

Аналіз виконання міського бюджету по видатках за I півріччя 2016 року

грн.

Код	Показник	Виконано за 1 півріччя 2015 року	Уточнений розпис на 1 півріччя 2016 року	Виконано за 1 півріччя 2016 року	Виконання плану, %	Виконання плану, + / -	Факт 1 півріччя 2016 р. відносно до факту 1 півріччя 2015 р., + / -
Загальний фонд міського бюджету							
010000	Державне управління	11725252,54	15881164,00	13571345,44	85,5	-2309818,56	1846092,90
070000	Освіта	70422008,61	104996715,00	95178393,75	90,6	-9818321,25	24756385,14
080000	Охорона здоров'я	43646962,33	55625183,00	49843429,20	89,6	-5781753,80	6196466,87
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	85022349,82	162872520,42	160137681,15	98,3	-2734839,27	75115331,33
100000	Житлово-комунальне господарство	8248046,02	10999267,00	9354532,30	85,0	-1644734,70	1106486,28
110000	Культура і мистецтво	8444234,10	11400137,00	8502078,47	74,6	-2898058,53	57844,37
120000	Засоби масової інформації	0,00	600000,00	505432,64	84,2	-94567,36	505432,64
130000	Фізична культура і спорт	2353371,84	3399531,00	2631556,07	77,4	-767974,93	278184,23
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	98464,00	106843,00	0,00	0,0	-106843,00	-98464,00
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	2318478,37	2989216,00	1831963,13	61,3	-1157252,87	-486515,24
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	460081,43	494122,00	459644,79	93,0	-34477,21	-436,64
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	944517,19	3976942,00	1366691,93	34,4	-2610250,07	422174,74
	Всього видатків	233683766,25	373341640,42	343382748,87	92,0	-29958891,55	109698982,62
Спеціальний фонд міського бюджету							
010000	Державне управління	75529,00	404100,00	485007,34	120,0	80907,34	409478,34
070000	Освіта	4495259,03	6435408,50	6296941,80	97,8	-138466,70	1801682,77
080000	Охорона здоров'я	4528961,50	11104116,00	4100253,67	36,9	-7003862,33	-428707,83
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	118845,60	80000,00	248381,91	310,5	168381,91	129536,31
100000	Житлово-комунальне господарство	1874110,98	3727224,00	35200,76		-3692023,24	-1838910,22
110000	Культура і мистецтво	1127775,57	1308110,50	1017166,59	77,8	-290943,91	-110608,98
130000	Фізична культура і спорт	45060,00	3840,00	9579,08	249,5	5739,08	-35480,92
150000	Будівництво	2639303,09	2541204,00	678979,30	26,7	-1862224,70	-1960323,79
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	32661,00	36085,00	0,00		-36085,00	-32661,00
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	69661,39	4361736,00	0,00		-4361736,00	-69661,39
240000	Цільові фонди	367118,55	1248700,00	159700,00	12,8	-1089000,00	-207418,55
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	20000,00	1058936,00	0,00		-1058936,00	-20000,00
	Всього видатків	15394285,71	32309460,00	13031210,45	40,3	-19278249,55	-2363075,26

Аналіз виконання міського бюджету по доходах за I півріччя 2016 року
Загальний фонд

грн.

Найменування показників	Фактично надійшло за I півріччя 2015 року	I півріччя 2016 року		Виконання плану		Факт I півріччя 2016р.	
		План з урахуванням змін	Факт	+/-	%	+/-	%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	42372322,53	44112900,00	59600553,57	15487653,57	135,1	17228231,04	140,7
Податок на прибуток підприємств	230587,94	150200,00	74462,66	-75737,34	49,6	-156125,28	32,3
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	12129,06	0,00	90037,84	90037,84	0,0	77908,78	742,3
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	8864333,63	10200000,00	14114958,92	3914958,92	138,4	5250625,29	159,2
Місцеві податки	30778828,50	27630547,00	42543648,09	14913101,09	154,0	11764819,59	138,2
Податок на майно	19052506,30	19520200,00	24967282,40	5447082,40	127,9	5914776,10	131,0
Туристичний збір	77827,05	60000,00	58259,30	-1740,70	97,1	-19567,75	74,9
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	-158628,16	0,00	-38667,33	-38667,33	0,0	119960,83	24,4
Єдиний податок	11807123,31	8050347,00	17556773,72	9506426,72	218,1	5749650,41	148,7
Доходи від власності та підприємницької діяльності	67070,77	52100,00	96403,91	44303,91	185,0	29333,14	143,7
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3706138,22	3383300,00	4393597,00	1010297,00	129,9	687458,78	118,5
Плата за надання адміністративних послуг	921139,91	1124700,00	1312629,32	187929,32	116,7	391489,41	142,5
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2161624,61	1680000,00	2398876,24	718876,24	142,8	237251,63	111,0
Державне мито	623373,70	578600,00	682091,44	103491,44	117,9	58717,74	109,4
Інші надходження	188109,12	116000,00	167734,43	51734,43	144,6	-20374,69	89,2
Доходи від операцій з капіталом	26535,79	0,00	687,43	687,43	0,0	-25848,36	2,6
Дотації	6955200,00	6777037,00	6777037,00	0,00	100,0	-178163,00	97,4
Субвенції	159779762,74	241568983,00	241168231,66	-400751,34	99,8	81388468,92	150,9
Всього	252981018,30	333991067,00	369027357,61	35036290,61	110,5	116046339,31	145,9

Аналіз виконання міського бюджету по доходах за I півріччя 2016 року

Спеціальний фонд

грн.

Найменування показників	Фактично надійшло за I півріччя 2015 року	I півріччя 2016 року		Виконання плану		Факт I півріччя 2016р.	
		План з урахуванням змін	Факт	+/-	%	+/-	%
Місцеві податки	-15567,95	0,00	0,00	0,00		15567,95	0,0
<i>Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справляється до 1 січня 2015 року</i>	-15567,95	0,00	0,00	0,00		15567,95	0,0
Екологічний податок	239654,46	226000,00	260201,10	34201,10	115,1	20546,64	108,6
Доходи від власності та підприємницької діяльності	220,39	0,00	0,00	0,00		-220,39	0,0
Інші неподаткові надходження	123369,97	8600,00	920829,56	912229,56	10707,3	797459,59	746,4
<i>Інші надходження</i>	94228,01	0,00	848324,24	848324,24		754096,23	900,3
<i>Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту</i>	29141,96	8600,00	72505,32	63905,32	843,1	43363,36	248,8
Власні надходження бюджетних установ	7812134,54	5432412,00	10583722,34	5151310,34	194,8	2771587,80	135,5
Доходи від операцій з капіталом	2032491,79	895000,00	653,00	-894347,00	0,1	-2031838,79	0,0
<i>Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності</i>	1503512,13	300000,00	340,00	-299660,00		-1503172,13	0,0
<i>Кошти від продажу землі</i>	528979,66	595000,00	313,00	-594687,00	0,1	-528666,66	0,1
Цільові фонди	4225,00	4000,00	122681,75	118681,75	3067,0	118456,75	2903,7
Субвенції		208936,00					
Всього	10196528,20	6774948,00	11888087,75	5113139,75	175,5	1691559,55	116,6