

УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від " ____ " _____ 2017 року

№ _____

Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету за 2016 рік

Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”
та ст.80 Бюджетного кодексу України, Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію до звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік взяти до відома (додається).
2. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік:
за доходами у сумі 1 827 656 408,93 грн, в тому числі загальний фонд – 1 764 137 901,56 грн, спеціальний фонд – 63 518 507,37 грн;
за видатками у сумі 1 788 049 660,76 грн, в тому числі загальний фонд – 1 499 077 706,97 грн, спеціальний фонд – 288 971 953,79 грн (додається).

Міський голова

А. Райкович

Інформація до звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік

Фінансовим управлінням міської ради проведений аналіз звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік, наданого управлінням Державної казначейської служби України у м. Кропивницькому. Необхідно відмітити, що проведена бюджетна децентралізація позитивно вплинула на виконання доходної частини міського бюджету.

Міський бюджет на 2016 рік було затверджено **по доходах** у сумі 1 480 585,6 тис. грн. Протягом року у процесі виконання міського бюджету фінансовим управлінням здійснювалося прогнозування та аналіз доходів бюджету і на розгляд міської ради було підготовлено 9 рішень щодо внесення змін до міського бюджету на 2016 рік, на підставі яких збільшено планові показники доходів міського бюджету на 298,3 млн грн.

Уточнений план доходів загального та спеціального фондів міського бюджету на 2016 рік склав 1 778 854,6 тис. грн, фактичне виконання доходів – **1 827 656,4** тис. грн, що на 32,9 % більше факту 2015 року та становить 102,7 % до річного плану, з яких:

792 737,0 тис. грн (43,4 % всіх доходів) – податкові та неподаткові надходження, виконання річного плану – 106,4 %, зростання порівняно з 2015 роком – на 49,4 %, у тому числі загального фонду – 782 564,2 тис. грн, спеціального фонду – 10 172,8 тис. грн;

981 573,7 тис. грн (53,7 % доходів) – офіційні трансферти з державного бюджету, порівняно з 2015 роком більше на 21,9 %, з них освітня субвенція – 197 898,4 тис. грн, медична субвенція – 170 182,0 тис. грн, субвенції на соціальний захист – 605 196,3 тис. грн;

53 345,7 тис. грн (2,9 % доходів) – власні надходження бюджетних установ, зростання до 2015 року – на 33,8 %.

Базовим джерелом наповнення загального фонду міського бюджету у 2016 році залишався податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого склала 58,7% до обсягу податкових та неподаткових надходжень. У 2016 році надходження цього податку становили 465 694,5 тис. грн, або 104,2 % до річного уточненого плану та на 49,3 % більше за показник 2015 року.

Надання органам місцевого самоврядування повноважень по встановленню відповідно до вимог Податкового кодексу України ставок місцевих податків і зборів забезпечило їх надходження у сумі 187 568,5 тис. грн, що більше в 1,5 раза 2015 року, у тому числі:

орендної плати за землю та земельного податку на 114,6 % (надійшло 92 874,7 тис. грн, що більше надходжень 2015 рік на 63,7 %). Збільшення надходжень відбулось за рахунок збільшення ставок земельного податку відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 14 липня 2015 року № 4416;

єдиного податку на 107,1% (надійшло 91 303,2 тис. грн, що більше надходжень 2015 року на 37,6 %).

Додатковими джерелами збільшення доходної бази міського бюджету стали акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної

торгівлі підакцизних товарів, якого надійшло 107 917,1 тис. грн (питома вага 13,6 %), що в 1,6 більше фактичних надходжень 2015 року, та плата за надання інших адміністративних послуг – 8 120,5 тис. грн (більше на 4,0 %).

З квітня 2016 року виконавчими органами Кіровоградської міської ради здійснюється державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за надані послуги до міського бюджету сплачено адміністративних зборів і платежів у сумі 1 069,7 тис. грн, що становить 115,0 % річних призначень.

Забезпечені надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності – 2 370,4 тис. грн (107,7 % річного плану), з них від КП «Теплоенергетик» за рахунок наданої підприємству фінансової допомоги з міського бюджету – 995,7 тис. грн, житлово-експлуатаційних об'єднань – 838,5 тис. грн (№ 1 – 131,5 тис. грн, № 2 – 201,8 тис. грн, № 3 – 73,1 тис. грн, № 4 – 432,1 тис. грн), КП «Кіровоград-Універсал 2005» – 183,3 тис. грн, КП «Кіровоград-Благоустрій» – 134,8 тис. грн, ККПЕЗО «Міськвітло» – 119,1 тис. грн, КП «Управління будинками Кіровоградської міської ради» – 44,1 тис. грн, управління капітального будівництва міської ради – 48,8 тис. грн.

Інші надходження (плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, повернення коштів бюджетних установ за результатами ревізій) склали 1 624,0 тис. грн (135,3 % річного плану), екологічного податку – 939,6 тис. грн (100,9 %).

Надходження орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, склали 2 445,0 тис. грн, або 84,5 % річних призначень та менше показника за 2015 рік на 975,7 тис. грн, або на 28,5 %.

В результаті проведеної фінансовим управлінням роботи залучено до загального фонду міського бюджету 2 380,3 тис. грн плати за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету.

У 2016 році до бюджету розвитку надійшли доходи у сумі 8 899,5 тис. грн, що в 2,5 рази більше надходжень 2015 року, у тому числі від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, – 3 270,3 тис. грн (більше в 1,8 рази), від продажу земельних ділянок – 3 493,9 тис. грн (більше в 3,7 рази), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 2 135,2 тис. грн (більше в 2,6 рази).

За 2016 рік **видатки** міського бюджету проведені в сумі **1 788 049,7** тис. грн, або 98,0 % річних планових призначень. Обсяг видатків міського бюджету (без урахування субвенцій на соціальний захист населення) становить 1 129 924,0 тис. грн. Використано головними розпорядниками коштів по загальному фонду – 891 778,5 тис. грн, та по спеціальному фонду – 238 145,5 тис. грн.

Найбільшу питому вагу (41,1 %) видатків направлено на утримання установ освіти в сумі 464 792,5 тис. грн, що на 22,4 % більше порівняно з 2015 роком, в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 199 675,6 тис. грн на утримання загальноосвітніх закладів, за рахунок міського бюджету на утримання дошкільних, позашкільних та інших закладів – 265 116,9 тис. грн.

Видатки на охорону здоров'я склали 220 473,4 тис. грн (19,5 %), з них за рахунок медичної субвенції – 164 678,9 тис. грн та коштів міського бюджету – 46 813,8 тис. грн, що на 37,3 % більше в порівнянні з 2015 роком.

На утримання закладів культури спрямовано 35 080,8 тис. грн; утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення заходів з фізичної культури та спорту – 13 036,7 тис. грн, що на 48,6 % більше минулого року.

На виконання місцевих програм соціального захисту населення направлено 18 344,9 тис. грн, з них: на виконання Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей – мешканців міста – 5 404,2 тис. грн; на реалізацію програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення – 4 537,2 тис. грн; на програми у галузі сім'ї, дітей та молоді та утримання установ соціального захисту – 8 403,5 тис. грн.

На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано 731 582,6 тис. грн (82,0 % видатків загального фонду), у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 537 409,1 тис. грн (60,3 %), оплату енергоносіїв – 94 944,4 тис. грн (10,6 %), поточні трансферти населенню – 24 746,2 тис. грн (2,8 %), трансферти іншим бюджетам – 36 945,6 тис. грн (4,1 %), придбання продуктів харчування – 30 643,8 тис. грн (3,4 %) та придбання медикаментів – 6 893,6 тис. грн (0,8 %). Зростання фінансування захищених статей порівняно з 2015 роком становить 17,3 %.

Завдяки залученню протягом 2016 року понадпланових доходів та вільного залишку коштів міського бюджету вдалося виділити додатковий ресурс для фінансування виконання основних прогнозних завдань по розвитку міста та додатково направити на виконання державних повноважень 182 864,3 тис. грн, а саме:

до обсягів освітньої субвенції – 66 663,2 тис. грн на загальноосвітні заклади (з них: на оплату праці працівників загальноосвітніх закладів – 15 247,4 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9 484,9 тис. грн, для забезпечення безоплатними сніданками учнів 1-4 класів – 10 170,6 тис. грн, капітальні видатки (придбання обладнання та капремонт) – 31 289,8 тис. грн;

до обсягів медичної субвенції – 46 813,8 тис. грн (з них: на забезпечення заробітною платою працівників лікувальних закладів – 16 254,2 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 558,8 тис. грн, фінансування місцевих програм – 4 863,7 тис. грн (безкоштовні медикаменти пільговим категоріям населення та учасникам АТО), капітальні видатки (придбання обладнання та капремонт) – 20 137,1 тис. грн;

на фінансування професійно-технічних закладів, які знаходяться у державній власності – 52 492,2 тис. грн;

у зв'язку з відсутністю субвенції з державного бюджету та продовженням дії наданих державою пільг окремим категоріям громадян вперше у 2016 році на компенсацію за пільговий проїзд направлено кошти міського бюджету у сумі 16 866,7 тис. грн.

