



**ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

09 листопада 2021 року

№ 212

**Про виконання бюджету
Люботинської міської
територіальної громади
за 9 місяців 2021 року**

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Люботинської міської ради Ірини ЯЛОВЕНКО та розглянувши звіт про виконання бюджету Люботинської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року, виконавчий комітет Люботинської міської ради відмічає, що бюджет міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року з урахуванням трансфертів виконано на 100%. Фактично надійшло 166 144,718 тис.грн.

Доходів загального фонду надійшло 88 185,888 тис.грн, або 100,3% виконання. Доходів спеціального фонду надійшло в сумі 2 830,230 тис.грн. Базової дотації отримано 16 150,500 тис.грн, або 100%; дотації на здійснення переданих із державного бюджету видатків із утримання закладів освіти та охорони здоров'я одержано 1 226,451 тис.грн, або 100%. субвенцій одержано 57 751,649 тис.грн, або 99,9% (додаток 1).

Видаткова частина бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року склала 158 050,616 тис.грн при плані 170 801,804 тис.грн, або 92,5%, в тому числі:

по загальному фонду бюджету використано 124 914,462 тис.грн, або 94,1%,

по спеціальному фонду бюджету використано 33 136,154 тис.грн, або 87,0% (додаток 2).

Фінансування всіх бюджетних установ проводилось пропорційно від надходжень згідно затверджених кошторисів.

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 бюджету Люботинської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року взяти до відома.

2. Фінансовому управлінню Люботинської міської ради ХО (Ірина ЯЛОВЕНКО) подати звіт для затвердження на розгляд сесії Люботинської міської ради.

3. Відділу місцевого економічного розвитку (Вадим СЕРЕДА), відділу земельних відносин (Олександр ЛИЧКАНЬ), Державній податковій службі, фінансовому управлінню Люботинської міської ради ХО (Ірина ЯЛОВЕНКО) посилити контроль за надходженням доходів та по скороченню податкового боргу до бюджету.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Леоніда ЛАЗУРЕНКА.

Міський голова



Леонід ЛАЗУРЕНКО



Додаток 1

до рішення виконавчого комітету
Люботинської міської ради
від 09.11.2021 р. № 212

Звіт про виконання бюджету Люботинської міської ТГ за 9 місяців 2021 р.

ДОХОДИ

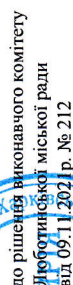
ККДБ	Найменування	Затверджено на 2021 рік	Затверджено на 2021 рік з урачуванням внесених змін	Затверджено на 2021 рік з урачуванням внесених змін	Затверджено за звітний період	Використано за 9 місяців 2021 року	Використано за звітний період 2021 року	Використано до плану за звітний період 2021 року		Використано до аналогічного періоду 2020 року	
								відхилення " + " / " - "	%	відхилення " + " / " - "	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10000000	Податкові надходження	112 562,300	116 739,000	86 537,400	86 487,258	76 494,989	-50,142	99,9	9 992,269	113,1	
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	53 797,400	54 997,400	41 000,000	42 160,938	38 404,223	1160,938	102,8	3 756,715	109,8	
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	250,600	250,600	187,900	190,938	190,109	3,038	101,6	0,829	100,4	
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	199,700	574,300	524,200	595,376	529,340	71,176	113,6	66,036	112,5	
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за рубок головного користування)		374,600	374,600	437,162	369,547	62,562	116,7	67,615	118,3	
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення					-0,009	0,000	0,0	0,009	0,0	
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	199,700	199,700	149,600	158,214	159,802	8,614	105,8	-1,588	99,0	
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин	2,500	2,500	1,800	1,753	1,866	-0,047	97,4	-0,113	93,9	
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	190,000	190,000	142,400	152,382	151,425	9,982	107,0	0,957	100,6	
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	7,200	7,200	5,400	4,079	6,511	-1,321	75,5	-2,432	62,6	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	7 434,000	7 707,300	5 289,200	5 093,041	5 206,269	-196,159	96,3	-113,228	97,8	
14021900	Пальне (Ацидний податок з вироблених в Україні підкаційних товарів (продукції))	800,000	917,200	650,400	517,018	611,420	-133,382	79,5	-94,402	84,6	
14031900	Пальне (Ацидний податок з ввезених на митну територію України підкаційних товарів (продукції))	3 200,000	3 356,100	2 088,800	1 755,891	2 139,901	-332,909	84,1	-384,010	82,1	
14040000	Ацидний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкаційних товарів	3 434,000	3 434,000	2 550,000	2 820,132	2 454,948	270,132	110,6	365,184	114,9	
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	50 880,600	53 209,400	39 536,100	38 446,965	32 165,048	-1089,135	97,2	6 281,917	119,5	
18010000	Податок на майно	34 856,700	36 334,100	27 322,200	24 985,017	20 665,010	-2337,183	91,4	4 320,007	120,9	
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	4 207,300	4 207,300	3 129,400	2 813,913	2 298,723	-315,487	89,9	515,190	122,4	
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	29,300	29,300	21,500	11,041	20,870	-10,459	51,4	-9,829	52,9	
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	89,900	89,900	68,000	63,757	62,647	-4,243	93,8	1,110	101,8	
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	404,000	404,000	343,000	141,484	289,689	-201,516	41,2	-148,205	48,8	
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 684,100	3 684,100	2 696,900	2 597,631	1 925,517	-99,269	96,3	672,114	134,9	
18010500	Плата за землю	30 649,400	32 126,800	24 192,800	22 171,104	18 439,330	-2021,696	91,6	3 731,774	120,2	
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	26 690,800	28 168,200	21 100,900	18 877,512	15 511,254	-2223,388	89,5	3 366,258	121,7	
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	2 751,400	2 751,400	2 063,500	2 094,166	1 913,510	30,666	101,5	180,656	109,4	
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	667,200	667,200	537,000	666,543	513,754	129,543	124,1	152,789	129,7	
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	540,000	540,000	491,400	532,883	500,812	41,483	108,4	32,071	106,4	
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	5,100	5,100	4,100	5,064	-73,043	0,000	0,0	73,043	0,0	
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	16 018,800	16 870,200	12 209,800	13 456,884	11 495,796	-2223,084	110,2	1 961,088	117,1	
18050000	Єдиний податок	980,000	980,000	740,000	973,227	782,301	232,227	131,5	190,926	124,4	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	14 640,000	15 491,400	11 291,400	12 273,232	10 534,627	981,832	108,7	1 738,605	116,5	
18050400	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	398,800	398,800	178,400	210,425	178,868	32,025	118,0	31,557	117,6	

