
РІШЕННЯ

від "25" лютого 2021 року

№ 39

м.Долинська

Про погодження звіту про виконання міського бюджету за 2020 рік

Відповідно до підпункту 1) пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління Долинської міської ради Покотило Т.А. про виконання дохідної та видаткової частини міського бюджету за 2020 рік, виконавчий комітет міської ради відзначає, що всього доходи міського бюджету за 2020 рік по загальному та спеціальному фондах складають 40 162 003,57 грн при плані 40 203 653,65 грн. Виконання бюджету становить 99,91%, недоотримано кошти в сумі 35 163,08 грн.

Доходи загального фонду без урахування трансфертів склали 24 343 512,62 грн, що складає 99,61% від планових показників загального фонду без урахування трансфертів, доходи загального фонду з урахуванням трансфертів склали 37 990 221,57 грн, що становить 98,47% від планових показників.

Доходи спеціального фонду – 2 171 782 грн, або 133,87% від запланованих доходів спеціального фонду.

Невиконання планових показників загального фонду з урахуванням трансфертів за відповідний період, пов'язане з недоотриманням дотації з районного бюджету в сумі 469 364 грн та інших субвенцій з місцевого бюджету – 25 606,05 грн.

Основні статті надходжень загального фонду міського бюджету це надходження від:

земельного податку та орендної плати за земельні ділянки в сумі 8 245 789,75 грн, які складають 33,87% від надходжень загального фонду без врахування трансфертів;

єдиного податку в сумі 6 637 668,08 грн (27,26%);

акцизного податку з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) в сумі 3 436 178,68 грн (14,01%);

акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів у сумі 2701500,02 грн (11,10%);

податку на майно, відмінного від земельної ділянки у сумі 1 892 707,41 грн (7,66%);

неподаткових надходжень у сумі 1 097 297,24 грн (6,1%).

Загальна сума видатків за 2020 рік склала 41 432 931,52 грн, з них: по загальному фонду 36 783 481,19 грн, по спеціальному 4 649 450,33 грн.

Видаткова частина міського бюджету була спрямована на фінансування передбачених статей міського бюджету.

Із загальної суми видатків загального фонду на утримання комунальних дошкільних навчальних закладів в 2021 році профінансовано 18 990 062,21 грн, що становить 51,63%; на забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги 1 034 016,03 грн (2,81%); на відшкодування різниці тарифу на житлово-комунальні послуги 1 358 445,56 грн (3,69%); на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 3 177 218,07 грн (8,64%); на благоустрій міста 1 518 480,99 грн (4,13%); послуги по перевезенню населення та дітей шкільного віку 238 860,91 грн (0,65%); на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради 7 468 595,06 грн (20,30%); на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення та фінансову підтримку громадських організацій 169 832,00 грн (0,46%); на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, інших заходів в галузі культури і мистецтва, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 508 784,87 грн (1,39%); членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 15 228,80 грн (0,04%); експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду та інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 100 186,88 грн (0,27%) здійснення заходів із землеустрою 265 975,75 грн (0,72%); забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 183 494,89 грн (0,50%); проведення місцевих виборів 1 508 118,85 грн (4,10%); керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 37 336,04 грн (0,10%); інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція районному бюджету) 161 344,28 грн (0,44%); субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 45 000,00 грн (0,13%).

Із загальної суми видатків спеціального фонду за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством, на харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах за 2020 рік використано кошти в сумі 902 290,88 грн (19,41%); на виготовлення проектно-кошторисної документації на обладнання системи протипожежного захисту (протипожежної сигналізації) для комунальних дошкільних навчальних закладів № 4 «Казка» та № 5 «Ружечка» 38 008,22 грн (0,82%); на придбання холодильника для комунального дошкільного навчального закладу № 3 «Колобок» 14 899,00 грн (0,32%); на забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

479 733,33 грн (10,32%); на будівництво інших об'єктів комунальної власності 1 797 819,71 грн (38,67%); на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 49 808,80 грн (1,07%) на проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури 50 758,00 грн (1,09%); на підготовку земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах 11 300,00 грн (0,24%); організацію благоустрою населених пунктів 43 363,67 грн (0,93%); будівництво освітніх установ та закладів 184 890,68 грн (3,98%); на виконання заходів за рахунок цільових фондів 105 600,89 грн (2,27%); природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 20 594,80 грн (0,44%); субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 44 323,00 грн (0,95%) субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 647 286,69 грн (13,92%); інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція районному бюджету) 207 060,00 грн (4,45%).

