



СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

«17» травня 2018 року

м.Старобільськ

№42/1

Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету м.Старобільськ за перший квартал 2018 року

У відповідності до ст. 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 80 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Старобільської міської ради від 24 квітня 2018 року № 123 «Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання «Про звіт про виконання міського бюджету за перший квартал 2018 р.», проведеного аналізу виконання міського бюджету за перший квартал 2018 року, 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 по виконанню міського бюджету м.Старобільськ за перший квартал 2018 року в обсягах:

за доходами – **5 357 285,93** грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – **5 329 071,96** грн., по спеціальному фонду бюджету – **28 213,97** грн.;
по видаткам в обсязі – **3 102 645,74** грн., в тому числі по загальному фонду – **2 670 925,95** грн., по спеціальному фонду – **431 719,79** грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – **2 658 146,01** грн.; перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету на – **403 505,82** грн.

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

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

(оригінал підписано)

Я.М. ЛІТВІНОВА



УКРАЇНА
СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

«__» травня 2018 року

м. Старобільськ

**ХІД ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
ЗА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 2018 РОКУ**

Дохідна частина міського бюджету виконувалась за перший квартал 2018 року 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 2018 рік з урахуванням внесених змін протягом звітного періоду.

Аналізуючи хід виконання міського бюджету за перший квартал 2018 року можна відстежити, що в 1 кварталі 2018 року доходи загального фонду без врахування трансфертів з інших бюджетів, надійшли в сумі 5 329 071, 96 грн., в 1 кварталі 2017 року обсяг надходжень становив – 5 741 796,91 грн. Виконання міського бюджету по доходам загального фонду за 1 квартал 2018 р. у процентному відношенні становить - 93,16 %. До спеціального фонду міського бюджету надійшло – 28 213,97 грн., в аналогічному періоді 2017 року надійшло до бюджету -31 525,70 грн. Виконання бюджету по доходам спеціального фонду за 1 квартал 2018 р. становить -28,05%.

Виконання загального фонду міського бюджету за перший квартал 2018 року у розрізі надходжень.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності запланований на 1 квартал 2018 р. в сумі – 89 060 грн., за 1 квартал 2018 р. фактично надійшло 35 861 грн., виконання становить – 40,27%. (Податок сплачується тільки одним комунальним підприємством міста КП «Старобільськбудтехсервіс»), що у порівнянні з 1 кварталом 2017 р. надійшло на - 53 199 грн.

Внутрішні податки на товари та послуги:

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне запланований у сумі 158 000 грн., фактично надійшло – 180 820,79 грн., що становить 114,44 % виконання; за 1 квартал 2017 р. надійшло 158 002,75 грн.

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне, запланований у сумі 541 300 грн., фактичне надходження складає в розмірі – 589 600,35 грн., процент

виконання становить -108,92% (в 1 кварталі 2017 р. надходження складало 541 300,31 грн).

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів надійшов у розмірі – 411 409,59 грн., при плановому показнику – 745 400 грн., виконання складає 55,19 %, в минулому році надходження становили – 745 432,18 грн., що на 334 022,59 грн. більше ніж в 1 кварталі 2018 року.

Виконання місцевих податків та зборів за 1 квартал 2018 року

Податок на майно запланований в сумі – 1 081 250 грн., фактично надійшло - 1 097 472 ,74 грн., виконання становить 101,5% - а саме :

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами ,які є власниками житлової нерухомості в 2018 році не планувався в зв'язку із незначними надходженнями за 2017 рік, фактичне надходження за 1 квартал 2018 року становлять - 297,12 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості запланований в сумі – 150 грн., фактичне виконання за 1 квартал 2018 р. складає 5 231,99 грн. , у порівнянні з 1 кварталом 2017 року надходження збільшились на 7 435,62 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований в сумі – 7 000 грн., фактичне виконання за 1 квартал 2018 р. – 4 931,60 грн., у відсотках виконання становить 70,45% , у порівнянні з 1 кварталом 2017 р. надходження зменшились на 2 096,65 грн.

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами , які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований 68 900 грн., фактичне виконання становить 100 465,80 грн. або 145,81 % виконання. Надійшло більше ніж у 1 кварталі 2017 р. на 31 691,48 грн.

