

Звіт про виконання бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади

за січень - березень 2018 року

	Заплановано на рік з урахуванням змін	План на 3 міс. 2018 р. з урахуванням змін	Фактично за 3 міс. 2018 р	% виконання за 3 міс.	відхилення (+,-) за 3 міс.	% виконання до річного	відхилення (+,-) до річного
ДОХОДИ							
Загальний фонд							
Податкові надходження	59660,0	13405,7	17298,3	129,0	3892,6	29,0	-42361,7
<i>1. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</i>	42350,0	9257,4	11003,0	118,9	1745,6	26,0	-31347,0
Податок та збір на доходи фізичних осіб	42300,0	9244,9	10825,4	117,1	1580,5	25,6	-31474,6
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	50,0	12,5	177,6	1420,8	165,1	355,2	127,6
<i>2. Внутрішні податки на товари та послуги</i>	3260,0	616,0	936,7	152,1	320,7	28,7	-2323,3
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	300,0	100,0	176,9	176,9	76,9	59,0	-123,1
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	2100,0	300,0	576,7	192,2	276,7	27,5	-1523,3
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	860,0	216,0	183,2	84,8	-32,8	21,3	-676,8
<i>3. Місцеві податки збори</i>	14050,0	3532,3	5358,6	151,7	1826,3	38,1	-8691,4
Податок на майно відмінне від земельної ділянки	350,0	87,5	203,0	232,0	115,6	58,0	-147,0
Плата за землю	11750,0	2917,3	3862,2	132,4	944,8	32,9	-7887,8
Єдиний податок	1950,0	527,5	1292,5	245,0	765,0	66,3	-657,5
Туристичний збір	0	0	0,9	0	0,9	0,0	0,9
Неподаткові надходження	340,0	82,1	144,2	175,7	62,2	42,4	-195,8
<i>1. Адміністративні штрафи та інші санкції</i>	2,0	0,5	0,1	24,8	-0,4	5,0	-1,9
<i>2. Адміністративні збори та платежі</i>	338,0	81,6	144,1	176,6	62,5	42,6	-193,9
Плата за надання адміністративних послуг	298,0	72	132,0	183,4	60,0	44,3	-166,0
Державне мито	40,0	9,6	12,1	126,0	2,5	30,3	-27,9
РАЗОМ ДОХОДІВ без трансфертів	60000,0	13487,8	17442,5	129,4	3954,8	29,1	-42557,5
Інші субвенції	241,2	133,1	133,1	100,0	0	55,2	-108,1
Освітня субвенція з державного бюджету	19193,7	4433,7	4433,7	100,0	0	23,1	-14760,0
Медична субвенція з державного бюджету	9528,9	2813,0	2813,0	100,0	0	29,5	-6715,9
Субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами	0	0	29,9	0	29,9	0,0	29,9
РАЗОМ ДОХОДІВ по загальному фонду з трансфертами	88963,8	20867,6	24852,2	119,1	3984,7	27,9	-64111,6
Спеціальний фонд							
Податкові надходження	26,0	5,9	31,5	538,5	25,7	121,2	5,5
<i>1. Екологічний податок</i>	26,0	5,9	31,5	538,5	25,7	121,2	5,5
Неподаткові надходження	454,0	113,5	163,4	144,0	49,8	33,8	-290,6
<i>1. Інші надходження від до фондів охорони навколишнього природного середовища</i>	0	0	9,8	0	9,8	0,0	9,8
<i>Власні надходження бюджетних установ</i>	454,0	113,5	153,6	135,3	40,0	33,8	-300,4
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	20,0	20,0	0	0	-20,0	0,0	-20,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ по спеціальному фонду	500,0	139,4	194,9	139,8	55,5	155,0	-305,1
ВСЬОГО ДОХОДІВ по загальному та спеціальному фонду	89463,8	21007,0	25047,1	119,2	4040,2	28,0	-64416,7
ВИДАТКИ							0
Загальний фонд							0
Державне управління	14324,2	3890,2	2075,0	53,3	-1815,2	14,5	-12249,2
Освіта	43450,5	12200,3	10203,4	83,6	-1996,9	23,5	-33247,1
<i>1. Надання дошкільної освіти</i>	9532,7	2662,2	2052,8	77,1	-609,4	21,5	-7479,9
<i>2. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами</i>	29507,0	8371,6	7172,2	85,7	-1199,4	24,3	-22334,8
<i>3. Позашкільна освіта</i>	1252,0	336,7	253,4	75,2	-83,3	20,2	-998,6
<i>4. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання</i>	2446,4	659,8	634,7	96,2	-25,1	25,9	-1811,7
<i>5. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</i>	693,1	165,0	88,7	53,8	-76,3	12,8	-604,4
<i>6. Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	18,9	5,0	1,6	32,1	-3,4	8,5	-17,3

