



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

РІШЕННЯ

25 липня 2019 р.

м.Старобільськ

№ 59/3

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

У відповідності до ст. 26, 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 80 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Старобільської міської ради від 17 липня 2019 року № 204 “Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання “Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за I півріччя 2019 року”, проведеного аналізу виконання міського бюджету за I півріччя 2019 року, згідно пояснювальної записки про хід виконання міського бюджету міста Старобільськ за I півріччя 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 півріччя 2019 року в обсягах:

за доходами – 12 206 175,96 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 11 412 770,03 грн., по спеціальному фонду бюджету – 793 404,93 грн.;

по видаткам в обсязі – 8 251 601,28 грн., в тому числі по загальному фонду – 7 094 577,94 грн., по спеціальному фонду – 1 157 023,34 грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – 4 318 193,09 грн. та перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету на – 363 618,41 грн.

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

Міський голова

Підпис

Яна ЛІТВІНОВА



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ПРО ХІД ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА СТАРОБІЛЬСЬК ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

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

Аналізуючи хід виконання міського бюджету за I півріччя 2019 року можна відстежити, що доходи загального фонду без врахування трансфертів з інших бюджетів, надійшли в сумі 11 412 771,03 грн., (трансферти не надходили). Виконання міського бюджету по доходам загального фонду за I півріччя 2019 року у процентному відношенні становить – 107,77 % та більше ніж за I півріччя 2018 року на 760 830,03 грн. До спеціального фонду міського бюджету без урахування трансферт надійшло за I півріччя 2019 року доходів в сумі 793 404,93 грн., виконання бюджету по доходам спеціального фонду становить 125,14 % та більше ніж за I півріччя 2018 року на 320 181,18 грн.

Виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за I півріччя 2019 року у розрізі надходжень.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності запланований на I півріччя 2019 року в сумі – 35 860 грн., фактично кошти не надходили, виконання становить – 0,00 % та у порівнянні з I півріччя 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 I півріччя 2019 року не планувалась, фактично надійшло 1 781,27 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 півріччя 2019 року у сумі

353 625 грн., фактично кошти надійшли в сумі 329 155,25 грн., що становить 93,08 % виконання; за I півріччя 2018 року надійшло 354 166,72 грн.

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне, запланований у сумі 1 321 785 грн., фактичне кошти надійшли в сумі 1 282 643,32 грн., що становить — 97,04 % виконання; за I півріччя 2018 року надійшло 1 321 784,70 грн.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшов у розмірі – 886 179,91 грн., при плановому показнику – 824 710 грн., виконання складає 107,45 %, за аналогічний період минулого року надходження становили – 824 714,97 грн., що на 61 464,94 грн. менше ніж за I півріччя 2019 року.

Виконання місцевих податків та зборів за I півріччя 2019 року

Податок на майно запланований в сумі – 2 324 675,00 грн., фактично надійшло — 2 558 086,32 грн., виконання становить 110,04 % - а саме :

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами , які є власниками житлової нерухомості заплановано в сумі 380 грн. в зв'язку із незначними надходженнями за I півріччя 2018 року, фактичне надходження за I півріччя 2019 року становлять – 1 841,80грн., у відсотках — 386,24%, що більше ніж за аналогічний період минулого року на 1 455,56 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості запланований в сумі – 44 580 грн., фактичне виконання за I півріччя 2019 року складає 27 856,25 грн., у відсотках — 62,49% , у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 16 720,14 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований в сумі – 88 345 грн., фактичне виконання за I півріччя 2019 року – 120 686,52 грн., у відсотках виконання становить 136,61% , у порівнянні з I півріччям 2018 року надходження збільшились на 32 341,88 грн.

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами , які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований 207 615 грн., фактичне виконання становить 207 008,16 грн. або 99,71 % виконання. Надійшло менше ніж за I півріччя 2018 року на 606,28 грн.

Земельний податок з юридичних осіб запланований в сумі 171 070 грн., фактичне надходження становлять за I півріччя 2019 року – 139 623,96 грн., виконання становить – 81,62 % (за I півріччя 2018 року надійшло 171 068,74 грн.)

Земельний податок з фізичних осіб запланований в сумі 112 970 грн., фактичне надходження становлять за I півріччя 2019 року – 78 764,13 грн., виконання становить – 69,72 % (за I півріччя 2018 року надійшло 109 959,49 грн.)

Орендна плата з юридичних осіб запланована в сумі 1 437 270 грн., фактичне надходження становлять за I півріччя 2019 року – 1 453 776,38 грн., виконання становить – 101,15 % (за I півріччя 2018 року надійшло 1 437 276,19 грн.)

Орендна плата з фізичних осіб запланована в сумі 262 445 грн., фактичне надходження становлять за I півріччя 2019 року – 501 920,79 грн., виконання становить – 191,25 % (за I півріччя 2018 року надійшло 304 443,35 грн.)

Відділом правового забезпечення постійно проводиться претензійно-позовна робота. За I півріччя 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 півріччя 2019 року фактично надійшло до бюджету – 26 608, 33 грн., що менше ніж за аналогічний період минулого року на 23 391,67 грн.

Туристичний збір запланований в бюджеті міста в сумі 2 350 грн., фактично надійшло за I півріччя 2019 року – 6 281,86 грн., виконання становить 267,31 % (за I півріччя 2018 року надійшло 2 184,50 грн.)

Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб запланований на I півріччя 2019 року в сумі – 4 575 895 грн., фактичне надходження складає 5 200 132,78 грн., що становить 113,64 % та більше ніж за I півріччя 2018 року на 619 659 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 півріччя 2019 року у сумі - 19 900 грн., фактично кошти не надійшли, виконання становить 0,00 %, за аналогічний період 2019 року надходження склали 16 582 грн.

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано на I півріччя 2019 року — 5 520 грн., фактично надійшло — 3 461 грн., виконання становить 62,70% та менше ніж за I півріччя 2018 року на 2 064 грн.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановано на I півріччя 2019 року — 50 840 грн., фактично кошти надійшли в сумі 34 000 грн., виконання становить 66,88%, за аналогічний період 2018 року надходження склали 50 840 грн.

Плата за встановлення земельного сервіту — заплановано в міському бюджеті на I півріччя 2019 року — 33 105 грн., фактично надійшло до бюджету — 3 849,88 грн., виконання становить 11,63 %, за аналогічний період минулого року кошти не надходили.

