



СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

«22» лютого 2018 року

№38/14

**Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету
м.Старобільськ за 2017 рік**

У відповідності до п. 23 ст. 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 80 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Старобільської міської ради №51 від 05.02.2018 «Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання «Про звіт про виконання міського бюджету за 2017 р.», проведеного аналізу виконання міського бюджету за 2017 рік, згідно пояснювальної записки 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 про виконання міського бюджету м. Старобільськ за 2017 рік в обсягах:

за доходами – **23 780 843, 41** грн, в тому числі по загальному фонду бюджету – **22 494 354, 40** грн, спеціальному фонду бюджету – **1 286 489, 01** грн;
по видаткам в обсязі – **24 029 970, 68** грн, в тому числі по загальному фонду – **12 052 252, 27** грн, по спеціальному фонду – **11 977718, 41** грн з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – **10442102, 13** грн; перевищенням видатків на доходами спеціального фонду бюджету на **10 691229, 40** грн.

2. Оприлюднити звіт про виконання міського бюджету м. Старобільськ за 2017 рік на офіційному сайті міської ради та газеті «Вісник Старобільщини» до 01 березня 2018 року.

3. Виконавчому комітету Старобільської міської ради Луганської області здійснити до 20 березня 2018 року публічне представлення інформації про виконання міського бюджету м. Старобільськ за 2017 рік відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про міський бюджет.

4. Інформацію про час і місце публічного представлення інформації про виконання міського бюджету м. Старобільськ за 2017 рік опублікувати разом з інформацією про виконання міського бюджету м. Старобільськ за 2017 рік.

5. Контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

(оригінал підписано)

Я.М.ЛІТВІНОВА

starobelisk.lg.ua

starobelisk.lg.ua

starobelisk.lg.ua



СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«22» лютого 2017 року

м. Старобільськ

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 12 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ

Доходна частина міського бюджету виконувалась за 2017 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 2017 рік з урахуванням внесених змін протягом звітного періоду.

Аналізуючи хід виконання міського бюджету за 12 місяців 2017 року можна відстежити, що в 2017 році доходи загального фонду без врахування трансфертів з інших бюджетів, надійшли в сумі 22494354,40 грн., в 2016 році обсяг надходжень становив – 18988489,93 грн. В 2017 році були деякі зміни в порядку надходжень по акцизному податку в порівнянні з 2016 роком, а саме на виконання вимог Бюджетного кодексу Уряд прийняв рішення щодо зарахування частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування. Порядком було передбачено щоденний розподіл частини акцизного податку з пального між бюджетами місцевого самоврядування відповідно до визначеної частки, що посприяло б фінансовому забезпеченню місцевих бюджетів та позитивно вплинуло на соціально-економічний розвиток відповідних бюджетів в кожному регіоні. У 2017 році акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне надійшов в розмірі – 2884421,25 грн. (в 2016 році не надходив), акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) України підакцизних товарів, зокрема пальне надійшов в розмірі - 747495,62 грн. (в 2016 році не надходило), акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшов у розмірі - 1937511,71 грн. Хоча акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів в 2017 році надійшло - 1937511,71 грн. Загальний обсяг акцизного податку надійшов більше ніж у 2016 році на - 480928,48 грн.

Виконання загального фонду міського бюджету за 12 місяців 2017 року.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності запланований на 2017 рік в сумі – 89060 грн., за 12 місяців 2017 року надійшло 89060 грн., виконання становить - 100%. (Податок сплачується тільки одним комунальним підприємством міста КП «Старобільськбудтехсервіс»), що у порівнянні з 2016 роком більше ніж на - 38304,21 грн.

Внутрішні податки на товари та послуги:

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне надійшов в розмірі – 2884421,25 грн. (в 2016 році не надходив), що становить 105,75 виконання;

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) України підакцизних товарів, зокрема пальне, надійшов в розмірі - 747495,62 грн. (в 2016 році не надходило), що становить 111,4% виконання;

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшов у розмірі - 1937511,71 грн., що становить 101,5% виконання.

Виконання місцевих податків та зборів за 12 місяців 2017 року

Податок на майно запланований в сумі – 5 325 535 грн., а саме:

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками житлової нерухомості в 2017 році не планувався за відсутності надходжень за 2016 рік, фактичні надходження 2017 року становлять -1693,92 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості запланований в сумі – 40835 грн., фактичне виконання за 12 місяців 2017 року – 51194,08 грн., виконання 125,4%, у порівнянні з 2016 року надходження збільшились на 28806,25 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований в сумі – 77180 грн., фактичне виконання за 12 місяців 2017 року – 85014,43 грн., виконання 110,2%, у порівнянні з 2016 року надходження зменшились на 3828,27 грн.

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів не житлової нерухомості запланований в бюджеті -328845 грн., фактичне виконання становить 332232,83 грн., або 101% виконання. Надійшло більше ніж у 2016 році на 195527,28 грн.

Земельний податок з юридичних та фізичних осіб та орендна плата з юридичних та фізичних осіб запланований в сумі 4852145 грн., фактичні надходження становлять за 12 місяців 4496113,61 грн., виконання становить – 93% (в 2016 році надійшло 5213371,62 грн., в 2016 році більше на 717258,01 грн.)

Транспортний податок з фізичних осіб планувався в міському бюджеті на 2017 рік - 26530 грн., фактично надійшло до бюджету за 12 місяців 2017 року – 74050 грн., що становить 279 %.

Туристичний збір запланований в бюджеті міста в сумі 2770 грн., фактично надійшло у 2017 році за 12 місяців – 4552,30 грн., виконання 164,6%.

Єдиний податок запланований в сумі – 8 177 450 грн., фактичні надходження за 12 місяців становлять – 8553532,27 грн., що становить 104,6%, більше ніж у 2016 році на 30178816,87 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 - 5196 грн., фактично надійшло -64884грн., виконання становить 124,9%

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів - уточнено планові показники на суму - 200000 грн., фактичні надходження становлять – 219397,26 грн., виконання 109,7%.

