



**ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

18 лютого 2020 року

№ 21

**Про виконання міського
бюджету за 2019 рік**

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Люботинської міської ради Ірини ЯЛОВЕНКО та розглянувши звіт про виконання бюджету міста Люботин за 2019 рік, виконавчий комітет Люботинської міської ради відмічає, що бюджет міста з урахуванням дотації, субвенцій та спеціального фонду було виконано на 99,4%, фактично надійшло 232 844,1 тис.грн. Доходів загального фонду надійшло 96 497,0 тис.грн., або 101,0% виконання. Базової дотації отримано 7 825,6 тис.грн, або 100%. Дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я одержано 9 764,7 тис.грн, або 100%. Субвенцій одержано 113 775,2 тис.грн. (96,1%). Доходів спеціального фонду надійшло в сумі 4 981,7 тис.грн. (додаток 1).

Видаткова частина бюджету за 2019 рік склала 241 411,1 тис.грн. при плані 258 026,2 тис.грн., або 93,6% (додаток 2), в тому числі:

- по загальному фонду бюджету використано 189 705,3 тис.грн. або 95,6%,
- по спеціальному фонду бюджету використано 51 705,7 тис.грн, або 86,7%.

Фінансування всіх бюджетних установ проводилось пропорційно від надходжень, згідно з затвердженими кошторисами.

З огляду на вищевикладене та керуючись п.п.1 п. а ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Люботинської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію начальника фінансового управління Люботинської міської ради Ірини ЯЛОВЕНКО про виконання міського бюджету за 2019 рік взяти до відома.
2. Фінансовому управлінню Люботинської міської ради (Ірина ЯЛОВЕНКО) подати звіт для затвердження на розгляд сесії Люботинської міської ради.
3. Відділу місцевого економічного розвитку (Ірина КУДРЯ), відділу земельних відносин (Олександр ЛИЧКАНЬ), Державній податковій службі (Яна КОНЮК), фінансовому управлінню Люботинської міської ради (Ірина ЯЛОВЕНКО) посилити контроль за надходженням доходів та по скороченню податкового боргу до міського бюджету.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Леоніда ЛАЗУРЕНКА.

Міський голова



Леонід ЛАЗУРЕНКО

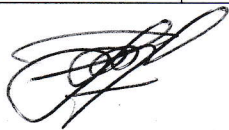
Звіт про виконання міського бюджету м.Люботин
за 2019 рік
ДОХОДИ

