



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Двадцять перша сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

Від 21 березня 2017 р.

**Про затвердження звіту
про виконання міського
бюджету за 2016 рік**

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики (протокол №20 від 14.03.2017р.), Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік	
по доходах у сумі	499 629 149,92грн.
в т.ч.:	
по загальному фонду у сумі	468 291 869,82грн.
з них	
- субвенції з державного бюджету	184 768 626,11 грн.
- дотації і субвенції з обласного бюджету	1 227 429,98 грн.
по спеціальному фонду у сумі	31 337 280,10 грн.
з них	
- бюджет розвитку	2 104 587,99 грн.
по видатках у сумі	528 424 633,29 грн.
в т. ч.:	
по загальному фонду у сумі	389 002 723,08 грн.
- реверсна дотація	27 964 000 грн.
по спеціальному фонду у сумі	139 421 910,21 грн.

Секретар міської ради

С.С.Дорота

Довідка
про виконання міського бюджету
м. Горішні Плавні за 2016 рік

Доходи

Міський бюджет по доходах за 2016 рік виконаний в сумі 499 629 149,92 грн., при плані 489 437 750 грн., або на 102,1%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 103,9%.

Загальний фонд

До загального фонду міського бюджету надійшло 468 291 869,82 грн., що на 6 441 129,82 грн. більше запланованого, або виконано план на 101,4%.

Податкові надходження загального фонду

Основними джерелами податкових надходжень до міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 34,2% від доходів загального фонду, акцизний податок – 3,5%, місцеві податки і збори - 17,6%.

Від податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету надійшло 160 402 592,96 грн., або 102,7 % плану на 2016 рік.

Найбільшим платником даного податку є ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Майже половину надходжень від податку з доходів фізичних осіб та 90% коштів від плати за землю надходять від основного підприємства міста.

До міського бюджету за 2016 рік надійшов акцизний податок у сумі 16 448 451,73 грн., що перевищує майже на 7 млн. грн. надходження минулого року. Місцеві податки і збори за звітний період склали суму 82 647 711,86 грн., в тому числі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 1 758 362,74 грн., плата за землю - 65 836 409,57 грн., єдиний податок - 14 628 353,99 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

Неподаткові надходження надійшли за рік до бюджету у сумі 21 971 724,75 грн. Основними джерелами цих надходжень є плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, що надійшла до бюджету в сумі 18 137 916,98 грн., а це на 12 млн. грн. більше, чим у минулому році. Крім того, до неподаткових надходжень віднесено кошти від оренди комунального майна - 2 161 040,15 грн., державне мито - 421 527,32 грн. та інші надходження - 353 858,09 грн.

Спеціальний фонд.

Міський бюджет по доходах спеціального фонду за 2016 рік виконаний у сумі 31 337 280,10 грн. при плані (з урахуванням внесених змін) 27 587 010 грн., план виконано на 113,6 %.

Основними джерелами формування спеціального фонду є екологічний податок, що надійшов до бюджету в сумі 13 321 659,14 грн., власні надходження бюджетних установ, які одержані в сумі 14 740 782,21 грн. та операції з капіталом, що надійшли до бюджету в сумі 2 003 513 грн.

Видатки

Міський бюджет по видатках за 2016 рік виконаний у сумі 528 424 633,29 грн., при плані 592 475 696 грн., або на 89,2 % в т. ч.:

- по загальному фонду виконано у сумі 389 002 723,08 грн., при плані з урахуваннями внесених змін 395 432 865 грн., або на 98,4 %;

- по спеціальному фонду виконано у сумі 139 421 910,21 грн., при плані 197 042 831 грн., або на 70,8 %.

Загальний фонд

Фінансування головних розпорядників коштів міського бюджету проводилося відповідно до помісячного розпису міського бюджету з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань розпорядників коштів в органах Державного казначейства.

Першочергово проводилось фінансування витрат на заробітну плату працівників бюджетних установ, харчування, придбання медикаментів, оплату комунальних послуг та інших захищених статей бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду по місту направлено 165 820 812,32 грн., що становить 42,6 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язу вальні матеріали за рік склали всього 3 182 632,76 грн., що становить 0,8 % до загальної суми видатків.

