

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	Податкові надходження	80 787,0	18 131,7	19 352,9	106,7	25,0	7,3	13,7	187,5	
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	Неподаткові надходження	1 763,0	292,2	594,4	203,4	1655,0	413,8	347,3	83,9	
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	Офіційні трансферти	91 884,9	20 544,5	20 505,7	99,8					
50000000	Цільові фонди	0,00	0,00	0,00		100,00	25,00	22,6	90,3	
	трансфертів	82 550,0	18 423,9	19 954,9	108,3					

		Всього по доходах	174 434,9	38 968,4	40 460,6	103,8	3 780,0	516,1	438,8	85,0
		Видатки								
			Загальний фонд				Спеціальний фонд			
КВК	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		Міська рада	39 404,4	11 634,3	9 249,6	79,5	1 441,4	48,7	7,9	16,2
		<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	-	-	

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	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 р	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

		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	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					

		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		Відділ освіти, молоді та спорту	113 233,5	27 426,4	25 855,4	94,3	2633,6	1122,5	714,8	63,7
		<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	0160	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	1010	Надання дошкільної освіти	18 515,0	4 897,6	4 788,1	97,8	1600,0	345,0	196,2	56,9
06	1021	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	1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	62 994,1	13 304,2	12 944,6	97,3				
06	1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 100,8	1 100,8	1 100,8	100,0				
06	1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 670,0	858,3	844,9	98,4				
06	1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 050,0	709,6	676,9	95,4	-	-	7,8	
06	1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	107,2	55,4	8,7	15,7				

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	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		Відділ культури, туризму та релігій	18 700,0	5 218,6	4 642,9	89,0	563,0	90,8	19,1	21,1
		<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	-	-
		Всього по видатках	179 144,3	46 945,6	41 155,0	87,7	4 938,0	1 411,9	741,9	52,5

Секретар міської ради

Ірина Мигович