



СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
П'ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

“28” лютого 2019 року

м.Старобільськ

№53/14

Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету м.Старобільськ за 2018 рік

Керуючись ст. 26, 28, п.п. 3, 9 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 80 Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення виконавчого комітету Старобільської міської ради від 26 лютого 2019 року № 56 “Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання “Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету м.Старобільськ за 2018 рік”, проведеного аналізу виконання міського бюджету за 2018 рік, згідно пояснювальної записки про хід виконання міського бюджету м.Старобільськ за 2018 рік та поданих додатків 1-4 до рішення, Старобільська міська рада Луганської області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету м.Старобільськ за 2018 рік в обсягах:

за доходами – **25 013 417,83** грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – **22 889 503,82** грн., по спеціальному фонду бюджету – **2 123 914,01** грн.;

по видаткам в обсязі – **24 691 810,79** грн., в тому числі по загальному фонду – **15 268 073,20** грн., по спеціальному фонду – **9 423 737,59** грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – **7 621 430,62** грн. та перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету на – **7 299 823,58** грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Старобільської міської ради з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності.

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ,
В.О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

(оригінал підписано)

С. О. БАРАБАШ



УКРАЇНА
СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

“28” лютого 2019 року

м. Старобільськ

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ПРО ХІД ВИКОНАННЯ
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М. СТАРОБІЛЬСЬК
ЗА 2018 РІК**

Доходна частина міського бюджету м.Старобільськ виконувалась за 2018 рік 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 2018 рік можна відстежити, що доходи загального фонду без врахування трансфертів з інших бюджетів, надійшли в сумі 22 134 503,82 грн., з урахуванням трансфертів всього за 2018 рік обсяг надходжень склав – 22 889 503,82 грн. Виконання міського бюджету по доходам загального фонду за 2018 рік у процентному відношенні становить – 97,02 % та більше ніж за 2017 рік на 395 149,42 грн. До спеціального фонду міського бюджету без урахування трансферт надійшло за 2018 рік в сумі 2123914,01 грн., виконання бюджету по доходам спеціального фонду становить 132,59 % та більше ніж за 2017 рік на 837 425 грн.

***Виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету
за 2018 рік у розрізі надходжень.***

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності запланований на 2018 рік в сумі – 35 861 грн., фактично надійшло 35 861 грн., виконання становить – 100,0 %. (Податок сплачується тільки одним комунальним підприємством міста КП «Старобільськбудтехсервіс»), що у порівнянні з 2017 роком 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 838 400 грн., фактично надійшло – 736 535,55 грн., що становить 87,85 % виконання; за 2017 рік надійшло 747 495,62 грн.

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне, запланований у сумі 3 340 012,00 грн., фактичне надходження складає в розмірі – 3 021 146,51 грн., процент виконання становить - 90,45 % (за 2017 рік надходження складало 2 884 821,25 грн.).

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів надійшов у розмірі – 1 620 909,12 грн., при плановому показнику – 1 915 200 грн., виконання складає 84,63 %, в минулому році надходження становили – 1 937 511,71 грн., що на 316 602,59 грн. менше ніж за 2017 рік.

Виконання місцевих податків та зборів за 2018 рік

Податок на майно запланований в сумі – 5 076 568,00 грн., фактично надійшло - 5 136 776,53 грн., виконання становить 101,19 % - 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 2018 рік становлять – 721,59 грн., що менше ніж у 2017 році на 972,33 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості запланований в сумі – 84 770 грн., фактичне виконання за 2018 рік складає 84 577,29 грн. , у порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 33 383,21 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований в сумі – 274 935 грн., фактичне виконання за 2018 рік – 271 157,66 грн., у відсотках виконання становить 98,63 % , у порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 186 143,23 грн.

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами , які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований 411 125 грн., фактичне виконання становить 418 095,97 грн. Або 101,70 % виконання. Надійшло більше ніж за 2017 рік на 85 863,14 грн.

Земельний податок з юридичних осіб запланований в сумі 415 700 грн., фактичне надходження становлять за 2018 рік – 317 050,98 грн., виконання становить – 76,27 % (за 2017 рік надійшло 512 118,47 грн.)

Земельний податок з фізичних осіб запланований в сумі 242 160 грн., фактичне надходження становлять за 2018 рік – 253 325,53 грн., виконання становить – 104,61 % (за 2017 рік надійшло 217 594,75 грн.)

Орендна плата з юридичних осіб запланована в сумі 2 820 800 грн., фактичне надходження становлять за 2018 рік – 2 958 910,82 грн., виконання становить – 104,90 % (за 2017 рік надійшло 2 892 315 ,39 грн.)

Орендна плата з фізичних осіб запланована в сумі 768 230 грн., фактичне надходження становлять за 2018 рік – 774 087,86 грн., виконання становить – 100,76 % (за 2017 рік надійшло 839 298,79 грн.)

Відділом правового забезпечення постійно проводиться претензійно-позовна робота. За 2018 рік було направлено 19 претензій боржникам. За судовим рішенням було відшкодовано до бюджету 16 109,81 грн.

Транспортний податок з фізичних осіб планувався в міському бюджеті на 2018 рік у сумі 58 848 грн., фактично надійшло до бюджету – 58 848,83 грн., виконання становить 100%.

Туристичний збір запланований в бюджеті міста в сумі 3 430 грн., фактично надійшло за 2018 рік – 3430,50 грн., виконання 100,0 % (за 2017 рік надійшло 4552,30 грн.)

Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб запланований за 2018 рік в сумі – 9 056 660 грн., фактичне надходження складає 9 002 037,29 грн., що становить 99,4 % та більше ніж за 2017 рік на 448 505,02 грн.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань , що вилучається до відповідного місцевого бюджету – запланована в доходах бюджету на 2018 рік у сумі - 16 582 грн., фактично надійшло – 16 582 грн., виконання становить 100, %.

