



СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

«16» серпня 2018 року

м.Старобільськ

№47/10

Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету м.Старобільськ за перше півріччя 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 01 серпня 2018 року № 262 «Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання «Про звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2018 року», проведеного аналізу виконання міського бюджету за перше півріччя 2018 року, згідно пояснювальної записки провідного спеціаліста з бухгалтерського обліку – заступника головного бухгалтера, в.о.заступника міського голови з фінансових питань – головного бухгалтера Кленька О.М. та поданих додатків 1-4 до рішення, Старобільська міська рада Луганської області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету м.Старобільськ за перше півріччя 2018 року в обсягах:

за доходами – **11 125 164,75** грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – **10 651 941,00** грн., по спеціальному фонду бюджету – **473 223,75** грн.;

по видаткам в обсязі – **8 685 361,22** грн., в тому числі по загальному фонду – **5 943 411,26** грн., по спеціальному фонду – **2 741 949,96** грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – **4 708 529,74** грн. та перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету на – **2 268 726,21** 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

«16» серпня 2018 року

м. Старобільськ

**ХІД ВИКОНАННЯ ДОХОДІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ**

Дохідна частина міського бюджету виконувалась за I півріччя 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 I півріччя 2018 року можна відстежити, що в I півріччі 2018 року доходи загального фонду без врахування трансфертів з інших бюджетів, надійшли в сумі 10 651 941,00 грн., в I півріччі 2017 року обсяг надходжень становив – 11 026 076,89 грн. Виконання міського бюджету по доходам загального фонду за I півріччя 2018 року у процентному відношенні становить – 100,41 %. До спеціального фонду міського бюджету надійшло – 473 223,75 грн., в аналогічному періоді 2017 року надійшло до бюджету – 415 068,84 грн. Виконання бюджету по доходам спеціального фонду за I півріччя 2018 р. становить 155,19 %.

Виконання загального фонду міського бюджету за перше півріччя 2018 року у розрізі надходжень.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

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

Внутрішні податки на товари та послуги:

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне запланований у сумі 335 700 грн., фактично надійшло – 354 166,72 грн., що становить 105,50 % виконання; за I півріччя 2017 р. надійшло 335 412,69 грн.

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне, запланований у сумі 1 269 900 грн., фактичне надходження складає в розмірі – 1 321 784,70 грн.,

процент виконання становить -104,09% (в I півріччі 2017 р. надходження складало 1 269 827,31 грн.).

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів надійшов у розмірі – 824 714,97 грн., при плановому показнику – 1 144 800,00 грн., виконання складає 72,04 %, в минулому році надходження становили – 1 144 720,96 грн., що на 320 005,99 грн. більше ніж в I півріччі 2018 року.

Виконання місцевих податків та зборів за I півріччя 2018 року

Податок на майно запланований в сумі – 2 175 490 грн., фактично надійшло -2 413 669,48 грн., виконання становить 110,95% - 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 I півріччя 2018 року становлять – 386,24 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 I півріччя 2018 р. складає 44 576,39 грн., у порівнянні з I півріччям 2017 року надходження збільшились на 47 138,54 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований в сумі – 13 610 грн., фактичне виконання за I півріччя 2018 р. – 88 344,64 грн., у відсотках виконання становить 649,12% , у порівнянні з I півріччям 2017 р. надходження збільшились на 74 732,12 грн.

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований 137 800 грн., фактичне виконання становить 207 614,44 грн. або 150,66 % виконання. Надійшло більше ніж у I півріччі 2017 р. на 70 060,95 грн.

Земельний податок з юридичних осіб запланований в сумі 255 500 грн., фактичне надходження становлять за I півріччя 2018 р. – 171 068,74 грн., виконання становить – 66,95 % (за аналогічний період 2017 року надійшло 255 316,64 грн.)

Земельний податок з фізичних осіб запланований в сумі 59 900,00 грн., фактичне надходження становлять за I півріччя 2018 р. – 109 959,49 грн., виконання становить – 183,57 % (за аналогічний період 2017 року надійшло 49 984,32 грн.)

Орендна плата з юридичних осіб запланована в сумі 1 422 500 грн., фактичне надходження становлять за I півріччя 2018 р. – 1 437 276,19 грн., виконання становить – 101,04 % (за аналогічний період 2017 року надійшло 1 422 498,61 грн.)

Орендна плата з фізичних осіб запланована в сумі 286 000 грн., фактичне надходження становлять за I півріччя 2018 р. – 304 443,35 грн.,

виконання становить – 106,45 % (за аналогічний період 2017 року надійшло 395 761,75 грн.)

Відділом правового забезпечення постійно проводиться претензійно-позовна робота. За перше півріччя 2018 року було направлено 12 претензій боржникам. За судовим рішенням було відшкодовано до бюджету 16 109,81 грн., також на розгляді суду перебуває справа щодо відшкодування 61 376 грн. до бюджету.

Транспортний податок з фізичних осіб не планувався в міському бюджеті на 2018 рік, фактично надійшло до бюджету за I півріччя 2018 року – 50 000 грн.

Туристичний збір запланований в бюджеті міста в сумі 1 500,00 грн., фактично надійшло за I півріччя 2018 р. – 2 184,50 грн., виконання 145,63 % (за аналогічний період 2017 року надійшло 1 442,40 грн.)

Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб запланований на I півріччя 2018 р. в сумі – 4 343 800 грн., фактичне надходження складає 4 580 473,78 грн., що становить 105,45 % та більше ніж за аналогічний період 2017 року на 237 156,88 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 I півріччя 2018 р. у сумі - 51 960 грн., фактично надійшло – 16 582 грн., виконання становить 31,91 %.

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано на I квартал 2018 р. -1904 грн., фактично надійшло – 5525 грн., виконання становить 290,18 % та більше за аналогічний період 2018 року на 3621 грн.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановано на I півріччя 2018 р. – 56 850 грн., фактично надійшло – 50 840 грн., виконання становить 89,43 %.

Плата за надання інших адміністративних послуг запланована в сумі 1 078 900 грн., фактично надійшло за I півріччя 2018 р. – 1 005 797 ,37 грн., виконання становить 93,22 %.

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності заплановано на I півріччя 2018 р. – 6 050 грн., фактично надійшло – 3 300,68 грн., виконання становить – 54,56 %

Державне мито заплановано на I півріччя 2018 р. у сумі 40 950 грн., надійшло за I півріччя 2018 р – 36 491,10 грн., виконання становить – 89,11 %, та менше за аналогічний період 2017 року на 4 342,35 грн.

Інші надходження заплановані на I півріччя 2018 р. у сумі 11 920 грн., фактично кошти не надходили, що менше за аналогічний період 2017 року на 11 922 грн.

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у

власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву в 2018 році не планувався в зв'язку із відсутністю надходжень за 2017 рік, фактичне надходження за I півріччя 2018 року становлять – 549,70 грн.

Загальна сума надходжень загального фонду міського бюджету з урахуванням трансфертів з інших бюджетів становить – 10 651 941,00 грн., що при запланованому показнику 10 608 784,00 грн. становить 100,41 % виконання міського бюджету.

Виконання спеціального фонду міського бюджету за I півріччя 2018 року

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Екологічний податок запланований в бюджеті на I півріччя 2018 р. в сумі 12 445 грн., фактичне надходження становлять – 20 724,50 грн., відсоток виконання складає 166,53 %

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

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

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за I півріччя 2018 р. фактично надійшло 8 443,81 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 – 384 992,30 грн., фактично надійшло до бюджету міста за I півріччя 2018 р. – 377 395,33 грн., в тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 352 097 грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 7 602,64 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) -1 117,20 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 – 16 578,49 грн.

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПТАЛОМ

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 I півріччя 2018 року заплановано в сумі 100 000 грн., надійшло до бюджету фактично - 64 135,61 грн., виконання становить – 64,14%.

Всього надходження по спеціальному фонду бюджету за I півріччя 2018 року складають 473 223,75 грн., що на 58 154,91 грн. більше ніж за аналогічний період на 2017 р.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ за I півріччя 2018 року

Загальний обсяг видатків міського бюджету фонду за I півріччя 2018 р. становить 8 685 361,22 грн., у тому числі видатки загального фонду – 5 943 411,26 грн., спеціального фонду – 2 741 949,96 грн. що менше ніж за I півріччя 2017 року на 1 414 864,22 грн. Виконання видаткової частини міського бюджету становить по загальному фонду бюджету 64,18 % по спеціальному фонду бюджету 25,68 %.

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 I півріччя 2018 року було затверджено показники на рівні 3 692 678,00 грн. У порівнянні з 2017 роком показники збільшені на 794 803 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 – 3 189 137,87 грн. виконання по даній функції становить 86,36%.

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

В бюджеті міста за I півріччя 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 49 595,00 грн.

ТКВКБМС 3210 «Організація проведення громадських робіт»

Видатки на I півріччя на 2018 року заплановано в сумі 48 492 грн., касові видатки становлять 16 578,49 або 34,19 % виконання, що у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року менше на 2 402,24 грн.

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

В бюджеті міста була запланована сума на «Інші виплати населенню» в розмірі – 141 500 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 – 113 800 грн., виконання становить – 80,42%, видатки на оплату послуг -2 306 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 I півріччі 2018 р. в сумі – 982 520 грн., касові видатки становлять – 833 046,96 грн., в основному – це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання інвентарю та господарчих товарів, оплату енергоносіїв для здійснення діяльності закладу. Виконання становить – 84,79%.

ТКВКБМС 4082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтв»

Заплановані кошти на проведення міських заходів в I півріччі 2018 р – 359 589 грн., видатки становили – 24 626 грн.

Розшифровка видатків за I півріччя 2018 року

№ п/п	Міська цільова програма проведення культурно-масових заходів в м. Старобільськ на 2018-2020 роки	грн.	№, дата рішення, яким затверджена вказана програма
1	Програма святкування 73 річниці з дня визволення Старобільщини від німецько-фашистких загарбників та Дня соборності .	1580,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
2	Проведення заходів присвячених Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	1800,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
3	Організація та проведення заходів святкування "Масляної"	3000,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
4	Проведення заходів присвячених з дня народженняч Тараса Шевченка та міжнародного жіночого дня 8 березня	3500,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
5	Привітання новобранців у зв'язку із проходами в армію	500,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
6	Проведення урочистих заходів 32 річниці з вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	2100,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
7	Проведення урочистих заходів з підготовки та проведення Дня пам'яті та примирення і 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	5646,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
8	Організація та проведення заходів із святкування Дня захисту дітей у м.Старобільську	6500,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
	Всього	24626,00	

