Додаток
до рішення виконкому
районної у місті ради
від 19 травня 2022 року № 105

ПИСЬМОВИЙ ЗВІТ
щодо виконання бюджету Саксаганського району у місті Кривий Ріг за І квартал 2022 року

грн.

Найменування	План на 2022 рік	в тому числі			Уточнений план на 2022 рік	в тому числі			Уточнений план загального фонду на І квартал 2022 року	Виконано за І квартал 2022 року	в тому числі			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	
ДОХОДИ														
Загальний фонд														
Податкові надходження, в тому числі:	**49 225 200,00**	**49 225 200,00**	**0,00**	**0,00**	**49 225 200,00**	**49 225 200,00**	**0,00**	**0,00**	**9 971 800,00**	**11 050 478,88**	**11 050 478,88**	**0,00**	**0,00**	**1 078 678,88**
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	**49 223 500,00**	**49 223 500,00**	**0,00**	**0,00**	**49 223 500,00**	**49 223 500,00**	**0,00**	**0,00**	**9 971 800,00**	**11 050 478,88**	**11 050 478,88**	**0,00**	**0,00**	**1 078 678,88**
Податок на майно	**24 663 900,00**	**24 663 900,00**	**0,00**	**0,00**	**24 663 900,00**	**24 663 900,00**	**0,00**	**0,00**	**4 199 200,00**	**4 639 445,91**	**4 639 445,91**	**0,00**	**0,00**	**440 245,91**
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0	4 200,00	23 611,51	23 611,51	0,00	0,00	19 411,51
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	593 600,00	593 600,00	0,00	0,00	593 600,00	593 600,00	0,00	0	75 000,00	43 585,59	43 585,59	0,00	0,00	-31 414,41
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	4 573 600,00	4 573 600,00	0,00	0,00	4 573 600,00	4 573 600,00	0,00	0	740 000,00	37 327,87	37 327,87	0,00	0,00	-702 672,13
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	19 477 200,00	19 477 200,00	0,00	0,00	19 477 200,00	19 477 200,00	0,00	0	3 380 000,00	4 534 920,94	4 534 920,94	0,00	0,00	1 154 920,94
Єдиний податок	**24 559 600,00**	**24 559 600,00**			**24 559 600,00**	**24 559 600,00**			**5 772 600,00**	**6 411 032,97**	**6 411 032,97**	**0,00**	**0,00**	**638 432,97**
Єдиний податок з юридичних осіб	3 994 400,00	3 994 400,00			3 994 400,00	3 994 400,00			907 400,00	799 977,80	799 977,80	0,00	0,00	-107 422,20
Єдиний податок з фізичних осіб	20 565 200,00	20 565 200,00			20 565 200,00	20 565 200,00			4 865 200,00	5 611 055,17	5 611 055,17	0,00	0,00	745 855,17
Неподаткові надходження, в тому числі:	**293 100,00**	**293 100,00**	**0,00**	**0,00**	**293 100,00**	**293 100,00**	**0,00**	**0,00**	**68 400,00**	**56 703,76**	**56 703,76**	**0,00**	**0,00**	**-11 696,24**
Доходи від власності та підприємницької діяльності	**189 500,00**	**189 500,00**	**0,00**	**0,00**	**189 500,00**	**189 500,00**	**0,00**	**0,00**	**43 800,00**	**20 006,50**	**20 006,50**	**0,00**	**0,00**	**-23 793,50**
Інші надходження	**189 500,00**	**189 500,00**	**0,00**	**0,00**	**189 500,00**	**189 500,00**	**0,00**	**0,00**	**43 800,00**	**20 006,50**	**20 006,50**	**0,00**	**0,00**	**-23 793,50**
Адміністративні штрафи та інші санкції	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	18 000,00	33 563,40	33 563,40	0,00	0,00	15 563,40
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	25 800,00	-13 556,90	-13 556,90			-39 356,90
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	**103 600,00**	**103 600,00**	**0,00**	**0,00**	**103 600,00**	**103 600,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**36 697,26**	**36 697,26**	**0,00**	**0,00**	**12 097,26**
Плата за надання адміністративних послуг	**103 600,00**	**103 600,00**	**0,00**	**0,00**	**103 600,00**	**103 600,00**	**0,00**	**0,00**	**24 600,00**	**36 697,26**	**36 697,26**	**0,00**	**0,00**	**12 097,26**
Плата за надання інших адміністративних послуг	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	24 600,00	36 697,26	36 697,26	0,00	0,00	12 097,26
Доходи від операцій з капіталом	**1 000,00**	**1000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Надходження від продажу основного капіталу	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Найменування	План на 2022 рік	в тому числі			Уточнений план на 2022 рік	в тому числі			Уточнений план загального фонду на I квартал 2022 року	Виконано за I квартал 2022 року	в тому числі			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього доходів загального фонду (власних та закріплених)	**49 519 300,00**	**49 519 300,00**	**0,00**	**0,00**	**49 519 300,00**	**49 519 300,00**	**0,00**	**0,00**	**10 040 200,00**	**11 107 182,64**	**11 107 182,64**	**0,00**	**0,00**	**1 066 982,64**