Земельний податок з юридичних та фізичних осіб та орендна плата з юридичних та фізичних осіб запланований в сумі 1 005 200 грн., фактичне надходження становлять за 1 квартал 2018 р. - 961 546,23 грн., виконання становить – 95,66 % (за аналогічний період 2017 року надійшло 1 054 956,99 грн.)

Транспортний податок з фізичних осіб планувався в міському бюджеті на 2018 рік , фактично надійшло до бюджету за 1 квартал 2018 року – 25 000 грн.

Туристичний збір запланований в бюджеті міста в сумі 670 грн., фактично надійшло за 1 квартал 2018 р. – 3219,60 грн., виконання 480,54 % (за аналогічний період 2017 року надійшло 653,90 грн.)

Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб запланований на 1 квартал 2018 р. в сумі – 2 515 000 грн., фактичне надходження складає 2 456 428, 24 грн., що становить 97,67 % та менше ніж за аналогічний період 2017 року на 58 367,41 грн.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань , що вилучається до відповідного місцевого бюджету – запланована в доходах бюджету на 1 квартал 2018 р. у сумі - 51 960 грн., фактично надійшло – 16 582 грн., виконання становить 31,91 %.

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано на 1 квартал 2018 р. - 867 грн., фактично надійшло – 2 057 грн., виконання становить 237,25 % та більше за аналогічний період 2017 року на 1 190 грн.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановано на 1 квартал 2018 р. – 28 425 грн., фактично надійшло – 34 000 грн., виконання становить 119,61 %.

Плата за надання інших адміністративних послуг запланована в сумі 487 300 грн., фактично надійшло за 1 квартал 2018 р. – 480 201,26 грн., виконання становить 98,54%.

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності заплановано на 1 квартал 2018 р. – 4 350 грн., фактично надійшло – 1 949,85 грн., виконання становить – 44,82 %

Державне мито заплановано на 1 квартал 2018 р. у сумі 17 050 грн. грн., надійшло за 1 квартал 2018 р – 19 469,54 грн., виконання становить – 114,19 %, та більше за аналогічний період 2017 року на 2 445,82 грн.

Загальна сума надходжень загального фонду міського бюджету з урахуванням трансфертів з інших бюджетів становить – 5 329 071,96 грн., що при запланованому показнику 5 720 632 грн. становить 93,16 % виконання міського бюджету.

Виконання спеціального фонду міського бюджету за 1 квартал 2018 року

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Екологічний податок запланований в бюджеті на 1 квартал 2018 р. в сумі 7 180 грн., фактичне надходження становлять – 7 562,78 грн., відсоток виконання складає 105,33 %

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності не планувались, фактично надійшло за 1 квартал 2018р. – 2 524,50 грн..

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за 1 квартал 2018 . фактично надійшло 2809,81 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 на 2018 рік в сумі – 93 409, 30 грн., фактично надійшло до бюджету міста за 1 квартал 2018 р. – 4 800,13 грн., виконання становить 5,14% (плата за оренду майна бюджетних установ - 3682,93 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) -1 117,20 грн.)

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим на 1 квартал 2018 року не планувались, надійшло до бюджету фактично - 10516,75 грн.

Всього надходження по спеціальному фонду бюджету за 1 квартал 2018 року складають 28 213,97 грн.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ за 1 квартал 2018 року

Загальний обсяг видатків міського бюджету фонду за 1 квартал 2018 р. становить 3 102 645,74 грн., що більше ніж за 1 квартал 2017 року на 179 189,68 грн. , у тому числі видатки загального фонду – 2 670 925,95 грн., спеціального фонду – 431 719,79 грн. Виконання видаткової частини міського бюджету становить по загальному фонду бюджету 72,16 % по спеціальному фонду бюджету 11,14 %.

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

ТКВКБМС 0150 «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 1 квартал 2018 року було затверджено показники на рівні 1 610 807,15 грн. У порівнянні з 2017 роком показники збільшені на 631 243,14 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 – 1 576 562, 36 грн. виконання по даній функції становить 86,73%.

ТКВКБМС 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

В бюджеті міста за 1 квартал 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 24 660 грн.

ТКВКБМС 3210 «Організація проведення громадських робіт»

Видатки на 1 квартал на 2018 року не планувались та не проводились.

ТКВКБМС 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

В бюджеті міста була запланована сума на «Інші виплати населенню» в розмірі – 90000 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 – 78500 грн., виконання становить – 87,22%, видатки на оплату послуг -1 600 грн.

