



**СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДЕСЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ**

«27» липня 2016 року

№ 10/1

**Про затвердження звіту по
виконанню міського бюджету за
II квартал 2016 року**

У відповідності до ст.ст. 26, 28, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23,57, 69, 69-1,70, 71, 72, 78, 91 Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 24.12.2015 року № 2/14 «Про міський бюджет на 2016 рік» (із змінами), Висновку про перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету м. Старобільська, пояснювальної записки про виконання міського бюджету за другий квартал 2016 року, Старобільська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за другий квартал 2016 року в обсягах: за доходами – **9 263188,99 грн.**, в тому числі по загальному фонду бюджету – **8 909 037,91 грн.**, спеціальному фонду бюджету – **354151,08 грн.**, по видаткам в обсязі – **6 803 186,81 грн.**, в тому числі по загальному фонду – **4 349 978,77 грн.**, по спеціальному фонду – **2 453 208,04 грн.** з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – **4 559 059,14 грн.**; перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету на – **2 099 056,96 грн.** (додатки 1- 4 до рішення).

2. Комісії міської ради з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності провести контроль за виконанням цього рішення.

**В.О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ,
СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ**

(оригінал підписано)

Р.О.ЛИПОВИЙ



УКРАЇНА
СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«19» липня 2016 року

м. Старобільськ

Про хід виконання міського бюджету за II квартал 2016 року.

Бюджет міста виконувався за II квартал 2016 року відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимогам Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік», враховуючи рішення міської ради від 24.12.2015 року № 2/14 «Про міський бюджет на 2016 рік» (із змінами) та з урахуванням особливостей змін до доходної та видаткової частини міського бюджету у II кварталі 2016 року.

Згідно проведеного аналізу доходної частини бюджету за другий квартал 2016 року до загального фонду міського бюджету надійшло **8909,0 тис. грн.**, що становить 168,9 відсотка до затвердженого показника (5273,2 тис. грн.). Перевиконання доходної частини бюджету становить – **3635,8 тис. грн.**

У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду міського бюджету без врахування субвенцій та дотацій з інших бюджетів збільшились на **3563,7 тис. грн.** Причина по якій збільшились надходження загального фонду – це зарахування акцизного податку в порівнянні з минулим роком більше ніж на 1136,9 тис. грн., збільшення надходжень по платі за землю на **896,8 тис. грн.**, єдиний податок на **1039,50 тис. грн.**, а також збільшення надходжень від адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності на **666,4 тис. грн.**, збільшились надходження від податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі – **46,2 тис. грн.** (єдиним платником цього податку є комунальне підприємство «Старобільськбудтехсервіс»), збільшились також надходження у порівнянні з 2015 роком від державного мита на суму – **216,1 тис. грн.**

В той же час, слід відмітити, що зменшились надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості у першому кварталі 2016 року на 185,9 тис. грн. з причини зменшення відсоткової ставки на нерухоме майно в 2015 році.

У звітному періоді доходи міського бюджету перевиконані майже по всім показникам, а саме :

- Акцизний податок перевиконаний у звітному періоді на 11147,3 тис.грн., що становить 185,7%
- Місцеві податки перевиконані на 1907,0 тис. грн., виконання становить на 158,6%,
- Єдиний податок зараховується до загального фонду міського бюджету з 2015 року, сума перевиконання склала – 1039,5 тис.грн., або виконання на 165%.
- Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності перевиконані на 597,8 тис.грн. в сумі, що становить 177%.
- Надходження від держмити перевиконані на 216,4 тис. грн. та становить 182,3%.

За другий квартал 2016 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло – 354,2 тис. грн. надходжень, в тому числі: екологічний податок - 9,2 тис. грн., власні надходження бюджетних установ, а саме плата за оренду майна бюджетних установ – 128,2 тис.грн., кошти від продажу землі несільськогосподарського призначення – 203,8 тис.грн.

Виконання спеціального фонду міського бюджету по доходам становить – 181,8%, тобто надійшло до бюджету - 354,2 тис грн. У порівнянні з другим кварталом 2015 року доходи спеціального фонду міського бюджету зменшились на 617,3 тис грн. з причини того, що в бюджет міста в 2015 році надходила батьківська платня за утримання дітей в дошкільних закладах - 432,8 тис грн. та благодійні внески та дарунки від батьківських комітетів дошкільних закладів в сумі -189,0 тис. грн. Оскільки дошкільні заклади освіти передані на баланс до районної комунальної власності, то ці надходження в міському бюджеті 2016 року відсутні.

