



**СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
П'ЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ**

РІШЕННЯ

“30” травня 2019 р.

м.Старобільськ

№ 57/5

Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за I квартал 2019 року

У відповідності до статей 26, 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Старобільської міської ради від 28 травня 2019 року № 156 “Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання “Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за I квартал 2019 року”, проведеного аналізу виконання міського бюджету за I квартал 2019 року, згідно пояснювальної записки про хід виконання міського бюджету міста Старобільськ за I квартал 2019 року та поданих додатків 1-4 до рішення, Старобільська міська рада Луганської області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за I квартал 2019 року в обсягах:

за доходами – 4 889 698,19 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 4 842 781,16 грн., по спеціальному фонду бюджету – 46 917,03 грн.;

по видаткам в обсязі – 2 920 850,23 грн., в тому числі по загальному фонду – 2 817 625,54 грн., по спеціальному фонду – 103 224,69 грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – 2 025 155,62 грн. та перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету на – 56 307,66 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

Підпис

С. БАРАБАШ



СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

“ ___ ” _____ 2019 року

м. Старобільськ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ПРО ХІД ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА СТАРОБІЛЬСЬК ЗА І КВАРТАЛ 2019 РОКУ

Дохідна частина міського бюджету міста Старобільськ виконувалась за І квартал 2019 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 І квартал 2019 року з урахуванням внесених змін протягом звітного періоду.

Аналізуючи хід виконання міського бюджету за І квартал 2019 року можна відстежити, що доходи загального фонду без врахування трансфертів з інших бюджетів, надійшли в сумі 4 842 781,16 грн., (трансферти не надходили) Виконання міського бюджету по доходам загального фонду за І квартал 2019 року у процентному відношенні становить – 91,14 % та менше ніж за І квартал 2018 року на 486 290,80 грн. До спеціального фонду міського бюджету без урахування трансферт надійшло за І квартал 2019 року доходів в сумі 46 917,03 грн., виконання бюджету по доходам спеціального фонду становить 21,92 % та більше ніж за І квартал 2018 року на 18 703,06 грн.

Виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за І квартал 2019 року у розрізі надходжень.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності запланований на І квартал 2019 року в сумі – 35 860 грн., фактично кошти не надходили, виконання становить – 0,00 % та у порівнянні з І кварталом 2018 року надійшло менше на 35 861 грн. (у 2018 році податок було сплачено тільки одним комунальним підприємством міста КП «Старобільськбудтехсервіс»)

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення на І квартал 2019 року не

планувалась, фактично надійшло 789,45 грн, за аналогічний період минулого року кошти не надходили.

Внутрішні податки на товари та послуги:

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне запланований на I квартал 2019 року у сумі 180 280 грн., фактично кошти не надійшли, що становить 0,00 % виконання; за I квартал 2018 року надійшло 180 820,79 грн.

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне, запланований у сумі 589 600 грн., фактичне кошти не надійшли, що становить — 0,00 % виконання; за I квартал 2018 року надійшло 589 600,35 грн. Відсутність надходжень пояснюється тим, що Кабінет Міністрів України затвердив порядок зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році лише 27 березня 2019 року, яким було визначено принцип розподілу частини акцизного податку та механізм його зарахування до бюджетів місцевого самоврядування. Відповідно до Постанови КМУ від 27.03.2019 № 259 “Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році” Державній казначейській службі у двотижневий строк з дня набрання чинності цієї постанови потрібно здійснити розподіл частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, що надійшов з 1 січня 2019 р., між бюджетами місцевого самоврядування

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшов у розмірі – 415 327,20 грн., при плановому показнику – 411 400 грн., виконання складає 100,95 %, за аналогічний період минулого року надходження становили – 411 409,59 грн., що на 3 917,61 грн. менше ніж за I квартал 2019 року.

Виконання місцевих податків та зборів за I квартал 2019 року

Податок на майно запланований в сумі – 1 072 470 грн., фактично надійшло — 1 234 373,58 грн., виконання становить 115,10 % - а саме :

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками житлової нерухомості заплановано в сумі 290 грн. в зв'язку із незначними надходженнями за I квартал 2018 року, фактичне надходження за I квартал 2019 року становлять – 1 747,28 грн., у відсотках — 602,51%, що більше ніж за аналогічний період минулого року на 1 450,16 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості запланований в сумі – 5 235 грн., фактичне виконання за I квартал 2019 року складає 12 927,75 грн., у відсотках — 246,95% , у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 7 695,76 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований в сумі – 4 935 грн., фактичне виконання за I квартал 2019 року – 3 290,80 грн., у відсотках виконання становить 66,68% , у порівнянні з I кварталом 2018 року надходження зменшились на 1 640,80 грн.

