

Довідка про виконання доходів і витратків міського бюджету станом на 01.01.2019 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2018 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2018 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2018 р.	Виконано	%
1. ДОХОДИ:										
Податковий надходження:	10000000	1 642 773,2	1 614 854,6	98,3%	9 050,0	10 080,4	111,4%	1 651 823,2	1 624 935,1	98,4%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	1 007 620,1	986 574,8	97,9%				1 007 620,1	986 574,8	97,9%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	1 006 720,1	985 324,4	97,9%				1 006 720,1	985 324,4	97,9%
Податок на прибуток підприємств	11020000	900,0	1 250,5	138,9%				900,0	1 250,5	138,9%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	900,0	1 250,5	138,9%				900,0	1 250,5	138,9%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	235,6	310,3	131,7%				235,6	310,3	131,7%
Рентна плата за користування надрами	13030000	235,6	310,3	131,7%				235,6	310,3	131,7%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	151 728,0	130 694,3	86,1%				151 728,0	130 694,3	86,1%
Акцизний податок з вироблення в Україні піддацих товарів (продукції)	14020000	15 696,0	14 459,6	92,1%				15 696,0	14 459,6	92,1%
Пальне	14021900	15 696,0	14 459,6	92,1%				15 696,0	14 459,6	92,1%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддацих товарів (продукції)	14030000	69 324,0	59 362,5	85,6%				69 324,0	59 362,5	85,6%
Пальне	14031900	69 324,0	59 362,5	85,6%				69 324,0	59 362,5	85,6%
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею піддацих товарів	14040000	66 708,0	56 872,1	85,3%				66 708,0	56 872,1	85,3%
Місцеві податки і збори	18000000	483 189,5	497 275,2	102,9%				483 189,5	497 275,2	102,9%
Податок на майно	18010000	226 364,3	223 467,6	98,7%				226 364,3	223 467,6	98,7%
Податок на нерухоме майно	18010100- 18010400	28 784,0	32 830,4	114,1%				28 784,0	32 830,4	114,1%
Плата за землю	18010500- 18010900	197 298,3	188 407,9	95,5%				197 298,3	188 407,9	95,5%
Транспортний податок	18011000- 18011100	282,0	2 229,3	790,5%				282,0	2 229,3	790,5%
Збір за місця для паркування транспортних засобів	18020000		0,2						0,2	
Туристичний збір	18030000	174,4	180,4	103,4%				174,4	180,4	103,4%
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040000		-21,0						-21,0	
Єдиний податок	18050000	256 650,8	273 648,0	106,6%				256 650,8	273 648,0	106,6%
Інші податки та збори	19000000				9 050,0	10 080,4	111,4%	9 050,0	10 080,4	111,4%
Екологічний податок	19010000				9 050,0	10 080,4	111,4%	9 050,0	10 080,4	111,4%
Неподаткові надходження	20000000	50 248,9	56 180,9	111,8%	107 113,1	103 525,1	96,7%	157 362,0	159 706,0	101,5%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	10 680,5	16 888,8	158,1%		9,4		10 680,5	16 896,3	158,2%
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що випущається до відповідного місцевого бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на інші (частини) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	21010000	2 650,0	1 212,8	45,8%				2 650,0	1 212,8	45,8%
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	7 000,0	14 452,3	206,5%				7 000,0	14 452,3	206,5%
Інші надходження	21080000	1 030,5	1 221,8	118,6%				1 030,5	1 221,8	118,6%
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	21110000					9,4			9,4	
Адміністративні збори та платіж, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	31 221,0	32 932,6	105,6%				31 221,0	32 932,6	105,6%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	24 355,0	24 944,2	102,4%				24 355,0	24 944,2	102,4%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншими державним майном	22080000	6 000,0	7 130,8	118,8%				6 000,0	7 130,8	118,8%
Державне мито	22090000	866,0	857,6	99,0%				866,0	857,6	99,0%
Інші неподаткові надходження	24000000	8 347,4	6 361,5	76,2%	16 578,5	14 667,4	88,5%	24 925,9	21 028,9	84,4%
