

Звіт про виконання міського бюджету за 12 місяців 2013 року

грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Доходи										
Податкові надходження	10000000	94050605	79326106,3	84,3	8476851	8862644,64	104,6	102527456	88188750,94	86,0
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	83777829	69033125,67	82,4				83777829	69033125,67	82,4
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	83519000	68774256,16	82,3				83519000	68774256,16	82,3
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	80996900	66251091,35	81,8				80996900	66251091,35	81,8
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	1775200	1775804,65	100,0				1775200	1775804,65	100,0
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	80100	80105,67	100,0				80100	80105,67	100,0
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	666800	667254,49	100,1				666800	667254,49	100,1
Податок на прибуток підприємств	11020000	258829	258869,51	100,0				258829	258869,51	100,0
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної властності	11020200	197339	197339,51	100,0				197339	197339,51	100,0
Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної властності		61490	61530	100,1				61490	61530	100,1
Податки на властність	12000000				447848	467833,59	104,5	447848	467833,59	104,5
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів	12020000				161	187,92	116,7	161	187,92	116,7

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	12030000				447687	467645,67	104,5	447687	467645,67	104,5
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)	12030100				58270	58393,17	100,2	58270	58393,17	100,2
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)	12030200				389417	409252,5	105,1	389417	409252,5	105,1
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	13000000	9433243	9453384,42	100,2				9433243	9453384,42	100,2
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	13	13,32	102,5				13	13,32	102,5
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13030200	971720	971721,72	100,0				971720	971721,72	100,0
Плата за землю	13050000	8461510	8481649,38	100,2				8461510	8481649,38	100,2
Земельний податок з юридичних осіб	13050100	3333090	3333090,18	100,0				3333090	3333090,18	100,0
Орендна плата з юридичних осіб	13050200	4246450	4266064,2	100,5				4246450	4266064,2	100,5
Земельний податок з фізичних осіб	13050300	9970	9973,15	100,0				9970	9973,15	100,0
Орендна плата з фізичних осіб	13050500	872000	872521,85	100,1				872000	872521,85	100,1
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	16000000	225	225	100,0				225	225	100,0
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	16010000	225	225	100,0				225	225	100,0
Комунальний податок	16010200	225	225	100,0				225	225	100,0
Місцеві податки і збори	18000000	839308	839371,21	100,0	7867003	8044575,04	102,3	8706311	8883946,25	102,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	18010000				2859	5555,23	194,3	2859	5555,23	194,3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами	18010100				2859	5555,23	194,3	2859	5555,23	194,3
Туристичний збір	18030000	18210	18212,65	100,0				18210	18212,65	100,0
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	6060	6062	100,0				6060	6062	100,0
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	12150	12150,65	100,0				12150	12150,65	100,0

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	18040000	821098	821158,56	100,0	60000	70923,2	118,2	881098	892081,76	101,2
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	18040100	206155	206157,23	100,0				206155	206157,23	100,0
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами	18040200	392080	392088,67	100,0				392080	392088,67	100,0
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами	18040500	21200	21230	100,1				21200	21230	100,1
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами	18040600	60540	60544,81	100,0				60540	60544,81	100,0
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	18040700	47320	47326,89	100,0				47320	47326,89	100,0
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	18040800	45510	45511,3	100,0				45510	45511,3	100,0
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту	18040900	175	175	100,0				175	175	100,0
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту	18041000	1433	1433,66	100,0				1433	1433,66	100,0
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	18041400	5510	5510	100,0				5510	5510	100,0
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	18041500				60000	70923,2	118,2	60000	70923,2	118,2

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами	18041700	19560	19563	100,0				19560	19563	100,0
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами	18041800	21615	21618	100,0				21615	21618	100,0
Єдиний податок	18050000				7804144	7968096,61	102,1	7785114	7949010,65	102,1
Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	18050100				18625	18676,56	100,3	18625	18676,56	100,3
Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	18050200				405	409,4	101,1	405	409,4	101,1
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300				1174617	1201421,33	102,3	1174617	1201421,33	102,3
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400				6610497	6747589,32	102,1	6610497	6747589,32	102,1
Інші податки та збори	19000000				162000	350236,01	216,2	162000	350236,01	216,2
Екологічний податок	19010000				161968	350203,37	216,2	161968	350203,37	216,2
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	19010100				96000	254427,61	265,0	96000	254427,61	265,0
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200				1600	1822,34	113,9	1600	1822,34	113,9
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300				64368	94121,29	146,2	64368	94121,29	146,2
Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами	19010500				0	-167,87	0,0	0	-167,87	0,0
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	19050000				32	32,64	102,0	32	32,64	102,0
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	19050200				7	7,64	109,1	7	7,64	109,1

