



**СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ**

РІШЕННЯ

26 лютого 2021 р.

м.Старобільськ

№ 7/33

Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за 2020 рік

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 23.02.2021 № 53 «Про пропозиції Старобільській міській раді щодо розгляду питання «Про затвердження звіту по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за 2020 рік», проведеного аналізу виконання міського бюджету за 2020 рік, згідно пояснювальної записки про хід виконання міського бюджету міста Старобільськ за 2020 рік та поданих додатків 1-4 до рішення, Старобільська міська рада Луганської області

вирішила:

1. Затвердити звіт по виконанню міського бюджету міста Старобільськ за 2020 рік в обсягах:

за доходами – 31 579 940,29 грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 28 008 646,66 грн., по спеціальному фонду бюджету – 3 571 293,63 грн.;

по видаткам в обсязі – 28 876 497,83 грн., в тому числі по загальному фонду – 21 368 786,50 грн., по спеціальному фонду – 7 507 711,33 грн. з перевищенням доходів над видатками загального фонду на – 6 639 860,16 грн. та перевищенням видатків над доходами спеціального фонду бюджету на – 3 936 417,70 грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Старобільської міської ради з питань інвестиційної політики, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

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 2020 РІК

Дохідна частина міського бюджету міста Старобільськ виконувалась за 2020 рік на підставі вимог Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України та в межах обсягу доходів загального та спеціального фондів міського бюджету затверджених сесією міської ради на 2020 рік з урахуванням внесених змін протягом звітного періоду.

Аналізуючи хід виконання міського бюджету за 2020 рік можна відстежити, що доходи загального фонду без врахування трансферт з інших бюджетів, надійшли в сумі 26 327 379,44 грн., з урахуванням трансфертів загальна сума надходжень склала 28 008 646,66 грн. Виконання міського бюджету по доходам загального фонду без урахування трансферт за 2020 рік у відсотковому відношенні становить = 106,88 % та більше ніж за 2019 рік на 2 700 929,59 грн. Виконання міського бюджету по доходам загального фонду з урахуванням трансфертів за 2020 рік у відсотковому відношенні становить – 105,87 % та більше ніж за 2019 рік на 3 132 780,81 грн. До спеціального фонду міського бюджету без урахування трансферт надійшло за 2020 рік доходів в сумі 1 073 133,63 грн., з урахуванням трансфертів надходження склали 3 571 293,63 грн. Виконання бюджету по доходам спеціального фонду з урахуванням трансфертів становить 99,05 % та більше ніж за 2019 рік на 1 157 955,35 грн.

Виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за 2020 рік у розрізі надходжень.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення на 2020 рік не планувалась, в зв'язку із незначною сумою надходжень, фактично надійшло 1 848,03 грн., за аналогічний період минулого року надходження склали 3 123,11 грн.

Внутрішні податки на товари та послуги:

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне на 2020 рік заплановано в сумі 757 800 грн., фактично кошти надійшли в сумі 819 353,40 грн., виконання становить

108,12%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 167 277,38 грн.

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), зокрема пальне, на 2020 рік заплановано в сумі 2 651 330 грн., фактично кошти надійшли в сумі 2 862 751,01 грн., виконання становить 107,97 %, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 181 327,13 грн.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшов у розмірі 2 015 446,98 грн., при плановому показнику – 1 850 700 грн., виконання складає 108,90 %, за аналогічний період минулого року надходження становили – 1 898 002,99 грн., що на 117 443,99 грн. більше ніж за 2019 рік.

Виконання місцевих податків та зборів за 2020 рік

Податок на майно запланований в сумі – 5 301 355 грн., фактично надійшло — 5 773 294,01 грн., виконання становить 108,90 %, а саме :

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами , які є власниками об'єктів житлової нерухомості заплановано в сумі 890 грн. в зв'язку із незначними надходженнями за 2019 рік, фактично надходження за 2020 рік становлять – 892,03 грн., у відсотках — 100,23 %

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості запланований в сумі – 73 725 грн., фактичне виконання за 2020 рік складає 74 221,55 грн., у відсотках – 100,67 % , у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 4 138,02 грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований в сумі – 339 560 грн., фактичне виконання за 2020 рік – 343 930,67 грн., у відсотках виконання становить 101,29 %, у порівнянні за 2020 рік надходження збільшились на 12 158,01 грн.

Податок за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами , які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості запланований 514 970 грн., фактичне виконання становить 532 334,48 грн. або 103,37 % виконання. Надійшло більше ніж за 2019 рік на 91 735,79 грн.

Земельний податок з юридичних осіб запланований в сумі 923 900 грн., фактичне надходження становлять за 2020 рік – 1 024 947,50 грн., виконання становить – 110,94 % (за 2019 рік надійшло 285 942,45 грн.)

Земельний податок з фізичних осіб запланований в сумі 409 690 грн., фактичне надходження становлять за 2020 рік – 427 973,97 грн., виконання становить – 104,46 % (за 2019 рік надійшло 241 752,79 грн.)

Орендна плата з юридичних осіб запланована в сумі 2 463 630 грн., фактичне надходження становлять за 2020 рік – 2 759 794,04 грн., виконання становить – 112,02 % (за 2019 рік надійшло 2 821 620,39 грн.)

Орендна плата з фізичних осіб запланована в сумі 574 990 грн., фактичне надходження становлять за 2020 рік – 609 199,774 грн., виконання становить – 105,95 % (за 2019 рік надійшло 937 130,57 грн.)

Транспортний податок з фізичних осіб не заплановано на 2020 рік, фактично кошти не надходили, за аналогічний період минулого року надходження склали 29 943,33 грн.

Туристичний збір, сплачений фізичними особами запланований в бюджеті міста в сумі 11 460 грн., фактично надійшло за 2020 рік – 11 662,70 грн., виконання становить 105,64 % (за 2019 рік надійшло 14 735,02 грн.)

Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб запланований на 2020 рік в сумі – 10 970 311 грн., фактичне надходження складає 11 465 834,57 грн., що становить 104,52 % та більше ніж за 2019 рік на 1 241 599,96 грн.