Надходження сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	24030000	3,0	0,1	5,0%				3,0	0,1	5,0%
Інші надходження	24060000	8 344,4	6 361,3	76,2%	43,0	17,0	39,6%	8 387,4	6 378,3	76,0%
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24110000				71,4	88,9	124,5%	71,4	88,9	124,5%
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000				16 464,1	14 561,5	88,4%	16 464,1	14 561,5	88,4%
Власні надходження бюджетних установ	25000000				90 534,7	88 848,2	98,1%	90 534,7	88 848,2	98,1%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000				67 822,5	66 099,6	97,5%	67 822,5	66 099,6	97,5%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000				22 712,2	22 748,6	100,2%	22 712,2	22 748,6	100,2%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	35,0	8,9	25,4%	109 836,3	3 700,9	3,4%	109 871,3	3 709,8	3,4%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхозяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	35,0	8,0	22,8%				35,0	8,0	22,8%
Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього камення	31020000		0,9						0,9	
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000				1 597,2	1 597,2	100,0%	1 597,2	1 597,2	100,0%
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000				108 239,1	2 103,7	1,9%	108 239,1	2 103,7	1,9%
Кошти від продажу землі	33010000				108 239,1	2 103,7	1,9%	108 239,1	2 103,7	1,9%
Разом доходів	900101	1 693 057,1	1 671 044,4	98,7%	225 999,4	117 306,4	51,9%	1 919 056,5	1 788 350,8	93,2%
Офіційні трансферти	40000000	1 472 979,3	1 468 899,1	99,7%	2 498,0	2 450,4	98,1%	1 475 477,3	1 471 349,5	99,7%
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	483 952,1	483 952,1	100,0%				483 952,1	483 952,1	100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	249 086,1	249 086,1	100,0%				249 086,1	249 086,1	100,0%
Медицина субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	226 186,0	226 186,0	100,0%				226 186,0	226 186,0	100,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	8 680,0	8 680,0	100,0%				8 680,0	8 680,0	100,0%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	2 000,0	2 000,0	100,0%				2 000,0	2 000,0	100,0%
Дотація з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету витратів з утримання закладів охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	2 000,0	2 000,0	100,0%				2 000,0	2 000,0	100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	987 027,2	982 947,0	99,6%	2 498,0	2 450,4	98,1%	989 525,2	985 397,4	99,6%
Субвенція з місцевого бюджету 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), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050100	618 517,8	618 509,3	100,0%				618 517,8	618 509,3	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050200	267,3	263,3	98,5%				267,3	263,3	98,5%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючої працездатної особи, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050300	294 284,9	291 060,0	98,9%				294 284,9	291 060,0	98,9%
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загальнобюджетних осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050400	25 830,1	25 830,1	100,0%				25 830,1	25 830,1	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету 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 прийомним сім'ям за принципом гроші кодує за дитиною, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050700	4 532,3	4 361,5	96,2%				4 532,3	4 361,5	96,2%
Субвенція з місцевого бюджету на проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлових дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41050900	1 007,1	949,0	94,2%				1 007,1	949,0	94,2%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	41051100	923,7	900,9	97,5%				923,7	900,9	97,5%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	1 117,1	1 058,6	94,8%				1 117,1	1 058,6	94,8%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення яєсною, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	4 728,9	4 711,0	99,6%				4 728,9	4 711,0	99,6%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передачі витратів у сфері охорони здоров'я за рахунок субвенції	41051500	10 996,6	10 996,6	100,0%				10 996,6	10 996,6	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41052000	7 058,3	7 058,2	100,0%				7 058,3	7 058,2	100,0%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2018 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2018 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2018 р.	Виконано	%
Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що виробляється, транспортується та постачається населенню, бюджетним установам і організаціям, а також іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за заохочувальних субвенцій з державного бюджету	41052900				1 098,0	1 098,0	100,0%	1 098,0	1 098,0	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	41053600				1 400,0	1 352,4	96,6%	1 400,0	1 352,4	96,6%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	17 763,1	17 248,5	97,1%				17 763,1	17 248,5	97,1%
Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	42030300					-480,8				
Цільові фонди	50000000					5,3				
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000					5,3				
Всього доходів	900103	3 166 036,4	3 139 943,5	99,2%	228 497,4	119 281,2	52,2%	3 394 533,8	3 259 224,8	96,0%
2.ВИДАТКИ:										
2.1 Видатки за тимчасовою класифікацією										
Державне управління	0100	217 604,1	213 664,1	98,2%	11 127,1	7 989,2	71,8%	228 731,1	221 653,3	96,9%
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0160	211 878,9	209 277,7	98,8%	10 380,6	7 267,9	70,0%	222 259,5	216 545,5	97,4%
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	5725,2	4386,4	76,6%	746,5	721,3	96,6%	6 471,7	5107,7	78,9%
Освіта	1000	831 781,9	816 095,6	98,1%	122 638,7	106 770,0	87,1%	954 420,6	922 865,6	96,7%
Охорона здоров'я	2000	443 881,3	434 217,4	97,8%	82 373,2	74 539,2	90,5%	526 254,5	508 756,6	96,7%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	956 757,6	951 546,0	99,5%	28 893,8	27 861,4	96,4%	985 651,4	979 407,4	99,4%
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- та водопостачання і освітлення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та відходів нечистот	3010	618 517,8	618 509,3	100,0%				618 517,8	618 509,3	100,0%
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3011	80 956,3	80 956,3	100,0%				80 956,3	80 956,3	100,0%
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012	537 561,5	537 553,0	100,0%				537 561,5	537 553,0	100,0%
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3020	267,3	263,3	98,5%				267,3	263,3	98,5%
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3021	17,0	17,0	100,0%				17,0	17,0	100,0%
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3022	250,4	246,3	98,4%				250,4	246,3	98,4%
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсацій за пільговий проїзд окремими категоріями громадян	3030	1 693,2	1 693,2	100,0%				1 693,2	1 693,2	100,0%
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	1 693,2	1 693,2	100,0%				1 693,2	1 693,2	100,0%
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	3040	202 026,4	198 813,2	98,4%				202 026,4	198 813,2	98,4%
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041	2 342,1	2 342,2	100,0%				2 342,1	2 342,2	99,9%
Надання допомоги при ухиленні дитини	3042	501,4	501,4	100,0%				501,4	501,4	100,0%
Надання допомоги при народженні дитини	3043	120 209,7	117 011,3	97,3%				120 209,7	117 011,3	97,3%
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	7 306,9	7 306,9	100,0%				7 306,9	7 306,9	100,0%
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	34 607,0	34 607,0	100,0%				34 607,0	34 607,0	100,0%
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	878,6	878,4	100,0%				878,6	878,4	100,0%
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3047	36 180,7	36 168,0	100,0%				36 180,7	36 168,0	100,0%
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	2 912,0	2 912,0	100,0%				2 912,0	2 912,0	100,0%