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 I півріччя 2018 р в сумі – 6 823 грн., касові видатки склали - 6 762,85 грн. Виконання – 99,12%

ТКВКБМС 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустрій міста в сумі - 1 647 748 грн. Видатки проведені в сумі – 1 474 093,86 грн. у відповідності до укладених договорів з КП «Благоустрій м.Старобільськ», в тому числі, на оплату вуличного освітлення - 325 626,09 грн., послуги з монтажу та демонтажу ялинок Центральна площа, кв. Ватутіна – 76 718,18 грн., технічного обслуговування вуличного освітлення – 139 443,66 грн., послуги з видалення та вирубування дерев – 84 565,96 грн., прибирання та підмітання вулиць – 189 999,85 грн., послуги з відлову тварин – 8 900 грн., послуги з прибирання снігу - 189 988,56 грн., послуги з грейдування вулиць – 21 605,49 грн., послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень – 93 514,68 грн., послуги з підрізання дерев та живих огорож – 101 094,45 грн., послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям – 138 716,40 грн., послуги з очищення стічних каналів – 46 334,40 грн., послуги з прибирання кладовищ – 57 586,14 грн. Виконання видатків становить – 89,46% , що на 305 440,23 грн. більше ніж за аналогічний період 2017 року.

ТКВКБМС 7130 «Здійснення заходів із землеустрою»

В бюджеті міста за I півріччя 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 500 грн.

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

В бюджеті міста за I півріччя 2018 року видатки проведені в сумі 130 608 грн. при запланованому обсязі 2 000 000 грн., виконання становить 6,53 %, що більше ніж за аналогічний період 2017 року на 45 337,33 грн. Детальна інформація надається в таблиці.

(грн.)

КЕКВ	План 2018 р.		Профі- нансовано на звітну дату	Касові видатки на звітну дату
	затверджено на рік	уточнено на рік		
Разом	0,00	2061139,00	2000000,00	130608,00
Загальний фонд	0,00	2000000,00	2000000,00	130608,00

2610 "Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"	0,00	2000000,00	2000000,00	130608,00
Одержувач бюджетних коштів КП "Старобільськбудтехсервіс"	0,00	2000000,00	2000000,00	130608,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Айдарська				1080,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Набережна				1080,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Монастирська				1080,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Трудова				1080,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Гімназична				59224,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Велика Садова				1080,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Харківська				1080,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Шевченко				52797,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Південна				1080,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Піщана				8327,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ по кв.Ватутіна				540,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ по вул.Чернишевського				1080,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ по вул.Гаршина				1080,00

ТКВКБМС 7640 «Заходи з енергозбереження»

В бюджеті міста за I півріччя 2018 року видатки проведені в сумі 38 244,35 при запланованому обсязі 140 000 грн., виконання становить 27,32%

ТКВКБМС 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»

В бюджеті міста за I півріччя 2018 року видатки проведені в сумі 10 000 при запланованому обсязі 15 000 грн., виконання становить 66,67%

ТКВКБМС 8120 «Заходи з організації рятування на водах»

В бюджеті міста за I півріччя 2018 року проведені в сумі 4 206,88 при запланованому обсязі 22 987 грн., виконання становить 18,30%

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 «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 – 1 451 208 грн.(кошти від оренди та кошти бюджету розвитку), касові видатки проведені в сумі – 1 145 486,51 грн. (придбання предметів довгострокового використання на суму - 136 348 грн., проведення капітального ремонту фойє та кабінетів в будівлі міської ради –1 007 868,51 грн. та придбання обладнання у сумі 1 270 грн.), виконання становить 78,93 %.

ТКВКБМС 3210 «Організація проведення громадських робіт»

Видатки на I півріччя на 2018 року заплановано в сумі 11 355,10 грн., касові видатки становлять 11 355,10 або 100 % виконання, що у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року менше на 7 625,57 грн.

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 – 1 903 285,20 грн., проведено касових видатків на суму 552 663,99 грн. Виконання становить 29,04 % ,в тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 432 868,41 грн. та за рахунок власних надходжень – 119 795,58 грн.(видатки на оплату праці з нарахуваннями, придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, енергоносіїв тощо)

ТКВКБМС 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

В бюджеті міста за I півріччя 2018 року видатки проведені в сумі 989 406,88 грн. при запланованому обсязі 5 853 705 грн., що складає 16,90%

виконання (одержувач бюджетних коштів КП «Старобільськбудтехсервіс»). Проведені капітальні ремонти дахів житлових будинків згідно інформації в таблиці:

