

Бюджет
м.Гадяч за січень-травень місяць 2018 року

PASSPOR 2018 1 (1).XLS, Паспорт2018(5)

| | Заплановано на рік | План на 5 міс.2018 р. | Фактично за 5 міс. 2018 р | % виконання | відхилення (+,-) | % виконання до річного | відхилення (+,-) до річного |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| ДОХОДИ | | | | | | | |
| Податкові надходження | 89488,7 | 35079,5 | 37607,7 | 107,2 | 2528,2 | 42,0 | -51881,0 |
| <i>1.Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</i> | <i>53992,4</i> | <i>20689,4</i> | <i>22630,8</i> | <i>109,4</i> | <i>1941,4</i> | <i>41,9</i> | <i>-31361,6</i> |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб в т.ч. | 53956,4 | 20673,4 | 22622,6 | 109,4 | 1949,2 | 41,9 | -31333,8 |
| Податок на прибуток підприємств | 36,0 | 16,0 | 8,2 | 51,3 | -7,8 | 22,8 | -27,8 |
| Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | 36,0 | 16,0 | 8,2 | 51,3 | -7,8 | 22,8 | -27,8 |
| <i>4. Внутрішні податки на товари та послуги</i> | <i>13777,0</i> | <i>5178,5</i> | <i>5347,1</i> | <i>103,3</i> | <i>168,6</i> | <i>38,8</i> | <i>-8429,9</i> |
| Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) | 1400,0 | 583,0 | 693,9 | 119,0 | 110,9 | 49,6 | -706,1 |
| Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) | 5522,0 | 2340,5 | 2477,4 | 105,8 | 136,9 | 44,9 | -3044,6 |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 6855,0 | 2255,0 | 2175,8 | 96,5 | -79,2 | 31,7 | -4679,2 |
| <i>5. Місцеві податки збори</i> | <i>21719,3</i> | <i>9211,6</i> | <i>9629,8</i> | <i>104,5</i> | <i>418,2</i> | <i>44,3</i> | <i>-12089,5</i> |
| Податок на майно відмінне від земельної ділянки | 160,6 | 74,0 | 100,5 | 135,8 | 26,5 | 62,6 | -60,1 |
| Єдиний податок | 12400,0 | 5368,7 | 5517,7 | 102,8 | 149,0 | 44,5 | -6882,3 |
| Транспортний податок | 200,0 | 75,0 | 35,4 | 47,2 | -39,6 | 17,7 | -164,6 |
| Туристичний збір | 2,7 | 2,7 | 5,8 | 214,8 | 3,1 | 214,8 | 3,1 |
| Плата за землю | 8956,0 | 3691,2 | 3970,4 | 107,6 | 279,2 | 44,3 | -4985,6 |
| Неподаткові надходження | 1915,5 | 708,5 | 907,9 | 128,1 | 199,4 | 47,4 | -1007,6 |
| <i>1.Адміністративні збори та платежі</i> | <i>1905,5</i> | <i>659,5</i> | <i>828,6</i> | <i>352,5</i> | <i>167,0</i> | <i>133,2</i> | <i>-1033,5</i> |
| Плата за надання адміністративних послуг | 1793,5 | 659,5 | 828,6 | 125,6 | 169,1 | 46,2 | -964,9 |
| Державне мито | 22,0 | 8,0 | 11,3 | 141,3 | 3,3 | 51,4 | -10,7 |
| Плата за оренду цілих майнових комплексів | 90,0 | 37,5 | 32,1 | 85,6 | -5,4 | 35,7 | -57,9 |
| <i>2.Надходження від штрафів та фінансових санкцій</i> | <i>5,0</i> | <i>2,0</i> | <i>33,2</i> | <i>1660,0</i> | <i>31,2</i> | <i>664,0</i> | <i>28,2</i> |