Офіційні трансферти:	**64 758 144,00**	**64 758 144,00**	**0,00**	**0,00**	**66 383 688,00**	**66 383 688,00**	**0,00**	**0,00**	**15 449 900,00**	**15 449 900,00**	**15 449 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Від органів державного управління	**64 758 144,00**	**64 758 144,00**	**0,00**	**0,00**	**66 383 688,00**	**66 383 688,00**	**0,00**	**0,00**	**15 449 900,00**	**15 449 900,00**	**15 449 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	**61 799 408,00**	**61 799 408,00**	**0,00**	**0,00**	**63 173 952,00**	**63 173 952,00**	**0,00**	**0,00**	**15 449 900,00**	**15 449 900,00**	**15 449 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Інші дотації з місцевого бюджету	61 799 408,00	61 799 408,00	0,00	0,00	63 173 952,00	63 173 952,00			15 449 900,00	15 449 900,00	15 449 900,00	0,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	**2 958 736,00**	**2 958 736,00**	**0,00**	**0,00**	**3 209 736,00**	**3 209 736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Інші субвенції з місцевого бюджету	2 958 736,00	2 958 736,00	0,00	0,00	3 209 736,00	3 209 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом по загальному фонду доходів бюджету	***114 277 444,00***	***114 277 444,00***	***0,00***	***0,00***	***115 902 988,00***	***115 902 988,00***	***0,00***	***0,00***	***25 490 100,00***	***26 557 082,64***	***26 557 082,64***	***0,00***	***0,00***	***1 066 982,64***
Спеціальний фонд														
Власні надходження бюджетних установ	**937 083,00**	**0,00**	**937 083,00**	**0,00**	**937 179,00**	**0,00**	**937 179,00**	**0,00**	**0,00**	**346 557,90**	**0,00**	**346 557,90**	**0,00**	**0,00**
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	937 083,00	0,00	937 083,00	0,00	937 179,00	0,00	937 179,00	0,00	0,00	277 096,90	0,00	277 096,90	0,00	0,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 461,00	0,00	69 461,00	0,00	0,00
Офіційні трансферти:	**4 863 497,00**	**0,00**	**4 863 497,00**	**4 863 497,00**	**4 912 497,00**	**0,00**	**4 912 497,00**	**4 912 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Від органів державного управління	**4 863 497,00**	**0,00**	**4 863 497,00**	**4 863 497,00**	**4 912 497,00**	**0,00**	**4 912 497,00**	**4 912 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	**4 863 497,00**	**0,00**	**4 863 497,00**	**4 863 497,00**	**4 912 497,00**	**0,00**	**4 912 497,00**	**4 912 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Інші субвенції з місцевого бюджету	4 863 497,00	0,00	4 863 497,00	4 863 497,00	4 912 497,00	0,00	4 912 497,00	4 912 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом по спеціальному фонду	***5 800 580,00***	***0,00***	***5 800 580,00***	***4 863 497,00***	***5 849 676,00***	***0,00***	***5 849 676,00***	***4 912 497,00***	***0,00***	***346 557,90***	***0,00***	***346 557,90***	***0,00***	***0,00***
Всього доходів	***120 078 024,00***	***114 277 444,00***	***5 800 580,00***	***4 863 497,00***	***121 752 664,00***	***115 902 988,00***	***5 849 676,00***	***4 912 497,00***	***25 490 100,00***	***26 903 640,54***	***26 557 082,64***	***346 557,90***	***0,00***	***1 066 982,64***
ВИДАТКИ														
Державне управління - всього, в тому числі:	**50 935 885,00**	**50 934 630,00**	**1 255,00**	**0,00**	**51 015 981,00**	**50 934 630,00**	**81 351,00**	**80 000,00**	**13 004 618,00**	**12 652 100,82**	**12 652 076,76**	**24,06**	**0,00**	**-352 541,24**
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	50 935 885,00	50 934 630,00	1 255,00	0,00	51 015 981,00	50 934 630,00	81 351,00	80 000,00	13 004 618,00	12 652 100,82	12 652 076,76	24,06	0,00	-352 541,24
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього, в тому числі:	**42 682 520,00**	**41 689 820,00**	**992 700,00**	**64 800,00**	**42 982 520,00**	**41 940 820,00**	**1 041 700,00**	**113 800,00**	**10 148 777,00**	**9 447 328,85**	**9 178 334,07**	**268 994,78**	**0,00**	**-970 442,93**
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	***38 058 044,00***	***37 065 344,00***	***992 700,00***	***64 800,00***	***38 058 044,00***	***37 065 344,00***	***992 700,00***	***64 800,00***	***9 232 446,00***	***8 724 769,01***	***8 455 774,23***	***268 994,78***	***0,00***	***-776 671,77***
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	30 963 878,00	30 005 978,00	957 900,00	30 000,00	30 963 878,00	30 005 978,00	957 900,00	30 000,00	7 297 339,00	7 239 396,49	6 970 401,71	268 994,78	0,00	-326 937,29
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	7 094 166,00	7 059 366,00	34 800,00	34 800,00	7 094 166,00	7 059 366,00	34 800,00	34 800,00	1 935 107,00	1 485 372,52	1 485 372,52	0,00	0,00	-449 734,48
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	***42 000,00***	***42 000,00***	***0,00***	***0,00***	***342 000,00***	***293 000,00***	***49 000,00***	***49 000,00***	***10 500,00***	***2 697,31***	***2 697,31***	***0,00***	***0,00***	***-7 802,69***
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	251 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Продовження додатка