20000000	Неподаткові надходження	1 037,700	1 623,600	1 361,300	1 698,630	1 441,223	337,330	124,8	257,407	117,9
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	112,500	688,700	661,000	950,617	691,010	289,617	143,8	259,607	137,6
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що відносяться до відповідного місцевого бюджету	102,500	102,500	76,800	89,095	81,713	12,295	116,0	7,382	109,0
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		542,200	542,200	815,444	598,361	273,244	150,4	217,083	136,3
21080500	Інші надходження				1,450		1,450	0,0	1,450	0,0
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг				5,103		5,103	0,0	5,103	0,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	10,000	10,000	8,000	5,525	10,936	-2,475	69,1	-5,411	50,5
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів		34,000	34,000	34,000		0,000	100,0	34,000	0,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	847,100	850,700	628,700	653,129	652,567	24,429	103,9	0,562	100,1
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	15,000	18,600	14,400	17,202	8,700	2,802	119,5	8,502	197,7
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	402,900	402,900	294,900	349,166	319,155	54,266	118,4	30,011	109,4
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	90,500	90,500	66,500	125,717	68,350	59,217	189,0	57,367	183,9
22080400	Надходження від оренди плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	280,700	280,700	210,500	119,935	212,161	-90,565	57,0	-92,226	56,5
22090000	Державне мито	58,000	58,000	42,400	41,109	44,201	-1,291	97,0	-3,092	93,0
24000000	Інші неподаткові надходження	78,100	84,200	71,600	94,884	97,646	23,284	132,5	-2,762	97,2
24060300	Інші надходження	28,100	34,200	34,200	46,609	40,049	12,409	136,3	6,560	116,4
24062200	Кошти за школу, що заповняє на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	50,000	50,000	37,400	48,275	57,597	10,875	129,1	-9,322	83,8
Доходи загального фонду (без врахування трансфертів)		113 600,000	118 362,600	87 898,700	88 185,888	77 936,212	287,188	100,3	10 249,676	113,2
40000000	Офіційні трансферти	83 220,066	92 695,033	68 552,379	68 522,433	51 772,297	-29,946	100,0	16 750,136	132,4
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	21 534,200	21 534,200	16 150,500	16 150,500	7 954,200	0,000	100,0	8 196,300	203,0
41020100	Базова дотация	21 534,200	21 534,200	16 150,500	16 150,500	7 954,200	0,000	100,0	8 196,300	203,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	60 509,700	63 865,324	46 520,324	46 520,324	31 054,300	0,000	100,0	15 466,024	149,8
41033900	Освітні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	60 509,700	60 509,700	44 519,700	44 519,700	26 275,200	0,000	100,0	18 244,500	169,4
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам					4 779,100	0,000	0,0	-4 779,100	0,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		3 355,624	2 000,624	2 000,624		0,000	100,0	2 000,624	0,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,000	2 452,900	1 226,451	1 226,451	3 848,778	0,000	100,0	-2 622,327	31,9
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету витраток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету		2 452,900	1 226,451	1 226,451	3 848,778	0,000	100,0	-2 622,327	31,9
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 176,166	4 842,609	4 655,104	4 625,158	8 915,019	-29,946	99,4	-4 289,861	51,9
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизьких до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету						0,000	0,0	0,000	0,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	205,920	205,920	122,860	122,860	30,975	0,000	100,0	91,885	396,6
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		655,141	655,141	655,141	143,178	0,000	100,0	511,963	457,6
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передачі витраток у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції					86,098	0,000	0,0	-86,098	0,0
41052300	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					6 702,045	0,000	0,0	-6 702,045	0,0

