

29 серпня 2018 року № 1048

## Звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 2018 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
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>48 774,7</b>	<b>23 789,8</b>	<b>24 967,4</b>	<b>105,0</b>	<b>12,0</b>	<b>5,8</b>	<b>6,6</b>	<b>113,7</b>
11010000	фізичних осіб	32 398,6	15 919,3	16 680,3	104,8				
11020000	Податок на прибуток підприємств	12,0	6,0	8,6	143,5				
13000000	використання інших природних ресурсів	18,0	3,0	8,5	284,9				
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 770,0	2 820,0	2 579,8	91,5				
18000000	Місцеві податки	10 576,1	5 041,5	5 690,2	112,9				
19000000	Інші податки та збори	-	-	-		12,0	5,8	6,6	113,7
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>2 028,6</b>	<b>1 070,1</b>	<b>1 721,8</b>	<b>160,9</b>	<b>968,0</b>	<b>479,0</b>	<b>477,5</b>	<b>99,7</b>
25000000	в т.ч. власні надходження					918,0	459,0	462,5	100,8
30000000	Доходи від операцій з капіталом	-	-	-		620,0	310,0	366,8	118,3
40000000	Офіційні трансферти	25 243,6	15 056,1	15 056,1	100,0				
50000000	Цільові фонди	-	-	-		0,0	0,0	48,0	
	всього без урахування трансфертів	50 803,3	24 859,9	26 689,3	107,4				

		<b>Всього по доходах</b>	<b>76 046,9</b>	<b>39 916,0</b>	<b>41 745,3</b>	<b>104,6</b>	<b>1 600,0</b>	<b>794,8</b>	<b>898,9</b>	<b>113,1</b>
		<b>Видатки</b>								
			<b>Загальний фонд</b>				<b>Спеціальний фонд</b>			
КВІ	КФК	<b>Назва</b>	<b>План на рік з урахуванням змін</b>	<b>План на вказаний період з урахуванням змін</b>	<b>Касові видатки за вказаний період</b>	<b>% виконанн я на вказаний період</b>	<b>План на рік з урахуванням змін</b>	<b>План на вказаний період з урахування м змін</b>	<b>Касові видатки за вказаний період</b>	<b>% виконання на вказаний період</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01		<b>Міська рада</b>	<b>17 000,7</b>	<b>8 963,5</b>	<b>8 315,9</b>	<b>92,8</b>	<b>5 993,6</b>	<b>4 934,9</b>	<b>267,8</b>	<b>5,4</b>
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	9 375,0	4 369,0	4 309,1	98,6			15,3	
		енергоносії	320,0	180,5	156,8	86,9				
		<i>з них :</i>								
01	0150	Організаціне, інформаціно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9 040,0	4 390,0	4 312,8	98,2	7,2	7,2	7,2	100,0
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	8 055,0	3 699,0	3 663,9	99,1				
		енергоносії	300,0	170,0	151,9	89,3				
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	685,0	646,4	94,4			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 робіт	40,0	25,0	15,3	61,0			15,3	

01	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	291,5	233,1	216,1	92,7				
01	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	110,0	110,0	110,0	100,0	37,5	37,5	37,5	100,0
01	6030	Організація благоустрою населених пунктів	4 507,0	2 357,0	1 990,6	84,5				
01	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	17,1	17,1						
01	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 560,0	1 061,2	945,0	89,0	5000,0	3960,0		0,0
01	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3,6	3,6	3,6	100,0				
01	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	30,0	30,0	30,0	100,0				
01	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					725,0	712,5	47,6	6,7
01	7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					134,4	134,4	134,4	100,0
01	7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї					20,0	20,0	13,0	64,9
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		
01	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів					19,5	13,3	7,5	56,4
06		<b>Відділ освіти, молоді та спорту</b>	<b>49 563,9</b>	<b>29 298,3</b>	<b>29 004,7</b>	<b>99,0</b>	<b>4337,9</b>	<b>3176,3</b>	<b>2572,2</b>	<b>81,0</b>
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>41 657,0</i>	<i>25 292,9</i>	<i>25 281,4</i>	<i>100,0</i>				