Необхідно відмітити, що протягом року забезпечувалося своєчасне фінансування та виплата заробітної плати без залучення казначейських позик.

На 01.01.2017 р. відсутня заборгованість по бюджетних установах, що фінансуються з міського бюджету.

Видатки на житлово-комунальне господарство у загальному обсязі видатків склали 10,5 %, виконані у сумі 118 930,4 тис. грн, порівняно з 2015 роком більше на 2,1 %, у тому числі: виконання робіт з благоустрою по утриманню та ремонту вулично-дорожньої мережі, зелених насаджень, мереж зовнішнього освітлення, кладовищ – 47 322,9 тис. грн (95,8 % річного плану), капітальний ремонт житлового фонду – 34 656,1 тис. грн (75,9 %), фінансова підтримка комунальним підприємствам – 36 951,4 тис. грн (99,6 %).

Видатки на дорожнє господарство склали 25 375,2 тис. грн, або 86,9 % до уточненого річного плану, у тому числі на поточний ремонт доріг – 14 586,7 тис. грн, капітальний ремонт доріг – 10 788,6 тис. грн.

Бюджет розвитку сформовано за рахунок доходів бюджету розвитку – 8 899,5 тис. грн, залучення залишку коштів на 01.01.2016 року – 6 772,2 тис. грн, передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку – 260 681,8 тис. грн. Кошти бюджету розвитку використані у сумі 236 875,5 тис. грн, що в 1,5 рази більше 2015 року, з них на капітальні ремонти об'єктів соціально-культурної сфери – 49 065,4 тис. грн та придбання обладнання бюджетних установ – 14 975,8 тис. грн, внески у статутні капітали комунальних підприємств – 87 771,4 тис. грн, з них на оновлення електротранспорту – 79 785,0 тис. грн, будівництво нових об'єктів – 8 510,4 тис. грн, з них реконструкцію перегороджувальної споруди на річці Інгул по вул. Михайлівській – 4 704,2 тис. грн, будівництво теплових мереж для забезпечення теплопостачанням ЗОШ № 13 та навчального закладу «Мрія» – 1 020,6 тис. грн, будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова – 1 035,4 тис. грн та виготовлення містобудівної документації – 973,0 тис. грн.

У 2016 році кошти міського бюджету в межах чинного законодавства спільно з обласним бюджетом залучено на співфінансування об'єктів та заходів у сумі 14 012,3 тис. грн, а саме на реконструкцію обласної дитячої лікарні – 10 000,0 тис. грн, капітальний ремонт дороги та будівництво зливової каналізації по вулиці Андріївській – 3 144,1 тис. грн, виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво житлового комплексу для проживання військовослужбовців в районі вул. Леваневського – 302,2 тис. грн, проведення заходів з водопониження ґрунтових вод – 566,0 тис. грн, а також надана субвенція державному бюджету у сумі 2 448,4 тис. грн для управління Служби безпеки України у Кіровоградській області на заходи по виконанню Міської програми протидії тероризму у 2016 році (2 198,4 тис. грн) та для 1-го державного пожежно-рятувального загону (250,0 тис. грн).

Надані трансферти районним у місті бюджетам та бюджету с.Нового в сумі 37 399,5 тис. грн, майже на 30,0 % більше порівняно з 2015 роком, у тому числі Фортечному (Кіровському) району – 20 477,1 тис. грн, Подільському (Ленінському) району – 13 808,1 тис. грн та бюджету с.Нового – 3 114,3 тис. грн.

Видатки цільових фондів по спеціальному фонду міського бюджету становлять 1 270,0 тис. грн, з них на природоохоронні заходи – 1 066,2 тис. грн, цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування,

– 97,9 тис. грн на внесення змін до окремої частини генерального плану міста (зміни функціонального призначення земельних ділянок в районі вул. Генерала Родимцева та вул. Родникової) та плану зонування цієї території.

Кошти субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення (допомоги, пільги та субсидії) надійшли та використані у сумі 605 196,3 тис. грн, що в 1,6 раз більше факту 2015 року. Вперше у 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, та інвалідів виділено 2 102,9 тис. грн.

За 2016 рік з міського бюджету до державного бюджету передана реверсна дотація в сумі 20 600,7 тис. грн.

На даний час залишилося законодавчо неврегульоване питання заборгованості по середньострокових казначейських позиках, одержаних у 2012 - 2014 роках. По бюджету міста зазначена заборгованість становить 22,9 млн грн.

Додатки: 1. Виконання міського бюджету за 2016 рік на 2 арк.;

2. Дані головних розпорядників бюджетних коштів щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі видатків та об'єктів на 3 арк.

Начальник фінансового управління

Л. Бочкова

**Виконання міського бюджету за 2016 рік
ДОХОДИ**

тис.грн

Найменування показників	2016 рік			Темп росту до факту 2015 року (%)
	План на рік з урачуванням змін	Факт	Виконання плану (%)	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Податок на доходи фізичних осіб	447 000,3	465 694,5	104,2	149,3
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	2 200,0	2 370,4	107,7	86,7
Рентна плата за користування надрами	84,0	157,7	187,7	177,4
Акцизний податок з роздрібною торгівлі	101 000,0	107 917,1	106,8	157,3
Місцеві податки	171 239,6	187 568,5	109,5	148,2
<i>Податок на нерухоме майно</i>	<i>1 919,0</i>	<i>1 920,0</i>	<i>100,1</i>	<i>131,3</i>
- житлова нерухомість	419,0	159,5	38,1	36,1
- комерційна нерухомість	1 500,0	1 760,5	117,4	172,5
<i>Плата за землю</i>	<i>81 052,2</i>	<i>92 874,7</i>	<i>114,6</i>	<i>163,7</i>
- земельний податок	24 689,0	31 308,2	126,8	2,1 рази
- орендна плата	56 363,2	61 566,5	109,2	147,6
<i>Транспортний податок</i>	<i>3 000,0</i>	<i>1 512,2</i>	<i>50,4</i>	<i>58,3</i>
<i>Туристичний збір</i>	<i>41,0</i>	<i>126,9</i>	<i>3,1 рази</i>	<i>2,1 рази</i>
<i>Єдиний податок</i>	<i>85 227,4</i>	<i>91 303,2</i>	<i>107,1</i>	<i>137,6</i>
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	2 632,7	2 380,3	90,4	
Адміністративні штрафи та санкції	50,0	342,4	6,8 рази	3,3 рази
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців	350,0	524,3	149,8	
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на майно	550,0	501,3	91,1	
Плата за скорочення термінів надання послуг	30,0	44,1	146,9	
Плата за надання ін. адміністративних послуг	7 000,0	8 120,5	116,0	104,0
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 220,0	2 445,0	75,9	71,5
Державне мито	3 400,0	2 874,3	84,5	84,9
Інші надходження	1 200,0	1 624,0	135,3	111,8
Разом податкових та неподаткових доходів	739 956,6	782 564,2	105,8	148,8
Трансфerti з державного бюджету, у т.ч.:	982 278,4	981 573,7	99,9	121,9
<i>Стабілізаційна дотація</i>	<i>1 668,5</i>	<i>1 668,5</i>	<i>100,0</i>	
<i>Освітня субвенція</i>	<i>197 898,4</i>	<i>197 898,4</i>	<i>100,0</i>	<i>103,6</i>
<i>Медична субвенція</i>	<i>170 182,0</i>	<i>170 182,0</i>	<i>100,0</i>	<i>96,2</i>
<i>Субвенції з ДБ на соціальний захист</i>	<i>605 580,6</i>	<i>605 196,3</i>	<i>99,9</i>	<i>158,3</i>
<i>Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції</i>	<i>3 717,6</i>	<i>3 717,6</i>	<i>100,0</i>	
<i>Субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази профтехучилищ</i>	<i>628,5</i>	<i>628,5</i>	<i>100,0</i>	
<i>Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	<i>500,0</i>	<i>179,5</i>	<i>35,9</i>	<i>0,8</i>
<i>Субвенція на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців</i>	<i>2 102,9</i>	<i>2 102,9</i>	<i>100,0</i>	
Всього доходів загального фонду	1 722 235,0	1 764 137,9	102,4	132,5
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
Фонди охорони навколишнього природного середовища	931,0	1 276,6	137,1	130,5
-екологічний податок	931,0	939,6	100,9	99,2
-грошові стягнення за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища		42,9		
- збір за забруднення навколишнього природного середовища		0,8		
- інші надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища		293,3		
Бюджет розвитку	4 304,0	8 899,5	2,1 рази	2,5 рази
- кошти від відчуження майна	1 504,0	3 270,3	2,2 рази	181,7
- кошти від продажу земельних ділянок	2 500,0	3 493,9	139,8	3,7 рази
- кошти від пайової участі замовників	300,0	2 135,2	7,1 рази	2,6 рази
Всього доходи спеціального фонду	5 235,0	10 172,8	194,3	2,3 рази
Всього податкових та неподаткових доходів	745 191,6	792 737,0	106,4	149,4
Разом загальний та спеціальний фонди	1 727 470,0	1 774 310,7	102,7	132,8
<i>Власні надходження бюджетних установ</i>	<i>51 384,6</i>	<i>53 345,7</i>	<i>103,8</i>	<i>133,8</i>
Разом загальний та спеціальний фонд з трансфертами (з власних надходженнями бюджетних установ)	1 778 854,6	1 827 656,4	102,7	132,9

ВИДАТКИ

(тис.грн.)