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла зважального пенсійного віку, але не набула права на пенсію виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи	3080	92 258,5	92 246,7	100,0%				92 258,5	92 246,7	100,0%
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3081	63 401,1	63 396,0	100,0%				63 401,1	63 396,0	100,0%
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3082	16 302,0	16 302,0	100,0%				16 302,0	16 302,0	100,0%
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3083	12 124,7	12 119,2	100,0%				12 124,7	12 119,2	100,0%
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла зважального пенсійного віку, але не набула права на пенсію виплату	3084	283,5	283,5	100,0%				283,5	283,5	100,0%
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3085	147,3	146,2	99,3%				147,3	146,2	99,3%
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	180,0	136,6	75,9%				180,0	136,6	75,9%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю	3104	13 576,3	13 496,8	99,4%	1 997,5	1 382,4	69,2%	15 573,8	14 879,2	95,5%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	1 624,5	1 624,2	100,0%				1 624,5	1 624,2	100,0%
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	746,8	746,8	100,0%				746,8	746,8	100,0%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	746,8	746,8	100,0%				746,8	746,8	100,0%
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	4 580,7	3 974,4	86,8%				4 580,7	3 974,4	86,8%
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	3160	1 711,1	1 703,7	99,6%				1 711,1	1 703,7	99,6%
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	416,8	366,9	88,0%				416,8	366,9	88,0%
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	415,8	366,9	88,2%				415,8	366,9	88,2%
Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	3172	1,0						1,0		
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовий служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	1 333,2	1 225,8	91,9%				1 333,2	1 225,8	91,9%
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	436,2	418,8	96,0%				436,2	418,8	96,0%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	436,2	418,8	96,0%				436,2	418,8	96,0%
Організація та проведення громадських робіт	3210	913,8	905,9	99,1%	363,7	358,0	98,4%	1 277,5	1 263,8	98,9%
Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	3220				25 830,1	25 830,1	100,0%	25 830,1	25 830,1	100,0%
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошове 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	3230	4 599,3	4 415,8	96,0%				4 599,3	4 415,8	96,0%
Інші заклади та заходи	3240	8963,7	8 092,7	90,3%	702,5	290,9	41,4%	9 666,2	8 383,6	86,7%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3241	1 985,6	1 914,6	97,4%	119,9	117,9	98,4%	2 085,5	2 032,5	97,5%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	6 998,1	6 178,1	88,3%	582,6	173,0	29,7%	7 580,7	6 351,1	83,8%
Культура і мистецтво	4000	24 869,5	24 125,3	97,0%	881,6	863,9	98,0%	25 751,1	24 989,2	97,0%
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	10 243,3	9 966,5	97,3%	642,6	640,7	99,7%	10 885,9	10 607,2	97,4%
Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4040	674,7	625,9	92,8%	25,3	10,9	43,0%	700,0	636,8	91,0%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	3 265,0	3 122,8	95,6%	196,5	195,4	99,4%	3 461,5	3 318,2	95,9%
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	10 686,4	10 410,1	97,4%	17,2	17,0	99,1%	10 703,6	10 427,1	97,4%
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	7 714,5	7 621,5	98,8%				7 714,5	7 621,5	98,8%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	2 971,9	2 788,6	93,8%	17,2	17,0	99,1%	2 989,1	2 805,6	93,9%
Фізична культура і спорт	5000	38 014,6	34 420,7	90,5%	5 432,4	4 597,8	84,6%	43 447,0	39 018,5	89,8%
Житлово-комунальне господарство	6000	84 042,9	81 677,2	97,2%	46 447,6	37 977,4	81,8%	130 490,5	119 654,6	91,7%
