

Звіт про виконання міського бюджету за 12 місяців 2014 року

Додаток до рішення від 12.03.15 №
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	82039610	80341985,95	97,9	9040288	10828440,12	119,8	91079898	91170426,07	100,1
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	72425600	71488777,05	98,7				72425600	71488777,05	98,7
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	72005500	71062704,64	98,7				72005500	71062704,64	98,7
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	69610030	68373411,45	98,2				69610030	68373411,45	98,2
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	1863000	2091339,74	112,3				1863000	2091339,74	112,3
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	67770	143451,93	211,7				67770	143451,93	211,7
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	462100	451845,46	97,8				462100	451845,46	97,8
Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу	11010900	2600	2656,06	102,2				2600	2656,06	102,2
Податок на прибуток підприємств	11020000	420100	426072,41	101,4				420100	426072,41	101,4
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	349900	349916,34	100,0				349900	349916,34	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
Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної властності	11023200	70200	76156,07	108,5				70200	76156,07	108,5
Податки на властність	12000000				205533	302518,64	147,2	205533	302518,64	147,2
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	12030000				205533	302518,64	147,2	205533	302518,64	147,2
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)	12030100				17407	17407,25	100,0	17407	17407,25	100,0
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)	12030200				188126	285111,39	151,6	188126	285111,39	151,6
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	13000000	8782350	8009918,77	91,2				8782350	8009918,77	91,2
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	60	63,87	106,5				60	63,87	106,5
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13030200	1165850	414636,42	35,6				1165850	414636,42	35,6
Плата за землю	13050000	7616440	7595218,48	99,7				7616440	7595218,48	99,7
Земельний податок з юридичних осіб	13050100	3377000	3454047,92	102,3				3377000	3454047,92	102,3
Орендна плата з юридичних осіб	13050200	3388090	3225397,88	95,2				3388090	3225397,88	95,2
Земельний податок з фізичних осіб	13050300	5200	9300,17	178,8				5200	9300,17	178,8
Орендна плата з фізичних осіб	13050500	846150	906472,51	107,1				846150	906472,51	107,1
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	16000000	0	2	0,0				0	2	0,0
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	16010000	0	2	0,0				0	2	0,0
Комунальний податок	16010200	0	2	0,0				0	2	0,0
Місцеві податки і збори	18000000	831660	843288,13	101,4	8581059	10272203,09	119,7	9412719	11115491,22	118,1
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	18010000				7500	11966,69	159,6	7500	11966,69	159,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами	18010100				7500	11382,52	151,8	7500	11382,52	151,8

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
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами	18010200				0	584,17	0,0	0	584,17	0,0
Туристичний збір	18030000	12000	12098,14	100,8				12000	12098,14	100,8
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	3550	3592,29	101,2				3550	3592,29	101,2
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	8450	8505,85	100,7				8450	8505,85	100,7
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	18040000	819660	831189,99	101,4	73559	75068,1	102,1	893219	906258,09	101,5
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	18040100	217250	219297,64	100,9				217250	219297,64	100,9
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами	18040200	376600	377610,98	100,3				376600	377610,98	100,3
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами	18040500	19050	19126	100,4				19050	19126	100,4
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами	18040600	66910	66942,16	100,0				66910	66942,16	100,0
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	18040700	51770	52220,55	100,9				51770	52220,55	100,9
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	18040800	42830	42864,8	100,1				42830	42864,8	100,1
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту	18040900	0	61	0,0				0	61	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
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту	18041000	600	633,36	105,6				600	633,36	105,6
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	18041400	5560	5577,5	100,3				5560	5577,5	100,3
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	18041500				73559	75068,1	102,1	73559	75068,1	102,1
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами	18041700	14890	22208	149,1				14890	22208	149,1
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами	18041800	24200	24648	101,9				24200	24648	101,9
Єдиний податок	18050000				8500000	10185168,3	119,8	8500000	10185168,3	119,8
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300				1291700	1514907,27	117,3	1291700	1514907,27	117,3
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400				7208300	8670261,03	120,3	7208300	8670261,03	120,3
Інші податки та збори	19000000				253696	253718,39	100,0	253696	253718,39	100,0
Екологічний податок	19010000				253632	253653,89	100,0	253632	253653,89	100,0
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	19010100				173454	173474,27	100,0	173454	173474,27	100,0
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200				1759	1759,2	100,0	1759	1759,2	100,0
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300				78391	78391,48	100,0	78391	78391,48	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
Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами	19010500				28	28,94	103,4	28	28,94	103,4
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	19050000				64	64,5	100,8	64	64,5	100,8
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	19050200				64	64,5	100,8	64	64,5	100,8
Неподаткові надходження	20000000	1778690	1094459,94	61,5	5878996	8166888,87	138,9	7657686	9261348,81	120,9
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	846600	146908,04	17,4	3240	3726	115,0	849840	150634,04	17,7
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	138000	138033	100,0				138000	138033	100,0
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність	21010800				3240	3726	115,0	3240	3726	115,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	700000	0	0,0				700000	0	0,0
Інші надходження	21080000	8600	8875,04	103,2				8600	8875,04	103,2
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	8600	8875,04	103,2				8600	8875,04	103,2
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	783500	797683,1	101,8				783500	797683,1	101,8
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	756000	768483,52	101,7				756000	768483,52	101,7
Державне мито	22090000	27500	29199,58	106,2				27500	29199,58	106,2

