

22 квітня 2021 року № 143

## Звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2021 року

Доходи										
тис.грн.										
			Загальний фонд				Спеціальний фонд			
ККД	Назва	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	<b>Податкові надходження</b>	<b>80 787,0</b>	<b>18 131,7</b>	<b>19 352,9</b>	<b>106,7</b>	<b>25,0</b>	<b>7,3</b>	<b>13,7</b>	<b>187,5</b>	
11010000	<i>фізичних осіб</i>	54 325,0	12 245,0	12 822,1	104,7					
11020000	<i>Податок на прибуток підприємств</i>	-	-	-						
13000000	<i>використання інших природних ресурсів</i>	1 219,0	145,0	372,6	257,0					
14000000	<i>Внутрішні податки на товари та послуги</i>	1 750,0	390,0	1 198,5	307,3					
18000000	<i>Місцеві податки</i>	23 493,0	5 351,7	4 959,7	92,7					
19000000	<i>Інші податки та збори</i>	-	-	-		25,0	7,3	13,7	187,5	
20000000	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>1 763,0</b>	<b>292,2</b>	<b>594,4</b>	<b>203,4</b>	<b>1655,0</b>	<b>413,8</b>	<b>347,3</b>	<b>83,9</b>	
25000000	<i>в т.ч. власні надходження</i>					1655,0	413,8	339,8	82,1	
30000000	<i>Доходи від операцій з капіталом</i>	-	-	7,7		2000,0	70,0	55,3	79,0	
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>91 884,9</b>	<b>20 544,5</b>	<b>20 505,7</b>	<b>99,8</b>					
50000000	<b>Цільові фонди</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100,00</b>	<b>25,00</b>	<b>22,6</b>	<b>90,3</b>	
	<b>трансфертів</b>	<b>82 550,0</b>	<b>18 423,9</b>	<b>19 954,9</b>	<b>108,3</b>					

		<b>Всього по доходах</b>	<b>174 434,9</b>	<b>38 968,4</b>	<b>40 460,6</b>	<b>103,8</b>	<b>3 780,0</b>	<b>516,1</b>	<b>438,8</b>	<b>85,0</b>
		<b>Видатки</b>								
			<b>Загальний фонд</b>				<b>Спеціальний фонд</b>			
КБК	КФК	Назва	План на рік з урахованням змін	План на вказаний період з урахованням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період	План на рік з урахованням змін	План на вказаний період з урахованням змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01		<b>Міська рада</b>	<b>39 404,4</b>	<b>11 634,3</b>	<b>9 249,6</b>	<b>79,5</b>	<b>1 441,4</b>	<b>48,7</b>	<b>7,9</b>	<b>16,2</b>
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	22 273,4	6 450,0	4 803,6	74,5	-	-	-	
		енергоносії	1 053,0	473,0	275,0	58,1	-	-	-	
		<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	20 300,0	6 303,0	4 659,0	73,9	8,5	8,5	-	-
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	18 589,0	5 535,0	4 126,7	74,6				
		енергоносії	1 018,0	459,0	268,5	58,5				
01	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 075,0	914,7	909,9	99,5				
01	2111	населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	275,0	275,0	173,4	63,0				
01	2144	хворих на цукровий та нецукровий діабет	558,0	279,0	253,8	91,0				
01	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	120,0	100,0	100,0	100,0	500,00	-	-	

		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	3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	31,4	2,0	-					
01	3104	забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 750,0	957,3	699,4	73,1				
01	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	20,0	-	-					
01	3171	інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	20,0	10,0	-					
01	3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	76,8	19,2	-					
01	3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	-	-	-					
01	3210	Організація та проведення громадських і	24,4	-	-					
01	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	615,0	122,8	70,6	57,5				
01	5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 292,1	304,5	284,2	93,3	7,9	7,9	7,9	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
01	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	200,0	100,0	100,0	100,0	300,0	-	-	
01	6030	Організація благоустрою населених пунктів	7 260,0	1 560,0	1 541,1	98,8	300,0	-	-	
01	7130	Здійснення заходів із землеустрою	34,5	34,5	-	-				
01	7330	Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності					120,0	-	-	
01	7350	забудови територій (містобудівної документації)					50,0	-	-	
01	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 700,0	600,0	406,1	67,7				
01	7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї					30,0	-	-	
01	7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	27,2	27,2	27,2	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					100,0	25,0	-	-
01	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів					25,0	7,3	-	-
01	8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	25,0	25,0	25,0					

