



**СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
СІМДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ**

РІШЕННЯ

“30” квітня 2020 р.

м.Старобільськ

№ 72/2

Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за I квартал 2020 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 27.04.2020 № 117 “Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання “Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за I квартал 2020 року”, проведеного аналізу виконання міського бюджету за I квартал 2020 року, згідно пояснювальної записки про хід виконання міського бюджету міста Старобільськ за I квартал 2020 року та поданих додатків 1-4 до рішення, Старобільська міська рада Луганської області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за I квартал 2020 року в обсягах:

за доходами – 7 032 896,60 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 6 825 699,23 грн., по спеціальному фонду бюджету – 207 197,37 грн.;

по видаткам в обсязі – 3 934 809,19 грн., в тому числі по загальному фонду – 3 419 126,88 грн., по спеціальному фонду – 515 682,31 грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – 3 406 572,35 грн. та перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету на – 308 484,94 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 ЛІТВИНОВА



СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

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 I КВАРТАЛ 2020 РОКУ

Дохідна частина міського бюджету міста Старобільськ виконувалась за I квартал 2020 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 2020 рік з урахуванням внесених змін протягом звітного періоду.

Аналізуючи хід виконання міського бюджету за I квартал 2020 року можна відстежити, що доходи загального фонду без врахування трансферт з інших бюджетів, надійшли в сумі 6 825 699,23 грн. (трансферти не надходили) Виконання міського бюджету по доходам загального фонду без урахування трансферт за I квартал 2020 року у процентному відношенні становить – 143,75 % та більше ніж за I квартал 2019 року на 1 982 918,07 грн. До спеціального фонду міського бюджету без урахування трансферт надійшло за I квартал 2020 року доходів в сумі 207 197,37 грн. (трансферти не надходили). Виконання бюджету по доходам спеціального фонду без урахування трансферт становить 100,0 % та більше ніж за I квартал 2019 року на 160 280,34 грн.

Виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за I квартал 2020 року у розрізі надходжень.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення на I квартал 2020 року не планувалась, в зв'язку із незначною сумою надходжень, фактично надійшло 464,24 грн., за аналогічний період минулого року надходження склали 789,45 грн.

Внутрішні податки на товари та послуги:

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне на I квартал 2020 року не планувався, фактично кошти надійшли в сумі 158 673,52 грн., за аналогічний період минулого року кошти не надходили.

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне, на I квартал 2020 року не планувався, фактично кошти надійшли в сумі 512 992,63 грн., за аналогічний період минулого року кошти не надходили.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшов у розмірі – 552 105,13 грн., при плановому показнику – 415 300 грн., виконання складає 132,94 %, за аналогічний період минулого року надходження становили – 415 327,20 грн., що на 136 777,93 грн. менше ніж за I квартал 2020 року.

Виконання місцевих податків та зборів за I квартал 2020 року

Податок на майно запланований в сумі – 1 234 455 грн., фактично надійшло — 1 187 757,97 грн., виконання становить 96, 22 % , а саме :

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами , які є власниками об'єктів житлової нерухомості заплановано в сумі 1 750 грн. в зв'язку із незначними надходженнями за I квартал 2019 року, фактично надходження за I квартал 2020 року становлять – 475,30 грн., у відсотках — 27,16 %

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості запланований в сумі – 12 925 грн., фактичне виконання за I квартал 2020 року складає 10 753,79 грн., у відсотках — 83,20 % , у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 2 173,96 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований в сумі – 3 290 грн., фактичне виконання за I квартал 2020 року – 22 225,73 грн., у відсотках виконання становить 675,55 % , у порівнянні з I кварталом 2019 року надходження збільшились на 18 934,93 грн.

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами , які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований 152 810 грн., фактичне виконання становить 139 917,23 грн. або 91,56 % виконання. Надійшло менше ніж за I квартал 2019 року на 12 883,50 грн.

Земельний податок з юридичних осіб запланований в сумі 75680 грн., фактичне надходження становлять за I квартал 2020 року – 221702,15 грн., виконання становить – 292,95 % (за I квартал 2019 року надійшло 75671,99грн.)

Земельний податок з фізичних осіб запланований в сумі 36800 грн., фактичне надходження становлять за I квартал 2020 року – 43085,96 грн., виконання становить – 117,08 % (за I квартал 2019 року надійшло 36791,35 грн.)

Орендна плата з юридичних осіб запланована в сумі 719040 грн., фактичне надходження становлять за I квартал 2020 року – 666145 грн., виконання становить – 92,64 % (за I квартал 2019 року надійшло 719020,99грн.)