Найменування	План на 2022 рік	в тому числі			Уточнений план на 2022 рік	в тому числі			Уточнений план загального фонду на I квартал 2022 року	Виконано за I квартал 2022 року	в тому числі			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	10 500,00	2 697,31	2 697,31	0,00	0,00	-7 802,69
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	***51 550,00***	***51 550,00***	***0,00***	***0,00***	***51 550,00***	***51 550,00***	***0,00***	***0,00***	***4 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-4 500,00***
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
Заходи державної політики з питань сім'ї	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	***520 025,00***	***520 025,00***	***0,00***	***0,00***	***520 025,00***	***520 025,00***	***0,00***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-2 000,00***
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	520 025,00	520 025,00	0,00	0,00	520 025,00	520 025,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 035 953,00	3 035 953,00	0,00	0,00	3 035 953,00	3 035 953,00	0,00	0,00	756 984,00	581 688,71	581 688,71	0,00	0,00	-175 295,29
Інші заклади та заходи	***920 548,00***	***920 548,00***	***0,00***	***0,00***	***920 548,00***	***920 548,00***	***0,00***	***0,00***	***142 347,00***	***138 173,82***	***138 173,82***	***0,00***	***0,00***	***-4 173,18***
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	920 548,00	920 548,00	0,00	0,00	***920 548,00***	920 548,00	0,00	0,00	142 347,00	138 173,82	138 173,82	0,00	0,00	-4 173,18
Культура і мистецтво - всього, в тому числі:	***1 238 330,00***	***1 238 330,00***	***0,00***	***0,00***	***1 238 330,00***	***1 238 330,00***	***0,00***	***0,00***	***58 305,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-58 305,00***
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	***1 238 330,00***	***1 238 330,00***	***0,00***	***0,00***	***1 238 330,00***	***1 238 330,00***	***0,00***	***0,00***	***58 305,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-58 305,00***
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 238 330,00	1 238 330,00	0,00	0,00	1 238 330,00	1 238 330,00	0,00	0,00	58 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 305,00
Фізична культура і спорт - всього, в тому числі:	**844 527,00**	**844 527,00**	**0,00**	**0,00**	**844 527,00**	**844 527,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	***844 527,00***	***844 527,00***	***0,00***	***0,00***	***844 527,00***	***844 527,00***	***0,00***	***0,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-20 000,00***
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	844 527,00	844 527,00	0,00	0,00	844 527,00	844 527,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Житлово-комунальне господарство - всього, в тому числі:	**24 043 532,00**	**13 236 907,00**	**10 806 625,00**	**10 798 697,00**	**25 418 076,00**	**11 372 407,00**	**14 045 669,00**	**14 037 741,00**	**1 966 339,00**	**493 906,72**	**493 633,54**	**273,18**	**0,00**	**-1 472 705,46**
Організація благоустрою населених пунктів	24 001 217,00	13 195 987,00	10 805 230,00	10 798 697,00	25 375 761,00	11 331 487,00	14 044 274,00	14 037 741,00	1 955 879,00	493 906,72	493 633,54	273,18	0,00	-1 462 245,46
Реалізація державних та місцевих житлових програм	***16 395,00***	***15 000,00***	***1 395,00***	***0,00***	***16 395,00***	***15 000,00***	***1 395,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	16 395,00	15 000,00	1 395,00	0,00	16 395,00	15 000,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 460,00
Зв'язок, телекомунікації та інформатика - всього, в тому числі:	**330 230,00**	**330 230,00**	**0,00**	**0,00**	**330 230,00**	**330 230,00**	**0,00**	**0,00**	**75 395,00**	**46 785,00**	**46 785,00**	**0,00**	**0,00**	**-28 610,00**
Реалізація Національної програми інформатизації	330 230,00	330 230,00	0,00	0,00	330 230,00	330 230,00	0,00	0,00	75 395,00	46 785,00	46 785,00	0,00	0,00	-28 610,00
Інша діяльність - всього, в тому числі:	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Резервний фонд	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом видатків	***120 078 024,00***	***108 277 444,00***	***11 800 580,00***	***10 863 497,00***	***121 832 664,00***	***106 663 944,00***	***15 168 720,00***	***14 231 541,00***	***25 273 434,00***	***22 640 121,39***	***22 370 829,37***	***269 292,02***	***0,00***	***-2 902 604,63***

Керуюча справами виконкому районної у місті ради Надія ЖИЛЬЧЕНКО