	2016 рік						Темп росту до факту 2015 року (%)
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ		
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Органи місцевого самоврядування	37 467,5	37 353,5			37 467,5	37 353,5	133,3
Освіта, в т.ч. за рахунок	431 677,8	425 904,2	48 352,1	38 888,3	480 029,9	464 792,5	122,4
освітньої субвенції з держбюджету	194 444,3	193 894,1	6 266,3	5 781,5	200 710,6	199 675,6	105,3
професійно-технічні заклади освіти	52 043,3	51 931,4	560,8	560,8	52 604,1	52 492,2	
міського бюджету	185 190,2	180 078,7	41 525,0	32 546,0	226 715,2	212 624,7	111,8
Охорона здоров'я, в т.ч. за рахунок	200 517,4	200 336,3	25 097,6	20 137,1	225 615,0	220 473,4	101,9
медичної субвенції з держбюджету	164 831,6	164 678,9			164 831,6	164 678,9	93,1
медичної субвенції з ОБ на цукровий діабет	8 980,7	8 980,7			8 980,7	8 980,7	164,9
міського бюджету	26 705,1	26 676,7	25 097,6	20 137,1	51 802,7	46 813,8	137,3
Соцзахист та забезпечення	17 953,9	17 017,5	1 361,6	1 327,3	19 315,5	18 344,9	98,3
Житлово-комунальне господарство	74 363,6	72 895,2	58 731,5	46 035,3	133 095,2	118 930,4	102,1
Культура і мистецтво	33 887,9	33 362,1	1 725,0	1 718,7	35 612,9	35 080,8	117,6
Засоби масової інформації	943,5	932,6	15,0	15,0	958,5	947,6	107,7
Фізкультура і спорт	11 079,4	11 067,0	2 030,0	1 969,8	13 109,4	13 036,7	148,6
Будівництво	140,0	140,0	15 982,2	8 510,4	16 122,2	8 650,4	159,8
Землеустрій	983,3	972,4			983,3	972,4	в 1,6 р.
Транспорт, дорожнє господарство	33 591,8	31 453,4	12 475,0	10 788,6	46 066,8	42 242,0	43,1
Транспорт	16 873,0	16 866,7			16 873,0	16 866,7	113,5
Видатки на ремонт доріг	16 718,8	14 586,7	12 475,0	10 788,6	29 193,8	25 375,2	30,5
з них за рах. субвенції з держбюджету			500,0	179,5	500,0	179,5	
Інші послуги з економічної діяльності	351,0	270,8	88 040,2	87 771,4	88 391,2	88 042,2	в 2,6 р.
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій	403,8	392,6			403,8	392,6	228,4
Заходи з мобілізаційної роботи	50,0	31,5	200,0	191,4	250,0	222,9	246,8
Цільові фонди			1 271,8	1 270,0	1 271,8	1 270,0	49,4
Видатки, не віднесені до основних груп	2 606,1	1 654,2	3 162,5	3 056,7	5 768,6	4 710,9	94,5
Резервний фонд	669,4				669,4	0,0	
Інші видатки	1 936,7	1 654,2	3 162,5	3 056,7	5 099,2	4 710,9	94,5
Разом видатки міського бюджету (без трансфертів)	846 016,9	833 783,2	258 444,5	221 679,9	1 104 461,4	1 055 463,1	115,4
Субвенції іншим бюджетам (державному, обласному, районним у місті та селищному)	37 432,7	37 394,6	17 320,0	16 465,6	54 752,7	53 860,2	160,5
Фортечному (Кіровському) району	19 794,5	19 774,1	703,0	703,0	20 497,5	20 477,1	141,5
Подільському (Ленінському) району	13 508,9	13 491,2	317,0	316,9	13 825,9	13 808,1	137,0
субвенція с.Нове	3 114,3	3 114,3			3 114,3	3 114,3	70,1
субвенція обласному бюджету	566,0	566,0	14 300,0	13 446,3	14 866,0	14 012,3	306,5
субвенція держбюджету на соц-економ розвиток	449,0	449,0	2 000,0	1 999,4	2 449,0	2 448,4	706,6
Реверсна дотація	20 600,7	20 600,7			20 600,7	20 600,7	223,2
Разом видатки міського бюджету	904 050,3	891 778,5	275 764,5	238 145,5	1 179 814,8	1 129 924,0	118,1
Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету на:	607 683,4	607 299,2	0,0	0,0	607 683,4	607 299,2	163,7
виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	237 579,5	237 579,5			237 579,5	237 579,5	108,4
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг	363 064,3	363 064,3			363 064,3	363 064,3	253,9
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1 395,4	1 395,1			1 395,4	1 395,1	310,6
утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	3 541,4	3 157,4			3 541,4	3 157,4	102,0
будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців	2 102,9	2 102,9			2 102,9	2 102,9	
ВСЬОГО ВИДАТКИ	1 511 733,7	1 499 077,7	313 874,0	288 972,0	1 825 607,7	1 788 049,7	130,9
у т. ч. захищені статті загального фонду:	676 074,8	669 890,8	0,0	0,0	676 074,8	669 890,8	117,3
зарплата з нарахуваннями	539 202,4	537 409,1			539 202,4	537 409,1	118,0
медикаменти	6 925,2	6 893,6			6 925,2	6 893,6	122,2
продукти харчування	31 150,9	30 643,8			31 150,9	30 643,8	137,7
комунальні послуги та енергоносії	98 796,3	94 944,4			98 796,3	94 944,4	108,3

**Дані головних розпорядників бюджетних коштів щодо використання коштів бюджету розвитку
в розрізі видатків та об'єктів за 2016 рік**

тис.грн

КВК КТКВ	Назва головного розпорядника та видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	План з урахуванням змін	Виконано	% виконання
	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації			
47	Управління капітального будівництва	43 352,2	28 237,1	65,1
070000	Освіта	17 585,0	12 239,9	69,6
070101	Дошкільні заклади освіти	2 115,0	1 970,7	93,2
070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	14 470,0	9 273,6	64,1
070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	500,0	499,7	99,9
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	200,0	195,9	98,0
070804	Централізовані бухгалтерії міських відділів освіти	300,0	300,0	100,0
080000	Охорона здоров'я	5 820,0	3 960,3	68,0
080101	Лікарні	2 700,0	2 452,1	90,8
080203	Перинатальні центри, пологові будинки	1 500,0	0,0	0,0
080300	Поліклініки і амбулаторії	120,0	118,6	98,8
080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 500,0	1 389,5	92,6
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	830,0	811,3	97,8
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	750,0	744,9	99,3
091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	30,0	17,4	58,2
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів	50,0	49,0	98,0
100203	Благоустрій міста	185,0	150,6	81,4
110205	Школи естетичного виховання дітей	1 300,0	1 299,9	100,0
150101	Капітальні вкладення	14 349,2	7 264,4	50,6
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)	6 044,8	1 035,4	17,1
	Нове будівництво теплових мереж від котельні ЗОШ №13 до будівлі "НВО "ЗОШ I-III ступенів № 13", II корпус по вул. Беляєва, 72 та ЗОШ I ступеню "Мрія" по вул.Беляєва, 23	1 031,5	1 020,6	98,9
	Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення тепlopостачанням КЗ "НВО "ЗОШ I-III ступенів № 17-центр "Калинка", вул. Комарова, 54; "Санаторний ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 2-а; "КЗ "ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з вадами "Оленка" № 22, вул. Комарова, 60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка" вул.Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 27 (ПР)	150,0	115,1	76,7
	Нове будівництво зовнішнього водопроводу по пров.Лелеківському 1-му	150,0	105,7	70,4
	Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського (ПР)	47,0	44,0	93,6
	Реконструкція перегороджувальної споруди на р.Ігул по вул. Михайлівській	4 870,0	4 704,2	96,6
	Реконструкція центрального входу парку "Ковалівський"	553,9		0,0
	Реконстр.проїжджої частини вул. Ельворті, вул.М.Левитського (Колгоспної) між вул. Київською та Братиславською	1 000,0	104,2	10,4
	Реконструкція котельні па вул. Металургів, 7-а та теплових мереж у с. Новому, м. Кіровоград	280,0		0,0
	Реставрація будівлі ЗОШ I-III ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64	142,0	67,2	47,3
	Реставрація будівлі художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, вул.Архітектора Паученка (Дворцова), 89	80,0	68,0	85,0
250380	Інші субвенції (Субвенція обласному бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво житлового комплексу для проживання військовослужбовців в районі вул. Леваневського в м. Кропивницький")	1 000,0	302,2	30,2

