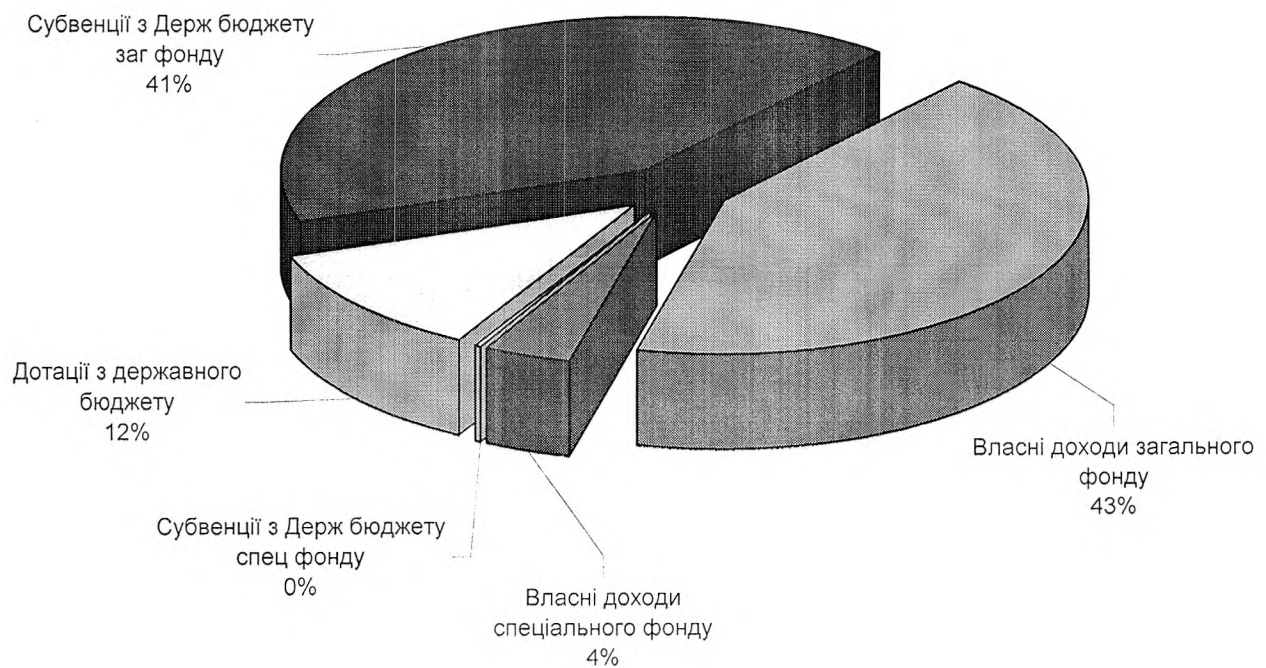


Структура міського бюджету

Назва	Сума, тис. грн.	Частка
Власні доходи загального фонду	88451,8	42,8%
Власні доходи спеціального фонду	8168,8	4,0%
Субвенції з Держ бюджету спец фонду	400,1	0,2%
Дотації з державного бюджету	23909,8	11,6%
Субвенції з Держ бюджету заг фонду	85629,4	41,5%
Разом	206559,9	

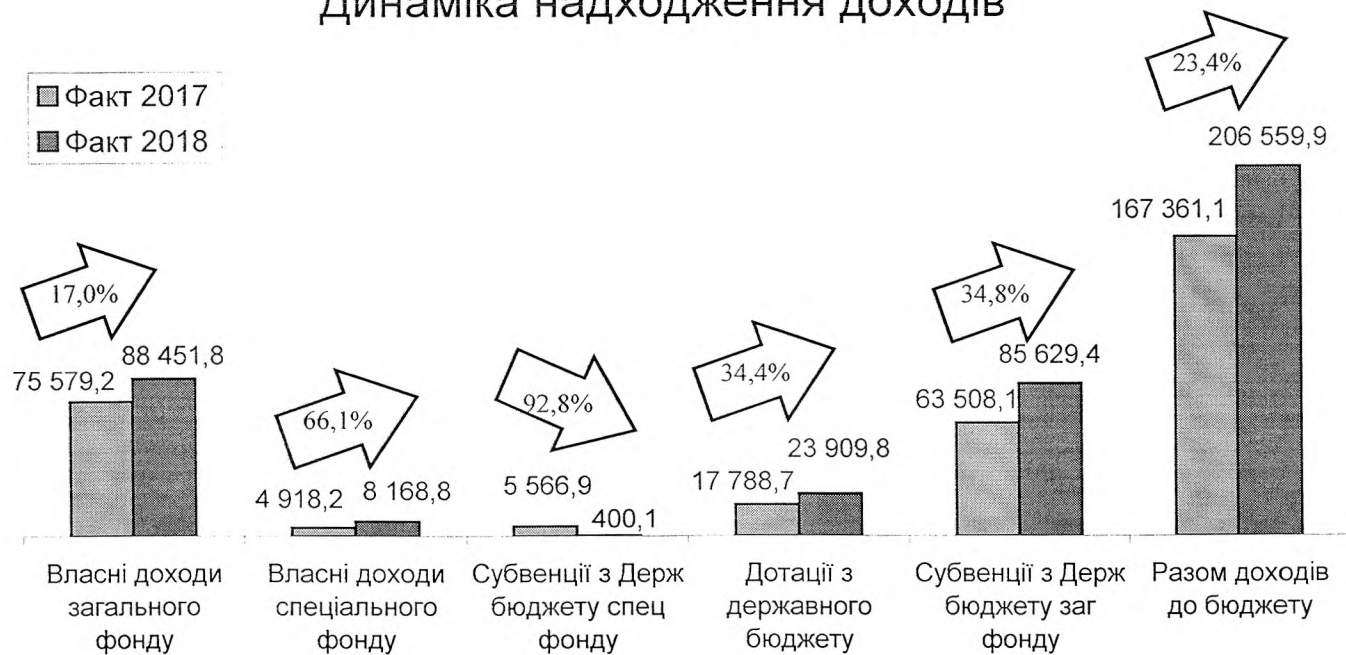
Структура міського бюджету



**Динаміка надходження доходів до міського бюджету
за 2017-2018 роки**

Назва	Фактичні надходження доходів, тис. грн.		Відхилення	
	2017	2018	+, -	%
Власні доходи загального фонду	75 579,2	88 451,8	12 872,6	17,0%
Власні доходи спеціального фонду	4 918,2	8 168,8	3 250,6	66,1%
Субвенції з Держ бюджету спец фонду	5 566,9	400,1	-5 166,8	-92,8%
Дотації з державного бюджету	17 788,7	23 909,8	6 121,1	34,4%
Субвенції з Держ бюджету заг фонду	63 508,1	85 629,4	22 121,3	34,8%
Разом доходів до бюджету	167 361,1	206 559,9	39 198,8	23,4%

