



**СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  
ШІСТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

“28” листопада 2019 р.

м.Старобільськ

№ 64/8

**Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за дев'ять місяців 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 26 листопада 2019 р. № 319 “Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання “Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за дев'ять місяців 2019 року””, проведеного аналізу виконання міського бюджету за дев'ять місяців 2019 року, згідно пояснювальної записки про хід виконання міського бюджету міста Старобільськ за дев'ять місяців 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 дев'ять місяців 2019 року в обсягах:

за доходами – 24 004 136,35 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 21 892 286,68 грн., по спеціальному фонду бюджету – 2 111 849,67 грн.;

по видаткам в обсязі – 15 907 153,89 грн., в тому числі по загальному фонду – 13 367 524,18 грн., по спеціальному фонду – 2 539 629,71 грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – 8 524 762,50 грн. та перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету на – 427 780,04 грн.

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

Секретарка міської ради,  
в.о.міського голови

(Підпис)

**Світлана БАРАБАШ**



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ПРО ХІД ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА СТАРОБІЛЬСЬК ЗА ДЕВ'ЯТЬ МІСЯЦІВ 2019 РОКУ

Дохідна частина міського бюджету міста Старобільськ виконувалась за дев'ять місяців 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 дев'ять місяців 2019 року з урахуванням внесених змін протягом звітного періоду.

Аналізуючи хід виконання міського бюджету за дев'ять місяців 2019 року можна відстежити, що доходи загального фонду без врахування трансферт з інших бюджетів, надійшли в сумі 17 602 386,68 грн., з урахуванням трансферт складає 21 892 286,68 грн. Виконання міського бюджету по доходам загального фонду без урахування трансферт за дев'ять місяців 2019 року у процентному відношенні становить – 103,95 % та більше ніж за дев'ять місяців 2018 року на 1 120 288,11 грн. До спеціального фонду міського бюджету без урахування трансферт надійшло за дев'ять місяців 2019 року доходів в сумі 1 977 352,67 грн., з урахуванням трансферт складає 2 11 849,67 грн. Виконання бюджету по доходам спеціального фонду без урахування трансферт становить 206,30 % та більше ніж за дев'ять місяців 2018 року на 182 215,38 грн.

### ***Виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за дев'ять місяців 2019 року у розрізі надходжень.***

#### **ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ**

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

***Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)*** на дев'ять місяців 2019 року не планувалась, фактично надійшло 159,49 грн., за аналогічний період минулого року кошти не надходили.

***Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення*** на дев'ять місяців 2019 року не

планувалась, фактично надійшло 2 452,27 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 дев'ять місяців 2019 року у сумі 548 180 грн., фактично кошти надійшли в сумі 475 889,74 грн., що становить 86,81 % виконання; за дев'ять місяців 2018 року надійшло 548 720,94 грн.

*Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне*, запланований у сумі 2 182 985 грн., фактичне кошти надійшли в сумі 2 040 567,65 грн., що становить — 93,48 % виконання; за дев'ять місяців 2018 року надійшло 2 182 982,36 грн.

*Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів* надійшов у розмірі — 1 419 004,25 грн., при плановому показнику — 1 229 070 грн., виконання складає 115,45 %, за аналогічний період минулого року надходження становили — 1 229 162,66 грн., що на 189 841,59 грн. менше ніж за дев'ять місяців 2019 року.

#### **Виконання місцевих податків та зборів за дев'ять місяців 2019 року**

**Податок на майно** запланований в сумі — 3 833 835 грн., фактично надійшло — 4 081 719,22 грн., виконання становить 106,47 % , а саме :

*Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами , які є власниками об'єктів житлової нерухомості* заплановано в сумі 575 грн. в зв'язку із незначними надходженнями за дев'ять місяців 2018 року, фактичне надходження за дев'ять місяців 2019 року становлять — 1 876,23 грн., у відсотках — 326,30%

*Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості* запланований в сумі — 77 085 грн., фактичне виконання за дев'ять місяців 2019 року складає 67 083,03 грн., у відсотках — 87,02% , у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 9 997,28 грн.

*Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості* запланований в сумі — 295 705 грн., фактичне виконання за дев'ять місяців 2019 року — 255 244,13 грн., у відсотках виконання становить 86,32% , у порівнянні з дев'ятьма місяцями 2018 року надходження зменшились на 10 567,27 грн.

**Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** запланований 254 460 грн., фактичне виконання становить 383 970,92 грн. або 150,90 % виконання. Надійшло більше ніж за дев'ять місяців 2018 року на 129 509,42 грн.

**Земельний податок з юридичних осіб** запланований в сумі 246 525 грн., фактичне надходження становлять за дев'ять місяців 2019 року – 216 371,48 грн., виконання становить – 87,77 % (за дев'ять місяців 2018 року надійшло 246 525,89 грн.)

**Земельний податок з фізичних осіб** запланований в сумі 211 520 грн., фактичне надходження становлять за дев'ять місяців 2019 року – 184 897,63 грн., виконання становить – 87,41 % (за дев'ять місяців 2018 року надійшло 208 742,19 грн.)

**Орендна плата з юридичних осіб** запланована в сумі 2 151 155 грн., фактичне надходження становлять за дев'ять місяців 2019 року – 2 144 832,59 грн., виконання становить – 99,71 % (за дев'ять місяців 2018 року надійшло 2 151 156,70 грн.)

**Орендна плата з фізичних осіб** запланована в сумі 571 810 грн., фактичне надходження становлять за дев'ять місяців 2019 року – 800 804,88 грн., виконання становить – 140,05 % (за дев'ять місяців 2018 року надійшло 616 999,87 грн.)

Відділом правового забезпечення постійно проводиться претензійно-позовна робота за дев'ять місяців 2019 року було направлено 4 претензії боржникам.

**Транспортний податок з фізичних осіб** заплановано на дев'ять місяців 2019 року в сумі 25 000 грн., фактично надійшло до бюджету – 26 638,33 грн., виконання становить 106,55 %, що менше ніж за аналогічний період минулого року на 23 877,17 грн.

**Туристичний збір, сплачений фізичними особами** запланований в бюджеті міста в сумі 2 980 грн., фактично надійшло за дев'ять місяців 2019 року – 11 473,10 грн., виконання становить 385 % (за дев'ять місяців 2018 року надійшло 2 184,50 грн.)

**Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб** запланований на дев'ять місяців 2019 року в сумі – 7 264 273 грн., фактичне надходження складає 7 640 271,19 грн., що становить 105,18 % та більше ніж за дев'ять місяців 2018 року на 902 524,60 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 дев'ять місяців 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 дев'ять місяців 2019 року — 6 260 грн., фактично надійшло – 4 852 грн., виконання становить 77,51 % та менше ніж за дев'ять місяців 2018 року на 1 421 грн.

**Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів** заплановано на дев'ять місяців 2019 року – 67 840 грн., фактично кошти надійшли в сумі 57 800 грн., виконання становить 85,20%, за аналогічний період 2018 року надходження склали 67 840 грн.

**Плата за встановлення земельного сервітуту** – заплановано в міському бюджеті на дев'ять місяців 2019 року — 49 655 грн., фактично надійшло до бюджету – 5 602,70 грн., виконання становить 11,28 %, за аналогічний період минулого року кошти надійшли в сумі 181,19 грн. та більше ніж за аналогічний період 2018 року на 5 421,51 грн.

**Плата за надання інших адміністративних послуг** запланована в сумі 1 619 050 грн., фактично надійшло за дев'ять місяців 2019 року – 1 719 616,15 грн., виконання становить 106,21 % та більше ніж за дев'ять місяців 2018 року на 86 757,37 грн.

**Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності** заплановано на дев'ять місяців 2019 року – 3 780 грн., фактично надійшло – 8 332,89 грн., виконання становить – 220,45 % та більше ніж за дев'ять місяців 2018 року на 4 129,27 грн.

**Державне мито** заплановано на дев'ять місяців 2019 року у сумі 70 215 грн., фактично надійшло – 88 863,87 грн., виконання становить – 126,56 %, та більше ніж за дев'ять місяців 2018 року на 32 576,12 грн.

**Інші надходження** на дев'ять місяців 2019 року не планувались, фактично надійшли кошти в сумі 1 023,74 грн., що менше ніж у порівнянні з дев'ятьма місяцями 2018 року на 1 109,81 грн.

**Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за**

*цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриття* на дев'ять місяців 2019 року не планувались, фактично надійшли кошти в сумі 44 758,42 грн., що більше ніж у порівнянні з дев'ятьма місяцями 2018 року на 44 208,72 грн.

## **ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ**

*Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету* запланована на дев'ять місяців 2019 року у сумі 4 289 900 грн., фактично кошти надійшли в сумі 4 289 900 грн., виконання становить 100,00 %, за аналогічний період 2018 року кошти не надходили.

*Виконання спеціального фонду міського бюджету за дев'ять місяців 2019 року*

## **ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ**

*Екологічний податок* запланований в бюджеті на дев'ять місяців 2019 року в сумі 27 000 грн., фактичне надходження становлять – 41 456,62 грн., відсоток виконання складає 153,54 % та більше ніж за дев'ять місяців 2018 року на 14 484,22 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 дев'ять місяців 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 дев'ять місяців 2019 року фактично надійшли в сумі 4806,90 грн., за аналогічний період 2018 року надходження склали 30 793,51 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 – 1 128 417,57 грн., фактично надійшло до бюджету міста дев'ять місяців 2019 рік – 1 070 163,06 грн., в тому числі:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю — 614 500 грн. - це кошти за період роботи комунального закладу “Парк культури та відпочинку” Старобільської міської ради Луганської області;

плата за оренду майна бюджетних установ — 17 927,89 грн.,

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

благодійні внески, гранти та дарунки — 401 193,28 грн., в тому числі 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); та 8000 грн. надходження у натуральній формі альтанок до комунального закладу "Парк культури та відпочинку" Старобільської міської ради Луганської області;

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 – 36 404,29 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 дев'ять місяців 2019 року заплановано в сумі 85 190 грн., надійшло до бюджету фактично - 860 156,59 грн., виконання становить – 1009,69%, за аналогічний період 2018 року надходження склали 77 180,76 грн.

## **ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ**

*Інші субвенції з місцевого бюджету* запланована на дев'ять місяців 2019 року у сумі 134 497 грн., фактично кошти надійшли в сумі 134 497 грн., виконання становить 100,00 %, за аналогічний період 2018 року кошти не надходили.

Всього надходження по спеціальному фонду міського бюджету міста Старобільськ з урахуванням трансферт за дев'ять місяців 2019 року складають 2 111 849,67 грн., при запланованому показнику 1 093 000,18 грн., що складає 193,22 % виконання та на 316 712,38 грн. більше ніж за дев'ять місяців 2018 року.

## **ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ за дев'ять місяців 2019 року**

Загальний обсяг видатків міського бюджету фонду за дев'ять місяців 2019 року становить 15 907 153,89 грн., у тому числі видатки загального фонду – 13 367 524,18 грн., спеціального фонду – 2 539 629,71 грн. що менше ніж за дев'ять місяців 2018 року на 155 323,65 грн. Виконання видаткової частини міського бюджету становить по загальному фонду бюджету 84,35 %, по спеціальному фонду бюджету 21,41 %

### **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 дев'ять місяців 2019 року було затверджено показники на рівні 7 112 301 грн. у порівнянні з дев'ятьма місяцями 2018 року показники збільшені на 1 530 510 грн. (збільшення видатків на енергоносії та на оплату праці з нарахуванням, збільшення розміру заробітної плати у зв'язку із збільшенням посадових окладів спеціалістів (постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268» викладено в новій редакції додатки 48–55) Касові видатки становили – 6 138 210,33 грн. виконання по даній програмі становить 86,30 %.

*За бюджетною програмою 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»* в бюджеті міста за дев'ять місяців 2019 року видатки не проводились при запланованому обсязі 74 805 грн.

*За бюджетною програмою 0113210 «Організація проведення громадських робіт»* видатки на дев'ять місяців 2019 року заплановано в сумі 54 352 грн., касові видатки становлять 19 404,33 грн. або 35,70 % виконання, у порівнянні з дев'ятьма місяцями 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 дев'ять місяців 2019 року в розмірі 177 160 грн. Касові видатки по «Іншим виплатам населенню» складають 79 000 грн., а саме 78 000 грн. - на виплату допомоги населенню міста, яка передбачена Програмою по наданню грошової допомоги громадянам міста Старобільська, що опинилися в складних життєвих



обставинах і потребують грошової допомоги, затвердженої рішенням міської ради від 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 45,93%. Касові видатки на оплату послуг проведені в сумі 2 314,50 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 дев'ять місяців 2019 року в сумі – 964 973 грн., касові видатки становлять – 823 464,29 грн., в основному – це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання інвентарю та господарчих товарів, оплату енергоносіїв для здійснення діяльності закладу. Виконання становить –85,34 %.

**За бюджетною програмою 0114082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва»** Заплановані кошти на проведення міських заходів на дев'ять місяців 2019 року в сумі 424 000 грн., видатки складають – 112 994,41 грн.

**Розшифровка видатків за дев'ять місяців 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 проходами 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)
	Проведення заходів з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні	200,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
	Проведення заходів святкування Дня Конституції України	750,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
	Проведення заходів з нагоди	1430,00	Рішення від 23 листопада 2017р.

