



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

«23» лютого 2017 року

№ 17/1

**Про затвердження звіту по
виконанню міського бюджету
м.Старобільська за 2016 рік**

У відповідності до п.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 80 Бюджетного кодексу України, проведеного аналізу виконання міського бюджету за 2016 рік, враховуючи пояснювальну записку заступника міського голови з фінансових питань – головного бухгалтера Конкіної О.А. та поданих додатків 1-4 до рішення, Старобільська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету м.Старобільська за 2016 рік в обсягах:

за доходами – **19 701 938,50** грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – **18 988 489,93** грн., спеціальному фонду бюджету – **713 448,57** грн.; по видаткам в обсязі – **19 102 258,95** грн., в тому числі по загальному фонду – **7 779 997,91** грн., по спеціальному фонду – **11 322 261,04** грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – **11 208 492,02** грн.; перевищенням видатків на доходами спеціального фонду бюджету на **10 608 812,47** грн.

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) **Я.М. ЛІТВІНОВА**



УКРАЇНА
СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

«02» лютого 2017 року

м. Старобільськ

**ХІД ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
м. СТАРОБІЛЬСЬК ЗА 2016 РІК**

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ за 2016 рік

Доходна частина міського бюджету виконувалась за 2016 рік на підставі вимог Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, та в межах обсягу доходів загального та спеціального фондів міського бюджету затверджених сесією міської ради на 2016 рік з урахуванням внесених змін протягом звітного періоду.

У зв'язку із набранням чинності з 1 січня 2015 року Закону України від 28.12.2014 року № 71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» та внесення змін до Бюджетного кодексу України (ЗУ від 28.12.2014 року № 79-У111 та від 15.01.2015 року №118), відбулися суттєві зміни в структурі доходів міського бюджету в 2015 році, які не можливо було проаналізувати показники надходжень шляхом співставлення у порівнянні з 2014 роком. Аналізуючи хід виконання міського бюджету за 2016 рік можна відстежити, що в 2015 році доходи загального фонду без врахування трансфертів з інших бюджетів, надійшли в сумі 12 742 006,23 грн., в 2016 році обсяг надходжень становив – 18 988 489,93 грн. В 2016 році можна відстежити надходження по акцизному податку в порівнянні з 2015 роком, який надійшов на 2 390 024,09 грн. більше ніж у 2015 році, збільшення надходжень по даному виду податку пояснюється тим, що сплата акцизу за деякі види товарів здійснювалась в 2016 році протягом всього року .

***Виконання доходів загального фонду міського бюджету за 12 місяців
2016 року.***

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності запланований на 2016 рік в сумі – 50 755 грн., за 12 місяців 2016 року надійшло 50 755,79 грн., виконання становить - 100%. (Податок сплачується тільки одним комунальним підприємством міста КП «Старобільськбудтехсервіс»)

Внутрішні податки на товари та послуги:

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів відповідно до мережі торгових точок, які здійснюють

продаж таких товарів у місті, запланований в розмірі – 4 359 387 грн., фактичне виконання становить 5 088 900,10 грн., виконання 116,73%

Виконання місцевих податків та зборів за 12 місяців 2016 року

Податок на майно запланований в сумі – 5 298 946 грн., а саме :

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості запланований в сумі – 16 851 грн., фактичне виконання за 12 місяців 2016 року – 22 387,83 грн., виконання 132,86% .

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований в сумі – 87 807 грн., фактичне виконання за 12 місяців 2016 року – 88 872,70 грн., виконання 101,18% .

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований в бюджеті -124 098 грн., фактичне виконання становить 136 705,55 грн., або 110,16 % виконання.

Земельний податок з юридичних та фізичних осіб та орендна плата з юридичних та фізичних осіб запланований в сумі 5 043 660 грн., фактичні надходження становлять за 12 місяців 5 213 371,27 грн., виконання становить – 103,36% (в 2015 році надійшло 3 697 272,52 грн., в 2016 році більше на 1 516 098,75 грн.)

Транспортний податок з фізичних осіб планувався в міському бюджеті на 2016 рік - 26 530 грн., фактично надійшло до бюджету за 12 місяців 2016 року – 26530 грн., що становить 100 %.

Туристичний збір запланований в бюджеті міста в сумі 4 700 грн., фактично надійшло у 2016 році за 12 місяців – 2 755,62 грн., виконання 58,63% .

Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб запланований в сумі – 5 116 730 грн., фактичні надходження за 12 місяців становлять – 5 535 715,40 грн., виконання 108,19 %, що більше ніж у 2015 році на 2 060 514,07 грн.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

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 державна частка - уточнено в доходах бюджету на суму - 28 419 грн., фактично надійшло – 28 419 грн., виконання становить 100%

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів - уточнено планові показники на суму – 69 808 грн., фактичні надходження становлять – 69 808,74 грн., виконання 100%.

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ, а саме

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановані в сумі 255 грн., фактично надійшло за 12 місяців – 9 537 грн., виконання 3740 %

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності заплановано на 2016 рік - 2 592 991 грн., фактично надійшло за 12 місяців 2016 року 2 713 164,24 грн., виконання становить -104,63%, в тому числі

Плата за надання інших адміністративних послуг заплановано на 2016 рік - 1 825 840 грн., фактично надійшло за 12 місяців 2016 року 1 940 363,46 грн., виконання становить -106,27%

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності заплановано на 2016 рік – 41 876 грн., фактично надійшло – 44 458,08 грн., виконання становить – 106,17%

Державне мито – заплановано у сумі 725 275 грн. грн., надійшло за 12 місяців 2016 року – 728 342,70 грн., виконання становить – 100,42%

Інші неподаткові надходження заплановано в бюджеті міста на 2016 рік - 520 грн., фактично надійшло до бюджету за 12 місяців – 426,16 грн., виконання 81,95% .

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі уточнено в бюджеті на 2016 рік – 8 480 грн., фактично надійшло с – 8480,04 грн., виконання становить 100 %

Виконання доходів спеціального фонду міського бюджету за 12 місяців 2016 року:

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Екологічний податок запланований в бюджеті в сумі 17 770 грн., фактичні надходження становлять – 17 365,17 грн., виконання 97,72%

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Інші неподаткові надходження, а саме

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в бюджеті не планувались, фактичне надходження склало 1 767,69 грн.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в бюджеті не планувались, фактично надійшло – 49 926 ,30 грн.

Власні надходження бюджетних установ заплановані в сумі – 246 872,01 грн., фактично надійшло до бюджету міста за 12 місяців – 329 610,19 грн., виконання становить 133,51% (оренда майна (приміщень), послуги від продажу квитків, реалізація майна(крім нерухомого)).

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 заплановані у сумі 18 860,08 грн. фактично надійшло – 18 860,08 грн., виконання становить 100%.