41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	302,760	411,022	306,577	276,631	190,712	0,000	0,0	-190,712	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету							90,2	-1 000,010	21,7
41054100	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	2 508,600		2 508,600			0,000	100,0		
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	667,486	1 061,926	1 061,926	1 061,926	485,370	0,000	100,0	2 508,600	0,0
Усього доходи загального фонду		196 820,066	211 057,633	156 451,079	156 708,321	129 708,509	257,242	100,2	576,556	218,8
10000000	Податкові надходження	33,600	33,600	24,700	44,529	33,799	19,829	180,3	26 999,812	120,8
19010000	Екологічний податок	33,600	33,600	24,700	35,403	24,673	10,703	143,3	10,730	131,7
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища				9,126	9,126	9,126	0,0	0,000	143,5
20000000	Неподаткові надходження	3 798,600	3 798,600	2 848,800	2 431,386	1 681,438	-417,414	85,3	749,948	144,6
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					3,994	0,000	0,0	-3,994	0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3 798,600	3 798,600	2 848,800	2 431,386	1 677,444	-417,414	85,3	753,942	144,9
30000000	Доходи від операцій з капіталом	100,000	103,900	103,900	243,392	558,000	139,492	234,3	-314,608	43,6
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АРК	100,000	103,900	103,900	243,392	558,000	139,492		-314,608	43,6
40000000	Офіційні трансферти									
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам									
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1 500,000			2 950,000			-2 950,000	
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів					512,000			-512,000	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		3 910,207	3 606,401	3 606,401	1 012,078	0,000	100,0	2 594,323	356,3
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду			2 999,766	2 999,766	2 999,766		0,000	100,0		
41057100	Цільові фонди	15,000	105,000	101,400	110,923	7,553	9,523	109,4	2 999,766	0,0
50000000	Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	15,000	105,000	101,400	110,923	7,553	9,523	109,4	103,370	1468,6
50110000	Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів)	3 947,200	4 041,100	3 078,800	2 830,230	2 280,790	-248,570	91,9	549,440	124,1
	в т.ч. бюджет розвитку	100,000	103,900	103,900	243,392	561,994	139,492	234,3	-318,602	43,3
	Усього доходи спеціального фонду	3 947,200	12 451,073	9 684,967	9 436,397	6 754,868	-248,570	97,4	2 681,529	139,7
	Усього доходи загального та спеціального фонду (без врахування трансфертів)	117 547,200	122 403,700	90 977,500	91 016,118	80 217,002	38,618	100,0	10 799,116	113,5
	Усього доходи загального та спеціального фонду	200 767,266	223 508,706	166 136,046	166 144,718	136 463,377	8,672	100,0	29 681,341	121,8

Сергій КИСЛИЙ

Перший заступник міського голови



за 9 місяців 2021 року

1000

[illegible]