КЕКВ	План 2018 р.		Профі- нацсовано на звітну дату	Касові видатки на звітну дату
	затверджено на рік	уточнено на рік		
2	3	4	5	6
Разом спеціальний фонд	5853705,00	5853705,00	1178911,23	989406,88
3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" (одержувач КП "Старобільськбудтехсервіс")	5853705,00	5853705,00	1178911,23	989406,88
<i>Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт даху житлових будинків за адресами: вул.Центральна, буд. 84, вул.Шевченко, буд. 2А, кв.Ватутіна, буд. 41, вул. Залізнична, буд. 13, вул. І.М.Світличного, буд. 9, кв. Дружби, буд. 5, кв. Дружби, буд. 5А м.Старобільськ, Луганської області)</i>	<i>5547815,00</i>	<i>5547815,00</i>	<i>1178911,23</i>	<i>989406,88</i>
Капітальний ремонт даху житлового будинку на вул. Центральна, 84		334732,00		
Капітальний ремонт даху житлового будинку на вул. Шевченко, 2А		728600,00	537551,67	348047,32
Капітальний ремонт даху житлового будинку на кв.Ватутіна, 41		1611239,00		
Капітальний ремонт даху житлового будинку на вул.Залізнична, 13		664015,00	641359,56	641359,56
Капітальний ремонт даху житлового будинку на вул.І.Світличного, 9		810740,00		
Капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. Дружби, 5		699295,00		
Капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. Дружби, 5А		699194,00		
<i>Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт житлового будинку № 40 по вул. Гімназична, м.Старобільськ Луганської області)</i>	<i>305890,00</i>	<i>305890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

ТКВКБМС 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

В бюджеті міста за I півріччя 2018 року видатки проведені в сумі 38 837,48 грн. при запланованому обсязі 479 311 грн., що складає 8,10% виконання. Касові видатки проведені по оплаті проектно-кошторисної документації на придбання та встановлення дитячих майданчиків на території м.Старобільськ в сумі 9776,70 грн. та одержувачем бюджетних коштів КП «Старобільськбудтехсервіс» в сумі 29060,78 грн. по виготовленню проектно-кошторисної документації з реконструкції вуличного освітлення.

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

В бюджеті міста за I півріччя 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 397 350 грн.

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

В бюджеті міста за I півріччя 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 638 330 грн.

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

В бюджеті міста за I півріччя 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 I півріччя 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 12445 грн.

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку – заступник головного бухгалтера (оригінал підписано) О. М. Кленька

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

станом на 01 липня 2018 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							+/- порівняння фактичного надходження I півріччя 2018 р. до I півріччя 2018 р.
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за I півріччя 2018 року	+/-	% викон.	Факт за I півріччя 2017 року	
10000000	Податкові надходження	19 145 020,00	19 145 020,00	9 360 250,00	9 532 855,15	172 605,15	101,84	9 494 015,57	38 839,58
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	2 750 400,00	2 500 666,39	-249 733,61	90,92	2 749 960,96	-249 294,57
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	738 400,00	738 400,00	335 700,00	354 166,72	18 466,72	105,50	335 412,69	18 754,03
14021900	Пальне	738 400,00	738 400,00	335 700,00	354 166,72	18 466,72	105,50	335 412,69	18 754,03
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 805 600,00	2 805 600,00	1 269 900,00	1 321 784,70	51 884,70	104,09	1 269 827,31	51 957,39
14031900	Пальне	2 805 600,00	2 805 600,00	1 269 900,00	1 321 784,70	51 884,70	104,09	1 269 827,31	51 957,39
14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2 012 400,00	2 012 400,00	1 144 800,00	824 714,97	-320 085,03	72,04	1 144 720,96	-320 005,99
18000000	Місцеві податки	13 499 560,00	13 499 560,00	6 520 790,00	6 996 327,76	475 537,76	107,29	6 654 994,61	341 333,15
18010000	Податок на майно	4 688 800,00	4 688 800,00	2 175 490,00	2 413 669,48	238 179,48	110,95	2 310 235,31	103 434,17
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	386,24	386,24	0,00	579,28	-193,04
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	180,00	44 576,39	44 396,39	24 764,66	-2 562,15	47 138,54
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	13 610,00	88 344,64	74 734,64	649,12	13 612,52	74 732,12
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	324 200,00	324 200,00	137 800,00	207 614,44	69 814,44	150,66	137 553,49	70 060,95
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	530 700,00	530 700,00	255 500,00	171 068,74	-84 431,26	66,95	255 316,64	-84 247,90
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 890 800,00	2 890 800,00	1 422 500,00	1 437 276,19	14 776,19	101,04	1 422 498,61	14 777,58
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	233 500,00	233 500,00	59 900,00	109 959,49	50 059,49	183,57	59 975,17	49 984,32
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	562 900,00	562 900,00	286 000,00	304 443,35	18 443,35	106,45	395 761,75	-91 318,40
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	27 500,00	22 500,00
18030000	Туристичний збір	4 100,00	4 100,00	1 500,00	2 184,50	684,50	145,63	1 442,40	742,10
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	100,00	100,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	10,30	-10,30
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	4 000,00	4 000,00	1 450,00	2 184,50	734,50	150,66	1 432,10	752,40
18050000	Єдиний податок	8 806 660,00	8 806 660,00	4 343 800,00	4 580 473,78	236 673,78	105,45	4 343 316,90	237 156,88
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 862 700,00	1 862 700,00	907 700,00	1 014 746,50	107 046,50	111,79	907 401,06	107 345,44
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	6 943 960,00	6 943 960,00	3 436 100,00	3 565 727,28	129 627,28	103,77	3 435 915,84	129 811,44
20000000	Неподаткові надходження	2 510 610,00	2 510 610,00	1 248 534,00	1 119 085,85	-129 448,15	89,63	1 243 556,91	-124 471,06
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	168 960,00	168 960,00	110 714,00	72 947,00	-37 767,00	65,89	106 029,38	-33 082,38
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) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб	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
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджетів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 164,38	-52 164,38
21080000	Інші надходження	117 000,00	117 000,00	58 754,00	56 365,00	-2 389,00	95,93	1 904,00	54 461,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	3 300,00	3 300,00	1 904,00	5 525,00	3 621,00	290,18	1 904,00	3 621,00
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	56 850,00	50 840,00	-6 010,00	89,43	0,00	50 840,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 329 730,00	2 329 730,00	1 125 900,00	1 045 589,15	-80 310,85	92,87	1 125 605,53	-80 016,38
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 249 000,00	2 249 000,00	1 078 900,00	1 005 797,37	-73 102,63	93,22	1 078 742,01	-72 944,64
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 249 000,00	2 249 000,00	1 078 900,00	1 005 797,37	-73 102,63	93,22	1 078 742,01	-72 944,64
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	9 750,00	9 750,00	6 050,00	3 300,68	-2 749,32	54,56	6 030,07	-2 729,39

