



**СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ВІСІМДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ**

РІШЕННЯ

“06” листопада 2020 р

м.Старобільськ

№ 81/1

Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за 9 місяців 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 02 листопада 2020 р. № 243 «Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання «Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за 9 місяців 2020 року», проведеного аналізу виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року, згідно пояснювальної записки про хід виконання міського бюджету міста Старобільськ за 9 місяців 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 9 місяців 2020 року в обсягах:

за доходами – 23 425 856,27 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 20 010 216,71 грн., по спеціальному фонду бюджету – 3 415 639,56 грн.;

по видаткам в обсязі – 18 167 436,82 грн., в тому числі по загальному фонду – 12 847 562,37 грн., по спеціальному фонду – 5 319 874,45 грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – 7 162 654,34 грн. та перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету на – 1 904 234,89 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 9 МІСЯЦІВ 2020 РОКУ

Дохідна частина міського бюджету міста Старобільськ виконувалась за 9 місяців 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 9 місяців 2020 року можна відстежити, що доходи загального фонду без врахування трансферт з інших бюджетів, надійшли в сумі 19 432 488,71 грн., з урахуванням трансфертів загальна сума надходжень склала 20 010 216,71 грн. Виконання міського бюджету по доходам загального фонду без урахування трансферт за 9 місяців 2020 року у процентному відношенні становить – 105,84 % та більше ніж за 9 місяців 2019 року на 1 830 102,03 грн. Виконання міського бюджету по доходам загального фонду з урахуванням трансфертів за 9 місяців 2020 року у процентному відношенні становить – 105,53 % та менше ніж за 9 місяців 2019 року на 1 882 069,97 грн. До спеціального фонду міського бюджету без урахування трансферт надійшло за 9 місяців 2020 року доходів в сумі 917 479,56 грн., з урахуванням трансфертів надходження склали 3 415 639,56 грн. Виконання бюджету по доходам спеціального фонду з урахуванням трансфертів становить 94,44 % та більше ніж за 9 місяців 2019 року на 1 303 789,89 грн.

***Виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету
за 9 місяців 2020 року у розрізі надходжень.***

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення на 9 місяців 2020 року не планувалась, в зв'язку із незначною сумою надходжень, фактично надійшло 1 345,85 грн., за аналогічний період минулого року надходження склали 2 452,27 грн.

Внутрішні податки на товари та послуги:

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне на 9 місяців 2020 року заплановано в сумі 467 200

грн., фактично кошти надійшли в сумі 581 523,14 грн., виконання становить 124,47%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 105 633,40 грн.

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне, на 9 місяців 2020 року заплановано в сумі 2 032 000 грн., фактично кошти надійшли в сумі 2 034 001,96 грн., виконання становить 100,10%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 6 565,69 грн.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшов у розмірі – 1 495 700,58 грн., при плановому показнику – 1 413 300 грн., виконання складає 105,83 %, за аналогічний період минулого року надходження становили – 1 419 004,25 грн., що на 76 696,33 грн. більше ніж за 9 місяців 2019 року.

Виконання місцевих податків та зборів за 9 місяців 2020 року

Податок на майно запланований в сумі – 4 008 860 грн., фактично надійшло — 4 176 570,35 грн., виконання становить 104,18 % , а саме :

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами , які є власниками об'єктів житлової нерухомості заплановано в сумі 1 885 грн. в зв'язку із незначними надходженнями за 9 місяців 2019 року, фактично надходження за 9 місяців 2020 року становлять – 853,12 грн., у відсотках — 45,26 %

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості запланований в сумі – 66 620 грн., фактичне виконання за 9 місяців 2020 року складає 67 981,68 грн., у відсотках — 102,04 % , у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 898,65 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований в сумі – 254 935 грн., фактичне виконання за 9 місяців 2020 року – 258 989,33 грн., у відсотках виконання становить 101,59 % , у порівнянні за 9 місяців 2019 року надходження збільшились на 3 745,20 грн.

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами , які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований 318 700 грн., фактичне виконання становить 390 249,36 грн. або 122,45 % виконання. Надійшло більше ніж за 9 місяців 2019 року на 6 278,44 грн.

Земельний податок з юридичних осіб запланований в сумі 216 520 грн., фактичне надходження становлять за 9 місяців 2020 року – 720 016,01 грн.,

виконання становить – 332,54 % (за 9 місяців 2019 року надійшло 216 371,48 грн.)

Земельний податок з фізичних осіб запланований в сумі 184 080 грн., фактичне надходження становлять за 9 місяців 2020 року – 347 707,62 грн., виконання становить – 188,89 % (за 9 місяців 2019 року надійшло 184 897,63 грн.)

Орендна плата з юридичних осіб запланована в сумі 2 144 970 грн., фактичне надходження становлять за 9 місяців 2020 року – 1 943 454,89 грн., виконання становить – 90,61 % (за 9 місяців 2019 року надійшло 2 144 832,59 грн.)

Орендна плата з фізичних осіб запланована в сумі 794 500 грн., фактичне надходження становлять за 9 місяців 2020 року – 447 318,34 грн., виконання становить – 56,30 % (за 9 місяців 2019 року надійшло 800 804,88 грн.).

Транспортний податок з фізичних осіб заплановано на 9 місяців 2020 року в сумі 26 650 грн., фактично кошти не надходили, за аналогічний період минулого року надходження склали 26 638,33 грн.

Туристичний збір, сплачений фізичними особами запланований в бюджеті міста в сумі 11 460 грн., фактично надійшло за 9 місяців 2020 року – 8 062,70 грн., виконання становить 70,36 % (за 9 місяців 2019 року надійшло 11 473,10 грн.)

Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб запланований на 9 місяців 2020 року в сумі – 8 103 341 грн., фактичне надходження складає 8 546 250, 56 грн., що становить 105,47 % та більше ніж за 9 місяців 2019 року на 905 979,37 грн.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано на 9 місяців 2020 року — 4 820 грн., фактично надійшло – 513 989,02 грн., що більше ніж за 9 місяців 2019 року на 509 137,02 грн.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановано на 9 місяців 2020 року в сумі 57 800 грн., фактично кошти надійшли в сумі 13 600 грн., що менше на 44 200 грн. ніж за аналогічний період 2019 року.