2010	КНП "Львівська міська лікарня"	2 011,825	3 040,359	2 754,243	2 182,615	7 068,191	-571,628	79,2	-4 885,576	30,9
2111	КНП "ЦПМСД"	575,620	1 247,302	928,459	865,975	484,923	-62,484	93,3	381,052	178,6
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	667,486	1 161,926	1 161,926	905,607	381,101	-256,319	77,9	524,506	237,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	6 552,232	6 586,373	4 710,407	4 655,086	3 427,018	-55,321	98,8	1 228,068	135,8
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1,125	1,238	1,238	1,237	1,048	-0,001	99,9	0,189	118,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	80,500	80,387	33,798	30,007	54,045	-3,791	88,8	-24,038	55,5
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	980,000	980,000	572,600	572,600	379,071	0,000	100,0	193,529	151,1
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	125,000	225,000	169,174	169,174	78,730	0,000	100,0	90,444	214,9
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 514,790	3 699,628	2 794,573	2 779,862	2 025,689	-14,711	99,5	754,173	137,2
	в т.ч.									
	заробітна плата з нарахуваннями	3 429,161	3 429,161	2 556,676	2 556,491	1 966,067	-0,185	100,0	590,424	130,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48,083	48,083	31,250	25,523	23,048	-5,727	81,7	2,475	110,7
	інші видатки	37,546	222,384	206,647	197,848	36,574	-8,799	95,7	161,274	541,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	571,057	571,938	433,100	427,823	340,180	-5,277	98,8	87,643	125,8
	в т.ч.									
	заробітна плата з нарахуваннями	542,694	542,694	412,945	412,910	325,683	-0,035	100,0	87,227	126,8
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13,020	13,901	9,567	7,620	6,837	-1,947	79,6	0,783	111,5
	інші видатки	15,343	15,343	10,588	7,293	7,660	-3,295	68,9	-0,367	95,2
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	80,000	80,000	35,000	34,855	0,000	-0,145	99,6	34,855	0
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	325,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	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	75,000	75,000	59,350	58,650	50,738	-0,700	98,8	7,912	115,6
3210	Організація та проведення громадських робіт	0,000	65,160	37,007	36,673	34,594	-0,334	99,1	2,079	106,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	799,760	808,022	574,567	544,205	462,923	-30,362	94,7	81,282	117,6
4000	Культура і мистецтво	4 998,024	5 080,518	3 890,552	3 868,830	2 366,886	-21,722	99,4	1 501,944	163,5
	в т.ч.									
	заробітна плата з нарахуваннями	4 243,435	4 243,435	3 244,166	3 244,162	1 966,507	-0,004	100,0	1 277,655	165,0
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	325,334	334,794	204,424	189,036	134,793	-15,388	92,5	54,243	140,2
	інші видатки	429,255	502,289	441,962	435,632	265,586	-6,330	98,6	170,046	164,0
5000	Фізична культура і спорт	2 032,975	2 154,694	1 521,462	1 462,208	976,767	-59,254	96,1	485,441	149,7
	в т.ч.									
	заробітна плата з нарахуваннями	1 659,338	1 659,338	1 248,440	1 246,970	855,653	-1,470	99,9	391,317	145,7
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94,818	94,818	61,673	33,112	41,187	-28,561	53,7	-8,075	80,4
	інші видатки	278,819	400,538	211,349	182,126	79,927	-29,223	86,2	102,199	227,9
5031	ДЮСШ	1 535,383	1 536,307	1 053,077	996,870	705,859	-56,207	94,7	291,011	141,2