| Адміністративні штрафи та санкції | 5,0 | 2,0 | 33,2 | 1660,0 | 31,2 | 664,0 | 28,2 |
| <i>3.Інші неподаткові надходження</i> | <i>5,0</i> | <i>1,5</i> | <i>2,7</i> | <i>180,0</i> | <i>1,2</i> | <i>54,0</i> | <i>-2,3</i> |
| Інші надходження | 5,0 | 1,5 | 2,7 | 180,0 | 1,2 | 54,0 | -2,3 |
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 91404,2 | 35788,0 | 38515,6 | 107,6 | 2727,6 | 42,1 | -52888,6 |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 562,7 | 243,5 | 243,5 | 100,0 | 0,0 | 43,3 | -319,2 |
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 217,7 | 136,3 | 0,0 | 0,0 | -136,3 | 0,0 | -217,7 |
| інші субвенції | 552,6 | 344,2 | 327,4 | 95,1 | -16,8 | 59,2 | -225,2 |
| Освітня субвенція з державного бюджету | 21314,1 | 9015,9 | 9015,9 | 100,0 | 0,0 | 42,3 | -12298,2 |
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 114051,3 | 45527,9 | 48102,4 | 105,7 | 2574,5 | 42,2 | -65948,9 |
| <i>Спеціальний фонд</i> | <i>4634,3</i> | <i>2036,4</i> | <i>1321,0</i> | <i>64,9</i> | <i>-715,4</i> | <i>28,5</i> | <i>-3313,3</i> |
| Екологічний податок | 40,0 | 20,0 | 51,5 | 257,5 | 31,5 | 128,8 | 11,5 |
| Надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 50,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | -39,5 |
| Власні надходження бюджетних установ | 4250,4 | 1771,0 | 1206,9 | 68,1 | -564,1 | 28,4 | -3043,5 |
| Надходження від продажу землі не с/г призначення | 40,0 | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 4,2 |
| Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці в тарифах | 238,9 | 238,9 | 0 | 0,0 | -238,9 | 0,0 | -238,9 |
| Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування | 15,0 | 6,5 | 7,9 | 121,5 | 1,4 | 52,7 | -7,1 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ | 118685,6 | 47564,3 | 49423,4 | 103,9 | 1859,1 | 41,6 | -69262,2 |
| ВИДАТКИ | | | | | | | |
| Державне управління | 12510,7 | 5396,9 | 3576,0 | 66,3 | -1820,9 | 28,6 | -8934,7 |
| Освіта | 64411,3 | 32172,0 | 25131,1 | 78,1 | -7040,9 | 39,0 | -39280,2 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2164,0 | 746,5 | 396,5 | 53,1 | -350,0 | 18,3 | -1767,5 |
| Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 833,3 | 125,0 | 31,7 | 25,4 | -93,3 | 3,8 | -801,6 |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 572,0 | 278,9 | 193,5 | 69,4 | -85,4 | 33,8 | -378,5 |
| Організація та проведення громадських робіт | 519,8 | 201,2 | 72,1 | 35,8 | -129,1 | 13,9 | -447,7 |
| Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 238,9 | 141,4 | 99,2 | 70,2 | -42,2 | 41,5 | -139,7 |
| Житлово-комунальне господарство | 8876,2 | 5786,7 | 4183,8 | 72,3 | -1602,9 | 47,1 | -4692,4 |
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 | -1000,0 |