КВК КТКВ	Назва головного розпорядника та видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	План з урахуванням змін	Виконано	% виконання
	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації			
250404	Інші видатки	2 283,0	2 208,5	96,7
	Капітальний ремонт приміщення по вул.В.Перспективній, 41	1 498,0	1 495,4	99,8
	Капітальний ремонт будівлі, вул.Шульгиних (Калініна), 4	360,0	360,0	100,0
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.50 років Жовтня, 14	300,0	299,7	99,9
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Академіка Корольова, 11	45,0	15,3	34,1
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шульгиних, 43	40,0	27,6	69,0
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Віктора Чміленка, 47	40,0	10,5	26,2
40	Головне управління житлово-комунального господарства	82 821,7	67 896,7	82,0
100000	Житлово-комунальне господарство	58 546,5	45 884,6	78,4
100102	Капітальний ремонт житлового фонду	45 641,8	34 656,1	75,9
100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	450,0		0,0
100201	Теплові мережі	500,0		0,0
100203	Благоустрій міста	10 128,8	9 402,6	92,8
100302	Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	1 825,9	1 825,9	100,0
	КП "Теплоенергетик"	1 570,9	1 570,9	100,0
	ККПЕЗО "Міськвітло"	135,0	135,0	100,0
	ЖЕО 1	120,0	120,0	100,0
150101	Капітальні вкладення	460,0	93,0	20,2
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Перемога"	300,0	48,0	16,0
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський"	160,0	45,0	28,1
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автодоріг	12 475,0	10 788,6	86,5
	<i>з них, за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток на "Капітальний ремонт дороги по вул. Барболіна від вул. Суворова до вул. Паркової"</i>	<i>500,0</i>	<i>179,5</i>	<i>35,9</i>
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності (на придбання техніки)	8 040,2	7 986,4	99,3
	КП "Кіровоград-Універсал 2005"	7 205,8	7 152,5	99,3
	КП "Кіровоград-Благоустрій"	404,2	404,2	100,0
	КП "АДС"	430,2	429,7	99,9
250380	Інші субвенції (Субвенція обласному бюджету на завершення робіт по капітальному ремонту дороги та будівництво зливової каналізації по вул. Андріївській)	3 300,0	3 144,1	95,3
03	Виконавчий комітет міської ради	2 572,7	2 557,0	99,4
120400	Інші засоби інформації	15,0	15,0	100,0
210107	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	200,0	191,4	95,7
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (на заходи по забезпеченню виконання міської програми протидії тероризму у 2016 році)	2 000,0	1 999,4	100,0
250404	Інші видатки (на виконання програми інформатизації та інших програм)	357,7	351,2	98,2
10	Управління освіти	30 602,1	26 496,2	86,6
	<i>з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету</i>	<i>6 266,3</i>	<i>5 781,5</i>	<i>92,3</i>
070101	Дошкільні заклади освіти	4 870,0	4 332,8	89,0
070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми	23 441,3	19 969,9	85,2
070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	500,0	490,9	98,2
070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	250,0	249,0	99,6
070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	730,0	654,4	89,6
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи	200,0	196,0	98,0
070501	Професійно технічні заклади освіти	560,8	560,8	100,0
070804	Централізовані бухгалтерії освіти	50,0	42,2	84,4

КВК КТКВ	Назва головного розпорядника та видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	План з урахуванням змін	Виконано	% виконання
	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації			
11	Відділ сім'ї та молоді	696,6	668,3	95,9
070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	165,0	152,3	92,3
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах (соціальний гуртожиток)	41,8	41,8	100,0
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	269,8	254,2	94,2
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання (облаштування дитячих ігрових майданчиків)	199,8	199,8	100,0
091214	Інші установи та заклади (центр обліку та тимчасового перебування бездомних на придбання обладнання)	20,2	20,2	100,0
13	Відділ фізичної культури та спорту	2 030,0	1 969,8	97,0
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (облаштування спортивних майданчиків)	320,0	267,1	83,5
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (на придбання спортобладнання для ДЮСШ та капітальний ремонт стрілецького тиру ДЮСШ №3)	1 710,0	1 702,7	99,6
14	Управління охорони здоров'я	29 277,6	26 176,8	89,4
080000	Охорона здоров'я	19 277,6	16 176,8	83,9
080101	Лікарні	6 094,9	4 086,6	67,1
080203	Перинатальні центри, пологові будинки	9 169,8	8 135,9	88,7
080300	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	1 694,0	1 689,2	99,7
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	203,7	203,7	100,0
080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 115,2	2 061,4	97,5
250380	Інші субвенції (Субвенція обласному бюджету на співфінансування реконструкції дитячої обласної лікарні)	10 000,0	10 000,0	100,0
24	Відділ культури та туризму	625,0	598,7	95,8
110000	Культура і мистецтво	425,0	418,7	98,5
110201	Бібліотеки	145,0	142,7	98,4
	з них, на поповнення бібліотечних фондів	80,0	80,0	100,0
110205	Школи естетичного виховання дітей	280,0	276,0	98,6
150101	Капітальні вкладення	200,0	180,0	90,0
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул.В.Чміленка, 65	200,0	180,0	90,0
48	Управління містобудування та архітектури	973,0	973,0	100,0
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	973,0	973,0	100,0
	Доповнення матеріалів (у цифровому вигляді) топографічної зйомки міста Кіровограда М 1:2000	780,0	780,0	100,0
	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500	193,0	193,0	100,0
65	Управління розвитку транспорту та зв'язку	80 000,0	79 785,0	99,7
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	80 000,0	79 785,0	99,7
	КП "Електротранс" (придбання електротранспорту)	80 000,0	79 785,0	99,7
250404	Інформатизація виконавчих органів	521,8	497,0	95,2
250380	Трансферти районним у місті бюджетам (на придбання комп'ютерної та організаційної техніки для УСЗН)	1 020,0	1 019,9	100,0
	Бюджету Фортечноного (Кіровського) району	703,0	703,0	100,0
	Бюджету Подільського (Ленінського) району	317,0	316,9	100,0
	РАЗОМ бюджет розвитку	274 492,6	236 875,5	86,8

