



СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СОРОК ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

“25” жовтня 2018 року

м.Старобільськ

№ 49/3

Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету м.Старобільськ за дев'ять місяців 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 23 жовтня 2018 року № 337 «Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання «Про звіт про виконання міського бюджету за дев'ять місяців 2018 року», проведеного аналізу виконання міського бюджету за дев'ять місяців 2018 року, згідно пояснювальної записки про хід виконання міського бюджету м.Старобільськ за дев'ять місяців 2018 року та поданих додатків 1-4 до рішення, Старобільська міська рада Луганської області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету м.Старобільськ за дев'ять місяців 2018 року в обсягах:

за доходами – **18 832 235,86** грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – **17 037 098,57** грн., по спеціальному фонду бюджету – **1 795 137,29** грн.;

по видаткам в обсязі – **16 062 477,54** грн., в тому числі по загальному фонду – **10 742 016,03** грн., по спеціальному фонду – **5 320 461,51** грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – **6 295 082,54** грн. та перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету на – **3 525 324,22** 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

«25» жовтня 2018 року

м. Старобільськ

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ПРО ХІД ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО
БЮДЖЕТУ М.СТАРОБІЛЬСЬК
ЗА ДЕВ'ЯТЬ МІСЯЦІВ 2018 РОКУ**

Дохідна частина міського бюджету м.Старобільськ виконувалась за 9 місяців 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 9 місяців 2018 року можна відстежити, що за 9 місяців 2018 року доходи загального фонду без врахування трансфертів з інших бюджетів, надійшли в сумі 16 482 098,57 грн., за 9 місяців 2017 року обсяг надходжень становив – 15 404 212,47 грн. Виконання міського бюджету по доходам загального фонду за 9 місяців 2018 року у процентному відношенні становить – 109,33 %. До спеціального фонду міського бюджету без урахування трансферт надійшло – 1 795 137,29 грн., в аналогічному періоді 2017 року надійшло до бюджету – 752 853,47 грн. Виконання бюджету по доходам спеціального фонду за 9 місяців 2018 р. становить 154,21 %.

***Виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету
за 9 місяців 2018 року у розрізі надходжень.***

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності запланований на 9 місяців 2018 р. в сумі – 89 060 грн., за 9 місяців 2018 р. фактично надійшло 35 861 грн., виконання становить – 40,27%. (Податок сплачується тільки одним комунальним підприємством міста КП «Старобільськбудтехсервіс»), що у порівнянні з 9 місяцями 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 349 400 грн., фактично надійшло – 548 720,94 грн., що становить 157,05 % виконання; за 9 місяців 2017 р. надійшло 349 116,34 грн.

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне, запланований у сумі 1 279 400 грн., фактичне надходження складає в розмірі – 2 182 982,36 грн., процент виконання становить -170,63 % (за 9 місяців 2017 р. надходження складало 1 279 259,59 грн.).

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшов у розмірі – 1 229 162,66 грн., при плановому показнику – 1 551 500,00 грн., виконання складає 79,22 %, в минулому році надходження становили – 1 551 359,22 грн., що на 322 196,56 грн. менше ніж за 9 місяців 2018 року.

Виконання місцевих податків та зборів за дев'ять місяців 2018 року

Податок на майно запланований в сумі – 3 459 690,00 грн., фактично надійшло -3 929 955,72 грн., виконання становить 113,59% - 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 9 місяців 2018 року становлять – 58 662,36 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості запланований в сумі – 48 980,00 грн., фактичне виконання за 9 місяців 2018 р. складає 77 080,31 грн. , у порівнянні з 9 місяцями 2017 року надходження збільшились на 30 847,53 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований в сумі – 67 410 грн., фактичне виконання за 9 місяців 2018 р. – 265 811,40 грн., у відсотках виконання становить 394,32% , у порівнянні з 9 місяцями 2017 р. надходження збільшились на 212 388,47 грн.

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований 248 000 грн., фактичне виконання становить 254 461,50 грн. або 102,61 % виконання. Надійшло більше ніж за 9 місяців 2017 р. на 6 781,19 грн.

Земельний податок з юридичних осіб запланований в сумі 385 500 грн., фактичне надходження становлять за 9 місяців 2018 р. – 246 525,89 грн., виконання становить – 63,95 % (за аналогічний період 2017 року надійшло 138 671,50 грн.)

Земельний податок з фізичних осіб запланований в сумі 165 100 грн., фактичне надходження становлять за 9 місяців 2018 р. – 208 742,19 грн., виконання становить – 126,43 % (за аналогічний період 2017 року надійшло 43 741,23 грн.)

Орендна плата з юридичних осіб запланована в сумі 2 121 500 грн., фактичне надходження становлять за 9 місяців 2018 р. – 2 151 156,70 грн., виконання становить – 101,40 % (за аналогічний період 2017 року надійшло 2 121 391,31 грн.)

Орендна плата з фізичних осіб запланована в сумі 423 200 грн., фактичне надходження становлять за 9 місяців 2018 р. – 616 999,87 грн., виконання становить – 145,79 % (за аналогічний період 2017 року надійшло 622 838,79 грн.)

Відділом правового забезпечення постійно проводиться претензійно-позовна робота. За 9 місяців 2018 року було направлено 13 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 9 місяців 2018 року – 50 515,50 грн.

Туристичний збір запланований в бюджеті міста в сумі 3 030 грн., фактично надійшло за 9 місяців 2018 р. – 2 814,50 грн., виконання 92,89 % (за аналогічний період 2017 року надійшло 2 960,60 грн.)

Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб запланований на 9 місяців 2018 р. в сумі – 6 441 800 грн., фактичне надходження складає 6 737 746,59 грн., що становить 104,59 % та більше ніж за аналогічний період 2017 року на 296 573,73 грн.