Про видатки міського бюджету м.Старобільськ за II квартал 2016 року

На касові видатки міських бюджетних установ і фінансування інших заходів із загального фонду міського бюджету м.Старобільськ за II квартал 2016 року спрямовано 4349,9 тис.грн., що становить 79,2% виконання плану видатків загального фонду.

У структурі касових видатків загального фонду міського бюджету за функціональною класифікацією основну питому вагу займають видатки на утримання органів місцевого самоврядування видатки – 1547,5 тис. грн., або 35,5 відсотків від загальної суми видатків, на благоустрій міста – 1226,7 тис. грн., або 28 %, утримання парку культури та відпочинку – 483,6 тис.грн., або 11,1% , видатки на поточний ремонт доріг -954,9 тис. грн., або 22%, інші видатки складають – 3,4%

У структурі касових видатків міського бюджету за економічною класифікацією за другий квартал 2016 року видатки на захищені статті і енергоносії складають 1437,4 тис. грн., або 33 відсотка загального обсягу видатків міського бюджету, на придбання предметів та матеріалів – 163,9 тис. грн., або 3,7%, оплату послуг(крім комунальних)- 1 462,6 тис.грн., або 33,6%, в тому числі видатки на оплату послуг по органам місцевого самоврядування –

111,6 тис. грн., із благоустрою міста - 1059,3 тис. грн., послуги по парку культури та відпочинку -256,4 тис. грн., на проведення культурних заходів в місті -25,0 тис. грн., послуг поштових переказів - 0,5 тис.грн.

Проведені касові видатки по наданню трансфертів КП «Старобільськбудтехсервіс» на поточний ремонт автодоріг комунального значення – 954,9 тис. грн., надання субвенції до районного бюджету для утримання районного архіву-70,0 тис. грн., або 2%.

Проведені виплати матеріальної допомоги – 24,8 тис. грн., або 0,6%.

На проведення видатків на окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку - 11,1 тис. грн., або 0,2%.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за другий квартал 2016 року становлять – 2453,2 тис.грн., в тому числі 139,5 тис. грн. на придбання предметів та матеріалів довгострокового використання для органів місцевого самоврядування, на капремонт житлового фонду - 989,2 тис. грн., капітальні трансферти по проведенню робіт з реконструкції вуличного освітлення та благоустрою міста – 113,2 тис.грн.;

За рахунок коштів спеціального фонду здійснені видатки на парк культури та відпочинку в загальній сумі - 715,2 тис. грн., в тому числі на утримання парку культури та відпочинку - 61,8 тис. грн., придбання предметів довгострокового використання -2 58,3 тис. грн., проведення проектних робіт на капітальні ремонти «Зеленого театру» - 20,0 тис.грн, на реконструкцію танцмайданчику – 375,0 тис. грн.

Проведені роботи по розробці схем та проектних рішень масового застосування (зонування) - 29,7 тис. грн.

Касові видатки здійснені на оплату незалежної експертизи земельних ділянок, які підлягають продажу без аукціону – 12,8 тис. грн.

Капітальний ремонт доріг комунальної власності :

Проведені видатки в другому кварталі 2016 року на проекти по капітальному ремонту покриття автодороги по вул. Андрющенко, вул. Заводська, вул. Лангемака (Р.Люксембург) в м.Старобільськ Луганської області – 15,2 тис. грн..

Проектні роботи по реконструкції комунальних автодоріг м.Старобільськ, Луганської області (вул.Андрющенко, вул. Шевченко, вул.Кобиляцької (вул. К.Маркса), вул. Лангемака (вул. Р.Люксембург), вул.Заводська, вул.Південна) - 38,3 тис. грн..

В другому кварталі 2016 року профінансовані видатки в статутний фонд комунального підприємства «Благоустрій м.Старобільськ» в сумі 400,0 тис грн.. для розвитку та фінансової підтримки підприємства.