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	36 489,4	36 489,4	100,0%	42 065,5	34 322,6	81,6%	78 554,9	70 812,0	90,1%
Організація благоустрою населених пунктів	6030	46 316,5	44 096,9	95,2%	2 200,0	1 557,5	70,8%	48 516,5	45 654,4	94,1%
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	6040	32,9	32,9	100,0%				32,9	32,9	100,0%
Регулювання шінтарифів на житлово-комунальні послуги	6070				1 098,0	1 098,0	100,0%	1 098,0	1 098,0	100,0%
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	372,0	372,0	100,0%	1 084,1	999,3	92,2%	1 456,1	1 371,3	94,2%
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	832,2	686,1	82,4%				832,2	686,1	82,4%
Будівництво та регіональний розвиток	7300	70,0	70,0	100,0%	76 320,4	45 469,3	59,6%	76 390,4	45 539,3	59,6%
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310				7 522,3	3 921,3	52,1%	7 522,3	3 921,3	52,1%
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320				45 386,3	34 250,4	75,5%	45 386,3	34 250,4	75,5%
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350				1 097,0			1 097,0		
Виконання інвестиційних проектів	7360				13 245,5	4 687,2	35,4%	13 245,5	4 687,2	35,4%
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7370	70,0	70,0	100,0%	9 069,3	2 610,3	28,8%	9 139,3	2 680,3	29,3%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	155 283,3	148 185,1	95,4%	188 658,5	139 135,8	73,8%	343 941,7	287 320,9	83,5%

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2018 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2018 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2018 р.	Виконано	%
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	7420	58 511,3	58 508,1	100,0%				58 511,3	58 508,1	100,0%
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	96 772,0	89 677,0	92,7%	188 658,5	139 135,6	73,8%	285 430,5	228 812,8	80,2%
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	2 743,6	1 698,0	61,9%	52 489,4	43 599,5	83,1%	55 233,1	45 297,5	82,0%
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	206,0	95,6	46,4%				206,0	95,6	46,4%
Заходи з енергозбереження	7640	1 833,2	1 167,9	63,7%				1 833,2	1 167,9	63,7%
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650				29,0	3,3	11,2%	29,0	3,3	11,2%
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670				52 460,4	43 596,2	83,1%	52 460,4	43 596,2	83,1%
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	219,5	219,5	100,0%				219,5	219,5	100,0%
Інша економічна діяльність	7690	485,0	215,0	44,3%				485,0	215,0	44,3%
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	2 320,0	2 217,1	95,6%	22,7	22,7	100,0%	2 342,7	2 239,8	95,6%
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	560,0	471,9	84,3%				560,0	471,9	84,3%
Заходи з організації рятівування на водах	8120	1 760,0	1 745,9	99,2%	22,7	22,7	100,0%	1 782,7	1 767,9	99,2%
Громадський порядок та безпека	8200	491,6	490,9	99,8%				491,6	490,9	99,8%
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	491,6	490,9	99,8%				491,6	490,9	99,8%
Інші заходи громадського порядку та безпеки	8230									
Охорона навколишнього природного середовища	8300				13 808,9	10 246,4	74,2%	13 808,9	10 246,4	74,2%
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	8310				2 443,2	121,7	5,0%	2 443,2	121,7	5,0%
Природоохоронні заходи за рахунок сільських фондів	8340				11 365,6	10 124,7	89,1%	11 365,6	10 124,7	89,1%
Засоби масової інформації	8400	934,8	739,5	79,1%				934,8	739,5	79,1%
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	316,5	316,5	100,0%				316,5	316,5	100,0%
Інші заходи у сфері засобів масової інформації	8420	618,3	423,0	68,4%				618,3	423,0	68,4%
Обслуговування бою	8500	162,3	162,3	100,0%				162,3	162,3	100,0%
Резервний фонд	8700	2 500,0						2 500,0		
Разом видатків	9102	2 761 457,5	2 709 309,2	98,1%	629 094,2	499 072,6	79,3%	3 390 551,7	3 208 381,8	94,6%
Реверсна дотація	9110	42 232,0	42 232,0	100,0%				42 232,0	42 232,0	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	946,0	608,0	64,3%	792,5	391,5	49,4%	1 738,5	999,5	57,5%
