



**ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

Від 12 лютого 2019 року

№ 17

**Про виконання міського
бюджету за 2018 рік**

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління І. ЯЛОВЕНКО та розглянувши звіт про виконання міського бюджету міста Люботин за 2018 рік, виконавчий комітет Люботинської міської ради відмічає, що бюджет міста за 2018 рік з урахуванням дотації, субвенцій та спеціального фонду виконано на 101%, фактично надійшло 244162,7 тис.грн. Доходів загального фонду надійшло 79913,3 тис.грн. або 104,2% виконання. Базової дотації отримано 5851,1 тис.грн. або 100%. Субвенцій одержано 154386,4 тис.грн. або 99,3%. Доходів до спеціального фонду надійшло в сумі 4011,8 тис.грн. (додаток 1).

Видаткова частина бюджету за 2018 рік склала 229232,1 тис.грн. при плані 249536,7 тис.грн. або 91,9%, в тому числі: по загальному фонду бюджету використано 200011,1 тис.грн. або 97,3%, по спеціальному фонду бюджету використано 29221,0 тис.грн., або 66,6% (додаток 2).

Фінансування всіх бюджетних установ проводилось пропорційно від надходжень, згідно з затвердженими кошторисами.

З огляду на вищевикладене та керуючись п.п.1 п. а ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Люботинської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію начальника фінансового управління Люботинської міської ради І.ЯЛОВЕНКО про виконання міського бюджету міста Люботин за 2018 рік взяти до відома.
2. Фінансовому управлінню Люботинської міської ради (І. ЯЛОВЕНКО) подати звіт для затвердження на розгляд сесії Люботинської міської ради.
3. Відділу місцевого економічного розвитку (І. КУДРЯ), відділу земельних відносин (Н.МАГДЕНКО), фінансовому управлінню Люботинської міської ради (І.ЯЛОВЕНКО) посилити контроль за надходженням доходів та по скороченню податкового боргу до міського бюджету.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Л. ЛАЗУРЕНКА.

Міський голова



Л. ЛАЗУРЕНКО

**Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за січень-грудень 2018 року**

ДОХОДИ

тис.грн.

	Податки	Затверджений план на 2018 рік	Уточнений план на 2018 рік	Уточнений план за січень-грудень 2018 р.	Фактичне виконання за січень-грудень 2018р.	відхилення від плану	
						" + " / " - "	%
10000000	Податкові надходження	60257,300	74928,800	74928,800	77925,320	2996,520	104,0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	37577,000	41871,800	41871,800	43266,181	1394,381	103,3
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	10,000	272,000	272,000	292,945	20,945	107,7
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1030,000	1653,000	1653,000	1715,355	62,355	103,8
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів		217,500	217,500	217,509	0,009	100,0
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення		0,100	0,100	0,100	0,000	100,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	1030,000	1435,400	1435,400	1497,746	62,346	104,3
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	847,000	1236,100	1236,100	1299,943	63,843	105,2
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	183,000	199,300	199,300	197,803	-1,497	99,2
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5989,900	6674,100	6674,100	6738,951	64,851	101,0
14021900	Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції))	889,900	913,600	913,600	917,487	3,887	100,4
14031900	Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції))	3500,000	3751,600	3751,600	3762,366	10,766	100,3
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1600,000	2008,900	2008,900	2059,098	50,198	102,5
18000000	Місцеві податки	15650,400	24457,900	24457,900	25911,888	1453,988	105,9
18010000	Податок на майно	7183,800	15043,200	15043,200	16199,987	1156,787	107,7
18010100	Податок на майно, відмінне від земельної ділянки	1676,800	2239,000	2239,000	2271,366	32,366	101,4
18010400							
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	28,000	4,200	4,200	4,538	0,338	108,0
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	16,000	100,500	100,500	104,171	3,671	103,7
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	75,400	61,600	61,600	76,493	14,893	124,2
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1557,400	2072,700	2072,700	2086,164	13,464	100,6
18010500	Плата за землю	5332,000	12583,400	12583,400	13707,788	1124,388	108,9
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2445,400	9668,000	9668,000	10728,003	1060,003	111,0
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1700,300	1780,200	1780,200	1830,036	49,836	102,8
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	584,200	544,600	544,600	558,388	13,788	102,5
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	602,100	590,600	590,600	591,361	0,761	100,1
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	150,000	195,800	195,800	195,833	0,033	100,0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25,000	25,000	25,000	25,000	0,000	100,0
18030000	Туристичний збір	6,600	9,400	9,400	9,458	0,058	100,6
18050000	Єдиний податок	8460,000	9405,300	9405,300	9702,443	297,143	103,2
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1360,000	1113,400	1113,400	1063,642	-49,758	95,5
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7000,000	8185,000	8185,000	8512,171	327,171	104,0
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка	100,000	106,900	106,900	126,630	19,730	118,5
20000000	Неподаткові надходження	741,600	1781,500	1781,500	1988,002	206,502	111,6
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	13,000	767,500	767,500	946,546	179,046	123,3
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	3,000	43,400	43,400	52,005	8,605	119,8
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		487,700	487,700	648,118	160,418	132,9
21080500	Інші надходження		17,500	17,500	27,470	9,970	157,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	10,000	27,300	27,300	27,353	0,053	100,2
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів		191,600	191,600	191,600	0,000	100,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	572,200	784,000	784,000	812,000	28,000	103,6
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців	19,000	19,100	19,100	19,964	0,864	104,5
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	210,000	449,500	449,500	479,301	29,801	106,6
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	50,600	72,100	72,100	81,880	9,780	113,6
22080400	Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	200,000	200,000	200,000	190,558	-9,442	95,3
22090000	Державне мито	92,600	43,300	43,300	40,297	-3,003	93,1
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	83,600	34,600	34,600	31,512	-3,088	91,1
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0,200	0,200	0,200	0,272	0,072	136,0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів	8,800	8,500	8,500	8,513	0,013	100,2
24000000	Інші неподаткові надходження	156,400	230,000	230,000	229,456	-0,544	99,8
24060300	Інші надходження	17,800	83,600	83,600	84,593	0,993	101,2
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності	138,600	146,400	146,400	144,863	-1,537	99,0
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів)		60998,900	76710,300	76710,300	79913,323	3203,023	104,2

40000000	Офіційні трансферти	128905,010	150792,031	150792,031	149824,560	-967,471	99,4
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	5851,100	5851,100	5851,100	5851,100	0,000	100,0
41020100	Базова дотація	5851,100	5851,100	5851,100	5851,100	0,000	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	42182,700	64015,623	64015,623	64015,623	0,000	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22520,900	25503,200	25503,200	25503,200	0,000	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	19661,800	21306,800	21306,800	21306,800	0,000	100,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		17205,623	17205,623	17205,623	0,000	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	80871,210	80925,308	80925,308	79957,837	-967,471	98,8
41050100	Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП	47845,611	47053,421	47053,421	47053,421	0,000	100,0
41050200	Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу	579,220	554,301	554,301	554,301	0,000	100,0
41050300	Субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми	30075,205	26001,303	26001,303	25836,184	-165,119	99,4
41050700	Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	1175,106	855,343	855,343	745,144	-110,199	87,1
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції		676,900	676,900	0,000	-676,900	0,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		5,002	5,002	0,000	-5,002	0,0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		560,680	560,680	553,050	-7,630	98,6
41051500	Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	534,520	3844,820	3844,820	3844,705	-0,115	100,0
41052000	Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	654,048	1031,918	1031,918	1031,901	-0,017	100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	7,500	341,620	341,620	339,131	-2,489	99,3
	ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ	189903,910	227502,331	227502,331	229737,882	2235,551	101,0
10000000	Податкові надходження	92,000	92,000	92,000	60,653	-31,347	65,9
19010000	Екологічний податок	92,000	86,930	86,930	54,569	-32,361	62,8
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища		5,070	5,070	6,084	1,014	120,0
20000000	Неподаткові надходження	3347,200	3433,900	3433,900	3802,539	368,639	110,7
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності				0,466	0,466	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		86,700	86,700	86,715	0,015	100,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3347,200	3347,200	3347,200	3715,358	368,158	111,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	150,000	101,321	101,321	121,064	19,743	119,5
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськог-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності	150,000	101,321	101,321	121,064	19,743	119,5
50000000	Цільові фонди	10,000	26,400	26,400	27,570	1,170	104,4
50110000	Цільові фонди, утворені органами ОМС	10,000	26,400	26,400	27,570	1,170	104,4
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,000	10559,570	10559,570	10412,986	-146,584	98,6
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду		307,102	307,102	305,911	-1,191	99,6
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції		2286,344	2286,344	2278,216	-8,128	99,6
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів		6921,841	6921,841	6815,053	-106,788	98,5
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		1044,283	1044,283	1013,806	-30,477	97,1
	ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів)	3599,200	3653,621	3653,621	4011,826	358,205	109,8
	в т.ч. бюджет розвитку	150,000	188,021	188,021	207,779	19,758	110,5
	ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ	3599,200	14213,191	14213,191	14424,812	211,621	101,5
	ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів)	64598,100	80363,921	80363,921	83925,149	3561,228	104,4
	ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ	193503,110	241715,522	241715,522	244162,694	2447,172	101,0

Керуюча справами виконкому

Т. ПРИХОДЬКО

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за 2018 р.
ВИДАТКИ

(тис. грн.)

КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за 2018 рік	Відхилення +, -	% виконання
		план 2018 року з урахуванням змін	уточнений план звітнього періоду			
	Загальний фонд					
0100	Державне управління	15 544,124	15 544,124	15 177,795	-366,329	97,6
	в т.ч.					
	заробітна плата з нарахуваннями	13 961,638	13 961,638	13 939,979	-21,659	99,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	782,781	782,781	479,168	-303,613	61,2
	інші видатки	799,705	799,705	758,648	-41,057	94,9
1000	Освіта	59 750,967	59 750,967	57 391,823	-2 359,144	96,1
	в т.ч.					
	заробітна плата з нарахуваннями	48 930,968	48 930,968	47 196,763	-1 734,205	96,5
	продукти харчування	2 258,948	2 258,948	2 198,562	-60,386	97,3
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 708,202	5 708,202	5 357,908	-350,294	93,9
	соціальне забезпечення	50,000	50,000	49,250	-0,750	98,5
	інші видатки	2 802,849	2 802,849	2 589,340	-213,509	92,4
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	27 023,246	27 023,246	25 956,374	-1 066,872	96,1
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	26 981,013	26 981,013	25 915,579	-1 065,434	96,1
	заробітна плата з нарахуваннями	26 924,953	26 924,953	25 866,979	-1 057,974	96,1
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	42,233	42,233	40,795	-1,438	96,6
	заробітна плата з нарахуваннями	42,233	42,233	40,795	-1,438	96,6
2000	Охорона здоров'я	30 209,263	30 209,263	29 361,841	-847,422	97,2
	в т.ч.					
	заробітна плата з нарахуваннями	22 103,423	22 103,423	21 412,833	-690,590	96,9
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	606,176	606,176	605,615	-0,561	99,9
	продукти харчування	48,075	48,075	47,627	-0,448	99,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 051,885	3 051,885	2 896,987	-154,898	94,9
	соціальне забезпечення	2 388,850	2 388,850	2 388,642	-0,208	100,0
	інші видатки	2 010,854	2 010,854	2 010,137	-0,717	100,0
	в т.ч.					
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	23 033,330	23 033,330	22 224,121	-809,209	96,5
2111	КНП "ЦПМСД"	5 046,995	5 046,995	5 008,914	-38,081	99,2
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 097,020	1 097,020	1 096,905	-0,115	100,0
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 031,918	1 031,918	1 031,901	-0,017	100,0
	в т.ч.					
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	25 236,311	25 236,311	24 544,618	-691,693	97,3
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	78 728,236	78 728,236	78 375,774	-352,462	99,6
3010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	47 053,421	47 053,421	47 053,421	0,000	100,0
3020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	554,301	554,301	554,301	0,000	100,0
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	840,700	840,700	828,183	-12,517	98,5
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	295,700	295,700	283,183	-12,517	95,8
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	495,000	495,000	495,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	50,000	50,000	50,000	0,000	100,0
3040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	19 519,227	19 519,227	19 509,848	-9,379	100,0
3080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річчя	6 482,076	6 482,076	6 326,336	-155,740	97,6
3100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	2 073,375	2 073,375	2 053,697	-19,678	99,1
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 073,375	2 073,375	2 053,697	-19,678	99,1
	в т.ч.					
	заробітна плата з нарахуваннями	1 989,990	1 989,990	1 988,063	-1,927	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52,830	52,830	35,234	-17,596	66,7
	інші видатки	30,555	30,555	30,400	-0,155	99,5
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	438,673	438,673	423,108	-15,565	96,5
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	383,673	383,673	369,446	-14,227	96,3
	в т.ч.					
	заробітна плата з нарахуваннями	350,628	350,628	344,374	-6,254	98,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,683	20,683	15,715	-4,968	76,0
	інші видатки	12,362	12,362	9,357	-3,005	75,7
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	55,000	55,000	53,662	-1,338	97,6
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	148,500	148,500	148,500	0,000	100,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	77,000	56,942	-20,058	74,0
3210	Організація та проведення громадських робіт	103,600	103,600	103,284	-0,316	99,7

