



**СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ
РІШЕННЯ**

«15» травня 2017 року

№ 22/1

**Про затвердження звіту по
виконанню міського бюджету за
перший квартал 2017 р.**

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 № 14/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами), враховуючи пропозиції виконавчого комітету, рішення виконкому від 25.04.2017 р. №93 «Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання «Про звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року», пояснювальної записки про виконання міського бюджету за перший квартал 2017 року, Старобільська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету м.Старобільськ за перший квартал 2017 року в обсягах: за доходами в обсязі – **5 773 322,61 грн.**, в тому числі по загальному фонду бюджету – **5 741 795,91 грн.**, спеціальному фонду бюджету – **31 525,70 грн.**, по видаткам в обсязі – **2 923 456,06 грн.**, в тому числі по загальному фонду – **1 828 112,66 грн.**, по спеціальному фонду – **1 095 343,40 грн.** з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – **3 913 684,25 грн.**; перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету на - **1 063 817,70 грн.** (додатки 1- 4 до рішення).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності

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

Я.М. ЛІТВІНОВА



СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«25» квітня 2017 року

м. Старобільськ

Про хід виконання міського бюджету за 1 квартал 2017 року.

Бюджет міста виконувався за перший квартал 2017 року відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи вимоги Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» і рішення міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік», з урахуванням особливостей змін до доходної та видаткової частини міського бюджету у першому кварталі 2017 року.

Згідно проведеного аналізу доходної частини бюджету за перший квартал 2017 року до загального фонду міського бюджету надійшло 5741,8 тис. грн., що становить 129,9 відсотка до затвердженого показника (4418,9 тис. грн.). Перевиконання доходної частини бюджету становить – 1322,9 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду міського бюджету без врахування субвенцій та дотацій з інших бюджетів збільшились на 1327,8 тис. грн. Причина по якій збільшились надходження загального фонду – це зарахування акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів в порівнянні з минулим роком більше ніж на 541,3 тис. грн., збільшення надходжень по місцевим податкам та зборам на 978,0 тис. грн., єдиний податок на 978,6 тис. грн., збільшились надходження від податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі – 50,8 тис. грн. (єдиним платником цього податку є комунальне підприємство «Старобільськбудтехсервіс»). 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 2017 року на 2,8 тис. грн. та акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів на суму – 279,4 тис. грн.

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

- Акцизний податок перевиконаний у звітному періоді на 419,9 тис.грн., що становить 141%;
- Місцеві податки перевиконані на 972,9 тис. грн., виконання становить на 136,4 %,

- Єдиний податок, сума перевиконання склала – 978,6 тис.грн., або виконання на 164%.
- Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності не виконані на 129,2 тис.грн., що становить 79,7%.
- Надходження від держмита не виконані на 199,3 тис. грн. та становить 8%.

За перший квартал 2017 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло – 31,5 тис. грн. надходжень, в тому числі: екологічний податок - 7,2 тис. грн., власні надходження бюджетних установ, а саме плата за оренду майна бюджетних установ – 7,3 тис.грн., кошти від продажу землі несільськогосподарського призначення – 15,3 тис.грн. Виконання спеціального фонду міського бюджету по доходам становить – 29,7%, тобто надійшло до бюджету - 31,5 тис грн. У порівнянні з першим кварталом 2016 року доходи спеціального фонду міського бюджету зменшились на 74,0 тис грн.

Про видатки міського бюджету м.Старобільськ за перший квартал 2017 року

На касові видатки міських бюджетних установ і фінансування інших заходів із загального фонду міського бюджету м.Старобільськ за перший квартал 2017 року спрямовано 1828,1 тис.грн., що становить 59,7% 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 – 945,3 тис. грн., або 52 відсотка від загальної суми видатків, на благоустрій міста – 587,5 тис. грн., або 32 %, утримання парку культури та відпочинку – 154,8 тис.грн., або 9% , інші видатки складають – 7%.

