



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

РІШЕННЯ

“30” липня 2020 р.

м.Старобільськ

№ 75/4

Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за I півріччя 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 28.07.2020 № 181 “Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання “Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за I півріччя 2020 року”, проведеного аналізу виконання міського бюджету за I півріччя 2020 року, згідно пояснювальної записки про хід виконання міського бюджету міста Старобільськ за I півріччя 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 півріччя 2020 року в обсягах:

за доходами – 15 405 165,54 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 12 641 755,86 грн., по спеціальному фонду бюджету – 2 763 409,68 грн.;

по видаткам в обсязі – 10 294 682,11 грн., в тому числі по загальному фонду – 8 732 853,50 грн., по спеціальному фонду – 1 561 828,61 грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – 3 908 902,36 грн. та перевищенням доходів над видатками спеціального фонду бюджету на – 1 201 581,07 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 I ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ

Дохідна частина міського бюджету міста Старобільськ виконувалась за I півріччя 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 півріччя 2020 року можна відстежити, що доходи загального фонду без врахування трансферт з інших бюджетів, надійшли в сумі 12 641 755,86 грн. (трансферти не надходили) Виконання міського бюджету по доходам загального фонду без урахування трансферт за I півріччя 2020 року у процентному відношенні становить – 102,68 % та більше ніж за I півріччя 2019 року на 1 228 984,83 грн. До спеціального фонду міського бюджету без урахування трансферт надійшло за I півріччя 2020 року доходів в сумі 263 409,68 грн., з урахуванням трансфертів надходження склали 2 763 409,68 грн. Виконання бюджету по доходам спеціального фонду з урахуванням трансфертів становить 80,86 % та більше ніж за I півріччя 2019 року на 1 970 004,75 грн.

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

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення на I півріччя 2020 року не планувалась, в зв'язку із незначною сумою надходжень, фактично надійшло 952,26 грн., за аналогічний період минулого року надходження склали 1 781,27 грн.

Внутрішні податки на товари та послуги:

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне на I півріччя 2020 року заплановано в сумі 320 400 грн., фактично кошти надійшли в сумі 359 745,96 грн., виконання становить 112,28%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 30 590,71 грн.

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне, на I півріччя 2020 року заплановано в сумі 1 274 100 грн., фактично кошти надійшли в сумі 1243088,89 грн., виконання становить 97,57%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 39 554,43 грн.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшов у розмірі – 971 719,59 грн., при плановому показнику – 883 900 грн., виконання складає 109,94 %, за аналогічний період минулого року надходження становили – 886 179,91 грн., що на 85 539,68 грн. більше ніж за I півріччя 2020 року.

Виконання місцевих податків та зборів за I півріччя 2020 року

Податок на майно запланований в сумі – 2 556 720 грн., фактично надійшло — 2 519 800,69 грн., виконання становить 98,56 % , а саме :

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами , які є власниками об'єктів житлової нерухомості заплановано в сумі 1 850 грн. в зв'язку із незначними надходженнями за I півріччя 2019 року, фактично надходження за I півріччя 2020 року становлять – 853,12 грн., у відсотках — 46,11 %

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості запланований в сумі – 27 690 грн., фактичне виконання за I півріччя 2020 року складає 37 341,78 грн., у відсотках — 134,86 % , у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 9 485,53 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований в сумі – 120 370 грн., фактичне виконання за I півріччя 2020 року – 147 393,86 грн., у відсотках виконання становить 122,45 % , у порівнянні з I півріччям 2019 року надходження збільшились на 26 707,34 грн.

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами , які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований 206 720 грн., фактичне виконання становить 254 479,51 грн. або 123,10 % виконання. Надійшло більше ніж за I півріччя 2019 року на 47 471,35 грн.

Земельний податок з юридичних осіб запланований в сумі 139 720 грн., фактичне надходження становлять за I півріччя 2020 року – 421 139,07 грн., виконання становить – 301,42 % (за I півріччя 2019 року надійшло 139 623,96 грн.)

Земельний податок з фізичних осіб запланований в сумі 78 780 грн., фактичне надходження становлять за I півріччя 2020 року – 124 952,20 грн.,

виконання становить – 158,61 % (за I півріччя 2019 року надійшло 78 764,13 грн.)

Орендна плата з юридичних осіб запланована в сумі 1 453 840 грн., фактичне надходження становлять за I півріччя 2020 року – 1 280 530,72 грн., виконання становить – 88,08 % (за I півріччя 2019 року надійшло 1 453 776,38 грн.)

Орендна плата з фізичних осіб запланована в сумі 501 100 грн., фактичне надходження становлять за I півріччя 2020 року – 253 110,43 грн., виконання становить – 50,51 % (за I півріччя 2019 року надійшло 501 920,79 грн.). Відділом правового забезпечення постійно проводиться претензійно-позовна робота

Транспортний податок з фізичних осіб заплановано на I півріччя 2020 року в сумі 26 650 грн., фактично кошти не надходили, за аналогічний період минулого року надходження склали 26 608,33 грн.

Туристичний збір, сплачений фізичними особами запланований в бюджеті міста в сумі 6 270 грн., фактично надійшло за I півріччя 2020 року – 6039,70 грн., виконання становить 96,33 % (за I півріччя 2019 року надійшло 6281,86 грн.)

Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб запланований на I півріччя 2020 року в сумі – 5 688 891 грн., фактичне надходження складає 5 939 897,26 грн., що становить 104,41 % та більше ніж за I півріччя 2019 року на 739 764,48 грн.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано на I півріччя 2020 року — 3 440 грн., фактично надійшло – 261 727,38 грн., що більше ніж за I півріччя 2019 року на 258 266,38 грн.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановано на I півріччя 2020 року в сумі 34 000 грн., фактично кошти надійшли в сумі 13 600 грн., що менше на 20 400 грн. ніж за аналогічний період 2019 року.

Плата за встановлення земельного сервітуту – заплановано в міському бюджеті на I півріччя 2020 року — 23 040 грн., фактично надійшло до бюджету – 5 720,38 грн., виконання становить 24,83 %, за аналогічний період минулого року кошти надійшли в сумі 3 849,88 грн.

Плата за надання інших адміністративних послуг запланована в сумі 1 461 410 грн., фактично надійшло за I півріччя 2020 року – 1 283 886,04 грн., виконання становить 87,85 % та більше ніж за I півріччя 2019 року на 250 943,64 грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності заплановано на I півріччя 2020 року – 6 865 грн., фактично надійшло – 2 985,05 грн., виконання становить – 43,48 % та менше ніж за I півріччя 2019 року на 3 878,67 грн.

Державне мито заплановано на I півріччя 2020 року у сумі 53 275 грн., фактично надійшло – 32 061,86 грн., виконання становить – 60,18 %, та менше ніж за I півріччя 2019 року на 21 597,59 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 (родючого ґрунту) не планувалось на I півріччя 2020 року, фактично надійшло – 230,80 грн., що менше ніж за I півріччя 2019 року на 12 479,33 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 півріччя 2020 року не планувались, фактично надходження склали 300 грн.

Всього надходження по загальному фонду міського бюджету міста Старобільськ без урахуванням трансферт за I півріччя 2020 року складають 12 641 755,86 грн., при запланованому показнику 12 312 311 грн., що складає 102,68 % виконання та на 1 228 984,83 грн. більше ніж за I півріччя 2019 року

Виконання спеціального фонду міського бюджету за I півріччя 2020 року

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Екологічний податок запланований в бюджеті на I півріччя 2020 року в сумі 29 265 грн., фактичне надходження становлять – 30 001,81 грн., відсоток виконання складає 102,52 % та більше ніж за I півріччя 2019 року на 726,49 грн.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності не планувались, фактично надійшло за I півріччя 2020 року – 7 902,16 грн., за I півріччя 2019 року надходження склали 769,50 грн.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за I півріччя 2020 року фактично надійшли в сумі 70946,60

грн., за I півріччя 2019 року кошти надійшли в сумі 806,90 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 2020 рік в сумі – 677 215,02 грн., фактично надійшло до бюджету міста за I півріччя 2020 року – 18 557,13 грн., в тому числі:

плата за оренду майна бюджетних установ — 12 817,11 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 – 5 740,02 грн.

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності на I півріччя 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 Автономній Республіці Крим на I півріччя 2020 року заплановано в сумі 549 850 грн., надійшло до бюджету фактично - 119 501,98 грн., виконання становить – 21,73 %, за аналогічний період минулого року надходження склали 43 052,92 грн.

Інші субвенції з місцевого бюджету на I півріччя 2020 року заплановано в сумі 2 500 000 грн., надійшло до бюджету фактично - 2 500 000 грн., виконання становить – 100 %, за аналогічний період минулого року кошти не надходили

Всього надходження по спеціальному фонду міського бюджету міста Старобільськ з урахуванням трансферт за I півріччя 2020 року складають 2763409,68 грн., при запланованому показнику 3 417 722,51 грн., що складає 80,86 % виконання та на 1 970 004,75 грн. більше ніж за I півріччя 2019 року.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

за I півріччя 2020 року

Загальний обсяг видатків міського бюджету за I півріччя 2020 року становить 10 294 682,11 грн., у тому числі видатки загального фонду – 8 732 853,50 грн., спеціального фонду – 1 561 828,61 грн., що більше ніж за I півріччя 2019 року на 2 043 080,83 грн. Виконання видаткової частини міського бюджету при загальному запланованому обсягу 22 967 918,01 грн.

становить 44,82 %, в тому числі по загальному фонду бюджету 64,94 %, по спеціальному фонду бюджету 16,41%

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

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

На I півріччя 2020 року було затверджено показники на рівні 5 434 530 грн. у порівнянні з I півріччя 2019 року показники збільшені на 753 984 грн. (збільшення видатків на енергоносії та на оплату праці з нарахуванням, збільшення розміру заробітної плати у зв'язку із збільшенням посадових окладів спеціалістів (постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268», постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 441 «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 – 4 999 025,03 грн. виконання по даній програмі становить 91,99 %.

За бюджетною програмою 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в бюджеті міста за I півріччя 2020 року видатки не проводились при запланованому обсязі 49 595 грн.

За бюджетною програмою 0113210 «Організація проведення громадських робіт» видатки на I півріччя 2020 року заплановано в сумі 49 214 грн., касові видатки становлять 5 740,03 грн. або 11,66 % виконання, у порівнянні з I півріччям 2019 року видатки зменшились на 13 664,30 грн.