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків не планувався, фактично надійшло за 9 місяців 2018 р. в сумі – 372,30 грн. (помилково зараховано єдиний податок з фізичних осіб)

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – запланована в доходах бюджету на 9 місяців 2018 р. у сумі - 51 960 грн., фактично надійшло – 16 582 грн., виконання становить 31,91 %.

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – не планувалась в міському бюджеті на 2018 рік, фактично надійшло до бюджету за 9 місяців 2018 року – 27 945,21 грн., що менше ніж за аналогічний період 2017 року на 121 643,83 грн.

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано на 9 місяців 2018 р. - 2 414 грн., фактично надійшло – 6 273 грн., виконання становить 259,86% та більше за аналогічний період 2018 року на 3 859 грн.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановано на 9 місяців 2018 р. – 85 275 грн., фактично надійшло – 67 840 грн., виконання становить 79,55 %.

Плата за встановлення земельного сервітуту – не планувалась в міському бюджеті на 2018 рік, фактично надійшло до бюджету за 9 місяців 2018 року – 181,19 грн.

Плата за надання інших адміністративних послуг запланована в сумі 1 687 700 грн., фактично надійшло за 9 місяців 2018 р. – 1 632 858,78 грн., виконання становить 96,75 %.

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності заплановано на 9 місяців 2018 р. – 7 750 грн., фактично надійшло – 4 203,62 грн., виконання становить – 54,24 %

Державне мито заплановано за 9 місяців 2018 р. у сумі 55 300 грн., надійшло за 9 місяців 2018 р – 56 287,75 грн., виконання становить – 101,79 %, та більше ніж за аналогічний період 2017 року на 1 204,99 грн.

Інші надходження заплановані на 9 місяців 2018 р. у сумі 11 920 грн., фактично надійшли кошти в сумі 2133,35 грн., що менше за аналогічний період 2017 року на 9 788,45 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 на 9 місяців 2018 році не планувалися в зв'язку із відсутністю надходжень за 2017 рік, фактичне надходження за 9 місяців 2018 року становлять – 549,70 грн.

СУБВЕНЦІЇ

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції фактичне надходження за 9 місяців 2018 року становить 555 000 грн.

Загальна сума надходжень загального фонду міського бюджету з урахуванням трансфертів з інших бюджетів становить – 17 037 098,57 грн., що при запланованому показнику 15 631 199 грн. становить 108,99 % виконання міського бюджету.

Виконання спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) фактичне надходження становлять – 0,12 грн.

Екологічний податок запланований в бюджеті на 9 місяців 2018 р. в сумі 16 115 грн., фактичне надходження становлять – 26 972,40 грн., відсоток виконання складає 167,37 %

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності не планувались, фактично надійшло за 9 місяців 2018р. – 2 524,50 грн..

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за 9 місяців 2018 р. фактично надійшло 30 793,51 грн., що менше ніж за аналогічний період 2017 року на 16 613,29 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 – 1 397 324,75 грн., фактично надійшло до бюджету міста за 9 місяців 2018 р. – 1 657 666,00 грн., в тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 617 673,00 грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 13 512,51 грн., надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 5 887,94 грн., благодійні внески, гранти та дарунки – 1 004 014,06 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 9 місяців 2018 року заплановано в сумі 100 000 грн., надійшло до бюджету фактично - 77 180,76 грн., виконання становить – 77,18%.

Всього надходження по спеціальному фонду бюджету з урахуванням трансферт за 9 місяців 2018 року складають 1 795 137,29 грн., що на 862 283,82 грн. більше ніж за аналогічний період на 2017 р.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ за 9 місяців 2018 року

Загальний обсяг видатків міського бюджету фонду за 9 місяців 2018 р. становить 16 062 477,54 грн., у тому числі видатки загального фонду – 10 742 016,03 грн., спеціального фонду – 5 320 461,51 грн. що менше ніж за 9 місяців 2017 року на 52 705,48 грн. Виконання видаткової частини міського бюджету становить по загальному фонду бюджету 79,64 %, по спеціальному фонду бюджету 48,75 %.

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 9 місяців 2018 року було затверджено показники на рівні 5 581 791,00 грн. У порівнянні з 2017 роком показники збільшені на 1 471 538 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 – 5 091 911,55 грн. виконання по даній функції становить 91,22%.

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

В бюджеті міста за 9 місяців 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 74 805,00 грн.

ТКВКБМС 3210 «Організація проведення громадських робіт»

Видатки на 9 місяців 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 – 200 000 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 та 11 880 грн. на виплату матеріальної допомоги Панасейко Миколі Івановичу відповідно до рішення сесії Старобільської міської ради від 23.06.2018 № 44/4 та міської цільової програми соціальної підтримки почесних громадян міста Старобільська на 2018-2020 роки, касові видатки склали – 166 930 грн., виконання становить – 78,79%, видатки на оплату послуг - 3 546,50 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 на 9 місяців 2018 р. в сумі – 1 132 978 грн., касові видатки становлять – 977 132,90 грн., в основному – це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання інвентарю та господарчих

товарів, оплату енергоносіїв для здійснення діяльності закладу. Виконання становить – 86,24%.

ТКВКБМС 4082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтв»

Заплановані кошти на проведення міських заходів на 9 місяців 2018 р – 456 589 грн., видатки становили – 99 438,05 грн.

Розшифровка видатків за 9 місяців 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
9	Організація та проведення святкування Дня Прапора України Дня Незалежності	12668,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
10	Організація та проведення заходів із святкування Дня міста Старобільська	62144,05	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
	Всього	99438,05	

ТКВКБМС 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

Заплановані кошти по загальному фонду міського бюджету на виконання робіт з поточного ремонту ганку під'їзду № 2 на кв. Південний будинку № 2 м.Старобільськ Луганської області (одержувач бюджетних коштів КП «Старобільськбудтехсервіс») на 9 місяців 2018 р в сумі – 13 802 грн., касові видатки не проводились.