		<i>енергоносії</i>	<i>4 769,0</i>	<i>2 464,1</i>	<i>2 454,4</i>	<i>99,6</i>			<i>0,3</i>	
06	<b>0160</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	<i>720,0</i>	<i>341,0</i>	<i>340,8</i>	<i>100,0</i>				
06	<b>1010</b>	Надання дошкільної освіти	<i>11 067,0</i>	<i>6 408,4</i>	<i>6 385,2</i>	<i>99,6</i>	<i>784,4</i>	<i>404,3</i>	<i>349,0</i>	<i>86,3</i>
06	<b>1020</b>	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	<i>31 384,7</i>	<i>18 985,8</i>	<i>18 725,7</i>	<i>98,6</i>	<i>2134,9</i>	<i>2090,9</i>	<i>1866,0</i>	<i>89,2</i>
06	<b>1090</b>	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	<i>2 087,7</i>	<i>1 219,0</i>	<i>1 216,0</i>	<i>99,7</i>				
06	<b>1150</b>	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	<i>877,0</i>	<i>466,1</i>	<i>464,5</i>	<i>99,7</i>				
06	<b>1161</b>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	<i>1 941,4</i>	<i>929,3</i>	<i>928,3</i>	<i>99,9</i>	<i>14,6</i>	<i>14,6</i>	<i>14,6</i>	<i>100,0</i>
06	<b>1162</b>	Інші програми та заходи у сфері освіти	<i>24,0</i>	<i>20,3</i>	<i>20,3</i>	<i>100,0</i>				
06	<b>3131</b>	проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	<i>65,0</i>	<i>63,2</i>	<i>62,9</i>	<i>99,6</i>				
06	<b>3140</b>	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>	<i>100,0</i>				
06	<b>5011</b>	зборів і змагань з олімпійських видів спорту	<i>35,0</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>	<i>100,0</i>				
06	<b>5012</b>	зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	<i>10,0</i>	<i>5,0</i>	<i>3,9</i>	<i>78,8</i>				

06	5031	робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 232,2	716,7	713,5	99,6			2,2	
	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					298,9	298,9	266,9	89,3
06	7361	проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					1105,0	367,5	73,5	20,0
10		<b>Відділ культури, туризму та релігії</b>	<b>6 931,0</b>	<b>3 861,0</b>	<b>3 772,5</b>	<b>97,7</b>	<b>200,0</b>	<b>125,0</b>	<b>156,3</b>	<b>125,0</b>
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	6 346,0	3 512,3	3 473,9	98,9	110,0	55,0	96,1	
		<i>енергоносії</i>	364,0	192,6	172,1	89,4			0,2	
10	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	412,0	245,7	236,0	96,1				
10	1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3 923,0	2 289,2	2 263,0	98,9	145,8	72,9	102,6	140,7
10	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 006,0	525,6	510,0	97,0	50,9	50,5	53,5	105,9
10	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставо	490,0	237,0	227,3	95,9	2,0	1,0		
10	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	688,0	361,5	350,7	97,0	1,3	0,7	0,2	36,0
10	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	397,0	187,0	170,6	91,2				
10	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	15,0	15,0	14,8	99,0				
		<b>Фінансове управління</b>	<b>1 475,0</b>	<b>856,9</b>	<b>546,7</b>	<b>63,8</b>				
		<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	581,9	506,7	87,1				
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>1 117,0</i>	<i>554,5</i>	<i>500,9</i>	<i>90,3</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>12,5</i>	<i>11,9</i>	<i>1,8</i>	<i>14,8</i>				
37	8700	Резервний фонд	70,0	20,0						
37	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	245,0	245,0	30,0	12,2				
37	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	10,0	10,0	10,0	100,0				
		<b>Всього по видатках</b>	<b>74 970,6</b>	<b>42 979,7</b>	<b>41 639,9</b>	<b>96,9</b>	<b>10 531,4</b>	<b>8 236,2</b>	<b>2 996,2</b>	<b>36,4</b>

Секретар міської ради

П.В.ГОНЧАР