За бюджетною програмою 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в бюджеті міста була запланована сума на I півріччя 2020 року в розмірі 67 980 грн. Касові видатки по «Іншим виплатам населенню» складають 45 500 грн., а саме 44 500 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., 1000 грн. - на виплату матеріальної допомоги почесному громадянину міста Старобільська Сушинській Ніні Василівні відповідно до міської цільової програми соціальної підтримки почесних громадян міста Старобільська на 2018-2020 роки. Касові видатки на оплату послуг проведені в сумі 960 грн. Виконання за даною програмою становить 68,34 %.

За бюджетною програмою 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтв» були заплановані кошти на утримання комунального закладу Парк культури та відпочинку Старобільської міської ради на I півріччя 2020 року в сумі – 1 192 632 грн., касові видатки становлять – 888 786,65 грн., в загалі – це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання інвентарю та господарчих товарів, оплати енергоносіїв та інших послуг для здійснення діяльності закладу. Виконання становить 74,52 %.

За бюджетною програмою 0114082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» Заплановані кошти на проведення міських заходів на I півріччя 2020 року в сумі 175 000 грн., видатки складають – 12 360 грн. Виконання становить 7,06 %

Розшифровка видатків за I півріччя 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)
7	Проведення заходів з відзначення 34-ї роковини аварії на Чорнобильській АЕС	1150,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
8	Проведення заходів з підготовки та відзначення Дня пам'яті та примирення і 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	2870,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
	Всього	12360,00	

За бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустрою міста тощо в сумі - 2 105 966 грн. Видатки проведені в сумі – 1 615 064,09 грн. у відповідності до укладених договорів, в тому числі грейдуння вулиць — 48 496,71 грн. технічного обслуговування вуличного освітлення – 262 641,30 грн., послуги з видалення та вирубування дерев — 109256,32 грн., послуги з озеленення територій та утримання зелених

насаджень — 42 088,24 грн., послуги з підрізання дерев та живих огорож — 65207,07 грн., послуги з демонтажу ялинок та ялинкових прикрас Центральної площі, кв. Ватутіна — 16 239,46 грн., послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям — 427 804,57 грн., прибирання та підмітання вулиць — 288 154,98 грн., послуги з прибирання снігу (зимове утримання доріг та тротуарів) — 82 552,42 грн., встановлення дорожніх огорожень (відбивних стовпчиків) — 40 423,93 грн., відшкодування оплати вуличного освітлення — 232 199,09 грн. Виконання видатків становить — 76,69 % , та на 237 801,56 грн. більше ніж за аналогічний період 2019 року.

За бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету доріг» В бюджеті міста за I півріччя 2020 року видатки проведені в сумі 972 666,78 грн. при запланованому обсязі 3 881 097 грн., виконання становить 25,06 %, що менше ніж за аналогічний період 2019 року на 41 245,43 грн. Детальна інформація надається в таблиці.

КЕКВ	План 2020 р.		Профінансовано на звітну дату	Касові видатки на звітну дату
	затверджено на рік	уточнено на рік		
Загальний фонд	0,00	3881097,00	973345,85	972666,78
2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”	0,00	3881097,00	973345,85	972666,78
Поточний ямковий ремонт асфальтобетон. покриття по вулицям м.Старобільськ Луганської області	0,00	3504818,00	973345,85	972666,78
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул Центральна, Шевченка, Харківська, Айдарська, Піщана, пров Загородний у м.Старобільськ Луганської області			164928,29	164928,29
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул Трудова у м.Старобільськ Луганської області			94074,23	94074,23
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул Руднева у м.Старобільськ Луганської області			168552,35	168552,35
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по пров. Новий у м.Старобільськ Луганської області			71013,58	71013,58
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Набережна у м.Старобільськ Луганської області			169253,18	169253,18
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Велика Садова у м.Старобільськ Луганської області			90412,38	90412,38

Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по кв. Ватутіна у м.Старобільськ Луганської області			61926,56	61926,56
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Гаршина у м.Старобільськ Луганської області			24996,00	24996,00
Оплата за проектні роботи, експертизу, технагляд по поточному ямковому ремонту асфальтового покриття по вул. Центральна, Шевченка, Харківська, Айдарська, Піщана, пров Загородний, вул. Трудова, вул. Руднева, вул. Рубіжна, пров. Новий, вул. Набережна, вул. Монастирська, вул. Гімназична, вул. Геологічна, вул. Велика Садова, кв. Ватутіна, вул. Залізнична, вул. Шафрановського, вул. Луганська, вул. Гаршина			128189,28	127510,21
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки по вулицям м.Старобільськ Луганської області		376279,00		

За бюджетною програмою 0117640 «Заходи з енергозбереження» в бюджеті міста за I півріччя 2020 року видатки проведені в сумі 31 450,65 грн. при запланованому обсязі 50 000 грн., виконання становить 62,90 % та менше ніж за I півріччя 2019 року на 18 427,85 грн.

За бюджетною програмою 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» в бюджеті міста за I півріччя 2020 року видатки проведені в сумі 6701,20 грн. при запланованому обсязі 16 702 грн., виконання складає 40,12%, за аналогічний період минулого року видатки склали 23 646 грн.

