

Звіт про виконання міського бюджету за 2016 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	29 221,3	29 221,3	33 389,0	114,3	5,1	5,1	11,0	217,1
11010000	<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	17 623,7	17 623,7	20 354,6	115,5				
11020000	<i>Податок на прибуток підприємств</i>			3,2					
13000000	<i>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</i>	22,7	22,7	23,3	102,6				
14000000	<i>Внутрішні податки на товари та послуги</i>	5 536,3	5 536,3	5 722,3	103,4				
18000000	<i>Місцеві податки</i>	6 038,6	6 038,6	7 285,6	120,7				
19000000	<i>Інші податки та збори</i>	-	-	-		5,1	5,1	11,0	217,1
20000000	Неподаткові надходження	605,8	605,8	755,9	124,8	914,6	914,6	966,6	105,7
40000000	Офіційні трансферти	32 023,4	32 023,4	32 023,4	100,0	36,9	36,9	36,9	100,0
25000000	Власні надходження	-	-	-		760,0	760,0	777,4	102,3
30000000	Доходи від операцій з капіталом	-	-	-		350,0	350,0	375,8	107,4
	Всього по доходах	61 850,5	61 850,5	66 168,3	107,0	1 306,6	1 306,6	1 390,3	106,4

		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	8 433,0	8 433,0	7 638,5	90,6	3 897,2	3 897,2	3 359,9	86,2
		<i>з них :</i>								
1	10116	Апарат міської ради	3 949,0	3 949,0	3 271,5	82,8	310,5	310,5	310,5	100,0
		<i>в тому числі :</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>3 306,7</i>	<i>3 306,7</i>	<i>2 696,6</i>	<i>81,5</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>130,8</i>	<i>130,8</i>	<i>84,0</i>	<i>64,2</i>				
1	90000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	157,3	157,3	121,6	77,3				
1	100000	Житлово-комунальне господарство	3 281,6	3 281,6	3 252,9	99,1	78,6	78,6	78,2	99,5
1	130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	2,0	2,0	2,0	100,0				
1	150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	24,2	24,2	24,2	100,0				
1	160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	75,5	75,5	27,6	36,6				
1	170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	857,0	857,0	854,9	99,8	2622,5	2622,5	2308,5	88,0
1	200000	Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	1,8	1,8		-	5,9	5,9	5,9	100,0
1	210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	81,2	81,2	80,4	99,0				
1	250404	Інші видатки	3,4	3,4	3,4	100,0				
1	150100	Капітальні вкладення					879,7	879,7	649,8	73,9

		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	30 659,3	30 659,3	30 658,1	100,0	1497,4	1497,4	1421,4	94,9
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>24 226,5</i>	<i>24 226,5</i>	<i>24 226,2</i>	<i>100,0</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>3 909,2</i>	<i>3 909,2</i>	<i>3 908,4</i>	<i>100,0</i>				
	10116	<i>Апарат відділу освіти</i>	<i>195,2</i>	<i>195,2</i>	<i>195,1</i>	<i>99,9</i>				
	70101	<i>Дошкільні заклади освіти</i>	<i>7 432,1</i>	<i>7 432,1</i>	<i>7 432,0</i>	<i>100,0</i>				
	70201	<i>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</i>	<i>19 317,7</i>	<i>19 317,7</i>	<i>19 317,0</i>	<i>100,0</i>				
	70401	<i>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>	<i>1 610,1</i>	<i>1 610,1</i>	<i>1 610,1</i>	<i>100,0</i>				
	70802	<i>Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти</i>	<i>391,6</i>	<i>391,6</i>	<i>391,6</i>	<i>100,0</i>				
	70804	<i>Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти</i>	<i>582,5</i>	<i>582,5</i>	<i>582,4</i>	<i>100,0</i>				
	70806	<i>Інші заклади освіти</i>	<i>413,3</i>	<i>413,3</i>	<i>413,2</i>	<i>100,0</i>				
	70808	<i>Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>	<i>5,4</i>	<i>5,4</i>	<i>5,4</i>	<i>100,0</i>				
	91103	<i>Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді</i>	<i>5,6</i>	<i>5,6</i>	<i>5,6</i>	<i>100,0</i>				
	130102	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань</i>	<i>16,2</i>	<i>16,2</i>	<i>16,2</i>	<i>100,0</i>				

		Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	674,9	674,9	674,8	100,0				
		130107								
		Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом	14,7	14,7	14,7	100,0				
		170102								
24		Відділ культури, туризму та релігій	3 707,0	3 707,0	3 706,8	100,0	422,9	422,9	411,9	97,4
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	3 056,8	3 056,8	3 056,7	100,0	94,5	94,5	94,2	99,7
		<i>енергоносії</i>	194,3	194,3	194,3	100,0	5,0	5,0		0,0
		10116 Апарат відділу культури	176,7	176,7	176,7	100,0				
		державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва								
		110104	51,7	51,7	51,7	100,0				
		110201 Бібліотеки	109,7	109,7	109,7	100,0				
		110202 Музеї і виставки	322,3	322,3	322,3	100,0				
		Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	340,0	340,0	339,9	100,0				
		110204								
		110205 дітей	2 503,9	2 503,9	2 503,9	100,0				
		Інші культурно-освітні заклади та заходи	202,7	202,7	202,6	100,0				
		110502								
		Фінансове управління	15 488,1	15 488,1	15 348,4	99,1				
		<i>з них :</i>								
75	10116	Апарат фінансового управління	609,6	609,6	608,7	99,9				
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	508,5	508,5	508,5	100,0				
		<i>енергоносії</i>	13,0	13,0	12,9	99,2				
76	250344	Субвенція державному бюджету	40,0	40,0	35,0	87,5				
76	250102	Резервний фонд	133,8	133,8						
76	250380	Інші субвенції районному бюджету	1 808,8	1 808,8	1 808,8	100,0				
76	250339	Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету	12 895,9	12 895,9	12 895,9	100,0				
		Всього по видатках	58 287,5	58 287,5	57 351,8	98,4	5 817,5	5 817,5	5 193,2	89,3

Секретар міської ради

П.В.ГОНЧАР