

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року

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	27 539,2	21 913,9	23 896,4	109,0	5,1	5,1	8,5	166,9
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	16 489,9	13 298,4	14 392,8	108,2				
11020000	Податок на прибуток підприємств			3,2					
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	16,0	16,0	23,2	145,0				
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5 536,3	4 056,0	4 208,6	103,8				
18000000	Місцеві податки	5 497,0	4 543,5	5 268,6	116,0				
19000000	Інші податки та збори	-	-	-		5,1	5,1	8,5	166,9
20000000	Неподаткові надходження	456,0	366,0	504,6	137,9	914,6	724,6	509,8	70,4
40000000	Офіційні трансферти	30 737,5	23 084,6	22 764,6	98,6	36,9	36,9	36,9	100,0
25000000	Власні надходження	-	-	-		760,0	570,0	495,9	87,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	-	-	-		350,0	150,0	346,7	231,1
	Всього по доходах	58 732,7	45 364,5	47 165,6	104,0	1 306,6	916,6	901,9	98,4

		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	8 757,2	7 145,6	4 993,8	69,9	2 676,2	2 676,2	1 042,3	38,9
		<i>з них :</i>								
1	10116	Апарат міської ради	4 688,4	3 566,8	2 280,0	66,6	293,4	293,4	297,4	101,4
		<i>в тому числі :</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>3 928,4</i>	<i>2 920,0</i>	<i>1 889,7</i>	<i>64,7</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>41,4</i>	<i>27,6</i>				
1	90000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	138,0	138,0	64,7	46,9				
1	100000	Житлово-комунальне господарство	3 052,2	2 632,2	1 902,7	72,3	37,0	37,0	33,7	91,1
1	130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	2,0	2,0	2,0	100,0				
1	160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	25,5	75,5	26,1	34,6				
1	170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	802,0	682,0	673,9	98,8	1620,0	1620,0	376,8	23,3
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	43,9	43,9	41,0	93,4				
1	250404	Інші видатки	3,4	3,4	3,4	100,0				
1	150100	Капітальні вкладення					719,9	719,9	328,5	45,6

		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	29 422,6	22 485,2	21 364,7	95,0	1316,4	1073,3	572,7	53,4
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>23 184,8</i>	<i>18 147,2</i>	<i>17 799,5</i>	<i>98,1</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>3 732,8</i>	<i>2 229,5</i>	<i>2 179,7</i>	<i>97,8</i>				
24		Відділ культури, туризму та релігій	3 483,7	2 724,0	2 482,7	91,1	401,9	371,9	285,2	76,7
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>2 930,5</i>	<i>2 320,9</i>	<i>2 203,3</i>	<i>94,9</i>	<i>94,5</i>	<i>70,9</i>	<i>40,5</i>	<i>57,1</i>
		<i>енергоносії</i>	<i>261,0</i>	<i>126,0</i>	<i>90,1</i>	<i>71,5</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>0,0</i>	
		Фінансове управління	14 929,2	11 278,6	10 679,7	342,6				
		<i>з них :</i>								
75	10116	Апарат фінансового управління	598,0	460,0	411,4	89,4				
		<i>в тому числі:</i>								
		<i>заробітна плата з нарахуваннями на неї</i>	<i>494,6</i>	<i>365,3</i>	<i>328,1</i>	<i>89,8</i>				
		<i>енергоносії</i>	<i>17,6</i>	<i>10,1</i>	<i>6,6</i>	<i>65,3</i>				
76	250344	Субвенція державному бюджету	40,0	40,0	35,0	87,5				
76	250102	Резервний фонд	171,1	171,1						
76	250380	Інші субвенції районному бюджету	1 224,2	1 091,4	717,2	65,7				
76	250339	Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету	12 895,9	9 516,1	9 516,1	100,0				
		Всього по видатках	56 592,7	43 633,4	39 520,9	90,6	4 394,5	4 121,4	1 900,2	46,1

Секретар міської ради

П.В.ГОНЧАР