Плата за надання інших адміністративних послуг запланована в сумі 1 002 770 грн., фактично надійшло за I півріччя 2019 року — 1 032 942,40 грн., виконання становить 103,01 % та більше ніж за I півріччя 2018 року на 27 145,03 грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності заплановано на I півріччя 2019 року — 2 520 грн., фактично надійшло — 6 863,72 грн., виконання становить — 272,37 % та більше ніж за I півріччя 2018 року на 3 563,04 грн.

Державне мито заплановано на I півріччя 2019 року у сумі 36 420 грн., фактично надійшло — 53 659,45 грн., виконання становить — 147,34 %, та більше ніж за I півріччя 2018 року на 17 168,35 грн.

Інші надходження на I півріччя 2019 року не планувались, фактично надійшли кошти в сумі 13 733,87 грн., що більше у порівнянні з I півріччям 2018 року на 13 184,17 грн.

Виконання спеціального фонду міського бюджету за I півріччя 2019 року

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Екологічний податок запланований в бюджеті на I півріччя 2019 року в сумі 20 755 грн., фактичне надходження становлять — 29 275,32 грн., відсоток виконання складає 141,05 % та більше ніж за I півріччя 2018 року на 8 550,82 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 півріччя 2019 року – 769,50 грн., за аналогічний період 2018 року надходження склали 2 524,50 грн.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за I півріччя 2019 року фактично надійшли в сумі 806,90 грн., за аналогічний період 2018 року надходження склали 8 443,81 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 – 1 103 417,57 грн., фактично надійшло до бюджету міста за I півріччя 2019 рік – 719 500,29 грн., в тому числі:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю — 295 385 грн. - це кошти за період роботи комунального закладу “Парк культури та відпочинку” Старобільської міської ради Луганської області;

плата за оренду майна бюджетних установ — 11 380,12 грн.,

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) — 137,60 грн.;

благодійні внески, гранти та дарунки — 393193,28 грн. (в рамках проекту "Зміцнення громадської довіри" (UCVI II) від Агенства США з міжнародного розвитку — Організація - Кіномікс Інтернешнл. Інк.(Chenomics International Inc.) отримані наступні види технічної допомоги: програмне забезпечення /ІТ обладнання, автоматизація послуг з реєстрації/зняття з реєстрації за місцем проживання для відділу Реєстрації місця проживання фізичних осіб виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганської області (програма "ЦНАП SQS"), меблі для зони очікування);

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 – 19 404,29 грн.

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 півріччя 2019 року заплановано в сумі 61 540 грн., надійшло до бюджету фактично - 43 052,92 грн., виконання становить – 69,96%, за аналогічний період 2018 року надходження склали 64 135,61 грн.

Всього надходження по спеціальному фонду міського бюджету міста Старобільськ за I півріччя 2019 року складають 793 404,93 грн., при запланованому показнику 634 003,79 грн., що складає 125,14 % виконання та на 320 181,18 грн. більше ніж за I півріччя 2018 року.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ за I півріччя 2019 року

Загальний обсяг видатків міського бюджету фонду за I півріччя 2019 року становить 8 251 601,28 грн., у тому числі видатки загального фонду – 7 094 577,94 грн., спеціального фонду – 1 157 023,34 грн. що менше ніж за I півріччя 2018 року на 433 759,94 грн. Виконання видаткової частини міського бюджету становить по загальному фонду бюджету 60,11 %, по спеціальному фонду бюджету 17,48 %

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 півріччя 2019 року було затверджено показники на рівні 4 680 546 грн. у порівнянні з I півріччям 2018 року показники збільшені на 987 868 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 – 3 736 723,87 грн. виконання по даній програмі становить 79,84 %.

За бюджетною програмою 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям

громадян» в бюджеті міста за I півріччя 2019 року видатки не проводились при запланованому обсязі 49 595 грн.

За бюджетною програмою 0113210 «Організація проведення громадських робіт» видатки на I півріччя 2019 року заплановано в сумі 54 352 грн., касові видатки становлять 19 404,33 грн. або 35,70 % виконання, у порівнянні з I півріччям 2018 року видатки збільшилися на 2 825,84 грн..

За бюджетною програмою 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в бюджеті міста була запланована сума на I півріччя 2019 року в розмірі 153 985 грн. Касові видатки по “Іншим виплатам населенню” складають 62 800 грн., а саме 61800 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 29.11.2018 р. № 50/8 та 1 000 грн. - на виплату матеріальної допомоги почесному громадянину міста Старобільська Фоменко Катерині Миколаївні відповідно до міської цільової програми соціальної підтримки почесних громадян міста Старобільська на 2018-2020 роки, виконання становить 42%. Касові видатки на оплату послуг проведені в сумі 1 873,50 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 півріччя 2019 року в сумі – 817 553 грн., касові видатки становлять – 624 557,95 грн., в основному – це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання інвентарю та господарчих товарів, оплату енергоносіїв для здійснення діяльності закладу. Виконання становить –76,39 %.

За бюджетною програмою 0114082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» Заплановані кошти на проведення міських заходів на I півріччя 2019 року в сумі 224 000 грн., видатки складають – 21 695 грн.

Розшифровка видатків за I півріччя 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 Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав. | 1500,00 | Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами) |
| 2 | Проведення заходів присвячених з дня народження Тараса Шевченка та міжнародного жіночого дня 8 березня | 6700,00 | Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами) |

| | | | |
|---|--|-----------------|---|
| 3 | Надання матеріальної допомоги новобранцям у зв'язку з проводами в армію | 2500,00 | Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами) |
| 4 | Проведення заходів з відзначення 33-ї роковини Чорнобильської АЕС | 2100,00 | Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами) |
| 5 | Проведення заходів з підготовки та проведення Дня пам'яті та примирення 74-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні | 5395,00 | Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами) |
| 6 | Проведення заходів, присвячених святкуванню Міжнародного дня захисту дітей | 3500,00 | Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами) |
| | Всього | 21695,00 | |

За бюджетною програмою 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» заплановано видатків на звітну дату на суму 49 996 грн. Видатки касові не проводились (одержувач бюджетних коштів комунальне підприємство «Старобільськбудтехсервіс» Старобільської міської ради Луганської області).

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 півріччя 2019 року в сумі – 8 553 грн., касові видатки склали — 8 379,24 грн. Виконання становить 97,97%, що в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року більше на 1 616,39 грн.

За бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустрій міста тощо в сумі - 2 236 032 грн. Видатки проведені в сумі – 1 377 262,63 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 – 49482 грн., технічного обслуговування вуличного освітлення – 136236 грн., прибирання та підмітання вулиць – 102743, 05 грн., послуги з прибирання снігу — 56635,91 грн., послуги з підрізання дерев та живих огорож – 170442,07 грн., послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям – 293626,80 грн., послуги з грейдування вулиць — 17103,11 грн., послуги з видалення та вирубування дерев — 43525,33 грн., послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень — 24567,60 грн., послуги з стерилізації безпритульних тварин — 49990 грн., послуги з прибирання кладовища — 69273,20 грн., за поточний ремонт центральної площі м.Старобільськ Луганської області (оплата за

проектно-кошторисну документацію - 5684,21 грн., аванс 30% на придбання матеріалів - 30605 грн.), відшкодування оплати вуличного освітлення — 327348,25 грн. Виконання видатків становить – 61,59% , що на 96831,33 грн. менше ніж за аналогічний період 2018 року.

За бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету доріг» В бюджеті міста за I півріччя 2019 року видатки проведені в сумі 1 013 912,21 грн. при запланованому обсязі 3 108 325 грн., виконання становить 32,62 %, що більше ніж за аналогічний період 2018 року на 883 304,21 грн. Детальна інформація надається в таблиці.

грн.

| КЕКВ | План 2019 р. | | Профі- нансовано на звітну дату | Касові видатки на звітну дату |
|---|------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| | затверджен о на рік | уточнено на рік | | |
| Разом | 0,00 | 3108325,00 | 1020746,28 | 1013912,21 |
| Загальний фонд | 0,00 | 3108325,00 | 1020746,28 | 1013912,21 |
| 2610 "Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" | 0,00 | 3108325,00 | 1020746,28 | 1013912,21 |
| Одержувач бюджетних коштів комунальне підприємство "Старобільськ-будтехсервіс" Старобільської міської ради Луганської області | 0,00 | 3108325,00 | 1020746,28 | 1013912,21 |
| Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Шевченка у м.Старобільськ Луганської області | | | 82951,20 | 82951,20 |
| Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Піщана у м.Старобільськ Луганської області | | | 18156,70 | 18156,70 |
| Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по кв. Ватутіна у м.Старобільськ Луганської області | | | 168308,40 | 168308,40 |
| Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Мала Садова у м.Старобільськ Луганської області | | | 8454,49 | 8454,49 |
| Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Айдарська у м.Старобільськ Луганської області | | | 28764,28 | 28764,28 |
| Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Харківська у м.Старобільськ Луганської області | | | 133110,32 | 133110,32 |
| Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. І.М.Світличного у м.Старобільськ | | | 10817,60 | 10817,60 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|
| Луганської області | | | | |
| Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Гаршина у м. Старобільськ Луганської області | | | 135247,40 | 135247,40 |
| Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Чернишевського у м. Старобільськ Луганської області | | | 26967,16 | 26967,16 |
| Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Центральна у м. Старобільськ Луганської області | | | 18032,40 | 18032,40 |
| Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Південна до буд. № 30 у м. Старобільськ Луганської області | | | 311794,91 | 304960,84 |
| Оплата за проектно-кошторисну документацію, експертизу, утр. служб. замовлення та технагляд по поточному ямковому ремонту асфальтового покриття по вул. Айдарська, Набережна, Монастирська, Трудова, Гімназична, Велика Садова, Мала Садова, Харківська, Шевченко, Південна, Піщана, Чернишевського, Гаршина, Центральна, І.М.Світличного, кв. Ватутіна) | | | 78141,42 | 78141,42 |

За бюджетною програмою 0117640 «Заходи з енергозбереження» в бюджеті міста за I півріччя 2019 року видатки проведені в сумі 49 878,50 грн. при запланованому обсязі 70 000 грн., виконання становить 71,26 % та більше ніж за аналогічний період 2018 року на 11 634,15 грн.

За бюджетною програмою 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» в бюджеті міста за I півріччя 2019 року видатки проведені в сумі 23 646 грн. при запланованому обсязі 23 646 грн., виконання становить 100,0%.

За бюджетною програмою 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» в бюджеті міста за I півріччя 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 півріччя 2019 року видатки заплановано в сумі 25161 грн., касові видатки складають 4 444,81 грн. або 17,67 % виконання, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 237,93 грн.

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 півріччя 2019 року – 576788,64 грн.(кошти від оренди , благодійні внески, гранти та дарунки і кошти бюджету розвитку), касові видатки проведені в сумі – 495517,38 грн. (придбання предметів довгострокового використання на суму – 13410 грн., капітальний ремонт кабінету адміністративної будівлі (облаштування серверної кімнати) за адресою: вул. Центральна,36 м.Старобільськ Луганської області — 88914,10 грн. і надходження у натуральній формі благодійних внесків, грантів та дарунків – 393193,28 грн.) виконання становить 85,91 %.

За бюджетною програмою 0113210 «Організація проведення громадських робіт» Видатки на I півріччя 2019 року заплановано в сумі 19404,29 грн., касові видатки становлять 19404,29 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 – 1479098 грн., проведено касових видатків на суму 202032,16 грн. Виконання становить 13,66 % , а саме за рахунок власних надходжень – 202032,16 грн.(видатки на придбання предметів та матеріалів, оплата послуг)

За бюджетною програмою 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» в бюджеті міста за I півріччя 2019 року видатки не проводились, при запланованому обсязі 1 611 239 грн. (одержувач бюджетних коштів комунальне підприємство «Старобільськбухтехсервіс» Старобільської міської ради Луганської області).

За бюджетною програмою 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» в бюджеті міста на I півріччя 2019 року заплановано видатки в сумі 1698549 грн., касові видатки склали- 8810,52 грн.- це проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт тротуару на кв.Ватутіна м.Старобільськ Луганської області (від магазину "Маяк" до вул. Південна)", виконання складає 0,52%. За аналогічний період минулого року видатки не проводились.

За бюджетною програмою 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» в бюджеті міста на I півріччя 2019 року видатки не заплановано

За бюджетною програмою 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» в бюджеті міста на I півріччя 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 півріччя 2019 року видатки заплановано в сумі 208 000 грн. Видатки 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 співфінансування з міського бюджету м.Старобільськ. Роботи виконано, касові видатки проведено в сумі 185366,07 грн., що складає 89,12% виконання.

За бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету доріг» в бюджеті міста за I півріччя 2019 року видатки проведено в сумі 245892,92 грн. при запланованому обсязі 245 894 грн., що складає 100% виконання. Оплачено проектні та вишукувальні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Андрющенко у м.Старобільськ Луганської області " та проектні та вишукувальні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Лангемака у м.Старобільськ Луганської області "

За бюджетною програмою 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» сума коштів планувалась на I півріччя 2019 року у розмірі 20800 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 півріччя 2019 року видатки не проводились при запланованому обсязі 20755 грн.

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

підпис

Оксана Кленька

Додаток 1
до рішення Старобільської міської ради
25 липня 2019 р. № 59/3

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

за I півріччя 2019 року

грн.

| ККД | Доходи | м.Старобільськ | | | | | | | Факт I півріччя 2018 року | +/- порівняння фактичного надходження I півріччя 2019 р. до I півріччя 2018 р. |
|----------|---|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------|----------|--------------|---------------------------|--|
| | | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт I півріччя 2019 року | +/- | % викон. | | | |
| 10000000 | Податкові надходження | 19 593 020,00 | 19 593 020,00 | 9 438 900,00 | 10 264 260,71 | 825 360,71 | 108,74 | 9 532 855,15 | 731 405,56 | |
| 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 | 1 781,27 | 1 781,27 | 0,00 | 0,00 | 1 781,27 | |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781,27 | 1 781,27 | 0,00 | 0,00 | 1 781,27 | |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781,27 | 1 781,27 | 0,00 | 0,00 | 1 781,27 | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5 272 080,00 | 5 272 080,00 | 2 500 120,00 | 2 497 978,48 | -2 141,52 | 99,91 | 2 500 666,39 | -2 687,91 | |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 710 000,00 | 710 000,00 | 353 625,00 | 329 155,25 | -24 469,75 | 93,08 | 354 166,72 | -25 011,47 | |
| 14021900 | Пальне | 710 000,00 | 710 000,00 | 353 625,00 | 329 155,25 | -24 469,75 | 93,08 | 354 166,72 | -25 011,47 | |
| 14030000 | (продукції) | 2 983 780,00 | 2 983 780,00 | 1 321 785,00 | 1 282 643,32 | -39 141,68 | 97,04 | 1 321 784,70 | -39 141,38 | |
| 14031900 | Пальне | 2 983 780,00 | 2 983 780,00 | 1 321 785,00 | 1 282 643,32 | -39 141,68 | 97,04 | 1 321 784,70 | -39 141,38 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів | 1 578 300,00 | 1 578 300,00 | 824 710,00 | 886 179,91 | 61 469,91 | 107,45 | 824 714,97 | 61 464,94 | |
| 18000000 | Місцеві податки | 14 285 080,00 | 14 285 080,00 | 6 902 920,00 | 7 764 500,96 | 861 580,96 | 112,48 | 6 996 327,76 | 768 173,20 | |
| 18010000 | Податок на майно | 5 179 400,00 | 5 179 400,00 | 2 324 675,00 | 2 558 086,32 | 233 411,32 | 110,04 | 2 413 669,48 | 144 416,84 | |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 665,00 | 665,00 | 380,00 | 1 841,80 | 1 461,80 | 484,68 | 386,24 | 1 455,56 | |
| 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 | 44 580,00 | 27 856,25 | -16 723,75 | 62,49 | 44 576,39 | -16 720,14 | |
| 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 | 88 345,00 | 120 686,52 | 32 341,52 | 136,61 | 88 344,64 | 32 341,88 | |
| 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 | 207 615,00 | 207 008,16 | -606,84 | 99,71 | 207 614,44 | -606,28 | |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 324 340,00 | 324 340,00 | 171 070,00 | 139 623,96 | -31 446,04 | 81,62 | 171 068,74 | -31 444,78 | |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 2 911 220,00 | 2 911 220,00 | 1 437 270,00 | 1 453 776,38 | 16 506,38 | 101,15 | 1 437 276,19 | 16 500,19 | |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 276 110,00 | 276 110,00 | 112 970,00 | 78 764,13 | -34 205,87 | 69,72 | 109 959,49 | -31 195,36 | |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 806 050,00 | 806 050,00 | 262 445,00 | 501 920,79 | 239 475,79 | 191,25 | 304 443,35 | 197 477,44 | |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 608,33 | 26 608,33 | 0,00 | 50 000,00 | -23 391,67 | |
| 18030000 | Туристичний збір | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 350,00 | 6 281,86 | 3 931,86 | 267,31 | 2 184,50 | 4 097,36 | |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 350,00 | 6 281,86 | 3 931,86 | 267,31 | 2 184,50 | 4 097,36 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| 18050000 | Єдиний податок | 9 102 080,00 | 9 102 080,00 | 4 575 895,00 | 5 200 132,78 | 624 237,78 | 113,64 | 4 580 473,78 | 619 659,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1 963 200,00 | 1 963 200,00 | 1 014 340,00 | 965 690,04 | -48 649,96 | 95,20 | 1 014 746,50 | -49 056,46 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7 138 880,00 | 7 138 880,00 | 3 561 555,00 | 4 234 442,74 | 672 887,74 | 118,89 | 3 565 727,28 | 668 715,46 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2 481 160,00 | 2 481 160,00 | 1 151 075,00 | 1 148 510,32 | -2 564,68 | 99,78 | 1 119 085,85 | 29 424,47 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 177 605,00 | 177 605,00 | 109 365,00 | 41 310,88 | -68 054,12 | 37,77 | 72 947,00 | -31 636,12 |
| 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 аб | 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 | 89 465,00 | 41 310,88 | -48 154,12 | 46,18 | 56 365,00 | -15 054,12 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 10 070,00 | 10 070,00 | 5 520,00 | 3 461,00 | -2 059,00 | 62,70 | 5 525,00 | -2 064,00 |
| 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 | 50 840,00 | 34 000,00 | -16 840,00 | 66,88 | 50 840,00 | -16 840,00 |
| 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 66 235,00 | 66 235,00 | 33 105,00 | 3 849,88 | -29 255,12 | 11,63 | 0,00 | 3 849,88 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2 303 555,00 | 2 303 555,00 | 1 041 710,00 | 1 093 465,57 | 51 755,57 | 104,97 | 1 045 589,15 | 47 876,42 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2 221 450,00 | 2 221 450,00 | 1 002 770,00 | 1 032 942,40 | 30 172,40 | 103,01 | 1 005 797,37 | 27 145,03 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2 221 450,00 | 2 221 450,00 | 1 002 770,00 | 1 032 942,40 | 30 172,40 | 103,01 | 1 005 797,37 | 27 145,03 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 5 045,00 | 5 045,00 | 2 520,00 | 6 863,72 | 4 343,72 | 272,37 | 3 300,68 | 3 563,04 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 5 045,00 | 5 045,00 | 2 520,00 | 6 863,72 | 4 343,72 | 272,37 | 3 300,68 | 3 563,04 |
| 22090000 | Державне мито | 77 060,00 | 77 060,00 | 36 420,00 | 53 659,45 | 17 239,45 | 147,34 | 36 491,10 | 17 168,35 |
| 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 | 10 280,00 | 2 692,94 | -7 587,06 | 26,20 | 10 285,60 | -7 592,66 |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 59 550,00 | 59 550,00 | 26 140,00 | 50 966,51 | 24 826,51 | 194,98 | 26 205,50 | 24 761,01 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 733,87 | 13 733,87 | 0,00 | 549,70 | 13 184,17 |
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 733,87 | 13 733,87 | 0,00 | 549,70 | 13 184,17 |
| 24060300 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023,74 | 1 023,74 | 0,00 | 0,00 | 1 023,74 |
| 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 710,13 | 12 710,13 | 0,00 | 549,70 | 12 160,43 |
| Всього без урахування трансферт | | 22 074 180,00 | 22 074 180,00 | 10 589 975,00 | 11 412 771,03 | 822 796,03 | 107,77 | 10 651 941,00 | 760 830,03 |
| Всього | | 22 074 180,00 | 22 074 180,00 | 10 589 975,00 | 11 412 771,03 | 822 796,03 | 107,77 | 10 651 941,00 | 760 830,03 |