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	90,0	90,0	100,0%	12 280,1	6 985,7	56,9%	12 370,1	7 075,7	57,2%
Всього за тимчасовою класифікацією видатків	900202	2 804 725,5	2 752 239,2	98,1%	642 166,8	506 449,8	78,9%	3 446 892,2	3 258 689,0	94,5%
2.2. Видатки за економічною класифікацією										
Поточні видатки:	2000	2 802 225,5	2 752 239,2	98,2%	96 351,3	89 489,1	92,9%	2 898 576,7	2 841 728,3	98,0%
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	895 908,4	889 750,4	99,3%	21 061,5	19 768,9	93,9%	916 969,8	909 519,3	99,2%
Оплата праці	2110	740 017,0	735 238,6	99,4%	17 288,3	16 314,1	94,4%	757 305,4	751 552,7	99,2%
Заробітна плата	2111	740 017,0	735 238,6	99,4%	17 288,3	16 314,1	94,4%	757 305,4	751 552,7	99,2%
Нарахування на оплату праці	2120	155 891,3	154 511,7	99,1%	3 773,1	3 454,9	91,6%	159 664,5	157 966,6	98,9%
Використання товарів і послуг	2200	674 831,3	645 671,9	95,8%	72 881,3	67 627,3	92,7%	744 712,5	713 199,2	95,8%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	32 334,2	30 655,8	94,8%	11 810,9	11 224,8	95,0%	44 145,0	41 880,6	94,9%
Медицименти та перев'язувальні матеріали	2220	294,4	264,1	89,7%	12,4	6,3	50,8%	306,8	270,4	88,1%
Продукти харчування	2230	42 614,8	39 772,0	93,3%	23 274,5	22 190,8	95,3%	65 889,2	61 962,8	94,0%
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	79 948,3	71 185,0	89,0%	11 921,4	10 971,0	92,0%	91 869,7	82 156,0	89,4%
Видатки на відрядження	2250	1 006,9	743,8	73,9%	299,4	271,8	90,8%	1 306,3	1 015,6	77,7%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	110 092,1	104 029,2	94,5%	4 096,3	3 441,9	84,0%	114 188,4	107 471,1	94,1%
Оплата теплопостачання	2271	76 474,9	71 795,2	93,9%	2 126,8	1 801,9	84,7%	78 601,7	73 597,1	93,6%
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	6 646,9	6 124,9	92,1%	647,4	549,2	84,8%	7 294,3	6 674,1	91,5%
Оплата електроенергії	2273	26 367,4	25 530,6	96,8%	1 244,2	1 018,3	81,9%	27 611,6	26 549,0	96,2%
Оплата природного газу	2274	602,9	578,5	96,0%	77,9	72,4	92,9%	680,8	651,0	95,6%
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	405 540,6	399 021,9	98,4%	21 466,3	19 420,8	90,5%	427 007,0	418 442,7	98,0%
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281				1 469,2	3,3	0,2%	1 469,2	3,3	0,2%
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	405 540,6	399 021,9	98,4%	19 997,1	19 417,5	97,1%	425 537,8	418 439,5	98,3%
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	162,3	162,3	100,0%				162,3	162,3	100,0%
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	162,3	162,3	100,0%				162,3	162,3	100,0%
Поточні трансферти	2600	264 214,0	254 792,6	96,4%	1 684,4	1 517,5	90,1%	265 898,3	256 310,2	96,4%
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	220 946,0	211 862,6	95,9%	1 684,4	1 517,5	90,1%	222 630,3	213 380,2	95,8%
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	43 268,0	42 930,0	99,2%				43 268,0	42 930,0	99,2%
Соціальне забезпечення	2700	967 919,4	959 918,1	99,2%	274,0	254,6	92,9%	968 193,4	960 172,7	99,2%
Стипендії	2720	11 600,0	11 414,9	98,4%	223,5	218,5	97,8%	11 823,5	11 633,4	98,4%
Інші виплати населенню	2730	956 319,4	948 503,2	99,2%	50,5	36,1	71,4%	956 369,9	948 539,3	99,2%
Інші поточні видатки	2800	2 190,2	1 944,0	88,8%	450,1	420,7	93,5%	2 640,4	2 364,8	89,6%
Капітальні видатки :	3000				545 815,5	416 960,6	76,4%	545 815,5	416 960,6	76,4%
Придбання основного капіталу	3100				362 362,3	264 319,3	72,9%	362 362,3	264 319,3	72,9%
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	3110				20 187,1	16 391,6	81,2%	20 187,1	16 391,6	81,2%
Капітальне будівництво (придбання)	3120				13 796,6	4 543,4	32,9%	13 796,6	4 543,4	32,9%
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121				1 007,1	949,0	94,2%	1 007,1	949,0	94,2%
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122				12 789,5	3 594,4	28,1%	12 789,5	3 594,4	28,1%