Заступник міського голови
з фінансових питань - головний бухгалтер

О.А. Конкіна

Аналіз виконання плану по доходах загального фонду міського бюджету м.Старобільськ

станом на 01 липня 2016 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за II квартал 2016 р.	+/-	% викон.	Факт за II квартал 2015 р.	+/- порівняння фактичного надходження II кв 2016 р. до II кв 2015 р.
10000000	Податкові надходження	10 395 260,00	10 377 490,00	4 490 145,00	7 497 565,02	3 007 420,02	166,98	4 630 809,11	2 866 755,91
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	4 600,00	4 600,00	4 600,00	50 755,79	46 155,79	1 103,39	4 598,00	46 157,79
11020000	Податок на прибуток підприємств	4 600,00	4 600,00	4 600,00	50 755,79	46 155,79	1 103,39	4 598,00	46 157,79
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4 600,00	4 600,00	4 600,00	50 755,79	46 155,79	1 103,39	4 598,00	46 157,79
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	2 502 140,00	2 502 140,00	1 230 000,00	2 284 214,87	1 054 214,87	185,71	1 147 331,76	1 136 883,11
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	2 502 140,00	2 502 140,00	1 230 000,00	2 284 214,87	1 054 214,87	185,71	1 147 331,76	1 136 883,11
18000000	Місцеві податки	7 870 750,00	7 870 750,00	3 255 545,00	5 162 594,36	1 907 049,36	158,58	3 469 411,58	1 693 182,78
18010000	Податок на майно	4 290 700,00	4 290 700,00	1 671 050,00	2 543 072,75	872 022,75	152,18	1 881 067,79	662 004,96
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	46 750,00	46 750,00	46 750,00	-2 790,73	-49 540,73	-5,97	153 817,81	-156 608,54
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	13 610,00	13 610,00	1 400,00	2 549,96	1 149,96	182,14	1 422,27	1 127,69
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	173 260,00	173 260,00	70 290,00	40 920,39	-29 369,61	58,22	70 243,47	-29 323,08
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	296 360,00	296 360,00	151 600,00	278 334,81	126 734,81	183,60	167 995,06	110 339,75
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 326 160,00	2 326 160,00	921 135,00	1 668 816,77	747 681,77	181,17	1 015 714,08	653 102,69
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	290 900,00	290 900,00	68 065,00	98 648,46	30 583,46	144,93	63 878,05	34 770,41
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	806 160,00	806 160,00	361 810,00	456 593,09	94 783,09	126,20	357 997,05	98 596,04
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	337 500,00	337 500,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
18030000	Туристичний збір	4 700,00	4 700,00	3 495,00	1 493,90	-2 001,10	42,74	3 415,80	-1 921,90
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 200,00	1 200,00	1 200,00	160,60	-1 039,40	13,38	1 126,90	-966,30
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	3 500,00	3 500,00	2 295,00	1 333,30	-961,70	58,10	2 288,90	-955,60
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-2 430,70	-2 430,70	0,00	3 828,81	-6 259,51
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-1 808,51	-1 808,51	0,00	3 051,37	-4 859,88
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-622,19	-622,19	0,00	385,68	-1 007,87
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	-946,00
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 042,24	1 042,24
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	-229,00
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	-259,00
18050000	Єдиний податок	3 575 350,00	3 575 350,00	1 581 000,00	2 620 458,41	1 039 458,41	165,75	1 581 099,18	1 039 359,23
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,14	-220,14
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	852 700,00	852 700,00	387 920,00	860 479,00	472 559,00	221,82	387 818,80	472 660,20