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – планувалась в міському бюджеті на 2018 рік в сумі 104 383 грн., фактично надійшло до бюджету – 104 383,56 грн., що менше ніж за 2017 рік на 115 013,70 грн.

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано на 2018 рік — 11 580 грн., фактично надійшло – 12 064 грн., виконання становить 104,18% та більше за 2017 рік на 8 783 грн.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановано на 2018 рік – 77 840 грн., фактично надійшло – 77 840 грн., виконання становить 100 %, що більше ніж у 2017 році на 7 040 грн.

Плата за встановлення земельного сервітуту – заплановано в міському бюджеті на 2018 рік — 2 700 грн. , фактично надійшло до бюджету – 3 078,76 грн., виконання становить 114,03%.

Плата за надання інших адміністративних послуг запланована в сумі 2 249 000 грн., фактично надійшло за 2018 рік – 2 249 710,58 грн., виконання становить 100,03 %.

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності заплановано на 2018 рік – 4 203 грн., фактично надійшло – 4 627,92 грн., виконання становить – 110,11 %

Державне мито заплановано на 2018 рік у сумі 75 609 грн., фактично надійшло – 79 058,38 грн., виконання становить – 104,56 %, та більше ніж за 2017 рік на 5 424,20 грн.

Інші надходження заплановані на 2018 рік у сумі 29 214 грн., фактично надійшли кошти в сумі 29 912,42 грн., що більше у порівнянні з 2017 роком на 17 990,42 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 не планувалися в зв'язку із відсутністю надходжень за 2017 рік, фактичне надходження за 2018 рік 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 2018 рік становить 555 000 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету фактичне надходження за 2018 рік становить 200 000 грн.

Загальна сума надходжень загального фонду міського бюджету з урахуванням трансфертів з інших бюджетів за 2018 рік становить – 22 889 503,82 грн., що при запланованому показнику 23 592 242 грн. становить 97,02 % виконання міського бюджету та більше ніж у 2017 році на 395 149,42 грн.

Виконання спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік

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 за 2018 рік в сумі 22 130 грн., фактичне надходження становлять – 31 835,11 грн., відсоток виконання складає 143,85 % та більше ніж у 2017 році на 10 221,75 грн.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності не планувались, фактично надійшло за 2018 рік – 4 533,48 грн..

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за 2018 рік фактично надійшло 44 892,71 грн., що менше ніж за 2017 рік на 21 932,59 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 – 1 479 680,65 грн., фактично надійшло до бюджету міста за 2018 рік – 1 730 894,44 грн., в тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 673 881 грн., плата за оренду майна бюджетних установ - 18 177,05 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 – 28 934,39 грн. Значне збільшення доходів у порівнянні з 2017 роком пояснюється тим, що у 2018 році були залучені кошти міжнародної організації Кіномікс Інтернешнл. Інк. в рамках проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCVI II) за рахунок якої здійснено впровадження стаціонарної системи голосування для Старобільської міської ради, програмного забезпечення, системи відео трансляції засідань міської ради, придбано меблі на загальну суму 672206,06 грн. і також отримано від мецената в дар об'єкт нерухомого майна - «Бювет» вартістю 299448 грн., що знаходиться на території міського парку культури та відпочинку.

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим на 2018 рік заплановано в сумі 100 000 грн., надійшло до бюджету фактично - 311 758,15 грн., виконання становить – 311,76%.

Всього надходження по спеціальному фонду бюджету з урахуванням трансферт за 2018 рік складають 2 123 914,01 грн., при запланованому показнику 1 601 810,65 грн., що складає 132,59 % виконання та на 837 425 грн. більше ніж за 2017 рік.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ за 2018 рік

Загальний обсяг видатків міського бюджету фонду за 2018 рік становить 24 691 810,79 грн., у тому числі видатки загального фонду – 15 268 073,20 грн., спеціального фонду – 9 423 737,59 грн. що більше ніж за 2017 рік на 661 840,11 грн. Виконання видаткової частини міського бюджету становить по загальному фонду бюджету 93,35 %, по спеціальному фонду бюджету 76,20 %.

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 2018 рік було затверджено показники на рівні 7 198 451 грн. у порівнянні з 2017 роком показники збільшені на 1 748 016,85 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 10.05.2018 р. № 363 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 – 7 103 897,18 грн. виконання по даній функції становить 98,69 %.

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

В бюджеті міста за 2018 рік видатки не проводились при запланованому обсязі 100 000 грн.

ТКВКБМС 3210 «Організація проведення громадських робіт»

Видатки на 2018 рік заплановано в сумі 48 492 грн., касові видатки становлять 28 934,41 або 59,67 % виконання, що у порівнянні з 2017 роком більше на 9 953,68 грн.

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

В бюджеті міста була запланована сума в розмірі 212 780 грн. на «Інші виплати населенню». Касові видатки складають 196 329,04 грн., а саме 183 550 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, 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 і 899,04 грн. - відшкодовано витрати КП "Благоустрій м.Старобільск" за вивезення побутових відходів почесним громадянам м.Старобільськ згідно міської цільової програми соціальної підтримки Почесних громадян міста Старобільська на 2018-2020 роки. Виконання становить 92,27%, касові видатки на оплату послуг проведені в сумі 4 401,50 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 2018 рік в сумі – 1 449 232 грн., касові видатки становлять – 1 318 941,91 грн., в основному – це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання інвентарю та

господарчих товарів, оплату енергоносіїв для здійснення діяльності закладу. Виконання становить – 91,01%.