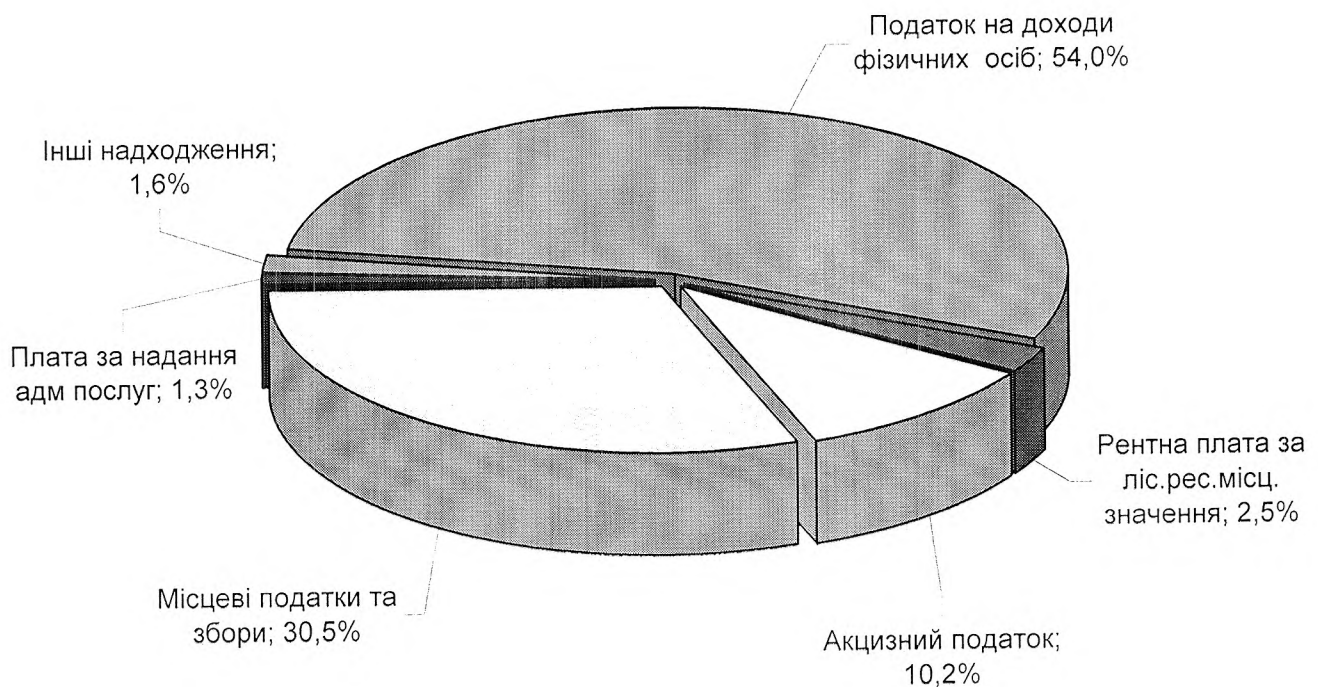
Динаміка надходження доходів



Структура доходів загального фонду

Назва податку	Сума, тис. грн.	Частка
Податок на доходи фізичних осіб	47725,1	54,0%
Рентна плата за ліс.рес.місц. значення	2185,1	2,5%
Акцизний податок	9019,0	10,2%
Місцеві податки та збори	26986,6	30,5%
Плата за надання адм послуг	1157,7	1,3%
Інші надходження	1378,3	1,6%
Разом	88451,8	

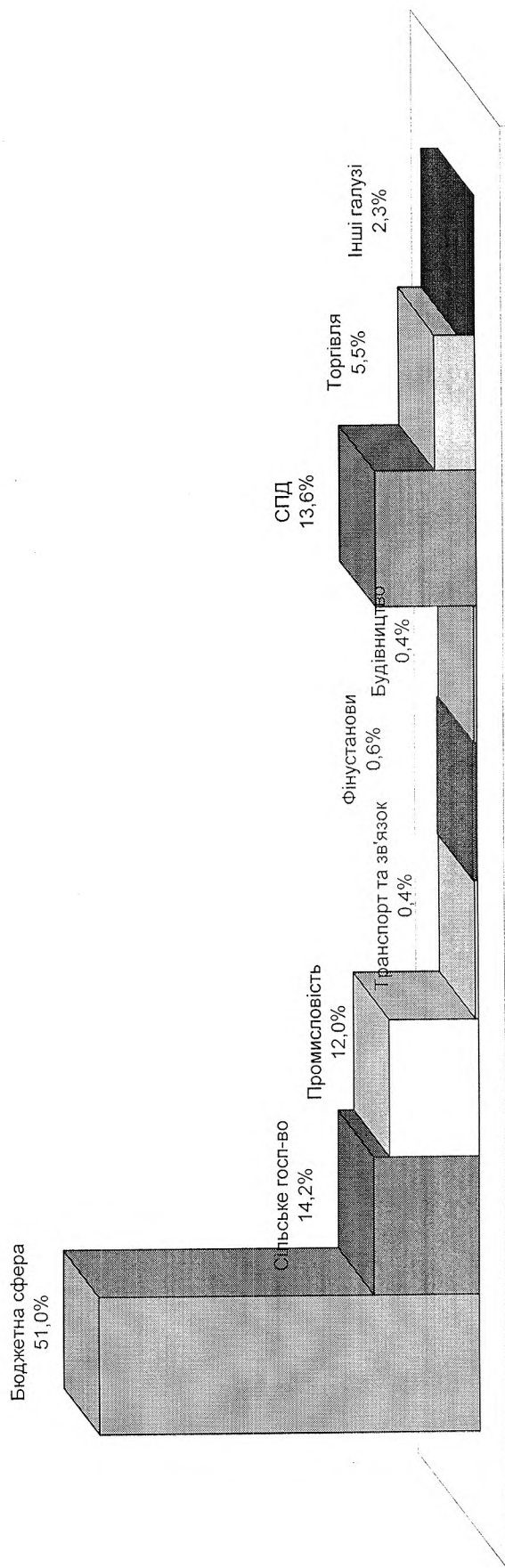
Структура доходів загального фонду



Надходження ПДФО у розрізі галузей

Період	Бюджетна сфера	Сільське госп-во	Промисловість	Транспорт та зв'язок	Фінустанови	Будівництво	СПД	Торгівля	Інші галузі	Всього
Січень-грудень 2018	24362,8	6754,7	5745,0	206,8	288,8	185,4	6470,2	2618,1	1093,3	47725,1
%	51,0%	14,2%	12,0%	0,4%	0,6%	0,4%	13,6%	5,5%	2,3%	100,0%