	відвідування польської делегації та керівництва ЛОВЦА місць поховання польських офіцерів на території м. Старобільськ		№ 34/9 (із змінами)
	Банер	1800,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
	Організація та проведення Дня Незалежності (придбання корзин та букети квітів)	1500,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
	Святковий концерт до дня міста Старобільськ	42844,41	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
	Організація та проведення Дня міста Старобільськ (таблички, медалі "Почесний громадянин")	9775,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
	Організація та проведення Дня міста Старобільськ (матеріальна допомога головам вуличного комітета та почесним громадянам міста)	33000,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
	<b>Всього</b>	<b>112994,41</b>	

*За бюджетною програмою 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»* заплановано видатків на звітну дату на суму 49 996 грн. Видатки касові складають 49 342,65 грн., або 98,69% виконання. Виконано поточний ремонт квартири за адресою: кв. Ватутіна, буд.57 кв.4 м.Старобільськ Луганської області (придбана для особи з числа дітей-сиріт)(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 дев'ять місяців 2019 року в сумі – 9 243 грн., касові видатки склали — 8 379,24 грн. Виконання становить 90,65%, що в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року більше на 697,99 грн.

*За бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»* заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустроїв міста тощо в сумі - 3 399 009 грн. Видатки проведені в сумі – 2 871 748,90 грн. у відповідності до укладених договорів , в тому числі послуги з монтажу та демонтажу ялинок та ялинкових прикрас Центральна площа, кв. Ватутіна – 49482 грн., технічного обслуговування вуличного освітлення – 258696,27 грн., прибирання та підмітання вулиць – 318191,13 грн., послуги з прибирання снігу — 56635,91 грн., послуги з підрізання дерев та живих огорож – 376026,28 грн., послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям – 574731,67 грн., послуги з грейдування вулиць — 22786,77 грн., послуги з видалення та вирубування дерев — 91830,87 грн., послуги з

озеленення території та утримання зелених насаджень — 99584,71 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 — 107 703,21 грн., встановлення дорожніх знаків — 28922,53 грн., встановлення відбивних стовпчиків по вул. Андрющенко, на пл. Базарна (від магазину “Єва” до магазину “Афродита”) - 59506,86 грн., придбання контейнерів для сміття - 99900 грн., придбання лавок — 50100 грн., поточний ремонт пам'ятного знаку на честь 300 ліття м. Старобільськ — 133133,13 грн., відшкодування оплати вуличного освітлення — 425 254,36 грн. Виконання видатків становить – 84,49% , що на 511 513,99 грн. більше 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 дев'ять місяців 2019 року видатки проведені в сумі 2 979 713,02 грн. при запланованому обсязі 3 108 325 грн., виконання становить 95,86 %, що більше ніж за аналогічний період 2018 року на 1 175 614,95 грн. Детальна інформація надається в таблиці.

КЕКВ	План 2019 р.		Профі- нансовано на звітну дату	Касові видатки на звітну дату
	Затвердже- но на рік	уточнено на рік		
<b>Разом</b>	<b>0,00</b>	<b>3108325,00</b>	<b>2994149,68</b>	<b>2979713,02</b>
<b>Загальний фонд</b>	<b>0,00</b>	<b>3108325,00</b>	<b>2994149,68</b>	<b>2979713,02</b>
<b>2610 "Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"</b>	<b>0,00</b>	<b>3108325,00</b>	<b>2994149,68</b>	<b>2979713,02</b>
Одержувач бюджетних коштів комунальне підприємство "Старобільськ-будтехсервіс" Старобільської міської ради Луганської області	0,00	3108325,00	2994149,68	2979713,02
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Шевченка			82951,20	82951,20
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Піщана			18156,70	18156,70
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по кв. Ватутіна			168308,40	168308,40
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Мала Садова			8454,49	8454,49
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Айдарська			28764,28	28764,28

грн.

Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Харківська			133110,32	133110,32
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. І.М.Світличного			10817,60	10817,60
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Гаршина			135247,40	135247,40
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Чернишевського			26967,16	26967,16
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Центральна			18032,40	18032,40
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Південна до буд. № 30			304960,84	304960,84
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Гімназична			272000,00	272000,00
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Набережна			290000,00	290000,00
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Велика Садова			207000,00	207000,00
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Чернишевського			64162,12	64162,12
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Геологічна			193107,94	193107,94
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Луганська			15731,27	15731,27
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Руднева у			135704,40	135704,40
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по пров. Скоморохова			54110,14	54110,14
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Монастирська			394721,41	394721,41
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Трудова			183110,02	183110,02
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, Геологічна, Чернишевського, Луганська, Руднева, кв. Ватутіна, пров. Бутовський, пров. Скоморохова)			123016,50	123016,50
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки по вулицям			125715,09	111278,43

**За бюджетною програмою 0117640 «Заходи з енергозбереження» в бюджеті міста за дев'ять місяців 2019 року видатки проведені в сумі 49 878,50**

грн. при запланованому обсязі 85 000 грн., виконання становить 58,68 % та менше ніж за аналогічний період 2018 року на 19 806,85 грн.

*За бюджетною програмою 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»* в бюджеті міста за дев'ять місяців 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 дев'ять місяців 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 дев'ять місяців 2019 року видатки заплановано в сумі 65 482 грн., касові видатки складають 59 428,21 грн. або 90,76 % виконання, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшились на 25 149,25 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 дев'ять місяців 2019 року – 677246,96 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 73,17 %.

*За бюджетною програмою 0113210 «Організація проведення громадських робіт»* Видатки на дев'ять місяців 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 – 1655643 грн., проведено касових видатків на суму 451313,86 грн. Виконання становить 27,26 % , а саме за рахунок власних надходжень – 451313,86 грн.(видатки на придбання предметів та матеріалів, оплата послуг)

**За бюджетною програмою 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»** в бюджеті міста за дев'ять місяців 2019 року проведено видатки (проектно-кошторисна документація по об'єкту: “Капітальний ремонт даху гуртожитку на пл. Гоголя, буд.2 м.Старобільськ, Луганської області”) в сумі 12000 грн., при запланованому обсязі 1 623 239 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 дев'ять місяців 2019 року заплановано видатки в сумі 1711163,00 грн., касові видатки склали - 581368,78 грн., а саме 8810,52 грн. - проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт тротуару на кв. Ватутіна м.Старобільськ Луганської області (від магазину “Маяк” до вул. Південна)", 121560,28 грн. - проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: “Будівництво ливневої каналізації від Автостанції та КПП «Контакт» (вул. Центральна, 89а) по вулицям Миру, Гаршина, Чернишевського та Горького у місті Старобільськ, Луганської області”, 299158,29 грн. - капітальний ремонт тротуару на пл. Базарна м.Старобільськ Луганської області (від магазину “Єва” до магазину “Афродита”), 151839,69 грн. - реконструкція вуличного освітлення по вул. Піщана м.Старобільськ Луганської області (з урахуванням коригування проекту) виконання складає 33,98%. За аналогічний період минулого року видатки не проводились.