3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	855,343	855,343	745,144	-110,199	87,1
3240	Інші заклади та заходи	577,020	577,020	568,010	-9,010	98,4
4000	Культура і мистецтво	2 763,123	2 763,123	2 730,308	-32,815	98,8
	в т.ч.					
	заробітна плата з нарахуваннями	1 923,003	1 923,003	1 922,237	-0,766	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	199,136	199,136	185,180	-13,956	93,0
	інші видатки	640,984	640,984	622,891	-18,093	97,2
5000	Фізична культура і спорт	1 159,486	1 159,486	1 133,641	-25,845	97,8
	в т.ч.					
	заробітна плата з нарахуваннями	839,877	839,877	839,551	-0,326	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,012	113,012	97,860	-15,152	86,6
	інші видатки	206,597	206,597	196,230	-10,367	95,0
5031	ДЮСШ	843,948	843,948	826,996	-16,952	98,0
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	315,538	315,538	306,645	-8,893	97,2
6000	Житлово - комунальне господарство	8 620,238	8 620,238	8 474,401	-145,837	98,3
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	150,000	150,000	149,980	-0,020	100,0
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 119,994	2 119,994	2 118,642	-1,352	99,9
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 350,244	6 350,244	6 205,779	-144,465	97,7
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1,700	1,700	1,700	0,000	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	34,865	34,865	34,663	-0,202	99,4
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7 333,098	7 333,098	7 157,318	-175,780	97,6
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7 333,098	7 333,098	7 157,318	-175,780	97,6
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	21,680	-8,320	72,3
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	17,600	17,600	0,000	-17,600	0,0
8700	Резервний фонд	1 267,789	1 267,789	0,000	-1 267,789	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3,129	3,129	3,128	-0,001	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	200,000	200,000	147,000	-53,000	73,5
	ВСЬОГО видатків загального фонду	205 663,618	205 663,618	200 011,072	-5 652,546	97,3
	Спеціальний фонд					
	Власні надходження	3 347,200	4 107,057	3 544,852	-562,205	86,3
0100	Деявне управління	0,000	52,303	25,056	-27,247	47,9
1000	Освіта	2 118,500	2 858,980	2 341,710	-517,270	81,9
2000	Охорона здоров'я	1 202,900	531,929	531,929	0,000	100,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	25,800	589,697	586,957	-2,740	99,5
4000	Культура і мистецтво	0,000	41,550	40,783	-0,767	98,2
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	32,598	18,417	-14,181	56,5
	Бюджет розвитку	6 221,434	6 221,434	6 014,108	-207,326	96,7
0100	Державне управління	276,735	276,735	271,744	-4,991	98,2
1000	Освіта	3 377,052	3 377,052	3 264,748	-112,304	96,7
2000	Охорона здоров'я	1 370,964	1 370,964	1 280,962	-90,002	93,4
4000	Культура і мистецтво	29,877	29,877	29,849	-0,028	99,9
5000	Фізкультура і спорт	1 166,806	1 166,806	1 166,805	-0,001	100,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	200,000	200,000	132,628	-67,372	66,3
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	273,294	273,294	273,294	0,000	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 734,041	2 734,041	1 260,931	-1 473,110	46,1
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 889,941	1 889,941	1 059,118	-830,823	56,0
7322	Будівництво медичних установ та закладів	200,000	200,000	0,000	-200,000	0,0
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	620,000	620,000	619,272	-0,728	99,9
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	184,030	184,030	92,596	-91,434	50,3
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17 205,623	17 205,623	6 158,201	-11 047,422	35,8
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	6 921,841	6 921,841	6 815,053	-106,788	98,5
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	351,720	351,720	351,720	0,000	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	487,869	487,869	486,679	-1,190	99,8
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	2 286,344	2 286,344	2 278,216	-8,128	99,6
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	21,070	21,070	21,070	0,000	100,0
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	44,800	44,800	21,943	-22,857	49,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	123,986	123,986	91,346	-32,640	73,7
	ВСЬОГО видатків спеціального фонду	43 113,193	43 873,050	29 221,027	-14 652,023	66,6
	ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду	248 776,811	249 536,668	229 232,099	-20 304,569	91,9

Керуюча справами виконую

Т. ПРИХОДЬКО

**Пояснювальна записка
до рішення виконавчого комітету від 12 лютого 2019 року
«Про виконання міського бюджету за 2018 рік»**

Доходи

За січень-грудень 2018 року до загального та спеціального фондів міського бюджету, враховуючи міжбюджетні трансфerti, надійшло **244162,7** тис.грн, рівень **виконання** затверджених показників становить **101%**.

В порівнянні з надходженнями за січень-грудень 2017 року відбулося збільшення на 52873,7 тис.грн, або 27,6%, в т.ч. за рахунок збільшення трансфертів з державного та обласного бюджетів на 33388,4 тис.грн, або 26,3% та за рахунок збільшення обсягів доходів на 19485,3 тис.грн, або 30,2%.

Базової дотація надійшло 5851,1 тис.грн, або 100% до плану. В порівнянні з січнем-груднем 2017 року обсяг дотації збільшився на 1392,2 тис.грн.

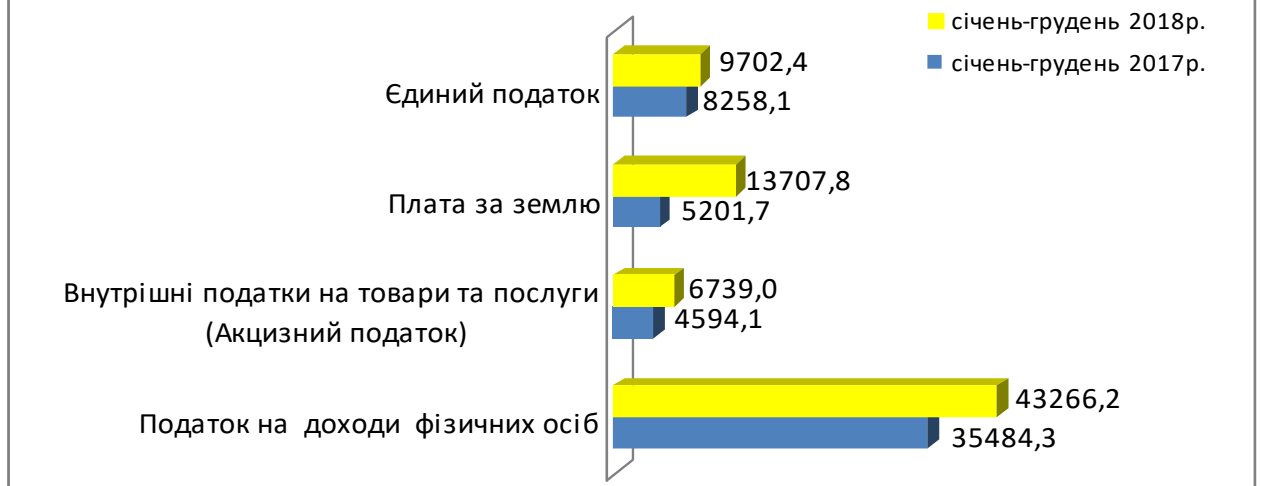
Субвенції отримано 154386,5 тис.грн, або 99,3% виконання (-1114,0 тис.грн.) в т.ч:

- соціальні субвенції –74189,1 тис.грн., 99,6% виконання (-275,4 тис.грн);
- освітня субвенція – 25503,2 тис.грн., 100% виконання;
- медична субвенція – 21306,8 тис.грн., 100% виконання;
- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 3844,7 тис.грн, 100% виконання;
- на відшк. вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 1031,9 тис.грн, 100% виконання;
- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції – 2278,2 тис.грн, 99,6% виконання (-8,2 тис.грн.);
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 553,1 тис.грн, 98,6% виконання (-7,6 тис.грн);
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 17205,6 тис.грн., 100% виконання;
- на виконання інвестиційних проектів – 6815,1 тис.грн., 98,5% виконання (-106,7 тис.грн.);
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 305,9 тис.грн., 99,6% виконання (-1,2 тис.грн) ;
- інші субвенції –1352,9 тис.грн, 97,6% виконання (- 33,0 тис.грн).

Міський бюджет міста за січень-грудень 2018 року поповнився на 79913,3 тис.грн. власних надходжень загального фонду, що на 36,6% (+21426,4 тис.грн). більше ніж за січень-грудень 2017 року.

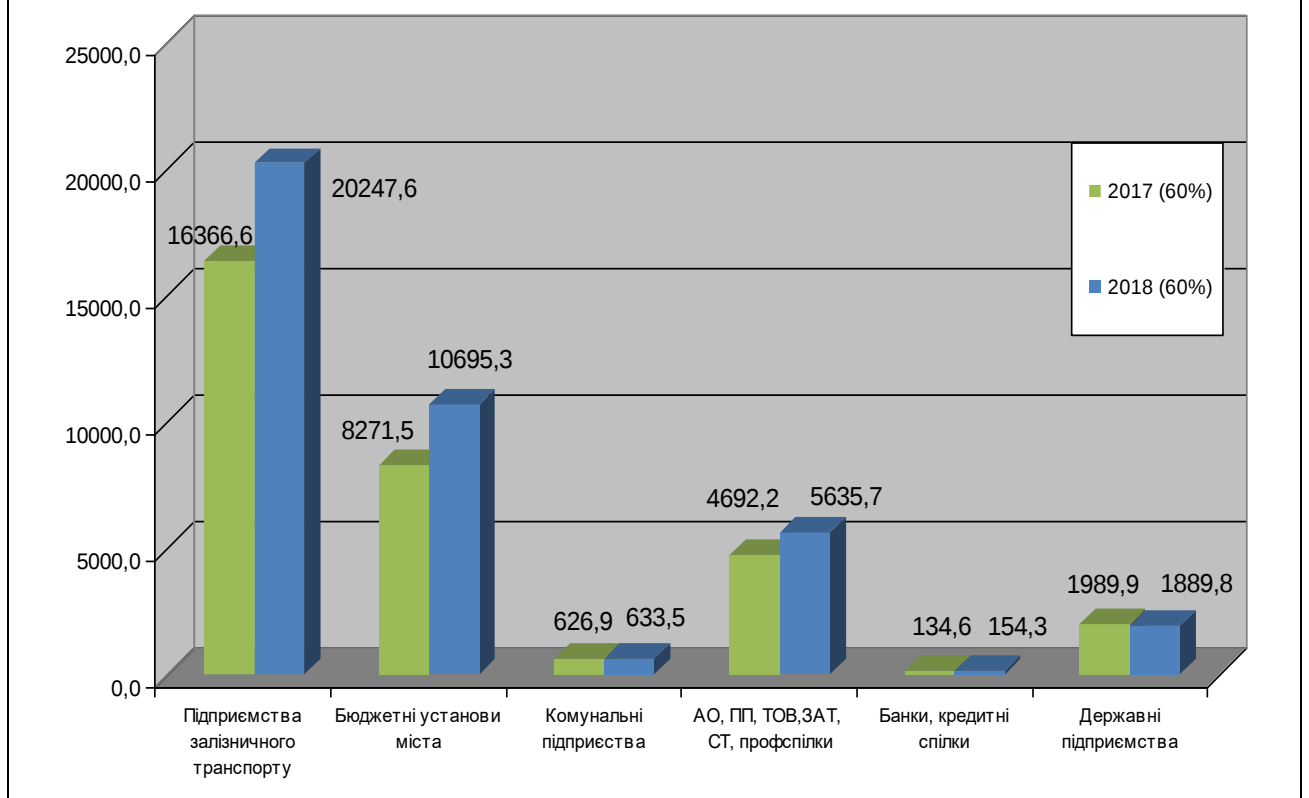


Порівняння обсягів надходжень найбільших податків за 12 місяців 2017-2018 роки, тис.грн.



Традиційно найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб 54,1% і складає 43266,2 тис.грн., що на 21,9% більше ніж у відповідному періоду минулого року.

Аналіз надходження податку на доходи фізичних осіб за 12 місяців 2017-2018рр. тис.грн.



За даними Головного управління статистики в Харківській області станом на 01.01.2019 року по м.Люботин заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за звітний період надійшло 217,5 тис.грн. Кошти перераховані ДП "Жовтневий лісгосп". Порівняно з минулорічним періодом надходження збільшились на 98,3 тис.грн.

Рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення надійшло 0,1 тис.грн.

З 1 січня 2018 року до бюджету міст обласного значення зараховується 3% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату. За 12 місяців 2018 року рентної плати за користування надрами за видобування природного газу та газового конденсату надійшло 1497,7 тис.грн, що на 62,3 тис.грн. більше плану. Кошти перераховані ТОВ "Еско-Північ" та ТОВ

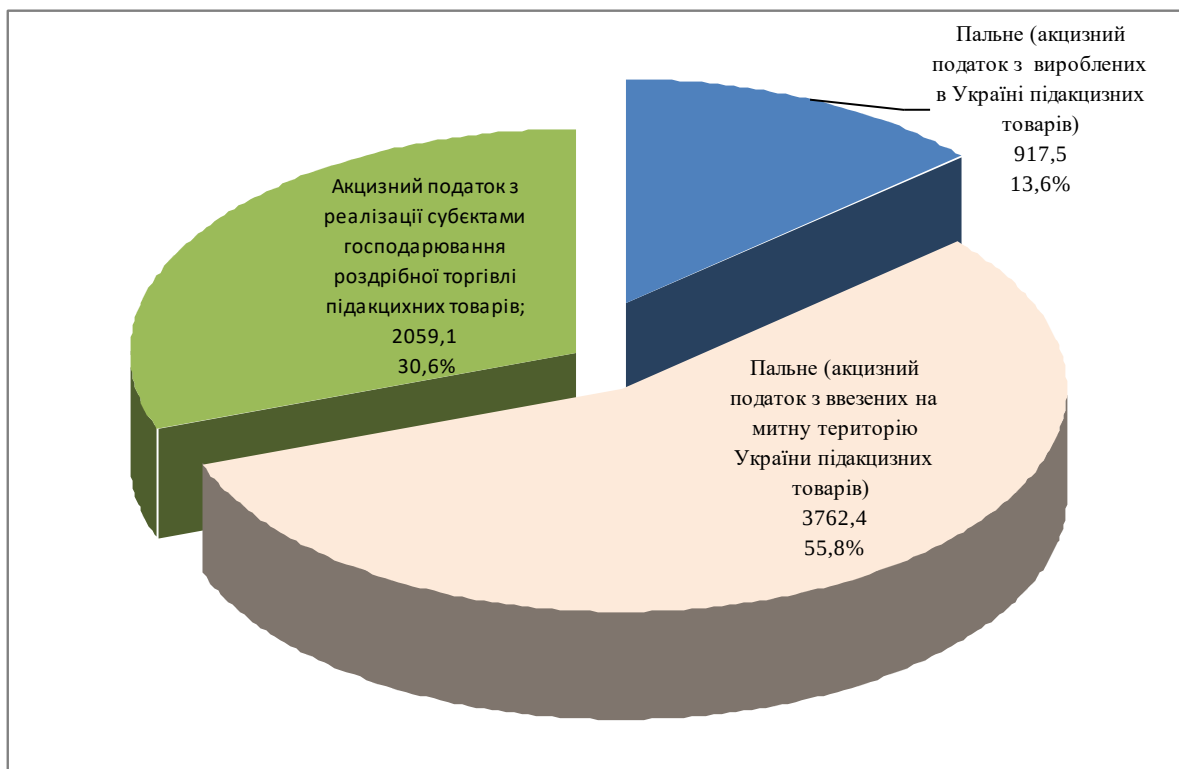
"Перша українська газонафтова компанія".

Надходження внутрішніх податків на товари та послуги склали 6739,0 тис.грн., що становить 101% (+64,9 тис.грн) до затверджених призначень. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 2144,9 тис.грн., або 46,7%.

Надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 4679,9 тис.грн., що складає 100,3% виконання плану (+14,7 тис.грн). Порівняно з минулорічним періодом надходження збільшились на 1805,0 тис.грн., або на 62,8%.

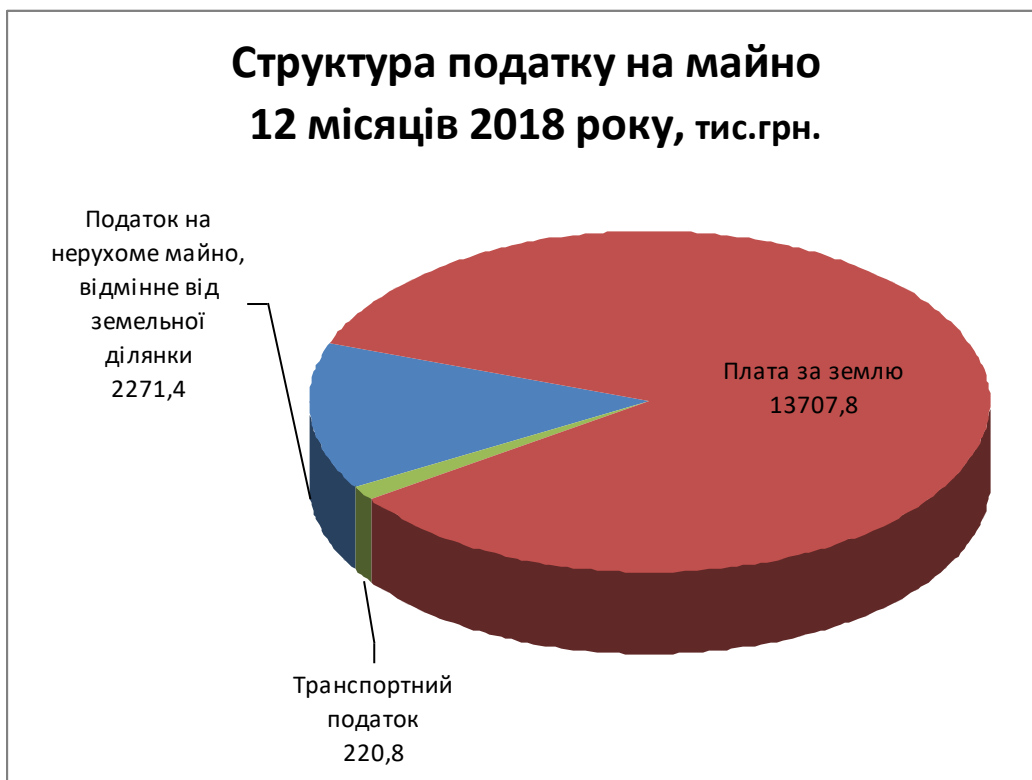
Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшло 2059,1 тис.грн. Проти минулорічного періоду надходження зросли на 339,9 тис.грн. Платниками є 21 фізичних осіб та 18 юридичних осіб.

**Структура надходжень внутрішніх податків на товари та послуги
за 12 місяців 2018 року, тис.грн.**



Податку на майно надійшло 16200,0 тис.грн., 107,7% виконання плану (+1156,8 тис.грн.)

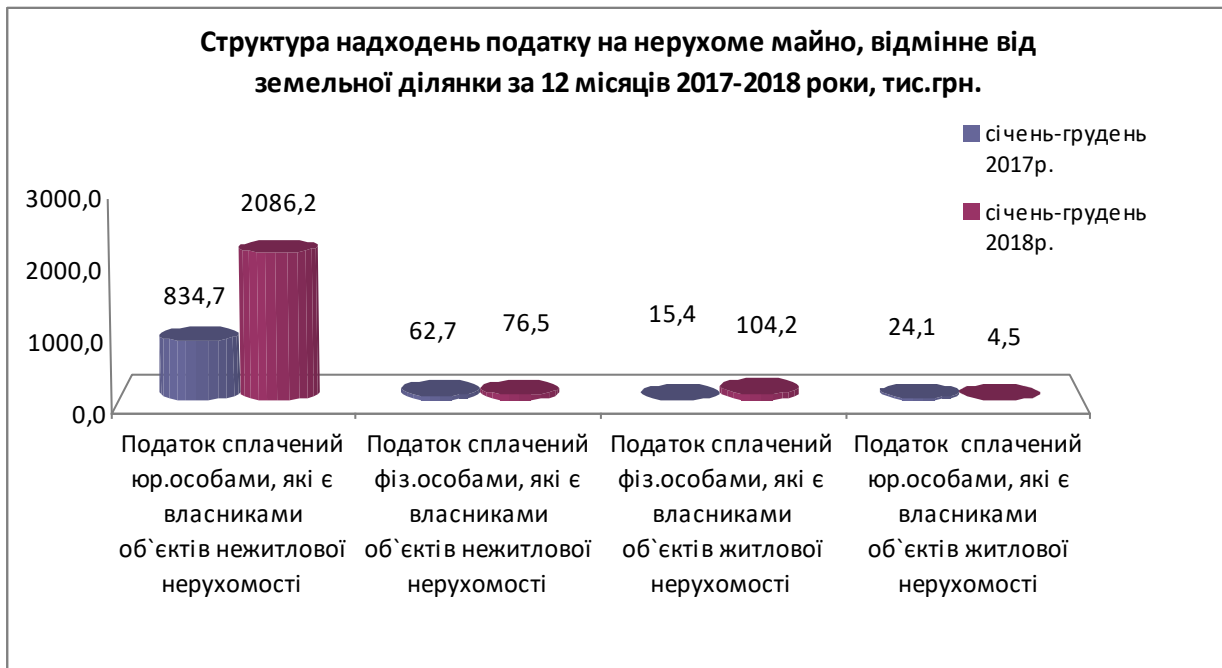
**Структура податку на майно
12 місяців 2018 року, тис.грн.**



Податку на **нерухоме майно**, відмінне від земельної ділянки до бюджету перераховано 2271,4 тис.грн., що становить 101,4% виконання плану (+32,4 тис.грн). Надходження податку порівняно з минулорічним періодом збільшились на 1334,5 тис.грн. Збільшення надходжень пов'язано з надходженнями від ПАТ “Укрзалізниця”, яке є найбільшим платником.

В структурі надходжень податку найбільшу питому вагу (91,8%) займає податок на нерухоме майно нежитлової нерухомості, сплачений юридичними особами.

Взагалі податок сплатили 46 юридичних осіб, з яких (44 платників нежитлової нерухомості, 5-житлової). Також податок сплачений 135 фіз.особами: 98 фіз.особи які є власниками об'єктів житлової нерухомості та 37 фіз.осіб які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості.

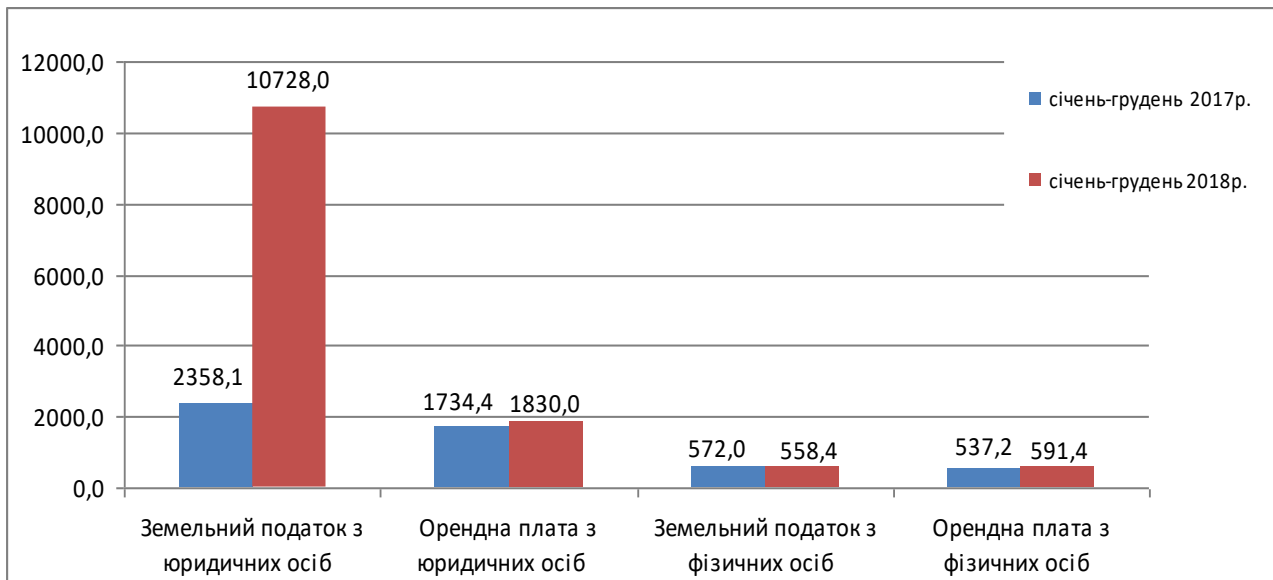


Надходження по платі за землю складає 13707,8 тис.грн. План за звітний період виконано на 108,9% (+1124,4 тис.грн). Порівняно з минулорічним періодом надходження збільшились на 163,5% (+8506,1 тис.грн).

В структурі надходжень плати за землю найбільшу питому вагу 78,2% (10728,0 тис.грн.) займає земельний податок з юридичних осіб. Найбільшими платниками залишаються ДП “Південна залізниця” та ПАТ “Укрзалізниця” – 9453,6 тис.грн.

Орендної плати за землю сплачено 2421,4 тис.грн., що на 6,6% (+149,8 тис.грн) більше надходжень минулорічного періоду. Найбільшими платниками орендної плати є: ТОВ Люботинський комплекс – 381,3 тис.грн, НВК “Авторська школа Бойка” – 274,1 тис.грн.

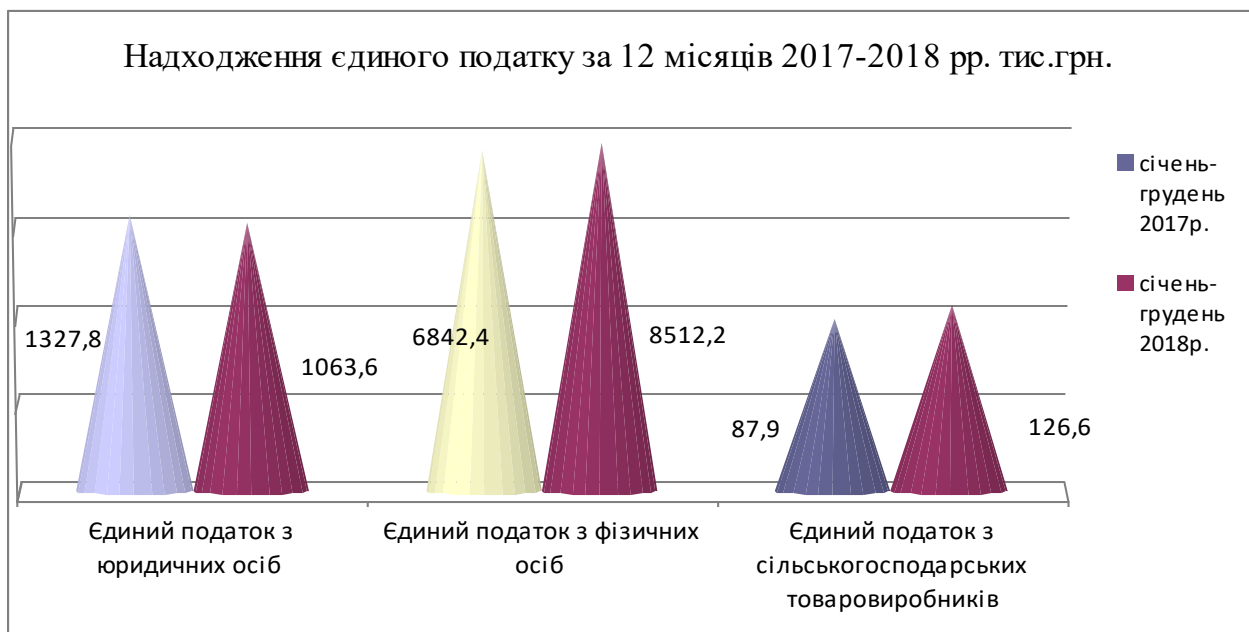
Порівняльний аналіз надходжень плати за землю за 12 місяців 2017-2018роки, тис.грн.



Транспортного податку надійшло 220,8 тис.грн., а саме: фізичними особами сплачено 195,8 тис.грн., (кошти перераховані 7 платниками) та юридичною особою 25,0 тис.грн. (платник ТОВ “Сартан”).

Туристичного збору надійшло 9,5 тис.грн., 101,1% виконання плану. На території міста Люботин туристичний збір до бюджету сплачує ФОП Ткаченко Т.М.

Також одними з головних фінансово потужних складових доходів міського бюджету залишається **єдиний податок**. За 12 місяців 2018 рік податку надійшло 9702,4 тис.грн., 103,2% виконання плану (+297,1 тис.грн). Надходження єдиного податку порівняно з минулорічним періодом збільшилися на 1444,3 тис.грн. (17,5%). Збільшення надходжень пов'язано зі зростанням рівня мінімальної заробітної плати 2018р. порівняно з 2017р., згідно якої розраховується ставка. Станом на 01.01.2019 року кількість платників єдиного податку становить 25 юридичних та 778 фізичних осіб. Найбільшим платником залишається ТОВ МФ “Меблікс” – 283,7 тис.грн.



Податку на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету надійшло 292,9 тис.грн. Платниками податку є: Люботинське БТІ (6,624 тис.грн) та ВККУ (286,321 тис.грн). У порівнянні зі звітним періодом минулого року надходження збільшилися на 133,3 тис.грн.

Частини чистого прибутку комунальних унітарних підприємств до бюджету перераховано 52,0 тис.грн. Кошти надійшли від Люботинське БТІ (17,849 тис.грн.), ВККУ ЛМР (34,156 тис.грн.).

Плати за надання **адміністративних послуг** надійшло 581,1 тис.грн, а саме:

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” – 19,9 тис.грн., 104,2% до плану (+0,8 тис.грн.). Проти минулорічного періоду надходження збільшилися на 0,1 тис.грн.

- плата за надання інших адміністративних послуг – 479,3 тис.грн., що на 29,8 тис.грн. більше плану. Порівняно з 12 міс.2017р. збільшилися на 262,2 тис.грн.

