

Додаток
до рішення виконкому
районної у місті ради
від 21 лютого 2018 року № 35

**ЗВІТ
про виконання районного у місті бюджету за 2017 рік**

грн.

Найменування	план на 2017 рік	в тому числі			уточнений план на 2017 рік	в тому числі			виконано за 2017 рік	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:	42 791 200,00	42 791 200,00	0,00	0,00	36 416 000,00	36 416 000,00	0,00	0,00	37 005 081,45	37 005 081,45	0,00	0,00
Місцеві податки	42 791 200,00	42 791 200,00	0,00	0,00	36 416 000,00	36 416 000,00	0,00	0,00	37 005 081,45	37 005 081,45	0,00	0,00
Податок на майно	6 028 400,00	6 028 400,00	0,00	0,00	6 250 600,00	6 250 600,00	0,00	0,00	6 157 240,51	6 157 240,51	0,00	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		42 767,79	42 767,79	0,00	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		126 146,13	126 146,13	0,00	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00		170 556,18	170 556,18	0,00	0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	4 623 800,00	4 623 800,00	0,00	0,00	5 061 700,00	5 061 700,00	0,00		4 950 810,23	4 950 810,23	0,00	0,00
Земельний податок з юридичних осіб	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00		106 036,27	106 036,27	0,00	0,00
Орендна плата з юридичних осіб	913 100,00	913 100,00	0,00	0,00	647 900,00	647 900,00	0,00		659 053,93	659 053,93	0,00	0,00
Земельний податок з фізичних осіб	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00		21 977,60	21 977,60	0,00	0,00
Орендна плата з фізичних осіб	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	81 400,00	81 400,00	0,00		79 892,38	79 892,38	0,00	0,00
Туристичний збір	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	30 760,82	30 760,82	0,00	0,00
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 607,62	2 607,62	0,00	0,00
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00		28 153,20	28 153,20	0,00	0,00
Єдиний податок	36 761 400,00	36 761 400,00	0,00	0,00	30 146 100,00	30 146 100,00	0,00	0,00	30 817 080,12	30 817 080,12	0,00	0,00
Єдиний податок з юридичних осіб	8 119 500,00	8 119 500,00	0,00	0,00	6 478 600,00	6 478 600,00	0,00	0,00	5 546 636,68	5 546 636,68	0,00	0,00
Єдиний податок з фізичних осіб	28 641 900,00	28 641 900,00	0,00	0,00	23 667 500,00	23 667 500,00	0,00	0,00	25 270 443,44	25 270 443,44	0,00	0,00
Неподаткові надходження, в тому числі:	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	205 288,54	205 288,54	0,00	0,00
Доходи від власності та підприємницької діяльності	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 535,00	70 535,00	0,00	0,00
Інші надходження	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 535,00	70 535,00	0,00	0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 535,00	70 535,00	0,00	0,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	134 753,54	134 753,54	0,00	0,00
Плата за надання адміністративних послуг	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	134 753,54	134 753,54	0,00	0,00
Плата за надання інших адміністративних послуг	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	134 753,54	134 753,54	0,00	0,00
Всього доходів загального фонду (власних та закріплених)	42 962 500,00	42 962 500,00	0,00	0,00	36 609 200,00	36 609 200,00	0,00	0,00	37 210 369,99	37 210 369,99	0,00	0,00
Офіційні трансферти:	151 703 368,00	151 703 368,00	0,00	0,00	144 005 683,00	144 005 683,00	0,00	0,00	141 206 220,34	141 206 220,34	0,00	0,00
Від органів державного управління	151 703 368,00	151 703 368,00	0,00	0,00	144 005 683,00	144 005 683,00	0,00	0,00	141 206 220,34	141 206 220,34	0,00	0,00
Дотації	11 315 750,00	11 315 750,00	0,00	0,00	12 535 965,00	12 535 965,00	0,00	0,00	12 535 965,00	12 535 965,00	0,00	0,00
Інші додаткові дотації	11 315 750,00	11 315 750,00	0,00	0,00	12 535 965,00	12 535 965,00	0,00	0,00	12 535 965,00	12 535 965,00	0,00	0,00
Субвенції	140 387 618,00	140 387 618,00	0,00	0,00	131 469 718,00	131 469 718,00	0,00	0,00	128 670 255,34	128 670 255,34	0,00	0,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	139 440 200,00	139 440 200,00	0,00	0,00	130 111 400,00	130 111 400,00	0,00	0,00	127 335 811,40	127 335 811,40	0,00	0,00
Інші субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	579 600,00	579 600,00	0,00	0,00	578 879,28	578 879,28	0,00	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", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	947 418,00	947 418,00	0,00	0,00	778 718,00	778 718,00	0,00	0,00	755 564,66	755 564,66	0,00	0,00
Разом по загальному фонду доходів бюджету	194 665 868,00	194 665 868,00	0,00	0,00	180 614 883,00	180 614 883,00	0,00	0,00	178 416 590,33	178 416 590,33	0,00	0,00

