



У К Р А Ї Н А
Коростенська міська рада Житомирської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 19.04.2017р. № 178

**Про виконання міського
бюджету за I квартал 2017 року**

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Щербанюк Л.П. про хід і результати виконання міського бюджету за I квартал 2017 року, у відповідності до п.4 ст. 28 та п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.1, ч. а ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

РІШАЄ:

1. Схвалити звіт про виконання бюджету міста за I квартал 2017 року (додається).
2. Доручити начальнику фінансового управління подати Коростенській міській раді письмовий звіт про хід і результати виконання міського бюджету за I квартал 2017 року.
3. Фінансовому управлінню забезпечити публікацію інформації про виконання міського бюджету за I квартал 2017 року у газеті "Іскоростень".

Міський голова

В.Москаленко

Заступник міського голови
О.Ясинецький

Начальник фінансового управління
Л.Щербанюк

Начальник юридичного відділу
Т.Камінська

**Аналіз надходження доходів
до міського бюджету за I квартал 2017 року**

тис.грн.

КБК	Найменування доходів загального фонду	Затверджений план на 2017 рік	Уточнений план на 2017 рік	Уточнений план на січень-березень 2017 року	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Відхилення до плану на 2017 рік	% виконання до плану на 2017 рік	Фактично надійшло за січень-березень 2016 рік	Відхилення факту 2017 р. від факту на 2016 р.	% виконання до факту на 2016 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>1</i>	<i>Доходи загальний фонд</i>									
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб (60%)	104 000,0	104 000,0	23 240,9	27 639,1	4398,1	118,9	19 761,2	7877,9	139,9
11020201	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	120,0	120,0	110,0	119,1	9,1	108,3	-21,2	140,3	
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів				3,6	3,6			3,6	
14021900	Пальне вироблене				793,7	793,7			793,7	
14031900	Пальне ввезене				2 719,1	2719,1			2719,1	
14040000	Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	35 000,0	35 000,0	3 878,7	3 878,7	0,0	100,0	5 821,9	-1943,2	66,6
18000000	Місцеві податки і збори	38 640,0	38 640,0	11 265,7	13 471,6	2205,9	119,6	8 171,5	5300,1	164,9
18010000	Податок на майно	19 575,0	19 575,0	6 499,9	7 906,8	1 406,9	121,6	3 990,5	3 916,3	198,1
<i>180101-180104</i>	<i>Податок на майно, відмінне від земельної ділянки</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>475,6</i>	<i>492,0</i>	<i>16,5</i>	<i>103,5</i>	<i>418,6</i>	<i>73,4</i>	<i>117,5</i>
<i>180105-180109</i>	<i>Плата за землю</i>	<i>18 500,0</i>	<i>18 500,0</i>	<i>6 005,6</i>	<i>7 446,0</i>	<i>1440,4</i>	<i>124,0</i>	<i>3 559,4</i>	<i>3886,6</i>	<i>209,2</i>
<i>180110,180111,</i>	<i>Транспортний податок</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>	<i>18,8</i>	<i>-31,3</i>	<i>-50,0</i>	<i>-166,7</i>	<i>12,5</i>	<i>-43,8</i>	
18020200	Збір за місця для паркування транспортних засобів				2,0	2,0			2,0	
18030000	Туристичний збір	15,0	15,0	3,3	3,7	0,4	110,8	2,9	0,8	126,2
18050000	Єдиний податок	19 050,0	19 050,0	4 762,5	5 560,0	797,5	116,7	4 178,1	1381,9	133,1
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року				-0,9	-0,9			-0,9	

