|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Аналіз виконання дохідної частини бюджету за 11 міс. 2018 року** | | | | | | **01.12.2018** |  |
|  |  |  | **Факт 11 міс. 2017 р.** | **ПЛАН 2018 р.** | **План 11 міс. 2018 р.** | **Факт 11 міс. 2018р.** | **11 міс. 2018 р. до 11 міс. 2017 р.** | **відхилення (+,-)** | **% вик. 11 міс. 2018 р.** |
| ***Загальний фонд*** | | | | | | | | | |
|  | **11010000** | **Податок на доходи фізичних осіб** | **550017,744** | **711101,300** | **628070,000** | **670877,442** | ***120859,698*** | *42807,442* | *106,816* |
|  | *11010100* | *…що сплачується податковими агентами, із доходів платників податку у вигляді з/п* | *488893,223* | *665936,500* | *589707,300* | *606291,771* | *117398,548* | *16584,471* | *102,812* |
|  | *11010200* | *…з грошового забезпечення, грошов.винагород одержаних військовослужбовцями* | *43743,493* | *28164,800* | *23269,100* | *40086,295* | *-3657,198* | *16817,195* | *172,273* |
|  | *11010400* | *…що сплачується податковими агентами, із доходів платників податку інших як з/п* | *7411,844* | *7000,000* | *6186,000* | *11146,789* | *3734,945* | *4960,789* | *180,194* |
|  | *11010500* | *…що спачується фізичними особами за результатами річного декларування* | *9296,942* | *10000,000* | *8907,600* | *13250,334* | *3953,392* | *4342,734* | *148,753* |
|  | *11010900* | *…із суми пенсійних виплат або довічного грошового утримання згідно ст.164.2.19 ПКУ* | *672,242* | *0,000* | *0,000* | *102,253* | *-569,989* | *102,253* |  |
|  | 11020201 | Податок на прибуток підприємств | *716,160* | *600,000* | *571,000* | *363,246* | *-352,914* | *-207,754* | *63,616* |
|  | 14021900 | Акцизний под. з виробленого в Україні пального | *9403,291* | *11000,000* | *8600,000* | *10520,176* | *1116,885* | *1920,176* | *122,328* |
|  | 14031900 | Акцизний под. із ввезеного в Україну пального | *36888,571* | *52913,207* | *44513,207* | *43385,801* | *6497,230* | *-1127,406* | *97,467* |
|  | 14040000 | Акцизний под. з реалізації СГ роздр.торгівлі підакцизних товарів | *64572,371* | *85330,000* | *78335,000* | *64338,547* | *-233,824* | *-13996,453* | *82,133* |
|  | ***18000000*** | ***Місцеві податки і збори*** | ***253235,035*** | ***338419,500*** | ***310265,500*** | ***309764,390*** | ***56529,355*** | ***-501,110*** | ***99,838*** |
|  | ***18010000*** | ***Податок на майно*** | ***104136,434*** | ***127631,000*** | ***117664,000*** | ***115544,089*** | ***11407,655*** | ***-2119,911*** | ***98,198*** |
|  | *180101-104* | *Податок на нерухоме майно відмінне від зем. ділянки* | *23812,539* | *36035,000* | *32880,000* | *37467,028* | *13654,489* | *4587,028* | *113,951* |
|  | *180105-109* | *Плата за землю* | *78252,173* | *89316,000* | *82655,000* | *76109,392* | *-2142,781* | *-6545,608* | *92,081* |
|  | *180110-111* | *Транспортний податок* | *2071,722* | *2280,000* | *2129,000* | *1967,669* | *-104,053* | *-161,331* | *92,422* |
|  | ***18020000*** | ***Збір за паркування транспортних засобів*** | *2113,891* | *1900,000* | *1786,000* | *1582,918* | ***-530,973*** | ***-203,082*** | ***88,629*** |
|  | ***18030000*** | ***Туристичний збір*** | *112,772* | *114,000* | *111,000* | *185,162* | ***72,390*** | ***74,162*** | ***166,813*** |
|  | ***18040000*** | ***Збір за провадж.деяких видів підприємн. діяльності*** | *-50,923* | *0,000* | *0,000* | *0,898* | ***6,000*** | ***0,898*** |  |
|  | ***18050000*** | ***Єдиний податок*** | *146922,861* | *208774,500* | *190704,500* | *192451,323* | ***45528,462*** | ***1746,823*** | ***100,916*** |