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 9 місяців 2018 р в сумі – 7 683 грн., касові видатки склали - 7 681,25 грн. Виконання – 99,98%

ТКВКБМС 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустрій міста тощо в сумі - 2 922 147 грн. Видатки проведені в сумі – 2 360 234,91 грн. у відповідності до укладених договорів з КП «Благоустрій м.Старобільськ», в тому числі, на оплату вуличного освітлення - 424 328,91 грн., послуги з монтажу та демонтажу ялинок Центральна площа, кв. Ватутіна – 76 718,18 грн., технічного обслуговування вуличного освітлення – 223 047,66 грн., послуги з видалення та вирубування дерев – 183 089,16 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 – 31 089,09 грн., послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень – 93 514,68 грн., послуги з підрізання дерев та живих огорож – 295 157,83 грн., послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям – 401 814 грн., послуги з очищення стічних каналів – 82 986 грн., послуги з прибирання кладовищ – 57 586,14 грн. Також було придбано контейнери та урни для сміття – 52 022,85 грн., лавочки на суму – 49 992 грн. Виконання видатків становить – 80,77% , що на 598 216,15 грн. більше ніж за аналогічний період 2017 року.

ТКВКБМС 7130 «Здійснення заходів із землеустрою»

В бюджеті міста за 9 місяців 2018 року запланованому обсязі 500 грн. проведено касові видатки в сумі 500 грн., виконання становить 100%.

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

В бюджеті міста за 9 місяців 2018 року видатки проведені в сумі 1 804 098,07 грн. при запланованому обсязі 2 668 496 грн., виконання становить 67,61 %, що

більше ніж за аналогічний період 2017 року на 330 789,70 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	2668496,00	2000000,00	1804098,07
Загальний фонд	0,00	2668496,00	2000000,00	1804098,07
2610 "Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"	0,00	2668496,00	2000000,00	1804098,07
Одержувач бюджетних коштів КП "Старобільськбудтехсервіс"	0,00	2668496,00	2000000,00	1804098,07
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Айдарська				195304,80
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Набережна				195230,22
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Монастирська				195233,54
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Трудова				193419,92
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Гімназична				193815,19
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Велика Садова				196317,60
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Харківська				195227,47
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Шевченко				172393,06
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Південна				195230,58
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ вул.Піщана				25959,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ по кв.Ватутіна				0,00

Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ по вул.Чернишевського				0,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ по вул.Гаршина				0,00
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ по вул.Геологічна				0,00
Поточний ремонт покриття автодороги по вул.Гімназична в м.Старобільськ (ділянка № 1 від буд № 54 до буд № 18)				0,00
Оплата за проектно-кошторисну документацію, її коригування та утр. служб. замовлення та технагляд по поточному ремонту покриття автодоріг вул.Айдарська, Набережна, Монастирська, Трудова, Гімназична, Велика Садова, Харківська, Шевченко, Південна, Піщана, кв.Ватутіна, Чернишевського, Гаршина)				45966,69

ТКВКБМС 7640 «Заходи з енергозбереження»

В бюджеті міста за 9 місяців 2018 року видатки проведені в сумі 69 685,35 грн. при запланованому обсязі 140 000 грн., виконання становить 49,78%

ТКВКБМС 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»

В бюджеті міста за 9 місяців 2018 року видатки проведені в сумі 10 000 грн. при запланованому обсязі 15 000 грн., виконання становить 66,67%

ТКВКБМС 8120 «Заходи з організації рятування на водах»

В бюджеті міста за 9 місяців 2018 року проведені в сумі 34 278,96 грн. при запланованому обсязі 58 960,00 грн., виконання становить 58,14%

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 – 3 577 138,06 грн.(кошти від оренди, благодійні внески, гранти та дарунки і кошти бюджету розвитку), касові видатки проведені в сумі – 1 918 031,14 грн. (придбання предметів довгострокового використання на суму – 152 776 грн., проведення капітального ремонту фойє та кабінетів в будівлі міської ради – 1 078 771,93 грн. коригування проекту по будівництву міні-котельної на твердому паливі для адміністративної будівлі – 5 982,15 грн., придбання обладнання та предметів у сумі 8 295 грн. і надходження у натуральній формі благодійних внесків, грантів та дарунків – 672 206,06 грн.), виконання становить 53,62 %.

ТКВКБМС 3210 «Організація проведення громадських робіт»

Видатки на 9 місяців 2018 року заплановано в сумі 16 578,49 грн., касові видатки становлять 16 578,49 або 100 % виконання, що у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року менше на 2 402,18 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 – 1 704 905,20 грн., проведено касових видатків на суму 1 122 800,17 грн. Виконання становить 65,86 % ,в тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 432 868,41 грн. та за рахунок власних надходжень – 689 931,76 грн.(видатки на оплату праці з нарахуваннями, придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, енергоносіїв, надходження у натуральній формі благодійних внесків, грантів та дарунків тощо)

ТКВКБМС 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

В бюджеті міста за 9 місяців 2018 року видатки проведені в сумі 1 373 922,04 грн. при запланованому обсязі 3 553 754 грн., що складає 38,66% виконання (одержувач бюджетних коштів КП «Старобільськбухтехсервіс»). Проведені капітальні ремонти дахів житлових будинків згідно інформації в таблиці:

КЕКВ	План 2018 р.		Профі-нансовано на звітну дату	Касові видатки на звітну дату
	затверджено на рік	уточнено на рік		
2	3	4	5	6
Разом спеціальний фонд	5853705,00	3553754,00	1407518,49	1373922,04
3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" (одержувач КП "Старобільськбудтехсервіс")	5853705,00	3553754,00	1407518,49	1373922,04