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

Підпис

Оксана Кленька

Додаток 2
до рішення Старобільської міської ради
25 липня 2019 р. № 59/3

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

станом на 01 липня 2019 року

грн.

м.Старобільськ

| ККД | Доходи | м.Старобільськ | | | | | | | |
|----------|--|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------|----------|---------------------------|--|
| | | Поч.річн. план | Уточн.річн. план | Уточ.пл. за період | Факт I півріччя 2019 року | +/- | % викон. | Факт I півріччя 2018 року | +/- порівняння фактичного надходження I півріччя 2019 р. до I півріччя 2018 р. |
| 10000000 | Податкові надходження | 34380,00 | 34380,00 | 20755,00 | 29275,32 | 8520,32 | 141,05 | 20 724,50 | 8 550,82 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 34380,00 | 34380,00 | 20755,00 | 29275,32 | 8520,32 | 141,05 | 20 724,50 | 8 550,82 |
| 19010000 | Екологічний податок | 34380,00 | 34380,00 | 20755,00 | 29275,32 | 8520,32 | 141,05 | 20 724,50 | 8 550,82 |
| 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 | 8660,00 | 18581,43 | 9921,43 | 214,57 | 8 654,06 | 9 927,37 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 18,55 | -16,05 |
| 19010300 | місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 18620,00 | 18620,00 | 12095,00 | 10691,39 | -1403,61 | 88,40 | 12 051,89 | -1 360,50 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 690820,00 | 1103417,57 | 551708,79 | 721076,69 | 169367,91 | 130,70 | 388 363,64 | 332 713,05 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1576,40 | 1576,40 | 0,00 | 10 968,31 | -9 391,91 |
| 24060000 | Інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,50 | 769,50 | 0,00 | 2 524,50 | -1 755,00 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,50 | 769,50 | 0,00 | 2 524,50 | -1 755,00 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,90 | 806,90 | 0,00 | 8 443,81 | -7 636,91 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 690820,00 | 1103417,57 | 551708,79 | 719500,29 | 167791,51 | 130,41 | 377 395,33 | 342 104,96 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 690820,00 | 690820,00 | 345410,00 | 306902,72 | -38507,28 | 88,85 | 360 816,84 | -53 914,12 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 672150,00 | 672150,00 | 336075,00 | 295385,00 | -40690,00 | 87,89 | 352 097,00 | -56 712,00 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 18670,00 | 18670,00 | 9335,00 | 11380,12 | 2045,12 | 121,91 | 7 602,64 | 3 777,48 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,60 | 137,60 | 0,00 | 1 117,20 | -979,60 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 0,00 | 412597,57 | 206298,79 | 412597,57 | 206298,79 | 200,00 | 16 578,49 | 396 019,08 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0,00 | 393193,28 | 196596,64 | 393193,28 | 196596,64 | 200,00 | 0,00 | 393 193,28 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 19404,29 | 9702,15 | 19404,29 | 9702,15 | 200,00 | 16 578,49 | 2 825,80 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 103760,00 | 103760,00 | 61540,00 | 43052,92 | -18487,08 | 69,96 | 64 135,61 | -21 082,69 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 103760,00 | 103760,00 | 61540,00 | 43052,92 | -18487,08 | 69,96 | 64 135,61 | -21 082,69 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 103760,00 | 103760,00 | 61540,00 | 43052,92 | -18487,08 | 69,96 | 64 135,61 | -21 082,69 |
| 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 | 61540,00 | 43052,92 | -18487,08 | 69,96 | 64 135,61 | -21 082,69 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 0,00 | 134497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 0,00 | 134497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,00 | 134497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,00 | 134497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всього без урахування трансферт | | 828960,00 | 1241557,57 | 634003,79 | 793404,93 | 159401,15 | 125,14 | 473 223,75 | 320 181,18 |
| Всього | | 828960,00 | 1376054,57 | 634003,79 | 793404,93 | 159401,15 | 125,14 | 473 223,75 | 320 181,18 |

