



**СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**  
**ШОСТА СЕСІЯ**  
**РІШЕННЯ**

«27» квітня 2016 року

№ 6/4

**Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету за перший квартал 2016 року**

У відповідності до ст.ст. 26, 28, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23,57, 69, 69-1,70, 71, 72, 78, 91 Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 24.12.2015 року №2/14 «Про міський бюджет на 2016 рік» (із змінами), висновку Старобільської міської ради від 29.01.2016 року про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів, пояснювальної записки про виконання міського бюджету за перший квартал 2016 року, Старобільська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету м.Старобільськ за перший квартал 2016 року в обсягах: за доходами – **4 519 525,37 грн.**, в тому числі по загальному фонду бюджету – **4 413 959,60 грн.**, спеціальному фонду бюджету – **105 565,77 грн.**, по видаткам в обсязі – **1 481 086,40 грн.**, в тому числі по загальному фонду – **1 443 498,08 грн.**, по спеціальному фонду – **37 588,32 грн.** з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – **2 970 461,52 грн.**; перевищенням доходів над видатками спеціального фонду бюджету на - **67 977,45 грн.** (додатки 1- 4 до рішення).

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

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«27» квітня 2016 року

м. Старобільськ

Про хід виконання міського бюджету за 1 квартал 2016 року.

Бюджет міста виконувався за перший квартал 2016 року відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи вимоги Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік» та рішення міської ради «Про міський бюджет на 2016 рік» та з урахуванням особливостей змін до доходної та видаткової частини міського бюджету у першому кварталі 2016 року.

Згідно проведеного аналізу доходної частини бюджету за перший квартал 2016 року до загального фонду міського бюджету надійшло **4413,9 тис. грн.**, що становить 183,2 відсотка до затвердженого показника (2409,2 тис. грн.). Перевиконання доходної частини бюджету становить – **2004,8 тис. грн.**

У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду міського бюджету без врахування субвенцій та дотацій з інших бюджетів збільшились на **2053,9 тис грн.** Причина по якій збільшились надходження загального фонду – це зарахування акцизного податку в порівнянні з минулим роком більше ніж на 636,3 тис. грн., збільшення надходжень по платі за землю на 356,9 тис. грн., єдиний податок на 690,3 тис. грн., а також збільшення надходжень від адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності на 473,5 тис. грн., збільшились надходження від податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі – 46,2 тис. грн. (єдиним платником цього податку є комунальне підприємство «Старобільськбудтехсервіс»), збільшились також надходження у порівнянні з 2015 роком від державного мита на суму – 192,3 тис. грн..

В той же час, слід відмітити, що зменшились надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості у першому кварталі 2016 року на 187,4 тис. грн. з причини зменшення відсоткової ставки на нерухоме майно в 2015 році.

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

- Акцизний податок перевиконаний у звітному періоді на 414,8 тис.грн., що становить 168%
- Місцеві податки перевиконані на 1114,2 тис. грн., виконання становить на 172%,
- Єдиний податок зараховується до загального фонду міського бюджету з 2015 року, сума перевиконання склала – 690,4 тис.грн., або виконання на 182%.
- Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності перевиконані на 405,0 тис.грн. в сумі, що становить 274%.
- Надходження від держмита перевиконані на 192,6 тис. грн. та становить 912,6%.

За перший квартал 2016 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло – 145,8 тис. грн. надходжень, в тому числі: екологічний податок - 3,6 тис. грн., власні надходження бюджетних установ, а саме плата за оренду майна бюджетних установ – 6,3 тис.грн., кошти від продажу землі несільськогосподарського призначення – 95,7 тис.грн. Виконання спеціального фонду міського бюджету по доходам становить – 72,4%, тобто надійшло до бюджету - 105,6 тис грн. У порівнянні з першим кварталом 2015 року доходи спеціального фонду міського бюджету зменшились на 525,0 тис грн.. з причини того, що в бюджет міста в 2015 році надходила батьківська платня за утримання дітей в дошкільних закладах - 432,8 тис грн. та благодійні внески та дарунки від батьківських комітетів дошкільних закладів в сумі -189,0 тис. грн. Оскільки дошкільні заклади освіти передані на баланс до районної комунальної власності, то ці надходження в міському бюджеті 2016 року відсутні.

