

Додаток № 1

до рішення Новоукраїнської міської ради
восьмого скликання 13 лютого 2018 року № 808**Звіт про виконання доходної частини Новоукраїнського міського бюджету за 2017 рік**

грн.

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	67050429	69998461	2948032	104,40	54800	58178	0	3378	106,16	67105229	70056639	0	2951410	104,40
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	35867728	37237580	1369852	103,82	0	0	0	0	0,00	35867728	37237580	0	1369852	103,82
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	35867728	37237572	1369844	103,82	0	0	0	0	0,00	35867728	37237572	0	1369844	103,82
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	29007404	29482874	475470	101,64						29007404	29482874		475470	101,64
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	1063000	1367888	304888	128,68						1063000	1367888		304888	128,68
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5196324	5759934	563610	110,85						5196324	5759934		563610	110,85
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	564000	569999	5999	101,06						564000	569999		5999	101,06
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	37000	56877	19877	153,72						37000	56877		19877	153,72
11020000	Податок на прибуток підприємств	0	8	8	0,00	0	0	0	0	0,00	0	8	0	8	0,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	0	8	8	0,00						0	8		8	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	6786929	7020317	233388	103,44	0	0	0	0	0,00	6786929	7020317	0	233388	103,44
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	850098	879763	29665	103,49	0	0	0	0	0,00	850098	879763	0	29665	103,49
14021900	Пальне	850098	879763	29665	103,49						850098	879763		29665	103,49
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3307187	3389850	82663	102,50	0	0	0	0	0,00	3307187	3389850	0	82663	102,50
14031900	Пальне	3307187	3389850	82663	102,50						3307187	3389850		82663	102,50
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2629644	2750704	121060	104,60						2629644	2750704		121060	104,60

18000000	Місцеві податки	24395772	25402087	1006315	104,12	0	-2488	0	-2488	0,00	24395772	25399599	0	1003827	104,11
18010000	Податок на майно	12689809	13653647	963838	107,60	0	0	0	0	0,00	12689809	13653647	0	963838	107,60
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3745	3746	1	100,02						3745	3746		1	100,02
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	9000	30047	21047	333,86						9000	30047		21047	333,86
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	31259	33188	1929	106,17						31259	33188		1929	106,17
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	46000	88447	42447	192,28						46000	88447		42447	192,28
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	375000	451081	76081	120,29						375000	451081		76081	120,29
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	10416000	11088016	672016	106,45						10416000	11088016		672016	106,45
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	124000	246959	122959	199,16						124000	246959		122959	199,16
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1644356	1677963	33607	102,04						1644356	1677963		33607	102,04
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	40449	15450	-24999	38,20						40449	15450		-24999	38,20
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	0	18750	18750	0,00						0	18750		18750	0,00
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0	-2928	-2928	0,00	0	-2488	0	-2488	0,00	0	-5416	0	-5416	0,00
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0	-2928	-2928	0,00						0	-2928		-2928	0,00
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року					0	-2488		-2488	0,00	0	-2488		-2488	0,00
18050000	Єдиний податок	11705963	11751368	45405	100,39	0	0	0	0	0,00	11705963	11751368	0	45405	100,39
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	566352	586431	20079	103,55						566352	586431		20079	103,55
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	6161056	6181039	19983	100,32						6161056	6181039		19983	100,32
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	4978555	4983899	5344	100,11						4978555	4983899		5344	100,11
19000000	Інші податки та збори	0	338477	338477	0,00	54800	60666	0	5866	110,70	54800	399143	0	344343	728,36
19010000	Екологічний податок	0	0	0	0,00	54800	60666	0	5866	110,70	54800	60666	0	5866	110,70
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення					34800	37641		2841	108,16	34800	37641		2841	108,16
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					6600	9578		2978	145,12	6600	9578		2978	145,12

