

## Звіт про виконання міського бюджету за 2020 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 | <b>Податкові надходження</b>                   | <b>60 515,0</b>                | <b>60 515,0</b>                            | <b>63 627,0</b>                         | <b>105,1</b>                   | <b>10,0</b>                    | <b>10,0</b>                                | <b>11,5</b>                             | <b>115,3</b>                   |
| 11010000 | <i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i> | 38 160,0                       | 38 160,0                                   | 41 555,2                                | 108,9                          |                                |  |   |                                |
| 11020000 | <i>Податок на прибуток підприємств</i>         | -                              | -  | -                                       |                                |                                |  |   |                                |
| 13000000 | <i>використання інших природних ресурсів</i>   | 1 459,0                        | 1 459,0                                    | 1 070,1                                 | 73,3                           |                                |  |   |                                |
| 14000000 | <i>Внутрішні податки на товари та послуги</i>  | 6 100,0                        | 6 100,0                                    | 5 946,7                                 | 97,5                           |                                |  |   |                                |
| 18000000 | <i>Місцеві податки</i>                         | 14 796,0                       | 14 796,0                                   | 15 055,0                                | 101,8                          |                                |  |   |                                |
| 19000000 | <i>Інші податки та збори</i>                   | -                              | -  | -                                       |                                | 10,0                           | 10,0                                       | 11,5                                    | 115,3                          |
| 20000000 | <b>Неподаткові надходження</b>                 | <b>2 035,0</b>                 | <b>2 035,0</b>                             | <b>1 504,6</b>                          | <b>73,9</b>                    | <b>1266,5</b>                  | <b>1266,5</b>                              | <b>784,5</b>                            | 61,9                           |
| 25000000 | <i>в т.ч. власні надходження</i>               |                                |  |   |                                | 1216,5                         | 1216,5                                     | 742,7                                   | 61,1                           |
| 30000000 | <b>Доходи від операцій з капіталом</b>         | -                              | -  | -                                       |                                | <b>3100,0</b>                  | <b>3100,0</b>                              | <b>2466,1</b>                           | 79,6                           |
| 40000000 | <b>Офіційні трансферти</b>                     | <b>52 044,9</b>                | <b>52 044,9</b>                            | <b>51 354,2</b>                         | <b>98,7</b>                    |                                |  |   |                                |
| 50000000 | <b>Цільові фонди</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                             |                                | <b>500,00</b>                  | <b>500,00</b>                              | <b>139,6</b>                            | 27,9                           |
|          | <b>трансфертів</b>                             | <b>62 550,0</b>                | <b>62 550,0</b>                            | <b>65 131,6</b>                         | <b>104,1</b>                   |                                |  |   |                                |
|          | <b>Всього по доходах</b>                       | <b>114 594,9</b>               | <b>114 594,9</b>                           | <b>116 485,8</b>                        | <b>101,7</b>                   | <b>4 876,5</b>                 | <b>4 876,5</b>                             | <b>3 401,7</b>                          | <b>69,8</b>                    |

|     |      | <b>Видатки</b>   |                                |  |                                   |                                |                                |  |                                   |                                |
|-----|------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
|     |      | <b>Загальний фонд</b>  |                                |  |                                   | <b>Спеціальний фонд</b>        |                                |  |                                   |                                |
| 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  |      | <b>Міська рада</b>   | <b>36 998,3</b>                | <b>36 998,3</b>                            | <b>36 119,7</b>                   | <b>97,6</b>                    | <b>3 861,4</b>                 | <b>3 861,4</b>                             | <b>2 095,9</b>                    | <b>54,3</b>                    |
|     |      | <i>в тому числі:</i>   |                                |  |                                   |                                |                                |  |                                   |                                |
|     |      | заробітна плата з нарахуваннями на неї   | 14 109,7                       | 14 109,7                                   | 14 063,4                          | 99,7                           | -                              | -  | 12,1                              | -                              |
|     |      | енергоносії  | 327,6                          | 327,6                                      | 242,5                             | 74,0                           |                                |  |                                   |                                |
|     |      | <i>з них:</i>  |                                |  |                                   |                                |                                |  |                                   |                                |
| 01  | 0150 | аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 13 792,9                       | 13 792,9                                   | 13 646,7                          | 98,9                           | 47,1                           | 47,1                                       | 47,1                              | 99,9                           |
|     |      | <i>в тому числі:</i>   |                                |  |                                   |                                |                                |  |                                   |                                |
|     |      | заробітна плата з нарахуваннями на неї   | 12 212,4                       | 12 212,4                                   | 12 168,9                          | 99,6                           |                                |  |                                   |                                |
|     |      | енергоносії  | 312,5                          | 312,5                                      | 227,8                             | 72,9                           |                                |  |                                   |                                |
| 01  | 0191 | Проведення місцевих виборів  | 1 359,8                        | 1 359,8                                    | 1 353,7                           | 99,6                           |                                |  |                                   |                                |
| 01  | 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  | 33,0                           | 33,0                                       | 33,0                              | 100,0                          |                                |  |                                   |                                |
| 01  | 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю                | 1 943,0                        | 1 943,0                                    | 1 939,6                           | 99,8                           | 10,0                           | 10,0                                       | 7,2                               | 71,6                           |
| 01  | 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту   | 32,4                           | 32,4                                       | 32,3                              | 99,7                           |                                |  |                                   |                                |