### **Про видатки міського бюджету м. Старобільськ за перший квартал 2016 року**

На касові видатки міських бюджетних установ і фінансування інших заходів із загального фонду міського бюджету м.Старобільськ перший квартал 2016 року спрямовано 1443,5 тис.грн., що становить 62% виконання плану видатків загального фонду.

У структурі касових видатків загального фонду міського бюджету за функціональною класифікацією основну питому вагу займають видатки на утримання органів місцевого самоврядування видатки – 660,7 тис. грн., або 45,7 відсотків від загальної суми видатків, на благоустрій міста – 429,1 тис. грн., або 29,7 %, утримання парку культури та відпочинку – 316,7 тис.грн., або 21,9%, інші видатки складають – 2,7%

У структурі касових видатків міського бюджету за економічною класифікацією за перший квартал 2016 року видатки на захищені статті і енергоносії складають 725,0 тис. грн., або 50,2 відсотка загального обсягу видатків міського бюджету, видатки на оплату послуг із благоустрою міста, інших послуг – 625,4 тис. грн., або 43,3 %, на оплату для утримання районного архіву, виплату матеріальної допомоги, придбання предметів та матеріалів -93,1 тис. грн., тобто 6,5 %

Видатки спеціального фонду міського бюджету за перший квартал 2016 року становлять – 37,6 тис.грн., в тому числі 27,9 тис. грн. на придбання камер та ноутбука для відеозйомки засідань міської ради, проведення експертної грошової оцінки землі - 8,0 тис. грн., утримання парку культури – 1,7 тис.грн.

Заступник міського голови

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

Starobelisk.lg.ua

Starobelisk.lg.ua

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

станом на 01 квітня 2016 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 1 квартал 2016 р.	+/-	% викон.	Факт за 1 квартал 2015 р.	+/- порівняння фактичного надходження 1 кв 2016 р. до 1 кв 2015 р.
10000000	Податкові надходження	10395260,00	10395260,00	2173330,00	3744099,18	1570769,18	172,27	2192602,04	1551497,14
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	4600,00	4600,00	4600,00	50755,79	46155,79	1103,39	4598,00	46157,79
11020000	Податок на прибуток підприємств	4600,00	4600,00	4600,00	50755,79	46155,79	1103,39	4598,00	46157,79
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4600,00	4600,00	4600,00	50755,79	46155,79	1103,39	4598,00	46157,79
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	2502140,00	2502140,00	610000,00	1024812,77	414812,77	168,00	388527,75	636285,02
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2502140,00	2502140,00	610000,00	1024812,77	414812,77	168,00	388527,75	636285,02
18000000	Місцеві податки	7870750,00	7870750,00	1554305,00	2668530,62	1114225,62	171,69	1795078,28	873452,34
18010000	Податок на майно	4290700,00	4290700,00	706545,00	1133872,12	427327,12	160,48	943409,06	190463,06
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	46750,00	46750,00	46750,00	-3063,64	-49813,64	-6,55	190437,96	-193501,60
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	13610,00	13610,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	173260,00	173260,00	3590,00	29768,78	26178,78	829,21	3591,10	26177,68
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	296360,00	296360,00	71210,00	132631,49	61421,49	186,25	77610,10	55021,39
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2326160,00	2326160,00	383580,00	696478,53	312898,53	181,57	478160,58	218317,95
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	290900,00	290900,00	34305,00	52965,06	18660,06	154,39	30121,75	22843,31
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	806160,00	806160,00	167110,00	224191,90	57081,90	134,16	163487,57	60704,33
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	337500,00	337500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18030000	Туристичний збір	4700,00	4700,00	2010,00	502,80	-1507,20	25,01	1934,40	-1431,60
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	-1200,00	0,00	1126,90	-1126,90
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	3500,00	3500,00	810,00	502,80	-307,20	62,07	807,50	-304,70
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-2043,51	-2043,51	0,00	3872,78	-5916,29
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-2043,51	-2043,51	0,00	2345,37	-4388,88
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1135,65	-1135,65
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	-946,00
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1042,24	1042,24
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	-229,00
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	0,00	0,00	0,00	259,00	-259,00
18050000	Єдиний податок	3575350,00	3575350,00	845750,00	1536199,21	690449,21	181,64	845862,04	690337,17