Враховуючи вищезазначене, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання міського бюджету Долинської міської ради за 2021 рік (додається) взяти до відома та подати його на розгляд міської ради:

по доходах в сумі 40 162 003,57 грн,
в тому числі: по загальному фонду – 37 990 221,57 грн;
по спеціальному фонду – 2 171 782,00 грн;

по видатках в сумі 41 432 931,52 грн,
в тому числі: по загальному фонду – 36 783 481,19 грн;
по спеціальному фонду – 4 649 450,33 грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міський голова

Євгеній ЗВІЗДОВСЬКИЙ

Додаток
до рішення виконавчого
комітету Долинської міської ради
25 лютого 2021 року № 39

Звіт
про виконання міського бюджету Долинської міської ради
за 2020 рік
Дохідна частина міського бюджету

грн.

ККД	Доходи	Уточнений план	Факт	+/-	% викон.
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
10000000	Податкові надходження	23 030 550,00	22 924 454,09	-106 095,91	99,54
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	93 000,00	9 412,00	-83 588,00	10,12
11020000	Податок на прибуток підприємств	93 000,00	9 412,00	-83 588,00	10,12
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	93 000,00	9 412,00	-83 588,00	10,12
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	950,00	1 198,15	248,15	126,12
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	650,00	708,00	58,00	108,92
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	650,00	708,00	58,00	108,92
13030000	Рентна плата за користування надрами	300,00	490,15	190,15	163,38
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	300,00	440,15	140,15	146,72
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	0,00	50,00	50,00	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	6 180 000,00	6 137 678,70	-42 321,30	99,32
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	660 000,00	764 756,93	104 756,93	115,87
14021900	Пальне	660 000,00	764 756,93	104 756,93	115,87
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2 920 000,00	2 671 421,75	-248 578,25	91,49

14031900	Пальне	2 920 000,00	2 671 421,75	-248 578,25	91,49
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	2 600 000,00	2 701 500,02	101 500,02	103,90
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	2 600 000,00	2 701 500,02	101 500,02	103,90
18000000	Місцеві податки	16 756 600,00	16 776 165,24	19 565,24	100,12
18010000	Податок на майно	10 096 600,00	10 138 497,16	41 897,16	100,41
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	15 600,00	11 244,74	-4 355,26	72,08
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	40 000,00	69 674,06	29 674,06	174,19
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	200 000,00	379 168,08	179 168,08	189,58
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 350 000,00	1 432 620,53	82 620,53	106,12
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1 250 000,00	848 421,29	-401 578,71	67,87
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	5 704 000,00	5 741 327,25	37 327,25	100,65
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	300 000,00	270 583,57	-29 416,43	90,19
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 230 000,00	1 385 457,64	155 457,64	112,64
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00
18050000	Єдиний податок	6 660 000,00	6 637 668,08	-22 331,92	99,66
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	650 000,00	538 104,64	-111 895,36	82,79
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5 710 000,00	5 750 470,88	40 470,88	100,71
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаро-виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	300 000,00	349 092,56	49 092,56	116,36
20000000	Неподаткові надходження	1 409 087,00	1 419 058,53	9 971,53	100,71
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	244 087,00	384 622,61	140 535,61	157,58