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
Інші неподаткові надходження	24000000	148590	149868,8	100,9	553756	825781,55	149,1	702346	975650,35	138,9
Інші надходження	24060300	148590	149868,8	100,9				148590	149868,8	100,9
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100				1510	1759,29	116,5	1510	1759,29	116,5
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900				2246	2216,79	98,7	2246	2216,79	98,7
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000				550000	821805,47	149,4	550000	821805,47	149,4
Власні надходження бюджетних установ	25000000				5322000	7337381,32	137,9	5322000	7337381,32	137,9
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2501000				5322000	3794889,82	71,3	5322000	3794889,82	71,3
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100				4478315	3143873,13	70,2	4478315	3143873,13	70,2
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200				94900	30218,88	31,8	94900	30218,88	31,8
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300				748785	620797,81	82,9	748785	620797,81	82,9
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000				0	3542491,5	0,0	0	3542491,5	0,0
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100				0	3517491,48	0,0	0	3517491,48	0,0
Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів	25020200				0	25000,02	0,0	0	25000,02	0,0
Доходи від операцій з капіталом	30000000	10400	11295,74	108,6	2467943	2548830,11	103,3	2478343	2560125,85	103,3

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 продажу основного капіталу	31000000	10400	11295,74	108,6	2228943	2237433,96	100,4	2239343	2248729,7	100,4
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	10400	11295,74	108,6				10400	11295,74	108,6
Кошти від відчуження майна, яке належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000				2228943	2237433,96	100,4	2228943	2237433,96	100,4
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				239000	311396,15	130,3	239000	311396,15	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				239000	311396,15	130,3	239000	311396,15	0,0
Разом доходів	90010100	83828700	81447741,63	97,2	17387227	21544159,10	123,9	101215927	102991900,73	101,8
Офіційні трансферти	40000000	145313436	140363075,1	96,6	18555462,96	18555462,47	100,0	163868898,96	158918537,6	97,0
Від органів державного управління	41000000	145313436	140363075,1	96,6	18555462,96	18555462,47	100,0	163868898,96	158918537,6	97,0
Дотації	4102000	57528200	57528200	100,0				57528200	57528200	100,0
Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	41020100	56901800	56901800	100,0				56901800	56901800	100,0
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	41020600	626400	626400	100,0				626400	626400	100,0
Субвенції	41030000	87785236	82834875,09	94,4	18555462,96	18555462,47	100,0	106340698,96	101390337,6	95,3
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	60562100	60192898,74	99,4				60562100	60192898,74	99,4

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 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	19919900	16163879,27	81,1				19919900	16163879,27	81,1
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, оплату 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	3237600	100,0				3237600	3237600	100,0
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	388300	369747,94	95,2				388300	369747,94	95,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	41034400				2696500	2696499,95	100,0	2696500	2696499,95	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 здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	1903536	1141345,86	60,0				1903536	1141345,86	60,0
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	1773800	1729403,28	97,5				1773800	1729403,28	97,5
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				15858962,96	15858962,52	100,0	15858962,96	15858962,52	100,0
Всього доходів	90010200	229142136	221810816,72	96,8	35942689,96	40099621,57	111,6	265084826	261910438,29	98,8
Інші субвенції	41035000	2630777	2630775	100,0	56700	56667	99,9	2687477	2687442	100,0
Всього доходів	90010300	231772913	224441591,72	96,8	35999389,96	40156288,57	111,5	267772302,96	264597880,29	98,8
2.Видатки										
Державне управління	010000	7501659,08	7484791,82	99,8	667146	618620,47	92,7	8168805,08	8103412,29	99,2
Органи місцевого самоврядування	010116	7501659,08	7484791,82	99,8	667146	618620,47	92,7	8168805,08	8103412,29	99,2