Найменування	план на 2017 рік	в тому числі			уточнений план на 2017 рік	в тому числі			виконано за 2017 рік	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
Спеціальний фонд												
Власні надходження бюджетних установ	1 045 612,00	0,00	1 045 612,00	0,00	2 054 122,07	0,00	2 054 122,07	0,00	1 958 186,44	0,00	1 958 186,44	0,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 045 612,00	0,00	1 045 612,00	0,00	1 813 651,40	0,00	1 813 651,40	0,00	1 717 715,77	0,00	1 717 715,77	0,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	240 470,67	0,00	240 470,67	0,00	240 470,67	0,00	240 470,67	0,00
Разом по спеціальному фонду	1 045 612,00	0,00	1 045 612,00	0,00	2 054 122,07	0,00	2 054 122,07	0,00	1 958 186,44	0,00	1 958 186,44	0,00
Всього доходів	195 711 480,00	194 665 868,00	1 045 612,00	0,00	182 669 005,07	180 614 883,00	2 054 122,07	0,00	180 374 776,77	178 416 590,33	1 958 186,44	0,00
ВИДАТКИ												
Державне управління - всього, в тому числі:	23 194 238,00	23 060 600,00	133 638,00	130 000,00	27 386 765,40	25 659 417,00	1 727 348,40	585 370,00	27 241 567,78	25 529 311,65	1 712 256,13	573 207,05
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	23 194 238,00	23 060 600,00	133 638,00	130 000,00	27 386 765,40	25 659 417,00	1 727 348,40	585 370,00	27 241 567,78	25 529 311,65	1 712 256,13	573 207,05
Освіта, в тому числі:	947 418,00	947 418,00	0,00	0,00	778 718,00	778 718,00	0,00	0,00	755 564,66	755 564,66	0,00	0,00
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя	947 418,00	947 418,00	0,00	0,00	778 718,00	778 718,00	0,00	0,00	755 564,66	755 564,66	0,00	0,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього, в тому числі:	158 427 010,00	158 060 630,00	366 380,00	0,00	149 484 575,30	148 693 192,06	791 383,24	69 927,94	146 559 681,57	145 787 344,13	772 337,44	69 527,94
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям	136 205 772,00	136 205 772,00	0,00	0,00	126 711 209,09	126 711 209,09	0,00	0,00	124 094 503,37	124 094 503,37	0,00	0,00
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 321 506,00	1 321 506,00	0,00	0,00	1 091 553,90	1 091 553,90	0,00	0,00	1 037 534,40	1 037 534,40	0,00	0,00
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	1 170 070,00	1 170 070,00	0,00	0,00	121 840,64	121 840,64	0,00	0,00	121 840,64	121 840,64	0,00	0,00
Надання допомоги при народженні дитини	72 312 300,00	72 312 300,00	0,00	0,00	63 441 306,05	63 441 306,05	0,00	0,00	62 126 101,66	62 126 101,66	0,00	0,00
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	8 769 650,00	8 769 650,00	0,00	0,00	8 158 086,71	8 158 086,71	0,00	0,00	8 070 985,53	8 070 985,53	0,00	0,00
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	13 823 530,00	13 823 530,00	0,00	0,00	15 766 420,37	15 766 420,37	0,00	0,00	15 457 539,42	15 457 539,42	0,00	0,00
Надання тимчасової державної допомоги дітям	653 230,00	653 230,00	0,00	0,00	602 635,09	602 635,09	0,00	0,00	581 044,00	581 044,00	0,00	0,00
Надання допомоги при усиновленні дитини	82 560,00	82 560,00	0,00	0,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	104 920,00	104 920,00	0,00	0,00
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	14 932 050,00	14 932 050,00	0,00	0,00	12 520 327,88	12 520 327,88	0,00	0,00	12 257 429,70	12 257 429,70	0,00	0,00
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	23 140 876,00	23 140 876,00	0,00	0,00	24 885 138,45	24 885 138,45	0,00	0,00	24 337 108,02	24 337 108,02	0,00	0,00
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	3 234 428,00	3 234 428,00	0,00	0,00	3 400 190,91	3 400 190,91	0,00	0,00	3 241 308,03	3 241 308,03	0,00	0,00
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	17 950 270,00	17 583 890,00	366 380,00	0,00	18 298 351,94	17 604 562,06	693 789,88	59 927,94	18 187 144,76	17 512 000,68	675 144,08	59 927,94
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14 478 905,00	14 112 525,00	366 380,00	0,00	14 681 292,17	14 123 197,06	558 095,11	59 927,94	14 601 690,17	14 062 240,86	539 449,31	59 927,94
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	3 471 365,00	3 471 365,00	0,00	0,00	3 617 059,77	3 481 365,00	135 694,77	0,00	3 585 454,59	3 449 759,82	135 694,77	0,00
Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	55 627,00	55 627,00	0,00	0,00	55 626,18	55 626,18	0,00	0,00
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	55 627,00	55 627,00	0,00	0,00	55 626,18	55 626,18	0,00	0,00
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 987,20	14 987,20	0,00	0,00
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 997,80	4 997,80	0,00	0,00
Заходи державної політики з питань сім'ї	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 989,40	9 989,40	0,00	0,00
Заходи державної політики у молодіжній сфері	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	354 070,00	354 070,00	0,00	0,00	354 070,00	354 070,00	0,00	0,00	327 155,89	327 155,89	0,00	0,00
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	354 070,00	354 070,00	0,00	0,00	354 070,00	354 070,00	0,00	0,00	327 155,89	327 155,89	0,00	0,00

