

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету м. Славутича за 2012 рік

Розглянувши представлений виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету м. Славутич за 2012 рік, відповідно до статей 28, 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В І Р Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету м. Славутич за 2012 рік:

– по доходах загального фонду в сумі 142 556,8 тис. грн та видатках загального фонду в сумі 141 826,9 тис. грн, з них кошти, що перераховуються до Державного бюджету, в сумі 28 063,4 тис. грн;

– по доходах спеціального фонду в сумі 19 116,7 тис. грн та видатках спеціального фонду в сумі 18 235 тис. грн.

2. Опублікувати звіт про виконання міського бюджету м. Славутич за 2012 рік у газеті «Теледень–Славутич».

Міський голова **В. П. УДОВИЧЕНКО**

Доходи

тис. грн

КБК	Доходи	Затверджено міською радою на 2012 рік	Затверджено міською радою з урах. змін	Фактичні надходження за 2012 р.	% виконання до плану з урах. змін
11000000	Податки на доходи	78 844,5	83 378,4	81 220,6	97
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	78 632,5	83 050,4	80 833,6	97
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	212,0	328,0	387,0	118
13010200	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів	7,7	7,7	3,6	47
13050000	Плата за землю	3 587,5	3 587,5	2 226,6	62
18000000	Місцеві податки і збори	79,1	190,0	205,2	108
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	79,1	190,0	205,2	108
20000000	Неподаткові надходження	279,7	632,7	580,6	92
21010300	*частина чистого прибутку комунал. підприємств	21,3	51,3	49,6	97
21080900	*штрафні санкції за поруш. закону про патентування	3,0	3,0	0,4	13
21081100	*адміністративні штрафи та інші санкції	11,0	11,0	24,2	220
22010300	Реєстраційний збір за проведення держ. реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	17,0	17,0	13,2	78
22080400	*надходження від орендної плати за користув. цілісн. майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	77,4	77,4	26,4	34
22090000	*державне мито	150	150,0	123,1	82
24060300	*інші надходження	0	323,0	343,7	106
31010200	Кошти від реалізації беззаймового майна	1,0	3,5	6,4	183
900101	Разом власних та закріплених доходів	82 799,5	87 799,8	84 243,0	96
41030000	Субвенції	29 964,2	45 347,3	40 786,8	90
41020000	Дотації	10 000,0	17 527,0	17 527,0	100
900102	Всього доходів	122 763,7	150 674,1	142 556,8	95
	<i>з них, кошти, що передаються до державного бюджету</i>	<i>28 063,4</i>	<i>28 063,4</i>	<i>28 063,4</i>	<i>100</i>
	Всього доходів міського бюджету	94 700,3	122 610,7	114 493,4	93

Видатки

тис. грн

КБК	Видатки	Затверджено міською радою на 2012 рік	Затверджено міською радою з урах. змін	Касові видатки за 2012 рік	% викон. до плану з урах. змін	% викон. до плану з урах. змін на 2012 рік
10116	Органи місцевого самоврядування	9 220,2	10 547,8	10 118,0	96	110
	Виконком	5 595,4	6 526,4	6 222,3	95	111
	УПСЗН	1 889,7	2 160,1	2 114,3	98	112
	Фінансове управління	752,3	819,0	783,9	96	104
	Відділ культури	275,6	288,0	265,6	92	96
	Відділ освіти	707,2	754,3	731,9	97	103
70906	Освіта	36 018,1	45 506,2	42 959,4	94	119
	Соціальний захист:	27 570,3	29 111,0	27 814,3	96	101
90200	*пільги ветеранам війни і праці, пільги згід. Чорн. Зак. та інші на жпк	11 428,2	10 596,5	9 632,6	91	84
90300	*допомога сім'ям з дітьми	10 208,5	11 677,6	11 673,0	100	114
90401	*допомога малозабезпеченим сім'ям	280,0	423,5	423,5	100	151
90405	*субсидії населенню на оплату житлово-комунал. послуг	1 400,0	1 203,2	1 028,1	85	73
90412	*програма "Турбота"	180,0	410,0	342,7	84	190
90414	*компенсація згідно Гірничого закону на побутові потреби	2,0	1,5	1,1	73	55
91101	*центр соціальної служби для молоді	345,0	477,8	462,7	97	134
91103	*відділ у справах сім'ї та молоді	50,0	52,7	40,0	76	80
91108	*заходи з оздоровлення та відпочинку дітей	60,0	67,3	66,7	99	111
91205	*виплати фіз. особ за надані послуги громадянам похилого віку	10,0	25,3	24,3	96	243
91206	*Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів	1 870,4	2 092,0	2 036,7	97	108
70303	*дитячий будинок (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	186,2	266,9	266,2	100	143
91300	*допомога інвалідам з дитинства, дітям інвалідам	1 550,0	1 816,7	1 816,7	100	117
100101	Програма забезпечення беззбиткової діяльності ЖКГ	250,0	250,0	150,0	60	60
100203	Програма благоустрою	2 250,0	2 862,8	1 762,6	66	78
100602	Погошення боргов. з різн. в тариф. на тепло, електроенергію	0,0	14 249,1	14 248,1	100	0
110000	Культура і мистецтво у т.ч.:	8 335,1	9 957,2	9 224,0	93	111
	*культура і мистецтво	7 264,9	8 434,4	7 934,1	94	109
	*програма відзначення держ. та проф. свят, заохоч. за заслуги	150,0	270,0	250,1	93	167
	*програма розвитку культури та мистецтва	920,2	1 252,8	1 039,8	83	113
120100	Телебачення і радіомовлення м. Славутич	719,6	864,1	810,0	94	113
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	230,0	210,0	156,7	75	68
130107	КДЮСШ	1 450,6	1 553,2	1 487,0	96	103
130110	Програма розвитку фізкультури і спорту	2 920,0	3 870,8	3 723,4	96	128
160101	Землеустрій	0,0	43,7	36,9	84	0
170102	Компенс. виплати за пільг. проїзд автотран. окр. категор. громадян	90,0	103,0	90,0	87	100
170302	Компенс. виплати за пільг. проїзд окр. категор. громадян зал. трансп.	319,3	326,3	299,5	92	94
180404	Програма підтримки малого підприємництва	30,0	30,0	27,2	91	91
180410	Програма підтримки малого підприємництва	286,5	318,4	307,9	97	107
250404	Інші видатки у т.ч.:	510,6	671,4	439,7	65	86
	*програма приватизації об'єктів права комунал. власності	25,0	67,7	62,1	92	248
	*програма "Електронне місто"	128,6	213,8	145,5	68	113
	*програма забезпечення діяльності ради	100,0	100,0	41,3	41	41
	*програма "Славутицька народна дружина"	27,0	30,1	21,1	70	78
	*програма "Захисник Вітчизни"	0,0	40,0	26,7	67	0
	*програма розвитку місцевого самоврядування	200,0	159,8	105,2	66	53
	*програма розвитку системи управління якістю послуг	30,0	30,0	19,2	64	64
	*програма розвитку цивільного захисту	0,0	20,0	13,0	65	0
	*програма розвитку соціальної реклами	0,0	10,0	5,6	56	0
250344	Субвенції місцевого бюджету у т.ч.:	0,0	195,6	108,8	56	0
	*програма профілактики злочинності	0,0	62,5	50,0	80	0
	*програма попередження виникнення надзвич. ситуацій	0,0	30,0	15,0	50	0
	*міська комплексна програма "Здоров'я славутичан"	0,0	103,1	43,8	42	0
	РАЗОМ видатки	90 200,3	120 490,6	113 763,3	94	126
250301	Кошти, що передаються до державного бюджету	28 063,4	28 063,4	28 063,4	100	100
	ВСЬОГО видатки міського бюджету	118 263,7	148 554,0	141 826,9	95	120