| | Заплановано на рік | План на 5 міс.2018 р. | Фактично за 5 міс. 2018 р | % виконання | відхилення (+,-) | % виконання до річного | відхилення (+,-) до річного |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Забезпечення діяльності водопровідного-каналізаційного господарства | 1080,0 | 1080,0 | 700,0 | 64,8 | -380,0 | 64,8 | -380,0 |
| Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 1015,4 | 901,4 | 889,8 | 98,7 | -11,6 | 87,6 | -125,6 |
| Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | -11,9 | 0,0 | -11,9 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 5768,9 | 3293,4 | 2594,0 | 78,8 | -699,4 | 45,0 | -3174,9 |
| Культура і мистецтво | 1196,1 | 453,0 | 404,6 | 89,3 | -48,4 | 33,8 | -791,5 |
| Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 860,8 | 411,7 | 391,7 | 95,1 | -20,0 | 45,5 | -469,1 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 335,3 | 41,3 | 12,9 | 31,2 | -28,4 | 3,8 | -322,4 |
| Фізична культура і спорт | 103,3 | 95,0 | 45,8 | 48,2 | -49,2 | 44,3 | -57,5 |
| Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості | 37,1 | 28,9 | 27,8 | 96,2 | -1,1 | 74,9 | -9,3 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту | 66,2 | 66,1 | 18,0 | 27,2 | -48,1 | 27,2 | -48,2 |
| Економічна діяльність | 3503,0 | 3171,5 | 1233,8 | 38,9 | -1937,7 | 35,2 | -2269,2 |
| Утримання та розвиток автотранспорту | 605,5 | 274,0 | 174,1 | 63,5 | -99,9 | 28,8 | -431,4 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2811,0 | 2811,0 | 1040,5 | 37,0 | -1770,5 | 37,0 | -1770,5 |
| Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | -21,0 | 0,0 | -21,0 |
| Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування | 30,0 | 30,0 | 19,2 | 64,0 | -10,8 | 64,0 | -10,8 |
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | -35,5 | 0,0 | -35,5 |
| Інша діяльність | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | -280,0 | 0,0 | -280,0 |
| Утилізація відходів | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | -200,0 |
| Резервний фонд | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | -80,0 | 0,0 | -80,0 |
| Міжбюджетні трансферти | 8273,4 | 4254,7 | 3353,8 | 78,8 | -900,9 | 40,5 | -4919,6 |
| Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 7332,9 | 3641,1 | 2978,0 | 81,8 | -663,1 | 40,6 | -4354,9 |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 720,9 | 394,0 | 226,2 | 57,4 | -167,8 | 31,4 | -494,7 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 219,6 | 219,6 | 149,6 | 68,1 | -70,0 | 68,1 | -70,0 |
| РАЗОМ ВИДАТКІВ загальний фонд | 101318,0 | 52356,3 | 38325,4 | 73,2 | -14030,9 | 37,8 | -62992,6 |
| Видатки (спеціальний фонд) | 27681,1 | 19254,4 | 7312,4 | 38,0 | -11942,0 | 26,4 | -20368,7 |
| Державне управління | 595,0 | 395,0 | 93,9 | 23,8 | -301,1 | 15,8 | -501,1 |
| Освіта | 8112,9 | 4984,4 | 2786,9 | 55,9 | -2197,5 | 34,4 | -5326,0 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,0 | 0,0 | 72,1 | 0,0 | 72,1 | 0,0 | 72,1 |
| Культура і мистецтво | 29,0 | 27,5 | 26,0 | 94,5 | -1,5 | 89,7 | -3,0 |
| Житлово-комунальне господарство | 8659,9 | 6019,7 | 1223,0 | 20,3 | -4796,7 | 14,1 | -7436,9 |
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | -200,0 |
| Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | 0,0 | -200,0 |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7838,0 | 5410,0 | 1375,7 | 25,4 | -4034,3 | 17,6 | -6462,3 |
| Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого | 21,0 | 12,5 | 7,4 | 59,2 | -5,1 | 35,2 | -13,6 |
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 52,0 | 32,0 | 1,4 | 4,4 | -30,6 | 2,7 | -50,6 |
| Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 366,0 | 366,0 | 171,8 | 46,9 | -194,2 | 46,9 | -194,2 |
| Інша субвенція з місцевого бюджету | 1554,3 | 1554,3 | 1534,2 | 98,7 | -20,1 | 98,7 | -20,1 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 53,0 | 53,0 | 20,0 | 37,7 | -33,0 | 37,7 | -33,0 |
| Всього видатків | 128999,1 | 71610,7 | 45637,8 | 63,7 | -25972,9 | 35,4 | -83361,3 |

Начальник фінансового управління

Бабенко А.Л.