

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 17 травня 2011
№ 765-10-VI

ЗВІТ
про виконання бюджету за I квартал 2011 року по м. Бориспіль

грн.

Код	Найменування згідно із бюджетною класифікацією	Затверджено на 2011 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено на I квартал 2011 року з урахуванням внесених змін	Фактичне виконання за I квартал 2011 року	Відсоток виконання
1	2	4		5	6
	Доходи (загальний фонд)				
	Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (I кошик)	121606300	26768100	32603320	121,8
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	120751300	26618100	32375029	121,6
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	55000	9000	11940	132,7
22090000	Державне мито	800000	141000	216351	153,4
	Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (II кошик)	26230000	5405000	7769347	143,7
11020200	Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності	150000	10000	404038	6.200
11011600	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю	288000	67100	86393	128,8
13050000	Плата за землю	19230000	4076000	5661202	138,9
18000000	Місцеві податки і збори:	2750000	434600	487925	112,3
	в тому числі				
	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			179606	
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	1500000	250000	0	
18030000	Туристичний збір	450000	10000	25900	259,0
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	800000	174600	282419	161,8
19040100	Фіксований сільськогосподарський податок нарахований після 1 січня 2001			248	
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	50000	10000	22167	6.200
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів			206438	
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обліку готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	17000	1500	1292	86,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	20000	800	2125	6.200
22010900	Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	0	0	340	
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності	3700000	800000	891677	111,5
24060300	Інші надходження	0	0	5502	
31010200	Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна	25000	5000	0	
	Разом доходів (загальний фонд)	147836300	32173100	40372667	125,5
41030000	Субвенції разом	43668300	9668296	9667215	100,0

Код	Найменування згідно із бюджетною класифікацією	Затверджено на 2011 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено на I квартал 2011 року з урахуванням внесених змін	Фактичне виконання за I квартал 2011 року	Відсоток виконання
1	2	4		5	6
41030600	Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми	27990300	6440208	6440208	100,0
41030800	Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП	14252500	2862100	2862100	100,0
41030900	Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв'язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1171700	302300	302300	100,0
41031000	Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу	7000	2100	1019	48,5
41035800	Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	156800	39088	39088	100,0
41035000	Інші субвенції	90000	22500	22500	100,0
	Всього доходів (загальний фонд)	191504600	41841396	50039882	119,6
	Доходи (спеціальний фонд)				
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	175000	50000	213906	6.200
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	25000		22850	
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом	35000	7000	24477	6.200
18050000	Єдиний податок	3800000	910000	1151893	126,6
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	50000	10000	26332	6.200
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону наколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	2000			
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	5542455	5542455	1587975	28,7
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	267113	267113	279660	104,7
33010000	Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення	1800000		2434323	
19010000	Екологічний податок	210000			
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	20000	20000	23848	119,2
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1000000	160000	1574050	6.200
	Разом доходів (спеціальний фонд)	12926568	6966568	7339314	105,4
41030000	Субвенція, разом	115000	115000		0,0
41034300	Субвенція з державного бюджету на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту	115000	115000		
	Всього доходів спеціального фонду	13041568	7081568	7339314	103,6
	Всього доходів (загальний і спеціальний фонд)	204546168	48922964	57379196	117,3
	Видатки (загальний фонд)				
10000	Державне управління, всього	13400903	3194246	2803749	87,8
10116	Органи місцевого самоврядування	13400903	3194246	2803749	87,8
70000	Освіта, всього	49532600	14042088	13048486	92,9
70101	Дошкільні заклади освіти	15165211	4315200	4011192	93,0
70201	Загальна середня освіта	27953220	7959700	7556049	94,9
70202	Вечірні школи	437000	107500	96313	89,6
70303	Дитячі будинки	1120700	333288	250659	75,2