|  | 21010301 | Частина чистого прибутку ком. унітарних підприємств | *767,775* | *916,000* | *874,000* | *759,875* | *-7,900* | *-114,125* | *86,942* |
|  | 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів | *7636,245* | *6500,000* | *6000,000* | *3078,669* | *-4557,576* | *-2921,331* | *51,311* |
|  | 21080500 | Інші надходження | *132,808* | *200,000* | *182,000* | *181,327* | *48,519* | *-0,673* | *99,630* |
|  | 21080900 | Штрафні санкції за поруш.законод. про патентув. | *-2,157* | *0,000* | *0,000* | *78,470* | *80,627* | *78,470* |  |
|  | 21081100 | Адмінштрафи та інші санкції | *327,114* | *400,000* | *365,000* | *552,161* | *225,047* | *187,161* | *151,277* |
|  | 21081500 | Адмін штрафи за поруш. законод.сфері в-ва та обігу алкогол. та тютюну | *158,850* | *200,000* | *180,000* | *490,814* | *331,964* | *310,814* | *272,674* |
|  | 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | *0,000* |  | *0,000* | *96,389* |  | *96,389* |  |
|  | 22010300 | Адміністративний збір за проведення держ.реєстрації юридичних та фізичн. осіб | *625,735* | *700,000* | *640,000* | *660,938* | *35,203* | *20,938* | *103,272* |
|  | 22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | *14723,580* | *21498,000* | *18565,320* | *24046,894* | *9323,314* | *5481,574* | *129,526* |
|  | 22012600 | Адмін. збір за держ.реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | *1062,169* | *2000,000* | *1770,000* | ***1146,821*** | *84,652* | *-623,179* | *64,792* |
|  | 22012900 | Плата за скорочення термінів надання адмін. послуг | *30,811* | *50,000* | *44,000* | *94,198* | *63,387* | *50,198* | *214,086* |
|  | 22080401 | Надх. від орендної плати за корист. майн компл. та ін.майн, що у комун власності | *6937,731* | *7000,000* | *6600,000* | *9571,541* | *2633,810* | *2971,541* | *145,023* |
|  | 22090000 | Державне мито | *388,273* | *500,000* | *454,650* | *577,397* | *189,124* | *122,747* | *126,998* |
|  | 24060300 | Інші надходження | *240,345* | *330,000* | *298,000* | *250,322* | *9,977* | *-47,678* | *84,001* |
|  |  | ***Інші непланові надходження*** | ***126,172*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***43,297*** | ***-82,875*** | ***43,297*** |  |
|  | 13010200 | Плата за використання лісових ресурсів | *0,000* |  | *0,000* | 0,665 | *0,665* |  |  |
|  | 13020200 | Збір за спеціальне використання води | *0,000* |  | *0,000* | 1,334 | *1,334* |  |  |
|  | 13030200 | Плата за користав.надрами для видубу. корисних копалин місц.знач. | *0,000* |  | *0,000* | 1,600 | *1,600* |  |  |
|  | 16010600 | Збір за видачу ордера на квартиру | *84,193* |  | *0,000* | 1,200 | *-82,993* |  |  |
|  | 24030000 | Надходження сум кред. депон. заборгованостей | *20,378* |  | *0,000* | 32,184 | *11,806* |  |  |
|  | 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на зем ділянках держ та комунальн власності | *21,591* |  | *0,000* | 6,136 | *-15,455* |  |  |
|  | 31020000 | надходження від держфонду дорог.металу та каміння | *0,010* |  | *0,000* | 0,178 | *0,168* |  |  |
|  |  | **Всього доходів загального фонду без трансфертів** | **947988,623** | **1239658,007** | **1106327,677** | **1140878,715** | ***192890,092*** | ***34551,038*** | ***103,123*** |
|  |  | ***Офіційні трансферти*** | ***1070359,564*** | ***1203769,271*** | ***1081847,775*** | ***1009234,492*** | ***-61125,072*** | ***-72613,283*** | ***93,288*** |
|  | 41020604 | Стабілізаційна дотація | *0,000* | 0,000 | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |  |