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано на 2020 рік – 512 840 грн., фактично надійшло – 516 374,59 грн., що більше ніж за 2019 рік на 509 893,59 грн.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заплановано на 2020 рік в сумі 25 600 грн., фактично кошти надійшли в сумі 32 400 грн., виконання складає 126,56 %, але менше на 53 219,76 грн. ніж за 2019 рік.

Плата за встановлення земельного сервітуту – заплановано в міському бюджеті на 2020 рік – 16 590 грн., фактично надійшло до бюджету – 17 884,91 грн., виконання становить 107,81 %, за минулий рік кошти надійшли в сумі 6 184,70 грн.

Плата за надання адміністративних послуг запланована в сумі 2 463 300 грн., фактично надійшло за 2020 рік – 2 637 755,69 грн., виконання становить 107,08 % та більше ніж за 2019 рік на 174 165,25 грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності

заплановано на 2020 рік – 6 550 грн., фактично надійшло – 7 065,34 грн., виконання становить – 107,87 % та менше ніж за 2019 рік на 2 749,29 грн.

Державне мито заплановано на 2020 рік у сумі 65 070 грн., фактично надійшло – 69 431,72 грн., виконання становить – 106,70 %, та надходження за 2019 рік склали 125 125,10 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 2020 рік, фактично надійшло – 230,80 грн., що менше ніж за 2019 рік на 58 858,83 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 2020 рік не планувались, фактично надходження склали 600 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 2020 рік 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 надійшли в сумі 1 249 416 грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2020 рік заплановано в сумі 1 328 710 грн., надійшло до бюджету фактично - 1 210 937,22 грн., виконання становить – 91,14 %, за аналогічний період минулого року кошти не надходили

Інші субвенції з місцевого бюджету на 2020 рік заплановано в сумі 4830 грн., надійшло до бюджету фактично - 4 830 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 2020 рік складають 26 327 379,44 грн., при запланованому показнику 24 632 486 грн., що складає 106,88 % виконання та на 2 700 929,59 грн. більше ніж за 2019 рік. З урахуванням трансфертів за 2020 рік надходження складають 26 008 646,66 грн. при запланованому показнику 26 456 026 грн., що складає 105,87 % виконання.

Виконання спеціального фонду міського бюджету за 2020 рік

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Екологічний податок запланований в бюджеті на 2020 рік в сумі 52 710 грн., фактичне надходження становлять – 47 712,43 грн., відсоток виконання складає 90,52 % та менше ніж за 2019 рік на 1 487,26 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 2020 рік – 14 425,93 грн., за 2019 рік надходження склали 3 227,80 грн.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за 2020 рік фактично надійшли в сумі 140 644,60 грн., за 2019 рік кошти надійшли в сумі 24 090,90 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 – 503 039,52 грн., фактично надійшло до бюджету міста – 333 743,69 грн., в тому числі:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю — 281 560 грн.,

плата за оренду майна бюджетних установ — 23 119,17 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 2020 рік 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 2020 рік заплановано в сумі 549 850 грн., надійшло до бюджету фактично - 520 106,08 грн., виконання становить – 94,59 %, за аналогічний період минулого року надходження склали 1 100 001,78 грн.

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ

Інші субвенції з місцевого бюджету на 2020 рік заплановано в сумі 2 498 160 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 128 108,60 грн.

Всього надходження по спеціальному фонду міського бюджету міста Старобільськ з урахуванням трансферт за 2020 рік складають 3 571 293,63 грн., при запланованому показнику 3 605 599,52 грн., що складає 99,05 % виконання та на 1 157 955,35 грн. більше ніж за 2019 рік.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ за 2020 рік

Загальний обсяг видатків міського бюджету за 2020 рік становить 28 876 497,83 грн., у тому числі видатки загального фонду – 21 368 786,50 грн., спеціального фонду – 7 507 711,33 грн., що більше ніж за 2019 рік на 4 499 353,39 грн. Виконання видаткової частини міського бюджету при загальному запланованому обсягу 36 886 037,52 грн. становить 78,29 %, в тому числі по загальному фонду бюджету 85,80 %, по спеціальному фонду бюджету 62,66 %

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 2020 рік було затверджено показники на рівні 11 445 089 грн. у порівнянні за 2019 рік показники збільшені на 2 176 329 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 – 11 283 682,84 грн. виконання по даній програмі становить 98,59 %.

За бюджетною програмою 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» в бюджеті міста за 2020 рік видатки не проводились при запланованому обсязі 168 880 грн.

За бюджетною програмою 0110191 «Проведення місцевих виборів» в бюджеті міста за 2020 рік видатки не проводились в сумі 1 238 062,22 грн. при запланованому обсязі 1 368 815 грн., виконання становить 90,45%.

За бюджетною програмою 0110161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в бюджеті міста за 2020 рік видатки не проводились при запланованому обсязі 13 845 грн.

За бюджетною програмою 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в бюджеті міста за 2020 рік видатки не проводились при запланованому обсязі 100 000 грн.

За бюджетною програмою 0113210 «Організація проведення громадських робіт» видатки на 2020 рік заплановано в сумі 49 214 грн., касові видатки становлять 5 740,03 грн. або 11,66 % виконання, у порівнянні за 2019 рік видатки зменшились на 24 490,82 грн.

За бюджетною програмою 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в бюджеті міста була запланована сума на 2020 рік в розмірі 100 940 грн. Касові видатки по «Іншим виплатам населенню» складають 64 841,02 грн., а саме 62 900 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, 941,02 грн. - відшкодовано витрати КП "Благоустрій м. Старобільськ" за вивезення побутових відходів почесним громадянам м.Старобільськ згідно міської цільової програми соціальної підтримки Почесних громадян міста Старобільська на 2018-2020 роки. Касові видатки на оплату послуг проведені в сумі 1438,95 грн. Виконання за даною програмою становить 65,66 %.

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 2020 рік в сумі – 1 624 040 грн., касові видатки становлять – 1 345 846,45 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 82,87 %.

