

. . 2017 року №

Звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік

Доходи

тис.грн.

		Назва	Загальний фонд				Спеціальний фонд			
			План на рік з урачуванням змін	План на вказаний період з урачуванням змін	Фактичні надходження за вказаний період	% виконанн я на вказаний період	План на рік з урачування м змін	План на вказаний період з урачування м змін	Фактичні надходжен ня за вказаний період	% виконання на вказаний період
ККД	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000		Податкові надходження	44 385,5	44 385,5	46 511,2	104,8	10,0	10,0	8,4	84,1
11010000		<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	28 487,6	28 487,6	30 096,2	105,6				
11020000		<i>Податок на прибуток підприємств</i>	11,5	11,5	11,8	102,2				
13000000		<i>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</i>	14,6	14,6	15,6	107,1				
14000000		<i>Внутрішні податки на товари та послуги</i>	6 158,0	6 158,0	6 203,0	100,7				
18000000		<i>Місцеві податки</i>	9 713,8	9 713,8	10 115,9	104,1				
19000000		<i>Інші податки та збори</i>	-	-	68,7		10,0	10,0	8,4	84,1
20000000		Неподаткові надходження	2 106,8	2 106,8	2 352,1	111,6	886,5	886,5	978,8	110,4
25000000		<i>в т.ч. власні надходження</i>					782,5	782,5	869,9	111,2
40000000		Офіційні трансферти	44 528,4	44 528,4	44 496,5	99,9	1166,0	1166,0	1166,0	100,0
30000000		Доходи від операцій з капіталом	-	-	-		1256,0	1256,0	1069,5	85,2
		Всього по доходах	91 020,7	91 020,7	93 359,8	102,6	3 318,5	3 318,5	3 222,7	97,1

		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	% виконанн я на вказаний період	План на рік з урахування м змін	План на вказаний період з урахування м змін	Касові видатки за вказаний період	% виконання на вказаний період
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Міська рада	17 073,1	17 073,1	17 022,3	99,7	3 912,4	3 912,4	3 442,8	88,0
		з них :								
1	0180	Апарат міської ради	7 757,7	7 757,7	7 729,1	99,6	581,9	581,9	560,0	96,2
		в тому числі :								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	6 379,9	6 379,9	6 367,2	99,8				
		енергоносії	112,0	112,0	100,6	89,8				
1	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 399,8	1 399,8	1 381,6	98,7	18,0	18,0	40,5	225,2
1	6000	Житлово-комунальне господарство	5 762,8	5 762,8	5 760,4	100,0	2543,5	2543,5	2526,8	99,3
1	4040	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	15,2	15,2	14,3	93,9				
1	6430	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	69,2	69,2	69,2	100,0				
1	6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	1 873,9	1 873,9	1 873,8	100,0	265,0	265,0	101,8	38,4
1	7310	Проведення заходів із землеустрою	46,1	46,1	46,1	100,0				
1	7450	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1,0	1,0	0,8	79,0				
1	7810	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	80,0	80,0	80,0	100,0				
1	8600	Інші видатки	67,4	67,4	67,1	99,5				
1	9140	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища					10,0	10,0	7,7	77,0

1	6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					494,0	494,0	205,9	41,7
		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	49 016,8	49 016,8	46 505,3	94,9	4626,5	4626,5	1967,0	42,5
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	41 023,5	41 023,5	38 529,3	93,9				
		енергоносії	4 100,8	4 100,8	4 086,1	99,6				
	0180	Апарат відділу освіти	534,3	534,3	534,3	100,0	8,0	8,0	8,0	100,0
	1010	Дошкільна освіта	10 299,3	10 299,3	10 298,2	100,0	1123,5	1123,5	585,7	52,1
	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	32 667,9	32 667,9	30 160,0	92,3	3218,9	3218,9	1322,6	41,1
	1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 856,3	1 856,3	1 854,0	99,9	12,0	12,0	12,0	100,0
	1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	624,5	624,5	624,4	100,0				
	1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	859,7	859,7	859,6	100,0				
	1210	Утримання інших закладів освіти	778,1	778,1	778,1	100,0				

	1230	Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	3,6	3,6	3,6	100,0				
	3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	14,9	14,9	14,9	100,0				
	3141	Забезпечення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	85,4	85,4	85,4	100,0				
	3160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	100,0	100,0	100,0	100,0				
	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	22,2	22,2	22,2	100,0				
	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	19,5	19,5	19,5	100,0				
	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 151,2	1 151,2	1 151,2	100,0	12,5	12,5	12,1	96,4
	6310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					251,6	251,6	26,6	10,6
24		Відділ культури, туризму та релігій	5 896,3	5 896,3	5 896,1	100,0	337,0	337,0	407,3	120,9
		в тому числі:								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	5 362,7	5 362,7	5 362,6	100,0	110,0	110,0	126,2	114,8
		енергоносії	214,3	214,3	214,2	100,0	3,0	3,0	11,0	367,7
	0180	Апарат відділу культури	345,6	345,6	345,6	100,0				
	4040	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	119,7	119,7	119,6	99,9				

	4060	Бібліотеки	807,5	807,5	807,4	100,0	112,0	112,0	127,2	113,5
	4070	Музеї і виставки	433,2	433,2	433,2	100,0	21,5	21,5	20,0	0,0
	4090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	517,1	517,1	517,1	100,0	33,5	33,5	33,7	100,5
	4100	Школи естетичного виховання дітей	3 338,6	3 338,6	3 338,6	100,0	170,0	170,0	226,4	133,2
	4200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	334,6	334,6	334,6	100,0				
		Фінансове управління	19 360,9	19 360,9	19 360,1	100,0				
		з них :								
75	0180	Апарат фінансового управління	1 073,0	1 073,0	1 072,2	99,9				
		в тому числі:								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	1 007,4	1 007,4	1 006,7	99,9				
		енергоносії	19,3	19,3	19,3	99,6				
76	8010	Резервний фонд	0,0	0,0						
76	8800	Інші субвенції	1 764,3	1 764,3	1 764,3	100,0				
76	8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	150,0	150,0	150,0	100,0				
76	8390	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 373,6	16 373,6	16 373,6	100,0				
		Всього по видатках	91 347,1	91 347,1	88 783,8	97,2	8 875,9	8 875,9	5 817,0	65,5

Секретар міської ради

П.В.ГОНЧАР