

АНАЛІЗ

виконання міського бюджету за I квартал 2017 року

Вид доходів	Уточнений план на звітний	Факт за звітний період	%	відхилення
ДОХОДИ				
Доходи загального фонду				
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 13010000		0	0,0	0
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000	5697000	7140826	125,3	1443826
Податок на прибуток підприємств 11020200	0	8	0,0	8
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040000	1000000	1205355	120,5	205355
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 14030000	0	660104	0,0	660104
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 14020000	0	192681	0,0	192681
Податок на нерухоме майно 18010100	0	3106	0,0	3106
Податок на нерухоме майно 18010200	0	7110	0,0	7110
Податок на нерухоме майно 18010300	3000	7776	259,2	4776
Податок на нерухоме майно 18010400	6000	30779	513,0	24779
Плата за землю	2300000	2847865	123,8	547865
земельний податок юридичних осіб 18010500	90000	110607	122,9	20607
оренда юридичних осіб 18010600	1950000	2292866	117,6	342866
податок фізичних осіб 18010700	0	7366	0,0	7366
Транспортний податок з фізичних осіб 18011000	0	2950	0,0	2950
Транспортний податок з юридичних осіб 18011000	0	5000	0,0	5000
Єдиний податок (з урахуванням фіксованого с/г податку 18050000	1328000	3028555	228,1	1700555
Єдиний податок з юридичних осіб 18050200		0	0,0	0
Єдиний податок з юридичних осіб 18050300	108000	148567	137,6	40567
Єдиний податок з фізичних осіб 18050400	920000	1974960	214,7	1054960
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників 18050500	300000	905028	301,7	605028
Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100	100	391	391,0	291
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 21081500	1000	0	0,0	-1000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080402			0,0	0
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації	1000	19958	1995,8	18958
Плата за надання інших адмінпослуг 220125000	31000	53548	172,7	22548
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 220126000	4000	59114	1477,9	55114
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 22012900		90	0,0	90
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400	0	0	0,0	0
Державне мито 22090000	9170	23506	256,3	14336
Інші 24060300		10367	0,0	10367
Кошти від реалізації безхазяйного майна 31010200	0	0	0,0	0
Базова дотація 41020100	109400	109400	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	1616100	1616100	100,0	0
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41033900	5932100	5932100	100,0	0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41034200	3720200	3720200	100,0	0
Інші субвенції 41035000	183337	183337	100,0	0
Разом загальний фонд	10380270	15299089,75	147,4	4918820
Разом загальний фонд з трансфертами	21941407	26860227	122,4	4918820

Доходи спеціального фонду				0
Власні надходження (батьківська плата)	155692	210717	135	55025
благодійна допомога 25020100	58996	246936	419	187939
громадські роботи 25020200	8955	35819	400	26864
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300	4361	4511	103	150
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400	0	912	0	912
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва 21110000		71458	0	71458
Екологічний податок 1901000	3960	14647	370	10687
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 24062100		3082	0	3082
Цільові фонди (від пайової участі) 2417000		69830	0	69830
Кошти від продажу землі 33010100			0	0
Разом спеціальний фонд	231964	657912	283,63	425948,34
Разом загальний фонд та спеціальний	22173371	27518139	124,1	5344768
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	2088912	1272497	60,9	-816415
Дошкільна освіта	3801569	2817172	74,1	-984397
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	9515248	7948142	83,5	-1567106
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	826980	655748	79,3	-171232
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	203916	152072	74,6	-51844
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	255722	212865	83,2	-42857
Утримання інших закладів освіти	360409	296240	82,2	-64169
Інші освітні програми	101739	93158	91,6	-8581
Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	3620	3620	100,0	0
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	231376	18280	7,9	-213097
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	195000	0	0,0	-195000
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	13000	4750	36,5	-8250
Організація та проведення громадських робіт	105042	35819	34,1	-69223
Інші видатки на соціальний захист населення	185000	132040	71,4	-52960
Бібліотеки	514899	426630	82,9	-88269
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	317343	233234	73,5	-84109
Школи естетичного виховання дітей	577300	534323	92,6	-42977
Інші культурно-освітні заклади та заходи	90791	72843	80,2	-17948
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	24000	8779	36,6	-15221
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	469311	287770	61,3	-181541
Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	785163	636163	81,0	-149000
Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	55674	10993	19,7	-44681
Благоустрій міст, сіл, селищ	727545	325628	44,8	-401917
Утримання та розвиток інфраструктури доріг	0	0	0,0	0

Проведення заходів із землеустрою	14000	0	0,0	-14000
Резервний фонд	0	0	0,0	0
Інші видатки	229132	77503	33,8	-151629
Зареєстровані фінансові зобов'язання			0,0	0
ВСЬОГО	21692691	16256269	74,9	-5436422
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	60000	60000	100,0	0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	3720200	3720200	100,0	0
Інші субвенції	769431	769431	100,0	0
Разом видатків загальн.фонду	26242322	20805900	79,3	-5436422
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	718100	0	0,0	-718100
Дошкільна освіта	0	0	0,0	0
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми	158000	0	0,0	-158000
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0	0	0,0	0
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	47000	46981	100,0	-19
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	70000	69858	99,8	-142
Утримання інших закладів освіти	0	0	0,0	0
Бібліотеки	0	0	0,0	0
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	25100	0	0,0	-25100
Інші культурно-освітні заклади та заходи	28500	27817	97,6	-683
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	100000	0	0,0	-100000
Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	22000	0	0,0	-22000
Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	47924	25122	52,4	-22802
Благоустрій міст, сіл, селищ	4628609	51712	1,1	-4576897
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	500000	0	0,0	-500000
Утримання та розвиток інфраструктури доріг	100000	5526	5,5	-94474
Інші субвенції	67000	67000	100,0	0
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	54800	0	0,0	-54800
Всього	6567033	294017	4,5	-6273016
Плата за послуги бюджетних установ				
Дошкільна освіта	160517	44673	27,8	-115844
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	7487	885	11,8	-6602
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1409	475	33,7	-933
Утримання інших закладів освіти	37800	34853	92,2	-2947
ВСЬОГО	207213	80887	0	-126326
Інші джерела власних надходжень				
Дошкільна освіта	5514	22057	400,0	16543
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	45121	180484	400,0	135363
Утримання інших закладів освіти	8867	35467	400,0	26600
Організація та проведення громадських робіт	8955	35819	400,0	26864
ВСЬОГО	68457	273827	400,0	205370
			0,0	0
Разом видатків спец.фонду	6842703	648731	9,5	-6193972
Разом загальний та спеціальний фонди	33085025	21454630	64,8	-11630394