Орендна плата з фізичних осіб запланована в сумі 206160 грн., фактичне надходження становлять за I квартал 2020 року – 83 452,81 грн., виконання становить – 40,48 % (за I квартал 2019 року надійшло 206 164,36 грн.). Відділом правового забезпечення постійно проводиться претензійно-позовна робота

Транспортний податок з фізичних осіб заплановано на I квартал 2020 року в сумі 26 000 грн., фактично кошти не надходили, за аналогічний період минулого року надходження склали 25 958,33 грн.

Туристичний збір, сплачений фізичними особами запланований в бюджеті міста в сумі 1 200 грн., фактично надійшло за I квартал 2020 року – 3902 грн., виконання становить 325,17 % (за I квартал 2019 року надійшло 1206 грн.)

Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб запланований на I квартал 2020 року в сумі – 2 559 700 грн., фактичне надходження складає 3 360 394,04 грн., що становить 131,28 % та більше ніж за I квартал 2019 року на 699 018,41 грн.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано на I квартал 2020 року — 1 740 грн., фактично надійшло – 6 811,49 грн., виконання становить 391,46 % та більше ніж за I квартал 2019 року на 5 064,49 грн.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів не заплановано на I квартал 2020 року, фактично кошти надійшли в сумі 13 600 грн., за аналогічний період 2019 року кошти не надходили.

Плата за встановлення земельного сервітуту – заплановано в міському бюджеті на I квартал 2020 року — 11 520 грн. , фактично надійшло до бюджету – 2 588,38 грн., виконання становить 22,47 %, за аналогічний період минулого року кошти надійшли в сумі 2 592,22 грн.

Плата за надання інших адміністративних послуг запланована в сумі 491 050 грн., фактично надійшло за I квартал 2020 року – 1 001 882,42 грн., виконання становить 204,03 % та більше ніж за I квартал 2019 року на 510 846,76 грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності заплановано на I квартал 2020 року – 5 390 грн., фактично надійшло – 1 482,86 грн., виконання становить – 27,51 % та менше ніж за I квартал 2019 року на 3908,63 грн.

Державне мито заплановано на I квартал 2020 року у сумі 27 945 грн., фактично надійшло – 22 744,55 грн., виконання становить – 81,39 %, та менше ніж за I квартал 2019 року на 5 198,38 грн.

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі на I квартал 2020 року не планувались, фактично надходження склали 300 грн.

Всього надходження по загальному фонду міського бюджету міста Старобільськ без урахуванням трансферт за I квартал 2020 року складають 6 825 699,23 грн., при запланованому показнику 4 748 300 грн., що складає 143,75 % виконання та на 1 982 918,07 грн. більше ніж за I квартал 2019 року

Виконання спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2020 року

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Екологічний податок запланований в бюджеті на I квартал 2020 року в сумі 18 830 грн., фактичне надходження становлять – 15 620,12 грн., відсоток виконання складає 82,95 % та менше ніж за I квартал 2019 року на 3215,12 грн.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності не планувались, фактично надійшло за I квартал 2020 року – 7 708,16 грн., за I квартал 2019 року надходження склали 563 грн.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за I квартал 2020 року фактично надійшли в сумі 54 426,60 грн., за I квартал 2019 року кошти не надходили (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 2020 рік в сумі – 671 475 грн., фактично надійшло до бюджету міста за I квартал 2020 року – 7 921,88 грн., в тому числі:

плата за оренду майна бюджетних установ — 6 001,20 грн., надходження, 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 – 1 920,68 грн.

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності на I квартал 2019 року не заплановано, надійшло до бюджету фактично - 16 500 грн., за аналогічний період минулого року кошти не надходили.

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим на I квартал 2019 року заплановано в сумі 20 490 грн., надійшло до бюджету фактично - 105 020,61 грн., виконання становить – 512,55 %, за аналогічний період минулого року надходження склали 18 646,85 грн.

Всього надходження по спеціальному фонду міського бюджету міста Старобільськ без урахуванням трансферт за I квартал 2020 року складають 207 197,37 грн., при запланованому показнику 207 188,75 грн., що складає 100,0 % виконання та на 160 280,34 грн. більше ніж за I квартал 2019 року.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ за I квартал 2020 року

Загальний обсяг видатків міського бюджету фонду за I квартал 2020 року становить 3 934 809,19 грн., у тому числі видатки загального фонду – 3 419 126,88 грн., спеціального фонду – 515 682,31 грн., що більше ніж за I квартал 2019 року на 1 013 958,96 грн. Виконання видаткової частини міського бюджету при загальному запланованому обсягу 8 016 124,75 грн. становить 49,09 %, в тому числі по загальному фонду бюджету 73,72 %, по спеціальному фонду бюджету 15,27 %

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

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

На I квартал 2020 року було затверджено показники на рівні 2 533 000 грн. у порівнянні з I кварталом 2019 року показники збільшені на 136 785 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 09.03.2006 р. № 268» викладено в новій редакції додатки 48–55) Касові видатки становили – 2 304 825,31 грн. виконання по даній програмі становить 90,99 %.

