



СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

«26» лютого 2016 року

№ 4/4

**Про затвердження звіту по виконанню
міського бюджету м.Старобільськ
за 2015 рік**

У відповідності до ст. 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 80 Бюджетного кодексу України, проведеного аналізу виконання міського бюджету за 2015 рік, згідно пояснювальної записки заступника міського голови з фінансових питань – головного бухгалтера Конкіної О.А. та поданих додатків 1-4 до рішення, рішення виконавчого комітету Старобільської міської ради від 29.01.2016 р. № 4 «Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання «Про звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік» , Старобільська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету м.Старобільськ за 2015 рік в обсягах:

за доходами - **25 454 438,73** грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – **23 157 191,48** грн., спеціальному фонду бюджету – **2 297 247,25** грн.;

по видаткам в обсязі – **24 937 664,84** грн., в тому числі по загальному фонду – **16 377 081, 96** грн., по спеціальному фонду – **8 560 582,88** грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – **6 780 109, 52** грн.; перевищенням видатків на доходами спеціального фонду бюджету на **6 263 335, 63** 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)

Р.О. ЛИПОВИЙ



УКРАЇНА
СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

“29” січня 2016 року

м. Старобільськ

ХІД ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 12
МІСЯЦІВ 2015 року

Доходна частина міського бюджету виконувалась за 2015 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 2015 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. Аналізуючи хід виконання міського бюджету за 12 місяців 2015 року можна відзначити, що в 2015 році зменшились доходи загального фонду на суму надходжень від податку з доходів фізичних осіб майже в сумі 7 648018 грн. та збільшення відповідно надходжень до загального фонду, зокрема, по єдиному податку, який був запланований в сумі 3030910 грн., за 12 місяців 2015 року надійшло 3475201,33 грн. (виконання становить 105,2%). Крім того, до бюджету загального фонду зараховується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який запланований на 2015 рік в сумі 221805 грн., надійшло за 12 місяців 2015 року 224973 грн., виконання становить 101%. Планувався екологічний податок в сумі – 27175 грн., але надходження за 12 місяців 2015 року становлять 17650,16 грн. (виконання 65%); акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів планувався (з урахуванням уточнень) в сумі 2 062 185,00 грн., фактичні надходження за 12 місяців становлять 2 698 876,01 грн., що становить 130,9 % виконання.

Виконання загального фонду міського бюджету за 12 місяців 2015
року.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності поданий на запланований на 2015 рік в сумі – 4595 грн., за 12 місяців 2015 року надійшло 4598 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 – **2062185 грн., фактичне виконання становить 2698876,01 грн., виконання 130,9 %**

Виконання місцевих податків та зборів за 12 місяців 2015 року
Податок на майно запланований в сумі – 4 102360 грн.,а саме :

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами та власниками нежитлової нерухомості юридичними особами запланований в міському бюджеті у відповідності до вимог ст.. 265 Податкового кодексу України на 2015 рік в сумі – 208 195 грн., фактичне виконання – 211 363,31 грн., виконання за 12 місяців 101,5% .

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості запланований в сумі – 13 610 грн., фактичне виконання за 12 місяців 2015 року – 13 611,17 грн., виконання 100% .

Земельний податок з юридичних та фізичних осіб та орендна плата з юридичних та фізичних осіб запланований в сумі 3 54 3055 грн., фактичні надходження становлять за 12 місяців 3 697272,52 грн., виконання становить – 104,4% (в 2014 році надійшло 2608646 грн., в 2015 році більше на 1088626 грн.)

Транспортний податок планувався в міському бюджеті на 2015 рік - 337500 грн.,фактично надійшло до бюджету за 12 місяців 2015 року – 337500 грн.,що становить 100 %.

Туристичний збір запланований в бюджеті міста в сумі 4520 грн., фактично надійшло у 2015 році за 12 місяців – 4739,60 грн., виконання 104,9% на рівні 2014 року.

Єдиний податок запланований в сумі – 3301994грн., фактичні надходження за 12 місяців становлять – 3475201,33 грн.,що становить 105,2%,більше ніж у 2014 році на 444248 грн.

ІНШІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

Екологічний податок запланований в сумі – 27175 грн., за 12 місяців 2015 року становить 17650,16 грн.,або 65% виконання.