На придбання продуктів харчування направлено 8 077 364,99 грн., це 2,1 % до загальної суми видатків.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 2016 рік складає 25 883 043,04 грн., що становить 6,6 % до загальної суми витрат.

На поточні трансферти направлено 49 986 467,51 грн., що складає 13 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 115 525 575,63 грн., або 29,7 %.

Інші видатки склали 20 526 826,83 грн., або 5,2 % до загальної суми видатків.

Заборгованість по заробітній платі в бюджетних установах за звітний період відсутня.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 2016 рік склали 29 977 718,43 грн., при плані 30 496 291 грн., або 98,3% до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 26 673 881,58 грн., при плані 26 793 106 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 880 045,53 грн., при плані 1 161 384 грн., або на 75,7 %, з них на:

- оплату тепlopостачання 503 382,42 грн., або 57,2 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 14 324,75 грн., або 1,6 %;
- оплату електроенергії 362 338,36 грн., або 41,2 %.

По закладам освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 108 214 763,26 грн., при плані 110 061 720 грн., або на 98,3 % до плану. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 75 375 284,13 грн., при плані 75 458 010 грн., або на 99,89%.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 15 892 927,83 грн., при плані з урахуванням змін 16 624 916 грн., або на 95,6 % з них на:

- оплату тепlopостачання 13 009 403,18 грн., або 81,9 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 509 839,83 грн., або 3,2 %;
- оплату електроенергії 1 987 939,66 грн., або 12,5 %;
- оплату природного газу 385 745,16 грн., або 2,4 %.

Установами охорони здоров'я за 2016 рік асигнування використані в сумі 56 773 267,55 грн., при плані з урахуваннями змін 58 597 800 грн., або на 96,9 %.

В т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями використано 42 385 386,60 грн., при плані 43 034 242 грн., або на 98,5 %.

На медикаменти направлено 3 069 653,82 грн., при плані 3 314 469 грн., або на 92,6 %.

Видатки на харчування складають 697 478,65 грн., при плані 700 087 грн., або на 99,6 %.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 2016 рік склала 5 769 975,08 грн., при плані на рік 6 584 783 грн., або на 87,6 % з них на:

- оплату тепlopостачання 3 887 773,20 грн., або 67,4 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 268 930,29 грн., або 4,7 %;
- оплату електроенергії 1 554 924,18 грн., або 26,9 %;
- оплату природного газу 58 347,47 грн., або 1 %.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2016 рік склали всього 120 449 143,43 грн., при плані з урахуванням змін 121 304 827 грн., що складає 99,3 % до плану.

На утримання закладу, що надає соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах використано 1 718 745,44 грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 1 411 042,65 грн.

Видатки на утримання центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді за звітний рік складають 673 185,28 грн. На оплату праці працівників з нарахуваннями використано 642 108,88 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 16 957,45 грн.

На соціальні програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді використано 4 815,36 грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування „Калина” використало всього 5 898 097,34 грн. при плані 5 960 000 грн., що складає 99 % плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 5 293 800 грн., або на 99,5 % до плану.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями 89,7 %.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв всього за звітний період складає 224 572,03 грн.,

в т.ч.:

- оплата теплопостачання 176 529,67 грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення 5 920,47 грн.;
- оплата електроенергії 42 121,89 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство за 2016 рік склали 20 004 759,16 грн., при плані з урахуванням змін 20 677 973 грн., або на 96,7 %.

в т.ч. на:

- житлово-експлуатаційне господарство 448 000 грн.;
- благоустрій 15 341 759,16 грн.;
- дотація житлово-комунальному господарству 4 215 000 грн.

На утримання закладів культури за 2016 рік використано 8 740 798,39 грн., при плані з урахуванням змін 8 745 300 грн., або на 99,9 % до плану за звітний рік. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний рік склали 6 606 036,13 грн., при плані з урахуванням змін 6 607 101 грн., або на 99,98 %.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за 2016 рік складає 633 364,94 грн.