21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00
21080000	Інші надходження	244 087,00	378 382,61	134 295,61	155,02
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	178 087,00	272 712,00	94 625,00	153,13
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	66 000,00	105 670,61	39 670,61	160,11
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	995 000,00	957 218,45	-37 781,55	96,20
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	910 000,00	860 129,74	-49 870,26	94,52
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	660 000,00	483 649,74	-176 350,26	73,28
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	250 000,00	376 480,00	126 480,00	150,59
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	55 000,00	60 488,51	5 488,51	109,98
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	55 000,00	60 488,51	5 488,51	109,98
22090000	Державне мито	30 000,00	36 600,20	6 600,20	122,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	20 000,00	29 018,20	9 018,20	145,09
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	10 000,00	7 582,00	-2 418,00	75,82
24000000	Інші неподаткові надходження	170 000,00	77 217,47	-92 782,53	45,42

24060000	Інші надходження	170 000,00	77 217,47	-92 782,53	45,42
24060300	Інші надходження	170 000,00	76 069,41	-93 930,59	44,75
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриття (родючо	0,00	1 148,06	1 148,06	0,00
40000000	Офіційні трансферти	14 141 679,00	13 646 708,95	-494 970,05	96,50
41000000	Від органів державного управління	14 141 679,00	13 646 708,95	-494 970,05	96,50
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	12 494 184,00	12 024 820,00	-469 364,00	96,24
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	12 494 184,00	12 024 820,00	-469 364,00	96,24
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 647 495,00	1 621 888,95	-25 606,05	98,45
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 521 725,00	1 496 118,95	-25 606,05	98,32
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	125 770,00	125 770,00	0,00	100,00
Усього (без урахування трансфертів)		24 439 637,00	24 343 512,62	-96 124,38	99,61
Усього		38 581 316,00	37 990 221,57	-591 094,43	98,47
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
10000000	Податкові надходження	43 496,00	30 474,72	-13 021,28	70,06
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	22 896,00	0,00	-22 896,00	0,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	22 896,00	0,00	-22 896,00	0,00
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	22 896,00	0,00	-22 896,00	0,00
19000000	Інші податки та збори	20 600,00	30 474,72	9 874,72	147,94
19010000	Екологічний податок	20 600,00	30 474,72	9 874,72	147,94
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	5 600,00	6 601,73	1 001,73	117,89
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення	15 000,00	23 872,99	8 872,99	159,15

	окремих видів відходів як вторинної сировини				
20000000	Неподаткові надходження	1 105 454,65	1 607 066,63	501 611,98	145,38
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	518 091,64	518 091,64	0,00
24060000	Інші надходження	0,00	3 172,32	3 172,32	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	3 172,32	3 172,32	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	514 919,32	514 919,32	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	514 919,32	514 919,32	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1 105 454,65	1 088 974,99	-16 479,66	98,51
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1 058 400,00	1 011 287,34	-47 112,66	95,55
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 029 000,00	981 092,34	-47 907,66	95,34
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	29 400,00	30 195,00	795,00	102,70
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	47 054,65	77 687,65	30 633,00	165,10
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	47 054,65	77 687,65	30 633,00	165,10
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	40 954,65	40 954,65	0,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	40 954,65	40 954,65	0,00
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	40 954,65	40 954,65	0,00
40000000	Офіційні трансферти	444 000,00	444 000,00	0,00	100,00
41000000	Від органів державного управління	444 000,00	444 000,00	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	444 000,00	444 000,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	444 000,00	444 000,00	0,00	100,00
50000000	Цільові фонди	22 900,00	49 286,00	26 386,00	215,22
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,	22 900,00	49 286,00	26 386,00	215,22

	органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади				
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	22 900,00	49 286,00	26 386,00	215,22
Усього (без урахування трансфертів)		1 171 850,65	1 727 782,00	555 931,35	147,44
Усього		1 615 850,65	2 171 782,00	555 931,35	134,40
Разом загальний та спеціальний фонди (без урахування трансфертів)		25 611 487,65	26 071 294,62	459 806,97	101,80
Разом загальний та спеціальний фонди		40 197 166,65	40 162 003,57	-35 163,08	99,91

Видаткова частина міського бюджету

грн.

