

Звіт про виконання міського бюджету за 12 місяців 2012 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	85235932	79657627,31	93,5	4493460	6563363,19	146,1	89729392	86220990,5	96,1
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	75024958	69125883,48	92,1				75024958	69125883,48	92,1
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	74624958	68581119,58	91,9				74624958	68581119,58	91,9
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	71808189	65572852,22	91,3				71808189	65572852,22	91,3
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	1566500	1694018,44	108,1				1566500	1694018,44	108,1
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	19709	34024,07	172,6				19709	34024,07	172,6
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	1221560	1270508,44	104,0				1221560	1270508,44	104,0
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року	11010600	9000	9716,41	108,0				9000	9716,41	108,0
Податок на прибуток підприємств	11020000	400000	544763,9	136,2				400000	544763,9	136,2
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	400000	544763,9	136,2				400000	544763,9	136,2
Податки на власність	12000000				319300	457285,84	143,2	319300	457285,84	143,2
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів	12020000				300	1051,79	350,6	300	1051,79	350,6
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	12030000				319000	456234,05	143,0	319000	456234,05	143,0

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 першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)	12030100				61600	65438,32	106,2	61600	65438,32	106,2
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)	12030200				257400	390795,73	151,8	257400	390795,73	151,8
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	13000000	9290324	9596260,91	103,3				9290324	9596260,91	103,3
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	30	31,66	105,5				30	31,66	105,5
плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13030200	955000	958800,89	100,4				955000	958800,89	100,4
Плата за землю	13050000	8335294	8637428,36	103,6				8335294	8637428,36	103,6
Земельний податок з юридичних осіб	13050100	3551300	3551940,35	100,0				3551300	3551940,35	100,0
Орендна плата з юридичних осіб	13050200	3827794	4118731,39	107,6				3827794	4118731,39	107,6
Земельний податок з фізичних осіб	13050300	6200	9067,96	146,3				6200	9067,96	146,3
Орендна плата з фізичних осіб	13050500	950000	957688,66	100,8				950000	957688,66	100,8
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	16000000	752	838,24	111,5				752	838,24	111,5
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	16010000	752	838,24	111,5				752	838,24	111,5
Комунальний податок	16010200	743	829,24	111,6				743	829,24	111,6
Збір за припаркування автотранспорту	16010400	9	9	100,0				9	9	100,0
Місцеві податки і збори	18000000	919898	934644,68	101,6	3986530	5842846,42	146,6	4906428	6777491,1	138,1
Збір за місця для паркування транспортних засобів	18020000	94548	96000	101,5				94548	96000	101,5
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами	18020200	94548	96000	101,5				94548	96000	101,5
Туристичний збір	18030000	8500	9334,16	109,8				8500	9334,16	109,8
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	1500	1965,66	131,0				1500	1965,66	131,0
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	7000	7368,5	105,3				7000	7368,5	105,3
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	18040000	816850	829310,52	101,5	55700	62140,8	111,6	872550	891451,32	102,2

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 провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	18040100	199000	202434,24	101,7				199000	202434,24	101,7
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами	18040200	391000	392156,02	100,3				391000	392156,02	100,3
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами	18040500	18000	18949	105,3				18000	18949	105,3
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами	18040600	60000	61467,46	102,4				60000	61467,46	102,4
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	18040700	64500	64629,38	100,2				64500	64629,38	100,2
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	18040800	38000	40191,13	105,8				38000	40191,13	105,8
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту	18040900	400	446	111,5				400	446	111,5
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту	18041000	350	1029	294,0				350	1029	294,0
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	18041400	4600	5135,5	111,6				4600	5135,5	111,6
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	18041500						55700	55700	62140,8	111,6
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами	18041700	18000	18223,72	101,2				18000	18223,72	101,2