ТКВКБМС 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтв»

Були заплановані кошти на утримання комунального закладу Парк культури та відпочинку Старобільської міської ради в 1 кварталі 2018 р. в сумі – 378 926 грн., касові видатки становлять – 279 160,62 грн., в основному – це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання інвентарю та господарчих товарів для здійснення діяльності закладу. Виконання становить – 73,67%.

ТКВКБМС 4082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтв»

Заплановані кошти на проведення міських заходів в першому кварталі – 79 589 грн., видатки становили – 9 880 грн.

ТКВКБМС 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства»

Заплановані кошти по загальному фонду міського бюджету для оплати експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням кімнат № 7 та № 21 в гуртожитку за адресою: м.Старобільськ, вул. 1 Травня, 18, які зарезервовані за дітьми-сиротами на 1 квартал 2018 р в сумі – 6 448 грн., касові видатки склали - 6 447,15 грн. Виконання – 99,99%

ТКВКБМС 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустрій міста в сумі - 867 861 грн. Видатки проведені в сумі – 618 775,82 грн. у відповідності до укладених договорів з КП «Благоустрій м.Старобільськ», в тому числі, на оплату вуличного освітлення - 144 558,61 грн., послуги з монтажу та демонтажу ялинок Центральна площа, кв. Ватутіна – 76 718,18 грн., технічного обслуговування вуличного освітлення – 53 728, 86 грн., послуги з видалення та вирубування дерев –45 976,36 грн., прибирання та підмітання вулиць –98 905,25

грн., послуги з відлову тварин –8 900 грн., послуги з прибирання снігу - 189 988,56 грн. Виконання видатків становить – 71,30% .

ТКВКБМС 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету доріг»

В бюджеті міста за 1 квартал 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 130 000 грн.

ТКВКБМС 7640 «Заходи з енергозбереження»

В бюджеті міста за 1 квартал 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 100 000 грн.

ТКВКБМС 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»

В бюджеті міста за 1 квартал 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 15 000 грн.

ТКВКБМС 8120 «Заходи з організації рятування на водах»

В бюджеті міста за 1 квартал 2018 року видатки не планувались та не проводились.

ТКВКБМС 8700 «Резервний фонд»

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

ТКВКБМС 9710 «Субвенція на утримання об'єктів спільного користування»

По 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.

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

ТКВКБМС 0150 «Органи місцевого самоврядування»

Заплановано видатків за рахунок спеціального фонду – 1 325 588 грн. (кошти від оренди та кошти бюджету розвитку), касові видатки проведені в сумі – 77 755,03 грн. (придбання предметів довгострокового використання на суму - 74 600 грн., проведення експертизи по капремонті кабінетів – 1 885,03 грн. та придбання обладнання у сумі 1 270 грн.), виконання становить 5,87 %.

ТКВКБМС 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтв»

На утримання комунального закладу «Парк культури та відпочинку Старобільської міської ради» були заплановані кошти за рахунок спеціального фонду в загальній сумі –1 279 327,30 грн., проведено касових видатків на суму 349 764,76 грн. Виконання становить 27,34 % ,в тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 348 103,41 грн.

ТКВКБМС 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

В бюджеті міста за 1 квартал 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 649 262 грн.

ТКВКБМС 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

В бюджеті міста за 1 квартал 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 200 000 грн.

ТКВКБМС 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»

В бюджеті міста за 1 квартал 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 146 250 грн.

ТКВКБМС 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

В бюджеті міста за 1 квартал 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 145 130 грн.

ТКВКБМС 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету доріг»

В бюджеті міста за 1 квартал 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 61 139 грн.

ТКВКБМС 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»

По КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм». Сума коштів планувалась у розмірі 60 000 грн. на проведення оплати за експертизу земельних ділянок, які підлягаю продажу без аукціону за рахунок авансу. Касові видатки складають 4 200 грн. Виконання становить – 7% .

ТКВКБМС 8312 «Утилізація відходів»

В бюджеті міста за 1 квартал 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 7 180 грн.

