



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
Рішення

« » лютого 2018 року
м. Почаїв

прсект

*Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету
за 2017 рік*

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити звіт «Про виконання міського бюджету за 2017 рік» по доходах в сумі **46478058** гривень та по видатках в сумі – **47456737** гривень:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в сумі – **44878530** гривень та по видатках в сумі – **41202411** гривень (додаток № 1).

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в сумі **1599528** гривень та по видатках в сумі – **6254326** гривень (додаток № 2).

Боцюк О.І.

Аналіз виконання плану по доходах

На 29.12.2017

грн.

ККД	Доходи	отг м. Почаїв					
		Поч.річн.	Уточн.річн.	Уточ.пл. за	Факт	+/-	% вик.
10000000	Податкові надходження	13000000,00	15438500,00	15438500,00	17985017,88	2546517,88	116,49
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, подат	5520000,00	6967500,00	6967500,00	8155452,86	1187952,86	117,05
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	5520000,00	6967500,00	6967500,00	8155452,86	1187952,86	117,05
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєтьс	5520000,00	6882700,00	6882700,00	7857266,36	974566,36	114,16
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєтьс	0,00	0,00	0,00	166965,94	166965,94	0,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєтьс	0,00	84800,00	84800,00	131220,56	46420,56	154,74
13000000	Рентна плата та плата за використання інших пр	0,00	0,00	0,00	50940,25	50940,25	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісови	0,00	0,00	0,00	9501,05	9501,05	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісови	0,00	0,00	0,00	9501,05	9501,05	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	0,00	41439,20	41439,20	0,00
13030200	Рентна плата за користування надрами для видо	0,00	0,00	0,00	41439,20	41439,20	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4100000,00	4100000,00	4100000,00	4352073,31	252073,31	106,15
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакц	0,00	900000,00	900000,00	698370,77	-201629,23	77,60
14021900	Пальне	0,00	900000,00	900000,00	698370,77	-201629,23	77,60
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територі	0,00	2500000,00	2500000,00	2689250,61	189250,61	107,57
14031900	Пальне	0,00	2500000,00	2500000,00	2689250,61	189250,61	107,57
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами госпо	4100000,00	700000,00	700000,00	964451,93	264451,93	137,78
18000000	Місцеві податки	3380000,00	4371000,00	4371000,00	5106828,84	735828,84	116,83
18010000	Податок на майно	1110000,00	1766000,00	1766000,00	2032233,09	266233,09	115,08
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земель	0,00	0,00	0,00	2157,75	2157,75	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земель	0,00	0,00	0,00	21444,57	21444,57	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земель	200000,00	200000,00	200000,00	159616,58	-40383,42	79,81
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земель	150000,00	150000,00	150000,00	232283,27	82283,27	154,86
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	160000,00	736000,00	736000,00	881415,07	145415,07	119,76
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	240000,00	240000,00	240000,00	265914,30	25914,30	110,80
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	180000,00	260000,00	260000,00	280000,15	20000,15	107,69

18010900	Орендна плата з фізичних осіб	180000,00	180000,00	180000,00	174818,07	-5181,93	97,12
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	14583,33	14583,33	0,00
18030000	Туристичний збір	0,00	0,00	0,00	41664,11	41664,11	0,00
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особ	0,00	0,00	0,00	12991,04	12991,04	0,00
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особам	0,00	0,00	0,00	28673,07	28673,07	0,00
18050000	Єдиний податок	2270000,00	2605000,00	2605000,00	3032931,64	427931,64	116,43
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	180000,00	180000,00	180000,00	152624,29	-27375,71	84,79
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	2040000,00	2375000,00	2375000,00	2832108,01	457108,01	119,25
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товарс	50000,00	50000,00	50000,00	48199,34	-1800,66	96,40
19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	319722,62	319722,62	0,00
19090000	Податки та збори, не віднесені до інших категор	0,00	0,00	0,00	319722,62	319722,62	0,00
19090100		0,00	0,00	0,00	319722,62	319722,62	0,00
20000000	Неподаткові надходження	440000,00	869300,00	869300,00	1137219,37	267919,37	130,82
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльн	0,00	0,00	0,00	15567,00	15567,00	0,00
21080000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	15567,00	15567,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	0,00	5967,00	5967,00	0,00
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за по	0,00	0,00	0,00	9600,00	9600,00	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від не	440000,00	869300,00	869300,00	1121652,37	252352,37	129,03
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	0,00	0,00	0,00	21764,44	21764,44	0,00
22010300	Адміністративний збір за проведення державно	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послу	0,00	0,00	0,00	7860,44	7860,44	0,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію	0,00	0,00	0,00	11904,00	11904,00	0,00
22080000	Надходження від орендної плати за користуван	440000,00	869300,00	869300,00	1099829,24	230529,24	126,52
22080400	Надходження від орендної плати за користуван	440000,00	869300,00	869300,00	1099829,24	230529,24	126,52
22090000	Державне мито	0,00	0,00	0,00	58,69	58,69	0,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розг	0,00	0,00	0,00	58,69	58,69	0,00
40000000	Офіційні трансферти	25401600,00	25768900,00	25768900,00	25756292,27	-12607,73	99,95
41000000	Від органів державного управління	25401600,00	25768900,00	25768900,00	25756292,27	-12607,73	99,95
41020000	Дотації	7334500,00	7336900,00	7336900,00	7336900,00	0,00	100,00
41020100	Базова дотація	4350500,00	4350500,00	4350500,00	4350500,00	0,00	100,00
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місце	2984000,00	2986400,00	2986400,00	2986400,00	0,00	100,00
41030000	Субвенції	18067100,00	18432000,00	18432000,00	18419392,27	-12607,73	99,93