18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,29	-136,29
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	852700,00	852700,00	215570,00	518737,10	303167,10	240,64	215547,28	303189,82
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	2722650,00	2722650,00	630180,00	1017462,11	387282,11	161,46	630178,47	387283,64
19000000	Інші податки та збори	17770,00	17770,00	4425,00	0,00	-4425,00	0,00	4398,01	-4398,01
19010000	Екологічний податок	17770,00	17770,00	4425,00	0,00	-4425,00	0,00	4398,01	-4398,01
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	10000,00	10000,00	2755,00	0,00	-2755,00	0,00	2732,84	-2732,84
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	7770,00	7770,00	1670,00	0,00	-1670,00	0,00	1665,17	-1665,17
20000000	Неподаткові надходження	2093005,00	2093005,00	235841,00	669860,42	434019,42	284,03	167399,31	502461,11
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	255,00	255,00	136,00	31468,00	31332,00	23138,24	136,00	31332,00
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав	0,00	0,00	0,00	22968,00	22968,00	0,00	0,00	22968,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	22968,00	22968,00	0,00	0,00	22968,00
21080000	Інші надходження	255,00	255,00	136,00	8500,00	8364,00	6250,00	136,00	8364,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	255,00	255,00	136,00	8500,00	8364,00	6250,00	136,00	8364,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2083750,00	2083750,00	232790,00	637801,41	405011,41	273,98	164350,29	473451,12
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1260200,00	1260200,00	201900,00	401996,53	200096,53	199,11	133173,21	268823,32
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1260200,00	1260200,00	201900,00	401996,53	200096,53	199,11	133173,21	268823,32
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	48800,00	48800,00	7190,00	19511,49	12321,49	271,37	7177,13	12334,36
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	48800,00	48800,00	7190,00	19511,49	12321,49	271,37	7177,13	12334,36
22090000	Державне мито	774750,00	774750,00	23700,00	216293,39	192593,39	912,63	23999,95	192293,44
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	43350,00	43350,00	9080,00	7104,14	-1975,86	78,24	9074,80	-1970,66
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	731400,00	731400,00	14620,00	209189,25	194569,25	1430,84	14925,15	194264,10
24000000	Інші неподаткові надходження	9000,00	9000,00	2915,00	591,01	-2323,99	20,27	2913,02	-2322,01
24060000	Інші надходження	9000,00	9000,00	2915,00	591,01	-2323,99	20,27	2913,02	-2322,01
24060300	Інші надходження	9000,00	9000,00	2915,00	591,01	-2323,99	20,27	2913,02	-2322,01
40000000	Офіційні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2743700,00	-2743700,00
41000000	Від органів державного управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2743700,00	-2743700,00
41030000	Субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2743700,00	-2743700,00
41035000	Інші субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2743700,00	-2743700,00
<b>Всього без урахування трансферт</b>		<b>12488265,00</b>	<b>12488265,00</b>	<b>2409171,00</b>	<b>4413959,60</b>	<b>2004788,60</b>	<b>183,21</b>	<b>2360001,35</b>	<b>2053958,25</b>
<b>Всього</b>		<b>12488265,00</b>	<b>12488265,00</b>	<b>2409171,00</b>	<b>4413959,60</b>	<b>2004788,60</b>	<b>183,21</b>	<b>5103701,35</b>	<b>-689741,75</b>