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 фізичними особами	18041800	23000	24649,07	107,2				23000	24649,07	107,2
Єдиний податок	18050000				3930830	5780705,62	147,1	3930830	5780705,62	147,1
Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	18050200				3299	3600,45	109,1	3299	3600,45	109,1
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300				557201	841377,06	151,0	557201	841377,06	151,0
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400				3370330	4935728,11	146,4	3370330	4935728,11	146,4
Інші податки та збори	19000000				187630	263230,93	140,3	187630	263230,93	140,3
Екологічний податок	19010000				187600	262889,01	140,1	187600	262889,01	140,1
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	19010100				125000	153691,5	123,0	125000	153691,5	123,0
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200				2600	2618,31	100,7	2600	2618,31	100,7
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300				60000	106662,95	177,8	60000	106662,95	177,8
Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами	19010500				0	-83,75	0,0	0	-83,75	0,0
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	19050000				30	341,92	1139,7	30	341,92	1139,7
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	19050200				30	341,92	1139,7	30	341,92	1139,7
Неподаткові надходження	20000000	1580300	1645306,04	104,1	6091140	6571892,11	107,9	7671440	8217198,15	107,1
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	634600	636404,76	100,3	3240	3240	100,0	637840	639644,76	100,3
Частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	21010300	98600	98666,31	100,1				98600	98666,31	100,1

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
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	520000	520998,02	100,2				520000	520998,02	100,2
Інші надходження	21080000	16000	16740,43	104,6				16000	16740,43	104,6
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	16000	16740,43	104,6				16000	16740,43	104,6
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	746900	808011,49	108,2				746900	808011,49	108,2
Плата за ліцензії	22010000	18900	19328,09	102,3				18900	19328,09	102,3
Ресстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	22010300	18900	19328,09	102,3				18900	19328,09	102,3
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	700000	759668	108,5				700000	759668	108,5
Державне мито	22090000	28000	29015,4	103,6				28000	29015,4	103,6
Інші неподаткові надходження	24000000	198800	200889,79	101,1	284900	712477,34	250,1	483700	913367,13	188,8
Інші надходження	24060300	198800	200889,79	101,1				198800	200889,79	101,1
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100				110900	119349,37	107,6	110900	119349,37	107,6
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900				4000	2570,05	64,3	4000	2570,05	64,3
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000				170000	590557,92	347,4	170000	590557,92	347,4
Власні надходження бюджетних установ	25000000				5803000	5856174,77	100,9	5803000	5856174,77	100,9

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
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2501000				5803000	2598267,37	44,8	5803000	2598267,37	44,8
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100				4929900	2119173,68	43,0	4929900	2119173,68	43,0
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200				43000	93684,19	217,9	43000	93684,19	217,9
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300				830100	379709,5	45,7	830100	379709,5	45,7
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400				0	5700	0,0	0	5700	0,0
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	2502000				0	3257907,4	0,0	0	3257907,4	0,0
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100				0	3237927,28	0,0	0	3237927,28	0,0
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	25020200				0	19980,12	0,0	0	19980,12	0,0
Доходи від операцій з капіталом	30000000	4500	4589,44	102,0	1156760	2932112,96	253,5	1161260	2936702,4	252,9
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	4500	4589,44	102,0	750000	750451,81	100,1	754500	755041,25	100,1
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	4500	4589,44	102,0				4500	4589,44	102,0
Кошти від відчуження майна, яке належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000				750000	750451,81	100,1	750000	750451,81	100,1
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				406760	2181661,15	536,4	406760	2181661,15	0,0