У структурі касових видатків міського бюджету за економічною класифікацією за перший квартал 2017 року видатки на захищені статті і енергоносії складають 1203,4 тис. грн., або 65,8 відсотка загального обсягу видатків міського бюджету, видатки на оплату послуг із благоустрою міста, інших послуг – 459,0 тис. грн., або 25,1 %, на оплату для утримання районного архіву, придбання предметів та матеріалів -65,7 тис. грн., тобто 9,1 %.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за перший квартал 2017 року становлять – 1095,3 тис. грн., в тому числі 11,4 тис. грн., на придбання предметів довгострокового використання по міській раді, оплату видатків на встановлення вікон – 147,1 тис. грн., трансферти капітального характеру по капремонті житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків -733,3 тис. грн., оплачені видатки на проектні роботи по реконструкції будівлі колишнього ДНЗ №58 під гуртожиток комунальної власності – 97,6 тис. грн., надані внески до статутного капіталу КП «Благоустрій м.Старобільськ» - 100,0 тис грн.

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 квітня 2017 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							+/- порівняння фактичного надходження 1 кварталу 2017 р. до 1 кварталу 2016 р.
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточн.пл. за період	Факт за 1 квартал 2017 року	+/-	% викон.	Факт за 1 квартал 2016 року	
10000000	Податкові надходження	16267370,00	16267370,00	3749220,00	5180363,10	1431143,10	138,17	3744099,18	1436263,92
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	50755,00	50755,00	50755,00	89060,00	38305,00	175,47	50755,79	38304,21
11020000	Податок на прибуток підприємств	50755,00	50755,00	50755,00	89060,00	38305,00	175,47	50755,79	38304,21
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	50755,00	50755,00	50755,00	89060,00	38305,00	175,47	50755,79	38304,21
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5040180,00	5040180,00	1024820,00	1444735,24	419915,24	140,97	1024812,77	419922,47
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	0,00	0,00	0,00	158002,75	158002,75	0,00	0,00	158002,75
14021900	Пальне	0,00	0,00	0,00	158002,75	158002,75	0,00	0,00	158002,75
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	0,00	0,00	0,00	541300,31	541300,31	0,00	0,00	541300,31
14031900	Пальне	0,00	0,00	0,00	541300,31	541300,31	0,00	0,00	541300,31
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	5040180,00	5040180,00	1024820,00	745432,18	-279387,82	72,74	1024812,77	-279380,59
18000000	Місцеві податки	11176435,00	11176435,00	2673645,00	3646567,86	972922,86	136,39	2668530,62	978037,24
18010000	Податок на майно	5525535,00	5525535,00	1136940,00	1131118,31	-5821,69	99,49	1133872,12	-2753,81
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	0,00	0,00	0,00	62,38	62,38	0,00	-3063,64	3126,02
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	23335,00	23335,00	900,00	-2203,63	-3103,63	-244,85	900,00	-3103,63
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	94680,00	94680,00	0,00	7028,25	7028,25	0,00	0,00	7028,25
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	110925,00	110925,00	29775,00	68774,32	38999,32	230,98	29768,78	39005,54
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	570590,00	570590,00	132630,00	130897,06	-1732,94	98,69	132631,49	-1734,43
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	3150100,00	3150100,00	696480,00	691588,80	-4891,20	99,30	696478,53	-4889,73
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	384260,00	384260,00	52965,00	40245,35	-12719,65	75,98	52965,06	-12719,71
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1165115,00	1165115,00	224190,00	192225,78	-31964,22	85,74	224191,90	-31966,12
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	26530,00	26530,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00
18030000	Туристичний збір	2770,00	2770,00	505,00	653,90	148,90	129,49	502,80	151,10
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	495,00	495,00	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	10,30
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	2275,00	2275,00	505,00	643,60	138,60	127,45	502,80	140,80
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року							-2043,51	2043,51
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року							-2043,51	2043,51
18050000	Єдиний податок	5648130,00	5648130,00	1536200,00	2514795,65	978595,65	163,70	1536199,21	978596,44
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1710030,00	1710030,00	518740,00	560468,81	41728,81	108,04	518737,10	41731,71
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	3938100,00	3938100,00	1017460,00	1954326,84	936866,84	192,08	1017462,11	936864,73
20000000	Неподаткові надходження	2735110,00	2735110,00	669695,00	561433,81	-108261,19	83,83	669860,42	-108426,61
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	37595,00	37595,00	31470,00	52828,00	21358,00	167,87	31468,00	21360,00