За бюджетною програмою 0114082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» Заплановані кошти на проведення міських заходів на 2020 рік в сумі 440 000 грн., видатки складають – 101 547,98 грн. Виконання становить 23,08 %

Розшифровка видатків за 2020 рік

№ п/п	Міська цільова програма проведення культурно-масових заходів в м. Старобільськ на 2018-2020 роки	грн.	№, дата рішення, яким затверджена вказана програма
1	Проведення заходів 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)
16	Співфінансування культурного проекту "Дослідницька АРТ-резиденція "Аура міста"	41300,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
17	Співфінансування культурного проекту "Дослідницька АРТ-резиденція "Аура міста"	4000,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
18	Проведення заходів з підготовки та визначення заходів з нагоди Дня захисника України та Дня Українського козацтва	1350,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
19	Проведення заходів з підготовки та відзначення Дня Гідності та Свободи	1320,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
20	Проведення заходів з підготовки та визначення Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні	1680,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
21	Проведення заходів з нагоди святкування Міжнародного Дня волонтерів	950,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
22	Підготовка та проведення заходів, присвячених Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	400,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
23	Надання матеріальної допомоги новобранцям у зв'язку з проводами в армію	1500,00	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
24	Надання матеріальної допомоги новобранцям у зв'язку з проводами в армію (касове обслуговування)	2,25	Рішення від 23 листопада 2017р. № 34/9 (із змінами)
	Всього	101 547,98	

За бюджетною програмою 0116017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» Заплановані кошти на проведення міських заходів на 202 рік в сумі 11 634 грн., видатки складають – 11 433,47 грн. Виконання становить 98,28 %

За бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» заплановані кошти на обслуговування вуличного освітлення, благоустрій міста тощо в сумі — 4 091 259 грн. Видатки проведені в сумі – 3 464 126,51 грн. у відповідності до укладених договорів, в тому числі грейдуння вулиць — 86 613,37 грн. технічного обслуговування вуличного освітлення – 466 702,94 грн., послуги з видалення та вирубування дерев — 199 976,64 грн., послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень — 138 222,48 грн., послуги з підрізання дерев та живих огорож – 388 206,06 грн., послуги з стерилізації безпритульних тварин — 49 448,70 грн. послуги з демонтажу ялинок та ялинкових прикрас Центральна площа, кв. Ватутіна – 66 191,92 грн., послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям – 555 375,83 грн., прибирання та підмітання вулиць – 477 199,37 грн., послуги з прибирання снігу (зимове утримання доріг та тротуарів) — 189 892,88 грн., послуги з очищення та спорощення стічних каналів -148 000 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 — 7 780,28 грн., послуги з утримання та обслуговування дитячих майданчиків на території міста — 48 136,74 грн., послуги з влаштування одностороннього металевого бар'єрного огороження на вулицях Лангемака, Пушкіна-Піщана, Велика Садова-Мала Садова — 77 071,83

грн., послуги з встановлення дорожніх знаків на вулицях Лангемака, Пушкіна-Піщана, Велика Садова-Мала Садова, Трудова -21 000 грн., послуги з встановлення дорожнього огороження (стовпчиків) на перехресті вулиць Гімназична -Чернишевського -16 200 грн., встановлення декоративних скульптур "Школярик" — 4 477,20 грн. відшкодування оплати вуличного освітлення — 483 206,34 грн. Виконання видатків становить – 84,67 % , та на 529 705,10 грн. менше ніж за 2019 рік.

За бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету доріг» В бюджеті міста за 2020 рік видатки проведені в сумі 3 565 411,64 грн. при запланованому обсязі 4 902 061 грн., виконання становить 72,73 %, що більше ніж за 2019 рік на 153 823,75 грн. Детальна інформація надається в таблиці.

грн.

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	3565411,64	3565411,64
2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”	0,00	4902061,00	3565411,64	3565411,64
<i>Поточний ямковий ремонт асфальтобетон. покриття по вулицям м.Старобільськ Луганської області</i>	0,00	4525782,00	3202739,47	3202739,47
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
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Монастирська у м.Старобільськ Луганської області			325953,37	325953,37
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Гімназична у м.Старобільськ Луганської області			237051,78	237051,78
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Шафрановського у м.Старобільськ Луганської області			415542,36	415542,36
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Залізнична у м.Старобільськ Луганської області			331740,00	331740,00
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Геологічна у м.Старобільськ Луганської області			213310,00	213310,00
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Рубіжна у м.Старобільськ Луганської області			448394,03	448394,03
Поточний ямковий ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Луганська у м.Старобільськ Луганської області			206306,82	206306,82
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, П.Болото, Муранова, Вишнева			179284,54	179284,54
Оплата за проектні роботи, експертизу, технічний нагляд по нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки по вулицям м.Старобільськ Луганської області			12672,17	12672,17
Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки по вулицям м.Старобільськ Луганської області	376279,00		350000,00	350000,00

За бюджетною програмою 0117640 «Заходи з енергозбереження» в бюджеті міста за 2020 рік видатки проведені в сумі 91 635,05 грн. при

запланованому обсязі 120 000 грн., виконання становить 76,36 % та більше ніж за 2019 рік на 26 421,42 грн.

За бюджетною програмою 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» в бюджеті міста за 2020 рік 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 2020 рік видатки не проводились, при запланованому обсязі 200 000 грн.

За бюджетною програмою 0118120 «Заходи з організації рятування на водах» в бюджеті міста за 2020 рік видатки проведено в сумі 47 598,81 грн., при запланованому обсязі 52 181 грн., виконання складає 91,22 %, 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 140 720,33 грн., виконання складає 93,81 %.

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 – 118 736,50 грн. (кошти від оренди майна і кошти бюджету розвитку), касові видатки проведені в сумі – 102 744,50 грн. (придбання предметів довгострокового використання на суму – 95 052 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), виконання становить — 86,53 %.