(Закінчення на стор. 15)

Спеціальний фонд

тис. грн

КФК	Доходи	Затверджено міською радою на 2012 рік	Затверджено міською радою на 2012 рік з урах.змін	Фактичні надходження на 01.01.13	% виконан. до плану з урах. змін	% виконан. до плану з урах. радою на 2012 рік
12000000	Податки на власність (податки з власників транспорт. засобів)	57,0	103,3	148,8	144	261
18010000	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	0,1	0,1	0,0	0	0
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами	3,2	3,2	8,6	269	269
18050000	Єдиний податок	2 400,0	2 400,0	3 063,2	128	128
19010000	Екологічний податок	31,5	31,5	53,0	168	168
19050000	Збір за забруднення навколиш. природного середовища	0,0	0,0	0,3	0	0
24170000	Надходження коштів від пайової участі	0,0	240,0	243,0	101	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3 545,6	3 545,6	4 956,3	140	140
31030000	Надходження від відчуження комунального майна	5 216,4	5 216,4	2 740,2	53	53
33010100	Надходження від продажу землі	640,0	640,0	965,1	151	151
41034400	Субвенція з держбюджету на будів. ,рекон. , ремонт доріг	486,9	486,9	486,9	100	100
41035000	Інші субвенції	0,0	350,0	0,0	0	0
41036600	Субвенція з Держбюджету на погаш. заборг. з різниці в тарифах	0,0	6 316,0	6 316,0	100	0
50110000	Цільові фонди	0,0	135,8	135,3	100	0
	Разом доходів	12 380,7	19 468,8	19 116,7	98	154
КФК	Видатки	Затверджено міською радою на 2012 рік	Затверджено міською радою на рік з урах.змін	Фактичні видатки на 01.01.13	% виконан. до плану з урах. змін	% виконан. до плану з урах. радою на 2012 рік
10116	Виконавчий комітет СМР	10,0	201,1	196,2	98	1 962
10116	УПСЗН	10,0	10,0	10,0	100	100
10116	Фінансове управління	10,0	10,0	10,0	100	100
10116	Відділ культури	0,0	3,2	3,0	94	0
70000	Освіта	3 573,2	4 114,7	3 817,2	93	107
90000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3,0	1303,5	1 302,2	100	43 407
100000	Житло-комунальне господарство	1 592,4	8420,2	7 535,4	89	473
110000	Культура і мистецтво	409,4	1009,4	622,9	62	152
120000	Засоби масової інформації	0,0	11,0	10,3	94	0
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	0,0	47,9	45,8	96	0
130107	КДЮСШ	5,0	5,0	4,8	96	96
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	150,0	389,1	319,2	82	213
150101	Капітальні вкладення	2 223,9	2027,4	1 634,8	81	74
150121	Заходи з попередж. аварій та запобіг. техноген. катастроф у ЖКГ	5 896,8	5657,5	1 408,1	25	24
160000	Землеустрій	12,0	40,0	30,7	77	256
170703	Видатки на провед. робіт по будівництву, ремонту автодоріг	1 453,1	1193,6	726,8	61	50
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди	348,4	275,0	275,0	100	79
246601	Програма заходів охорони навкол. природного середовища	31,5	381,5	0,0	0	0
250404	Інші програми	1 152,0	980,9	282,6	29	25
	Разом видатків	16 880,7	26 081,0	18 235,0	70	108
	<i>В тому числі за рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку:</i>	<i>4 500,0</i>	<i>4 736,8</i>	<i>1 285,6</i>	<i>27</i>	<i>29</i>