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований 100 465 грн., фактичне виконання становить 152 800,73 грн. або 152,09 % виконання. Надійшло більше ніж за I квартал 2018 року на 52 334,93 грн.

Земельний податок з юридичних осіб запланований в сумі 99 385 грн., фактичне надходження становлять за I квартал 2019 року – 75 671,99 грн., виконання становить – 76,14 % (за I квартал 2018 року надійшло 99 389,49 грн.)

Земельний податок з фізичних осіб запланований в сумі 44 655 грн., фактичне надходження становлять за I квартал 2019 року – 36 791,35 грн., виконання становить – 82,39 % (за I квартал 2018 року надійшло 44 651,51 грн.)

Орендна плата з юридичних осіб запланована в сумі 687 925 грн., фактичне надходження становлять за I квартал 2019 року – 719 020,99 грн., виконання становить – 104,52 % (за I квартал 2018 року надійшло 687 929,62 грн.)

Орендна плата з фізичних осіб запланована в сумі 129 580 грн., фактичне надходження становлять за I квартал 2019 року – 206 164,36 грн., виконання становить – 159,10 % (за I квартал 2018 року надійшло 129 575,61 грн.)

Відділом правового забезпечення постійно проводиться претензійно-позовна робота. За I квартал 2019 року було направлено 4 претензії боржникам.

Транспортний податок з фізичних осіб не планувався в міському бюджеті в зв'язку із незначними надходженнями за I квартал 2018 року фактично надійшло до бюджету – 25 958,33 грн., що більше ніж за аналогічний період минулого року на 958,33 грн.

Туристичний збір запланований в бюджеті міста в сумі 1 640 грн., фактично надійшло за I квартал 2019 року – 1 206 грн., виконання становить 73,54 % (за I квартал 2018 року надійшло 3 219,60 грн.)

Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб запланований на I квартал 2019 року в сумі – 2 451 845 грн., фактичне надходження складає 2 661 375,63 грн., що становить 108,55 % та більше ніж за I квартал 2018 року на 204 947,39 грн.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – запланована в доходах бюджету на I квартал 2019 року у сумі - 19 900 грн., фактично кошти не надійшли, виконання становить 0,00 %, за аналогічний період 2018 року надходження склали 16 582 грн.

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано на I квартал 2019 року — 2 050 грн., фактично надійшло – 1 747 грн., виконання становить 85,22% та менше ніж за I квартал 2018 року на 310 грн.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановано на I квартал 2019 року – 34 000 грн., фактично кошти не надійшли, виконання становить 0,00%, за аналогічний період 2018 року надходження склали 34 000 грн.

Плата за встановлення земельного сервітуту – заплановано в міському бюджеті на I квартал 2019 року — 16 550 грн., фактично надійшло до бюджету – 2 592,22 грн., виконання становить 15,66%, за аналогічний період минулого року кошти не надходили.

Плата за надання інших адміністративних послуг запланована в сумі 477 175 грн., фактично надійшло за I квартал 2019 року – 491 035,66 грн., виконання становить 102,90 % та більше ніж за I квартал 2018 року на 10 834,40 грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності заплановано на I квартал 2019 року – 1 260 грн., фактично надійшло – 5 391,49 грн., виконання становить – 427,90 % та більше ніж за I квартал 2018 року на 3 441,64 грн.

Державне мито заплановано на I квартал 2019 року у сумі 19 400 грн., фактично надійшло – 27 942,93 грн., виконання становить – 144,04 %, та більше ніж за I квартал 2018 року на 8 473,39 грн.

Інші надходження заплановані на I квартал 2019 року не планувались, фактично надійшли кошти в сумі 1 000 грн., що більше у порівнянні з I кварталом 2018 року також на 1 000 грн.

Виконання спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2019 року

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Екологічний податок запланований в бюджеті на I квартал 2019 року в сумі 7 605 грн., фактичне надходження становлять – 18 835,24 грн., відсоток виконання складає 247,67 % та більше ніж за I квартал 2018 року на 11 272,46 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 I квартал 2019 року – 563 грн., за аналогічний період 2018 року надходження склали 2 524,50 грн.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за I квартал 2019 року фактично не надходили, за аналогічний період 2018 року надходження склали 2 809,81 грн. (кошти не планувались у зв'язку із тим, що розрахувати введення в експлуатацію об'єктів будівництва, які будуть введені в експлуатацію в поточному році не має можливості за відсутності відповідної інформації).

Власні надходження бюджетних установ заплановані на 2019 рік в сумі – 692 220,04 грн., фактично надійшло до бюджету міста за 2019 рік – 8 871,94 грн., в тому числі плата за оренду майна бюджетних установ - 3 944,82 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 – 4 927,12 грн., по платі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю кошти надходять у весняно-літній період під час роботи комунального закладу “Парк культури та відпочинку” Старобільської міської ради Луганської області.

