

Звіт про виконання бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади

за січень - квітень 2018 року

	Заплановано на рік з урахуванням змін	План на 4 міс.2018 р. з урахуванням змін	Фактично за 4 міс. 2018 р	% виконання за 4 міс.	відхилення (+, -) за 4 міс.	% виконання до річного	відхилення (+,-) до річного
ДОХОДИ							
Загальний фонд							
Податкові надходження	63614,7	21535,6	23149,7	107,5	1614,1	36,4	-40465,0
1.Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	44146,0	14554,0	14969,3	102,9	415,3	33,9	-29176,7
<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	43983,0	14416,0	14791,7	102,6	375,7	33,6	-29191,3
<i>Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності</i>	163,0	138,0	177,6	128,7	39,6	109,0	14,6
2. Внутрішні податки на товари та послуги	3612,0	1290,0	1258,3	97,5	-31,7	34,8	-2353,7
<i>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)</i>	376,0	226,0	235,0	104,0	9,0	62,5	-141,0
<i>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)</i>	2376,0	776,0	786,6	101,4	10,6	33,1	-1589,4
<i>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів</i>	860,0	288,0	236,7	82,2	-51,3	27,5	-623,3
3. Місцеві податки збори	15856,7	5691,6	6922,1	121,6	1230,5	43,7	-8934,6
<i>Податок на майно відмінне від земельної ділянки</i>	483,0	249,6	371,8	149,0	122,2	77,0	-111,2
<i>Плата за землю</i>	12660,0	4101,2	4839,4	118,0	738,2	38,2	-7820,6
<i>Єдиний податок</i>	2713,7	1340,8	1709,6	127,5	368,8	63,0	-1004,1
<i>Туристичний збір</i>	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
Неподаткові надходження	340,0	109,5	192,8	176,1	83,3	56,7	-147,2
1. Адміністративні штрафи та інші санкції	2,0	0,6	0,6	100,0	0,0	30,0	-1,4
2.Адміністративні збори та платежі	338,0	108,8	192,2	176,7	83,4	56,9	-145,8
<i>Плата за надання адміністративних послуг</i>	298,0	96,0	176,4	183,8	80,4	59,2	-121,6
<i>Державне мито</i>	40,0	12,8	15,8	123,4	3,0	39,5	-24,2
РАЗОМ доходів по загальному фонду без трансфертів	63954,7	21645,1	23342,5	107,8	1697,4	36,5	-40612,2
<i>Інші субвенції</i>	397,4	289,3	216,0	74,7	-73,3	54,4	-181,4
<i>Освітня субвенція з державного бюджету</i>	19193,7	5911,6	5911,6	100,0	0,0	30,8	-13282,1
<i>Медична субвенція з державного бюджету</i>	9528,9	3750,6	3750,6	100,0	0,0	39,4	-5778,3
<i>Субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами</i>	119,5	39,8	39,8	100,0	0,0	0,0	-79,7
<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року</i>	22,5	22,5	0,0	0,0	-22,5	0,0	-22,5
<i>Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету</i>	748,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-748,4
РАЗОМ ДОХОДІВ по загальному фонду з трансфертами	93965,1	31658,9	33260,5	105,1	1601,6	35,4	-60704,6
Спеціальний фонд							
Податкові надходження	26,0	22,1	34,7	157,0	12,6	133,5	8,7
1.Екологічний податок	26,0	22,1	34,7	157,0	12,6	133,5	8,7
Неподаткові надходження	454,0	151,3	235,3	0,0	84,0	0,0	-218,7
<i>1.Інші надходження від до фондів охорони навколишнього природного середовища</i>	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8
<i>2. Власні надходження бюджетних установ</i>	454,0	151,3	225,5	149,0	74,2	49,7	-228,5
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	20,0	20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0
РАЗОМ доходів по спеціальному фонду без трансфертів	500,0	193,4	270,0	139,6	76,6	54,0	-230,0
<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року</i>	286,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
РАЗОМ доходів по спеціальному фонду з трансфертами	885,0	193,4	270,0	139,6	76,6	54,0	-230,0
РАЗОМ ДОХОДІВ по загальному та спеціальному фондах	94850,1	31852,3	33530,5	244,7	1678,2	89,4	-60934,6
ВИДАТКИ							
Загальний фонд							
Державне управління	14484,9	5223,9	2834,4	54,3	-2389,5	19,6	-11650,5
Освіта	44696,2	16107,3	13549,2	84,1	-2558,1	30,3	-31147,0
<i>1.Надання дошкільної освіти</i>	9547,8	3462,4	2751,2	79,5	-711,2	28,8	-6796,6
<i>2.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами</i>	30679,6	10980,4	9555,4	87,0	-1425,0	31,1	-21124,2
<i>3.Позашкільна освіта</i>	1253,0	438,5	333,6	76,1	-104,9	26,6	-919,4
<i>4. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання</i>	2448,8	869,0	756,3	87,0	-112,7	30,9	-1692,5
<i>5. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</i>	698,1	302,0	148,5	49,2	-153,5	21,3	-549,6
<i>6. Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	68,9	55,0	4,2	7,6	-50,8	6,1	-64,7