За бюджетною програмою 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в бюджеті міста за I квартал 2020 року видатки не проводились при запланованому обсязі 24 660 грн.

За бюджетною програмою 0113210 «Організація проведення громадських робіт» видатки на I квартал 2020 року заплановано в сумі 24 608 грн., касові видатки становлять 1 920,68 грн. або 7,81 % виконання, у порівнянні з I кварталом 2019 року видатки зменшились на 3 006,46 грн.

За бюджетною програмою 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в бюджеті міста була запланована сума на I квартал 2020 року в розмірі 36 050 грн. Касові видатки по «Іншим виплатам населенню» складають 35 250 грн., а саме 34 500 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. Касові видатки на оплату послуг проведені в сумі 750 грн. Виконання становить 97,78 %.

За бюджетною програмою 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтв» були заплановані кошти на утримання комунального закладу Парк культури та відпочинку Старобільської міської ради на I квартал 2020 року в сумі – 483 523 грн., касові видатки становлять – 307 331,83 грн., в загальні – це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання інвентарю та господарчих товарів, оплату енергоносіїв для здійснення діяльності закладу. Виконання становить 63,56%.

За бюджетною програмою 0114082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» Заплановані кошти на проведення міських заходів на I квартал 2020 року в сумі 75 000 грн., видатки складають – 8 340 грн. Виконання становить 11,12 %

Розшифровка видатків за I квартал 2020 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 з підготовки та відзначення Дня Соборності України	1200,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
2	Проведення заходів з підготовки та відзначення 77-ї річниці визволення міста Старобільська від нацистських окупантів	1200,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
3	Підготовка та проведення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	1250,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
4	Підготовка та проведення заходів з нагоди Дня небесної Сотні	900,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
5	Проведення заходів присвячених міжнародному жіночому дню 8 березня	2640,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
6	Проведення заходів присвячених з дня народження Тараса Шевченка	1150,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
	Всього	8340,00	

За бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустрій міста тощо в сумі - 1 124 478 грн. Видатки проведені в сумі – 603 659,06 грн. у відповідності до укладених договорів, в тому числі технічного обслуговування вуличного освітлення – 110 137,23 грн., послуги з видалення та вирубування дерев — 35 738,51 грн., послуги з підрізання дерев та живих огорож – 65 207,07 грн., послуги з демонтажу ялинок та ялинкових прикрас Центральної площі, кв. Ватутіна – 16 239,46 грн., послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям – 95 694,05 грн., прибирання та підмітання вулиць – 79 226,34 грн., послуги з прибирання снігу (зимове утримання доріг та тротуарів) — 82 552,42 грн., відшкодування оплати вуличного освітлення — 118 863,98 грн. Виконання видатків становить – 53,68 %, та на 239 480,30 грн. більше ніж за аналогічний період 2019 року.

За бюджетною програмою 0117640 «Заходи з енергозбереження» в бюджеті міста за I квартал 2020 року видатки проведені в сумі 7 800 грн. при запланованому обсязі 20 000 грн., виконання становить 39 % та більше ніж за I квартал 2019 року на 7 050 грн.

За бюджетною програмою 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» в бюджеті міста за I квартал 2020 року

видатки не проведені при запланованому обсязі 16 702 грн., за аналогічний період минулого року видатки склали 10 000 грн.

За бюджетною програмою 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» в бюджеті міста за I квартал 2020 року видатки не проводились, при запланованому обсязі 100 000 грн.

За бюджетною програмою 0118120 «Заходи з організації рятування на водах» в бюджеті міста за I квартал 2020 року видатки не проводились, кошти заплановано на інший період.

За бюджетною програмою 0118700 «Резервний фонд» по даному коду заплановано кошти в розмірі 50 000 грн. на проведення видатків непередбачених 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 2020 рік – 111 040 грн. (кошти від оренди майна і кошти бюджету розвитку), касові видатки проведені в сумі – 58 432,31 грн. (придбання предметів довгострокового використання на суму – 57 693 грн.; оплата інших енергоносіїв – 739,31 грн.) виконання становить 52,62 %.

