

Звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2019 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	52 758,7	12 711,9	12 921,0	101,6	10,0	2,0	4,4	217,9
11010000	<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	34 742,0	8 314,0	8 702,8	104,7				
11020000	<i>Податок на прибуток підприємств</i>	10,0	10,0	2,9	29,0				
13000000	<i>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</i>	25,0	5,0	428,5	8 569,9				
14000000	<i>Внутрішні податки на товари та послуги</i>	5 357,0	1 140,0	287,0	25,2				
18000000	<i>Місцеві податки</i>	12 624,7	3 242,9	3 499,9	107,9				
19000000	<i>Інші податки та збори</i>	-	-	-		10,0	2,0	4,4	217,9
20000000	Неподаткові надходження	3 241,3	831,2	631,9	76,0	1516,4	279,1	282,7	101,3
25000000	<i>в т.ч. власні надходження</i>					1116,4	279,1	281,2	100,7
30000000	Доходи від операцій з капіталом	-	-	-		1800,0	220,0	145,7	
40000000	Офіційні трансферти	35 167,3	8 344,0	8 344,0	100,0				

	50000000	Цільові фонди	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	21,9	
		Всього без врахування трансфертів	56 000,0	13 543,1	13 552,9	100,1				
		Всього по доходах	91 167,3	21 887,0	21 896,9	100,0	3 326,4	501,1	454,6	90,7
Видатки										
			Загальний фонд				Спеціальний фонд			
КБК	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	22 775,5	6 133,8	5 367,7	87,5	1 999,4	1 093,9	44,4	4,1
		<i>в тому числі:</i>								
		неї	11 811,0	2 594,9	2 391,4	92,2			10,4	
		енергоносії	335,0	133,5	106,5	79,8				
		<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	11 320,0	2 829,0	2 567,1	90,7	20,4	20,4	20,4	100,0
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	10 126,0	2 173,2	2 049,6	94,3				
		енергоносії	300,0	118,8	99,1	83,4				
01	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 710,0	448,0	348,5	77,8	10,0	2,5	0,0	-

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 р	50,0	11,4	10,4	91,7	0,0	0,0	10,4	
01	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	540,5	200,5	136,8	68,2				
01	6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	300,0	300,0	300,0	100,0				
01	6030	Організація благоустрою населених пунк	6 150,0	1 550,0	1 306,6	84,3				
01	7130	Здійснення заходів із землеустрою					39,0	39,0	13,5	34,7
01	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства								
01	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 590,0	700,0	633,3	90,5	1010,0	1010,0	0,0	-
01	7660	несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та					20,0	20,0	0,0	-
01	7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					890,0	0,0	0,0	-
01	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	80,0	80,0	50,0	62,5				
01	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів					10,0	2,0	0,0	-

06		Відділ освіти, молоді та спорту	57 836,9	14 330,5	13 539,1	94,5	1972,0	1184,3	235,0	19,8
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>49 774,0</i>	<i>11 643,6</i>	<i>11 172,5</i>	<i>96,0</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>5 388,2</i>	<i>1 949,6</i>	<i>1 830,9</i>	<i>93,9</i>				
06	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	<i>930,0</i>	<i>196,9</i>	<i>195,1</i>	<i>99,1</i>				
06	1010	Надання дошкільної освіти	<i>12 481,0</i>	<i>3 336,6</i>	<i>3 161,2</i>	<i>94,7</i>	<i>900,0</i>	<i>225,0</i>	<i>130,9</i>	<i>58,2</i>
06	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	<i>35 939,9</i>	<i>8 880,1</i>	<i>8 479,2</i>	<i>95,5</i>	<i>117,0</i>	<i>4,3</i>	<i>73,6</i>	<i>1731,1</i>
06	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	<i>2 384,0</i>	<i>537,5</i>	<i>504,4</i>	<i>93,8</i>				
06	1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	<i>970,0</i>	<i>220,4</i>	<i>210,5</i>	<i>95,5</i>				
06	1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	<i>3 386,6</i>	<i>742,7</i>	<i>631,7</i>	<i>85,1</i>				
06	1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	<i>5,4</i>	<i>1,8</i>	-	-				
06	3131	проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	<i>50,0</i>	<i>6,0</i>	<i>0,8</i>	<i>13,0</i>				

06	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	150,0	-	-	-				
06	5011	зборів і змагань з олімпійських видів спорту	30,0	23,0	3,9	16,8				
06	5012	зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	10,0	5,0	-	-				
06	5031	робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 500,0	380,5	352,5	92,6	35,0	35,0	26,3	75,0
06	7361	проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					920,0	920,0	4,3	0,5
10	Відділ культури, туризму та релігій		8 166,4	2 169,2	1 915,9	88,3	239,4	47,4	26,7	56,4
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	7 385,4	1 763,0	1 699,4	96,4	135,0	135,0	22,0	
		<i>енергоносії</i>	435,5	221,7	139,4	62,9				
10	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	590,0	148,8	124,5	83,7				
10	1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4 430,0	1 126,6	1 064,2	94,5	185,0	46,3	22,0	47,6
10	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 140,0	321,4	270,3	84,1	50,9	0,2	3,1	1363,6
10	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставо	610,0	180,5	135,2	74,9	2,0	0,5		

10	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	889,4	247,0	188,4	76,3	1,5	0,4	1,6	437,1
10	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	480,0	118,1	106,7	90,4				
10	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	27,0	27,0	26,6	98,4				
		Фінансове управління	3 056,5	521,5	462,1	88,6	1 140,0	200,0	-	-
		<i>з них :</i>								
37	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 540,0	365,0	305,6	83,7				
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>1 477,0</i>	<i>336,0</i>	<i>297,8</i>	<i>88,6</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>22,0</i>	<i>10,7</i>	<i>6,7</i>	<i>63,1</i>				
37	8700	Резервний фонд	20,0	-	-	-				
37	9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	1 460,0	120,0	120,0	100,0	1140,0	200,0	-	-
37	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	36,5	36,5	36,5	100,0				
		Всього по видатках	91 835,3	23 155,0	21 284,9	91,9	5 350,8	2 525,5	306,1	12,1

Секретар міської ради

Петро ГОНЧАР