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ

Плата за надання адміністративні штрафів та інші санкції заплановані в сумі 3080 грн., фактично надійшло за 12 місяців - 3281 грн., виконання 106,5%.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановано надходжень -6100 грн., фактично надійшло - 70800 грн., виконання становить 1160,6%

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності, в тому числі від надання адміністративних послуг заплановано на 2017 рік - 2106555 грн., фактично надійшло за 12 місяців 2017 року 2266599,16 грн., виконання становить -107,11%;

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності заплановано на 2017 рік – 8980 грн., фактично надійшло – 10886,45 грн., виконання становить –121,2%

Державне мито – заплановано у сумі 79600 грн. грн., надійшло за 12 місяців 2017 року – 73634,18 грн., виконання становить – 92,5%

Інші неподаткові надходження заплановано в бюджеті міста на 2017 рік - 11920 грн., фактично надійшло до бюджету за 12 місяців – 11922 грн., виконання 100,2%

Протягом 2017 року до міського бюджету надходила субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів в розмірі 348100 грн.. Використано субвенції -288504,41 грн. Залишок суми субвенції повернуто до Державного бюджету України.

До міського бюджету надходили інші субвенції з обласного бюджету в сумі 120000 грн., використано протягом року – 115527 грн. Кошти були використані на благоустрій міста (придбання контейнерів для роздільного збору сміття).

Загальна сума надходжень загального фонду міського бюджету з урахуванням трансфертів з інших бюджетів становить – 22494354,40 грн., що

при запланованому показнику 21 84 1 260 грн. становить 102,99 % виконання міського бюджету.

Виконання спеціального фонду міського бюджету за 12 місяців 2017 року:

Податкові надходження

Екологічний податок запланований в бюджеті в сумі 18880 грн., фактичні надходження становлять – 21613,36 грн., виконання 114,5%

Неподаткові надходження

Грошові стягнення за шкоду ,заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності заплановано на 2017 рік 1765 грн., надходжень не було.

В 2017 році до міського бюджету надійшли кошти **від пайової участі у розвиток інфраструктури міста** в загальній сумі 66825,30 грн.(кошти не планувались у зв'язку із тим ,що розрахувати введення в експлуатацію об'єктів будівництва ,які будуть введені в експлуатацію в поточному році не має можливості за відсутності відповідної інформації).

Власні надходження бюджетних установ заплановані в сумі – 466977,67 грн., фактично надійшло до бюджету міста за 12 місяців – 386161,15 грн., виконання становить 82,7% (оренда приміщень -22172,71 грн., , послуги від продажу квитків -305297 грн., кошти від реалізації матеріалів -4350,77 грн.,).

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ : надійшли до міського бюджету кошти від благодійних внески в сумі -35360 грн., 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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, а саме кошти центру зайнятості на оплату громадських робіт)-18980,67 грн.

Надходження коштів від відчуження майна ,що належить АРК та майна , що перебуває у комунальній власності до міського бюджету надійшло -17226 грн.(продаж безхазяйного майна за аукціоном по вул. Мерцалова , 10)

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – заплановано на 2017 рік - 76120 грн., надійшло до бюджету - 373113,42 грн., виконання становить -490,2%

До спеціального фонду міського бюджету находили субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій в розмірі 180000 грн. на встановлення дитячих майданчиків в м.Старобільськ ,а саме на встановлення дитячих майданчиків на кв.Ватутіна ,10; Ватутіна ,66 ;на вулиці Обручева. Використано субвенції -175460,64 грн., решта субвенції повернута до Державного бюджету України.Також надходила субвенція з районного

бюджету на будівництво водовідвідної системи поверхневих вод перехрестя вулиць Центральна- Айдарська м.старобільськ в розмірі 300 000 грн.Освоєно коштів на 246088,64 грн.Решта субвенції повернута до районного бюджету - 53911,36 грн.Виконання становить – 82%

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ за 2017 рік

Загальний обсяг видатків міського бюджету фонду за 2017 рік становить 24029970,68 грн., що більше ніж у 2016 році на 4927712 ,68 грн. грн. , у тому числі видатки загального фонду – 12052252,27 грн., спеціального фонду – 11977718,41 грн. Виконання видаткової частини міського бюджету становить по загальному фонду бюджету 86,8 % по спеціальному фонду бюджету 86,2%.

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 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»

На 2017 рік було затверджено показники на рівні 5597112 грн. У порівнянні з 2016 роком показники збільшені на 1697628,94 грн. (збільшення видатків на енергоносії та на оплату праці з нарахуванням, збільшення розміру заробітної плати у зв'язку із збільшенням посадових окладів спеціалістів(Постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 353 викладено в новій редакції додатки 48–55 до постанови «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»).

Касові видатки становили – 5355880,33 грн. виконання по даній функції становить 95,7%.

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

В бюджеті міста на 2017 рік планувалось 61490 грн. (із змінами) видатки не проводились за відсутності учасників програми по перевезенню.

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3240

«Організація проведення громадських робіт»

Заплановано видатків на 2017 рік - 41673 грн., за рахунок міського бюджету було здійснено касових видатків на оплату громадських робіт – 18980 грн.,виконання становить 45,6%.

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3400

«Інші видатки на соціальний захист населення»

В бюджеті міста була запланована сума на «Інші виплати населенню» в розмірі – 223390 грн. на виплату допомоги населенню міста, яка передбачена Програмою по наданню грошової допомоги громадянам міста Старобільська, що опинилися в складних життєвих обставинах і потребують

грошової допомоги, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 р. № 36/3, касові видатки склали – 143034 грн., виконання становить – 64%.

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4200

«Інші культурно-освітні заходи та заклади»

Були заплановані кошти на утримання комунального закладу Парку культури та відпочинку Старобільської міської ради в 2017 році в сумі – 1023994 грн., касові видатки становлять –750145,73 грн., в основному – це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання інвентарю та господарчих товарів для здійснення діяльності закладу. Виконання становить – 73,3%.

