

Аналіз виконання доходної частини міського бюджету за I півріччя 2018 року

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Загальний фонд				Спеціальний фонд					Разом				
		Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	+/-	% викон.	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	в тому числі бюджет розвитку	+/-	% викон.	Затверджено по бюджету з урахуванням змін	Фактично надійшло	в тому числі бюджет розвитку	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	34424117,00	33956739,40	-467377,60	98,64	32040,00	28035,15		-4004,85	87,50	34456157,00	33984774,55		-471382,45	98,63
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	20219472,00	20025013,83	-194458,17	99,04	0,00	0,00		0,00		20219472,00	20025013,83		-194458,17	99,04
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	20203472,00	20008280,83	-195191,17	99,03	0,00	0,00		0,00		20203472,00	20008280,83		-195191,17	99,03
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	16043072,00	16055232,35	12160,35	100,08				0,00		16043072,00	16055232,35		12160,35	100,08
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	750600,00	755821,70	5221,70	100,70				0,00		750600,00	755821,70		5221,70	100,70
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3115000,00	2913545,60	-201454,40	93,53				0,00		3115000,00	2913545,60		-201454,40	93,53
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	273600,00	283681,18	10081,18	103,68				0,00		273600,00	283681,18		10081,18	103,68
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	21200,00	0,00	-21200,00	0,00				0,00		21200,00	0,00		-21200,00	0,00
11020000	Податок на прибуток підприємств	16000,00	16733,00	733,00	104,58	0,00	0,00		0,00		16000,00	16733,00		733,00	
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	16000,00	16733,00	733,00	104,58				0,00		16000,00	16733,00		733,00	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	3007200,00	2920826,26	-86373,74	97,13	0,00	0,00		0,00		3007200,00	2920826,26		-86373,74	97,13
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	434700,00	411708,32	-22991,68	94,71	0,00	0,00		0,00		434700,00	411708,32		-22991,68	94,71
14021900	Пальне	434700,00	411708,32	-22991,68	94,71				0,00		434700,00	411708,32		-22991,68	94,71
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	1575500,00	1536535,60	-38964,40	97,53	0,00	0,00		0,00		1575500,00	1536535,60		-38964,40	97,53
14031900	Пальне	1575500,00	1536535,60	-38964,40	97,53				0,00		1575500,00	1536535,60		-38964,40	97,53
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	997000,00	972582,34	-24417,66	97,55				0,00		997000,00	972582,34		-24417,66	97,55
18000000	Місцеві податки	11197445,00	11010899,31	-186545,69	98,33	0,00	0,00		0,00		11197445,00	11010899,31		-186545,69	98,33
18010000	Податок на майно	5390760,00	5547731,97	156971,97	102,91	0,00	0,00		0,00		5390760,00	5547731,97		156971,97	102,91
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	7260,00	9312,33	2052,33	128,27				0,00		7260,00	9312,33		2052,33	
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3300,00	-2203,30	-5503,30	-66,77				0,00		3300,00	-2203,30		-5503,30	

