



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

РІШЕННЯ

“26” лютого 2020 р.

м.Старобільськ

№ 69/12

**Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста
Старобільськ за 2019 рік**

У відповідності до статей 26, 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Старобільської міської ради від 25.02.2020 № 41 “Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання “Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за 2019 рік”, проведеного аналізу виконання міського бюджету за 2019 рік, згідно пояснювальної записки про хід виконання міського бюджету міста Старобільськ за 2019 рік та поданих додатків 1-4 до рішення, Старобільська міська рада Луганської області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за 2019 рік в обсягах:

за доходами – 27 289 204,13 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 24 875 865,85 грн., по спеціальному фонду бюджету – 2 413 338,28 грн.;

по видаткам в обсязі – 24 377 144,44 грн., в тому числі по загальному фонду – 18 229 851,36 грн., по спеціальному фонду – 6 147 293,08 грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – 6 646 014,49 грн. та перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету на – 3 733 954, 80 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



СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 36, м. Старобільськ, Луганська обл., 92703,
тел./факс: (06461) 2-19-90, E-mail: misto.starobilsk@gmail.com

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ПРО ХІД ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ МІСТА СТАРОБІЛЬСЬК ЗА 2019 РІК

Дохідна частина міського бюджету міста Старобільськ виконувалась за 2019 рік на підставі вимог Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України та в межах обсягу доходів загального та спеціального фондів міського бюджету затверджених сесією міської ради на 2019 рік з урахуванням внесених змін протягом звітного періоду.

Аналізуючи хід виконання міського бюджету за 2019 рік можна відстежити, що доходи загального фонду без врахування трансферт з інших бюджетів, надійшли в сумі 23 626 449,85 грн., з урахуванням трансферт складає 24 875 865,85 грн. Виконання міського бюджету по доходам загального фонду без урахування трансферт за 2019 рік у процентному відношенні становить – 103,85 % та більше ніж за 2018 рік на 1 491 946,03 грн. До спеціального фонду міського бюджету без урахування трансферт надійшло за 2019 рік доходів в сумі 2 285 229,68 грн., з урахуванням трансферт складає 2 413 338, 28 грн. Виконання бюджету по доходам спеціального фонду без урахування трансферт становить 178,90 % та більше ніж за 2018 рік на 161 315,67 грн.

Виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за 2019 рік у розрізі надходжень.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності не запланований на 2019 рік, фактично кошти не надходили, у порівнянні з 2018 роком 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 2019 рік 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 2019 рік не планувалась, фактично надійшло 3 123,11 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 2019 рік у сумі 610 900 грн., фактично кошти надійшли в сумі 652 076,02 грн., що становить 106,74 % виконання; за 2018 рік надійшло 736 535,55 грн.

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне, запланований у сумі 2 792 517 грн., фактичне кошти надійшли в сумі 2 681 423,88 грн., що становить — 96,02 % виконання; за 2018 рік надійшло 3 021 146,51 грн.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшов у розмірі – 1 898 002,99 грн., при плановому показнику – 1 745 000 грн., виконання складає 108,77 %, за аналогічний період минулого року надходження становили – 1 620 909,12 грн., що на 277 093,87 грн. менше ніж за 2019 рік.

Виконання місцевих податків та зборів за 2019 рік

Податок на майно запланований в сумі – 5 068 338 грн., фактично надійшло — 5 160 889,51 грн., виконання становить 101,83 % , а саме :

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами , які є власниками об'єктів житлової нерухомості заплановано в сумі 1 910 грн. в зв'язку із незначними надходженнями за 2018 рік, фактичне надходження за 2019 рік становлять – 2045,10 грн., у відсотках — 107,07%

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості запланований в сумі – 69 635 грн., фактичне виконання за 2019 рік року складає 70 083,53 грн., у відсотках — 100,64% , у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 14 493,76 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований в сумі – 327 965 грн., фактичне виконання за 2019 рік – 331 772,66 грн., у відсотках виконання становить 101,16% , у порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 60 615 грн.

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований 430 365 грн., фактичне виконання становить 440 598,69 грн. або 102,38 % виконання. Надійшло більше ніж за 2018 рік на 22 502,72 грн.

Земельний податок з юридичних осіб запланований в сумі 265 140 грн., фактичне надходження становлять за 2019 рік – 285 942,45 грн., виконання становить – 107,85 % (за 2018 рік надійшло 317 050,98 грн.)

Земельний податок з фізичних осіб запланований в сумі 226 110 грн., фактичне надходження становлять за 2019 рік – 241 752,79 грн., виконання становить – 106,92 % (за 2018 рік надійшло 253 325,53 грн.)

Орендна плата з юридичних осіб запланована в сумі 2 803 420 грн., фактичне надходження становлять за 2019 рік – 2 821 620,39 грн., виконання становить – 100,65 % (за 2018 рік надійшло 2 958 910,82 грн.)

Орендна плата з фізичних осіб запланована в сумі 913 850 грн., фактичне надходження становлять за 2019 рік – 937 130,57 грн., виконання становить – 102,55 % (за 2018 рік надійшло 774 087,86 грн.)

Відділом правового забезпечення постійно проводиться претензійно-позовна робота за 2019 рік було направлено 4 претензії боржникам.

Транспортний податок з фізичних осіб заплановано на 2019 рік в сумі 29 943 грн., фактично надійшло до бюджету – 29 943,33 грн., виконання становить 100 %, що менше ніж за аналогічний період минулого року на 28 905,50 грн.

Туристичний збір, сплачений фізичними особами запланований в бюджеті міста в сумі 14 735 грн., фактично надійшло за 2019 рік – 14 735,02 грн., виконання становить 100 % (за 2018 рік надійшло 3 430,50 грн.)

Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб запланований на 2019 рік в сумі – 9 819 868 грн., фактичне надходження складає 10 224 324,61 грн., що становить 104,12 % та більше ніж за 2018 рік на 1 222 197,32 грн.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

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

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано на 2019 рік — 6 110 грн., фактично надійшло — 6 481 грн., виконання становить 106,07 % та менше ніж за 2018 рік на 5 583 грн.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановано на 2019 рік — 64 600 грн., фактично кошти надійшли в сумі 85 619,76 грн., виконання становить 132,54%, за 2018 рік надходження склали 77 840 грн.

Плата за встановлення земельного сервітуту заплановано в міському бюджеті на 2019 рік — 5 995 грн., фактично надійшло до бюджету — 6 184,70 грн., виконання становить 103,16 %, за аналогічний період минулого року кошти надійшли в сумі 3 078,76 грн. та більше ніж за аналогічний період 2018 року на 3 105,94 грн.

