

Додаток
до рішення районної у місті ради
від 18 травня 2018 року № 232

ЗВІТ
про виконання районного у місті бюджету за I квартал 2018 року

грн.

Найменування	план на 2018 рік	в тому числі			уточнений план на 2018 рік	в тому числі			уточнений план загального фонду на I квартал 2018 року	виконано за I квартал 2018 року	в тому числі		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
ДОХОДИ													
Загальний фонд													
Податкові надходження, в тому числі:	16 402 300,00	16 402 300,00	0,00	0,00	16 402 300,00	16 402 300,00	0,00	0,00	3 866 996,00	3 979 887,61	3 979 887,61	0,00	0,00
Місцеві податки	16 402 300,00	16 402 300,00	0,00	0,00	16 402 300,00	16 402 300,00	0,00	0,00	3 866 996,00	3 979 887,61	3 979 887,61	0,00	0,00
Податок на майно	16 383 400,00	16 383 400,00	0,00	0,00	16 383 400,00	16 383 400,00	0,00	0,00	3 857 796,00	3 964 943,52	3 964 943,52	0,00	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	13 960,00	14 188,88	14 188,88	0,00	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	6 618,00	7 654,31	7 654,31	0,00	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	23 930,00	30 345,25	30 345,25	0,00	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	4 651 200,00	4 651 200,00	0,00	0,00	4 651 200,00	4 651 200,00	0,00	0,00	1 095 588,00	1 124 551,69	1 124 551,69	0,00	0,00
Земельний податок з юридичних осіб	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	1 299 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00	307 500,00	266 798,14	266 798,14	0,00	0,00
Орендна плата з юридичних осіб	8 863 600,00	8 863 600,00	0,00	0,00	8 863 600,00	8 863 600,00	0,00	0,00	2 095 900,00	2 266 222,86	2 266 222,86	0,00	0,00
Земельний податок з фізичних осіб	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	66 900,00	43 700,57	43 700,57	0,00	0,00
Орендна плата з фізичних осіб	989 500,00	989 500,00	0,00	0,00	989 500,00	989 500,00	0,00	0,00	247 400,00	211 481,82	211 481,82	0,00	0,00
Туристичний збір	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	9 200,00	14 944,09	14 944,09	0,00	0,00
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	8 600,00	11 744,09	11 744,09	0,00	0,00
Неподаткові надходження, в тому числі:	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	31 600,00	37 807,88	37 807,88	0,00	0,00
Доходи від власності та підприємницької діяльності	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	9 782,00	9 782,00	0,00	0,00
Інші надходження	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	9 782,00	9 782,00	0,00	0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	9 782,00	9 782,00	0,00	0,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	26 600,00	28 025,88	28 025,88	0,00	0,00
Плата за надання адміністративних послуг	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	26 600,00	28 025,88	28 025,88	0,00	0,00
Плата за надання інших адміністративних послуг	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	26 600,00	28 025,88	28 025,88	0,00	0,00
Всього доходів загального фонду (власних та закріплених)	16 565 500,00	16 565 500,00	0,00	0,00	16 565 500,00	16 565 500,00	0,00	0,00	3 898 596,00	4 017 695,49	4 017 695,49	0,00	0,00
Офіційні трансферти:	387 865 750,00	387 865 750,00	0,00	0,00	401 866 450,00	401 866 450,00	0,00	0,00	164 480 384,98	161 815 238,77	161 815 238,77	0,00	0,00
Від органів державного управління	387 865 750,00	387 865 750,00	0,00	0,00	401 866 450,00	401 866 450,00	0,00	0,00	164 480 384,98	161 815 238,77	161 815 238,77	0,00	0,00
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	39 316 500,00	39 316 500,00	0,00	0,00	39 322 000,00	39 322 000,00	0,00	0,00	9 834 700,00	9 834 700,00	9 834 700,00	0,00	0,00
Інші дотації з місцевого бюджету	39 316 500,00	39 316 500,00	0,00	0,00	39 322 000,00	39 322 000,00	0,00	0,00	9 834 700,00	9 834 700,00	9 834 700,00	0,00	0,00
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	348 549 250,00	348 549 250,00	0,00	0,00	362 544 450,00	362 544 450,00	0,00	0,00	154 645 684,98	151 980 538,77	151 980 538,77	0,00	0,00
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	204 379 200,00	204 379 200,00			214 379 200,00	214 379 200,00	0,00	0,00	119 837 779,63	119 837 779,63	119 837 779,63	0,00	0,00
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	70 500,00	70 500,00			70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	20 199,35	20 199,35	20 199,35	0,00	0,00
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	142 982 200,00	142 982 200,00			146 916 400,00	146 916 400,00			34 542 400,00	31 925 457,29	31 925 457,29		
Субвенція з місцевого бюджету 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", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 019 500,00	1 019 500,00			1 019 500,00	1 019 500,00			184 306,00	140 403,50	140 403,50		

