

Звіт про виконання міського бюджету за 2018 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	50 093,3	50 093,3	51 569,1	102,9	12,0	12,0	9,2	76,9
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	32 441,35	32 441,35	33 774,66	104,1				
11020000	Податок на прибуток підприємств	8,50	8,50	8,61	101,3				
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	33,00	33,00	35,60	107,9				
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 770,00	5 770,00	5 377,57	93,2				
18000000	Місцеві податки	11 840,45	11 840,45	12 372,63	104,5				
19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	-		12,0	12,0	9,2	76,9
20000000	Неподаткові надходження	2 890,20	2 890,20	3 243,29	112,2	979,8	979,8	1088,8	111,1
25000000	в т.ч. власні надходження					918,0	918,0	1013,0	110,4
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00		1167,0	1167,0	1231,6	105,5
40000000	Офіційні трансферти	27 307,27	27 307,27	27 296,06	100,0				
50000000	Цільові фонди	0,00	0,00	0,00		43,6	43,6	48,0	110,1
	Всього без врахування трансфертів	52 983,50	52 983,50	54 812,36	103,5				
	Всього по доходах	80 290,77	80 290,77	82 108,42	102,3	2 202,4	2 202,4	2 377,6	108,0

		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	17 799,7	17 799,7	17 791,4	100,0	6 903,4	6 903,4	5 911,1	85,6
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	9 385,9	9 385,9	9 385,7	100,0			35,5	
		<i>енергоносії</i>	257,6	257,6	255,2	99,0				
		<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	9 043,6	9 043,6	9 037,6	99,9	41,6	41,6	41,6	99,9
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	8 057,4	8 057,4	8 057,3	100,0				
		<i>енергоносії</i>	244,9	244,9	242,5	99,0				
01	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 336,0	1 336,0	1 335,8	100,0			6,1	
01	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	22,0	22,0	22,0	100,0				
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 ро	35,6	35,6	35,5	99,9			35,5	
01	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	403,9	403,9	402,5	99,7				

КВК	КФК	Назва	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
			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	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	203,1	203,1	203,1	100,0	37,5	37,5	37,5	100,0
01	6030	Організація благоустрою населених пунктів	4 681,5	4 681,5	4 680,9	100,0	10,0	10,0	8,6	85,9
01	7130	Здійснення заходів із землеустрою	7,5	7,5	7,5	100,0				
01	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					1 430,9	1 430,9	1 430,8	100,0
01	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку					134,4	134,4	134,4	100,0
01	7461	утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 967,6	1 967,6	1 967,6	100,0	5 000,0	5 000,0	3 990,0	79,8
01	7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї					20,0	20,0	19,9	99,4
01	7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів					38,0	38,0	37,0	97,5
01	7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					80,4	80,4	80,4	100,0
01	7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування					43,6	43,6	34,3	78,7

КВК	КФК	Назва	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
			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	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5,0	5,0	5,0	99,0				
01	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	52,4	52,4	52,4	100,0	47,6	47,6	47,6	100,0
01	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів					19,5	19,5	7,5	38,5
06		Відділ освіти, молоді та спорту	51 690,9	51 690,9	51 660,1	99,9	3 962,6	3 962,6	3 363,5	84,9
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>43 854,7</i>	<i>43 854,7</i>	<i>43 841,4</i>	<i>100,0</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>4 584,8</i>	<i>4 584,8</i>	<i>4 568,2</i>	<i>99,6</i>			<i>0,4</i>	
06	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	734,5	734,5	734,4	100,0				
06	1010	Надання дошкільної освіти	11 734,6	11 734,6	11 734,4	100,0	792,5	792,5	752,3	94,9
06	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	32 710,6	32 710,6	32 684,9	99,9	2 108,9	2 108,9	2 051,5	97,3
06	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 113,2	2 113,2	2 112,7	100,0				
06	1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	822,6	822,6	822,5	100,0				

КВК	КФК	Назва	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
			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
06	1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 017,7	2 017,7	2 013,5	99,8	175,6	175,6	173,6	98,9
06	1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	22,2	22,2	22,1	99,7				
06	3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	64,2	64,2	64,2	100,0				
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	120,0	120,0	100,0				
06	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	35,5	35,5	35,5	99,9				
06	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	12,1	12,1	12,1	99,9				
06	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 303,8	1 303,8	1 303,8	100,0			2,2	
06	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					280,9	280,9	279,2	99,4
06	7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					104,8	104,8	104,7	100,0
06	7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів					500,0	500,0		
10		Відділ культури, туризму та релігій	7 009,5	7 009,5	7 008,7	100,0	239,0	239,0	294,0	123,0
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>6 416,9</i>	<i>6 416,9</i>	<i>6 416,8</i>	<i>100,0</i>	<i>110,0</i>	<i>110,0</i>	<i>154,9</i>	<i>140,9</i>
		<i>енергоносії</i>	<i>295,9</i>	<i>295,9</i>	<i>295,6</i>	<i>99,9</i>			<i>0,2</i>	

КВК	КФК	Назва	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
			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
10	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	501,9	501,9	501,9	100,0				
10	1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	3 872,9	3 872,9	3 872,7	100,0	145,8	145,8	188,6	129,3
10	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 012,6	1 012,6	1 012,3	100,0	50,9	50,9	63,4	124,6
10	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	449,5	449,5	449,3	100,0	31,0	31,0	30,4	97,9
10	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	675,2	675,2	675,0	100,0	1,3	1,3	1,6	124,2
10	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	410,0	410,0	409,9	100,0	10,0	10,0	10,0	100,0
10	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	87,5	87,5	87,5	100,0				
		Фінансове управління	2 316,9	2 316,9	2 316,1	<i>100,0</i>	426,3	426,3	426,3	100,0
		<i>з них :</i>								
37	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 231,4	1 231,4	1 231,1	100,0				
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>1 210,5</i>	<i>1 210,5</i>	<i>1 210,5</i>	<i>100,0</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>5,9</i>	<i>5,9</i>	<i>5,7</i>	<i>96,5</i>				
37	8700	Резервний фонд	0,0	0,0						

КВК	КФК	Назва	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
			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
37	9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	80,7	80,7	80,4	99,6	426,3	426,3	426,304	100,0
37	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	864,8	864,8	864,6	100,0				
37	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	140,0	140,0	140,0	100,0				
		Всього по видатках	78 817,1	78 817,1	78 776,3	99,9	11 531,3	11 531,3	9 994,9	86,7

Секретар міської ради

Петро ГОНЧАР