За бюджетною програмою 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» в бюджеті міста за I півріччя 2020 року видатки не проводились, при запланованому обсязі 200 000 грн.

За бюджетною програмою 0118120 «Заходи з організації рятування на водах» в бюджеті міста за I півріччя 2020 року видатки проведено в сумі 4599,07 грн., при запланованому обсязі 25 244 грн., виконання складає 18,22 %, за аналогічний період минулого року видатки склали 4444,81 грн.

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 0113210 «Організація проведення громадських робіт» видатки на I півріччя 2020 року заплановано в сумі 5740,02 грн., касові видатки становлять 5 740,02 грн. або 100 % виконання, у порівнянні з I півріччям 2019 року видатки зменшились на 13 664,27 грн.

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 – 2 445 566 грн., (кошти від плати за послуги, від оренди майна і кошти бюджету розвитку) проведено касових видатків на суму 184 848,08 грн. Виконання становить 7,56 % , це витрати за рахунок власних надходжень , а саме видатки на придбання предметів та матеріалів, оплата послуг тощо.

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

За бюджетною програмою 0116082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства » в бюджеті міста за I півріччя 2020 року видатки не проводились при запланованому обсязі 210 000 грн.

За бюджетною програмою 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» в бюджеті міста на I півріччя 2020 року заплановано видатки в сумі 2 220 410 грн., касові видатки склали — 1305708,20 грн., а саме здійснено капітальний ремонт тротуару на кв. Ватутіна м.Старобільськ Луганської області (від магазину «Маяк» до вул. Південна). За даною програмою виконання складає 58,80 %.

За бюджетною програмою 0117361 «Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду

регіонального розвитку» в бюджеті міста за I півріччя 2020 року видатки не проводились, при запланованому обсязі 650 000 грн..

За бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету доріг» в бюджеті міста за I півріччя 2020 року видатки не проводились при запланованому обсязі 1 389 108,00 грн.,

За бюджетною програмою 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» сума коштів планувалась на I півріччя 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 7 100 грн., що складає 23,67 % виконання.

За бюджетною програмою 0118312 «Утилізація відходів» в бюджеті міста за I півріччя 2020 року видатки не проводились при запланованому обсязі 2 529 265 грн.

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

(Підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

Додаток 1
до рішення Старобільської міської ради
"30" липня 2020 р. № 75/4

Аналіз виконання плану по доходах загального фонду міського бюджету міста Старобільськ

за I півріччя 2020 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за I півріччя 2020 року	+/-	% викон.	Факт за I півріччя 2019 року	+/- порівняння фактичного надходження I півріччя 2020 року до I півріччя 2019 року
10000000	Податкові надходження	20 906 435,00	21 518 756,00	10 730 281,00	11 041 244,35	310 963,35	102,90	10 264 260,71	776 983,64
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	952,26	952,26	0,00	1 781,27	-829,01
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	0,00	952,26	952,26	0,00	1 781,27	-829,01
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	952,26	952,26	0,00	1 781,27	-829,01
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 078 700,00	5 078 700,00	2 478 400,00	2 574 554,44	96 154,44	103,88	2 497 978,48	76 575,96
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	616 600,00	616 600,00	320 400,00	359 745,96	39 345,96	112,28	329 155,25	30 590,71
14021900	Пальне	616 600,00	616 600,00	320 400,00	359 745,96	39 345,96	112,28	329 155,25	30 590,71
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 578 600,00	2 578 600,00	1 274 100,00	1 243 088,89	-31 011,11	97,57	1 282 643,32	-39 554,43
14031900	Пальне	2 578 600,00	2 578 600,00	1 274 100,00	1 243 088,89	-31 011,11	97,57	1 282 643,32	-39 554,43
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 883 500,00	1 883 500,00	883 900,00	971 719,59	87 819,59	109,94	886 179,91	85 539,68
18000000	Місцеві податки	15 827 735,00	16 440 056,00	8 251 881,00	8 465 737,65	213 856,65	102,59	7 764 500,96	701 236,69
18010000	Податок на майно	5 270 345,00	5 270 345,00	2 556 720,00	2 519 800,69	-36 919,31	98,56	2 558 086,32	-38 285,63
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	1 850,00	853,12	-996,88	46,11	1 841,80	-988,68
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	27 690,00	37 341,78	9 651,78	134,86	27 856,25	9 485,53
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	120 370,00	147 393,86	27 023,86	122,45	120 686,52	26 707,34
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	206 720,00	254 479,51	47 759,51	123,10	207 008,16	47 471,35
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	288 590,00	288 590,00	139 720,00	421 139,07	281 419,07	301,42	139 623,96	281 515,11
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 821 400,00	2 821 400,00	1 453 840,00	1 280 530,72	-173 309,28	88,08	1 453 776,38	-173 245,66
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	249 770,00	249 770,00	78 780,00	124 952,20	46 172,20	158,61	78 764,13	46 188,07
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	989 750,00	989 750,00	501 100,00	253 110,43	-247 989,57	50,51	501 920,79	-248 810,36

