

Додаток
до рішення виконкому
районної в місті ради
від 20.04.2016 № 129

ЗВІТ
про виконання районного у місті бюджету за I квартал 2016 року

Найменування статей	План на 2016 рік	у тому числі			Уточнений план на 2016 рік	у тому числі			Уточнений план загального фонду за I квартал 2016 року	Виконано за I квартал 2016 року	у тому числі			%
		загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд		
			усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку				усього	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД														
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	15535835,00	15535835,00	0,00	0,00	15535835,00	15535835,00	0,00	0,00	3187200,00	3922387,92	3922387,92	0,00	0,00	123,1
усього														
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	10942080,00	10942080,00	0,00	0,00	10942080,00	10942080,00	0,00	0,00	2510000,00	3164846,49	3164846,49	0,00	0,00	126,1
Місцеві податки, усього	4593755,00	4593755,00	0,00	0,00	4593755,00	4593755,00	0,00	0,00	677200,00	757541,43	757541,43	0,00	0,00	111,9
Податок на майно	4565435,00	4565435,00	0,00	0,00	4565435,00	4565435,00	0,00	0,00	666000,00	746330,22	746330,22	0,00	0,00	112,1
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	23000,00	23000,00	0,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	5000,00	5516,13	5516,13	0,00	0,00	110,3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	163,21	163,21	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	9000,00	9000,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	62,34	62,34	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	677000,00	677000,00	0,00	0,00	677000,00	677000,00	0,00	0,00	169000,00	196870,06	196870,06	0,00	0,00	116,5
Земельний податок з юридичних осіб	1474456,00	1474456,00	0,00	0,00	1474456,00	1474456,00	0,00	0,00	205000,00	207918,58	207918,58	0,00	0,00	101,4
Орендна плата з юридичних осіб	1365820,00	1365820,00	0,00	0,00	1365820,00	1365820,00	0,00	0,00	204000,00	262540,37	262540,37	0,00	0,00	128,7
Земельний податок з фізичних осіб	55812,00	55812,00	0,00	0,00	55812,00	55812,00	0,00	0,00	9000,00	11506,63	11506,63	0,00	0,00	127,9
Орендна плата з фізичних осіб	264347,00	264347,00	0,00	0,00	264347,00	264347,00	0,00	0,00	49000,00	52967,90	52967,90	0,00	0,00	108,1
Транспортний податок з фізичних осіб	586000,00	586000,00	0,00	0,00	586000,00	586000,00	0,00	0,00	0,00	2535,00	2535,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортний податок з юридичних осіб	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	25000,00	6250,00	6250,00	0,00	0,00	25,0
Збір за місяця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами	28320,00	28320,00	0,00	0,00	28320,00	28320,00	0,00	0,00	11200,00	11211,21	11211,21	0,00	0,00	100,1
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	6300,00	6300,00	0,00	0,00	6300,00	6300,00	0,00	0,00	2200,00	2941,00	2941,00	0,00	0,00	133,7
Адміністративні штрафи та інші санкції	6300,00	6300,00	0,00	0,00	6300,00	6300,00	0,00	0,00	2200,00	2941,00	2941,00	0,00	0,00	133,7
УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ закріплених	15542135,00	15542135,00	0,00	0,00	15542135,00	15542135,00	0,00	0,00	3189400,00	3925328,92	3925328,92	0,00	0,00	123,1
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ	108985125,00	108985125,00	0,00	0,00	109712298,00	109712298,00	0,00	0,00	27479678,00	27441126,31	27441126,31	0,00	0,00	99,9
Інші додаткові дотації	5939165,00	5939165,00	0,00	0,00	5939165,00	5939165,00	0,00	0,00	1850000,00	1850000,00	1850000,00	0,00	0,00	100,0
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 догляді за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	101396600,00	101396600,00	0,00	0,00	101396600,00	101396600,00	0,00	0,00	24608200,00	24597235,93	24597235,93	0,00	0,00	100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, 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"	1649360,00	1649360,00	0,00	0,00	1649360,00	1649360,00	0,00	0,00	388201,00	360613,38	360613,38	0,00	0,00	92,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	0,00	0,00	0,00	0,00	727173,00	727173,00	0,00	0,00	633277,00	633277,00	633277,00	0,00	0,00	100,0