Плата за надання інших адміністративних послуг запланована в сумі 2 300 250 грн., фактично надійшло за 2019 рік — 2 463 590,44 грн., виконання становить 107,10 % та більше ніж за 2018 рік на 213 879,86 грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності заплановано на 2019 рік — 9 805 грн., фактично надійшло — 9 814,63 грн., виконання становить — 100,10 % та більше ніж за 2018 рік на 5 186,71 грн.

Державне мито заплановано на 2019 рік у сумі 119 150 грн., фактично надійшло — 125 125,10 грн., виконання становить — 105,01 %, та більше ніж за 2018 рік на 46 066,72 грн.

Інші надходження на 2019 рік заплановано в сумі 135 000 грн., фактично надійшли кошти в сумі 235 899,96 грн., що більше ніж у порівнянні з 2018 роком на 205 987,54 грн.

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву на 2019 рік заплановано в сумі 57 900 грн., фактично надійшли кошти в сумі 59 089,63 грн., що більше ніж у порівнянні з 2018 роком на 58 539,93 грн.

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету запланована на 2019 рік у сумі 1 400 000 грн., фактично кошти надійшли в

сумі 1 249 416 грн., виконання становить 89,24 %, за аналогічний період 2018 року кошти не надходили.

Всього надходження по загальному фонду міського бюджету міста Старобільськ з урахуванням трансферт за 2019 рік складають 24 875 865,85 грн., при запланованому показнику 24 150 168 грн., що складає 103,00 % виконання та на 1 986 362,03 грн. більше ніж за 2018 рік.

Виконання спеціального фонду міського бюджету за 2019 рік

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Екологічний податок запланований в бюджеті на 2019 рік в сумі 34 380 грн., фактичне надходження становлять – 49 199,69 грн., відсоток виконання складає 143,11 % та більше ніж за 2018 рік на 17 364,58 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 2019 рік – 3 227,80 грн., за 2018 рік надходження склали 4 533,48 грн.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за 2019 рік фактично надійшли в сумі 24 090,90 грн., за 2018 рік надходження склали 44 892,71 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 – 1 139 244,06 грн., фактично надійшло до бюджету міста 2019 рік – 1 108 709,51 грн., в тому числі:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю — 633 715 грн. - це кошти за період роботи комунального закладу “Парк культури та відпочинку” Старобільської міської ради Луганської області;

плата за оренду майна бюджетних установ — 26 432,85 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 393 193,28 грн. (в рамках проекту "Зміцнення громадської довіри" (УСВІ 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 – 47 230,78 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 2019 рік заплановано в сумі 103 760 грн., надійшло до бюджету фактично - 1 100 001,78 грн., виконання становить – 1 060,14%, за 2018 рік надходження склали 311 758,15 грн.

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ

Інші субвенції з місцевого бюджету запланована на 2019 рік у сумі 134 497 грн., фактично кошти надійшли в сумі 128 108,60 грн., виконання становить 95,25 %, за 2018 рік кошти не надходили.

Всього надходження по спеціальному фонду міського бюджету міста Старобільськ з урахуванням трансферт за 2019 рік складають 2 413 338,28 грн., при запланованому показнику 1 411 881,06 грн., що складає 170,93 % виконання та на 289 424,27 грн. більше ніж за 2018 рік.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ за 2019 рік

Загальний обсяг видатків міського бюджету фонду за 2019 рік становить 24 377 144,44 грн., у тому числі видатки загального фонду – 18 229 851,36 грн., спеціального фонду – 6 147 293,08 грн., що менше ніж за 2018 рік на 314666,35 грн. Виконання видаткової частини міського бюджету при загальному запланованому обсягу 28 695 444,06 грн становить 84,95 %, в тому числі по загальному фонду бюджету 91,66 %, по спеціальному фонду бюджету 69,79 %

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 2019 рік було затверджено показники на рівні 9 268 760 грн. у порівнянні з 2018 роком показники збільшені на 2 070 309 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 – 8 616 835,24 грн. виконання по даній програмі становить 92,97 %.

За бюджетною програмою 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в бюджеті міста за 2019 рік видатки не проводились при запланованому обсязі 100 000 грн.

За бюджетною програмою 0113210 «Організація проведення громадських робіт» видатки на 2019 рік заплановано в сумі 54 352 грн., касові видатки становлять 30 230,85 грн. або 55,62 % виконання, у порівнянні з 2018 роком видатки збільшились на 1 296,44 грн..

За бюджетною програмою 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в бюджеті міста була запланована сума на 2019 рік в розмірі 200 335 грн. Касові видатки по «Іншим виплатам населенню» складають 114 087 грн., а саме 112 100 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, 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 , 987 грн. відшкодовано витрати КП "Благоустрій м.Старобільськ" за вивезення побутових відходів. Касові видатки на оплату послуг проведені в сумі 3 280,50 грн. Виконання становить 58,59 %.

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 2019 рік в сумі – 1 422 872 грн., касові видатки становлять – 1 331 478,36 грн., в основному – це видатки на заробітну плату з

нарахуваннями, придбання інвентарю та господарчих товарів, оплати енергоносіїв для здійснення діяльності закладу. Виконання становить 93,58 %.

За бюджетною програмою 0114082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» Заплановані кошти на проведення міських заходів на 2019 рік в сумі 472 500 грн., видатки складають – 364 982,16 грн. Виконання становить 77,24%

Розшифровка видатків за 2019 рік

№ п/п	Міська цільова програма проведення культурно-масових заходів в м. Старобільськ на 2018-2020 роки	грн.	№, дата рішення, яким затверджена вказана програма
1	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)
7	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)
8	Проведення заходів святкування Дня Конституції України	750,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
9	Проведення заходів з нагоди відвідування польської делегації та керівництва ЛОВЦА місць поховання польських офіцерів на території м. Старобільськ	1430,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
10	Банер	1800,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
11	Організація та проведення Дня Незалежності (придбання корзин та букети квітів)	1500,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)

12	Святковий концерт до дня міста Старобільськ	206399,41	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
13	Організація та проведення Дня міста Старобільськ (таблички, медалі "Почесний громадянин")	9775,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
14	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)
15	Організація та проведення Дня міста Старобільськ (таблички, значки, брелки, магіти, букети квітів, подарунки)	16827,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
16	Винагорода переможцю відеоролика "Моє місто майбутнього"	2000,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
17	Заходи присвячені привітанням у зв'язку із призовом на строкову військову службу	5000,75	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
18	Підготовка та відзначення Дня захисника України	1720,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
19	Переможці місцевих ініціатив (листівки, футболки, брелки, магніти, еко торби)	45500,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
20	Підготовка та відзначення заходів з нагоди відзначення Дня поминання польських офіцерів, які утримувались у Старобільськ-кому таборі НКВС у 1939-1940р.р.	760,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
21	Підготовка та проведення свякування "Дня місцевого самоврядування"	4825,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
22	Проведення дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	1300,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
23	Проведення заходів присвячених підготовці та відзначенню в місті новорічних та різдвяних свят	15000,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
	Всього	364982,16	

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

2019 рік в сумі – 15 908 грн., касові видатки склали — 15 907,26 грн. Виконання становить 100,0%, що в порівнянні з 2018 роком більше на 2 754,65 грн.

За бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустрій міста тощо в сумі - 4 270 487 грн. Видатки проведені в сумі – 3 993 831,61 грн. у відповідності до укладених договорів, в тому числі послуги з монтажу та демонтажу ялинок та ялинкових прикрас Центрального майдану, кв. Ватутіна – 98 288,73 грн., технічного обслуговування вуличного освітлення – 438 076,93 грн., прибирання та підмітання вулиць – 426 209,46 грн., послуги з прибирання снігу — 56 635,91 грн., послуги з підрізання дерев та живих огорож – 455 981,20 грн., послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям – 672 202,55 грн., послуги з грейдування вулиць — 99 993,88 грн., послуги з видалення та вирубування дерев — 185 927,15 грн., послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень — 99 584,71 грн., послуги з стерилізації безпритульних тварин — 99 403,16 грн., послуги з прибирання кладовища — 69 273,20 грн., за поточний ремонт центральної площі м.Старобільськ Луганської області (оплата за проектно-кошторисну документацію — 107 703,21 грн., встановлення дорожніх знаків — 37 083,03 грн., встановлення відбивних стовпчиків по вул. Андрющенко, на пл. Базарна (від магазину “Єва” до магазину “Афродита”) - 96 691,38 грн., послуги з очищення та спорожнення стічних каналів — 129 995,29 грн. придбання контейнерів для сміття — 99 900 грн., придбання лавок — 50 100 грн., придбання будинкових покажчиків — 6 950,00 грн. поточний ремонт пам'ятного знаку на честь 300 ліття м. Старобільськ — 170 157,05 грн., відшкодування оплати вуличного освітлення — 590 674,77 грн. Виконання видатків становить – 93,52%, що на 596 779,24 грн. більше ніж за 2018 рік.

За бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету доріг» В бюджеті міста за 2019 рік видатки проведені в сумі 3 411 587,89 грн. при запланованому обсязі 3 543 410 грн., виконання становить 96,28 %, що більше ніж за 2018 рік на 767 516,01 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		
Разом	0,00	3543410,00	3411587,89	3411587,89
Загальний фонд	0,00	3543410,00	3411587,89	3411587,89

грн.

2610 "Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"	0,00	3543410,00	3411587,89	3411587,89
Одержувач бюджетних коштів комунальне підприємство "Старобільськ-будтехсервіс" Старобільської міської ради Луганської області	0,00	3543410,00	3411587,89	3411587,89
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Шевченка			82951,20	82951,20
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Піщана			18156,70	18156,70
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по кв. Ватутіна			168308,40	168308,40
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Мала Садова			8454,49	8454,49
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Айдарська			28764,28	28764,28
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Харківська			133110,32	133110,32
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. І.М.Світличного			10817,60	10817,60
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Гаршина			135247,40	135247,40
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Чернишевського			26967,16	26967,16
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Центральна			18032,40	18032,40
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Південна до буд. № 30			304960,84	304960,84
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Гімназична			272000,00	272000,00
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Набережна			290000,00	290000,00
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Велика Садова			207000,00	207000,00
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Чернишевського			64162,12	64162,12
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Геологічна			193107,94	193107,94
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Луганська			15731,27	15731,27
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Руднева у			135704,40	135704,40
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по пров. Скоморохова			54110,14	54110,14
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Монастирська			394721,41	394721,41

Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Трудова			183110,02	183110,02
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул.Нахімова(від перехрест з дорогою Н-26 до кінця містка через р.Козачок)			191730,00	191730,00
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по пл. Базарна (від перехрестя з дорогою Н-26 до перехрестя з вул. Горького)			34275,60	34275,60
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Горького (в буд.101 до буд.117)			190326,00	190326,00
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, Нахімова(від перехрест з дорогою Н-26 до кінця містка через р.Козачок), Горького (в буд.101 до буд.117), кв. Вагутіна, пров. Бутовський, пров. Скоморохова, пл. Базарна (від перехрестя з дорогою Н-26 до перехрестя з вул. Горького))			138559,77	138559,77
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки по вулицям			111278,43	111278,43

За бюджетною програмою 0117640 «Заходи з енергозбереження» в бюджеті міста за 2019 рік видатки проведені в сумі 65 213,63 грн. при запланованому обсязі 100 000 грн., виконання становить 65,21 % та менше ніж за 2018 рік на 15 063,52 грн.

За бюджетною програмою 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» в бюджеті міста за 2019 рік 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 2019 рік видатки не проводились, при запланованому обсязі 100 000 грн.

За бюджетною програмою 0118120 «Заходи з організації рятування на водах» в бюджеті міста на 2019 рік видатки заплановано в сумі 65 482 грн., касові видатки складають 59 428,21 грн. або 90,76 % виконання, в порівнянні з 2018 роком 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 2019 рік – 790 725,28 грн.(кошти від оренди , благодійні внески, гранти та дарунки і кошти бюджету розвитку), касові видатки проведені в сумі – 714 614,59 грн. (придбання предметів довгострокового використання на суму – 32 775 грн.; капітальний ремонт кабінету адміністративної будівлі (облаштування серверної кімнати) за адресою: вул. Центральна, 36 м.Старобільськ Луганської області — 88 914,10 грн.; капітальний ремонт кабінетів адміністративної будівлі за адресою: вул. Центральна, 36 м.Старобільськ Луганської області — 199 732,21 грн. і надходження у натуральній формі благодійних внесків, грантів та дарунків – 393 193,28 грн.) виконання становить 90,37 %.

За бюджетною програмою 0113210 «Організація проведення громадських робіт» Видатки на 2019 рік заплановано в сумі 30 230,78 грн., касові видатки становлять 30 230,78 грн. або 100 % виконання.