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – заплановано на 2016 рік 100 000 грн., надійшло до бюджету - 314 779,22 грн. , в тому числі: вул.1Травня,46-а – 46 132,07 грн. площа ділянки – 0,5369 га.; вул. Південна,73, площа -0,8191 га, сума – 95 740,74 грн.; (сплачені аванси) вул.Центральна, 46 площа 0,0828 га, сума – 56 420,64 грн.; вул. Новорубіжна, 63, площа 0,4171, сума - 60 444,83 грн.; вул. Монастирська, 105 Б, площа - 0,0357 га , сума – 7 545,47; вул. Миру, 3/1, площа -0,0243 га, сума -10 228,47 грн.; пл.Базарна,12, площа - 0,0173 га, сума – 38 267 грн., відсоток виконання становить 314,78%

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ за 2016 рік

Загальний обсяг видатків міського бюджету фонду за 2016 рік становить 19 102 258, 95 грн., що менше ніж у 2015 році на 5 835 405,89 грн. , у тому числі видатки загального фонду за 2016 рік – 7 779 997,91 грн., спеціального фонду – 11 322 261,04 грн. Виконання видаткової частини міського бюджету становить по загальному фонду бюджету 85,50 %, по спеціальному фонду бюджету 89,12%.

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»

На 2016 рік по КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» було затверджено показники на рівні 4 246 566 грн. У порівнянні з 2015 роком показники збільшені на 1 419 211,36 грн. (збільшення видатків на енергоносії та на оплату праці з нарахуваннями (проведена індексація), збільшення розміру заробітної плати у відповідності до постанови КМУ № 1013 від 09.12.2015 року «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів». Касові видатки становили за 2016 рік – 3 658 251,39 грн. виконання по даній функції становить 86,15%.

КФКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»

В бюджеті міста була запланована сума по даній функції в розмірі 60 255 грн. на виплату допомоги населенню міста, які опинилося в складних фінансових умовах згідно Програми по наданню грошової допомоги мешканцям міста Старобільська, що опинилися в складних життєвих обставинах і потребують грошової допомоги, яка була затверджена рішенням міської ради, касові видатки склали – 44 090,45 грн., виконання становить – 73,17 %.

КФКВ 090501 «Організація та проведення громадських робіт»

Планувались кошти на часткову оплату громадських робіт по міському бюджету (заробітна плата з нарахуваннями) в сумі 18 860,14 грн., проведено видатків - 18 860,14 грн., виконання склало 100 %.

КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»

На 2016 рік були заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустрій міста в сумі 2 607 785 грн.. Видатки проведені в сумі – 2 108 969,38 грн., в тому числі на оплату вуличного освітлення – 327 015,07 грн. Загальне виконання видатків становить – 80,87 %

КФКВ 110502 «Інші культурно-освітні заходи та заклади»

Були заплановані кошти на утримання комунального закладу «Парк культури та відпочинку Старобільської міської ради» в 2016 році в сумі – 705 678 грн., касові видатки становлять – 654 751,32 грн., в основному – це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання інвентарю та господарчих товарів для здійснення діяльності закладу. Виконання становить – 92,78%.

КФКВ 160101 «Землеустрій»

По даній функції видатків планувались кошти на проведення інвентаризації земель комунальної власності несільськогосподарського призначення на території міста в сумі 60 000 грн.. Видатки не проводились.

КФКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»

За рахунок міського бюджету було заплановано здійснити видатки на поточний ремонт доріг комунальної власності в сумі - 1 129 663 грн. Проведено касових видатків на суму 1 042 580,56 грн. по загальному фонду бюджету, що становить - 92,29 % виконання. Детальна інформація надається в таблиці:

| КЕКВ | План 2016 р. | | Касові видатки на звітну дату | Фактичні видатки на звітну дату |
|------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | затверджено на рік | уточнено на рік | | |
| | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Разом | 2999805,00 | 2563423,00 | 2475134,59 | 1450783,71 |
| Загальний фонд | 0,00 | 1129663,00 | 1042580,56 | 18229,68 |
| 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" | 0,00 | 100000,00 | 18229,68 | 18229,68 |
| 2610 "Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" | 0,00 | 1029663,00 | 1024350,88 | 0,00 |
| Одержувач бюджетних коштів КП "Старобільськбудтехсервіс", в т.ч. | 0,00 | 1029663,00 | 1024350,88 | 0,00 |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Нахімова | | | 80576,93 | |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Монастирська | | | 123265,65 | |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Південна | | | 129099,90 | |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Гімназична | | | 112755,20 | |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Шевченко | | | 104323,65 | |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ кв. Ватутіна | | | 92267,20 | |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Велика Садова | | | 74148,00 | |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Набережна | | | 53869,15 | |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Трудова | | | 78720,00 | |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Чернишевського | | | 67951,10 | |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Гаршина | | | 52753,60 | |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Піщана | | | 3118,10 | |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Вишнева | | | 39562,80 | |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Скоморохова | | | 6599,00 | |
| Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Базарна | | | 5340,60 | |

КФКВ 210110 «Заходи з організації рятування на водах»

Були заплановані видатки на обстеження дна річки на центральному пляжі міста в розмірі 4 024 грн., касові видатки склали 4 022,67 грн.. виконання становить 99,97%.

КФКВ 250203 «Резервний фонд»

Поданому коду планувались кошти в розмірі 50 000 грн.. на проведення видатків непередбачуваних кошторисом. Видатки протягом року не проводились.

**КФКВ 250323 «Субвенція на утримання об'єктів спільного користування
чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного
користування»**

Була запланована в бюджеті міста в сумі – 70 000 грн., на утримання трудового архіву, видатки проведені в сумі – 70 000 грн.

КФКВ 250380 «Інші субвенції»

Планувались кошти по перерахуванню іншої субвенції до районного бюджету для придбання програмного забезпечення по абонентській платі РКП «Старобільськвода» в сумі 41 900 грн. Касові видатки склали – 41 900 грн.

КФКВ 250404 «Інші видатки»

Заплановані видатки на 2016 рік в сумі – 155 100 грн. на проведення міських заходів у відповідності до міської програми на проведення культурних заходів в місті. Проведено видатків – 136 572 грн., в тому числі на

Розшифровка інших видатків за 2016 рік

| | Програми культурно - масових заходів м. Старобільська | грн. | №, дата рішення, яким затверджена вказана програма |
|----|---|----------|--|
| 1 | Програма святкування 73 річниці з дня визволення Старобільщини від німецько-фашистких загарбників та Дня соборності (корзини квітів) | 1400,00 | Рішення від 24 грудня 2015 р. № 2/14 "Про міський бюджет на 2016 рік " |
| 2 | На проведення заходів з підготовки та визначення дня народження Тараса Шевченка та міжнародного жіночого дня 8 березня (корзини квітів) | 5000,00 | Рішення від 24 грудня 2015 р. № 2/14 "Про міський бюджет на 2016 рік " |
| 3 | На проведення заходів з дня трагедії на ЧАЕС (корзини квітів) | 550,00 | Рішення від 24 грудня 2015 р. № 2/14 "Про міський бюджет на 2016 рік " |
| 4 | Святкування 9 травня "День перемоги" (матеріальна допомога) | 1500,00 | Рішення від 24 грудня 2015 р. № 2/14 "Про міський бюджет на 2016 рік " |
| 5 | Святкування 9 травня " День перемоги " (салют) | 25000,00 | Рішення від 24 грудня 2015 р. № 2/14 "Про міський бюджет на 2016 рік " |
| 6 | Святкування 9 травня " День перемоги " (корзини квітів, тканина) | 5950,00 | Рішення від 24 грудня 2015 р. № 2/14 "Про міський бюджет на 2016 рік " |
| 7 | Святкування "Дня незалежності " День міста " (корзини квітів, прапор, пригл.лист., книг,календ.) | 13765,00 | Рішення від 24 грудня 2015 р. № 2/14 "Про міський бюджет на 2016 рік " |
| 8 | Святкування "Дня незалежності " День міста " (салют) | 55900,00 | Рішення від 24 грудня 2015 р. № 2/14 "Про міський бюджет на 2016 рік " |
| 9 | Святкування "Дня незалежності " День міста " (матеріальна допомога, нагородження) | 8500,00 | Рішення від 24 грудня 2015 р. № 2/14 "Про міський бюджет на 2016 рік " |
| 10 | Святкування новорічних свят (новорічні іграшки, подарунки) | 16057,00 | Рішення від 24 грудня 2015 р. № 2/14 "Про міський бюджет на |