Код	Показник	План на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	+, -	%
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	7633024,00	7468595,06	-164428,94	97,85
2000	Поточні видатки	7633024,00	7468595,06	-164428,94	97,85
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7050237,00	6982199,93	-68037,07	99,03
2110	Оплата праці	5779166,00	5730787,55	-48378,45	99,16
2111	Заробітна плата	5779166,00	5730787,55	-48378,45	99,16
2120	Нарахування на оплату праці	1271071,00	1251412,38	-19658,62	98,45
2200	Використання товарів і послуг	532787,00	444041,79	-88745,21	83,34
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105287,00	103373,29	-1913,71	98,18
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274000,00	260121,34	-13878,66	94,93
2250	Видатки на відрядження	8000,00	4667,00	-3333,00	58,34
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	137500,00	75880,16	-61619,84	55,19
2271	Оплата теплопостачання	90000,00	44793,72	-45206,28	49,77
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7000,00	6453,90	-546,10	92,20
2273	Оплата електроенергії	38000,00	23526,98	-14473,02	61,91
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2500,00	1105,56	-1394,44	44,22
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8000,00	0,00	-8000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8000,00	0,00	-8000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	50000,00	42353,34	-7646,66	84,71

0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	51000,00	37336,04	-13663,96	73,21
2000	Поточні видатки	51000,00	37336,04	-13663,96	73,21
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	42700,00	35136,04	-7563,96	82,29
2110	Оплата праці	35000,00	28800,03	-6199,97	82,29
2111	Заробітна плата	35000,00	28800,03	-6199,97	82,29
2120	Нарахування на оплату праці	7700,00	6336,01	-1363,99	82,29
2200	Використання товарів і послуг	8300,00	2200,00	-6100,00	26,51
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5800,00	0,00	-5800,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2500,00	2200,00	-300,00	88,00
0110191	Проведення місцевих виборів	1541925,00	1508118,85	-33806,15	97,81
2000	Поточні видатки	1541925,00	1508118,85	-33806,15	97,81
2200	Використання товарів і послуг	1541925,00	1508118,85	-33806,15	97,81
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12000,00	11999,90	-0,10	100,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1529925,00	1496118,95	-33806,05	97,79
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1529925,00	1496118,95	-33806,05	97,79
0111010	Надання дошкільної освіти	19285608,00	18990062,21	-295545,79	98,47
2000	Поточні видатки	19285608,00	18990062,21	-295545,79	98,47
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15757749,00	15720383,92	-37365,08	99,76
2110	Оплата праці	12830081,00	12796047,26	-34033,74	99,73
2111	Заробітна плата	12830081,00	12796047,26	-34033,74	99,73
2120	Нарахування на оплату праці	2927668,00	2924336,66	-3331,34	99,89
2200	Використання товарів і послуг	3523509,00	3268459,05	-255049,95	92,76
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	277760,00	277796,30	36,30	100,01
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50838,00	46822,06	-4015,94	92,10
2230	Продукти харчування	1358276,00	1314843,47	-43432,53	96,80
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264476,00	233028,52	-31447,48	88,11
2250	Видатки на відрядження	23648,00	3321,80	-20326,20	14,05
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1537248,00	1386559,90	-150688,10	90,20
2271	Оплата теплопостачання	997834,00	892796,85	-105037,15	89,47
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	217634,00	192033,84	-25600,16	88,24
2273	Оплата електроенергії	286770,00	268638,69	-18131,31	93,68
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35010,00	33090,52	-1919,48	94,52
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11263,00	6087,00	-5176,00	54,04
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11263,00	6087,00	-5176,00	54,04
2800	Інші поточні видатки	4350,00	1219,24	-3130,76	28,03
0111162	Інші програми та заходи у сфері освіти	103600,00	90234,96	-13365,04	87,10
2000	Поточні видатки	103600,00	90234,96	-13365,04	87,10