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень сплачено 81,9 тис.грн., 113,6% виконання плану (+9,8 тис.грн.). У порівнянні зі звітним періодом минулого року надходження збільшилися на 28,6 тис.грн.

Надходження від **адміністративних штрафів та інших санкцій** склали 27,4 тис.грн. Протягом 12 місяців до бюджету надійшло 2,567 тис.грн. штрафи накладені адмін.комісією виконкому, 24,650 тис.грн. штрафи за результатами роботи відділу з питань містобудування, архітектури та держархбудконтролю виконавчого комітету та 0,136 тис.грн. штраф накладено Північно-східним офісом Держаудитслужби. Порівняно з 12 міс. 2017 р. надходження зменшилися на 27,1 тис.грн.

Надходження від **адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів** склали 191,6 тис.грн. Штраф сплатили 19 платників.

Надходження від орендної плати за користування майном комунальної власності 190,5 тис.грн., виконання 95,3%, (-9,5 тис.грн.) Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень зменшився на 15,2 тис.грн. Станом на 01.01.2019 р. заборгованість до бюджету склала 90,8 тис.грн., в т.ч. ВУКГ 59,6 тис.грн, ВККУ 2,1 тис.грн., виконком 4,4 тис.грн. та КНП “Люботинська міська лікарня”- 24,7 тис.грн. (згідно рішення суду ТОВ борг ЛЕВБУДГАЗ).

Державного мита надійшло 40,3 тис.грн., що складає 93,1% виконання плану (-3,0 тис.грн). Річні планові показники на 2018 рік заплановані на рівні фактичних надходжень 2017 року. Але в поточному

році фактичні надходження значно менші від запланованих. Порівняно з 12 міс. 2017р. надходження до бюджету зменшились на 49,3 тис.грн.

Надходження *коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках держ. та комунальної власності* 144,9 тис.грн, план виконано на 99 % (-1,5 тис.грн). Порівняно з минулорічним періодом надходження збільшились на 13,3 тис.грн. Найбільшими платниками є Макаренко Л.І. – 39,5 тис.грн та ПП “Дар”я” – 42,8 тис.грн.

Надходження від плати за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету 648,1 тис.грн.

Інших надходжень (ККДБ 24060300) до бюджету зараховано 84,6 тис.грн. (в т.ч. 9,936 тис.грн. сплачені ТОВ “АТБ Маркет” та АН “Авеню” за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу; 0,485 тис.грн. за оформлення приватизаційних документів; 36,036 тис.грн. – повернення фінансування минулих років, 38,136 тис.грн. перерахування залишку в зв’язку з реорганізацією підприємства. У порівнянні з 12 міс. 2017 роком надходження збільшились на 48,9 тис.грн.

Інших надходжень (ККДБ 21080500) станом на 01.01.2019р. надійшло 27,5 тис.грн. Кошти перераховані за результатами ревізії ДФІ Виконкомом - 17,5 тис.грн та 10,0 тис.грн. ВУКГ.

До спеціального фонду міського бюджету міста (без урахування трансфертів) за 12 місяців 2018р. надійшло 4011,8 тис.грн., забезпечивши виконання бюджетних призначень на 109,8%.

Надходження *екологічного податку* 54,6 тис.грн., план на звітний період виконано на 62,8 % (-32,3 тис.грн.). У порівнянні з 12 міс.2017 року відрахування зменшились на 36,0 тис.грн.

Збору за забруднення навколишнього природного середовища надійшло 6,1 тис.грн.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (КДБ 24062100) надійшло 0,4 тис.грн.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 3715,4 тис.грн, або 111% виконання (+368,2 тис.грн.).

До *цільового фонду* надійшли кошти в сумі 27,6 тис.грн., а саме: 26,1 тис.грн. - кошти пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою та 1,5 тис.грн. благодійна допомога. Порівняно з минулорічним періодом надходження зменшились на 1008,3 тис.грн.

До *бюджету розвитку* спеціального фонду надійшло 207,8 тис.грн. а саме:

Надходження від **продажу земельних ділянок** несільськогосподарського призначення 121,1 тис.грн.

За викуп земельної ділянки несільськогосподарського призначення 75,910 тис.грн:

- 71,780 тис.грн. кошти перераховані ПАТ “Люботинський хлібзавод” за зем.ділянку площею 0,5880 га, вул.Деповська,127;

- 4,130 тис.грн. кошти перераховані Карбань В.В. за зем.ділянку площею 0,0093га, вул.Вільна,15.

Авансові внески в рахунок оплати ціни земельних ділянок несільськогосподарського призначення 45,153 тис.грн.

- 17,099 тис.грн. платник Печерицька Т.А. за зем.ділянку площею 0,10га, пров. Горького,21;

- 8,312 тис.грн. кошти перераховані Костеревой О.В. за зем.ділянку площею 0,0125 га, вул. Полтавський шлях, 9а.

- 19,742 тис.грн.платник Данилюк В.І.: (10,646 тис.грн. за зем. Ділянку площею 0,0261 га, вул. Шевченка, 96-А та 9,096 тис.грн. за зем.ділянку площею 0,0223 га, вул.Шевченко, 96-Б).

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 86,7 тис.грн. Платник Скитіна С.С.

Видатки

Видаткова частина міського бюджету сформована з можливостей доходної частини бюджету на 2018 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки, схвалених постановою Кабінету міністрів України від 31.05.2017р. №411, та необхідності дотримання принципу ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

В 2018 році видатки на заробітну плату працівників установ, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, обраховано виходячи із розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2018 року у розмірі 3 723 грн, посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки - у розмірі 1 762 грн.

Видатки міського бюджету за 2018 рік з урахуванням внесених протягом року змін затверджені в сумі 249 536,668 тис.грн., касове виконання склало 229 232,099 тис.грн., або 91,9% до уточненого плану.

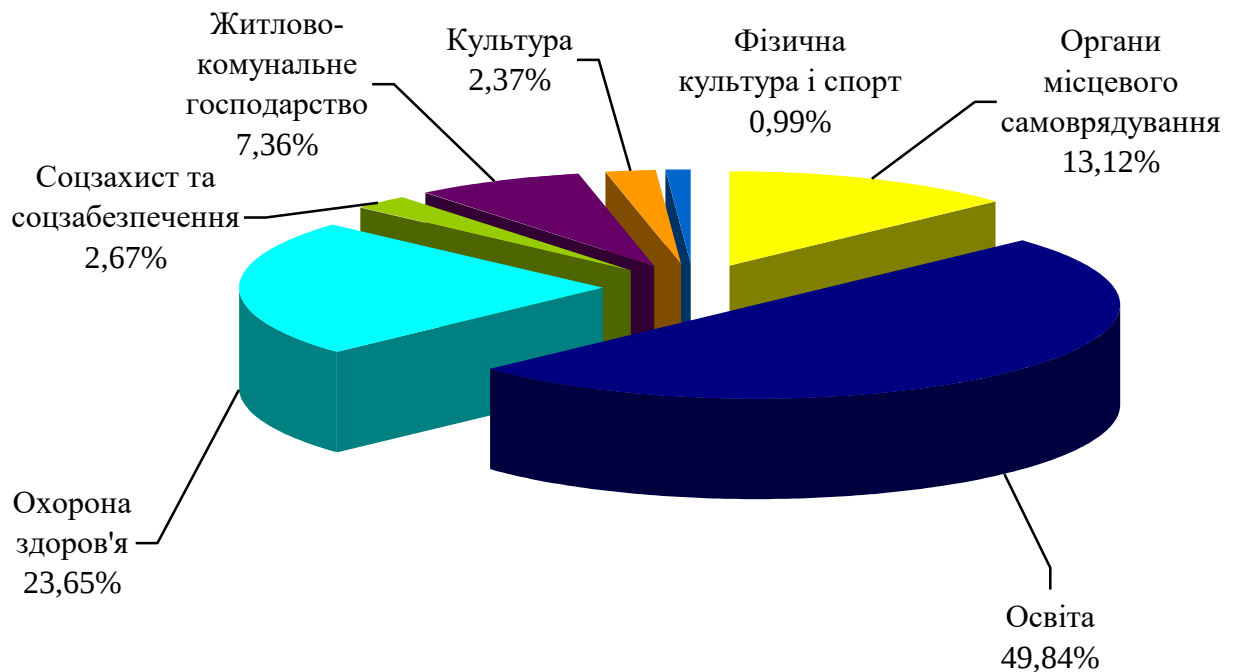
Видатки **загального фонду** затверджені з урахуванням внесених протягом року змін в сумі 205 663,6 тис.грн., касове виконання яких склало 200 011,1 тис.грн., або 97,3% до уточненого плану.

Видатки **спеціального фонду** міського бюджету з урахуванням внесених протягом року змін склали 43 873,050 тис.грн., касове виконання склало 29 221,0 тис.грн, що становить 66,6% до уточненого плану.

З метою ефективного управління бюджетними коштами, недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків обласного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов'язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходження трансфертів з державного та обласного бюджетів.

По окремих галузях видатки бюджету міста характеризуються такими показниками.

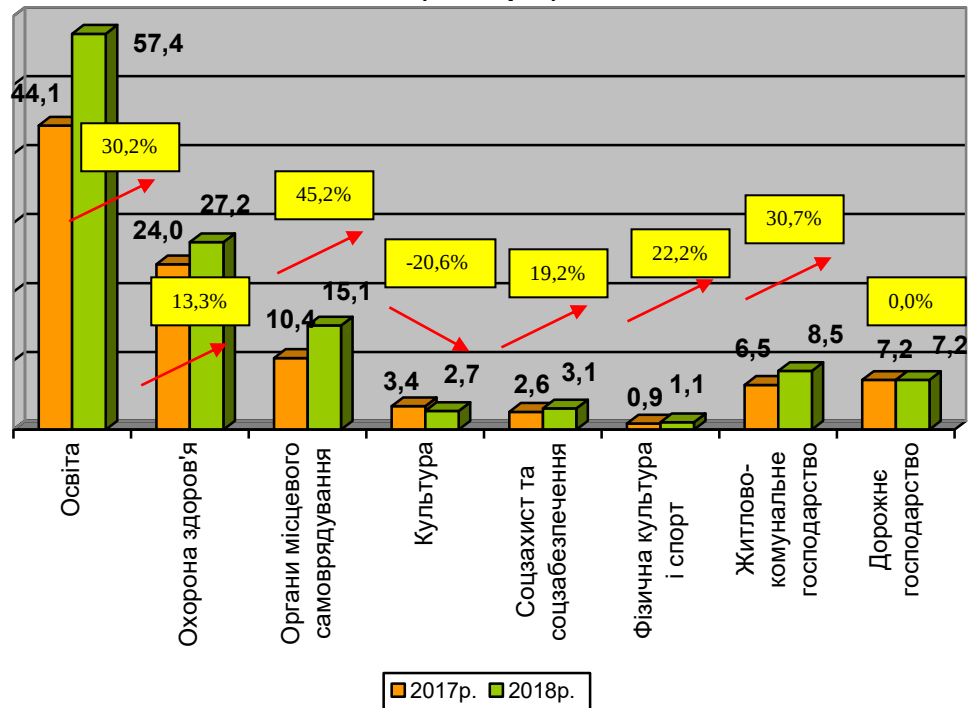
**Питома вага галузей в загальному обсязі
загального фонду міського бюджету без урахування трансфертів з
ДБ (окрім освітньої та медичної субвенцій) за 2018 рік**



В звітному періоді кошти виділялись в першу чергу на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, здійснення розрахунків за спожиті енергоносії, медикаменти, харчування. Було проведено видатків по захищеним статтям установ бюджетної сфери на загальну суму 178892,4 тис.грн., з них на:

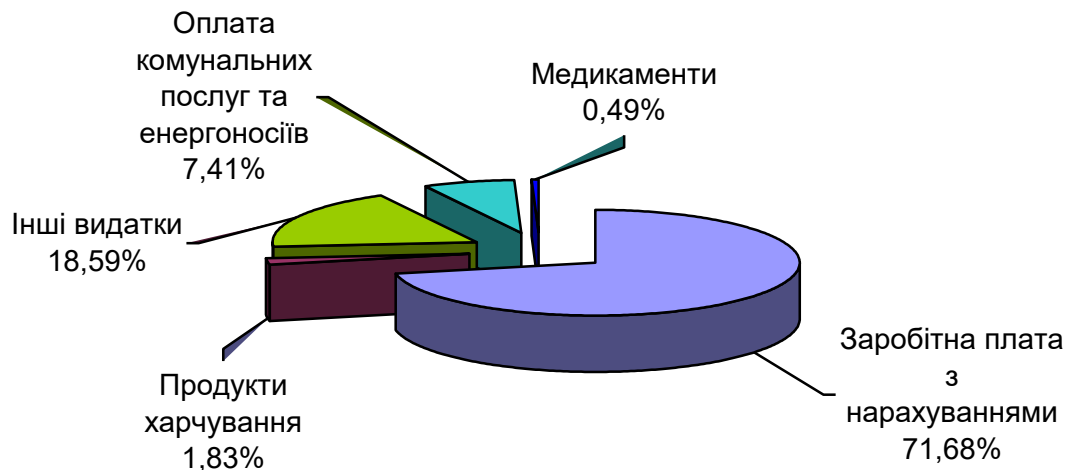
- виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ міста (з нарахуваннями на заробітну плату) 87747,1 тис.грн.;
- медикаменти 605,6 тис.грн.;
- продукти харчування 2246,2 тис.грн.;
- оплату енергоносіїв та комунальних послуг 9068,0 тис.грн.;
- соціальне забезпечення 79225,5 тис.грн.

Динаміка видатків загального фонду міського бюджету (без урахування субвенцій з ДБУ, крім освітньої та медичної субвенцій) в розрізі галузей (млн.грн.)



На кінець звітної періоду кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати та з оплати за спожиті енергоносії відсутня.

Питома вага напрямків використання видатків в загальному обсязі бюджету (без урахування субвенцій з ДБУ, крім освітньої та медичної субвенцій) за кодами економічної класифікації за 2018 рік



Виконання бюджету в розрізі галузей характеризується наступними показниками.