| | | | |
|----|--|-----------------|--|
| | | | 2016 рік " |
| 11 | Святкування новорічних свят (проведення святкових заходів) | 2950,00 | Рішення від 24 грудня 2015 р. № 2/14 "Про міський бюджет на 2016 рік " |
| | Всього | 136572,0 | |

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»

Заплановано видатків за рахунок спеціального фонду – 1 245 141 грн. (кошти від оренди та кошти бюджету розвитку), касові видатки проведені в сумі – 792 495,15 грн. (придбання предметів довгострокового використання – на суму 170 735 грн., проведений капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі – 611 763,65 грн.)

КФКВ 090501 «Організація та проведення громадських робіт»

Планувались кошти на часткову оплату громадських робіт по міському бюджету (заробітна плата з нарахуваннями) в сумі 18 860,08 грн., проведено видатків - 18 860,08 грн.

КФКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів Влади»

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» заплановано було в 2016 році – 5 022 789 грн., освоєно в 2016 році – 4 839 559,49 грн., решта суми була повернута в бюджет міста. Проведені капітальні ремонти дахів житлових будинків згідно інформації в таблиці:

| КЕКВ | План 2016 р. | | Профі- нансовано на звітну дату | Касові видатки на звітну дату |
|---|-----------------------|--------------------|--|--|
| | затверджено на рік | уточнено на рік | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Разом | 900720,00 | 5022789,00 | 4839559,49 | 4839559,49 |
| 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" (одержувач КП "Старобільськбудтехсервіс") | 900720,00 | 5022789,00 | 4839559,49 | 4839559,49 |

| | | | | |
|---|-----------|------------|------------|------------|
| Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт покрівель житлових будинків на кв.Ватутіна, буд.2, на кв. Ватутіна, буд.4, на кв. Ватутіна,буд.6, на вул. Залізничній , буд.53, кв. Дружби (кв.С.Орджонікідзе) , буд.1, кв.Дружби (кв.С.Орджонікідзе), буд. 3, на кв. Ватутіна, 3, на кв. Ватутіна, 40, вул. Базарна, 6, на кв. І.Савича, 2 в м.Старобільськ Луганської області) | 900720,00 | 3518670,00 | 3425938,20 | 3425938,20 |
| Капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. Ватутіна, 6 | | | | 332164,55 |
| Капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. Ватутіна, 2 | | | | 301251,62 |
| Капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. Ватутіна, 4 | | | | 282062,83 |
| Капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. Дружби, 1 | | | | 284919,92 |
| Капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. Дружби, 3 | | | | 286578,72 |
| Капітальний ремонт даху житлового будинку по вул. Залізнична, 53 | | | | 219491,90 |
| Капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. Ватутіна, 40 | | | | 669364,19 |
| Капітальний ремонт даху житлового будинку на пл. Базарна, 6 | | | | 387621,85 |
| Капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. Ватутіна, 3 | | | | 345887,80 |
| Капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. І.Савича, 2 | | | | 316594,82 |
| Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт (термомодернізація огорожуючих конструкцій) гуртожитка на кв. Дружби, 4 м.Старобільськ Луганської області) | 0,00 | 619093,00 | 573006,61 | 573006,61 |
| Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (проектні роботи по капітальному ремонту (термомодернізації огорожуючих конструкцій) гуртожитків на кв. Ватутіна, 1, кв. Ватутіна, 6 та по капітальному ремонту покрівель житлових будинків на кв. Ватутіна, 29, кв. Ватутіна, 30, кв. Ватутіна, 31, кв. Ватутіна, 33, кв. Ватутіна, 34, кв. Ватутіна, 65, кв. І.Савича, 1, кв. І. Савича, 4, кв. І.Савича, 5, вул. Залізнична, 11, пл. Базарна,14, вул. Старогаганрозька,109 м.Старобільськ Луганської області) | 0,00 | 110264,00 | 110264,00 | 110264,00 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт даху житлового будинку № 14 пл.Базарна, та житлового будинку № 1 на кв. І.Савича м.Старобільськ Луганської області) | 774762,00 | 730350,68 | 730350,68 |
|--|-----------|-----------|-----------|

КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл ,селищ»

Було заплановано в 2016 році – 1 521 120 грн., в тому числі на реконструкцію вуличного освітлення – 300 000 грн., зведена інформація надана в наступній таблиці до пояснювальної:

| КЕКВ | План 2016 р. | | Профі-нансовано на звітну дату | Касові видатки на звітну дату | Фактичні видатки на звітну дату |
|------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | затверджено на рік | уточнено на рік | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| <i>Разом спеціальний фонд</i> | 300000,00 | 1521120,00 | 1235433,77 | 1235433,77 | 968695,12 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3110"Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" Придбання основних засобів для прибирання міста та утримання об'єктів благоустрою, роботи по благоустрою міста | 0,00 | 309500,00 | 150447,00 | 150447,00 | 150447,00 |
| 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" Капітальний ремонт підвісного пішохідного переходу через р.Айдар в м.Старобільськ Луганської області та проведення робіт по коригуванню проекту | | 911620,00 | 818248,12 | 818248,12 | 818248,12 |
| 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" | 300000,00 | 300000,00 | 266738,65 | 266738,65 | 0,00 |
| КП "Старобільськбудтехсервіс" | 300000,00 | 300000,00 | 266738,65 | 266738,65 | 0,00 |
| Реконструкція вуличного освітлення | 300000,00 | 300000,00 | 266738,65 | 266738,65 | 0,00 |

КФКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»

На утримання Коомунального закладу «Парк культури та відпочинку Старобільської міської ради» були заплановані кошти за рахунок спеціального фонду в загальній сумі – 1 388 723,77 грн., проведено касових видатків