Плата за встановлення земельного сервітуту – заплановано в міському бюджеті на 9 місяців 2020 року — 34 560 грн. , фактично надійшло до бюджету – 15 730,91 грн., виконання становить 45,52 %, за аналогічний період минулого року кошти надійшли в сумі 5 602,70 грн.

Плата за надання адміністративних послуг запланована в сумі 2 130 860 грн., фактично надійшло за 9 місяців 2020 року – 1 988 278,63 грн., виконання становить 93,31 % та більше ніж за 9 місяців 2019 року на 268 662,48 грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності заплановано на 9 місяців 2020 року – 7 845 грн., фактично надійшло – 4 910,22 грн., виконання становить – 62,59 % та менше ніж за 9 місяців 2019 року на 3 422,67 грн.

Державне мито заплановано на 9 місяців 2020 року у сумі 88 130 грн., фактично надійшло – 51 993,99 грн., виконання становить – 59,00 %, та менше ніж за 9 місяців 2019 року на 36 869,88 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 9 місяців 2020 року, фактично надійшло – 230,80 грн., що менше ніж за 9 місяців 2019 року на 44 527,62 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 9 місяців 2020 року не планувались, фактично надходження склали 300 грн.

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 9 місяців 2020 року заплановано в сумі 490 000 грн., надійшло до бюджету(з урахуванням повернення невикористаних коштів) - 465 500 грн., виконання становить – 95 %, за аналогічний період минулого року кошти не надходили

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 9 місяців 2020 року заплановано в сумі 112 228 грн., надійшло до бюджету фактично - 112 228 грн., виконання становить – 100 %, за аналогічний період минулого року кошти не надходили

Всього надходження по загальному фонду міського бюджету міста Старобільськ без урахуванням трансферт за 9 місяців 2020 року складають 19 432 488,71 грн., при запланованому показнику 18 360 176 грн., що складає 105,84 % виконання та на 1 830 102,03 грн. більше ніж за 9 місяців 2019 року. З урахуванням трансфертів за 9 місяців 2020 року надходження складають

20 010 216,71 грн. при запланованому показнику 18 962 404,00 грн., що складає 105,53 % виконання.

Виконання спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Екологічний податок запланований в бюджеті на 9 місяців 2020 року в сумі 41 440 грн., фактичне надходження становлять – 38 959,38 грн., відсоток виконання складає 94,01 % та менше ніж за 9 місяців 2019 року на 2 497,24 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 9 місяців 2020 року – 8 246,16 грн., за 9 місяців 2019 року надходження склали 769,50 грн.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за 9 місяців 2020 року фактично надійшли в сумі 70946,60 грн., за 9 місяців 2019 року кошти надійшли в сумі 4806,90 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 – 700 539,52 грн., фактично надійшло до бюджету міста за 9 місяців 2020 року – 310 282,30 грн., в тому числі:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю — 263075,00 грн.,

плата за оренду майна бюджетних установ — 18 142,78 грн.,

благодійні внески, гранти та дарунки — 23 324,50 грн. (12 324,50 грн. від представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні за рахунок надходження у натуральній формі цільової гуманітарної допомоги у вигляді диспенсерів для антисептичної рідини та антисептичної рідини для підтримки належних санітарно-гігієнічних умов та запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції в людних місцях, 11 000 грн. надходження у натуральній формі сувенірної продукції з новим логотипом від Громадської організації “Центр спільного розвитку “Дієва громада”)

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 9 місяців 2019 року не заплановано, надійшло до бюджету фактично - 16 500,90 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 9 місяців 2020 року заплановано в сумі 549 850 грн., надійшло до бюджету фактично - 472 544,22 грн., виконання становить – 85,94 %, за аналогічний період минулого року надходження склали 860 156,59 грн.

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ

Інші субвенції з місцевого бюджету на 9 місяців 2020 року заплановано в сумі 2 500 000 грн., надійшло до бюджету (з урахуванням повернення невикористаних коштів) - 2 498 160 грн., виконання становить – 99,93 %, за аналогічний період минулого року кошти надійшли в сумі 134 497 грн.

Всього надходження по спеціальному фонду міського бюджету міста Старобільськ з урахуванням трансферт за 9 місяців 2020 року складають 3 415 639,56 грн., при запланованому показнику 3 616 694,64 грн., що складає 94,44 % виконання та на 1 303 789,89 грн. більше ніж за 9 місяців 2019 року.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

за 9 місяців 2020 року

Загальний обсяг видатків міського бюджету за 9 місяців 2020 року становить 18 167 436,82 грн., у тому числі видатки загального фонду – 12 847 562,37 грн., спеціального фонду – 5 319 874,45 грн., що більше ніж за 9 місяців 2019 року на 2 260 282,93 грн. Виконання видаткової частини міського бюджету при загальному запланованому обсягу 31 127 657,89 грн. становить 58,36 %, в тому числі по загальному фонду бюджету 67,27 %, по спеціальному фонду бюджету 44,22 %

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 9 місяців 2020 року було затверджено показники на рівні 8 528 097 грн. у порівнянні за 9 місяців 2019 року показники збільшені на 1 415 796 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 – 8 016 569,81 грн. виконання по даній програмі становить 94,00 %.

За бюджетною програмою 0110191 «Проведення місцевих виборів» в бюджеті міста за 9 місяців 2020 року видатки не проводились при запланованому обсязі 112 228 грн.

За бюджетною програмою 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в бюджеті міста за 9 місяців 2020 року видатки не проводились при запланованому обсязі 74 805 грн.

