

Звіт про виконання міського бюджету за I квартлп 2015 року

Додаток до рішення від 23.04.15 № 1852
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	81311000	22566042,73	27,8	0	-383,26	0,0	81311000	22565659,47	27,8
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	59749000	14071723,31	23,6				59749000	14071723,31	23,6
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	59439000	13803574,51	23,2				59439000	13803574,51	23,2
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	56809000	12999812,67	22,9				56809000	12999812,67	22,9
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	2000000	400880,68	20,0				2000000	400880,68	20,0
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	130000	129041,83	99,3				130000	129041,83	99,3
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	300000	183292,89	61,1				300000	183292,89	61,1
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	200000	90546,44	45,3				200000	90546,44	45,3
Податок на прибуток підприємств	11020000	310000	268148,8	86,5				310000	268148,8	86,5
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	300000	229216,8	76,4				300000	229216,8	76,4

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
Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної властності	11023200	10000	38932	389,3				10000	38932	389,3
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	5000000	1732597,87	34,7				5000000	1732597,87	34,7
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	5000000	1732597,87	34,7				5000000	1732597,87	34,7
Місцеві податки	18000000	16312000	6693225,79	41,0	0	-383,26	0,0	16312000	6692842,53	41,0
Податок на майно	18010000	7800000	2570621,74	33,0				7800000	2570621,74	33,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	15000	3545,6	23,6				15000	3545,6	23,6
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	5000	15	0,3				5000	15	0,3
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	10000	0	0,0				10000	0	0,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	20000	44241,12	221,2				20000	44241,12	221,2
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	3400000	1332491,1	39,2				3400000	1332491,1	39,2
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	3200000	969000,88	30,3				3200000	969000,88	30,3
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	100000	0	0,0				100000	0	0,0
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	900000	221328,04	24,6				900000	221328,04	24,6
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	75000	0	0,0				75000	0	0,0
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	75000	0	0,0				75000	0	0,0
Туристичний збір	18030000	12000	4099,74	34,2				12000	4099,74	34,2
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	3500	1734,74	49,6				3500	1734,74	49,6
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	8500	2365	27,8				8500	2365	27,8

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
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040000	0	-27202,45	0,0	0	-383,26	0,0	0	-27585,71	0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040100	0	-8162,75	0,0				0	-8162,75	0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040200	0	-6584,53	0,0				0	-6584,53	0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040600	0	-1591,68	0,0				0	-1591,68	0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040700	0	-1362,25	0,0				0	-1362,25	0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040800	0	-2335,24	0,0				0	-2335,24	0,0
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року	18041500				0	-383,26	0,0	0	-383,26	0,0
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18041700	0	-4872	0,0				0	-4872	0,0
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18041800	0	-2294	0,0				0	-2294	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
Єдиний податок	18050000	8500000	4145706,76	48,8				8500000	4145706,76	48,8
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	1500000	1388145,01	92,5				1500000	1388145,01	92,5
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	7000000	2757561,75	39,4				7000000	2757561,75	39,4
Інші податки та збори	19000000	250000	68495,76	27,4				250000	68495,76	27,4
Екологічний податок	19010000	250000	68495,76	27,4				250000	68495,76	27,4
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	19010100	173300	43831,21	25,3				173300	43831,21	25,3
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200	1700	483	28,4				1700	483	28,4
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	75000	24181,55	32,2				75000	24181,55	32,2
Неподаткові надходження	20000000	1609000	602768,98	37,5	8465245	4561799,81	53,9	10074245	5164568,79	51,3
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	89000	-32304	-36,3	3700	0	0,0	92700	-32304	-34,8
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	80000	-33715	-42,1				80000	-33715	-42,1
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність	21010800				3700	0	0,0	3700	0	0,0
Інші надходження	21080000	9000	1411	15,7				9000	1411	15,7
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	8000	1071	13,4				8000	1071	13,4
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	1000	340	34,0				1000	340	34,0