За бюджетною програмою 0113210 «Організація проведення громадських робіт» видатки на 2020 рік заплановано в сумі 5740,02 грн., касові видатки

становлять 5 740,02 грн. або 100 % виконання, у порівнянні за 2019 рік видатки зменшились на 24 490,76 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 1 129 013,05 грн. (в тому числі 646381,05 грн. - витрати за рахунок власних надходжень, а саме видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, енергоносіїв тощо, 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, 478 000 грн. - кошти бюджету розвитку витрати на придбання скейт -парку.) Виконання становить 84,88 %

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 2020 рік 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 "Школярник" 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 2020 рік 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 2020 рік заплановано видатки в сумі 2 362 410 грн., касові видатки склали — 1 420 250,60 грн., а саме здійснено капітальний ремонт тротуару на кв. Ватутіна м.Старобільськ

Луганської області (від магазину «Маяк» до вул. Південна) на загальну суму 1305708,20 грн., здійснено виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт тротуару по вул. Монастирська (від перехрестя вулиці Центральна до перехрестя вулиці Муранова) в місті Старобільськ Луганської області в сумі 76946 грн., виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт тротуару по вул. Велика Садова (від перехрестя вулиці Центральна до перехрестя вулиці Шафрановського) в місті Старобільськ Луганської області в сумі 37596,40 грн. За даною програмою виконання складає 60,12 %.

За бюджетною програмою 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» в бюджеті міста за 2020 рік видатки заплановано в обсязі 50 000 грн., касові видатки склали 50 000 грн. Виконано геодезичні вишукування (створення картографічної основи) в масштабі 1:2000 для розроблення містобудівної документації на територію м. Старобільськ Луганської області

За бюджетною програмою 0117361 «Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» в бюджеті міста за 2020 рік видатки не проводились, при запланованому обсязі 2 840 275 грн..

За бюджетною програмою 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету доріг» в бюджеті міста за 2020 рік заплановано видатки в сумі 1 389 108 грн., касові видатки склали 1 376 643,16 грн., виконання становить 99,10%. Здійснено будівництво внутрішньоквартальної дороги від будинку № 27 на кв. Ватутіна до вул. Південна у м.Старобільськ Луганської області

За бюджетною програмою 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» сума коштів планувалась на 2020 рік у розмірі 32 600 грн. на проведення оплати за експертизу земельних ділянок, які підлягаю продажу без аукціону за рахунок авансу. Касові видатки проводились в сумі 32 600 грн., що складає 100,0 % виконання.

За бюджетною програмою 0118312 «Утилізація відходів» в бюджеті міста за 2020 рік видатки проводились в сумі 2 498 160 грн. при запланованому обсязі 2 552. 710 грн., виконання складає 97,86 %. 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. начальника відділу бухгалтерського обліку - головного бухгалтера

(Підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

Додаток 1
до рішення Старобільської міської ради
"26" лютого 2021 р. № 7/33

Аналіз виконання плану по доходах загального фонду міського бюджету м.Старобільськ
за 2020 рік

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 2020 рік	+/-	% викон.	Факт за 2019 рік	+/- порівняння фактичного надходження 2020 р. до 2019 р.
10000000	Податкові надходження	20 906 435,00	21 542 536,00	21 542 536,00	22 950 190,70	1 407 654,70	106,53	20 634 644,63	2 315 546,07
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	1 848,03	1 848,03	0,00	3 282,60	-1 434,57
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	1 848,03	1 848,03	0,00	3 123,11	-1 275,08
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	1 848,03	1 848,03	0,00	3 123,11	-1 275,08
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 078 700,00	5 259 830,00	5 259 830,00	5 697 551,39	437 721,39	108,32	5 231 502,89	466 048,50
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	616 600,00	757 800,00	757 800,00	819 353,40	61 553,40	108,12	652 076,02	167 277,38
14021900	Пальне	616 600,00	757 800,00	757 800,00	819 353,40	61 553,40	108,12	652 076,02	167 277,38
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 578 600,00	2 651 330,00	2 651 330,00	2 862 751,01	211 421,01	107,97	2 681 423,88	181 327,13
14031900	Пальне	2 578 600,00	2 651 330,00	2 651 330,00	2 862 751,01	211 421,01	107,97	2 681 423,88	181 327,13
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 883 500,00	1 850 700,00	1 850 700,00	2 015 446,98	164 746,98	108,90	1 898 002,99	117 443,99
18000000	Місцеві податки	15 827 735,00	16 282 706,00	16 282 706,00	17 250 791,28	968 085,28	105,95	15 399 859,14	1 850 932,14
18010000	Податок на майно	5 270 345,00	5 301 355,00	5 301 355,00	5 773 294,01	471 939,01	108,90	5 160 889,51	612 404,50
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 920,00	890,00	890,00	892,03	2,03	100,23	2 045,10	-1 153,07
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	70 115,00	73 725,00	73 725,00	74 221,55	496,55	100,67	70 083,53	4 138,02
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	356 970,00	339 560,00	339 560,00	343 930,67	4 370,67	101,29	331 772,66	12 158,01
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	461 830,00	514 970,00	514 970,00	532 334,48	17 364,48	103,37	440 598,69	91 735,79