18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	10400,00	824,96	-9575,04	7,93				0,00		10400,00	824,96	-9575,04	7,93
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	79600,00	77215,02	-2384,98	97,00				0,00		79600,00	77215,02	-2384,98	97,00
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	439600,00	480132,38	40532,38	109,22				0,00		439600,00	480132,38	40532,38	109,22
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	4084500,00	4159976,10	75476,10	101,85				0,00		4084500,00	4159976,10	75476,10	101,85
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	20000,00	40182,46	20182,46	200,91				0,00		20000,00	40182,46	20182,46	
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	732100,00	738542,02	6442,02	100,88				0,00		732100,00	738542,02	6442,02	100,88
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	2000,00	25000,00	23000,00	1250,00				0,00		2000,00	25000,00	23000,00	
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	12000,00	18750,00	6750,00	156,25				0,00		12000,00	18750,00	6750,00	
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	-1587,91	-1587,91	0,00				0,00					
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	-1587,91	-1587,91	0,00						0,00			
18050000	Єдиний податок	5806685,00	5464755,25	-341929,75	94,11	0,00	0,00		0,00		5806685,00	5464755,25	-341929,75	94,11
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	268600,00	224572,44	-44027,56	83,61				0,00		268600,00	224572,44	-44027,56	83,61
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	3537000,00	3219033,30	-317966,70	91,01				0,00		3537000,00	3219033,30	-317966,70	91,01
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	2001085,00	2021149,51	20064,51	101,00				0,00		2001085,00	2021149,51	20064,51	101,00
19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	0,00	32040,00	28035,15		-4004,85	87,50	32040,00	28035,15	-4004,85	87,50
19010000	Екологічний податок	0,00	0,00	0,00	0,00	32040,00	28035,15		-4004,85	87,50	32040,00	28035,15	-4004,85	87,50
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення					17180,00	14914,95		-2265,05	86,82	17180,00	14914,95	-2265,05	86,82
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					6980,00	6132,00		-848,00	87,85	6980,00	6132,00	-848,00	87,85
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини					7880,00	6988,20		-891,80	88,68	7880,00	6988,20	-891,80	88,68
20000000	Неподаткові надходження	568400,00	602138,03	33738,03	105,94	854874,93	1379168,85	62500,00	524293,92	161,33	1423274,93	1981306,88	558031,95	139,21
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	18000,00	18560,00	560,00	103,11	0	0		0,00		18000,00	18560,00	560,00	103,11
21080000	Інші надходження	18000,00	18560,00	560,00	103,11	0	0		0,00		18000,00	18560,00	560,00	103,11
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	4400,00	4960,00	560,00	112,73				0,00		4400,00	4960,00	560,00	112,73
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	13600,00	13600,00	0,00	100,00				0,00		13600,00	13600,00	0,00	100,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	531400,00	563630,61	32230,61	106,07	0	0		0,00		531400,00	563630,61	32230,61	106,07
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	496300,00	530026,86	33726,86	106,80	0	0		0,00		496300,00	530026,86	33726,86	106,80
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	25400,00	23490,00	-1910,00	92,48				0,00		25400,00	23490,00	-1910,00	92,48
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	336200,00	362901,86	26701,86	107,94				0,00		336200,00	362901,86	26701,86	107,94
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	134700,00	143635,00	8935,00	106,63				0,00		134700,00	143635,00	8935,00	106,63
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	0,00	44,00	44,00	0,00	0	0		0,00		0,00	44,00	44,00	

22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	0,00	44,00	44,00	0,00				0,00		0,00	44,00	44,00	
22090000	Державне мито	35100,00	33559,75	-1540,25	95,61	0	0		0,00		35100,00	33559,75	-1540,25	95,61
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	600,00	457,93	-142,07	76,32				0,00		600,00	457,93	-142,07	76,32
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	34500,00	32931,82	-1568,18	95,45				0,00		34500,00	32931,82	-1568,18	95,45
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	0,00	170,00	170,00	0,00				0,00		0,00	170,00	170,00	
24000000	Інші неподаткові надходження	19000,00	19947,42	947,42	104,99	79660,00	79665,46	62500,00	5,46		98660,00	99612,88	62500,00	952,88
24060000	Інші надходження	19000,00	19947,42	947,42	104,99	17160,00	17165,46		5,46		36160,00	37112,88		952,88
24060300	Інші надходження	19000,00	19947,42	947,42	104,99				0,00		19000,00	19947,42		947,42
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності					17160,00	17165,46		5,46		17160,00	17165,46		5,46
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					62500,00	62500,00	62500,00	0,00		62500,00	62500,00	62500,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,00	0,00			775214,93	1299503,39		524288,46	167,63	775214,93	1299503,39		524288,46
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	0,00	0,00			463529,93	672045,54		208515,61	144,98	463529,93	672045,54		208515,61
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					411295,00	579083,11		167788,11	140,80	411295,00	579083,11		167788,11
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ					15240,00	15069,08		-170,92	98,88	15240,00	15069,08		-170,92
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)					36994,93	77893,35		40898,42	210,55	36994,93	77893,35		40898,42
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00			311685,00	627457,85		315772,85	201,31	311685,00	627457,85		315772,85
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки					284885,17	609759,87		324874,70	214,04	284885,17	609759,87		324874,70
25020200	Кошти, 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					26799,83	17697,98		-9101,85	66,04	26799,83	17697,98		-9101,85
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2000,00	0,00		-2000,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0	0		0,00		2000,00	0,00		-2000,00
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безказяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	2000,00	0,00	-2000,00	0,00				0,00		2000,00	0,00		-2000,00
31010200	Кошти від реалізації безказяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	2000,00	0,00	-2000,00	0,00				0,00		2000,00	0,00		-2000,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		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	0,00		0,00	0,00		0,00