41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюд	0,00	364900,00	364900,00	352292,27	-12607,73	96,54
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцев	10962800,00	10962800,00	10962800,00	10962800,00	0,00	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місц	7104300,00	7104300,00	7104300,00	7104300,00	0,00	100,00
Всього без урахування трансферт		13440000,00	16307800,00	16307800,00	19122237,25	2814437,25	117,26
Всього		38841600,00	42076700,00	42076700,00	44878529,52	2801829,52	106,66

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



О.І. Боцюк

**Аналіз видатків бюджету Почаївської ОТГ
по загальному фонду за 2017 рік**

КЕКВ	КПКВ	Уточнений план	Фактичні видатки	% викон.
2110	110170	2213000	2212998	100
2120		487000	486232	99,8
2270		110000	94161	85,6
2282		6000	770	12,8
5000		319200	275362	86,3
	Разом	3135200	3069523	97,9
2110	111010	2725000	2693168	98,8
2120		599500	592000	98,7
2220		3000	3000	100
2230		405700	404554	99,7
2270		500000	497089	99,4
2282		2095	2095	100
5000		150705	148981	98,9
	Разом	4386000	4340887	99
2110	111020	11368700	11359740	99,9
2120		2497600	2475706	99,1
2220		1000	682	68,2
2230		277000	222984	80,5
2270		1304000	1142312	87,6
2282		1235	1235	100
5000		372765	371942	99,8
	Разом	15822300	15574601	98,4
2110	111090	901860	901859	100
2120		209240	203575	97,3
2270		91700	84747	92,4
5000		109000	108900	99,9

	Разом	1311800	1299081	99
5000	111150	10600	10095	95,2
2730	111230	3700	3620	97,8
2282	113160	66000	66000	100
2730	113400	100000	100000	100
2282	114030	86000	85269	99,2
2111	114060	456200	447267	98
2120		105400	105400	100
5000		33300	31910	95,8
	Разом	594900	584577	98,3
2111	114070	579000	579000	100
2120		130500	130354	99,9
2270		85300	78213	91,7
5000		66300	64105	96,7
	Разом	861100	851672	98,9
2111	114090	762920	762636	100
2120		167780	167780	100
2270		205400	205356	100
5000		263200	211381	80,3
	Разом	1399300	1347153	96,3
2111	114100	1831900	1828695	99,8
2120		408100	407685	99,9
2270		98500	71490	72,6
5000		27300	26640	97,6
	Разом	2365800	2334510	98,7
2282	115012	10000	4730	47,3
2610	116060	1977000	1932524	97,8
2610	116650	730000	630000	86,3
2240	117310	100000	0	0
5000	118600	39000	31460	80,7

2620	118370	22000	22000	100
3220		16000	16000	100
	Разом	38000	38000	100
2620	118390	7104300	7104300	100
2620	118800	1835000	1744409	95,1
3220		50000	50000	100
	Разом	1885000	1794409	95,2
	Всього видатків	42026000	41202411	98

Начальник фінансового відділу-
головний бухгалтер



О.І.Боцюк

Аналіз виконання плану по доходах за 2017 рік

доходи

ККД	Доходи	отг м. Почаїв					
		Поч.річн.	Уточн.річн.	Уточ.пл. за	Факт	+/-	% викон
10000000	Податкові надходження	0,00	0,00	0,00	19020,88	19020,88	0,00
19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	19020,88	19020,88	0,00
19010000	Екологічний податок	0,00	0,00	0,00	19020,88	19020,88	0,00
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в ат	0,00	0,00	0,00	4063,22	4063,22	0,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безп	0,00	0,00	0,00	725,44	725,44	0,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально ві	0,00	0,00	0,00	14232,22	14232,22	0,00
20000000	Неподаткові надходження	1017700,00	1064700,00	1064700,00	823025,19	-241674,81	77,30
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	47000,00	47000,00	64995,09	17995,09	138,29
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	1310,24	1310,24	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням з	0,00	0,00	0,00	1310,24	1310,24	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраст	0,00	47000,00	47000,00	63684,85	16684,85	135,50
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1017700,00	1017700,00	1017700,00	758030,10	-259669,90	74,48
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюд	1017700,00	1017700,00	1017700,00	743330,18	-274369,82	73,04
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установ	1006600,00	1006600,00	1006600,00	723006,23	-283593,77	71,83
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (госп	0,00	0,00	0,00	1154,70	1154,70	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	11100,00	11100,00	11100,00	17281,25	6181,25	155,69
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в уста	0,00	0,00	0,00	1888,00	1888,00	0,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних устано	0,00	0,00	0,00	14699,92	14699,92	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	14699,92	14699,92	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	31000,00	31000,00	38172,00	7172,00	123,14
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	31000,00	31000,00	38172,00	7172,00	123,14
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	31000,00	31000,00	38172,00	7172,00	123,14
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосп	0,00	31000,00	31000,00	38172,00	7172,00	123,14
40000000	Офіційні трансферти	0,00	729800,00	729800,00	719310,04	-10489,96	98,56
41000000	Від органів державного управління	0,00	729800,00	729800,00	719310,04	-10489,96	98,56
41030000	Субвенції	0,00	729800,00	729800,00	719310,04	-10489,96	98,56
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	729800,00	729800,00	719310,04	-10489,96	98,56
Всього без урахування трансферт		1017700,00	1095700,00	1095700,00	880218,07	-215481,93	80,33
Всього		1017700,00	1825500,00	1825500,00	1599528,11	-225971,89	87,62

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



О.І. Боцок

**Аналіз видатків бюджету Почаївської отг
по спеціальному фонду за 2017 рік (власні надх.)**

КЕКВ	КПКВ	Уточнений план	Фактичні видатки	% викон.
2210	110170	11100	6612	59,6
2230	111010	325200	325176	100
2230	111020	329500	294551	89,4
3110		1460	1460	100
	Разом	330960	296011	89,4
2210	111090	1154	1154	100
2210	114070	6600	6088	92,2
2210	114090	3186	3186	100
2272		800	796	99,5
	Разом	3986	3982	99,9
2111	114100	76400	72771	95,3
2120		16800	16010	95,3
	Разом	93200	88781	95,3
	Всього видатків	772200	727804	94,3

**Аналіз видатків бюджету Почаївської отг
по спеціальному фонду за 2017 рік (ін. власні надх.)**

КЕКВ	КПКВ	Уточнений план	Фактичні видатки	% викон.
2210	111010	12641	12641	100
2210	111020	2060	2060	100
	Всього видатків	14701	14701	100

**Аналіз видатків бюджету Почаївської отг
по спеціальному фонду за 2017 рік (бюджет розв.)**

КЕКВ	КПКВ	Уточнений план	Фактичні видатки	% викон.
3110	110170	400000	400000	100
3132	111010	33000	32989	100
3110	111020	320660	316899	98,8
3132		1660500	1593191	95,9
	Разом	1981160	1910090	96,4
3110	114060	21550	21550	100
3110	114070	10000	10000	100
3132		28000	27969	99,9
	Разом	38000	37969	99,9
3210	116060	600000	599200	99,9
3210	116310	379638	360570	95
2281	116430	618086	219944	35,6
3210	116650	401642	120110	29,9
3210	117470	1693000	1692600	100
3110	118600	117000	116800	99,8
	Всього видатків	6283076	5511822	87,7

Начальник фінансового відділу-
головний бухгалтер



О.І.Боцюк