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		<b>Відділ освіти, молоді та спорту</b>	<b>113 233,5</b>	<b>27 426,4</b>	<b>25 855,4</b>	<b>94,3</b>	<b>2633,6</b>	<b>1122,5</b>	<b>714,8</b>	<b>63,7</b>
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>105 672,0</i>	<i>24 665,3</i>	<i>24 058,1</i>	<i>97,5</i>	-	-	-	
		<i>енергоносії</i>	<i>4 777,0</i>	<i>1 956,6</i>	<i>1 448,6</i>	<i>74,0</i>	-	-	-	
06	<b>0160</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 805,0	348,6	344,4	98,8				
06	<b>1010</b>	Надання дошкільної освіти	18 515,0	4 897,6	4 788,1	97,8	1600,0	345,0	196,2	56,9
06	<b>1021</b>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	17 301,5	5 285,2	4 500,0	85,1	192,0	48,0	21,4	44,6
06	<b>1031</b>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	62 994,1	13 304,2	12 944,6	97,3				
06	<b>1061</b>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 100,8	1 100,8	1 100,8	100,0				
06	<b>1070</b>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 670,0	858,3	844,9	98,4				
06	<b>1141</b>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 050,0	709,6	676,9	95,4	-	-	7,8	
06	<b>1142</b>	Інші програми та заходи у сфері освіти	107,2	55,4	8,7	15,7				

		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
06	1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	70,0	16,5	13,0	78,7				
06	1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 499,0	316,5	133,7	42,3				
06	1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 185,0	50,2	44,0	87,6				
06	1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	220,9	52,2	52,2	100,0	112,1	-	-	
06	3131	проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	30,0	11,0	5,4	49,1				
06	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	30,0	11,6	3,2	27,6				
06	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	10,0	4,0	-	-				
06	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 645,0	404,7	395,6	97,7				

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
06	7321	Будівництво освітніх установ та закладів					702,8	702,8	462,8	65,8
06	7361	проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					26,7	26,7	26,7	100,0
10		<b>Відділ культури, туризму та релігій</b>	<b>18 700,0</b>	<b>5 218,6</b>	<b>4 642,9</b>	<b>89,0</b>	<b>563,0</b>	<b>90,8</b>	<b>19,1</b>	<b>21,1</b>
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>17 616,8</i>	<i>4 733,6</i>	<i>4 406,0</i>	<i>93,1</i>	<i>262,3</i>	<i>65,6</i>	<i>11,9</i>	<i>18,2</i>
		<i>енергоносії</i>	<i>753,5</i>	<i>352,2</i>	<i>198,8</i>	<i>56,4</i>	<i>3,0</i>	<i>0,8</i>	-	-
10	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	710,0	164,1	150,7	91,8				
10	1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	7 750,0	2 171,4	2 090,9	96,3	330,0	82,5	11,9	14,5
10	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 220,0	956,2	841,9	88,1	6,6	1,7	6,7	
10	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставо	1 910,0	541,0	424,7	78,5	10,0	2,5	-	-
10	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 270,0	1 186,0	976,9	82,4	216,4	4,1	0,5	12,2
10	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	840,0	199,9	157,9	79,0				

		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	
		"Фінансове управління"	7 806,3	2 666,3	1 407,1	52,8	300,0	150,0	-	-
		<i>з них :</i>								
37	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 650,0	360,0	275,7	76,6				
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	1 588,0	319,0	260,2	81,6				
		<i>енергоносії</i>	-	-	-					
37	8710	Резервний фонд місцевого бюджету	575,0	75,0	-	-				
37	9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	3 500,0	1 000,0	500,0	50,0				
37	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 081,3	1 231,3	631,3	51,3	300,0	150,0	-	-
		<b>Всього по видатках</b>	<b>179 144,3</b>	<b>46 945,6</b>	<b>41 155,0</b>	<b>87,7</b>	<b>4 938,0</b>	<b>1 411,9</b>	<b>741,9</b>	<b>52,5</b>

Секретар міської ради

Ірина Мигович