Секретар міської ради

Р.О.Липовий

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

станом на 01 квітня 2016 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 1 квартал 2016 р.	+/-	% викон.	Факт за 1 квартал 2015 р.	+/- порівняння фактичного надходження 1 кв 2016 р. до 1 кв 2015 р.
10000000	Податкові надходження	0,00	0,00	0,00	3564,95	3564,95	0,00	0,00	3564,95
19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	3564,95	3564,95	0,00	0,00	3564,95
19010000	Екологічний податок	0,00	0,00	0,00	3564,95	3564,95	0,00	0,00	3564,95
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	0,00	0,00	0,00	2607,19	2607,19	0,00	0,00	2607,19
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0,00	0,00	0,00	957,76	957,76	0,00	0,00	957,76
20000000	Неподаткові надходження	183140,00	183140,00	45785,00	6274,17	-39510,83	13,70	393204,93	-386930,76
25000000	Власні надходження бюджетних установ	183140,00	183140,00	45785,00	6274,17	-39510,83	13,70	393204,93	-386930,76
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	183140,00	183140,00	45785,00	6274,17	-39510,83	13,70	377681,43	-371407,26
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	155000,00	155000,00	38750,00	0,00	-38750,00	0,00	371390,19	-371390,19
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	28140,00	28140,00	7035,00	6274,17	-760,83	89,19	6216,24	57,93
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установлеому порядку майна (крім нерухомого майна)							75,00	-75,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ							15523,50	-15523,50
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки							15523,50	-15523,50
30000000	Доходи від операцій з капіталом	100000,00	100000,00	100000,00	95726,65	-4273,35	95,73	10000,00	85726,65
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	100000,00	100000,00	100000,00	95726,65	-4273,35	95,73	10000,00	85726,65
33010000	Кошти від продажу землі	100000,00	100000,00	100000,00	95726,65	-4273,35	95,73	10000,00	85726,65
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	100000,00	100000,00	100000,00	95726,65	-4273,35	95,73	10000,00	85726,65
<b>Всього без урахування трансферт</b>		<b>283140,00</b>	<b>283140,00</b>	<b>145785,00</b>	<b>105565,77</b>	<b>-40219,23</b>	<b>72,41</b>	<b>403204,93</b>	<b>-297639,16</b>
<b>Всього</b>		<b>283140,00</b>	<b>283140,00</b>	<b>145785,00</b>	<b>105565,77</b>	<b>-40219,23</b>	<b>72,41</b>	<b>403204,93</b>	<b>-297639,16</b>

Секретар міської ради

Р.О.Липовий

Аналіз виконання плану по видатках загального фонду міського бюджету м.Старобільськ станом на 01 квітня 2016 року