1 272 735,79 грн. Виконання становить 91,65% . Проведення касових видатків за рахунок коштів бюджету розвитку на капітальні видатки надається в таблиці

| КЕКВ | План 2016 р. | | Профі-нансовано на звітну дату | Касові видатки на звітну дату | Фактичні видатки на звітну дату |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | затверджено на рік | уточнено на рік | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Разом | 481300,00 | 1164720,00 | 1061570,91 | 1061570,91 | 1061570,91 |
| 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" | 0,00 | 357094,00 | 290642,00 | 290642,00 | 290642,00 |
| 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" Обстеження технічного стану та експлуатаційної придатності об'єкта, розробка робочого проекту "Капітальний ремонт будівлі літнього кінотеатру розташованого на території міського парку культури та відпочинку за адресою: м.Старобільськ, вул. Миру, 1А | 0,00 | 20084,00 | 20083,88 | 20083,88 | 20083,88 |
| 3142 "Реконструкція та реставрація інших інших об'єктів" в т.ч. Реконструкція туалету загального користування за адресою: м.Старобільськ, вул.Центральна,36. | 481300,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведення робіт та проектні роботи по реконструкції танцмайданчику у парку культури та відпочинку під дитячий авто майданчик з вивчення правил дорожнього руху м.Старобільськ, Луганської області (1 черга, категорії складності -2) | 0,00 | 373704,00 | 371639,68 | 371639,68 | 371639,68 |
| Проведення робіт та проектні роботи по реконструкції танцмайданчику у парку культури та відпочинку під дитячий авто майданчик з вивчення правил дорожнього руху м.Старобільськ, Луганської області (категорії складності -2)(II черга) | 0,00 | 373838,00 | 370205,35 | 370205,35 | 370205,35 |
| Проведення робіт по коригуванню проекту та проведення робіт 1 черги реконструкції території пляжу в міському парку культури та відпочинку м. Старобільськ, Луганської області | 0,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |

КФКВ 150101 «Капітальні вкладення»

В 2016 році планувались кошти на проведення робіт по капітальним вкладенням в загальній сумі 331 479 грн. , проведено касових видатків на суму 224 358,92 грн., а саме на видатки, які наведені в таблиці:

| КЕКВ | План 2016 р. | | Профі- насовано на звітну дату | Касові видатки на звітну дату |
|---|-----------------------|--------------------|---|--|
| | затверджено на рік | уточнено на рік | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Разом | 0,00 | 331479,00 | 224358,92 | 224358,92 |
| 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)", одержувач бюджетних коштів КП "Старобільськбудтехсервіс" | 0,00 | 331479,00 | 224358,92 | 224358,92 |
| Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гімназична, 11 в м.Старобільськ Луганської обл. | 0,00 | 322051,00 | 214930,92 | 214930,92 |
| Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гімназична, 11 в м.Старобільськ Луганської обл. (коригування проекту) | 0,00 | 9428,00 | 9428,00 | 9428,00 |
| 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" Реконструкція будівлі під студентський гуртожиток, м.Старобільськ Луганська область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

КФКВ 150201 «Збереження, розвиток, реконструкція і реставрація пам'яток історії та культури»

Планувались кошти на реконструкцію території Свято - Миколаївського кафедрального собору м.Старобільськ в сумі 181 800 грн.,кошти освоєні на 95%, проведено касових видатків в сумі 172 635,61 грн..

КФКВ 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування»

В 2016 році планувались кошти на розробку історико-архітектурного опорного плану м.Старобільськ Луганської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів, внесення змін до генерального плану (перенесення генерального плану на нову зйомку) м.Старобільська, план зонування території м.Старобільська, збір та обробка вихідних даних, в т.ч. виконання інженерно-геодезичних вишукувань в масштабі 1: 5000 для розроблення плану зонування території та внесення змін до генерального плану м.Старобільськ (концепція розвитку) в сумі – 300 787 грн., освоєно коштів – 98 953,20 грн., виконання становить 32,90%.

КФКВ 160101 «Землеустрій»

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку». Сума

коштів планувалась у розмірі 30 000 грн. на проведення оплати за експертизи земельних ділянок, які підлягають продажу без аукціону за рахунок авансу. Освоєно коштів – 22 600 грн. Виконання становить – 75,33% .

КФКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»

За рахунок спеціального фонду міського бюджету було заплановано здійснити видатки в сумі - 1 433 760 грн. Проведено касових видатків на суму 1 432 554,06 грн. по загальному фонду бюджету, що становить – 99,92 % виконання. Детальна інформація надається в таблиці.

| КЕКВ | План 2016 р. | | Касові видатки на звітну дату | Фактичні видатки на звітну дату |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | затверджено на рік | уточнено на рік | | |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Спеціальний фонд | 2999805,00 | 1433760,00 | 1432554,03 | 1432554,03 |
| 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" | 2999805,00 | 1305972,00 | 1305972,00 | 1305972,00 |
| Капітальний ремонт автодороги по вул. Андрющенко (вул.Шевченко - вул. Чернишевського) в м.Старобільськ Луганської області | 2999805,00 | 1305972,00 | 1305972,00 | 1305972,00 |
| 3132 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" | 0,00 | 127788,00 | 126582,03 | 126582,03 |
| Проектні роботи по реконструкції комунальних автодоріг м.Старобільськ, Луганської області (вул.Андрющенко, вул.Кобиляцької (вул. К.Маркса), вул. Лангемака (вул. Р.Люксембург), вул.Заводська, вул.Південна) | 0,00 | 127788,00 | 126582,03 | 126582,03 |

КФКВ 180409 «Внески органів АРК та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності»

Заплановано коштів на фінансування КП «Благоустрій м.Старобільськ» в сумі – 1 212 075 грн. для розвитку підприємства. Проведено касових видатків в сумі 1 212 075 грн. Освоєно коштів - 100%

КФКВ 240602 «Утилізація відходів»

Планувались кошти на видатки по Програмі міської ради по охороні навколишнього природного середовища в м.Старобільськ на 2016 рік та положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища в сумі 17 700 грн. За 2016 рік кошти не освоєні.

Заступник міського голови
з фінансових питань - головний бухгалтер

О.А. Конкіна

starobelsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua



СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 36, м. Старобільськ, Луганська обл., 92703,
тел./факс: (06461) 2-19-90, E-mail: misto.starobilsk@gmail.com

«30» січня 2017 року

Висновок

про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів
міського бюджету м.Старобільськ

На виконання пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України Виконавчим комітетом Старобільської міської ради проведено аналіз залишків коштів на рахунках міського бюджету м.Старобільськ

Станом на 01 січня 2017 року залишок коштів на рахунку загального фонду № 31424000700332 складає **4 184 120,03** грн. Оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету м. Старобільськ, затверджений рішенням Старобільської міської ради від 23 грудня 2016 року № 14/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» становить **10 000** грн.

Вільний залишок бюджетних коштів складає **4 174 120,03** грн.

Вільний залишок використовується на здійснення витрат бюджету згідно із змінами до рішення про міський бюджет.

Залишок коштів по спеціальному фонду станом на 01 січня 2017 року складає:

1. по рахунку № 32524977700332 (повернення коштів державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам) – **22 000** грн.,
2. по рахунку № 31527338700332 (кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) – **34,12** грн.,
3. по рахунку № 31527941700332 (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) – **215826,99** грн.,
4. по рахунку № 31529905700332 (кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності) – **27,90** грн.
5. по рахунку № 31525921700332 (надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту) – **49926,30** грн.
6. по рахунку № 31525222700332 (екологічний податок) – **19132,86** грн.