За бюджетною програмою 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтв» На утримання комунального закладу «Парк культури та відпочинку Старобільської міської ради» були заплановані кошти за рахунок спеціального фонду в загальній сумі – 1 855 188 грн., проведено касових видатків на суму 591 905,33 грн. Виконання становить 31,91 % , а саме за рахунок власних надходжень – 452 430,33 грн.(видатки на придбання предметів та матеріалів, оплату послуг, енергоносіїв тощо) та на придбання обладнання і предметів довгострокового користування — 139 475 грн.

За бюджетною програмою 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» в бюджеті міста за 2019 рік 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 250 714 грн. (одержувач бюджетних

коштів комунальне підприємство «Старобільськбухтехсервіс» Старобільської міської ради Луганської області).

За бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в бюджеті міста за 2019 рік проведено видатки в сумі 765 714,02 грн., при запланованому обсязі 780 000 грн., виконання становить 98,17%. Було придбано трактор "Беларус-892.2" — 510 876 грн., відвал ТТД — 35 500 грн., розкидач дорожніх сумішей РДС - 3 — 195 000 грн., мобільні туалетні кабінки "Екостайл" (2 шт) - 24 338,02 грн.

За бюджетною програмою 0116082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» в бюджеті міста за 2019 рік проведено видатки в сумі 1 784 880 грн., при запланованому обсязі 2 000 000 грн., виконання становить 89,24 %. Придбано у комунальну власність чотири квартири на вторинному ринку нерухомого майна для тимчасового проживання родин з числа внутрішньо переміщених осіб (70 % за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України - 1 249 416 грн., 30% співфінансування з міського бюджету — 535 464 грн.)

За бюджетною програмою 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» в бюджеті міста на 2019 рік заплановано видатки в сумі 1 711 163,00 грн., касові видатки склали — 975 194,41 грн., а саме 8 810,52 грн. - проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт тротуару на кв. Ватутіна м.Старобільськ Луганської області (від магазину "Маяк" до вул. Південна)", 350 732,07 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", 366 664,70 грн. - капітальний ремонт тротуару на пл. Базарна м.Старобільськ Луганської області (від магазину "Єва" до магазину "Афродита"), 151 839,69 грн. - реконструкція вуличного освітлення по вул. Піщана м.Старобільськ Луганської області (з урахуванням коригування проекту) - одержувач бюджетних коштів комунальне підприємство «Старобільськбухтехсервіс» Старобільської міської ради Луганської області, реконструкція каналізаційного колектора по вул. Гімназична, 11 в м.Старобільськ Луганської обл. (коригування проекту) — 97 147,43 грн. - одержувач бюджетних коштів комунальне підприємство «Старобільськбухтехсервіс» Старобільської міської ради Луганської області. Виконання складає 56,99 %. В порівнянні з 2018 роком видатки збільшились на 438 459,64 грн.

За бюджетною програмою 0117330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» в бюджеті міста на 2019 рік видатки заплановано в сумі 268 994 грн., касові видатки складають 262 605,60 грн. Здійснено

будівництво сучасного дитячого майданчика на території Парку культури та відпочинку міста Старобільська Луганської області (за рахунок коштів міського бюджету — 117 497 грн., коштів іншої субвенції з місцевого бюджету — 128 108,60 грн., коштів ініціативної групи — 17 000 грн.). Виконання складає 97,63 %.

За бюджетною програмою 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» в бюджеті міста за 2019 рік, видатки проведено в сумі 199 713,22 грн., при запланованому обсязі 199 715 грн., виконання складає 100 %. 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 2019 рік видатки заплановано в сумі 208 000 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 185 366,07 грн., що складає 89,12 % виконання від загальної запланованої суми.

За бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та доріжньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету доріг» в бюджеті міста за 2019 рік видатки проведено в сумі 592 469,06 грн. при запланованому обсязі 628 586 грн., що складає 94,25% виконання. Оплачено проектні та вишукувальні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Андрющенко у м.Старобільськ Луганської області » – 122 490,67 грн., проектні та вишукувальні роботи по об'єкту «Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Лангемака у м.Старобільськ Луганської області » - 123 402,25 грн., капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Миру від магазину "Канцлер" до магазину "АТБ" м.Старобільськ Луганської області » – 258 368,98 грн., проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Кобиляцької м.Старобільськ Луганської області » - 57 982,41 грн., проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: «Будівництво внутрішньоквартальної дороги від будинку № 27 на кв. Ватутіна до вул. Південна у м.Старобільськ Луганської області» - 30 224,75 грн.

За бюджетною програмою 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» сума коштів планувалась на 2019 рік у розмірі 50 000 грн. на проведення оплати за експертизу земельних

ділянок, які підлягаю продажу без аукціону за рахунок авансу. Касові видатки проводились в сумі 32 600 грн., що складає 65,20 % виконання.

За бюджетною програмою 0118312 «Утилізація відходів» в бюджеті міста за 2019 рік видатки не проводились при запланованому обсязі 34 380 грн.

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

Оксана Кленька

Додаток 1
до рішення Старобільської міської ради
"26" лютого 2020 р. № 69/12

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

за 2019 рік

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 2019 рік	+/-	% викон.	Факт за 2018 рік	+/- порівняння фактичного надходження 2019 р. до 2018 р.
10000000	Податкові надходження	19 593 020,00	20 051 358,00	20 051 358,00	20 634 644,63	583 286,63	102,91	19 556 696,50	1 077 948,13
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 861,00	-35 861,00
11020000	Податок на прибуток підприємств	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 861,00	-35 861,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 861,00	-35 861,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	3 282,60	3 282,60	0,00	0,00	3 282,60
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	3 123,11	3 123,11	0,00	0,00	3 123,11
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	3 123,11	3 123,11	0,00	0,00	3 123,11
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 272 080,00	5 148 417,00	5 148 417,00	5 231 502,89	83 085,89	101,61	5 378 591,18	-147 088,29
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	710 000,00	610 900,00	610 900,00	652 076,02	41 176,02	106,74	736 535,55	-84 459,53
14021900	Пальне	710 000,00	610 900,00	610 900,00	652 076,02	41 176,02	106,74	736 535,55	-84 459,53
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 983 780,00	2 792 517,00	2 792 517,00	2 681 423,88	-111 093,12	96,02	3 021 146,51	-339 722,63
14031900	Пальне	2 983 780,00	2 792 517,00	2 792 517,00	2 681 423,88	-111 093,12	96,02	3 021 146,51	-339 722,63
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 578 300,00	1 745 000,00	1 745 000,00	1 898 002,99	153 002,99	108,77	1 620 909,12	277 093,87
18000000	Місцеві податки	14 285 080,00	14 902 941,00	14 902 941,00	15 399 859,14	496 918,14	103,33	14 142 244,32	1 257 614,82
18010000	Податок на майно	5 179 400,00	5 068 338,00	5 068 338,00	5 160 889,51	92 551,51	101,83	5 136 776,53	24 112,98
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	665,00	1 910,00	1 910,00	2 045,10	135,10	107,07	721,59	1 323,51
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	98 135,00	69 635,00	69 635,00	70 083,53	448,53	100,64	84 577,29	-14 493,76
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	349 465,00	327 965,00	327 965,00	331 772,66	3 807,66	101,16	271 157,66	60 615,00