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	28415,00	28415,00	22970,00	51961,00	28991,00	226,21	22968,00	28993,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	28415,00	28415,00	22970,00	51961,00	28991,00	226,21	22968,00	28993,00
21080000	Інші надходження	9180,00	9180,00	8500,00	867,00	-7633,00	10,20	8500,00	-7633,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	9180,00	9180,00	8500,00	867,00	-7633,00	10,20	8500,00	-7633,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2697090,00	2697090,00	637800,00	508605,81	-129194,19	79,74	637801,41	-129195,60
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1871745,00	1871745,00	401990,00	487229,78	85239,78	121,20	401996,53	85233,25
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1871745,00	1871745,00	401990,00	487229,78	85239,78	121,20	401996,53	85233,25
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	37620,00	37620,00	19515,00	4352,31	-15162,69	22,30	19511,49	-15159,18
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	37620,00	37620,00	19515,00	4352,31	-15162,69	22,30	19511,49	-15159,18
22090000	Державне мито	787725,00	787725,00	216295,00	17023,72	-199271,28	7,87	216293,39	-199269,67
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	34600,00	34600,00	7105,00	6036,62	-1068,38	84,96	7104,14	-1067,52
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	753125,00	753125,00	209190,00	10987,10	-198202,90	5,25	209189,25	-198202,15
24000000	Інші неподаткові надходження	425,00	425,00	425,00	0,00	-425,00	0,00	591,01	-591,01
24060000	Інші надходження	425,00	425,00	425,00	0,00	-425,00	0,00	591,01	-591,01
24060300	Інші надходження	425,00	425,00	425,00	0,00	-425,00	0,00	591,01	-591,01
Всього без урахування трансферт		19002480,00	19002480,00	4418915,00	5741796,91	1322881,91	129,94	4413959,60	1327837,31
Всього		19002480,00	19002480,00	4418915,00	5741796,91	1322881,91	129,94	4413959,60	1327837,31

Секретар міської ради

Я.М.Літвінова

starobelsk.lg.ua

starobelsk

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

станом на 01 квітня 2017 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 1 квартал 2017 року	+/-	% викон.	Факт за 1 квартал 2016 року	+/- порівняння фактичного надходження 1 кварталу 2017 р. до 1 кварталу 2016 р.
10000000	Податкові надходження	18880,00	18880,00	3560,00	7204,04	3644,04	202,36	3564,95	3639,09
19000000	Інші податки та збори	18880,00	18880,00	3560,00	7204,04	3644,04	202,36	3564,95	3639,09
19010000	Екологічний податок	18880,00	18880,00	3560,00	7204,04	3644,04	202,36	3564,95	3639,09
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	11520,00	11520,00	2600,00	5197,16	2597,16	199,89	2607,19	2589,97
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	7360,00	7360,00	960,00	2006,88	1046,88	209,05	957,76	1049,12
20000000	Неподаткові надходження	412638,00	412638,00	102718,25	9005,37	-93712,88	8,77	6274,17	2731,20
24000000	Інші неподаткові надходження	1765,00	1765,00	0,00	1656,80	1656,80	0,00	0,00	1656,80
24060000	Інші надходження	1765,00	1765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	1765,00	1765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	0,00	1656,80	1656,80	0,00	0,00	1656,80
25000000	Власні надходження бюджетних установ	410873,00	410873,00	102718,25	7348,57	-95369,68	7,15	6274,17	1074,40
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	410873,00	410873,00	102718,25	7348,57	-95369,68	7,15	6274,17	1074,40
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	386765,00	386765,00	96691,25	0,00	-96691,25	0,00	0,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	24108,00	24108,00	6027,00	7348,57	1321,57	121,93	6274,17	1074,40
30000000	Доходи від операцій з капіталом	76120,00	76120,00	0,00	15316,29	15316,29	0,00	95726,65	-80410,36
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	76120,00	76120,00	0,00	15310,29	15310,29	0,00	95726,65	-80416,36
33010000	Кошти від продажу землі	76120,00	76120,00	0,00	15310,29	15310,29	0,00	95726,65	-80416,36
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	76120,00	76120,00	0,00	15310,29	15310,29	0,00	95726,65	-80416,36
Всього без урахування трансферт		507638,00	507638,00	106278,25	31525,70	-74752,55	29,66	105565,77	-74040,07
Всього		507638,00	507638,00	106278,25	31525,70	-74752,55	29,66	105565,77	-74040,07