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
<b>010116</b>	<b>Органи місцевого самоврядування</b>	<b>3879060,00</b>	<b>3919060,00</b>	<b>1082918,00</b>	<b>703496,67</b>	<b>0,00</b>	<b>660723,01</b>	<b>43813,75</b>	<b>42067,04</b>	<b>379421,33</b>	<b>3215563,33</b>	<b>64,96</b>	<b>3258336,99</b>	<b>422194,99</b>	<b>61,01</b>
0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Заробітна плата	2565656,00	2565656,00	590574,00	408174,59	0,00	406929,15	1245,44	0,00	182399,41	2157481,41	69,11	2158726,85	183644,85	68,90
2120	Нарахування на оплату праці	922320,00	922320,00	212375,00	83872,27	0,00	83872,27	0,00	0,00	128502,73	838447,73	39,49	838447,73	128502,73	39,49
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123820,00	123820,00	49320,00	46388,55	0,00	46388,55	0,00	0,00	2931,45	77431,45	94,06	77431,45	2931,45	94,06
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115962,00	155962,00	103962,00	51145,16	0,00	51145,16	0,00	2500,00	52816,84	104816,84	49,20	104816,84	52816,84	49,20
2250	Видатки на відрядження	3082,00	3082,00	3082,00	685,29	0,00	685,29	0,00	0,00	2396,71	2396,71	22,24	2396,71	2396,71	22,24
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18780,00	18780,00	4695,00	2444,64	0,00	2280,70	163,94	0,00	2250,36	16335,36	52,07	16499,30	2414,30	48,58
2273	Оплата електроенергії	48185,00	48185,00	37655,00	37239,08	0,00	37239,08	37239,08	415,92	10945,92	98,90	98,90	48185,00	37655,00	0,00
2274	Оплата природного газу	72120,00	72120,00	72120,00	71219,13	0,00	69421,89	1797,24	0,00	900,87	900,87	98,75	2698,11	2698,11	96,26
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	7135,00	7135,00	7135,00	2327,96	0,00	2327,96	2327,96	4807,04	4807,04	32,63	7135,00	7135,00	0,00	0,00
<b>090412</b>	<b>Інші видатки на соціальний захист населення</b>	<b>33255,00</b>	<b>33255,00</b>	<b>14403,00</b>	<b>10637,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10637,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3765,55</b>	<b>22617,55</b>	<b>73,86</b>	<b>22617,55</b>	<b>3765,55</b>	<b>73,86</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3255,00	3255,00	1403,00	192,45	0,00	192,45	0,00	0,00	1210,55	3062,55	13,72	3062,55	1210,55	13,72
2730	Інші виплати населенню	30000,00	30000,00	13000,00	10445,00	0,00	10445,00	0,00	0,00	2555,00	19555,00	80,35	19555,00	2555,00	80,35
<b>100203</b>	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>	<b>2649255,00</b>	<b>2410255,00</b>	<b>703744,00</b>	<b>429055,01</b>	<b>0,00</b>	<b>429055,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1260,38</b>	<b>274688,99</b>	<b>1981199,99</b>	<b>60,97</b>	<b>1981199,99</b>	<b>274688,99</b>	<b>60,97</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2500000,00	2261000,00	630000,00	356675,20	0,00	356675,20	0,00	0,00	273324,80	1904324,80	56,62	1904324,80	273324,80	56,62
2273	Оплата електроенергії	149255,00	149255,00	73744,00	72379,81	0,00	72379,81	0,00	1260,38	1364,19	76875,19	98,15	76875,19	1364,19	98,15
<b>110502</b>	<b>Інші культурно-освітні заклади та заходи</b>	<b>456566,00</b>	<b>655566,00</b>	<b>390222,00</b>	<b>323801,09</b>	<b>0,00</b>	<b>316682,61</b>	<b>7118,48</b>	<b>6815,32</b>	<b>66420,91</b>	<b>331764,91</b>	<b>82,98</b>	<b>338883,39</b>	<b>73539,39</b>	<b>81,15</b>
2111	Заробітна плата	260057,00	260057,00	83410,00	64679,54	0,00	64679,54	0,00	0,00	18730,46	195377,46	77,54	195377,46	18730,46	77,54
2120	Нарахування на оплату праці	94401,00	94401,00	30279,00	14473,73	0,00	14473,73	0,00	0,00	15805,27	79927,27	47,80	79927,27	15805,27	47,80
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50994,00	50994,00	38400,00	9209,90	0,00	9209,90	0,00	0,00	29190,10	41784,10	23,98	41784,10	29190,10	23,98
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19622,00	218622,00	218622,00	217646,01	0,00	217342,85	303,16	0,00	975,99	975,99	99,55	1279,15	1279,15	99,41
2273	Оплата електроенергії	15179,00	15179,00	6835,00	6815,32	0,00	6815,32	6815,32	6815,32	19,68	8363,68	99,71	15179,00	6835,00	0,00
2274	Оплата природного газу	15313,00	15313,00	11676,00	10976,59	0,00	10976,59	0,00	0,00	699,41	4336,41	94,01	4336,41	699,41	94,01
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00
<b>160101</b>	<b>Землеустрій</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>0,00</b>
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00
<b>210110</b>	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>	<b>28204,00</b>	<b>28204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28204,00	28204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28204,00	0,00	28204,00	0,00	0,00
<b>250102</b>	<b>Резервний фонд</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>
9000	Нерозподілені видатки	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00
<b>250323</b>	<b>Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування</b>	<b>20000,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>250404</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>155100,00</b>	<b>155100,00</b>	<b>11000,00</b>	<b>6400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4600,00</b>	<b>148700,00</b>	<b>58,18</b>	<b>148700,00</b>	<b>4600,00</b>	<b>58,18</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45000,00	45000,00	11000,00	6400,00	0,00	6400,00	0,00	0,00	4600,00	38600,00	58,18	38600,00	4600,00	58,18
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100100,00	100100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100100,00	0,00	100100,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>7331440,00</b>	<b>7331440,00</b>	<b>2332287,00</b>	<b>1493390,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1443498,08</b>	<b>50932,23</b>	<b>50142,74</b>	<b>838896,78</b>	<b>5838049,78</b>	<b>64,03</b>	<b>5887941,92</b>	<b>888788,92</b>	<b>61,89</b>