31010200	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		0,00	0,00	0,00										
40000000	Офіційні трансфери	31396425,00	31396425,00	0,00	100,00	537000,00	537000,00	0,00	0,00		31933425,00	31933425,00		0,00	100,00
41000000	Від органів державного управління	31396425,00	31396425,00	0,00	100,00	537000,00	537000,00	0,00	0,00		31933425,00	31933425,00		0,00	100,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	27258300,00	27258300,00	0,00	100,00	0	0		0,00		27258300,00	27258300,00		0,00	100,00
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	878000,00	878000,00	0,00	100,00										
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	17830300,00	17830300,00	0,00	100,00				0,00		17830300,00	17830300,00		0,00	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	8550000,00	8550000,00	0,00	100,00				0,00		8550000,00	8550000,00		0,00	100,00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2746500,00	2746500,00	0,00	100,00	0	0		0,00		2746500,00	2746500,00		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	2746500,00	2746500,00	0,00	100,00				0,00		2746500,00	2746500,00		0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1391625,00	1391625,00	0,00	100,00	537000,00	537000,00	0,00	0,00		1928625,00	1928625,00		0,00	100,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду					537000,00	537000,00	0,00	0,00		537000,00	537000,00		0,00	
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	271800,00	271800,00	0,00	100,00				0,00		271800,00	271800,00		0,00	100,00
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	274200,00	274200,00	0,00	100,00										
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	255625,00	255625,00	0,00	100,00				0,00		255625,00	255625,00		0,00	100,00
41054100	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року	590000,00	590000,00	0,00	100,00						590000,00	590000,00		0,00	
Всього без урахування трансферт		34994517,00	34558877,43	-435639,57	98,76	886914,93	1407204,00	62500,00	520289,07	158,66	35881431,93	35966081,43	62500,00	84649,50	100,24
Всього		66390942,00	65955302,43	-435639,57	99,34	1423914,93	1944204,00	62500,00	520289,07	136,54	67814856,93	67899506,43	62500,00	84649,50	100,12

Секретар міської ради

Л.Вишневецька

Видатки міського бюджету за 1 півріччя 2018 року

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ¹	Код ФКВКБ ²	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки спожива ння	з них		видатки розвитку		з них	
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комуна льні послу ги та енерго носії			бюджет розвитку	з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
0100000		Міська рада	21183405	21183405	4956018	380598		1325697	66822	43934		1258875	1258875	1111581	22108626
0110000		Міська рада	21183405	21183405	4956018	380598		1325697	66822	43934		1258875	1258875	1111581	22108626
		у тому числі за рахунок субвенції з :	8649820	8649820	80871										8649820
		державного бюджету:	8550000	8550000											8550000
		місцевих бюджетів:	99820	99820	80871										99820
0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	5272023	5272023	3993620	83478		36160				36160	36160	36160	5308183
		у тому числі за рахунок субвенції з місцевих бюджетів:	52362	52362	41971										52362
0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	62946	62946											62946
0113100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	339714	339714	166846	1819									339714
0113110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	6232	6232											6232
0113112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	6232	6232											6232
0113120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	211753	211753	166846	1819									211753
0113121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	211753	211753	166846	1819									211753
0113140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	106029	106029											106029
0113190		Соціальний захист ветеранів війни та праці	15700	15700											15700
0113191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	15700	15700											15700
0113210	1050	Організація та проведення громадських робіт	125746	125746	102513			53600	53600	43934					179346
0113240		Інші заклади та заходи	415502	415502											415502
		у тому числі за рахунок субвенції з місцевих бюджетів:													
0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	415502	415502											415502
		у тому числі за рахунок субвенції з місцевих бюджетів:													
0115010		Проведення спортивної роботи в регіоні	157446	157446											157446
0115011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	157446	157446											157446
0115030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	886159	886159	625939	52958		15000				15000	15000	15000	901159
		у тому числі за рахунок субвенції з місцевих бюджетів:	47458	47458	38900										47458
0115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	886159	886159	625939	52958		15000				15000	15000	15000	901159
		у тому числі за рахунок субвенції з місцевих бюджетів:	47458	47458	38900										47458