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
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	1370000	593850,46	43,3				1370000	593850,46	43,3
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	500000	248668,62	49,7				500000	248668,62	49,7
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	770000	234235,01	30,4				770000	234235,01	30,4
Державне мито	22090000	100000	110946,83	110,9				100000	110946,83	110,9
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	30000	10463,05	34,9				30000	10463,05	34,9
Державне мито, не віднесене до інших категорій	22090200	10000	7837,85	78,4				10000	7837,85	78,4
Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передавання прав їхніми власниками	22090300	0	85	0,0				0	85	0,0
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	60000	92560,93	154,3				60000	92560,93	154,3
Інші неподаткові надходження	24000000	150000	41222,52	27,5	302145	96841,97	32,1	452145	138064,49	30,5
Інші надходження	24060300	150000	41222,52	27,5				150000	41222,52	27,5
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900				2145	520,95	24,3	2145	520,95	24,3
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000				300000	96321,02	32,1	300000	96321,02	32,1

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
Власні надходження бюджетних установ	25000000				8159400	4464957,84	54,7	8159400	4464957,84	54,7
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із	2501000				8159400	2531693,8	31,0	8159400	2531693,8	31,0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100				7322415	2331245,11	31,8	7322415	2331245,11	31,8
Надходження бюджетних установ від додаткового (господарського) діяльності	25010200				50000	8264,52	16,5	50000	8264,52	16,5
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300				786985	190783,17	24,2	786985	190783,17	24,2
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400					1401		0	1401	
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000				0	1933264,04	0,0	0	1933264,04	0,0
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100				0	1042435,67	0,0	0	1042435,67	0,0
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200				0	890828,37	0,0	0	890828,37	0,0
Доходи від операцій з капіталом	30000000	10000	4865,14	48,7	800000	357914,45	44,7	810000	362779,59	44,8
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	10000	4865,14	48,7	300000	238585,73	79,5	310000	243450,87	78,5
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	10000	4865,14	48,7				10000	4865,14	48,7

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
Кошти від відчуження майна, яке належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000				300000	238585,73	79,5	300000	238585,73	79,5
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				500000	119328,72	23,9	500000	119328,72	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				500000	119328,72	23,9	500000	119328,72	0,0
Разом доходів	90010100	82930000	23173676,85	27,9	9265245	4919331,00	53,1	92195245	28093007,85	30,5
Офіційні трансферти Від органів державного управління	40000000	193031500	46727370,43	24,2				193031500,00	46727370,43	24,2
Субвенції	41030000	193031500	46727370,43	24,2				193031500,00	46727370,43	24,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	41030600	61755300	15256902,02	24,7				61755300	15256902,02	24,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пілг 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	31229100	7209255	23,1				31229100	7209255	23,1

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
Державне управління	010000	9126365	2144462,77	23,5	81000	3416,58	4,2	9207365	2147879,35	23,3
Органи місцевого самоврядування	010116	9126365	2144462,77	23,5	81000	3416,58	4,2	9207365	2147879,35	23,3
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави	060000	1000000	237700	23,8	80400	32129,28	40,0	1080400	269829,28	25,0
Інші правоохоронні заходи і заклади	061007	1000000	237700	23,8	80400	32129,28	40,0	1080400	269829,28	25,0
Освіта	070000	89553265	19638589,33	21,9	8272335	850001,53	10,3	97825600	20488590,86	20,9
Дошкільні заклади освіти	070101	33833702	7743897,61	22,9	6922335	782951,45	11,3	40756037	8526849,06	20,9
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	070201	49747483	10450976,51	21,0	1290000	65950,08	5,1	51037483	10516926,59	20,6
Вечірні (змінні) школи	070202	458936	89340,67	19,5				458936	89340,67	19,5
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	070303	1913800	511643,78	26,7				1913800	511643,78	26,7
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	070401	1811938	437418,93	24,1	0	1100	0,0	1811938	438518,93	24,2
Інші заклади і заходи післядипломної освіти	070702	33485	33484,68	100,0				33485	33484,68	100,0
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	070802	637794	132343,11	20,8				637794	132343,11	20,8
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	070804	1083547	234054,04	21,6	60000	0	0,0	1143547	234054,04	20,5
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	32580	5430	16,7				32580	5430	16,7
Охорона здоров'я	080000	45977398	9956771,45	21,7	2413300	2600218,6	107,7	48390698	12556990,05	25,9
Лікарні	080101	45847398	9956771,45	21,7	2413300	2600218,6	107,7	48260698	12556990,05	26,0
Інші заходи по охороні здоров'я	081002	130000	0	0,0				130000	0	0,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	101309426,00	24803710,22	24,5	212800	56848,58	26,7	101522226,00	24860558,8	24,5
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб... на житлово-комунальні послуги	090201	7700000	1839283	23,9				7700000	1839283	23,9