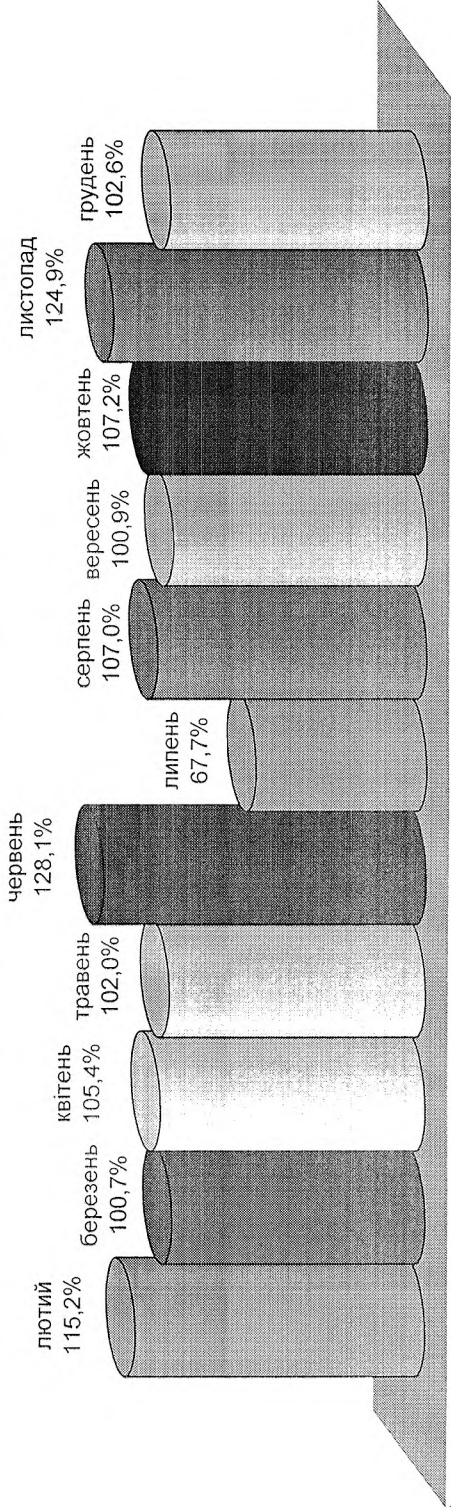
Структура надходження ПДФО



Помісячний аналіз надходження податку на доходи фізичних осіб

Доходи	2018 рік												
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	всього
Надходження ПДФО, тис. грн.	3 135,5	3 612,5	3 639,1	3 836,2	3 911,9	5 012,1	3 394,4	3 633,2	3 667,5	3 931,7	4 912,6	5 038,4	47 725,1
Відсоток приросту до попереднього місяця		115,2%	100,7%	105,4%	102,0%	128,1%	67,7%	107,0%	100,9%	107,2%	124,9%	102,6%	

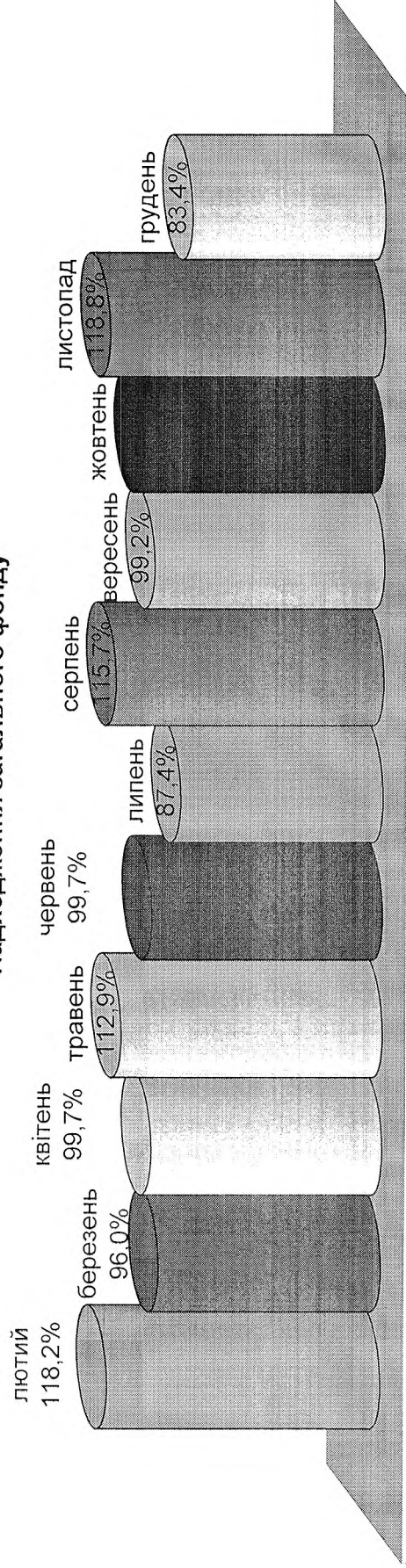
Податок на доходи фізичних осіб



Аналіз надходження податків до загального фонду міського бюджету

Доходи	2018 рік												
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	всього
Надходження до загального фонду, тис. грн.	5935,80	7015,90	6736,30	6714,80	7581,10	7558,30	6602,40	7638,20	7573,70	7893,50	9380,00	7821,80	88451,80
Відсоток приросту до попереднього місяця		118,2%	96,0%	99,7%	112,9%	99,7%	87,4%	115,7%	99,2%	104,2%	118,8%	83,4%	