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

Підпис

Оксана Кленька

elisk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk

Додаток 3
до рішення Старобільської міської ради
25 липня 2019 р. № 59/3

Аналіз виконання плану по видаткам загального фонду міського бюджету м.Старобільськ
за I півріччя 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 | Залишки на особових рахунках які ще не розподілені | Касові видатки за I півріччя 2019 року | Залишки коштів на рестраційних рахунках | Зареєстровані фінансові зобов'язання | Залишки асигнувань на вказаний період | Залишки асигнувань до кінця року | % виконання на вказаний період | Залишки плану на рік відносно касових | Залишки плану на період відносно касових | % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100) | Касові видатки за I півріччя 2018 року | +/- порівняння касових видатків I півріччя 2019 року до I півріччя 2018 року |
|----------------|---|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 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 | 4680546,00 | 3751654,08 | 0,00 | 3736723,87 | 14930,21 | 12960,51 | 928891,92 | 5517105,92 | 80,15 | 5532036,13 | 943822,13 | 79,84 | 3189137,87 | 547586,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 6782163,00 | 6782163,00 | 3269375,00 | 2698612,50 | 0,00 | 2698612,50 | 0,00 | 0,00 | 570762,50 | 4083550,50 | 82,54 | 4083550,50 | 570762,50 | 82,54 | 2182286,28 | 516326,22 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1484007,00 | 1484007,00 | 714870,00 | 610983,27 | 0,00 | 610983,27 | 0,00 | 0,00 | 103886,73 | 873023,73 | 85,47 | 873023,73 | 103886,73 | 85,47 | 500018,67 | 110964,60 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 300000,00 | 300000,00 | 180000,00 | 128297,89 | 0,00 | 128297,89 | 0,00 | 0,00 | 51702,11 | 171702,11 | 71,28 | 171702,11 | 51702,11 | 71,28 | 164700,55 | -36402,66 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 400000,00 | 400000,00 | 250000,00 | 91384,27 | 0,00 | 91384,27 | 0,00 | 0,00 | 158615,73 | 308615,73 | 36,55 | 308615,73 | 158615,73 | 36,55 | 171387,61 | -80003,34 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 20000,00 | 20000,00 | 14000,00 | 2607,45 | 0,00 | 2607,45 | 0,00 | 0,00 | 11392,55 | 17392,55 | 18,62 | 17392,55 | 11392,55 | 18,62 | 1726,76 | 880,69 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8923,00 | 8923,00 | 5207,00 | 2974,89 | 0,00 | 2269,35 | 705,54 | 0,00 | 2232,11 | 5948,11 | 57,13 | 6653,65 | 2937,65 | 43,58 | 4005,23 | -1735,88 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 111125,00 | 111125,00 | 84552,00 | 80690,44 | 0,00 | 80108,64 | 581,80 | 0,00 | 3861,56 | 30434,56 | 95,43 | 31016,36 | 4443,36 | 94,74 | 61826,66 | 18281,98 |
| 2274 | Оплата природного газу | 130042,00 | 130042,00 | 130042,00 | 130042,00 | 0,00 | 116399,13 | 13642,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 13642,87 | 13642,87 | 89,51 | 94010,17 | 22388,96 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 | 2780,00 | 0,00 | 2780,00 | 0,00 | 0,00 | 9720,00 | 9720,00 | 22,24 | 9720,00 | 9720,00 | 22,24 | 4735,00 | -1955,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 3281,37 | 0,00 | 3281,37 | 0,00 | 12960,51 | 16718,63 | 16718,63 | 16,41 | 16718,63 | 16718,63 | 16,41 | 4440,94 | -1159,57 |
| 0113033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям | 100000,00 | 100000,00 | 49595,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 49595,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 49595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 100000,00 | 100000,00 | 49595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49595,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 49595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0113210 | Організація та проведення громадських робіт | 54352,00 | 54352,00 | 54352,00 | 19404,33 | 0,00 | 19404,33 | 0,00 | 0,00 | 34947,67 | 34947,67 | 35,70 | 34947,67 | 34947,67 | 35,70 | 16578,49 | 2825,84 |
| 2111 | Заробітна плата | 44551,00 | 44551,00 | 44551,00 | 15905,18 | 0,00 | 15905,18 | 0,00 | 0,00 | 28645,82 | 28645,82 | 35,70 | 28645,82 | 28645,82 | 35,70 | 13588,94 | 2316,24 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 9801,00 | 9801,00 | 9801,00 | 3499,15 | 0,00 | 3499,15 | 0,00 | 0,00 | 6301,85 | 6301,85 | 35,70 | 6301,85 | 6301,85 | 35,70 | 2989,55 | 509,60 |
| 0113242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 199305,00 | 200335,00 | 153985,00 | 64673,50 | 0,00 | 64673,50 | 0,00 | 0,00 | 89311,50 | 135661,50 | 42,00 | 135661,50 | 89311,50 | 42,00 | 116106,00 | -51432,50 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5805,00 | 5835,00 | 4485,00 | 1873,50 | 0,00 | 1873,50 | 0,00 | 0,00 | 2611,50 | 3961,50 | 41,77 | 3961,50 | 2611,50 | 41,77 | 2306,00 | -432,50 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 193500,00 | 194500,00 | 149500,00 | 62800,00 | 0,00 | 62800,00 | 0,00 | 0,00 | 86700,00 | 131700,00 | 42,01 | 131700,00 | 86700,00 | 42,01 | 113800,00 | -51000,00 |
| 0114081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1330972,00 | 1330972,00 | 817853,00 | 627481,43 | 0,00 | 624587,95 | 2923,48 | 0,00 | 190071,57 | 703490,57 | 76,75 | 706414,05 | 192995,05 | 76,39 | 833046,96 | -208489,01 |
