

25 січня 2018 року № 824

Звіт про виконання міського бюджету за 2017 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	Податкові надходження	44 385,5	44 385,5	46 511,2	104,8	10,0	10,0	8,4	84,1
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	28 487,6	28 487,6	30 096,2	105,6				
11020000	Податок на прибуток підприємств	11,5	11,5	11,8	102,2				
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	14,6	14,6	15,6	107,1				
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	6 158,0	6 158,0	6 203,0	100,7				
18000000	Місцеві податки	9 713,8	9 713,8	10 115,9	104,1				
19000000	Інші податки та збори	-	-	68,7		10,0	10,0	8,4	84,1
20000000	Неподаткові надходження	2 106,8	2 106,8	2 352,1	111,6	886,5	886,5	978,8	110,4
25000000	в т.ч. власні надходження					782,5	782,5	869,9	111,2
40000000	Офіційні трансферти	44 528,4	44 528,4	44 496,5	99,9	1166,0	1166,0	1166,0	100,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	-	-	-		1256,0	1256,0	1069,5	85,2
	Всього по доходах	91 020,7	91 020,7	93 359,8	102,6	3 318,5	3 318,5	3 222,7	97,1

		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	17 073,1	17 073,1	17 022,3	99,7	3 912,4	3 912,4	3 442,8	88,0
		<i>з них :</i>								
1	0180	Апарат міської ради	7 757,7	7 757,7	7 729,1	99,6	581,9	581,9	560,0	96,2
		<i>в тому числі :</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	6 379,9	6 379,9	6 367,2	99,8				
		<i>енергоносії</i>	112,0	112,0	100,6	89,8				
1	3000	<i>Соціальний захист та соціальне забезпечення</i>	1 399,8	1 399,8	1 381,6	98,7	18,0	18,0	40,5	225,2
1	6000	<i>Житлово-комунальне господарство</i>	5 762,8	5 762,8	5 760,4	100,0	2543,5	2543,5	2526,8	99,3
1	4040	<i>Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва</i>	15,2	15,2	14,3	93,9				
1	6430	<i>Розробка схем та проектних рішень масового застосування</i>	69,2	69,2	69,2	100,0				
1	6650	<i>Утримання та розвиток інфраструктури доріг</i>	1 873,9	1 873,9	1 873,8	100,0	265,0	265,0	101,8	38,4
1	7310	<i>Проведення заходів із землеустрою</i>	46,1	46,1	46,1	100,0				
1	7450	<i>Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва</i>	1,0	1,0	0,8	79,0				
1	7810	<i>Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>	80,0	80,0	80,0	100,0				
1	8600	<i>Інші видатки</i>	67,4	67,4	67,1	99,5				
1	9140	<i>Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища</i>					10,0	10,0	7,7	77,0
1	6310	<i>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</i>					494,0	494,0	205,9	41,7

		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	49 016,8	49 016,8	46 505,3	94,9	4626,5	4626,5	1967,0	42,5
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>41 023,5</i>	<i>41 023,5</i>	<i>38 529,3</i>	<i>93,9</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>4 100,8</i>	<i>4 100,8</i>	<i>4 086,1</i>	<i>99,6</i>				
	0180	<i>Апарат відділу освіти</i>	<i>534,3</i>	<i>534,3</i>	<i>534,3</i>	<i>100,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>100,0</i>
	1010	<i>Дошкільна освіта</i>	<i>10 299,3</i>	<i>10 299,3</i>	<i>10 298,2</i>	<i>100,0</i>	<i>1123,5</i>	<i>1123,5</i>	<i>585,7</i>	<i>52,1</i>
	1020	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</i>	<i>32 667,9</i>	<i>32 667,9</i>	<i>30 160,0</i>	<i>92,3</i>	<i>3218,9</i>	<i>3218,9</i>	<i>1322,6</i>	<i>41,1</i>
	1090	<i>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>	<i>1 856,3</i>	<i>1 856,3</i>	<i>1 854,0</i>	<i>99,9</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>	<i>100,0</i>
	1170	<i>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</i>	<i>624,5</i>	<i>624,5</i>	<i>624,4</i>	<i>100,0</i>				
	1190	<i>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</i>	<i>859,7</i>	<i>859,7</i>	<i>859,6</i>	<i>100,0</i>				
	1210	<i>Утримання інших закладів освіти</i>	<i>778,1</i>	<i>778,1</i>	<i>778,1</i>	<i>100,0</i>				

	1230	Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	3,6	3,6	3,6	100,0				
	3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	14,9	14,9	14,9	100,0				
	3141	Обласне фінансування заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	85,4	85,4	85,4	100,0				
	3160	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	100,0				
	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	22,2	22,2	22,2	100,0				
	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	19,5	19,5	19,5	100,0				
	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 151,2	1 151,2	1 151,2	100,0	12,5	12,5	12,1	96,4
	6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					251,6	251,6	26,6	10,6
24		Відділ культури, туризму та релігій	5 896,3	5 896,3	5 896,1	100,0	337,0	337,0	407,3	120,9
		в тому числі:								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	5 362,7	5 362,7	5 362,6	100,0	110,0	110,0	126,2	114,8
		енергоносії	214,3	214,3	214,2	100,0	3,0	3,0	11,0	367,7
	0180	Апарат відділу культури	345,6	345,6	345,6	100,0				
	4040	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	119,7	119,7	119,6	99,9				

	4060	Бібліотеки	807,5	807,5	807,4	100,0	112,0	112,0	127,2	113,5
	4070	Музеї і виставки	433,2	433,2	433,2	100,0	21,5	21,5	20,0	0,0
	4090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	517,1	517,1	517,1	100,0	33,5	33,5	33,7	100,5
	4100	Школи естетичного виховання дітей	3 338,6	3 338,6	3 338,6	100,0	170,0	170,0	226,4	133,2
	4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	334,6	334,6	334,6	100,0				
		Фінансове управління	19 360,9	19 360,9	19 360,1	100,0				
		<i>з них :</i>								
75	0180	Апарат фінансового управління	1 073,0	1 073,0	1 072,2	99,9				
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	1 007,4	1 007,4	1 006,7	99,9				
		енергоносії	19,3	19,3	19,3	99,6				
76	8010	Резервний фонд	0,0	0,0						
76	8800	Інші субвенції	1 764,3	1 764,3	1 764,3	100,0				
76	8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	150,0	150,0	150,0	100,0				
76	8390	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 373,6	16 373,6	16 373,6	100,0				
		Всього по видатках	91 347,1	91 347,1	88 783,8	97,2	8 875,9	8 875,9	5 817,0	65,5

Секретар міської ради

П.В.ГОНЧАР