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 на 2020 рік за рахунок спеціального фонду в загальній сумі – 2 264 411 грн., проведено касових видатків на суму 4 350 грн. - видатки на придбання предметів та матеріалів, оплату послуг, енергоносіїв тощо.

За бюджетною програмою 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» в бюджеті міста за I квартал 2020 року видатки не проводились при запланованому обсязі 822 847 грн. на капітальний ремонт даху гуртожитку на пл. Гоголя, буд.2 м.Старобільськ, Луганської області

За бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в бюджеті міста за I квартал 2020 року видатки не проводились при запланованому обсязі 360 000 грн.

За бюджетною програмою 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» в бюджеті міста на I квартал 2020 року заплановано видатки в сумі 1 397 563 грн., касові видатки склали — 450 000 грн., а саме перераховано аванс підряднику на капітальний ремонт тротуару на кв. Ватутіна м.Старобільськ Луганської області (від магазину «Маяк» до вул. Південна). Виконання складає 32,20 %, за аналогічний період минулого року видатки не проводились.

За бюджетною програмою 0117361 «Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» в бюджеті міста за I квартал 2020 року видатки не проводились, кошти заплановано на інший період.

За бюджетною програмою 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» сума коштів планувалась на I квартал 2020 року у розмірі 30 000 грн. на проведення оплати за експертизу земельних ділянок, які підлягаю продажу без аукціону за рахунок авансу. Касові видатки проводились в сумі 2 900 грн., що складає 9,67 % виконання.

За бюджетною програмою 0118312 «Утилізація відходів» в бюджеті міста за I квартал 2020 року видатки не проводились при запланованому обсязі 18 830 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
30 квітня 2020 № 71/1

Аналіз виконання плану по доходах загального фонду міського бюджету міста Старобільськ

за I квартал 2020 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							+/- порівняння фактичного надходження I квартал 2020 року до I квартал 2019 року
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за I квартал 2020 року	+/-	% викон.	Факт за I квартал 2019 року	
10000000	Податкові надходження	20 906 435,00	20 906 435,00	4 210 655,00	5 776 289,53	1 565 634,53	137,18	4 313 071,86	1 463 217,67
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	464,24	464,24	0,00	789,45	-325,21
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	0,00	464,24	464,24	0,00	789,45	-325,21
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	464,24	464,24	0,00	789,45	-325,21
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 078 700,00	5 078 700,00	415 300,00	1 223 771,28	808 471,28	294,67	415 327,20	808 444,08
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	616 600,00	616 600,00	0,00	158 673,52	158 673,52	0,00	0,00	158 673,52
14021900	Пальне	616 600,00	616 600,00	0,00	158 673,52	158 673,52	0,00	0,00	158 673,52
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 578 600,00	2 578 600,00	0,00	512 992,63	512 992,63	0,00	0,00	512 992,63
14031900	Пальне	2 578 600,00	2 578 600,00	0,00	512 992,63	512 992,63	0,00	0,00	512 992,63
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 883 500,00	1 883 500,00	415 300,00	552 105,13	136 805,13	132,94	415 327,20	136 777,93
18000000	Місцеві податки	15 827 735,00	15 827 735,00	3 795 355,00	4 552 054,01	756 699,01	119,94	3 896 955,21	655 098,80
18010000	Податок на майно	5 270 345,00	5 270 345,00	1 234 455,00	1 187 757,97	-46 697,03	96,22	1 234 373,58	-46 615,61
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 920,00	1 920,00	1 750,00	475,30	-1 274,70	27,16	1 747,28	-1 271,98
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	70 115,00	70 115,00	12 925,00	10 753,79	-2 171,21	83,20	12 927,75	-2 173,96
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	356 970,00	356 970,00	3 290,00	22 225,73	18 935,73	675,55	3 290,80	18 934,93
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	461 830,00	461 830,00	152 810,00	139 917,23	-12 892,77	91,56	152 800,73	-12 883,50
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	288 590,00	288 590,00	75 680,00	221 702,15	146 022,15	292,95	75 671,99	146 030,16
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 821 400,00	2 821 400,00	719 040,00	666 145,00	-52 895,00	92,64	719 020,99	-52 875,99
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	249 770,00	249 770,00	36 800,00	43 085,96	6 285,96	117,08	36 791,35	6 294,61
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	989 750,00	989 750,00	206 160,00	83 452,81	-122 707,19	40,48	206 164,36	-122 711,55
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	30 000,00	30 000,00	26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	25 958,33	-25 958,33
18030000	Туристичний збір	16 070,00	16 070,00	1 200,00	3 902,00	2 702,00	325,17	1 206,00	2 696,00