18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	30 000,00	30 000,00	26 650,00	0,00	-26 650,00	0,00	26 608,33	-26 608,33
18030000	Туристичний збір	16 070,00	16 070,00	6 270,00	6 039,70	-230,30	96,33	6 281,86	-242,16
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	16 070,00	16 070,00	6 270,00	6 039,70	-230,30	96,33	6 281,86	-242,16
18050000	Єдиний податок	10 541 320,00	11 153 641,00	5 688 891,00	5 939 897,26	251 006,26	104,41	5 200 132,78	739 764,48
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 071 970,00	2 421 970,00	1 210 600,00	1 342 187,96	131 587,96	110,87	965 690,04	376 497,92
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 469 350,00	8 731 671,00	4 478 291,00	4 597 709,30	119 418,30	102,67	4 234 442,74	363 266,56
20000000	Неподаткові надходження	2 663 730,00	3 113 730,00	1 582 030,00	1 600 211,51	18 181,51	101,15	1 148 510,32	451 701,19
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	116 800,00	116 800,00	60 480,00	281 047,76	220 567,76	464,70	41 310,88	239 736,88
21080000	Інші надходження	116 800,00	116 800,00	60 480,00	281 047,76	220 567,76	464,70	41 310,88	239 736,88
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	6 100,00	6 100,00	3 440,00	261 727,38	258 287,38	7 608,35	3 461,00	258 266,38
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	34 000,00	13 600,00	-20 400,00	40,00	34 000,00	-20 400,00
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	46 100,00	46 100,00	23 040,00	5 720,38	-17 319,62	24,83	3 849,88	1 870,50
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 546 930,00	2 996 930,00	1 521 550,00	1 318 932,95	-202 617,05	86,68	1 093 465,57	225 467,38
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 412 620,00	2 862 620,00	1 461 410,00	1 283 886,04	-177 523,96	87,85	1 032 942,40	250 943,64
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	0,00	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	2 920,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 412 620,00	2 862 620,00	1 461 410,00	1 246 176,04	-215 233,96	85,27	1 032 942,40	213 233,64
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	0,00	0,00	0,00	34 790,00	34 790,00	0,00	0,00	34 790,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	10 160,00	10 160,00	6 865,00	2 985,05	-3 879,95	43,48	6 863,72	-3 878,67
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	10 160,00	10 160,00	6 865,00	2 985,05	-3 879,95	43,48	6 863,72	-3 878,67
22090000	Державне мито	124 150,00	124 150,00	53 275,00	32 061,86	-21 213,14	60,18	53 659,45	-21 597,59
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	2 700,00	4 266,86	1 566,86	158,03	2 692,94	1 573,92
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	108 690,00	108 690,00	50 575,00	27 795,00	-22 780,00	54,96	50 966,51	-23 171,51
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	230,80	230,80	0,00	13 733,87	-13 503,07
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	230,80	230,80	0,00	13 733,87	-13 503,07
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,74	-1 023,74
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючої)	0,00	0,00	0,00	230,80	230,80	0,00	12 710,13	-12 479,33
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

3101000	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
3101020	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	24 632 486,00	12 312 311,00	12 641 755,86	329 444,86	102,68	11 412 771,03	1 228 984,83
Всього		23 570 165,00	24 632 486,00	12 312 311,00	12 641 755,86	329 444,86	102,68	11 412 771,03	1 228 984,83

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

Додаток 2
до рішення Старобільської міської ради
"30" липня 2020 р. № 75/4

Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду міського бюджету міста Старобільськ

за I півріччя 2020 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							+/- порівняння фактичного надходження I півріччя 2020 року до I півріччя 2019 року
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за I півріччя 2020 року	+/-	% викон.	Факт за I півріччя 2019 року	
10000000	Податкові надходження	52 710,00	52 710,00	29 265,00	30 001,81	736,81	102,52	29 275,32	726,49
19000000	Інші податки та збори	52 710,00	52 710,00	29 265,00	30 001,81	736,81	102,52	29 275,32	726,49
19010000	Екологічний податок	52 710,00	52 710,00	29 265,00	30 001,81	736,81	102,52	29 275,32	726,49
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	18 580,00	19 468,78	888,78	104,78	18 581,43	887,35
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	10 685,00	8 076,53	-2 608,47	75,59	10 691,39	-2 614,86
19011000	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення	0,00	0,00	0,00	2 456,50	2 456,50	0,00	0,00	2 456,50
20000000	Неподаткові надходження	671 475,00	677 215,02	338 607,51	97 405,89	-241 201,62	28,77	721 076,69	-623 670,80
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	78 848,76	78 848,76	0,00	1 576,40	77 272,36
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	7 902,16	7 902,16	0,00	769,50	7 132,66
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	7 902,16	7 902,16	0,00	769,50	7 132,66
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	0,00	70 946,60	70 946,60	0,00	806,90	70 139,70
25000000	Власні надходження бюджетних установ	671 475,00	677 215,02	338 607,51	18 557,13	-320 050,38	5,48	719 500,29	-700 943,16
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	671 475,00	671 475,00	335 737,50	12 817,11	-322 920,39	3,82	306 902,72	-294 085,61
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	647 750,00	647 750,00	323 875,00	0,00	-323 875,00	0,00	295 385,00	-295 385,00
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	11 862,50	12 817,11	954,61	108,05	11 380,12	1 436,99

