

..... жовтня 2018 року №

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року

Доходи

тис.грн.

			Загальний фонд				Спеціальний фонд			
	ККД	Назва	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Фактичні надходження за вказаний період	% виконання на вказаний період	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Фактичні надходження за вказаний період	% виконання на вказаний період
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10000000	Податкові надходження	49 113,9	36 708,0	37 665,4	102,6	12,0	8,7	7,6	87,9
	11010000	фізичних осіб	32605,6	24180,8	24460,1	101,2				
	11020000	Податок на прибуток підприємств	12,0	9,0	8,6	95,7				
	13000000	використання інших природних ресурсів	18,0	13,9	14,1	101,5				
	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5770,0	4325,0	3992,3	92,3				
	18000000	Місцеві податки	10708,3	8179,3	9190,3	112,4				
	19000000	Інші податки та збори	-	-	-		12,0	8,7	7,6	87,9
	20000000	Неподаткові надходження	2532,20	2284,70	2519,57	110,3	968,0	738,5	684,7	92,7
	25000000	в т.ч. власні надходження					918,0	688,5	619,1	89,9
	30000000	Доходи від операцій з капіталом	-	-	-		620,0	620,0	1039,7	167,7
	40000000	Офіційні трансферти	25243,57	19323,84	19323,84	100,0				
	50000000	Цільові фонди	-	-	-		43,6	43,6	48,0	
		Всього без врахування трансфертів	51 646,1	38 992,7	40 185,0	103,1				
		Всього по доходах	76 889,7	58 316,5	59 508,8	102,0	1 643,6	1 410,8	1 780,0	126,2

		Видатки								
			Загальний фонд				Спеціальний фонд			
КВК	КФК	Назва	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01		Міська рада	17 413,9	13 643,9	13 322,4	97,6	6 891,9	6 888,5	3 017,0	43,8
		в тому числі:								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	9 375,0	6 968,0	6 915,2	99,2			21,8	
		енергоносії	318,6	201,1	170,7	84,9				
		з них :								
01	0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9 053,6	6 803,6	6 703,1	98,5	7,2	7,2	7,2	100,0
		в тому числі:								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	8 055,0	5 951,5	5 926,1	99,6				
		енергоносії	298,6	189,6	165,3	87,2				
01	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 340,0	1 015,0	991,7	97,7			5,4	
01	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	20,0	10,0	4,6	46,4				
01	3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	41,5	41,5	41,5	100,0				
01	3210	Організація та проведення громадських і	40,0	40,0	21,8	54,4			21,8	

			Загальний фонд				Спеціальний фонд			
КВК	КФК	Назва	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	291,5	256,5	247,4	96,5				
01	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	203,1	203,1	203,1	100,0	37,5	37,5	37,5	100,0
01	6030	Організація благоустрою населених пунктів	4 624,5	3 624,5	3 585,8	98,9				
01	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	17,1	17,1						
01	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					1 511,6	1 511,6	1 209,3	80,0
01	7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					134,4	134,4	134,4	100,0
01	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 747,6	1 597,6	1 488,4	93,2	5 000,0	5 000,0	1 473,0	29,5
01	7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї					20,0	20,0	15,5	77,5
01	7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів					50,0	50,0	23,5	47,0
01	7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					20,5	20,5		

			Загальний фонд				Спеціальний фонд			
КВК	КФК	Назва	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	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 самоврядування					43,6	43,6	34,3	78,7
01	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5,0	5,0	5,0	99,0				
01	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	30,0	30,0	30,0	100,0	47,6	47,6	47,6	100,0
01	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів					19,5	16,2	7,5	46,4
06		Відділ освіти, молоді та спорту	49 795,6	38 156,9	37 656,1	98,7	3 327,4	3 135,4	2 913,8	92,9
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>41 657,0</i>	<i>32 618,0</i>	<i>32 542,3</i>	<i>99,8</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>4 769,0</i>	<i>3 144,6</i>	<i>3 122,8</i>	<i>99,3</i>			<i>0,3</i>	
06	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	712,0	522,5	519,9	99,5				
06	1010	Надання дошкільної освіти	11 195,5	8 631,7	8 594,9	99,6	792,5	602,5	496,8	82,5

			Загальний фонд				Спеціальний фонд			
КВК	КФК	Назва	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	31 475,7	24 160,0	23 751,4	98,3	2004,9	2002,9	1981,2	98,9
06	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 087,7	1 613,6	1 608,1	99,7				
06	1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	877,0	599,5	595,1	99,3				
06	1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 961,6	1 425,1	1 397,0	98,0	175,6	175,6	80,9	46,1
06	1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	24,0	20,3	20,3	100,0				
06	3131	проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	65,0	63,0	62,9	99,9				
06	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	120,0	120,0	120,0	100,0				
06	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	35,0	30,0	28,5	95,0				
06	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	10,0	6,0	3,9	65,6				

			Загальний фонд				Спеціальний фонд			
КВК	КФК	Назва	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 232,2	965,2	954,1	98,8			2,2	
	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					280,9	280,9	279,2	99,4
06	7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					73,5	73,5	73,5	100,0
10		Відділ культури, туризму та релігій	7 063,0	5 363,0	5 238,4	97,7	220,0	182,5	167,2	91,6
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	6 396,0	4 902,4	4 847,2	98,9	110,0	82,5	103,7	
		енергоносії	364,0	188,8	177,6	94,0			0,2	
10	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	442,0	354,2	346,3	97,8				
10	1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3 943,0	2 981,9	2 928,3	98,2	145,8	109,4	111,5	102,0
10	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 025,0	785,2	769,3	98,0	50,9	50,7	53,5	105,5
10	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставо	490,0	341,1	327,1	95,9	22,0	21,5	1,4	6,3
10	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	688,0	521,4	503,0	96,5	1,3	1,0	0,9	92,0

			Загальний фонд				Спеціальний фонд			
КВК	КФК	Назва	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	397,0	301,1	289,8	96,3				
10	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	78,0	78,0	74,5	95,5				
		Фінансове управління	1 676,7	1 380,0	1 236,6	89,6				
		<i>з них :</i>								
37	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 150,0	875,7	857,3	97,9				
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	1 117,0	867,2	849,9	98,0				
		енергоносії	12,5	2,5	1,8	72,1				
37	8700	Резервний фонд	22,4	0,0						
37	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	414,3	414,3	289,3	69,8				
37	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	90,0	90,0	90,0	100,0				
		Всього по видатках	75 949,2	58 543,8	57 453,5	98,1	10 439,2	10 206,4	6 098,0	59,7

Секретар міської ради

П.В.ГОНЧАР