Видатки на утримання галузі «Державне управління» (КПКВ 0100) у 2018 році склали 15177,8 тис.грн., при плані 15544,1 тис.грн., що у відсотковому відношенні складає 97,6 %. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків на утримання державного управління займають витрати на заробітну плату з нарахуваннями 13940,0 тис.грн., або 91,8% загального обсягу видатків витрати на оплату послуг та енергоносіїв склали 479,2 тис.грн., або 3,2% загального обсягу видатків. Касове виконання по заробітній платі з нарахуваннями складає 99,8% уточненого плану звітної періоду. По **КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** в рамках «Програми щодо вшанування та відзначення

державних, міських, професійних свят, визначних, пам'ятних та ювілейних дат, проведення інших заходів у м.Люботині на 2018 рік» використано кошти в сумі 68,7 тис.грн.

У 2018 році видатки загального фонду на «Освіту» (КПКВК 1000) склали 57391,8 тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року видатки на галузь збільшились на 13288,5 грн., або 30,13%.

Наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 затверджено нову Типову програмну класифікацію видатків та кредитування, якою видатки на надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) віднесено з видатків галузі «Культура» до видатків галузі «Освіта». Отже, в 2018 році видатки на забезпечення діяльності Люботинської музичної школи включено до складу видатків галузі «Освіта».

За рахунок бюджетних призначень з міського бюджету утримуються 6 дошкільних дитячих установ (в т.ч. ДНЗ №5, створений Рішенням ЛІІІ сесії Люботинської міської ради VII скликання від 24.07.2018р. №325, який наразі перебуває на стадії реконструкції), 7 загальноосвітніх шкіл, методкабінет, Будинок дитячої та юнацької творчості, господарча група, централізована бухгалтерія, міжшкільний навчально-виробничий комбінат та Люботинська дитяча музична школа. Крім того, за рахунок коштів освітньої субвенції у 2018 році здійснюється фінансування заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл та груп вечірнього навчання.

За звітний період забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів освіти у сумі 47196,8 тис.грн.(96,5% до планових призначень).

Фактична чисельність працівників галузі на кінець звітного періоду склала 567,0 одиниць. Середня заробітна плата 1-го працівника склала 5677 грн.

Витрати на оплату енергоносіїв склали 5357,9 тис.грн. або 93,9% до планових призначень.

По освітній субвенції, за рахунок якої здійснювались видатки по КПКВК 1011020, 1011030 план з урахуванням змін на кінець року складає 27 023,2 тис.грн (загальний фонд). Касове виконання на кінець року склало 25 956,4 тис. грн. за загальним фондом. За спеціальним фондом за рахунок коштів субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворилась на початок бюджетного періоду, касове виконання склало 305,9 тис.грн.(придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин; придбання персонального ноутбука, БФП та мультимедійного проектора для Люботинського НВК №2; придбання кабінету хімії для Люботинської гімназії №1 Люботинської міської ради Харківської області). Залишок коштів освітньої субвенції на кінець 2018 року становить 1599847,24 грн.

Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

У дошкільних навчальних закладах харчується 551 дитина. Вартість харчування 1 дитини в день затверджена рішенням виконавчого комітету Люботинської міської ради № 294 від 12.12.2017р. та складає 21 грн. в цілому, з яких за рахунок бюджетних коштів - 6,30 грн. (30%) в міській місцевості та 14,70 грн. (70%) по с. Караван.

По загальноосвітніх закладах за рахунок коштів міського бюджету забезпечено харчування учнів 1-4 класів та учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

Всього. по загальноосвітнім закладам міста безкоштовно харчувались 1151 учня із загальної кількості 2383, в т.ч.: учні 1-4 класів – 1080 чол. За рахунок бюджету харчується 129 учнів пільгового контингенту, з них 29 учнів із малозабезпечених сімей, 28 – сироти та діти позбавлені батьківського піклування, 14 – діти, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 29 – діти учасників АТО, 29 – діти переселенців із зони АТО. Вартість харчування становить 9,0 грн.

На оздоровлення дітей у пришкільних таборах у звітному році витрачено 307,0 тис. грн, в т.ч.: на харчування — 224,8 тис.грн., на миючі та дезінфікуючі засоби — 4,7 тис.грн., на придбання посуду – 52,5 тис. грн., на медикаменти – 3,5 тис. грн., на придбання води питної — 7,3 тис. грн., на придбання спортивного інвентарю — 14,2 тис.грн. Кількість дітоднів по бюджету склала 7777, середня вартість дітодня 39,48 грн.

В Школі естетичного виховання протягом 2018 року працювало 2 відділи - народних інструментів та фортепіано, 2 класи – теоретичний, сольний спів, в яких навчалось 126 учнів, батьківська плата склала 105,867 тис. грн., ці кошти спрямовуються на заробітну плату та господарське утримання.

В галузі «Охорона здоров'я» (КПКВ 2000) функціонує 2 заклади: *КНП «Люботинська міська лікарня»* (згідно рішення LV сесії Люботинської міської ради VII скликання від 22.08.2018 р. №334 «Про затвердження передавальних актів КЗ «Люботинська міська лікарня» та КП «Люботинська центральна міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області правонаступнику Комунальному некомерційному підприємству «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області та рішення XXXIX сесії Люботинської міської ради Харківської області VI скликання від 28.11.2017р. №457 «Про реорганізацію КП «Люботинська центральна міська лікарня ЛМР ХО та КЗ "Люботинська міська лікарня" шляхом злиття»), *КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»*, які утримуються за рахунок коштів медичної субвенції та коштів міського бюджету.

За звітний період по галузі «Охорона здоров'я» касове виконання загального фонду склало 29361,8 тис.грн., з них 3775,3 тис.грн. - кошти місцевого бюджету.

КНП "Люботинська міська лікарня": станом на 01.01.2019р. штатна чисельність працівників установи становить 272,75 одиниць, фактично зайнято 225,75 посади. В закладі працює 105 ліжок в звичайному стаціонарі та 30 ліжок в денному стаціонарі.

За звітний період обсяг витрат склав 22 224,1 тис.грн., або 96,5% до планових призначень, з них на оплату:

- заробітної плати з нарахуваннями – 18323,8 тис.грн, або 96,4 % до планових призначень, з них 92,9 тис.грн *кошти міського бюджету*
- медикаментів використано – 305,2 тис.грн., або 99,8 % до планових призначень, з них 19,9 тис.грн *кошти міського бюджету*
- продуктів харчування використано – 47,6 тис.грн., або 99,0% до планових призначень, з них 20,1 тис.грн *кошти міського бюджету*
- енергоносіїв – 2658,2 тис.грн , або 95,8% від планових призначень, *кошти міського бюджету*
- виплати пенсій і допомоги використано 33,3 тис.грн., або 100% від планових призначень
- на оплату пільгових рецептів використано 35,5 тис.грн., або 99,7% до планових призначень
- на інші видатки використано 810,5 тис.грн. , або 99,9 % від планових призначень *кошти міського бюджету*

Станом на 01.01.2019 року обсяг видатків за рахунок коштів цільової субвенції місцевим бюджетам на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО, ветеранів війни та учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО склало 10,0 тис.грн., яким скористались 5 чол..

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату по закладу відсутні.

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги": 3 01.10.2018 року заклад перейшов на фінансування через Національну службу здоров'я України.

Штатна чисельність працівників установи станом на 01.01.2019 р. становить 68,75 одиниць, фактично зайнято 51,00 посада, по закладу працює 10 ліжок в денному стаціонарі.

За звітний період обсяг видатків склав 5008,9 тис.грн., або 99,3% до планових, з них на оплату:

- заробітної плати з нарахуваннями – 3089,0 тис.грн, або 96,1% від планових призначень
- медикаментів використано – 300,5 тис.грн., або 100 %
- енергоносіїв – 238,8 тис.грн , або 86,2% від планових призначень – *кошти місцевого бюджету*
- на оплату пільгових рецептів використано 181,0 тис.грн., або 93,4% до планових призначень
- інші видатки (бланки, бензин, абонплата за телефон та інше) склали 1199,6 тис.грн., або 97,0%., з них 10,5 тис.грн. – *кошти місцевого бюджету*

Дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату по закладу відсутні.

За 2018 рік обсяг видатків

- по субвенції по забезпеченню централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет склало 1096,9 тис.грн., або 100% від планових призначень, якими скористались 159 чол..;
- по субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для окремих захворювань видатки склали 1031,9 тис.грн., або 100% від планових призначень, якими скористались 12586 чол.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (КПКВ 3000)

Видатки звітного періоду на територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (КПКВ 3104) склали 2053,7 тис.грн. при плані 2073,4 тис.грн., що у відсотковому відношенні складає 99,1%.

З метою підтримки найбільш незахищених верств населення здійснювались заходи, спрямовані на поглиблення адресності у наданні соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам через соціальне обслуговування громадян похилого віку. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надавав послуги вдома, які спрямовані на підтримання життєдіяльності і соціальної активності пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян.

Видатки на виплату заробітної плати та нарахувань за звітний період склали 1988,1 тис.грн. при плані 1990,0 тис.грн., що у відсотковому відношенні складає 99,9%. На звітну дату в територіальному центрі фактично зайнято 31 штатна одиниця, з них 19 одиниць – соціальні робітники.

Видатки загального фонду міського бюджету на утримання міського центру служби сім'ї, дітей та молоді (КПКВК 3121) за 2018 рік склали 369,4 тис.грн., або 96,3% від плану, в тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями 344,4 тис.грн, енергоносії 15,7 тис.грн. У порівнянні до 2017 року видатки на утримання центру збільшились на 114,9 тис.грн, або 45,1%.

Видатки на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, (КПКВ 3160) за звітний період склали 56,9 тис.грн., або 74,0% від плану. Станом на 01.01.2019р. виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, отримують 22 особи.

По КПКВ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» було використано кошти в сумі 103,3 тис.грн. при плані 103,6 тис.грн., або 99,7% до планових призначень для проведення громадських робіт, а саме: на виконання робіт з благоустрою міста, для інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією, тощо.

На виконання заходів програми соціального захисту населення (КПКВ 3242) за 2018 було використано коштів в сумі 568,0 тис.грн. при планових призначеннях 577,0 тис.грн., що становить 98,4% до планових призначень, з них:

за рахунок коштів міського бюджету: видатки на матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення склали 177,8 тис.грн. (339 чол.); видатки на допомогу на поховання малозабезпеченим верствам населення склали 24,1 тис.грн. (24 чол.); видатки на одноразову допомогу учасникам АТО склали 42,6 тис.грн. (17 чол.); видатки на адресну грошову допомогу головам квартальних комітетів склали 38,9 тис. грн. (77 чол.);

за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету: видатки на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області склали **189,9** тис. грн. (27 чол.); на відпочинок осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, у санаторно-курортних закладах Харківської області – **57,8** тис. грн. (26 чол.); санаторно-курортне лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою) – **16,4** грн. (2 чол.); санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 – 20,5 тис.грн. (3 чол.).

На галузь «**Культура**» (КПКВК 4000) використано кошти в сумі 2730,3 тис.грн., або 98,8% до уточненого плану. У порівнянні з минулим роком видатки на галузь зменшилися на 621,1 тис.грн., або на 18,5%.

На оплату праці працівників установ спрямовано 1922,2 тис.грн., або 70,4% від загального обсягу витрат на утримання галузі. Фактична чисельність працівників галузі, що утримуються за рахунок загального фонду, станом на кінець 2018 р. склала 28,0 од. Середня заробітна плата працівників культури склала 4639 грн.

Видатки загального фонду на «**Фізичну культуру і спорт**» (КПКВК 5000) виконані в сумі 1133,6 тис.грн.

Порівнюючи з аналогічним періодом попереднього року, збільшення видатків на галузь складає 251,4 тис.грн, або 28,5%. Робота комунального закладу-міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та Дитячо-юнацької спортивної школи була спрямована на реалізацію положень «Міської соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2020 роки», календарів спортивно-масових заходів серед учнівської молоді та дорослого населення.

По ДЮСШ забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам у сумі 634,9 тис.грн. (99,9% до планових призначень). Фактична чисельність працівників ДЮСШ на 31.12.2018 року склала 11,0 одиниць. Середня заробітна плата 1-го працівника склала 3921 грн. Кількість учнів становить 314 чол.

По КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» виконання по загальному фонду за 2018 рік склало 306,6 тис.грн., при плані 315,5 тис.грн., або 97,2 %. Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями склали 204,6 тис.грн. Протягом звітної періоду за загальним фондом в рамках проведення спортивних заходів КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх» було використано 60,8 тис.грн. бюджетних коштів.

По КПКВ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» в рамках Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Люботина на 2018 рік використано кошти загального фонду в сумі 150,0 тис.грн. на надання фінансової підтримки ОСББ "Надія - 20, 18", ОСББ "Фенікс 2015" та ОСББ "Оберіг 2015" (для поточного ремонту покрівлі житлового будинку по вул.Заводській, 18, по вул.Заводській, 15а, по вул.Заводській, 15б).

По спеціальному фонду використано кошти в сумі 132,6 тис.грн. на виконання вишукувальних робіт при капітальному ремонті (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м.Люботин, Харківська обл., вул.Деповська, 45; виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м.Люботин, Харківська обл., вул.Деповська, 45 та проведення експертизи.

По КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» в рамках Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Люботина на 2018 рік водопровідно-каналізаційним комунальним управлінням ЛМР протягом звітної періоду було використано кошти загального фонду в сумі 2118,6 тис.грн. (645,4 тис.грн для оплати боргів перед кредиторами другої та третьої черги за Мировою угодою; 73,1 тис. грн — придбання матеріалів для заміни аварійних і таких, що прийшли у непридатність, ділянок централізованої мережі водовідведення; 202,8 тис.грн. — фінансова підтримка на сплату податку на прибуток; 25,2 тис. грн — придбання матеріалів для проведення ремонту самотісного колектору централізованої мережі водовідведення; 693,5 тис.грн. — фінансова підтримка ВККУ для оплати за спожиту електроенергію; 154,6 тис.грн. — придбання трубопроводу та фасонних частин для заміни вуличної мережі централізованого водопостачання; 69,8 тис.грн. - проведення робіт по заміні труб зовнішньої мережі водопостачання за адресою: м.Люботин, вул.Шмідта; 245,2 тис. грн — фінансова підтримка для погашення заборгованості із заробітної плати; 9,0 тис.грн. - придбання пожежних гідрантів та запчастин до них.

