

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної у місті ради
від 31 січня 2014 року № 288

ЗВІТ
про виконання районного у місті бюджету за 2013 рік

грн.

Найменування статей	план на 2013 рік	в тому числі		уточнений план на 2013 рік	в тому числі		виконано за 2013 рік	в тому числі	
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
ДОХОДИ									
Загальний фонд									
Податкові надходження, в тому числі:	16 841 330,00	16 841 330,00	0,00	16 841 330,00	16 841 330,00	0,00	16 255 177,59	16 255 177,59	0,00
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	15 593 630,00	15 593 630,00	0,00	15 593 630,00	15 593 630,00	0,00	15 171 592,29	15 171 592,29	0,00
Плата за землю	15 593 630,00	15 593 630,00	0,00	15 593 630,00	15 593 630,00	0,00	15 171 592,29	15 171 592,29	0,00
Земельний податок з юридичних осіб	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	1 092 833,46	1 092 833,46	0,00
Орендна плата з юридичних осіб	11 685 630,00	11 685 630,00	0,00	11 685 630,00	11 685 630,00	0,00	11 742 235,99	11 742 235,99	0,00
Земельний податок з фізичних осіб	166 960,00	166 960,00	0,00	166 960,00	166 960,00	0,00	233 431,19	233 431,19	0,00
Орендна плата з фізичних осіб	2 468 540,00	2 468 540,00	0,00	2 468 540,00	2 468 540,00	0,00	2 103 091,65	2 103 091,65	0,00
Місцеві податки і збори:	1 247 700,00	1 247 700,00	0,00	1 247 700,00	1 247 700,00	0,00	1 083 585,30	1 083 585,30	0,00
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	1 247 700,00	1 247 700,00	0,00	1 247 700,00	1 247 700,00	0,00	1 083 585,30	1 083 585,30	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	397 700,00	397 700,00	0,00	397 700,00	397 700,00	0,00	293 381,15	293 381,15	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	455 456,88	455 456,88	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 403,20	5 403,20	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 087,62	86 087,62	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	61 060,44	61 060,44	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	45 297,99	45 297,99	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 273,00	2 273,00	0,00
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	33 706,00	33 706,00	0,00
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	17 205,00	17 205,00	0,00
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	83 212,02	83 212,02	0,00
Неподаткові надходження, в тому числі:	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	31 357,00	31 357,00	0,00
Доходи від власності та підприємницької діяльності	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	31 357,00	31 357,00	0,00
Інші надходження	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	31 357,00	31 357,00	0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	31 357,00	31 357,00	0,00
Всього доходів загального фонду (власних та закріплених)	16 868 330,00	16 868 330,00	0,00	16 868 330,00	16 868 330,00	0,00	16 286 534,59	16 286 534,59	0,00

Найменування статей	план на 2013 рік	в тому числі		уточнений план на 2013 рік	в тому числі		виконано за 2013 рік	в тому числі	
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
ДОХОДИ									
Офіційні трансферти:									
Від органів державного управління	107 989 900,00	107 989 900,00	0,00	107 817 276,23	107 817 276,23	0,00	107 451 329,07	107 451 329,07	0,00
Дотації	13 347 220,00	13 347 220,00	0,00	13 347 220,00	13 347 220,00	0,00	13 347 220,00	13 347 220,00	0,00
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів	13 347 220,00	13 347 220,00	0,00	13 347 220,00	13 347 220,00	0,00	13 347 220,00	13 347 220,00	0,00
Субвенції	94 642 680,00	94 642 680,00	0,00	94 470 056,23	94 470 056,23	0,00	94 104 109,07	94 104 109,07	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	91 540 200,00	91 540 200,00	0,00	91 027 688,00	91 027 688,00	0,00	91 027 673,17	91 027 673,17	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пального побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	200 000,00	200 000,00	0,00	186 136,23	186 136,23	0,00	186 136,23	186 136,23	0,00
Інші субвенції	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 497 442,00	2 497 442,00	0,00	2 284 506,60	2 284 506,60	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	582 480,00	582 480,00	0,00	608 790,00	608 790,00	0,00	605 793,07	605 793,07	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом по загальному фонду доходів бюджету	124 858 230,00	124 858 230,00	0,00	124 685 606,23	124 685 606,23	0,00	123 737 863,66	123 737 863,66	0,00
Спеціальний фонд									
Власні надходження бюджетних установ	1 052 530,00	0,00	1 052 530,00	1 491 956,20	0,00	1 491 956,20	1 458 655,02	0,00	1 458 655,02
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 052 530,00	0,00	1 052 530,00	1 428 810,80	0,00	1 428 810,80	1 395 009,62	0,00	1 395 009,62
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ				63 145,40	0,00	63 145,40	63 645,40	0,00	63 645,40
Інші субвенції				34 000,00		34 000,00	34 000,00		34 000,00
Разом по спеціальному фонду	1 052 530,00	0,00	1 052 530,00	1 525 956,20	0,00	1 525 956,20	1 492 655,02	0,00	1 492 655,02
Всього доходів	125 910 760,00	124 858 230,00	1 052 530,00	126 211 562,43	124 685 606,23	1 525 956,20	125 230 518,68	123 737 863,66	1 492 655,02