Найменування	план на 2018 рік	в тому числі			уточнений план на 2018 рік	в тому числі			уточнений план загального фонду на I квартал 2018 року	виконано за I квартал 2018 року	в тому числі		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року	0,00				61 000,00	61 000,00			61 000,00	56 699,00	56 699,00		
Інші субвенції з місцевого бюджету	97 850,00	97 850,00	0,00	0,00	97 850,00	97 850,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Разом по загальному фонду доходів бюджету	404 431 250,00	404 431 250,00	0,00	0,00	418 431 950,00	418 431 950,00	0,00	0,00	168 378 980,98	165 832 934,26	165 832 934,26	0,00	0,00
Спеціальний фонд													
Власні надходження бюджетних установ	435 555,00	0,00	435 555,00	0,00	465 200,67	0,00	465 200,67	0,00		174 259,40	0,00	174 259,40	0,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	435 555,00	0,00	435 555,00	0,00	435 555,00	0,00	435 555,00	0,00		147 543,88	0,00	147 543,88	0,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	29 645,67	0,00	29 645,67	0,00		26 715,52	0,00	26 715,52	0,00
Разом по спеціальному фонду	435 555,00	0,00	435 555,00	0,00	465 200,67	0,00	465 200,67	0,00		174 259,40	0,00	174 259,40	0,00
Всього доходів	404 866 805,00	404 431 250,00	435 555,00	0,00	418 897 150,67	418 431 950,00	465 200,67	0,00	168 378 980,98	166 007 193,66	165 832 934,26	174 259,40	0,00
ВИДАТКИ													
Державне управління - всього, в тому числі:	32 366 744,00	32 361 900,00	4 844,00	0,00	32 693 544,00	32 474 700,00	218 844,00	214 000,00	7 581 024,00	6 573 479,49	6 573 461,63	17,86	0,00
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	32 366 744,00	32 361 900,00	4 844,00	0,00	32 693 544,00	32 474 700,00	218 844,00	214 000,00	7 581 024,00	6 573 479,49	6 573 461,63	17,86	0,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього, в тому числі:	370 098 214,00	369 672 450,00	425 764,00	0,00	384 128 559,67	383 610 150,00	518 409,67	63 000,00	159 687 901,98	157 072 844,39	156 838 453,35	234 391,04	58 400,00
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	204 379 200,00	204 379 200,00	0,00	0,00	214 379 200,00	214 379 200,00	0,00	0,00	119 837 779,63	119 837 779,63	119 837 779,63	0,00	0,00
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	204 379 200,00	204 379 200,00	0,00	0,00	214 379 200,00	214 379 200,00	0,00	0,00	119 837 779,63	119 837 779,63	119 837 779,63	0,00	0,00
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	20 199,35	20 199,35	20 199,35	0,00	0,00
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	63 361,00	63 361,00	0,00	0,00	63 361,00	63 361,00	0,00	0,00	16 863,35	16 863,35	16 863,35	0,00	0,00
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	112 971 300,00	112 971 300,00	0,00	0,00	112 971 300,00	112 971 300,00	0,00	0,00	25 811 117,59	23 333 629,66	23 333 629,66	0,00	0,00
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 158 200,00	1 158 200,00	0,00	0,00	1 158 200,00	1 158 200,00	0,00	0,00	261 643,87	238 585,32	238 585,32	0,00	0,00
Надання допомоги при усиновленні дитини	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	57 620,00	56 760,00	56 760,00	0,00	0,00
Надання допомоги при народженні дитини	72 769 020,00	72 769 020,00	0,00	0,00	72 769 020,00	72 769 020,00	0,00	0,00	15 105 866,39	13 992 704,77	13 992 704,77	0,00	0,00
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	9 435 980,00	9 435 980,00	0,00	0,00	9 435 980,00	9 435 980,00	0,00	0,00	2 665 173,00	2 041 253,04	2 041 253,04	0,00	0,00
Надання допомоги на дітей одиницями матерям	15 903 800,00	15 903 800,00	0,00	0,00	15 903 800,00	15 903 800,00	0,00	0,00	4 204 996,99	3 785 730,28	3 785 730,28	0,00	0,00
Надання тимчасової державної допомоги дітям	619 800,00	619 800,00	0,00	0,00	619 800,00	619 800,00	0,00	0,00	155 010,00	113 474,43	113 474,43	0,00	0,00
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	12 960 600,00	12 960 600,00	0,00	0,00	12 960 600,00	12 960 600,00	0,00	0,00	3 360 807,34	3 105 121,82	3 105 121,82	0,00	0,00
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	30 010 900,00	30 010 900,00	0,00	0,00	33 945 100,00	33 945 100,00	0,00	0,00	8 731 282,41	8 591 827,63	8 591 827,63	0,00	0,00
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	26 321 000,00	26 321 000,00	0,00	0,00	26 321 000,00	26 321 000,00	0,00	0,00	6 666 990,25	6 666 842,44	6 666 842,44	0,00	0,00
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	0,00	1 210 970,00	1 111 573,33	1 111 573,33	0,00	0,00
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3 689 900,00	3 689 900,00	0,00	0,00	3 689 900,00	3 689 900,00	0,00	0,00	810 653,97	810 653,97	810 653,97	0,00	0,00
Надання тимчасової державної соціальної допомоги працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	0,00	0,00	0,00	0,00	288 156,00	288 156,00	0,00	0,00	39 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання щомісячної компенсаційної виплати працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044,00	10 044,00	0,00	0,00	2 761,89	2 757,89	2 757,89	0,00	0,00
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	20 540 814,00	20 115 050,00	425 764,00	0,00	20 612 464,00	20 118 550,00	493 914,00	63 000,00	4 887 141,00	4 940 652,82	4 727 827,30	212 825,52	58 400,00
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16 393 214,00	15 967 450,00	425 764,00	0,00	16 464 864,00	15 970 950,00	493 914,00	63 000,00	3 714 397,00	3 912 821,67	3 699 996,15	212 825,52	58 400,00
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	4 147 600,00	4 147 600,00	0,00	0,00	4 147 600,00	4 147 600,00	0,00	0,00	1 172 744,00	1 027 831,15	1 027 831,15	0,00	0,00