з них на:

- оплату теплопостачання 562 727,68 грн., або 88,8 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 4 209,83 грн., або 0,7 %;
- оплату електроенергії 66 427,43 грн., або 10,5 %;

На проведення заходів використано 1 119 344,03 грн.

Для забезпечення функціонування галузі фізична культура і спорт спрямовано 9 871 283,57 грн., при плані 10 178 845 грн., або на 97 % планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за 2016 рік склали 6 271 297,62 грн., при плані 6 288 333 грн., або на 99,7 %.

Видатки на оплаті комунальних послуг та енергоносіїв за період склали 2 186 441,53 грн., при плані 2 461 428 грн., 88,8 % з них на:

- оплату теплопостачання 1 902 027,91 грн., або 87 %;
- оплату водопостачання та водовідведення 53 571,28 грн., або 2,5 %;
- оплату електроенергії 230 842,34 грн., або 10,5 %.

Видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному та автомобільному транспорті за звітний 2016 рік склали 1 205 521,42 грн.

На заходи з організації рятування на водах використано 367 401,71 грн., при плані з урахуванням змін 372 800 грн., або 98,6 %.

Субвенція Дмитрівській сільській раді передана в сумі 2 788 500 грн.

Видатки по реверсній дотація в звітному році складають 27 964 000 грн.

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд за видатками виконаний на 70,8 %, фактично використано 139 421 910,21 грн., при плані 197 042 831 грн.

Видатки по цільових фондах та за рахунок власних надходжень бюджетних установ та закладів проведені в межах отриманих джерел на цю мету.

Начальник фінансового управління (підписано)

А.І.Говорун

Білоножко 26571

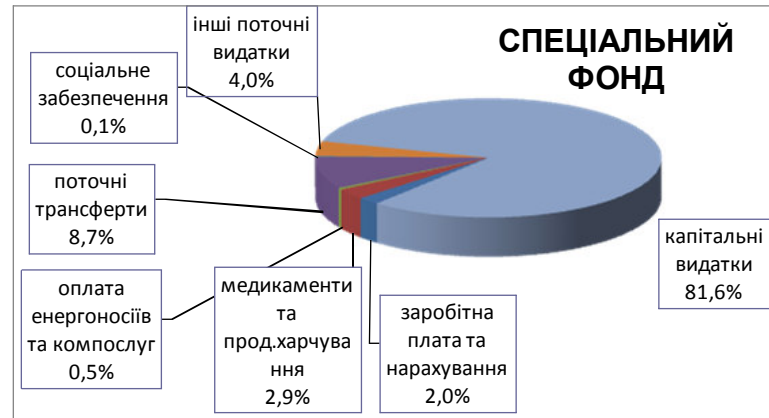
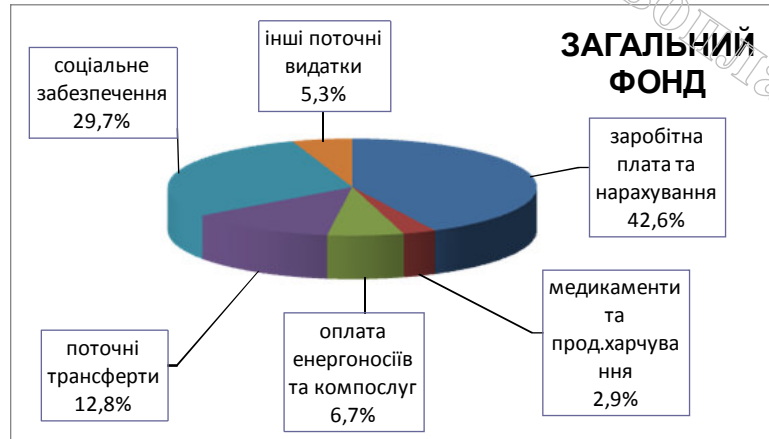
Говорун 21758