тис.грн

	Податки	Затверджений план на 2019 рік	Уточнений план на 2019 рік	Уточнений план за січень- грудень 2019р.	Фактичне виконання за січень-грудень 2019р.	відхилення від плану	
						" + / " - "	%
10000000	Податкові надходження	84 088,100	94 245,150	94 245,150	95 131,686	886,536	100,9
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	48 435,400	48 885,000	48 885,000	49 521,764	636,764	101,3
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	10,000	263,900	263,900	263,922	0,022	100,0
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 454,000	1 210,900	1 210,900	1 208,077	-2,823	99,8
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	100,100	428,300	428,300	428,390	0,090	100,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	1 353,900	782,600	782,600	779,687	-2,913	99,6
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	10,000	6,300	6,300	6,337	0,037	100,6
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	1 209,400	726,500	726,500	723,211	-3,289	99,5
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	134,500	49,800	49,800	50,139	0,339	100,7
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	6 389,900	3 696,000	3 696,000	3 700,640	4,640	100,1
14021900	Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	889,900	259,700	259,700	258,451	-1,249	99,5
14031900	Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3 500,000	1 046,500	1 046,500	1 043,198	-3,302	99,7
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2 000,000	2 389,800	2 389,800	2 398,991	9,191	100,4
18000000	Місцеві податки	27 798,800	40 189,350	40 189,350	40 437,283	247,933	100,6
18010000	Податок на майно	18 725,100	27 965,650	27 965,650	28 031,182	65,532	100,2
18010100	Податок на майно, відмінне від земельної ділянки	2 470,000	2 572,400	2 572,400	2 626,505	54,105	102,1
18010400							
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4,700	16,700	16,700	17,121	0,421	102,5
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	116,000	34,600	34,600	38,451	3,851	111,1
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	61,000	251,300	251,300	272,460	21,160	108,4
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 288,300	2 269,800	2 269,800	2 298,473	28,673	101,3
18010500	Плата за землю	16 055,100	25 387,000	25 387,000	25 421,217	34,217	100,1
18010900							
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	12 876,800	22 537,200	22 537,200	22 551,990	14,790	100,1
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1 995,000	1 816,400	1 816,400	1 819,998	3,598	100,2
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	548,700	451,700	451,700	464,205	12,505	102,8
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	634,600	581,700	581,700	585,024	3,324	100,6
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	175,000	0,000	0,000	-22,790	-22,790	0,0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25,000	6,250	6,250	6,250	0,000	100,0
18030000	Туристичний збір	8,700	4,800	4,800	4,825	0,025	100,5
18050000	Єдиний податок	9 065,000	12 218,900	12 218,900	12 401,276	182,376	101,5
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1 250,000	983,000	983,000	976,339	-6,661	99,3
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7 700,000	11 114,800	11 114,800	11 300,347	185,547	101,7
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	115,000	121,100	121,100	124,590	3,490	102,9
20000000	Неподаткові надходження	1 111,900	1 302,960	1 302,960	1 365,038	62,078	104,8
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	132,200	237,300	237,300	238,198	0,898	100,4
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	3,000	120,300	120,300	120,343	0,043	100,0
21080500	Інші надходження	0,000	101,400	101,400	101,481	0,081	100,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	129,200	11,500	11,500	12,274	0,774	106,7
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,000	4,100	4,100	4,100	0,000	100,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	856,100	905,300	905,300	969,904	64,604	107,1
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців	19,000	19,400	19,400	22,293	2,893	114,9
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	484,500	472,500	472,500	506,460	33,960	107,2
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	66,000	95,000	95,000	103,804	8,804	109,3
22080400	Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	249,000	281,000	281,000	290,786	9,786	103,5
22090000	Державне мито	37,600	37,400	37,400	46,561	9,161	124,5
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	29,700	28,400	28,400	36,980	8,580	130,2
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0,300	0,300	0,300	0,316	0,016	105,3
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	7,600	8,700	8,700	9,265	0,565	106,5
24000000	Інші неподаткові надходження	123,600	160,360	160,360	156,936	-3,424	97,9
24060300	Інші надходження	20,000	63,460	63,460	63,646	0,186	100,3
24062200	Кошти за школу, що заповідані на земельних ділянках державної та комунальної власності	103,600	96,900	96,900	93,290	-3,610	96,3
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,000	0,090	0,090	0,242	0,152	268,9
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,000	0,090	0,090	0,242	0,152	268,9
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	0,000	0,090	0,090	0,242	0,152	268,9
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів)		85 200,000	95 548,200	95 548,200	96 496,966	948,766	101,0