21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	125,0	125,0		-7,0	-7,0		49,9	-56,9	
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів				802,4	802,4		134,9	667,5	594,8
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	9,0	9,0	1,4	5,9	4,5	420,1	1,3	4,6	452,5
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	50,0	50,0	0,6	0,6		100,0	66,9	-66,3	0,9
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців	50,0	50,0	13,9	18,0	4,1	129,4	1,4	16,6	1 285,0
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 200,0	2 200,0	532,5	601,2	68,7	112,9	306,1	295,1	196,4
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	200,0	200,0	41,9	42,1	0,2	100,6	9,2	32,9	458,0
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл				2,4	2,4			2,4	
22080401	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	350,0	350,0	67,6	67,6	0,0	100,0	110,4	-42,8	61,2
22090000	Державне мито	36,0	36,0	5,1	5,3	0,2	103,1	122,2	-116,9	4,3
24060300	Інші надходження	200,0	200,0	66,8	72,6	5,8	108,7	52,2	20,4	139,1
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів							0,4	-0,4	
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...				30,8	30,8		13,3	17,5	231,8

31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	20,0	20,0	2,2	2,2	0,7	101,9	11,6	-9,4	19,3
Разом загальний фонд		181 000,0	181 000,0	39 227,3	50 269,0	11 041,7	128,1	34 613,2	15655,8	145,2
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	84 526,1	84 526,1	19 311,0	19 250,7	-60,3	99,7	16 819,4	2431,3	114,5
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери	115 155,8	115 155,8	75 018,3	75 018,3		100,0	29 114,8	45903,5	257,7
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	797,7	797,7	178,1	32,2	-146,0	18,1	48,8	-16,6	65,9
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66 152,2	66 152,2	15 276,0	15 276,0		100,0	11 467,3	3808,7	133,2
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	54 734,1	54 734,1	13 678,8	13 678,8		100,0	10 235,7	3443,1	133,6
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих	2 942,4	2 942,4	785,3	667,5	-117,8	85,0	590,0	77,5	113,1
Субвенція загальний фонд		324 308,3	324 308,3	124 247,6	123 923,5	-324,0	99,7	68 276,1	55647,4	181,5
Разом загальний фонд		505 308,3	505 308,3	163 474,9	174 192,5	10 717,7	106,6	102 889,3	71303,2	169,3

КБК	Найменування доходів загального фонду	Затверджений план на 2017 рік	Уточнений план на 2017 рік	Уточнений план на січень-березень 2017 року	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Відхилення до плану на 2017 рік	% виконання до плану на 2017 рік	Фактично надійшло за січень-березень 2016 рік	Відхилення факту 2017 р. від факту на 2016 р.	% виконання до факту на 2016 року
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<i>Доходи спеціальний фонд</i>									
21010800	Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність	3,7	3,7							
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	150,0	150,0	37,5	766,2	728,7	2 043,2	58,4	58,4	1 312,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	300,0	300,0	75,0	231,1	156,1	308,1	67,0	67,0	344,8
33010000	Кошти від продажу земелі	2 500,0	2 500,0	625,0	2 634,7	2009,7	421,6	16,1	16,1	16 368,9
	Разом	2 953,7	2 953,7	737,5	3 632,0	2 894,5	492,5	141,5	3490,5	2 566,5
19010001	Екологічний податок	200,0	200,0	50,0	45,3	-4,7	90,5	49,0	-3,7	92,4
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища				0,5	0,5				
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності				4,9	4,9		0,2		2 438,0
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	1,8	1,8	0,5	0,2	-0,3	44,4	0,2	0,0	101,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	6 441,5	6 441,5	1 610,4	3 054,8	1444,4	189,7	3 553,9	-499,1	86,0
	Разом	6 643,3	6 643,3	1 660,8	3 105,7	1444,8	187,0	3 603,3	-497,6	86,2
	Разом спец. фонд + бюджет розвитку	9 597,0	9 597,0	2 398,3	6 737,7	4339,4	280,9	3 744,8	2992,9	179,9

41035000	Інші субвенції	100,0	100,0							
41030000	Субвенції спеціальний фонд	100,0	100,0							
	Разом доходів спеціальний фонд	9 697,0	9 697,0	2 398,3	6 737,7	4 339,4	280,9	3 744,8	2 992,9	179,9

II. Спеціальний фонд

(грн.)

