навколишнього природного середовища	96,200	25,200		0,0	0,0	-25,2
Разом видатків спеціального фонду	4896,433	4565,817	1117,215	22,8	24,5	-3448,6
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	4976,433	4645,817	1117,215	22,5	24,0	-3528,6
<i>у т.ч. капітальні видатки</i>	<i>2452,563</i>	<i>2193,947</i>	<i>243,718</i>	<i>9,9</i>	<i>11,1</i>	<i>-1950,2</i>