

Звіт про виконання міського бюджету м.Дрогобича за 2013 рік

ГРН.

1	Видатки бюджету за функціональною структурою	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		2013 рік				2013 рік				На 2013 рік		Виконано за 2013 рік	
		затверджено по бюджету	уточнений план	Виконано за 2013 рік	Виконано у відсотках до уточненого плану на 2013 рік	затверджено по бюджету	уточнений план	Виконано за 2013 рік	Виконано у відсотках до уточненого плану на 2013 рік	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	Податкові надходження	105738000,00	97774000,00	80809948,62	82,6	8268000,00	11398350,00	11834320,72	103,8	114006000,00	109172350,00	92644269,34	84,9
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	86388500,00	81375934,00	64077755,07	78,7					86388500,00	81375934,00	64077755,07	78,7
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	86178500,00	81265934,00	63966777,85	78,7					86178500,00	81265934,00	63966777,85	78,7
11020000	Податок на прибуток підприємств	210000,00	110000,00	110977,22	100,9					210000,00	110000,00	110977,22	100,9
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	210000,00	110000,00	-36690,78	-33,4					210000,00	110000,00	-36690,78	-33,4
11023200	Авансові внески з податку на прибуток підприємств та організацій			147668,00						0,00	0,00	147668,00	
12000000	Податки на власність					569000,00	691100,00	787326,44	113,9	569000,00	691100,00	787326,44	113,9
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів							-1726,18		0,00	0,00	-1726,18	
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу					569000,00	691100,00	789052,62	114,2	569000,00	691100,00	789052,62	114,2
13000000	Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	18324500,00	15373666,00	15688461,44	102,0					18324500,00	15373666,00	15688461,44	102,0
13010000	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів			2466,00						0,00	0,00	2466,00	
13050000	Плата за землю	18324500,00	15373666,00	15685995,44	102,0					18324500,00	15373666,00	15685995,44	102,0
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів			3054,71						0,00	0,00	3054,71	
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			3054,71						0,00	0,00	3054,71	
18000000	Місцеві податки і збори	1025000,00	1024400,00	1040575,07	101,6	7648300,00	10656550,00	10967168,35	102,9	8673300,00	11680950,00	12007743,42	102,8
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	180000,00	180000,00	203621,79	113,1					180000,00	180000,00	203621,79	113,1
18010000	Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки					161400,00	6550,00	6547,58	100,0	161400,00	6550,00	6547,58	100,0
18030000	Туристичний збір	5000,00	4400,00	4445,58	101,0					5000,00	4400,00	4445,58	101,0
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	840000,00	840000,00	832507,70	99,1	49200,00	49200,00	46968,00	95,5	889200,00	889200,00	879475,70	98,9
18050000	Єдиний податок					7437700,00	10600800,00	10913652,77	103,0	7437700,00	10600800,00	10913652,77	103,0
19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	102,33		50700,00	50700,00	79825,93	157,4	50700,00	50700,00	79928,26	157,6
19010000	Екологічний податок					50700,00	50700,00	80035,15	157,9	50700,00	50700,00	80035,15	157,9
19040000	Фіксований сільськогосподарський податок			102,33						0,00	0,00	102,33	
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища							-209,22		0,00	0,00	-209,22	
20000000	Неподаткові надходження	1374600,00	1420100,00	1577456,39	111,1	6715200,00	6245200,00	7247870,87	116,1	8089800,00	7665300,00	8825327,26	115,1
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	120000,00	427000,00	541567,67	126,8					120000,00	427000,00	541567,67	126,8
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	70000,00	420000,00	428279,88	102,0					70000,00	420000,00	428279,88	102,0
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів			74897,26						0,00	0,00	74897,26	
21080000	Інші надходження	50000,00	7000,00	38390,53	548,4					50000,00	7000,00	38390,53	548,4