За бюджетною програмою 0113210 «Організація проведення громадських робіт» видатки на 9 місяців 2020 року заплановано в сумі 49 214 грн., касові видатки становлять 5 740,03 грн. або 11,66 % виконання, у порівнянні за 9 місяців 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 9 місяців 2020 року в розмірі 85 490 грн. Касові видатки по «Іншим виплатам населенню» складають 55 700 грн., а саме 54 700 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 проведени в сумі 1 230 грн. Виконання за даною програмою становить 66,59 %.

За бюджетною програмою 0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтв» були заплановані кошти на утримання комунального закладу Парк культури та відпочинку Старобільської міської ради на 9 місяців 2020 року в сумі – 1 192 632 грн., касові видатки становлять – 1 040 512,99 грн., в загалі – це видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання інвентарю та господарчих товарів, оплату

енергоносіїв та інших послуг для здійснення діяльності закладу. Виконання становить 87,25 %.

За бюджетною програмою 0114082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» Заплановані кошти на проведення міських заходів на 9 місяців 2020 року в сумі 410 000 грн., видатки складають – 49 045,73 грн. Виконання становить 11,96 %

Розшифровка видатків за 9 місяців 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 і річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	2870,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
9	Проведення заходів з святкування Дня Конституції України	2340,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
10	Проведення заходів з святкування Дня Незалежності	1040,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
11	Проведення заходів з святкування Дня Прапора	440,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
12	Проведення заходів з підготовки та проведення Дня міста Старобільськ (матеріальна допомога головам вуличних комітетів)	30500,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
13	Проведення заходів з підготовки та проведення Дня міста Старобільськ (банківські послуги)	45,73	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
14	Нагородження підприємців міста Старобільськ	660,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
15	Проведення заходів з підготовки та проведення Дня міста Старобільськ	1660,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
	Всього	49045,73	

За бюджетною програмою 0116017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» Заплановані

кошти на проведення міських заходів на 9 місяців 2020 року в сумі 11 634 грн., видатки складають – 5 390,99 грн. Виконання становить 46,34 %

За бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустрій міста тощо в сумі - 3 127 805 грн. Видатки проведені в сумі – 2 377 942,80 грн. у відповідності до укладених договорів , в тому числі грейдування вулиць — 67 554,97 грн. технічного обслуговування вуличного освітлення – 382 518,79 грн., послуги з видалення та вирубування дерев — 196 561,91 грн., послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень — 138 222,48 грн., послуги з підрізання дерев та живих огорож – 65 207,07 грн., послуги з демонтажу ялинок та ялинкових прикрас Центральної площа, кв. Ватутіна – 16 239,46 грн., послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям – 555 375,83 грн., прибирання та підмітання вулиць – 470 575,54 грн., послуги з прибирання снігу (зимове утримання доріг та тротуарів) — 82 552,42 грн., встановлення дорожніх огорожень (відбивних стовпчиків) — 40 423,93 грн., поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні — 5835,21 грн., послуги з утримання та обслуговування дитячих майданчиків на території міста — 48 136,74 грн., відшкодування оплати вуличного освітлення — 308 738,45 грн. Виконання видатків становить – 76,03 % , та на 493806,10 грн. менше 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 9 місяців 2020 року видатки проведені в сумі 1 007 633,96 грн. при запланованому обсязі 4 902 061 грн., виконання становить 20,56 %, що менше ніж за аналогічний період 2019 року на 1 972 079,06 грн. Детальна інформація надається в таблиці.

КЕКВ	План 2020 р.		Профі- нансовано на звітну дату	Касові видатки на звітну дату
	затверджено на рік	уточнено на рік		
Загальний фонд	0,00	4902061,00	1007633,96	1007633,96
2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”	0,00	4902061,00	1007633,96	1007633,96
<i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетон. покриття по вулицям м. Старобільськ Луганської області</i>	<i>0,00</i>	<i>4525782,00</i>	<i>999369,41</i>	<i>999369,41</i>
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул Центральної, Шевченка, Харківська, Айдарська, Піщана, пров Загородний у м. Старобільськ			164928,29	164928,29

грн.

Луганської області				
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул Трудова у м.Старобільськ Луганської області			94074,23	94074,23
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул Руднева у м.Старобільськ Луганської області			168552,35	168552,35
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по пров. Новий у м.Старобільськ Луганської області			71013,58	71013,58
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Набережна у м.Старобільськ Луганської області			169253,18	169253,18
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного 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
Поточний ямковий ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Рубіжна, Монастирська, Гімназична, Геологічна Залізнична, Шафрановського, Луганська, П.Болото, Муранова, Вишнева у м.Старобільськ Луганської області				
Оплата за проєктні 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, П.Болото, Муранова, Вишнева			154212,84	154212,84
Оплата за проєктні роботи, експертизу по нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки по вулицям м.Старобільськ Луганської області			8264,55	8264,55
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки по вулицям м.Старобільськ Луганської області		376279,00		

За бюджетною програмою 0117640 «Заходи з енергозбереження» в бюджеті міста за 9 місяців 2020 року видатки проведені в сумі 83 496,05 грн. при запланованому обсязі 120 000 грн., виконання становить 69,58 % та більше ніж за 9 місяців 2019 року на 33 617,55 грн.

За бюджетною програмою 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» в бюджеті міста за 9 місяців 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 9 місяців 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 9 місяців 2020 року видатки проведено в сумі 47 598,81 грн., при запланованому обсязі 66 731 грн., виконання складає 71,33 %, за аналогічний період минулого року видатки склали 59 428,21 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 – 118 736 грн. (кошти від оренди майна і кошти бюджету розвитку), касові видатки проведені в сумі – 65 385,50 грн. (придбання предметів довгострокового використання на суму – 57 693 грн.; проведено касові видатки по надходженню благодійної допомоги на суму 7 692,50 грн. від представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні за рахунок надходження у натуральній формі цільової гуманітарної допомоги у вигляді диспенсерів для антисептичної рідини та антисептичної рідини для підтримки належних санітарно-гігієнічних умов та запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції в людних місцях)

За бюджетною програмою 0113210 «Організація проведення громадських робіт» видатки на 9 місяців 2020 року заплановано в сумі 5740,02 грн., касові видатки становлять 5 740,02 грн. або 100 % виконання, у порівнянні за 9 місяців 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 – 1 330 198 грн., (кошти від плати за послуги, від оренди майна, благодійні внески і кошти бюджету розвитку) проведено касових видатків на суму 539 220,73 грн. (в тому числі 4632 грн. від представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні за рахунок надходження у натуральній формі цільової гуманітарної допомоги у вигляді диспенсерів для антисептичної рідини та антисептичної рідини для підтримки належних санітарно-гігієнічних умов та запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції в людних місцях) Виконання становить 40,54 % , це витрати за рахунок власних надходжень , а саме видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, енергоносіїв тощо.