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 продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)	33010100				406760	2181661,15	536,4	406760	2181661,15	0,0
Цільові фонди	50000000				34251	57057,26	166,6	34251	57057,26	166,6
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000				34251	57057,26	166,6	34251	57057,26	166,6
Разом доходів	90010100	86820732	81307522,79	93,6	11775611	16124425,52	136,9	98596343	97431948,31	98,8
Офіційні трансферти	40000000	141350368	137760025,8	97,5	2827900	2827900	100,0	144178268,00	140587925,8	97,5
Від органів державного управління	41000000	141350368	137760025,8	97,5	2827900	2827900	100,0	144178268,00	140587925,8	97,5
Дотації	4102000	49915800	49915800	100,0				49915800	49915800	100,0
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	41020100	41078700	41078700	100,0				41078700	41078700	100,0
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	41020600	4974000	4974000	100,0				4974000	4974000	100,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення	41021200	476500	476500	100,0				476500	476500	100,0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ	41021800	3285800	3285800	100,0				3285800	3285800	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
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку	41021900	100800	100800	100,0				100800	100800	100,0
Субвенції	41030000	91434568	87844225,78	96,1	2827900	2827900	100,0	94262468,00	90672125,78	96,2
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	47162800	47160929,11	100,0				47162800	47160929,11	100,0
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	16285300	16019681	98,4				16285300	16019681	98,4

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 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 пального 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	3192833,57	98,6				3237600	3192833,57	98,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	41031000	337809	337809	100,0				337809	337809	100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров'я	41031700	19500000	16250000	83,3				19500000	16250000	83,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги	41032600	461400	457281,18	99,1				461400	457281,18	99,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	41034400				2137700	2137700	100,0	2137700	2137700	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
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 і надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	41035800	1365795	1341827,92	98,2				1365795	1341827,92	98,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплоу 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	3083864	3083864	100,0	690200	690200	100,0	3774064	3774064	100,0
Всього доходів	90010200	228171100	219067548,57	96,0	14603511	18952325,52	129,8	242774611	238019874,09	98,0
Інші субвенції	41035000	2339829	2321414,14	99,2	79371	79371	100,0	2419200	2400785,14	99,2
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	41035200	160000	160000	100,0				160000	160000	100,0
Всього доходів	90010300	230670929	221548962,71	96,0	14682882	19031696,52	129,6	245353811	240580659,23	98,1
2.Видатки										
Державне управління	010000	7425516,02	7315918,94	98,5	23500	27383,16	116,5	7449016,02	7343302,1	98,6
Органи місцевого самоврядування	010116	7425516,02	7315918,94	98,5	23500	27383,16	116,5	7449016,02	7343302,1	98,6
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави	060000	900000	900000	100,0	90000	261711,47	290,8	990000	1161711,47	117,3
Інші правоохоронні заходи і заклади	061007	900000	900000	100,0	90000	261711,47	290,8	990000	1161711,47	117,3
Освіта	070000	72947071,18	72237711,73	99,0	5019159,3	3148127,89	62,7	77966230,48	75385839,62	96,7