Затверджено
Рішення Кіровоградської міської ради
"___" _____ 2017 року № _____

**Звіт про виконання міського бюджету м. Кіровограда
за 2016 рік**

грн

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд					Разом				
		затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період(рік)		затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період(рік)	
									усього	у тому числі на рахунках банків				усього	у тому числі на рахунках банків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Податкові надходження:	10000000	721523888,00	721523888,00		763709919,30	931000,00	931000,00		937148,58		722454888,00	722454888,00		764647067,88	
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	449200288,00	449200288,00		468064825,95						449200288,00	449200288,00		468064825,95	
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	447000288,00	447000288,00		465694450,30						447000288,00	447000288,00		465694450,30	
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	353800288,00	353800288,00		370296105,46						353800288,00	353800288,00		370296105,46	
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	76000000,00	76000000,00		77530707,42						76000000,00	76000000,00		77530707,42	
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11010400	7000000,00	7000000,00		9953188,22						7000000,00	7000000,00		9953188,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	4200000,00	4200000,00		5008634,06						4200000,00	4200000,00		5008634,06	
Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	11010900	6000000,00	6000000,00		2905815,14						6000000,00	6000000,00		2905815,14	
Податок на прибуток підприємств	11020000	2200000,00	2200000,00		2370375,65						2200000,00	2200000,00		2370375,65	
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	2200000,00	2200000,00		2370375,65						2200000,00	2200000,00		2370375,65	
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	84000,00	84000,00		159577,09						84000,00	84000,00		159577,09	
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000				1880,00									1880,00	
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200				1880,00									1880,00	
Рентна плата за користування надрами	13030000	84000,00	84000,00		157697,09						84000,00	84000,00		157697,09	
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13030200	84000,00	84000,00		157697,09						84000,00	84000,00		157697,09	
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	101000000,00	101000000,00		107917050,81						101000000,00	101000000,00		107917050,81	
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	14040000	101000000,00	101000000,00		107917050,81						101000000,00	101000000,00		107917050,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Місцеві податки	18000000	171239600,00	171239600,00		187568465,45				-3210,46		171239600,00	171239600,00		187565254,99	
Податок на майно	18010000	85971200,00	85971200,00		96306871,58						85971200,00	85971200,00		96306871,58	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010100	7000,00	7000,00		19794,09						7000,00	7000,00		19794,09	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18010200	412000,00	412000,00		139752,17						412000,00	412000,00		139752,17	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010300	100000,00	100000,00		105274,70						100000,00	100000,00		105274,70	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18010400	1400000,00	1400000,00		1655182,20						1400000,00	1400000,00		1655182,20	
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	23660000,00	23660000,00		28832361,67						23660000,00	23660000,00		28832361,67	
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	49020200,00	49020200,00		51686538,32						49020200,00	49020200,00		51686538,32	
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	1029000,00	1029000,00		2475844,09						1029000,00	1029000,00		2475844,09	
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	7343000,00	7343000,00		9879965,18						7343000,00	7343000,00		9879965,18	
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	2300000,00	2300000,00		958899,32						2300000,00	2300000,00		958899,32	
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	700000,00	700000,00		553259,84						700000,00	700000,00		553259,84	
Збір за місця для паркування транспортних засобів	18020000				381,00									381,00	
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами	18020200				381,00									381,00	
Туристичний збір	18030000	41000,00	41000,00		126882,52						41000,00	41000,00		126882,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Туристичний збір, сплачений юридичними особами	18030100	28700,00	28700,00		73353,56						28700,00	28700,00		73353,56	
Туристичний збір, сплачений фізичними особами	18030200	12300,00	12300,00		53528,96						12300,00	12300,00		53528,96	
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040000				-168840,21				-3210,46					-172050,67	
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040100				-72774,88									-72774,88	
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040200				-66787,62									-66787,62	
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040600				-17062,47									-17062,47	
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040700				-4676,10									-4676,10	
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040800				-4302,75									-4302,75	
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	18041400				-3236,39									-3236,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, мало-габаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року	18041500														
									-3210,46						-3210,46
Єдиний податок	18050000	85227400,00	85227400,00		91303170,56						85227400,00	85227400,00		91303170,56	
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	17736000,00	17736000,00		21232726,15						17736000,00	17736000,00		21232726,15	
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	67491400,00	67491400,00		70038838,07						67491400,00	67491400,00		70038838,07	
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500														
					31606,34										31606,34
Інші податки та збори	19000000					931000,00	931000,00		940359,04		931000,00	931000,00		940359,04	
Екологічний податок	19010000					931000,00	931000,00		939579,59		931000,00	931000,00		939579,59	
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	19010100														
						340000,00	340000,00		392521,02		340000,00	340000,00		392521,02	
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	19010200														
						300000,00	300000,00		369134,65		300000,00	300000,00		369134,65	
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300														
						291000,00	291000,00		177923,92		291000,00	291000,00		177923,92	
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	19050000														
									779,45						779,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами	19050300										779,45			779,45	
Неподаткові надходження	20000000	18432700,00	18432700,00		18778236,30	51684580,00	51684580,00	51650184,93	55817122,58		70117280,00	70117280,00		74595358,88	
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	2682700,00	2682700,00		2722700,64						2682700,00	2682700,00		2722700,64	
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	2632700,00	2632700,00		2380327,87						2632700,00	2632700,00		2380327,87	
Інші надходження	21080000	50000,00	50000,00		342372,77						50000,00	50000,00		342372,77	
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	50000,00	50000,00		97156,59						50000,00	50000,00		97156,59	
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500				245216,18									245216,18	
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	14550000,00	14550000,00		14509455,10						14550000,00	14550000,00		14509455,10	
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	7930000,00	7930000,00		9190076,72						7930000,00	7930000,00		9190076,72	
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	350000,00	350000,00		524258,92						350000,00	350000,00		524258,92	
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	7000000,00	7000000,00		8120470,40						7000000,00	7000000,00		8120470,40	
державну реєстрацію речових прав на нерухоме	22012600	550000,00	550000,00		501291,40						550000,00	550000,00		501291,40	
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22012900	30000,00	30000,00		44056,00						30000,00	30000,00		44056,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	3220000,00	3220000,00		2445038,00						3220000,00	3220000,00		2445038,00	
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	3220000,00	3220000,00		2445038,00						3220000,00	3220000,00		2445038,00	
Державне мито	22090000	3400000,00	3400000,00		2874340,38						3400000,00	3400000,00		2874340,38	
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування державне мито, не віднесене до інших категорій	22090100	100000,00	100000,00		162753,81						100000,00	100000,00		162753,81	
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090200	200000,00	200000,00		33253,21						200000,00	200000,00		33253,21	
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	3100000,00	3100000,00		2678333,36						3100000,00	3100000,00		2678333,36	
Інші неподаткові надходження	24000000	1200000,00	1200000,00		1546080,56	300000,00	300000,00		2471440,21		1500000,00	1500000,00		4017520,77	
Інші надходження	24060000	1200000,00	1200000,00		1546080,56				336225,90		1200000,00	1200000,00		1882306,46	
Інші надходження	24060300	1200000,00	1200000,00		1545478,34						1200000,00	1200000,00		1545478,34	
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів	24060600				602,22									602,22	
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	24061600								293331,76					293331,76	
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100								42894,14					42894,14	
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000														
						300000,00	300000,00		2135214,31		300000,00	300000,00		2135214,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Власні надходження бюджетних установ	25000000					51384580,00	51384580,00	51650184,93	53345682,37		51384580,00	51384580,00	51650184,93	53345682,37	
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000					51384580,00	51384580,00	33706896,19	35149811,69		51384580,00	51384580,00	33706896,19	35149811,69	
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100					48805020,00	48805020,00	30662845,32	32177756,27		48805020,00	48805020,00	30662845,32	32177756,27	
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	25010200					538560,00	538560,00	742423,26	661183,48		538560,00	538560,00	742423,26	661183,48	