Аналіз виконання плану по видатках загального фонду міського бюджету м.Старобільськ станом на 01 квітня 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	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	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 (гр8/гр5*100)	Касові видатки за 1 квартал 2016 року	+/- порівняння касових видатків 1 квартал 2017 р. до 1 кварталу 2016 р.
0170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	5117391,00	5107969,00	1694459,00	982456,19	0,00	945319,22	37136,97	12426,36	712002,81	4125512,81	57,98	4162649,78	749139,78	55,79	660723,01	284596,21
2111	Заробітна плата	3420891,00	3376283,00	774632,00	599203,83	0,00	599203,83	0,00	0,00	175428,17	2777079,17	77,35	2777079,17	175428,17	77,35	406929,15	192274,68
2120	Нарахування на оплату праці	735996,00	726182,00	162943,00	127765,69	0,00	127765,69	0,00	0,00	35177,31	598416,31	78,41	598416,31	35177,31	78,41	83872,27	43893,42
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171565,00	171565,00	50932,50	85685,00	0,00	50932,50	0,00	0,00	34752,50	120632,50	59,44	34752,50	59,44	46388,55	4543,95	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	611108,00	656108,00	515303,00	68574,22	0,00	45033,81	23540,41	0,00	446728,78	587533,78	13,31	611074,19	470269,19	8,74	51145,16	-6111,35
2250	Видатки на відрядження	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	685,29	-685,29
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7205,00	7205,00	2200,00	1344,66	0,00	729,70	614,96	0,00	855,34	5860,34	61,12	6475,30	1470,30	33,17	2280,70	-1551,00
2273	Оплата електроенергії	72897,00	72897,00	55967,00	43924,74	0,00	41767,99	2156,75	0,00	12042,26	28972,26	78,48	31129,01	14199,01	74,63	0,00	41767,99
2274	Оплата природного газу	72301,00	72301,00	72301,00	72284,19	0,00	72282,71	1,48	0,00	16,81	16,81	99,98	18,29	18,29	99,97	69421,89	2860,82
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2845,00	2845,00	2845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2845,00	2845,00	0,00	2845,00	2845,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	20083,00	20083,00	20083,00	18426,36	0,00	7602,99	10823,37	12426,36	1656,64	1656,64	91,75	12480,01	12480,01	37,86	0,00	7602,99
3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100000,00	100000,00	24660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24660,00	100000,00	0,00	100000,00	24660,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100000,00	100000,00	24660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24660,00	100000,00	0,00	100000,00	24660,00	0,00	0,00	0,00
3240	Організація та проведення громадських робіт	41673,00	41673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41673,00	0,00	41673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Заробітна плата	34158,00	34158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34158,00	0,00	34158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	7515,00	7515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7515,00	0,00	7515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	223390,00	223390,00	90530,00	15300,00	0,00	15300,00	0,00	0,00	75230,00	208090,00	16,90	208090,00	75230,00	16,90	10637,45	4662,55
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20890,00	20890,00	15530,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	15230,00	20590,00	1,93	20590,00	15230,00	1,93	192,45	107,55