**За бюджетною програмою 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»** в бюджеті міста на дев'ять місяців 2019 року видатки заплановано в сумі 264744 грн., касові видатки складають 82584,21 грн. оплачено за проектно - кошторисну документацію та 30% аванс на придбання матеріалів на будівництво сучасного дитячого майданчика на території Парку культури та відпочинку міста Старобільська Луганської області, виконання складає 31,19 %.

**За бюджетною програмою 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»** в бюджеті міста на дев'ять місяців 2019 року, видатки проведено в сумі 199 713,22 грн., при запланованому обсязі 746 860 грн., виконання складає 26,74%. Оплачено

розробку науково-проектної документації з визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичного ареалу м.Старобільськ.

**За бюджетною програмою 0117363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”** в бюджеті міста на дев'ять місяців 2019 року видатки заплановано в сумі 4497900 грн. Видатки заплановано за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. За рахунок залишку коштів субвенції та співфінансування з міського бюджету м.Старобільськ виконано облаштування спортивного та двох дитячих майданчиків. Касові видатки проведено в сумі 185366,07 грн., що складає 4,12% виконання від загальної суми запланованої субвенції.

**За бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету доріг»** в бюджеті міста за дев'ять місяців 2019 року видатки проведено в сумі 504261,90 грн. при запланованому обсязі 598361 грн., що складає 84,27% виконання. Оплачено проектні та вишукувальні роботи по об'єкту “Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Андрющенко у м.Старобільськ Луганської області ” – 122490,67 грн., проектні та вишукувальні роботи по об'єкту “Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Лангемака у м.Старобільськ Луганської області ” -123402,25 грн., капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Миру від магазину "Канцлер" до магазину "АТБ" м.Старобільськ Луганської області ” – 258368,98 грн.

**За бюджетною програмою 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»** сума коштів планувалась на дев'ять місяців 2019 року у розмірі 50000 грн. на проведення оплати за експертизу земельних ділянок, які підлягаю продажу без аукціону за рахунок авансу. Касові видатки проводились в сумі 8100 грн., що складає 18,22% виконання.

**За бюджетною програмою 0118312 «Утилізація відходів»** в бюджеті міста за дев'ять місяців 2019 року видатки не проводились при запланованому обсязі 27000 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  
28 листопада 2019 р. №64/8

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

за дев'ять місяців 2019 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт 9 місяців 2019 року	+/-	% викон.	Факт 9 місяців 2018 року	+/- порівняння фактичного надходження 9 місяців 2019 р. до 9 місяців 2018 р.
10000000	Податкові надходження	19 593 020,00	20 254 008,00	15 097 183,00	15 671 536,91	574 353,91	103,80	14 667 243,77	1 004 293,14
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	2 611,76	2 611,76	0,00	0,00	2 611,76
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	0,00	0,00	159,49	159,49	0,00	0,00	159,49
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	0,00	0,00	0,00	159,49	159,49	0,00	0,00	159,49
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	0,00	2 452,27	2 452,27	0,00	0,00	2 452,27
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	2 452,27	2 452,27	0,00	0,00	2 452,27
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 272 080,00	5 272 080,00	3 960 235,00	3 935 461,64	-24 773,36	99,37	3 960 865,96	-25 404,32
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	710 000,00	710 000,00	548 180,00	475 889,74	-72 290,26	86,81	548 720,94	-72 831,20
14021900	Пальне	710 000,00	710 000,00	548 180,00	475 889,74	-72 290,26	86,81	548 720,94	-72 831,20
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 983 780,00	2 983 780,00	2 182 985,00	2 040 567,65	-142 417,35	93,48	2 182 982,36	-142 414,71
14031900	Пальне	2 983 780,00	2 983 780,00	2 182 985,00	2 040 567,65	-142 417,35	93,48	2 182 982,36	-142 414,71
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 578 300,00	1 578 300,00	1 229 070,00	1 419 004,25	189 934,25	115,45	1 229 162,66	189 841,59
18000000	Місцеві податки	14 285 080,00	14 946 068,00	11 101 088,00	11 733 463,51	632 375,51	105,70	10 670 516,81	1 062 946,70
18010000	Податок на майно	5 179 400,00	5 234 400,00	3 833 835,00	4 081 719,22	247 884,22	106,47	3 929 955,72	151 763,50
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	665,00	665,00	575,00	1 876,23	1 301,23	326,30	58 662,36	-56 786,13



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	77 085,00	67 083,03	-10 001,97	87,02	77 080,31	-9 997,28
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	349 465,00	379 465,00	295 705,00	255 244,13	-40 460,87	86,32	265 811,40	-10 567,27
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	254 460,00	383 970,92	129 510,92	150,90	254 461,50	129 509,42
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	324 340,00	324 340,00	246 525,00	216 371,48	-30 153,52	87,77	246 525,89	-30 154,41
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 911 220,00	2 911 220,00	2 151 155,00	2 144 832,59	-6 322,41	99,71	2 151 156,70	-6 324,11
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	276 110,00	276 110,00	211 520,00	184 897,63	-26 622,37	87,41	208 742,19	-23 844,56
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	806 050,00	806 050,00	571 810,00	800 804,88	228 994,88	140,05	616 999,87	183 805,01
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	25 000,00	25 000,00	26 638,33	1 638,33	106,55	50 515,50	-23 877,17
18030000	Туристичний збір	3 600,00	3 600,00	2 980,00	11 473,10	8 493,10	385,00	2 814,50	8 658,60
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	3 600,00	3 600,00	2 980,00	11 473,10	8 493,10	385,00	2 814,50	8 658,60
18050000	Єдиний податок	9 102 080,00	9 708 068,00	7 264 273,00	7 640 271,19	375 998,19	105,18	6 737 746,59	902 524,60
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 963 200,00	1 963 200,00	1 375 285,00	1 524 637,90	149 352,90	110,86	1 439 749,84	84 888,06
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7 138 880,00	7 744 868,00	5 888 988,00	6 115 633,29	226 645,29	103,85	5 297 624,45	818 008,84
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,30	-372,30
20000000	Неподаткові надходження	2 481 160,00	2 496 160,00	1 836 700,00	1 930 849,77	94 149,77	105,13	1 814 854,80	115 994,97
21000000		177 605,00	177 605,00	143 655,00	68 254,70	-75 400,30	47,51	118 821,40	-50 566,70
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
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів							27 945,21	-27 945,21
21080000	Інші надходження	157 705,00	157 705,00	123 755,00	68 254,70	-55 500,30	55,15	74 294,19	-6 039,49
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	10 070,00	10 070,00	6 260,00	4 852,00	-1 408,00	77,51	6 273,00	-1 421,00
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	67 840,00	57 800,00	-10 040,00	85,20	67 840,00	-10 040,00
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	66 235,00	66 235,00	49 655,00	5 602,70	-44 052,30	11,28	181,19	5 421,51
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 303 555,00	2 318 555,00	1 693 045,00	1 816 812,91	123 767,91	107,31	1 693 350,15	123 462,76
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 221 450,00	2 221 450,00	1 619 050,00	1 719 616,15	100 566,15	106,21	1 632 858,78	86 757,37
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 221 450,00	2 221 450,00	1 619 050,00	1 719 616,15	100 566,15	106,21	1 632 858,78	86 757,37