18010500	Земельний податок з юридичних осіб	288 590,00	923 900,00	923 900,00	1 024 947,50	101 047,50	110,94	285 942,45	739 005,05
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 821 400,00	2 463 630,00	2 463 630,00	2 759 794,04	296 164,04	112,02	2 821 620,39	-61 826,35
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	249 770,00	409 690,00	409 690,00	427 973,97	18 283,97	104,46	241 752,79	186 221,18
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	989 750,00	574 990,00	574 990,00	609 199,77	34 209,77	105,95	937 130,57	-327 930,80
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,33	-29 943,33
18030000	Туристичний збір	16 070,00	11 040,00	11 040,00	11 662,70	622,70	105,64	14 735,02	-3 072,32
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	16 070,00	11 040,00	11 040,00	11 662,70	622,70	105,64	14 735,02	-3 072,32
18050000	Єдиний податок	10 541 320,00	10 970 311,00	10 970 311,00	11 465 834,57	495 523,57	104,52	10 224 234,61	1 241 599,96
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 071 970,00	2 486 520,00	2 486 520,00	2 547 634,01	61 114,01	102,46	2 000 275,38	547 358,63
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	8 469 350,00	8 483 791,00	8 483 791,00	8 918 200,56	434 409,56	105,12	8 223 959,23	694 241,33
20000000	Неподаткові надходження	2 663 730,00	3 089 950,00	3 089 950,00	3 376 588,74	286 638,74	109,28	2 991 805,22	384 783,52
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	116 800,00	555 030,00	555 030,00	566 659,50	11 629,50	102,10	98 285,46	468 374,04
21080000	Інші надходження	116 800,00	555 030,00	555 030,00	566 659,50	11 629,50	102,10	98 285,46	468 374,04
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	6 100,00	512 840,00	512 840,00	516 374,59	3 534,59	100,69	6 481,00	509 893,59
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	64 600,00	25 600,00	25 600,00	32 400,00	6 800,00	126,56	85 619,76	-53 219,76
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	46 100,00	16 590,00	16 590,00	17 884,91	1 294,91	107,81	6 184,70	11 700,21
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2 546 930,00	2 534 920,00	2 534 920,00	2 714 252,75	179 332,75	107,07	2 598 530,17	115 722,58
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2 412 620,00	2 463 300,00	2 463 300,00	2 637 755,69	174 455,69	107,08	2 463 590,44	174 165,25
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	0,00	17 090,00	17 090,00	21 480,00	4 390,00	125,69	0,00	21 480,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 412 620,00	2 258 270,00	2 258 270,00	2 410 225,69	151 955,69	106,73	2 463 590,44	-53 364,75
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	0,00	187 940,00	187 940,00	206 050,00	18 110,00	109,64	0,00	206 050,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	10 160,00	6 550,00	6 550,00	7 065,34	515,34	107,87	9 814,63	-2 749,29
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	10 160,00	6 550,00	6 550,00	7 065,34	515,34	107,87	9 814,63	-2 749,29
22090000	Державне мито	124 150,00	65 070,00	65 070,00	69 431,72	4 361,72	106,70	125 125,10	-55 693,38
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	15 460,00	8 700,00	8 700,00	8 894,72	194,72	102,24	15 678,59	-6 783,87
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	108 690,00	56 370,00	56 370,00	60 537,00	4 167,00	107,39	109 446,51	-48 909,51
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	95 676,49	95 676,49	0,00	294 989,59	-199 313,10
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	95 676,49	95 676,49	0,00	294 989,59	-199 313,10
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	95 397,60	95 397,60	0,00	235 899,96	-140 502,36
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів	0,00	0,00	0,00	48,09	48,09	0,00	0,00	48,09
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	59 089,63	-58 858,83
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00

31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
40000000	Офіційні трансферти	0,00	1 823 540,00	1 823 540,00	1 681 267,22	-142 272,78	92,20	1 249 416,00	431 851,22
41000000	Від органів державного управління	0,00	1 823 540,00	1 823 540,00	1 681 267,22	-142 272,78	92,20	1 249 416,00	431 851,22
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	1 823 540,00	1 823 540,00	1 681 267,22	-142 272,78	92,20	0,00	1 681 267,22
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	1 249 416,00	-783 916,00
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	1 328 710,00	1 328 710,00	1 210 937,22	-117 772,78	91,14	0,00	1 210 937,22
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	100,00	0,00	4 830,00
Всього без урахування трансферт		23 570 165,00	24 632 486,00	24 632 486,00	26 327 379,44	1 694 893,44	106,88	23 626 449,85	2 700 929,59
Всього		23 570 165,00	26 456 026,00	26 456 026,00	28 008 646,66	1 552 620,66	105,87	24 875 865,85	3 132 780,81

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку - заступник
головного бухгалтера, в.о. начальника відділу бухгалтерського
обліку - головного бухгалтера

(Підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

starobelsk

Додаток 2
до рішення Старобільської міської ради
"26" лютого 2021 р. № 7/33

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

за 2020 рік

грн.

ККД	Доходи	м.Старобільськ							
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт за 2020 рік	+/-	% викон.	Факт за 2019 рік	+/- порівняння фактичного надходження 2020 р. до 2019 р.
10000000	Податкові надходження	52 710,00	52 710,00	52 710,00	47 712,43	-4 997,57	90,52	49 199,69	-1 487,26
19000000	Інші податки та збори	52 710,00	52 710,00	52 710,00	47 712,43	-4 997,57	90,52	49 199,69	-1 487,26
19010000	Екологічний податок	52 710,00	52 710,00	52 710,00	47 712,43	-4 997,57	90,52	49 199,69	-1 487,26
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	34 390,00	31 090,62	-3 299,38	90,41	32 406,42	-1 315,80
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	18 320,00	12 389,35	-5 930,65	67,63	16 790,77	-4 401,42
19011000	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення	0,00	0,00	0,00	4 232,46	4 232,46	0,00	0,00	4 232,46
20000000	Неподаткові надходження	671 475,00	503 039,52	503 039,52	488 814,22	-14 225,30	97,17	1 136 028,21	-647 213,99
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	155 070,53	155 070,53	0,00	27 318,70	127 751,83
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	14 425,93	14 425,93	0,00	3 227,80	11 198,13
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	14 425,93	14 425,93	0,00	3 227,80	11 198,13
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	0,00	0,00	140 644,60	140 644,60	0,00	24 090,90	116 553,70
25000000	Власні надходження бюджетних установ	671 475,00	503 039,52	503 039,52	333 743,69	-169 295,83	66,35	1 108 709,51	-774 965,82
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	671 475,00	473 975,00	473 975,00	304 679,17	-169 295,83	64,28	660 285,45	-355 606,28
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	647 750,00	450 250,00	450 250,00	281 560,00	-168 690,00	62,53	633 715,00	-352 155,00
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	23 725,00	23 119,17	-605,83	97,45	26 432,85	-3 313,68
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	29 064,52	29 064,52	0,00	100,00	448 424,06	-419 359,54
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	23 324,50	23 324,50	23 324,50	0,00	100,00	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	5 740,02	5 740,02	0,00	100,00	47 230,78	-41 490,76
30000000	Доходи від операцій з капіталом	549 850,00	549 850,00	549 850,00	536 606,98	-13 243,02	97,59	1 100 001,78	-563 394,80
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	520 106,08	-29 743,92	94,59	1 100 001,78	-579 895,70
33010000	Кошти від продажу землі	549 850,00	549 850,00	549 850,00	520 106,08	-29 743,92	94,59	1 100 001,78	-579 895,70
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	520 106,08	-29 743,92	94,59	1 100 001,78	-579 895,70
40000000	Офіційні трансферти	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 498 160,00	-1 840,00	99,93	128 108,60	2 370 051,40
41000000	Від органів державного управління	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 498 160,00	-1 840,00	99,93	128 108,60	2 370 051,40
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	128 108,60	2 370 051,40
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	128 108,60	2 370 051,40
Всього без урахування трансферт		1 274 035,00	1 105 599,52	1 105 599,52	1 073 133,63	-32 465,89	97,06	2 285 229,68	-1 212 096,05
Всього		1 274 035,00	3 605 599,52	3 605 599,52	3 571 293,63	-34 305,89	99,05	2 413 338,28	1 157 955,35