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
в тому числі: Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	070303	1365795	1341827,92	98,2				1365795	1341827,92	98,2
Охорона здоров'я	080000	39192203	38938234,74	99,4	20616600	18660441,06	90,5	59808803	57598675,8	96,3
Лікарні	080101	38630803	38410911,81	99,4	20616600	18660441,06	90,5	59247403	57071352,87	96,3
Інші заходи по охороні здоров'я	081002	561400	527322,93	93,9				561400	527322,93	93,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	70933540,80	70325206,08	99,1	804003	574404,69	71,4	71737543,80	70899610,77	98,8
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги	090201	5390000	5289245	98,1				5390000	5289245	98,1
Пільги ветеранам війни та праці на придбання твердого палива та скрапленого газу	090202	52623,20	52623,20	100,0				52623	52623,20	100,0
Інші пільги ветеранам війни та праці	090203	38034	38034	100,0	1405	1405	100,0	39439	39439	100,0
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги	090204	1200000	1199906	100,0				1200000	1199906	100,0
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги	090207	4884000	4733810	96,9				4884000	4733810	96,9
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу	090208	254355,73	254355,73	100,0				254355,73	254355,73	100,0
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090209	337402,8	337241,21	100,0				337402,8	337241,21	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
Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "Г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням	090210	1	0,99	99,0				1	0,99	99,0
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	090214	853766	853766	100,0				853766	853766	100,0
Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	090215	520000	505728	97,3				520000	505728	97,3
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	090216	7545,58	7545,58	100,0				7545,58	7545,58	100,0
Допомога у зв'язку з ваптістю і пологами	090302	518200,98	518200,98	100,0				518200,98	518200,98	100,0
Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років	090303	7048110,45	7048110,45	100,0				7048110,45	7048110,45	100,0
Допомога при народженні дитини	090304	21445927,44	21445927,44	100,0				21445927,44	21445927,44	100,0
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	090305	2178374,2	2178374,2	100,0				2178374,2	2178374,2	100,0
Допомога на дітей одиницями матерям	090306	3945775,42	3945775,42	100,0				3945775,42	3945775,42	100,0
Тимчасова державна допомога дітям	090307	623492,3	623492,3	100,0				623492,3	623492,3	100,0
Допомога при усиновленні дитини	090308	35790,49	35790,49	100,0				35790,49	35790,49	100,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	223674,65	223674,65	100,0				223674,65	223674,65	100,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405	4291299	4290991,01	100,0				4291299	4290991,01	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
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і срапленого газу	090406	21184,49	21184,49	100,0				21184,49	21184,49	100,0
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	181648	181648,00	100,0				181648	181648,00	100,0
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	2100	2100	100,0				2100	2100	100,0
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	090700	2140602	2122187,14	99,1	107598	266339,64	247,5	2248200	2388526,78	106,2
Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту	090901				0	58672,92	0,0	0	58672,92	0,0
Утримання ЦСССДМ	091101	583350	561854,65	96,3	102000	102000	100,0	685350	663854,65	96,9
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091102	4500	2286,45	50,8				4500	2286,45	50,8
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	091204	1666529	1665802,49	100,0	523000	57380,21	11,0	2189529	1723182,7	78,7
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	460000	277500	60,3				460000	277500	60,3
Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів	091206	289800	273331,48	94,3	70000	88606,92	126,6	359800	361938,4	100,6
Пільги інвалідам по зору	091207	433000	335360	77,5				433000	335360	77,5
Фінансова підтримка громадських організацій івалідів і ветеранів	091209	70000	69500	99,3				70000	69500	99,3
Інші установи та заклади	091214	89000	88275,55	99,2				89000	88275,55	99,2
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам	091300	11143454,07	11141583,18	100,0				11143454,07	11141583,18	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
Житлово-комунальне господарство	100000	7826588	7305904	93,3	1641358,6	1538494,71	93,7	9467946,6	8844398,71	93,4
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	100102				225566	194593,33	86,3	225566	194593,33	86,3
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	100106				417688,6	356406,72	85,3	417688,6	356406,72	85,3
Благоустрій міст, сіл, селищ тогашення 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 органами державної влади чи місцевого самоврядування	100203	4742724	4222040	89,0	307904	297294,66	96,6	5050628	4519334,66	89,5
	100602	3083864	3083864	100,0	690200	690200	100,0	3774064	3774064	100,0
Культура і мистецтво	110000	7045490	6939743,56	98,5	389600	413585,38	106,2	7435090	7353328,94	98,9
Засоби масової інформації	120000	729806	702005,65	96,2	0	0	0,0	729806	702005,65	96,2
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	5000	5000	100,0				5000	5000	100,0
Інші засоби масової інформації	120400	724806	697005,65	96,2	0	0	0,0	724806	697005,65	96,2
Фізична культура і спорт	130000	1873597,82	1867585,67	99,7	73000	48776,79	66,8	1946597,82	1916362,46	98,4
Будівництво	150000				1559192,7	611726,25	39,2	1559192,7	611726,25	39,2
Капітальні вкладення	150101				1559192,7	611726,25	39,2	1559192,7	611726,25	39,2
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	2006992,2	1962387,36	97,8	2924590,4	2242549,91	76,7	4931582,6	4204937,27	85,3
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	1006992,2	962387,36	95,6				1006992,2	962387,36	95,6
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	170302	1000000	1000000	100,0				1000000	1000000	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
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703				2924590,4	2242549,91	76,7	2924590,4	2242549,91	76,7
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	180000	197642,19	160571,28	81,2	1108920	573295,65	51,7	1306562,19	733866,93	56,2
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	180109	174102,82	148469,09	85,3	19190	7390	38,5	193292,82	155859,09	80,6
Підтримка малого та середнього підприємництва	180404	23539,37	12102,19	51,4				23539,37	12102,19	51,4
Внески органів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409				1089730	565905,65	51,9	1089730	565905,65	51,9
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	210000	295500	293187,24	99,2	0	1400	0,0	295500	294587,24	99,7
Заходи з організації рятування на водах	210110	295500	293187,24	99,2	0	1400	0,0	295500	294587,24	99,7
Цільові фонди	240000				1931218	1287915,61	66,7	1931218	1287915,61	66,7
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	240601				894212	762552,46	85,3	894212	762552,46	85,3
Утилізація відходів	240602				409000	0	0,0	409000	0	0,0
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	240604				401150	360102,16	89,8	401150	360102,16	89,8
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	240900				226856	165260,99	72,8	226856	165260,99	72,8
Видатки не віднесені до основних груп	250000	370602,79	306893,57	82,8	185000	67671,22	36,6	555602,79	374564,79	67,4
Інші видатки	250404	370602,79	306893,57	82,8	183200	67671,22	36,9	553802,79	374564,79	67,6
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913				1800	0	0,0	1800	0	0,0
Разом видатків	900201	211744550	209255349,82	98,8	36366142	29457483,79	81,0	248110692	238712833,61	96,2