В.О.МІСЬКОГО ГОЛОВИ,
СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Я.М.ЛІТВІНОВА

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

станом на 01 січня 2017 року

грн.

| ККД | Доходи | м.Старобільськ | | | | | | | |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----------|------------------|--|
| | | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт за 2016 рік | +/- | % викон. | Факт за 2015 рік | +/- порівняння фактичного надходження 2016 р. до 2015 р. |
| 10000000 | Податкові надходження | 10395260,00 | 14830518,00 | 14830518,00 | 16158654,75 | 1328136,75 | 108,96 | 10456152,21 | 5702502,54 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 4600,00 | 50755,00 | 50755,00 | 50755,79 | 0,79 | 100,00 | 4598,00 | 46157,79 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 4600,00 | 50755,00 | 50755,00 | 50755,79 | 0,79 | 100,00 | 4598,00 | 46157,79 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 4600,00 | 50755,00 | 50755,00 | 50755,79 | 0,79 | 100,00 | 4598,00 | 46157,79 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 2502140,00 | 4359387,00 | 4359387,00 | 5088900,10 | 729513,10 | 116,73 | 2698876,01 | 2390024,09 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 2502140,00 | 4359387,00 | 4359387,00 | 5088900,10 | 729513,10 | 116,73 | 2698876,01 | 2390024,09 |
| 18000000 | Місцеві податки | 7870750,00 | 10420376,00 | 10420376,00 | 11018998,86 | 598622,86 | 105,74 | 7735028,04 | 3283970,82 |
| 18010000 | Податок на майно | 4290700,00 | 5298946,00 | 5298946,00 | 5485800,54 | 186854,54 | 103,53 | 4259747,00 | 1226053,54 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 46750,00 | 0,00 | 0,00 | -2037,16 | -2037,16 | 0,00 | 4871,41 | -6908,57 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 13610,00 | 16851,00 | 16851,00 | 22387,83 | 5536,83 | 132,86 | 13611,17 | 8776,66 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 0,00 | 87807,00 | 87807,00 | 88842,70 | 1035,70 | 101,18 | 0,00 | 88842,70 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 173260,00 | 124098,00 | 124098,00 | 136705,55 | 12607,55 | 110,16 | 206491,90 | -69786,35 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 296360,00 | 542673,00 | 542673,00 | 585621,29 | 42948,29 | 107,91 | 286159,29 | 299462,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2326160,00 | 3046847,00 | 3046847,00 | 3132045,38 | 85198,38 | 102,80 | 2333791,28 | 798254,10 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 290900,00 | 355613,00 | 355613,00 | 361267,06 | 5654,06 | 101,59 | 275158,86 | 86108,20 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 806160,00 | 1098527,00 | 1098527,00 | 1134437,89 | 35910,89 | 103,27 | 802163,09 | 332274,80 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 337500,00 | 26530,00 | 26530,00 | 26530,00 | 0,00 | 100,00 | 337500,00 | -310970,00 |
| 18030000 | Туристичний збір | 4700,00 | 4700,00 | 4700,00 | 2755,62 | -1944,38 | 58,63 | 4739,60 | -1983,98 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 542,50 | -657,50 | 45,21 | 1126,90 | -584,40 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 2213,12 | -1286,88 | 63,23 | 3612,70 | -1399,58 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5272,70 | -5272,70 | 0,00 | -4659,89 | -612,81 |
| 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3793,51 | -3793,51 | 0,00 | 1220,69 | -5014,20 |
| 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1479,19 | -1479,19 | 0,00 | -6272,34 | 4793,15 |
| 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 | -1042,24 | 1042,24 |
| 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 | 3575350,00 | 5116730,00 | 5116730,00 | 5535715,40 | 418985,40 | 108,19 | 3475201,33 | 2060514,07 |
| 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,06 | 300,06 | 0,00 | 220,14 | 79,92 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 852700,00 | 1411135,00 | 1411135,00 | 1716286,61 | 305151,61 | 121,62 | 831603,31 | 884683,30 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 2722650,00 | 3705595,00 | 3705595,00 | 3819128,73 | 113533,73 | 103,06 | 2643377,88 | 1175750,85 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 17770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17650,16 | -17650,16 |
| 19010000 | Екологічний податок | 17770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17650,16 | -17650,16 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9978,02 | -9978,02 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,72 | -513,72 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 7770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7158,42 | -7158,42 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2093005,00 | 2691993,00 | 2691993,00 | 2821355,14 | 129362,14 | 104,81 | 2285854,02 | 535501,12 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 255,00 | 98482,00 | 98482,00 | 107764,74 | 9282,74 | 109,43 | 238,00 | 107526,74 |
| 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 | 28419,00 | 28419,00 | 28419,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 28419,00 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 0,00 | 28419,00 | 28419,00 | 28419,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 28419,00 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 0,00 | 69808,00 | 69808,00 | 69808,74 | 0,74 | 100,00 | 0,00 | 69808,74 |
| 21080000 | Інші надходження | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 9537,00 | 9282,00 | 3740,00 | 238,00 | 9299,00 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 9537,00 | 9282,00 | 3740,00 | 238,00 | 9299,00 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2083750,00 | 2592991,00 | 2592991,00 | 2713164,24 | 120173,24 | 104,63 | 2221556,44 | 491607,80 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1260200,00 | 1825840,00 | 1825840,00 | 1940363,46 | 114523,46 | 106,27 | 1377357,96 | 563005,50 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1260200,00 | 1825840,00 | 1825840,00 | 1940363,46 | 114523,46 | 106,27 | 1377357,96 | 563005,50 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 48800,00 | 41876,00 | 41876,00 | 44458,08 | 2582,08 | 106,17 | 45246,06 | -787,98 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 48800,00 | 41876,00 | 41876,00 | 44458,08 | 2582,08 | 106,17 | 45246,06 | -787,98 |
| 22090000 | Державне мито | 774750,00 | 725275,00 | 725275,00 | 728342,70 | 3067,70 | 100,42 | 798952,42 | -70609,72 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 43350,00 | 33166,00 | 33166,00 | 35044,45 | 1878,45 | 105,66 | 47332,27 | -12287,82 |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 731400,00 | 692109,00 | 692109,00 | 693298,25 | 1189,25 | 100,17 | 751620,15 | -58321,90 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 9000,00 | 520,00 | 520,00 | 426,16 | -93,84 | 81,95 | 64059,58 | -63633,42 |
| 24060000 | Інші надходження | 9000,00 | 520,00 | 520,00 | 426,16 | -93,84 | 81,95 | 64059,58 | -63633,42 |
| 24060300 | Інші надходження | 9000,00 | 520,00 | 520,00 | 426,16 | -93,84 | 81,95 | 64059,58 | -63633,42 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 8480,00 | 8480,00 | 8480,04 | 0,04 | 100,00 | 0,00 | 8480,04 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,00 | 8480,00 | 8480,00 | 8480,04 | 0,04 | 100,00 | 0,00 | 8480,04 |
| 31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 0,00 | 8480,00 | 8480,00 | 8480,04 | 0,04 | 100,00 | 0,00 | 8480,04 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного 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 | 8480,00 | 8480,00 | 8480,04 | 0,04 | 100,00 | 0,00 | 8480,04 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10415185,25 | -10415185,25 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10415185,25 | -10415185,25 |
| 41030000 | Субвенції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10415185,25 | -10415185,25 |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41035000 | Інші субвенції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7986374,51 | -7986374,51 |
| 41035900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2335210,00 | -2335210,00 |
| 41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93600,74 | -93600,74 |
| Всього без урахування трансферт | | 12488265,00 | 17530991,00 | 17530991,00 | 18988489,93 | 1457498,93 | 108,31 | 12742006,23 | 6246483,70 |
| Всього | | 12488265,00 | 17530991,00 | 17530991,00 | 18988489,93 | 1457498,93 | 108,31 | 23157191,48 | -4168701,55 |

