

Звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2017 року

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	Податкові надходження	38 370,6	8 038,3	10 376,5	129,1	10,0	2,7	3,8	143,9
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	23 600,3	4 707,4	6 451,3	137,0				
11020000	Податок на прибуток підприємств	2,5	2,5	10,1	404,9				
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	19,0	5,0	0,7	14,7				
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	6 788,0	1 510,0	1 526,6	101,1				
18000000	Місцеві податки	7 960,8	1 813,5	2 387,7	131,7				
19000000	Інші податки та збори	-	-	-		10,0	2,7	3,8	143,9
20000000	Неподаткові надходження	816,2	122,4	225,7	184,4	1032,5	195,6	193,7	99,0
40000000	Офіційні трансферти	43 148,2	10 317,0	10 317,0	100,0	-	-	-	
25000000	Власні надходження	-	-	-		782,5	195,6	185,5	94,8
30000000	Доходи від операцій з капіталом	-	-	-		1110,0	0,0	29,2	
	Всього по доходах	82 335,0	18 477,7	20 919,3	113,2	2 152,5	198,3	226,8	114,4

		Видатки							
		Загальний фонд				Спеціальний фонд			
КПКВ	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	12 500,5	3 549,0	2 553,9	72,0	2 432,3	1 881,0	1 092,4	58,1
	з них :								
1	0180 (010116) Апарат міської ради	7 040,0	1 811,6	1 174,7	64,8				
	в тому числі :								
	заробітна плата з нарахуваннями на неї	6 405,0	1 461,1	909,6	62,3				
	енергоносії	130,0	59,0	41,8	70,9				
1	3000 (090000) <i>Соціальний захист та соціальне забезпечення</i>	1 128,5	412,9	310,1	75,1	18,0	18,0	18,0	99,9
1	6000 (100202, 100203) <i>Житлово-комунальне господарство</i>	3 576,0	1 018,5	913,0	89,6	1100,0	1100,0	1074,4	97,7
1	4040 (110104) <i>Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва</i>	11,0	11,0	10,1	91,6				
1	6430 (150202) <i>Розробка схем та проектних рішень масового застосування</i>	45,0	45,0	-	-				
1	7310 (160101) <i>Проведення заходів із землеустрою</i>	100,0	100,0	13,2	13,2				
1	6650 (170703) <i>Утримання та розвиток інфраструктури доріг</i>	600,0	150,0	132,9	88,6	155,4	0,0	0,0	0,0
1	9140 (240604) <i>Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища</i>					10,0	2,7	0,0	0,0
1	6310 (150101) <i>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</i>					1148,9	760,3	0,0	0,0

		Видатки								
		Загальний фонд				Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
КВН	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		Відділ освіти, молоді та спорту	46 951,6	12 965,4	11 505,0	88,7	1730,0	232,0	173,1	74,6
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>41 133,3</i>	<i>9 990,3</i>	<i>9 163,4</i>	<i>91,7</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>4 108,0</i>	<i>2 284,6</i>	<i>1 809,6</i>	<i>79,2</i>				
	0180 (010116)	<i>Апарат відділу освіти</i>	<i>554,6</i>	<i>129,9</i>	<i>100,9</i>	<i>77,7</i>				
	1010 (070101)	<i>Дошкільна освіта</i>	<i>9 695,0</i>	<i>2 851,9</i>	<i>2 503,3</i>	<i>87,8</i>				
	1020 (070201)	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</i>	<i>31 455,9</i>	<i>8 601,8</i>	<i>7 746,3</i>	<i>90,1</i>				
	1090 (70401)	<i>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>	<i>1 896,7</i>	<i>532,4</i>	<i>428,7</i>	<i>80,5</i>				
	1170 (070802)	<i>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</i>	<i>708,2</i>	<i>173,0</i>	<i>128,2</i>	<i>74,1</i>				
	1190 (070804)	<i>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</i>	<i>814,2</i>	<i>193,0</i>	<i>170,2</i>	<i>88,2</i>				
	1210 (070806)	<i>Утримання інших закладів освіти</i>	<i>716,0</i>	<i>202,3</i>	<i>179,3</i>	<i>88,6</i>				

	1230 (070808)	Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	5,4	-	-					
	3141 (091103)	Забезпечення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	10,0	2,0	0,6	28,5				
	3160 (091108)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	100,0	-	-					
	5011 (130102)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	10,0	3,0	0,5	15,6				
	5012 (130106)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5,0	2,0	-	-				
	5031 (130107)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	980,6	274,1	247,0	90,1				
24		Відділ культури, туризму та релігій	5 446,0	1 448,3	1 345,7	92,9	148,5	37,1	12,9	34,9
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	5 050,8	1 262,9	1 212,0	96,0	110,0	27,5	0,0	0,0
		енергоносії	270,3	130,6	96,8	74,2	3,0	0,8	8,0	1067,5
	0180 (010116)	Апарат відділу культури	294,9	69,3	52,7	76,1				
	4060 (110201)	Бібліотеки	748,0	206,6	177,2	85,8				
	4070 (110202)	Музеї і виставки	410,8	115,1	100,6	87,5				
	4090 (110204)	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	509,3	146,3	131,8	90,1				
	4100 (110205)	Школи естетичного виховання дітей	3 177,2	831,8	809,4	97,3				

	4200 (110502)	Інші культурно-освітні заклади та заходи	305,8	79,4	74,0	93,3				
		Фінансове управління	17 308,6	4 415,0	4 352,3	98,6				
		<i>з них :</i>								
75	0180 (010116)	Апарат фінансового управління	745,0	192,8	160,1	83,0				
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	695,4	173,9	148,6	85,5				
		енергоносії	31,0	13,8	9,7	69,9				
76	8010 (250102)	Резервний фонд	70,0	30,0						
76	8800 (250380)	Інші субвенції	120,0	100,0	100,0	100,0				
76	8390 (250339)	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 373,6	4 092,2	4 092,2	100,0				
		Всього по видатках	82 206,7	22 377,7	19 756,8	88,3	4 310,8	2 150,1	1 278,4	59,5

Секретар міської ради

П.В.ГОНЧАР