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ

Плата за надання адміністративні штрафів та інші санкції заплановані в сумі 1083 грн., фактично надійшло за 12 місяців -238 грн., виконання 22%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності заплановано на 2015 рік -1472195 грн., фактично надійшло за 12 місяців 2015 року 2221556,44 грн., виконання становить -150,9 %;

Плата за надання адміністративних послуг заплановано на 2015 рік – 915500 грн., надходження за 12 місяців 2015 року становить -1377357,96 грн., що становить 150,4% виконання.

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності заплановано на 2015 рік – 19630 грн., фактично надійшло -45246,06 грн., виконання становить – 230,5%

Державне мито – заплановано у сумі 537065 грн. грн., надійшло за 12 місяців 2015 року – 798952,42 грн., виконання становить – 148,7%

Інші неподаткові надходження заплановано в бюджеті міста на 2015 рік - 24047 грн. , фактично надійшло до бюджету за 12 місяців -64059,58 грн., виконання 266,39%(надходження заборгованості минулих років).

Доходи від операцій з капіталом (кошти від реалізації майна) надходжень не було протягом 12 місяців 2015 року.

Виконання спеціального фонду міського бюджету за 12 місяців 2015 року :

Неподаткові надходження

Власні надходження бюджетних установ заплановані в сумі – 1362848,81 грн., фактично надійшло до бюджету міста за 12 місяців – 1337470,98 грн., виконання становить 98,1% (батьківська платня - 1226038,17 грн., плата за оренду майна -28334 грн., від реалізації майна – 1918 грн., благодійні внески -78682,70 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 розміщення на них інших об'єктів – 2498,11 грн.

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – заплановано на 2015 рік 85270 грн., надійшло до бюджету - 91452 грн. (надходження до бюджету за земельні ділянки за минулі роки у зв'язку із розстрочення платежу, а також для обслуговування земель житлової забудови – вул .Леніна 54/3- 0,0097 га, вул. Горького ,14 – 0,0789 га, для обслуговування складських приміщень по вул. Жовтнева,36 – 0,2417 га).

Кошти від відчуження майна, що належить АРК та майна, що перебуває у комунальній власності заплановано – 489730 грн., за 12 місяців надійшло – 390768,20 грн., виконання становить 80%. Продані

об'єкти: нежитлова будівля по вул. 111 Інтернаціоналу, 1 -137,1 м² (по аукціону), нежитлове приміщення по кв. Ватутіна, 5 - 87,5 м² (викуп) нежитлове приміщення по вул. Трудова, 8 – 43,4 м² (викуп), нежитлове приміщення по вул. Кірова, 98 – 200,9 м² (аукціон).

За 12 місяців 2015 року до міського бюджету надійшла інша субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних закладів освіти в сумі 7986374,51 грн., при планових показниках 7986374,51 грн., виконання становить 100 %. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний, ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях в сумі 2335210 грн. при планових показника - 2350000 грн., виконання - 99,4%. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 93600,74 грн., при планових показниках 102386 грн., виконання становить – 91,4%.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ за 2015 рік

Загальний обсяг видатків міського бюджету за 2015 рік становить 24937,665 тис. грн. , що більше ніж у 2014 році на 9608944 грн. (у зв'язку із підвищенням видатків на енергоносії, індексацію заробітної плати), у тому числі видатки загального фонду – 16377,081 тис. грн., спеціального фонду – 8560,582 тис. грн. Виконання видаткової частини міського бюджету становить 98,7%.

КФКВ 010000 «Державне управління» 010116 «Органи місцевого самоврядування»

На 2015 рік по КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» було затверджено показники на рівні 2314,870 тис. грн. У порівнянні з 2014 роком показники збільшені на 632,892 тис. 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 - 2239,040 тис.грн.

КФКВ 070101 «Дошкільна освіта»

В 2015 році за рахунок іншої субвенції з районного бюджету утримувались дошкільні заклади освіти міста. На балансі міської ради було сім дошкільних закладів . Загальна чисельність дітей в закладах становила 800 чоловік. Обсяг видатків на утримання закладів був запланований в розмірі – 7986,411тис грн.,проведено видатків – 7986,374 тис. грн. В жовтні 2015 року у відповідності до рішення сесії міської ради №51/4 від 23.01.2015 року «Про передачу дитячих дошкільних навчальних закладів з

комунальної власності територіальної громади міста Старобільськ у спільну власність територіальних громад Старобільського району» дошкільні заклади були передані на баланс районного відділу освіти.

КФКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»

В бюджеті міста була запланована сума на «Інші виплати населенню» в розмірі 23,810 тис.грн. на виплату допомоги населенню міста, яке опинилося в складних фінансових умовах згідно програми міської ради, яка затверджується рішенням сесії міської ради, касові видатки склали - 23,131 тис. грн., виконання становить - 97,2%. В 2014 році ця сума була -9,3 тис. грн.

КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»

Оплата інших послуг ,крім комунальних були заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустрій міста з урахуванням кредиторської заборгованості в сумі 2830,434 тис. грн. Видатки проведені в сумі - 2798,877 тис. грн., в тому числі на оплату вуличного освітлення - 166,967 тис. грн. Виконання видатків становить – 98,8 % .

КФКВ 110502 «Інші культурно-освітні заходи та заклади»

Були заплановані кошти на утримання парку культури та відпочинку Старобільської міської ради в 2015 році в сумі – 572,298 тис. грн. , касові видатки становлять – 512,781 тис. грн., в основному – це видатки на заробітну плату з нарахуваннями. Виконання становить – 89,6%

КФКВ 170703 “ Видатки на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом, утриманням автомобільних доріг загального користування ”

За рахунок міського бюджету було заплановано здійснити видатки на поточний ремонт доріг комунальної власності в сумі - 1900, 000 тис.грн. Проведено касових видатків – на суму 1897,511 тис. грн. Проведений поточний (ямковий) ремонт вул.. Наберажна, Трудова, Чернишевського, Фрунзе, Комунарів, Кірова, 111 Інтернаціоналу, Муранова, Володарського, Гаршина, Андрющенко.

КФКВ 250203 «Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних , міських голів»

В бюджеті міста були заплановані кошти на вибори депутатів місцевих рад, міських, селищних, сільських голів в сумі 102,386 тис грн., проведено касових видатків – 93,600 тис. грн., виконання становить - 91,4%

КФКВ 250323 «Субвенція на утримання об’єктів спільного користування»

Була запланована в бюджеті міста в сумі -17,000 тис. грн, на утримання трудового архіву, видатки проведені в сумі -17,000 тис. грн.

КФКВ 250404 “Інші видатки”

Заплановані видатки на 2015 р. в сумі – 211,045 тис. грн. на проведення міських заходів у відповідності до міської програми на проведення культурних заходів в місті. Проведено видатків – 181,264 тис. грн., в тому числі на

| № п/п | Найменування заходів (загальний фонд) | Сума загальний фонд | КЕКВ |
|-------|--|---------------------|------|
| 1 | Програма святкування 72 річниці з дня визволення Старобільщини | 900 | 2210 |
| 2 | Святкування 8 Березня | 1200 | 2210 |
| 3 | Святкування День перемоги, День пам'яті жертв війни, День скорботи | 2000 | 2210 |
| 4 | Проведення заходів з підготовки та відзначення 201 річниці від дня народження Т.Г. Шевченка | 3100 | 2210 |
| 5 | Проведення касових видатків на погашення заборгованості по святкуванню Дня міста | 2400 | 2210 |
| 6 | Проведення заходів присвячених святкуванню 70 річчя визволення України | 3323 | 2210 |
| 7 | Поточні трансферти на відновлення пам'ятнику архітектури Свят-Миколаївський собор | 99994,20 | 2610 |
| 8 | Видатки на святковий феєрверк до Дня незалежності та Дня міста | 25000 | 2240 |
| 9 | Матеріальна допомога почесним громадянам міста до Дня міста | 2700 | 2730 |
| 10 | Придбання квітів прапорів , листівок до Дня міста, білбордів, тканини до Дня незалежності та Дня міста | 30326,20 | 2210 |
| 11 | Святкування новорічних свят | 10321,22 | 2210 |
| | Всього | 181264,62 | |

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»

Заплановано видатків за рахунок спеціального фонду – 340,145 тис. грн. (кошти від оренди та кошти бюджету розвитку), касові видатки проведені в сумі – 283,155 тис. грн.

КФКВ 070101 «Дошкільна освіта»

Заплановано коштів за рахунок спеціального фонду – 1790,662 тис. грн., проведено видатків - 1769,573 тис. грн.

Видатки на продукти харчування заплановані – 1185,091 тис. грн. Проведено видатків – 1184,992 тис. грн.(кошти за послуги з утримання дітей в ДНЗ за рахунок батьківської плати).

За рахунок коштів бюджету розвитку були заплановані кошти на придбання предметів довгострокового використання в сумі 71,997 тис. грн., проведено видатків – 71,997 тис. грн., виконання 100%.