18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	413 415,00	430 365,00	430 365,00	440 598,69	10 233,69	102,38	418 095,97	22 502,72
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	324 340,00	265 140,00	265 140,00	285 942,45	20 802,45	107,85	317 050,98	-31 108,53
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 911 220,00	2 803 420,00	2 803 420,00	2 821 620,39	18 200,39	100,65	2 958 910,82	-137 290,43
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	276 110,00	226 110,00	226 110,00	241 752,79	15 642,79	106,92	253 325,53	-11 572,74
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	806 050,00	913 850,00	913 850,00	937 130,57	23 280,57	102,55	774 087,86	163 042,71
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	29 943,00	29 943,00	29 943,33	0,33	100,00	58 848,83	-28 905,50
18030000	Туристичний збір	3 600,00	14 735,00	14 735,00	14 735,02	0,02	100,00	3 430,50	11 304,52
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	3 600,00	14 735,00	14 735,00	14 735,02	0,02	100,00	3 430,50	11 304,52
18050000	Єдиний податок	9 102 080,00	9 819 868,00	9 819 868,00	10 224 234,61	404 366,61	104,12	9 002 037,29	1 222 197,32
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 963 200,00	1 936 200,00	1 936 200,00	2 000 275,38	64 075,38	103,31	1 862 645,75	137 629,63
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7 138 880,00	7 883 668,00	7 883 668,00	8 223 959,23	340 291,23	104,32	7 139 391,54	1 084 567,69
20000000	Неподаткові надходження	2 481 160,00	2 698 810,00	2 698 810,00	2 991 805,22	292 995,22	110,86	2 577 807,32	413 997,90
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	177 605,00	76 705,00	76 705,00	98 285,46	21 580,46	128,13	213 948,32	-115 662,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582,00	-16 582,00
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 383,56	-104 383,56
21080000	Інші надходження	157 705,00	76 705,00	76 705,00	98 285,46	21 580,46	128,13	92 982,76	5 302,70
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	10 070,00	6 110,00	6 110,00	6 481,00	371,00	106,07	12 064,00	-5 583,00
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	81 400,00	64 600,00	64 600,00	85 619,76	21 019,76	132,54	77 840,00	7 779,76
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	66 235,00	5 995,00	5 995,00	6 184,70	189,70	103,16	3 078,76	3 105,94
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 303 555,00	2 429 205,00	2 429 205,00	2 598 530,17	169 325,17	106,97	2 333 396,88	265 133,29
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 221 450,00	2 300 250,00	2 300 250,00	2 463 590,44	163 340,44	107,10	2 249 710,58	213 879,86
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 221 450,00	2 300 250,00	2 300 250,00	2 463 590,44	163 340,44	107,10	2 249 710,58	213 879,86
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	5 045,00	9 805,00	9 805,00	9 814,63	9,63	100,10	4 627,92	5 186,71
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	5 045,00	9 805,00	9 805,00	9 814,63	9,63	100,10	4 627,92	5 186,71
22090000	Державне мито	77 060,00	119 150,00	119 150,00	125 125,10	5 975,10	105,01	79 058,38	46 066,72
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	17 510,00	14 910,00	14 910,00	15 678,59	768,59	105,15	16 634,38	-955,79
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	59 550,00	104 240,00	104 240,00	109 446,51	5 206,51	104,99	62 424,00	47 022,51
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	192 900,00	192 900,00	294 989,59	102 089,59	152,92	30 462,12	264 527,47
24060000	Інші надходження	0,00	192 900,00	192 900,00	294 989,59	102 089,59	152,92	30 462,12	264 527,47

24060300	Інші надходження	0,00	135 000,00	135 000,00	235 899,96	100 899,96	174,74	29 912,42	205 987,54
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	57 900,00	57 900,00	59 089,63	1 189,63	102,05	549,70	58 539,93
40000000	Офіційні трансферти	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 249 416,00	-150 584,00	89,24	755 000,00	494 416,00
41000000	Від органів державного управління	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 249 416,00	-150 584,00	89,24	755 000,00	494 416,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 249 416,00	-150 584,00	89,24	755 000,00	494 416,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
41052800	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 249 416,00	-150 584,00	89,24	0,00	1 249 416,00
Всього без урахування трансферт		22 074 180,00	22 750 168,00	22 750 168,00	23 626 449,85	876 281,85	103,85	22 134 503,82	1 491 946,03
Всього		22 074 180,00	24 150 168,00	24 150 168,00	24 875 865,85	725 697,85	103,00	22 889 503,82	1 986 362,03

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

(Підпис)