2730	Інші виплати населенню	202500,00	202500,00	75000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	60000,00	187500,00	20,00	187500,00	60000,00	20,00	10445,00	4555,00
4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	611435,00	611435,00	231235,00	154824,60	0,00	154824,60	0,00	0,00	76410,40	456610,40	66,96	456610,40	76410,40	66,96	316682,61	-161858,01
2111	Заробітна плата	390247,00	390247,00	136705,00	111140,53	0,00	111140,53	0,00	0,00	25564,47	279106,47	81,30	279106,47	25564,47	81,30	64679,54	46460,99
2120	Нарахування на оплату праці	85854,00	85854,00	30075,00	24869,46	0,00	24869,46	0,00	0,00	5205,54	60984,54	82,69	60984,54	5205,54	82,69	14473,73	10395,73
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56750,00	56750,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	56750,00	0,00	56750,00	30000,00	0,00	9209,90	-9209,90
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29065,00	29065,00	3997,00	3058,33	0,00	3058,33	0,00	0,00	938,67	26006,67	76,52	26006,67	938,67	76,52	217342,85	-214284,52
2250	Видатки на відрядження	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	
2273	Оплата електроенергії	24219,00	24219,00	19046,00	8024,80	0,00	8024,80	0,00	0,00	11021,20	16194,20	42,13	16194,20	11021,20	42,13	0,00	8024,80
2274	Оплата природного газу	22300,00	22300,00	11412,00	7731,48	0,00	7731,48	0,00	0,00	3680,52	14568,52	67,75	14568,52	3680,52	67,75	10976,59	-3245,11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	3205048,00	3205048,00	909004,00	626016,93	0,00	587463,85	38553,08	0,00	282987,07	2579031,07	68,87	2617584,15	321540,15	64,63	429055,01	158408,84
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2815315,00	2815315,00	705000,00	434104,29	0,00	395551,21	38553,08	0,00	270895,71	2381210,71	61,58	2419763,79	309448,79	56,11	356675,20	38876,01
2273	Оплата електроенергії	389733,00	389733,00	204004,00	191912,64	0,00	191912,64	0,00	0,00	12091,36	197820,36	94,07	197820,36	12091,36	94,07	72379,81	119532,83
7840	Організація рятування на водах	51380,00	51380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51380,00	0,00	51380,00	0,00	0,00	0,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51380,00	51380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51380,00	0,00	51380,00	0,00	0,00	0,00	
8010	Резервний фонд	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	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	50900,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
8290	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	20000,00	80000,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	20000,00	80000,00
8600	Інші видатки	355100,00	378821,00	87751,00	25204,99	0,00	25204,99	0,00	0,00	62546,01	353616,01	28,72	353616,01	62546,01	28,72	6400,00	18804,99
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45000,00	45000,00	11000,00	4055,00	0,00	4055,00	0,00	0,00	6945,00	40945,00	36,86	40945,00	6945,00	36,86	6400,00	-2345,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300100,00	323821,00	73751,00	18149,99	0,00	18149,99	0,00	0,00	55601,01	305671,01	24,61	305671,01	55601,01	24,61	0,00	18149,99
2730	Інші виплати населенню	10000,00	10000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	100,00	7000,00	0,00	100,00	0,00	3000,00
	Усього	9855417,00	9869716,00	3187639,00	1903802,71	0,00	1828112,66	75690,05	12426,36	1283836,29	7965913,29	59,72	8041603,34	1359526,34	57,35	1443498,08	384614,58