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 ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб... на придбання твердого палива та скрапленого газу	090202	56500,00	613,10	1,1				56500	613,10	1,1
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб... які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	090203	80000	0	0,0	0	0	0,0	80000	0	0,0
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ... на житлово-комунальні послуги	090204	2400000	439671	18,3				2400000	439671	18,3
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	090207	8000000	1931757	24,1				8000000	1931757	24,1
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива	090208	359560,18	3260,27	0,9				359560,18	3260,27	0,9

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
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	090209	120000	20125,44	16,8				120000	20125,44	16,8
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	090214	937067	937067	100,0				937067	937067	100,0
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	2200000	277569	12,6				2200000	277569	12,6
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	24000,00	0,00	0,0				24000,00	0,00	0,0
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	730700	110453,04	15,1				730700	110453,04	15,1
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку	090303	720700	119618,78	16,6				720700	119618,78	16,6
Допомога при народженні дитини	090304	30469000	7896295,45	25,9				30469000	7896295,45	25,9
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	090305	2763600	633674,2	22,9				2763600	633674,2	22,9
Допомога на дітей одиницею матерям	090306	5905200	1309251,68	22,2				5905200	1309251,68	22,2
Тимчасова державна допомога дітям	090307	981500	207161,77	21,1				981500	207161,77	21,1
Допомога при усиновленні дитини	090308	69600	7610,37	10,9				69600	7610,37	10,9
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	3675000	1132404,02	30,8				3675000	1132404,02	30,8

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
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405	10448000	2708296	25,9				10448000	2708296	25,9
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і срапленого газу	090406	29967	0	0,0				29967	0	0,0
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води	090407	481100	12679	2,6				481100	12679	2,6
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	250000	52002,50	20,8				250000	52002,50	20,8
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	090413	1628000	404264,12	24,8				1628000	404264,12	24,8
Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Грнничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення	090414	872,82	433,69	49,7				872,82	433,69	49,7
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	090700	1650700	394207,69	23,9	0	12665,53	0,0	1650700	406873,22	24,6
Утримання ЦСССДМ	091101	454643	107847,02	23,7				454643	107847,02	23,7
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	091108	80000	0	0,0				80000	0	0,0
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	091204	2190426	494316,57	22,6	212800	44183,05	20,8	2403226	538499,62	22,4
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	541000	100998,04	18,7				541000	100998,04	18,7

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
Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів	091206	380290	83256,02	21,9	0		0,0	380290	83256,02	21,9
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	1000000	115080	11,5				1000000	115080	11,5
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	091209	85000	13688,71	16,1				85000	13688,71	16,1
Інші установи та заклади	091214	85000	14917,15	17,5				85000	14917,15	17,5
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам	091300	14812000	3435908,59	23,2				14812000	3435908,59	23,2
Житлово-комунальне господарство	100000	6200000	987854,06	15,9	1100000	16600	1,5	7300000	1004454,06	13,8
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	100102				400000	0	0,0	400000	0	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	100106				100000	0	0,0	100000	0	0,0
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	6200000	987854,06	15,9	600000	16600	2,8	6800000	1004454,06	14,8
Культура і мистецтво	110000	8010786	1875970,77	23,4	1100000	112670,01	10,2	9110786	1988640,78	21,8
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	110103	125000	3208	2,6				125000	3208	2,6
Бібліотеки	110201	2178622	465628,49	21,4	366000	77026,94	21,0	2544622	542655,43	21,3
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	1681403	517471,35	30,8	584000	25421,4	4,4	2265403	542892,75	24,0
Школи естетичного виховання дітей	110205	3339661	704179,08	21,1	150000	10221,67	6,8	3489661	714400,75	20,5
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	686100	185483,85	27,0				686100	185483,85	27,0
Засоби масової інформації	120000	1000000	169924,57	17,0	150000	0	0,0	1150000	169924,57	14,8
Інші засоби масової інформації	120400	1000000	169924,57	17,0	150000	0	0,0	1150000	169924,57	14,8
Фізична культура і спорт	130000	2808931	637163,5	22,7	910000	0	0,0	3718931	637163,5	17,1
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	130102	200000	44506,33	22,3				200000	44506,33	22,3
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1188984	323297,24	27,2				1188984	323297,24	27,2