На проведення капітальних ремонтів в ДНЗ було заплановано в сумі 406,297 тис. грн., проведено на капітальний ремонт дошкільних закладів – 406,297 тис. грн.

КФКВ 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади»

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» заплановано було в 2015 році – 3119,971 тис. грн., освоєно в 2015 році – 2473,628 тис. грн., решта суми була повернута в бюджет міста. Проведені капітальні ремонти дахів житлових будинків за адресами: вул. Октябрьська, буд. 40, кв. Ватутіна, буд. 4,8,11,12,13,15; Залізнична, буд. 1.; кв. С.Орджонікідзе, буд. 2,4; реконструкція покрівлі житлового будинку кв.Ватутіна, буд. 14-а.

КФКВ 100203 «Благострій міст, сіл, селищ»

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям» було заплановано в 2015 році – 1199,800 тис. грн., в тому числі на реконструкцію вуличного освітлення - 491,800 тис.грн., освоєно - 389,951 тис.грн., виготовлення проектно - кошторисної документації по водовідведенню по вул. Пролетарській, м.Старобільськ- 28,000 тис.грн., освоєно – 23,468 тис.грн., освоєно на придбання основних засобів – 366,832 тис.грн. (при плані 680,000 тис.грн.)

КФКВ 110502 «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 – 404,713 тис. грн., проведено касових видатків на придбання предметів та матеріалів – 117,279 тис. грн., оплата послуг та енергоносіїв – 25,2 тис. грн., придбання предметів довгострокового використання -165,968 тис.грн., виконання видатків становить - 98,2%

КФКВ 150101 «Капітальні вкладення»

В 2015 році планувались кошти на проведення робіт по капітальним вкладенням, а саме здійснено видатки на: «Співфінансування інвестиційного проекту "Будівництво закритої дренажної і зливовідвідної систем по вул.Харківській в м.Старобільськ Луганської області" в т.ч. роботи по узгодженню та проведенню експертизи кошторисної частини проекту – 128,561 тис.грн.; кошторисна документація, узгодження і організація проведення експертизи, експертиза кошторисної документації по об'єкту "Будівництво міні - котельної на твердому паливі для адмінбудівлі за адресою : вул. Комунарів, 36, м.Старобільськ Луганської обл.» - 42,593 тис.грн.

Співфінансування інвестиційного проекту "Будівництво ливневої каналізації по вул. Андрющенко, Чернишевського в м. Старобільськ Луганської області" в т.ч. роботи по согласованию та проведенню експертизи кошторисної частини проекту - 4,459 тис.грн.
Загальна сума видатків була запланована 437,959 тис.грн., касові видатки склали -175,614 тис грн., виконання 40,1%.

КФКВ 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування»

В 2015 році планувались кошти на розробку генерального плану міста, кошти на були освоєні з технічних причин, залишок асигнувань становив на кінець року- 25,765 тис.грн.

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 тис. грн. на проведення оплати за експертизи земельних ділянок, які підлягаю продажу без аукціону за рахунок авансу. Освоєно коштів – 12,400 тис. грн. Виконання становить – 41,3%.

КФКВ 170703 « Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом, утриманням автомобільних доріг загального користування»

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» в 2015 році до міського бюджету надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний, ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях в сумі 2350,000 тис. грн., освоєно - 2335,210 тис. грн., виконання - 99,4%
Проведені капітальні ремонти покриття автодороги по вул.. Кірова м.Старобільськ; покриття автодороги по вул. Шевченко м. Старобільськ ; покриття автодороги по вул.. Харківська - Жовтнева м.Старобільськ.

КФКВ 250380 «Інші субвенції»

В 2015 році за рішенням сесій міської ради «Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік» була направлена субвенція з міського бюджету в районний бюджет Старобільського району в сумі – 348,584 тис. грн., а саме 264,000 тис. грн. - на капітальний ремонт та придбання обладнання і предметів довгострокового користування по ДНЗ № 2, ДНЗ № 3, ДНЗ № 4, ДНЗ № 5, ДНЗ № 7, ДНЗ № 8, ДНЗ № 11 та 84,584 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування відділу освіти Старобільської РДА для КШП, Старобільської гімназії та Старобільської ЗОШ II -III ст. № 4

Заступник міського голови з фінансових питань
- головний бухгалтер (оригінал підписано)