			Загальний фонд				Спеціальний фонд						
					з них				з них		з них		
												з них	
0116010		Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	580963	580963			83280			83280	83280		664243
0116013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	53536	53536			83280			83280	83280		136816
0116014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	381793	381793									381793
0116017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	145634	145634									145634
0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1439218	1439218		242343	129522			129522	129522	91102	1568740
0116070		Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	550193	550193									550193
0116071	0640	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 виробництво (надання)	550193	550193									550193
0116090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	88346	88346	67101								88346
0117130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	2784	2784									2784
0117350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)					164838			164838	164838	139245	164838
0117362	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад					400476			400476	400476	400476	400476
		у тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад					400476			400476	400476	400476	400476
0117460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	1360300	1360300			30260			18598	18598	18598	1390561
0117461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1360300	1360300			30260	11662		18598	18598	18598	1390561
0117610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва											
0117680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	12000	12000									12000
0117690		Інша економічна діяльність											
0117693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю											
0118120	0320	Заходи з організації рятівництва на водах	3000	3000									3000
0118230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	3952	3952									3952
0118340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів					1560	1560					1560
0118420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації											
0118700	0133	Резервний фонд											
0119410	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	8550000	8550000									8550000
		у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету:	8550000	8550000									8550000
0119750	0180	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів					351000			351000	351000	351000	351000
0119770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	1278114	1278114			10000			10000	10000	10000	1288114
0119800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	55000	55000			50000			50000	50000	50000	105000
0600000		Відділ освіти міської ради	44837268	44837268	25576042	10197693	1335263	991916	84217	27517	343347	343347	512879
0610000		Відділ освіти міської ради	44837268	44837268	25576042	10197693	1335263	991916	84217	27517	343347	343347	512879
0611010	0910	Надання дошкільної освіти	10149734	10149734	4698515	3592904	312345	251761		2821	60584	60584	30675
0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	30139840	30139840	18168539	5889502	567337	416267		9696	151070	151070	247641
		у тому числі за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок року:	100592	100592	82453								100592
		у тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:	17823014	17823014	14613940								17823014
		у тому числі за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету:	2983	2983								98100	2983

			Загальний фонд					Спеціальний фонд							
					з них				з них			з них			
		у тому числі за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	80013	80013	65584								80013		
0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2006692	2006692	1329358	307629		74047	3359			70688	70688	59559	2080739
0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	441556	441556	302072										441556
0611160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	2052322	2052322	1077558	407659		320530	320530	84217	15000			114000	2372852
0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1874549	1874549	1077558	407659		320530	320530	84217	15000			114000	2195079
0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	177773	177773											177773
0613140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	47124	47124											47124
0617362	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад						61005				61005	61005	61005	61005
1000000		Відділ культури і туризму міської ради	3564689	3564689	2761837	75774		184244	40666			143579	143579	107399	3748933
1010000		Відділ культури і туризму міської ради	3564689	3564689	2761837	75774		184244	40666			143579	143579	107399	3748933
		у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок року													
1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1543299	1543299	1256868	5100		40666	40666						1583965
1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1086834	1086834	825743	51767		66133				66133	66133	29954	1152967
1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	679864	679864	519009	18906		50449				50449	50449	50449	730313
1014080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	217914	217914	160217			26996				26996	26996	26996	244910
1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	205944	205944	160217			26996				26996	26996	26996	232940
1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	11970	11970											11970
1017340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	28500	28500											28500
1017360		Виконання інвестиційних проектів													
		у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок року													
1017363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій													
1017620		Розвиток готельного господарства та туризму	8278	8278											8278
1017622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	8278	8278											8278
		Всього	69585363	69585363	33293897	10654065		2845204	1099403	128151	27517	1745801	1745801	1731859	72430567