22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	9 750,00	9 750,00	6 050,00	3 300,68	-2 749,32	54,56	6 030,07	-2 729,39
22090000	Державне мито	70 980,00	70 980,00	40 950,00	36 491,10	-4 458,90	89,11	40 833,45	-4 342,35
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	15 450,00	10 285,60	-5 164,40	66,57	15 404,85	-5 119,25
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	45 000,00	45 000,00	25 500,00	26 205,50	705,50	102,77	25 428,60	776,90
24000000	Інші неподаткові надходження	11 920,00	11 920,00	11 920,00	549,70	-11 370,30	4,61	11 922,00	-11 372,30
24060000	Інші надходження	11 920,00	11 920,00	11 920,00	549,70	-11 370,30	4,61	11 922,00	-11 372,30
24060300	Інші надходження	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	-11 920,00	0,00	11 922,00	-11 922,00
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо	0,00	0,00	0,00	549,70	549,70	0,00	0,00	549,70
40000000	Офіційні трансфери	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 504,41	-288 504,41
41000000	Від органів державного управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 504,41	-288 504,41
41030000	Субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 504,41	-288 504,41
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 504,41	-288 504,41
Всього без урахування трансферт		21 655 630,00	21 655 630,00	10 608 784,00	10 651 941,00	43 157,00	100,41	10 737 572,48	-85 631,48
Всього		21 655 630,00	21 655 630,00	10 608 784,00	10 651 941,00	43 157,00	100,41	11 026 076,89	-374 135,89

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ -
ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

(оригінал підписано)

О.М.КЛЕНЬКА

starobelisk.lg.ua

starobelisk.lg.ua

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

станом на 01 липня 2018 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ						Факт за I півріччя 2017 року	+/- порівняння фактичного надходження I півріччя 2018 р. до I півріччя 2018р.
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за I півріччя 2018 року	+/-	% викон.		
10000000	Податкові надходження	22 130,00	22 130,00	12 445,00	20 724,50	8 279,50	166,53	12 599,01	8 125,49
19000000	Інші податки та збори	22 130,00	22 130,00	12 445,00	20 724,50	8 279,50	166,53	12 599,01	8 125,49
19010000	Екологічний податок	22 130,00	22 130,00	12 445,00	20 724,50	8 279,50	166,53	12 599,01	8 125,49
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	14 340,00	14 340,00	9 030,00	8 654,06	-375,94	95,84	9 151,34	-497,28
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0,00	0,00	0,00	18,55	18,55	0,00	0,00	18,55
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	3 415,00	12 051,89	8 636,89	352,91	3 447,67	8 604,22
20000000	Неподаткові надходження	372 520,00	384 992,30	192 496,15	388 363,64	195 867,49	201,75	231 125,73	157 237,91
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	10 968,31	10 968,31	0,00	47 406,80	-36 438,49
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	2 524,50	2 524,50	0,00	0,00	2 524,50
24062100	Грошові 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	8 443,81	8 443,81	0,00	47 406,80	-38 962,99
25000000	Власні надходження бюджетних установ	372 520,00	384 992,30	192 496,15	377 395,33	184 899,18	196,05	183 718,93	193 676,40
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	372 520,00	373 637,20	186 818,60	360 816,84	173 998,24	193,14	164 738,26	196 078,58
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	355 000,00	355 000,00	177 500,00	352 097,00	174 597,00	198,36	152 230,00	199 867,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	17 520,00	17 520,00	8 760,00	7 602,64	-1 157,36	86,79	10 744,26	-3 141,62
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	1 117,20	558,60	1 117,20	558,60	200,00	1 764,00	-646,80
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	11 355,10	5 677,55	16 578,49	10 900,94	292,00	18 980,67	-2 402,18
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	11 355,10	5 677,55	16 578,49	10 900,94	292,00	18 980,67	-2 402,18
30000000	Доходи від операцій з капіталом	100 000,00	100 000,00	100 000,00	64 135,61	-35 864,39	64,14	171 344,10	-107 208,49
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 226,50	-17 226,50
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	17 226,50	-17 226,50
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	100 000,00	100 000,00	100 000,00	64 135,61	-35 864,39	64,14	154 117,60	-89 981,99
33010000	Кошти від продажу землі	100 000,00	100 000,00	100 000,00	64 135,61	-35 864,39	64,14	154 117,60	-89 981,99
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	100 000,00	64 135,61	-35 864,39	64,14	154 117,60	-89 981,99
Всього без урахування трансферт		494650,00	507122,30	304941,15	473223,75	168282,60	155,19	415 068,84	58 154,91
Всього		494650,00	507122,30	304941,15	473223,75	168282,60	155,19	415 068,84	58 154,91

