|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  **Аналіз виконання дохідної частини бюджету за 11 міс. 2018 року**  | **27.11.2018** |  |
|   |   |   | **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** | **652059,675** | ***102041,931*** | *23989,675* | *103,820* |
|  | *11010100* | *…що сплачується податковими агентами, із доходів платників податку у вигляді з/п*  | *488893,223* | *665936,500* | *589707,300* | *589744,828* | *100851,605* | *37,528* | *100,006* |
|  | *11010200* | *…з грошового забезпечення, грошов.винагород одержаних військовослужбовцями* | *43743,493* | *28164,800* | *23269,100* | *38530,508* | *-5212,985* | *15261,408* | *165,587* |
|  | *11010400* | *…що сплачується податковими агентами, із доходів платників податку інших як з/п*  | *7411,844* | *7000,000* | *6186,000* | *10754,852* | *3343,008* | *4568,852* | *173,858* |
|  | *11010500* | *…що спачується фізичними особами за результатами річного декларування* | *9296,942* | *10000,000* | *8907,600* | *12927,234* | *3630,292* | *4019,634* | *145,126* |
|  | *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* | *9818,819* | *415,528* | *1218,819* | *114,172* |
|   | 14031900 | Акцизний под. із ввезеного в Україну пального | *36888,571* | *52913,207* | *44513,207* | *42544,694* | *5656,123* | *-1968,513* | *95,578* |
|   | 14040000 | Акцизний под. з реалізації СГ роздр.торгівлі підакцизних товарів | *64572,371* | *85330,000* | *78335,000* | *59550,652* | *-5021,719* | *-18784,348* | *76,020* |
|  | ***18000000*** | ***Місцеві податки і збори*** | ***253235,035*** | ***338419,500*** | ***310265,500*** | ***305443,074*** | ***52208,039*** | ***-4822,426*** | ***98,446*** |
|   | ***18010000*** | ***Податок на майно*** | ***104136,434*** | ***127631,000*** | ***117664,000*** | ***112094,952*** | ***7958,518*** | ***-5569,048*** | ***95,267*** |
|   | *180101-104* | *Податок на нерухоме майно відмінне від зем. ділянки* | *23812,539* | *36035,000* | *32880,000* | *37288,120* | *13475,581* | *4408,120* | *113,407* |
|   | *180105-109* | *Плата за землю* | *78252,173* | *89316,000* | *82655,000* | *72857,450* | *-5394,723* | *-9797,550* | *88,146* |
|   | *180110-111* | *Транспортний податок* | *2071,722* | *2280,000* | *2129,000* | *1949,382* | *-122,340* | *-179,618* | *91,563* |
|   | ***18020000*** | ***Збір за паркування транспортних засобів*** | *2113,891* | *1900,000* | *1786,000* | *1531,065* | ***-582,826*** | ***-254,935*** | ***85,726*** |
|   | ***18030000*** | ***Туристичний збір*** | *112,772* | *114,000* | *111,000* | *183,162* | ***70,390*** | ***72,162*** | ***165,011*** |
|   | ***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* | *191632,997* | ***44710,136*** | ***928,497*** | ***100,487*** |
|   | 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* | *2849,729* | *-4786,516* | *-3150,271* | *47,495* |
|   | 21080500 | Інші надходження | *132,808* | *200,000* | *182,000* | *47,001* | *-85,807* | *-134,999* | *25,825* |
|   | 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* | *537,999* | *210,885* | *172,999* | *147,397* |
|   | 21081500 | Адмін штрафи за поруш. законод.сфері в-ва та обігу алкогол. та тютюну | *158,850* | *200,000* | *180,000* | *467,013* | *308,163* | *287,013* | *259,452* |
|   | 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | *0,000* |  | *0,000* | *85,823* |  | *85,823* |  |
|   | 22010300 | Адміністративний збір за проведення держ.реєстрації юридичних та фізичн. осіб | *625,735* | *700,000* | *640,000* | *639,228* | *13,493* | *-0,772* | *99,879* |
|   | 22012500 | Плата за надання інших адмінпослуг | *14723,580* | *21498,000* | *18565,320* | *23704,132* | *8980,552* | *5138,812* | *127,680* |
|   | 22012600 | Адмін. збір за держ.реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | *1062,169* | *2000,000* | *1770,000* | ***1126,831*** | *64,662* | *-643,169* | *63,663* |
|   | 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* | *569,393* | *181,120* | *114,743* | *125,238* |