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 I квартал 2019 року заплановано в сумі 33 330 грн., надійшло до

бюджету фактично - 18 646,85 грн., виконання становить – 55,95%, за аналогічний період 2018 року надходження склали 10 516,75 грн.

Всього надходження по спеціальному фонду міського бюджету міста Старобільськ за I квартал 2019 року складають 46 917,03 грн., при запланованому показнику 213 990,01 грн., що складає 21,92 % виконання та на 18 703,06 грн. більше ніж за I квартал 2018 року

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ за I квартал 2019 року

Загальний обсяг видатків міського бюджету фонду за I квартал 2019 року становить 2 920 850,23 грн., у тому числі видатки загального фонду – 2 817 625,54 грн., спеціального фонду – 103 224,69 грн. що менше ніж за I квартал 2018 року на 181 795,51 грн. Виконання видаткової частини міського бюджету становить по загальному фонду бюджету 61,98 %, по спеціальному фонду бюджету 2,40 %

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

За бюджетною програмою 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

На I квартал 2019 року було затверджено показники на рівні 2 396 215 грн. у порівнянні з I кварталом 2018 року показники збільшені на 538 963 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 – 1 901 461,80 грн. виконання по даній програмі становить 79,35 %.

За бюджетною програмою 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в бюджеті міста за I кварталом 2019 року видатки не проводились при запланованому обсязі 24 660 грн.

За бюджетною програмою 0113210 «Організація проведення громадських робіт» видатки на I кварталом 2019 року заплановано в сумі 27 176 грн., касові видатки становлять 4 927,14 або 18,13 % виконання, у I кварталі 2018 року видатки не проводились.

За бюджетною програмою 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в бюджеті міста була запланована сума на I кварталом 2019 року в розмірі 85 500 грн. на «Інші виплати населенню». Касові видатки складають 24 400 грн., а саме 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 29.11.2018 р. № 50/8, виконання становить 28,54%. Касові видатки на оплату послуг проведені в сумі 732 грн.

За бюджетною програмою 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтв» були заплановані кошти на утримання комунального закладу Парк культури та відпочинку Старобільської міської ради на I квартал 2019 року в сумі – 455 171 грн., касові видатки становлять – 345 113,20 грн., в основному – це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання інвентарю та господарчих товарів, оплату енергоносіїв для здійснення діяльності закладу. Виконання становить –75,82 %.

За бюджетною програмою 0114082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» Заплановані кошти на проведення міських заходів на I квартал 2019 року в сумі 95 000 грн., видатки складають – 8 200 грн.

Розшифровка видатків за I квартал 2019 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	Проведення заходів присвячених Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	1500,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
2	Проведення заходів присвячених з дня народженняч Тараса Шевченка та міжнародного жіночого дня 8 березня	6700,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9
	Всього	8200,00	

За бюджетною програмою 0116017 «Інша діяльність , пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» заплановані кошти по загальному фонду міського бюджету для оплати експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням кімнат № 7 та № 21 в гуртожитку за адресою: м.Старобільськ, вул. 1 Травня, 18, які зарезервовані за дітьми-сиротами на I квартал 2019 року в сумі – 7 863 грн., касові видатки склали — 7 862,64 грн. Виконання становить 100,0%.

За бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустрій міста тощо в сумі - 1 090 056 грн. Видатки проведені в сумі – 364 178,76 грн. у відповідності до укладених договорів з КП «Благоустрій м.Старобільськ», в тому числі послуги з монтажу та демонтажу ялинок та ялинкових прикрас Центральна площа, кв. Ватутіна – 49 482 грн., технічного обслуговування вуличного освітлення – 61 675,20 грн., прибирання та підмітання вулиць – 27 713,58 грн., послуги з прибирання снігу — 56 635,91 грн., послуги з підрізання дерев та живих огорож – 49 948,87 грн., послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям – 118 723,20 грн. Виконання видатків становить – 33,41 % , що на 254 597,06 грн. менше ніж за аналогічний період 2018 року.

За бюджетною програмою 0117640 «Заходи з енергозбереження» в бюджеті міста за I квартал 2019 року видатки проведені в сумі 750 грн. при запланованому обсязі 45 000 грн., виконання становить 1,67 %.

За бюджетною програмою 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» в бюджеті міста за I квартал 2019 року видатки проведені в сумі 10 000 грн. при запланованому обсязі 16 767 грн., виконання становить 59,64%.

За бюджетною програмою 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» в бюджеті міста за I квартал 2019 року видатки не проводились, при запланованому обсязі 100 000 грн.

За бюджетною програмою 0118120 «Заходи з організації рятування на водах» в бюджеті міста на I квартал 2019 року видатки не планувались.

За бюджетною програмою 0118700 «Резервний фонд» по даному коду планувались кошти в розмірі 50 000 грн. на проведення видатків непередбачуваних кошторисом. Видатки не проводились.