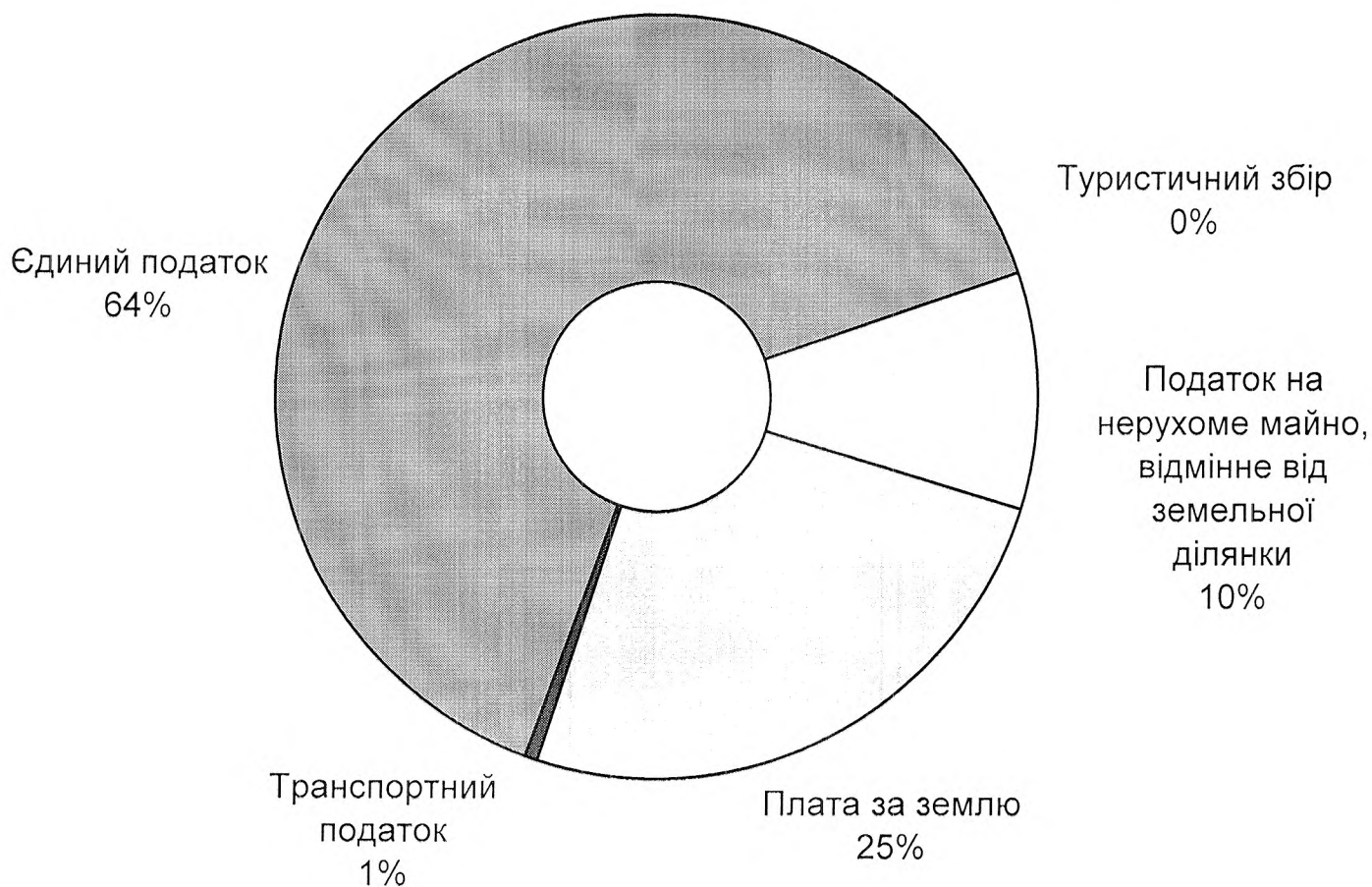
Надходження загального фонду



Структура місцевих податків та зборів

Назва податку	Сума, тис. грн.	Частка
Єдиний податок	17314,2	64,2%
Туристичний збір	14,7	0,1%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2675,8	9,9%
Плата за землю	6829,1	25,3%
Транспортний податок	152,8	0,6%
Разом	26986,6	

Структура місцевих податків та зборів

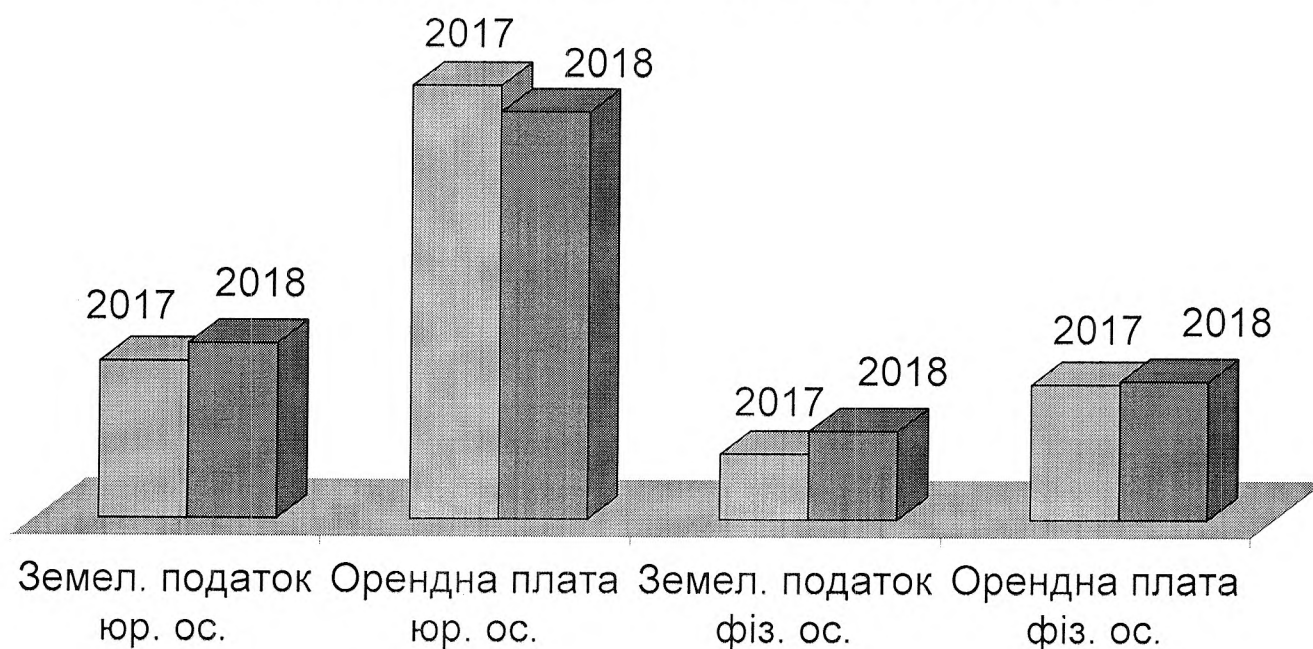


Аналіз порівняння фактичних надходжень плати за землю за січень-грудень
2018 року до відповідного періоду 2017 року

тис. грн.

ККД	Назва	Факт 2017	Факт 2018	+,-	%
18010500	Земел. податок юр. ос.	1324,7	1476,4	151,7	111,5%
18010600	Орендна плата юр. ос.	3659,8	3439,1	-220,7	94,0%
18010700	Земел. податок фіз. ос.	553,5	745,8	192,3	134,7%
18010900	Орендна плата фіз. ос.	1141,9	1167,8	25,9	102,3%

Динаміка надходження плати за землю



Частка надходжень старостинських округів у загальній сумі власних доходів ОТГ

Назва	Сума, тис. грн.	Частка
Більковецький старостинський округ	1785,6	23,2%
Вільнянківський старостинський округ	580,4	7,5%
Віленьківський старостинський округ	505,0	6,5%
Здвижківський старостинський округ	472,3	6,1%
Квітневий старостинський округ	1590,5	20,6%
Кропивнянський старостинський округ	1133,8	14,7%
Щигліївський старостинський округ	1644,9	21,3%
Разом	7712,5	

Частка надходжень старостинських округів у загальній сумі власних доходів ОТГ



Аналіз порівняння фактичних надходжень доходів за січень-грудень 2018 року
з відповідним періодом 2017 року у розрізі старостинських округів

ТИС. ГРН.