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300					1238500,00	1238500,00	2107939,13	2105197,51		1238500,00	1238500,00	2107939,13	2105197,51	
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400					802500,00	802500,00	193688,48	205674,43		802500,00	802500,00	193688,48	205674,43	
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000							17943288,74	18195870,68				17943288,74	18195870,68	
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100							17930754,77	18175745,21				17930754,77	18175745,21	
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	25020200							12533,97	20125,47				12533,97	20125,47	
Доходи від операцій з капіталом	30000000				76038,00	4004000,00	4004000,00		6764236,21		4004000,00	4004000,00		6840274,21	
Надходження від продажу основного капіталу	31000000				76038,00	1504000,00	1504000,00		3270308,50		1504000,00	1504000,00		3346346,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000				68614,66										68614,66
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				68614,66										68614,66
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	31020000				7423,34										7423,34
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000					1504000,00	1504000,00		3270308,50		1504000,00	1504000,00			3270308,50
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	33000000					2500000,00	2500000,00		3493927,71		2500000,00	2500000,00			3493927,71
Кошти від продажу землі	33010000					2500000,00	2500000,00		3493927,71		2500000,00	2500000,00			3493927,71
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					2500000,00	2500000,00		3493927,71		2500000,00	2500000,00			3493927,71
Разом доходів	90010100	739956588,00	739956588,00		782564193,60	56619580,00	56619580,00	51650184,93	63518507,37		796576168,00	796576168,00	51650184,93	846082700,97	
Офіційні трансферти	40000000	978560842,50	978560842,50		977856107,96						978560842,50	978560842,50		977856107,96	
Від органів державного управління	41000000	978560842,50	978560842,50		977856107,96						978560842,50	978560842,50		977856107,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дотації	41020000	1668500,00	1668500,00		1668500,00						1668500,00	1668500,00		1668500,00	
Стабілізаційна дотація	41020600	1668500,00	1668500,00		1668500,00						1668500,00	1668500,00		1668500,00	
Субвенції	41030000	976892342,50	976892342,50		976187607,96						976892342,50	976892342,50		976187607,96	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, мало-забезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи	41030600	237579473,28	237579473,28		237579473,28						237579473,28	237579473,28		237579473,28	
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	41030800	363064298,34	363064298,34		363064274,63						363064298,34	363064298,34		363064274,63	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пілг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	41031000	1395400,00	1395400,00		1395147,38						1395400,00	1395400,00		1395147,38	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності	41033800	628500,00	628500,00		628500,00						628500,00	628500,00		628500,00	
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	197898400,00	197898400,00		197898400,00						197898400,00	197898400,00		197898400,00	
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41034200	170182000,00	170182000,00		170182000,00						170182000,00	170182000,00		170182000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	500000,00	500000,00		179545,42						500000,00	500000,00		179545,42	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг	41035800	3541400,00	3541400,00		3157396,37						3541400,00	3541400,00		3157396,37	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців	41036100	2102870,88	2102870,88		2102870,88						2102870,88	2102870,88		2102870,88	
Усього доходів з трансфертами, що передаються з державного бюджету	90010200	1718517430,50	1718517430,50		1760420301,56	56619580,00	56619580,00	51650184,93	63518507,37		1775137010,50	1775137010,50	51650184,93	1823938808,93	
Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду	41035300	3717600,00	3717600,00		3717600,00						3717600,00	3717600,00		3717600,00	
Усього	90010300	1722235030,50	1722235030,50		1764137901,56	56619580,00	56619580,00	51650184,93	63518507,37		1778854610,50	1778854610,50	51650184,93	1827656408,93	
Державне управління	10000	37467451,00	37467451,00	37467451,00	37353487,48	1391100,00	1391100,00	1769668,24	1724128,16		38858551,00	38858551,00	39237119,24	39077615,64	
Органи місцевого самоврядування	10116	37467451,00	37467451,00	37467451,00	37353487,48	1391100,00	1391100,00	1769668,24	1724128,16		38858551,00	38858551,00	39237119,24	39077615,64	
Освіта	70000	431677796,00	431677796,00	431677796,00	425904202,47	94262194,71	94262194,71	87552381,19	73749584,69		525939990,71	525939990,71	519230177,19	499653787,16	
Дошкільні заклади освіти	70101	125609389,07	125609389,07	125609389,07	123939920,11	31971100,00	31971100,00	27552589,45	24617153,66		157580489,07	157580489,07	153161978,52	148557073,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми	70201	207710317,59	207710317,59	207710317,59	205426410,34	55412814,71	55412814,71	53808390,16	43214770,71		263123132,30	263123132,30	261518707,75	248641181,05	
Вечірні (змінні) школи	70202	935534,00	935534,00	935534,00	904901,32						935534,00	935534,00	935534,00	904901,32	
Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	70301	11725358,00	11725358,00	11725358,00	11623117,71	1962700,00	1962700,00	1840538,03	1778689,47		13688058,00	13688058,00	13565896,03	13401807,18	
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	70303	1928977,34	1928977,34	1928977,34	1928977,34	420200,00	420200,00	450078,14	428494,22		2349177,34	2349177,34	2379055,48	2357471,56	
Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	70304	9693619,00	9693619,00	9693619,00	9302427,71	737000,00	737000,00	793892,38	714772,56		10430619,00	10430619,00	10487511,38	10017200,27	
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	70401	15184325,00	15184325,00	15184325,00	14150354,06	223900,00	223900,00	224300,00	219125,36		15408225,00	15408225,00	15408625,00	14369479,42	
Професійно-технічні заклади освіти	70501	52043280,00	52043280,00	52043280,00	51931395,79	1725880,00	1725880,00	1494046,34	1447389,72		53769160,00	53769160,00	53537326,34	53378785,51	
Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	70601	364700,00	364700,00	364700,00	328306,08	1458600,00	1458600,00	1036163,07	984636,31		1823300,00	1823300,00	1400863,07	1312942,39	
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	70802	1235444,00	1235444,00	1235444,00	1204631,98			2383,62	2383,62		1235444,00	1235444,00	1237827,62	1207015,60	
Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	70803	243610,00	243610,00	243610,00	242515,96						243610,00	243610,00	243610,00	242515,96	
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	70804	4079020,00	4079020,00	4079020,00	4054988,86	350000,00	350000,00	350000,00	342169,06		4429020,00	4429020,00	4429020,00	4397157,92	
Інші заклади освіти	70806	817432,00	817432,00	817432,00	764895,21						817432,00	817432,00	817432,00	764895,21	
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	70808	106790,00	106790,00	106790,00	101360,00						106790,00	106790,00	106790,00	101360,00	
Охорона здоров'я	80000	200517381,06	200517381,06	200517381,06	200336338,19	27416700,00	27416700,00	37658037,40	32675561,91		227934081,06	227934081,06	238175418,46	233011900,10	
Лікарні	80101	76959937,00	76959937,00	76959937,00	76907372,64	9454154,63	9454154,63	14375947,72	12119815,63		86414091,63	86414091,63	91335884,72	89027188,27	
заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ лепрозоріє, медико-санітарні частини	80201	5142193,00	5142193,00	5142193,00	5139612,00	151900,00	151900,00	365686,80	359663,01		5294093,00	5294093,00	5507879,80	5499275,01	
Перинатальні центри, пологові будинки	80203	27614275,00	27614275,00	27614275,00	27593827,31	10819100,00	10819100,00	14484092,70	11944520,13		38433375,00	38433375,00	42098367,70	39538347,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	80300	34062136,00	34062136,00	34062136,00	34028825,20	2890800,00	2890800,00	3318281,95	3308676,05		36952936,00	36952936,00	37380417,95	37337501,25	
Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	80500	9178153,00	9178153,00	9178153,00	9172019,06	203700,00	203700,00	1076863,32	1076736,29		9381853,00	9381853,00	10255016,32	10248755,35	
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	80800	38014392,00	38014392,00	38014392,00	37948438,17	3897045,37	3897045,37	4037164,91	3866150,80		41911437,37	41911437,37	42051556,91	41814588,97	
Інші заходи по охороні здоров'я	81002	565580,00	565580,00	565580,00	565580,00						565580,00	565580,00	565580,00	565580,00	
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	81009	8980715,06	8980715,06	8980715,06	8980663,81						8980715,06	8980715,06	8980715,06	8980663,81	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	90000	17953857,00	17953857,00	17953857,00	17017544,17	1454400,00	1454400,00	1486576,73	1421401,03		19408257,00	19408257,00	19440433,73	18438945,20	
Інші видатки на соціальний захист населення	90412	10092280,00	10092280,00	10092280,00	9214876,11						10092280,00	10092280,00	10092280,00	9214876,11	
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	90416	337500,00	337500,00	337500,00	331945,00						337500,00	337500,00	337500,00	331945,00	
Організація та проведення громадських робіт	90501	160000,00	160000,00	160000,00	157945,22						160000,00	160000,00	160000,00	157945,22	
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	90700	709300,00	709300,00	709300,00	708333,65	41800,00	41800,00	41800,00	41799,65		751100,00	751100,00	751100,00	750133,30	
Інші програми соціального захисту дітей	90802	100000,00	100000,00	100000,00	99904,60						100000,00	100000,00	100000,00	99904,60	
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	91101	2594031,00	2594031,00	2594031,00	2555776,60	269800,00	269800,00	269800,00	254206,00		2863831,00	2863831,00	2863831,00	2809982,60	
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	91102	123000,00	123000,00	123000,00	123000,00						123000,00	123000,00	123000,00	123000,00	
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	91103	151830,00	151830,00	151830,00	151828,01						151830,00	151830,00	151830,00	151828,01	
Утримання клубів підлітків за місцем проживання	91105	2423080,00	2423080,00	2423080,00	2423079,83	1042600,00	1042600,00	1074776,73	1038746,30		3465680,00	3465680,00	3497856,73	3461826,13	