Виконання міського бюджету м.Горішні Плавні за 2016 рік ВИДАТКИ

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
заробітна плата та нарахування	165 820 812,32	2 842 689,58	168 663 501,90
медикаменти та прод.харчування	11 259 997,75	4 079 267,55	15 339 265,30
оплата енергоносіїв та компослуг	25 883 043,04	663 643,02	26 546 686,06
поточні трансферти	49 986 467,51	12 193 983,18	62 180 450,69
соціальне забезпечення	115 525 575,63	200 396,36	115 725 971,99
інші поточні видатки	20 526 826,83	5 629 475,64	26 156 302,47
капітальні видатки		113 812 454,88	113 812 454,88
разом	389 002 723,08	139 421 910,21	528 424 633,29

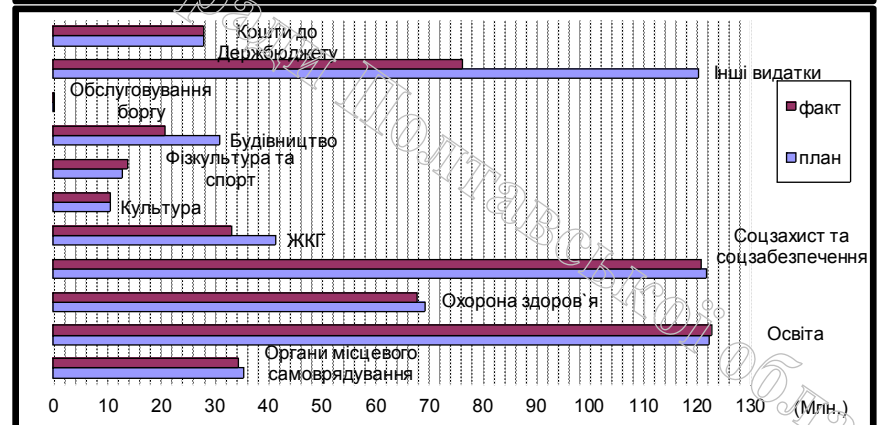
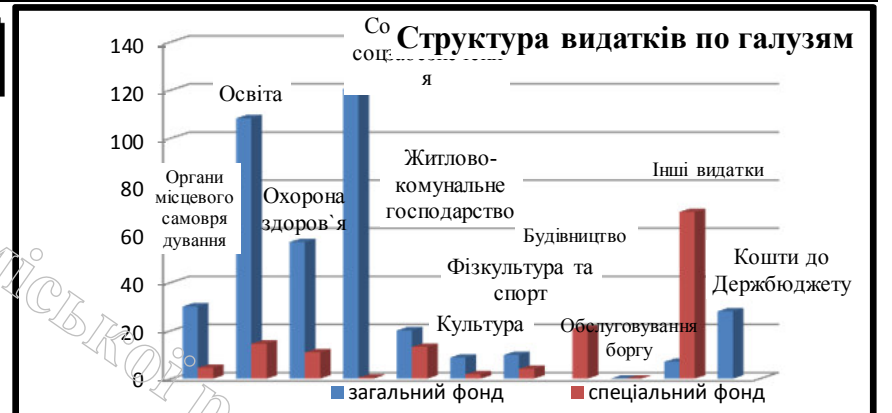
ГАЛУЗЬ	план	факт	загальний фонд	спеціальний фонд
Органи місцевого самоврядування	35 364 043,00	34 484 972,94	29 977 718,43	4 507 254,51
Освіта	122 214 148,00	122 737 424,40	108 214 763,26	14 522 661,14
Охорона здоров'я	69 187 082,00	67 701 703,91	56 773 267,55	10 928 436,36
Соцзахист та соцзабезпечення	121 708 132,00	120 856 516,89	120 449 143,43	407 373,46
Житлово-комунальне господарство	41 399 858,00	33 212 490,28	20 004 759,16	13 207 731,12
Культура	10 508 060,00	10 537 172,38	8 740 798,39	1 796 373,99
Фізкультура та спорт	12 894 513,00	13 930 208,00	9 871 283,57	4 058 924,43
Будівництво	30 928 655,00	20 728 218,89		20 728 218,89
Обслуговування боргу	15 600,00	15 562,95	15 562,95	0,00
Інші видатки	120 291 605,00	76 256 362,65	6 991 426,34	69 264 936,31
Кошти до Держбюджету	27 964 000,00	27 964 000,00	27 964 000,00	
разом	592 475 696,00	528 424 633,29	389 002 723,08	139 421 910,21