За бюджетною програмою 0119710 «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 150 000 грн., видатки проведені в сумі 150 000 грн.

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

За бюджетною програмою 0110150 «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 на I квартал 2019 року – 359 932 грн.(кошти від оренди і кошти бюджету розвитку), касові видатки проведені в сумі – 28 313,10 грн. (Капітальний ремонт кабінету адміністративної будівлі (облаштування серверної кімнати) за адресою: вул. Центральна,36 м.Старобільськ Луганської області (оплата за проектно-кошторисну документацію - 2842,10 грн., аванс 30% від вартості робіт - 25471 грн.). виконання становить 7,86 %.

За бюджетною програмою 0113210 «Організація проведення громадських робіт» Видатки на I квартал 2019 року заплановано в сумі 1400,04 грн., касові видатки становлять 1 400,04 грн. або 100 % виконання.

За бюджетною програмою 0114081 «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 – 1 108 553 грн., проведено касових видатків на суму 12 917,20 грн. Виконання становить 1,17 % , а саме за рахунок власних надходжень – 12 917,20 грн.(видатки на придбання предметів та матеріалів, оплата послуг)

За бюджетною програмою 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» в бюджеті міста за I квартал 2019 року видатки не проводились, при запланованому обсязі 1 611 239 грн. (одержувач бюджетних коштів КП «Старобільськбухтехсервіс»).

За бюджетною програмою 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» в бюджеті міста на I квартал 2019 року видатки не заплановано.

За бюджетною програмою 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» в бюджеті міста на I квартал 2019 року, видатки не проводились, при запланованому обсязі 746 860 грн.

За бюджетною програмою 0117363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій” в бюджеті міста на I квартал 2019 року видатки заплановано в сумі 208 000 грн. Видатки в сумі 200 000 грн. заплановано за рахунок залишку 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 8000 грн — це співфінансування з міського бюджету м.Старобільськ. Касові видатки проведено в сумі 60 594,35 грн. (оплата за проектно-кошторисну документацію та аванс 30% від вартості робіт)

За бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету доріг» в бюджеті міста за I квартал 2019 року видатки не проводились при запланованому обсязі 245 894 грн.

За бюджетною програмою 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» сума коштів планувалась на I квартал 2019 року у розмірі 50 000 грн. на проведення оплати за експертизу земельних ділянок, які підлягаю продажу без аукціону за рахунок авансу. Касові видатки не проводились.

За бюджетною програмою 0118312 «Утилізація відходів» в бюджеті міста за I квартал 2019 року видатки не проводились при запланованому обсязі 7 605 грн.

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

О. Кленька

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

за I квартал 2019 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за I квартал 2019 року	+/-	% викон.	Факт за I квартал 2018 року	+/- порівняння фактичного надходження I кв 2019 р. до I кв 2018 р.
10000000	Податкові надходження	19 593 020,00	19 593 020,00	4 743 095,00	4 313 071,86	-430 023,14	90,93	4 774 812,31	-461 740,45
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	35 860,00	35 860,00	35 860,00	0,00	-35 860,00	0,00	35 861,00	-35 861,00
11020000	Податок на прибуток підприємств	35 860,00	35 860,00	35 860,00	0,00	-35 860,00	0,00	35 861,00	-35 861,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	35 860,00	35 860,00	35 860,00	0,00	-35 860,00	0,00	35 861,00	-35 861,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	789,45	789,45	0,00	0,00	789,45
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	0,00	789,45	789,45	0,00	0,00	789,45
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	789,45	789,45	0,00	0,00	789,45
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 272 080,00	5 272 080,00	1 181 280,00	415 327,20	-765 952,80	35,16	1 181 830,73	-766 503,53
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	710 000,00	710 000,00	180 280,00	0,00	-180 280,00	0,00	180 820,79	-180 820,79
14021900	Пальне	710 000,00	710 000,00	180 280,00	0,00	-180 280,00	0,00	180 820,79	-180 820,79
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 983 780,00	2 983 780,00	589 600,00	0,00	-589 600,00	0,00	589 600,35	-589 600,35
14031900	Пальне	2 983 780,00	2 983 780,00	589 600,00	0,00	-589 600,00	0,00	589 600,35	-589 600,35
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	1 578 300,00	1 578 300,00	411 400,00	415 327,20	3 927,20	100,95	411 409,59	3 917,61
18000000	Місцеві податки	14 285 080,00	14 285 080,00	3 525 955,00	3 896 955,21	371 000,21	110,52	3 557 120,58	339 834,63
18010000	Податок на майно	5 179 400,00	5 179 400,00	1 072 470,00	1 234 373,58	161 903,58	115,10	1 097 472,74	136 900,84
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	665,00	665,00	290,00	1 747,28	1 457,28	602,51	297,12	1 450,16
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	98 135,00	98 135,00	5 235,00	12 927,75	7 692,75	246,95	5 231,99	7 695,76
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	349 465,00	349 465,00	4 935,00	3 290,80	-1 644,20	66,68	4 931,60	-1 640,80
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	413 415,00	413 415,00	100 465,00	152 800,73	52 335,73	152,09	100 465,80	52 334,93
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	324 340,00	324 340,00	99 385,00	75 671,99	-23 713,01	76,14	99 389,49	-23 717,50
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 911 220,00	2 911 220,00	687 925,00	719 020,99	31 095,99	104,52	687 929,62	31 091,37
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	276 110,00	276 110,00	44 655,00	36 791,35	-7 863,65	82,39	44 651,51	-7 860,16
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	806 050,00	806 050,00	129 580,00	206 164,36	76 584,36	159,10	129 575,61	76 588,75
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	0,00	0,00	25 958,33	25 958,33	0,00	25 000,00	958,33
18030000	Туристичний збір	3 600,00	3 600,00	1 640,00	1 206,00	-434,00	73,54	3 219,60	-2 013,60
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	3 600,00	3 600,00	1 640,00	1 206,00	-434,00	73,54	3 219,60	-2 013,60
18050000	Єдиний податок	9 102 080,00	9 102 080,00	2 451 845,00	2 661 375,63	209 530,63	108,55	2 456 428,24	204 947,39
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 963 200,00	1 963 200,00	593 145,00	532 196,00	-60 949,00	89,72	593 554,55	-61 358,55
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7 138 880,00	7 138 880,00	1 858 700,00	2 129 179,63	270 479,63	114,55	1 862 873,69	266 305,94