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	-137,60
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	5 740,02	2 870,01	5 740,02	2 870,01	200,00	412 597,57	-406 857,55
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 193,28	-393 193,28
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	5 740,02	2 870,01	5 740,02	2 870,01	200,00	19 404,29	-13 664,27
30000000	Доходи від операцій з капіталом	549 850,00	549 850,00	549 850,00	136 001,98	-413 848,02	24,73	43 052,92	92 949,06
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	549 850,00	119 501,98	-430 348,02	21,73	43 052,92	76 449,06
33010000	Кошти від продажу землі	549 850,00	549 850,00	549 850,00	119 501,98	-430 348,02	21,73	43 052,92	76 449,06
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	549 850,00	119 501,98	-430 348,02	21,73	43 052,92	76 449,06
40000000	Офіційні трансферти	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00	0,00	2 500 000,00
41000000	Від органів державного управління	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00	0,00	2 500 000,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00	0,00	2 500 000,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00	0,00	2 500 000,00
Всього без урахування трансферт		1 274 035,00	1 279 775,02	917 722,51	263 409,68	-654 312,83	28,70	793 404,93	-529 995,25
Всього		1 274 035,00	3 779 775,02	3 417 722,51	2 763 409,68	-654 312,83	80,86	793 404,93	1 970 004,75

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 півріччя 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 півріччя 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 півріччя 2019 року	+/- порівняння касових видатків I півріччя 2020 року до I півріччя 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	11 349 288,00	5 434 530,00	5 012 006,73	0,00	4 999 025,03	12 981,70	12 960,51	422 523,27	6 337 281,27	92,23	6 350 262,97	435 504,97	91,99	3 736 723,87	1 262 301,16
2111	Заробітна плата	7 145 772,00	8 477 513,00	3 975 870,00	3 709 959,25	0,00	3 709 959,25	0,00	0,00	265 910,75	4 767 553,75	93,31	4 767 553,75	265 910,75	93,31	2 698 612,50	1 011 346,75
2120	Нарахування на оплату праці	1 577 473,00	1 872 233,00	875 977,00	833 700,40	0,00	833 700,40	0,00	0,00	42 276,60	1 038 532,60	95,17	1 038 532,60	42 276,60	95,17	610 983,27	222 717,13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000,00	267 930,00	149 500,00	135 229,71	0,00	135 229,71	0,00	0,00	14 270,29	132 700,29	90,45	132 700,29	14 270,29	90,45	128 297,89	6 931,82
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000,00	344 375,00	198 900,00	167 473,59	0,00	167 473,59	0,00	0,00	31 426,41	176 901,41	84,20	176 901,41	31 426,41	84,20	91 384,27	76 089,32
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	20 000,00	14 000,00	347,50	0,00	347,50	0,00	0,00	13 652,50	19 652,50	2,48	19 652,50	13 652,50	2,48	2 607,45	-2 259,95
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 769,00	9 837,00	5 544,00	4 573,14	0,00	2 839,72	1 733,42	0,00	970,86	5 263,86	82,49	6 997,28	2 704,28	51,22	2 269,35	570,37
2273	Оплата електроенергії	138 533,00	152 675,00	84 289,00	64 505,05	0,00	63 421,62	1 083,43	0,00	19 783,95	88 169,95	76,53	89 253,38	20 867,38	75,24	80 108,64	-16 687,02
2274	Оплата природного газу	155 295,00	172 225,00	97 950,00	96 124,85	0,00	85 960,00	10 164,85	0,00	1 825,15	76 100,15	98,14	86 265,00	11 990,00	87,76	116 399,13	-30 439,13
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	2 780,00	-2 780,00
2800	Інші поточні видатки	20 000,00	20 000,00	20 000,00	93,24	0,00	93,24	0,00	12 960,51	19 906,76	19 906,76	0,47	19 906,76	19 906,76	0,47	3 281,37	-3 188,13
0113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100 000,00	100 000,00	49 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 595,00	100 000,00	0,00	100 000,00	49 595,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	100 000,00	49 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 595,00	100 000,00	0,00	100 000,00	49 595,00	0,00	0,00	0,00
0113210	Організація та проведення громадських робіт	49 214,00	49 214,00	49 214,00	5 740,03	0,00	5 740,03	0,00	0,00	43 473,97	43 473,97	11,66	43 473,97	43 473,97	11,66	19 404,33	-13 664,30
2111	Заробітна плата	40 339,00	40 339,00	40 339,00	4 704,94	0,00	4 704,94	0,00	0,00	35 634,06	35 634,06	11,66	35 634,06	35 634,06	11,66	15 905,18	-11 200,24
2120	Нарахування на оплату праці	8 875,00	8 875,00	8 875,00	1 035,09	0,00	1 035,09	0,00	0,00	7 839,91	7 839,91	11,66	7 839,91	7 839,91	11,66	3 499,15	-2 464,06
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	99 910,00	100 940,00	67 980,00	46 460,00	0,00	46 460,00	0,00	0,00	21 520,00	54 480,00	68,34	54 480,00	21 520,00	68,34	64 673,50	-18 213,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 910,00	2 940,00	1 980,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1 020,00	1 980,00	48,48	1 980,00	1 020,00	48,48	1 873,50	-913,50
2730	Інші виплати населенню	97 000,00	98 000,00	66 000,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	20 500,00	52 500,00	68,94	52 500,00	20 500,00	68,94	62 800,00	-17 300,00
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 285 218,00	1 610 195,00	1 192 632,00	890 698,37	0,00	888 786,65	1 911,72	7,07	301 933,63	719 496,63	74,68	721 408,35	303 845,35	74,52	624 557,95	264 228,70
2111	Заробітна плата	705 474,00	705 474,00	434 171,00	385 143,23	0,00	385 143,23	0,00	0,00	49 027,77	320 330,77	88,71	320 330,77	49 027,77	88,71	348 088,14	37 055,09
2120	Нарахування на оплату праці	150 069,00	150 069,00	92 308,00	85 164,79	0,00	85 164,79	0,00	0,00	7 143,21	64 904,21	92,26	64 904,21	7 143,21	92,26	69 400,51	15 764,28
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	150 000,00	140 000,00	37 866,05	0,00	37 866,05	0,00	0,00	102 133,95	112 133,95	27,05	112 133,95	102 133,95	27,05	55 538,00	-17 671,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	474 977,00	444 977,00	336 042,62	0,00	335 804,85	237,77	7,07	108 934,38	138 934,38	75,52	139 172,15	109 172,15	75,47	79 689,25	256 115,60
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	440,00	-440,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 828,00	7 828,00	4 865,00	4 525,34	0,00	4 525,34	0,00	0,00	339,66	3 302,66	93,02	3 302,66	339,66	93,02	4 495,57	29,77
2273	Оплата електроенергії	66 973,00	66 973,00	40 354,00	32 199,87	0,00	30 525,92	1 673,95	0,00	8 154,13	34 773,13	79,79	36 447,08	9 828,08	75,65	41 857,02	-11 331,10
2274	Оплата природного газу	51 816,00	51 816,00	32 899,00	9 756,47	0,00	9 756,47	0,00	0,00	23 142,53	42 059,53	29,66	42 059,53	23 142,53	29,66	23 866,86	-14 110,39