40000000	Офіційні трансферти	123 892,627	120 669,507	120 669,507	117 455,958	-3 213,549	97,3
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	7 825,600	7 825,600	7 825,600	7 825,600	0,000	100,0
41020100	Базова дотація	7 825,600	7 825,600	7 825,600	7 825,600	0,000	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	48 524,500	48 524,500	48 524,500	48 524,500	0,000	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	30 755,700	30 755,700	30 755,700	30 755,700	0,000	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	17 768,800	17 768,800	17 768,800	17 768,800	0,000	100,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	9 764,700	9 764,700	9 764,700	9 764,700	0,000	100,0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	9 764,700	9 764,700	9 764,700	9 764,700	0,000	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	57 777,827	54 554,707	54 554,707	51 341,158	-3 213,549	94,1
41050100	Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП	24 902,830	19 679,909	19 679,909	19 667,056	-12,853	99,9
41050200	Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу	664,033	631,414	631,414	386,262	-245,152	61,2
41050300	Субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми	30 459,976	30 315,029	30 315,029	27 778,071	-2 536,958	91,6
41050700	Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	920,000	757,636	757,636	745,740	-11,896	98,4
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,000	386,000	386,000	386,000	0,000	100,0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,000	59,510	59,510	59,500	-0,010	100,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	25,888	40,888	40,888	17,019	-23,869	41,6
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,000	542,051	542,051	541,542	-0,509	99,9
41051500	Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	663,300	1 023,300	1 023,300	990,231	-33,069	96,8
41052000	Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	133,000	133,000	133,000	132,971	-0,029	100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	8,800	495,970	495,970	335,101	-160,869	67,6
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,000	490,000	490,000	301,665	-188,335	61,6
ВСЬОГО ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ		209 092,627	216 217,707	216 217,707	213 952,924	-2 264,783	99,0
10000000	Податкові надходження	54,800	60,880	60,880	63,676	2,796	104,6
19010000	Екологічний податок	54,800	48,720	48,720	51,508	2,788	106,7
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,000	12,160	12,160	12,168	0,008	100,1
20000000	Неподаткові надходження	2 369,900	2 530,260	2 530,260	4 887,296	2 357,036	193,2
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,000	42,580	42,580	42,583	0,003	100,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,000	117,780	117,780	117,786	0,006	100,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2 369,900	2 369,900	2 369,900	4 726,927	2 357,027	199,5
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,000	12,200	12,200	12,269	0,069	100,6
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несімейсько-го призначення до розмежування земель держ. та ком. власності	0,000	12,200	12,200	12,269	0,069	100,6
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,000	15 304,900	15 304,900	13 909,494	-1 395,406	90,9
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,000	158,700	158,700	127,245	-31,455	80,2
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів,	0,000	14 295,300	14 295,300	12 931,349	-1 363,951	90,5
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	850,900	850,900	850,900	0,000	100,0
50000000	Цільові фонди	21,800	21,800	21,800	18,468	-3,332	84,7
50110000	Цільові фонди, утворені органами ОМС	21,800	21,800	21,800	18,468	-3,332	84,7
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів)		2 446,500	2 625,140	2 625,140	4 981,709	2 356,569	189,8
ВСЬОГО ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ		2 446,500	17 930,040	17 930,040	18 891,203	961,163	105,4
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (без трансфертів)		87 646,500	98 173,340	98 173,340	101 478,675	3 305,335	103,4
ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ		211 539,127	234 147,747	234 147,747	232 844,127	-1 303,620	99,4

Керуюча справами виконкому



Тетяна ПРИХОДЬКО

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м.ЛЮБОТИН
за 2019 рік
ВИДАТКИ

(тис. грн)