22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	5 045,00	5 045,00	3 780,00	8 332,89	4 552,89	220,45	4 203,62	4 129,27
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	5 045,00	5 045,00	3 780,00	8 332,89	4 552,89	220,45	4 203,62	4 129,27
22090000	Державне мито	77 060,00	92 060,00	70 215,00	88 863,87	18 648,87	126,56	56 287,75	32 576,12
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	13 860,00	8 878,36	-4 981,64	64,06	13 872,75	-4 994,39
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	59 550,00	74 550,00	56 355,00	79 985,51	23 630,51	141,93	42 415,00	37 570,51
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	45 782,16	45 782,16	0,00	2 683,25	43 098,91
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	45 782,16	45 782,16	0,00	2 683,25	43 098,91
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	1 023,74	1 023,74	0,00	2 133,55	-1 109,81
24062200	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	44 758,42	44 758,42	0,00	549,70	44 208,72
40000000	Офіційні трансферти	0,00	14 186 413,00	4 289 900,00	4 289 900,00	0,00	100,00	555 000,00	3 734 900,00
41000000	Від органів державного управління	0,00	14 186 413,00	4 289 900,00	4 289 900,00	0,00	100,00	555 000,00	3 734 900,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	14 186 413,00	4 289 900,00	4 289 900,00	0,00	100,00	555 000,00	3 734 900,00
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	-555 000,00
41052300	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	14 186 413,00	4 289 900,00	4 289 900,00	0,00	100,00	0,00	4 289 900,00
<b>Всього без урахування трансферт</b>		<b>22 074 180,00</b>	<b>22 750 168,00</b>	<b>16 933 883,00</b>	<b>17 602 386,68</b>	<b>668 503,68</b>	<b>103,95</b>	<b>16 482 098,57</b>	<b>1 120 288,11</b>
<b>Всього</b>		<b>22 074 180,00</b>	<b>36 936 581,00</b>	<b>21 223 783,00</b>	<b>21 892 286,68</b>	<b>668 503,68</b>	<b>103,15</b>	<b>17 037 098,57</b>	<b>4 855 188,11</b>

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

(Підпис)

Оксана Кленька

starobelsk

Додаток 2  
до рішення Старобільської міської ради  
28 листопада 2019 р. № 64/8

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

за дев'ять місяців 2019 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт 9 місяців 2019 року	+/-	% викон.	Факт 9 місяців 2018 року	+/- порівняння фактичного надходження 9 місяців 2019 р. до 9 місяців 2018 р.
10000000	Податкові надходження	34 380,00	34 380,00	27 000,00	41 456,62	14 456,62	153,54	26 972,52	14 484,10
12000000	Податки на власність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12
19000000	Інші податки та збори	34 380,00	34 380,00	27 000,00	41 456,62	14 456,62	153,54	26 972,40	14 484,22
19010000	Екологічний податок	34 380,00	34 380,00	27 000,00	41 456,62	14 456,62	153,54	26 972,40	14 484,22
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	15 760,00	15 760,00	12 450,00	26 738,48	14 288,48	214,77	12 445,37	14 293,11
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	18,55	-16,05
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	18 620,00	18 620,00	14 550,00	14 715,64	165,64	101,14	14 508,48	207,16
20000000	Неподаткові надходження	690 820,00	1 128 417,57	846 313,18	1 075 739,46	229 426,28	127,11	1 690 984,01	-615 244,55
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	5 576,40	5 576,40	0,00	33 318,01	-27 741,61
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	4 806,90	4 806,90	0,00	30 793,51	-25 986,61
25000000	Власні надходження бюджетних установ	690 820,00	1 128 417,57	846 313,18	1 070 163,06	223 849,88	126,45	1 657 666,00	-587 502,94
25010000	бюджетними установами згідно із законодавством	690 820,00	690 820,00	518 115,00	632 565,49	114 450,49	122,09	637 073,45	-4 507,96
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	672 150,00	672 150,00	504 112,50	614 500,00	110 387,50	121,90	617 673,00	-3 173,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	18 670,00	18 670,00	14 002,50	17 927,89	3 925,39	128,03	13 512,51	4 415,38

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	5 887,94	-5 750,34
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	437 597,57	328 198,18	437 597,57	109 399,39	133,33	1 020 592,55	-582 994,98
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	401 193,28	300 894,96	401 193,28	100 298,32	133,33	1 004 014,06	-602 820,78
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	36 404,29	27 303,22	36 404,29	9 101,07	133,33	16 578,49	19 825,80
30000000	Доходи від операцій з капіталом	103 760,00	103 760,00	85 190,00	860 156,59	774 966,59	1 009,69	77 180,76	782 975,83
33000000	активів	103 760,00	103 760,00	85 190,00	860 156,59	774 966,59	1 009,69	77 180,76	782 975,83
33010000	Кошти від продажу землі	103 760,00	103 760,00	85 190,00	860 156,59	774 966,59	1 009,69	77 180,76	782 975,83
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	103 760,00	103 760,00	85 190,00	860 156,59	774 966,59	1 009,69	77 180,76	782 975,83
40000000	Офіційні трансферти	0,00	134 497,00	134 497,00	134 497,00	0,00	100,00	0,00	134 497,00
41000000	Від органів державного управління	0,00	134 497,00	134 497,00	134 497,00	0,00	100,00	0,00	134 497,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	134 497,00	134 497,00	134 497,00	0,00	100,00	0,00	134 497,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	134 497,00	134 497,00	134 497,00	0,00	100,00	0,00	134 497,00
<b>Всього без урахування трансферт</b>		<b>828 960,00</b>	<b>1 266 557,57</b>	<b>958 503,18</b>	<b>1 977 352,67</b>	<b>1 018 849,49</b>	<b>206,30</b>	<b>1 795 137,29</b>	<b>182 215,38</b>
<b>Всього</b>		<b>828 960,00</b>	<b>1 401 054,57</b>	<b>1 093 000,18</b>	<b>2 111 849,67</b>	<b>1 018 849,49</b>	<b>193,22</b>	<b>1 795 137,29</b>	<b>316 712,38</b>

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

(Підпис)