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

станом на 01 січня 2017 року

грн.

| ККД | Доходи | м.Старобільськ | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт за 2016 рік | +/- | % викон. | Факт за 2015 рік | +/- порівняння фактичного надходження 2016 р. до 2015 р. |
| 10000000 | Податкові надходження | 0,00 | 17770,00 | 17770,00 | 17365,17 | -404,83 | 97,72 | -738,12 | 18103,29 |
| 18000000 | Місцеві податки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -738,12 | 738,12 |
| 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 | -738,12 | 738,12 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленням 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 | -738,12 | 738,12 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 0,00 | 17770,00 | 17770,00 | 17365,17 | -404,83 | 97,72 | 0,00 | 17365,17 |
| 19010000 | Екологічний податок | 0,00 | 17770,00 | 17770,00 | 17365,17 | -404,83 | 97,72 | 0,00 | 17365,17 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10612,17 | 612,17 | 106,12 | 0,00 | 10612,17 |
| 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 | 7770,00 | 7770,00 | 6753,00 | -1017,00 | 86,91 | 0,00 | 6753,00 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 183140,00 | 246872,01 | 246872,01 | 381304,18 | 134432,17 | 154,45 | 1337470,98 | -956166,80 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51693,99 | 51693,99 | 0,00 | 0,00 | 51693,99 |
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1767,69 | 1767,69 | 0,00 | 0,00 | 1767,69 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1767,69 | 1767,69 | 0,00 | 0,00 | 1767,69 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49926,30 | 49926,30 | 0,00 | 0,00 | 49926,30 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 183140,00 | 246872,01 | 246872,01 | 329610,19 | 82738,18 | 133,51 | 1337470,98 | -1007860,79 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 183140,00 | 228011,93 | 228011,93 | 310750,11 | 82738,18 | 136,29 | 1256290,17 | -945540,06 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 155000,00 | 194698,38 | 194698,38 | 279625,00 | 84926,62 | 143,62 | 1226038,17 | -946413,17 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 28140,00 | 28140,00 | 28140,00 | 25687,56 | -2452,44 | 91,28 | 28334,00 | -2646,44 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,00 | 5173,55 | 5173,55 | 5437,55 | 264,00 | 105,10 | 1918,00 | 3519,55 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 18860,08 | 18860,08 | 18860,08 | 0,00 | 100,00 | 81180,81 | -62320,73 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78682,70 | -78682,70 |
| 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 | 18860,08 | 18860,08 | 18860,08 | 0,00 | 100,00 | 2498,11 | 16361,97 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 314779,22 | 214779,22 | 314,78 | 482220,23 | -167441,01 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390768,20 | -390768,20 |
| 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 | 390768,20 | -390768,20 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 314779,22 | 214779,22 | 314,78 | 91452,03 | 223327,19 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 314779,22 | 214779,22 | 314,78 | 91452,03 | 223327,19 |
| 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 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 314779,22 | 214779,22 | 314,78 | 91452,03 | 223327,19 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478294,16 | -478294,16 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478294,16 | -478294,16 |
| 41030000 | Субвенції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478294,16 | -478294,16 |
| 41035000 | Інші субвенції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478294,16 | -478294,16 |
| Всього без урахування трансферт | | 283140,00 | 364642,01 | 364642,01 | 713448,57 | 348806,56 | 195,66 | 1818953,09 | -1105504,52 |
| Всього | | 283140,00 | 364642,01 | 364642,01 | 713448,57 | 348806,56 | 195,66 | 2297247,25 | -1583798,68 |