За бюджетною програмою 0114082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» Заплановані кошти на 2020 року в сумі 11 000 грн., проведені видатки складають – 11 000 грн. (надходження у натуральній формі сувенірної продукції з новим логотипом від Громадської організації “Центр спільного розвитку “Дієва громада”). Виконання становить 100 %

За бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в бюджеті міста за 9 місяців 2020 року проведено видатки в сумі 216 560 грн., а саме 138960 грн. на придбання пересувних сміттєвих контейнерів SULO 1100 л. в кількості 20 штук та 77600 грн. на придбання декоративних скульптур "Школярик" в кількості 8 штук. Планувались кошти на відповідний період в сумі 588 600 грн., виконання складає 36,79 %.

За бюджетною програмою 0116082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» в бюджеті міста за 9 місяців 2020 року проведено видатки в сумі 665 000 грн. Придбано у комунальну власність дві квартири на вторинному ринку нерухомого майна для тимчасового проживання родин з числа внутрішньо переміщених осіб (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України — 465 500 грн., співфінансування з міського бюджету — 199 500 грн.)

За бюджетною програмою 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» в бюджеті міста на 9 місяців 2020 року заплановано видатки в сумі 2 362 410 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 55,27 %.

За бюджетною програмою 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» в бюджеті міста за 9

місяців 2020 року видатки не проводились, при запланованому обсязі 50 000 грн..

За бюджетною програмою 0117361 «Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» в бюджеті міста за 9 місяців 2020 року видатки не проводились, при запланованому обсязі 3 039 445 грн..

За бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету доріг» в бюджеті міста за 9 місяців 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 9 місяців 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 13 100 грн., що складає 43,67 % виконання.

За бюджетною програмою 0118312 «Утилізація відходів» в бюджеті міста за 9 місяців 2020 року видатки проводились в сумі 2 498 160 грн. при запланованому обсязі 2 541 440 грн., виконання складає 98,30%. Придбано сміттєвоз з боковим завантаженням СБМ-304/2 на шасі МАЗ за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету.

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
"06" листопада 2020 р. № 81/1

**Аналіз виконання плану по доходах загального фонду міського бюджету міста Старобільськ
за 9 місяців 2020 року**

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 9 місяців 2020 року	+/-	% викон.	Факт за 9 місяців 2019 року	+/- порівняння фактичного надходження 9 місяців 2020 року до 9 місяців 2019 року
10000000	Податкові надходження	20 906 435,00	21 518 756,00	16 036 161,00	16 843 455,14	807 294,14	105,03	15 671 536,91	1 171 918,23
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	1 345,85	1 345,85	0,00	2 611,76	-1 265,91
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,49	-159,49
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,49	-159,49
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	0,00	1 345,85	1 345,85	0,00	2 452,27	-1 106,42
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	1 345,85	1 345,85	0,00	2 452,27	-1 106,42
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 078 700,00	5 078 700,00	3 912 500,00	4 111 225,68	198 725,68	105,08	3 935 461,64	175 764,04
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	616 600,00	616 600,00	467 200,00	581 523,14	114 323,14	124,47	475 889,74	105 633,40
14021900	Пальне	616 600,00	616 600,00	467 200,00	581 523,14	114 323,14	124,47	475 889,74	105 633,40
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 578 600,00	2 578 600,00	2 032 000,00	2 034 001,96	2 001,96	100,10	2 040 567,65	-6 565,69
14031900	Пальне	2 578 600,00	2 578 600,00	2 032 000,00	2 034 001,96	2 001,96	100,10	2 040 567,65	-6 565,69
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 883 500,00	1 883 500,00	1 413 300,00	1 495 700,58	82 400,58	105,83	1 419 004,25	76 696,33
18000000	Місцеві податки	15 827 735,00	16 440 056,00	12 123 661,00	12 730 883,61	607 222,61	105,01	11 733 463,51	997 420,10
18010000	Податок на майно	5 270 345,00	5 270 345,00	4 008 860,00	4 176 570,35	167 710,35	104,18	4 081 719,22	94 851,13
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	1 885,00	853,12	-1 031,88	45,26	1 876,23	-1 023,11
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	66 620,00	67 981,68	1 361,68	102,04	67 083,03	898,65
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	254 935,00	258 989,33	4 054,33	101,59	255 244,13	3 745,20
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	318 700,00	390 249,36	71 549,36	122,45	383 970,92	6 278,44
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	288 590,00	288 590,00	216 520,00	720 016,01	503 496,01	332,54	216 371,48	503 644,53
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 821 400,00	2 821 400,00	2 144 970,00	1 943 454,89	-201 515,11	90,61	2 144 832,59	-201 377,70
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	249 770,00	249 770,00	184 080,00	347 707,62	163 627,62	188,89	184 897,63	162 809,99
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	989 750,00	989 750,00	794 500,00	447 318,34	-347 181,66	56,30	800 804,88	-353 486,54