ТКВКБМС 4082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва»

Заплановані кошти на проведення міських заходів на 2018 рік в сумі 461 589 грн., видатки складають – 324 767,45 грн.

Розшифровка видатків за 2018 рік

№ 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-фашистських 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 проводами 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 Дня незалежності (прапори, букети та корзини цвітів)	12668,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
10	Організація та проведення Дня міста Старобільська	159240,20	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
11	Організація та проведення Дня міста Старобільська (привітальні листівки, таблички, набір посуду, садові фігурки, дерев'яні таблички, банери, квіти,	17561,25	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9

	букети, корзини квітів)		
12	Організація та проведення Дня міста Старобільська (надання матеріальної допомоги почесним громадянам міста та головам вуличних комітетів)	18800,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
13	Проведення святкового салюту з нагоди Дня міста Старобільська	25000,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
14	Оплата за господарські товари, футболки, настільні ігри	36837,00	Рішення від 21 грудня 2017 р. № 36/6
15	Привітання новобранців у зв'язку із проходами в армію	2000,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
16	Про проведення заходів з підготовки відзначення Дня захисника України	3180,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
17	Оплата виготовлення буклетів	7500,00	Рішення від 21 грудня 2017 р. № 36/6
18	Проведення дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	3500,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
19	Організація та проведення новорічних свят	13855,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
	Всього	324767,45	

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 та на поточний ремонт квартири за адресою: кв. Ватутіна, буд.57 кв.4 м.Старобільськ Луганської області (одержувач бюджетних коштів КП «Старобільськбудтехсервіс») на 2018 рік в сумі – 63 798 грн., касові видатки проведено в сумі 11 468,74 грн. з поточного ремонту ганку під'їзду .

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 2018 рік в сумі – 13 528 грн., касові видатки склали -13 152,61 грн. Виконання становить 97, 23%.

ТКВКБМС 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустрій міста тощо в сумі - 3 591 396 грн. Видатки проведені в сумі – 3 397 052,37 грн. у відповідності до укладених договорів з КП «Благоустрій м.Старобільськ», в тому числі, на оплату вуличного освітлення - 583 620,03 грн., послуги з монтажу та демонтажу ялинок Центральна площа, кв. Ватутіна – 76 718,18 грн., технічного обслуговування вуличного освітлення – 328 778,46 грн., послуги з видалення та вирубування дерев – 189 987,84 грн., прибирання та підмітання вулиць – 328 598,43 грн., послуги з відлову тварин – 8 900 грн., послуги з стерилізації безпритульних тварин — 49 998 грн., послуги з прибирання снігу — 338 486,16 грн., послуги з грейдування вулиць – 59 995,81грн., послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень – 99 974,69 грн., послуги з підрізання дерев та живих огорож – 405 028,67 грн., послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям – 593 997,60 грн., послуги з очищення стічних каналів – 129 992,40 грн., послуги з прибирання кладовищ – 69 965,83 грн., послуги з встановлення дорожніх огорожень на вулицях м.Старобільськ (антипаркувальні стовпчики) на перехрестях вул.Харківська -Гімназична, вул. Чернишевського - Андрющенко, вул. Андрющенко — Шевченка — 28 545,88 грн., виконання електромонтажних робіт за приєднання потужностей по вуличному освітленню — 2 242,54 грн. Також було придбано контейнери та урни для сміття – 52 022,85 грн., лавочки на суму – 49 992 грн., оплачено витрати на оформлення свідоцтва про реєстрацію та номерний знак (трактор) — 207 грн. Виконання видатків становить – 94,59 % , що на 278 751,12 грн. більше ніж за 2017 рік.

ТКВКБМС 7130 «Здійснення заходів із землеустрою»

В бюджеті міста на 2018 рік 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 на 2018 рік видатки проведені в сумі 2 644 071,88 грн. при запланованому обсязі 2 846 896 грн., виконання становить 92,88 %, що більше ніж за 2017 рік на 773 184,37 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	2846896,00	2644071,88	2644071,88
Загальний фонд	0,00	2846896,00	2644071,88	2644071,88
2610 "Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"	0,00	2846896,00	2644071,88	2644071,88
Одержувач бюджетних коштів КП "Старобільськбудтехсервіс"	0,00	2846896,00	2644071,88	2644071,88
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				196382,70
Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ по вул.Чернишевського				194408,40

Поточний ремонт покриття автодороги м.Старобільськ по вул.Геологічна				195388,80
Поточний ремонт покриття автодороги по вул.Гімназична в м.Старобільськ (ділянка № 1 від буд № 54 до буд № 18)				231018,60
Оплата за проектно-кошторисну документацію, її коригування та утр.служб.замовлення та технагляд, послуг закупів.орг. по поточному ремонту покриття автодоріг вул.Айдарська, Набережна, Монастирська, Трудова, Гімназична, Велика Садова, Харківська, Шевченко, Південна, Піщана, Чернишевськго, Гаршина, Геологічна, кв. Ватутіна)				68821,90

ТКВКБМС 7640 «Заходи з енергозбереження»

В бюджеті міста за 2018 рік видатки проведені в сумі 80 277,15 грн. при запланованому обсязі 140 000 грн., виконання становить 57,34 %

ТКВКБМС 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»

В бюджеті міста за 2018 рік 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 2018 рік 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 – 3 777 117,06 грн.(кошти від оренди, благодійні внески, гранти та дарунки і кошти бюджету розвитку), касові видатки проведені в сумі – 3 210 990,99 грн. (придбання предметів довгострокового використання на суму – 352 754,98 грн., проведення капітального ремонту фойє та кабінетів в будівлі міської ради – 1 078 771,93 грн. будівництво міні-котельної на твердому паливі для адміністративної будівлі – 1 098 963,02 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 85,01 %.