19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини					13400	13447		47	100,35	13400	13447		47	100,35
19090000	Податки та збори, не віднесені до інших категорій	0	338477	338477	0,00	0	0	0	0	0,00	0	338477	0	338477	0,00
19090100	Податки та збори, не віднесені до інших категорій	0	338477	338477	0,00						0	338477		338477	0,00
20000000	Неподаткові надходження	783129	876648	93519	111,94	830894	2503783	205513	1672889	301,34	1614023	3380431	205513	1766408	209,44
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1411	1411	0	100,00	0	71458	0	71458	0,00	1411	72869	0	71458	5164,35
21080000	Інші надходження	1411	1411	0	100,00						1411	1411		0	100,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1411	1411	0	100,00						1411	1411		0	100,00
21081500	Адміністративні штрафи та інші санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0	0	0	0,00						0	0		0	0,00
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва					0	71458		71458	0,00	0	71458		71458	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	781718	851271	69553	108,90	0	0	0	0	0,00	781718	851271	0	69553	108,90
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	700010	751719	51709	107,39	0	0	0	0	0,00	700010	751719	0	51709	107,39
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	10000	51942	41942	519,42						10000	51942		41942	519,42
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	413139	420251	7112	101,72						413139	420251		7112	101,72
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	276871	279526	2655	100,96						276871	279526		2655	100,96
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	0	90	90	0,00	0	0	0	0	0,00	0	90	0	90	0,00
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	0	90	90	0,00						0	90		90	0,00
22090000	Державне мито	81708	99462	17754	121,73	0	0	0	0	0,00	81708	99462	0	17754	121,73
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1708	1715	7	100,39						1708	1715		7	100,39
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	80000	90896	10896	113,62						80000	90896		10896	113,62
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	0	6851	6851	0,00						0	6851		6851	0,00

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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	0	23966	23966	0,00	190800	227538	205513	36738	119,25	190800	251504	205513	60704	131,82
24060000	Інші надходження	0	23966	23966	0,00	0	22025	0	22025	0,00	0	45991	0	45991	0,00
24060300	Інші надходження	0	23966	23966	0,00	0			0	0,00	0	23966		23966	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності						22025		22025	0,00		22025			
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					190800	205513	205513	14713	107,71	190800	205513	205513	14713	107,71
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0	0	0	0,00	640094	2204787	0	1564693	344,45	640094	2204787	0	1564693	344,45
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	0	0	0	0,00	640094	838593	0	198499	131,01	640094	838593	0	198499	131,01
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					622766	777388		154622	124,83	622766	777388		154622	124,83
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ					17328	25351		8023	146,30	17328	25351		8023	146,30
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)					0	35854		35854	0,00	0	35854		35854	0,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	0,00	0	1366194	0	1366194	0,00	0	1366194	0	1366194	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки					0	1261066		1261066	0,00	0	1261066		1261066	0,00
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					0	105128		105128	0,00	0	105128		105128	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0	0	0	0,00	210000	293083	293083	83083	139,56	210000	293083	293083	83083	139,56
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0	0	0	0,00						0	0		0	0,00
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхозяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	0	0	0	0,00						0	0		0	0,00
31010200	Кошти від реалізації безхозяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0	0	0	0,00						0	0		0	0,00

33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0	0	0	0,00	210000	293083	293083	83083	139,56	210000	293083	293083	83083	139,56
33010000	Кошти від продажу землі	0	0	0	0,00	210000	293083	293083	83083	139,56	210000	293083	293083	83083	139,56
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					210000	293083	293083	83083	139,56	210000	293083	293083	83083	139,56
40000000	Офіційні трансферти	53603347	53603347	0	100,00	5273800	4831145	4831145	-442655	91,61	58877147	58434492	4831145	-442655	99,25
41000000	Від органів державного управління	53603347	53603347	0	100,00	5273800	4831145	4831145	-442655	91,61	58877147	58434492	4831145	-442655	99,25
41020000	Дотації	6900200	6900200	0	100,00	0	0	0	0	0,00	6900200	6900200	0	0	100,00
41020100	Базова дотація	436100	436100	0	100,00						436100	436100		0	100,00
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	6464100	6464100	0	100,00						6464100	6464100		0	100,00
41030000	Субвенції	46703147	46703147	0	100,00	5273800	4831145	4831145	-442655	91,61	51976947	51534292	4831145	-442655	99,15
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	1296000	1296000	0	100,00	2591900	2149245	2149245	-442655	82,92	3887900	3445245	2149245	-442655	88,61
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25688800	25688800	0	100,00						25688800	25688800		0	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	14886500	14886500	0	100,00						14886500	14886500		0	100,00
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4472690	4472690	0	100,00	2681900	2681900	2681900	0	100,00	7154590	7154590	2681900	0	100,00
41035000	Інші субвенції	188457	188457	0	100,00						188457	188457		0	100,00
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	170700	170700	0	100,00						170700	170700		0	100,00
Всього без урахування трансферт		67833558	70875108	3041550	104,48	1095694	2855044	498596	1759350	260,57	68929252	73730152	498596	4800900	106,96
Всього		121436905	124478455	3041550	102,50	6369494	7686189	5329741	1316695	120,67	127806399	132164644	5329741	4358245	103,41