Найменування статей	план на 2013 рік	в тому числі		уточнений план на 2013 рік	в тому числі		виконано за 2013 рік	в тому числі	
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
ВИДАТКИ									
Державне управління - всього, в тому числі:	12 513 647,00	12 312 000,00	201 647,00	13 348 445,90	13 111 948,90	236 497,00	12 662 458,15	12 561 918,54	100 539,61
Органи місцевого самоврядування	12 513 647,00	12 312 000,00	201 647,00	13 348 445,90	13 111 948,90	236 497,00	12 662 458,15	12 561 918,54	100 539,61
Освіта, в тому числі:	582 480,00	582 480,00	0,00	608 790,00	608 790,00	0,00	605 793,07	605 793,07	0,00
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	582 480,00	582 480,00		608 790,00	608 790,00		605 793,07	605 793,07	0,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього, в тому числі:	105 949 177,00	105 117 300,00	831 877,00	106 239 125,39	104 835 120,38	1 404 005,01	105 122 325,57	104 262 911,97	859 413,60
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	200 000,00		200 000,00	186 136,23		186 136,23	186 136,23	0,00	186 136,23
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	1 150 600,00	1 150 600,00	0,00	896 986,72	896 986,72	0,00	896 986,72	896 986,72	0,00
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років	13 452 100,00	13 452 100,00	0,00	10 670 034,50	10 670 034,50	0,00	10 670 034,50	10 670 034,50	0,00
Допомога при народженні дитини	45 602 600,00	45 602 600,00	0,00	48 305 501,90	48 305 501,90	0,00	48 305 501,90	48 305 501,90	0,00
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	7 082 300,00	7 082 300,00	0,00	5 750 667,41	5 750 667,41	0,00	5 750 667,41	5 750 667,41	0,00
Допомога на дітей одиницям матерям	8 640 600,00	8 640 600,00	0,00	8 743 204,84	8 743 204,84	0,00	8 743 204,84	8 743 204,84	0,00
Тимчасова державна допомога дітям	752 500,00	752 500,00	0,00	899 593,90	899 593,90	0,00	899 593,90	899 593,90	0,00
Допомога при усиновленні дитини	75 000,00	75 000,00	0,00	65 865,16	65 865,16	0,00	65 865,16	65 865,16	0,00
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	1 220 700,00	1 220 700,00	0,00	2 313 205,27	2 313 205,27	0,00	2 313 195,27	2 313 195,27	0,00
Інші видатки на соціальний захист населення	282 300,00	282 300,00	0,00	202 300,00	202 300,00	0,00	180 838,28	180 838,28	0,00
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 561 392,05	2 497 442,00	63 950,05	2 348 456,65	2 284 506,60	63 950,05
Інші програми соціального захисту дітей	11 000,00	11 000,00	0,00	20 745,00	20 745,00	0,00	15 430,27	15 430,27	0,00
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	12 600,00	12 600,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	14 350,00	14 350,00	0,00
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	9 114 577,00	8 532 700,00	581 877,00	9 314 002,88	8 602 350,86	711 652,02	8 704 415,74	8 337 355,13	367 060,61
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	275 600,00	275 600,00	0,00	275 600,00	275 600,00	0,00	257 070,31	257 070,31	0,00
Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів	2 186 300,00	2 136 300,00	50 000,00	2 627 411,23	2 185 144,52	442 266,71	2 381 354,92	2 139 088,21	242 266,71
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	13 563 800,00	13 563 800,00		13 382 628,30	13 382 628,30	0,00	13 382 623,47	13 382 623,47	0,00
Житлово-комунальне господарство, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 164,76	11 164,76	0,00
Благоустрій міст, сіл, селищ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		11 164,76	11 164,76	
Культура і мистецтво - всього, в тому числі:	42 750,00	42 750,00	0,00	87 371,21	69 295,45	18 075,76	74 004,52	56 921,36	17 083,16
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи	42 750,00	42 750,00		87 371,21	69 295,45	18 075,76	74 004,52	56 921,36	17 083,16
Фізична культура і спорт - всього, в тому числі:	6 822 706,00	6 100 900,00	721 806,00	7 441 968,73	6 297 318,68	1 144 650,05	6 896 515,16	5 876 107,29	1 020 407,87
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	55 000,00	55 000,00		62 000,00	62 000,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 767 706,00	6 045 900,00	721 806,00	7 379 968,73	6 235 318,68	1 144 650,05	6 845 415,16	5 825 007,29	1 020 407,87
Інші субвенції	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
Разом видатків	125 910 760,00	124 155 430,00	1 755 330,00	127 809 701,23	124 972 473,41	2 837 227,82	125 406 261,23	123 374 816,99	2 031 444,24

Заступник голови районної у місті ради

Ю. Красножон