20000000	Неподаткові надходження	2 481 160,00	2 481 160,00	570 335,00	529 709,30	-40 625,70	92,88	554 259,65	-24 550,35
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	177 605,00	177 605,00	72 500,00	4 339,22	-68 160,78	5,99	52 639,00	-48 299,78
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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	-19 900,00	0,00	16 582,00	-16 582,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	-19 900,00	0,00	16 582,00	-16 582,00
21080000	Інші надходження	157 705,00	157 705,00	52 600,00	4 339,22	-48 260,78	8,25	36 057,00	-31 717,78
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	10 070,00	10 070,00	2 050,00	1 747,00	-303,00	85,22	2 057,00	-310,00
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	81 400,00	81 400,00	34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	34 000,00	-34 000,00
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	66 235,00	66 235,00	16 550,00	2 592,22	-13 957,78	15,66	0,00	2 592,22
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 303 555,00	2 303 555,00	497 835,00	524 370,08	26 535,08	105,33	501 620,65	22 749,43
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 221 450,00	2 221 450,00	477 175,00	491 035,66	13 860,66	102,90	480 201,26	10 834,40
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 221 450,00	2 221 450,00	477 175,00	491 035,66	13 860,66	102,90	480 201,26	10 834,40
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	5 045,00	5 045,00	1 260,00	5 391,49	4 131,49	427,90	1 949,85	3 441,64
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	5 045,00	5 045,00	1 260,00	5 391,49	4 131,49	427,90	1 949,85	3 441,64
22090000	Державне мито	77 060,00	77 060,00	19 400,00	27 942,93	8 542,93	144,04	19 469,54	8 473,39
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	17 510,00	17 510,00	6 655,00	2 340,42	-4 314,58	35,17	6 660,04	-4 319,62
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (паспідок) та паспортів громадян України	59 550,00	59 550,00	12 745,00	25 602,51	12 857,51	200,88	12 809,50	12 793,01
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Всього без урахування трансферт		22 074 180,00	22 074 180,00	5 313 430,00	4 842 781,16	-470 648,84	91,14	5 329 071,96	-486 290,80
Всього		22 074 180,00	22 074 180,00	5 313 430,00	4 842 781,16	-470 648,84	91,14	5 329 071,96	-486 290,80