18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	16 070,00	16 070,00	1 200,00	3 902,00	2 702,00	325,17	1 206,00	2 696,00
18050000	Єдиний податок	10 541 320,00	10 541 320,00	2 559 700,00	3 360 394,04	800 694,04	131,28	2 661 375,63	699 018,41
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 071 970,00	2 071 970,00	430 500,00	906 091,89	475 591,89	210,47	532 196,00	373 895,89
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 469 350,00	8 469 350,00	2 129 200,00	2 454 302,15	325 102,15	115,27	2 129 179,63	325 122,52
20000000	Неподаткові надходження	2 663 730,00	2 663 730,00	537 645,00	1 049 109,70	511 464,70	195,13	529 709,30	519 400,40
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	116 800,00	116 800,00	13 260,00	22 999,87	9 739,87	173,45	4 339,22	18 660,65
21080000	Інші надходження	116 800,00	116 800,00	13 260,00	22 999,87	9 739,87	173,45	4 339,22	18 660,65
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	6 100,00	6 100,00	1 740,00	6 811,49	5 071,49	391,46	1 747,00	5 064,49
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	64 600,00	64 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	46 100,00	46 100,00	11 520,00	2 588,38	-8 931,62	22,47	2 592,22	-3,84
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 546 930,00	2 546 930,00	524 385,00	1 026 109,83	501 724,83	195,68	524 370,08	501 739,75
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 412 620,00	2 412 620,00	491 050,00	1 001 882,42	510 832,42	204,03	491 035,66	510 846,76
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 412 620,00	2 412 620,00	491 050,00	1 001 882,42	510 832,42	204,03	491 035,66	510 846,76
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	10 160,00	10 160,00	5 390,00	1 482,86	-3 907,14	27,51	5 391,49	-3 908,63
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	10 160,00	10 160,00	5 390,00	1 482,86	-3 907,14	27,51	5 391,49	-3 908,63
22090000	Державне мито	124 150,00	124 150,00	27 945,00	22 744,55	-5 200,45	81,39	27 942,93	-5 198,38
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	15 460,00	15 460,00	2 345,00	3 211,55	866,55	136,95	2 340,42	871,13
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	108 690,00	108 690,00	25 600,00	19 533,00	-6 067,00	76,30	25 602,51	-6 069,51
24000000	Інші неподаткові надходження		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
24060000	Інші надходження		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
24060300	Інші надходження		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Всього без урахування трансферт		23 570 165,00	23 570 165,00	4 748 300,00	6 825 699,23	2 077 399,23	143,75	4 842 781,16	1 982 918,07
Всього		23 570 165,00	23 570 165,00	4 748 300,00	6 825 699,23	2 077 399,23	143,75	4 842 781,16	1 982 918,07

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

(Підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

Додаток 2
до рішення Старобільської міської ради
"30" квітня 2020 р. № 72/1

Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду міського бюджету міста Старобільськ

за I квартал 2020 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за I квартал 2020 року	+/-	% викон.	Факт за I квартал 2019 року	+/- порівняння фактичного надходження I квартал 2020 року до I квартал 2019 року
10000000	Податкові надходження	52 710,00	52 710,00	18 830,00	15 620,12	-3 209,88	82,95	18 835,24	-3 215,12
19000000	Інші податки та збори	52 710,00	52 710,00	18 830,00	15 620,12	-3 209,88	82,95	18 835,24	-3 215,12
19010000	Екологічний податок	52 710,00	52 710,00	18 830,00	15 620,12	-3 209,88	82,95	18 835,24	-3 215,12
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	34 390,00	34 390,00	12 050,00	12 929,86	879,86	107,30	12 044,89	884,97
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	-2,50
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	18 320,00	18 320,00	6 780,00	2 690,26	-4 089,74	39,68	6 787,85	-4 097,59
20000000	Неподаткові надходження	671 475,00	671 475,00	167 868,75	70 056,64	-97 812,11	41,73	9 434,94	60 621,70
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	62 134,76	62 134,76	0,00	563,00	61 571,76
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	7 708,16	7 708,16	0,00	563,00	7 145,16
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	7 708,16	7 708,16	0,00	563,00	7 145,16
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	0,00	54 426,60	54 426,60	0,00	0,00	54 426,60