Секретар міської ради

Л.Вишневецька

Видатки бюджету по Новоукраїнській міській раді
станом на 01.01.2018 року

		План	План		% викон.	% викон.
КОД	Назва	рік	з урахуванням змін	Факт	до року	до уточн. плану
Загальний фонд						
0170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	7266489	8584883	8196048	112,79	95,47
1010	Дошкільна освіта	14838120	16090028	14140196	95,30	87,88
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	39906131	42907698	41409323	103,77	96,51
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3343141	3486547	3303240	98,81	94,74
1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	702653	823481	790058	112,44	95,94
1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	898854	1101870	1063936	118,37	96,56
1200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	0	141806	122247		86,21
1210	Утримання інших закладів освіти	1639324	1832340	1742473	106,29	95,10
1220	Інші освітні програми	319444	491533	477331	149,43	97,11
1230	Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	9050	9050	9050	100,00	100,00
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0	12000	12000		100,00
3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0	293348	291009	0,00	99,20
3160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	195000	194775	0,00	99,88
3201	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	25000	25000	18500	74,00	74,00
3240	Організація та проведення громадських робіт	138470	124017	124016	89,56	100,00
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	430000	615000	589420	0,00	95,84
4030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	0	42190	38072		90,24
4060	Бібліотеки	1995821	2143435	2116183	0,00	98,73
4090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1273283	1356872	1324235	104,00	97,59
4100	Школи естетичного виховання дітей	1966983	2343838	2318802	117,89	98,93
4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	304079	332265	325325	106,99	97,91
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	200000	270000	217860	108,93	80,69
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1446727	1655578	1437626	99,37	86,84
6030	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	764500	2238289	2219983	290,38	99,18
6052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	87500	151089	64407	73,61	42,63
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	1982233	2936662	2590832	130,70	88,22
6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	205000	550000	447195	218,14	81,31
7310	Проведення заходів із землеустрою	44000	44000	0	0,00	0,00
7450	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	0	2000	0		
7840	Організація рятування на водах	0	4800	4800		100,00
8010	Резервний фонд	100000	100000	0		
ВСЬОГО		79886802	90904619	85588940	107,14	94,15
8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	0	70000	70000		100,00
8390	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	14886500	14886500	14886500	100,00	100,00
8600	Інші видатки	328016	701351	631626	192,56	90,06
8800	Інші субвенції	2100000	2715020	2715020	129,29	100,00
Разом видатків загального фонду		97201318	109277490	103892086	106,88	95,07
Спеціальний фонд						
Інші кошти спеціального фонду						

0170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	199000	757100	616950	310,03	81,49
1010	Дошкільна освіта	1022146	120041	119993	11,74	99,96
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т ч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	341000	1986103	1787138	524,09	89,98
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1032916	89500	89500	8,66	100,00
1160	Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників	0	8000	7272		90,90
1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	47000	78000	77971	0,00	99,96
1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	70000	92200	91902	131,29	99,68
1200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	0	8000	7986		99,83
1210	Утримання інших закладів освіти	10000	1760000	1700915	17009,15	96,64
3131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0	15000	14989		99,93
4060	Бібліотеки	68500	40000	39987	58,38	99,97
4090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1995598	3009277	1063364	53,29	35,34
4100	Школи естетичного виховання дітей	0	47100	46399		98,51
4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	0	28500	27817		97,60
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	15000	15000		100,00
6022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	100000	100000	50000	50,00	50,00
6030	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	0	22000	22000		100,00
6052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	716326	1638892	879545	122,79	53,67
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	400000	11844770	8710660	2177,67	73,54
6430	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	1000000	1000000	693480	69,35	69,35
6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	1000396	7187062	5000101	499,81	69,57
7310	Проведення заходів із землеустрою	0	60000	40000		66,67
8300	Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів	0	1339457	799034		59,65
8800	Інші субвенції	0	232000	232000		100,00
9110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	54800	145271	136570	249,22	94,01
ВСЬОГО		8057682	31623273	22270573	276,39	70,42
Плата за послуги бюджетних установ						
1010	Дошкільна освіта	455000	801442	370867	81,51	46,27
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т ч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	28374	47847	25748	90,74	53,81
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5520	7229	3114	56,41	43,08
1210	Утримання інших закладів освіти	151200	73455	69195	45,76	94,20
4060	Бібліотеки	0	8140	0		0,00
4100	Школи естетичного виховання дітей	0	89275	59136		66,24
ВСЬОГО		640094	1027387	528059	82,50	51,40
Інші джерела власних надходжень						
1010	Дошкільна освіта	0	130729	130729		100,00
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0	989991	989910		99,99
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0	15922	15922		100,00
1210	Утримання інших закладів освіти	0	133326	133326		100,00
3240	Організація та проведення громадських робіт	0	105128	105128		100,00
ВСЬОГО		0	1375096	1375015		99,99
Разом видатків спец.фонду		8697776	34025756	24173648	277,93	71,05
Разом загальний та спеціальний фонди		105899094	143303246	128065734	120,93	89,37