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ



З кожних 1000 гривень місто витратило:

- 232** на освіту
- 128** на охорону здоров'я
- 229** на соціальний захист
- 63** на комунальне госп-во
- 65** на утримання органів місцевого самоврядування
- 20** на культуру
- 26** на фізичну культуру і спорт
- 39** на будівництво
- 144** на інші видатки
- 53** до Держбюджету



Додаток 2
до рішення 21 сесії
Горішньоплавнівської міської ради
сьомого скликання
від 21.03.2017 р.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПО ВИДАТКАХ ЗА 2016 рік

КФК	Видатки	План на 2016р.	в т.ч.		Виконано за 2016р.	в т.ч.		% виконання	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010116	Органи місцевого самоврядування	35 364 043,00	30 496 291,00	4 867 752,00	34 484 972,94	29 977 718,43	4 507 254,51	97,5%	98,3%	92,6%
070000	Освіта	122 214 148,00	110 061 720,00	12 152 428,00	122 737 424,40	108 214 763,26	14 522 661,14	100,4%	98,3%	119,5%
080000	Охорона здоров'я	69 187 082,00	58 597 800,00	10 589 282,00	67 701 703,91	56 773 267,55	10 928 436,36	97,9%	96,9%	103,2%
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	121 708 132,00	121 304 827,00	403 305,00	120 856 516,89	120 449 143,43	407 373,46	99,3%	99,3%	101,0%
100000	Житлово-комунальне господарство	41 399 858,00	20 677 973,00	20 721 885,00	33 212 490,28	20 004 759,16	13 207 731,12	80,2%	96,7%	63,7%
110000	Культура і мистецтво	10 508 060,00	8 745 300,00	1 762 760,00	10 537 172,38	8 740 798,39	1 796 373,99	100,3%	99,9%	101,9%
120000	Засоби масової інформації	822 000,00	822 000,00		822 000,00	822 000,00	0,00	100,0%	100,0%	
130000	Фізична культура і спорт	12 894 513,00	10 178 845,00	2 715 668,00	13 930 208,00	9 871 283,57	4 058 924,43	108,0%	97,0%	149,5%
150000	Будівництво	30 928 655,00		30 928 655,00	20 728 218,89		20 728 218,89	67,0%		67,0%
160000	Сільське і лісове господарство	263 000,00	210 000,00	53 000,00	4 022,33	4 022,33	0,00	1,5%	1,9%	
170000	Транспорт, дорожнє господарство	3 611 551,00	1 216 800,00	2 394 751,00	2 386 550,40	1 205 521,42	1 181 028,98	66,1%	99,1%	49,3%
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	33 226 457,00	50 000,00	33 176 457,00	33 175 513,45	5 352,00	33 170 161,45	99,8%	10,7%	100,0%
200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	0,00	0,00		0,00	0,00				
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	383 800,00	372 800,00	11 000,00	374 112,91	367 401,71	6 711,20	97,5%	98,6%	61,0%
240000	Цільові фонди	77 065 888,00	0,00	77 065 888,00	34 366 181,68	0,00	34 366 181,68	44,6%		44,6%
230000	Обслуговування боргу	15 600,00	15 600,00		15 562,95	15 562,95			99,8%	
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	1 730 409,00	1 730 409,00	0,00	2 017 559,89	1 676 706,89	340 853,00	116,6%	96,9%	
250301	Кошти, що передаються до державного бюджету	27 964 000,00	27 964 000,00	0,00	27 964 000,00	27 964 000,00		100,0%	100,0%	
250380	Інші субвенції	2 988 500,00	2 988 500,00		2 910 421,99	2 910 421,99		97,4%	97,4%	
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,0%		100,0%
	Всього	592 475 696,00	395 432 865,00	197 042 831,00	528 424 633,29	389 002 723,08	139 421 910,21	89,2%	98,4%	70,8%

Секретар міської ради

(підписано)

С.С.Дорога

Говорун

Додаток 1
до рішення 21 сесії
Горішньоплавнівської
міської ради
сьомого скликання
від 21 березня 2017 р.