	Факт 2017 року	Факт 2018 року	Відхилення, +,-	%
м.Коростишів, с.Теснівка, с.Бобрик	70 029,5	80 739,3	10 709,8	115,3%
Більковецький старостинський округ	1 076,4	1 785,6	709,2	165,9%
Вільнянківський старостинський округ	564,5	580,4	15,9	102,8%
Віленьківський старостинський округ	382,8	505,0	122,2	131,9%
Здвижківський старостинський округ	368,9	472,3	103,4	128,0%
Квітневий старостинський округ	1 121,6	1 590,5	468,9	141,8%
Кропивнянський старостинський округ	820,5	1 133,8	313,3	138,2%
Щигліївський старостинський округ	1 215,0	1 644,9	429,9	135,4%
РАЗОМ	75 579,2	88 451,8	12872,6	117,0%

Додаток 10

Надходження коштів до бюджету ОТГ у розрізі старостинських округів

станом на 01.01.2019 року

НАЗВА	кількість населення	Фактичні надходження власних доходів	Доходи на 1 чол. населення	Базова дотація	% дотаційно сті
	чол.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	%
м.Коростишів, с.Теснівка, Бобрик	26085	80 739,3	3095	9395,0	10,4%
Більковецький старостинський округ	1012	1 785,6	1764	974,9	35,3%
Вільнянківський старостинський округ	294	580,4	1974	383,8	39,8%
Віленьківський старостинський округ	235	505,0	2149	320,2	38,8%
Здвижківський старостинський округ	255	472,3	1852	350,2	42,6%
Квітневий старостинський округ	640	1 590,5	2485	632,9	28,5%
Кропивнянський старостинський округ	634	1 133,8	1788	564,2	33,2%
Щигліївський старостинський округ	647	1 644,9	2542	496,1	23,2%
РАЗОМ	29802	88451,8	2968	13117,3	12,9%

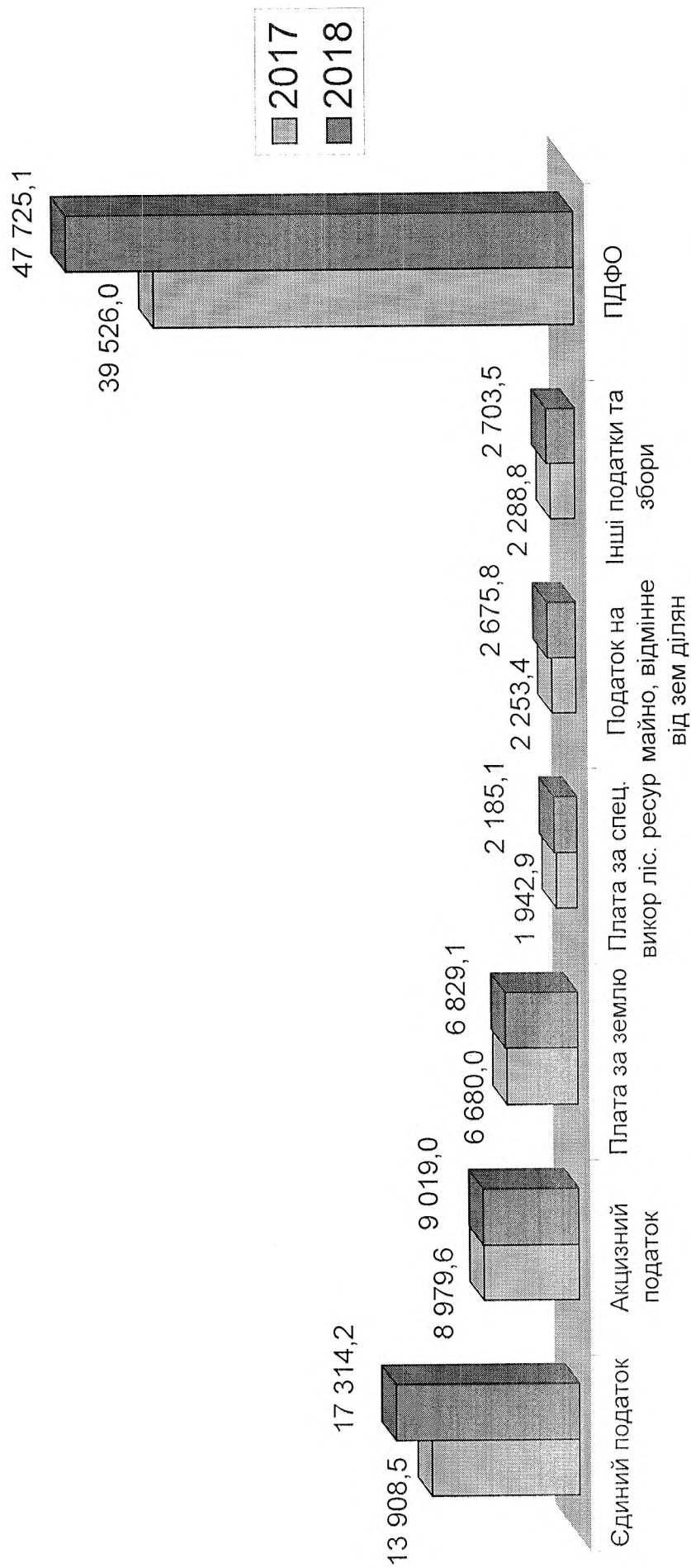
Надходження коштів до бюджету ОТГ у розрізі старостинських округів

станом на 01.01.2019 року

НАЗВА	Рік	Власні доходи		Єдиний податок		Акцизний податок		Плата за землею		Плата за спец. викор. ліс.		Податок на майно, відмінне від земельної ділянки		Інші податки та збори		ПДФО	
		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.
м.Коростишів, с.Теснівка, Бобрин	2017	70 029,5	12 733,0	8 898,4	5 626,0	768,9	2 113,0	2 265,7	37 624,5								
	2018	80 739,3	15 707,8	8 942,9	5 642,3	885,3	2 465,2	2 672,5	44 423,3								
Більковецький старостинський округ	2017	1 076,4	356,5	31,6	91,1	0,0	24,6	8,4	564,2								
	2018	1 785,6	506,6	33,0	196,8	6,2	40,9	14,4	987,7								
Вільнянський старостинський округ	2017	564,5	128,2	0,0	211,3	116,7	0,2	0,2	107,9								
	2018	580,4	145,9	0,0	170,2	112,8	3,3	0,0	148,2								
Віленьківський старостинський округ	2017	382,8	118,6	0,0	154,6	0,0	2,2	0,4	107,0								
	2018	505,0	163,1	0,0	199,7	0,2	4,1	6,0	131,9								
Здвижківський старостинський округ	2017	368,9	139,2	0,0	112,9	0,0	0,6	0,0	116,2								
	2018	472,3	174,5	0,0	124,8	0,0	0,8	3,7	168,5								
Квітневий старостинський округ	2017	1 121,6	140,6	20,4	113,1	591,3	14,5	11,0	230,7								
	2018	1 590,5	169,3	20,4	110,0	742,9	39,9	4,2	503,8								
Кропивнянський старостинський округ	2017	820,5	120,4	19,9	86,2	145,0	50,8	3,1	395,1								
	2018	1 133,8	222,4	15,4	183,3	124,6	34,1	2,4	551,6								
Щиглівський старостинський округ	2017	1 215,0	172,0	9,3	284,8	321,0	47,5	0,0	380,4								
	2018	1 644,9	224,6	7,3	202,0	313,1	87,5	0,3	810,1								

РАЗОМ	2017	75 579,2	13 908,5	8 979,6	6 680,0	1 942,9	2 253,4	2 288,8	39 526,0
	2018	88 451,8	17 314,2	9 019,0	6 829,1	2 185,1	2 675,8	2 703,5	47 725,1
без міста		7712,50	1606,40	76,10	1186,80	1299,80	210,60	31,00	3301,80
%		117,031935	124,486465	100,438772	102,232036	112,465901	118,74501	118,118665	120,743561
абсолютот відхил		12 872,6	3 405,7	39,4	149,1	242,2	422,4	414,7	8 199,1
Контроль		88451,8	17314,2	9019	6829,1	2185,1	2675,8	2703,5	47725,1
без міста 2017		5 549,7	1 175,5	81,2	1 054,0	1 174,0	140,4	23,1	1 901,5
факт місто		80739,30	15707,80	8942,90	5642,30	885,30	2465,20	2672,50	44423,30