|  | **41030000** | **Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам :** | **425876,600** | **490535,600** | **452655,650** | **425655,650** | ***-220,950*** | ***-27000,000*** | ***94,035*** |
|  | *41033900* | *освітня субвенція* | *254793,400* | 274283,200 | *248185,050* | 248185,050 | ***-6608,350*** | ***0,000*** | ***100,000*** |
|  | *41034200* | *медична субвенція* | *164083,200* | 184002,400 | *172220,600* | 172220,600 | ***8137,400*** | ***0,000*** | ***100,000*** |
|  | *41034500* | *субвенція з місц.бюдж.на здійснення заходів щодо сц.-екон.розв.окремих терит.за рах.зал.* | *7000,000* | 5250,000 | *5250,000* | 5250,000 | ***-1750,000*** | ***0,000*** | ***100,000*** |
|  | *41037400* | *субвенція з держ.бюджету місцевим на будівництво рек.палаців спорту* | *0,000* | 27000,000 | *27000,000* | 0,000 | ***0,000*** | ***-27000,000*** | ***0,000*** |
|  | **41050000** | **Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам** | **644482,964** | **713233,671** | **629192,125** | **583578,842** | ***-60904,122*** | ***-45613,283*** | ***92,751*** |
|  | *41050100/308* | *…на надання пільг та житл.субсидій населенню на оплату електроен., газу, теплопостач.* | *419553,716* | 404085,400 | *349434,289* | 338861,117 | ***-80692,599*** | ***-10573,172*** | ***96,974*** |
|  | *41050300/306* | *…на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеч., інвалідам з дитинства* | *217494,823* | *272250,500* | *245105,200* | *213367,331* | ***-4127,492*** | ***-31737,869*** | ***87,051*** |
|  | *41050700/358* | *…на виплату допомоги на дітей-сиріт, грошов.забезпеч прийомн. батькам та виховат.* | *744,879* | *945,000* | *855,200* | *631,316* | ***-113,563*** | ***-223,884*** | ***73,821*** |
|  | *41051500* | *…на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоровя за рахунок медичної субвенції* | *500,000* | *7967,100* | *7717,100* | *7572,498* | ***7072,498*** | ***-144,602*** | ***98,126*** |
|  | *41052000/336* | *…на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань* | *2306,000* | *5074,400* | *4684,700* | *4684,700* | ***2378,700*** | ***0,000*** | ***100,000*** |
|  | *41053900* | *інші субвенції з місцевих бюджетів* | *0,000* | *5942,155* | *4528,520* | *1694,822* | ***1694,822*** | ***-2833,698*** | ***37,426*** |
|  | *41035400* | *...субвенція з державного бюджетудля надання держпідтримки особам з особл.потребами* | *496,532* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | ***-496,532*** | ***0,000*** |  |
|  | *41051100* | *субвенц.з м/ бюдж. за рах.залишку коштів освіт.субвенції що утвор.на початок б/період* |  | *100,058* | *100,058* | *0,000* | ***0,000*** | ***-100,058*** | ***0,000*** |
|  | *41051200* | *…субв. з місцевого бюдж. на надання держпідтримки особам з особл.осв.потреб.* | *0,000* | *1383,427* | *1281,427* | *1281,427* | ***1281,427*** | ***0,000*** | ***100,000*** |
|  | *41050500* | *на виплату грош.компенсації на утрим.житла для сімей загиблихУБД на терит.інш.держ.* | *0,000* | *6923,160* | *6923,160* | *6923,160* | ***6923,160*** | ***0,000*** | ***100,000*** |
|  | *41050600* | *..на виплату компенсац.заналежні для отр.житлов.приміщ.внутрішньопереміщених осіб* | *0,000* | *945,144* | *945,144* | *945,144* | ***945,144*** | ***0,000*** | ***100,000*** |
|  | *41050400/361* | *субв. З місц.бюдж.на виплату грош.компенс.за належні для отрим.жилі приміщення….* | *3387,014* | *945,144* | *945,144* | *945,144* | ***-2441,870*** | ***0,000*** | ***100,000*** |