АНАЛІЗ

виконання міського бюджету за 2017 рік

Вид доходів	Уточнений план на звітний період	Факт за звітний період	%	відхилення
ДОХОДИ				
Доходи загального фонду				
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000	35867728	37237572	103,8	1369844
Податок на прибуток підприємств 11020200	0	8		8
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 14020000	850098	879763	103,5	29665
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 14030000	3307187	3389850	102,5	82663
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів 14040000	2629644	2750704	104,6	121060
Податок на нерухоме майно 18010100	3745	3746	100,0	1
Податок на нерухоме майно 18010200	9000	30047	333,9	21047
Податок на нерухоме майно 18010300	31259	33188	106,2	1929
Податок на нерухоме майно 18010400	46000	88447	192,3	42447
Плата за землю	12599805	13498218	107,1	898413
земельний податок юридичних осіб 18010500	375000	451080	120,3	76080
оренда юридичних осіб 18010600	10416000	11088016	106,5	672016
податок фізичних осіб 18010700	124000	246959	199,2	122959
орендна плата з фізичних осіб 18010900	1644356	1677963	102,0	33607
Транспортний податок з фізичних осіб 18011000	40449	15450	38,2	-24999
Транспортний податок з юридичних осіб 18011100	0	18750		18750
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 18040200		-2928		-2928
Єдиний податок (з урахуванням фіксованого с/г податку 18050000)	11705963	11751368	100,4	45405
Єдиний податок з юридичних осіб 18050300	566352	586431	103,5	20079
Єдиний податок з фізичних осіб 18050400	6161056	6181039	100,3	19983
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 18050500	4978555	4983898	100,1	5343
Податки та збори, не віднесені до інших категорій 19090000		338477		338477
Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100	1411	1411	100,0	0
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 21081500	0	0	0	0
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 22010300	10000	51942	519,4	41942
Плата за надання інших адмінпослуг 220125000	413139	420251	101,7	7112
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 220126000	276871	279526	101,0	2655
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400	0	90		90
Державне мито 22090000	81708	99462	121,7	17754
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 22130000	0	0	0,0	0
Інші 24060300		23966		23966
Кошти від реалізації безхазяйного майна 31010200	0	0	0,0	0
Офіційні трансферти 40000000	53603347	53603347	100,0	0
Базова дотація 41020100	436100	436100	100,0	0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 41020200	6464100	6464100	100,0	0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 41033200	1296000	1296000	100,0	0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41033900	25688800	25688800	100,0	0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41034200	14886500	14886500	100,0	0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 41034500	4472690	4472690	100,0	0
Інші субвенції 41035000	188457	188457	100,0	0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 41035400	170700	170700	100,0	0
Разом загальний фонд	67833558	70875108	104,5	3041550
Разом загальний фонд з трансфертами	121436905	124478455	102,5	3041550
Доходи спеціального фонду				0
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленням та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року		-2488		-2488
Екологічний податок 1901000	54800	60666	111	5866
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 21110000		71458		71458
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 24062100		22025		22025
Цільові фонди (від пайової участі) 2417000	190800	205513	108	14713
Власні надходження (батьківська плата)	640094	2204787	344,4	1564693
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100	622766	777388	125	154622
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300	17328	25351	146,3	8023
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400	0	35854		35854
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100		1261066		1261066
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		105128		105128
Кошти від продажу землі 33010100	210000	293083	139,6	83083
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 41033200	2591900	2149245	82,9	-442655
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 41034500	2681900	2681900	100,0	0
Разом спеціальний фонд	1095694	2855044	260,6	1759350
Разом спеціальний фонд з трансфертами	6369494	7686189	120,7	1316695
Разом загальний фонд та спеціальний	127806399	132164644	103,4	4358245
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 0170	8584883	8196048	95,5	-388835
Дошкільна освіта 1010	16090028	14140196	87,9	-1949832
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1020	42907698	41409323	96,5	-1498375
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1090	3486547	3303240	94,7	-183307