Секретар міської ради

Л. Вишневецька

АНАЛІЗ

виконання міського бюджету за I півріччя 2018 року

Вид доходів	Уточнений план на звітний період	Факт за звітний період	%	відхилення
ДОХОДИ				
Доходи загального фонду				
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000	20203472	20008281	99,0	-195191
Податок на прибуток підприємств 11020200	16000	16733	104,6	733
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 14020000	434700	411708	94,7	-22992
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 14030000	1575500	1536536	97,5	-38964
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів 14040000	997000	972582	97,6	-24418
Податок на нерухоме майно 18010100	7260	9312	128,3	2052
Податок на нерухоме майно 18010200	3300	-2203	-66,8	-5503
Податок на нерухоме майно 18010300	10400	825	7,9	-9575
Податок на нерухоме майно 18010400	79600	77215	97,0	-2385
Плата за землю	5290200	5462582	103,3	172382
земельний податок юридичних осіб 18010500	439600	480132	109,2	40532
оренда юридичних осіб 18010600	4084500	4159976	101,8	75476
податок фізичних осіб 18010700	20000	40182	200,9	20182
орендна плата з фізичних осіб 18010900	732100	738542	100,9	6442
Транспортний податок 18011100	14000	43750	312,5	29750
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0	-1588		-1588
Доходи від продажу землі	2000	0	0,0	-2000
Єдиний податок (з урахуванням фіксованого с/г податку 18050000)	5806685	5464756	94,1	-341929
Єдиний податок з юридичних осіб 18050300	268600	224573	83,6	-44027
Єдиний податок з фізичних осіб 18050400	3537000	3219033	91,0	-317967
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 18050500	2001085	2021150	101,0	20065
Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100	4400	4960	112,7	560
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 21081500	13600	13600	100,0	0
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 22010300	25400	23490	92,5	-1910
Плата за надання інших адмінпослуг 220125000	336200	362902	107,9	26702
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 220126000	134700	143635	106,6	8935
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400	0	44		44
Державне мито 22090000	35100	33560	95,6	-1540
Інші 24060300	19000	19947	105,0	947
Офіційні трансферти 40000000	31396425	31396425	100,0	0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	878000	878000	100,0	0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	17830300	17830300	100,0	0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	8550000	8550000	100,0	0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				0
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	2746500	2746500	100,0	0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам				0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	271800	271800	100,0	0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	274200	274200	100,0	0
Інші субвенції з місцевого бюджету	255625	255625	100,0	0

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року	590000	590000	100,0	0
Разом загальний фонд	34994517	34558877	98,8	-435640
Разом загальний фонд з трансфертами	66390942	65955302	99,3	-435640
Доходи спеціального фонду				
Екологічний податок 1901000	32040	28035	87,5	-4005
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 24062100	17160	17165	100,0	5
Цільові фонди (від пайової участі) 2417000	62500	62500	100,0	0
Власні надходження (батьківська плата)	775215	1299503	167,6	524288
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100	411295	579083	140,8	167788
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300	15240	15069	98,9	-171
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400	36995	77893	210,6	40898
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100	284885	609760	214,0	324875
Кошти, 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 25020200	26800	17698	66,0	-9102
Разом спеціальний фонд	886915	1407203	158,7	520288
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	537000	537000	100,0	0
Разом спеціальний фонд з трансфертами	1423915	1944203	136,5	520288
Разом загальний фонд та спеціальний	67814857	67899505	100,1	84648
ВИДАТКИ				
Видатки загального фонду				
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0150	7835077	5272023	67,3	-2563054
Інша діяльність у сфері державного управління 0180	159900	62946	39,4	-96954
Надання дошкільної освіти 1010	11952766	10149734	84,9	-1803032
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1020	32985182	30139840	91,4	-2845342
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1090	2535672	2006692	79,1	-528980
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1100	1720422	1543299	89,7	-177123
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 1150	551619	441556	80,0	-110063
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1161	2514020	1874549	74,6	-639471
Інші програми та заходи у сфері освіти 1162	260270	177773	68,3	-82497
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112	9000	6232	69,2	-2768
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 3121	237256	211753	89,3	-25503
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 3140	475000	153153	32,2	-321847
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 3191	33500	15700	46,9	-17800
Організація та проведення громадських робіт 3210	271412	125746	46,3	-145666
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242	638200	415502	65,1	-222698
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій 4020	0	0	0,0	0
Забезпечення діяльності бібліотек 4030	1551338	1086834	70,1	-464504
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 4060	1116107	679864	60,9	-436243

