

**Аналіз виконання плану по доходах Бюджет ОТГ с.Михайлівка
за II квартал 2019 року**

Загальний фонд

Код	Найменування	Виконання з початку року				Питома вага		
		Уточнений план на період	Фактично надійшло	(+/-) відхилення до уточненого плану	% виконання до уточненого плану			
10000000	Податкові надходження	6550600,00	7751670,34	1201070,34	118,34 %	52,03	99,90	99,9
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	3719000,00	3619389,28	-99610,72	97,32 %	24,30	46,64	
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	3719000,00	3619389,28	-99610,72	97,32 %	24,30	46,64	
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	2609000,00	2780403,82	171403,82	106,57 %	18,66	35,83	
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1030000,00	784563,89	-245436,11	76,17 %	5,27	10,11	
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	80000,00	54421,57	-25578,43	68,03 %	0,37	0,70	
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	9000,00	7482,61	-1517,39	83,14 %	0,05	0,10	
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	9000,00	7470,70	-1529,30	83,01 %	0,05	0,10	
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	11,91	11,91	0,00 %	0,00	0,00	
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	11,91	11,91	0,00 %	0,00	0,00	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	908600,00	814447,63	-94152,37	89,64 %	5,47	10,50	
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	185000,00	157164,99	-27835,01	84,95 %	1,05	2,03	
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	690000,00	612436,27	-77563,73	88,76 %	4,11	7,89	
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрівної торгівлі підакцизних товарів	33600,00	44846,37	11246,37	133,47 %	0,30	0,58	
18000000	Місцеві податки	1914000,00	3310350,82	1396350,82	172,95 %	22,22	42,66	
18010000	Податок на майно	874000,00	1001153,71	127153,71	114,55 %	6,72	12,90	
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5000,00	257,99	-4742,01	5,16 %	0,00	0,00	
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	40000,00	79228,14	39228,14	198,07 %	0,53	1,02	
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	63000,00	154347,12	91347,12	245,00 %	1,04	1,99	
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	660000,00	716347,79	56347,79	108,54 %	4,81	9,23	
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	40000,00	964,20	-39035,80	2,41 %	0,01	0,01	
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	66000,00	50008,47	-15991,53	75,77 %	0,34	0,64	
18050000	Єдиний податок	1040000,00	2309197,11	1269197,11	222,04 %	15,50	29,76	
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	515000,00	551106,44	36106,44	107,01 %	3,70	7,10	
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	525000,00	1758090,67	1233090,67	334,87 %	11,80	22,66	
20000000	Неподаткові надходження	0,00	6968,81	6968,81	0,00 %	0,05	0,09	0,09
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	0,00	2305,44	2305,44	0,00 %	0,02	0,03	
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	0,00	2235,14	2235,14	0,00 %	0,02	0,03	
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	0,00	2235,14	2235,14	0,00 %	0,02	0,03	
22090000	Державне мито	0,00	70,30	70,30	0,00 %	0,00	0,00	
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	0,00	44,80	44,80	0,00 %	0,00	0,00	
22090200	Державне мито, не віднесені до інших категорій	0,00	25,50	25,50	0,00 %	0,00	0,00	
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	4663,37	4663,37	0,00 %	0,03	0,06	
24060000	Інші надходження	0,00	4663,37	4663,37	0,00 %	0,03	0,06	
24060300	Інші надходження	0,00	2760,37	2760,37	0,00 %	0,02	0,04	
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неoderжання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	0,00	1903,00	1903,00	0,00 %	0,01	0,02	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	1000,00	1000,00	0,00 %	0,01	0,01	
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	1000,00	1000,00	0,00 %	0,01	0,01	
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхозяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	0,00	1000,00	1000,00	0,00 %	0,01	0,01	
31010200	Кошти від реалізації безхозяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0,00	1000,00	1000,00	0,00 %	0,01	0,01	
40000000	Офіційні трансферти	6066444,00	6802617,00	736173,00	112,14 %	45,66	87,67	
41000000	Від органів державного управління	6066444,00	6802617,00	736173,00	112,14 %	45,66	87,67	
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	169200,00	169200,00	0,00	100,00 %	1,14	2,18	
41020100	Базова дотація	169200,00	169200,00	0,00	100,00 %	1,14	2,18	

