

Аналіз виконання доходної частини бюджету Новоодеської міської територіальної громади
за I квартал 2024 року

ККД	Доходи загального фонду	Річний план	План на I квартал	Факт	+/-	% викон.
2	3	5	6	7	8	9
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	41 844 770,00	8 254 160,00	9 137 888,78	883 728,78	110,71
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11 663 920,00	930 180,00	1 344 205,68	414 025,68	144,51
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 172 436,00	233 616,00	197 668,04	-35 947,96	84,61
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	6 935 000,00	73 700,00	884 035,23	810 335,23	1 199,51
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 500,00	0,00	622,00	622,00	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)	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	1 694,00	380,00	1 317,36	937,36	346,67
14021900	Пальне	1 247 556,00	205 570,00	184 226,60	-21 343,40	89,62
14031900	Пальне	3 885 000,00	862 780,00	1 046 353,14	183 573,14	121,28
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.1	2 490 290,00	431 960,00	632 798,46	200 838,46	146,49
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	2 063 000,00	492 430,00	541 666,26	49 236,26	110,00
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	42 925,00	14 220,00	17 147,99	2 927,99	120,59
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	151 005,00	0,00	18 908,56	18 908,56	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 059 001,00	9 340,00	76 388,91	67 048,91	817,87
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	772 047,00	197 770,00	238 762,91	40 992,91	120,73
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	564 150,00	115 834,00	154 966,20	39 132,20	133,78
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	4 277 784,00	971 287,00	1 879 172,47	907 885,47	193,47
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 731 672,00	31 790,00	171 387,37	139 597,37	539,12
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	857 612,00	25 106,00	77 482,56	52 376,56	308,62
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25 000,00	6 250,00	6 250,00	0,00	100,00
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	7 300,00	1 825,00	4 422,00	2 597,00	242,30
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 342 366,00	510 940,00	586 900,42	75 960,42	114,87
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 512 105,00	1 777 178,00	3 500 599,04	1 723 421,04	196,98
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	8 523 613,00	1 078 466,00	2 564 313,76	1 485 847,76	237,77
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
21081500	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України 'Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального'	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	1 350,00	0,00	13 470,00	13 470,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 844 708,00	391 449,00	1 454 418,32	1 062 969,32	371,55
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	99 660,00	18 050,00	17 078,00	-972,00	94,61

грн.

ККД	Доходи загального фонду	Річний план	План на I квартал	Факт	+/-	% викон.
2	3	5	6	7	8	9
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	4 000,00	855,00	1 196,84	341,84	139,98
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	7 106,00	2 040,00	2 380,00	340,00	116,67
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	1 820 528,46	1 820 528,46	0,00
41020100	Базова дотація	12 202 800,00	3 050 700,00	3 050 700,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	48 915 900,00	10 914 500,00	10 914 500,00	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	1 287 500,00	321 600,00	321 600,00	0,00	100,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 316 000,00	293 636,00	293 636,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 340 817,00	1 182 418,00	1 177 306,59	-5 111,41	99,57
	Усього (без урахування трансфертів)	103 139 398,00	16 637 176,00	26 602 830,36	9 965 654,36	159,90
	Усього	170 202 415,00	32 400 030,00	42 360 572,95	9 960 542,95	130,74

ККД	Доходи спеціального фонду	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
2	3	5	6	7	8	9
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	17 910,00	3 540,00	6 396,53	2 856,53	180,69
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	7 389,00	989,00	4 121,79	3 132,79	416,76
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	24 719,00	5 490,00	4 075,09	-1 414,91	74,23
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	11 542,10	11 542,10	0,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 711 230,00	927 807,50	163 518,03	-764 289,47	17,62
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	376 330,00	94 082,50	115 504,76	21 422,26	122,77
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	30 000,00	7 500,00	8 965,60	1 465,60	119,54
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	859 266,10	859 266,10	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	550 000,00	137 500,00	3 501 704,07	3 364 204,07	2 546,69
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	30 000,00	0,00	199 605,00	199 605,00	0,00
	Усього (без урахування трансфертів)	4 747 578,00	1 176 909,00	4 874 699,07	3 697 790,07	414,20
	Усього	4 747 578,00	1 176 909,00	4 874 699,07	3 697 790,07	414,20

Начальник відділу видатків фінансового управління Новоодеської міської ради



Надія Антонівна

Аналіз виконання видаткової частини
бюджету Новоодеської міської територіальної громади
за I квартал 2024 року