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами	19050300				25	25	100,0	25	25	100,0
Неподаткові надходження	20000000	2070585	2070902,13	100,0	4375258	8587725,98	196,3	6445843	10658628,11	165,4
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1177775	1177785,94	100,0	3240	3240	100,0	1181015	1181025,94	100,0
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	158470	158470,42	100,0				158470	158470,42	100,0
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність	21010800				3240	3240	100,0	3240	3240	100,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	1001855	1001858,09	100,0				1001855	1001858,09	100,0
Інші надходження	21080000	17450	17457,43	100,0				17450	17457,43	100,0
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	17450	17457,43	100,0				17450	17457,43	100,0
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	748310	748593,68	100,0				748310	748593,68	100,0
Плата за ліцензії	22010000	10000	10238,74	102,4				10000	10238,74	102,4
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	22010300	10000	10238,74	102,4				10000	10238,74	102,4
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	718310	718313,09	100,0				718310	718313,09	100,0
Державне мито	22090000	20000	20041,85	100,2				20000	20041,85	100,2
Інші неподаткові надходження	24000000	144500	144522,51	100,0	313418	367393,51	117,2	457918	511916,02	111,8
Інші надходження	24060300	144500	144522,51	100,0				144500	144522,51	100,0

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100				12000	21983,77	183,2	12000	21983,77	183,2
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900				2418	2513,38	103,9	2418	2513,38	103,9
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000				299000	342896,36	114,7	299000	342896,36	114,7
Власні надходження бюджетних установ	25000000				4058600	8217092,47	202,5	4058600	8217092,47	202,5
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2501000				4058600	3421452,08	84,3	4058600	3421452,08	84,3
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100				3610240	2856880,24	79,1	3610240	2856880,24	79,1
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200				50000	15977,13	32,0	50000	15977,13	32,0
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300				398360	548381,11	137,7	398360	548381,11	137,7
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400				0	213,6	0,0	0	213,6	0,0
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000				0	4795640,39	0,0	0	4795640,39	0,0
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100				0	4764093,57	0,0	0	4764093,57	0,0
Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів	25020200				0	31546,82	0,0	0	31546,82	0,0
Доходи від операцій з капіталом	30000000	13310	13313,2	100,0	1988350	2077189,57	104,5	2001660	2090502,77	104,4
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	13310	13313,2	100,0	488350	488430,63	100,0	501660	501743,83	100,0

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	13310	13313,2	100,0				13310	13313,2	100,0
Кошти від відчуження майна, яке належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000				488350	488430,63	100,0	488350	488430,63	100,0
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				1500000	1588758,94	105,9	1500000	1588758,94	0,0
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100				1500000	1588758,94	105,9	1500000	1588758,94	0,0
Цільові фонди	50000000				22000	54232,78	246,5	22000	54232,78	246,5
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000				22000	54232,78	246,5	22000	54232,78	246,5
Разом доходів	90010100	96134500	81410321,63	84,7	14862459	19581792,97	131,8	110996959	100992114,6	91,0
Офіційні трансферти	40000000	124206400	121197237,6	97,6	15399917	3154211,57	20,5	139606317,00	124351449,2	89,1
Від органів державного управління	41000000	124206400	121197237,6	97,6	15399917	3154211,57	20,5	139606317,00	124351449,2	89,1
Дотації	4102000	46159800	46159800	100,0				46159800	46159800	100,0
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	41020100	39700900	39700900	100,0				39700900	39700900	100,0
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	41020600	6458900	6458900	100,0				6458900	6458900	100,0
Субвенції	41030000	78046600	75037437,59	96,1	15399917	3154211,57	20,5	93446517,00	78191649,16	83,7

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	41030600	53208000	53144200,13	99,9				53208000	53144200,13	99,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	41030800	17019600	16362262,29	96,1				17019600	16362262,29	96,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	41030900	3237600	2792149	86,2				3237600	2792149	86,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	41031000	374700	329773,94	88,0				374700	329773,94	88,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	41034400				2320700	1751738,82	75,5	2320700	1751738,82	75,5