2200	Використання товарів і послуг	103600,00	90234,96	-13365,04	87,10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103600,00	90234,96	-13365,04	87,10
0113090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	15000,00	0,00	-15000,00	0,00
2000	Поточні видатки	15000,00	0,00	-15000,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	15000,00	0,00	-15000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	15000,00	0,00	-15000,00	0,00
0113192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	30000,00	30000,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	30000,00	30000,00	0,00	100,00
2600	Поточні трансферти	30000,00	30000,00	0,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30000,00	30000,00	0,00	100,00
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	159200,00	139832,00	-19368,00	87,83
2000	Поточні видатки	159200,00	139832,00	-19368,00	87,83
2700	Соціальне забезпечення	159200,00	139832,00	-19368,00	87,83
2730	Інші виплати населенню	159200,00	139832,00	-19368,00	87,83
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	520400,00	402492,06	-117907,94	77,34
2000	Поточні видатки	520400,00	402492,06	-117907,94	77,34
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	485060,00	379208,45	-105851,55	78,18
2110	Оплата праці	397554,00	310785,48	-86768,52	78,17
2111	Заробітна плата	397554,00	310785,48	-86768,52	78,17
2120	Нарахування на оплату праці	87506,00	68422,97	-19083,03	78,19
2200	Використання товарів і послуг	35340,00	23283,61	-12056,39	65,88
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16500,00	9390,10	-7109,90	56,91
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6120,00	4415,00	-1705,00	72,14
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12720,00	9478,51	-3241,49	74,52
2273	Оплата електроенергії	12720,00	9478,51	-3241,49	74,52
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	93000,00	106292,81	13292,81	114,29
2000	Поточні видатки	93000,00	106292,81	13292,81	114,29
2200	Використання товарів і послуг	82000,00	96292,81	14292,81	117,43
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63776,00	78069,52	14293,52	122,41
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	18224,00	18223,29	-0,71	100,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18224,00	18223,29	-0,71	100,00
2700	Соціальне забезпечення	11000,00	10000,00	-1000,00	90,91
2730	Інші виплати населенню	11000,00	10000,00	-1000,00	90,91
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2500,00	2500,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	2500,00	2500,00	0,00	100,00
2200	Використання товарів і послуг	2500,00	2500,00	0,00	100,00

2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2500,00	2500,00	0,00	100,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2500,00	2500,00	0,00	100,00
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	102800,00	82794,70	-20005,30	80,54
2000	Поточні видатки	102800,00	82794,70	-20005,30	80,54
2200	Використання товарів і послуг	102800,00	82794,70	-20005,30	80,54
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102800,00	82794,70	-20005,30	80,54
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	11000,00	0,00	-11000,00	0,00
2000	Поточні видатки	11000,00	0,00	-11000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	11000,00	0,00	-11000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11000,00	0,00	-11000,00	0,00
0116014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	231910,00	183494,89	-48415,11	79,12
2000	Поточні видатки	231910,00	183494,89	-48415,11	79,12
2200	Використання товарів і послуг	231910,00	183494,89	-48415,11	79,12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48410,00	0,00	-48410,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	183500,00	183494,89	-5,11	100,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	183500,00	183494,89	-5,11	100,00
0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1099500,00	1034016,03	-65483,97	94,04
2000	Поточні видатки	1099500,00	1034016,03	-65483,97	94,04
2600	Поточні трансферти	1099500,00	1034016,03	-65483,97	94,04
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1099500,00	1034016,03	-65483,97	94,04
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	1668038,00	1518480,99	-149557,01	91,03
2000	Поточні видатки	1668038,00	1518480,99	-149557,01	91,03
2200	Використання товарів і послуг	1650038,00	1500480,99	-149557,01	90,94
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1271438,00	1142229,72	-129208,28	89,84
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	378600,00	358251,27	-20348,73	94,63
2273	Оплата електроенергії	378600,00	358251,27	-20348,73	94,63
2600	Поточні трансферти	18000,00	18000,00	0,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18000,00	18000,00	0,00	100,00
0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво	1374000,00	1358445,56	-15554,44	98,87
2000	Поточні видатки	1374000,00	1358445,56	-15554,44	98,87
2600	Поточні трансферти	1374000,00	1358445,56	-15554,44	98,87