41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	5821700,00	6301700,00	480000,00	108,25 %	42,30	81,21
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,00	480000,00	480000,00	0,00 %	3,22	6,19
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4535100,00	4535100,00	0,00	100,00 %	30,44	58,44
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1182600,00	1182600,00	0,00	100,00 %	7,94	15,24
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	104000,00	104000,00	0,00	100,00 %	0,70	1,34
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	256173,00	256173,00	0,00 %	1,72	3,30
41040200	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	0,00	256173,00	256173,00	0,00 %	1,72	3,30
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	75544,00	75544,00	0,00	100,00 %	0,51	0,97
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	43172,00	43172,00	0,00	100,00 %	0,29	0,56
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	32372,00	32372,00	0,00	100,00 %	0,22	0,42
Усього (без врахування трансфертів)		6550600,00	7759639,15	1209039,15	118,46 %	52,09	100
Усього		12617044,00	14562256,15	1945212,15	115,42 %	97,75	
Спеціальний фонд							
10000000	Податкові надходження	4500,00	3625,56	-874,44	80,57 %	0,02	0,02
19000000	Інші податки та збори	4500,00	3625,56	-874,44	80,57 %	0,02	0,02
19010000	Екологічний податок	4500,00	3625,56	-874,44	80,57 %	0,02	0,02
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	4500,00	3625,56	-874,44	80,57 %	0,02	0,02
20000000	Неподаткові надходження	290000,00	330905,88	40905,88	114,11 %	2,22	2,22
25000000	Власні надходження бюджетних установ	290000,00	330905,88	40905,88	114,11 %	2,22	2,22
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	290000,00	211221,91	-78778,09	72,84 %	1,42	1,42
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	290000,00	210857,91	-79142,09	72,71 %	1,42	1,42
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	364,00	364,00	0,00 %	0,00	0,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	119683,97	119683,97	0,00 %	0,80	0,80
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0,00	119683,97	119683,97	0,00 %	0,80	0,80
50000000	Цільові фонди	0,00	880,00	880,00	0,00 %	0,01	0,01
Усього (без врахування трансфертів)		294500,00	335411,44	40911,44	113,89 %	2,25	2,25
Усього		294500,00	335411,44	40911,44	113,89 %	2,25	2,25
Усього разом		12911544,00	14897667,59	1986123,59	115,38 %	100	

Аналіз фінансування установ станом на 27.06.2019 р.

Загальний фонд

грн.

Код	Найменування	Уточнений план	Касові видатки	% виконання до плану з початку року	Питома вага
		з початку року	з початку року		
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення)	2940573,00	2855032,33	97,09 %	19,69
0211010	Надання дошкільної освіти	1927885,00	1605435,59	83,27 %	11,07
0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,	6885882,00	6210794,32	90,20 %	42,84
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	60500,00	40000,00	66,12 %	0,28
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	104433,00	104433,00	100,00 %	0,72
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	120254,40	103131,60	85,76 %	0,71
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	771088,04	558974,12	72,49 %	3,86
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	15657,00	15656,20	99,99 %	0,11
0215061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2500,00	0,00	0,00 %	0,00
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	863455,00	609223,96	70,56 %	4,20
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	91887,00	2000,00	2,18 %	0,01
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	26200,00	0,00	0,00 %	0,00
0218130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	212700,00	160638,75	75,52 %	1,11
0218700	Резервний фонд	150000,00	0,00	0,00 %	0,00
0219410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1182600,00	1182600,00	100,00 %	8,16
0219460	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного	32372,00	32372,00	100,00 %	0,22
0219770	Інші субвенції з місцевого бюджету	379979,00	355143,00	93,46 %	2,45
ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ:		15767965,44	13835434,87	87,74 %	95,44
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення)	300000,00	0,00	0,00 %	0,00
0211010	Надання дошкільної освіти	120000,00	68789,77	57,32 %	0,47
0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,	177401,00	42070,80	23,72 %	0,29
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	40000,00	40000,00	100,00 %	0,28
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	322982,00	127817,00	39,57 %	0,88
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	4500,00	119683,97	2659,64 %	0,83
0217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	31363,00	0,00	0,00 %	0,00
0217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	213080,00	208191,00	97,71 %	1,44
0217442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	19109,00	19109,00	100,00 %	0,13
0218130	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	38635,00	35340,00	91,47 %	0,24
ВСЬОГО ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ		1267070,00	661001,54	52,17 %	4,56
РАЗОМ		17035035,44	14496436,41	85,0978	100,00