ТКВКБМС 3210 «Організація проведення громадських робіт»

Видатки на 2018 рік заплановано в сумі 28 934,39 грн., касові видатки становлять 28 934,39 або 100 % виконання, що у порівнянні з 2017 роком більше на 9 953,72 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 – 1 774 905,20 грн., проведено касових видатків на суму 1 448 205,02 грн. Виконання становить 81,59 % ,в тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 698 368,41 грн. та за рахунок власних надходжень – 749 836,61 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 2018 рік видатки проведені в сумі 2 878 865,84 грн. при запланованому обсязі 3 553 754 грн., що складає 81,01% виконання (одержувач бюджетних коштів КП «Старобільськбухтехсервіс»). Проведені капітальні ремонти дахів житлових будинків та кімнат 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	2878865,84	2878865,84
3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" (одержувач КП "Старобільськбудтехсервіс")	5853705,00	3553754,00	2878865,84	2878865,84
<i>Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м. Старобільськ (капітальний ремонт даху житлових будинків за адресами: вул. Центральна, буд. 84, вул. Шевченко, буд. 2А, кв. Ватутіна, буд. 41, вул. Залізнична, буд. 13, вул. І.М. Світличного, буд. 9, кв. Дружби, буд. 5, кв. Дружби, буд. 5А м. Старобільськ, Луганської області)</i>	5547815,00	3474391,00	2802551,61	2802551,61
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м. Старобільськ (капітальний ремонт даху житлового будинку на вул. Центральна, 84, м. Старобільськ, Луганської області)		403930,00	339359,07	339359,07
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м. Старобільськ (капітальний ремонт даху житлового будинку на вул. Шевченко, 2А, м. Старобільськ, Луганської області)		728600,00	699182,57	699182,57
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м. Старобільськ (капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. Ватутіна, 41, м. Старобільськ, Луганської області)		0,00	0,00	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	626382,44	626382,44
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м. Старобільськ (капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. Дружби, 5, м. Старобільськ, Луганської області)		699295,00	496267,97	496267,97
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду м. Старобільськ (капітальний ремонт даху житлового будинку на кв. Дружби, 5А, м. Старобільськ, Луганської області)		0,00	0,00	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	41085,85	41085,85
Капітальний ремонт кімнати № 20 у гуртожитку за адресою: пл.Гоголя,2, м.Старобільськ,Луганської області		36835,00	35228,38	35228,38

ТКВКБМС 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

В бюджеті міста на 2018 рік видатки проведені в сумі 555 000,00 грн. при запланованому обсязі 600 000,00 грн., що складає 92,5 % виконання. Касові видатки проведені на придбання колісного трактора БЕЛАРУС-892 та навісного обладнання (передній відвал для снігу, щітка дорожня)

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 на 2018 рік 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 7310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»

В бюджеті міста за 2018 рік видатки проведені в сумі 536 734,77 грн. при запланованому обсязі 1 323 337 грн., що складає 40,56% виконання. Касові видатки проведені на придбання та встановлення дитячих майданчиків на території м.Старобільськ в сумі 177 549,65 грн. Будівництво водовідвідної системи поверхневих вод з перехрестя вулиць Центральна-Айдарська м.Старобільськ в сумі 214 400,38 грн. та одержувачем бюджетних коштів КП «Старобільськбудтехсервіс» в сумі 144 784,74 грн. по виготовленню проектно-кошторисної документації з реконструкції вуличного освітлення.

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

В бюджеті міста за 2018 рік видатки проведено сумі 199 939,20 грн. на розробку історико-архітектурного опорного плану м.Старобільськ при запланованому обсязі 397 350 грн., виконання становить 50,32%.

ТКВКБМС 7363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій”

В бюджеті міста за 2018 рік видатки не проводились при запланованому обсязі сумі 214 172 грн. Видатки заплановано за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на облаштування спортивного та двох дитячих майданчиків та спів фінансування з міського бюджету м.Старобільськ.

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

В бюджеті міста за 2018 рік 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 2018 рік видатки не проводились при запланованому обсязі 22 130 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