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 6021

«Капітальний ремонт житлового фонду»

Заплановані кошти по загальному фонду міського бюджету на обстеження будинку по вул. Гімназичній ,40 – 8180 грн., касові видатки склали – 8179,73 грн. Виконання – 100%

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 6060

«Благоустрій міст, сіл, селищ»

Заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустрій міста в сумі - 3810140 грн. Видатки проведені в сумі – 3118301,25 грн. у відповідності до укладених договорів з КП «Благоустрій м.Старобільськ», в тому числі, на оплату вуличного освітлення -588047,64 грн., виготовлення та встановлення металевих контейнерів -30897,33 грн., контейнерів за рахунок субвенції з обласного бюджету на суму -115527 грн., придбані лавочки на суму 48000 грн., урни металеві на суму – 30000 грн., надані послуги з прибирання кладовищ – 100204,64 грн., грейдування доріг – 33874,32 грн., технічного обслуговування вуличного освітлення- 197772,20 грн., вирубування та видалення дерев –176962,52 грн., послуги з озеленення – 136765,24 грн., протягом року було здійснено підрізання дерев на суму - 524024,64 грн., послуги з відлову тварин –14250 грн., надано послуг із збирання сміття з урн, контейнерів у громадських містах, збирання розкиданого сміття - 519788,74 грн., послуг із прибирання міста -194751,12 грн., чищення міста від снігу -89330,55 грн., здійснені послуги з очищення стічних каналів – 62422,26 грн., проведені поточні роботи по встановлення та благоустрою контейнерних майданчиків -182183 грн. тощо. Виконання видатків становить – 84,9% .

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 6650

«Утримання та розвиток інфраструктури доріг»

За рахунок міського бюджету було заплановано здійснити видатки на поточний ремонт доріг комунальної власності в сумі - 2003691 грн. Проведено касових видатків – на суму 1870887,51 грн. по загальному фонду бюджету, що становить -93,4% виконання. Детальна інформація надається в таблиці.

КЕКВ	План 2017 р.		Касові видатки на звітну дату (грн.)
	затверджено на рік (грн.)	уточнено на рік (грн.)	
1	2	3	4
Разом	2003691	2003691	1870887,51
Загальний фонд	0,00	2003691	1870887,51
2610 "Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"	0,00	2003691	1870887,51
Одержувач бюджетних коштів КП "Старобільськбудтехсервіс", в т.ч.	0,00	2003691	1870887,51
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Нахімова			40170,67
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Монастирська			198678,42
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Південна			165540,54
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Гімназична			198692,73
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Шевченко			152040,87
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ кв. Ватутіна			198680,37
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Велика Садова			155501,26
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Набережна			197089,99
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Трудова			198691,56
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Мала Садова			33422,55
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул. Піщана			198898,77
Нанесення дорожньої розмітки м.Старобільськ			133479,78

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7410

«Заходи з енергозбереження»

У відповідності до Програми відшкодування частини суми кредитів, залучених на впровадження заходів з енергозбереження у м. Старобільську на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради №23/2 від 25.05.2017 р. (із змінами) були проведені видатки на відшкодування частини суми кредиту фізичним особам по кредитах залученим на енергозбереження в загальній сумі – 122296 грн., при запланованому показнику -128510 грн., виконання становить – 95,2%.

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7840

«Заходи з організації рятування на водах»

Були заплановані видатки на обстеження дна річки Айдар та утримання рятувників на центральному пляжі міста в розмірі 51380 грн., касові видатки склали -4193 грн., виконання 8,2%.

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 8010

«Резервний фонд»

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

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 8021

«Проведення місцевих виборів»

У зв'язку із проведенням позачергових виборів міського голови до міського бюджету надійшла субвенція з державного бюджету на проведення місцевих виборів, видатки були проведені по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку» в сумі 288504,41 грн., при плановому показнику – 348100 грн. Виконання становить -82,9%

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 8290

«Субвенція на утримання об'єктів спільного користування»

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» -була запланована в бюджеті міста субвенція на утримання районного трудового архіву в сумі – 100 000 грн., видатки проведені в сумі – 100 000 грн.

ТКВКБМС 8370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» - були заплановані бюджетні призначення на суму - 29 127 грн., для надання субвенції Управлінню Державної казначейської служби України у Старобільському районі Луганської області на поточний ремонт сходів адмінбудівлі Управління ДКСУ у Старобільському районі та поточний ремонт сходів запасного виходу до протирадіаційного укриття та заміну дверей ПРУ Управління ДКСУ у Старобільському районі, касові видатки проведені в сумі - 29065,55 грн., виконання становить -99,8%

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 8600

«Інші видатки»

Заплановані видатки на 2017 р. в сумі –378821 грн. на проведення міських заходів у відповідності до міської програми на проведення культурних заходів в місті. Програми міської ради сприяння розвитку місцевих ініціатив Старобільської територіальної громади на 2017 рік, затвердженої рішенням

сесії міської №14/9 від 23.12.2016 р. Проведено видатків – 217782,60 грн., в тому числі на