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
Фінансова підтримка спортивних споруд	130110	596597	154449,4	25,9	600000	0	0,0	1196597	154449,4	12,9
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	673350	93179,41	13,8	310000	0	0,0	983350	93179,41	9,5
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості)	130201	150000	21731,12	14,5				150000	21731,12	14,5
Будівництво	150000				1186000	68000	5,7	1186000	68000	5,7
Капітальні вкладення	150101				900000	0	0,0	900000	0	0,0
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	150202				286000	68000	23,8	286000	68000	23,8
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	2100533	195970,13	9,3	3355700	0	0,0	5456233	195970,13	3,6
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	1500533	195970,13	13,1				1500533	195970,13	13,1
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	170302	600000	0	0,0				600000	0	0,0
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703				3355700	0	0,0	3355700	0	0,0
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	180000	289600	22307,99	7,7	825000	13090	1,6	1114600	35397,99	3,2
Фінансування енергозберігаючих заходів	180107	75000	0	0,0				75000	0	0,0
Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	180109	152100	22307,99	14,7	25000	13090	52,4	177100	35397,99	20,0
Підтримка малого та середнього підприємництва	180404	62500	0	0,0				62500	0	0,0
Внески органів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409				800000	0	0,0	800000	0	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
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	210000	301369	69570,89	23,1	94700	0	0,0	396069	69570,89	17,6
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	210105	0	0	0,0	81100	0	0,0	81100	0	0,0
Заходи з організації рятування на водах	210110	301369	69570,89	23,1	13600	0	0,0	314969	69570,89	22,1
Цільові фонди	240000				476413,54	406413,54	85,3	476413,54	406413,54	85,3
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	240604				406413,54	406413,54	100,0	406413,54	406413,54	100,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	240900				70000	0	0,0	70000	0	0,0
Видатки не віднесені до основних груп	250000	1129809	82048	7,3	165120	34231,79	20,7	1294929	116279,79	9,0
Резервний фонд	250102	539617	0	0,0				539617	0	0,0
Інші видатки	250404	590192	82048	13,9	119000	34231,79	28,8	709192	116279,79	16,4
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	250500				45000	0	0,0	45000	0	0,0
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913				1120	0	0,0	1120	0	0,0
Разом видатків	900201	268807482	60822043,68	22,6	20422768,54	4193619,91	20,5	289230250,54	65015663,59	22,5
Всього видатків	900203	268807482	60822043,68	22,6	20422768,54	4193619,91	20,5	289230250,54	65015663,59	22,5
3.Кредитування										
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250908				111838	0	0,0	111838	0	0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250909	0			-17639	-4490,65	25,5	-17639	-4490,65	25,5

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
Разом по кредитуванню	900201	0	0	0,0	94199	-4490,65	-4,8	94199	-4490,65	-4,8
4.Фінансування										
Внутрішнє фінансування	200000	-7154018	-9079003,60	126,9	11251722,54	-730201,74	-6,5	4097704,54	-9809205,34	-239,4
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	203400	0,00	0,00	0,0				0	0	0,0
Одержано	203410	5471483,00	0,00	0,0				5471483	0	0,0
Повернено	203420	-5471483,00	0,00	0,0				-5471483	0	0,0
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000	0	-6290,44	0,0	0	-941894,66		0	-948185,1	
На початок періоду	205100					499840,53		0	499840,53	
На кінець періоду	205200		6290,44			1471242,35		0	1477532,79	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	208000	-7154018	-9072713,16	126,8	11251722,54	211692,92	1,9	4097704,54	-8861020,24	-216,2
На початок періоду	208100	506258	944331,45	186,5	3591446,54	3904272,46	108,7	4097704,54	4848603,91	118,3
На кінець періоду	208200		9917205,61	0,0		3792418,54	0,0	0	13709624,15	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-7660276	-99839	1,3	7660276	99839	1,3	0	0	0,0
Фінансування за активними операціями	600000	-7154018	-9079003,6	126,9	11251722,54	-730201,74	-6,5	4097704,54	-9809205,34	-239,4
Зміни обсягів готівкових коштів	602000	-7154018	-9079003,6	126,9	11251722,54	-759708,9	-6,8	4097704,54	-9838712,5	-240,1
На початок періоду	602100	506258	944331,45	186,5	3591446,54	4404112,99	122,6	4097704,54	5348444,44	130,5
На кінець періоду	602200	0	9923496,05	0,0	0	5263660,89	0,0	0	15187156,94	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-7660276	-99839	1,3	7660276	99839	1,3	0	0	0,0

Секретар міської ради

В.Ходаківський