|    |      |  |         |         |         |       |         |         |       |       |
|----|------|--|---------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|
| 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 робіт  | 12,1    | 12,1    | 12,1    | 99,9  | -       | -       | 12,1  | -     |
| 01 | 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   | 858,5   | 858,5   | 813,0   | 94,7  |         |         |       |       |
| 01 | 5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд   | 1 188,1 | 1 188,1 | 1 180,6 | 99,4  | 50,0    | 50,0    | 50,0  | 100,0 |
| 01 | 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  | 599,5   | 599,5   | 599,4   | 100,0 | 925,5   | 925,5   | 757,3 | 81,8  |
| 01 | 6017 | експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства   | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 100,0 |         |         |       |       |
| 01 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів  | 7 285,0 | 7 285,0 | 6 933,9 | 95,2  | 1 289,5 | 1 289,5 | 171,1 | 13,3  |
| 01 | 6083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа |         |         |         |       | 376,6   | 376,6   | 376,6 | 100,0 |
| 01 | 7130 | Здійснення заходів із землеустрою  | 195,0   | 195,0   | 192,0   | 98,5  | 30,0    | 30,0    | -     | 100,0 |
| 01 | 7350 | забудови територій (містобудівної документації)  |         |         |         |       | 23,5    | 23,5    | 23,5  | 100,0 |
| 01 | 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  | 2 830,0 | 2 830,0 | 2 630,6 | 93,0  | 222,0   | 222,0   | 204,2 | 92,0  |
| 01 | 7650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї  |         |         |         |       | 20,0    | 20,0    | 9,0   | 45,0  |

|    |      |   |         |         |         |       |       |       |       |       |      |
|----|------|---|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 01 | 7660 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів  |         |         |         |       |       | 23,4  | 23,4  | -     | -    |
| 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 | 500,0 | 95,1  | 19,0 |
| 01 | 7693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю   | 7,4     | 7,4     | 3,6     | 48,4  |       |       |       |       |      |
| 01 | 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  | 194,9   | 194,9   | 192,7   | 98,8  |       |       |       |       |      |
| 01 | 8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення   | 3,6     | 3,6     | 3,6     | 98,6  |       |       |       |       |      |
| 01 | 8330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  |         |         |         |       |       | 16,8  | 16,8  | 15,8  | 93,7 |
| 01 | 8700 | Резервний фонд  | 8,1     | 8,1     | -       | -     |       |       |       |       |      |
| 01 | 9150 | Інші дотації з місцевого бюджету  | 138,7   | 138,7   | 138,7   | 100,0 |       |       |       |       |      |
| 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 |       |       |       |       |      |
| 01 | 9750 | співфінансування інвестиційних проектів   | 2 950,0 | 2 950,0 | 2 950,0 | 100,0 |       |       |       |       |      |
| 01 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету  | 1 995,4 | 1 995,4 | 1 893,3 | 94,9  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |      |

|    |      |   |                 |                 |                 |             |               |               |               |             |
|----|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 01 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                            | 210,0           | 210,0           | 210,0           | 100,0       | 177,0         | 177,0         | 177,0         | 100,0       |
| 06 |      | <b>Відділ освіти, молоді та спорту</b>  | <b>64 581,7</b> | <b>64 581,7</b> | <b>61 256,2</b> | <b>94,9</b> | <b>5661,9</b> | <b>5661,9</b> | <b>3313,0</b> | <b>58,5</b> |
|    |      | <i>в тому числі:</i>  |                 |                 |                 |             |               |               |               |             |
|    |      | <i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>   | <i>57 023,5</i> | <i>57 023,5</i> | <i>54 716,4</i> | <i>96,0</i> |               |               |               |             |
|    |      | <i>енергоносії</i>  | <i>4 397,2</i>  | <i>4 397,2</i>  | <i>4 082,3</i>  | <i>92,8</i> |               |               |               |             |
| 06 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах                   | 1 174,3         | 1 174,3         | 1 159,0         | 98,7        | 25,0          | 25,0          | 25,0          | 100,0       |
| 06 | 1010 | Надання дошкільної освіти   | 14 262,1        | 14 262,1        | 13 684,5        | 95,9        | 1278,6        | 1278,6        | 537,6         | 42,0        |
| 06 | 1020 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 40 171,8        | 40 171,8        | 38 430,4        | 95,7        | 1395,4        | 1395,4        | 776,3         | 55,6        |
| 06 | 1090 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми   | 2 768,7         | 2 768,7         | 2 746,0         | 99,2        |               |               |               |             |
| 06 | 1150 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти   | 987,9           | 987,9           | 981,7           | 99,4        |               |               |               |             |
| 06 | 1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти   | 2 467,0         | 2 467,0         | 2 465,9         | 100,0       | 25,0          | 25,0          | 56,4          | 225,6       |
| 06 | 1162 | Інші програми та заходи у сфері освіти  | 9,6             | 9,6             | 7,7             | 80,3        |               |               |               |             |
| 06 | 1170 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  | 1 341,3         | 1 341,3         | 456,9           | 34,1        |               |               |               |             |