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081	225140	205944	91,5	-19196
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082	15700	11970	76,2	-3730
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 5011	181800	157446	86,6	-24354
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 5031	1471728	886159	60,2	-585569
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6013	229680	53536	23,3	-176144
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 6014	525822	381793	72,6	-144029
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства 6017	197000	145634	73,9	-51366
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 6020	304171	0	0,0	-304171
Організація благоустрою населених пунктів 6030	2311747	1439218	62,3	-872529
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 виробництво 6071	865000	550193	63,6	-314807
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 6090	167257	88346	52,8	-78911
Здійснення заходів із землеустрою 7130	20000	2784	13,9	-17216
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 7340	50000	28500	57,0	-21500
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7461	1838338	1360300	74,0	-478038
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 7610	2000	0	0,0	-2000
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 7622	25000	8278	33,1	-16722
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 7680	24000	12000	50,0	-12000
Заходи з організації рятування на водах 8120	7200	3000	41,7	-4200
Інші заходи громадського порядку та безпеки 8230	5400	3952	73,2	-1448
Резервний фонд 8700	50000	0	0,0	-50000
ВСЬОГО	73363724	59702249	81,4	-13661476
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 9410	8550000	8550000	100,0	0
Інші субвенції з місцевого бюджету 9770	1278114	1278114	100,0	0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 9800	55000	55000	100,0	0
Разом витратків загальн.фонду	83246838	69585363	83,6	-13661476
Інші кошти спеціального фонду				
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0150	50000	36160	0,0	-13840
Надання дошкільної освіти 1010	67975	41974	61,7	-26001
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами 1020	465654	149541	32,1	-316113
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1090	77391	70688	91,3	-6703
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1100	33000	0	0,0	-33000
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1161	164000	0	0,0	-164000
Інші програми та заходи у сфері освіти 1162	611500	0	0,0	-611500
Забезпечення діяльності бібліотек 4030	59400	29954	50,4	-29446
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 4060	234878	50449	21,5	-184429
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4081	27000	26996	100,0	-4
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 5031	15000	15000	100,0	0
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 6013	1262520	83280	6,6	-1179240
Організація благоустрою населених пунктів 6030	3080939	129522	4,2	-2951417
Здійснення заходів із землеустрою 7130	101491	0	0,0	-101491
Будівництво освітніх установ та закладів 7321	200000	0	0,0	-200000
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 7350	356500	164838	46,2	-191662

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 7362	3343580	461481	13,8	-2882099
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 7363	1497190	0	0,0	-1497190
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7461	1892662	30260	1,6	-1862402
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 8311	0	0	0,0	0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 8340	131393	1560	1,2	-129833
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 9750	1949500	351000	18,0	-1598500
Інші субвенції з місцевого бюджету 9770	10000	10000	100,0	0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 9800	50000	50000	100,0	0
Всього	15681573	1702704	10,9	-13978869
Плата за послуги бюджетних установ				
Надання дошкільної освіти 1010	414120	265993	64,2	-148127
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1020	52488	63309	120,6	10821
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1090	4490	3359	74,8	-1131
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1100	33670	40666	120,8	6996
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1161	80575	145174	180,2	64599
ВСЬОГО	585343	518501	88,6	-66842
Інші джерела власних надходжень				
Надання дошкільної освіти 1010	2189	4378	200,0	2189
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1020	178661	354487	198,4	175826
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1161	87678	175356	200,0	87678
Організація та проведення громадських робіт 3210	26800	53600	200,0	26800
Забезпечення діяльності бібліотек 4030	18090	36180	200,0	18090
ВСЬОГО	313418	623999	199,1	310582
Разом видатків спец.фонду	16580333	2845204	17,2	-13735129
Разом загальний та спеціальний фонди	99827171	72430567	72,6	-27396605

Секретар міської ради

Л.Вишневецька