18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	30 000,00	30 000,00	26 650,00	0,00	-26 650,00	0,00	26 638,33	-26 638,33
18030000	Туристичний збір	16 070,00	16 070,00	11 460,00	8 062,70	-3 397,30	70,36	11 473,10	-3 410,40
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	16 070,00	16 070,00	11 460,00	8 062,70	-3 397,30	70,36	11 473,10	-3 410,40
18050000	Єдиний податок	10 541 320,00	11 153 641,00	8 103 341,00	8 546 250,56	442 909,56	105,47	7 640 271,19	905 979,37
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 071 970,00	2 421 970,00	1 769 050,00	1 876 700,48	107 650,48	106,09	1 524 637,90	352 062,58
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 469 350,00	8 731 671,00	6 334 291,00	6 669 550,08	335 259,08	105,29	6 115 633,29	553 916,79
20000000	Неподаткові надходження	2 663 730,00	3 113 730,00	2 324 015,00	2 588 733,57	264 718,57	111,39	1 930 849,77	657 883,80
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	116 800,00	116 800,00	97 180,00	543 319,93	446 139,93	559,09	68 254,70	475 065,23
21080000	Інші надходження	116 800,00	116 800,00	97 180,00	543 319,93	446 139,93	559,09	68 254,70	475 065,23
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	6 100,00	6 100,00	4 820,00	513 989,02	509 169,02	10 663,67	4 852,00	509 137,02
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	57 800,00	13 600,00	-44 200,00	23,53	57 800,00	-44 200,00
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	46 100,00	46 100,00	34 560,00	15 730,91	-18 829,09	45,52	5 602,70	10 128,21
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 546 930,00	2 996 930,00	2 226 835,00	2 045 182,84	-181 652,16	91,84	1 816 812,91	228 369,93
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 412 620,00	2 862 620,00	2 130 860,00	1 988 278,63	-142 581,37	93,31	1 719 616,15	268 662,48
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	0,00	0,00	0,00	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	8 290,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 412 620,00	2 862 620,00	2 130 860,00	1 863 458,63	-267 401,37	87,45	1 719 616,15	143 842,48
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	0,00	0,00	0,00	116 530,00	116 530,00	0,00	0,00	116 530,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	10 160,00	10 160,00	7 845,00	4 910,22	-2 934,78	62,59	8 332,89	-3 422,67
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	10 160,00	10 160,00	7 845,00	4 910,22	-2 934,78	62,59	8 332,89	-3 422,67
22090000	Державне мито	124 150,00	124 150,00	88 130,00	51 993,99	-36 136,01	59,00	88 863,87	-36 869,88
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	8 850,00	6 433,99	-2 416,01	72,70	8 878,36	-2 444,37
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	108 690,00	108 690,00	79 280,00	45 560,00	-33 720,00	57,47	79 985,51	-34 425,51
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	230,80	230,80	0,00	45 782,16	-45 551,36
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	230,80	230,80	0,00	45 782,16	-45 551,36
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 (родючо	0,00	0,00	0,00	230,80	230,80	0,00	44 758,42	-44 527,62
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

40000000	Офіційні трансферти	0,00	1 209 788,00	602 228,00	577 728,00	-24 500,00	95,93	4 289 900,00	-3 712 172,00
41000000	Від органів державного управління	0,00	1 209 788,00	602 228,00	577 728,00	-24 500,00	95,93	4 289 900,00	-3 712 172,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	1 209 788,00	602 228,00	577 728,00	-24 500,00	95,93	4 289 900,00	-3 712 172,00
41052300	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 900,00	-4 289 900,00
41052800	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	490 000,00	490 000,00	465 500,00	-24 500,00	95,00	0,00	465 500,00
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	719 788,00	112 228,00	112 228,00	0,00	100,00	0,00	112 228,00
Всього без урахування трансферт		23 570 165,00	24 632 486,00	18 360 176,00	19 432 488,71	1 072 312,71	105,84	17 602 386,68	1 830 102,03
Всього		23 570 165,00	25 842 274,00	18 962 404,00	20 010 216,71	1 047 812,71	105,53	21 892 286,68	-1 882 069,97

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
06 листопада 2020 р. № 81/1

Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду міського бюджету міста Старобільськ

за 9 місяців 2020 року

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							+/- порівняння фактичного надходження 9 місяців 2020 року до 9 місяців 2019 року
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 9 місяців 2020 року	+/-	% викон.	Факт за 9 місяців 2019 року	
10000000	Податкові надходження	52 710,00	52 710,00	41 440,00	38 959,38	-2 480,62	94,01	41 456,62	-2 497,24
19000000	Інші податки та збори	52 710,00	52 710,00	41 440,00	38 959,38	-2 480,62	94,01	41 456,62	-2 497,24
19010000	Екологічний податок	52 710,00	52 710,00	41 440,00	38 959,38	-2 480,62	94,01	41 456,62	-2 497,24
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	26 730,00	24 896,67	-1 833,33	93,14	26 738,48	-1 841,81
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	14 710,00	10 813,72	-3 896,28	73,51	14 715,64	-3 901,92
19011000	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення	0,00	0,00	0,00	3 248,99	3 248,99	0,00	0,00	3 248,99
20000000	Неподаткові надходження	671 475,00	700 539,52	525 404,64	389 475,06	-135 929,58	74,13	1 075 739,46	-686 264,40
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	79 192,76	79 192,76	0,00	5 576,40	73 616,36
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	8 246,16	8 246,16	0,00	769,50	7 476,66
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	8 246,16	8 246,16	0,00	769,50	7 476,66
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	0,00	70 946,60	70 946,60	0,00	4 806,90	66 139,70
25000000	Власні надходження бюджетних установ	671 475,00	700 539,52	525 404,64	310 282,30	-215 122,34	59,06	1 070 163,06	-759 880,76
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	671 475,00	671 475,00	503 606,25	281 217,78	-222 388,47	55,84	632 565,49	-351 347,71
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	647 750,00	647 750,00	485 812,50	263 075,00	-222 737,50	54,15	614 500,00	-351 425,00
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	17 793,75	18 142,78	349,03	101,96	17 927,89	214,89
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	29 064,52	21 798,39	29 064,52	7 266,13	133,33	437 597,57	-408 533,05
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	23 324,50	17 493,38	23 324,50	5 831,13	133,33	401 193,28	-377 868,78