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

Підпис

О.Кленька

Starobelisk.lg.ua

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

за I квартал 2019 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							Факт за I квартал 2018 року	+/- порівняння фактичного надходження I кв 2019 р. до I кв 2018
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за I квартал 2019 року	+/-	% викон.			
10000000	Податкові надходження	34380,00	34380,00	7605,00	18835,24	11230,24	247,67	7562,78	11272,46	
19000000	Інші податки та збори	34380,00	34380,00	7605,00	18835,24	11230,24	247,67	7562,78	11272,46	
19010000	Екологічний податок	34380,00	34380,00	7605,00	18835,24	11230,24	247,67	7562,78	11272,46	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	15760,00	15760,00	3410,00	12044,89	8634,89	353,22	3406,51	8638,38	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	18620,00	18620,00	4195,00	6787,85	2592,85	161,81	4156,27	2631,58	
20000000	Неподаткові надходження	690820,00	692220,04	173055,01	9434,94	-163620,07	5,45	10134,44	-699,50	
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	5334,31	-4771,31	
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	2524,50	-1961,50	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	2524,50	-1961,50	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2809,81	-2809,81	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	690820,00	692220,04	173055,01	8871,94	-164183,07	5,13	4800,13	4071,81	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	690820,00	690820,00	172705,00	3944,82	-168760,18	2,28	4800,13	-855,31	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	672150,00	672150,00	168037,50	0,00	-168037,50	0,00	0,00	0,00	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	18670,00	18670,00	4667,50	3944,82	-722,68	84,52	3682,93	261,89	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	1400,04	350,01	4927,12	4577,11	1407,71	1117,20	3809,92	
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 суцільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	0,00	1400,04	350,01	4927,12	4577,11	1407,71	0,00	4927,12	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	103760,00	103760,00	33330,00	18646,85	-14683,15	55,95	10516,75	8130,10	
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	103760,00	103760,00	33330,00	18646,85	-14683,15	55,95	10516,75	8130,10	
33010000	Кошти від продажу землі	103760,00	103760,00	33330,00	18646,85	-14683,15	55,95	10516,75	8130,10	
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	103760,00	103760,00	33330,00	18646,85	-14683,15	55,95	10516,75	8130,10	
Всього без урахування трансферт		828960,00	830360,04	213990,01	46917,03	-167072,98	21,92	28213,97	18703,06	
Всього		828960,00	830360,04	213990,01	46917,03	-167072,98	21,92	28213,97	18703,06	

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

Підпис

О.Кленька

Аналіз виконання плану по видаткам загального фонду міського бюджету м.Старобільськ
за I квартал 2019 року