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 1170	823481	790058	95,9	-33423
Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1190	1101870	1063936	96,6	-37934
Здійснення централізованого господарського обслуговування 1200	141806	122247	86,2	-19559
Утримання інших закладів освіти 1210	1832340	1742473	95,1	-89867
Інші освітні програми 1220	491533	477331	97,1	-14202
Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 1230	9050	9050	100,0	0
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 3112	12000	12000	100,0	0
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 3131	293348	291009	99,2	-2339
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 3160	195000	194775	99,9	-225
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 3201	25000	18500	74,0	-6500
Організація та проведення громадських робіт 3240	124017	124016	100,0	-1
Інші видатки на соціальний захист населення 3400	615000	589420	95,8	-25580
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 4030	42190	38072	90,2	-4118
Бібліотеки 4060	2143435	2116183	98,7	-27252
Палади і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 4090	1356872	1324235	97,6	-32637
Школи естетичного виховання дітей 4100	2343838	2318802	98,9	-25036
Інші культурно-освітні заклади та заходи 4200	332265	325325	97,9	-6940
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 5011	270000	217860	80,7	-52140
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 5031	1655578	1437626	86,8	-217952
Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства 6030	2238289	2219983	99,2	-18306
Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 6052	151089	64407	42,6	-86683
Благоустрій міст, сіл, селищ 6060	2936662	2590832	88,2	-345830
Утримання та розвиток інфраструктури доріг 6650	550000	447195	81,3	-102805
Проведення заходів із землеустрою 7310	44000	0	0,0	-44000
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 7450	2000	0	0,0	-2000
Організація рятування на водах 7840	4800	4800	100,0	0
Резервний фонд 8010	100000	0	0,0	-100000
Інші видатки 8600	701351	631626	90,1	-69725
ВСЬОГО	91605970	86220566	94,1	-5385404
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 8370	70000	70000	100,0	0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 8390	14886500	14886500	100,0	0
Інші субвенції 8800	2715020	2715020	100,0	0
Разом видатків загальн.фонду	109277490	103892086	95,1	-5385404
Видатки спеціального фонду				
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 0170	757100	616950	81,5	-140150
Дошкільна освіта 1010	120041	119993	100,0	-48
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1020	1986103	1787138	90,0	-198966
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1090	89500	89500	100,0	0
Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників 1160	8000	7272	90,9	-728
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 1170	78000	77971	100,0	-29
Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1190	92200	91902	99,7	-298

Здійснення централізованого господарського обслуговування 1200	8000	7986	99,8	-14
Утримання інших закладів освіти 1210	1760000	1700915	96,6	-59085
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 3131	15000	14989	99,9	-11
Бібліотеки 4060	40000	39987	100,0	-13
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 4090	3009277	1063364	35,3	-1945913
Школи естетичного виховання дітей 4100	47100	46399	98,5	-701
Інші культурно-освітні заклади та заходи 4200	28500	27817	97,6	-683
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 5031	15000	15000	100,0	0
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 6022	100000	50000	50,0	-50000
Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства 6030	22000	22000	100,0	0
Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 6052	1638892	879545	53,7	-759347
Благоустрій міст, сіл, селищ 6060	11844770	8710660	73,5	-3134110
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 6430	1000000	693480	69,3	-306520
Утримання та розвиток інфраструктури доріг 6650	7187062	5000101	69,6	-2186961
Проведення заходів із землеустрою 7310	60000	40000	66,7	-20000
Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 8300	1339457	799034	59,7	-540423
Інші субвенції 8800	232000	232000	100,0	0
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 9110	145271	136570	94,0	-8701
Всього	31623273	22270573	70,4	-9352700
Плата за послуги бюджетних установ				
Дошкільна освіта 1010	801442	370867	46,3	-430575
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1020	47847	25748	53,8	-22099
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1090	7229	3114	43,1	-4115
Утримання інших закладів освіти 1210	73455	69195	94,2	-4260
Бібліотеки 4060	8140	0	0,0	-8140
Школи естетичного виховання дітей 4100	89275	59136	66,2	-30139
ВСЬОГО	1027387	528059	51,4	-499327
Інші джерела власних надходжень				
Дошкільна освіта 1010	130729	130729	100,0	0
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 1020	989991	989910	100,0	-81
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1090	15922	15922	100,0	0
Утримання інших закладів освіти 1210	133326	133326	100,0	0
Організація та проведення громадських робіт 3240	105128	105128	100,0	0
ВСЬОГО	1375096	1375015	100,0	-81
Разом видатків спец.фонду	34025756	24173648	71,0	-9852108
Разом загальний та спеціальний фонди	143303246	128065734	89,4	-15237512