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	4 305,02	5 740,02	1 435,01	133,33	36 404,29	-30 664,27
30000000	Доходи від операцій з капіталом	549 850,00	549 850,00	549 850,00	489 045,12	-60 804,88	88,94	860 156,59	-371 111,47
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	16 500,90	16 500,90	0,00	0,00	16 500,90
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	0,00	16 500,90	16 500,90	0,00	0,00	16 500,90
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	549 850,00	549 850,00	549 850,00	472 544,22	-77 305,78	85,94	860 156,59	-387 612,37
33010000	Кошти від продажу землі	549 850,00	549 850,00	549 850,00	472 544,22	-77 305,78	85,94	860 156,59	-387 612,37
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	472 544,22	-77 305,78	85,94	860 156,59	-387 612,37
40000000	Офіційні трансферти	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 498 160,00	-1 840,00	99,93	134 497,00	2 363 663,00
41000000	Від органів державного управління	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 498 160,00	-1 840,00	99,93	134 497,00	2 363 663,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 498 160,00	-1 840,00	99,93	134 497,00	2 363 663,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 498 160,00	-1 840,00	99,93	134 497,00	2 363 663,00
Всього без урахування трансферт		1 274 035,00	1 303 099,52	1 116 694,64	917 479,56	-199 215,08	82,16	1 977 352,67	-1 059 873,11
Всього		1 274 035,00	3 803 099,52	3 616 694,64	3 415 639,56	-201 055,08	94,44	2 111 849,67	1 303 789,89

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

(Підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

starobelsk.lg.ua

starobelsk

Аналіз виконання плану по видаткам загального фонду міського бюджету м.Старобільськ
за 9 місяців 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 9 місяців 2020 року	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зарестровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	+/- порівняння касових видатків 9 місяців 2020 року до 9 місяців 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	9628342,00	11380814,00	8 528 097,00	8 021 094,11	0,00	8 016 569,81	4 524,30	12 960,51	507 002,89	3 359 719,89	94,05	3 364 244,19	511 527,19	94,00	6 138 210,13	1 878 359,68
2111	Заробітна плата	7145772,00	8477513,00	6 342 463,00	6 001 291,27	0,00	6 001 291,27	0,00	0,00	341 171,73	2 476 221,73	94,62	2 476 221,73	341 171,73	94,62	4 567 334,05	1 433 957,22
2120	Нарахування на оплату праці	1577473,00	1872233,00	1 399 574,00	1 343 815,80	0,00	1 343 815,80	0,00	0,00	55 758,20	528 417,20	96,02	528 417,20	55 758,20	96,02	1 026 318,61	317 497,19
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250000,00	267930,00	214 000,00	205 677,65	0,00	205 677,65	0,00	0,00	8 322,35	62 252,35	96,11	62 252,35	8 322,35	96,11	173 935,64	31 742,01
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300000,00	367675,00	295 100,00	248 339,15	0,00	248 339,15	0,00	0,00	46 760,85	119 335,85	84,15	119 335,85	46 760,85	84,15	160 871,13	87 468,02
2250	Видатки на відрядження	20000,00	20000,00	18 000,00	1 085,50	0,00	1 085,50	0,00	0,00	16 914,50	18 914,50	6,03	18 914,50	16 914,50	6,03	3 563,54	-2 478,04
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8769,00	9837,00	8 058,00	7 099,95	0,00	6 852,43	247,52	0,00	958,05	2 737,05	88,11	2 984,57	1 205,57	85,04	3 103,19	3 749,24
2273	Оплата електроенергії	138533,00	152675,00	112 226,00	103 806,90	0,00	103 806,90	0,00	0,00	8 419,10	48 868,10	92,50	48 868,10	8 419,10	92,50	102 495,78	1 311,12
2274	Оплата природного газу	155295,00	172225,00	97 950,00	96 124,85	0,00	91 848,07	4 276,78	0,00	1 825,15	76 100,15	98,14	80 376,93	6 101,93	93,77	94 315,90	-2 467,83
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	1526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12500,00	12500,00	12 500,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	2,16	12 230,00	12 230,00	2,16	2 990,00	-2 720,00
2800	Інші поточні видатки	20000,00	26700,00	26 700,00	13 583,04	0,00	13 583,04	0,00	12 960,51	13 116,96	13 116,96	50,87	13 116,96	13 116,96	50,87	3 282,29	10 300,75
0110191	Проведення місцевих виборів	0,00	719788,00	112 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 228,00	719 788,00	0,00	719 788,00	112 228,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	719788,00	112 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 228,00	719 788,00	0,00	719 788,00	112 228,00	0,00	0,00	0,00
0113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100000,00	100000,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 805,00	100 000,00	0,00	100 000,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	100000,00	100000,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 805,00	100 000,00	0,00	100 000,00	74 805,00	0,00	0,00	0,00
0113210	Організація та проведення громадських робіт	49214,00	49214,00	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	40339,00	40339,00	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	8875,00	8875,00	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	99910,00	100940,00	85 490,00	56 930,00	0,00	56 930,00	0,00	0,00	28 560,00	44 010,00	66,59	44 010,00	28 560,00	66,59	81 314,50	-24 384,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2910,00	2940,00	2 490,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 260,00	1 710,00	49,40	1 710,00	1 260,00	49,40	2 314,50	-1 084,50
2730	Інші виплати населенню	97000,00	98000,00	83 000,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	27 300,00	42 300,00	67,11	42 300,00	27 300,00	67,11	79 000,00	-23 300,00
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1285218,00	1610195,00	1 192 632,00	1 048 487,41	0,00	1 040 512,99	7 974,42	0,00	144 144,59	561 707,59	87,91	569 682,01	152 119,01	87,25	823 464,29	217 048,70
2111	Заробітна плата	705474,00	705474,00	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	432 169,78	-47 026,55
2120	Нарахування на оплату праці	150069,00	150069,00	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	88 297,05	-3 132,26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150000,00	150000,00	140 000,00	81 516,05	0,00	81 516,05	0,00	0,00	58 483,95	68 483,95	58,23	68 483,95	58 483,95	58,23	100 218,53	-18 702,48
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150000,00	474977,00	444 977,00	444 957,22	0,00	444 872,07	85,15	0,00	19,78	30 019,78	100,00	30 104,93	104,93	99,98	115 443,39	329 428,68
2250	Видатки на відрядження	1558,00	1558,00	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	7828,00	7828,00	4 865,00	4 525,34	0,00	3 602,41	922,93	0,00	339,66	3 302,66	93,02	4 225,59	1 262,59	74,05	5 388,73	-1 786,32
2273	Оплата електроенергії	66973,00	66973,00	40 354,00	37 025,55	0,00	30 059,21	6 966,34	0,00	3 328,45	29 947,45	91,75	36 913,79	10 294,79	74,49	56 457,35	-26 398,14
2274	Оплата природного газу	51816,00	51816,00	32 899,00	10 155,23	0,00	10 155,23	0,00	0,00	22 743,77	41 660,77	30,87	41 660,77	22 743,77	30,87	23 866,86	-13 711,63