КПКВ	Назва	Затверджено		Виконано за 2019 рік	Відхилення +; -	% виконання
		план 2019 року з урахуванням змін	уточнений план звітного періоду			
	Загальний фонд					
0100	Державне управління	20 005,584	20 005,584	19 403,420	-602,164	97,0
	в т.ч.					
	заробітна плата з нарахуваннями	18 350,647	18 350,647	18 196,405	-154,242	99,2
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	867,598	867,598	452,143	-415,455	52,1
	інші видатки	787,339	787,339	754,872	-32,467	95,9
1000	Освіта	69 433,390	69 433,390	67 482,579	-1 950,811	97,2
	в т.ч.					
	заробітна плата з нарахуваннями	55 756,529	55 756,529	54 907,959	-848,570	98,5
	продукти харчування	2 765,159	2 765,159	2 712,097	-53,062	98,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 039,699	7 039,699	6 092,134	-947,565	86,5
	соціальне забезпечення	39,085	39,085	17,490	-21,595	44,7
	інші видатки	3 832,918	3 832,918	3 752,899	-80,019	97,9
	в т.ч. видатки за рахунок освітньої субвенції:	30 755,700	30 755,700	29 944,203	-811,497	97,4
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч.:	30 701,646	30 701,646	29 903,503	-798,143	97,4
	заробітна плата з нарахуваннями	30 701,646	30 701,646	29 903,503	-798,143	97,4
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами, в т.ч.:	54,054	54,054	40,700	-13,354	75,3
	заробітна плата з нарахуваннями	54,054	54,054	40,700	-13,354	75,3
2000	Охорона здоров'я	24 052,612	24 052,612	23 286,827	-765,785	96,8
	в т.ч.					
	заробітна плата з нарахуваннями	16 506,079	16 506,079	16 347,908	-158,171	99,0
	медикаменти та перв'язувальні матеріали	1 201,117	1 201,117	1 199,564	-1,553	99,9
	продукти харчування	175,054	175,054	171,710	-3,344	98,1
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 626,700	3 626,700	3 289,940	-336,760	90,7
	соціальне забезпечення	1 434,082	1 434,082	1 388,048	-46,034	96,8
	інші видатки	1 109,580	1 109,580	889,657	-219,923	80,2
	в т.ч.					
2010	КНП "Люботинська міська лікарня"	22 292,786	22 292,786	21 594,436	-698,350	96,9
2111	КНП "ЦПМСД"	603,526	603,526	569,189	-34,337	94,3
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 023,300	1 023,300	990,231	-33,069	96,8
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	133,000	133,000	132,971	-0,029	100,0
	в т.ч. видатки за рахунок медичної субвенції:	19 483,678	19 483,678	19 249,946	-233,732	98,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	56 309,183	56 309,183	53 407,282	-2 901,901	94,8
3011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5779,050	5779,050	5771,688	-7,362	99,9
3012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	13900,859	13900,859	13895,369	-5,490	100,0
3021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	109,420	109,420	80,131	-29,289	73,2
3022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	521,994	521,994	306,130	-215,864	58,6
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,048	1,048	1,047	-0,001	99,9
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	92,000	92,000	80,406	-11,594	87,4
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	780,000	780,000	780,000	0,000	100,0
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	100,000	100,000	100,000	0,000	100,0
3041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	178,657	178,657	175,784	-2,873	98,4
3042	Надання допомоги при усиновленні дитини	3,440	3,440	3,440	0,000	100,0
3043	Надання допомоги при народженні дитини	11 613,435	11 613,435	9 143,598	-2 469,837	78,7
3044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1 495,960	1 495,960	1 495,960	0,000	100,0
3045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	5 351,060	5 351,060	5 317,089	-33,971	99,4
3046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	55,358	55,358	55,358	0,000	100,0
3047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	2 599,934	2 599,934	2 579,563	-20,371	99,2
3049	Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»	14,634	14,634	14,634	0,000	100,0
3081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	5 103,272	5 103,272	5 093,370	-9,902	99,8
3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	1 688,964	1 688,964	1 688,963	-0,001	100,0
3083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу	391,854	391,854	391,854	0,000	100,0
3084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	136,060	136,060	136,059	-0,001	100,0
3085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3,452	3,452	3,451	-0,001	100,0
3087	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	1 678,949	1 678,949	1 678,948	-0,001	100,0
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 374,277	2 374,277	2 362,011	-12,266	99,5
	в т.ч.					
	заробітна плата з нарахуваннями	2 289,266	2 289,266	2 289,265	-0,001	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51,045	51,045	39,500	-11,545	77,4
	інші видатки	33,966	33,966	33,246	-0,720	97,9
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5,000	5,000	5,000	0,000	100,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	390,700	390,700	370,997	-19,703	95,0
	в т.ч.					
	заробітна плата з нарахуваннями	356,918	356,918	346,157	-10,761	97,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,680	20,680	15,305	-5,375	74,0