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
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	250344	40000	40000	100,0				40000	40000,00	100,0
Всього видатків	900203	211784550	209295349,82	98,8	36366142	29457483,79	81,0	248150692	238752833,61	96,2
3.Кредитування										
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250908			0,0	30005	0	0,0	30005	0	0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250909	0	0		-27805	-30909,07	111,2	-27805	-30909,07	111,2
Разом по кредитуванню	900201	0	0	0,0	2200	-30909,07	-1405,0	2200	-30909,07	-1405,0
4.Фінансування										
Внутрішнє фінансування	200000	-18886379	-12253612,89	64,9	21685460	10394878,20	47,9	2799081	-1858734,69	-66,4
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	203400	0,00	3753900,00	0,0				0	3753900	0,0
Одержано	203410	67997313,73	67997313,73	100,0				67997313,73	67997313,73	100,0
Повернено	203420	-67997313,73	-64243413,73	94,5				-67997313,73	-64243413,73	94,5
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000							0	-12817,47	
На початок періоду	205100							0	446374,28	
На кінець періоду	205200							0	459191,75	
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				5541500	5541500	100,0	5541500	5541500	100,0
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	0	0	0,0	-5541500	-5541500	100,0	-5541500	-5541500	100,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	208000	-18886379	-16007512,89	84,8	21685460	10407695,67	48,0	2799081	-5599817,22	-200,1
На початок періоду	208100	843814	1282670,58	152,0	1955267	2776706	142,0	2799081	4059376,58	145,0
На кінець періоду	208200	0	821790,47	0,0	0	8837403,33	0,0	0	9659193,8	0,0

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, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-19730193	-16468393	83,5	19730193	16468393	83,5	0	0	0,0
Фінансування за активними операціями	600000	-18886379	-12253612,89	64,9	21685460	10394878,2	47,9	2799081	-1858734,69	-66,4
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	5541500	5541500	100,0	5541500	5541500	100,0
Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	0	0	0,0	-5541500	-5541500	100,0	-5541500	-5541500	100,0
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	-18886379	-16007512,89	84,8	21685460	10394878,2	47,9	2799081	-5612634,69	-200,5
На початок періоду	602100	843814	1282670,58	152,0	1955267	3223080,28	164,8	2799081	4505750,86	161,0
На кінець періоду	602200	0	821790,47	0,0	0	9296595,08	0,0	0	10118385,55	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-19730193	-16468393	83,5	19730193	16468393	83,5	0	0	0,0
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000		3753900,00						3753900	

Секретар міської ради

В.Ходаківський