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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 182,60	-1 182,60
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	440 000,00	440 000,00	175 000,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	162 640,00	427 640,00	7,06	427 640,00	162 640,00	7,06	21 695,00	-9 335,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	150 000,00	80 000,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	67 640,00	137 640,00	15,45	137 640,00	67 640,00	15,45	15 695,00	-3 335,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000,00	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	80 000,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
2730	Інші виплати населенню	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	2 500,00	-2 500,00
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	8 379,24	-8 379,24
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	8 379,24	-8 379,24
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	3 918 288,00	3 918 288,00	2 105 966,00	1 615 064,09	0,00	1 615 064,09	0,00	0,00	490 901,91	2 303 223,91	76,69	2 303 223,91	490 901,91	76,69	1 377 262,53	237 801,56
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 100 000,00	3 100 000,00	1 600 000,00	1 382 865,00	0,00	1 382 865,00	0,00	0,00	217 135,00	1 717 135,00	86,43	1 717 135,00	217 135,00	86,43	1 049 914,28	332 950,72
2273	Оплата електроенергії	648 288,00	648 288,00	335 966,00	232 199,09	0,00	232 199,09	0,00	0,00	103 766,91	416 088,91	69,11	416 088,91	103 766,91	69,11	327 348,25	-95 149,16
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	3 881 097,00	3 881 097,00	973 345,85	0,00	972 666,78	679,07	0,00	2 907 751,15	2 907 751,15	25,08	2 908 430,22	2 908 430,22	25,06	1 013 912,21	-41 245,43
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	3 881 097,00	3 881 097,00	973 345,85	0,00	972 666,78	679,07	0,00	2 907 751,15	2 907 751,15	25,08	2 908 430,22	2 908 430,22	25,06	1 013 912,21	-41 245,43
0117640	Заходи з енергозбереження	60 000,00	60 000,00	50 000,00	31 450,65	0,00	31 450,65	0,00	0,00	18 549,35	28 549,35	62,90	28 549,35	18 549,35	62,90	49 878,50	-18 427,85
2730	Інші виплати населенню	60 000,00	60 000,00	50 000,00	31 450,65	0,00	31 450,65	0,00	0,00	18 549,35	28 549,35	62,90	28 549,35	18 549,35	62,90	49 878,50	-18 427,85
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	16 702,00	16 702,00	16 702,00	6 701,20	0,00	6 701,20	0,00	0,00	10 000,80	10 000,80	40,12	10 000,80	10 000,80	40,12	23 646,00	-16 944,80
2800	Інші поточні видатки	16 702,00	16 702,00	16 702,00	6 701,20	0,00	6 701,20	0,00	0,00	10 000,80	10 000,80	40,12	10 000,80	10 000,80	40,12	23 646,00	-16 944,80
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000,00	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
0118120	Заходи з організації рятування на водах	66 731,00	66 731,00	25 244,00	4 599,07	0,00	4 599,07	0,00	0,00	20 644,93	62 131,93	18,22	62 131,93	20 644,93	18,22	4 444,81	154,26
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 731,00	66 731,00	25 244,00	4 599,07	0,00	4 599,07	0,00	0,00	20 644,93	62 131,93	18,22	62 131,93	20 644,93	18,22	4 444,81	154,26
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	21 992 455,00	13 447 960,00	8 748 425,99	0,00	8 732 853,50	15 572,49	12 967,58	4 699 534,01	13 244 029,01	65,05	13 259 601,50	4 715 106,50	64,94	7 094 577,94	1 638 275,56