	інші видатки	13,102	13,102	9,535	-3,567	72,8
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	61,620	61,620	59,586	-2,034	96,7
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3,380	3,380	2,503	-0,877	77,1
3140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	150,000	150,000	150,000	0,000	100,0
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	77,000	77,000	66,527	-10,473	86,4
3210	Організація та проведення громадських робіт	113,700	113,700	113,442	-0,258	99,8
3230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 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" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя підтримка малолітніх голлових будинків	757,636	757,636	745,741	-11,895	98,4
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	776,470	776,470	738,633	-37,837	95,1
4000	Культура і мистецтво	4 345,416	4 345,416	4 229,908	-115,508	97,3
	в т.ч.					
	заробітна плата з нарахуваннями	2 204,182	2 204,182	2 203,725	-0,457	100,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	376,199	376,199	275,016	-101,183	73,1
	інші видатки	1 765,035	1 765,035	1 751,167	-13,868	99,2
5000	Фізична культура і спорт	1 435,798	1 435,798	1 355,729	-80,069	94,4
	в т.ч.					
	заробітна плата з нарахуваннями	1 028,620	1 028,620	1 028,029	-0,591	99,9
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	129,019	129,019	93,541	-35,478	72,5
	інші видатки	278,159	278,159	234,159	-44,000	84,2
5031	ДЮСШ	1 068,051	1 068,051	994,729	-73,322	93,1
5061	КЗ-МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	367,747	367,747	361,000	-6,747	98,2
6000	Житлово - комунальне господарство	10 350,729	10 350,729	9 997,508	-353,221	96,6
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	91,154	91,154	90,630	-0,524	99,4
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3 448,095	3 448,095	3 335,371	-112,724	96,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 811,480	6 811,480	6 571,507	-239,973	96,5
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	34,778	34,778	34,777	-0,001	100,0
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	10 357,282	10 357,282	10 353,751	-3,531	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10 357,282	10 357,282	10 353,751	-3,531	100,0
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	30,000	30,000	21,570	-8,430	71,9
8700	Резервний фонд	1 900,000	1 900,000	0,000	-1 900,000	0,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	4,000	4,000	3,996	-0,004	99,9
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	128,000	128,000	128,000	0,000	100,0
ВСЬОГО видатків загального фонду		198 386,772	198 386,772	189 705,347	-8 681,425	95,6
Спеціальний фонд						
	Власні надходження	2 369,900	5 395,219	4 616,204	-779,015	85,6
0100	Деявне управління	0,000	61,347	22,656	-38,691	36,9
1000	Освіта	2 341,000	4 276,945	3 568,225	-708,720	83,4
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	28,900	746,262	731,840	-14,422	98,1
4000	Культура і мистецтво	0,000	246,388	243,387	-3,001	98,8
5000	Фізична культура і спорт	0,000	0,793	0,793	0,000	100,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	21,059	21,059	0,000	100,0
7324	Будівництво установ та закладів культури	0,000	14,181	0,000	-14,181	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	28,244	28,244	0,000	100,0
	Бюджет розвитку	54 093,067	54 093,067	47 089,535	-7 003,532	87,1
0100	Деявне управління	753,834	753,834	753,757	-0,077	100,0
1000	Освіта	9 863,286	9 863,286	8 928,872	-934,414	90,5
2000	Охорона здоров'я	207,060	207,060	196,760	-10,300	95,0
4000	Культура і мистецтво	1 358,398	1 358,398	1 358,386	-0,012	100,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	45,000	45,000	44,324	-0,676	98,5
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	942,182	942,182	942,160	-0,022	100,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 972,964	2 972,964	2 972,963	-0,001	100,0
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	386,000	386,000	386,000	0,000	100,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	1 346,659	1 346,659	288,803	-1 057,856	21,4
7322	Будівництво медичних установ та закладів	437,199	437,199	437,199	0,000	100,0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	1 029,351	1 029,351	1 024,069	-5,282	99,5
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	4 392,028	4 392,028	4 365,848	-26,180	99,4
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	263,011	263,011	157,841	-105,170	60,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	11 283,615	11 283,615	7 796,225	-3 487,390	69,1
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	14 295,300	14 295,300	12 931,349	-1 363,951	90,5
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	680,034	680,034	680,034	0,000	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 807,046	3 807,046	3 807,045	-0,001	100,0
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	30,100	30,100	17,900	-12,200	59,5
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	45,893	45,893	0,000	-45,893	0,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	105,218	105,218	0,000	-105,218	0,0
ВСЬОГО видатків спеціального фонду		56 614,078	59 639,397	51 705,739	-7 933,658	86,7
ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду		255 000,850	258 026,169	241 411,086	-16 615,083	93,6

Керуюча справами виконкому

Тетяна ПРИХОДЬКО