| 2111 | Заробітна плата | 724086,00 | 724086,00 | 379501,00 | 348088,14 | 0,00 | 348088,14 | 0,00 | 0,00 | 31412,86 | 375997,86 | 91,72 | 375997,86 | 31412,86 | 91,72 | 305263,25 | 42824,89 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 145075,00 | 145075,00 | 76082,00 | 69400,51 | 0,00 | 69400,51 | 0,00 | 0,00 | 6681,49 | 75674,49 | 91,22 | 75674,49 | 6681,49 | 91,22 | 62701,32 | 6699,19 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 55538,00 | 0,00 | 55538,00 | 0,00 | 0,00 | 94462,00 | 94462,00 | 37,03 | 94462,00 | 94462,00 | 37,03 | 183883,61 | -128345,61 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 164550,00 | 164550,00 | 124550,00 | 79689,25 | 0,00 | 79689,25 | 0,00 | 0,00 | 44860,75 | 84860,75 | 63,98 | 84860,75 | 44860,75 | 63,98 | 242256,69 | -162567,44 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 1060,00 | 1060,00 | 29,33 | 1060,00 | 1060,00 | 29,33 | 219,51 | 220,49 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8949,00 | 8949,00 | 4951,00 | 4495,57 | 0,00 | 4495,57 | 0,00 | 0,00 | 455,43 | 4453,43 | 90,80 | 4453,43 | 455,43 | 90,80 | 0,00 | 4495,57 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 86679,00 | 86679,00 | 49944,00 | 44780,50 | 0,00 | 41857,02 | 2923,48 | 0,00 | 5163,50 | 41898,50 | 89,66 | 44821,98 | 8086,98 | 83,81 | 16526,29 | 25330,73 |
| 2274 | Оплата природного газу | 47633,00 | 47633,00 | 28525,00 | 23866,86 | 0,00 | 23866,86 | 0,00 | 0,00 | 4658,14 | 23766,14 | 83,67 | 23766,14 | 4658,14 | 83,67 | 20719,29 | 3147,57 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 1182,60 | 0,00 | 1182,60 | 0,00 | 0,00 | 1317,40 | 1317,40 | 47,30 | 1317,40 | 1317,40 | 47,30 | 1477,00 | -294,40 |
| 0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 525000,00 | 524000,00 | 224000,00 | 21695,00 | 0,00 | 21695,00 | 0,00 | 0,00 | 202305,00 | 502305,00 | 9,69 | 502305,00 | 202305,00 | 9,69 | 24626,00 | -2931,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 250000,00 | 250000,00 | 130000,00 | 15695,00 | 0,00 | 15695,00 | 0,00 | 0,00 | 114305,00 | 234305,00 | 12,07 | 234305,00 | 114305,00 | 12,07 | 14626,00 | 1069,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 250000,00 | 250000,00 | 80000,00 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 76500,00 | 246500,00 | 4,38 | 246500,00 | 76500,00 | 4,38 | 9500,00 | -6000,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 25000,00 | 24000,00 | 14000,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 11500,00 | 21500,00 | 17,86 | 21500,00 | 11500,00 | 17,86 | 500,00 | 2000,00 |
| 0116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового | 0,00 | 49996,00 | 49996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49996,00 | 49996,00 | 0,00 | 49996,00 | 49996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 49996,00 | 49996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49996,00 | 49996,00 | 0,00 | 49996,00 | 49996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0116017 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 15908,00 | 15908,00 | 8553,00 | 8379,24 | 0,00 | 8379,24 | 0,00 | 0,00 | 173,76 | 7528,76 | 97,97 | 7528,76 | 173,76 | 97,97 | 6762,85 | 1616,39 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15908,00 | 15908,00 | 8553,00 | 8379,24 | 0,00 | 8379,24 | 0,00 | 0,00 | 173,76 | 7528,76 | 97,97 | 7528,76 | 173,76 | 97,97 | 6762,85 | 1616,39 |
| 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 375892,00 | 3964620,00 | 2236032,00 | 1377262,53 | 0,00 | 1377262,53 | 0,00 | 0,00 | 858769,47 | 2587357,47 | 61,59 | 2587357,47 | 858769,47 | 61,59 | 1474093,86 | -96831,33 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 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 | 3156028,00 | 1756028,00 | 1049914,28 | 0,00 | 1049914,28 | 0,00 | 0,00 | 706113,72 | 2106113,72 | 59,79 | 2106113,72 | 706113,72 | 59,79 | 1148467,77 | -98553,49 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 708592,00 | 708592,00 | 380004,00 | 327348,25 | 0,00 | 327348,25 | 0,00 | 0,00 | 52655,75 | 381243,75 | 86,14 | 381243,75 | 52655,75 | 86,14 | 325626,09 | 1722,16 |
| 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,00 | 3108325,00 | 3108325,00 | 1020746,28 | 0,00 | 1013912,21 | 6834,07 | 0,00 | 2087578,72 | 2087578,72 | 32,84 | 2094412,79 | 2094412,79 | 32,62 | 130608,00 | 883304,21 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 3108325,00 | 3108325,00 | 1020746,28 | 0,00 | 1013912,21 | 6834,07 | 0,00 | 2087578,72 | 2087578,72 | 32,84 | 2094412,79 | 2094412,79 | 32,62 | 130608,00 | 883304,21 |
| 0117640 | Заходи з енергозбереження | 100000,00 | 100000,00 | 70000,00 | 49878,50 | 0,00 | 49878,50 | 0,00 | 0,00 | 20121,50 | 50121,50 | 71,26 | 50121,50 | 20121,50 | 71,26 | 38244,35 | 11634,15 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 100000,00 | 100000,00 | 70000,00 | 49878,50 | 0,00 | 49878,50 | 0,00 | 0,00 | 20121,50 | 50121,50 | 71,26 | 50121,50 | 20121,50 | 71 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 25161,00 | 4444,81 | 0,00 | 4444,81 | 0,00 | 0,00 | 20716,19 | 61037,19 | 17,67 | 61037,19 | 20716,19 | 17,67 | 4206,88 | 237,93 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 65482,00 | 65482,00 | 25161,00 | 4444,81 | 0,00 | 4444,81 | 0,00 | 0,00 | 20716,19 | 61037,19 | 17,67 | 61037,19 | 20716,19 | 17,67 | 4206,88 | 237,93 |
| 0118700 | Резервний фонд | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 19106396,00 | 11801744,00 | 7119265,70 | 0,00 | 7094577,94 | 24687,76 | 12960,51 | 4682478,30 | 11987130,30 | 60,32 | 12011818,06 | 4707166,06 | 60,11 | 5943411,26 | 1151166,68 |