	Заплановано на рік з урахуванням змін	План на 4 міс. 2018 р. з урахуванням змін	Фактично за 4 міс. 2018 р	% виконання за 4 міс.	відхилення (+,-) за 4 міс.	% виконання до річного	відхилення (+,-) до річного
Соціальний захист та соціальне забезпечення	992,8	465,9	181,1	38,9	-284,8	18,2	-811,7
1. Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	308,1	200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-308,1
2. Організація та проведення громадських робіт	370,0	123,3	79,8	64,7	-43,5	21,6	-290,2
3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	314,7	142,6	101,3	71,0	-41,3	32,2	-213,4
Культура і мистецтво	3420,1	1436,5	1140,2	79,4	-296,3	33,3	-2279,9
1. Забезпечення діяльності бібліотек	1219,3	392,9	272,2	69,3	-120,7	22,3	-947,1
2. Забезпечення діяльності музеїв і виставок	98,2	37,2	32,0	86,0	-5,2	32,6	-66,2
3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури	2078,6	982,4	827,0	84,2	-155,4	39,8	-1251,6
4. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	24,0	24,0	9,0	37,5	-15,0	37,5	-15,0
Фізична культура і спорт	3474,4	1479,5	972,4	65,7	-507,1	28,0	-2502,0
1. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	230,0	135,6	31,3	23,1	-104,3	13,6	-198,7
2. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту	10,0	10,0	4,6	46,0	-5,4	46,0	-5,4
3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2210,0	953,3	681,6	71,5	-271,7	30,8	-1528,4
4. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	999,4	355,6	254,9	71,7	-100,7	25,5	-744,5
5. Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	25,0	25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0
Житлово-комунальне господарство	3050,5	2695,5	1753,4	65,0	-942,1	57,5	-1297,1
1. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	607,8	607,8	425,0	69,9	-182,8	69,9	-182,8
2. Організація благоустрою населених пунктів	2442,7	2087,7	1328,4	63,6	-759,3	54,4	-1114,3
Економічна діяльність	1094,3	1094,3	0,0	0,0	-1094,3	0,0	-1094,3
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1094,3	1094,3	0,0	0,0	-1094,3	0,0	-1094,3
Інша діяльність	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,9
1. Резервний фонд	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,9
Міжбюджетні трансферти	24687,8	8840,9	8315,5	94,1	-525,4	33,7	-16372,3
1. Реверсна дотація	4982,4	1660,8	1660,8	100,0	0,0	33,3	-3321,6
2. Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
3. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	9528,9	3750,6	3750,6	100,0	0,0	39,4	-5778,3
4. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року	2800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2800,0
5. Інші субвенції з місцевого бюджету	7251,5	3404,5	2904,1	85,3	-500,4	40,0	-4347,4
6. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	25,0	25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ загальний фонд	95951,9	37343,8	28746,2	77,0	-8597,6	30,0	-67205,7
Спеціальний фонд							
Державне управління	1324,4	1324,4	31,2	2,4	-1293,2	2,4	-1293,2
Освіта	588,2	197,0	138,9	70,5	-58,1	23,6	-449,3
1. Надання дошкільної освіти	266,3	49,9	49,9	100,0	0,0	18,7	-216,4
2. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	186,9	58,1	0,0	0,0	-58,1	0,0	-186,9
3. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	135,0	89,0	89,0	100,0	0,0	65,9	-46,0
Культура і мистецтво	96,2	78,2	0,0	0,0	-78,2	0,0	-96,2
1. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури	43,8	25,8	0,0	0,0	-25,8	0,0	-43,8
2. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	52,4	52,4	0,0	0,0	-52,4	0,0	-52,4
Фізична культура і спорт	70,7	70,7	0,0	0,0	-70,7	0,0	-70,7
1. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	70,7	70,7	0,0	0,0	-70,7	0,0	-70,7
Житлово-комунальне господарство	2132,0	2132,0	0,0	0,0	-2132,0	0,0	-2132,0
1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	800,0	800,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-800,0
2. Організація благоустрою населених пунктів	1000,0	1000,0	0,0	0,0	-1000,0	0,0	-1000,0
3. Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	32,0	32,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	-32,0
4. Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	300,0	300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0

	Заплановано на рік з урахуванням змін	План на 4 міс. 2018 р. з урахуванням змін	Фактично за 4 міс. 2018 р	% виконання за 4 міс.	відхилення (+,-) за 4 міс.	% виконання до річного	відхилення (+,-) до річного
Економічна діяльність	11600,2	11600,2	3949,0	34,0	-7651,2	34,0	-7651,2
<i>1. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту</i>	<i>14,5</i>	<i>14,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-14,5</i>	<i>0,0</i>	<i>-14,5</i>
<i>3. Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</i>	<i>328,0</i>	<i>328,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-328,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-328,0</i>
<i>4. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	<i>11257,7</i>	<i>11257,7</i>	<i>3949,0</i>	<i>35,1</i>	<i>-7308,7</i>	<i>35,1</i>	<i>-7308,7</i>
Інша діяльність	96,0	92,1	87,5	95,0	-4,6	91,1	-8,5
<i>1. Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>	<i>96,0</i>	<i>92,1</i>	<i>87,5</i>	<i>95,0</i>	<i>-4,6</i>	<i>91,1</i>	<i>-8,5</i>
Міжбюджетні трансферти	142,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,9
<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	<i>142,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-142,9</i>
Разом видатків спеціальний фонд	16050,6	15494,6	4206,6	27,1	-11288,0	26,2	-11844,0
Всього видатків загальний та спеціальний фонди	112002,5	52838,4	32952,8	62,4	-19885,6	29,4	-79049,7

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Н.Б.Бондаренко