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	2350000	1030071,6	43,8				2350000	1030071,6	43,8
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"	41035800	1443200	1378980,63	95,6				1443200	1378980,63	95,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм – переможців Всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	41036300	413500	0	0,0				413500	0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	41036600				13079217	1402472,75	10,7	13079217	1402472,75	10,7
Всього доходів	90010200	220340900	202607559,22	92,0	30262376	22736004,54	75,1	250603276	225343563,76	89,9
Інші субвенції	41035000	2968400	2958628,98	99,7	690000	654138,26	94,8	3658400	3612767,24	98,8

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	41035200	50000	50000	100,0				50000	50000	100,0
Всього доходів	90010300	223359300	205616188,2	92,1	30952376	23390142,80	75,6	254311676	229006331,00	90,0
2.Видатки										
Державне управління	010000	7558847,56	7437539,68	98,4	218404	119308,93	54,6	7777251,56	7556848,61	97,2
Органи місцевого самоврядування	010116	7558847,56	7437539,68	98,4	218404	119308,93	54,6	7777251,56	7556848,61	97,2
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави	060000	900000	900000	100,0	255100	312090,6	122,3	1155100	1212090,6	104,9
Інші правоохоронні заходи і заклади	061007	900000	900000	100,0	255100	312090,6	122,3	1155100	1212090,6	104,9
Освіта	070000	77413208	76920539,08	99,4	7557156	5409792,66	71,6	84970364	82330331,74	96,9
в тому числі: Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	070303	1443200	1378980,63	95,6				1443200	1378980,63	95,6
Охорона здоров'я	080000	38493976	37989330,35	98,7	2312957	5440709,98	235,2	40806933	43430040,33	106,4
Лікарні	080101	38363976	37897137,5	98,8	2312957	5440709,98	235,2	40676933	43337847,48	106,5
Інші заходи по охороні	081002	130000	92192,85	70,9				130000	92192,85	70,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	78448617,16	77200498	98,4	227807	374956,98	164,6	78676424,16	77575454,98	98,6
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги	090201	5436600	5257734	96,7				5436600	5257734	96,7
Пільги ветеранам війни та праці на придбання твердого палива та скрапленого газу	090202	58000,00	45050,16	77,7				58000	45050,16	77,7
Інші пільги ветеранам війни та праці	090203	59890	59890	100,0	12842	12842	100,0	72732	72732	100,0
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги	090204	1321000	1247418	94,4				1321000	1247418	94,4
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги	090207	5225000	5048179	96,6				5225000	5048179	96,6
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу	090208	278000	256029,75	92,1				278000	256029,75	92,1
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090209	186726,41	115598,93	61,9				186726,41	115598,93	61,9

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	090214	1039254,75	878222	84,5				1039254,75	878222	84,5
Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги	090215	651000	609458	93,6				651000	609458	93,6
Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу	090216	11000,00	9603,91	87,3				11000,00	9603,91	87,3
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	534226,72	534226,72	100,0				534226,72	534226,72	100,0
Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років	090303	6874438,82	6874438,82	100,0				6874438,82	6874438,82	100,0
Допомога при народженні дитини	090304	25159484,63	25159484,63	100,0				25159484,63	25159484,63	100,0
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	090305	2388653,7	2388653,7	100,0				2388653,7	2388653,7	100,0
Допомога на дітей одиницями матерям	090306	4411225,71	4411225,71	100,0				4411225,71	4411225,71	100,0
Тимчасова державна допомога дітям	090307	699674,16	699674,16	100,0				699674,16	699674,16	100,0
Допомога при усиновленні дитини	090308	53218,52	53218,52	100,0				53218,52	53218,52	100,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	746098,48	746098,48	100,0				746098,48	746098,48	100,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405	4386000	4199473,29	95,7				4386000	4199473,29	95,7

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і срапленого газу	090406	21700	15085,99	69,5				21700	15085,99	69,5
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	175000	165281	94,4				175000	165281	94,4
Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Грничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення	090414	6000	4004,13	66,7				6000	4004,13	66,7
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	090700	2244385	2244385	100,0	67215	109765	163,3	2311600	2354150	101,8
Інші програми соціального захисту дітей	090802				75000	72000	96,0	75000	72000	96,0
Утримання ЦСССДМ	091101	769708	769079,41	99,9	2400	2400	100,0	772108	771479,41	99,9
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091102	6000	4000	66,7				6000	4000	66,7
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	091204	1714415	1711540,13	99,8	30350	156201,98	514,7	1744765	1867742,11	107,0
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	091205	689300	689104,38	100,0				689300	689104,38	100,0
Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів	091206	340602	328012,16	96,3	40000	21748	54,4	380602	349760,16	91,9
Пільги інвалідам по зору	091207	451036	235100	52,1				451036	235100	52,1
Фінансова підтримка громадських організацій івалідів і ветеранів	091209	75000	72077,39	96,1				75000	72077,39	96,1
Інші установи та заклади	091214	95000	91971,24	96,8				95000	91971,24	96,8
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам	091300	12340979,26	12277179,39	99,5				12340979,26	12277179,39	99,5
Житлово-комунальне господарство	100000	4998500	3815901,29	76,3	15337156	2181515,43	14,2	20335656	5997416,72	29,5