Секретар міської ради

Р.О.Липовий

starobelsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua



Аналіз виконання плану по видатках спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ станом на 01 квітня 2016 року

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
<b>010116</b>	<b>Органи місцевого самоврядування</b>	<b>56538,00</b>	<b>56538,00</b>	<b>47884,50</b>	<b>27878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20006,50</b>	<b>28660,00</b>	<b>58,22</b>	<b>28660,00</b>	<b>20006,50</b>	<b>58,22</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11538,00	11538,00	2884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2884,50	11538,00	0,00	11538,00	2884,50	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45000,00	45000,00	45000,00	27878,00	0,00	27878,00	0,00	0,00	17122,00	17122,00	61,95	17122,00	17122,00	61,95
<b>100102</b>	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>	<b>900720,00</b>	<b>900720,00</b>	<b>600500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600500,00</b>	<b>900720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900720,00</b>	<b>600500,00</b>	<b>0,00</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	900720,00	900720,00	600500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600500,00	900720,00	0,00	900720,00	600500,00	0,00
<b>100203</b>	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>	<b>300000,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300000,00	300000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	300000,00	0,00	300000,00	200000,00	0,00
<b>110502</b>	<b>Інші культурно-освітні заклади та заходи</b>	<b>652902,00</b>	<b>652902,00</b>	<b>524200,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1710,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524200,50</b>	<b>652902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651191,68</b>	<b>522490,18</b>	<b>0,33</b>
2111	Заробітна плата	88839,00	88839,00	22209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22209,75	88839,00	0,00	88839,00	22209,75	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	32248,00	32248,00	8062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8062,00	32248,00	0,00	32248,00	8062,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24884,00	24884,00	6221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6221,00	24884,00	0,00	24884,00	6221,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000,00	10000,00	2500,00	0,00	0,00	1710,32	0,00	0,00	2500,00	10000,00	0,00	8289,68	789,68	68,41
2273	Оплата електроенергії	15631,00	15631,00	3907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3907,75	15631,00	0,00	15631,00	3907,75	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	481300,00	481300,00	481300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481300,00	481300,00	0,00	481300,00	481300,00	0,00
<b>150202</b>	<b>Розробка схем та проектних рішень масового застосування</b>	<b>500000,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	500000,00	500000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	500000,00	0,00	500000,00	100000,00	0,00
<b>160101</b>	<b>Землеустрій</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22000,00</b>	<b>22000,00</b>	<b>26,67</b>	<b>22000,00</b>	<b>22000,00</b>	<b>26,67</b>
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30000,00	30000,00	30000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	22000,00	22000,00	26,67	22000,00	22000,00	26,67
<b>170703</b>	<b>Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг</b>	<b>2999805,00</b>	<b>2999805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2999805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2999805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2999805,00	2999805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2999805,00	0,00	0,00	2999805,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>5439965,00</b>	<b>5439965,00</b>	<b>1502585,00</b>	<b>35878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37588,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1466707,00</b>	<b>5404087,00</b>	<b>2,39</b>	<b>5402376,68</b>	<b>1464996,68</b>	<b>2,50</b>

Секретар міської ради

Р.О.Липовий

starobelsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua