

18 травня 2018 року № 942

Звіт про виконання міського бюджету за I квартал 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
1E+07	Податкові надходження	48 774,7	11 594,4	11 727,6	101,1	12,0	3,0	4,2	140,0
#####	<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	32 398,6	7 687,9	7 578,8	98,6				
#####	<i>Податок на прибуток підприємств</i>	12,0	3,0	8,4	280,0				
#####	<i>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</i>	18,0	1,0	4,7	470,0				
#####	<i>Внутрішні податки на товари та послуги</i>	5 770,0	1 365,0	1 209,1	88,6				
#####	<i>Місцеві податки</i>	10 576,1	2 537,5	2 926,6	115,3				
#####	<i>Інші податки та збори</i>	-	-	-		12,0	3,0	4,2	140,0
2E+07	Неподаткові надходження	1 751,0	377,5	825,8	218,8	968,0	229,5	203,4	88,6
#####	<i>в т.ч. власні надходження</i>					918,0	229,5	190,8	83,1
4E+07	Офіційні трансферти	24 546,8	5 752,5	5 752,5	100,0				
3E+07	Доходи від операцій з капіталом	-	-	-		620,0	0,0	119,5	
	Всього по доходах	75 072,5	17 724,4	18 305,9	103,3	1 600,0	232,5	327,1	140,7

		Видатки								
		Загальний фонд				Спеціальний фонд				
КВК	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
01		Міська рада	16 745,0	4 090,0	3 289,2	80,4	5 782,0	3 490,5	105,0	3,0
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	9 375,0	2 245,5	1 693,2	75,4			8,6	
		енергоносії	320,0	137,7	98,6	71,6				
		<i>з них :</i>								
01	0150	Організаційне, інформаційно-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	2 400,0	1 805,9	75,2				
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	8 055,0	1 913,0	1 380,0	72,1				
		енергоносії	300,0	130,0	98,4	75,7				
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	355,0	309,7	87,2				
01	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	20,0	-	-					
01	3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	15,0	15,0	15,0	100,0				
01	3210	Організація та проведення громадських робіт	40,0	10,0	8,6	86,0			8,6	
01	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	150,0	45,0	32,6	72,4				
01	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	50,0	50,0	47,2	94,4	41,3	41,3	41,3	100,0

01	6030	Організація благоустрою населених пунктів	4 500,0	1 000,0	867,2	86,7				
01	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 560,0	185,0	173,0	93,5	5000,0	2730,0		
01	8110	надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	30,0	30,0	30,0	100,0				
01	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					721,2	708,7	47,6	6,7
01	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів					19,5	10,5	7,5	71,4
06		Відділ освіти, молоді та спорту	48 010,7	13 201,9	12 854,2	97,4	3726,9	2413,4	2021,9	83,8
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>40 951,0</i>	<i>10 618,4</i>	<i>10 473,6</i>	<i>98,6</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>4 769,0</i>	<i>2 033,8</i>	<i>1 967,5</i>	<i>96,7</i>			<i>0,3</i>	
06	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	720,0	146,3	144,8	99,0				
06	1010	Надання дошкільної освіти	11 067,0	3 033,3	2 977,7	98,2	760,0	190,0	124,4	65,5
06	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	29 901,0	8 474,7	8 258,6	97,5	1861,9	1855,9	1850,2	99,7
06	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 087,7	555,2	543,6	97,9				
06	1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	877,0	191,2	184,5	96,5				
06	1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 956,0	441,9	406,2	91,9				
06	1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	24,0	18,5	16,7	90,3				

06	3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	15,0	4,0	3,9	97,5				
06	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	120,0	-	-					
06	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	30,0	10,0	1,6	16,0				
06	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	10,0	2,0	1,0	50,0				
06	5031	комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 203,0	324,8	315,6	97,2				
06	7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					1105,0	367,5	47,3	12,9
10		Відділ культури, туризму та релігій	6 839,0	1 939,0	1 722,1	88,8	200,0	87,5	7,3	8,3
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>6 276,0</i>	<i>1 620,6</i>	<i>1 522,1</i>	<i>93,9</i>	<i>110,0</i>	<i>27,5</i>		
		<i>енергоносії</i>	<i>364,0</i>	<i>217,2</i>	<i>129,7</i>	<i>59,7</i>			<i>0,2</i>	
10	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	412,0	91,8	83,4	90,8				
10	1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3 853,0	1 106,2	986,7	89,2	145,8	36,5	2,0	5,5
10	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	984,0	303,6	262,5	86,5	50,9	50,2	5,1	10,2
10	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	490,0	134,8	115,8	85,9	2,0	0,5		
10	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	688,0	187,9	171,8	91,4	1,3	0,3	0,2	66,7

10	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	397,0	99,7	87,1	87,4				
10	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	15,0	15,0	14,8	98,7				
		Фінансове управління	1 350,0	365,7	254,0	69,5				
		<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	300,7	224,0	74,5				
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>1 117,0</i>	<i>281,1</i>	<i>219,3</i>	<i>78,0</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>12,5</i>	<i>10,5</i>	<i>1,8</i>	<i>17,1</i>				
37	8700	Резервний фонд	120,0	20,0						
37	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	80,0	45,0	30,0	66,7				
		Всього по видатках	72 944,7	19 596,6	18 119,5	92,5	9 708,9	5 991,4	2 134,2	35,6

Секретар міської ради

П.В.ГОНЧАР