Код	Найменування згідно із бюджетною класифікацією	Затверджено на 2011 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено на I квартал 2011 року з урахуванням внесених змін	Фактичне виконання за I квартал 2011 року	Відсоток виконання
1	2		4	5	6
70401	Позашкільні заклади освіти	2253269	628700	570094	90,7
70802	Методична робота	878900	210900	127495	60,5
70804	Централізована бухгалтерія	732100	207200	186123	89,8
70805	Групи централізованого обслуговування	250500	62700	47187	75,3
70806	Інші заклади освіти (МНВК)	692300	203100	194386	95,7
70807	Інші освітні програми	35000	9000	8988	99,9
	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим				
70808	батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	14400	4800	0	
90000	Соціальний захист населення, всього	45784761	10320265	10189352	98,7
90201,90202, 90203,90204, 90207,90208, 90209, 90214	Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	12816400	2597050	2596449	100,0
90215	Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП	300000	67408	67408	100,0
90302	Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	475830	59715	59715	100,0
90303	Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років	4282470	1005464	1005464	100,0
90304	Допомога при народженні дитини	16850000	3901972	3901972	100,0
90305	Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	895680	174147	174147	100,0
90306	Допомога на дітей одиницею матерям	1903620	450077	450077	100,0
90307	Тимчасова державна допомога дітям	167940	37723	37723	100,0
90308	Допомога при усиновленні дитини	56000	12240	12240	100,0
90401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	112000	12351	12351	100,0
90405	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП	1452500	409900	409900	100,0
90406	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3000	1500	1019	
90412	Інші видатки на соціальний захист населення	157000	39300	23100	58,8
90802	Інші програми соціального захисту дітей	30000	7050	0	0,0
91103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	97100	7500	6819	90,9
91204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	1596100	400300	342552	85,6
91205	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	219100	54700	42722	78,1
91206	Центри соціальної реабілітації дітей -інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів	986100	254060	223827	88,1
91207	Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу	72000	25000	25000	100,0
91209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	65161	16290	10349	63,5
91300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	3246760	786518	786518	100,0
100000	Житлово-комунальне господарство, всього	6300000	1661901	1168573	70,3
100203	Благоустрій міст	6090000	1556901	1063589	68,3
100302	Комбінати комунальних підприємств	210000	105000	104984	100,0
110000	Культура і мистецтво, всього	6424007	1654630	1524754	92,2
110102	Театри	441100	119280	114530	96,0
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи	800000	180000	167334	93,0
110201	Бібліотеки	931800	246850	236393	95,8
110202	Музеї та виставки	453000	135600	125305	92,4
110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	795300	224450	199993	89,1
110205	Школи естетичного виховання дітей	2638500	649100	592805	91,3
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	364307	99350	88394	89,0
120100	Телебачення і радіомовлення	610000	142450	135901	95,4

Код	Найменування згідно із бюджетною класифікацією	Затверджено на 2011 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено на I квартал 2011 року з урахуванням внесених змін	Фактичне виконання за I квартал 2011 року	Відсоток виконання
1	2		4	5	6
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	160000	40000	40000	100,0
130000	Фізична культура, всього	3542400	1044310	954441	91,4
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	240000	60000	47404	79,0
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ	1537800	509100	495318	97,3
130112	Інші видатки (центр фізичної культури та спорту)	917300	248200	217151	87,5
130205	Фінансова підтримка спортивних споруд	847300	227010	194568	85,7
170102	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	599300	90643	90643	100,0
170302	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом	260000	0	0	0,0
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	103800	26200	0	0,0
230100	Обслуговування боргу	1211760	302940	302940	100,0
250102	Резервний фонд	549800	0	0	0,0
250301	Кошти, що передаються до державного бюджету	61253400	15313500	15313350	100,0
250404	Інші видатки	412869	128400	104448	81,3
	Разом видатків (загальний фонд)	190145600	47961573	45676637	95,2
	Видатки (спеціальний фонд)				
	Власні кошти бюджетних установ, всього	5809568	5809568	1398149	24,1
70000	Освіта, всього	1026889	0	0	
70101	Дошкільні заклади освіти	313200	0	0	0,0
70201	Загальна середня освіта	689789	0	0	0,0
70303	Дитячі будинки	11700	0	0	0,0
70401	Позашкільні заклади освіти	8300	0	0	0,0
70806	Інші заклади освіти (МНВК)	3900	0	0	0,0
100000	Житлово-комунальне господарство, всього	919857	212500	119596	56,3
100102	Капітальний ремонт житлового фонду	850000	212500	119596	56,3
100203	Благоустрій міст	69857	0	0	0,0
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ	299000	0	0	0,0
150101	Капітальні вкладення	3291700	381000	187409	49,2
170703	Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг	1965900	373500	82250	22,0
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	118000	0	0	0,0
240604	Фонд охорони навколишнього середовища	232000	20000	0	0,0
240900	Цільовий фонд	5069088	1269130	298164	23,5
250404	Інші видатки	3825000	160000	0	0,0
250915	Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту	115000	115000	0	0,0
	Разом видатків (спеціальний фонд)	22672002	8340698	2085568	25,0
	Всього видатків по загальному та спеціальному фонду	212817602	56302271	47762205	84,8

Начальник фінансового управління

С.М. Заєць