Найменування	план на 2018 рік	в тому числі			уточнений план на 2018 рік	в тому числі			уточнений план загального фонду на I квартал 2018 року	виконано за I квартал 2018 року	в тому числі		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	6 371,00	4 938,60	4 938,60	0,00	0,00
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	6 371,00	4 938,60	4 938,60	0,00	0,00
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Заходи державної політики з питань сім'ї	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заходи державної політики у молодіжній сфері	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	390 800,00	390 800,00			390 800,00	390 800,00			94 087,00	89 634,36	89 634,36		
Організація та проведення громадських робіт	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	206 195,67	181 700,00	24 495,67		36 336,00	43 131,03	21 565,51	21 565,52	0,00
Інші заклади та заходи	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	74 982,00	66 347,81	66 347,81	0,00	0,00
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	420 400,00	420 400,00	0,00	0,00	74 982,00	66 347,81	66 347,81	0,00	0,00
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 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" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	1 019 500,00	1 019 500,00			1 019 500,00	1 019 500,00			184 306,00	140 403,50	140 403,50		
Культура і мистецтво - всього, в тому числі:	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Фізична культура і спорт - всього, в тому числі:	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00
Житлово-комунальне господарство	2 224 147,00	2 219 200,00	4 947,00	0,00	2 647 147,00	2 627 200,00	19 947,00	15 000,00	727 828,00	84 237,63	84 135,19	102,44	0,00
Організація благоустрою населених пунктів	2 224 147,00	2 219 200,00	4 947,00	0,00	2 647 147,00	2 627 200,00	19 947,00	15 000,00	727 828,00	84 237,63	84 135,19	102,44	0,00
Разом видатків	404 866 805,00	404 431 250,00	435 555,00	0,00	419 646 950,67	418 889 750,00	757 200,67	292 000,00	168 030 823,98	163 764 631,51	163 530 120,17	234 511,34	58 400,00

Заступник голови районної у місті ради

І. Криворотній