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Касові видатки за I квартал 2019 року	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зареєстровані і 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 (гр7/гр5*100)	Касові видатки за I квартал 2018 року	+/- порівняння касових видатоків I кв 2019 р. до I кв 2018 р.
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9268760,00	9268760,00	2396215,00	1921045,35	1901461,80	19583,55	12960,51	475169,65	7347714,65	80,17	7367298,20	494753,20	79,35	1576562,36	324899,44
2111	Заробітна плата	6782163,00	6782163,00	1558871,00	1314962,27	1314962,27	0,00	0,00	243908,73	5467200,73	84,35	5467200,73	243908,73	84,35	1029401,22	285561,05
2120	Нарахування на оплату праці	1484007,00	1484007,00	341091,00	305026,80	305026,80	0,00	0,00	36064,20	1178980,20	89,43	1178980,20	36064,20	89,43	235534,46	69492,34
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300000,00	300000,00	110000,00	56543,68	56543,68	0,00	0,00	53456,32	243456,32	51,40	243456,32	53456,32	51,40	110613,03	-54069,35
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400000,00	400000,00	150000,00	51651,60	51651,60	0,00	0,00	98348,40	348348,40	34,43	348348,40	98348,40	34,43	60443,20	-8791,60
2250	Видатки на відрядження	20000,00	20000,00	8000,00	1351,42	1351,42	0,00	0,00	6648,58	18648,58	16,89	18648,58	6648,58	16,89	900,11	451,31
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8923,00	8923,00	2975,00	2229,14	1750,76	478,38	0,00	745,86	6693,86	74,93	7172,24	1224,24	58,85	2006,13	-255,37
2273	Оплата електроенергії	111125,00	111125,00	62736,00	59203,34	59203,34	0,00	0,00	3532,66	51921,66	94,37	51921,66	3532,66	94,37	41840,59	17362,75
2274	Оплата природного газу	130042,00	130042,00	130042,00	125840,41	106735,24	19105,17	0,00	4201,59	4201,59	96,77	23306,76	23306,76	82,08	92800,30	13934,94
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12500,00	12500,00	12500,00	990,00	990,00	0,00	0,00	11510,00	11510,00	7,92	11510,00	11510,00	7,92		
2800	Інші поточні видатки	20000,00	20000,00	20000,00	3246,69	3246,69	0,00	12960,51	16753,31	16753,31	16,23	16753,31	16753,31	16,23	53,32	3193,37
0113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100000,00	100000,00	24660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24660,00	100000,00	0,00	100000,00	24660,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	100000,00	100000,00	24660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24660,00	100000,00	0,00	100000,00	24660,00	0,00	0,00	0,00
0113210	Організація та проведення громадських	54352,00	54352,00	27176,00	4927,14	4927,14	0,00	0,00	22248,86	49424,86	18,13	49424,86	22248,86	18,13	0,00	4927,14
2111	Заробітна плата	44551,00	44551,00	22275,00	4038,63	4038,63	0,00	0,00	18236,37	40512,37	18,13	40512,37	18236,37	18,13	0,00	4038,63
2120	Нарахування на оплату праці	9801,00	9801,00	4901,00	888,51	888,51	0,00	0,00	4012,49	8912,49	18,13	8912,49	4012,49	18,13	0,00	888,51
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	199305,00	199305,00	88065,00	25132,00	25132,00	0,00	0,00	62933,00	174173,00	28,54	174173,00	62933,00	28,54	80100,00	-54968,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5805,00	5805,00	2565,00	732,00	732,00	0,00	0,00	1833,00	5073,00	28,54	5073,00	1833,00	28,54	1600,00	-868,00
2730	Інші виплати населенню	193500,00	193500,00	85500,00	24400,00	24400,00	0,00	0,00	61100,00	169100,00	28,54	169100,00	61100,00	28,54	78500,00	-54100,00
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1330972,00	1330972,00	455171,00	345113,20	345113,20	0,00	0,00	110057,80	985858,80	75,82	985858,80	110057,80	75,82	279160,62	65952,58
2111	Заробітна плата	724086,00	724086,00	195031,00	192810,78	192810,78	0,00	0,00	2220,22	531275,22	98,86	531275,22	2220,22	98,86	155159,95	37650,83
2120	Нарахування на оплату праці	145075,00	145075,00	38462,00	38022,74	38022,74	0,00	0,00	439,26	107052,26	98,86	107052,26	439,26	98,86	31626,94	6395,80
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150000,00	150000,00	100000,00	17001,02	17001,02	0,00	0,00	82998,98	132998,98	17,00	132998,98	82998,98	17,00	42203,02	-25202,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164550,00	164550,00	60000,00	47173,59	47173,59	0,00	0,00	12826,41	117376,41	78,62	117376,41	12826,41	78,62	22916,89	24256,70
2250	Видатки на відрядження	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8949,00	8949,00	2952,00	2679,48	2679,48	0,00	0,00	272,52	6269,52	90,77	6269,52	272,52	90,77	0,00	2679,48
2273	Оплата електроенергії	86679,00	86679,00	29981,00	29974,59	29974,59	0,00	0,00	6,41	56704,41	99,98	56704,41	6,41	99,98	7928,85	22045,74
2274	Оплата природного газу	47633,00	47633,00	24745,00	17451,00	17451,00	0,00	0,00	7294,00	30182,00	70,52	30182,00	7294,00	70,52	19324,97	-1873,97
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	525000,00	525000,00	95000,00	8200,00	8200,00	0,00	0,00	86800,00	516800,00	8,63	516800,00	86800,00	8,63	9880,00	-1680,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250000,00	250000,00	60000,00	8200,00	8200,00	0,00	0,00	51800,00	241800,00	13,67	241800,00	51800,00	13,67	6880,00	1320,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250000,00	250000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	250000,00	0,00	250000,00	30000,00	0,00	3000,00	-3000,00
2730	Інші виплати населенню	25000,00	25000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	25000,00	0,00	25000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
0116017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального	15908,00	15908,00	7863,00	7862,64	7862,64	0,00	0,00	0,36	8045,36	100,00	8045,36	0,36	100,00	6447,15	1415,49
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15908,00	15908,00	7863,00	7862,64	7862,64	0,00	0,00	0,36	8045,36	100,00	8045,36	0,36	100,00	6447,15	1415,49
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	3758592,00	3758592,00	1090056,00	364178,76	364178,76	0,00	0,00	725877,24	3394413,24	33,41	3394413,24	725877,24	33,41	618775,82	-254597,06

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2950000,00	2950000,00	750000,00	364178,76	364178,76	0,00	0,00	385821,24	2585821,24	48,56	2585821,24	385821,24	48,56	474217,21	-110038,45
2273	Оплата електроенергії	708592,00	708592,00	240056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240056,00	708592,00	0,00	708592,00	240056,00	0,00	144558,61	-144558,61
0117640	Заходи з енергозбереження	100000,00	100000,00	45000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	44250,00	99250,00	1,67	99250,00	44250,00	1,67	0,00	750,00
2730	Інші виплати населенню	100000,00	100000,00	45000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	44250,00	99250,00	1,67	99250,00	44250,00	1,67	0,00	750,00
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	10000,00	16767,00	16767,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	6767,00	6767,00	59,64	6767,00	6767,00	59,64	0,00	10000,00
2800	Інші поточні видатки	10000,00	16767,00	16767,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	6767,00	6767,00	59,64	6767,00	6767,00	59,64	0,00	10000,00
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
0118120	Заходи з організації рятування на водах	65482,00	65482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65482,00	0,00	65482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65482,00	65482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65482,00	0,00	65482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118700	Резервний фонд	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
0119710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	0,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100000,00	50000,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100000,00	50000,00
	Усього	15578371,00	15735138,00	4545973,00	2837209,09	2817625,54	19583,55	12960,51	1708763,91	12897928,91	62,41	12917512,46	1728347,46	61,98	2670925,95	146699,59