18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	2 722 650,00	2 722 650,00	1 193 080,00	1 759 979,41	566 899,41	147,52	1 193 060,24	566 919,17
19000000	Інші податки та збори	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467,77	-9 467,77
19010000	Екологічний податок	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467,77	-9 467,77
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187,54	-5 187,54
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,23	-4 280,23
20000000	Неподаткові надходження	2 093 005,00	2 093 005,00	783 073,00	1 411 472,89	628 399,89	180,25	714 546,17	696 926,72
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	255,00	255,00	153,00	31 757,00	31 604,00	20 756,21	153,00	31 604,00
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав	0,00	0,00	0,00	22 968,00	22 968,00	0,00	0,00	22 968,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	22 968,00	22 968,00	0,00	0,00	22 968,00
21080000	Інші надходження	255,00	255,00	153,00	8 789,00	8 636,00	5 744,44	153,00	8 636,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	255,00	255,00	153,00	8 789,00	8 636,00	5 744,44	153,00	8 636,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 083 750,00	2 083 750,00	779 510,00	1 377 340,88	597 830,88	176,69	710 986,47	666 354,41
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1 260 200,00	1 260 200,00	509 295,00	872 576,94	363 281,94	171,33	440 506,02	432 070,92
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1 260 200,00	1 260 200,00	509 295,00	872 576,94	363 281,94	171,33	440 506,02	432 070,92
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	48 800,00	48 800,00	7 340,00	25 528,26	18 188,26	347,80	7 327,13	18 201,13
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	48 800,00	48 800,00	7 340,00	25 528,26	18 188,26	347,80	7 327,13	18 201,13
22090000	Державне мито	774 750,00	774 750,00	262 875,00	479 235,68	216 360,68	182,31	263 153,32	216 082,36
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	43 350,00	43 350,00	17 375,00	12 506,63	-4 868,37	71,98	17 347,77	-4 841,14
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	731 400,00	731 400,00	245 500,00	466 729,05	221 229,05	190,11	245 805,55	220 923,50
24000000	Інші неподаткові надходження	9 000,00	9 000,00	3 410,00	2 375,01	-1 034,99	69,65	3 406,70	-1 031,69
24060000	Інші надходження	9 000,00	9 000,00	3 410,00	2 375,01	-1 034,99	69,65	3 406,70	-1 031,69
24060300	Інші надходження	9 000,00	9 000,00	3 410,00	2 375,01	-1 034,99	69,65	3 406,70	-1 031,69
40000000	Офіційні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 823,00	-5 788 823,00
41000000	Від органів державного управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 823,00	-5 788 823,00
41030000	Субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 823,00	-5 788 823,00
41035000	Інші субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 823,00	-5 788 823,00
Всього без урахування трансферт		12 488 265,00	12 470 495,00	5 273 218,00	8 909 037,91	3 635 819,91	168,95	5 345 355,28	3 563 682,63
Всього		12 488 265,00	12 470 495,00	5 273 218,00	8 909 037,91	3 635 819,91	168,95	11 134 178,28	-2 225 140,37

Секретар міської ради

Р.О. Липовий

**Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду міського бюджету
м.Старобільськ
станом на 01 липня 2016 року**

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточн.пл. за період	Факт за II квартал 2016 р.	+/-	% викон.	Факт за II квартал 2015 р.	+/- порівняння фактичного надходження II кв 2016 р. до II кв 2015 р.
10000000	Податкові надходження	0,00	17 770,00	9 510,00	9 188,41	-321,59	96,62	-451,61	9 640,02
18000000	Місцеві податки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,61	451,61
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,61	451,61
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,61	451,61
19000000	Інші податки та збори	0,00	17 770,00	9 510,00	9 188,41	-321,59	96,62	0,00	9 188,41
19010000	Екологічний податок	0,00	17 770,00	9 510,00	9 188,41	-321,59	96,62	0,00	9 188,41
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	0,00	10 000,00	5 225,00	6 285,16	1 060,16	120,29	0,00	6 285,16
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0,00	7 770,00	4 285,00	2 903,25	-1 381,75	67,75	0,00	2 903,25
20000000	Неподаткові надходження	183 140,00	170 467,40	85 233,70	141 088,62	55 854,92	165,53	890 550,55	-749 461,93
25000000	Власні надходження бюджетних установ	183 140,00	170 467,40	85 233,70	141 088,62	55 854,92	165,53	890 550,55	-749 461,93
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	183 140,00	170 467,40	85 233,70	141 088,62	55 854,92	165,53	843 293,32	-702 204,70
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	155 000,00	142 297,00	71 148,50	128 150,00	57 001,50	180,12	822 113,52	-693 963,52
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	28 140,00	28 140,00	14 070,00	12 908,22	-1 161,78	91,74	21 023,80	-8 115,58
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	30,40	15,20	30,40	15,20	200,00	156,00	-125,60
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 257,23	-47 257,23
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 925,20	-46 925,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,03	-332,03
30000000	Доходи від операцій з капіталом	100 000,00	100 000,00	100 000,00	203 874,05	103 874,05	203,87	81 352,51	122 521,54
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 006,00	-71 006,00
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 006,00	-71 006,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	100 000,00	100 000,00	100 000,00	203 874,05	103 874,05	203,87	10 346,51	193 527,54
33010000	Кошти від продажу землі	100 000,00	100 000,00	100 000,00	203 874,05	103 874,05	203,87	10 346,51	193 527,54
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	100 000,00	100 000,00	100 000,00	203 874,05	103 874,05	203,87	10 346,51	193 527,54
Всього без урахування трансферт		283 140,00	288 237,40	194 743,70	354 151,08	159 407,38	181,85	971 451,45	-617 300,37
Всього			288 237,40	194 743,70	354 151,08	159 407,38	181,85	971 451,45	-617 300,37