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)	5547815,00	3474391,00	1384986,35	1363465,50
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт даху житлового будинку на вул. Центральна, 84, м.Старобільськ, Луганської області)		403930,00		
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт даху житлового будинку на вул. Шевченко, 2А, м.Старобільськ, Луганської області)		728600,00	575643,29	554122,44
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт даху житлового будинку на кв.Ватутіна, 41, м.Старобільськ, Луганської області)		0,00		
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт даху житлового будинку на вул.Залізнична, 13, м.Старобільськ, Луганської області)		664015,00	641359,56	641359,56
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт даху житлового будинку на вул.І.Світличного, 9, м.Старобільськ, Луганської області)		978551,00		
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. Дружби, 5, м.Старобільськ, Луганської області)		699295,00	167983,50	167983,50
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. Дружби, 5А, м.Старобільськ, Луганської області)		0,00		
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м.Старобільськ (капітальний ремонт житлового будинку № 40 по вул. Гімназична, м.Старобільськ Луганської області)	305890,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт кімнати № 21 у гуртожитку за адресою: вул.1 Травня,18 м.Старобільськ,Луганської області		42528,00	12075,00	0,00
Капітальний ремонт кімнати № 20 у гуртожитку за адресою: пл.Гоголя,2, м.Старобільськ,Луганської області		36835,00	10456,54	10456,54

ТКВКБМС 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

В бюджеті міста за 9 місяців 2018 року видатки проведені в сумі 324 062,29 грн. при запланованому обсязі 685 007,00 грн., що складає 47,31% виконання. Касові видатки проведені на придбання та встановлення дитячих майданчиків на території м.Старобільськ в сумі 177 549,65 грн. та одержувачем бюджетних

коштів КП «Старобільськбудтехсервіс» в сумі 146 512,64 грн. по виготовленню проектно-кошторисної документації з реконструкції вуличного освітлення.

ТКВКБМС 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа»

В бюджеті міста за 9 місяців 2018 року видатки проведені в сумі 555 000 грн. при запланованому обсязі 555 000 грн., що складає 100% виконання. Касові видатки проведені на придбання двох квартир для дітей-сиріт.

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

В бюджеті міста за 9 місяців 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 9 місяців 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 9 місяців 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 10 067,38 грн. Виконання становить – 16,78% .

ТКВКБМС 8312 «Утилізація відходів» В бюджеті міста за 9 місяців 2018 року видатки не проводились при запланованому обсязі 16 115 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 жовтня 2018 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							+/- порівняння фактичного надходження 9 місяців 2018 р. до 9 місяців 2017 р.
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 9 місяців 2018 року	+/-	% викон.	Факт за 9 місяців 2017 року	
10000000	Податкові надходження	19 145 020,00	19 145 020,00	13 173 880,00	14 667 243,77	1 493 363,77	111,34	13 414 411,48	1 252 832,29
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	3 180 300,00	3 960 865,96	780 565,96	124,54	3 179 735,15	781 130,81
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	738 400,00	738 400,00	349 400,00	548 720,94	199 320,94	157,05	349 116,34	199 604,60
14021900	Пальне	738 400,00	738 400,00	349 400,00	548 720,94	199 320,94	157,05	349 116,34	199 604,60
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	2 805 600,00	2 805 600,00	1 279 400,00	2 182 982,36	903 582,36	170,63	1 279 259,59	903 722,77
14031900	Пальне	2 805 600,00	2 805 600,00	1 279 400,00	2 182 982,36	903 582,36	170,63	1 279 259,59	903 722,77
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	2 012 400,00	2 012 400,00	1 551 500,00	1 229 162,66	-322 337,34	79,22	1 551 359,22	-322 196,56
18000000	Місцеві податки	13 499 560,00	13 499 560,00	9 904 520,00	10 670 516,81	765 996,81	107,73	10 145 616,33	524 900,48
18010000	Податок на майно	4 688 800,00	4 688 800,00	3 459 690,00	3 929 955,72	470 265,72	113,59	3 701 482,87	228 472,85
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	58 662,36	58 662,36	0,00	968,40	57 693,96
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	48 980,00	77 080,31	28 100,31	157,37	46 232,78	30 847,53
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	67 410,00	265 811,40	198 401,40	394,32	53 422,93	212 388,47
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	248 000,00	254 461,50	6 461,50	102,61	247 680,31	6 781,19
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	530 700,00	530 700,00	385 500,00	246 525,89	-138 974,11	63,95	385 197,39	-138 671,50
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 890 800,00	2 890 800,00	2 121 500,00	2 151 156,70	29 656,70	101,40	2 121 391,31	29 765,39
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	233 500,00	233 500,00	165 100,00	208 742,19	43 642,19	126,43	165 000,96	43 741,23
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	562 900,00	562 900,00	423 200,00	616 999,87	193 799,87	145,79	622 838,79	-5 838,92
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	50 515,50	50 515,50	0,00	58 750,00	-8 234,50
18030000	Туристичний збір	4 100,00	4 100,00	3 030,00	2 814,50	-215,50	92,89	2 960,60	-146,10
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	100,00	100,00	80,00	0,00	-80,00	0,00	10,30	-10,30
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	4 000,00	4 000,00	2 950,00	2 814,50	-135,50	95,41	2 950,30	-135,80
18050000	Єдиний податок	8 806 660,00	8 806 660,00	6 441 800,00	6 737 746,59	295 946,59	104,59	6 441 172,86	296 573,73
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 862 700,00	1 862 700,00	1 305 900,00	1 439 749,84	133 849,84	110,25	1 305 563,15	134 186,69
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	6 943 960,00	6 943 960,00	5 135 900,00	5 297 624,45	161 724,45	103,15	5 135 609,71	162 014,74
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	0,00	0,00	0,00	372,30	372,30	0,00	0,00	372,30
20000000	Неподаткові надходження	2 510 610,00	2 510 610,00	1 902 319,00	1 814 854,80	-87 464,20	95,40	1 989 800,99	-174 946,19
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	168 960,00	168 960,00	139 649,00	118 821,40	-20 827,60	85,09	227 564,04	-108 742,64
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 держава 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 місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	27 945,21	27 945,21	0,00	149 589,04	-121 643,83
21080000	Інші надходження	117 000,00	117 000,00	87 689,00	74 294,19	-13 394,81	84,72	26 014,00	48 280,19
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	3 300,00	3 300,00	2 414,00	6 273,00	3 859,00	259,86	2 414,00	3 859,00
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	85 275,00	67 840,00	-17 435,00	79,55	23 600,00	44 240,00
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0,00	0,00	0,00	181,19	181,19	0,00	0,00	181,19
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 329 730,00	2 329 730,00	1 750 750,00	1 693 350,15	-57 399,85	96,72	1 750 314,95	-56 964,80
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 249 000,00	2 249 000,00	1 687 700,00	1 632 858,78	-54 841,22	96,75	1 687 524,36	-54 665,58
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 249 000,00	2 249 000,00	1 687 700,00	1 632 858,78	-54 841,22	96,75	1 687 524,36	-54 665,58
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	9 750,00	9 750,00	7 750,00	4 203,62	-3 546,38	54,24	7 707,83	-3 504,21
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	9 750,00	9 750,00	7 750,00	4 203,62	-3 546,38	54,24	7 707,83	-3 504,21
22090000	Державне мито	70 980,00	70 980,00	55 300,00	56 287,75	987,75	101,79	55 082,76	1 204,99
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	21 400,00	13 872,75	-7 527,25	64,83	21 349,66	-7 476,91
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	45 000,00	45 000,00	33 900,00	42 415,00	8 515,00	125,12	33 733,10	8 681,90
24000000	Інші неподаткові надходження	11 920,00	11 920,00	11 920,00	2 683,25	-9 236,75	22,51	11 922,00	-9 238,75
24060000	Інші надходження	11 920,00	11 920,00	11 920,00	2 683,25	-9 236,75	22,51	11 922,00	-9 238,75
24060300	Інші надходження	11 920,00	11 920,00	11 920,00	2 133,55	-9 786,45	17,90	11 922,00	-9 788,45