О.А. Конкіна

Аналіз виконання плану по доходах загального фонду міського бюджету м.Старобільськ за 2015 рік

| | | грн. | | | | | |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------|-------------|-----------|----------|
| | | м.Старобільськ | | | | | |
| ККД | Доходи | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. |
| 10000000 | Податкові надходження | 6200745,00 | 9502829,00 | 9502829,00 | 10456152,21 | 953323,21 | 110,03 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 19780,00 | 4595,00 | 4595,00 | 4598,00 | 3,00 | 100,07 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 19780,00 | 4595,00 | 4595,00 | 4598,00 | 3,00 | 100,07 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 19780,00 | 4595,00 | 4595,00 | 4598,00 | 3,00 | 100,07 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 500000,00 | 2062185,00 | 2062185,00 | 2698876,01 | 636691,01 | 130,87 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів | 500000,00 | 2062185,00 | 2062185,00 | 2698876,01 | 636691,01 | 130,87 |
| 18000000 | Місцеві податки | 5653790,00 | 7408874,00 | 7408874,00 | 7735028,04 | 326154,04 | 104,40 |
| 18010000 | Податок на майно | 2618360,00 | 4102360,00 | 4102360,00 | 4259747,00 | 157387,00 | 103,84 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 4165,00 | 46730,00 | 46730,00 | 4871,41 | -41858,59 | 10,42 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 5555,00 | 13610,00 | 13610,00 | 13611,17 | 1,17 | 100,01 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 0,00 | 161465,00 | 161465,00 | 206491,90 | 45026,90 | 127,89 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 285455,00 | 279710,00 | 279710,00 | 286159,29 | 6449,29 | 102,31 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 1644475,00 | 2227510,00 | 2227510,00 | 2333791,28 | 106281,28 | 104,77 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 129790,00 | 268365,00 | 268365,00 | 275158,86 | 6793,86 | 102,53 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 548920,00 | 767470,00 | 767470,00 | 802163,09 | 34693,09 | 104,52 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,00 | 337500,00 | 337500,00 | 337500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 18030000 | Туристичний збір | 4520,00 | 4520,00 | 4520,00 | 4739,60 | 219,60 | 104,86 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 1126,90 | 136,90 | 113,83 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 3530,00 | 3530,00 | 3530,00 | 3612,70 | 82,70 | 102,34 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4659,89 | -4659,89 | 0,00 |
| 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1220,69 | 1220,69 | 0,00 |
| 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6272,34 | -6272,34 | 0,00 |
| 18040500 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,00 | 946,00 | 0,00 |
| 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1042,24 | -1042,24 | 0,00 |
| 18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 |
| 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 | 259,00 | 259,00 | 0,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 3030910,00 | 3301994,00 | 3301994,00 | 3475201,33 | 173207,33 | 105,25 |
| 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,14 | 220,14 | 0,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 721640,00 | 802485,00 | 802485,00 | 831603,31 | 29118,31 | 103,63 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 2309270,00 | 2499509,00 | 2499509,00 | 2643377,88 | 143868,88 | 105,76 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 27175,00 | 27175,00 | 27175,00 | 17650,16 | -9524,84 | 64,95 |
| 19010000 | Екологічний податок | 27175,00 | 27175,00 | 27175,00 | 17650,16 | -9524,84 | 64,95 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 21785,00 | 20020,00 | 20020,00 | 9978,02 | -10041,98 | 49,84 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 2335,00 | 0,00 | 0,00 | 513,72 | 513,72 | 0,00 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 3055,00 | 7155,00 | 7155,00 | 7158,42 | 3,42 | 100,05 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 109850,00 | 1497325,00 | 1497325,00 | 2285854,02 | 788529,02 | 152,66 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1970,00 | 1083,00 | 1083,00 | 238,00 | -845,00 | 21,98 |
| 21080000 | Інші надходження | 1970,00 | 1083,00 | 1083,00 | 238,00 | -845,00 | 21,98 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 1970,00 | 1083,00 | 1083,00 | 238,00 | -845,00 | 21,98 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 86210,00 | 1472195,00 | 1472195,00 | 2221556,44 | 749361,44 | 150,90 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 0,00 | 915500,00 | 915500,00 | 1377357,96 | 461857,96 | 150,45 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 0,00 | 915500,00 | 915500,00 | 1377357,96 | 461857,96 | 150,45 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 19630,00 | 19630,00 | 19630,00 | 45246,06 | 25616,06 | 230,49 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 19630,00 | 19630,00 | 19630,00 | 45246,06 | 25616,06 | 230,49 |
| 22090000 | Державне мито | 66580,00 | 537065,00 | 537065,00 | 798952,42 | 261887,42 | 148,76 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 28495,00 | 28495,00 | 28495,00 | 47332,27 | 18837,27 | 166,11 |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 38085,00 | 508570,00 | 508570,00 | 751620,15 | 243050,15 | 147,79 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 21670,00 | 24047,00 | 24047,00 | 64059,58 | 40012,58 | 266,39 |
| 24060000 | Інші надходження | 21670,00 | 24047,00 | 24047,00 | 64059,58 | 40012,58 | 266,39 |
| 24060300 | Інші надходження | 21670,00 | 24047,00 | 24047,00 | 64059,58 | 40012,58 | 266,39 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 1490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 2743700,00 | 10438797,00 | 10438797,00 | 10415185,25 | -23611,75 | 99,77 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 2743700,00 | 10438797,00 | 10438797,00 | 10415185,25 | -23611,75 | 99,77 |
| 41030000 | Субвенції | 2743700,00 | 10438797,00 | 10438797,00 | 10415185,25 | -23611,75 | 99,77 |
| 41035000 | Інші субвенції | 2743700,00 | 7986411,00 | 7986411,00 | 7986374,51 | -36,49 | 100,00 |
| 41035900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях | 0,00 | 2350000,00 | 2350000,00 | 2335210,00 | -14790,00 | 99,37 |
| 41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 0,00 | 102386,00 | 102386,00 | 93600,74 | -8785,26 | 91,42 |
| Всього без урахування трансферт | | 6312085,00 | 11000154,00 | 11000154,00 | 12742006,23 | 1741852,23 | 115,83 |
| Всього | | 9055785,00 | 21438951,00 | 21438951,00 | 23157191,48 | 1718240,48 | 108,01 |