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2016 рік	в т.ч.		Факт за 2016 рік	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Доходи													
Податкові надходження:	10000000	269000500	254500500	14500000	273644774,12	260324088,98	13320685,14	101,7	102,3	91,9	4644274,12	5823588,98	-1179314,86
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	157148400	157148400		161150166,56	161150166,56		102,5	102,5		4001766,56	4001766,56	0,00
Податок з доходів фізичних осіб	11010000	156185000	156185000		160402592,96	160402592,96		102,7	102,7		4217592,96	4217592,96	0,00
Податок на прибуток підприємств	11020000	963400	963400		747573,60	747573,60		77,6	77,6		-215826,4	-215826,40	0,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	53000	53000		77758,83	77758,83		146,7	146,7		24758,83	24758,83	0,00
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	0	0		950,82	950,82					950,82	950,82	0,00
Рентна плата за спеціальне використання водних об'єктів місцевого значення	13020200	0	0		12302,79	12302,79					12302,79	12302,79	
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13030200	53000	53000		64505,22	64505,22		121,7	121,7		11505,22	11505,22	0,00
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	15193600	15193600		16448451,73	16448451,73					1254851,73	1254851,73	
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	14040000	15193600	15193600		16448451,73	16448451,73		108,3	108,3		1254851,73	1254851,73	0,00
Місцеві податки і збори	18000000	82105500	82105500		82646737,86	82647711,86	-974,00	100,7	100,7		541237,86	542211,86	-974,00
Податок на майно	18010000	67767000	67767000		68026243,32	68026243,32			100,4		259243,32	259243,32	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100-18010400	16178000	1678000	14500000	15080021,88	1758362,74	13321659,14		104,8		-1097978,12	80362,74	
Плата за землю	18010500-18010900	65415000	65415000		65836409,57	65836409,57			100,6		421409,57	421409,57	
Транспортний податок	18011000-18011100	674000	674000		431471,01	431471,01			64,0		-242528,99	-242528,99	
Збір за провадження деяких видів ПД (торговий патент)	18040000	0	0		-7859,45	-6885,45	-974,00				-7859,45	-6885,45	-974,00
Єдиний податок	18050000	14338500	14338500		14628353,99	14628353,99			102,0		289853,99	289853,99	0,00
Інші податки і збори	19000000	14500000	0	14500000	13321659,14	0,00	13321659,14			91,9	-1178340,86	0,00	-1178340,86
Екологічний податок	19010000	14500000		14500000	13321659,14		13321659,14			91,9	-1178340,86	0,00	-1178340,86
Неподаткові надходження	20000000	30257810	20999500	9258310	36861152,02	21971724,75	14889427,27	121,8	104,6	160,8	6603342,02	972224,75	5631117,27
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	17346300	17346300		18240438,75	18208153,65	32285,10	105,2	105,0		894138,75	861853,65	32285,10
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	17300000	17300000		18137916,98	18137916,98		104,8	104,8		837916,98	837916,98	0,00
Інші надходження, в т.ч.	21080000	46300	46300		70236,67	70236,67					23936,67	23936,67	0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	32500	32500		56248,16	56248,16		173,1	173,1		23748,16	23748,16	0,00
Відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва	21110000	0		0			32285,10				0		32285,10
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	22000000	3325200	3325200		3409713,01	3409713,01		102,5	102,5		84513,01	84513,01	0,00
Плата за надання інших адмінпослуг	22010000	754700	754700		827145,54	827145,54		109,6	109,6		72445,54	72445,54	0,00
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна	22080000	2100000	2100000		2161040,15	2161040,15		102,9	102,9		61040,15	61040,15	0,00