								(грн)
Код	Показник загального фонду	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на I квартал 2024 року	Касові видатки за вказаний період	% виконання за I квартал 2024 року	% виконання на рік	
1	2	3	4	5	8	13	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	12 895 071,00	20 178 517,00	4 761 455,00	3 698 575,32	77,68	18,33	
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	206 217,00	206 217,00	39 528,00	33 803,96	85,52	16,39	
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	5 428 596,00	7 628 596,00	2 988 815,00	1 967 809,92	65,84	25,80	
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3 553 776,00	3 553 776,00	1 034 065,00	834 638,89	80,71	23,49	
0213210	Організація та проведення громадських робіт	365 878,00	731 756,00	140 300,00	56 215,64	40,07	7,68	
0216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 000 000,00	1 132 531,00	224 558,00	128 272,05	57,12	11,33	
0216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	3 869 842,00	3 869 842,00	1 126 025,00	971 351,64	86,26	25,10	
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	3 568 000,00	4 243 000,00	618 000,00	489 085,88	79,14	11,53	
0216071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого	3 851 008,00	3 851 008,00	779 748,00	773 643,00	99,22	20,09	
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	7 070 000,00	6 937 469,00	0,00	0,00		0,00	
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	550 000,00	550 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
0217680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	20 837,00	20 837,00	20 837,00	20 837,00	100,00	100,00	
0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	29 280,00	29 280,00	0,00	0,00		0,00	
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	
0218120	Заходи з організації рятування на водах	953 813,00	953 813,00	200 546,00	152 143,28	75,86	15,95	
0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	10 000,00	510 000,00	385 000,00	115 432,40	29,98	22,63	
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	150 000,00	150 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00	25,00	
0219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00	
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00	
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 153 562,00	1 886 204,00	464 448,00	333 879,41	71,89	17,70	
0611010	Надання дошкільної освіти	19 013 794,00	30 238 288,00	6 734 943,00	4 606 775,18	68,40	15,23	
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	19 273 350,00	29 390 201,00	7 566 385,00	4 979 125,89	65,81	16,94	
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	48 915 900,00	48 915 900,00	10 914 500,00	10 685 857,50	97,91	21,85	
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністр	0,00	59 508,50	59 508,50	0,00	0,00	0,00	
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 969 886,00	2 969 916,00	744 078,00	568 782,28	76,44	19,15	
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 589 902,00	5 687 830,00	1 476 574,00	1 121 888,56	75,98	19,72	
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	60 860,00	60 860,00	3 620,00	3 620,00	100,00	5,95	
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	425 520,00	425 520,00	99 402,00	57 773,81	58,12	13,58	
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 316 000,00	1 316 000,00	293 636,00	293 624,41	100,00	22,31	
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0,00	13 428,00	13 428,00	0,00	0,00	0,00	
0613033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	350 000,00	350 000,00	102 000,00	40 905,00	40,10	11,69	
0619770	Інші субвенції з місцевого бюджету	171 705,00	171 705,00	42 924,00	36 493,65	85,02	21,25	
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 301 679,00	3 753 000,00	850 400,00	754 319,19	88,70	20,10	
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	4 080,00	4 080,00	750,00	168,98	22,53	4,14	
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	480 000,00	480 000,00	120 000,00	86 055,00	71,71	17,93	
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	52 100,00	52 100,00	5 000,00	4 611,54	92,23	8,85	
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	14 166,00	14 166,00	4 722,00	0,00	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	6 427 830,00	9 942 188,00	2 117 503,00	2 059 645,48	97,27	20,72	
0813112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	

Код	Показник загального фонду	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на I квартал 2024 року	Касові видатки за вказаний період	% виконання за I квартал 2024 року	% виконання на рік
1	2	3	4	5	8	13	16
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	1 328 505,00	2 475 840,00	319 505,00	219 762,82	68,78	8,88
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	7 000,00	7 000,00	4 723,00	3 600,57	76,23	51,44
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	56 700,00	56 700,00	17 000,00	6 348,12	37,34	11,20
0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	188 327,00	188 327,00	98 949,00	95 099,00	96,11	50,50
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 146 795,00	1 146 795,00	404 000,00	369 542,60	91,47	32,22
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	618 097,00	1 023 096,00	228 300,00	189 807,88	83,14	18,55
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1 390 457,00	2 252 629,00	463 103,00	412 702,05	89,12	18,32
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 773 500,00	2 848 250,00	636 745,00	560 192,48	87,98	19,67
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 456 289,00	3 928 366,00	853 566,00	768 513,53	90,04	19,56
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	680 314,00	1 102 390,00	233 000,00	224 172,89	96,21	20,34
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	114 000,00	114 000,00	19 000,00	810,00	4,26	0,71
1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 234 747,00	3 510 195,00	762 219,00	719 515,44	94,40	20,50
1015041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	967 864,00	967 864,00	186 944,00	172 605,23	92,33	17,83
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	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 162 173,00	1 870 287,00	461 811,00	311 999,07	67,56	16,68
	Усього	163 547 420,00	212 919 275,50	49 475 063,50	39 737 506,54	80,32	18,66

Код	Показник спеціального фонду	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на I квартал 2024 року	Касові видатки за вказаний період	% виконання за I квартал 2024 року	% виконання на рік
1	2	3	4	5	8	13	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	1 143 403,00	1 177 403,00	1 177 403,00	3 769 403,96	320,15	320,15
0213210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	0,00	0,00	154 574,50		
0217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	50 018,00	50 018,00	50 018,00	0,00	0,00	0,00
0611010	Надання дошкільної освіти	1 623 130,00	1 623 130,00	405 782,50	77 613,66	19,13	4,78
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	7 666 592,00	7 666 592,00	688 750,00	912 013,12	132,42	11,90
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	633 114,00	633 114,00	158 278,50	201 243,40	127,15	31,79
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	248 300,00	248 300,00	62 075,00	17 725,43	28,55	7,14
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	0,00	0,00	19 946,00		
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0,00	0,00	0,00	49,00		
1015041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0,00	0,00	0,00	380,00		
	Усього	11 402 573,00	11 436 573,00	2 574 311,00	5 160 521,07	200,46	45,12

Начальник відділу видатків фінансового управління Новоодеської міської ради



Надія АНТОНЕВИЧ