Оксана Кленька

starobelsk.lg.ua

starobelsk

Додаток 2
до рішення Старобільської міської ради
"26" лютого 2020 р. № 69/12

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

за 2019 рік

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 2019 рік	+/-	% викон.	Факт за 2018 рік	+/- порівняння фактичного надходження 2019 р. до 2018 р.
10000000	Податкові надходження	34 380,00	34 380,00	34 380,00	49 199,69	14 819,69	143,11	31 835,23	17 364,46
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	34 380,00	49 199,69	14 819,69	143,11	31 835,11	17 364,58
19010000	Екологічний податок	34 380,00	34 380,00	34 380,00	49 199,69	14 819,69	143,11	31 835,11	17 364,58
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	15 760,00	32 406,42	16 646,42	205,62	15 182,68	17 223,74
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	18 620,00	16 790,77	-1 829,23	90,18	16 633,88	156,89
20000000	Неподаткові надходження	690 820,00	1 139 244,06	1 139 244,06	1 136 028,21	-3 215,85	99,72	1 780 320,63	-644 292,42
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	27 318,70	27 318,70	0,00	49 426,19	-22 107,49
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	3 227,80	3 227,80	0,00	4 533,48	-1 305,68
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	3 227,80	3 227,80	0,00	4 533,48	-1 305,68
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	0,00	24 090,90	24 090,90	0,00	44 892,71	-20 801,81
25000000	Власні надходження бюджетних установ	690 820,00	1 139 244,06	1 139 244,06	1 108 709,51	-30 534,55	97,32	1 730 894,44	-622 184,93
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	690 820,00	690 820,00	690 820,00	660 285,45	-30 534,55	95,58	697 945,99	-37 660,54
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	672 150,00	672 150,00	672 150,00	633 715,00	-38 435,00	94,28	673 881,00	-40 166,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	18 670,00	18 670,00	18 670,00	26 432,85	7 762,85	141,58	18 177,05	8 255,80
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	448 424,06	448 424,06	448 424,06	0,00	100,00	1 032 948,45	-584 524,39
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	401 193,28	401 193,28	401 193,28	0,00	100,00	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	47 230,78	47 230,78	47 230,78	0,00	100,00	28 934,39	18 296,39
30000000	Доходи від операцій з капіталом	103 760,00	103 760,00	103 760,00	1 100 001,78	996 241,78	1 060,14	311 758,15	788 243,63
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	103 760,00	103 760,00	103 760,00	1 100 001,78	996 241,78	1 060,14	311 758,15	788 243,63
33010000	Кошти від продажу землі	103 760,00	103 760,00	103 760,00	1 100 001,78	996 241,78	1 060,14	311 758,15	788 243,63
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	103 760,00	1 100 001,78	996 241,78	1 060,14	311 758,15	788 243,63
40000000	Офіційні трансферти	0,00	134 497,00	134 497,00	128 108,60	-6 388,40	95,25	0,00	128 108,60
41000000	Від органів державного управління	0,00	134 497,00	134 497,00	128 108,60	-6 388,40	95,25	0,00	128 108,60
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	134 497,00	134 497,00	128 108,60	-6 388,40	95,25	0,00	128 108,60
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	134 497,00	134 497,00	128 108,60	-6 388,40	95,25	0,00	128 108,60
Всього без урахування трансферт		828 960,00	1 277 384,06	1 277 384,06	2 285 229,68	1 007 845,62	178,90	2 123 914,01	161 315,67
Всього		828 960,00	1 411 881,06	1 411 881,06	2 413 338,28	1 001 457,22	170,93	2 123 914,01	289 424,27

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

(Підпис)

Оксана Кленька

starobelsk.lg.ua

starobelsk

Додаток 3
до рішення Старобільської міської ради
"26" лютого 2020 р. № 69/12

Аналіз виконання плану по видаткам загального фонду міського бюджету м.Старобільськ
за 2019 рік

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за 2019 рік	Залишки коштів на рестраційних 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 2018 рік	+/- порівняння касових видатків 2019 року до 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	9 268 760,00	8 616 835,24	0,00	8 616 835,24	0,00	12 960,51	651 924,76	651 924,76	92,97	651 924,76	651 924,76	92,97	7 103 897,18	1 512 938,06
2111	Заробітна плата	6 782 163,00	6 782 163,00	6 782 163,00	6 363 987,12	0,00	6 363 987,12	0,00	0,00	418 175,88	418 175,88	93,83	418 175,88	418 175,88	93,83	5 041 062,52	1 322 924,60
2120	Нарахування на оплату праці	1 484 007,00	1 484 007,00	1 484 007,00	1 425 581,04	0,00	1 425 581,04	0,00	0,00	58 425,96	58 425,96	96,06	58 425,96	58 425,96	96,06	1 133 301,77	292 279,27
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000,00	300 000,00	300 000,00	254 921,89	0,00	254 921,89	0,00	0,00	45 078,11	45 078,11	84,97	45 078,11	45 078,11	84,97	286 339,79	-31 417,90
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000,00	352 090,00	352 090,00	326 859,80	0,00	326 859,80	0,00	0,00	25 230,20	25 230,20	92,83	25 230,20	25 230,20	92,83	402 572,42	-75 712,62
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 643,24	0,00	3 643,24	0,00	0,00	16 356,76	16 356,76	18,22	16 356,76	16 356,76	18,22	6 832,85	-3 189,61
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 923,00	8 923,00	8 923,00	2 231,14	0,00	2 231,14	0,00	0,00	6 691,86	6 691,86	25,00	6 691,86	6 691,86	25,00	4 979,44	-2 748,30
2273	Оплата електроенергії	111 125,00	139 095,00	139 095,00	121 948,74	0,00	121 948,74	0,00	0,00	17 146,26	17 146,26	87,67	17 146,26	17 146,26	87,67	104 363,57	17 585,17
2274	Оплата природного газу	130 042,00	149 982,00	149 982,00	111 389,98	0,00	111 389,98	0,00	0,00	38 592,02	38 592,02	74,27	38 592,02	38 592,02	74,27	112 385,43	-995,45
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		
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	7 615,00	-4 625,00
0113033	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0113210	Організація та проведення громадських робіт	54 352,00	54 352,00	54 352,00	30 230,85	0,00	30 230,85	0,00	0,00	24 121,15	24 121,15	55,62	24 121,15	24 121,15	55,62	28 934,41	1 296,44
2111	Заробітна плата	44 551,00	44 551,00	44 551,00	24 779,37	0,00	24 779,37	0,00	0,00	19 771,63	19 771,63	55,62	19 771,63	19 771,63	55,62	23 716,74	1 062,63
2120	Нарахування на оплату праці	9 801,00	9 801,00	9 801,00	5 451,48	0,00	5 451,48	0,00	0,00	4 349,52	4 349,52	55,62	4 349,52	4 349,52	55,62	5 217,67	233,81
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	199 305,00	200 335,00	200 335,00	117 367,50	0,00	117 367,50	0,00	0,00	82 967,50	82 967,50	58,59	82 967,50	82 967,50	58,59	200 730,54	-83 363,04
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 805,00	5 835,00	5 835,00	3 280,50	0,00	3 280,50	0,00	0,00	2 554,50	2 554,50	56,22	2 554,50	2 554,50	56,22	4 401,50	-1 121,00
2730	Інші виплати населенню	193 500,00	194 500,00	194 500,00	114 087,00	0,00	114 087,00	0,00	0,00	80 413,00	80 413,00	58,66	80 413,00	80 413,00	58,66	196 329,04	-82 242,04
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 330 972,00	1 422 872,00	1 422 872,00	1 331 478,36	0,00	1 331 478,36	0,00	0,00	91 393,64	91 393,64	93,58	91 393,64	91 393,64	93,58	1 318 941,91	12 536,45
2111	Заробітна плата	724 086,00	724 086,00	724 086,00	672 162,23	0,00	672 162,23	0,00	0,00	51 923,77	51 923,77	92,83	51 923,77	51 923,77	92,83	596 809,37	75 352,86
2120	Нарахування на оплату праці	145 075,00	145 075,00	145 075,00	135 925,01	0,00	135 925,01	0,00	0,00	9 149,99	9 149,99	93,69	9 149,99	9 149,99	93,69	121 810,57	14 114,44
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	241 900,00	241 900,00	237 727,69	0,00	237 727,69	0,00	0,00	4 172,31	4 172,31	98,28	4 172,31	4 172,31	98,28	219 739,51	17 988,18
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 550,00	164 550,00	164 550,00	162 292,21	0,00	162 292,21	0,00	0,00	2 257,79	2 257,79	98,63	2 257,79	2 257,79	98,63	298 623,70	-136 331,49
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	1 060,00	29,33	1 060,00	1 060,00	29,33	876,57	-436,57
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 127,75	0,00	8 127,75	0,00	0,00	821,25	821,25	90,82	821,25	821,25	90,82	2 739,00	5 388,75
2273	Оплата електроенергії	86 679,00	86 679,00	86 679,00	76 649,22	0,00	76 649,22	0,00	0,00	10 029,78	10 029,78	88,43	10 029,78	10 029,78	88,43	41 453,14	35 196,08
2274	Оплата природного газу	47 633,00	47 633,00	47 633,00	36 971,65	0,00	36 971,65	0,00	0,00	10 661,35	10 661,35	77,62	10 661,35	10 661,35	77,62	34 678,05	2 293,60
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		
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	525 000,00	472 500,00	472 500,00	364 982,16	0,00	364 982,16	0,00	0,00	107 517,84	107 517,84	77,24	107 517,84	107 517,84	77,24	324 767,45	40 214,71
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000,00	178 500,00	178 500,00	102 082,00	0,00	102 082,00	0,00	0,00	76 418,00	76 418,00	57,19	76 418,00	76 418,00	57,19	95 872,25	6 209,75
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	224 900,16	0,00	224 900,16	0,00	0,00	25 099,84	25 099,84	89,96	25 099,84	25 099,84	89,96	207 595,20	17 304,96
2730	Інші виплати населенню	25 000,00	44 000,00	44 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	86,36	6 000,00	6 000,00	86,36	21 300,00	16 700,00