25000000	Власні надходження бюджетних установ	671 475,00	671 475,00	167 868,75	7 921,88	-159 946,87	4,72	8 871,94	-950,06
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	671 475,00	671 475,00	167 868,75	6 001,20	-161 867,55	3,57	3 944,82	2 056,38
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	647 750,00	647 750,00	161 937,50	0,00	-161 937,50	0,00	0,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	23 725,00	23 725,00	5 931,25	6 001,20	69,95	101,18	3 944,82	2 056,38
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	1 920,68	1 920,68	0,00	4 927,12	-3 006,44
25020200	Надходження, 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`	0,00	0,00	0,00	1 920,68	1 920,68	0,00	4 927,12	-3 006,44
30000000	Доходи від операцій з капіталом	549 850,00	549 850,00	20 490,00	121 520,61	101 030,61	593,07	18 646,85	102 873,76
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	549 850,00	549 850,00	20 490,00	105 020,61	84 530,61	512,55	18 646,85	86 373,76
33010000	Кошти від продажу землі	549 850,00	549 850,00	20 490,00	105 020,61	84 530,61	512,55	18 646,85	86 373,76
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	549 850,00	549 850,00	20 490,00	105 020,61	84 530,61	512,55	18 646,85	86 373,76
Всього без урахування трансферт		1 274 035,00	1 274 035,00	207 188,75	207 197,37	8,62	100,00	46 917,03	160 280,34
Всього		1 274 035,00	1 274 035,00	207 188,75	207 197,37	8,62	100,00	46 917,03	160 280,34