Аналіз виконання плану по видатках спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ станом на 01 квітня 2017 року
Спеціальний фонд (разом)

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	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	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 (гр8/гр5*100)	Касові видатки за 1 квартал 2016 року	+/- порівняння касових видатків 1 квартал 2017 р. до 1 кварталу 2016 р.
0170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	533845,00	965256,00	732042,75	165967,00	0,00	158523,40	7443,60	0,00	566075,75	799289,00	22,67	806732,60	573519,35	21,65	27878,00	130645,40
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12815,00	12815,00	3203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3203,75	12815,00	0,00	12815,00	3203,75	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	95000,00	95000,00	95000,00	11445,00	0,00	11445,00	0,00	0,00	83555,00	83555,00	12,05	83555,00	83555,00	12,05	27878,00	-16433,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	426030,00	857441,00	633839,00	154522,00	0,00	147078,40	7443,60	0,00	479317,00	702919,00	24,38	710362,60	486760,60	23,20	0,00	147078,40
4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	2333262,00	2442980,00	690523,50	0,00	0,00	5959,34	0,00	0,00	690523,50	2442980,00	0,00	2437020,66	684564,16	0,86	1710,32	4249,02
2111	Заробітна плата	209400,00	209400,00	52350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52350,00	209400,00	0,00	209400,00	52350,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	46068,00	46068,00	11517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11517,00	46068,00	0,00	46068,00	11517,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63750,00	63750,00	15937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15937,50	63750,00	0,00	63750,00	15937,50	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58380,00	58380,00	14595,00	0,00	0,00	2606,45	0,00	0,00	14595,00	58380,00	0,00	55773,55	11988,55	17,86	1710,32	896,13
2273	Оплата електроенергії	20460,00	20460,00	5115,00	0,00	0,00	3352,89	0,00	0,00	5115,00	20460,00	0,00	17107,11	1762,11	65,55	0,00	3352,89
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	255000,00	255000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255000,00	0,00	255000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	109718,00	109718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109718,00	109718,00	0,00	109718,00	109718,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1198913,00	1198913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1198913,00	0,00	1198913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	481291,00	481291,00	481291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481291,00	481291,00	0,00	481291,00	481291,00	0,00	0,00	0,00
6021	Капітальний ремонт житлового фонду	3101376,00	3109456,00	8080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8080,00	3109456,00	0,00	3109456,00	8080,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3101376,00	3109456,00	8080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8080,00	3109456,00	0,00	3109456,00	8080,00	0,00	0,00	0,00
6022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків	2528730,00	2536271,00	1178504,00	1178500,00	0,00	733308,66	445191,34	0,00	4,00	1357771,00	100,00	1802962,34	445195,34	62,22	0,00	733308,66
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2528730,00	2536271,00	1178504,00	1178500,00	0,00	733308,66	445191,34	0,00	4,00	1357771,00	100,00	1802962,34	445195,34	62,22	0,00	733308,66
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	849498,00	849498,00	675000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675000,00	849498,00	0,00	849498,00	675000,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	349498,00	349498,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175000,00	349498,00	0,00	349498,00	175000,00	0,00	0,00	0,00
6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	100000,00	100000,00	100000,00	97552,00	0,00	97552,00	0,00	0,00	2448,00	2448,00	97,55	2448,00	2448,00	97,55	0,00	97552,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	100000,00	100000,00	100000,00	97552,00	0,00	97552,00	0,00	0,00	2448,00	2448,00	97,55	2448,00	2448,00	97,55	0,00	97552,00
6430	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	157345,00	157345,00	157345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157345,00	157345,00	0,00	157345,00	157345,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	157345,00	157345,00	157345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157345,00	157345,00	0,00	157345,00	157345,00	0,00	0,00	0,00
7310	Проведення заходів із землеустрою	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	8000,00	-8000,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	8000,00	-8000,00
7470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100000,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100000,00
9120	Утилізація відходів	20645,00	20645,00	3560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3560,00	20645,00	0,00	20645,00	3560,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20645,00	20645,00	3560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3560,00	20645,00	0,00	20645,00	3560,00	0,00	0,00	0,00
Усього		9654701,00	10311451,00	3675055,25	1542019,00	0,00	1095343,40	452634,94	0,00	2133036,25	8769432,00	41,96	9216107,60	2579711,85	29,80	37588,32	1057755,08