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	100102				636113	13677,08	2,2	636113	13677,08	2,2
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	100106				371623	19515,06	5,3	371623	19515,06	5,3
Водопровідно - каналізаційне господарство	100202				250000	241756,6	96,7	250000	241756,6	96,7
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	4998500	3815901,29	76,3	1000203	504093,94	50,4	5998703	4319995,23	72,0
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	100602				13079217	1402472,75	10,7	13079217	1402472,75	10,7
Культура і мистецтво	110000	7312310	7170277,81	98,1	2068870	1076902,85	52,1	9381180	8247180,66	87,9
Засоби масової інформації	120000	818000	815587,37	99,7	239000	140322	58,7	1057000	955909,37	90,4
Інші засоби масової	120400	818000	815587,37	99,7	239000	140322	58,7	1057000	955909,37	90,4
Фізична культура і спорт	130000	2091815	2078532,3	99,4	420000	79789,56	19,0	2511815	2158321,86	85,9
Будівництво	150000				2974810	1284755,52	43,2	2974810	1284755,52	43,2
Капітальні вкладення	150101				2974810	1284755,52	43,2	2974810	1284755,52	43,2
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	1938886,84	1725596,07	89,0	5244996	3834270,66	73,1	7183882,84	5559866,73	77,4
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	924286,84	710996,07	76,9				924286,84	710996,07	76,9
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	170302	1014600	1014600	100,0				1014600	1014600	100,0

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250908				64274	0	0,0	64274	0	0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250909	0			-14852	-25952,52	174,7	-14852	-25952,52	174,7
Разом по кредитуванню	900201	0	0	0,0	49422	-25952,52	-52,5	49422	-25952,52	-52,5
4.Фінансування										
Внутрішнє фінансування	200000	-2489840	11201534,40	-449,9	11151074	-181268,07	-1,6	8661234	11020266,33	127,2
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	203400	0,00	13043500,00	0,0				0	13043500	0,0
Одержано	203410	93428375,46	93428375,46	100,0				93428375,46	93428375,46	100,0
Повернено	203420	-93428375,46	-80384875,46	86,0				-93428375,46	-80384875,46	86,0
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000					-540810,30		0	-540810,3	
На початок періоду	205100					459191,75		0	459191,75	
На кінець періоду	205200					1000002,05		0	1000002,05	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000	0		0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	206100				6577721	6577721	100,0	6577721	6577721	100,0
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	0	0	0,0	-6577721	-6577721	100,0	-6577721	-6577721	100,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	208000	-2489840	-1841965,60	74,0	11151074	359542,23	3,2	8661234	-1482423,37	-17,1
На початок періоду	208100	383717	821790,47	214,2	8277517	8837403,33	106,8	8661234	9659193,8	111,5
На кінець періоду	208200		1463398,47	0,0		9678218,7	0,0	0	11141617,17	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-2873557	-1200357,6	41,8	2873557	1200357,6	41,8	0	0	0,0
Фінансування за активними операціями	600000	-2489840	11201534,4	-449,9	11151074	-181268,07	-1,6	8661234	11020266,33	127,2

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 4/п 3	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 7/п 6	затверджено розписом на рік з урахуванням змін	виконано з початку року	процент виконання п 10/п 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000	0		0,0	0	0		0	0	0,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	601100	0	0	0,0	6577721	6577721	100,0	6577721	6577721	100,0
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	0	0	0,0	-6577721	-6577721	100,0	-6577721	-6577721	100,0
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	-2489840	-1841965,6	74,0	11151074	-181268,07	-1,6	8661234	-2023233,67	-23,4
На початок періоду	602100	383717	821790,47	214,2	8277517	9296595,08	112,3	8661234	10118385,55	116,8
На кінець періоду	602200	0	1463398,47	0,0	0	10678220,75	0,0	0	12141619,22	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-2873557	-1200357,6	41,8	2873557	1200357,6	41,8	0	0	0,0
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000		13043500,00						13043500	

Секретар міської ради

В.Ходаківський