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	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	100,00	288 504,41	266 495,59
41000000	Від органів державного управління	0,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	100,00	288 504,41	266 495,59
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
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	100,00	0,00	555 000,00
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції	0,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	100,00	0,00	555 000,00
Всього без урахування трансферт		21 655 630,00	21 655 630,00	15 076 199,00	16 482 098,57	1 405 899,57	109,33	15 404 212,47	1 077 886,10
Всього		21 655 630,00	22 210 630,00	15 631 199,00	17 037 098,57	1 405 899,57	108,99	15 692 716,88	1 344 381,69

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ -
ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

(оригінал підписано)

О.М.КЛЕНЬКА

starobelisk.lg.ua

starobelisk.lg.ua

starobelisk.lg.ua

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

станом на 01 жовтня 2018 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							Факт за 9 місяців 2017 року	+/ - порівняння фактичного надходження 9 місяців 2018 р. до 9 місяців 2017 р.
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 9 місяців 2018 року	+/-	% викон.			
10000000	Податкові надходження	22 130,00	22 130,00	16 115,00	26 972,52	10 857,52	167,38	16 239,02	10 733,50	
12000000	Податки на власність	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	
19000000	Інші податки та збори	22 130,00	22 130,00	16 115,00	26 972,40	10 857,40	167,37	16 239,02	10 733,38	
19010000	Екологічний податок	22 130,00	22 130,00	16 115,00	26 972,40	10 857,40	167,37	16 239,02	10 733,38	
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	14 340,00	14 340,00	11 280,00	12 445,37	1 165,37	110,33	11 373,52	1 071,85	
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	4 835,00	14 508,48	9 673,48	300,07	4 865,50	9 642,98	
20000000	Неподаткові надходження	372 520,00	1 397 324,75	1 047 993,56	1 690 984,01	642 990,45	161,35	386 545,64	1 304 438,37	
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	33 318,01	33 318,01	0,00	47 406,80	-14 088,79	
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	30 793,51	30 793,51	0,00	47 406,80	-16 613,29	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	372 520,00	1 397 324,75	1 047 993,56	1 657 666,00	609 672,44	158,18	339 138,84	1 318 527,16	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	372 520,00	376 732,20	282 549,15	637 073,45	354 524,30	225,47	320 158,17	316 915,28	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	355 000,00	355 000,00	266 250,00	617 673,00	351 423,00	231,99	301 198,00	316 475,00	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	17 520,00	17 520,00	13 140,00	13 512,51	372,51	102,83	17 055,80	-3 543,29	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	4 212,20	3 159,15	5 887,94	2 728,79	186,38	1 904,37	3 983,57	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	1 020 592,55	765 444,41	1 020 592,55	255 148,14	133,33	18 980,67	1 001 611,88	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	1 004 014,06	753 010,55	1 004 014,06	251 003,52	133,33	0,00	1 004 014,06	
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	16 578,49	12 433,87	16 578,49	4 144,62	133,33	18 980,67	-2 402,18	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	100 000,00	100 000,00	100 000,00	77 180,76	-22 819,24	77,18	350 068,81	-272 888,05	
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	77 180,76	-22 819,24	77,18	332 842,31	-255 661,55	
33010000	Кошти від продажу землі	100 000,00	100 000,00	100 000,00	77 180,76	-22 819,24	77,18	332 842,31	-255 661,55	
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	77 180,76	-22 819,24	77,18	332 842,31	-255 661,55	
40000000	Офіційні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	-180 000,00	
41000000	Від органів державного рівня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	-180 000,00	
41030000	Субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	-180 000,00	
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	-180 000,00	
Всього без урахування трансферт		494 650,00	1 519 454,75	1 164 108,56	1 795 137,29	631 028,73	154,21	752 853,47	1 042 283,82	
Всього		494 650,00	1 519 454,75	1 164 108,56	1 795 137,29	631 028,73	154,21	932 853,47	862 283,82	