Найменування статей	План на 2016 рік	у тому числі спеціальний фонд			Уточнений план на 2016 рік	у тому числі спеціальний фонд			Уточнений план загального фонду за I квартал 2016 року	Виконано за I квартал 2016 року	у тому числі спеціальний фонд			%
		загальний фонд	усього	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	усього	у тому числі бюджет розвитку			загальний фонд	усього	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
РАЗОМ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ	124527260,00	124527260,00	0,00	0,00	125254433,00	125254433,00	0,00	0,00	30669078,00	31366455,23	31366455,23	0,00	0,00	102,3
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД, УСЬОГО	123780,00	0,00	123780,00	0,00	123780,00	0,00	123780,00	0,00	0,00	47493,30	0,00	47493,30	0,00	#ДЕЛ/0!
Власні надходження бюджетних установ, всього														#ДЕЛ/0!
у тому числі :														#ДЕЛ/0!
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	123780,00	0,00	123780,00	0,00	123780,00	0,00	123780,00	0,00	0,00	30856,37	0,00	30856,37	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16636,93	0,00	16636,93	0,00	#ДЕЛ/0!
РАЗОМ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ	123780,00	0,00	123780,00	0,00	123780,00	0,00	123780,00	0,00	0,00	47493,30	0,00	47493,30	0,00	#ДЕЛ/0!
УСЬОГО ДОХОДІВ	124651040,00	124527260,00	123780,00	0,00	125378213,00	125254433,00	123780,00	0,00	30669078,00	31413948,53	31366455,23	47493,30	0,00	102,3
В И Д А Т К И														#ДЕЛ/0!
Органи місцевого самоврядування	12976505,00	12828500,00	148005,00	148000,00	14433052,00	12828500,00	1604552,00	1604547,00	3840472,00	3514700,30	3322380,30	192320,00	192320,00	86,5
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	1649360,00	1649360,00	0,00	0,00	1649360,00	1649360,00	0,00	0,00	388201,00	360613,38	360613,38	0,00	0,00	92,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення - всього	107604510,00	107483610,00	120900,00	0,00	107704510,00	107583610,00	120900,00	0,00	26027188,00	25891344,66	25861323,36	30021,30	0,00	99,4
у тому числі														#ДЕЛ/0!
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	840160,00	840160,00	0,00	0,00	840160,00	840160,00	0,00	0,00	171989,01	171962,01	171962,01	0,00	0,00	100,0
Допомога до досягнення дитиною трірічного віку	920520,00	920520,00	0,00	0,00	920520,00	920520,00	0,00	0,00	211861,30	211831,30	211831,30	0,00	0,00	100,0
Допомога при народженні дитини	56190170,00	56190170,00	0,00	0,00	56190170,00	56190170,00	0,00	0,00	13000447,83	12989734,85	12989734,85	0,00	0,00	99,9
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	5198520,00	5198520,00	0,00	0,00	5198520,00	5198520,00	0,00	0,00	1402228,42	1402228,42	1402228,42	0,00	0,00	100,0
Допомога на дітей одиниці матерям	11729425,00	11729425,00	0,00	0,00	11729425,00	11729425,00	0,00	0,00	3214722,92	3214690,82	3214690,82	0,00	0,00	100,0
Тимчасова державна допомога дітям	924840,00	924840,00	0,00	0,00	924840,00	924840,00	0,00	0,00	64476,83	64476,83	64476,83	0,00	0,00	100,0
Допомога при усиновленні дитини	121470,00	121470,00	0,00	0,00	121470,00	121470,00	0,00	0,00	22360,00	22360,00	22360,00	0,00	0,00	100,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	13460945,00	13460945,00	0,00	0,00	13460945,00	13460945,00	0,00	0,00	3407050,36	3406973,74	3406973,74	0,00	0,00	100,0
Інші видатки на соціальний захист населення	564300,00	564300,00	0,00	0,00	664300,00	664300,00	0,00	0,00	97249,00	86145,22	86145,22	0,00	0,00	88,6
Допомога на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	1463920,00	1463920,00	0,00	0,00	1463920,00	1463920,00	0,00	0,00	378436,80	378375,09	378375,09	0,00	0,00	100,0
Організація та проведення громадських робіт	87140,00	87140,00	0,00	0,00	87140,00	87140,00	0,00	0,00	16817,00	21328,35	14296,42	7031,93	0,00	85,0
Інші програми соціального захисту дітей	52300,00	52300,00	0,00	0,00	52300,00	52300,00	0,00	0,00	2600,00	1713,22	1713,22	0,00	0,00	65,9
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	2500,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сімей	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	5297670,00	5176770,00	120900,00	0,00	5297670,00	5176770,00	120900,00	0,00	1257292,00	1143290,21	1120300,84	22989,37	0,00	89,1
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	198800,00	198800,00	0,00	0,00	198800,00	198800,00	0,00	0,00	45030,00	41631,73	41631,73	0,00	0,00	92,5
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	10546630,00	10546630,00	0,00	0,00	10546630,00	10546630,00	0,00	0,00	2734626,53	2734602,87	2734602,87	0,00	0,00	100,0
Культура і мистецтво	41400,00	41400,00	0,00	0,00	41400,00	41400,00	0,00	0,00	8500,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	88,2
Фізична культура і спорт	2378265,00	2375390,00	2875,00	0,00	2378265,00	2375390,00	2875,00	0,00	518429,00	463594,92	460817,66	2777,26	0,00	88,9
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	0,00	0,00	0,00	0,00	727173,00	727173,00	0,00	0,00	633277,00	331466,52	331466,52	0,00	0,00	52,3
Інші видатки	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
УСЬОГО ВИДАТКІВ	124651040,00	124379260,00	271780,00	148000,00	126934760,00	125206433,00	1728327,00	1604547,00	31416067,00	30569219,78	30344101,22	225118,56	192320,00	96,6