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку-заступник
головного бухгалтера, в.о. начальника відділу бухгалтерського
обліку - головного бухгалтера

(Підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

Аналіз виконання плану по видаткам загального фонду міського бюджету м.Старобільськ
за 2020 рік

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за 2020 рік	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 2019 рік	+/- порівняння касових видатків 2020 року до 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	11 445 089,00	11 445 089,00	11 283 682,84	0,00	11 283 682,84	0,00	0,00	161 406,16	161 406,16	98,59	161 406,16	161 406,16	98,59	8 616 835,24	2 666 847,60
2111	Заробітна плата	7 145 772,00	8 457 253,00	8 457 253,00	8 436 521,64	0,00	8 436 521,64	0,00	0,00	20 731,36	20 731,36	99,75	20 731,36	20 731,36	99,75	6 363 987,12	2 072 534,52
2120	Нарахування на оплату праці	1 577 473,00	1 892 493,00	1 892 493,00	1 881 108,34	0,00	1 881 108,34	0,00	0,00	11 384,66	11 384,66	99,40	11 384,66	11 384,66	99,40	1 425 581,04	455 527,30
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000,00	298 605,00	298 605,00	278 850,02	0,00	278 850,02	0,00	0,00	19 754,98	19 754,98	93,38	19 754,98	19 754,98	93,38	254 921,89	23 928,13
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000,00	401 275,00	401 275,00	376 283,95	0,00	376 283,95	0,00	0,00	24 991,05	24 991,05	93,77	24 991,05	24 991,05	93,77	326 859,80	49 424,15
2250	Видатки на відрядження	20 000,00	5 708,00	5 708,00	1 085,50	0,00	1 085,50	0,00	0,00	4 622,50	4 622,50	19,02	4 622,50	4 622,50	19,02	3 643,24	-2 557,74
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 769,00	9 837,00	9 837,00	6 838,47	0,00	6 838,47	0,00	0,00	2 998,53	2 998,53	69,52	2 998,53	2 998,53	69,52	2 231,14	4 607,33
2273	Оплата електроенергії	138 533,00	152 675,00	152 675,00	128 263,19	0,00	128 263,19	0,00	0,00	24 411,81	24 411,81	84,01	24 411,81	24 411,81	84,01	121 948,74	6 314,45
2274	Оплата природного газу	155 295,00	172 225,00	172 225,00	133 484,85	0,00	133 484,85	0,00	0,00	38 740,15	38 740,15	77,51	38 740,15	38 740,15	77,51	111 389,98	22 094,87
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	1 526,00	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	12 500,00	12 500,00	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	20 000,00	40 992,00	40 992,00	40 976,88	0,00	40 976,88	0,00	0,00	15,12	15,12	99,96	15,12	15,12	99,96	3 282,29	37 694,59
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0,00	168 880,00	168 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 880,00	168 880,00	0,00	168 880,00	168 880,00	0,00	0,00	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	72 850,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 850,00	72 850,00	0,00	72 850,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	16 030,00	16 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030,00	16 030,00	0,00	16 030,00	16 030,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
0110191	Проведення місцевих виборів	0,00	1 368 815,00	1 368 815,00	1 238 062,22	0,00	1 238 062,22	0,00	0,00	130 752,78	130 752,78	90,45	130 752,78	130 752,78	90,45	0,00	1 238 062,22
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1 368 815,00	1 368 815,00	1 238 062,22	0,00	1 238 062,22	0,00	0,00	130 752,78	130 752,78	90,45	130 752,78	130 752,78	90,45	0,00	1 238 062,22
0111161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,00	13 845,00	13 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845,00	13 845,00	0,00	13 845,00	13 845,00	0,00	0,00	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00
0113033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0113210	Організації 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	30 230,85	-24 490,82
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	24 779,37	-20 074,43
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	5 451,48	-4 416,39
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	99 910,00	100 940,00	100 940,00	66 279,97	0,00	66 279,97	0,00	0,00	34 660,03	34 660,03	65,66	34 660,03	34 660,03	65,66	117 367,50	-51 087,53
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 910,00	2 940,00	2 940,00	1 438,95	0,00	1 438,95	0,00	0,00	1 501,05	1 501,05	48,94	1 501,05	1 501,05	48,94	3 280,50	-1 841,55
2730	Інші виплати населенню	97 000,00	98 000,00	98 000,00	64 841,02	0,00	64 841,02	0,00	0,00	33 158,98	33 158,98	66,16	33 158,98	33 158,98	66,16	114 087,00	-49 245,98
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 285 218,00	1 624 040,00	1 624 040,00	1 345 846,45	0,00	1 345 846,45	0,00	0,00	278 193,55	278 193,55	82,87	278 193,55	278 193,55	82,87	1 331 478,36	14 368,09
2111	Заробітна плата	705 474,00	716 824,00	716 824,00	552 356,93	0,00	552 356,93	0,00	0,00	164 467,07	164 467,07	77,06	164 467,07	164 467,07	77,06	672 162,23	-119 805,30
2120	Нарахування на оплату праці	150 069,00	152 564,00	152 564,00	120 384,66	0,00	120 384,66	0,00	0,00	32 179,34	32 179,34	78,91	32 179,34	32 179,34	78,91	135 925,01	-15 540,35