Аналіз виконання плану по видатках загального фонду міського бюджету м.Старобільськ станом на 01 липня 2016 року

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)	Касові видатки за відповідний період 2015 року	+/- порівняння касових видатків II кв 2016 р. до II кв 2015 р.
010116	Органи місцевого самоврядування	3879060,00	4019510,00	2108505,00	1624693,09	1547524,53	77168,56	59981,98	483811,91	2394816,91	77,05	2471985,47	560980,47	73,39	909955,45	637569,08
2111	Заробітна плата	2565656,00	2912037,00	1411481,00	1055576,20	1054330,76	1245,44	0,00	355904,80	1856460,80	74,79	1857706,24	357150,24	74,70	509526,53	544804,23
2120	Нарахування на оплату праці	922320,00	629566,00	302507,00	224998,00	224998,00	0,00	0,00	77509,00	404568,00	74,38	404568,00	77509,00	74,38	198822,45	35175,55
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123820,00	126870,00	85170,00	83089,42	82429,42	660,00	0,00	2080,58	43580,58	97,56	44240,58	2740,58	96,78	57890,67	24538,75
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115962,00	186312,00	153812,00	111590,59	111590,59	0,00	0,00	42221,41	74721,41	72,55	74721,41	42221,41	72,55	67811,85	43778,74
2250	Видатки на відрядження	3082,00	3082,00	3082,00	2689,58	2440,96	228,62	0,00	412,42	412,42	86,62	641,04	641,04	79,20	1753,19	687,77
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18780,00	18780,00	9390,00	5484,27	3865,67	1618,60	0,00	3905,73	13295,73	58,41	14913,33	5524,33	41,17	0,00	3865,67
2273	Оплата електроенергії	48185,00	55978,00	55978,00	55978,00	55978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	55978,00	55978,00	0,00	28891,15	-28891,15
2274	Оплата природного газу	72120,00	72120,00	72120,00	71219,13	57785,21	13433,92	0,00	900,87	900,87	98,75	14334,79	14334,79	80,12	49644,43	8140,78
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000,00	7830,00	7830,00	7110,00	7110,00	0,00	0,00	720,00	720,00	90,80	720,00	720,00	90,80	1470,00	5640,00
2800	Інші поточні видатки	7135,00	7135,00	7135,00	6977,90	2973,92	4003,98	4003,98	157,10	157,10	97,80	4161,08	4161,08	41,68	3145,18	-171,26
070101	Дошкільні заклади освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5136098,85	-5136098,85
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2581693,36	-2581693,36
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930731,97	-930731,97
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25347,36	-25347,36
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,01	-360,01
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80432,96	-80432,96
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105951,29	-105951,29
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36782,41	-36782,41
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138733,48	-138733,48
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1236023,30	-1236023,30
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	-42,71
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	33255,00	33255,00	27216,00	23802,45	23802,45	0,00	0,00	3413,55	9452,55	87,46	9452,55	3413,55	87,46	2169,00	21634,55
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32540,00	32540,00	2216,00	457,45	457,45	0,00	0,00	1758,55	2797,55	20,64	2797,55	20,64	69,00	388,45	