Оксана Кленька

starobelsk

Аналіз виконання плану по видаткам загального фонду міського бюджету м.Старобільськ  
за дев'ять місяців 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 9 місяців 2019 року	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зарєстровані 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 9 місяців 2018 року	+/- порівняння касових видаток 9 місяців 2019 року до 9 місяців 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	9 268 760,00	9 268 760,00	7 112 301,00	6 175 100,51	0,00	6 138 210,13	36 890,38	12 960,51	937 200,49	3 093 659,49	86,82	3 130 549,87	974 090,87	86,30	5 091 911,55	1 046 298,58
2111	Заробітна плата	6 782 163,00	6 782 163,00	5 130 906,00	4 567 334,05	0,00	4 567 334,05	0,00	0,00	563 571,95	2 214 828,95	89,02	2 214 828,95	563 571,95	89,02	3 602 355,53	964 978,52
2120	Нарахування на оплату праці	1 484 007,00	1 484 007,00	1 122 575,00	1 026 318,61	0,00	1 026 318,61	0,00	0,00	96 256,39	457 688,39	91,43	457 688,39	96 256,39	91,43	813 701,24	212 617,37
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000,00	300 000,00	240 000,00	173 935,64	0,00	173 935,64	0,00	0,00	66 064,36	126 064,36	72,47	126 064,36	66 064,36	72,47	224 663,05	-50 727,41
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000,00	400 000,00	325 000,00	160 871,13	0,00	160 871,13	0,00	0,00	164 128,87	239 128,87	49,50	239 128,87	164 128,87	49,50	259 782,92	-98 911,79
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	18 000,00	3 563,54	0,00	3 563,54	0,00	0,00	14 436,46	16 436,46	19,80	16 436,46	14 436,46	19,80	5 698,70	-2 135,16
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 923,00	8 923,00	7 438,00	4 262,21	0,00	3 103,19	1 159,02	0,00	3 175,79	4 660,79	57,30	5 819,81	4 334,81	41,72	5 038,58	-1 935,39
2273	Оплата електроенергії	111 125,00	111 125,00	105 840,00	102 501,04	0,00	102 495,78	5,26	0,00	3 338,96	8 623,96	96,85	8 629,22	3 344,22	96,84	80 742,98	21 752,80
2274	Оплата природного газу	130 042,00	130 042,00	130 042,00	130 042,00	0,00	94 315,90	35 726,10	0,00	0,00	0,00	100,00	35 726,10	35 726,10	72,53	90 749,16	3 566,74
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 500,00	12 500,00	12 500,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	9 510,00	9 510,00	23,92	9 510,00	9 510,00	23,92	4 735,00	-1 745,00
2800	Інші поточні видатки	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 282,29	0,00	3 282,29	0,00	12 960,51	16 717,71	16 717,71	16,41	16 717,71	16 717,71	16,41	4 444,39	-1 162,10
0113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100 000,00	100 000,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 805,00	100 000,00	0,00	100 000,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	100 000,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 805,00	100 000,00	0,00	100 000,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00
0113210	Організація та проведення громадських робіт	54 352,00	54 352,00	54 352,00	19 404,33	0,00	19 404,33	0,00	0,00	34 947,67	34 947,67	35,70	34 947,67	34 947,67	35,70	16 578,49	2 825,84
2111	Заробітна плата	44 551,00	44 551,00	44 551,00	15 905,18	0,00	15 905,18	0,00	0,00	28 645,82	28 645,82	35,70	28 645,82	28 645,82	35,70	13 588,94	2 316,24
2120	Нарахування на оплату праці	9 801,00	9 801,00	9 801,00	3 499,15	0,00	3 499,15	0,00	0,00	6 301,85	6 301,85	35,70	6 301,85	6 301,85	35,70	2 989,55	509,60
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	199 305,00	200 335,00	177 160,00	81 314,50	0,00	81 314,50	0,00	0,00	95 845,50	119 020,50	45,90	119 020,50	95 845,50	45,90	170 476,50	-89 162,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 805,00	5 835,00	5 160,00	2 314,50	0,00	2 314,50	0,00	0,00	2 845,50	3 520,50	44,85	3 520,50	2 845,50	44,85	3 546,50	-1 232,00
2730	Інші виплати населенню	193 500,00	194 500,00	172 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	93 000,00	115 500,00	45,93	115 500,00	93 000,00	45,93	166 930,00	-87 930,00
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 330 972,00	1 330 972,00	964 973,00	824 979,48	0,00	823 464,29	1 515,19	0,00	139 993,52	505 992,52	85,49	507 507,71	141 508,71	85,34	977 132,90	-153 668,61
2111	Заробітна плата	724 086,00	724 086,00	486 697,00	432 169,78	0,00	432 169,78	0,00	0,00	54 527,22	291 916,22	88,80	291 916,22	54 527,22	88,80	381 224,94	50 944,84
2120	Нарахування на оплату праці	145 075,00	145 075,00	97 294,00	88 297,05	0,00	88 297,05	0,00	0,00	8 996,95	56 777,95	90,75	56 777,95	8 996,95	90,75	78 331,97	9 965,08
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 218,53	0,00	100 218,53	0,00	0,00	49 781,47	49 781,47	66,81	49 781,47	49 781,47	66,81	206 093,71	-105 875,18
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 550,00	164 550,00	134 550,00	115 443,39	0,00	115 443,39	0,00	0,00	19 106,61	49 106,61	85,80	49 106,61	19 106,61	85,80	267 855,48	-152 412,09
2250	Видатки на відрядження	1 500,00	1 500,00	1 500,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	1 060,00	29,33	100,00	1 060,00	29,33	876,57	-436,57	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 949,00	8 949,00	5 934,00	5 388,73	0,00	5 388,73	0,00	0,00	545,27	3 560,27	90,81	3 560,27	545,27	90,81	0,00	5 388,73
2273	Оплата електроенергії	86 679,00	86 679,00	57 973,00	57 972,54	0,00	56 457,35	1 515,19	0,00	0,46	28 706,46	100,00	30 221,65	1 515,65	97,39	19 818,94	36 638,41
2274	Оплата природного газу	47 633,00	47 633,00	28 525,00	23 866,86	0,00	23 866,86	0,00	0,00	4 658,14	23 766,14	83,67	23 766,14	4 658,14	83,67	20 719,29	3 147,57
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 182,60	0,00	1 182,60	0,00	0,00	1 317,40	1 317,40	47,30	1 317,40	1 317,40	47,30	2 212,00	-1 029,40
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	525 000,00	524 000,00	424 000,00	113 291,41	0,00	112 994,41	297,00	16 827,00	310 708,59	410 708,59	26,72	411 005,59	311 005,59	26,65	99 438,05	13 556,36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000,00	230 000,00	150 000,00	31 447,00	0,00	31 150,00	297,00	16 827,00	118 553,00	198 553,00	20,96	198 850,00	118 850,00	20,77	34 855,25	-3 705,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000,00	250 000,00	230 000,00	46 344,41	0,00	46 344,41	0,00	0,00	183 655,59	203 655,59	20,15	203 655,59	183 655,59	20,15	45 282,80	1 061,61
2730	Інші виплати населенню	25 000,00	44 000,00	44 000,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	80,68	8 500,00	8 500,00	80,68	19 300,00	16 200,00
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	49 996,00	49 996,00	49 342,65	0,00	49 342,65	0,00	0,00	653,35	653,35	98,69	653,35	653,35	98,69	0,00	49 342,65