Аналіз виконання плану по видатках загального фонду міського бюджету м.Старобільськ станом на 01 січня 2017 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 2016 рік | Зарєстровані фінансові зобов'язання | Залишки асигнувань до кінця року | % виконання на вказаний період | Залишки плану на рік відносно касових | % виконання на вказаний період | Касові видатки за 2015 рік | +/- порівняння касових видатків 2016 р. до 2015 р. |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 3879060,00 | 4246566,00 | 4246566,00 | 3658251,39 | 3658251,39 | 12926,36 | 588314,61 | 86,15 | 588314,61 | 86,15 | 2239040,03 | 1419211,36 |
| 2111 | Заробітна плата | 2565656,00 | 2923720,00 | 2923720,00 | 2509073,90 | 2509073,90 | 0,00 | 414646,10 | 85,82 | 414646,10 | 85,82 | 1208546,44 | 1300527,46 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 922320,00 | 632136,00 | 632136,00 | 542244,24 | 542244,24 | 0,00 | 89891,76 | 85,78 | 89891,76 | 85,78 | 439295,19 | 102949,05 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 123820,00 | 219369,00 | 219369,00 | 219307,61 | 219307,61 | 0,00 | 61,39 | 99,97 | 61,39 | 99,97 | 136955,27 | 82352,34 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 115962,00 | 221632,00 | 221632,00 | 206996,90 | 206996,90 | 0,00 | 14635,10 | 93,40 | 14635,10 | 93,40 | 347916,59 | -140919,69 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3082,00 | 3082,00 | 3082,00 | 3046,76 | 3046,76 | 0,00 | 35,24 | 98,86 | 35,24 | 98,86 | 2231,19 | 815,57 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 18780,00 | 18780,00 | 18780,00 | 2462,84 | 2462,84 | 0,00 | 16317,16 | 13,11 | 16317,16 | 13,11 | 4494,13 | -2031,29 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 48185,00 | 90594,00 | 90594,00 | 73712,90 | 73712,90 | 0,00 | 16881,10 | 81,37 | 16881,10 | 81,37 | 31663,37 | 42049,53 |
| 2274 | Оплата природного газу | 72120,00 | 104215,00 | 104215,00 | 85390,81 | 85390,81 | 0,00 | 18824,19 | 81,94 | 18824,19 | 81,94 | 54621,41 | 30769,40 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2000,00 | 7830,00 | 7830,00 | 7243,00 | 7243,00 | 0,00 | 587,00 | 92,50 | 587,00 | 92,50 | 1993,00 | 5250,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 7135,00 | 25208,00 | 25208,00 | 8772,43 | 8772,43 | 12926,36 | 16435,57 | 34,80 | 16435,57 | 34,80 | 11233,44 | -2551,01 |
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7986374,51 | -7986374,51 |
| 2111 | Заробітна плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4328940,28 | -4328940,28 |
| 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 | 1555858,56 | -1555858,56 |
| 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 | 56443,76 | -56443,76 |
| 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 | 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 | 166358,22 | -166358,22 |
| 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 | 341242,44 | -341242,44 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63164,08 | -63164,08 |
| 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 | 181297,98 | -181297,98 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1281212,80 | -1281212,80 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2568,00 | -2568,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8928,38 | -8928,38 |
| 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 |
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 33255,00 | 60255,00 | 60255,00 | 44090,45 | 44090,45 | 0,00 | 16164,55 | 73,17 | 16164,55 | 73,17 | 23131,00 | 20959,45 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3255,00 | 3255,00 | 3255,00 | 845,45 | 845,45 | 0,00 | 2409,55 | 25,97 | 2409,55 | 25,97 | 7031,00 | -6185,55 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 30000,00 | 57000,00 | 57000,00 | 43245,00 | 43245,00 | 0,00 | 13755,00 | 75,87 | 13755,00 | 75,87 | 16100,00 | 27145,00 |
| 090501 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 18884,00 | 18884,00 | 18860,14 | 18860,14 | 0,00 | 23,86 | 99,87 | 23,86 | 99,87 | 0,00 | 18860,14 |
| 2111 | Заробітна плата | 0,00 | 15495,00 | 15495,00 | 15494,88 | 15494,88 | 0,00 | 0,12 | 100,00 | 0,12 | 100,00 | 0,00 | 15494,88 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 3389,00 | 3389,00 | 3365,26 | 3365,26 | 0,00 | 23,74 | 99,30 | 23,74 | 99,30 | 0,00 | 3365,26 |
| 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 2649255,00 | 2607785,00 | 2607785,00 | 2108969,38 | 2108969,38 | 0,00 | 498815,62 | 80,87 | 498815,62 | 80,87 | 2798877,29 | -689907,91 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 20130,00 | 20130,00 | 20130,00 | 20130,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 20130,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2500000,00 | 2240870,00 | 2240870,00 | 1761495,07 | 1761495,07 | 0,00 | 479374,93 | 78,61 | 479374,93 | 78,61 | 1008103,76 | 753391,31 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 149255,00 | 345325,00 | 345325,00 | 327015,07 | 327015,07 | 0,00 | 18309,93 | 94,70 | 18309,93 | 94,70 | 166967,31 | 160047,76 |
| 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 | 1623806,22 | -1623806,22 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 1460,00 | 1460,00 | 329,24 | 329,24 | 0,00 | 1130,76 | 22,55 | 1130,76 | 22,55 | 0,00 | 329,24 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 456566,00 | 705678,00 | 705678,00 | 654751,32 | 654751,32 | 0,00 | 50926,68 | 92,78 | 50926,68 | 92,78 | 512781,97 | 141969,35 |
| 2111 | Заробітна плата | 260057,00 | 260057,00 | 260057,00 | 229423,74 | 229423,74 | 0,00 | 30633,26 | 88,22 | 30633,26 | 88,22 | 245069,25 | -15645,51 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 94401,00 | 57213,00 | 57213,00 | 51893,32 | 51893,32 | 0,00 | 5319,68 | 90,70 | 5319,68 | 90,70 | 90219,11 | -38325,79 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 50994,00 | 66366,00 | 66366,00 | 65469,93 | 65469,93 | 0,00 | 896,07 | 98,65 | 896,07 | 98,65 | 27945,50 | 37524,43 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 19622,00 | 272127,00 | 272127,00 | 271282,99 | 271282,99 | 0,00 | 844,01 | 99,69 | 844,01 | 99,69 | 146988,78 | 124294,21 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15179,00 | 24497,00 | 24497,00 | 22428,18 | 22428,18 | 0,00 | 2068,82 | 91,55 | 2068,82 | 91,55 | 2559,33 | 19868,85 |
| 2274 | Оплата природного газу | 15313,00 | 22418,00 | 22418,00 | 14253,16 | 14253,16 | 0,00 | 8164,84 | 63,58 | 8164,84 | 63,58 | 0,00 | 14253,16 |
| 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 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160101 | Землеустрій | 60000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 60000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 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 | 1042580,56 | 1042580,56 | 0,00 | 87082,44 | 92,29 | 87082,44 | 92,29 | 1897511,80 | -854931,24 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 18229,68 | 18229,68 | 0,00 | 81770,32 | 18,23 | 81770,32 | 18,23 | 0,00 | 18229,68 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 1029663,00 | 1029663,00 | 1024350,88 | 1024350,88 | 0,00 | 5312,12 | 99,48 | 5312,12 | 99,48 | 1897511,80 | -873160,92 |
| 210110 | Заходи з організації рятування на водах | 28204,00 | 4024,00 | 4024,00 | 4022,67 | 4022,67 | 0,00 | 1,33 | 99,97 | 1,33 | 99,97 | 0,00 | 4022,67 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 28204,00 | 4024,00 | 4024,00 | 4022,67 | 4022,67 | 0,00 | 1,33 | 99,97 | 1,33 | 99,97 | 0,00 | 4022,67 |
| 250102 | Резервний фонд | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250203 | Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93600,74 | -93600,74 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93600,74 | -93600,74 |
| 250323 | Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 20000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 17000,00 | 53000,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 20000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 17000,00 | 53000,00 |
| 250380 | Інші субвенції | 0,00 | 41900,00 | 41900,00 | 41900,00 | 41900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 627500,00 | -585600,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 41900,00 | 41900,00 | 41900,00 | 41900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 627500,00 | -585600,00 |
| 250404 | Інші видатки | 155100,00 | 155100,00 | 155100,00 | 136572,00 | 136572,00 | 0,00 | 18528,00 | 88,05 | 18528,00 | 88,05 | 181264,62 | -44692,62 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 42722,00 | 42722,00 | 0,00 | 2278,00 | 94,94 | 2278,00 | 94,94 | 53570,42 | -10848,42 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 100100,00 | 100100,00 | 100100,00 | 83850,00 | 83850,00 | 0,00 | 16250,00 | 83,77 | 16250,00 | 83,77 | 25000,00 | 58850,00 |
| 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 | 99994,20 | -99994,20 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2700,00 | 7300,00 |
| | Усього | 7331440,00 | 9099855,00 | 9099855,00 | 7779997,91 | 7779997,91 | 12926,36 | 1319857,09 | 85,50 | 1319857,09 | 85,50 | 16377081,96 | -8597084,05 |