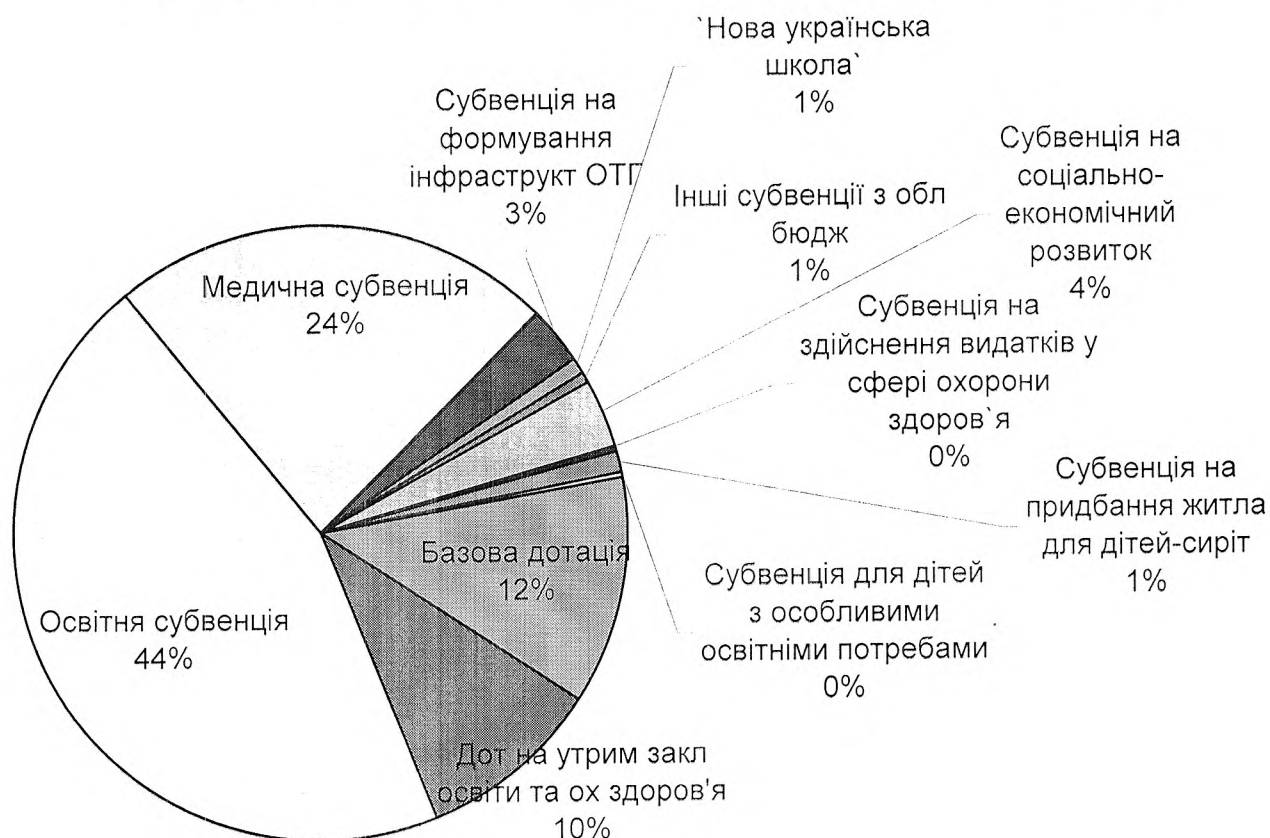
Порівняння власних надходжень



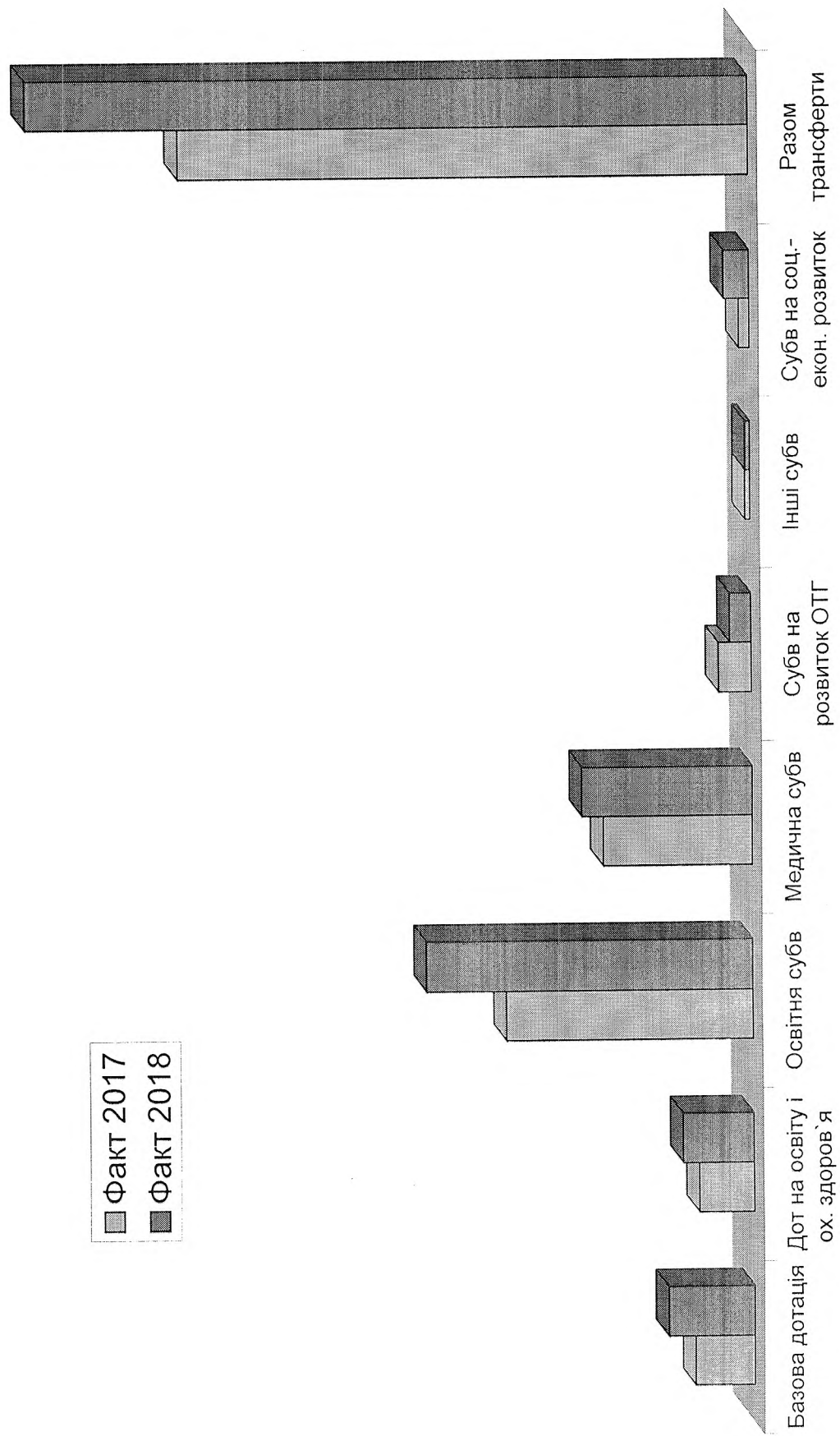
Структура трансфертів загального та спеціального фондів

Назва податку	Сума, тис. грн.	Частка
Базова дотація	13117,3	11,9%
Дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров'я	10792,5	9,8%
Освітня субвенція	49613,4	45,1%
Медична субвенція	25862,5	23,5%
Субвенція на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	3230,4	2,9%
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	799,0	0,7%
Інші субвенції з обласного бюджету	740,6	0,7%
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3863,7	3,5%
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	276,7	0,3%
Субвенція на придбання житла для забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	1353,1	1,2%
Субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	290,2	0,3%
Разом	109939,4	

Структура трансфертів загального та спеціального фондів



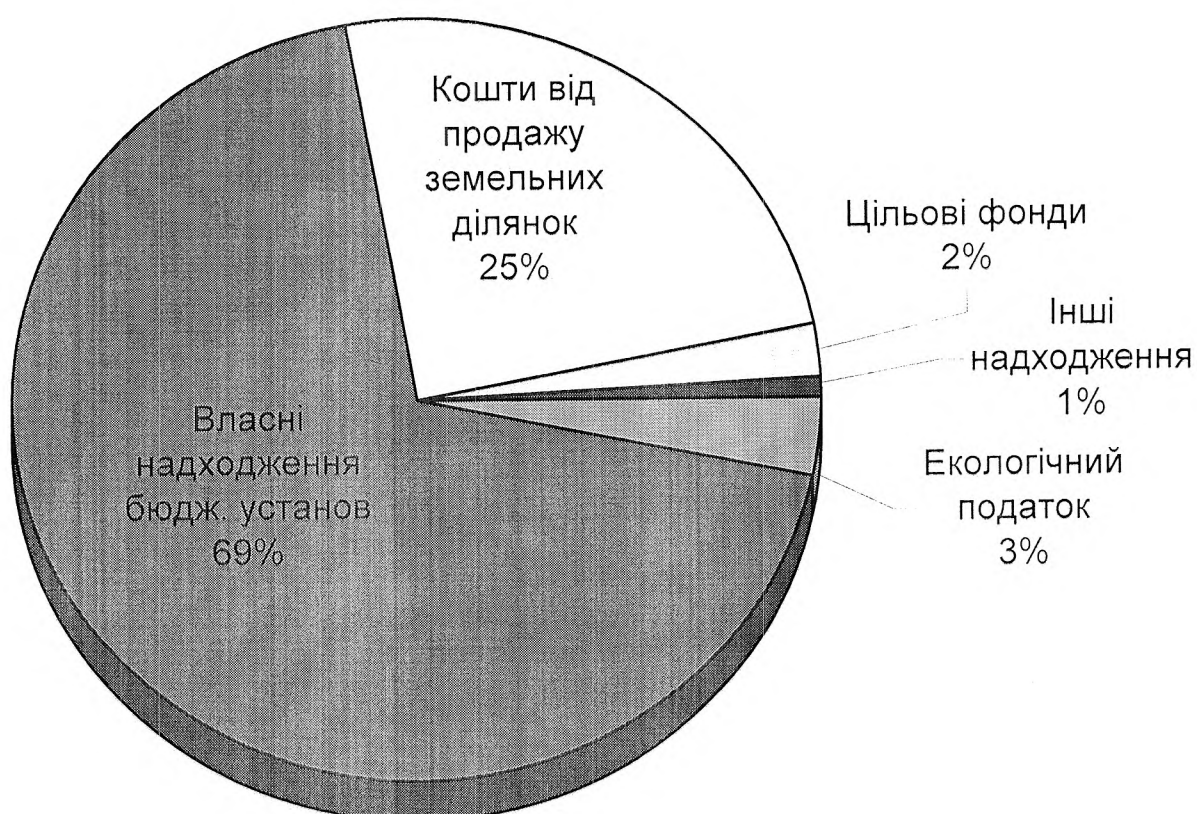
Динаміка надходження міжбюджетних трансфертів



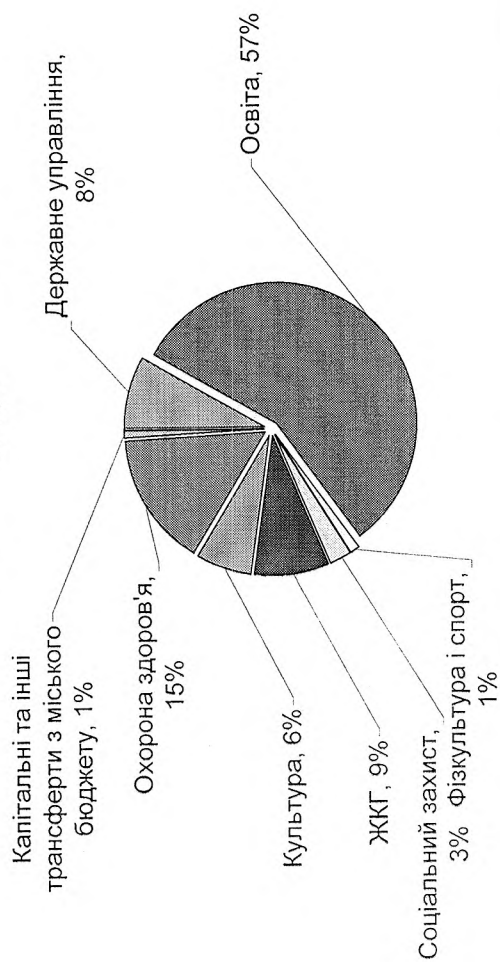
Структура доходів спеціального фонду

Назва податку	Сума, тис. грн.	Частка
Екологічний податок	280,6	3,4%
Власні надходження бюдж. установ	5617,1	68,8%
Кошти від продажу земельних ділянок	2015,1	24,7%
Цільові фонди	194,6	2,4%
Інші надходження	61,4	0,8%
Разом	8168,8	

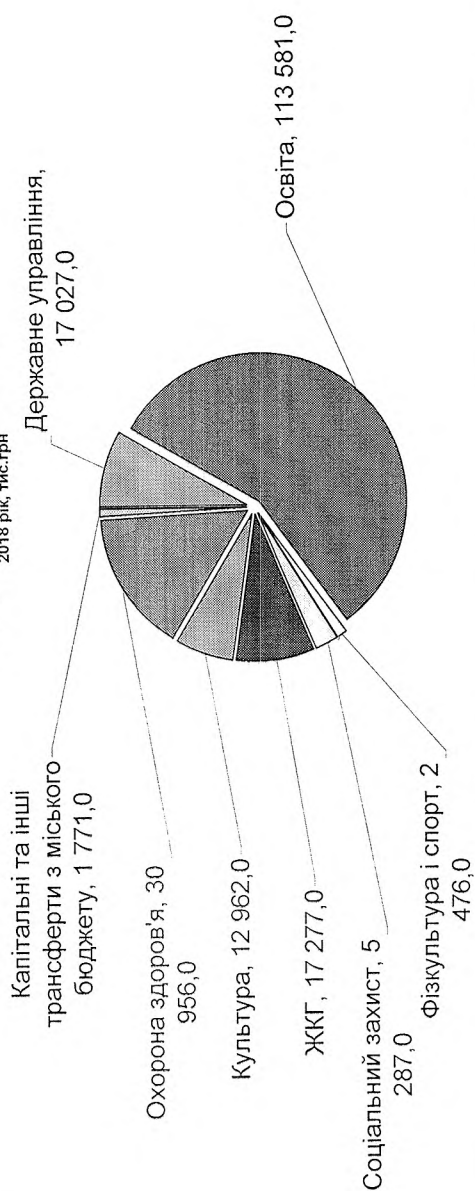
Структура доходів спеціального фонду



Структура видатків міського бюджету за 2018 рік



Структура видатків міського бюджету за 2018 рік, тис.грн



Деталізований аналіз фактичних видатків установ в галузі освіти та культури за 2018 рік

грн.

Одержувачі коштів міського бюджету	Кількість штатних одиниць	К-сть вихованців		Профінансовано за 2018 рік	у т.ч.				Вартість утримання 1 (одного) виховання
		Всього	Мають пільгу		Оплата праці з нарахуванням	Енергоносії	Харчування	Інші господарські видатки	
Освіта									
ДЮСШ	17	279	0	1 662 773,0	1 430 736,0	41 103,0	0,0	190 934,0	5 959,76
Всього ЗОШ, у т.ч.:	505,0	3508	1485	73 358 205,0	60 134 382,0	5 901 245,0	3 564 428,0	3 758 150,0	20 911,69
Вечірня школа	7	50	x	729 481,0	709 965,0	9 566,0	0,0	9 950,0	14 589,62
ЗОШ №1	87	651	306	12 905 037,0	10 550 717,0	996 989,0	682 366,0	674 965,0	19 823,41
ЗОШ №2	95	819	280	14 256 140,0	11 743 177,0	1 244 597,0	797 121,0	471 245,0	17 406,76
ЗОШ №3	69	528	250	8 893 460,0	7 223 280,0	605 200,0	526 556,0	538 424,0	16 843,67
ЗОШ №5	107	796	355	16 565 676,0	13 404 858,0	1 470 594,0	906 051,0	784 173,0	20 811,15
ЗОШ №9	60	440	200	9 328 649,0	7 632 994,0	842 183,0	442 064,0	411 408,0	21 201,48
Щиглівська ЗОШ	33	103	39	4 353 698,0	3 468 833,0	432 106,0	101 748,0	351 011,0	42 268,91
Більківецька ЗОШ	26	74	34	3 915 718,0	3 292 906,0	237 517,0	82 946,0	302 349,0	52 915,11
Квітнева ЗОШ	21	47	21	2 410 346,0	2 107 652,0	62 493,0	25 576,0	214 625,0	51 283,96
Позашкільна освіта, у т.ч.:	66	1877	0	5 412 563,0	4 738 309,0	294 102,0	0,0	380 152,0	2 883,62
БДТ	18	645	0	1 804 449,0	1 499 990,0	144 489,0	0,0	159 970,0	2 797,60
СЮТ	19	617	0	1 421 667,0	1 217 271,0	94 688,0	0,0	109 708,0	2 304,16
ДЮКФП	29	615	0	2 186 447,0	2 021 048,0	54 925,0	0,0	110 474,0	3 555,20
ІРЦ	12	0	0	614 793,0	258 576,0	55 240,0	0,0	300 977,0	#ДЕЛ/0!
Всього ДНЗ, у т.ч.:	280	1161	277	26 282 552,0	20 145 291,0	2 735 874,0	2 230 928,0	1 170 459,0	22 637,86
ДНЗ №5	23	77	17	2 248 338,0	1 678 153,0	266 931,0	144 346,0	158 908,0	29 199,19
ДНЗ №6	20	59	12	1 964 535,0	1 457 721,0	219 930,0	92 987,0	193 897,0	33 297,20
ДНЗ №7	72	305	70	7 036 682,0	5 252 989,0	697 290,0	686 812,0	399 591,0	23 071,09
ДНЗ №8	46	218	52	4 119 309,0	3 299 971,0	312 927,0	357 789,0	148 622,0	18 895,91
ДНЗ №10	53	208	43	4 684 031,0	3 783 436,0	473 583,0	323 550,0	103 462,0	22 519,38
ДНЗ №13	52	240	70	4 989 001,0	3 644 811,0	716 197,0	509 254,0	118 739,0	20 787,50
Щиглівський ДНЗ	3	18	4	279 415,0	250 202,0	0,0	27 146,0	2 067,0	15 523,06
Більківецький ДНЗ	6	20	6	463 772,0	385 426,0	5 769,0	55 716,0	16 861,0	23 188,60
Квітневий ДНЗ	5	16	3	497 469,0	392 582,0	43 247,0	33 328,0	28 312,0	31 091,81

Одержувачі коштів міського бюджету	Кількість штатних одиниць	К-сть вихованців		Профінансовано за 2018 рік	у т.ч.					Вартість утримання 1 (одного) вихованця
		Всього	Матюль пільгу		Оплата праці з нарахуванням	Енергоносії	Харчування	Інші господарські видатки		
Всього галузь освіта	875,4	6 546	1 762	106 716 093,0	86 448 718,0	8 972 324,0	5 795 356,0	5 499 695,0	16 302,49	
Культура										
Бібліотеки	25	x	x	2 316 206,0	2 081 249,0	107 384,0	0,0	127 573,0	x	
Музеї і виставки	1	x	x	88 247,0	86 867,0	1 200,0	0,0	180,0	x	
Палаци і БК	33	x	x	3 169 090,0	2 281 332,0	655 127,0	0,0	232 631,0	x	
Всього школи естетичного виховання дітей, у т.ч.:	64	305	127	6 042 820,0	5 555 361,0	426 257,0	0,0	61 202,0	19 812,52	
Дитяча музична школа	56	237	100	5 204 042,0	4 720 828,0	426 257,0	0,0	56 957,0	21 957,98	
Дитяча художня школа	8	68	27	838 778,0	834 533,0	0,0	0,0	4 245,0	12 334,97	
Інші культурно-освітні заклади	8	x	x	1 008 822,0	840 553,0	0,0	0,0	168 269,0	x	
Інші культурно-освітні заклади (Централізована бухгалтерія 1161)	4	x	x	517 498,0	488 019,0	4 238,0	0,0	25 241,0	x	
Всього галузь культура	123	305	127	12 625 185,00	10 845 362,00	1 189 968,00	0,00	589 855,00	x	
Разом	998	6 851	1 889	119 341 278,00	97 294 080,00	10 162 292,00	5 795 356,00	6 089 550,00	18 057,51	