Розшифровка інших видатків за 2017 рік

3 з/п	Програма культурно – масових заходів м. Старобільська	грн.	№, дата рішення, яким затверджена вказана програма
1	2	3	4
1	Привітання з народженням першої дитини в місті Старобільськ	3175	Рішення міської ради від 24 грудня 2016 р. № 14/16 " Про міський бюджет на 2017 рік "
2	Проведення заходів із підготовки та проведення травневих свят	3880	Рішення міської ради від 24 грудня 2016 р. № 14/16 " Про міський бюджет на 2017 рік "
3	Урочисті проводи в армію	3000	Рішення міської ради від 24 грудня 2016 р. № 14/16 " Про міський бюджет на 2017 рік "
4	На проведення заходів з дня трагедії на ЧАЕС (корзини квітів)	400	Рішення міської ради від 24 грудня 2016 р. № 14/16 " Про міський бюджет на 2017 рік "
5	Заходи з підготовки та проведення Дня пам'яті та примирення та 72 річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	49614,20	Рішення міської ради від 24 грудня 2016 р. № 14/16 " Про міський бюджет на 2017 рік "
6	Святкування Дня Державного прапора	8870	Рішення міської ради від 24 грудня 2016 р. № 14/16 " Про міський бюджет на 2017 рік "
7	Проведення заходів із святкування Дня незалежності та Дня міста	22326,50	Рішення міської ради від 24 грудня 2016 р. № 14/16 " Про міський бюджет на 2017 рік "
8	Проведення заходів із відзначенням пам'яті загиблих захисників України	1500	Рішення міської ради від 24 грудня 2016 р. № 14/16 " Про міський бюджет на 2017 рік "
9	Проведення заходів з підготовки та проведення святкування Дня місцевого самоврядування	1970	Рішення міської ради від 24 грудня 2016 р. № 14/16 " Про міський бюджет на 2017 рік "
10	Святкування новорічних свят	18000	Рішення міської ради від 24 грудня 2016 р. № 14/16 " Про міський бюджет на 2017 рік "
11	Привітання почесних громадян міста з нагоди ювілеїв та за високі досягнення в спорті	7400	Рішення міської ради від 24 грудня 2016 р. № 14/16 " Про міський бюджет на 2017 рік "
12	Проведення видатків по придбанню обладнання та улаштуванню території міста у відповідності до громадських ініціатив	74046	Програми міської ради сприяння розвитку місцевих ініціатив Старобільської територіальної громади на 2017 рік ,затвердженої рішенням сесії міської №14/9 від 23.12.2016 р.

1	2	3	4
13	Відшкодування витрат по експлуатаційним послугам ОСББ «Імперіал» м.Старобільськ	23600,90	Рішення міської ради від 24 грудня 2016 р. № 14/16 " Про міський бюджет на 2017 рік "
	Всього	217782,60	

ТКВКБМС 8700 «Інші додаткові дотації»

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» проведені касові видатки на 15 000 грн., для надання іншої додаткової дотації на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації у Балаклійському районі Харківської області та надання допомоги постраждалим.

ТКВКБМС 8800 «Інші субвенції»

В 2017 році була надана субвенція з міського бюджету м.Старобільськ до районного бюджету в розмірі – 10000 грн. на придбання меблів для Старобільської гімназії (КЕКВ 2620 –поточні трансферти органам управління інших рівнів).

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС 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»

Заплановано видатків за рахунок спеціального фонду – 919792грн.(кошти від оренди та кошти бюджету розвитку), касові видатки проведені в сумі – 847698,33 грн. (придбання предметів довгострокового використання на суму - 104895 грн. ,проведений капітальний ремонт фасаду адміністративної будівлі – 566181,13 грн.,капітальний ремонт адміністративної будівлі – 147078,40 грн.,оцінка технічного стану фойє будівлі- 17903,80 грн.)

ТКВКБМС3240

«Організація та проведення громадських робіт»

Планувались кошти на часткову оплату громадських робіт по міському бюджету (заробітна плата з нарахуваннями) в сумі 18980,67 грн.,проведено видатків - 18980,67 грн.

ТКВКБМС 4200

«Інші культурно-освітні заклади та заходи»

На утримання Комунального закладу «Парк культури та відпочинку Старобільської міської ради» були заплановані кошти за рахунок спеціального фонду в загальній сумі –643918 грн.,проведено касових видатків 560564,9 грн. Виконання становить 87% ,в тому числі на придбання предметів довгострокового користування - 109308 грн.

ТКВКБМС 6021

«Капітальний ремонт житлового фонду»

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» заплановано було в 2017 році – 4730121 грн., освоєно в 2017 році – 4530147,60 грн., решта суми була повернута в бюджет міста. Проведені капітальні ремонти дахів житлових будинків згідно інформації в таблиці:

КЕКВ	План 2017 р.		Касові видатки на звітну дату
	затверджено на рік	уточнено на рік	
1	2	3	4
<i>Разом</i>	3101376	4730121	4530147
3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" (одержувач КП "Старобільськбудтехсервіс")	3101376	4730121	4530147
<i>Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт покрівель житлових будинків на кв.Ватутіна, буд.65, на кв. Ватутіна, буд.4, на кв. Ватутіна, буд.29,30,33, на вул. Гімназична ,11 ,</i>	<i>2485878</i>	<i>2618905</i>	<i>2609138,07</i>
Проектні роботи про капітальному ремонту дахів житлових будинків кв.Ватутіна ,5,68,41;Залізнична ,13,49;вул..І.Світличного ,9; ,кв.Дружби ,5,5-а;кв.Південний ,3; вул..Центральна ,84; вул.Шевченка 2А м.Старобільськ		109566	109080
1	2	3	4
Проектні роботи по капремонту житлового фонду :Капремонт житлового будинку по вул.Гімназичній ,40		11142	11141,05
Капітальний ремонт гуртожитку за адресою кв. Ватутіна ,32		1375010	1187607,80
Капремонт гуртожитку на кв.Ватутіна ,1(термомодернізація огорожуючи конструкцій)		615498	613180,68

ТКВКБМС 6022 «Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків»

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» заплановано було в 2017 році – 3408807 грн., освоєно в 2017 році – 3270332,65 грн., решта суми була повернута в бюджет міста. Проведені капітальні ремонти дахів житлових будинків згідно інформації в таблиці:

КЕКВ	План 2017 р.		Касові видатки на звітну дату
	затверджено на рік	уточнено на рік	
1	2	3	4
<i>Разом</i>	2528730	3408807	3270332,65
3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" (одержувач КП "Старобільськбудтехсервіс")	2528730	3408807	3270332,65
<i>Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт покрівель житлових будинків по вул..Гімназичній ,27;Залізнична ,47,11;на кв.Ватутіна №31;кв.І.Савича №4,5</i>	<i>1899136</i>	<i>2724133</i>	<i>2600351,29</i>
Проектні роботи про капітальному ремонту дахів житлових будинків кв.Ватутіна №53,№56,№61№66; кв.І.Савича ,№6 м.Старобільськ Луганської обл..		55080	55080
Капремонт гуртожитку на кв.Ватутіна ,б(термомодернізація огорожуючи конструкцій)		629594	614901,36

ТКВКБМС 6060 «Благоустрій міст, сіл,селищ»

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» було заплановано в 2017 році – 227698 грн., в тому числі на реконструкцію вуличного освітлення –227698 грн., касові видатки проведені на суму -210750,76 грн..