за 2018 рік

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							Факт за 2017 рік	+/- порівняння фактичного надходження 2018 р. до 2017 р.
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 2018 рік	+/-	% викон.			
10000000	Податкові надходження	19 145 020,00	20 266 131,00	20 266 131,00	19 556 696,50	-709 434,50	96,50	19 368 918,94	187 777,56	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	89 060,00	35 861,00	35 861,00	35 861,00	0,00	100,00	89 060,00	-53 199,00	
11020000	Податок на прибуток підприємств	89 060,00	35 861,00	35 861,00	35 861,00	0,00	100,00	89 060,00	-53 199,00	
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	89 060,00	35 861,00	35 861,00	35 861,00	0,00	100,00	89 060,00	-53 199,00	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 556 400,00	6 093 612,00	6 093 612,00	5 378 591,18	-715 020,82	88,27	5 569 828,58	-191 237,40	
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	738 400,00	838 400,00	838 400,00	736 535,55	-101 864,45	87,85	747 495,62	-10 960,07	
14021900	Пальне	738 400,00	838 400,00	838 400,00	736 535,55	-101 864,45	87,85	747 495,62	-10 960,07	
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 805 600,00	3 340 012,00	3 340 012,00	3 021 146,51	-318 865,49	90,45	2 884 821,25	136 325,26	
14031900	Пальне	2 805 600,00	3 340 012,00	3 340 012,00	3 021 146,51	-318 865,49	90,45	2 884 821,25	136 325,26	
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2 012 400,00	1 915 200,00	1 915 200,00	1 620 909,12	-294 290,88	84,63	1 937 511,71	-316 602,59	
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	
16010100	Податок з реклами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	
18000000	Місцеві податки	13 499 560,00	14 136 658,00	14 136 658,00	14 142 244,32	5 586,32	100,04	13 563 597,23	578 647,09	
18010000	Податок на майно	4 688 800,00	5 076 568,00	5 076 568,00	5 136 776,53	60 208,53	101,19	5 005 512,66	131 263,87	
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	721,59	721,59	0,00	1 693,92	-972,33	
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	57 500,00	84 770,00	84 770,00	84 577,29	-192,71	99,77	51 194,08	33 383,21	
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	89 200,00	274 935,00	274 935,00	271 157,66	-3 777,34	98,63	85 014,43	186 143,23	
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	324 200,00	411 125,00	411 125,00	418 095,97	6 970,97	101,70	332 232,83	85 863,14	
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	530 700,00	415 700,00	415 700,00	317 050,98	-98 649,02	76,27	512 118,47	-195 067,49	
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 890 800,00	2 820 800,00	2 820 800,00	2 958 910,82	138 110,82	104,90	2 892 315,39	66 595,43	
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	233 500,00	242 160,00	242 160,00	253 325,53	11 165,53	104,61	217 594,75	35 730,78	
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	562 900,00	768 230,00	768 230,00	774 087,86	5 857,86	100,76	839 298,79	-65 210,93	
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	58 848,00	58 848,00	58 848,83	0,83	100,00	74 050,00	-15 201,17	
18030000	Туристичний збір	4 100,00	3 430,00	3 430,00	3 430,50	0,50	100,01	4 552,30	-1 121,80	
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	-10,30	
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	4 000,00	3 430,00	3 430,00	3 430,50	0,50	100,01	4 542,00	-1 111,50	
18050000	Єдиний податок	8 806 660,00	9 056 660,00	9 056 660,00	9 002 037,29	-54 622,71	99,40	8 553 532,27	448 505,02	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 862 700,00	1 962 700,00	1 962 700,00	1 862 645,75	-100 054,25	94,90	1 834 200,70	28 445,05	
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	6 943 960,00	7 093 960,00	7 093 960,00	7 139 391,54	45 431,54	100,64	6 719 331,57	420 059,97	
19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 423,13	-146 423,13	
19090000	Податки та збори, не віднесені до інших категорій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 423,13	-146 423,13	
19090100	Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 96 "Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 423,13	-146 423,13	
20000000	Неподаткові надходження	2 510 610,00	2 571 111,00	2 571 111,00	2 577 807,32	6 696,32	100,26	2 721 404,05	-143 596,73	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	168 960,00	213 085,00	213 085,00	213 948,32	863,32	100,41	358 362,26	-144 413,94	
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна	51 960,00	16 582,00	16 582,00	16 582,00	0,00	100,00	64 884,00	-48 302,00	

21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	51 960,00	16 582,00	16 582,00	16 582,00	0,00	100,00	64 884,00	-48 302,00
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	0,00	104 383,00	104 383,00	104 383,56	0,56	100,00	219 397,26	-115 013,70
21080000	Інші надходження	117 000,00	92 120,00	92 120,00	92 982,76	862,76	100,94	74 081,00	18 901,76
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	3 300,00	11 580,00	11 580,00	12 064,00	484,00	104,18	3 281,00	8 783,00
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	113 700,00	77 840,00	77 840,00	77 840,00	0,00	100,00	70 800,00	7 040,00
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	0,00	2 700,00	2 700,00	3 078,76	378,76	114,03	0,00	3 078,76
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 329 730,00	2 328 812,00	2 328 812,00	2 333 396,88	4 584,88	100,20	2 351 119,79	-17 722,91
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 249 000,00	2 249 000,00	2 249 000,00	2 249 710,58	710,58	100,03	2 266 599,16	-16 888,58
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 249 000,00	2 249 000,00	2 249 000,00	2 249 710,58	710,58	100,03	2 266 599,16	-16 888,58
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	9 750,00	4 203,00	4 203,00	4 627,92	424,92	110,11	10 886,45	-6 258,53
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	9 750,00	4 203,00	4 203,00	4 627,92	424,92	110,11	10 886,45	-6 258,53
22090000	Державне мито	70 980,00	75 609,00	75 609,00	79 058,38	3 449,38	104,56	73 634,18	5 424,20
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	25 980,00	16 415,00	16 415,00	16 634,38	219,38	101,34	25 680,58	-9 046,20
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	45 000,00	59 194,00	59 194,00	62 424,00	3 230,00	105,46	47 953,60	14 470,40
24000000	Інші неподаткові надходження	11 920,00	29 214,00	29 214,00	30 462,12	1 248,12	104,27	11 922,00	18 540,12
24060000	Інші надходження	11 920,00	29 214,00	29 214,00	30 462,12	1 248,12	104,27	11 922,00	18 540,12
24060300	Інші надходження	11 920,00	29 214,00	29 214,00	29 912,42	698,42	102,39	11 922,00	17 990,42
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 покриття	0,00	0,00	0,00	549,70	549,70	0,00	0,00	549,70
40000000	Офіційні трансфери	0,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	100,00	404 031,41	350 968,59
41000000	Від органів державного управління	0,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	100,00	404 031,41	350 968,59
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 031,41	-404 031,41
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	0,00	0,00
41035000	Інші субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 527,00	-115 527,00
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	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	100,00	0,00	755 000,00
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
41052300	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00	200 000,00
Всього без урахування трансферт		21 655 630,00	22 837 242,00	22 837 242,00	22 134 503,82	-702 738,18	96,92	22 090 322,99	44 180,83
Всього		21 655 630,00	23 592 242,00	23 592 242,00	22 889 503,82	-702 738,18	97,02	22 494 354,40	395 149,42