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ -
ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

(оригінал підписано)

О.М.КЛЕНЬКА

Аналіз виконання плану по видатках загального фонду міського бюджету м.Старобільськ станом на 01 липня 2018 року

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особові рахунки які ще не розподілені	Касові видати за І півріччя 2018 року	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зарестровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (рр8/рп5*100)	Касові видати за І півріччя 2017 року	+/- порівняння касових видаток І півріччя 2018 р. до І півріччя 2017 р.	
																		грн.
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	6 969 876,00	7 032 096,00	3 692 678,00	3 223 583,62	0,00	3 189 137,87	34 445,75	12 926,42	469 094,38	3 808 512,38	87,30	3 842 958,13	503 540,13	86,36	2 226 842,75	962 295,12	
2111	Заробітна плата	5 058 782,00	5 058 782,00	2 498 352,00	2 182 286,28	0,00	2 182 286,28	0,00	0,00	316 065,72	2 876 495,72	87,35	2 876 495,72	316 065,72	87,35	1 459 396,86	722 889,42	
2120	Нарахування на оплату праці	1 102 814,00	1 102 814,00	544 816,00	500 018,67	0,00	500 018,67	0,00	0,00	44 797,33	602 795,33	91,78	602 795,33	44 797,33	91,78	312 573,08	187 445,59	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 640,00	293 860,00	176 640,00	164 700,55	0,00	164 700,55	0,00	0,00	11 939,45	89 159,45	93,24	89 159,45	11 939,45	93,24	117 175,32	47 525,23	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000,00	350 000,00	237 500,00	171 387,61	0,00	171 387,61	0,00	0,00	66 112,39	178 612,39	72,16	178 612,39	66 112,39	72,16	227 231,66	-55 844,05	
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	14 000,00	1 726,76	0,00	1 726,76	0,00	0,00	12 273,24	18 273,24	12,33	18 273,24	12 273,24	12,33	0,00	1 726,76	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 385,00	6 385,00	4 375,00	4 246,55	0,00	4 246,55	0,00	0,00	241,32	128,45	241,32	128,45	97,06	2 379,77	91,55	1 532,28	2 472,95
2273	Оплата електроенергії	86 937,00	86 937,00	63 677,00	63 630,28	0,00	61 826,66	1 803,62	0,00	46,72	23 306,72	99,93	25 110,34	1 850,34	97,09	40 729,01	21 097,65	
2274	Оплата природного газу	115 818,00	115 818,00	115 818,00	113 484,58	0,00	94 010,17	19 474,41	0,00	2 333,42	2 333,42	97,99	21 807,83	21 807,83	81,17	59 499,15	34 511,02	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 500,00	12 500,00	12 500,00	4 735,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	7 765,00	7 765,00	37,88	7 765,00	7 765,00	37,88	0,00	4 735,00	
2800	Інші поточні видатки	25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 367,34	0,00	4 440,94	12 926,40	12 926,42	7 632,66	7 632,66	69,47	20 559,06	20 559,06	17,76	8 705,39	-4 264,45	
0190	Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 504,41	-288 504,41	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 504,41	-288 504,41	
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100 000,00	100 000,00	49 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 595,00	100 000,00	0,00	100 000,00	49 595,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00	100 000,00	49 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 595,00	100 000,00	0,00	100 000,00	49 595,00	0,00	0,00	0,00	
3210	Організація та проведення громадських робіт	48 492,00	48 492,00	48 492,00	16 578,49	0,00	16 578,49	0,00	0,00	31 913,51	31 913,51	34,19	31 913,51	31 913,51	34,19	18 980,73	-2 402,24	
2111	Заробітна плата	39 747,00	39 747,00	13 588,94	13 588,94	0,00	13 588,94	0,00	0,00	26 158,06	26 158,06	34,19	26 158,06	26 158,06	34,19	15 557,95	-1 969,01	
2120	Нарахування на оплату праці	8 745,00	8 745,00	8 745,00	2 989,55	0,00	2 989,55	0,00	0,00	5 755,45	5 755,45	34,19	5 755,45	5 755,45	34,19	3 422,78	-433,23	
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	153 000,00	153 000,00	144 400,00	116 106,00	0,00	116 106,00	0,00	0,00	28 294,00	36 894,00	80,41	36 894,00	80,41	71 706,00	44 400,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,00	3 000,00	2 900,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	594,00	694,00	79,52	694,00	594,00	79,52	1 406,00	900,00	
2730	Інші виплати населенню	150 000,00	150 000,00	141 500,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	27 700,00	36 200,00	80,42	36 200,00	27 700,00	80,42	70 300,00	43 500,00	