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

підпис

Оксана Кленька

elask.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk

Аналіз виконання плану по видаткам спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ
за I півріччя 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 | Залишки на особових рахунках які ще не розподілені | Касові видатки за I півріччя 2019 року | Залишки коштів на реєстраційних 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 (рп8/рп5*100) | Касові видатки за I півріччя 2018 року | +/- порівняння касових видаток I півріччя 2019 року до I півріччя 2018 року |
|---------|--|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|
| 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 | 790725,28 | 576788,64 | 102324,10 | 0,00 | 495517,38 | 0,00 | 0,00 | 474464,54 | 688401,18 | 17,74 | 295207,90 | 81271,26 | 85,91 | 1145486,51 | -649969,13 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8640,00 | 102730,32 | 51365,16 | 0,00 | 0,00 | 94090,32 | 0,00 | 0,00 | 51365,16 | 102730,32 | 0,00 | 8640,00 | -42725,16 | 183,18 | 1270,00 | 92820,32 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 205019,24 | 102509,62 | 0,00 | 0,00 | 205019,24 | 0,00 | 0,00 | 102509,62 | 205019,24 | 0,00 | 0,00 | -102509,62 | 200,00 | 0,00 | 205019,24 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 100000,00 | 194083,72 | 134021,86 | 13410,00 | 0,00 | 107493,72 | 0,00 | 0,00 | 120611,86 | 180673,72 | 10,01 | 86590,00 | 26528,14 | 80,21 | 136348,00 | -28854,28 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 199916,00 | 288892,00 | 288892,00 | 88914,10 | 0,00 | 88914,10 | 0,00 | 0,00 | 199977,90 | 199977,90 | 30,78 | 199977,90 | 199977,90 | 30,78 | 1007868,51 | -918954,41 |
| 0113210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 19404,29 | 9702,15 | 0,00 | 0,00 | 19404,29 | 0,00 | 0,00 | 9702,15 | 19404,29 | 0,00 | 0,00 | -9702,15 | 200,00 | 11355,10 | 8049,19 |
| 2111 | Заробітна плата | 0,00 | 15905,13 | 7952,57 | 0,00 | 0,00 | 15905,13 | 0,00 | 0,00 | 7952,57 | 15905,13 | 0,00 | 0,00 | -7952,57 | 200,00 | 9307,50 | 6597,63 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0,00 | 3499,16 | 1749,58 | 0,00 | 0,00 | 3499,16 | 0,00 | 0,00 | 1749,58 | 3499,16 | 0,00 | 0,00 | -1749,58 | 200,00 | 2047,60 | 1451,56 |
| 0114081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1820188,00 | 1820188,00 | 1479098,00 | 0,00 | 0,00 | 202032,16 | 0,00 | 0,00 | 1479098,00 | 1820188,00 | 0,00 | 1618155,84 | 1277065,84 | 13,66 | 552663,99 | -350631,83 |
| 2111 | Заробітна плата | 315674,00 | 315674,00 | 157837,00 | 0,00 | 0,00 | 101473,95 | 0,00 | 0,00 | 157837,00 | 315674,00 | 0,00 | 214200,05 | 56363,05 | 64,29 | 86765,76 | 14708,19 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 65004,00 | 65004,00 | 32502,00 | 0,00 | 0,00 | 20842,62 | 0,00 | 0,00 | 32502,00 | 65004,00 | 0,00 | 44161,38 | 11659,38 | 64,13 | 18238,23 | 2604,39 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 125000,00 | 125000,00 | 62500,00 | 0,00 | 0,00 | 17867,20 | 0,00 | 0,00 | 62500,00 | 125000,00 | 0,00 | 107132,80 | 44632,80 | 28,59 | 4764,20 | 13103,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 135450,00 | 135450,00 | 67725,00 | 0,00 | 0,00 | 42429,17 | 0,00 | 0,00 | 67725,00 | 135450,00 | 0,00 | 93020,83 | 25295,83 | 62,65 | 2014,17 | 40415,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3015,00 | 3015,00 | 1507,50 | 0,00 | 0,00 | 893,16 | 0,00 | 0,00 | 1507,50 | 3015,00 | 0,00 | 2121,84 | 614,34 | 59,25 | 0,00 | 893,16 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 37037,00 | 37037,00 | 18518,50 | 0,00 | 0,00 | 18526,06 | 0,00 | 0,00 | 18518,50 | 37037,00 | 0,00 | 18510,94 | -7,56 | 100,04 | 7188,22 | 11337,84 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | -245,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1000,00 | 1000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 500,00 | 0,00 | 580,00 | -580,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 432868,41 | -432868,41 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 538008,00 | 538008,00 | 538008,00 | 0,00 | 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 | 1611239,00 | 1611239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1611239,00 | 1611239,00 | 0,00 | 1611239,00 | 1611239,00 | 0,00 | 989406,88 | -989406,88 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, | 3234740,00 | 1611239,00 | 1611239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1611239,00 | 1611239,00 | 0,00 | 1611239,00 | 1611239,00 | 0,00 | 989406,88 | -989406,88 |
| 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38837,48 | -38837,48 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9776,70 | -9776,70 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29060,78 | -29060,78 |
| 0117310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 1130045,00 | 1698549,00 | 1698549,00 | 8810,52 | 0,00 | 8810,52 | 0,00 | 0,00 | 1689738,48 | 1689738,48 | 0,52 | 1689738,48 | 1689738,48 | 0,52 | 0,00 | 8810,52 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0,00 | 358460,00 | 358460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358460,00 | 358460,00 | 0,00 | 358460,00 | 358460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 446973,00 | 446973,00 | 8810,52 | 0,00 | 8810,52 | 0,00 | 0,00 | 438162,48 | 438162,48 | 1,97 | 438162,48 | 438162,48 | 1,97 | 0,00 | 8810,52 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 436929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, | 693116,00 | 893116,00 | 893116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893116,00 | 893116,00 | 0,00 | 893116,00 | 893116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0117330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 0,00 | 251994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251994,00 | 251994,00 | 0,00 | 251994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0,00 | 251994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251994,00 | 251994,00 | 0,00 | 251994,00 | 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 | 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 | 0,00 | 746860,00 | 746860,00 | 0,00 | 746860,00 | 746860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0117363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 208000,00 | 208000,00 | 185366,07 | 0,00 | 185366,07 | 0,00 | 0,00 | 22633,93 | 22633,93 | 89,12 | 22633,93 | 22633,93 | 89,12 | 0,00 | 185366,07 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0,00 | 208000,00 | 208000,00 | 185366,07 | 0,00 | 185366,07 | 0,00 | 0,00 | 22633,93 | 22633,93 | 89,12 | 22633,93 | 22633,93 | 89,12 | 0,00 | 185366,07 |
| 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,00 | 245894,00 | 245894,00 | 245892,92 | 0,00 | 245892,92 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,08 | 100,00 | 1,08 | 1,08 | 100,00 | 0,00 | 245892,92 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,00 | 245894,00 | 245894,00 | 245892,92 | 0,00 | 245892,92 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,08 | 100,00 | 1,08 | 1,08 | 100,00 | 0,00 | 245892,92 |
| 0117650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 50000,00 | 50000,00 | 20800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20800,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 20800,00 | 0,00 | 4200,00 | -4200,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 50000,00 | 50000,00 | 20800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20800,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 20800,00 | 0,00 | 4200,00 | -4200,00 |
| 0118312 | Утилізація відходів | 34380,00 | 34380,00 | 20755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20755,00 | 34380,00 | 0,00 | 34380,00 | 20755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 34380,00 | 34380,00 | 20755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20755,00 | 34380,00 | 0,00 | 34380,00 | 20755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 7324769,00 | 7477233,57 | 6617685,79 | 542393,61 | 0,00 | 1157023,34 | 0,00 | 0,00 | 6075292,18 | 6934839,96 | 8,20 | 6320210,23 | 5460662,45 | 17,48 | 2741949,96 | -1584926,62 |

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

підпис

Оксана Кленька

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk