

Аналіз виконання плану по доходах загального фонду
за I квартал 2022 року

грн.

ККД	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	42 711 228,00	42 711 228,00	9 274 580,00	8 356 270,12	-918 309,88	90,10
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	1 395 180,00	1 395 180,00	342 990,00	702 395,52	359 405,52	204,79
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11 016 550,00	11 016 550,00	791 219,00	797 361,67	6 142,67	100,78
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 749 960,00	1 749 960,00	265 460,00	125 459,40	-140 000,60	47,26
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4 000,00	4 000,00	630,00	0,00	-630,00	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	5 000,00	5 000,00	1 760,00	143,19	-1 616,81	8,14
14021900	Пальне	1 195 780,00	1 195 780,00	277 820,00	173 199,31	-104 620,69	62,34
14031900	Пальне	4 107 980,00	4 107 980,00	936 000,00	583 567,65	-352 432,35	62,35
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2 592 540,00	2 592 540,00	537 060,00	508 309,93	-28 750,07	94,65
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	70 272,00	70 272,00	6 262,00	18 198,11	11 936,11	290,61
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	99 980,00	99 980,00	0,00	6 881,22	6 881,22	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	901 780,00	901 780,00	12 650,00	12 646,80	-3,20	99,97
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 071 600,00	1 071 600,00	124 140,00	285 967,42	161 827,42	230,36
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	560 920,00	560 920,00	109 030,00	120 285,40	11 255,40	110,32
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	4 448 850,00	4 448 850,00	1 061 250,00	1 055 311,24	-5 938,76	99,44
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	4 000 150,00	4 000 150,00	10 500,00	18 307,65	7 807,65	174,36
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 103 020,00	1 103 020,00	50 750,00	81 509,57	30 759,57	160,61
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	100 000,00	100 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	7 000,00	7 000,00	1 625,00	1 420,00	-205,00	87,38
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 385 400,00	1 385 400,00	295 550,00	216 594,87	-78 955,13	73,29
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7 805 110,00	7 805 110,00	1 698 000,00	2 077 511,65	379 511,65	122,35
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	6 290 500,00	6 290 500,00	772 600,00	1 320 821,07	548 221,07	170,96
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	1 100,00	1 100,00	275,00	0,00	-275,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	0,00	1 958,47	1 958,47	0,00
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	30 000,00	30 000,00	5 670,00	4 540,00	-1 130,00	80,07
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 095 200,00	1 095 200,00	154 830,00	224 038,65	69 208,65	144,70
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	250 000,00	250 000,00	30 000,00	13 230,00	-16 770,00	44,10
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	60 000,00	60 000,00	8 640,00	21 424,82	12 784,82	247,97
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	5 100,00	5 100,00	952,00	1 428,00	476,00	150,00
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	460 689,08	460 689,08	0,00
41020100	Базова дотація	5 611 200,00	5 611 200,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	50 178 400,00	50 178 400,00	11 591 100,00	11 591 100,00	0,00	100,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	638 800,00	638 800,00	159 900,00	159 900,00	0,00	100,00
41040500	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії	1 711 900,00	1 711 900,00	1 491 222,00	1 491 222,00	0,00	100,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 398 763,00	1 398 763,00	349 692,00	349 692,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 211 713,00	2 211 713,00	1 028 507,00	1 024 588,62	-3 918,38	99,62
	Усього (без урахування трансфертів)	94 064 200,00	94 064 200,00	16 770 243,00	17 227 272,81	457 029,81	102,73
	Усього	155 814 976,00	155 814 976,00	32 793 464,00	33 246 575,43	453 111,43	101,38

**Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду
за I квартал 2022 року**

ККД	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	10 000,00	10 000,00	0,00	4 112,01	4 112,01	0,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	5 200,00	5 200,00	0,00	955,73	955,73	0,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	22 800,00	22 800,00	0,00	7 620,68	7 620,68	0,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 533 228,00	2 533 228,00	633 307,00	319 281,79	-314 025,21	50,42
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	1 003 886,00	1 003 886,00	250 971,50	72 021,55	-178 949,95	28,70
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	20 000,00	20 000,00	5 000,00	671,75	-4 328,25	13,44
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	126 469,52	126 469,52	0,00
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	520 000,00	520 000,00	130 000,00	125 325,19	-4 674,81	96,40
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	0,00	197 401,00	197 401,00	0,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Усього (без урахування трансфертів)	4 115 114,00	4 115 114,00	1 019 278,50	1 153 859,22	134 580,72	113,20
	Усього	4 115 114,00	4 115 114,00	1 019 278,50	1 153 859,22	134 580,72	113,20

Начальник фінансового управління
Новоодеської міської ради



Тетяна ЛИТВИНЕНКО

Аналіз виконання плану по видаткам загального фонду бюджету
за I квартал 2022 року

(грн)

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	8	16
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	14 833 452,00	15 020 452,00	3 679 251,00	2 618 642,19	71,17
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	188 820,00	188 820,00	48 215,00	44 925,24	93,18
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	3 359 345,00	3 859 345,00	1 757 115,00	1 562 325,89	88,91
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 279 460,00	1 279 460,00	441 926,00	178 487,92	40,39
0213033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	150 000,00	150 000,00	75 000,00	64 570,00	86,09
0213210	Організація та проведення громадських робіт	190 125,00	380 250,00	61 180,00	52 848,98	86,38
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 121 767,00	3 121 767,00	863 990,00	650 511,95	75,29
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	2 063 800,00	2 489 957,00	651 000,00	317 246,47	48,73
0216071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх вищо	1 395 200,00	1 395 200,00	348 798,00	330 540,00	94,77
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	300 000,00	200 000,00	200 000,00	48 487,20	24,24
0217540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	0,00	448 483,00	448 483,00	0,00	0,00
0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	23 790,00	23 790,00	0,00	0,00	0,00
0218120	Заходи з організації рятування на водах	671 328,00	678 528,00	154 771,00	133 344,54	86,16
0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	0,00	139 304,99	10 000,00	0,00	0,00
0218710	Резервний фонд місцевого бюджету	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0219710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	218 000,00	218 000,00	54 480,00	54 480,00	100,00
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 995 105,00	1 677 505,00	487 136,00	445 781,61	91,51
0611010	Надання дошкільної освіти	21 808 474,00	24 072 474,00	6 661 159,00	5 422 515,61	81,40
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20 363 563,00	22 107 650,00	8 009 841,00	5 190 965,22	64,81
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	50 178 400,00	50 178 400,00	11 591 100,00	11 527 708,41	99,45
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0,00	374 540,00	374 540,00	0,00	0,00
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 497 868,00	2 497 868,00	787 999,00	566 649,68	71,91
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 184 169,00	4 501 769,00	1 221 311,00	904 645,80	74,07
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	46 660,00	46 660,00	3 620,00	0,00	0,00
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	277 922,00	277 922,00	67 020,00	47 338,66	70,63
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 398 763,00	1 398 763,00	349 692,00	235 355,13	67,30
0619770	Інші субвенції з місцевого бюджету	129 115,00	129 115,00	32 280,00	10 760,00	33,33
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 362 896,00	2 362 896,00	592 600,00	454 772,38	76,74
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	8 150,00	8 150,00	2 040,00	1 518,62	74,44
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	200 000,00	400 000,00	100 000,00	81 004,74	81,00
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	38 300,00	38 300,00	7 000,00	7 000,00	100,00
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	11 600,00	11 600,00	3 870,00	0,00	0,00
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 421 935,00	7 441 935,00	1 925 491,00	1 551 797,36	80,59
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	241 540,00	803 120,00	150 200,00	133 639,33	88,97
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	6 730,00	6 730,00	3 365,00	3 316,62	98,56

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	8	16
0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	30 000,00	30 000,00	13 466,00	13 448,41	99,87
0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	281 170,00	281 170,00	109 670,00	109 670,00	100,00
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	346 372,00	596 372,00	201 842,00	52 823,38	26,17
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	899 557,00	899 557,00	209 870,00	167 480,73	79,80
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 322 528,00	2 338 178,00	648 189,00	540 612,10	83,40
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 189 477,00	2 210 127,00	565 808,00	480 153,97	84,86
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 147 460,00	3 247 011,00	799 450,00	682 755,67	85,40
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	687 447,00	779 147,00	177 972,00	141 956,24	79,76
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	114 000,00	114 000,00	4 000,00	349,00	8,73
1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 637 134,00	2 652 784,00	696 845,00	582 570,81	83,60
1015041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	677 117,00	678 317,00	167 248,00	153 019,22	91,49
1015061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 336 437,00	1 336 437,00	310 538,00	231 427,57	74,52
	Усього	155 814 976,00	163 271 853,99	45 124 371,00	35 797 446,65	79,33

Аналіз виконання плану по видаткам спеціального фонду бюджету за I квартал 2022 року

(грн)

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1	2	3	4	5	8	16
0217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	182 164,00	182 164,00	0,00	0,00
0217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	258 718,00	258 718,00	0,00	0,00
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	64 450,00	64 450,00	0,00	0,00
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	38 000,00	433 000,00	433 000,00	18 212,40	4,21
0611010	Надання дошкільної освіти	1 500 000,00	1 596 000,00	471 000,00	110 889,72	23,54
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	30 000,00	30 000,00	7 500,00	13 548,65	180,65
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	650 000,00	650 000,00	162 500,00	74 611,67	45,91
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	331 864,00	331 864,00	82 966,00	38 309,20	46,17
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	3 678,00	0,00
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	20 250,00	43 725,00	28 537,50	0,00	0,00
	Усього	4 115 114,00	5 134 921,00	2 077 085,50	630 840,75	30,37

Начальник фінансового управління
Новоодеської міської ради



Тетяна ЛИТВИНЕНКО