

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 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	41 979,6	31 820,9	32 070,5	100,8	10,0	6,3	10,1	161,3
11010000	<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	26 327,3	19 970,5	21 228,4	106,3				
11020000	<i>Податок на прибуток підприємств</i>	11,5	11,5	11,8	102,2				
13000000	<i>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</i>	19,0	14,5	4,3	29,5				
14000000	<i>Внутрішні податки на товари та послуги</i>	6 788,0	5 085,0	3 285,3	64,6				
18000000	<i>Місцеві податки</i>	8 833,8	6 739,4	7 540,8	111,9				
19000000	<i>Інші податки та збори</i>	-	-	-		10,0	6,3	10,1	161,3
20000000	Неподаткові надходження	1 218,9	988,4	1 521,5	153,9	1032,5	836,9	701,4	83,8
40000000	<i>в т.ч. власні надходження</i>					782,5	586,9	593,8	101,2
25000000	Офіційні трансферти	43 148,2	32 723,3	32 714,9	100,0				
30000000	Доходи від операцій з капіталом	-	-	-		1110,0	1110,0	67,6	
	Всього по доходах	86 346,7	65 532,6	66 306,9	101,2	2 152,5	1 953,1	779,1	39,9

		Видатки								
		Загальний фонд				Спеціальний фонд				
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Міська рада	16 072,9	13 241,7	12 219,6	92,3	3 070,8	3 067,1	2 413,4	78,7
		з них :								
1	0180 (010116)	Апарат міської ради	7 716,0	5 912,5	5 463,9	92,4	215,2	215,2	25,2	11,7
		в тому числі :								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	6 405,0	4 695,0	4 610,6	98,2				
		енергоносії	130,0	89,0	65,8	73,9				
1	3000 (090000)	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 349,4	1 239,3	998,7	80,6	18,0	18,0	34,4	191,2
1	6000 (100202, 100203)	Житлово-комунальне господарство	5 001,0	4 233,5	4 036,4	95,3	2350,1	2350,1	2208,2	94,0
1	4040 (110104)	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	12,8	12,8	11,9	92,8				
1	6430 (150202)	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	69,2	69,2	45,0	65,0				
1	6650 (170703)	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	1 785,4	1 635,4	1 604,3	98,1	88,9	88,9	0,0	0,0
1	7310 (160101)	Проведення заходів із землеустрою	75,8	75,8	22,0	29,0				
1	7450 (180404)	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1,0	1,0	0,8	79,0				
1	7810 (210105)	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	50,0	50,0	35,0	70,0				
1	8600 (250404)	Інші видатки	12,3	12,3	1,6	13,1				
1	9140 (240604)	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища					10,0	6,3	0,0	0,0

1	6310 (150101)	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					388,6	388,6	145,6	37,5
---	------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	------

		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	48 761,6	37 384,1	33 551,0	89,7	2136,0	1977,5	633,0	32,0
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>41 124,0</i>	<i>31 439,1</i>	<i>28 545,5</i>	<i>90,8</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>4 108,0</i>	<i>2 592,4</i>	<i>2 202,9</i>	<i>85,0</i>				
	0180 (010116)	<i>Апарат відділу освіти</i>	<i>554,6</i>	<i>417,0</i>	<i>393,5</i>	<i>94,4</i>				
	1010 (070101)	<i>Дошкільна освіта</i>	<i>10 020,0</i>	<i>7 634,9</i>	<i>7 287,2</i>	<i>95,4</i>	<i>1666,5</i>	<i>1508,0</i>	<i>391,9</i>	<i>26,0</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>32 642,9</i>	<i>24 994,3</i>	<i>21 981,3</i>	<i>87,9</i>	<i>425,9</i>	<i>425,9</i>	<i>201,5</i>	<i>47,3</i>
	1090 (70401)	<i>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>	<i>1 974,7</i>	<i>1 507,1</i>	<i>1 287,8</i>	<i>85,4</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>	<i>100,0</i>
	1170 (070802)	<i>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</i>	<i>708,2</i>	<i>533,7</i>	<i>410,3</i>	<i>76,9</i>				
	1190 (070804)	<i>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</i>	<i>814,2</i>	<i>611,6</i>	<i>571,5</i>	<i>93,5</i>				
	1210 (070806)	<i>Утримання інших закладів освіти</i>	<i>734,0</i>	<i>605,0</i>	<i>586,9</i>	<i>97,0</i>				
	1230 (070808)	<i>Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>	<i>5,4</i>	<i>5,4</i>	<i>3,6</i>	<i>66,7</i>				
	3035 (170102)	<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>#####</i>				

	3141 (091103)	Зобов'язання щодо реалізації проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	85,0	85,0	85,0	#####				
	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	100,0	100,0	#####				
	5011 (130102)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	17,0	17,0	16,7	98,0				
	5012 (130106)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	13,0	13,0	13,0	99,7				
	5031 (130107)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких	1 087,6	855,1	809,2	94,6	16,0	16,0	12,1	75,3
	6310 (150101)	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					15,6	15,6	15,6	99,9
24		Відділ культури, туризму та релігій	5 662,6	4 308,9	4 248,4	98,6	333,5	296,4	348,7	117,7
		в тому числі:								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	5 136,2	3 937,0	3 918,7	99,5	110,0	82,5	92,3	
		енергоносії	270,3	139,6	123,1	88,2	3,0	2,3	9,9	
	0180 (010116)	Апарат відділу культури	296,9	243,8	239,1	98,1				
	4040 (110104)	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	97,7	97,7	97,6	99,9				
	4060 (110201)	Бібліотеки	807,3	596,2	585,2	98,2	112,0	112,0	110,4	98,6
	4070 (110202)	Музеї і виставки	442,1	313,3	306,8	97,9	21,5	21,1	20,0	0,0
	4090 (110204)	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	528,6	400,5	385,0	96,1	30,0	29,5	29,6	100,3
	4100 (110205)	Школи естетичного виховання дітей	3 177,2	2 407,4	2 394,0	99,4	170,0	133,8	188,7	141,1
	4200 (110502)	Інші культурно-освітні заклади та заходи	312,8	250,1	240,8	96,3				
		Фінансове управління	18 345,6	14 074,3	13 798,8	98,0				
		з них :								

75	0180 (010116)	Апарат фінансового управління	1 066,0	888,5	753,0	84,7				
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	1 000,4	841,6	721,8	85,8				
		енергоносії	31,0	17,8	11,8	66,5				
76	8010 (250102)	Резервний фонд	20,0	20,0						
76	8800 (250380)	Інші субвенції	746,0	746,0	726,0	97,3				
76	8370 (250339)	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	140,0	140,0	40,0	28,6				
76	8390 (250339)	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 373,6	12 279,8	12 279,8	100,0				
		Всього по видатках	88 842,7	69 009,1	63 817,8	92,5	5 540,3	5 340,9	3 395,1	63,6

Секретар міської ради

П.В.ГОНЧАР