Секретар міської ради

Я.М.Літвінова

starobelsk.lg.ua

starobelsk

Аналіз виконання плану по видатках спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ станом на 01 січня 2017 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 2016 рік | Зареєстровані фінансові зобов'язання | Залишки асигнувань до кінця року | % виконання на вказаний період | Залишки плану на рік відносно касових | % виконання на вказаний період | Касові видатки за 2015 рік | +/- порівняння касових видатків 2016 р. до 2015 р. |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 56538,00 | 1245141,00 | 1245141,00 | 782498,65 | 792495,15 | 0,00 | 462642,35 | 62,84 | 452645,85 | 63,65 | 283155,12 | 509340,03 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 9996,50 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 6464,50 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11538,00 | 1538,00 | 1538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1538,00 | 0,00 | 1538,00 | 0,00 | 6438,48 | -6438,48 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | | 132,00 | -132,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 45000,00 | 182390,00 | 182390,00 | 170735,00 | 170735,00 | 0,00 | 11655,00 | 93,61 | 11655,00 | 93,61 | 33180,00 | 137555,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 1051213,00 | 1051213,00 | 611763,65 | 611763,65 | 0,00 | 439449,35 | 58,20 | 439449,35 | 58,20 | 1756,00 | 610007,65 |
| 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 | 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 | 1769573,66 | -1769573,66 |
| 2111 | Заробітна плата | 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 | 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 | 49712,00 | -49712,00 |
| 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 | 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 | 1184992,16 | -1184992,16 |
| 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 | 6435,11 | -6435,11 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71997,00 | -71997,00 |
| 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 | 406297,16 | -406297,16 |
| 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 | 48163,64 | -48163,64 |
| 090501 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 18860,08 | 18860,08 | 0,00 | 18860,08 | 0,00 | 18860,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 18860,08 |
| 2111 | Заробітна плата | 0,00 | 15494,88 | 15494,88 | 0,00 | 15494,88 | 0,00 | 15494,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 15494,88 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 3365,20 | 3365,20 | 0,00 | 3365,20 | 0,00 | 3365,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 3365,20 |
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 900720,00 | 5022789,00 | 5022789,00 | 4839559,49 | 4839559,49 | 0,00 | 183229,51 | 96,35 | 183229,51 | 96,35 | 2473628,25 | 2365931,24 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 900720,00 | 5022789,00 | 5022789,00 | 4839559,49 | 4839559,49 | 0,00 | 183229,51 | 96,35 | 183229,51 | 96,35 | 2473628,25 | 2365931,24 |
| 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 300000,00 | 1521120,00 | 1521120,00 | 1235433,77 | 1235433,77 | 0,00 | 285686,23 | 81,22 | 285686,23 | 81,22 | 780251,14 | 455182,63 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 309500,00 | 309500,00 | 150447,00 | 150447,00 | 0,00 | 159053,00 | 48,61 | 159053,00 | 48,61 | 0,00 | 150447,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 911620,00 | 911620,00 | 818248,12 | 818248,12 | 0,00 | 93371,88 | 89,76 | 93371,88 | 89,76 | 0,00 | 818248,12 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 266738,65 | 266738,65 | 0,00 | 33261,35 | 88,91 | 33261,35 | 88,91 | 780251,14 | -513512,49 |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 652902,00 | 1388723,77 | 1388723,77 | 1061570,91 | 1272735,79 | 0,00 | 327152,86 | 76,44 | 115987,98 | 91,65 | 397344,85 | 875390,94 |
| 2111 | Заробітна плата | 88839,00 | 106026,00 | 106026,00 | 0,00 | 105920,50 | 0,00 | 106026,00 | 0,00 | 105,50 | 99,90 | 1832,81 | 104087,69 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 32248,00 | 23250,22 | 23250,22 | 0,00 | 23228,52 | 0,00 | 23250,22 | 0,00 | 21,70 | 99,91 | 665,30 | 22563,22 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24884,00 | 47557,55 | 47557,55 | 0,00 | 46026,05 | 0,00 | 47557,55 | 0,00 | 1531,50 | 96,78 | 117279,00 | -71252,95 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10000,00 | 30904,00 | 30904,00 | 0,00 | 22291,96 | 0,00 | 30904,00 | 0,00 | 8612,04 | 72,13 | 9918,72 | 12373,24 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15631,00 | 16266,00 | 16266,00 | 0,00 | 13697,85 | 0,00 | 16266,00 | 0,00 | 2568,15 | 84,21 | 25119,33 | -1421,48 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | | 148,00 | -148,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 357094,00 | 357094,00 | 290642,00 | 290642,00 | 0,00 | 66452,00 | 81,39 | 66452,00 | 81,39 | 165968,50 | 124673,50 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | | | | | | | | | | 43293,19 | -43293,19 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 20084,00 | 20084,00 | 20083,88 | 20083,88 | 0,00 | 0,12 | 100,00 | 0,12 | 100,00 | 0,00 | 20083,88 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 481300,00 | 787542,00 | 787542,00 | 750845,03 | 750845,03 | 0,00 | 36696,97 | 95,34 | 36696,97 | 95,34 | 33120,00 | 717725,03 |
| 150101 | Капітальні вкладення | 0,00 | 331479,00 | 331479,00 | 224358,92 | 224358,92 | 0,00 | 107120,08 | 67,68 | 107120,08 | 67,68 | 175614,70 | 48744,22 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | | | | | | | | | | 175614,70 | -175614,70 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 331479,00 | 331479,00 | 224358,92 | 224358,92 | 0,00 | 107120,08 | 67,68 | 107120,08 | 67,68 | 0,00 | 224358,92 |
| 150201 | Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури | 0,00 | 181800,00 | 181800,00 | 172635,61 | 172635,61 | 0,00 | 9164,39 | 94,96 | 9164,39 | 94,96 | 0,00 | 172635,61 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 181800,00 | 181800,00 | 172635,61 | 172635,61 | 0,00 | 9164,39 | 94,96 | 9164,39 | 94,96 | 0,00 | 172635,61 |
| 150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 500000,00 | 300787,00 | 300787,00 | 98953,20 | 98953,20 | 0,00 | 201833,80 | 32,90 | 201833,80 | 32,90 | 0,00 | 98953,20 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 500000,00 | 300787,00 | 300787,00 | 98953,20 | 98953,20 | 0,00 | 201833,80 | 32,90 | 201833,80 | 32,90 | 0,00 | 98953,20 |
| 160101 | Землеустрій | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 22600,00 | 22600,00 | 0,00 | 7400,00 | 75,33 | 7400,00 | 75,33 | 12400,00 | 10200,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 22600,00 | 22600,00 | 0,00 | 7400,00 | 75,33 | 7400,00 | 75,33 | 12400,00 | 10200,00 |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 2999805,00 | 1433760,00 | 1433760,00 | 1432554,03 | 1432554,03 | 0,00 | 1205,97 | 99,92 | 1205,97 | 99,92 | 2335210,00 | -902655,97 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 2999805,00 | 1305972,00 | 1305972,00 | 1305972,00 | 1305972,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2335210,00 | -1029238,00 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,00 | 127788,00 | 127788,00 | 126582,03 | 126582,03 | 0,00 | 1205,97 | 99,06 | 1205,97 | 99,06 | 0,00 | 126582,03 |
| 180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 0,00 | 1212075,00 | 1212075,00 | 1212075,00 | 1212075,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1212075,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 1212075,00 | 1212075,00 | 1212075,00 | 1212075,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1212075,00 |
| 240602 | Утилізація відходів | 0,00 | 17770,00 | 17770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17770,00 | 0,00 | 17770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 17770,00 | 17770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17770,00 | 0,00 | 17770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250380 | Інші субвенції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333405,16 | -333405,16 |
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333405,16 | -333405,16 |
| Усього | | 5439965,00 | 12704304,85 | 12704304,85 | 11082239,58 | 11322261,04 | 0,00 | 1622065,27 | 87,23 | 1382043,81 | 89,12 | 8560582,88 | 2761678,16 |