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1500,00	1500,00	1 500,00	0,00	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
0110482	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	440000,00	440000,00	410 000,00	49 045,73	0,00	49 045,73	0,00	0,00	0,00	360 954,27	390 954,27	11,96	390 954,27	360 954,27	11,96	112 994,41	-63 948,68
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150000,00	150000,00	140 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	121 500,00	131 500,00	13,21	131 500,00	121 500,00	13,21	31 150,00	-12 650,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250000,00	250000,00	230 000,00	45,73	0,00	45,73	0,00	0,00	229 954,27	249 954,27	0,02	249 954,27	229 954,27	0,02	46 344,41	-46 298,68	
2730	Інші виплати населенню	40000,00	40000,00	40 000,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	76,25	9 500,00	9 500,00	76,25	35 500,00	-5 000,00	
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	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	49342,65	-49342,65
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 342,65	-49 342,65
0116017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	11634,00	11 634,00	5 390,99	0,00	5 390,99	0,00	0,00	6 243,01	6 243,01	46,34	6 243,01	6 243,01	46,34	8 379,24	-2 988,25	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	11634,00	11 634,00	5 390,99	0,00	5 390,99	0,00	0,00	6 243,01	6 243,01	46,34	6 243,01	6 243,01	46,34	8 379,24	-2 988,25	
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	3918288,00	4091259,00	3 127 805,00	2 377 942,80	0,00	2 377 942,80	0,00	0,00	749 862,20	1 713 316,20	76,03	1 713 316,20	749 862,20	76,03	2 871 748,90	-493 806,10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170000,00	170000,00	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	150 000,00	-150 000,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3100000,00	3272971,00	2 522 971,00	2 069 204,35	0,00	2 069 204,35	0,00	0,00	453 766,65	1 203 766,65	82,01	1 203 766,65	453 766,65	82,01	2 163 361,41	-94 157,06	
2273	Оплата електроенергії	648288,00	648288,00	434 834,00	308 738,45	0,00	308 738,45	0,00	0,00	126 095,55	339 549,55	71,00	339 549,55	126 095,55	71,00	425 254,36	-116 515,91	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 133,13	-133 133,13	
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	4902061,00	4 902 061,00	1 007 633,96	0,00	1 007 633,96	0,00	0,00	3 894 427,04	3 894 427,04	20,56	3 894 427,04	3 894 427,04	20,56	2 979 713,02	-1 972 079,06	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	4902061,00	4 902 061,00	1 007 633,96	0,00	1 007 633,96	0,00	0,00	3 894 427,04	3 894 427,04	20,56	3 894 427,04	3 894 427,04	20,56	2 979 713,02	-1 972 079,06	
0117640	Заходи з енергозбереження	60000,00	120000,00	120 000,00	83 496,05	0,00	83 496,05	0,00	0,00	36 503,95	36 503,95	69,58	36 503,95	36 503,95	69,58	49 878,50	33 617,55	
2730	Інші виплати населенню	60000,00	120000,00	120 000,00	83 496,05	0,00	83 496,05	0,00	0,00	36 503,95	36 503,95	69,58	36 503,95	36 503,95	69,58	49 878,50	33 617,55	
0117680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	16702,00	16702,00	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	16702,00	16702,00	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	100000,00	200000,00	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	25000,00	50000,00	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)	75000,00	150000,00	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 ритування на водах	66731,00	66731,00	66 731,00	47 598,81	0,00	47 598,81	0,00	0,00	19 132,19	19 132,19	71,33	19 132,19	19 132,19	71,33	59 428,21	-11 829,40	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66731,00	66731,00	66 731,00	47 598,81	0,00	47 598,81	0,00	0,00	19 132,19	19 132,19	71,33	19 132,19	19 132,19	71,33	59 428,21	-11 829,40	
0118700	Резервний фонд	50000,00	50000,00	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	50000,00	50000,00	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	Субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	150000,00	150000,00	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	150000,00	150000,00	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	15964405,00	24009338,00	19 097 399,00	12 860 061,09	0,00	12 847 562,37	12 498,72	12 960,51	6 237 337,91	11 149 276,91	67,34	11 161 775,63	6 249 836,63	67,27	13 367 524,18	-519 961,81	