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

О.Кленька

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk

Аналіз виконання плану по видаткам спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ
за I квартал 2019 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	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр7/гр5*100)	Касові видатки за I квартал 2018 року	+/- порівняння касових видатків I кв 2019 р. до I кв 2018 р.
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	308556,00	397532,00	359932,00	28313,10	28313,10	0,00	0,00	331618,90	369218,90	7,87	369218,90	331618,90	7,87	77755,03	-49441,93
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8640,00	8640,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2160,00	8640,00	0,00	8640,00	2160,00	0,00	1270,00	-1270,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100000,00	100000,00	68880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68880,00	100000,00	0,00	100000,00	68880,00	0,00	74600,00	-74600,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	199916,00	288892,00	288892,00	28313,10	28313,10	0,00	0,00	260578,90	260578,90	9,80	260578,90	260578,90	9,80	1885,03	26428,07
0113210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	1400,04	350,01	0,00	1400,04	0,00	0,00	350,01	1400,04	0,00	0,00	-1050,03	400,00	0,00	1400,04
2111	Заробітна плата	0,00	1147,57	286,89	0,00	1147,57	0,00	0,00	286,89	1147,57	0,00	0,00	-860,68	400,00	0,00	1147,57
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	252,47	63,12	0,00	252,47	0,00	0,00	63,12	252,47	0,00	0,00	-189,35	400,00	0,00	252,47
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1820188,00	1820188,00	1108553,00	0,00	12917,20	0,00	0,00	1108553,00	1820188,00	0,00	1807270,80	1095635,80	1,17	349764,76	-336847,56
2111	Заробітна плата	315674,00	315674,00	78918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78918,50	315674,00	0,00	315674,00	78918,50	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	65004,00	65004,00	16251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16251,00	65004,00	0,00	65004,00	16251,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125000,00	125000,00	31250,00	0,00	12467,20	0,00	0,00	31250,00	125000,00	0,00	112532,80	18782,80	39,90	1117,20	11350,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135450,00	135450,00	33862,50	0,00	450,00	0,00	0,00	33862,50	135450,00	0,00	135000,00	33412,50	1,33	494,15	-44,15
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3015,00	3015,00	753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	753,75	3015,00	0,00	3015,00	753,75	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	37037,00	37037,00	9259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9259,25	37037,00	0,00	37037,00	9259,25	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1000,00	1000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1000,00	0,00	1000,00	250,00	0,00	50,00	-50,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	600000,00	600000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	600000,00	0,00	600000,00	400000,00	0,00	348103,41	-348103,41
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	538008,00	538008,00	538008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538008,00	538008,00	0,00	538008,00	538008,00	0,00	0,00	0,00
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3234740,00	3234740,00	1611239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1611239,00	3234740,00	0,00	3234740,00	1611239,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3234740,00	3234740,00	1611239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1611239,00	3234740,00	0,00	3234740,00	1611239,00	0,00	0,00	0,00
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1130045,00	1130045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1130045,00	0,00	1130045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	436929,00	436929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436929,00	0,00	436929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	693116,00	693116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693116,00	0,00	693116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	746860,00	746860,00	746860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746860,00	746860,00	0,00	746860,00	746860,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	746860,00	746860,00	746860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746860,00	746860,00	0,00	746860,00	746860,00	0,00	0,00	0,00
0117363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	208000,00	208000,00	208000,00	60594,35	147405,65	0,00	0,00	0,00	100,00	147405,65	147405,65	29,13	0,00	60594,35
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	208000,00	208000,00	208000,00	60594,35	147405,65	0,00	0,00	0,00	100,00	147405,65	147405,65	29,13	0,00	60594,35
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	245894,00	245894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245894,00	245894,00	0,00	245894,00	245894,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	245894,00	245894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245894,00	245894,00	0,00	245894,00	245894,00	0,00	0,00	0,00
0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	50000,00	50000,00	10690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10690,00	50000,00	0,00	50000,00	10690,00	0,00	4200,00	-4200,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50000,00	50000,00	10690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10690,00	50000,00	0,00	50000,00	10690,00	0,00	4200,00	-4200,00
0118312	Утилізація відходів	34380,00	34380,00	7605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7605,00	34380,00	0,00	34380,00	7605,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34380,00	34380,00	7605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7605,00	34380,00	0,00	34380,00	7605,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	7324769,00	7869039,04	4299123,01	236313,10	103224,69	147405,65	0,00	4062809,91	7632725,94	5,50	7765814,35	4195898,32	2,40	431719,79	-328495,10

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

О.Кленька

starobelsk