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 22.12.16 р.	Уточнений план станом на 01.04.17 р.	Касові видатки станом на 01.04.17 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Власні надходження бюджетних установ		6441500	8372095	2677367	5694728	32,0	79,5
II.	Бюджет розвитку, в т.ч.		7053300	7568217	503953	7064264	6,7	122,0
1.	Державне управління, в т.ч.	0100	0	330000	153535	176465	46,5	196,6
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0170	0	300000	141535	158465	47,2	181,3
-	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	0180	0	30000	12000	18000	40,0	0
2.	Освіта, в т.ч.	1000	4456000	4056400	0	4056400	0	0
-	Дошкільна освіта. в т.ч.	1010	4456000	4056400	0	4056400	0	0
	міський бюджет		456400	456400	0	456400	0	0
	кредитні кошти НЕФКО		3999600	3600000	0	3600000	0	0
3.	Охорона здоров'я , в т.ч.	2000	0	257100	0	257100	0	0
-	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	0	257100	0	257100	0	0

	міський бюджет		0	257100	0	257100	0	0
4.	Соціальний захист та соціальне забезпечення , в т.ч.	3000	100000	0	0	0	0	0
-	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту , в т.ч.	3110	100000	0	0	0	0	0
	обласний бюджет		100000	0	0	0	0	0
№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 22.12.16 р.	Уточнений план станом на 01.04.17 р.	Касові видатки станом на 01.04.17 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	міський бюджет		0	0	0	0	0	0
5.	Культура і мистецтво, в т.ч.	4000	0	165000	93389	71611	56,7	81,9
-	Бібліотеки	4060	0	50000	0	50000	0	0
-	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	4090	0	100000	81489	18511	81,5	0
-	Інші культурно-освітні заклади та заходи	4200	0	15000	11900	3100	79,3	126,6
6.	Фізична культура і спорт, в т.ч.	5000	0	100000	0	100000	0	0
-	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	0	50000	0	50000	0	0
-	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	0	50000	0	50000	0	0
7.	Житлово-комунальне господарство, в т.ч.	6000	0	100000	0	100000	0	0
-	Благоустрій міст, сіл, селищ	6060	0	100000	0	100000	0	0
8.	Будівництво, в т.ч.	6300	2447300	905100	0	905100	0	0
-	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	6310	2398400	811100	0	811100	0	0
-	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	6430	48900	94000	0	94000	0	0
9.	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика, в т.ч.	6600	0	800000	0	800000	0	0
-	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	6650	0	800000	0	800000	0	0
10.	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю, в т.ч.	7400	0	766617	225229	541388	29,4	273,6

-	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	7420	0	17600	6600	11000	37,5	26,7
-	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7470	0	749017	218629	530388	29,2	379,5
11.	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха , в т.ч.	7800	0	38000	25800	12200	67,9	0
-	Організація рятування на водах	7840	0	38000	25800	12200	67,9	0
№	Галузь	КПК	Затверджено на рік на сесії 22.12.16 р.	Уточнений план станом на 01.04.17 р.	Касові видатки станом на 01.04.17 р.	Відхилення (5-6)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Видатки, не віднесені до основних груп, в т.ч.	8000	50000	50000	6000	44000	12,0	0
-	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	8070	0	30000	0	30000	0	0
-	Інші видатки	8600	50000	20000	6000	14000	30,0	0
III.	Цільові фонди, в т. ч.:	9100	200000	183370	170400	12970	92,9	0
1.	Утилізація відходів	9120	200000	183370	170400	12970	92,9	0
IV.	Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	8100	1014 *	252	0	252	0	0
	Разом спеціальний фонд міського бюджету		7254314	7751839	674353	7077486	8,7	163,3
	Всього спеціальний фонд		13695814	16123934	3351720	12772214	20,8	88,7

III. КРЕДИТУВАННЯ

(грн.)

№	Галузь	КПК	Затверджено на рік 22.12.2016	План станом на 01.04.17 р.	Касові видатки станом на 01.04.17 р.	До плану (%)	До минулого року (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		786	203	-3517	0	0
-	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкція) та придбання житла	8103	16766	4198	0	0	0
-	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	8104	-15980	-3995	-3517	0	0