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» планувалось 500000 грн.,кошти не використані протягом року.

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» були заплановані кошти на реконструкцію частини вулиці з тротуаром на кв.Ватутіна від вул..Індустріальної до будинку №30 на кв.Ватутіна в сумі - 646648 грн.,проведені роботи на суму -599503,63 грн.,а також на реконструкцію покриття вулиць Руднева –Центральна м.Старобільськ в сумі - 764140 грн.,проведені роботи на суму -688604,69 грн.

ТКВКБМС 4200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»

На утримання Комунального закладу «Парк культури та відпочинку Старобільської міської ради» були заплановані кошти за рахунок спеціального фонду в загальній сумі – 643918 грн., проведено касових видатків -560564,39 грн. Виконання становить 87%. Проведення касових видатків за рахунок коштів бюджету розвитку на капітальні видатки надається в таблиці :

КЕКВ	План 2017 р.		Касові видатки на звітну дату
	затверджено на рік	уточнено на рік	
1	2	3	4
Разом	1935204	154000	128748
3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" :моток оса – 14850 грн.,газонокосилка- 12960 грн.,відбійник- 7200 грн.,снігоприбирач -67798 грн.,системний блок -6500 грн.	255000	134560	109308
3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" проектно-кошторисна документація по об'єкту «Капітальний ремонт каруселі розташованої у парку культури та відпочинку за адресою м.Старобільськ ,вул.Миру 1а	0,00	19440	19440
3142 "Реконструкція та реставрація інших інших об'єктів" в т.ч. Реконструкція туалету загального користування за адресою : м.Старобільськ, вул. Комунарів,36.	481291	0	0

ТКВКБМС 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»

В 2017 році планувались кошти на проведення робіт по капітальним вкладенням в загальній сумі 1161305 грн. ,проведено касових видатків на суму 659659,83 грн.. ,а саме на видатки,які наведені в таблиці:

КЕКВ	План 2017 р.		Профі-нансовано на звітну дату	Касові видатки на звітну дату
	Затвердже-но на рік	уточнено на рік		
1	2	3	4	5
Разом	100000,00	1161305,00	659659,83	659659,83
3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів"	100000,00	100000,00	97552,00	97552,00
Проектні роботи по реконструкції нежитлової будівлі під гуртожиток комунальної власності за адресою вул.Залізнична, 1, м.Старобільськ Луганська область	100000,00	100000,00	97552,00	97552,00

1	2	3	4	5
3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів"	0,00	868105,00	562107,83	562107,83
Проектно-вишукувальні роботи по об'єкту: " Будівництво водовідвідної системи поверхневих вод з перехрестя вулиць Центральна-Айдарська м.Старобільськ"	0,00	31355,00	30000,00	30000,00
Будівництво дитячого майданчика на кварталі Ватутіна , 10 в м.Старобільськ Старобільського району Луганської області СУБВЕНЦІЯ з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		60000,00	58486,88	58486,88
Будівництво дитячого майданчика на кварталі Ватутіна , 66 в м.Старобільськ Старобільського району Луганської області СУБВЕНЦІЯ з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		60000,00	58486,88	58486,88
Будівництво дитячого майданчика на вулиця Обручева в м.Старобільськ Старобільського району Луганської області СУБВЕНЦІЯ з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		60000,00	58486,88	58486,88
Співфінансування по будівництву дитячих майданчиків в м.Старобільськ Старобільського району Луганської області		6750,00	6744,27	6744,27
Будівництво водовідвідної системи поверхневих вод з перехрестя вулиць Центральна-Айдарська м.Старобільськ ІНША СУБВЕНЦІЯ з районного бюджету		300000,00	246088,64	246088,64
Будівництво водовідвідної системи поверхневих вод з перехрестя вулиць Центральна-Айдарська м.Старобільськ		350000,00	103814,28	103814,28

1	2	3	4	5
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	193200,00	0,00	0,00
Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гімназична, 11 в м.Старобільськ Луганської обл. (коригування проекту)	0,00	193200,00	0,00	0,00

ТКВКБМС 6430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування»

В 2017 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 – 157345 грн.,кошти не освоєні за відсутності обсягів виконуваних робіт.

ТКВКБМС 7310 «Проведення заходів із землеустрою»

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку». Сума коштів планувалась у розмірі 60500 грн. на проведення оплати за експертизи земельних ділянок, які підлягаю продажу без аукціону за рахунок авансу. Освоєно коштів – 41300 грн. Виконання становить – 68,3% .

ТКВКБМС 7470 «Внески органів АРК та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності»

Заплановано коштів на фінансування КП «Благоустрій м.Старобільськ» в сумі 470480 грн. для розвитку підприємства . Проведено касових видатків в сумі 470480 грн. Освоєно коштів -100%

ТКВКБМС 8370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» були заплановані бюджетні призначення на 70 000 грн. для надання субвенції Луганському обласному управлінню водних ресурсів для проведення оплати проектних та вишукувальних робіт по розробці робочого проекту «Капітальний ремонт шлюза-регулятора на р. Айдар в м.Старобільськ Луганської області».Кошти використані в сумі 69695,86 грн., виконання 99,57%.

ТКВКБМС 8800 «Інші субвенції»

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» - в міському бюджеті були заплановані кошти по наданню субвенції до районного бюджету на придбання проектору для шкіл міста в сумі -10000.

ТКВКБМС 9120 «Утилізація відходів»

Планувались кошти на видатки по Програмі міської ради по охороні навколишнього природного середовища в м.Старобільськ на 2017 рік та положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища в сумі 20645грн. За 2017 рік кошти не освоєні.