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник
головного бухгалтера, в.о. заступника міського голови
з фінансових питань - головний бухгалтер

оригінал підписано

О.М.Кленька

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

за 2018 рік

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							Факт за 2017 рік	+/- порівняння фактичного надходження 2018 р. до 2017 р.
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 2018 рік	+/-	% викон.			
10000000	Податкові надходження	22 130,00	22 130,00	22 130,00	31 835,23	9 705,23	143,86	21 613,36	10 221,87	
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	22 130,00	31 835,11	9 705,11	143,85	21 613,36	10 221,75	
19010000	Екологічний податок	22 130,00	22 130,00	22 130,00	31 835,11	9 705,11	143,85	21 613,36	10 221,75	
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	14 340,00	14 340,00	14 340,00	15 182,68	842,68	105,88	13 732,25	1 450,43	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0,00	0,00	0,00	18,55	18,55	0,00	72,06	-53,51	
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	7 790,00	16 633,88	8 843,88	213,53	7 809,05	8 824,83	
20000000	Неподаткові надходження	372 520,00	1 479 680,65	1 479 680,65	1 780 320,63	300 639,98	120,32	452 986,45	1 327 334,18	
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	49 426,19	49 426,19	0,00	66 825,30	-17 399,11	
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	4 533,48	4 533,48	0,00	66 825,30	-62 291,82	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	4 533,48	4 533,48	0,00	0,00	4 533,48	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	0,00	44 892,71	44 892,71	0,00	66 825,30	-21 932,59	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	372 520,00	1 479 680,65	1 479 680,65	1 730 894,44	251 213,79	116,98	386 161,15	1 344 733,29	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	372 520,00	446 732,20	446 732,20	697 945,99	251 213,79	156,23	331 820,48	366 125,51	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	355 000,00	425 000,00	425 000,00	673 881,00	248 881,00	158,56	305 297,00	368 584,00	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	17 520,00	17 520,00	17 520,00	18 177,05	657,05	103,75	22 172,71	-3 995,66	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	4 212,20	4 212,20	5 887,94	1 675,74	139,78	4 350,77	1 537,17	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	1 032 948,45	1 032 948,45	1 032 948,45	0,00	100,00	54 340,67	978 607,78	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	1 004 014,06	1 004 014,06	1 004 014,06	0,00	100,00	35 360,00	968 654,06	
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	28 934,39	28 934,39	28 934,39	0,00	100,00	18 980,67	9 953,72	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	100 000,00	100 000,00	100 000,00	311 758,15	211 758,15	311,76	390 339,92	-78 581,77	
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	311 758,15	211 758,15	311,76	373 113,42	-61 355,27	
33010000	Кошти від продажу землі	100 000,00	100 000,00	100 000,00	311 758,15	211 758,15	311,76	373 113,42	-61 355,27	
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	311 758,15	211 758,15	311,76	373 113,42	-61 355,27	
40000000	Офіційні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 549,28	-421 549,28	
41000000	Від органів державного управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 549,28	-421 549,28	
41030000	Субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 549,28	-421 549,28	
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	175 460,64	-175 460,64	
41035000	Інші субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 088,64	-246 088,64	
Всього без ураження трансферт		494 650,00	1 601 810,65	1 601 810,65	2 123 914,01	522 103,36	132,59	864 939,73	1 258 974,28	
Всього		494 650,00	1 601 810,65	1 601 810,65	2 123 914,01	522 103,36	132,59	1 286 489,01	837 425,00	

Аналіз виконання плану по видатках загального фонду міського бюджету м.Старобільськ за 2018 рік