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 I квартал 2020 року

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за I квартал 2020 року	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)	Касові видатки за I квартал 2019 року	+/- порівняння касових видатків I квартал 2020 року до I квартал 2019 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	9 628 342,00	11 279 843,00	2 533 000,00	2 321 720,02	0,00	2 304 825,31	16 894,71	12 960,51	211 279,98	8 958 122,98	91,66	8 975 017,69	228 174,69	90,99	1 901 461,80	403 363,51
2111	Заробітна плата	7 145 772,00	8 477 513,00	1 767 332,00	1 660 559,60	0,00	1 660 559,60	0,00	0,00	106 772,40	6 816 953,40	93,96	6 816 953,40	106 772,40	93,96	1 314 962,27	345 597,33
2120	Нарахування на оплату праці	1 577 473,00	1 872 233,00	389 017,00	369 168,57	0,00	369 168,57	0,00	0,00	19 848,43	1 503 064,43	94,90	1 503 064,43	19 848,43	94,90	305 026,80	64 141,77
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000,00	250 000,00	80 000,00	62 951,08	0,00	62 951,08	0,00	0,00	17 048,92	187 048,92	78,69	187 048,92	17 048,92	78,69	56 543,68	6 407,40
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000,00	325 000,00	107 500,00	100 397,08	0,00	98 897,08	1 500,00	0,00	7 102,92	224 602,92	93,39	226 102,92	8 602,92	92,00	51 651,60	47 245,48
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	8 000,00	347,50	0,00	347,50	0,00	0,00	7 652,50	19 652,50	4,34	19 652,50	7 652,50	4,34	1 351,42	-1 003,92
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 769,00	8 769,00	2 923,00	2 923,00	0,00	2 824,66	98,34	0,00	0,00	5 846,00	100,00	5 944,34	98,34	96,64	1 750,76	1 073,90
2273	Оплата електроенергії	138 533,00	138 533,00	57 230,00	38 259,73	0,00	36 832,87	1 426,86	0,00	18 970,27	100 273,27	66,85	101 700,13	20 397,13	64,36	59 203,34	-22 370,47
2274	Оплата природного газу	155 295,00	155 295,00	88 498,00	80 053,98	0,00	73 184,47	6 869,51	0,00	8 444,02	75 241,02	90,46	82 110,53	15 313,53	82,70	106 735,24	-33 550,77
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 500,00	12 500,00	12 500,00	7 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	56,00	12 500,00	12 500,00	0,00	990,00	-990,00
2800	Інші цюбчні видатки	20 000,00	20 000,00	20 000,00	59,48	0,00	59,48	20 000,00	0,00	12 960,51	19 940,52	0,30	19 940,52	19 940,52	0,30	3 246,69	-3 187,21
0113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100 000,00	100 000,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 660,00	100 000,00	0,00	100 000,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	100 000,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 660,00	100 000,00	0,00	100 000,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00
0113210	Організації та проведення громадських робіт	49 214,00	49 214,00	24 608,00	1 920,68	0,00	1 920,68	3 819,35	22 687,32	47 293,32	7,81	47 293,32	22 687,32	7,81	4 927,14	-3 006,46	
2111	Заробітна плата	40 339,00	40 339,00	20 170,00	1 574,33	0,00	1 574,33	3 130,61	0,00	18 595,67	38 764,67	7,81	38 764,67	18 595,67	7,81	4 038,63	-2 464,30
2120	Нарахування на оплату праці	8 875,00	8 875,00	4 438,00	346,35	0,00	346,35	0,00	688,74	4 091,65	8 528,65	7,80	8 528,65	4 091,65	7,80	888,51	-542,16
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	99 910,00	99 910,00	36 050,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	800,00	64 660,00	97,78	64 660,00	800,00	97,78	25 132,00	10 118,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 910,00	2 910,00	1 050,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	300,00	2 160,00	71,43	2 160,00	300,00	71,43	732,00	18,00
2730	Інші виплати населенню	97 000,00	97 000,00	35 000,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	500,00	62 500,00	98,57	62 500,00	500,00	98,57	24 400,00	10 100,00
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 285 218,00	1 285 218,00	483 523,00	308 012,53	0,00	307 331,83	680,70	0,00	175 510,47	977 205,47	63,70	977 886,17	176 191,17	63,56	345 113,20	-37 781,37
2111	Заробітна плата	705 474,00	705 474,00	224 098,00	183 241,79	0,00	183 241,79	0,00	0,00	40 856,21	522 232,21	81,77	522 232,21	40 856,21	81,77	192 810,78	-9 568,99
2120	Нарахування на оплату праці	150 069,00	150 069,00	47 375,00	40 552,27	0,00	40 552,27	0,00	0,00	6 822,73	109 516,73	85,60	109 516,73	6 822,73	85,60	38 022,74	2 529,53
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	150 000,00	90 000,00	12 773,00	0,00	12 773,00	0,00	0,00	77 227,00	137 227,00	14,19	137 227,00	77 227,00	14,19	17 001,02	-4 228,02
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	150 000,00	60 000,00	43 115,72	0,00	42 435,02	680,70	0,00	16 884,28	106 884,28	71,86	107 564,98	17 564,98	70,73	47 173,59	-4 738,57
2250	Видатки на відрядження	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 828,00	7 828,00	2 900,00	2 709,25	0,00	2 709,25	0,00	0,00	190,75	5 118,75	93,42	5 118,75	190,75	93,42	2 679,48	29,77
2273	Оплата електроенергії	66 973,00	66 973,00	28 128,00	18 515,61	0,00	18 515,61	0,00	0,00	9 612,39	48 457,39	65,83	48 457,39	9 612,39	65,83	29 974,59	-11 458,98
2274	Оплата природного газу	51 816,00	51 816,00	27 964,00	7 104,89	0,00	7 104,89	0,00	0,00	20 859,11	44 711,11	25,41	44 711,11	20 859,11	25,41	17 451,00	-10 346,11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	440 000,00	440 000,00	75 000,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	66 660,00	431 660,00	11,12	431 660,00	66 660,00	11,12	8 200,00	140,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	150 000,00	40 000,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	31 660,00	141 660,00	20,85	141 660,00	31 660,00	20,85	8 200,00	140,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0116017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	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	7 862,64	-7 862,64
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	7 862,64	-7 862,64
0116030	Організації благоустрою населених пунктів	3 918 288,00	3 918 288,00	1 124 478,00	603 659,06	0,00	603 659,06	0,00	0,00	520 818,94	3 314 628,94	53,68	3 314 628,94	520 818,94	53,68	364 178,76	239 480,30
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 100 000,00	3 100 000,00	800 000,00	484 795,08	0,00	484 795,08	0,00	0,00	315 204,92	2 615 204,92	60,60	2 615 204,92	315 204,92	60,60	364 178,76	120 616,32
2273	Оплата електроенергії	648 288,00	648 288,00	224 478,00	118 863,98	0,00	118 863,98	0,00	0,00	105 614,02	529 424,02	52,95	529 424,02	105 614,02	52,95	0,00	118 863,98
0117640	Заходи з енергозбереження	60 000,00	60 000,00	20 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	12 200,00	52 200,00	39,00	52 200,00	12 200,00	39,00	750,00	7 050,00

2730	Інші виплати населенню	60 000,00	60 000,00	20 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	12 200,00	52 200,00	39,00	52 200,00	12 200,00	39,00	750,00	7 050,00
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	16 702,00	16 702,00	16 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 702,00	16 702,00	0,00	16 702,00	16 702,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
2800	Інші поточні видатки	16 702,00	16 702,00	16 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 702,00	16 702,00	0,00	16 702,00	16 702,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
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 рятунку на водах	66 731,00	66 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 731,00	0,00	66 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 731,00	66 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 731,00	0,00	66 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	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	150 000,00	0,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	150 000,00	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	150 000,00	0,00
	Усього	15 964 405,00	17 615 906,00	4 638 021,00	3 436 702,29	0,00	3 419 126,88	17 575,41	16 779,86	1 201 318,71	14 179 203,71	74,10	14 196 779,12	1 218 894,12	73,72	2 817 625,54	601 501,34