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	150 000,00	150 000,00	129 253,47	0,00	129 253,47	0,00	0,00	20 746,53	20 746,53	86,17	20 746,53	20 746,53	86,17	237 727,69	-108 474,22
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000,00	474 977,00	474 977,00	471 570,45	0,00	471 570,45	0,00	0,00	3 406,55	3 406,55	99,28	3 406,55	3 406,55	99,28	162 292,21	309 278,24
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	7 828,00	6 341,43	0,00	6 341,43	0,00	0,00	1 486,57	1 486,57	81,01	1 486,57	1 486,57	81,01	8 127,75	-1 786,32
2273	Оплата електроенергії	66 973,00	66 973,00	66 973,00	49 401,53	0,00	49 401,53	0,00	0,00	17 571,47	17 571,47	73,76	17 571,47	17 571,47	73,76	76 649,22	-27 247,69
2274	Оплата природного газу	51 816,00	51 816,00	51 816,00	16 537,98	0,00	16 537,98	0,00	0,00	35 278,02	35 278,02	31,92	35 278,02	35 278,02	31,92	36 971,65	-20 433,67
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	440 000,00	101 547,98	0,00	101 547,98	0,00	0,00	338 452,02	338 452,02	23,08	338 452,02	338 452,02	23,08	364 982,16	-263 434,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	150 000,00	150 000,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	43,67	84 500,00	84 500,00	43,67	102 082,00	-36 582,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	4 047,98	0,00	4 047,98	0,00	0,00	245 952,02	245 952,02	1,62	245 952,02	245 952,02	1,62	224 900,16	-220 852,18
2730	Інші виплати населенню	40 000,00	40 000,00	40 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	80,00	8 000,00	8 000,00	80,00	38 000,00	-6 000,00
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	49 342,65	-49 342,65
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	49 342,65	-49 342,65
0116017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	11 634,00	11 634,00	11 433,47	0,00	11 433,47	0,00	0,00	200,53	200,53	98,28	200,53	200,53	98,28	15 907,26	-4 473,79
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	11 634,00	11 634,00	11 433,47	0,00	11 433,47	0,00	0,00	200,53	200,53	98,28	200,53	200,53	98,28	15 907,26	-4 473,79
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	3 918 288,00	4 091 259,00	4 091 259,00	3 464 126,51	0,00	3 464 126,51	0,00	0,00	627 132,49	627 132,49	84,67	627 132,49	627 132,49	84,67	3 993 831,61	-529 705,10
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	156 950,00	-156 950,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 100 000,00	3 272 971,00	3 272 971,00	2 980 920,17	0,00	2 980 920,17	0,00	0,00	292 050,83	292 050,83	91,08	292 050,83	292 050,83	91,08	3 076 049,79	-95 129,62
2273	Оплата електроенергії	648 288,00	648 288,00	648 288,00	483 206,34	0,00	483 206,34	0,00	0,00	165 081,66	165 081,66	74,54	165 081,66	165 081,66	74,54	590 674,77	-107 468,43
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	170 157,05	-170 157,05
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	4 902 061,00	4 902 061,00	3 565 411,64	0,00	3 565 411,64	0,00	0,00	1 336 649,36	1 336 649,36	72,73	1 336 649,36	1 336 649,36	72,73	3 411 587,89	153 823,75
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	4 902 061,00	4 902 061,00	3 565 411,64	0,00	3 565 411,64	0,00	0,00	1 336 649,36	1 336 649,36	72,73	1 336 649,36	1 336 649,36	72,73	3 411 587,89	153 823,75
0117640	Заходи з енергозбереження	60 000,00	120 000,00	120 000,00	91 635,05	0,00	91 635,05	0,00	0,00	28 364,95	28 364,95	76,36	28 364,95	28 364,95	76,36	65 213,63	26 421,42
2730	Інші виплати населенню	60 000,00	120 000,00	120 000,00	91 635,05	0,00	91 635,05	0,00	0,00	28 364,95	28 364,95	76,36	28 364,95	28 364,95	76,36	65 213,63	26 421,42
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	52 181,00	52 181,00	47 598,81	0,00	47 598,81	0,00	0,00	4 582,19	4 582,19	91,22	4 582,19	4 582,19	91,22	59 428,21	-11 829,40
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 731,00	52 181,00	52 181,00	47 598,81	0,00	47 598,81	0,00	0,00	4 582,19	4 582,19	91,22	4 582,19	4 582,19	91,22	59 428,21	-11 829,40
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	140 720,33	0,00	140 720,33	0,00	0,00	9 279,67	9 279,67	93,81	9 279,67	9 279,67	93,81	150 000,00	-9 279,67
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	150 000,00	150 000,00	150 000,00	140 720,33	0,00	140 720,33	0,00	0,00	9 279,67	9 279,67	93,81	9 279,67	9 279,67	93,81	150 000,00	-9 279,67
	Усього	15 964 405,00	24 904 660,00	24 904 660,00	21 368 786,50	0,00	21 368 786,50	0,00	0,00	3 535 873,50	3 535 873,50	85,80	3 535 873,50	3 535 873,50	85,80	18 229 851,36	3 138 935,14

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку-
заступник головного бухгалтера, в.о. начальника
відділу бухгалтерського обліку - головного
бухгалтера

(Підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

starobelsk

Аналіз виконання плану по видаткам спеціального фонду міського бюджету м.Старобільськ
за 2020 рік