|   | 24060300 | Інші надходження | *240,345* | *330,000* | *298,000* | *247,495* | *7,150* | *-50,505* | *83,052* |
|  |  | ***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** | **1110602,185** | ***162613,562*** | ***4274,508*** | ***100,386*** |
|  |  | ***Офіційні трансферти*** | ***1070359,564*** | ***1248227,438*** | ***1121334,348*** | ***1008982,088*** | ***-61377,476*** | ***-112352,260*** | ***89,980*** |
|   | 41020604 | Стабілізаційна дотація | *0,000* | 0,000 | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |  |
|  | **41030000** | **Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам :** | **425876,600** | **482835,600** | **448836,900** | **425655,650** | ***-220,950*** | ***-23181,250*** | ***94,835*** |
|   | *41033900* | *освітня субвенція* | *254793,400* | 269283,200 | *247471,300* | 248185,050 | ***-6608,350*** | ***713,750*** | ***100,288*** |
|   | *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* | 2550,000 | *2145,000* | 5250,000 | ***-1750,000*** | ***3105,000*** | ***244,755*** |
|   | *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** | **765391,838** | **672497,448** | **583326,438** | ***-61156,526*** | ***-89171,010*** | ***86,740*** |
|   | *41050100/308* | *…на надання пільг та житл.субсидій населенню на оплату електроен., газу, теплопостач.* | *419553,716* | 459180,800 | *394270,930* | 338861,117 | ***-80692,599*** | ***-55409,813*** | ***85,946*** |
|   | *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* | *3129,480* | *3119,760* | *1442,418* | ***1442,418*** | ***-1677,342*** | ***46,235*** |
|   | *41035400* | *...субвенція з державного бюджетудля надання держпідтримки особам з особл.потребами* | *496,532* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | ***-496,532*** | ***0,000*** |  |
|   | *41051200* | *…субв. з місцевого бюдж. на надання держпідтримки особам з особл.осв.потреб.* | *0,000* | *1358,927* | *1258,927* | *1281,427* | ***1281,427*** | ***22,500*** | ***101,787*** |
|   | *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** | **2487885,445** | **2227662,025** | **2119584,273** | **101236,086** | **-108077,752** | **95,148** |
| ***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* | *4,375* | *4,375* | *4,375* |  |
|   | 19010000 | Екологічний податок | *199,777* | *217,000* | *216,436* | *217,002* | *17,225* | *0,566* | *100,262* |
|   | 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* | *42,389* | *23,495* | *22,489* | *213,010* |
|   | 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | *46390,643* | *43328,977* | *39387,200* | *43068,879* | *-3321,764* | *3681,679* | *109,347* |
|   | 50110000 | Цільові фонди | *3959,928* | *4000,000* | *3670,000* | *4660,996* | *701,068* | *990,996* | *127,003* |
|  |  | ***Бюджет розвитку*** | ***26187,171*** | ***22075,313*** | ***19550,001*** | ***24937,874*** | ***-1249,297*** | ***5387,873*** | ***127,559*** |
|   | 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* | *13075,300* | *10950,000* | *14777,539* | *5124,220* | *3827,539* | *134,955* |
|   | 31030000 | Надх. від відчуж. майна, що знаход.у комун. власності  | *3020,941* | *3000,000* | *2600,000* | *3128,312* | *107,371* | *528,312* | *120,320* |
|   | 33010000 | Над-ня від продажу земельних ділянок не с/г признач. | *8512,899* | *6000,000* | *6000,000* | *6729,005* | *-1783,894* | *729,005* | *112,150* |
|   | 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* | *69981,290* | *63183,537* | *72645,911* | *875,636* | *9462,374* | *114,976* |
|  **Всього доходів спеціального фонду** | **76770,275** | **70284,290** | **63486,537** | **72948,911** | **-3821,364** | **9462,374** | **114,905** |
|  |  | **ВСЬОГО ДОХОДІВ БЕЗ ТРАНСФЕРТІВ** | **1019758,898** | **1309639,297** | **1169511,214** | **1183248,096** | ***163489,198*** | ***13736,882*** | ***101,175*** |
| **ВСЬОГО ДОХОДІВ**  | **2095118,462** | **2558169,735** | **2291148,562** | **2192533,184** | **97414,722** | **-98615,378** | **95,696** |
|   |