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	11 468,74	37 873,91
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	11 468,74	37 873,91
0116017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	15 908,00	15 908,00	15 908,00	15 907,26	0,00	15 907,26	0,00	0,00	0,74	0,74	100,00	0,74	0,74	100,00	13 152,61	2 754,65
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 908,00	15 908,00	15 908,00	15 907,26	0,00	15 907,26	0,00	0,00	0,74	0,74	100,00	0,74	0,74	100,00	13 152,61	2 754,65
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	3 758 592,00	4 270 487,00	4 270 487,00	3 993 831,61	0,00	3 993 831,61	0,00	0,00	276 655,39	276 655,39	93,52	276 655,39	276 655,39	93,52	3 397 052,37	596 779,24
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	156 960,00	156 960,00	156 950,00	0,00	156 950,00	0,00	0,00	10,00	10,00	99,99	10,00	10,00	99,99	102 221,85	54 728,15
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 950 000,00	3 269 028,00	3 269 028,00	3 076 049,79	0,00	3 076 049,79	0,00	0,00	192 978,21	192 978,21	94,10	192 978,21	192 978,21	94,10	2 711 210,49	364 839,30
2273	Оплата електроенергії	708 592,00	645 592,00	645 592,00	590 674,77	0,00	590 674,77	0,00	0,00	54 917,23	54 917,23	91,49	54 917,23	54 917,23	91,49	583 620,03	7 054,74
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	198 907,00	198 907,00	170 157,05	0,00	170 157,05	0,00	0,00	28 749,95	28 749,95	85,55	28 749,95	28 749,95	85,55	0,00	170 157,05
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	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
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
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	3 543 410,00	3 543 410,00	3 411 587,89	0,00	3 411 587,89	0,00	0,00	131 822,11	131 822,11	96,28	131 822,11	131 822,11	96,28	2 644 071,88	767 516,01
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	3 543 410,00	3 543 410,00	3 411 587,89	0,00	3 411 587,89	0,00	0,00	131 822,11	131 822,11	96,28	131 822,11	131 822,11	96,28	2 644 071,88	767 516,01
0117640	Заходи з енергозбереження	100 000,00	100 000,00	100 000,00	65 213,63	0,00	65 213,63	0,00	0,00	34 786,37	34 786,37	65,21	34 786,37	34 786,37	65,21	80 277,15	-15 063,52
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	100 000,00	100 000,00	65 213,63	0,00	65 213,63	0,00	0,00	34 786,37	34 786,37	65,21	34 786,37	34 786,37	65,21	80 277,15	-15 063,52
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	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
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
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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
0118120	Заходи з організації рятування на водах	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
2282	Окремі заходи по реалізації 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
0118700	Резервний фонд	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0119710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	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
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
	Усього	15 578 371,00	19 887 748,00	19 887 748,00	18 229 851,36	0,00	18 229 851,36	0,00	12 960,51	1 657 896,64	1 657 896,64	91,66	1 657 896,64	1 657 896,64	91,66	15 268 073,20	2 961 778,16

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

(Підпис)

Оксана Кельня

starobelsk

Аналіз виконання плану по видаткам спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ
за 2019 рік