Найменування	план на 2017 рік	в тому числі			уточнений план на 2017 рік	в тому числі			виконано за 2017 рік	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
Організація та проведення громадських робіт	107 080,00	107 080,00	0,00	0,00	176 673,36	89 080,00	87 593,36		175 186,72	87 593,36	87 593,36	0,00
Інші видатки на соціальний захист населення	523 390,00	523 390,00	0,00	0,00	458 153,00	458 153,00			448 869,42	448 869,42	0,00	0,00
Соціальний захист ветеранів війни та праці	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	9 600,00	9 600,00
Культура і мистецтво - всього, в тому числі:	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00			43 245,55	43 245,55	0,00	0,00
Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	43 245,55	43 245,55	0,00	0,00
Фізична культура і спорт - всього, в тому числі:	12 634 284,00	11 958 690,00	675 594,00	0,00	7 109 726,80	3 748 290,00	3 361 436,80	3 138 916,80	6 980 499,77	3 732 341,41	3 248 158,36	3 138 915,84
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	12 564 284,00	11 888 690,00	675 594,00	0,00	7 039 726,80	3 678 290,00	3 361 436,80	3 138 916,80	6 910 499,77	3 662 341,41	3 248 158,36	3 138 915,84
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12 564 284,00	11 888 690,00	675 594,00	0,00	7 039 726,80	3 678 290,00	3 361 436,80	3 138 916,80	6 910 499,77	3 662 341,41	3 248 158,36	3 138 915,84
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Житлово-комунальне господарство	463 730,00	463 730,00	0,00	0,00	1 903 746,37	866 380,00	1 037 366,37	1 036 147,00	1 895 282,11	865 313,50	1 029 968,61	1 028 749,24
Благоустрій міст, сіл, селищ	463 730,00	463 730,00	0,00	0,00	1 903 746,37	866 380,00	1 037 366,37	1 036 147,00	1 895 282,11	865 313,50	1 029 968,61	1 028 749,24
Інші видатки	0,00				1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		
Разом видатків	195 711 480,00	194 535 868,00	1 175 612,00	130 000,00	186 709 931,87	179 792 397,06	6 917 534,81	4 830 361,74	183 477 441,44	176 714 720,90	6 762 720,54	4 810 400,07

Керуюча справами виконкому районної у місті ради

О. Дуванова