2730	Інші виплати населенню	30000,00	30000,00	25000,00	23345,00	23345,00	0,00	0,00	1655,00	6655,00	93,38	6655,00	1655,00	93,38	2100,00	21245,00
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	2649255,00	2416255,00	1415255,00	1226723,70	1226723,70	0,00	0,00	188531,30	1189531,30	86,68	1189531,30	188531,30	86,68	1244999,19	-18275,49
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	20130,00	20130,00	20130,00	20130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	20130,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2500000,00	2240870,00	1239870,00	1059272,04	1059272,04	0,00	0,00	180597,96	1181597,96	85,43	1181597,96	180597,96	85,43	758922,66	300349,38
2273	Оплата електроенергії	149255,00	149255,00	149255,00	146992,42	146992,42	0,00	0,00	2262,58	2262,58	98,48	2262,58	2262,58	98,48	86487,11	60505,31
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399589,42	-399589,42
2800	Інші поточні видатки	0,00	6000,00	6000,00	329,24	329,24	0,00	0,00	5670,76	5670,76	5,49	5670,76	5670,76	5,49	0,00	329,24
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	456566,00	688630,00	536176,00	496757,99	483648,32	13109,67	10970,78	39418,01	191872,01	92,65	204981,68	62527,68	90,20	219736,42	263911,90
2111	Заробітна плата	260057,00	275535,00	156369,00	128090,46	128090,46	0,00	0,00	28278,54	147444,54	81,92	147444,54	28278,54	81,92	94855,12	33235,34
2120	Нарахування на оплату праці	94401,00	60619,00	34403,00	28763,53	28763,53	0,00	0,00	5639,47	31855,47	83,61	31855,47	5639,47	83,61	35623,28	-6659,75
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50994,00	50994,00	50994,00	50418,43	48418,43	2000,00	0,00	575,57	575,57	98,87	2575,57	2575,57	94,95	20104,00	28314,43
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19622,00	267157,00	267157,00	266414,59	266275,70	138,89	0,00	742,41	742,41	99,72	881,30	881,30	99,67	66594,69	199681,01
2250	Видатки на відрядження	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	15179,00	16012,00	11497,00	10970,78	10970,78	0,00	0,00	526,22	5041,22	95,42	16012,00	11497,00	0,00	2559,33	-2559,33
2274	Оплата природного газу	15313,00	15313,00	12756,00	12100,20	12100,20	0,00	0,00	655,80	3212,80	94,86	3212,80	655,80	94,86	0,00	12100,20
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
150201	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99994,20	-99994,20
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99994,20	-99994,20
160101	Землеустрій	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	0,00	1129663,00	1129663,00	1029663,00	954857,10	74805,90	0,00	100000,00	100000,00	91,15	174805,90	174805,90	84,53	945297,05	9560,05
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	1029663,00	1029663,00	1029663,00	954857,10	74805,90	0,00	0,00	0,00	100,00	74805,90	74805,90	92,73	945297,05	9560,05
210110	Заходи з організації рятування на водах	28204,00	28204,00	12735,00	4022,67	4022,67	0,00	0,00	8712,33	24181,33	31,59	24181,33	8712,33	31,59	0,00	4022,67
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28204,00	28204,00	12735,00	4022,67	4022,67	0,00	0,00	8712,33	24181,33	31,59	24181,33	8712,33	31,59	0,00	4022,67
250102	Резервний фонд	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	20000														

