

## Звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік

### Доходи

тис.грн.

ККД	Назва	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		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	<b>Податкові надходження</b>	<b>29 221,3</b>	<b>29 221,3</b>	<b>33 389,0</b>	<b>114,3</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>11,0</b>	<b>217,1</b>
11010000	<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	17 623,7	17 623,7	20 354,6	115,5				
11020000	<i>Податок на прибуток підприємств</i>			3,2					
13000000	<i>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</i>	22,7	22,7	23,3	102,6				
14000000	<i>Внутрішні податки на товари та послуги</i>	5 536,3	5 536,3	5 722,3	103,4				
18000000	<i>Місцеві податки</i>	6 038,6	6 038,6	7 285,6	120,7				
19000000	<i>Інші податки та збори</i>	-	-	-		5,1	5,1	11,0	217,1
20000000	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>605,8</b>	<b>605,8</b>	<b>755,9</b>	<b>124,8</b>	<b>914,6</b>	<b>914,6</b>	<b>966,6</b>	<b>105,7</b>
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>32 023,4</b>	<b>32 023,4</b>	<b>32 023,4</b>	<b>100,0</b>	<b>36,9</b>	<b>36,9</b>	<b>36,9</b>	<b>100,0</b>
25000000	<b>Власні надходження</b>	-	-	-		<b>760,0</b>	<b>760,0</b>	<b>777,4</b>	<b>102,3</b>
30000000	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	-	-	-		<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>375,8</b>	<b>107,4</b>
	<b>Всього по доходах</b>	<b>61 850,5</b>	<b>61 850,5</b>	<b>66 168,3</b>	<b>107,0</b>	<b>1 306,6</b>	<b>1 306,6</b>	<b>1 390,3</b>	<b>106,4</b>

		Видатки								
		Загальний фонд				Спеціальний фонд				
КВ	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	
1		Міська рада	8 433,0	8 433,0	7 638,5	90,6	3 897,2	3 897,2	3 359,9	86,2
		<i>з них :</i>								
1	10116	Апарат міської ради	3 949,0	3 949,0	3 271,5	82,8	310,5	310,5	310,5	100,0
		<i>в тому числі :</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>3 306,7</i>	<i>3 306,7</i>	<i>2 696,6</i>	<i>81,5</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>130,8</i>	<i>130,8</i>	<i>84,0</i>	<i>64,2</i>				
1	90000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	157,3	157,3	121,6	77,3				
1	100000	Житлово-комунальне господарство	3 281,6	3 281,6	3 252,9	99,1	78,6	78,6	78,2	99,5
1	130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	2,0	2,0	2,0	100,0				
1	150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	24,2	24,2	24,2	100,0				
1	160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	75,5	75,5	27,6	36,6				
1	170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	857,0	857,0	854,9	99,8	2622,5	2622,5	2308,5	88,0
1	200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	1,8	1,8		-	5,9	5,9	5,9	100,0
1	210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	81,2	81,2	80,4	99,0				
1	250404	Інші видатки	3,4	3,4	3,4	100,0				
1	150100	Капітальні вкладення					879,7	879,7	649,8	73,9

		Видатки								
		Загальний фонд				Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
КВ	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
10		<b>Відділ освіти, молоді та спорту</b>	<b>30 659,3</b>	<b>30 659,3</b>	<b>30 658,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1497,4</b>	<b>1497,4</b>	<b>1421,4</b>	<b>94,9</b>
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>24 226,5</i>	<i>24 226,5</i>	<i>24 226,2</i>	<i>100,0</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>3 909,2</i>	<i>3 909,2</i>	<i>3 908,4</i>	<i>100,0</i>				
	<b>10116</b>	<i>Апарат відділу освіти</i>	<i>195,2</i>	<i>195,2</i>	<i>195,1</i>	<i>99,9</i>				
	<b>70101</b>	<i>Дошкільні заклади освіти</i>	<i>7 432,1</i>	<i>7 432,1</i>	<i>7 432,0</i>	<i>100,0</i>				
	<b>70201</b>	<i>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</i>	<i>19 317,7</i>	<i>19 317,7</i>	<i>19 317,0</i>	<i>100,0</i>				
	<b>70401</b>	<i>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>	<i>1 610,1</i>	<i>1 610,1</i>	<i>1 610,1</i>	<i>100,0</i>				
	<b>70802</b>	<i>Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти</i>	<i>391,6</i>	<i>391,6</i>	<i>391,6</i>	<i>100,0</i>				
	<b>70804</b>	<i>Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти</i>	<i>582,5</i>	<i>582,5</i>	<i>582,4</i>	<i>100,0</i>				
	<b>70806</b>	<i>Інші заклади освіти</i>	<i>413,3</i>	<i>413,3</i>	<i>413,2</i>	<i>100,0</i>				
	<b>70808</b>	<i>Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>	<i>5,4</i>	<i>5,4</i>	<i>5,4</i>	<i>100,0</i>				
	<b>91103</b>	<i>Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді</i>	<i>5,6</i>	<i>5,6</i>	<i>5,6</i>	<i>100,0</i>				
	<b>130102</b>	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань</i>	<i>16,2</i>	<i>16,2</i>	<i>16,2</i>	<i>100,0</i>				

	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	674,9	674,9	674,8	100,0				
	170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом	14,7	14,7	14,7	100,0				
24		<b>Відділ культури, туризму та релігій</b>	<b>3 707,0</b>	<b>3 707,0</b>	<b>3 706,8</b>	<b>100,0</b>	<b>422,9</b>	<b>422,9</b>	<b>411,9</b>	<b>97,4</b>
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	3 056,8	3 056,8	3 056,7	100,0	94,5	94,5	94,2	99,7
		енергоносії	194,3	194,3	194,3	100,0	5,0	5,0		0,0
	10116	Апарат відділу культури	176,7	176,7	176,7	100,0				
	110104	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	51,7	51,7	51,7	100,0				
	110201	Бібліотеки	109,7	109,7	109,7	100,0				
	110202	Музеї і виставки	322,3	322,3	322,3	100,0				
	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	340,0	340,0	339,9	100,0				
	110205	Школи естетичного виховання дітей	2 503,9	2 503,9	2 503,9	100,0				
	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	202,7	202,7	202,6	100,0				
		<b>Фінансове управління</b>	<b>15 488,1</b>	<b>15 488,1</b>	<b>15 348,4</b>	<b>99,1</b>				
		<i>з них :</i>								
75	10116	<b>Апарат фінансового управління</b>	609,6	609,6	608,7	99,9				
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	508,5	508,5	508,5	100,0				
		енергоносії	13,0	13,0	12,9	99,2				
76	250344	Субвенція державному бюджету	40,0	40,0	35,0	87,5				
76	250102	Резервний фонд	133,8	133,8						
76	250380	Інші субвенції районному бюджету	1 808,8	1 808,8	1 808,8	100,0				
76	250339	Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету	12 895,9	12 895,9	12 895,9	100,0				
		<b>Всього по видатках</b>	<b>58 287,5</b>	<b>58 287,5</b>	<b>57 351,8</b>	<b>98,4</b>	<b>5 817,5</b>	<b>5 817,5</b>	<b>5 193,2</b>	<b>89,3</b>

Секретар міської ради

П.В.ГОНЧАР