|  | *41050900* | *…на проектні буд.-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сім..* | *0,000* | *2056,600* | *2056,600* | *2056,600* | ***2056,600*** | ***0,000*** | ***100,000*** |
|  | *41051400* | *….на забезпечення якісної, сучасної та доступноїзаг.сер.освіти "Нова українська школа"* | *0,000* | *4615,583* | *4615,583* | *4615,583* | ***4615,583*** | ***0,000*** | ***100,000*** |
| **Всього доходів загального фонду** | | | **2018348,187** | **2443427,278** | **2188175,452** | **2150113,207** | **131765,020** | **-38062,245** | **98,261** |
| ***Спеціальний фонд в т.ч. бюджет розвитку*** | | | | | | | | | |
|  | 12020100 | податок з власників наземних трансп. засобів та інш. самох…(юрид.осіб) | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |  |
|  | 19010000 | Екологічний податок | *199,777* | *217,000* | *216,436* | *217,215* | *17,438* | *0,779* | *100,360* |
|  | 19050000 | Збір за забруднення навколишнього середовища | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,039* | *0,039* | *0,039* |  |
|  | 21110000 | Надходження коштів від відшкодування вират с/г виробництва | *13,862* | *0,000* | *0,000* | *17,357* | *3,495* | *17,357* |  |
|  | 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навкол. природн. середовища | *0,000* | *340,000* | *340,000* | *0,000* | *0,000* | *-340,000* | *0,000* |
|  | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду запод.поруш.законод. | *18,894* | *20,000* | *19,900* | *42,706* | *23,812* | *22,806* | *214,603* |
|  | 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | *46390,643* | *43328,977* | *39387,200* | *43587,019* | *-2803,624* | *4199,819* | *110,663* |
|  | 50110000 | Цільові фонди | *3959,928* | *4300,000* | *3970,000* | *4698,284* | *738,356* | *728,284* | *118,345* |
|  |  | ***Бюджет розвитку*** | ***26187,171*** | ***22854,313*** | ***19829,001*** | ***26321,917*** | ***134,746*** | ***6492,916*** | ***132,745*** |
|  | 24110700 | Плата за гарантії надані міською радою | *0,012* | *0,013* | *0,001* | *0,018* | *0,006* | *0,017* | *1800,000* |
|  | 24170000 | Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста | *9653,319* | *13854,300* | *11229,000* | *15654,344* | *6001,025* | *4425,344* | *139,410* |
|  | 31030000 | Надх. від відчуж. майна, що знаход.у комун. власності | *3020,941* | *3000,000* | *2600,000* | *3404,212* | *383,271* | *804,212* | *130,931* |
|  | 33010000 | Над-ня від продажу земельних ділянок не с/г признач. | *8512,899* | *6000,000* | *6000,000* | *6960,343* | *-1552,556* | *960,343* | *116,006* |
|  | 41034501 | Субвенція на здійснення заходів соц.-екон. розвитку окремих територій | *5000,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *-5000,000* | *0,000* |  |
|  | 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | *0,000* | *303,000* | *303,000* | *303,000* | *303,000* | *0,000* | *100,000* |
|  |  | **Всього доходів спеціального фонду без трансфертів** | *71770,275* | *71060,290* | *63762,537* | *74581,537* | *2811,262* | *10819,000* | *116,968* |
| **Всього доходів спеціального фонду** | | | **76770,275** | **71363,290** | **64065,537** | **74884,537** | **-1885,738** | **10819,000** | **116,887** |
|  |  | **ВСЬОГО ДОХОДІВ БЕЗ ТРАНСФЕРТІВ** | **1019758,898** | **1310718,297** | **1170090,214** | **1215460,252** | ***195701,354*** | ***45370,038*** | ***103,877*** |
| **ВСЬОГО ДОХОДІВ** | | | **2095118,462** | **2514790,568** | **2252240,989** | **2224997,744** | **129879,282** | **-27243,245** | **98,790** |