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

(Підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

Starobelsk

Аналіз виконання плану по видаткам спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ
за I півріччя 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 півріччя 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 півріччя 2019 року	+/- порівняння касових видатків I півріччя 2020 року до I півріччя 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	110 304,00	111 044,00	105 522,00	57 693,00	0,00	58 432,31	0,00	0,00	47 829,00	53 351,00	54,67	52 611,69	47 089,69	55,37	495 517,38	-437 085,07
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 304,00	10 304,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152,00	10 304,00	0,00	10 304,00	5 152,00	0,00	94 090,32	-94 090,32
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	205 019,24	-205 019,24
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	740,00	370,00	0,00	0,00	739,31	0,00	0,00	370,00	740,00	0,00	0,69	-369,31	199,81	0,00	739,31
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000,00	100 000,00	100 000,00	57 693,00	0,00	57 693,00	0,00	0,00	42 307,00	42 307,00	57,69	42 307,00	42 307,00	57,69	107 493,72	-49 800,72
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	88 914,10	-88 914,10
0113210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	5 740,02	2 870,01	0,00	0,00	5 740,02	0,00	0,00	2 870,01	5 740,02	0,00	0,00	-2 870,01	200,00	19 404,29	-13 664,27
2111	Заробітна плата	0,00	4 704,94	2 352,47	0,00	0,00	4 704,94	0,00	0,00	2 352,47	4 704,94	0,00	0,00	-2 352,47	200,00	15 905,13	-11 200,19
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	1 035,08	517,54	0,00	0,00	1 035,08	0,00	0,00	517,54	1 035,08	0,00	0,00	-517,54	200,00	3 499,16	-2 464,08
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 261 171,00	2 445 566,00	2 022 783,00	0,00	0,00	184 848,08	0,00	0,00	2 022 783,00	2 445 566,00	0,00	2 260 717,92	1 837 934,92	9,14	202 032,16	-17 184,08
2111	Заробітна плата	481 370,00	481 370,00	240 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 685,00	481 370,00	0,00	481 370,00	240 685,00	0,00	101 473,95	-101 473,95
2120	Нарахування на оплату праці	103 334,00	103 334,00	51 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 667,00	103 334,00	0,00	103 334,00	51 667,00	0,00	20 842,62	-20 842,62
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	130 270,00	65 135,00	0,00	0,00	130 248,25	0,00	0,00	65 135,00	130 270,00	0,00	21,75	-65 113,25	199,97	17 867,20	112 381,05
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000,00	54 970,00	27 485,00	0,00	0,00	34 816,20	0,00	0,00	27 485,00	54 970,00	0,00	20 153,80	-7 331,20	126,67	42 429,17	-7 612,97
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 930,00	3 930,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,00	3 930,00	0,00	3 930,00	1 965,00	0,00	893,16	-893,16
2273	Оплата електроенергії	51 537,00	51 537,00	25 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 768,50	51 537,00	0,00	51 537,00	25 768,50	0,00	18 526,06	-18 526,06
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1 755,00	877,50	0,00	0,00	1 753,63	0,00	0,00	877,50	1 755,00	0,00	1,37	-876,13	199,84	0,00	1 753,63
2800	Інші поточні видатки	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	370,00	-130,00	126,00	0,00	630,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 600 000,00	1 617 400,00	1 608 700,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	1 608 700,00	1 617 400,00	0,00	1 600 000,00	1 591 300,00	1,08	0,00	17 400,00
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	822 847,00	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	822 847,00	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
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
0116082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	4 592 763,00	2 220 410,00	2 220 410,00	1 305 708,20	0,00	1 305 708,20	0,00	0,00	914 701,80	914 701,80	58,80	914 701,80	914 701,80	58,80	8 810,52	1 296 897,68

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 195 200,00	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	1 397 563,00	2 220 410,00	2 220 410,00	1 305 708,20	0,00	1 305 708,20	0,00	0,00	914 701,80	914 701,80	58,80	914 701,80	914 701,80	58,80	8 810,52	1 296 897,68
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	650 000,00	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	650 000,00	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	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,00	3 722 140,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	3 722 140,00	0,00	3 722 140,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	1 113 840,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	1 113 840,00	0,00	1 113 840,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	2 608 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 300,00	0,00	2 608 300,00	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	185 366,07	-185 366,07
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	185 366,07	-185 366,07
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	1 389 108,00	1 389 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 108,00	1 389 108,00	0,00	1 389 108,00	1 389 108,00	0,00	245 892,92	-245 892,92
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1 389 108,00	1 389 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 108,00	1 389 108,00	0,00	1 389 108,00	1 389 108,00	0,00	245 892,92	-245 892,92
0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	23,67	22 900,00	22 900,00	23,67	0,00	7 100,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	23,67	22 900,00	22 900,00	23,67	0,00	7 100,00
0118312	Утилізація відходів	52 710,00	2 552 710,00	2 529 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 265,00	2 552 710,00	0,00	2 552 710,00	2 529 265,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 710,00	52 710,00	29 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 265,00	52 710,00	0,00	52 710,00	29 265,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	8 879 795,00	13 046 718,02	9 519 958,01	1 370 501,20	0,00	1 561 828,61	0,00	0,00	8 149 456,81	11 676 216,82	14,40	11 484 889,41	7 958 129,40	16,41	1 157 023,34	404 805,27

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

(Підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

starobelsk