Інші видатки	91106	29250,00	29250,00	29250,00	29250,00						29250,00	29250,00	29250,00	29250,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	91107	101400,00	101400,00	101400,00	101387,71						101400,00	101400,00	101400,00	101387,71	
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	91108	434844,00	434844,00	434844,00	424769,00						434844,00	434844,00	434844,00	424769,00	
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	91204					30000,00	30000,00	30000,00	17449,08		30000,00	30000,00	30000,00	17449,08	
Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів	91206					50000,00	50000,00	50000,00	49000,00		50000,00	50000,00	50000,00	49000,00	
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	91207	161571,00	161571,00	161571,00	159682,63						161571,00	161571,00	161571,00	159682,63	
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	91209	255000,00	255000,00	255000,00	255000,00						255000,00	255000,00	255000,00	255000,00	
Інші установи та заклади	91214	280771,00	280771,00	280771,00	280765,81	20200,00	20200,00	20200,00	20200,00		300971,00	300971,00	300971,00	300965,81	
Житлово-комунальне господарство	100000	74363634,00	74363634,00	74363634,00	72895162,55	58731540,00	58731540,00	58731540,00	46035276,13		133095174,00	133095174,00	133095174,00	118930438,68	
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	100102					45641800,00	45641800,00	45641800,00	34656146,16		45641800,00	45641800,00	45641800,00	34656146,16	
житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних	100106					450000,00	450000,00	450000,00			450000,00	450000,00	450000,00		
Теплові мережі	100201					500000,00	500000,00	500000,00			500000,00	500000,00	500000,00		
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	39082501,00	39082501,00	39082501,00	37769640,21	10313840,00	10313840,00	10313840,00	9553260,74		49396341,00	49396341,00	49396341,00	47322900,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	100302	35281133,00	35281133,00	35281133,00	35125522,34	1825900,00	1825900,00	1825900,00	1825869,23		37107033,00	37107033,00	37107033,00	36951391,57	
Культура і мистецтво	110000	33887900,00	33887900,00	33887900,00	33362115,61	2868000,00	2868000,00	3012022,46	2847413,91		36755900,00	36755900,00	36899922,46	36209529,52	
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	110103	4464600,00	4464600,00	4464600,00	4442914,54	2000,00	2000,00	2659,71	1566,00		4466600,00	4466600,00	4467259,71	4444480,54	
Бібліотеки	110201	7018400,00	7018400,00	7018400,00	6908706,48	235000,00	235000,00	310815,55	307660,59		7253400,00	7253400,00	7329215,55	7216367,07	
Музеї і виставки	110202	1716500,00	1716500,00	1716500,00	1619803,50	17000,00	17000,00	19904,80	16227,81		1733500,00	1733500,00	1736404,80	1636031,31	
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	193100,00	193100,00	193100,00	185589,04	1000,00	1000,00	2060,39	2057,96		194100,00	194100,00	195160,39	187647,00	
Школи естетичного виховання дітей	110205	19739600,00	19739600,00	19739600,00	19450107,08	2613000,00	2613000,00	2676582,01	2519901,55		22352600,00	22352600,00	22416182,01	21970008,63	
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	755700,00	755700,00	755700,00	754994,97						755700,00	755700,00	755700,00	754994,97	
Засоби масової інформації	120000	943500,00	943500,00	943500,00	932596,80	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00		958500,00	958500,00	958500,00	947596,80	
Телебачення і радіомовлення	120100	388100,00	388100,00	388100,00	388096,80						388100,00	388100,00	388100,00	388096,80	
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	513100,00	513100,00	513100,00	507100,00						513100,00	513100,00	513100,00	507100,00	
Інші засоби масової інформації	120400	42300,00	42300,00	42300,00	37400,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00		57300,00	57300,00	57300,00	52400,00	
Фізична культура і спорт	130000	11079400,00	11079400,00	11079400,00	11066990,76	2038700,00	2038700,00	2064244,57	1999299,30		13118100,00	13118100,00	13143644,57	13066290,06	
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	130102	1200000,00	1200000,00	1200000,00	1198291,68	320000,00	320000,00	320000,00	267075,00		1520000,00	1520000,00	1520000,00	1465366,68	
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	130106	245000,00	245000,00	245000,00	244901,05						245000,00	245000,00	245000,00	244901,05	
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	9039400,00	9039400,00	9039400,00	9028798,03	1718700,00	1718700,00	1744244,57	1732224,30		10758100,00	10758100,00	10783644,57	10761022,33	
Інші видатки	130112	595000,00	595000,00	595000,00	595000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		595000,00	595000,00	595000,00	595000,00	
Будівництво	150000	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	15982220,00	15982220,00	15997220,00	8525380,81		16122220,00	16122220,00	16137220,00	8665380,81	
Капітальні вкладення збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	150101					15009220,00	15009220,00	15009220,00	7537380,81		15009220,00	15009220,00	15009220,00	7537380,81	
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	150201	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00						140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	150202					973000,00	973000,00	988000,00	988000,00		973000,00	973000,00	988000,00	988000,00	
	160000	983250,00	983250,00	983250,00	972392,73						983250,00	983250,00	983250,00	972392,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Землеустрій	160101	983250,00	983250,00	983250,00	972392,73						983250,00	983250,00	983250,00	972392,73	
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	33591820,00	33591820,00	33591820,00	31453394,22	12474960,00	12474960,00	12474960,00	10788556,98		46066780,00	46066780,00	46066780,00	42241951,20	
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	347000,00	347000,00	347000,00	340740,40						347000,00	347000,00	347000,00	340740,40	
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	326000,00	326000,00	326000,00	326000,00						326000,00	326000,00	326000,00	326000,00	
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	170602	16200000,00	16200000,00	16200000,00	16200000,00						16200000,00	16200000,00	16200000,00	16200000,00	
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	16718820,00	16718820,00	16718820,00	14586653,82	12474960,00	12474960,00	12474960,00	10788556,98		29193780,00	29193780,00	29193780,00	25375210,80	
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	180000	351000,00	351000,00	351000,00	270758,63	88040200,00	88040200,00	88040200,00	87771417,00		88391200,00	88391200,00	88391200,00	88042175,63	
Фінансування енергозберігаючих заходів	180107	29000,00	29000,00	29000,00	24000,00						29000,00	29000,00	29000,00	24000,00	
Підтримка малого і середнього підприємництва	180404	322000,00	322000,00	322000,00	246758,63						322000,00	322000,00	322000,00	246758,63	
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	180409					88040200,00	88040200,00	88040200,00	87771417,00		88040200,00	88040200,00	88040200,00	87771417,00	
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	210000	453785,00	453785,00	453785,00	424033,69	200000,00	200000,00	200000,00	191377,14		653785,00	653785,00	653785,00	615410,83	
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	210105	403785,00	403785,00	403785,00	392550,69						403785,00	403785,00	403785,00	392550,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	210107	50000,00	50000,00	50000,00	31483,00	200000,00	200000,00	200000,00	191377,14		250000,00	250000,00	250000,00	222860,14	
Цільові фонди	240000					1271800,00	1271800,00	1271800,00	1270016,54		1271800,00	1271800,00	1271800,00	1270016,54	
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	240604					1173800,00	1173800,00	1173800,00	1172145,74		1173800,00	1173800,00	1173800,00	1172145,74	
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	240900					98000,00	98000,00	98000,00	97870,80		98000,00	98000,00	98000,00	97870,80	
Видатки, не віднесені до основних груп	250000	2606100,00	2606100,00	1936700,00	1654202,90	3682276,20	3682276,20	3600354,01	3491940,83		6288376,20	6288376,20	5537054,01	5146143,73	
Резервний фонд	250102	669400,00	669400,00								669400,00	669400,00			
Інші видатки	250404	1936700,00	1936700,00	1936700,00	1654202,90	3682276,20	3682276,20	3600354,01	3491940,83		5618976,20	5618976,20	5537054,01	5146143,73	
Разом видатків	900201	846016874,06	846016874,06	845347474,06	833783220,20	309829090,91	309829090,91	313874004,60	272506354,43		1155845964,97	1155845964,97	###	1106289574,63	
Реверсна дотація	250301	20600700,00	20600700,00		20600700,00						20600700,00	20600700,00		20600700,00	
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	250344	449000,00	449000,00		448976,50	2000000,00	2000000,00	0,00	1999399,22		2449000,00	2449000,00		2448375,72	
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	867066574,06	867066574,06	845347474,06	854832896,70	311829090,91	311829090,91	313874004,60	274505753,65		1178895664,97	1178895664,97	###	1129338650,35	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, мало-забезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи	250326	237579473,28	237579473,28		237579473,28						237579473,28	237579473,28		237579473,28	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водо- відведення, квартирної плати	250328	363064298,34	363064298,34		363064274,63						363064298,34	363064298,34		363064274,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	250330	1395400,00	1395400,00		1395147,38						1395400,00	1395400,00		1395147,38	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг	250376	3541400,00	3541400,00		3157396,37						3541400,00	3541400,00		3157396,37	
Інші субвенції	250380	36983700,00	36983700,00		36945647,73	15319962,00	15319962,00	0,00	14466200,14		52303662,00	52303662,00		51411847,87	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців	250384	2102870,88	2102870,88		2102870,88						2102870,88	2102870,88		2102870,88	
Усього	900203	1511733716,56	1511733716,56	845347474,06	1499077706,97	327149052,91	327149052,91	313874004,60	288971953,79		1838882769,47	1838882769,47	###	1788049660,76	
Поточні видатки	2000		1508961445,68	845347474,06	1496974836,09		53677380,00	53351064,43	48258066,73				1562638825,68	898698538,49	1545232902,82
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100		539202439,10	539202439,10	537409105,33		6612248,00	6300162,12	5810880,23			545814687,10	545502601,22	543219985,56	
Оплата праці	2110		442239436,14	442239436,14	440948845,53		4897170,00	5170850,77	4825074,46			447136606,14	447410286,91	445773919,99	
Заробітна плата	2111		442239436,14	442239436,14	440948845,53		4897170,00	5170850,77	4825074,46			447136606,14	447410286,91	445773919,99	