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	Касові видатки за 2018 рік	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Касові видатки за 2017 рік	+/- порівняння фактичного надходження 2018 р до 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	7 198 451,00	7 198 451,00	7 103 897,18	7 103 897,18	12 912,63	94 553,82	94 553,82	98,69	5 355 880,33	1 748 016,85
2111	Заробітна плата	5 058 782,00	5 051 782,00	5 051 782,00	5 041 062,52	5 041 062,52	0,00	10 719,48	10 719,48	99,79	3 376 916,29	1 664 146,23
2120	Нарахування на оплату праці	1 102 814,00	1 137 101,00	1 137 101,00	1 133 301,77	1 133 301,77	0,00	3 799,23	3 799,23	99,67	735 100,50	398 201,27
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 640,00	307 157,00	307 157,00	286 339,79	286 339,79	0,00	20 817,21	20 817,21	93,22	260 155,44	26 184,35
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000,00	404 350,00	404 350,00	402 572,42	402 572,42	0,00	1 777,58	1 777,58	99,56	804 538,45	-401 966,03
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 832,85	6 832,85	0,00	13 167,15	13 167,15	34,16	6 238,13	594,72
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 385,00	6 665,00	6 665,00	4 979,44	4 979,44	0,00	1 685,56	1 685,56	74,71	1 788,54	3 190,90
2273	Оплата електроенергії	86 937,00	105 578,00	105 578,00	104 363,57	104 363,57	0,00	1 214,43	1 214,43	98,85	70 637,71	33 725,86
2274	Оплата природного газу	115 818,00	128 318,00	128 318,00	112 385,43	112 385,43	0,00	15 932,57	15 932,57	87,58	59 288,47	53 096,96
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 500,00	12 500,00	12 500,00	7 615,00	7 615,00	0,00	4 885,00	4 885,00	60,92	210,00	7 405,00
2800	Інші поточні видатки	25 000,00	25 000,00	25 000,00	4 444,39	4 444,39	12 912,63	20 555,61	20 555,61	17,78	41 006,80	-36 562,41
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	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	288 504,41	-288 504,41
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3210	Організація та проведення громадських робіт	48 492,00	48 492,00	48 492,00	28 934,41	28 934,41	0,00	19 557,59	19 557,59	59,67	18 980,73	9 953,68
2111	Заробітна плата	39 747,00	39 747,00	39 747,00	23 716,74	23 716,74	0,00	16 030,26	16 030,26	59,67	15 557,95	8 158,79
2120	Нарахування на оплату праці	8 745,00	8 745,00	8 745,00	5 217,67	5 217,67	0,00	3 527,33	3 527,33	59,66	3 422,78	1 794,89
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	153 000,00	218 030,00	218 030,00	200 730,54	200 730,54	0,00	17 299,46	17 299,46	92,07	143 034,00	57 696,54
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,00	5 250,00	5 250,00	4 401,50	4 401,50	0,00	848,50	848,50	83,84	2 834,00	1 567,50
2730	Інші виплати населенню	150 000,00	212 780,00	212 780,00	196 329,04	196 329,04	0,00	16 450,96	16 450,96	92,27	140 200,00	56 129,04
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 432 694,00	1 449 232,00	1 449 232,00	1 318 941,91	1 318 941,91	0,00	130 290,09	130 290,09	91,01	750 145,73	568 796,18
2111	Заробітна плата	615 099,00	615 099,00	615 099,00	596 809,37	596 809,37	0,00	18 289,63	18 289,63	97,03	356 356,37	240 453,00
2120	Нарахування на оплату праці	127 168,00	127 168,00	127 168,00	121 810,57	121 810,57	0,00	5 357,43	5 357,43	95,79	78 440,54	43 370,03
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000,00	245 000,00	245 000,00	219 739,51	219 739,51	0,00	25 260,49	25 260,49	89,69	175 972,00	48 767,51
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000,00	361 720,00	361 720,00	298 623,70	298 623,70	0,00	63 096,30	63 096,30	82,56	95 765,13	202 858,57
2250	Видатки на відрядження	1 000,00	1 000,00	1 000,00	876,57	876,57	0,00	123,43	123,43	87,66	0,00	876,57
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	2 739,00	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2 739,00
2273	Оплата електроенергії	32 754,00	46 228,00	46 228,00	41 453,14	41 453,14	0,00	4 774,86	4 774,86	89,67	23 096,23	18 356,91
2274	Оплата природного газу	59 673,00	47 768,00	47 768,00	34 678,05	34 678,05	0,00	13 089,95	13 089,95	72,60	20 515,46	14 162,59
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	2 212,00	0,00	298,00	298,00	88,13	0,00	2 212,00

4082	Інші заходи в галузі культури і місцевого	475 000,00	461 589,00	461 589,00	324 767,45	324 767,45	0,00	136 821,55	136 821,55	70,36	217 782,60	106 984,85
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	150 000,00	150 000,00	95 872,25	95 872,25	0,00	54 127,75	54 127,75	63,91	60 955,70	34 916,55
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000,00	286 589,00	286 589,00	207 595,20	207 595,20	0,00	78 993,80	78 993,80	72,44	128 826,90	78 768,30
2730	Інші виплати населенню	25 000,00	25 000,00	25 000,00	21 300,00	21 300,00	0,00	3 700,00	3 700,00	85,20	28 000,00	-6 700,00
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	63 798,00	63 798,00	11 468,74	11 468,74	0,00	52 329,26	52 329,26	17,98	8 179,73	3 289,01
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	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	63 798,00	63 798,00	11 468,74	11 468,74	0,00	52 329,26	52 329,26	17,98		11 468,74
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	13 528,00	13 528,00	13 152,61	13 152,61	0,00	375,39	375,39	97,23	0,00	13 152,61
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	13 528,00	13 528,00	13 152,61	13 152,61	0,00	375,39	375,39	97,23	0,00	13 152,61
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 188 858,00	3 591 396,00	3 591 396,00	3 397 052,37	3 397 052,37	0,00	194 343,63	194 343,63	94,59	3 118 301,25	278 751,12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	179 992,00	179 992,00	102 221,85	102 221,85	0,00	77 770,15	77 770,15	56,79	226 314,33	-124 092,48
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500 000,00	2 722 546,00	2 722 546,00	2 711 210,49	2 711 210,49	0,00	11 335,51	11 335,51	99,58	2 303 939,28	407 271,21
2273	Оплата електроенергії	688 858,00	688 858,00	688 858,00	583 620,03	583 620,03	0,00	105 237,97	105 237,97	84,72	588 047,64	-4 427,61
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	500,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	2 846 896,00	2 846 896,00	2 644 071,88	2 644 071,88	0,00	202 824,12	202 824,12	92,88	1 870 887,51	773 184,37
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	2 846 896,00	2 846 896,00	2 644 071,88	2 644 071,88	0,00	202 824,12	202 824,12	92,88	1 870 887,51	773 184,37
7640	Заходи з енергозбереження	140 000,00	140 000,00	140 000,00	80 277,15	80 277,15	0,00	59 722,85	59 722,85	57,34	122 296,50	-42 019,35
2730	Інші виплати населенню	140 000,00	140 000,00	140 000,00	80 277,15	80 277,15	0,00	59 722,85	59 722,85	57,34	122 296,50	-42 019,35
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	34 278,96	0,00	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	34 278,96	0,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	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	15 000,00	-15 000,00
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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100 000,00	0,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
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	10 000,00	-10 000,00
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	29 065,55	-29 065,55
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	29 065,55	-29 065,55
	Усього	12 731 880,00	16 355 872,00	16 355 872,00	15 268 073,20	15 268 073,20	12 912,63	1 087 798,80	1 087 798,80	93,35	12 052 252,27	3 215 820,93