Кошти спеціального фонду бюджету використано в сумі 273,3 тис.грн. (40,0 тис.грн. - придбання насосного агрегату для комплектації глибинної свердловини по вул.Курортній, 19; 25,6 тис.грн. - придбання сигналізаторів ЛБВК; 76,6 тис.грн. - придбання двох насосних агрегатів ЕЦВ для комплектації глибинних артезіанських свердловин; 92,7 тис.грн. - придбання двох насосних агрегатів для комплектації глибинних артезіанських свердловин по вул.Рябінова, 7а; 38,4 тис.грн. - придбання двох насосних частин для комплектації насосних агрегатів).

По КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» кошти загального фонду в сумі 6205,8 тис. грн. були витрачені на благоустрій міста. Зокрема:

— Виробничим управлінням комунального господарства (КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)») використано кошти в сумі 2826,2 тис. грн., при плані 2828,6 тис.грн. Зазначені кошти використовувались на оплату вуличного освітлення; придбання ламп вуличного освітлення; придбання запчастин до техніки; оплату робіт з утримання мереж вуличного освітлення; оплату праці з нарахуваннями працівників підприємства; придбання піску та солі для придбання пісько-соляної суміші; придбання щебеневої продукції; придбання піску для інших потреб з благоустрою міста, поточний ремонт та технічне обстеження техніки.

— Виконавчим комітетом Люботинської міської ради (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)») на оплату актів виконаних робіт по благоустрою використано кошти в сумі 2321,8 тис. грн., при плані 2463,8 тис.грн. Кошти використовувались на заходи, затверджені Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Люботин на 2018 рік.

— Виконавчим комітетом Люботинської міської ради (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар») придбано світлодіодні ліхтарі та матеріали для їх встановлення на суму 997,8 тис.грн., а також придбано таблички та інформаційні стенди для маршрутного орієнтування і дорожні знаки на суму 60,0 тис. грн.

По спеціальному фонду використано кошти в сумі 1260,9 тис.грн., а саме:

за рахунок коштів міського бюджету в сумі 822,8 тис.грн.:

- на придбання павільйонів для зупинок громадського транспорту в сумі 58,0 тис.грн.;
- на капітальний ремонт по заміні тротуарної плитки території, прилеглої до будівлі виконкому в сумі 56,9 тис.грн.;
- на придбання бензопили, мотокоси для ВУКГ в сумі 22,6 тис.грн.;
- на капітальний ремонт тротуару по вул.Шевченка від будинку №128 до будинку №134 в м.Люботин Харківської області в сумі 651,0 тис.грн.;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту тротуару по вул.Шевченка від будинку №128 до будинку №134 та проведення експертизи кошторисної частини проекту в сумі 21,1 тис.грн.

- на авторський нагляд за виконанням будівельних робіт на об'єкті «Капітальний ремонт тротуару по вул.Шевченка від будинку №128 до будинку №134 в м.Люботин Харківської області в сумі 4,9 тис.грн.;

- на технічний нагляд за виконанням будівельних робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт тротуару по вул.Шевченка від будинку №128 до будинку №134 в м.Люботин Харківської області в сумі 8,3 тис.грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету використано кошти в сумі 438,1 тис.грн. на капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Шевченка, від будинку №44 до будинку №96; по вул.Шевченка, від будинку №96 до будинку №104; по території Центрального міського парку м.Люботин, Харківської області.

По **КПКВ 7321** «Будівництво освітніх установ та закладів» заплановано кошти в сумі 1889,9 тис.грн. Касове виконання склало 1059,1 тис.грн. Кошти використано на будівництво та реконструкцію закладів освіти.

По **КПКВ 7330** «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» в рамках Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Люботина на 2018 рік заплановано кошти в сумі 620,0 тис.грн. Касове виконання становить 619,3 тис.грн. Кошти використано на оплату робіт по встановленню зупинок громадського транспорту в сумі 19,4 тис.грн.; на реконструкцію напірного колектору в межах вул.Курортна-вул.Шевченка міста Люботин в сумі 599,8 тис.грн.

По **КПКВ 7350** «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» в рамках Програми розробки (оновлення) містобудівної документації та інвестиційних проектів щодо сталого розвитку території Люботинської міської ради Харківської області на 2017-2018 роки по загальному фонду використано кошти в сумі 1,7 тис.грн. Кошти використано на послуги з друкування схем та креслень «Історико-архітектурного опорного плану м.Люботин, Харківської області (на підставі комплексних досліджень культурної спадщини та розроблення спеціальної науково-проектної документації), відповідно до коригування картографічної основи і розширення меж обстежуваної території Люботинської міської ради», після виправлення зауважень зроблених міністерством культури України.).

По спеціальному фонду використано кошти в сумі 92,6 тис.грн. Кошти використано в сумі 11,9 тис.грн. на виконання додаткових топогеодезичних робіт для Детального плану території земельної ділянки в м.Люботин, сел.Коваленки, обмеженої вул.Олімпійською (колишня вул.Ворошилова), пров.Транспортним та 1-м Люботинським в'їздом;

в сумі 15,0 тис.грн. на проектно-вишукувальні роботи з виносу в натуру (на місцевість) меж земельної ділянки, нових вулиць, провулку та в'їзду, житлових кварталів, свердловини з водонапірною башнею, пожежних резервуарів та місць загального користування передбаченого ДПТ земельної ділянки в м.Люботин, сел.Коваленки, Харківської області, обмеженої вул.Олімпійська (Ворошилова), пров.Транспортним та 1-м Люботинським в'їздом для будівництва і обслуговування житлових будинків для мешканців міста, які безпосередньо приймали участь в АТО, забезпеченні її проведення і захисті, незалежності, суверенитету та територіальної цілісності України);

в сумі 28,2 тис.грн. на виконання топографо-геодезичних робіт для реконструкції будівлі Комунального некомерційного підприємства «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., в м.Люботин, вул.Шевченка, 15;

в сумі 18,0 тис.грн. на виконання топографо-геодезичних робіт для реконструкції Люботинського дошкільного навчального закладу (ясел-садочку) Люботинської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., в м.Люботин, вул.Джерелянська, 19;

в сумі 19,5 тис.грн. на виконання топографо-геодезичних робіт для реконструкції будівлі гаража по вул.Ушакова в м.Люботині Харківської обл. під адмінбудівлю.

По **КПКВ 7363** «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» заплановано кошти в сумі 17 205,6 тис.грн., які надійшли з державного бюджету **на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку**, а саме: на реконструкцію будівлі Комунального некомерційного підприємства "Люботинська міська лікарня" в сумі 10 000,0 тис.грн.; на капітальний ремонт будинку культури в сумі 7205,6 тис.грн.

Кошти надійшли в повному обсязі, касове виконання склало 6158,2 тис.грн. Кошти використані на капітальний ремонт будинку культури. Залишок невикористаних коштів в сумі 11047,4 тис.грн. залишився у міському бюджеті для використання в наступному році.

По **КПКВ 7368** «Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» заплановано кошти в сумі 6921,8 тис.грн. Касове виконання склало 6815,1 тис.грн. Кошти використані на реконструкцію напірного колектору в межах вул.Курортна - вул.Шевченка в сумі 4448,0 тис.грн.; на придбання енергозберігаючого насосного обладнання для об'єкту водопостачання м.Люботина (водозабір по вул.Підгірна) в сумі 753,0 тис.грн.; на реконструкцію приміщення Люботинського дошкільного навчального закладу (ясел-садка)№5 в сумі 708,0 тис.грн.; на реконструкцію будівлі Комунального некомерційного підприємства "Люботинська міська лікарня" в сумі 906,0 тис.грн.

По **КПКВ 7370** «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» загального фонду використано кошти в сумі 34,6 тис.грн., а саме: для придбання спортивного майданчика по вул.Шкільній в сумі 9,6 тис.грн.; для придбання спортивного майданчика по вул.Полтавський шлях №79 та вул.Трудова в сумі 21,1 тис.грн.; для оплати робіт з виготовлення технічних паспортів на безхазайні будинки в сумі 2,2 тис.грн.; для оплати послуг за розміщення оголошення в газеті "Слобідський край" про взяття на облік безхазайного нерухомого майна в сумі 0,2 тис.грн.; на виготовлення інформаційних табличок для розміщення на об'єктах, упроваджених або модернізованих в наслідок реалізації міні-проектів в сумі 1,5 тис.грн.

По спеціальному фонду використано кошти в сумі 351,7 тис.грн., а саме: 50,4 тис.грн. - для придбання спортивного майданчика по вул.Шкільній.; 58,9 тис.грн. - придбання спортивного майданчика по вул.Полтавський шлях №79 та вул.Трудова; 58,2 тис.грн. - співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" «Барвінок» (придбання та встановлення дитячого спортивного майданчика по вул.Тургенева – вул.Проселишна м.Люботин); 64,7 тис.грн. - субвенція з обласного бюджету для співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" «Барвінок» (придбання та встановлення дитячого спортивного майданчика по вул.Тургенева – вул.Проселишна м.Люботин.); 119,5 тис.грн. - субвенція з обласного бюджету для співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" «Спортивний майданчик для всіх — від

дорослих до малих!» (встановлення спортивного майданчика на території Караванської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: м.Люботин вул.Заводська №16).

По **КПКВ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** загального фонду використано кошти в сумі 7157,3 тис.грн. Кошти було витрачено на поточний ремонт та утримання інфраструктури доріг.

По спеціальному фонду використано кошти в сумі 486,7 тис.грн. Кошти використано для виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту доріг та проведення експертизи кошторисної частини проекту по вул.Шмідта, по вул.Караванській, по вул.Станіслава Шумицького в сумі 27,5 тис.грн.; на капітальний ремонт дороги по вул.Станіслава Шумицького, від будинку №10 до будинку №25 в сумі 459,2 тис.грн.

По **КПКВ 7462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»** спеціального фонду використано кошти в сумі 2278,2 тис.грн., а саме: на капітальний ремонт дороги по вул.Шмідта від будинку №96 до будинку №124 в сумі 677,6 тис.грн., на капітальний ремонт дороги по вул.Караванській від будинку №72 до будинку №96 в сумі 595,5 тис.грн., на капітальний ремонт дороги по вул.Станіслава Шумицького від будинку №10 до будинку №28 в сумі 1005,1 тис.грн.

По **КПКВ 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»** спеціального фонду кошти в сумі 21,1 тис.грн. використано для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

По **КПКВ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»** за звітний період використано кошти в сумі 21,7 тис.грн.

По **КПКВ 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого»** спеціального фонду використано кошти в сумі 21,9 тис.грн. для оплати за оформлення декоративної композиції оформлення схилу «1650».

По **КПКВ 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»** згідно Програма охорони навколишнього природного середовища в м.Люботині на період 2017-2021 рр. заплановано кошти в сумі 124,0 тис.грн. Касове виконання склало 91,3 тис.грн. Кошти використано на закупівля урн та контейнерів для сміття (виконком) в сумі 52,4 тис.грн.; на придбання насосного і технологічного обладнання (ВККУ) в сумі 38,9 тис.грн.

По **КПКВ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»** в рамках Програми соціального захисту населення м.Люботина на 2018 рік передбачено субвенцію обласному бюджету в сумі 3,1 тис.грн. на виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї, яку повністю перераховано.

По **КПКВ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** в рамках Міської цільова Програма забезпечення пожежної безпеки міста Люботина на 2015-2018 роки передбачено субвенцію з міського бюджету державному в сумі 150,0 тис.грн. на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт приміщень будівлі 48 ДПРЧ м.Люботин ГУ ДСНС України у Харківській області, яку було профінансовано в сумі 97,0 тис.грн.

Також згідно Комплексної програми по забезпеченню охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у місті Люботин на 2018-2022 роки передбачено субвенцію з міського бюджету обласному бюджету в сумі 50,0 тис.грн. на фінансування видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів для службових автомобілів і запчастин до них Люботинського відділення поліції Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, яку було повністю профінансовано.

Фінансування та використання коштів затверджених **програм** міського бюджету за 2018 рік наведені в дод. 1 до пояснювальної записки.

Детальна інформація щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі об'єктів і головних розпорядників коштів наведена наведено в дод. 2 до пояснювальної записки.

Начальник фінансового
управління ЛМР

І.В.Яловенко

**Виконання місцевих програм, які фінансуються за рахунок коштів
міського бюджету м.Льботин у 2018 році
станом на 01.10.2018р.**

Грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Використано за звітний період	Рівень виконання до плану на рік, %
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД РАЗОМ					20,288,951	19,688,303.58	97
				Комплексна міська програма "Майбутис Льботинщини" на 2016-2020 роки	224,323	221,944	99
0200000			Виконавчий комітет Льботинської міської ради (головний розпорядник)		211,500	209,121	99
0210000			Виконавчий комітет Льботинської міської ради (відповідальний виконавець)		211,500	209,121	99
0213110	3110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту		5,000	5,000	100
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту		5,000	5,000	100
0213120	3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення		58,000	55,621	96
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		3,000	1,959	65
0213123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї		55,000	53,662	98
0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		148,500	148,500	100
0600000			Відділ освіти Льботинської міської ради (головний розпорядник)		12,823	12,823	100
0610000			Відділ освіти Льботинської міської ради (відповідальний виконавець)		12,823	12,823	100
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		12,823	12,823	100
				Програма соціального захисту населення м.Льботин на 2018 рік	1,301,295	1,262,170	97
0800000			Управління соціального захисту населення Льботинської міської ради (головний розпорядник)		1,298,166	1,259,042	97
0810000			Управління соціального захисту населення Льботинської міської ради (відповідальний виконавець)		1,298,166	1,259,042	97
0813030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян		840,700	828,183	99
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		295,700	283,183	96
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		495,000	495,000	100
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті		50,000	50,000	100
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		77,000	56,942	74
0813240	3240		Інші заклади та заходи		380,466	373,917	98
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		380,466	373,917	98
3700000			Фінансове управління Льботинської міської ради (головний розпорядник)		3,129	3,128	100
3710000			Фінансове управління Льботинської міської ради (відповідальний виконавець)		3,129	3,128	100
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з міського бюджету обласному на виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї		3,129	3,128	100
				Програма соціального та економічного розвитку міста Льботин на 2018 рік	2,136,547	1,980,223	93
0200000			Виконавчий комітет Льботинської міської ради (головний розпорядник)		34,865	34,663	99
0210000			Виконавчий комітет Льботинської міської ради (відповідальний виконавець)		34,865	34,663	99
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		34,865	34,663	99
0600000			Відділ освіти Льботинської міської ради (головний розпорядник)		121,350	120,140	99
0610000			Відділ освіти Льботинської міської ради (відповідальний виконавець)		121,350	120,140	99
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в т.ч.:		121,350	120,140	99
0700000			Міський відділ охорони здоров'я Льботинської міської ради (головний розпорядник)		1,782,332	1,627,420	91
0710000			Міський відділ охорони здоров'я Льботинської міської ради (відповідальний виконавець)		1,782,332	1,627,420	91
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		1,568,318	1,451,485	93
0712110	2110		Первинна медична допомога населенню		214,014	175,934	82
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		214,014	175,934	82
1000000			Льботинський міський відділ культури (головний розпорядник)		198,000	198,000	100
1010000			Льботинський міський відділ культури (відповідальний виконавець)		198,000	198,000	100
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		198,000	198,000	100
				Програма щодо вшанування та відзначення державних, міських, професійних свят, визначних, пам'ятних та ювілейних дат, проведення інших заходів у м.Льботині на 2018 рік	273,300	270,697	99
0200000			Виконавчий комітет Льботинської міської ради (головний розпорядник)		71,300	68,697	96
0210000			Виконавчий комітет Льботинської міської ради (відповідальний виконавець)		71,300	68,697	96
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		71,300	68,697	96
1000000			Льботинський міський відділ культури (головний розпорядник)		202,000	202,000	100
1010000			Льботинський міський відділ культури (відповідальний виконавець)		202,000	202,000	100
1014080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва		202,000	202,000	100