	Заплановано на рік з урахуванням змін	План на 3 міс. 2018 р. з урахуванням змін	Фактично за 3 міс. 2018 р	% виконання за 3 міс.	відхилення (+, -) за 3 міс.	% виконання до річного	відхилення (+, -) до річного
Соціальний захист та соціальне забезпечення	773,1	171,1	108,7	63,5	-62,4	14,1	-664,4
1. <i>Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</i>	108,1	0	0	0	0	0,0	-108,1
2. <i>Організація та проведення громадських робіт</i>	370,0	92,5	41,1	44,5	-51,4	11,1	-328,9
3. <i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	295,0	78,6	67,5	85,9	-11,1	22,9	-227,5
Культура і мистецтво	3320,9	1079,2	869,7	80,6	-209,5	26,2	-2451,2
1. <i>Забезпечення діяльності бібліотек</i>	1215,9	294,5	203,3	69,0	-91,2	16,7	-1012,6
2. <i>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</i>	96,3	28,7	25,5	89,0	-3,2	26,5	-70,8
3. <i>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури</i>	1984,7	732,0	633,9	86,6	-98,1	31,9	-1350,8
4. <i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	24,0	24,0	6,9	28,9	-17,1	28,8	-17,1
Фізична культура і спорт	3365,0	1126,6	595,4	52,9	-531,2	17,7	-2769,6
1. <i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>	130,0	12,0	0	0	-12,0	0,0	-130,0
2. <i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту</i>	10,0	10,0	4,6	46,2	-5,4	46,0	-5,4
3. <i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	2130,0	783,8	444,1	56,7	-339,7	20,8	-1685,9
4. <i>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</i>	1070,0	295,8	146,7	49,6	-149,1	13,7	-923,3
5. <i>Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи</i>	25,0	25,0	0	0	-25,0	0,0	-25,0
Житлово-комунальне господарство	2449,3	1976,2	1551,7	78,5	-424,5	63,4	-897,6
1. <i>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</i>	605,5	605,5	425,0	70,2	-180,5	70,2	-180,5
2. <i>Організація благоустрою населених пунктів</i>	1843,8	1370,5	1126,7	82,2	-243,8	61,1	-717,1
Інша діяльність	50,9	0	0	0	0	0,0	-50,9
1. <i>Резервний фонд</i>	50,9	0	0	0	0	0,0	-50,9
Міжбюджетні трансферти	21312,4	6306,7	6256,7	99,2	-50,0	29,4	-15055,7
1. <i>Реверсна дотація</i>	4982,4	1245,6	1245,6	100,0	0	25,0	-3736,8
2. <i>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції</i>	9528,9	2813,0	2813,0	100,0	0	29,5	-6715,9
3. <i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	6801,1	2248,1	2198,1	97,8	-50,0	32,3	-4603,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ загальний фонд	89046,3	26750,3	21660,6	81,0	-5089,7	24,3	-67385,7
Спеціальний фонд					0		0
Державне управління	1309,0	1309,0	0	0	-1309,0	0,0	-1309,0
Освіта	446,3	126,1	40,5	32,1	-85,6	9,1	-405,8
1. <i>Надання дошкільної освіти</i>	266,3	81,2	40,5	32,1	-40,7	15,2	-225,8
2. <i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами</i>	45,0	11,2	0	0	-11,2	0,0	-45,0
3. <i>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання</i>	135,0	33,7	0	0	-33,7	0,0	-135,0
Культура і мистецтво	27,0	6,8	0	0	-6,8	0,0	-27,0
1. <i>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури</i>	27,0	6,8	0	0	-6,8	0,0	-27,0
Житлово-комунальне господарство	1600,0	1600,0	0	0	-1600,0	0,0	-1600,0
1. <i>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</i>	800,0	800,0	0	0	-800,0	0,0	-800,0
2. <i>Організація благоустрою населених пунктів</i>	800,0	800,0	0	0	-800,0	0,0	-800,0
Економічна діяльність	14091,5	14091,5	2128,5	15,1	-11963,0	15,1	-11963,0
1. <i>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту</i>	14,5	14,5	0	0	-14,5	0,0	-14,5
2. <i>Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</i>	11,5	11,5	0	0	-11,5	0,0	-11,5
3. <i>Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)</i>	328,0	328,0	0	0	-328,0	0,0	-328,0
4. <i>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	13737,5	13737,5	2128,5	15,1	-11609,0	15,5	-11609,0
Інша діяльність	96,0	75,8	75,1	99,0	-0,7	78,2	-20,9
1. <i>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</i>	96,0	75,8	75,1	99,0	-0,7	78,2	-20,9
Разом видатків спеціальний фонд	17569,8	17209,2	2244,1	13,0	-14965,1	12,8	-15325,7
Всього видатків загальний та спеціальний фонди	106616,1	43959,5	23904,7	54,4	-20054,8	22,4	-82711,4

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету

Н.Б.Бондаренко