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1374000,00	1358445,56	-15554,44	98,87
0116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	15045,00	12398,98	-2646,02	82,41
2000	Поточні видатки	15045,00	12398,98	-2646,02	82,41
2200	Використання товарів і послуг	15045,00	12398,98	-2646,02	82,41
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5995,00	4399,83	-1595,17	73,39
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9050,00	7999,15	-1050,85	88,39
2271	Оплата теплопостачання	9050,00	7999,15	-1050,85	88,39
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	294940,00	265975,75	-28964,25	90,18
2000	Поточні видатки	294940,00	265975,75	-28964,25	90,18
2200	Використання товарів і послуг	294940,00	265975,75	-28964,25	90,18
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	294940,00	265975,75	-28964,25	90,18
0117340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	5000,00	4993,20	-6,80	99,86
2000	Поточні видатки	5000,00	4993,20	-6,80	99,86
2200	Використання товарів і послуг	5000,00	4993,20	-6,80	99,86
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	4993,20	-6,80	99,86
0117412	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	137634,00	148625,95	10991,95	107,99
2000	Поточні видатки	137634,00	148625,95	10991,95	107,99
2200	Використання товарів і послуг	137634,00	148625,95	10991,95	107,99
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137634,00	148625,95	10991,95	107,99
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3212541,00	3177218,07	-35322,93	98,90
2000	Поточні видатки	3212541,00	3177218,07	-35322,93	98,90
2200	Використання товарів і послуг	3212541,00	3177218,07	-35322,93	98,90
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3212541,00	3177218,07	-35322,93	98,90
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	15230,00	15228,80	-1,20	99,99
2000	Поточні видатки	15230,00	15228,80	-1,20	99,99
2800	Інші поточні видатки	15230,00	15228,80	-1,20	99,99
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	5000,00	0,00	-5000,00	0,00
2000	Поточні видатки	5000,00	0,00	-5000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	5000,00	0,00	-5000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	0,00	-5000,00	0,00
0118120	Заходи з організації рятування на водах	5000,00	0,00	-5000,00	0,00
2000	Поточні видатки	5000,00	0,00	-5000,00	0,00
2200	Використання товарів і послуг	5000,00	0,00	-5000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,00	0,00	-5000,00	0,00
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	213000,00	161344,28	-51655,72	75,75
2000	Поточні видатки	213000,00	161344,28	-51655,72	75,75
2600	Поточні трансферти	213000,00	161344,28	-51655,72	75,75
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	213000,00	161344,28	-51655,72	75,75
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	45000,00	45000,00	0,00	100,00
2000	Поточні видатки	45000,00	45000,00	0,00	100,00

2600	Поточні трансферти	45000,00	45000,00	0,00	100,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	45000,00	45000,00	0,00	100,00
	Усього	37870895,00	36783481,19	-1087413,81	97,13
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
0111010	Надання дошкільної освіти	1056694,83	1006910,76	-49784,07	95,29
2000	Поточні видатки	993234,83	945543,54	-47691,29	95,20
2200	Використання товарів і послуг	993234,83	945543,54	-47691,29	95,20
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36765,66	36765,66	0,00	100,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	6487,00	6487,00	0,00
2230	Продукти харчування	956469,17	902290,88	-54178,29	94,34
3000	Капітальні видатки	63460,00	61367,22	-2092,78	96,70
3100	Придбання основного капіталу	63460,00	61367,22	-2092,78	96,70
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23460,00	23359,00	-101,00	99,57
3120	Капітальне будівництво (придбання)	40000,00	38008,22	-1991,78	95,02
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	40000,00	38008,22	-1991,78	95,02
0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	489891,00	479733,33	-10157,67	97,93
3000	Капітальні видатки	489891,00	479733,33	-10157,67	97,93
3200	Капітальні трансферти	489891,00	479733,33	-10157,67	97,93
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	489891,00	479733,33	-10157,67	97,93
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	54124,99	43363,67	-10761,32	80,12
2000	Поточні видатки	29400,00	18638,68	-10761,32	63,40
2200	Використання товарів і послуг	29400,00	18638,68	-10761,32	63,40
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29400,00	18638,68	-10761,32	63,40
2273	Оплата електроенергії	29400,00	18638,68	-10761,32	63,40
3000	Капітальні видатки	24724,99	24724,99	0,00	100,00
3100	Придбання основного капіталу	24724,99	24724,99	0,00	100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24724,99	24724,99	0,00	100,00
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	50000,00	49808,80	-191,20	99,62
3000	Капітальні видатки	50000,00	49808,80	-191,20	99,62
3100	Придбання основного капіталу	50000,00	49808,80	-191,20	99,62
3120	Капітальне будівництво (придбання)	50000,00	49808,80	-191,20	99,62
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	50000,00	49808,80	-191,20	99,62
0117321	Будівництво освітніх установ та закладів	184891,00	184890,68	-0,32	100,00
3000	Капітальні видатки	184891,00	184890,68	-0,32	100,00
3100	Придбання основного капіталу	184891,00	184890,68	-0,32	100,00
3130	Капітальний ремонт	184891,00	184890,68	-0,32	100,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	184891,00	184890,68	-0,32	100,00
0117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1816363,00	1797819,71	-18543,29	98,98
3000	Капітальні видатки	1816363,00	1797819,71	-18543,29	98,98