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 жовтня 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 9 місяців 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 9 місяців 2017 року	+/- порівняння касових видатків за 9 місяців 2018 р. до 9 місяців 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	6 969 876,00	7 064 594,00	5 581 791,00	5 130 457,36	0,00	5 091 911,55	38 545,81	12 926,42	451 333,64	1 934 136,64	91,91	1 972 682,45	489 879,45	91,22	3 454 213,42	1 637 698,13
2111	Заробітна плата	5 058 782,00	5 058 782,00	3 917 373,00	3 602 355,53	0,00	3 602 355,53	0,00	0,00	315 017,47	1 456 426,47	91,96	1 456 426,47	315 017,47	91,96	2 356 266,29	1 246 089,24
2120	Нарахування на оплату праці	1 102 814,00	1 102 814,00	854 745,00	813 701,24	0,00	813 701,24	0,00	0,00	41 043,76	289 112,76	95,20	289 112,76	41 043,76	95,20	512 633,27	301 067,97
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 640,00	286 358,00	255 248,00	224 663,05	0,00	224 663,05	0,00	0,00	30 584,95	61 694,95	88,02	61 694,95	30 584,95	88,02	159 133,87	65 529,18
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000,00	350 000,00	293 750,00	259 841,92	0,00	259 782,92	59,00	0,00	33 908,08	90 158,08	88,46	90 217,08	33 967,08	88,44	294 952,77	-35 169,85
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	18 000,00	5 698,70	0,00	5 698,70	0,00	0,00	12 301,30	14 301,30	31,66	14 301,30	12 301,30	31,66	4 982,67	716,03
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 385,00	6 385,00	5 971,00	5 221,55	0,00	5 038,58	182,97	0,00	749,45	1 163,45	87,45	1 346,42	932,42	87,43	2 127,99	2 910,59
2273	Оплата електроенергії	86 937,00	86 937,00	83 386,00	83 385,00	0,00	80 742,98	2 642,02	0,00	1,00	3 552,00	100,00	6 194,02	2 643,02	96,83	56 492,64	24 250,34
2274	Оплата природного газу	115 818,00	115 818,00	115 818,00	113 484,58	0,00	90 749,16	22 735,42	0,00	2 333,42	2 333,42	97,99	25 068,84	25 068,84	78,35	51 207,12	39 542,04
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	210,00	4 525,00
2800	Інші поточні видатки	25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 370,79	0,00	4 444,39	12 926,40	12 926,42	7 629,21	7 629,21	69,48	20 555,61	20 555,61	17,78	16 206,80	-11 762,41
0190	Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виробничої 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	74 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 805,00	100 000,00	0,00	100 000,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00	100 000,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 805,00	100 000,00	0,00	100 000,00	74 805,00	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	39 747,00	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 в сфері соціального захисту і соціального забезпечення	153 000,00	217 130,00	217 130,00	170 476,50	0,00	170 476,50	0,00	0,00	46 653,50	46 653,50	78,51	46 653,50	46 653,50	78,51	112 098,00	58 378,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,00	5 250,00	5 250,00	3 546,50	0,00	3 546,50	0,00	0,00	1 703,50	1 703,50	67,55	1 703,50	1 703,50	67,55	2 198,00	1 348,50
2730	Інші виплати населенню	150 000,00	211 880,00	211 880,00	166 930,00	0,00	166 930,00	0,00	0,00	44 950,00	44 950,00	78,79	44 950,00	44 950,00	78,79	109 900,00	57 030,00
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 432 694,00	1 444 924,00	1 132 978,00	977 359,51	0,00	977 132,90	226,61	0,00	155 618,49	467 564,49	86,26	467 791,10	155 845,10	86,24	394 967,25	582 165,65
2111	Заробітна плата	615 099,00	615 099,00	405 900,00	381 224,94	0,00	381 224,94	0,00	0,00	24 675,06	233 874,06	93,92	233 874,06	24 675,06	93,92	197 552,71	183 672,23
2120	Нарахування на оплату праці	127 168,00	127 168,00	83 590,00	78 331,97	0,00	78 331,97	0,00	0,00	5 258,03	48 836,03	93,71	48 836,03	5 258,03	93,71	43 982,57	34 349,40
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000,00	245 000,00	245 000,00	206 093,71	0,00	206 093,71	0,00	0,00	38 906,29	38 906,29	84,12	38 906,29	38 906,29	84,12	148 142,00	157 951,71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000,00	361 720,00	341 720,00	267 855,48	0,00	267 855,48	0,00	0,00	73 864,52	93 864,52	78,38	93 864,52	73 864,52	78,38	80 516,97	187 338,51
2250	Видатки на відрядження	1 000,00	1 000,00	1 000,00	876,57	0,00	876,57	0,00	0,00	123,43	123,43	87,66	123,43	123,43	87,66	0,00	876,57
2273	Оплата електроенергії	32 754,00	32 754,00	23 421,00	20 045,55	0,00	19 818,94	226,61	0,00	3 375,45	12 708,45	85,59	12 935,06	3 602,06	84,62	17 041,52	2 777,42
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	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	298,00	298,00	88,13	298,00	298,00	88,13	0,00	2 212,00
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	475 000,00	461 589,00	456 589,00	99 438,05	0,00	99 438,05	0,00	0,00	357 150,95	362 150,95	21,78	362 150,95	357 150,95	21,78	109 632,29	-10 194,24
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	150 000,00	145 000,00	34 855,25	0,00	34 855,25	0,00	0,00	110 144,75	115 144,75	24,04	115 144,75	110 144,75	24,04	32 165,70	2 689,55
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000,00	286 589,00	45 282,80	0,00	0,00	45 282,80	0,00	0,00	241 306,20	241 306,20	15,80	241 306,20	241 306,20	15,80	56 167,59	-11 883,79
2730	Інші виплати населенню	25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	77,20	5 700,00	5 700,00	77,20	20 300,00	-1 000,00
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	13 802,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802,00	13 802,00	0,00	13 802,00	13 802,00	0,00	8 179,73	-8 179,73
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	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	8 179,73	-8 179,73
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	13 802,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802,00	13 802,00	0,00	13 802,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	13 528,00	7 683,00	7 681,25	0,00	7 681,25	0,00	0,00	1,75	5 846,75	99,98	5 846,75	1,75	99,98	0,00	7 681,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	13 528,00	7 683,00	7 681,25	0,00	7 681,25	0,00	0,00	1,75	5 846,75	99,98	5 846,75	1,75	99,98	0,00	7 681,25
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 188 858,00	3 591 396,00	2 922 147,00	2 360 234,91	0,00	2 360 234,91	0,00	0,00	561 912,09	1 231 161,09	80,77	1 231 161,09	561 912,09	80,77	1 762 018,76	598 216,15
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	179 992,00	179 992,00	102 014,85	0,00	102 014,85	0,00	0,00	77 977,15	77 977,15	56,68	77 977,15	77 977,15	56,68	62 287,33	39 227,52
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500 000,00	2 722 546,00	2 242 546,00	1 833 891,15	0,00	1 833 891,15	0,00	0,00	408 654,85	888 654,85	81,78	888 654,85	408 654,85	81,78	1 268 531,89	565 359,26
2273	Оплата електроенергії	688 858,00	688 858,00	499 609,00	424 328,91	0,00	424 328,91	0,00	0,00	75 280,09	264 529,09	84,93	264 529,09	75 280,09	84,93	430 699,54	-6 370,63
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	500,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	500,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	2 668 496,00	2 668 496,00	2 000 000,00	0,00	1 804 098,07	195 901,93	0,00	668 496,00	668 496,00	74,95	864 397,93	864 397,93	67,61	1 473 308,37	330 789,70
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	2 668 496,00	2 668 496,00	2 000 000,00	0,00	1 804 098,07	195 901,93	0,00	668 496,00	668 496,00	74,95	864 397,93	864 397,93	67,		