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
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави	060000	900000	900000	100,0	210000	145319,29	69,2	1110000	1045319,29	94,2
Інші правоохоронні заходи і заклади	061007	900000	900000	100,0	210000	145319,29	69,2	1110000	1045319,29	94,2
Освіта	070000	77077754	75466547,21	97,9	6811170	6596289,57	96,8	83888924	82062836,78	97,8
в тому числі: Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	070303	1773800	1729403,28	97,5				1773800	1729403,28	97,5
Охорона здоров'я	080000	38948300	37920872,59	97,4	2810413	5309841,61	188,9	41758713	43230714,2	103,5
Лікарні	080101	38848300	37820872,59	97,4	2810413	5309841,61	188,9	41658713	43130714,2	103,5
Інші заходи по охороні здоров'я	081002	100000	100000	100,0				100000	100000	100,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	88388677,12	84212519,74	95,3	330700	382206,39	115,6	88719377,12	84594726,13	95,4
Пільги ветеранам війни та праці на житлово-комунальні послуги	090201	5727000	4896139	85,5				5727000	4896139	85,5
Пільги ветеранам війни та праці на придбання твердого палива та скрапленого газу	090202	49200,00	44931,57	91,3				49200	44931,57	91,3
Інші пільги ветеранам війни та праці	090203	64380	64380	100,0	0	0	0,0	64380	64380	100,0
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги	090204	1473000	1232615	83,7				1473000	1232615	83,7
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги	090207	5994000	5134064	85,7				5994000	5134064	85,7
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу	090208	302300	294210,44	97,3				302300	294210,44	97,3
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090209	137240,07	137240,07	100,0				137240,07	137240,07	100,0
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	090214	848610	848610	100,0				848610	848610	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 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	920000	739787	80,4				920000	739787	80,4
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	13600,00	12369,12	90,9				13600,00	12369,12	90,9
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	604529,2	604529,2	100,0				604529,2	604529,2	100,0
Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років	090303	4364911,07	3995709,81	91,5				4364911,07	3995709,81	91,5
Допомога при народженні дитини	090304	30277685,48	30277685,48	100,0				30277685,48	30277685,48	100,0
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	090305	2576856,36	2576856,36	100,0				2576856,36	2576856,36	100,0
Допомога на дітей одиницями матерям	090306	5085301,32	5085301,32	100,0				5085301,32	5085301,32	100,0
Тимчасова державна допомога дітям	090307	836456,12	836456,12	100,0				836456,12	836456,12	100,0
Допомога при усиновленні дитини	090308	64706,07	64706,07	100,0				64706,07	64706,07	100,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	3089087,12	3089087,12	100,0				3089087,12	3089087,12	100,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405	5295900	4147072,27	78,3				5295900	4147072,27	78,3

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	17000	13659,87	80,4				17000	13659,87	80,4
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання горячої води	090407	510000	14202	2,8				510000	14202	2,8
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	169647,05	168271,50	99,2				169647,05	168271,50	99,2
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	6200	4576,94	73,8				6200	4576,94	73,8
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	090700	2546000	2546000	100,0	0	26135,88	0,0	2546000	2572135,88	101,0
Утримання ЦСССДМ	091101	444700	444659,24	100,0				444700	444659,24	100,0
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091102	2000	2000	100,0				2000	2000	100,0
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	091204	2142700	2141548,06	99,9	330700	342620,51	103,6	2473400	2484168,57	100,4
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	564000	540923,04	95,9				564000	540923,04	95,9
Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів	091206	367500	367039,54	99,9	0	13450	0,0	367500	380489,54	103,5