Заступник міського голови

з фінансових питань - головний бухгалтер

О.А. Конкіна

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

станом на 01 квітня 2018 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							Факт за 1 квартал 2017 року	+/- порівняння фактичного надходження 1 кварталом 2018 р. до 1 кварталу 2017 р.
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 1 квартал 2018 року	+/-	% викон.			
10000000	Податкові надходження	19 145 020,00	19 145 020,00	5 130 680,00	#####	-355 867,69	93,06	5 180 363,10	-405 550,79	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	89 060,00	89 060,00	89 060,00	35 861,00	-53 199,00	40,27	89 060,00	-53 199,00	
11020000	Податок на прибуток підприємств	89 060,00	89 060,00	89 060,00	35 861,00	-53 199,00	40,27	89 060,00	-53 199,00	
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	89 060,00	89 060,00	89 060,00	35 861,00	-53 199,00	40,27	89 060,00	-53 199,00	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 556 400,00	5 556 400,00	1 444 700,00	#####	-262 869,27	81,80	1 444 735,24	-262 904,51	
14020000	Аквизитний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	738 400,00	738 400,00	158 000,00	180 820,79	22 820,79	114,44	158 002,75	22 818,04	
14021900	Пальне	738 400,00	738 400,00	158 000,00	180 820,79	22 820,79	114,44	158 002,75	22 818,04	
14030000	Аквизитний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	2 805 600,00	2 805 600,00	541 300,00	589 600,35	48 300,35	108,92	541 300,31	48 300,04	
14031900	Пальне	2 805 600,00	2 805 600,00	541 300,00	589 600,35	48 300,35	108,92	541 300,31	48 300,04	
14040000	Аквизитний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	2 012 400,00	2 012 400,00	745 400,00	411 409,59	-333 990,41	55,19	745 432,18	-334 022,59	
18000000	Місцеві податки	13 499 560,00	13 499 560,00	3 596 920,00	#####	-39 799,42	98,89	3 646 567,86	-89 447,28	
18010000	Податок на майно	4 688 800,00	4 688 800,00	1 081 250,00	#####	16 222,74	101,50	1 131 118,31	-33 645,57	
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	297,12	297,12	0,00	62,38	234,74	
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	57 500,00	57 500,00	150,00	5 231,99	5 081,99	3 487,99	-2 203,63	7 435,62	
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	89 200,00	89 200,00	7 000,00	4 931,60	-2 068,40	70,45	7 028,25	-2 096,65	
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	324 200,00	324 200,00	68 900,00	100 465,80	31 565,80	145,81	68 774,32	31 691,48	
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	530 700,00	530 700,00	131 000,00	99 389,49	-31 610,51	75,87	130 897,06	-31 507,57	
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 890 800,00	2 890 800,00	691 600,00	687 929,62	-3 670,38	99,47	691 588,80	-3 659,18	
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	233 500,00	233 500,00	40 200,00	44 651,51	4 451,51	111,07	40 245,35	4 406,16	
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	562 900,00	562 900,00	142 400,00	129 575,61	-12 824,39	90,99	192 225,78	-62 650,17	
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00	
18030000	Туристичний збір	4 100,00	4 100,00	670,00	3 219,60	2 549,60	480,54	653,90	2 565,70	
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	100,00	100,00	20,00	0,00	-20,00	0,00	10,30	-10,30	
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	4 000,00	4 000,00	650,00	3 219,60	2 569,60	495,32	643,60	2 576,00	
18050000	Єдиний податок	8 806 660,00	8 806 660,00	2 515 000,00	#####	-58 571,76	97,67	2 514 795,65	-58 367,41	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 862 700,00	1 862 700,00	560 600,00	593 554,55	32 954,55	105,88	560 468,81	33 085,74	
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	6 943 960,00	6 943 960,00	1 954 400,00	#####	-91 526,31	95,32	1 954 326,84	-91 453,15	
20000000	Неподаткові надходження	2 510 610,00	2 510 610,00	589 952,00	554 259,65	-35 692,35	93,95	561 433,81	-7 174,16	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності частини чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держава або	168 960,00	168 960,00	81 252,00	52 639,00	-28 613,00	64,78	52 828,00	-189,00	
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	51 960,00	51 960,00	51 960,00	16 582,00	-35 378,00	31,91	51 961,00	-35 379,00	
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	51 960,00	51 960,00	51 960,00	16 582,00	-35 378,00	31,91	51 961,00	-35 379,00	
21080000	Інші надходження	117 000,00	117 000,00	29 292,00	36 057,00	6 765,00	123,10	867,00	35 190,00	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	3 300,00	3 300,00	867,00	2 057,00	1 190,00	237,25	867,00	1 190,00	
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	113 700,00	113 700,00	28 425,00	34 000,00	5 575,00	119,61	0,00	34 000,00	
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 329 730,00	2 329 730,00	508 700,00	501 620,65	-7 079,35	98,61	508 605,81	-6 985,16	
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 249 000,00	2 249 000,00	487 300,00	480 201,26	-7 098,74	98,54	487 229,78	-7 028,52	
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 249 000,00	2 249 000,00	487 300,00	480 201,26	-7 098,74	98,54	487 229,78	-7 028,52	
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	9 750,00	9 750,00	4 350,00	1 949,85	-2 400,15	44,82	4 352,31	-2 402,46	
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	9 750,00	9 750,00	4 350,00	1 949,85	-2 400,15	44,82	4 352,31	-2 402,46	
22090000	Державне мито	70 980,00	70 980,00	17 050,00	19 469,54	2 419,54	114,19	17 023,72	2 445,82	
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	25 980,00	25 980,00	6 050,00	6 660,04	610,04	110,08	6 036,62	623,42	
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	45 000,00	45 000,00	11 000,00	12 809,50	1 809,50	116,45	10 987,10	1 822,40	
24000000	Інші неподаткові надходження	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24060000	Інші надходження	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24060300	Інші надходження	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всього без урахування трансферт		21 655 630,00	21 655 630,00	5 720 632,00	#####	-391 560,04	93,16	5 741 796,91	-412 724,95	
Всього		21 655 630,00	21 655 630,00	5 720 632,00	#####	-391 560,04	93,16	5 741 796,91	-412 724,95	