1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		202,000	202,000	100
				Міська соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2020 роки	180,850	172,851	96
0200000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (соловий розпорядник)		60,820	60,780	100
0210000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)		60,820	60,780	100
0215060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту		60,820	60,780	100
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		60,820	60,780	100
0600000			Відділ освіти .Люботинської міської ради (соловий розпорядник)		120,030	112,071	93
0610000			Відділ освіти .Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)		120,030	112,071	93
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		57,930	57,930	100
0615030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту		62,100	54,141	87
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		62,100	54,141	87
				Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Люботина на 2018 рік	15,704,336	15,384,905	98
0200000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (соловий розпорядник)		15,704,336	15,384,905	98
0210000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)		15,704,336	15,384,905	98
0216010	6010		Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		2,259,994	2,259,612	100
0216011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		150,000	149,980	100
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		2,109,994	2,109,631	100
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		6,111,244	5,967,976	98
0217460	7460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		7,333,098	7,157,318	98
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		7,333,098	7,157,318	98
				Програма розвитку та збереження зелених насаджень м.Люботина на 2016-2020 роки	239,000	237,804	99
0200000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (соловий розпорядник)		239,000	237,804	99
0210000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)		239,000	237,804	99
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		239,000	237,804	99
				Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації та інвестиційних проєктів щодо сталого розвитку територій .Люботинської міської ради Харківської області на 2017-2018 роки	1,700	1,700	100
0200000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (соловий розпорядник)		1,700	1,700	100
0210000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)		1,700	1,700	100
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		1,700	1,700	100
				Комплексна програма по забезпеченню охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у місті .Люботин на 2018-2022 роки	50,000	50,000	100
3700000			Фінансове управління .Люботинської міської ради Харківської області (соловий розпорядник)		50,000	50,000	100
3710000			Фінансове управління .Люботинської міської ради Харківської області (відповідальний виконавець)		50,000	50,000	100
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		50,000	50,000	100
				Міська цільова Програма забезпечення пожежної безпеки міста .Люботина на 2015-2018 роки	160,000	106,010	66
0200000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (соловий розпорядник)		10,000	9,010	90
0210000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)		10,000	9,010	90
0216010	6010		Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		10,000	9,010	90
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		10,000	9,010	90
3700000			Фінансове управління .Люботинської міської ради Харківської області (соловий розпорядник)		150,000	97,000	65
3710000			Фінансове управління .Люботинської міської ради Харківської області (відповідальний виконавець)		150,000	97,000	65
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		150,000	97,000	65
				Міська цільова Програма створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2017-2021 роки	17,600	0	0
0200000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (соловий розпорядник)		17,600	0	0
0210000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)		17,600	0	0
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		17,600	0	0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД РАЗОМ					20,707,876	16,750,455	81
				Програма соціального та економічного розвитку міста .Люботин на 2018 рік	15,274,856	13,006,766	85
0200000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (соловий розпорядник)		285,740	285,740	100
0210000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)		285,740	285,740	100
0215060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту		32,400	32,400	100
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		32,400	32,400	100
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		232,270	232,270	100
0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		21,070	21,070	100
0600000			Відділ освіти .Люботинської міської ради (соловий розпорядник)		5,221,352	4,291,480	82
0610000			Відділ освіти .Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)		5,221,352	4,291,480	82

0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти		1,378,453	1,350,419	98
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в т.ч.:		983,631	912,724	93
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		107,621	107,515	100
0611160	1160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти		99,000	98,998	100
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		99,000	98,998	100
0615030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту		1,134,406	1,134,405	100
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1,134,406	1,134,405	100
0617320	7320		Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення		1,398,791	567,969	41
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		1,398,791	567,969	41
0617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		119,450	119,450	100
0700000			Міський відділ охорони здоров'я Люботинської міської ради (головний розпорядник)		2,476,964	2,186,962	88
0710000			Міський відділ охорони здоров'я Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)		2,476,964	2,186,962	88
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		1,370,964	1,280,962	93
0717320	7320		Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення		200,000	0	0
0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів		200,000	0	0
0717360	7360		Виконання інвестиційних проектів		906,000	906,000	100
0717368	7368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів		906,000	906,000	100
1000000			Люботинський міський відділ культури (головний розпорядник)		7,290,800	6,242,583	86
1010000			Люботинський міський відділ культури (відповідальний виконавець)		7,290,800	6,242,583	86
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		14,877	14,877	100
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, містецькими)		70,300	69,505	99
1017363	7363	0490	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		7,205,623	6,158,201	85
			Програма охорони навколишнього природного середовища в м.Люботині на період 2017-2021 рр.		123,986	91,346	74
0200000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (головний розпорядник)		123,986	91,346	74
0210000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)		123,986	91,346	74
0218310	8310		Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища		123,986	91,346	74
0218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		123,986	91,346	74
			Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Люботина на 2018 рік		5,113,004	3,547,747	69
0200000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (головний розпорядник)		5,113,004	3,547,747	69
0210000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)		5,113,004	3,547,747	69
0216010	6010		Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		473,294	405,922	86
0216011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		200,000	132,628	66
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		273,294	273,294	100
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		2,734,041	1,260,931	46
0617330	7330	0443	Будівництво і інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		620,000	619,272	100
0617360	7360		Виконання інвестиційних проектів		753,000	753,000	100
0617368	7368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів		753,000	753,000	100
0217460	7460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури		487,869	486,679	100
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		487,869	486,679	100
0217690	7690		Інша економічна діяльність		44,800	21,943	49
0217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		44,800	21,943	49
			Програма щодо вшанування та відзначення державних, міських, професійних свят, визначних, пам'ятних та ювілейних дат, проведення інших заходів у м.Люботині на 2018 рік		12,000	12,000	100
0200000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (головний розпорядник)		12,000	12,000	100
0210000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)		12,000	12,000	100
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		12,000	12,000	100
			Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації та інвестиційних проектів щодо сталого розвитку територій Люботинської міської ради Харківської області на 2017-2018 роки		184,030	92,596	50
0200000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (головний розпорядник)		184,030	92,596	50
0210000			Виконавчий комітет Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)		184,030	92,596	50
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		184,030	92,596	50
РАЗОМ					40,996,827	36,438,758	89