Нарахування на оплату праці	2120		96963002,96	96963002,96	96460259,80		1715078,00	1129311,35	985805,77			98678080,96	98092314,31	97446065,57	
Використання товарів і послуг	2200		183599388,05	183599388,05	174925134,53		46697332,00	46483329,46	41892884,38			230296720,05	230082717,51	216818018,91	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210		9279999,37	9279999,37	8955333,66		1784805,00	9306175,18	9116856,82			11064804,37	18586174,55	18072190,48	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220		6925166,81	6925166,81	6893582,66		134000,00	5320697,23	5320695,74			7059166,81	12245864,04	12214278,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Продукти харчування	2230		31150852,26	31150852,26	30643758,30		38853600,00	24793228,57	21065243,47			70004452,26	55944080,83	51709001,77	
Оплата послуг (крім комунальних)	2240		35928195,90	35928195,90	32085944,10		1117562,00	3003456,57	2920244,72			37045757,90	38931652,47	35006188,82	
Видатки на відрядження	2250		241533,67	241533,67	218535,45		79560,00	94777,41	83882,01			321093,67	336311,08	302417,46	
Оплата комунальних послуг та енергоносієв	2270		98796344,21	98796344,21	94944390,31		321245,00	225861,43	211039,76			99117589,21	99022205,64	95155430,07	
Оплата теплопостачання	2271		63790598,39	63790598,39	61589306,99		179300,00	50642,62	46020,02			63969898,39	63841241,01	61635327,01	
Оплата водопостачання та водовідведення	2272		3203982,44	3203982,44	3132944,04		30970,00	38805,48	33390,45			3234952,44	3242787,92	3166334,49	
Оплата електроенергії	2273		22182100,63	22182100,63	21887338,24		100975,00	129293,99	125959,95			22283075,63	22311394,62	22013298,19	
Оплата природного газу	2274		9376000,75	9376000,75	8102939,04		10000,00	2119,34	2119,34			9386000,75	9378120,09	8105058,38	
Оплата інших енергоносієв	2275		243662,00	243662,00	231862,00			5000,00	3550,00			243662,00	248662,00	235412,00	
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280		1277295,83	1277295,83	1183590,05		4406560,00	3739133,07	3174921,86			5683855,83	5016428,90	4358511,91	
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281		50000,00	50000,00	50000,00		1761000,00	1761000,00	1257870,80			1811000,00	1811000,00	1307870,80	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282		1227295,83	1227295,83	1133590,05		2645560,00	1978133,07	1917051,06			3872855,83	3205428,90	3050641,11	
Поточні трансферти	2600		748146394,62	84532423,00	747546847,77							748146394,62	84532423,00	747546847,77	
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610		84532423,00	84532423,00	84355231,88							84532423,00	84532423,00	84355231,88	
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620		663613971,62	0,00	663191615,89							663613971,62		663191615,89	
Соціальне забезпечення	2700		37747876,83	37747876,83	36880209,62		6400,00	32398,51	32268,01			37754276,83	37780275,34	36912477,63	
Виплата пенсій і допомоги	2710		1050763,44	1050763,44	1050763,44							1052363,44	1050763,44	1050763,44	
	2720		12136258,00	12136258,00	12134088,77		1600,00							12134088,77	
Інші виплати населенню	2730		24560855,39	24560855,39	23695357,41		4800,00	32398,51	32268,01			24922255,39	25096029,73	23727625,42	
Інші поточні видатки	2800		265347,08	265347,08	213538,84		361400,00	535174,34	522034,11			273737019,99	260788287,25	735572,95	
Капітальні видатки	3000		2102870,88	0,00	2102870,88		273471672,91	260522940,17	240713887,06			275574543,79	260522940,17	242816757,94	
Придбання основного капіталу	3100						166285610,91	170656840,17	134651001,47			166285610,91	170656840,17	134651001,47	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110						19488108,26	23889107,52	21028661,21			19488108,26	23889107,52	21028661,21	
Капітальне будівництво (придбання)	3120						7423300,00	7423300,00	2320799,01			7423300,00	7423300,00	2320799,01	
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121						6044800,00	6044800,00	1035385,11			6044800,00	6044800,00	1035385,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122						1378500,00	1378500,00	1285413,90			1378500,00	1378500,00	1285413,90	
Капітальний ремонт	3130						131758282,65	131758512,65	106084959,45			131758282,65	131758512,65	106084959,45	
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131						46091800,00	46091800,00	34656146,16			46091800,00	46091800,00	34656146,16	
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132						85666482,65	85666712,65	71428813,29			85666482,65	85666712,65	71428813,29	
Реконструкція та реставрація	3140						7615920,00	7585920,00	5216581,80			7615920,00	7585920,00	5216581,80	
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142						6903920,00	6903920,00	4988347,00			6903920,00	6903920,00	4988347,00	
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143						712000,00	682000,00	228234,80			712000,00	682000,00	228234,80	
Капітальні трансферти	3200		2102870,88		2102870,88		107186062,00	89866100,00	106062885,59			109288932,88	89866100,00	108165756,47	
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210						89866100,00	89866100,00	89597286,23			89866100,00	89866100,00	89597286,23	
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220		2102870,88		2102870,88		17319962,00		16465599,36			19422832,88		18568470,24	
Капітальні трансферти населенню	3240														
Нерозподілені видатки	9000		669400,00		0,00							669400,00		0,00	
Дефіцит (-) /профіцит (+)	1D	210501313,94	210501313,94		265060194,59	###	-270529472,91		-225453446,42		-60028158,97	-60028158,97		39606748,17	
Дефіцит (-) /профіцит (+)	2D				905587404,86				-210987246,28					694600158,58	
Внутрішнє фінансування	200000	-210501313,94	-210501313,94		-265060194,59	270529472,91	270529472,91		225453446,42		60028158,97	60028158,97		-39606748,17	
Внутрішнє фінансування	200000*				-905587404,86				210987246,28					-694600158,58	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000								-2519203,21					-2519203,21	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000*								-2519203,21					-2519203,21	
На початок періоду	205100					4601843,32	4601843,32		4601843,32		4601843,32	4601843,32		4601843,32	
На кінець періоду	205200					4601843,32	4601843,32		7232949,78		4601843,32	4601843,32		7232949,78	
Інші розрахунки	205300								111903,25					111903,25	
Інші розрахунки	205300*								111903,25					111903,25	
Інші розрахунки	205340								111903,25					111903,25	
Інші розрахунки	205340*								111903,25					111903,25	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	206100		25000000,00	25000000,00		25000000,00	25000000,00		20000000,00		50000000,00	50000000,00		20000000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110	25000000,00	25000000,00			25000000,00	25000000,00		20000000,00		50000000,00	50000000,00		20000000,00	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	206200	-25000000,00	-25000000,00			-25000000,00	-25000000,00		-20000000,00		-50000000,00	-50000000,00		-20000000,00	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210	-25000000,00	-25000000,00			-25000000,00	-25000000,00		-20000000,00		-50000000,00	-50000000,00		-20000000,00	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	208000	-210501313,94	-210501313,94		-265060194,59	270529472,91	270529472,91		227972649,63		60028158,97	60028158,97		-37087544,96	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	208000*				-905587404,86				213506449,49					-692080955,37	
На початок періоду	208100	53974795,24	53974795,24		53974795,24	7174430,13	7174430,13		7174430,13		61149225,37	61149225,37		61149225,37	
На кінець періоду	208200	1059636,27	1059636,27		58353166,36	61430,13	61430,13		39883603,97		1121066,40	1121066,40		98236770,33	
Інші розрахунки	208300*	0,00	0,00		-640527210,27				-14466200,14					-654993410,41	
Інші розрахунки	208340*	0,00	0,00		-640527210,27				-14466200,14					-654993410,41	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-263416472,91	-263416472,91		-260681823,47	263416472,91	263416472,91		260681823,47						
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора	900230	-210501313,94	-210501313,94		-265060194,59	270529472,91	270529472,91		225453446,42		60028158,97	60028158,97		-39606748,17	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора	900231				-905587404,86				210987246,28					-694600158,58	
Фінансування за активними операціями**	600000	-210501313,94	-210501313,94		-265060194,59	270529472,91	270529472,91		225453446,42		60028158,97	60028158,97		-39606748,17	
Фінансування за активними операціями*** коштів з депозитів, надходження внаслідок посягачу / після'явлення	600000*				-905587404,86				210987246,28					-694600158,58	
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601100	25000000,00	25000000,00		0,00	25000000,00	25000000,00		20000000,00		50000000,00	50000000,00		20000000,00	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	601110	25000000,00	25000000,00		0,00	25000000,00	25000000,00		20000000,00		50000000,00	50000000,00		20000000,00	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601200	-25000000,00	-25000000,00		0,00	-25000000,00	-25000000,00		-20000000,00		-50000000,00	-50000000,00		-20000000,00	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210	-25000000,00	-25000000,00		0,00	-25000000,00	-25000000,00		-20000000,00		-50000000,00	-50000000,00		-20000000,00	
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	-210501313,94	-210501313,94		-265060194,59	270529472,91	270529472,91		225453446,42		60028158,97	60028158,97		-39606748,17	
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000*				-905587404,86				210987246,28					-694600158,58	
На початок періоду	602100	53974795,24	53974795,24		53974795,24	11776273,45	11776273,45		11776273,45		65751068,69	65751068,69		65751068,69	
На кінець періоду	602200	1059636,27	1059636,27		58353166,36	4663273,45	4663273,45		47116553,75		5722909,72	5722909,72		105469720,11	
Інші розрахунки	602300				0,00				111903,25					111903,25	
Інші розрахунки	602300*				-640527210,27				-14354296,89					-654881507,16	
Інші розрахунки	602304				0,00				111903,25					111903,25	
Інші розрахунки	602304*				-640527210,27				-14354296,89					-654881507,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-263416472,91	-263416472,91		-260681823,47	263416472,91	263416472,91		260681823,47						
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання	900460	-210501313,94	-210501313,94		-265060194,59	270529472,91	270529472,91		225453446,42		60028158,97	60028158,97		-39606748,17	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання	900461				-905587404,86				210987246,28				-694600158,58	-694600158,58	
* заповнюється у разі застосування програмно - цільового методу складання місцевих бюджетів															