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 9 місяців 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 9 місяців 2020 року	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зарєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	+/- порівняння касових видатків 9 місяців 2020 року до 9 місяців 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	118 736,50	114 052,38	57 693,00	0,00	65 385,50	0,00	0,00	56 359,38	61 043,50	50,58	53 351,00	48 666,88	57,33	495 517,38	-430 131,88
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 304,00	17 996,50	13 497,38	0,00	0,00	7 692,50	0,00	0,00	13 497,38	17 996,50	0,00	10 304,00	5 804,88	56,99	94 090,32	-86 397,82
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	740,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	740,00	0,00	740,00	555,00	0,00	205 019,24	-205 019,24
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	4 305,02	0,00	0,00	5 740,02	0,00	0,00	4 305,02	5 740,02	0,00	0,00	-1 435,01	133,33	19 404,29	-13 664,27
2111	Заробітна плата	0,00	4 704,94	3 528,71	0,00	0,00	4 704,94	0,00	0,00	3 528,71	4 704,94	0,00	0,00	-1 176,24	133,33	15 905,13	-11 200,19
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	1 035,08	776,31	0,00	0,00	1 035,08	0,00	0,00	776,31	1 035,08	0,00	0,00	-258,77	133,33	3 499,16	-2 464,08
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 261 171,00	1 330 198,00	1 117 648,50	0,00	0,00	539 220,73	0,00	0,00	1 117 648,50	1 330 198,00	0,00	790 977,27	578 427,77	48,25	451 313,86	87 906,87
2111	Заробітна плата	481 370,00	481 370,00	361 027,50	0,00	0,00	266 632,17	0,00	0,00	361 027,50	481 370,00	0,00	214 737,83	94 395,33	73,85	281 047,25	-14 415,08
2120	Нарахування на оплату праці	103 334,00	103 334,00	77 500,50	0,00	0,00	56 744,56	0,00	0,00	77 500,50	103 334,00	0,00	46 589,44	20 755,94	73,22	58 349,36	-1 604,80
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	134 902,00	101 176,50	0,00	0,00	134 880,25	0,00	0,00	101 176,50	134 902,00	0,00	21,75	-33 703,75	133,31	26 047,20	108 833,05
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000,00	54 970,00	41 227,50	0,00	0,00	41 864,96	0,00	0,00	41 227,50	54 970,00	0,00	13 105,04	-637,46	101,55	45 354,72	-3 489,76
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 930,00	3 930,00	2 947,50	0,00	0,00	922,93	0,00	0,00	2 947,50	3 930,00	0,00	3 007,07	2 024,57	31,31	2 739,02	-1 816,09
2273	Оплата електроенергії	51 537,00	51 537,00	38 652,75	0,00	0,00	18 392,23	0,00	0,00	38 652,75	51 537,00	0,00	33 144,77	20 260,52	47,58	37 037,00	-18 644,77
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	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	739,31	-739,31
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1 755,00	1 316,25	0,00	0,00	1 753,63	0,00	0,00	1 316,25	1 755,00	0,00	1,37	-437,38	133,23	0,00	1 753,63
2800	Інші поточні видатки	1 000,00	1 000,00	750,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	750,00	1 000,00	0,00	370,00	120,00	84,00	0,00	630,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 600 000,00	497 400,00	493 050,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	493 050,00	497 400,00	0,00	480 000,00	475 650,00	3,53	0,00	17 400,00
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0,00	11 000,00	8 250,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	8 250,00	11 000,00	0,00	0,00	-2 750,00	133,33	0,00	11 000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	11 000,00	8 250,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	8 250,00	11 000,00	0,00	0,00	-2 750,00	133,33	0,00	11 000,00
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	12 000,00	-12 000,00
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	12 000,00	-12 000,00
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	360 000,00	588 600,00	588 600,00	216 560,00	0,00	216 560,00	0,00	0,00	372 040,00	372 040,00	36,79	372 040,00	372 040,00	36,79	0,00	216 560,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	360 000,00	588 600,00	588 600,00	216 560,00	0,00	216 560,00	0,00	0,00	372 040,00	372 040,00	36,79	372 040,00	372 040,00	36,79	0,00	216 560,00

0116082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0,00	785 000,00	785 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	84,71	120 000,00	120 000,00	84,71	0,00	665 000,00
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0,00	785 000,00	785 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	84,71	120 000,00	120 000,00	84,71	0,00	665 000,00
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	4 592 763,00	2 362 410,00	2 362 410,00	1 305 708,20	0,00	1 305 708,20	0,00	0,00	1 056 701,80	1 056 701,80	55,27	1 056 701,80	1 056 701,80	55,27	581 368,78	724 339,42
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	121 560,28	-121 560,28
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 397 563,00	2 362 410,00	2 362 410,00	1 305 708,20	0,00	1 305 708,20	0,00	0,00	1 056 701,80	1 056 701,80	55,27	1 056 701,80	1 056 701,80	55,27	307 968,81	997 739,39
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 839,69	-151 839,69
0117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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	82 584,21	-82 584,21
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	82 584,21	-82 584,21
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	650 000,00	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	199 713,22	-199 713,22
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	650 000,00	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	199 713,22	-199 713,22
0117361	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,00	3 039 445,00	3 039 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 445,00	3 039 445,00	0,00	3 039 445,00	3 039 445,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	431 145,00	431 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 145,00	431 145,00	0,00	431 145,00	431 145,00	0,00	0,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	2 608 300,00	2 608 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 300,00	2 608 300,00	0,00	2 608 300,00	2 608 300,00	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	504 261,90	-504 261,90
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	0,00	0,00
3132	Капітальне 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	504 261,90	-504 261,90
0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	43,67	16 900,00	16 900,00	43,67	8 100,00	5 000,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	43,67	16 900,00	16 900,00	43,67	8 100,00	5 000,00
0118312	Утилізація відходів	52 710,00	2 552 710,00	2 541 440,00	2 498 160,00	0,00	2 498 160,00	0,00	0,00	43 280,00	54 550,00	98,30	54 550,00	43 280,00	98,30	0,00	2 498 160,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 710,00	52 710,00	41 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 440,00	52 710,00	0,00	52 710,00	41 440,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 498 160,00	0,00	2 498 160,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	99,93	1 840,00	1 840,00	99,93	0,00	2 498 160,00
	Усього	8 879 795,00	12 262 947,52	12 030 258,89	4 756 221,20	0,00	5 319 874,45	0,00	0,00	7 274 037,69	7 506 726,32	39,54	6 943 073,07	6 710 384,44	44,22	2 539 629,71	2 780 244,74

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

(Підпис)

Оксана К.ЛЕНЬКА

Starobelsk