Аналіз виконання плану по видатках спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ станом на 01 липня 2016 року

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (грб/грб*100)	Касові видатки за відповідний період 2015 року	+/- порівняння касових видатків II кв 2016 р. до II кв 2015 р.
010116	Органи місцевого самоврядування	56538,00	180323,00	174554,00	139515,00	139515,00	0,00	0,00	35039,00	40808,00	79,93	40808,00	35039,00	79,93	244718,64	-105203,64
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11538,00	11538,00	5769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5769,00	11538,00	0,00	11538,00	5769,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	-132,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45000,00	160500,00	160500,00	139515,00	139515,00	0,00	0,00	20985,00	20985,00	86,93	20985,00	20985,00	86,93	6400,00	133115,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	8285,00	8285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8285,00	8285,00	0,00	8285,00	8285,00	0,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238116,64	-238116,64
070101	Дошкільні заклади освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868879,02	-868879,02
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1339,72	-1339,72
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,31	-486,31
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17238,00	-17238,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,56	-150,56
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796564,64	-796564,64
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4936,15	-4936,15
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48163,64	-48163,64
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	900720,00	2026838,00	2026838,00	2026838,00	989183,43	1037654,57	0,00	0,00	0,00	100,00	1037654,57	1037654,57	48,80	152595,00	836588,43
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	900720,00	2026838,00	2026838,00	2026838,00	989183,43	1037654,57	0,00	0,00	0,00	100,00	1037654,57	1037654,57	48,80	152595,00	836588,43
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	300000,00	909500,00	909500,00	300000,00	113245,41	186754,59	0,00	609500,00	609500,00	32,99	796254,59	796254,59	12,45	304729,94	-191484,53
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	609500,00	609500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609500,00	609500,00	0,00	609500,00	609500,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	113245,41	186754,59	0,00	0,00	0,00	100,00	186754,59	186754,59	37,75	304729,94	-191484,53
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	652902,00	1613885,24	1530655,62	733920,88	715226,84	80480,77	4812,14	796734,74	879964,36	47,95	898658,40	815428,78	46,73	129593,13	585633,71
2111	Заробітна плата	88839,00	98097,00	49048,50	0,00	26946,08	0,00	0,00	49048,50	98097,00	0,00	71150,92	22102,42	54,94	243,60	26702,48
2120	Нарахування на оплату праці	32248,00	21581,84	10790,92	0,00	5862,79	0,00	0,00	10790,92	21581,84	0,00	15719,05	4928,13	54,33	88,43	5774,36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24884,00	24914,40	12457,20	0,00	24231,00	0,00	0,00	12457,20	24914,40	0,00	682,50	-11774,70	194,52	32764,20	-8532,30
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	10000,00	5000,00	0,00	4745,96	0,00	0,00	5000,00	10000,00	0,00	5254,04	254,04	94,92	5326,50	-580,54
2273	Оплата електроенергії	15631,00	11866,00	5933,00	0,00	0,00	0,00	4812,14	5933,00	11866,00	0,00	11866,00	5933,00	0,00	7621,90	-7621,90
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	-148,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	339800,00	339800,00	336349,00	258349,00	78000,00	0,00	3451,00	3451,00	98,98	81451,00	81451,00	76,03	83400,50	174948,50
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	20084,00	20084,00	20083,88	20083,88	0,00	0,00	0,12	0,12	100,00	0,12	0,12	100,00	0,00	20083,88
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	481300,00	1087542,00	1087542,00	377488,00	375007,23	2480,77	0,00	710054,00	710054,00	34,71	712534,77	712534,77	34,48	375007,23	0,00
150101	Капітальні вкладення	0,00	331479,00	331479,00	9428,00	0,00	9428,00	0,00	322051,00	322051,00	2,84	331479,00	331479,00	0,00	40000,00	-40000,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	-40000,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	331479,00	331479,00	9428,00	0,00	9428,00	0,00	322051,00	322051,00	2,84	331479,00	331479,00	0,00	0,00	0,00
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	500000,00	324327,00	324327,00	256297,20	29685,96	226611,24	0,00	68029,80	68029,80	79,02	294641,04	294641,04	9,15	0,00	29685,96
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	500000,00	324327,00	324327,00	256297,20	29685,96	226611,24	0,00	68029,80	68029,80	79,02	294641,04	294641,04	9,15	0,00	29685,96
160101	Землеустрій	30000,00	30000,00	30000,00	12800,00	12800,00	0,00	0,00	17200,00	17200,00	42,67	17200,00	17200,00	42,67	4900,00	7900,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30000,00	30000,00	30000,00	12800,00	12800,00	0,00	0,00	17200,00	17200,00	42,67	17200,00	17200,00	42,67	4900,00	7900,00
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	2999805,00	2182520,00	2182520,00	1407570,00	53551,40	1354018,60	0,00	774950,00	774950,00	64,49	2128968,60	2128968,60	2,45	0,00	53551,40
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2999805,00	2054732,00	2054732,00	1279782,00	15215,00	1264567,00	0,00	774950,00	774950,00	62,28	2039517,00	2039517,00	0,74	0,00	15215,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	127788,00	127788,00	127788,00	38336,40	89451,60	0,00	0,00	0,00	100,00	89451,60	89451,60	30,00	0,00	38336,40
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	0,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	400000,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	400000,00
240602	Утилізація відходів	0,00	17770,00	9510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9510,00	17770,00	0,00	17770,00	9510,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	17770,00	9510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9510,00	17770,00	0,00	17770,00	9510,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5439965,00	8016642,24	7919383,62	5286369,08	2453208,04	2894947,77	4812,14	2633014,54	2730273,16	66,75	5563434,20	5466175,58	30,98	1745415,73	707792,31