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

станом на 01 квітня 2018 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							+/- порівняння фактичного надходження 1 кварталу 2018 р. до 1 кварталу 2017 р.
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 1 квартал 2018 року	+/-	% викон.	Факт за 1 квартал 2017 року	
10000000	Податкові надходження	22 130,00	22 130,00	7 180,00	7 562,78	382,78	105,33	7 204,04	358,74
19000000	Інші податки та збори	22 130,00	22 130,00	7 180,00	7 562,78	382,78	105,33	7 204,04	358,74
19010000	Екологічний податок	22 130,00	22 130,00	7 180,00	7 562,78	382,78	105,33	7 204,04	358,74
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	14 340,00	14 340,00	5 200,00	3 406,51	-1 793,49	65,51	5 197,16	-1 790,65
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	7 790,00	7 790,00	1 980,00	4 156,27	2 176,27	209,91	2 006,88	2 149,39
20000000	Неподаткові надходження	372 520,00	373 637,20	93 409,30	10 134,44	-83 274,86	10,85	9 005,37	1 129,07
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	5 334,31	5 334,31	0,00	1 656,80	3 677,51
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	2 524,50	2 524,50	0,00	0,00	2 524,50
24062100	І рошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	2 524,50	2 524,50	0,00	0,00	2 524,50
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	0,00	2 809,81	2 809,81	0,00	1 656,80	1 153,01
25000000	Власні надходження бюджетних установ	372 520,00	373 637,20	93 409,30	4 800,13	-88 609,17	5,14	7 348,57	-2 548,44
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	372 520,00	373 637,20	93 409,30	4 800,13	-88 609,17	5,14	7 348,57	-2 548,44
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	355 000,00	355 000,00	88 750,00	0,00	-88 750,00	0,00	0,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	17 520,00	17 520,00	4 380,00	3 682,93	-697,07	84,09	7 348,57	-3 665,64
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	1 117,20	279,30	1 117,20	837,90	400,00	0,00	1 117,20
30000000	Доходи від операцій з капіталом	100 000,00	100 000,00	0,00	10 516,75	10 516,75	0,00	15 316,29	-4 799,54
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	100 000,00	100 000,00	0,00	10 516,75	10 516,75	0,00	15 310,29	-4 793,54
33010000	Кошти від продажу землі	100 000,00	100 000,00	0,00	10 516,75	10 516,75	0,00	15 310,29	-4 793,54
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	100 000,00	100 000,00	0,00	10 516,75	10 516,75	0,00	15 310,29	-4 793,54
	Всього без урахування трансферт	494 650,00	495 767,20	100 589,30	28 213,97	-72 375,33	28,05	31 525,70	-3 311,73
	Всього	494 650,00	495 767,20	100 589,30	28 213,97	-72 375,33	28,05	31 525,70	-3 311,73

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ З
ФІНАНСОВИХ ПИТАНЬ - ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

О.А.КОНКІНА