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	49 996,00	49 996,00	49 342,65	0,00	49 342,65	0,00	0,00	653,35	653,35	98,69	653,35	653,35	98,69	0,00	49 342,65
<b>0116017</b>	<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>15 908,00</b>	<b>15 908,00</b>	<b>9 243,00</b>	<b>8 379,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 379,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,76</b>	<b>7 528,76</b>	<b>90,65</b>	<b>7 528,76</b>	<b>863,76</b>	<b>90,65</b>	<b>7 681,25</b>	<b>697,99</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 908,00	15 908,00	9 243,00	8 379,24	0,00	8 379,24	0,00	0,00	863,76	7 528,76	90,65	7 528,76	863,76	90,65	7 681,25	697,99
<b>0116030</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>3 758 592,00</b>	<b>4 263 527,00</b>	<b>3 399 009,00</b>	<b>2 872 936,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 748,90</b>	<b>1 187,14</b>	<b>0,00</b>	<b>526 072,96</b>	<b>1 390 590,96</b>	<b>84,52</b>	<b>1 391 778,10</b>	<b>527 260,10</b>	<b>84,49</b>	<b>2 360 234,91</b>	<b>511 513,99</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	102 014,85	47 985,15
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 950 000,00	3 206 028,00	2 556 028,00	2 163 361,80	0,00	2 163 361,41	0,39	0,00	392 666,20	1 042 666,20	84,64	1 042 666,59	392 666,59	84,64	1 833 891,15	329 470,26
2273	Оплата електроенергії	708 592,00	708 592,00	494 074,00	425 254,36	0,00	425 254,36	0,00	0,00	68 819,64	283 337,64	86,07	283 337,64	68 819,64	86,07	424 328,91	925,45
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	198 907,00	198 907,00	134 319,88	0,00	133 133,13	1 186,75	0,00	64 587,12	64 587,12	67,53	65 773,87	65 773,87	66,93	0,00	133 133,13
<b>0117130</b>	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
<b>0117461</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108 325,00</b>	<b>3 108 325,00</b>	<b>2 994 149,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 713,02</b>	<b>14 436,66</b>	<b>0,00</b>	<b>114 175,32</b>	<b>114 175,32</b>	<b>96,33</b>	<b>128 611,98</b>	<b>128 611,98</b>	<b>95,86</b>	<b>1 804 098,07</b>	<b>1 175 614,95</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	3 108 325,00	3 108 325,00	2 994 149,68	0,00	2 979 713,02	14 436,66	0,00	114 175,32	114 175,32	96,33	128 611,98	128 611,98	95,86	1 804 098,07	1 175 614,95
<b>0117640</b>	<b>Заходи з енергозбереження</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>49 878,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49 878,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 121,50</b>	<b>50 121,50</b>	<b>58,68</b>	<b>50 121,50</b>	<b>35 121,50</b>	<b>58,68</b>	<b>69 685,35</b>	<b>-19 806,85</b>
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	100 000,00	85 000,00	49 878,50	0,00	49 878,50	0,00	0,00	35 121,50	50 121,50	58,68	50 121,50	35 121,50	58,68	69 685,35	-19 806,85
<b>0117680</b>	<b>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 646,00</b>	<b>23 646,00</b>	<b>23 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 646,00</b>
2800	Інші поточні видатки	10 000,00	23 646,00	23 646,00	23 646,00	0,00	23 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	10 000,00	13 646,00
<b>0118110</b>	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0118120</b>	<b>Заходи з організації рятування на водах</b>	<b>65 482,00</b>	<b>65 482,00</b>	<b>65 482,00</b>	<b>59 428,21</b>	<b>0,00</b>	<b>59 428,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 053,79</b>	<b>6 053,79</b>	<b>90,76</b>	<b>6 053,79</b>	<b>6 053,79</b>	<b>90,76</b>	<b>34 278,96</b>	<b>25 149,25</b>
2282	Окремі заходи по реанімації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 482,00	65 482,00	65 482,00	59 428,21	0,00	59 428,21	0,00	0,00	6 053,79	6 053,79	90,76	6 053,79	6 053,79	90,76	34 278,96	25 149,25
<b>0118700</b>	<b>Резервний фонд</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9000	Нерозподілені видатки	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0119710</b>	<b>Субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100 000,00	50 000,00
	<b>Усього</b>	<b>15 578 371,00</b>	<b>19 405 303,00</b>	<b>15 848 292,00</b>	<b>13 421 850,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13 367 524,18</b>	<b>54 326,37</b>	<b>29 787,51</b>	<b>2 426 441,45</b>	<b>5 983 452,45</b>	<b>84,69</b>	<b>6 037 778,82</b>	<b>2 480 767,82</b>	<b>84,35</b>	<b>#####</b>	<b>2 625 508,15</b>

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

(Підпис)