3100	Придбання основного капіталу	1004000,00	986684,14	-17315,86	98,28
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1004000,00	986684,14	-17315,86	98,28
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1004000,00	986684,14	-17315,86	98,28
3200	Капітальні трансферти	812363,00	811135,57	-1227,43	99,85
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	812363,00	811135,57	-1227,43	99,85
0117340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	54500,00	50758,00	-3742,00	93,13
3000	Капітальні видатки	54500,00	50758,00	-3742,00	93,13
3100	Придбання основного капіталу	54500,00	50758,00	-3742,00	93,13
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40000,00	40000,00	0,00	100,00
3140	Реконструкція та реставрація	14500,00	10758,00	-3742,00	74,19
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	14500,00	10758,00	-3742,00	74,19
0117660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	25000,00	11300,00	-13700,00	45,20
2000	Поточні видатки	25000,00	11300,00	-13700,00	45,20
2200	Використання товарів і послуг	25000,00	11300,00	-13700,00	45,20
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	25000,00	11300,00	-13700,00	45,20
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25000,00	11300,00	-13700,00	45,20
0117691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце	109366,00	105600,89	-3765,11	96,56
2000	Поточні видатки	42316,00	40850,89	-1465,11	96,54
2200	Використання товарів і послуг	42316,00	40850,89	-1465,11	96,54
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3600,00	2880,00	-720,00	80,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38716,00	37970,89	-745,11	98,08
3000	Капітальні видатки	67050,00	64750,00	-2300,00	96,57
3100	Придбання основного капіталу	67050,00	64750,00	-2300,00	96,57
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	67050,00	64750,00	-2300,00	96,57
0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	20600,00	20594,80	-5,20	99,97
2000	Поточні видатки	20600,00	20594,80	-5,20	99,97
2200	Використання товарів і послуг	20600,00	20594,80	-5,20	99,97
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12600,00	12596,00	-4,00	99,97
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8000,00	7998,80	-1,20	99,99
0119740	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	45000,00	44323,00	-677,00	98,50
3000	Капітальні видатки	45000,00	44323,00	-677,00	98,50

3200	Капітальні трансферти	45000,00	44323,00	-677,00	98,50
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	45000,00	44323,00	-677,00	98,50
0119750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	687656,00	647286,69	-40369,31	94,13
3000	Капітальні видатки	687656,00	647286,69	-40369,31	94,13
3200	Капітальні трансферти	687656,00	647286,69	-40369,31	94,13
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	687656,00	647286,69	-40369,31	94,13
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	227000,00	207060,00	-19940,00	91,22
3000	Капітальні видатки	227000,00	207060,00	-19940,00	91,22
3200	Капітальні трансферти	227000,00	207060,00	-19940,00	91,22
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	227000,00	207060,00	-19940,00	91,22
Усього		4821086,82	4649450,33	-171636,49	96,44
Разом загальний та спеціальний фонди		42691981,82	41432931,52	-1259050,30	97,05