Заступник міського голови

з фінансових питань - головний бухгалтер (оригінал підписано) О.А. Конкіна

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

станом на 01 січня 2018 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 2017 рік	+/-	% викон.	Факт за 2016 рік	+/- порівняння фактичного надходження 2017 р. до 2016 р.
10000000	Податкові надходження	16267370,00	18904965,00	18904965,00	19368918,94	463953,94	102,45	16158654,75	3210264,19
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	50755,00	89060,00	89060,00	89060,00	0,00	100,00	50755,79	38304,21
11020000	Податок на прибуток підприємств	50755,00	89060,00	89060,00	89060,00	0,00	100,00	50755,79	38304,21
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	50755,00	89060,00	89060,00	89060,00	0,00	100,00	50755,79	38304,21
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5040180,00	5310150,00	5310150,00	5569828,58	259678,58	104,89	5088900,10	480928,48
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	0,00	670825,00	670825,00	747495,62	76670,62	111,43	0,00	747495,62
14021900	Пальне	0,00	670825,00	670825,00	747495,62	76670,62	111,43	0,00	747495,62
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	0,00	2729655,00	2729655,00	2884821,25	155166,25	105,68	0,00	2884821,25
14031900	Пальне	0,00	2729655,00	2729655,00	2884821,25	155166,25	105,68	0,00	2884821,25
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	5040180,00	1909670,00	1909670,00	1937511,71	27841,71	101,46	5088900,10	-3151388,39
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
16010100	Податок з реклами	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
18000000	Місцеві податки	11176435,00	13505755,00	13505755,00	13563597,23	57842,23	100,43	11018998,86	2544598,37
18010000	Податок на майно	5525535,00	5325535,00	5325535,00	5005512,66	-320022,34	93,99	5485800,54	-480287,88
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	1693,92	1693,92	0,00	-2037,16	3731,08
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	23335,00	40835,00	40835,00	51194,08	10359,08	125,37	22387,83	28806,25
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	94680,00	77180,00	77180,00	85014,43	7834,43	110,15	88842,70	-3828,27
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	110925,00	328845,00	328845,00	332232,83	3387,83	101,03	136705,55	195527,28
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	570590,00	551850,00	551850,00	512118,47	-39731,53	92,80	585621,29	-73502,82
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	3150100,00	3071020,00	3071020,00	2892315,39	-178704,61	94,18	3132045,38	-239729,99
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	384260,00	355190,00	355190,00	217594,75	-137595,25	61,26	361267,06	-143672,31
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1165115,00	874085,00	874085,00	839298,79	-34786,21	96,02	1134437,89	-295139,10
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	26530,00	26530,00	26530,00	74050,00	47520,00	279,12	26530,00	47520,00
18030000	Туристичний збір	2770,00	2770,00	2770,00	4552,30	1782,30	164,34	2755,62	1796,68
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	495,00	10,00	10,00	10,30	0,30	103,00	542,50	-532,20
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	2275,00	2760,00	2760,00	4542,00	1782,00	164,57	2213,12	2328,88
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	-5272,70	5272,70
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3793,51	3793,51
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1479,19	1479,19
18050000	Єдиний податок	5648130,00	8177450,00	8177450,00	8553532,27	376082,27	104,60	5535715,40	3017816,87
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,06	-300,06
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1710030,00	1736245,00	1736245,00	1834200,70	97955,70	105,64	1716286,61	117914,09
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	3938100,00	6441205,00	6441205,00	6719331,57	278126,57	104,32	3819128,73	2900202,84
19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	146423,13	146423,13	0,00	0,00	146423,13

19090000	Податки та збори, не віднесені до інших категорій	0,00	0,00	0,00	146423,13	146423,13	0,00	0,00	146423,13
19090100	Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 96 "Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування"	0,00	0,00	0,00	146423,13	146423,13	0,00	0,00	146423,13
20000000	Неподаткові надходження	2735110,00	2468195,00	2468195,00	2721404,05	253209,05	110,26	2821355,14	-99951,09
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	37595,00	261140,00	261140,00	358362,26	97222,26	137,23	107764,74	250597,52
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	51960,00	51960,00	64884,00	12924,00	124,87	28419,00	36465,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	28415,00	51960,00	51960,00	64884,00	12924,00	124,87	28419,00	36465,00
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	0,00	200000,00	200000,00	219397,26	19397,26	109,70	69808,74	149588,52
21080000	Інші надходження	9180,00	9180,00	9180,00	74081,00	64901,00	806,98	9537,00	64544,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	9180,00	3080,00	3080,00	3281,00	201,00	106,53	9537,00	-6256,00
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,00	6100,00	6100,00	70800,00	64700,00	1160,66	0,00	70800,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2697090,00	2195135,00	2195135,00	2351119,79	155984,79	107,11	2713164,24	-362044,45
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1871745,00	2106555,00	2106555,00	2266599,16	160044,16	107,60	1940363,46	326235,70
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1871745,00	2106555,00	2106555,00	2266599,16	160044,16	107,60	1940363,46	326235,70
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	37620,00	8980,00	8980,00	10886,45	1906,45	121,23	44458,08	-33571,63
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	37620,00	8980,00	8980,00	10886,45	1906,45	121,23	44458,08	-33571,63
22090000	Державне мито	787725,00	79600,00	79600,00	73634,18	-5965,82	92,51	728342,70	-654708,52
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	34600,00	25680,58	-8919,42	74,22	35044,45	-9363,87
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	753125,00	45000,00	45000,00	47953,60	2953,60	106,56	693298,25	-645344,65
24000000	Інші неподаткові надходження	425,00	11920,00	11920,00	11922,00	2,00	100,02	426,16	11495,84
24060000	Інші надходження	425,00	11920,00	11920,00	11922,00	2,00	100,02	426,16	11495,84
24060300	Інші надходження	425,00	11920,00	11920,00	11922,00	2,00	100,02	426,16	11495,84
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8480,04	-8480,04
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8480,04	-8480,04
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, беззаявного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8480,04	-8480,04
31010200	Кошти від реалізації беззаявного 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8480,04	-8480,04
40000000	Офіційні трансферти	0,00	468100,00	468100,00	404031,41	-64068,59	86,31	0,00	404031,41
41000000	Від органів державного управління	0,00	468100,00	468100,00	404031,41	-64068,59	86,31	0,00	404031,41
41030000	Субвенції	0,00	468100,00	468100,00	404031,41	-64068,59	86,31	0,00	404031,41
41035000	Інші субвенції	0,00	120000,00	120000,00	115527,00	-4473,00	96,27	0,00	115527,00
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	0,00	348100,00	348100,00	288504,41	-59595,59	82,88	0,00	288504,41
Всього без урахування трансферт		19002480,00	21373160,00	21373160,00	22090322,99	717162,99	103,36	18988489,93	3101833,06
Всього		19002480,00	21841260,00	21841260,00	22494354,40	653094,40	102,99	18988489,93	3505864,47

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

станом на 01 січня 2018 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							+/- порівняння фактичного надходження 2017 р. до 2016 р.
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 2017 рік	+/-	% викон.	Факт за 2016 рік	
10000000	Податкові надходження	18880,00	18880,00	18880,00	21613,36	2733,36	114,48	17365,17	4248,19
19000000	Інші податки та збори	18880,00	18880,00	18880,00	21613,36	2733,36	114,48	17365,17	4248,19
19010000	Екологічний податок	18880,00	18880,00	18880,00	21613,36	2733,36	114,48	17365,17	4248,19
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	11520,00	11520,00	11520,00	13732,25	2212,25	119,20	10612,17	3120,08
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0,00	0,00	0,00	72,06	72,06	0,00	0,00	72,06
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	7360,00	7809,05	449,05	106,10	6753,00	1056,05
20000000	Неподаткові надходження	412638,00	468742,67	468742,67	452986,45	-15756,22	96,64	381304,18	71682,27
24000000	Інші неподаткові надходження	1765,00	1765,00	1765,00	66825,30	65060,30	3786,14	51693,99	15131,31
24060000	Інші надходження	1765,00	1765,00	1765,00	0,00	-1765,00	0,00	1767,69	-1767,69
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	1765,00	1765,00	1765,00	0,00	-1765,00	0,00	1767,69	-1767,69
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	0,00	66825,30	66825,30	0,00	49926,30	16899,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	410873,00	466977,67	466977,67	386161,15	-80816,52	82,69	329610,19	56550,96
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	410873,00	412637,00	412637,00	331820,48	-80816,52	80,41	310750,11	21070,37
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	386765,00	386765,00	386765,00	305297,00	-81468,00	78,94	279625,00	25672,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	24108,00	24108,00	24108,00	22172,71	-1935,29	91,97	25687,56	-3514,85
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	1764,00	1764,00	4350,77	2586,77	246,64	5437,55	-1086,78
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	54340,67	54340,67	54340,67	0,00	100,00	18860,08	35480,59
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	35360,00	35360,00	35360,00	0,00	100,00	0,00	35360,00
25020200	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	18980,67	18980,67	18980,67	0,00	100,00	18860,08	120,59
30000000	Доходи від операцій з капіталом	76120,00	76120,00	76120,00	390339,92	314219,92	512,80	314779,22	75560,70
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	17226,50	17226,50	0,00	0,00	17226,50
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	0,00	17226,50	17226,50	0,00	0,00	17226,50
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	76120,00	76120,00	76120,00	373113,42	296993,42	490,16	314779,22	58334,20
33010000	Кошти від продажу землі	76120,00	76120,00	76120,00	373113,42	296993,42	490,16	314779,22	58334,20
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	76120,00	373113,42	296993,42	490,16	314779,22	58334,20
40000000	Офіційні трансферти	0,00	480000,00	480000,00	421549,28	-58450,72	87,82	0,00	421549,28
41000000	Від органів державного управління	0,00	480000,00	480000,00	421549,28	-58450,72	87,82	0,00	421549,28
41030000	Субвенції	0,00	480000,00	480000,00	421549,28	-58450,72	87,82	0,00	421549,28
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	180000,00	180000,00	175460,64	-4539,36	97,48	0,00	175460,64
41035000	Інші субвенції	0,00	300000,00	300000,00	246088,64	-53911,36	82,03	0,00	246088,64
Всього без урахування трансферт		507638,00	563742,67	563742,67	864939,73	301197,06	153,43	713448,57	151491,16
Всього		507638,00	1043742,67	1043742,67	1286489,01	242746,34	123,26	713448,57	573040,44

Аналіз виконання плану по видатках загального фонду міського бюджету м.Старобільськ станом на 01 січня 2018 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 2017 рік	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Касові видатки за 2016 рік	+/- порівняння касових видатків 2017 р. до 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	5597112,00	5597112,00	5355880,33	5355880,33	12926,40	241231,67	95,69	241231,67	3658251,39	1697628,94
2111	Заробітна плата	3420891,00	3405885,00	3405885,00	3376916,29	3376916,29	0,00	28968,71	99,15	28968,71	2509073,90	867842,39
2120	Нарахування на оплату праці	735996,00	737761,00	737761,00	735100,50	735100,50	0,00	2660,50	99,64	2660,50	542244,24	192856,26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171565,00	261315,00	261315,00	260155,44	260155,44	0,00	1159,56	99,56	1159,56	219307,61	40847,83
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	611108,00	932253,00	932253,00	804538,45	804538,45	0,00	127714,55	86,30	127714,55	206996,90	597541,55
2250	Видатки на відрядження	2500,00	7000,00	7000,00	6238,13	6238,13	0,00	761,87	89,12	761,87	3046,76	3191,37
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7205,00	7205,00	7205,00	1788,54	1788,54	0,00	5416,46	24,82	5416,46	2462,84	-674,30
2273	Оплата електроенергії	72897,00	72897,00	72897,00	70637,71	70637,71	0,00	2259,29	96,90	2259,29	73712,90	-3075,19
2274	Оплата природного газу	72301,00	115841,00	115841,00	59288,47	59288,47	0,00	56552,53	51,18	56552,53	85390,81	-26102,34
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2845,00	2845,00	2845,00	210,00	210,00	0,00	2635,00	7,38	2635,00	7243,00	-7033,00
2800	Інші поточні видатки	20083,00	54110,00	54110,00	41006,80	41006,80	12926,40	13103,20	75,78	13103,20	8772,43	32234,37
3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100000,00	61490,00	61490,00	0,00	0,00	0,00	61490,00	0,00	61490,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100000,00	61490,00	61490,00	0,00	0,00	0,00	61490,00	0,00	61490,00	0,00	0,00
3240	Організація та проведення громадських робіт	41673,00	41673,00	41673,00	18980,73	18980,73	0,00	22692,27	45,55	22692,27	18860,14	120,59
2111	Заробітна плата	34158,00	34158,00	34158,00	15557,95	15557,95	0,00	18600,05	45,55	18600,05	15494,88	63,07
2120	Нарахування на оплату праці	7515,00	7515,00	7515,00	3422,78	3422,78	0,00	4092,22	45,55	4092,22	3365,26	57,52
3400	Інші видатки на соціальний захист населення	223390,00	223390,00	223390,00	143034,00	143034,00	0,00	80356,00	64,03	80356,00	44090,45	98943,55
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20890,00	20890,00	20890,00	2834,00	2834,00	0,00	18056,00	13,57	18056,00	845,45	1988,55
2730	Інші виплати населенню	202500,00	202500,00	202500,00	140200,00	140200,00	0,00	62300,00	69,23	62300,00	43245,00	96955,00
4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	611435,00	1023994,00	1023994,00	750145,73	750145,73	0,00	273848,27	73,26	273848,27	654751,32	95394,41
2111	Заробітна плата	390247,00	390247,00	390247,00	356356,37	356356,37	0,00	33890,63	91,32	33890,63	229423,74	126932,63
2120	Нарахування на оплату праці	85854,00	85854,00	85854,00	78440,54	78440,54	0,00	7413,46	91,37	7413,46	51893,32	26547,22
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56750,00	176750,00	176750,00	175972,00	175972,00	0,00	778,00	99,56	778,00	65469,93	110502,07
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29065,00	315754,00	315754,00	95765,13	95765,13	0,00	219988,87	30,33	219988,87	271282,99	-175517,86
2250	Видатки на відрядження	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	24219,00	24219,00	24219,00	23096,23	23096,23	0,00	1122,77	95,36	1122,77	22428,18	668,05
2274	Оплата природного газу	22300,00	28170,00	28170,00	20515,46	20515,46	0,00	7654,54	72,83	7654,54	14253,16	6262,30
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
6021	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	8180,00	8180,00	8179,73	8179,73	0,00	0,27	100,00	0,27	0,00	8179,73
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	8180,00	8180,00	8179,73	8179,73	0,00	0,27	100,00	0,27	0,00	8179,73
6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	3205048,00	3810140,00	3810140,00	3118301,25	3118301,25	0,00	691838,75	81,84	691838,75	2108969,38	1009331,87
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	360000,00	360000,00	226314,33	226314,33	0,00	133685,67	62,87	133685,67	20130,00	206184,33
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2815315,00	2757480,00	2757480,00	2303939,28	2303939,28	0,00	453540,72	83,55	453540,72	1761495,07	542444,21
2273	Оплата електроенергії	389733,00	692660,00	692660,00	588047,64	588047,64	0,00	104612,36	84,90	104612,36	327015,07	261032,57
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,24	-329,24
6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	0,00	2003691,00	2003691,00	1870887,51	1870887,51	0,00	132803,49	93,37	132803,49	1042580,56	828306,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18229,68	-18229,68
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	2003691,00	2003691,00	1870887,51	1870887,51	0,00	132803,49	93,37	132803,49	1024350,88	846536,63
7410	Заходи з енергозбереження	0,00	128510,00	128510,00	122296,50	122296,50	0,00	6213,50	95,16	6213,50	0,00	122296,50
2730	Інші виплати населенню	0,00	128510,00	128510,00	122296,50	122296,50	0,00	6213,50	95,16	6213,50	0,00	122296,50
7840	Організація рятування на водах	51380,00	51380,00	51380,00	4193,93	4193,93	0,00	47186,07	8,16	47186,07	4022,67	171,26
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51380,00	51380,00	51380,00	4193,93	4193,93	0,00	47186,07	8,16	47186,07	4022,67	171,26
8010	Резервний фонд	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	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
8021	Проведення місцевих виборів	0,00	348100,00	348100,00	288504,41	288504,41	0,00	59595,59	82,88	59595,59	0,00	288504,41
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	348100,00	348100,00	288504,41	288504,41	0,00	59595,59	82,88	59595,59	0,00	288504,41

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	100000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	70000,00	30000,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	70000,00	30000,00
8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	0,00	29127,00	29127,00	29065,55	29065,55	0,00	61,45	99,79	61,45	0,00	29065,55
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	29127,00	29127,00	29065,55	29065,55	0,00	61,45	99,79	61,45	0,00	29065,55
8600	Інші видатки	355100,00	378821,00	378821,00	217782,60	217782,60	0,00	161038,40	57,49	161038,40	136572,00	81210,60
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45000,00	70320,00	70320,00	60955,70	60955,70	0,00	9364,30	86,68	9364,30	42722,00	18233,70
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300100,00	280201,00	280201,00	128826,90	128826,90	0,00	151374,10	45,98	151374,10	83850,00	44976,90
2730	Інші виплати населенню	10000,00	28300,00	28300,00	28000,00	28000,00	0,00	300,00	98,94	300,00	10000,00	18000,00
8700	Інші додаткові дотації	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	15000,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	15000,00
8800	Інші субвенції	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	41900,00	-31900,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	41900,00	-31900,00
	Усього	9855417,00	13880608,00	13880608,00	12052252,27	12052252,27	12926,40	1828355,73	86,83	1828355,73	7779997,91	4272254,36

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ З
ФІНАНСОВИХ ПИТАНЬ - ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

О.А.КОНКІНА

elask.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk