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки 2019 рік	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зареєстровані і фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)	Касові видатки за 2018 рік	+/- порівняння касових видатків 2019 року до 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	790 725,28	321 421,31	0,00	714 614,59	0,00	0,00	469 303,97	469 303,97	40,65	76 110,69	76 110,69	90,37	3 210 990,99	-2 496 376,40
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 640,00	102 730,32	102 730,32	0,00	0,00	94 090,32	0,00	0,00	102 730,32	102 730,32	0,00	8 640,00	8 640,00	91,59	320 829,24	-226 738,92
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	205 019,24	205 019,24	0,00	0,00	205 019,24	0,00	0,00	205 019,24	205 019,24	0,00	0,00	0,00	100,00	84 800,00	120 219,24
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000,00	194 083,72	194 083,72	32 775,00	0,00	126 858,72	0,00	0,00	161 308,72	161 308,72	16,89	67 225,00	67 225,00	65,36	627 626,80	-500 768,08
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів															1 098 963,02	-1 098 963,02
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	199 916,00	288 892,00	288 892,00	288 646,31	0,00	288 646,31	0,00	0,00	245,69	245,69	99,91	245,69	245,69	99,91	1 078 771,93	-790 125,62
0113210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	30 230,78	30 230,78	0,00	0,00	30 230,78	0,00	0,00	30 230,78	30 230,78	0,00	0,00	0,00	100,00	28 934,39	1 296,39
2111	Заробітна плата	0,00	24 779,30	24 779,30	0,00	0,00	24 779,30	0,00	0,00	24 779,30	24 779,30	0,00	0,00	0,00	100,00	23 716,74	1 062,56
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	5 451,48	5 451,48	0,00	0,00	5 451,48	0,00	0,00	5 451,48	5 451,48	0,00	0,00	0,00	100,00	5 217,65	233,83
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 820 188,00	1 855 188,00	1 855 188,00	139 475,00	0,00	591 905,33	0,00	0,00	1 715 713,00	1 715 713,00	7,52	1 263 282,67	1 263 282,67	31,91	1 448 205,02	-856 299,69
2111	Заробітна плата	315 674,00	315 674,00	315 674,00	0,00	0,00	281 047,25	0,00	0,00	315 674,00	315 674,00	0,00	34 626,75	34 626,75	89,03	266 636,46	14 410,79
2120	Нарахування на оплату праці	65 004,00	65 004,00	65 004,00	0,00	0,00	58 349,36	0,00	0,00	65 004,00	65 004,00	0,00	6 654,64	6 654,64	89,76	56 539,41	1 809,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	26 137,20	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	106 862,80	106 862,80	19,65	95 998,95	-69 861,75
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 450,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	46 381,19	0,00	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00	88 318,81	88 318,81	34,43	6 536,77	39 844,42
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	3 015,00	0,00	0,00	2 739,02	0,00	0,00	3 015,00	3 015,00	0,00	275,98	275,98	90,85	0,00	2 739,02
2273	Оплата електроенергії	37 037,00	37 037,00	37 037,00	0,00	0,00	37 037,00	0,00	0,00	37 037,00	37 037,00	0,00	0,00	0,00	100,00	22 923,00	14 114,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	739,31	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	10,69	10,69	98,57	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 290,00	-1 290,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	600 000,00	627 000,00	627 000,00	139 475,00	0,00	139 475,00	0,00	0,00	487 525,00	487 525,00	22,24	487 525,00	487 525,00	22,24	698 368,41	-558 893,41
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	250 714,00	250 714,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	238 714,00	238 714,00	4,79	238 714,00	238 714,00	4,79	2 878 865,84	-2 866 865,84
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 234 740,00	250 714,00	250 714,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	238 714,00	238 714,00	4,79	238 714,00	238 714,00	4,79	2 878 865,84	-2 866 865,84
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	0,00	780 000,00	780 000,00	765 714,02	0,00	765 714,02	0,00	0,00	14 285,98	14 285,98	98,17	14 285,98	14 285,98	98,17	555 000,00	210 714,02
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	780 000,00	780 000,00	765 714,02	0,00	765 714,02	0,00	0,00	14 285,98	14 285,98	98,17	14 285,98	14 285,98	98,17	555 000,00	210 714,02
0116082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 784 880,00	0,00	1 784 880,00	0,00	0,00	215 120,00	215 120,00	89,24	215 120,00	215 120,00	89,24	0,00	1 784 880,00
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 784 880,00	0,00	1 784 880,00	0,00	0,00	215 120,00	215 120,00	89,24	215 120,00	215 120,00	89,24	0,00	1 784 880,00

6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	0,00	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	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	975 194,41	0,00	975 194,41	0,00	0,00	735 968,59	735 968,59	56,99	735 968,59	735 968,59	56,99	536 734,77	438 459,64		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	358 460,00	358 460,00	350 732,07	0,00	350 732,07	0,00	0,00	7 727,93	7 727,93	97,84	7 727,93	7 727,93	97,84	391 950,03	-41 217,96		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	459 587,00	459 587,00	375 475,22	0,00	375 475,22	0,00	0,00	84 111,78	84 111,78	81,70	84 111,78	84 111,78	81,70	0,00	375 475,22		
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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	693 116,00	893 116,00	893 116,00	248 987,12	0,00	248 987,12	0,00	0,00	644 128,88	644 128,88	27,88	644 128,88	644 128,88	27,88	144 784,74	104 202,38		
0117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	268 994,00	268 994,00	245 605,60	0,00	262 605,60	0,00	0,00	23 388,40	23 388,40	91,31	6 388,40	6 388,40	97,63	0,00	262 605,60		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	268 994,00	268 994,00	245 605,60	0,00	262 605,60	0,00	0,00	23 388,40	23 388,40	91,31	6 388,40	6 388,40	97,63	0,00	262 605,60		
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	746 860,00	199 715,00	199 715,00	199 713,22	0,00	199 713,22	0,00	0,00	1,78	1,78	100,00	1,78	1,78	100,00	199 939,20	-225,98		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	746 860,00	199 715,00	199 715,00	199 713,22	0,00	199 713,22	0,00	0,00	1,78	1,78	100,00	1,78	1,78	100,00	199 939,20	-225,98		
0117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	208 000,00	208 000,00	185 366,07	0,00	185 366,07	0,00	0,00	22 633,93	22 633,93	89,12	22 633,93	22 633,93	89,12	0,00	185 366,07		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	208 000,00	208 000,00	185 366,07	0,00	185 366,07	0,00	0,00	22 633,93	22 633,93	89,12	22 633,93	22 633,93	89,12	0,00	185 366,07		
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	628 586,00	628 586,00	592 469,06	0,00	592 469,06	0,00	0,00	36 116,94	36 116,94	94,25	36 116,94	36 116,94	94,25	0,00	592 469,06		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	30 225,00	30 225,00	30 224,75	0,00	30 224,75	0,00	0,00	0,25	0,25	100,00	0,25	0,25	100,00	0,00	30 224,75		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	598 361,00	598 361,00	562 244,31	0,00	562 244,31	0,00	0,00	36 116,69	36 116,69	93,96	36 116,69	36 116,69	93,96	0,00	562 244,31		
0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	50 000,00	50 000,00	50 000,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	65,20	17 400,00	17 400,00	65,20	10 067,38	22 532,62		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50 000,00	50 000,00	50 000,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	65,20	17 400,00	17 400,00	65,20	10 067,38	22 532,62		
0118312	Утилізація відходів	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 380,00	34 380,00	0,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 380,00	34 380,00	0,00	34 380,00	34 380,00	0,00	0,00	0,00		
	Усього	7 324 769,00	8 807 696,06	8 307 696,06	5 254 438,69	0,00	6 147 293,08	0,00	0,00	3 553 257,37	3 553 257,37	59,66	2 660 402,98	2 660 402,98	69,79	9 423 737,59	-3 276 444,51		

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

(Підпис)

Оксана Кленька

starobelsk