

23 липня 2020 року №1255

Звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 2020 року

Доходи

тис.грн.

			Загальний фонд				Спеціальний фонд			
		Назва	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Фактичні надходження за вказаний період	% виконанн я на вказаний період	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахування м змін	Фактичні надходження за вказаний період	% виконання на вказаний період
ККД										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10000000	Податкові надходження	60 515,0	30 260,8	28 890,0	95,5	10,0	5,7	9,5	167,4	
11010000	Податок та збір на доходи фізичних	38 160,0	19 465,0	19 079,6	98,0					
11020000	Податок на прибуток підприємств	-	-	-						
13000000	використання інших природних ресурсів	1 459,0	525,5	279,7	53,2					
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	6 100,0	3 020,0	2 687,1	89,0					
18000000	Місцеві податки	14 796,0	7 250,3	6 843,6	94,4					
19000000	Інші податки та збори	-	-	-		10,0	5,7	9,5	167,4	
20000000	Неподаткові надходження	2 035,0	961,8	702,7	73,1	1266,5	633,3	308,1	48,7	
25000000	в т.ч. власні надходження					1216,5	608,3	298,7	49,1	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	-	-	-		3100,0	1090,0	984,1	90,3	
40000000	Офіційні трансферти	47 063,7	28 377,6	28 370,4	100,0					
50000000	Цільові фонди	0,00	0,00	0,00		500,00	249,00	78,5	31,5	
	Всього без врахування трансфертів	62 550,0	31 222,6	29 592,7	94,8					

		Всього по доходах	109 613,7	59 600,2	57 963,1	97,3	4 876,5	1 978,0	1 380,2	69,8
		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	% виконанн я 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	34 554,0	20 543,8	16 378,4	79,7	4 211,1	1 915,8	429,4	22,4
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>14 857,8</i>	<i>6 992,1</i>	<i>6 587,1</i>	<i>94,2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12,1</i>	<i>-</i>
		<i>енергоносії</i>	<i>342,5</i>	<i>153,7</i>	<i>133,0</i>	<i>86,6</i>				
		<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	14 557,5	7 314,5	6 841,4	93,5	12,1	12,1	12,1	100,0
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>12 967,0</i>	<i>6 089,3</i>	<i>5 729,6</i>	<i>94,1</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>312,5</i>	<i>138,2</i>	<i>124,9</i>	<i>90,4</i>				
01	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	9,5	9,5	-	-				
01	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 893,0	915,8	876,4	95,7	10,0	5,0	1,6	31,2
01	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	20,0	10,0	9,3	92,6				

		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	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 д	60,8	30,5	12,1	39,6	-	-	12,1	-
01	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	710,0	477,0	270,7	56,8				
01	5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	706,1	569,2	484,1	85,0				
01	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	185,0	185,0	185,0	100,0	1 310,0	1 310,0	337,3	25,7
01	6030	Організація благоустрою населених пунк	7 365,0	3 965,0	3 316,9	83,7	2 089,7	54,7	-	-
01	7130	Здійснення заходів із землеустрою	295,0	295,0	25,3	8,6	30,0	30,0	-	-
01	7350	Забудови територій (містобудівної документації)					10,3	10,3	-	-
01	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 600,0	1 300,0	884,6	68,0	189,0	189,0	-	-
01	7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї					20,0	20,0	6,5	32,5

		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	% виконанн я 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	7660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів					30,0	30,0	-	-
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					500,0	249,0	59,9	-
01	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	15,0	15,0	-	-				
01	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	110,0	110,0	58,1	52,8				
01	8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	6,0	6,0	3,6	59,2				
01	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів					10,0	5,7	-	-
01	8700	Резервний фонд	520,0	390,2	-	-				
01	9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1 296,0	1 296,0	1 296,0	100,0				

		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	% виконанн я 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	9750	співфінансування інвестиційних проектів	2 950,0	2 400,0	1 000,0	41,7				
01	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 085,2	1 085,2	945,0	87,1				
01	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	155,0	155,0	155,0	100,0				
06		Відділ освіти, молоді та спорту	64 556,1	36 010,9	31 959,9	88,8	2193,1	1484,4	833,6	56,2
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	55 853,1	31 633,3	29 232,0	92,4				
		енергоносії	5 656,8	2 850,1	2 076,6	72,9				
06	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 158,9	572,3	510,5	89,2				
06	1010	Надання дошкільної освіти	14 580,0	7 541,8	6 364,4	84,4	1013,5	513,5	74,7	14,6
06	1020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	39 743,7	22 702,9	21 135,4	93,1	843,9	635,2	557,8	87,8

		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	% виконанн я 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	1090	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 500,0	1 704,0	1 579,6	92,7				
06	1150	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	996,5	619,9	506,1	81,6				
06	1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 440,0	1 224,4	1 013,0	82,7	-	-	8,8	-
06	1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	173,7	1,8	-					
06	1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 271,3	749,5	202,8	27,1				
06	3131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	30,0	29,0	6,0	20,7				
06	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	180,0	-	-	-				
06	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	30,0	26,0	10,4	39,9				

		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	% виконанн я 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	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	20,0	10,0	-	-				
06	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 432,0	829,3	631,8	76,2	18,0	18,0	18,0	100,0
06	7361	проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					24,3	24,3	24,3	100,0
06	7363	рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					293,3	293,3	150,0	51,1
10		Відділ культури, туризму та релігій	9 314,0	5 458,2	4 863,3	89,1	439,1	244,6	173,8	71,1
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	8 652,3	5 033,7	4 648,1	92,3	134,0	67,0	112,9	168,5
		енергоносії	393,5	238,0	94,6	39,7				
10	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	630,0	342,1	288,6	84,4				
10	1100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5 270,0	3 313,7	3 058,0	92,3	235,0	142,5	171,6	120,4
10	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 220,0	628,2	509,0	81,0	0,6	0,3	1,9	642,3

		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	% виконанн я 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	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставо	690,0	369,4	301,0	81,5	2,0	1,0	-	-
10	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	950,0	514,5	441,8	85,9	201,5	100,8	0,2	0,2
10	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	530,0	266,3	241,9	90,8				
10	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	24,0	24,0	23,0	95,8				
		Фінансове управління	2 948,1	2 948,1	2 948,1	100,0	-	-	-	-
		<i>з них :</i>								
37	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	355,9	355,9	355,9	100,0				
		<i>в тому числі:</i>								
		заробітна плата з нарахуваннями на неї	355,6	355,6	355,6	100,0				
		енергоносії	-	-	-					
37	9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 592,2	2 592,2	2 592,2	100,0				
		Всього по видатках	111 372,2	64 961,0	56 149,7	86,4	6 843,3	3 644,7	1 436,8	39,4

		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	% виконанн я 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

Секретар міської ради

Петро ГОНЧАР