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
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	091207	100600	100600	100,0				100600	100600	100,0
Фінансова підтримка громадських організацій івалідів і ветеранів	091209	75000	70000	93,3				75000	70000	93,3
Інші установи та заклади	091214	56000	54722,34	97,7				56000	54722,34	97,7
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам	091300	13662567,26	13662567,26	100,0				13662567,26	13662567,26	100,0
Житлово-комунальне господарство	100000	4849600	4815059,96	99,3	19441881,96	18613033,71	95,7	24291481,96	23428093,67	96,4
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	100102				714397	713719,15	99,9	714397	713719,15	99,9
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	100106				486609	444661,25	91,4	486609	444661,25	91,4
Теплові мережі	100201				1963129	1176910,55	60,0	1963129	1176910,55	60,0
Водопровідно - каналізаційне господарство	100202				4713	4713	100,0	4713	4713	100,0
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	4849600	4815059,96	99,3	414071	414067,24	100,0	5263671	5229127,2	99,3
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				15858962,96	15858962,52	100,0	15858962,96	15858962,52	100,0
Культура і мистецтво	110000	7250769	7173085,38	98,9	1664816	1696030,95	101,9	8915585	8869116,33	99,5
Засоби масової інформації	120000	800000	800000	100,0	104350	104350	100,0	904350	904350	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
Інші засоби масової інформації	120400	800000	800000	100,0	104350	104350	100,0	904350	904350	100,0
Фізична культура і спорт	130000	2034764	1930231,82	94,9	1154700	1177746,21	102,0	3189464	3107978,03	97,4
Будівництво	150000				2288482	1657221,52	72,4	2288482	1657221,52	72,4
Капітальні вкладення	150101				2288482	1657221,52	72,4	2288482	1657221,52	72,4
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	2187369,93	2187369,93	100,0	6264542,42	6264263,38	100,0	8451912,35	8451633,31	100,0
Компенсаційні виплати на пільговий прїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	1172769,93	1172769,93	100,0				1172769,93	1172769,93	100,0
Компенсаційні виплати за пільговий прїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	170302	1014600	1014600	100,0				1014600	1014600	100,0
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703				6264542,42	6264263,38	100,0	6264542,42	6264263,38	100,0
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	180000	187251	187251	100,0	3715462	3713839,37	100,0	3902713	3901090,37	100,0
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	180109	178295,15	178295,15	100,0	17045	17045	100,0	195340,15	195340,15	100,0
Підтримка малого та середнього підприємництва	180404	8955,85	8955,85	100,0				8955,85	8955,85	100,0
Внески органів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409				3698417	3696794,37	100,0	3698417	3696794,37	100,0
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	210000	294000	293994,17	100,0	53000	54518,34	102,9	347000	348512,51	100,4
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	210105	0	0	0,0	35000	34860	99,6	35000	34860	99,6
Заходи з організації рятування на водах	210110	294000	293994,17	100,0	18000	19658,34	109,2	312000	313652,51	100,5
Цільові фонди	240000				1672257	1225321,37	73,3	1672257	1225321,37	73,3
Утилізація доходів	240602				685369	661540,18	96,5	685369	661540,18	96,5

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
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	240604				936831	513724,19	54,8	936831	513724,19	54,8
Цільві фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	240900				50057	50057	100,0	50057	50057	100,0
Видатки не віднесені до основних груп	250000	474557,87	447589,26	94,3	75224	27649,42	36,8	549781,87	475238,68	86,4
Резервний фонд	250102	21000	0	0,0				21000	0	0,0
Інші видатки	250404	453557,87	447589,26	98,7	70000	27649,42	39,5	523557,87	475238,68	90,8
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913				5224	0	0,0	5224	0	0,0
Разом видатків	900201	230894702	223819312,88	96,9	47264144,38	47586251,60	100,7	278158846,38	271405564,48	97,6
Всього видатків	900203	230894702	223819312,88	96,9	47264144,38	47586251,60	100,7	278158846,38	271405564,48	97,6
3.Кредитування										
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250908				163521	0	0,0	163521	0	0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250909	0			-90051	-14509,41	16,1	-90051	-14509,41	16,1
Разом по кредитуванню	900201	0	0	0,0	73470	-14509,41	-19,7	73470	-14509,41	-19,7
4.Фінансування										
Внутрішнє фінансування	200000	-878211	-622278,84	70,9	11338224,42	7415453,62	65,4	10460013,42	6793174,78	64,9
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	203400	0,00	0,00	0,0				0	0	0,0
Одержано	203410	29042334,58	29042334,58	100,0				29042334,58	29042334,58	100,0
Повернено	203420	-29042334,58	-29042334,58	100,0				-29042334,58	-29042334,58	100,0
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000	0	0			500161,52		0	500161,52	

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
На початок періоду	205100					1000002,05		0	1000002,05	
На кінець періоду	205200		0			499840,53		0	499840,53	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	208000	-878211	-622278,84	70,9	11338224,42	6915292,10	61,0	10460013,42	6293013,26	60,2
На початок періоду	208100	1025325	1463398,47	142,7	9434688,24	9678218,7	102,6	10460013,24	11141617,17	106,5
На кінець періоду	208200		944331,45	0,0		3904272,46	0,0	0	4848603,91	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-1903536	-1141345,86	60,0	1903536	1141345,86	60,0	0	0	0,0
Фінансування за активними операціями	600000	-878211	-622278,84	70,9	11338224,42	7415453,62	65,4	10460013,42	6793174,78	64,9
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	-878211	-622278,84	70,9	11338224,24	7415453,62	65,4	10460013,24	6793174,78	64,9
На початок періоду	602100	1025325	1463398,47	142,7	9434688,24	10678220,75	113,2	10460013,24	12141619,22	116,1
На кінець періоду	602200	0	944331,45	0,0	0	4404112,99	0,0	0	5348444,44	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-1903536	-1141345,86	60,0	1903536	1141345,86	60,0	0	0	0,0

Секретар міської ради

В.Ходаківський