Оксана Кленька

starobelsk

Аналіз виконання плану по видаткам спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ  
за дев'ять місяців 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 9 місяців 2019 року	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зарєстровані 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 (гр8/гр5*100)	Касові видатки за 9 місяців 2018 року	+/- порівняння касових видатків 9 місяців 2019 року до 9 місяців 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	308 556,00	790 725,28	677 246,96	102 324,10	0,00	495 517,38	0,00	0,00	574 922,86	688 401,18	15,11	295 207,90	181 729,58	73,17	1 918 031,14	-1 422 513,76
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 640,00	102 730,32	77 047,74	0,00	0,00	94 090,32	0,00	0,00	77 047,74	102 730,32	0,00	8 640,00	-17 042,58	122,12	320 829,24	-226 738,92
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	205 019,24	153 764,43	0,00	0,00	205 019,24	0,00	0,00	153 764,43	205 019,24	0,00	0,00	-51 254,81	133,33	84 800,00	120 219,24
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000,00	194 083,72	157 542,79	13 410,00	0,00	107 493,72	0,00	0,00	144 132,79	180 673,72	8,51	86 590,00	50 049,07	68,23	427 647,82	-320 154,10
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	5 982,15	-5 982,15
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	199 916,00	288 892,00	288 892,00	88 914,10	0,00	88 914,10	0,00	0,00	199 977,90	199 977,90	30,78	199 977,90	199 977,90	30,78	1 078 771,93	-989 857,83
0113210	Організація та проведення громадських	0,00	19 404,29	14 553,22	0,00	0,00	19 404,29	0,00	0,00	14 553,22	19 404,29	0,00	0,00	-4 851,07	133,33	16 578,49	2 825,80
2111	Заробітна плата	0,00	15 905,13	11 928,85	0,00	0,00	15 905,13	0,00	0,00	11 928,85	15 905,13	0,00	0,00	-3 976,28	133,33	13 588,95	2 316,18
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	3 499,16	2 624,37	0,00	0,00	3 499,16	0,00	0,00	2 624,37	3 499,16	0,00	0,00	-874,79	133,33	2 989,54	509,62
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 820 188,00	1 828 188,00	1 655 643,00	0,00	0,00	451 313,86	0,00	0,00	1 655 643,00	1 828 188,00	0,00	1 376 874,14	1 204 329,14	27,26	1 122 800,17	-671 486,31
2111	Заробітна плата	315 674,00	315 674,00	236 755,50	0,00	0,00	281 047,25	0,00	0,00	236 755,50	315 674,00	0,00	34 626,75	-44 291,75	118,71	266 636,46	14 410,79
2120	Нарахування на оплату праці	65 004,00	65 004,00	48 753,00	0,00	0,00	58 349,36	0,00	0,00	48 753,00	65 004,00	0,00	6 654,64	-9 596,36	119,68	56 539,41	1 809,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 000,00	133 000,00	99 750,00	0,00	0,00	26 047,20	0,00	0,00	99 750,00	133 000,00	0,00	106 952,80	73 702,80	26,11	37 910,20	-11 863,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 450,00	134 700,00	101 025,00	0,00	0,00	45 354,72	0,00	0,00	101 025,00	134 700,00	0,00	89 345,28	55 670,28	44,89	5 430,67	39 924,05
2250	Видатки на відрядження	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	219,02	-219,02
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 015,00	3 015,00	2 261,25	0,00	0,00	2 739,02	0,00	0,00	2 261,25	3 015,00	0,00	275,98	-477,77	121,13	0,00	2 739,02
2273	Оплата електроенергії	37 037,00	37 037,00	27 777,75	0,00	0,00	37 037,00	0,00	0,00	27 777,75	37 037,00	0,00	0,00	-9 259,25	133,33	22 923,00	14 114,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	750,00	562,50	0,00	0,00	739,31	0,00	0,00	562,50	750,00	0,00	10,69	-176,81	131,43	0,00	739,31
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	1 000,00	1 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1 000,00	0,00	1 000,00	750,00	0,00	580,00	-580,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	432 868,41	-432 868,41
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	299 448,00	-299 448,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	538 008,00	538 008,00	538 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 008,00	538 008,00	0,00	538 008,00	538 008,00	0,00	0,00	0,00
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 234 740,00	1 623 239,00	1 623 239,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 611 239,00	1 611 239,00	0,74	1 611 239,00	1 611 239,00	0,74	1 373 922,04	-1 361 922,04
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 234 740,00	1 623 239,00	1 623 239,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 611 239,00	1 611 239,00	0,74	1 611 239,00	1 611 239,00	0,74	1 373 922,04	-1 361 922,04
6030	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	324 062,29	-324 062,29
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	177 549,65	-177 549,65
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 512,64	-146 512,64

6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	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	555 000,00	-555 000,00
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	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	555 000,00	-555 000,00
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1 130 045,00	1 711 163,00	1 711 163,00	720 656,06	0,00	581 368,78	139 287,28	0,00	990 506,94	990 506,94	42,11	1 129 794,22	1 129 794,22	33,98	0,00	581 368,78	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	358 460,00	358 460,00	121 560,28	0,00	121 560,28	0,00	0,00	236 899,72	236 899,72	33,91	236 899,72	236 899,72	33,91	0,00	121 560,28	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	459 587,00	459 587,00	447 256,09	0,00	307 968,81	139 287,28	0,00	12 330,91	12 330,91	97,32	151 618,19	151 618,19	67,01	0,00	307 968,81	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	436 929,00	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, організаціям)	693 116,00	893 116,00	893 116,00	151 839,69	0,00	151 839,69	0,00	0,00	741 276,31	741 276,31	17,00	741 276,31	741 276,31	17,00	0,00	151 839,69	
0117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	268 994,00	264 744,00	125 997,00	0,00	82 584,21	48 026,79	0,00	138 747,00	142 997,00	47,59	186 409,79	182 159,79	31,19	0,00	82 584,21	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	268 994,00	264 744,00	125 997,00	0,00	82 584,21	48 026,79	0,00	138 747,00	142 997,00	47,59	186 409,79	182 159,79	31,19	0,00	82 584,21	
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	746 860,00	746 860,00	746 860,00	199 713,22	0,00	199 713,22	0,00	0,00	547 146,78	547 146,78	26,74	547 146,78	547 146,78	26,74	0,00	199 713,22	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	746 860,00	746 860,00	746 860,00	199 713,22	0,00	199 713,22	0,00	0,00	547 146,78	547 146,78	26,74	547 146,78	547 146,78	26,74	0,00	199 713,22	
0117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	14 394 413,00	4 497 900,00	185 366,07	0,00	185 366,07	0,00	0,00	4 312 533,93	14 209 046,93	4,12	14 209 046,93	4 312 533,93	4,12	0,00	185 366,07	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	8 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 000,00	0,00	8 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1 632 361,00	1 632 361,00	185 366,07	0,00	185 366,07	0,00	0,00	1 446 994,93	1 446 994,93	11,36	1 446 994,93	1 446 994,93	11,36	0,00	185 366,07	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	3 187 052,00	2 865 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 539,00	3 187 052,00	0,00	3 187 052,00	2 865 539,00	0,00	0,00	0,00	
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	598 361,00	598 361,00	585 415,37	0,00	504 261,90	81 153,47	0,00	12 945,63	12 945,63	97,84	94 099,10	94 099,10	84,27	0,00	504 261,90	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	598 361,00	598 361,00	585 415,37	0,00	504 261,90	81 153,47	0,00	12 945,63	12 945,63	97,84	94 099,10	94 099,10	84,27	0,00	504 261,90	
0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	50 000,00	50 000,00	44 450,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	36 350,00	41 900,00	18,22	41 900,00	36 350,00	18,22	10 067,38	-1 967,38	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50 000,00	50 000,00	44 450,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	36 350,00	41 900,00	18,22	41 900,00	36 350,00	18,22	10 067,38	-1 967,38	
0118312	Утилізація відходів	34 380,00	34 380,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	34 380,00	0,00	34 380,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 380,00	34 380,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	34 380,00	0,00	34 380,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	7 324 769,00	22 065 727,57	11 861 160,18	1 939 571,82	0,00	2 539 629,71	268 467,54	0,00	9 921 588,36	20 126 155,75	16,35	19 526 097,86	9 321 530,47	21,41	5 320 461,51	-2 780 831,80	

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

(Підпис)

Оксана Кленька

starobelsk