Секретар міської ради

(оригінал підписано)

Р.О.Липовий

Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ за 2015 рік

| ККД | Доходи | м.Старобільськ | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт | +/- | % викон. |
| 10000000 | Податкові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,12 | -738,12 | 0,00 |
| 18000000 | Місцеві податки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -738,12 | -738,12 | 0,00 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -738,12 | -738,12 | 0,00 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -738,12 | -738,12 | 0,00 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 642825,00 | 1362848,81 | 1362848,81 | 1337470,98 | -25377,83 | 98,14 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 642825,00 | 1362848,81 | 1362848,81 | 1337470,98 | -25377,83 | 98,14 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 642825,00 | 1282782,00 | 1282782,00 | 1256290,17 | -26491,83 | 97,93 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 622830,00 | 1245369,00 | 1245369,00 | 1226038,17 | -19330,83 | 98,45 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 19995,00 | 35495,00 | 35495,00 | 28334,00 | -7161,00 | 79,83 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,00 | 1918,00 | 1918,00 | 1918,00 | 0,00 | 100,00 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 80066,81 | 80066,81 | 81180,81 | 1114,00 | 101,39 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 77568,70 | 77568,70 | 78682,70 | 1114,00 | 101,44 |
| 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 | 2498,11 | 2498,11 | 2498,11 | 0,00 | 100,00 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 575000,00 | 575000,00 | 575000,00 | 482220,23 | -92779,77 | 83,86 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 48500,00 | 489730,00 | 489730,00 | 390768,20 | -98961,80 | 79,79 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 48500,00 | 489730,00 | 489730,00 | 390768,20 | -98961,80 | 79,79 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 526500,00 | 85270,00 | 85270,00 | 91452,03 | 6182,03 | 107,25 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 526500,00 | 85270,00 | 85270,00 | 91452,03 | 6182,03 | 107,25 |
| 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 | 526500,00 | 85270,00 | 85270,00 | 91452,03 | 6182,03 | 107,25 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0,00 | 493473,00 | 493473,00 | 478294,16 | -15178,84 | 96,92 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 0,00 | 493473,00 | 493473,00 | 478294,16 | -15178,84 | 96,92 |
| 41030000 | Субвенції | 0,00 | 493473,00 | 493473,00 | 478294,16 | -15178,84 | 96,92 |
| 41035000 | Інші субвенції | 0,00 | 493473,00 | 493473,00 | 478294,16 | -15178,84 | 96,92 |
| Всього без урахування трансферт | | 1217825,00 | 1937848,81 | 1937848,81 | 1818953,09 | -118895,72 | 93,86 |
| Всього | | 1217825,00 | 2431321,81 | 2431321,81 | 2297247,25 | -134074,56 | 94,49 |

Секретар міської ради

(оригінал підписано)

Р.О.Липовий