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	План на 2016 рік	в т.ч.		Факт за 2016 рік	в т.ч.		% виконання	в т.ч.		відхилення	в т.ч.	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження від орендної плати за користування ком.майном	22080400	2100000	2100000		2161040,15	2161040,15		102,9	102,9		61040,15	61040,15	0,00
Державне мито	22090000	470500	470500		421527,32	421527,32		89,6	89,6		-48972,68	-48972,68	0,00
Інші неподаткові надходження	24000000	328000	328000		470218,05	353858,09	116359,96	143,4	107,9		142218,05	25858,09	116359,96
Інші надходження	24060000	328000	328000		353858,09	353858,09		107,9	107,9		25858,09	25858,09	0,00
Інші надходження	24060300	328000	328000		353858,09	353858,09		107,9	107,9		25858,09	25858,09	0,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0			12386,58	12386,58					12386,58		12386,58
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24110900-24170000	0			103973,38	103973,38					103973,38		103973,38
Власні надходження бюджетних установ	25000000	9258310		9258310	14740782,21	14740782,21		159,2	159,2		5482472,21	0,00	5482472,21
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	25010000	9258310		9258310	8886598,85	8886598,85		96,0	96,0		-371711,15	0,00	-371711,15
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0			5854183,36	5854183,36					5854183,36	0,00	5854183,36
Доходи від операцій з капіталом	30000000	1500000		1500000	2003513,00	2003513,00					503513	0,00	503513,00
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	1000000		1000000	2003513,00	2003513,00					1003513	0,00	1003513,00
Надходження від відчуження майна, яке належить Авт. Респуб. Крим та майна, що знаходиться у комун. власності	31030000	1000000		1000000	2003513,00	2003513,00					1003513	0,00	1003513,00
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	33000000	500000		500000		0					-500000	0,00	-500000,00
Надходження від продажу землі до розмежування	33010100	500000		500000	0,00	0					-500000	0,00	-500000,00
Цільові фонди	50000000	0			8676,01	8676,01					8676,01	0,00	8676,01
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Авт. Респуб. Крим, органами місц. самоврядування та місц. органами викон. влади	50110000	0			8676,01	8676,01					8676,01	0,00	8676,01
Разом доходів		300758310	275500000	25258310	312518115,15	282295813,73	30222301,42	103,9	102,5	119,7	11759805,15	6795813,73	4963991,42
Офіційні трансферти	40000000	188679440	186350740	2328700	187111034,77	185996056,09	1114978,68	99,2	99,8		-1568405,23	-354683,91	-1213721,32
Субвенції	41030000	188679440	186350740	2328700	187111034,77	185996056,09	1114978,68	99,2	99,8		-1568405,23	-354683,91	-1213721,32
Разом доходів без урахування трансфертів		300758310	275500000	25258310	312518115,15	282295813,73	30222301,42	103,9	102,5	119,7	11759805,15	6795813,73	4963991,42
Разом доходів з урахуванням трансфертів		489437750	461850740	27587010	499629149,92	468291869,82	31337280,10	102,1	101,4		10191399,92	6441129,82	3750270,10
Всього		489437750	461850740	27587010	499629149,92	468291869,82	31337280,10	102,1	101,4	113,6	10191399,92	6441129,82	3750270,10

Секретар міської ради

(підписано)

С.С.Дорота

Білоножко

ДОХОДИ

ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
Податок на доходи фізичних осіб	156 185 000,00	160 402 592,96
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	53 000,00	77 758,83
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизним товаром	15 193 600,00	16 448 451,73
Місцеві податки і збори	82 105 500,00	82 647 711,86
Екологічний податок	14 500 000,00	13 321 659,14
Державне мито	470 500,00	421 527,32
Власні надходження бюджетних установ	9 258 310,00	14 740 782,21
Доходи від операцій з капіталом	1 500 000,00	2 003 513,00
Офіційні трансферти	188 679 440,00	187 111 034,77
Цільові фонди	0,00	8 676,01
Іші доходи	21 492 400,00	22 445 442,09
РАЗОМ	489 437 750,00	499 629 149,92

СТРУКТУРА ДОХОДІВ

