

Аналіз виконання міського бюджету по видатках за I півріччя 2015 року

грн.

Код	Показник	Виконано за 1 півріччя 2014 року	Уточнений розпис на 1 півріччя 2015 року	Виконано за 1 півріччя 2015 року	Виконання плану, %	Виконання плану, +/-	Факт 1 півр. 2015 р. відносно до факту 1 півр. 2014 р., +/-
Загальний фонд міського бюджету							
010000	Державне управління	10620345,72	12413240,00	11725252,54	94,5	-687987,46	1104906,82
070000	Освіта	62173731,25	71754134,00	70422008,61	98,1	-1332125,39	8248277,36
080000	Охорона здоров'я	35553447,54	46416452,00	43646962,33	94,0	-2769489,67	8093514,79
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	64470300,06	86037475,70	85022349,82	98,8	-1015125,88	20552049,76
100000	Житлово-комунальне господарство	4492364,74	10616963,00	8248046,02	77,7	-2368916,98	3755681,28
110000	Культура і мистецтво	6825695,61	9614552,00	8444234,10	87,8	-1170317,90	1618538,49
120000	Засоби масової інформації	300000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	-300000,00
130000	Фізична культура і спорт	1802363,13	2669200,00	2353371,84	88,2	-315828,16	551008,71
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	99898,30	198464,00	98464,00	49,6	-100000,00	-1434,30
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	1270313,59	3017200,00	2318478,37	76,8	-698721,63	1048164,78
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека		478000,00	0,00	0,0	-478000,00	
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	265817,44	700351,00	460081,43	65,7	-240269,57	194263,99
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	328777,00	1188053,00	944517,19	79,5	-243535,81	615740,19
	Всього видатків	188203054,38	245104084,70	233683766,25	95,3	-11420318,45	45480711,87
Спеціальний фонд міського бюджету							
010000	Державне управління	6215,78	469955,00	75529,00	16,1	-394426,00	69313,22
070000	Освіта	2714224,31	6013291,50	4495259,03	74,8	-1518032,47	1781034,72
080000	Охорона здоров'я	2357491,4	4224065,00	4528961,50	107,2	304896,50	2171470,10
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	240068,66	219725,00	118845,60	54,1	-100879,40	-121223,06
100000	Житлово-комунальне господарство	11398776,67	13003035,00	1874110,98	14,4	-11128924,02	-9524665,69
110000	Культура і мистецтво	650473,39	1298508,50	1127775,57	86,9	-170732,93	477302,18
130000	Фізична культура і спорт	6475,8	150000,00	45060,00	30,0	-104940,00	38584,20
150000	Будівництво	195209,06	4007536,00	2639303,09	65,9	-1368232,91	2444094,03
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	0	51526,00	32661,00	63,4	-18865,00	32661,00
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	485851,2	4331343,00	69661,39	1,6	-4261681,61	-416189,81
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	0,00	0,00		0,00	0,00
240000	Цільові фонди	0	379880,00	367118,55	96,6	-12761,45	367118,55
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	51090,9	69980,00	20000,00	28,6	-49980,00	-31090,90
	Всього видатків	18105877,17	34218845,00	15394285,71	45,0	-18824559,29	-2711591,46

Аналіз виконання міського бюджету по доходах за 6 місяців 2015 року

Загальний фонд

грн.

Найменування показників	Фактично надійшло за 6 місяців 2014 року	План на 6 місяців 2015 року з урахуванням змін	Фактично надійшло за 6 місяців 2015 року	Виконання плану, +/-	Виконан ня плану, %	Факт 6 міс. 2015р. відносно до факту 6 міс. 2014р., +/-
Податок та збір на доходи фізичних осіб	41734267,38	34605000,00	42372322,53	7767322,53	122,4	638055,15
Податок на прибуток підприємств	734309,92	599950,00	230587,94	-369362,06	38,4	-503721,98
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	14245350,06					-14245350,06
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів		0,00	12129,06	12129,06	0,0	12129,06
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів		2051500,00	8864333,63	6812833,63	432,1	8864333,63
Місцеві податки	1246992,25	25453840,00	30778828,50	5324988,50	120,9	29531836,25
<i>Податок на майно</i>		16197300,00	19052506,30	2855206,30	117,6	19052506,30
<i>Туристичний збір</i>	77092,50	49600,00	77827,05	28227,05	156,9	734,55
<i>Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року</i>	1169899,75	0,00	-158628,16	-158628,16	0,0	-1328527,91
<i>Єдиний податок</i>		9206940,00	11807123,31	2600183,31	128,2	11807123,31
Екологічний податок		158000,00	239654,46	81654,46	151,7	239654,46
Фіксований сільськогосподарський податок	3821,63					-3821,63
Доходи від власності та підприємницької діяльності	124795,50	99800,00	67070,77	-32729,23	67,2	-57724,73
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1663505,83	2078085,00	3706138,22	1628053,22	178,3	2042632,39
<i>Плата за надання адміністративних послуг</i>		0,00	921139,91	921139,91	0,0	921139,91
<i>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</i>	1616808,27	1560000,00	2161624,61	601624,61	138,6	544816,34
<i>Державне мито</i>	46697,56	518085,00	623373,70	105288,70	120,3	576676,14
Інші надходження	137785,18	85000,00	188109,12	103109,12	221,3	50323,94
Доходи від операцій з капіталом	8082,90	0,00	26535,79	26535,79	0,0	18452,89
Дотації	50960857,12	6955200,00	6955200,00	0,00	100,0	-44005657,12
Субвенції	62641994,55	161051703,70	159779762,74	-1271940,96	99,2	97137768,19
Всього	173501762,32	233138078,70	253220672,76	###	108,6	79718910,44

Аналіз виконання міського бюджету по доходах за 6 місяців 2015 року

Спеціальний фонд

грн.

Найменування показників	Фактично надійшло за 6 місяців 2014 року	План на 6 місяців 2015 року з урахуванням змін	Фактично надійшло за 6 місяців 2015 року	Виконання плану, +/-	Виконан ня плану, %	Факт 6 міс. 2015р. відносно до факту 6 міс. 2014р., +/-
Податки на власність	39541,45					-39541,45
Місцеві податки	9654663,47	0,00	-15567,95	-15567,95		-9670231,42
<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	80956,38					-80956,38
<i>Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справляється до 1 січня 2015 року</i>	89607,12	0,00	-15567,95	-15567,95		-105175,07
Єдиний податок	9484099,97					-9484099,97
Екологічний податок	213914,53					-213914,53
Доходи від власності та підприємницької діяльності		0,00	220,39	220,39		220,39
Інші неподаткові надходження	80045,11	15000,00	123369,97	108369,97	822,5	43324,86
<i>Інші надходження</i>	80045,11	0,00	94228,01	94228,01		14182,90
<i>Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту</i>		15000,00	29141,96	14141,96	194,3	29141,96
Власні надходження бюджетних установ	7222068,86	4564107,00	7812134,54	3248027,54	171,2	590065,68
Доходи від операцій з капіталом	2638653,49	1614600,00	2032491,79	417891,79	125,9	-606161,70
<i>Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності</i>	1403705,50	1019600,00	1503512,13	483912,13	147,5	99806,63
<i>Кошти від продажу землі</i>	1234947,99	595000,00	528979,66	-66020,34	88,9	-705968,33
Цільові фонди	13213,00	12760,00	4225,00	-8535,00	33,1	-8988,00
Субвенції	12803916,32					-12803916,32
Всього	32666016,23	6206467,00	9956873,74	3750406,74	160,4	-22709142,49