2730	Інші виплати населенню	140 000,00	140 000,00	140 000,00	69 685,35	0,00	69 685,35	0,00	0,00	70 314,65	70 314,65	49,78	70 314,65	70 314,65	49,78	49 859,50	19 825,85
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	66,67	5 000,00	5 000,00	66,67	0,00	10 000,00
2800	Інші поточні видатки	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	66,67	5 000,00	5 000,00	66,67	0,00	10 000,00
8120	Заходи з організації рятування на водах	58 960,00	58 960,00	58 960,00	34 278,96	0,00	34 278,96	0,00	0,00	24 681,04	24 681,04	58,14	24 681,04	24 681,04	58,14	4 193,93	30 085,03
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	58 960,00	58 960,00	58 960,00	34 278,96	0,00	34 278,96	0,00	0,00	24 681,04	24 681,04	58,14	24 681,04	24 681,04	58,14	4 193,93	30 085,03
8700	Резервний фонд	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100 000,00	0,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100 000,00	0,00
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально економічного та культурного розвитку регіонів	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	29 127,00	-29 127,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	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	29 127,00	-29 127,00
9150	Інші додаткові дотації	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	15 000,00	-15 000,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	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	15 000,00	-15 000,00
	Усього	12 731 880,00	15 988 411,00	13 488 373,00	10 976 690,38	0,00	10 742 016,03	234 674,35	12 926,42	2 511 682,62	5 011 720,62	81,38	5 246 394,97	2 746 356,97	79,64	7 820 083,39	2 921 932,64

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ -
ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

(оригінал підписано)