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник
головного бухгалтера, в.о. заступника міського голови
з фінансових питань - головний бухгалтер

(оригінал підписано)

О.М.Кленька

Ig.ua

Аналіз виконання плану по видатках спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ за 2018 рік

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	Касові видатки за 2018 рік	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Касові видатки за 2017 рік	+/- порівняння фактичного надходження 2018 р до 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	1 178 955,00	3 777 117,06	3 777 117,06	3 210 990,99	3 210 990,99	0,00	566 126,07	566 126,07	85,01	847 698,33	2 363 292,66
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 360,00	323 819,24	323 819,24	320 829,24	320 829,24	0,00	2 990,00	2 990,00	99,08	11 640,00	309 189,24
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	84 800,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000,00	641 278,82	641 278,82	627 626,80	627 626,80	0,00	13 652,02	13 652,02	97,87	104 895,00	522 731,80
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1 450 799,00	1 450 799,00	1 098 963,02	1 098 963,02	0,00	351 835,98	351 835,98	75,75	0,00	1 098 963,02
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 020 595,00	1 276 420,00	1 276 420,00	1 078 771,93	1 078 771,93	0,00	197 648,07	197 648,07	84,52	731 163,33	347 608,60
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	28 934,39	28 934,39	28 934,39	28 934,39	0,00	0,00	0,00	100,00	18 980,67	9 953,72
2111	Заробітна плата	0,00	23 716,74	23 716,74	23 716,74	23 716,74	0,00	0,00	0,00	100,00	15 557,96	8 158,78
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	5 217,65	5 217,65	5 217,65	5 217,65	0,00	0,00	0,00	100,00	3 422,71	1 794,94
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 364 160,00	1 774 905,20	1 774 905,20	1 448 205,02	1 448 205,02	0,00	326 700,18	326 700,18	81,59	560 564,39	887 640,63
2111	Заробітна плата	271 477,00	271 477,00	271 477,00	266 636,46	266 636,46	0,00	4 840,54	4 840,54	98,22	189 267,29	77 369,17
2120	Нарахування на оплату праці	57 279,00	57 279,00	57 279,00	56 539,41	56 539,41	0,00	739,59	739,59	98,71	41 789,40	14 750,01
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000,00	111 647,20	111 647,20	95 998,95	95 998,95	0,00	15 648,25	15 648,25	85,98	167 207,66	-71 208,71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 131,00	9 596,00	9 596,00	6 536,77	6 536,77	0,00	3 059,23	3 059,23	68,12	12 612,04	-6 075,27
2250	Видатки на відрядження	0,00	1 000,00	1 000,00	219,02	219,02	0,00	780,98	780,98	21,90	0,00	219,02
2273	Оплата електроенергії	16 273,00	22 923,00	22 923,00	22 923,00	22 923,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20 460,00	2 463,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	245,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	100,00	480,00	810,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	698 368,41	698 368,41	0,00	301 631,59	301 631,59	69,84	109 308,00	589 060,41
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	299 448,00	299 448,00	299 448,00	299 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	299 448,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	-19 440,00
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5 853 705,00	3 553 754,00	3 553 754,00	2 878 865,84	2 878 865,84	0,00	674 888,16	674 888,16	81,01	7 800 480,25	-4 921 614,41
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 853 705,00	3 553 754,00	3 553 754,00	2 878 865,84	2 878 865,84	0,00	674 888,16	674 888,16	81,01	7 800 480,25	-4 921 614,41
6030	Організація благоустрою населених пунктів	300 000,00	600 000,00	600 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	92,50	1 498 859,08	-943 859,08
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	600 000,00	600 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	92,50	0,00	555 000,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 108,32	-1 288 108,32
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 750,76	-210 750,76

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	0,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	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	555 000,00	0,00	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
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
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	1 323 337,00	1 323 337,00	536 734,77	536 734,77	0,00	786 602,23	786 602,23	40,56	0,00	536 734,77
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	624 441,00	624 441,00	391 950,03	391 950,03	0,00	232 490,97	232 490,97	62,77	0,00	391 950,03
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	698 896,00	698 896,00	144 784,74	144 784,74	0,00	554 111,26	554 111,26	20,72	0,00	144 784,74
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	146 250,00	397 350,00	397 350,00	199 939,20	199 939,20	0,00	197 410,80	197 410,80	50,32	0,00	199 939,20
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	146 250,00	397 350,00	397 350,00	199 939,20	199 939,20	0,00	197 410,80	197 410,80	50,32	0,00	199 939,20
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	214 172,00	214 172,00	0,00	0,00	0,00	214 172,00	214 172,00	0,00	0,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	214 172,00	214 172,00	0,00	0,00	0,00	214 172,00	214 172,00	0,00	0,00	0,00
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 659,83	-659 659,83
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 107,83	-562 107,83
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	97 552,00	-97 552,00
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	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	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	10 067,38	0,00	49 932,62	49 932,62	16,78	41 300,00	-31 232,62
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	60 000,00	60 000,00	10 067,38	10 067,38	0,00	49 932,62	49 932,62	16,78	41 300,00	-31 232,62
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	470 480,00	-470 480,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 480,00	-470 480,00
8312	Утилізація відходів	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00
9770	Інші субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
3220	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
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	69 695,86	-69 695,86
3220	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 695,86	-69 695,86
	Усього	9 418 400,00	12 367 838,65	12 367 838,65	9 423 737,59	9 423 737,59	0,00	2 944 101,06	2 944 101,06	76,20	11 977 718,41	-2 553 980,82

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник
головного бухгалтера, в.о. заступника міського голови
з фінансових питань - головний бухгалтер

(оригінал підписано)

О.М.Кленька

ig.ua