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

(Підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk

Аналіз виконання плану по видаткам спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ
за I квартал 2020 року

грн.																		
Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за I квартал 2020 року	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)	Касові видатки за I квартал 2019 року	+/- порівняння касових видатків I квартал 2020 року до I квартал 2019 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	110304,00	111044,00	102761,00	57693,00	0,00	58432,31	0,00	0,00	45068,00	53351,00	56,14	52611,69	44328,69	56,86	28 313,10	30 119,21	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10304,00	10304,00	2576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2576,00	10304,00	0,00	10304,00	2576,00	0,00	0,00	0,00	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	740,00	185,00	0,00	0,00	739,31	0,00	0,00	185,00	740,00	0,00	0,69	-554,31	399,63	0,00	739,31	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100000,00	100000,00	100000,00	57693,00	0,00	57693,00	0,00	0,00	42307,00	42307,00	57,69	42307,00	42307,00	57,69	0,00	57 693,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 313,10	-28 313,10	
0113210	Організація та проведення громадських робіт	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	1400,04	-1400,04	
2111	Заробітна плата	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	1 147,57	-1 147,57	
2120	Нарахування на оплату праці	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	252,47	-252,47	
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2261171,00	2264411,00	646102,75	0,00	0,00	4350,00	0,00	0,00	646102,75	2264411,00	0,00	2260061,00	641752,75	0,67	12 917,20	-8 567,20	
2111	Заробітна плата	481370,00	481370,00	120342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120342,50	481370,00	0,00	481370,00	120342,50	0,00	0,00	0,00	
2120	Нарахування на оплату праці	103334,00	103334,00	25833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25833,50	103334,00	0,00	103334,00	25833,50	0,00	0,00	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	3240,00	810,00	0,00	0,00	3240,00	0,00	0,00	810,00	3240,00	0,00	0,00	-2430,00	400,00	12 467,20	-9 227,20	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20000,00	20000,00	5000,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	5000,00	20000,00	0,00	19520,00	4520,00	9,60	450,00	30,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3930,00	3930,00	982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,50	3930,00	0,00	3930,00	982,50	0,00	0,00	0,00	
2273	Оплата електроенергії	51537,00	51537,00	12884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12884,25	51537,00	0,00	51537,00	12884,25	0,00	0,00	0,00	
2800	Інші поточні видатки	1000,00	1000,00	250,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	250,00	1000,00	0,00	370,00	-380,00	252,00	0,00	630,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1600000,00	1600000,00	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480000,00	1600000,00	0,00	1600000,00	480000,00	0,00	0,00	0,00	
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	822847,00	822847,00	822847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822847,00	822847,00	0,00	822847,00	822847,00	0,00	0,00	0,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	822847,00	822847,00	822847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822847,00	822847,00	0,00	822847,00	822847,00	0,00	0,00	0,00	
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	360000,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	360000,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	4592763,00	1397563,00	1397563,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	947563,00	947563,00	32,20	947563,00	947563,00	32,20	0,00	450 000,00	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3195200,00	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	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1397563,00	1397563,00	1397563,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	947563,00	947563,00	32,20	947563,00	947563,00	32,20	0,00	450 000,00	
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	650000,00	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	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	650000,00	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	
0117361	Спінфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,00	3722140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3722140,00	0,00	3722140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	1113840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1113840,00	0,00	1113840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	2608300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2608300,00	0,00	2608300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0117363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	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	60 594,35	-60 594,35	
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	60 594,35	-60 594,35	
0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	30000,00	30000,00	30000,00	2900,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	27100,00	27100,00	9,67	27100,00	27100,00	9,67	0,00	2 900,00	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30000,00	30000,00	30000,00	2900,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	27100,00	27100,00	9,67	27100,00	27100,00	9,67	0,00	2 900,00	
0118312	Утилізація відходів	52710,00	52710,00	18830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18830,00	52710,00	0,00	52710,00	18830,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52710,00	52710,00	18830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18830,00	52710,00	0,00	52710,00	18830,00	0,00	0,00	0,00	
Усього		8879795,00	8760715,00	3378103,75	510593,00	0,00	515682,31	0,00	0,00	2867510,75	8250122,00	15,11	8245032,69	2862421,44	15,27	103 224,69	412 457,62	

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

(Підпис)

Оксана КЛЕНЬКА