Капітальний ремонт	3130				191 872,6	143 000,0	74,5%	191 872,6	143 000,0	74,5%
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131				22 999,7	15 985,2	69,5%	22 999,7	15 985,2	69,5%
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132				168 872,8	127 014,9	75,2%	168 872,8	127 014,9	75,2%
Реконструкція та реставрація	3140				136 436,0	100 319,2	73,5%	136 436,0	100 319,2	73,5%
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142				136 436,0	100 319,2	73,5%	136 436,0	100 319,2	73,5%
Придбання землі і нематеріальних активів	3160				70,0	65,0	92,9%	70,0	65,0	92,9%
Капітальні трансферти	3200				183 453,2	152 641,4	83,2%	183 453,2	152 641,4	83,2%
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210				144 550,6	119 434,1	82,6%	144 550,6	119 434,1	82,6%
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220				13 072,6	7 377,2	56,4%	13 072,6	7 377,2	56,4%
Капітальні трансферти населенню	3240				25 830,1	25 830,1	100,0%	25 830,1	25 830,1	100,0%
Нерозподілені видатки	9000	2 500,0						2 500,0		
Всього видатків за економічною класифікацією	900203	2 804 725,5	2 752 239,2	98,1%	642 166,8	506 449,8	78,9%	3 446 892,2	3 258 689,0	94,5%
3. КРЕДИТУВАННЯ:										
3.1. Кредитування за тимчасовою класифікацією										
Видатки не віднесені до основних груп	8000	11 221,5	11 221,5	100,0%	-10 529,0	-2 160,7	20,5%	692,4	11 257,2	
Кредитування	8800	11 221,5	11 221,5	100,0%	-10 529,0	-2 160,7	20,5%	692,4	9060,7	
Надання кредиту	8821/8841	11 221,5	11 221,5	100,0%	1 679,4	1 234,0	73,5%	12 900,9	12 455,5	96,5%
Повернення кредиту	8822/8842				-1 144,0	-1 198,3		-1 144,0	-1 198,3	
Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позачальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8880				-11 064,4	-2 196,4	19,9%	-11 064,4	-2 196,4	19,9%
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позачальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8881				41 769,1	34 358,9	82,3%	41 769,1	34 358,9	82,3%
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позачальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	8882				-52 833,5	-36 555,3	69,2%	-52 833,5	-36 555,3	69,2%
Всього за тимчасовою класифікацією кредитування	900201	11 221,5	11 221,5	100,0%	-10 529,0	-2 160,7	<			

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Уточнений план на 2018 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2018 р.	Виконано	%	Уточнений план на 2018 р.	Виконано	%
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		-350 089,4	-376 482,8		403 140,3	385 007,8		53 050,9	8 525,0	
Фінансування за борговими операціями	400000				-2 247,4	-1685,6		-2247,4	-1685,6	
Погашення	402000				-2247,4	-1685,6		-2247,4	-1685,6	
Зовнішні зобов'язання	402200				-2247,4	-1685,6		-2247,4	-1685,6	
Фінансування за активними операціями	600000	-350 089,4	-376 482,8		405 387,7	387 255,2		55 298,3	10 772,4	
<i>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</i>	601000									
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок просяж/продажу/випливу цінних паперів	601100	927 219,5	927 219,5		40 909,3	40 909,3		968 128,8	968 128,8	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601200	-927 219,5	-927 219,5		-40 909,3	-40 909,3		-968 128,8	-968 128,8	
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	-350 089,4	-376 482,8		405 387,7	387 255,2		55 298,3	10 772,4	
На початок періоду	602100	52 944,2	52 944,2		17 216,7	17 216,7		70 160,9	70 160,9	
На кінець періоду	602200	5 152,7	40 082,2		9 709,9	16 659,1		14 862,6	56 741,3	
Інші розрахунки	602300					-2 647,1			-2 647,1	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-397 880,9	-389 344,7		397 880,9	389 344,7				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000									
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування дефіциту бюджету за типом боргового зобов'язання		-350 089,4	-376 482,8		403 140,3	385 569,6		53 050,9	9 086,9	

Директор департаменту фінансової політики

Н.В. Джуган