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 432 694,00	1 444 924,00	982 520,00	833 107,44	0,00	833 046,96	60,48	0,00	149 412,56	611 816,56	84,79	611 816,56	149 412,56	84,79	336 800,38	496 246,58	
2111	Заробітна плата	615 099,00	615 099,00	313 088,00	305 263,25	0,00	305 263,25	0,00	0,00	7 824,75	309 835,75	97,50	309 835,75	7 824,75	97,50	197 552,71	107 710,54	
2120	Нарахування на оплату праці	127 168,00	127 168,00	64 802,00	62 701,32	0,00	62 701,32	0,00	0,00	2 100,68	64 466,68	96,76	64 466,68	2 100,68	96,76	43 982,57	18 718,75	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000,00	245 000,00	220 000,00	183 883,61	0,00	183 883,61	0,00	0,00	36 116,39	61 116,39	83,58	61 116,39	36 116,39	83,58	48 142,00	135 741,61	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000,00	361 720,00	331 720,00	242 256,69	0,00	242 256,69	0,00	0,00	89 463,31	119 463,31	73,03	119 463,31	89 463,31	73,03	25 654,41	216 602,28	
2250	Видатки на відрядження	1 000,00	1 000,00	1 000,00	219,51	0,00	219,51	0,00	0,00	780,49	780,49	21,95	780,49	780,49	21,95	0,00	219,51	
2273	Оплата електроенергії	32 754,00	32 754,00	19 563,00	16 586,77	0,00	16 586,77	60,48	0,00	2 976,23	16 167,23	84,79	16 167,23	16 167,23	84,48	13 737,21	2 789,08	
2274	Оплата природного газу	59 673,00	59 673,00	29 837,00	20 719,29	0,00	20 719,29	0,00	0,00	9 117,71	38 953,71	69,44	38 953,71	9 117,71	69,44	7 731,48	12 987,81	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000,00	2 510,00	2 510,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00	58,84	1 033,00	1 033,00	58,84	0,00	1 477,00	
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	475 000,00	461 589,00	359 589,00	24 626,00	0,00	24 626,00	0,00	0,00	334 963,00	436 963,00	6,85	436 963,00	334 963,00	6,85	76 977,49	-52 351,49	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	150 000,00	105 000,00	14 626,00	0,00	14 626,00	0,00	0,00	90 374,00	135 374,00	13,93	135 374,00	90 374,00	13,93	13 569,20	1 056,80	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000,00	286 589,00	239 589,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	230 089,00	277 089,00	3,97	277 089,00	230 089,00	3,97	56 908,29	-47 408,29	
2730	Інші виплати населенню	25 000,00	25 000,00	15 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	14 500,00	24 500,00	3,33	24 500,00	14 500,00	3,33	6 500,00	-6 000,00	
6017	Інші заходи у сфері житлово-комунального господарства	0,00	13 528,00	6 823,00	6 762,85	0,00	6 762,85	0,00	0,00	60,15	6 765,15	99,12	6 765,15	60,15	99,12	0,00	6 762,85	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	13 528,00	6 823,00	6 762,85	0,00	6 762,85	0,00	0,00	60,15	6 765,15	99,12	6 765,15	60,15	99,12	0,00	6 762,85	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 188 858,00	3 188 858,00	1 647 748,00	1 474 093,86	0,00	1 474 093,86	0,00	0,00	1 736 654,14	1 714 764,14	89,46	1 714 764,14	1 736 654,14	89,46	1 168 653,63	305 440,23	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	16 902,18	-16 902,18	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500 000,00	2 370 000,00	1 260 000,00	1 148 467,77	0,00	1 148 467,77	0,00	0,00	111 532,23	1 221 532,23	91,15	1 221 532,23	111 532,23	91,15	862 205,12	286 262,65	
2273	Оплата електроенергії	688 858,00	688 858,00	387 748,00	325 626,09	0,00	325 626,09	0,00	0,00	62 121,91	363 231,91	83,98	363 231,91	62 121,91	83,98	289 546,33	36 079,76	
7130	Здійснення заходів із благоустрою	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 869 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 869 392,00	1 869 392,00	0,00	85 270,67	45 337,33	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 869 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 869 392,00	1 869 392,00	0,00	85 270,67	45 337,33	
7640	Заходи з енергозбереження	140 000,00	140 000,00	140 000,00	38 244,35	0,00	38 244,35	0,00	0,00	101 755,65	101 755,65	27,32	101 755,65	101 755,65	27,32	0,00	38 244,35	
2730	Інші виплати населенню	140 000,00	140 000,00	140 000,00	38 244,35	0,00	38 244,35	0,00	0,00	101 755,65	101 755,65	27,32	101 755,65	101 755,65	27,32	0,00	38 244,35	
7680	Місцеві внески до асоціації органів місцевого самоврядування	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	66,67	5 0					