О.М.КЛЕНЬКА

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk

Аналіз виконання плану по видатках спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ станом на 01 жовтня 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 9 місяців 2018 року	Залишки коштів на рестраційних 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 (рр8/рп5*100)	Касові видатки за 9 місяців 2017 року	+/- порівняння касових видатків за 9 місяців 2018 р. до 9 місяців 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 ради	1 178 955,00	3 577 138,06	3 406 265,30	1 237 530,08	0,00	1 918 031,14	0,00	0,00	2 168 735,22	2 339 607,98	36,33	1 659 106,92	1 488 234,16	56,31	738 668,53	1 179 362,61
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 360,00	323 819,24	242 864,43	0,00	0,00	320 829,24	0,00	0,00	242 864,43	323 819,24	0,00	2 990,00	-77 964,81	132,10	1 764,00	319 065,24
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	84 800,00	63 600,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	63 600,00	84 800,00	0,00	0,00	-21 200,00	133,33	0,00	84 800,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000,00	441 299,82	372 581,87	152 776,00	0,00	427 647,82	0,00	0,00	219 805,87	288 523,82	41,00	13 652,00	-55 065,96	114,78	23 645,00	404 002,82
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1 450 799,00	1 450 799,00	5 982,15	0,00	5 982,15	0,00	0,00	1 444 816,85	1 444 816,85	0,41	1 444 816,85	1 444 816,85	0,41	0,00	5 982,15
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 020 595,00	1 276 420,00	1 276 420,00	1 078 771,93	0,00	1 078 771,93	0,00	0,00	1 97 648,07	197 648,07	84,52	197 648,07	197 648,07	84,52	713 259,53	365 512,40
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	16 578,49	12 433,87	0,00	0,00	16 578,49	0,00	0,00	12 433,87	16 578,49	0,00	0,00	-4 144,62	133,33	18 980,67	-2 402,18
2111	Заробітна плата	0,00	13 588,95	10 191,71	0,00	0,00	13 588,95	0,00	0,00	10 191,71	13 588,95	0,00	0,00	-3 397,24	133,33	15 557,96	-1 969,01
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	2 989,54	2 242,16	0,00	0,00	2 989,54	0,00	0,00	2 242,16	2 989,54	0,00	0,00	-747,39	133,33	3 422,71	-433,17
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 364 160,00	1 704 905,20	1 528 678,90	698 368,41	0,00	1 122 800,17	265 500,00	0,00	830 310,49	1 006 536,79	45,68	582 105,03	405 878,73	73,45	398 322,91	724 477,26
2111	Заробітна плата	271 477,00	271 477,00	203 607,75	0,00	0,00	266 636,46	0,00	0,00	203 607,75	271 477,00	0,00	4 840,54	-63 028,71	130,96	188 924,09	77 712,37
2120	Нарахування на оплату праці	57 279,00	57 279,00	42 959,25	0,00	0,00	56 539,41	0,00	0,00	42 959,25	57 279,00	0,00	739,59	-13 580,16	131,61	41 789,40	14 750,01
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000,00	41 647,20	31 235,40	0,00	0,00	37 910,20	0,00	0,00	31 235,40	41 647,20	0,00	3 737,00	-6 674,80	121,37	102 604,88	-64 694,68
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 131,00	10 306,00	7 729,50	0,00	0,00	5 430,67	0,00	0,00	7 729,50	10 306,00	0,00	4 875,33	2 298,83	70,26	11 882,60	-6 451,93
2250	Видатки на відрадженьня	0,00	1 000,00	750,00	0,00	0,00	219,02	0,00	0,00	750,00	1 000,00	0,00	780,98	530,98	29,20	0,00	219,02
2273	Оплата електроенергії	16 273,00	22 923,00	17 192,25	0,00	0,00	22 923,00	0,00	0,00	17 192,25	22 923,00	0,00	0,00	-5 730,75	133,33	18 111,94	4 811,06
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	245,00	183,75	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	183,75	245,00	0,00	0,00	-61,25	133,33	0,00	245,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	580,00	435,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	435,00	580,00	0,00	0,00	-145,00	133,33	0,00	580,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	698 368,41	0,00	432 868,41	265 500,00	0,00	301 631,59	301 631,59	69,84	567 131,59	567 131,59	43,29	35 010,00	397 858,41
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	299 448,00	224 586,00	0,00	0,00	299 448,00	0,00	0,00	224 586,00	299 448,00	0,00	0,00	-74 862,00	133,33	0,00	299 448,00
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5 853 705,00	3 553 754,00	3 553 754,00	1 407 518,49	0,00	1 373 922,04	33 596,45	0,00	2 146 235,51	2 146 235,51	39,61	2 179 831,96	2 179 831,96	38,66	5 827 859,14	-4 453 937,10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	5 853 705,00	3 553 754,00	3 553 754,00	1 407 518,49	0,00	1 373 922,04	33 596,45	0,00	2 146 235,51	2 146 235,51	39,61	2 179 831,96	2 179 831,96	38,66	5 827 859,14	-4 453 937,10
6030	Організація благоустрою населених пунктів	300 000,00	685 007,00	685 007,00	324 062,29	0,00	324 062,29	0,00	0,00	360 944,71	360 944,71	47,31	360 944,71	360 944,71	47,31	815 416,38	-491 354,09
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	179 311,00	179 311,00	177 549,65	0,00	177 549,65	0,00	0,00	1 761,35	1 761,35	99,02	1 761,35	1 761,35	99,02	0,00	177 549,65
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	505 696,00	505 696,00	146 512,64	0,00	146 512,64	0,00	0,00	1 761,35	1 761,35	99,02	1 761,35	1 761,35	99,02	682 289,98	-682 289,98
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	300 000,00	505 696,00	505 696,00	146 512,64	0,00	146 512,64	0,00	0,00	359 183,36	359 183,36	28,97	359 183,36	359 183,36	28,97	133 126,40	13 386,24
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	0,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	555 000,00
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	555 000,00
7130	Здійснення заходів із землеустрою	60 000,00	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	0,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	60 000,00	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	0,00	0,00
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	146 250,00	397 350,00	397 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 350,00	397 350,00	0,00	397 350,00	397 350,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	146 250,00	397 350,00	397 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 350,00	397 350,00	0,00	397 350,00	397 350,00	0,00	0,00	0,00
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	493 200,00	638 330,00	638 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 330,00	638 330,00	0,00	638 330,00	638 330,00	0,00	127 552,00	-127 552,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	300 000,00	445 130,00	445 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 130,00	445 130,00	0,00	445 130,00	445 130,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	193 200,00	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	97 552,00	-97 552,00
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	193 200,00	0,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	61 139,00	61 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 139,00	61 139,00	0,00	61 139,00	61 139,00	0,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	61 139,00	61 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 139,00	61 139,00	0,00	61 139,00	61 139,00	0,00	0,00	0,00
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,00	60 000,00	60 000,00	10 067,38	0,00	10 067,38	0,00	0,00	49 932,62	49 932,62	16,78	49 932,62	49 932,62	16,78	38 300,00	-28 232,62
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	60 000,00	60 000,00	10 067,38	0,00	10 067,38	0,00	0,00	49 932,62	49 932,62	16,78	49 932,62	49 932,62	16,78	38 300,00	-28 232,62
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	330 000,00	-330 000,00
3210	Капітальні трансфери 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	330 000,00	-330 000,00
8312	Утилізація відходів	22 130,00	22 130,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 115,00	22 130,00	0,00	22 130,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 130,00	22 130,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 115,00	22 130,00	0,00	22 130,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	9 418 400,00	11 271 331,75	10 914 073,06	4 232 546,65	0,00	5 320 461,51	299 096,45	0,00	6 681 526,41	7 038 785,10	38,78	5 950 870,24	5 593 611,55	48,75	8 295 099,63	-2 974 638,12