	Видатки бюджету за функціональною структурою	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		2013 рік				2013 рік				На 2013 рік		Виконано за 2013 рік	
		затверджено по бюджету	уточнений план	Виконано за 2013 рік	Виконано у відсотках до уточненого плану на 2013 рік	затверджено по бюджету	уточнений план	Виконано за 2013 рік	Виконано у відсотках до уточненого плану на 2013 рік	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1034600,00	701100,00	723309,26	103,2					1034600,00	701100,00	723309,26	103,2
22010000	Плата за ліцензії	31000,00	12500,00	12736,40	101,9					31000,00	12500,00	12736,40	101,9
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	700000,00	510000,00	528883,35	103,7					700000,00	510000,00	528883,35	103,7
22090000	Державне мито	303600,00	178600,00	181689,51	101,7					303600,00	178600,00	181689,51	101,7
24000000	Інші неподаткові надходження	220000,00	292000,00	312579,46	107,0	600900,00	130900,00	219876,35	168,0	820900,00	422900,00	532455,81	125,9
24060000	Інші надходження	220000,00	292000,00	312579,46	107,0			78216,49		220000,00	292000,00	390795,95	133,8
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку					600900,00	130900,00	141659,86	108,2	600900,00	130900,00	141659,86	108,2
25000000	Власні надходження бюджетних установ					6114300,00	6114300,00	7027994,52	114,9	6114300,00	6114300,00	7027994,52	114,9
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	4436,40		19800000,00	4820523,27	5498565,90	114,1	19800000,00	4820523,27	5503002,30	114,2
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою...			4430,15						0,00	0,00	4430,15	
31020000	Надходження коштів від державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння			6,25						0,00	0,00	6,25	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває у комунальній власності					11200000,00	2960750,00	3011865,33	101,7	11200000,00	2960750,00	3011865,33	101,7
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів					8600000,00	1859773,27	2486700,57	133,7	8600000,00	1859773,27	2486700,57	133,7
33010000	Кошти від продажу землі					8600000,00	1859773,27	2486700,57	133,7	8600000,00	1859773,27	2486700,57	133,7
	Разом доходів	107112600,00	99194100,00	82391841,41	83,1	34783200,00	22464073,27	24580757,49	109,4	141895800,00	121658173,27	106972598,90	87,9
50000000	Цільові фонди					91100,00	54200,00	54200,00	100,0	91100,00	54200,00	54200,00	100,0
50110000	Цільові фонди, утворені ВР АРК Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади					91100,00	54200,00	54200,00	100,0	91100,00	54200,00	54200,00	100,0
40000000	Офіційні трансферти	203285025,00	238432020,20	229142055,38	96,1	5418600,00	7634749,72	5407981,46	70,8	208703625,00	246066769,92	234550036,84	95,3
41020000	Дотації	99928625,00	138985525,00	138981774,00	100,0					99928625,00	138985525,00	138981774,00	100,0
41020100	Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	99390000,00	99390000,00	99390000,00	100,0					99390000,00	99390000,00	99390000,00	100,0
41020600	вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів		39056900,00	39056900,00	100,0					0,00	39056900,00	39056900,00	100,0
41020900	Інші додаткові дотації	538625,00	538625,00	534874,00	99,3					538625,00	538625,00	534874,00	99,3
41030000	Субвенції	103356400,00	99446495,20	90160281,38	90,7	5418600,00	7634749,72	5407981,46	70,8	108775000,00	107081244,92	95568262,84	89,2
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	77436100,00	73936100,00	73260450,62	99,1					77436100,00	73936100,00	73260450,62	99,1
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	15129000,00	12003600,00	11566628,07	96,4					15129000,00	12003600,00	11566628,07	96,4

Видатки бюджету за функціональною структурою	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом				
	2013 рік				2013 рік				На 2013 рік		Виконано за 2013 рік		
	затверджено по бюджету	уточнений план	Виконано за 2013 рік	Виконано у відсотках до уточненого плану на 2013 рік	затверджено по бюджету	уточнений план	Виконано за 2013 рік	Виконано у відсотках до уточненого плану на 2013 рік	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану	
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів в зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, тверд. та рідк. пального побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	658700,00	624700,00	622149,18	99,6					658700,00	624700,00	622149,18	99,6
41035000	Інші субвенції		3185495,20	3101289,52	97,4		403684,70	71184,70	17,6	0,00	3589179,90	3172474,22	88,4
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах					5418600,00	5418600,00	3524331,74	65,0	5418600,00	5418600,00	3524331,74	65,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	10000000,00	9489000,00	1418943,33	15,0					10000000,00	9489000,00	1418943,33	15,0
41035800	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 у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	132600,00	207600,00	190820,66	91,9					132600,00	207600,00	190820,66	91,9
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості тепла...						1812465,02	1812465,02	100,0	0,00	1812465,02	1812465,02	100,0
ВСЬОГО ДОХОДИ		310397625,00	337626120,20	311533896,79	92,3	40292900,00	30153022,99	30042938,95	99,6	350690525,00	367779143,19	341576835,74	92,9
010000	Державне управління	12719600,00	12360186,00	11947526,57	96,7	599200,00	304525,00	209248,13	68,7	13318800,00	12664711,00	12156774,70	96,0
010116	Органи місцевого самоврядування	12719600,00	12360186,00	11947526,57	96,7	599200,00	304525,00	209248,13	68,7	13318800,00	12664711,00	12156774,70	96,0
070000	Освіта	95252630,00	109946384,58	106455542,98	96,8	4274000,00	4149131,61	3617560,55	87,2	99526630,00	114095516,19	110073103,53	96,5
080000	Охорона здоров'я	62694700,00	79964706,00	78141723,86	97,7	2862700,00	3140672,88	2985527,20	95,1	65557400,00	83105378,88	81127251,06	97,6
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	99432325,00	95141656,00	92885212,80	97,6	15800,00	90800,00	87612,97	96,5	99448125,00	95232456,00	92972825,77	97,6
090201	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги	8779000,00	6624100,00	6365662,18	96,1					8779000,00	6624100,00	6365662,18	96,1
090203	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами	150000,00	99874,00	99874,00	100,0					150000,00	99874,00	99874,00	100,0

1	Видатки бюджету за функціональною структурою	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		2013 рік				2013 рік				На 2013 рік		Виконано за 2013 рік	
		затверджено по бюджету	уточнений план	Виконано за 2013 рік	Виконано у відсотках до уточненого плану на 2013 рік	затверджено по бюджету	уточнений план	Виконано за 2013 рік	Виконано у відсотках до уточненого плану на 2013 рік	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16
090204	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років	800000,00	581300,00	580385,16	99,8					800000,00	581300,00	580385,16	99,8
090207	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на життєво-комунальні послуги	200000,00	200000,00	134669,74	67,3					200000,00	200000,00	134669,74	67,3
090209	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	12000,00	5709,71	5208,35	91,2					12000,00	5709,71	5208,35	91,2
090210	Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою ст. 20 ЗУ "Про захист рослин", громадянам передбачені пунктом "Г" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, ч. 2 ст.30 ЗУ "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням	50000,00	50000,00	20643,89	41,3					50000,00	50000,00	20643,89	41,3
090214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	496700,00	519116,29	517066,83	99,6					496700,00	519116,29	517066,83	99,6
090215	Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП	800000,00	728000,00	713194,44	98,0					800000,00	728000,00	713194,44	98,0
090302	Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	785000,00	785000,00	640033,63	81,5					785000,00	785000,00	640033,63	81,5
090303	Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років	18960700,00	15836700,00	15747288,28	99,4					18960700,00	15836700,00	15747288,28	99,4
090304	Допомога при народженні дитини	37752800,00	34259076,00	34252655,22	100,0					37752800,00	34259076,00	34252655,22	100,0
090305	Допомога на догляд за інвалідом 1-ї чи 2-ї групи лікування	1484700,00	1579700,00	1541304,46	97,6					1484700,00	1579700,00	1541304,46	97,6
090306	Допомога на дітей одиноким матерям	3745700,00	3833700,00	3828726,44	99,9					3745700,00	3833700,00	3828726,44	99,9
090307	Тимчасова державна допомога дітям	835000,00	1010000,00	983518,93	97,4					835000,00	1010000,00	983518,93	97,4
090308	Допомога при усиновленні дитини	100400,00	100400,00	96824,12	96,4					100400,00	100400,00	96824,12	96,4
090401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	1710000,00	3838724,00	3637118,17	94,7					1710000,00	3838724,00	3637118,17	94,7
090405	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	4500000,00	3820200,00	3752072,66	98,2					4500000,00	3820200,00	3752072,66	98,2
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	890000,00	1077500,00	765263,85	71,0					890000,00	1077500,00	765263,85	71,0
090413	Допомога на догляд за інвалідом 1-ї чи 2-ї групи внаслідок психічного розладу		2698308,00	2624102,32	97,2					0,00	2698308,00	2624102,32	97,2
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	970225,00	1048290,00	1029148,08	98,2	75000,00	75000,00	100,0		970225,00	1123290,00	1104148,08	98,3
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	20000,00	15000,00	5000,00	33,3			2887,26		20000,00	15000,00	7887,26	52,6
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	50000,00	58943,00	28289,60	48,0					50000,00	58943,00	28289,60	48,0
091108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	250000,00	179515,00	29515,00	16,4					250000,00	179515,00	29515,00	16,4

1	Видатки бюджету за функціональною структурою	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		2013 рік				2013 рік				На 2013 рік		Виконано за 2013 рік	
		затверджено по бюджету	уточнений план	Виконано за 2013 рік	Виконано у відсотках до уточненого плану на 2013 рік	затверджено по бюджету	уточнений план	Виконано за 2013 рік	Виконано у відсотках до уточненого плану на 2013 рік	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16
091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2468300,00	2148300,00	2098318,84	97,7	15800,00	15800,00	9725,71	61,6	2484100,00	2164100,00	2108044,55	97,4
091205	Виплати, грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої лдопомоги	50000,00	58000,00	55973,60	96,5					50000,00	58000,00	55973,60	96,5
091207	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	1460000,00	1293400,00	800373,64	61,9					1460000,00	1293400,00	800373,64	61,9
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	50000,00								50000,00	0,00	0,00	
091300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	12061800,00	12692800,00	12532981,37	98,7					12061800,00	12692800,00	12532981,37	98,7
100000	Житлово-комунальне господарство	10477900,00	10216964,00	8178016,05	80,0	10692200,00	11471229,21	6740678,72	58,8	21170100,00	21688193,21	14918694,77	68,8
100101	Житлово-експлуатаційне обднання	1330000,00	334104,00	321065,11	96,1					1330000,00	334104,00	321065,11	96,1
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади					3399900,00	2797087,50	2244810,24	80,3	3399900,00	2797087,50	2244810,24	80,3
100106	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ					400000,00	484800,00	25335,37	5,2	400000,00	484800,00	25335,37	5,2
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	8827900,00	8747860,00	7443029,23	85,1	6892300,00	6376876,69	2658068,09	41,7	15720200,00	15124736,69	10101097,32	66,8
100400	Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності	320000,00	195000,00	136000,00	69,7					320000,00	195000,00	136000,00	69,7
100601	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат...		940000,00	277921,71	29,6						940000,00	277921,71	29,6
100602	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості тепла...						1812465,02	1812465,02	100,0		1812465,02	1812465,02	100,0
110000	Культура і мистецтво	12554700,00	16538197,77	16228585,99	98,1	1620800,00	1579146,61	1281779,18	81,2	14175500,00	18117344,38	17510365,17	96,6
120000	Засоби масової інформації	170000,00	188000,00	157981,88	84,0					170000,00	188000,00	157981,88	84,0
120100	Телебачення і радіомовлення	80000,00	98000,00	97981,88	100,0					80000,00	98000,00	97981,88	100,0
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	90000,00	90000,00	60000,00	66,7					90000,00	90000,00	60000,00	66,7
130000	Фізична культура і спорт	2282900,00	2595850,62	2478779,88	95,5	14100,00	114100,00	181486,05	159,1	2297000,00	2709950,62	2660265,93	98,2
150000	Будівництво					22885500,00	14386130,24	3819719,10	26,6	22885500,00	14386130,24	3819719,10	26,6
150101	Капітальні вкладення					21892800,00	13426475,39	3291997,42	24,5	21892800,00	13426475,39	3291997,42	24,5
150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів					200000,00	306961,25	106403,80	34,7	200000,00	306961,25	106403,80	34,7
150114	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю					558000,00	552780,40	351404,68	63,6	558000,00	552780,40	351404,68	63,6
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування					234700,00	99913,20	69913,20	70,0	234700,00	99913,20	69913,20	70,0
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	300000,00	124800,00	102044,09	81,8	0,00	104688,00	27038,00	25,8	300000,00	229488,00	129082,09	56,2
160101	Землеустрій	300000,00	124800,00	102044,09	81,8		104688,00	27038,00	25,8	300000,00	229488,00	129082,09	56,2

	Видатки бюджету за функціональною структурою	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		2013 рік				2013 рік				На 2013 рік		Виконано за 2013 рік	
		затверджено по бюджету	уточнений план	Виконано за 2013 рік	Виконано у відсотках до уточненого плану на 2013 рік	затверджено по бюджету	уточнений план	Виконано за 2013 рік	Виконано у відсотках до уточненого плану на 2013 рік	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика					5712600,00	7288355,20	2995464,36	41,1	5712600,00	7288355,20	2995464,36	41,1
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг					5712600,00	7288355,20	2995464,36	41,1	5712600,00	7288355,20	2995464,36	41,1
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	396000,00	292400,00	190586,00	65,2	1000000,00	860000,00	541960,00	63,0	1396000,00	1152400,00	732546,00	63,6
180107	Фінансування енергозберігаючих заходів	100000,00	100000,00	60482,14	60,5					100000,00	100000,00	60482,14	60,5
180409	Внески органів влади АРК та органів місцевого самоврядування в статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності					1000000,00	560000,00	241960,00	43,2	1000000,00	560000,00	241960,00	43,2
180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	296000,00	192400,00	130103,86	67,6					296000,00	192400,00	130103,86	67,6
180411	Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						300000,00	300000,00	100,0	0,00	300000,00	300000,00	100,0
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	400000,00	122518,00	122518,00	100,0					400000,00	122518,00	122518,00	100,0
210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	400000,00	122518,00	122518,00	100,0					400000,00	122518,00	122518,00	100,0
230000	Обслуговування боргу	2823870,00								2823870,00	0,00	0,00	
230000	Обслуговування внутрішнього боргу	2823870,00								2823870,00	0,00	0,00	
240000	Цільові фонди					141800,00	3668972,40	750423,79	20,5	141800,00	3668972,40	750423,79	20,5
240601	Охорона та раціональне використання природних ресурсів					50700,00	3465322,70	603552,13	17,4	50700,00	3465322,70	603552,13	17,4
240900	Цільові фонди утворені ВР АРК Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					91100,00	203649,70	146871,66	72,1	91100,00	203649,70	146871,66	72,1
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	893000,00	786788,00	695830,08	88,4	150000,00	1404978,00	103501,19	7,4	1043000,00	2191766,00	799331,27	36,5
250102	Резервний фонд	400000,00								400000,00	0,00	0,00	
250324	Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проєктів					150000,00	150000,00		0,0	150000,00	150000,00	0,00	0,0
250354	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утриманням автомобільних доріг						828174,73		0,0	0,00	828174,73	0,00	0,0
250380	Інші субвенції		6000,00				292500,00		0,0	0,00	298500,00	0,00	0,0
250404	Інші видатки	175000,00	780788,00	695830,08	89,1			120407,19		175000,00	780788,00	816237,27	104,5
250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	300000,00				100000,00	234303,27		0,0	400000,00	234303,27	0,00	0,0
250909	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла					-100000,00	-100000,00	-16906,00	16,9	-100000,00	-100000,00	-16906,00	16,9
250913	Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	18000,00								18000,00	0,00	0,00	
	Всього	300397625,00	328278450,97	317584348,18	96,7	49968700,00	48562729,15	23341999,24	48,1	350366325,00	376841180,12	340926347,42	90,5
	Перевищення доходів над видатками	10000000,00	9347669,23	-6050451,39		-9675800,00	-18409706,16	6700939,71		324200,00	-9062036,93	650488,32	
	БАЛАНС	310397625,00	337626120,20	311533896,79		40292900,00	30153022,99	30042938,95		350690525,00	367779143,19	341576835,74	

Заступник начальника- начальник бюджетного відділу
фінасового управління

Г.Левицька