Начальник фінансового управління ЛМР

І.В.Яловенко

**Перелік об'єктів,
видатки на які у 2018 році проводяться
за рахунок коштів бюджету розвитку
за 2018 рік**

				(грн.)			
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ТК ВКВМС	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Виконано за звітний період	% виконання	Відхилення, + -
1	2	3	4	5	6	7	8
0200000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (головний розпорядник)	10,331,874	8,587,043	83	-1,744,831
0210000			Виконавчий комітет .Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)	10,331,874	8,587,043	83	-1,744,831
0210150	0150	0111	Придбання комп'ютерів, оргтехніки	207,091	202,882	98	-4,209
0210150	0150	0111	Придбання стелажів для архіву	20,000	20,000	100	0
0210180	0180	0133	Придбання проекту	12,000	12,000	100	0
0215060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	32,400	32,400	100	0
0215061	5061	0810	Придбання тенісних столів	32,400	32,400	100	0
0216010	6010		Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	473,294	405,922	86	-67,372
0216011	6011	0620	Виконання вишукувальних робіт при капітальному ремонті (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м.Люботин, Харківська обл., вул.Діповська, 45; виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (посилення будівельних конструкцій) житлового будинку за адресою: м.Люботин, Харківська обл., вул.Діповська, 45 та проведення експертизи	200,000	132,628	66	-67,372
0216013	6013	0620	Придбання насосного агрегату для комплектації глибинної свердловини по вул. Курортній, 19	39,984	39,984	100	0
0216013	6013	0620	Придбання сигналізаторів ЛБВК (2 шт.)	25,602	25,602	100	0
0216013	6013	0620	Придбання насосних агрегатів для комплектації глибинних артезіанських свердловин	76,560	76,560	100	0
0216013	6013	0620	Придбання двох насосних агрегатів для комплектації глибинних артезіанських свердловин по вул.Рибінова, 7а	92,748	92,748	100	0
0216013	6013	0620	Придбання двох насосних частин для комплектації насосних агрегатів	38,400	38,400	100	0
0216030	6030	0620	Капітальний ремонт по заміні тротуарної плитки території, прилеглої до будівлі виконкому	57,603	56,915	99	-688
0216030	6030	0620	Придбання бензопили, мотокоси	22,638	22,638	100	0
0216030	6030	0620	Придбання павільйонів для зупинок громадського транспорту	60,000	58,000	97	-2,000
0216030	6030	0620	Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Шевченка, від будинку №44 до будинку №96 м.Люботин, Харківської області за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	114,286	104,801	92	-9,485
0216030	6030	0620	Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Шевченка, від будинку №96 до будинку №104 м.Люботин, Харківської області за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	182,616	172,554	94	-10,062
0216030	6030	0620	Капітальний ремонт вуличного освітлення по території Центрального міського парку м.Люботин, Харківської області за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	170,618	160,744	94	-9,874
0216030	6030	0620	Капітальний ремонт тротуару по вул.Шевченка від будинку №128 до будинку №134 в м.Люботин Харківської області;	651,017	651,017	100	-0
0216030	6030	0620	Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту тротуару по вул.Шевченка від будинку №128 до будинку №134 та проведення експертизи кошторисної частини проекту;	21,060	21,060	100	0
0216030	6030	0620	Авторський нагляд за виконанням будівельних робіт на об'єкті: "Капітальний ремонт тротуару по вул.Шевченка від будинку №128 до будинку №134 в м.Люботин Харківської області";	4,860	4,860	100	0
0216030	6030	0620	Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт на об'єкті: "Капітальний ремонт тротуару по вул.Шевченка від будинку №128 до будинку №134 в м.Люботин Харківської області"	8,343	8,343	100	-0
0216030	6030	0620	Придбання трактору	1,441,000	0	0	-1,441,000
0617330	7330	0443	Оплата робіт по встановленню зупинок громадського транспорту	20,000	19,441	97	-559
0217330	7330	0443	Реконструкція напірного колектору в межах вул.Курортна - вул.Шевченка міста Люботин (співфінансування з міського бюджету)	600,000	599,830	100	-170
0217350	7350	0443	Розробка генерального плану м.Люботин, в межах Люботинської міської ради (з включенням підпорядкованих сел.Коваленки, Байрак, Караван, та с.Смородського)	41,930	0	0	-41,930
0217350	7350	0443	Розробка плану зонування території м.Люботин, в межах Люботинської міської ради (з включенням підпорядкованих сел.Коваленки, Байрак, Караван, та с.Смородського)	48,100	0	0	-48,100
0217350	7350	0443	Виконання додаткових топогеодезичних робіт для Детального плану території земельної ділянки в м.Люботин, сел.Коваленки, обмеженої вул.Олімпійською (колишня вул.Ворошилова), пров.Транспортним та 1-м Люботинським в'їздом	12,000	11,893	99	-107
0217350	7350	0443	Проектно-вишукувальні роботи з виносу в натуру (на місцевість) меж земельної ділянки, нових вулиць, провулку та в'їзду, житлових кварталів, свердловини з водонапірною башнею, пожежних резервуарів та місць загального користування передбаченого ДІП земельної ділянки в м.Люботин, сел.Коваленки, Харківської області, обмеженої вул.Олімпійською (Ворошилова), пров.Транспортним та 1-м Люботинським в'їздом для будівництва і обслуговування житлових будинків для мешканців міста, які безпосередньо приймали участь в АТО, забезпеченні її проведення і захисті, незалежності, суверенитету та територіальної цілісності України)	15,000	15,000	100	0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВМБ/ТК ВКБМС	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Виконано за звітний період	% виконання	Відхилення, + -
1	2	3	4	5	6	7	8
0217350	7350	0443	Виконання топографо-геодезичних робіт для реконструкції будівлі Комунального некомерційного підприємства «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., в м.Люботин, вул.Шевченка, 15	29,000	28,210	97	-790
0217350	7350	0443	Виконання топографо-геодезичних робіт для реконструкції Люботинського дошкільного навчального закладу (ясел-садочку) Люботинської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., в м.Люботин, вул.Джержелянська, 19	18,000	17,970	100	-30
0217350	7350	0443	Виконання топографо-геодезичних робіт для реконструкції будівлі гаража по вул.Ушакова в м.Люботині Харківської обл. під адмінбудівлю	20,000	19,523	98	-477
0217360	7360		Виконання інвестиційних проектів	5,307,809	5,201,021	98	-106,788
0217368	7368	0490	Реконструкція напірного колектору в межах вул.Курортна - вул.Шевченка міста Люботин за рахунок субвенції з обласного бюджету	4,554,809	4,448,021	98	-106,788
0217368	7368	0490	Придбання енергозберігаючого насосного обладнання для об'єкту водопостачання м.Люботина (водозабір по вул.Підсірна) за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	753,000	753,000	100	0
0217370	7370	0490	Придбання спортивного майданчика по вул.Шкільній	50,370	50,370	100	0
0217370	7370	0490	Співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" «Барвінок» (придбання та встановлення дитячого спортивного майданчика по вул.Тургенева – вул.Проселищна м.Люботин)	58,248	58,248	100	0
0217370	7370	0490	Субвенція з обласного бюджету для співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" «Барвінок» (придбання та встановлення дитячого спортивного майданчика по вул.Тургенева – вул.Проселищна м.Люботин)	64,720	64,720	100	0
0217370	7370	0490	Придбання дитячих майданчиків по вул.Полтавський шлях (№79) та вул.Трудова	58,932	58,932	100	0
0217460	7460		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	487,869	486,679	100	-1,190
0217461	7461	0456	Висотовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту дороги по вул.Шмідта від будинку №96 до будинку №124 та проведення експертизи кошторисної частини проекту	9,200	9,163	100	-37
0217461	7461	0456	Висотовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту дороги по вул.Караванській від будинку №72 до будинку №94 та проведення експертизи кошторисної частини проекту	9,200	9,163	100	-37
0217461	7461	0456	Висотовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту дороги по вул.Станіслава Шумицького від будинку №10 до будинку №25 та проведення експертизи кошторисної частини проекту	9,200	9,163	100	-37
0217461	7461	0456	Капітальний ремонт дороги по вул.Станіслава Шумицького, від будинку №10 до будинку №25 в м.Люботин Харківської області	460,269	459,190	100	-1,079
0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки	21,070	21,070	100	0
0600000			Відділ освіти Люботинської міської ради (головний розпорядник)	7,158,581	6,216,248	87	-942,333
0610000			Відділ освіти Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)	7,158,581	6,216,248	87	-942,333
0611010	1010	0910	Придбання газового обладнання для ДНЗ №4	12,500	12,500	100	0
0611010	1010	0910	Придбання виробничої електропательні для ДНЗ №1 «Ялинка»	23,000	23,000	100	0
0611010	1010	0910	Придбання багатофункціонального пристрою для ДНЗ №1 «Ялинка»	7,500	7,500	100	0
0611010	1010	0910	Придбання промислової електром"ясорубки для ДНЗ №2	12,000	12,000	100	0
0611010	1010	0910	Придбання телефонного обладнання (радіо термінал інтелектуальний з блоком живлення) для Люботинського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2	12,000	6,950	58	-5,050
0611010	1010	0910	Придбання газового лічильника для ДНЗ №2	13,000	11,700	90	-1,300
0611010	1010	0910	Придбання ноутбука для Люботинського ДНЗ №2	12,000	12,000	100	0
0611010	1010	0910	Модернізація газового обладнання (заміна АОГВ-29 на котел "Рівнотерм" 32 кВт, демонтаж ПУ-4 в топковій та встановлення єдиного комерційного вузла обліку витрат газу в Люботинському ДНЗ №3, за адресою: м.Люботин, пров.Лобановського, 11)	6,956	6,956	100	0
0611010	1010	0910	Модернізація газового обладнання (демонтаж ПУ-4 в приміщенні пральної та заміна вузлів обліку витрат газу в Люботинському ДНЗ №4, за адресою: м.Люботин, вул.Гагаріна, 4)	10,331	10,330	100	-1
0611010	1010	0910	Капітальний ремонт покрівлі Люботинського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 Люботинської міської ради Харківської області по вул.Шмідта, 47 в м.Люботині Харківської області	986,166	986,166	100	0
0611010	1010	0910	Розробка проектно-кошторисної документації по встановленню єдиного комерційного вузла обліку газу в Люботинському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №2 Люботинської міської ради Харківської області за адресою Харківська область м. Люботин вул.Шмідта №47	8,000	0	0	-8,000
0611010	1010	0910	Капітальний ремонт туалету Люботинського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 Люботинської міської ради за адресою: м.Люботин, вулиця Шмідта, 49	70,000	57,993	83	-12,007
0611010	1010	0910	Капітальний ремонт харчоблоку Люботинського дошкільного навчального закладу №3 Люботинської міської ради за адресою: м.Люботин, провулок Валерія Лобановського, 11	225,500	222,524	99	-2,976
0611020	1020	0921	Придбання 3-секційної мийки з решіткою для Люботинської ЗОШ №6	19,500	19,500	100	0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВБМ/ТК ВКБМС	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконання, назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Виконано за звітний період	% виконання	Відхилення, + -
1	2	3	4	5	6	7	8
0611020	1020	0921	Придбання кабінету хімії для Люботинської гімназії №1 Люботинської міської ради Харківської області за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	193,481	193,481	100	0
0611020	1020	0921	Придбання персонального ноутбука, багатофункціонального пристрою та мультимедійного проектора для Люботинського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" №2 Люботинської міської ради Харківської області за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	35,000	35,000	100	0
0611020	1020	0921	Придбання 4-х апаратів опалювальних АОГВ 100Е для Люботинської гімназії №1	190,944	190,944	100	0
0611020	1020	0921	Співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" «Сучасний кабінет початкової школи — шлях до створення освітнього середовища молодших школярів» Люботинської гімназії №1	55,000	55,000	100	0
0611020	1020	0921	Субвенція з обласного бюджету для співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" «Сучасний кабінет початкової школи — шлях до створення освітнього середовища молодших школярів» Люботинської гімназії №1	142,900	142,900	100	0
0611020	1020	0921	Співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" «Здорова дитина — здорова країна» (придбання сучасного спортивного майданчика для Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6)	50,445	50,445	100	0
0611020	1020	0921	Субвенція з обласного бюджету для співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" «Здорова дитина — здорова країна» (придбання сучасного спортивного майданчика для Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6)	56,050	56,050	100	0
0611020	1020	0921	Придбання обладнання для кабінетів української мови в Люботинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №4 Люботинської міської ради Харківської області за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	78,621	77,430	98	-1,191
0611020	1020	0921	Придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів "Нової української школи"	70,617	70,617	100	0
0611020	1020	0921	Співфінансування на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів "Нової української школи" на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок коштів місцевого бюджету	197,328	197,328	100	0
0611020	1020	0921	Придбання комплексу вимірювального роторного зі шафою для Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5	42,651	42,220	99	-431
0611020	1020	0921	Придбання телефонного обладнання (радіотермінал інтелектуальний з блоком живлення) для Люботинської гімназії №1	12,000	0	0	-12,000
0611020	1020	0921	Придбання телефонного обладнання (радіотермінал інтелектуальний з блоком живлення) для Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5	10,310	10,100	98	-210
0611020	1020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ресурсної кімнати на базі Люботинської гімназії №1 за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	100,000	98,944	99	-1,056
0611020	1020	0921	Придбання комплексу вимірювального роторного зі шафою для Люботинської гімназії №1	45,000	0	0	-45,000
0611020	1020	0921	Придбання мультимедійного обладнання для Люботинської гімназії №1	12,000	12,000	100	0
0611020	1020	0921	Придбання поглиблюючого дренажно-фікального електронасосу для Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Люботинської міської ради	22,400	21,586	96	-814
0611020	1020	0921	Придбання обладнання для оснащення ресурсної кімнати за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	20,100	0	0	-20,100
0611020	1020	0921	Модернізація газового обладнання (встановлення єдиного комерційного вузла обліку газу) в Люботинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5 Люботинської міської ради Харківської області за адресою Харківська область м.Люботин вул.Полтавський шлях №48	34,348	34,348	100	-0
0611020	1020	0921	Капітальний ремонт внутрішнього туалету Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, за адресою: м.Люботин, вул.Шкільна, 54	114,700	114,676	100	-24
0611020	1020	0921	Технічний нагляд по модернізації газового обладнання (встановлення єдиного комерційного вузла обліку газу) в Люботинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5, за адресою: м.Люботин, вул.Полтавський шлях, 48	2,667	1,565	59	-1,102
0611020	1020	0921	Капітальний ремонт ресурсної кімнати на базі Люботинської гімназії №1, за адресою: м.Люботин, вул.Шевченка, 19	195,116	194,977	100	-139
0611090	1090	0960	Співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" капітальний ремонт з упорядкування подвір'я Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості за адресою: м.Люботин, вул.Свято-Миколаївська №2	50,978	50,872	100	-106

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВБМ/ТК ВКБМС	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Виконано за звітний період	% виконання	Відхилення, + -
1	2	3	4	5	6	7	8
0611090	1090	0960	Субвенція з обласного бюджету для співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" капітальний ремонт з упорядкування підвір'я Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості за адресою: м.Люботин, вул.Свято-Миколаївська №2	56,643	56,643	100	0
0611160	1160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	99,000	98,998	100	-2
0611161	1161	0990	Придбання базатофункціональних пристроїв (2 шт.)	15,000	15,000	100	0
0611161	1161	0990	Придбання ноутбуків (6 шт.)	72,000	71,998	100	-2
0611161	1161	0990	Придбання музичномедійного обладнання	12,000	12,000	100	
0615030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	1,134,406	1,134,405	100	-1
0615031	5031	0810	Капітальний ремонт спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям Люботинської дитячо-юнацької спортивної школи за адресою: вул.Шевченка, 92 у місті Люботин Харківської області	1,134,406	1,134,405	100	-1
0617320	7320		Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	1,889,941	1,059,118	56	-830,823
0617321	7321	0443	Реконструкція першого поверху двоповерхової будівлі ЛМНВК по вул.Шевченка, 132 у м.Люботин Харківської області з улаштуванням внутрішнього туалету	480,223	480,222	100	-1
0617321	7321	0443	Оплата за технічний нагляд за будівництвом (реконструкція першого поверху двоповерхової будівлі ЛМНВК по вул.Шевченка, 132 у м.Люботин Харківської області з улаштуванням внутрішнього туалету)	10,927	10,927	100	0
0617321	7321	0443	Висотворення проектно-кошторисної документації з технічного переоснащення вузла витрат газу котельні Люботинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Люботинської міської ради Харківської області за адресою м.Люботин, вул. Миру, 35	14,500	14,169	98	-331
0617321	7321	0443	Висотворення проектно-кошторисної документації по технічному переоснащенню газового обладнання двох теплогенераторних Люботинської гімназії №1 Люботинської міської ради Харківської області за адресою м.Люботин, вулиця Шевченко, 19	54,000	53,741	100	-259
0617321	7321	0443	Технічне переоснащення системи тепlopостачання Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 м.Люботин з провадженням теплогенераторної установки за адресою 62433 Харківська обл., м.Люботин, вул.Шкільна №54	298,486	296,584	99	-1,902
0617321	7321	0443	Співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" «Спортивний майданчик для всіх — від дорослих до малих!» (встановлення спортивного майданчика на території Караванської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: м.Люботин вул.Заводська №16	107,505	107,505	100	0
0617321	7321	0443	Реконструкція майданчика зі штучним покриттям за адресою: Харківська область, м.Люботин, вул.Злагоди, 50 (співфінансування з міського бюджету у розмірі 50%)	910,450	82,879	9	-827,571
0617321	7321	0443	Технічне переоснащення вузла витрат газу котельні Люботинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, за адресою: м.Люботин, вул.Миру, 35, Харківська область	13,850	13,091	95	-759
0617360	7360		Виконання інвестиційних проектів	708,032	708,032	100	0
0617368	7368	0490	Реконструкція приміщення Люботинського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №5 Люботинської міської ради Харківської області, за адресою: м.Люботин, вул.Джерезинська, 19 за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	708,032	708,032	100	0
0617370	7370	0490	Субвенція з обласного бюджету для співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" «Спортивний майданчик для всіх — від дорослих до малих!» (встановлення спортивного майданчика на території Караванської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: м.Люботин вул.Заводська №16)	119,450	119,450	100	0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВБМ/ТК ВКБМС	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Виконано за звітний період	% виконання	Відхилення, + -
1	2	3	4	5	6	7	8
0700000			Міський відділ охорони здоров'я Люботинської міської ради (головний розпорядник)	12,484,964	2,194,316	18	-10,290,648
0710000			Міський відділ охорони здоров'я Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)	12,484,964	2,194,316	18	-10,290,648
0710160	0160	0111	Придбання оргтехніки	8,000	7,354	92	-646
0712010	2010	0731	Капітальний ремонт поліклініки КЗ "Люботинська міська лікарня"	1,260,964	1,260,962	100	-2
0712010	2010	0731	Придбання портативного електрокардіографа з монохромним екраном для КЗ "Люботинська міська лікарня"	20,000	20,000	100	0
0712010	2010	0731	Монтаж обладнання та пусконаладжувальні роботи в КНП "Люботинська міська лікарня"	90,000	0	0	-90,000
0617320	7320		Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	200,000	0	0	-200,000
0617322	7322	0443	Розробка проектно-кошторисної документації по будівництву амбулаторії загальної практики сімейної медицини сел.Коваленки	200,000	0	0	-200,000
0717360	7360		Виконання інвестиційних проектів	10,906,000	906,000	8	-10,000,000
0717363	7363	0490	Реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства "Люботинська міська лікарня" Люботинської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Люботин, вул.Шевченка, 15 за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	10,000,000	0	0	-10,000,000
0717368	7368	0490	Реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства «Люботинська міська лікарня» Люботинської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Шевченка, 15 за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	906,000	906,000	100	0
0800000			Управління соціального захисту населення Люботинської міської ради (головний розпорядник)	29,644	29,508	100	-136
0810000			Управління соціального захисту населення Люботинської міської ради (відповідальний виконавець)	29,644	29,508	100	-136
0810160	0160	0111	Придбання комп'ютерів	29,644	29,508	100	-136
1000000			Люботинський міський відділ культури (головний розпорядник)	7,305,800	6,257,556	86	-1,048,244
1010000			Люботинський міський відділ культури (відповідальний виконавець)	7,305,800	6,257,556	86	-1,048,244
1014060	4060	0828	Розробка проектно-кошторисної документації на об'єкті «Капітальний ремонт будинку культури по вул.Шевченка, 92а у м.Люботин Харківської області" (розділ "Енергоефективність")	14,877	14,877	100	0
1014060	4060	0828	Придбання ноутбуку	15,000	14,972	100	-28
1011100	1100	0960	Співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" «Ковток свіжого повітря у дитячій музичній школі» (встановлення рекуператорів для вентиляції у Люботинській дитячій музичній школі)	33,300	32,506	98	-794
1011100	1100	0960	Субвенція з обласного бюджету для співфінансування міні-проекту розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" «Ковток свіжого повітря у дитячій музичній школі» (встановлення рекуператорів для вентиляції у Люботинській дитячій музичній школі)	37,000	37,000	100	0
1017360	7360		Виконання інвестиційних проектів	7,205,623	6,158,201	85	-1,047,422
1017363	7363	0490	Капітальний ремонт будинку культури по вулиці Шевченка, 92 а у м. Люботин Харківської області за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7,205,623	6,158,201	85	-1,047,422
Разом				37,310,863	23,284,671	62	-14,026,192