Аналіз виконання плану по видатках спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ станом на 01 липня 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	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за I півріччя 2018 року	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (рп8/рп5*100)	Касові видатки за I півріччя 2017 року	+/- порівняння касових видатків I півріччя 2018 р. до I півріччя 2017 р.
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	1178955,00	1451208,00	1447028,00	1144216,51	0,00	1145486,51	0,00	0,00	302811,49	306991,49	79,07	305721,49	301541,49	79,16	344324,82	801161,69
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8360,00	8360,00	4180,00	0,00	0,00	1270,00	0,00	0,00	4180,00	8360,00	0,00	7090,00	2910,00	30,38	1764,00	-494,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150000,00	166428,00	166428,00	136348,00	0,00	136348,00	0,00	0,00	30080,00	30080,00	81,93	30080,00	30080,00	81,93	23645,00	112703,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1020595,00	1276420,00	1276420,00	1007868,51	0,00	1007868,51	0,00	0,00	268551,49	268551,49	78,96	268551,49	268551,49	78,96	318915,82	688952,69
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	11355,10	5677,55	0,00	0,00	11355,10	0,00	0,00	5677,55	11355,10	0,00	0,00	-5677,55	200,00	18980,67	-7625,57
2111	Заробітна плата	0,00	9307,50	4653,75	0,00	0,00	9307,50	0,00	0,00	4653,75	9307,50	0,00	0,00	-4653,75	200,00	15557,96	-6250,46
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	2047,60	1023,80	0,00	0,00	2047,60	0,00	0,00	1023,80	2047,60	0,00	0,00	-1023,80	200,00	3422,71	-1375,11
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1364160,00	1903285,20	1720646,60	698368,41	0,00	552663,99	265500,00	0,00	1022278,19	1204916,79	40,59	1350621,21	1167982,61	32,12	209093,01	343570,98
2111	Заробітна плата	271477,00	271477,00	135738,50	0,00	0,00	86765,76	0,00	0,00	135738,50	271477,00	0,00	184711,24	48972,74	63,92	45549,88	41215,88
2120	Нарахування на оплату праці	57279,00	57279,00	28639,50	0,00	0,00	18238,23	0,00	0,00	28639,50	57279,00	0,00	39040,77	10401,27	63,68	10247,07	7991,16
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5000,00	6117,20	3058,60	0,00	0,00	4764,20	0,00	0,00	3058,60	6117,20	0,00	1353,00	-1705,60	155,76	102052,88	-97288,68
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14131,00	13306,00	6653,00	0,00	0,00	2014,17	0,00	0,00	6653,00	13306,00	0,00	11291,83	4638,83	30,27	9227,93	-7213,76
2273	Оплата електроенергії	16273,00	16273,00	8136,50	0,00	0,00	7188,22	0,00	0,00	8136,50	16273,00	0,00	9084,78	948,28	88,35	7005,25	182,97
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	245,00	122,50	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	122,50	245,00	0,00	0,00	-122,50	200,00	0,00	245,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	580,00	290,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	290,00	580,00	0,00	0,00	-290,00	200,00	0,00	580,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1000000,00	1000000,00	1000000,00	698368,41	0,00	432868,41	265500,00	0,00	301631,59	301631,59	69,84	567131,59	567131,59	43,29	35010,00	397858,41
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	538008,00	538008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538008,00	538008,00	0,00	538008,00	538008,00	0,00	0,00	0,00
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5853705,00	5853705,00	5853705,00	1178911,23	0,00	989406,88	189504,35	0,00	4674793,77	4674793,77	20,14	4864298,12	4864298,12	16,90	4804644,95	-3815238,07
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5853705,00	5853705,00	5853705,00	1178911,23	0,00	989406,88	189504,35	0,00	4674793,77	4674793,77	20,14	4864298,12	4864298,12	16,90	4804644,95	-3815238,07
6030	Організація благоустрою населених пунктів	300000,00	479311,00	479311,00	150872,54	0,00	38837,48	112035,06	0,00	328438,46	328438,46	31,48	440473,52	440473,52	8,10	102700,00	-63862,52
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	179311,00	179311,00	9776,70	0,00	9776,70	0,00	0,00	169534,30	169534,30	5,45	169534,30	169534,30	5,45	9776,70	9776,70
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300000,00	300000,00	300000,00	141095,84	0,00	29060,78	112035,06	0,00	158904,16	158904,16	47,03	270939,22	270939,22	9,69	102700,00	-73639,22
7130	Здійснення заходів із землеустрою	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	-30000,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	-30000,00
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	146250,00	397350,00	397350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397350,00	397350,00	0,00	397350,00	397350,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	146250,00	397350,00	397350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397350,00	397350,00	0,00	397350,00	397350,00	0,00	0,00	0,00
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	493200,00	638330,00	638330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638330,00	638330,00	0,00	638330,00	638330,00	0,00	97552,00	-97552,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	300000,00	445130,00	445130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445130,00	445130,00	0,00	445130,00	445130,00	0,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	193200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97552,00	-97552,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	193200,00	193200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193200,00	193200,00	0,00	193200,00	193200,00	0,00	0,00	0,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	61139,00	61139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61139,00	61139,00	0,00	61139,00	61139,00	0,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	61139,00	61139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61139,00	61139,00	0,00	61139,00	61139,00	0,00	0,00	0,00
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,00	60000,00	60000,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	55800,00	55800,00	7,00	55800,00	55800,00	7,00	0,00	4200,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	60000,00	60000,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	55800,00	55800,00	7,00	55800,00	55800,00	7,00	0,00	4200,00
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	-100000,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	-100000,00
8312	Утилізація відходів	22130,00	22130,00	12445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12445,00	22130,00	0,00	22130,00	12445,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22130,00	22130,00	12445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12445,00	22130,00	0,00	22130,00	12445,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	9418400,00	10877813,30	10675632,15	3176568,69	0,00	2741949,96	567039,41	0,00	7499063,46	7701244,61	29,76	8135863,34	7933682,19	25,68	5707295,45	-2965345,49