грн.																		
Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за 2020 рік	Залишки коштів на ресстраційних 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 2019 рік	+/- порівняння касових видатків 2020 року до 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	118 736,50	95 052,00	0,00	102 744,50	41 815,31	0,00	23 684,50	23 684,50	80,05	15 992,00	15 992,00	86,53	714 614,59	-611 870,09	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 304,00	17 996,50	17 996,50	0,00	0,00	7 692,50	0,00	0,00	17 996,50	17 996,50	0,00	10 304,00	10 304,00	42,74	94 090,32	-86 397,82	
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	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000,00	100 000,00	100 000,00	95 052,00	0,00	95 052,00	0,00	0,00	4 948,00	4 948,00	95,05	4 948,00	4 948,00	95,05	126 858,72	-31 806,72	
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	288 646,31	-288 646,31	
0113210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	5 740,02	5 740,02	0,00	0,00	5 740,02	0,00	0,00	5 740,02	5 740,02	0,00	0,00	0,00	100,00	30 230,78	-24 490,76	
2111	Заробітна плата	0,00	4 704,94	4 704,94	0,00	0,00	4 704,94	0,00	0,00	4 704,94	4 704,94	0,00	0,00	0,00	100,00	24 779,30	-20 074,36	
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	1 035,08	1 035,08	0,00	0,00	1 035,08	0,00	0,00	1 035,08	1 035,08	0,00	0,00	0,00	100,00	5 451,48	-4 416,40	
0114081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 261 171,00	1 330 198,00	1 330 198,00	478 000,00	0,00	1 129 013,05	141 564,92	0,00	852 198,00	852 198,00	35,93	201 184,95	201 184,95	84,88	591 905,33	537 107,72	
2111	Заробітна плата	481 370,00	481 370,00	481 370,00	0,00	0,00	353 887,19	0,00	0,00	481 370,00	481 370,00	0,00	127 482,81	127 482,81	73,52	281 047,25	72 839,94	
2120	Нарахування на оплату праці	103 334,00	103 334,00	103 334,00	0,00	0,00	75 261,16	0,00	0,00	103 334,00	103 334,00	0,00	28 072,84	28 072,84	72,83	58 349,36	16 911,80	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	134 902,00	134 902,00	0,00	0,00	134 880,25	0,00	0,00	134 902,00	134 902,00	0,00	21,75	21,75	99,98	26 137,20	108 743,05	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000,00	54 970,00	54 970,00	0,00	0,00	47 885,66	0,00	0,00	54 970,00	54 970,00	0,00	7 084,34	7 084,34	87,11	46 381,19	1 504,47	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	922,93	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 007,07	3 007,07	23,48	2 739,02	-1 816,09	
2273	Оплата електроенергії	51 537,00	51 537,00	51 537,00	0,00	0,00	18 392,23	0,00	0,00	51 537,00	51 537,00	0,00	33 144,77	33 144,77	35,69	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	1 755,00	0,00	0,00	1 753,63	0,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1,37	1,37	99,92	0,00	1 753,63	
2800	Інші поточні видатки	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	370,00	370,00	63,00	0,00	630,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 600 000,00	497 400,00	497 400,00	478 000,00	0,00	495 400,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	96,10	2 000,00	2 000,00	99,60	139 475,00	355 925,00	
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	11 000,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	765 714,02	-549 154,02	
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	765 714,02	-549 154,02	
0116082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0,00	700 000,00	700 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	95,00	35 000,00	35 000,00	95,00	1 784 880,00	-1 119 880,00	
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0,00	700 000,00	700 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	95,00	35 000,00	35 000,00	95,00	1 784 880,00	-1 119 880,00	
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	4 592 763,00	2 362 410,00	2 362 410,00	1 420 250,60	0,00	1 420 250,60	0,00	0,00	942 159,40	942 159,40	60,12	942 159,40	942 159,40	60,12	975 194,41	445 056,19	
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	350 732,07	-350 732,07	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 397 563,00	2 362 410,00	2 362 410,00	1 420 250,60	0,00	1 420 250,60	0,00	0,00	942 159,40	942 159,40	60,12	942 159,40	942 159,40	60,12	375 475,22	1 044 775,38	
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	248 987,12	-248 987,12	

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	0,00	262 605,60	-262 605,60
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	0,00	262 605,60	-262 605,60
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	650 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	199 713,22	-149 713,22
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	650 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	199 713,22	-149 713,22
0117361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,00	2 840 275,00	2 840 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 275,00	2 840 275,00	0,00	2 840 275,00	2 840 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	428 545,00	428 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 545,00	428 545,00	0,00	428 545,00	428 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	2 411 730,00	2 411 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 730,00	2 411 730,00	0,00	2 411 730,00	2 411 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117363	Виконання інвестиційних проектів 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	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	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	1 376 643,16	0,00	1 376 643,16	0,00	0,00	12 464,84	12 464,84	99,10	12 464,84	12 464,84	99,10	99,10	592 469,06	784 174,10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1 389 108,00	1 389 108,00	1 376 643,16	0,00	1 376 643,16	0,00	0,00	12 464,84	12 464,84	99,10	12 464,84	12 464,84	99,10	99,10	30 224,75	1 346 418,41
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	0,00	562 244,31	-562 244,31
0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	30 000,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	32 600,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	30 000,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	32 600,00	0,00
0118312	Утилізація відходів	52 710,00	2 552 710,00	2 552 710,00	2 498 160,00	0,00	2 498 160,00	0,00	0,00	54 550,00	54 550,00	97,86	54 550,00	54 550,00	97,86	97,86	0,00	2 498 160,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 710,00	52 710,00	52 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 710,00	52 710,00	0,00	52 710,00	52 710,00	0,00	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	99,93	0,00	2 498 160,00
	Усього	8 879 795,00	11 981 377,52	11 981 377,52	6 832 265,76	0,00	7 507 711,33	183 380,23	0,00	5 149 111,76	5 149 111,76	57,02	4 473 666,19	4 473 666,19	62,66	62,66	6 147 293,08	1 360 418,25

Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку -
заступник головного бухгалтера, в.о. начальника
відділу бухгалтерського обліку - головного
бухгалтера

(Підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

Starobelsk.lg.ua

starobelsk