|    |             |   |         |         |         |      |       |        |        |        |      |
|----|-------------|---|---------|---------|---------|------|-------|--------|--------|--------|------|
| 06 | <b>1180</b> | Виконання заходів в рамках реалізації програми `Спроможна школа для кращих результатів`   |         |         |         |      |       | 2468,4 | 2468,4 | 1600,5 | 64,8 |
| 06 | <b>3131</b> | проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»   | 20,0    | 20,0    | 15,8    | 79,1 |       |        |        |        |      |
| 06 | <b>3140</b> | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | -       | -       | -       | -    |       |        |        |        |      |
| 06 | <b>5011</b> | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  | 45,0    | 45,0    | 40,3    | 89,5 |       |        |        |        |      |
| 06 | <b>5012</b> | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  | 2,0     | 2,0     | -       | -    |       |        |        |        |      |
| 06 | <b>5031</b> | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл   | 1 332,0 | 1 332,0 | 1 268,1 | 95,2 | 18,0  | 18,0   | 18,0   | 100,0  |      |
| 06 | <b>5045</b> | Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту  |         |         |         |      | 22,3  | 22,3   | 22,1   | 99,3   |      |
| 06 | <b>7361</b> | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  |         |         |         |      | 24,3  | 24,3   | 24,3   | 100,0  |      |
| 06 | <b>7363</b> | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій   |         |         |         |      | 404,9 | 404,9  | 252,7  | 62,4   |      |

|    |      |   |                  |                  |                  |              |                |                |                |             |
|----|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 10 |      | <b>Відділ культури, туризму та релігій</b>  | <b>9 321,0</b>   | <b>9 321,0</b>   | <b>8 988,1</b>   | <b>96,4</b>  | <b>356,1</b>   | <b>356,1</b>   | <b>292,6</b>   | <b>82,2</b> |
|    |      | <i>в тому числі:</i>  |                  |                  |                  |              |                |                |                |             |
|    |      | заробітна плата з нарахуваннями на неї  | 8 665,7          | 8 665,7          | 8 474,7          | 97,8         | 134,0          | 134,0          | 159,7          | 119,2       |
|    |      | енергоносії   | 309,7            | 309,7            | 257,7            | 83,2         |                |                |                |             |
| 10 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 630,4            | 630,4            | 630,1            | 100,0        |                |                |                |             |
| 10 | 1100 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами  | 5 230,0          | 5 230,0          | 5 212,0          | 99,7         | 235,0          | 235,0          | 255,9          | 108,9       |
| 10 | 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек   | 1 220,0          | 1 220,0          | 1 124,8          | 92,2         | 0,6            | 0,6            | 7,6            | 1 269,5     |
| 10 | 4040 | Забезпечення діяльності музеїв і виставо  | 690,0            | 690,0            | 616,0            | 89,3         | 2,0            | 2,0            | -              | -           |
| 10 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів                 | 899,6            | 899,6            | 813,8            | 90,5         | 101,5          | 101,5          | 12,1           | 11,9        |
| 10 | 4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  | 562,9            | 562,9            | 562,7            | 100,0        | 17,0           | 17,0           | 17,0           | 100,0       |
| 10 | 4082 | інші заходи в галузі культури і мистецтва   | 88,0             | 88,0             | 28,6             | 32,5         |                |                |                |             |
|    |      | <b>Фінансове управління</b>   | <b>2 948,1</b>   | <b>2 948,1</b>   | <b>2 948,1</b>   | <b>100,0</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>    |
|    |      | <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               | 2 592,2          | 2 592,2          | 2 592,2          | 100,0        |                |                |                |             |
|    |      | <b>Всього по видатках</b>   | <b>113 849,1</b> | <b>113 849,1</b> | <b>109 312,1</b> | <b>96,0</b>  | <b>9 879,4</b> | <b>9 879,4</b> | <b>5 701,5</b> | <b>57,7</b> |

Секретар міської ради

Ірина МИГОВИЧ