5061	КЗ-МПІ ФЗН «Спорт для всіх»	497,592	618,387	468,385	465,338	270,908	-3,047	99,3	194,430	171,8
6000	Житлово - комунальне господарство	7 760,000	10 821,639	7 425,354	7 365,548	8 841,621	-59,806	99,2	-1 476,073	83,3
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	120,000	120,000	120,000	119,999	145,580	-0,001	100,0	-25,581	82,4
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	840,000	2 925,971	2 377,755	2 377,754	4 820,891	-0,001	100,0	-2 443,137	49,3
6030	Організація благоустрою населених пунктів	6 800,000	7 775,668	4 927,599	4 867,795	3 875,150	-59,804	98,8	992,645	125,6
7000	Економічна діяльність	6 522,000	10 326,061	9 202,581	9 190,932	4 957,365	-11,649	99,9	4 233,567	185,4
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0
7130	Здійснення заходів із землеустрою	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	230,821	174,321	162,673	357,452	-11,648	93,3	-194,779	45,5
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,000	230,821	174,321	162,673	357,452	-11,648	93,3	-194,779	45,5
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	6 500,000	9 533,139	8 990,934	8 990,933	4 578,444	-0,001	100,0	4 412,489	196,4
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 500,000	9 533,139	8 990,934	8 990,933	4 578,444	-0,001	100,0	4 412,489	196,4
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	22,000	62,101	37,326	37,326	21,469	0,000	100,0	15,857	173,9
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	22,000	62,101	37,326	37,326	21,469	0,000	100,0	15,857	173,9
8000	Інша діяльність	0,000	100,000	100,000	99,745	0,000	-0,255	99,7	99,745	0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,000	100,000	100,000	99,745	0,000	-0,255	99,7	99,745	0
8700	Резервний фонд	1 700,000	1 700,000	12,648	0,000	0,000	-12,648	0,0	0,000	0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	1 700,000	1 700,000	12,648	0,000	0,000	-12,648	0,0	0,000	0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,000	197,930	143,200	143,200	0,000	0,000	100,0	143,200	0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	197,930	143,200	143,200	250,000	0,000	100,0	-106,800	57,3
ВСЬОГО видатків загального фонду		175 280,667	188 308,588	132 706,950	124 914,462	95 996,940	-7 792,488	94,1	28 917,522	130,1
Спеціальний фонд										
0100	Державне управління	0,000	177,257	144,617	144,617	139,673	0,000	100,0	4,944	103,5
1000	Освіта	17,330	9 358,355	6 552,562	4 948,233	7 339,420	-1 604,329	75,5	-2 391,187	67,4
2000	Охорона здоров'я	670,000	2 660,277	1 766,090	1 753,448	419,941	-12,642	99,3	1 333,507	417,5
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,000	72,328	53,328	53,328	0,000	0,000	100,0	53,328	0
4000	Культура і мистецтво	0,000	26,409	26,409	26,409	389,571	0,000	100,0	-363,162	6,8
5000	Фізична культура і спорт	0,000	27,000	27,000	27,000	0,000	0,000	100,0	27,000	0
6000	Житлово - комунальне господарство	0,000	9 815,445	7 234,905	7209,290	2 349,142	-25,615	99,6	4 860,148	306,9
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,000	6 191,441	5 611,565	5 601,843	625,345	-9,722	99,8	4 976,498	895,8
6030	Організація благоустрою населених пунктів	0,000	3 624,004	1 623,340	1 607,447	1 723,797	-15,893	99,0	-116,350	93,3
7000	Економічна діяльність	0,000	27257,847	18762,437	16501,754	17 093,375	-2 260,683	88,0	-591,621	96,5
7300	Будівництво та регіональний розвиток	0,000	18 784,776	11 873,880	9 752,595	12 695,929	-2 121,285	82,1	-2 943,334	76,8
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	1 420,963	870,929	862,861	3 260,302	-8,068	99,1	-2 397,441	26,5
7322	Будівництво медичних установ та закладів	0,000	3 300,000	3 044,722	2 911,692	185,870	-133,030	95,6	2 725,822	1 566,5
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,000	610,741	49,737	49,737	0,000	0,000	100,0	49,737	0
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,000	3 215,367	1 993,290	1 990,534	444,757	-2,756	99,9	1 545,777	447,6

7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,000	308,000	159,990	159,990	139,959	0,000	100,0	20,031	114,3
7361	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,000	3 686,100	1 090,688	1 087,085	0,000	-3,603	99,7	1 087,085	0
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	5 864,224	4 509,224	2 535,396	8 121,793	-1 973,828	56,2	-5 586,397	31,2
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	0,000	379,381	155,300	155,300	511,998	0,000	100,0	-356,698	30,3
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	0,000	8 350,526	6 769,612	6 645,514	31,250	-124,098	98,2	6 614,264	21 265,6
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,000	3 850,760	3 769,846	3 769,843	4 334,982	-0,003	100,0	-565,139	87,0
7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	0,000	4 499,766	2 999,766	2 875,671	1 984,020	-124,095	95,9	891,651	144,9
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,000	122,545	118,945	103,645	2 350,962	-15,300	87,1	-2 247,317	4,4
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,000	17,545	17,545	13,645	62,464	-3,900	77,8	-48,819	21,8
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	0,000	105,000	101,400	90,000	19,915	-11,400	88,8	70,085	451,9
8000	Інша діяльність	33,600	33,600	24,700	0,000	42,549	-24,700	0,0	-42,549	0,0
8300	Охорона навколишнього природного середовища	33,600	33,600	24,700	0,000	0,000	-24,700	0,0	0,000	0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	33,600	33,600	24,700	0,000	0,000	-24,700	0,0	0,000	0
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	0,000	2,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,000	2,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0
9800	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на використання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	100,0	100,000	0
	Власні надходження бюджетних установ	3 798,600	4 537,075	3 402,806	2 372,075	1 688,973	-1 030,731	69,7	683,102	140,4
	ВСЬОГО видатків спеціального фонду	4 519,530	54 067,597	38 094,954	33 136,154	29 420,095	-4 958,700	87,0	3 716,059	112,6
	ВСЬОГО видатків загального і спеціального фонду	179 800,197	242 376,185	170 801,804	158 050,616	125 417,035	-12 751,188	92,5	32 633,581	126,0

Перший заступник міського голови

Сергій КИСЛИЙ