

Звіт про виконання міського бюджету м.Дрогобича за 9-ть місяців 2011 року

ГРН.

1	Видатки бюджету за функціональною структурою	Загальний фонд						Спеціальний фонд				Разом			
		На 2011 рік		За 9-ть місяців 2011 року		Виконано у відсотках		На 2011 рік		Виконано за 9-ть місяців 2011 року		На 2011 рік		Виконано за 9-ть місяців 2011 року	
		затверджено по бюджету	уточнений план	уточнений план	виконано	до уточненого плану на 2011 рік	до уточненого плану на 9-ть місяців 2011 року	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	Податкові надходження	89330300,00	89330300,00	67913300,00	57796930,90	64,7	85,1	3927700,00	7293330,00	6328370,58	86,8	93258000,00	96623630,00	64125301,48	66,4
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	71069200,00	71069200,00	54579300,00	45195464,30	63,6	82,8					71069200,00	71069200,00	45195464,30	63,6
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	70569200,00	70569200,00	54249300,00	44861835,29	63,6	82,7					70569200,00	70569200,00	44861835,29	63,6
11020000	Податок на прибуток підприємств	500000,00	500000,00	330000,00	333629,01	66,7	101,1					500000,00	500000,00	333629,01	66,7
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	500000,00	500000,00	330000,00	333629,01	66,7	101,1					500000,00	500000,00	333629,01	66,7
12000000	Податки на власність							100000,00	439630,00	525074,21	119,4	100000,00	439630,00	525074,21	119,4
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів								237000,00	248949,64	105,0	0,00	237000,00	248949,64	105,0
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу							100000,00	202630,00	276124,57	136,3	100000,00	202630,00	276124,57	136,3
13000000	Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	17581100,00	17581100,00	12841000,00	11950874,51	68,0	93,1					17581100,00	17581100,00	11950874,51	68,0
13010000	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів				28,90							0,00	0,00	28,90	
13050000	Плата за землю	17581100,00	17581100,00	12841000,00	11950845,61	68,0	93,1					17581100,00	17581100,00	11950845,61	68,0
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів				29501,54									29501,54	
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року				29501,54									29501,54	
18000000	Місцеві податки і збори	680000,00	680000,00	493000,00	620989,22	91,3	126,0	3440000,00	3440000,00	2652227,61	77,1	4120000,00	4120000,00	3273216,83	79,4
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	40000,00	40000,00	29000,00	97809,00	244,5	337,3					40000,00	40000,00	97809,00	244,5
18030000	Туристичний збір				2212,74									2212,74	
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	640000,00	640000,00	464000,00	520967,48	81,4	112,3	40000,00	40000,00	30364,95	75,9	680000,00	680000,00	551332,43	81,1
18050000	Єдиний податок							3400000,00	3400000,00	2621862,66	77,1	3400000,00	3400000,00	2621862,66	77,1
19000000	Інші податки та збори				101,33			387700,00	3413700,00	3151068,76	92,3	387700,00	3413700,00	3151170,09	92,3
19010000	Екологічний податок							327700,00	3353700,00	3108854,90	92,7	327700,00	3353700,00	3108854,90	92,7
19040000	Фіксований сільськогосподарський податок				101,33									101,33	
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища							60000,00	60000,00	42213,86	70,4	60000,00	60000,00	42213,86	70,4
20000000	Неподаткові надходження	1529000,00	1529000,00	1067300,00	1260130,19	82,4	118,1	5015100,00	5015100,00	4739506,08	94,5	6544100,00	6544100,00	5999636,27	91,7
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	95000,00	95000,00	64000,00	129391,83	136,2	202,2			1999,50		95000,00	95000,00	131391,33	138,3
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	25000,00	25000,00	15000,00	57073,06	228,3	380,5					25000,00	25000,00	57073,06	228,3
21080000	Інші надходження	70000,00	70000,00	49000,00	72318,77	103,3	147,6					70000,00	70000,00	72318,77	103,3
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і несільськогосподарського виробництва									1999,50				1999,50	
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1384000,00	1384000,00	966300,00	997402,56	72,1	103,2					1384000,00	1384000,00	997402,56	72,1
22010000	Плата за ліцензії	29000,00	29000,00	20400,00	23627,64	81,5	115,8					29000,00	29000,00	23627,64	81,5

	Видатки бюджету за функціональною структурою	Загальний фонд						Спеціальний фонд				Разом			
		На 2011 рік		За 9-ть місяців 2011 року		Виконано у відсотках		На 2011 рік		Виконано за 9-ть місяців 2011 року		На 2011 рік		Виконано за 9-ть місяців 2011 року	
		затверджено по бюджету	уточнений план	уточнений план	виконано	до уточненого плану на 2011 рік	до уточненого плану на 9-ть місяців 2011 року	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	600000,00	600000,00	442200,00	447485,76	74,6	101,2					600000,00	600000,00	447485,76	74,6
22090000	Державне мито	755000,00	755000,00	503700,00	526289,16	69,7	104,5					755000,00	755000,00	526289,16	69,7
24000000	Інші неподаткові надходження	50000,00	50000,00	37000,00	133335,80	266,7	360,4		0,00	4086,85		50000,00	50000,00	137422,65	274,8
24060000	Інші надходження	50000,00	50000,00	37000,00	133335,80	266,7	360,4			4086,85		50000,00	50000,00	137422,65	274,8
25000000	Власні надходження бюджетних установ							5015100,00	5015100,00	4733419,73	94,4	5015100,00	5015100,00	4733419,73	94,4
30000000	Доходи від операцій з капіталом							15000000,00	15000000,00	1548292,03	10,3	15000000,00	15000000,00	1548292,03	10,3
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває у комунальній власності							11000000,00	11000000,00	665026,00	6,0	11000000,00	11000000,00	665026,00	6,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів							4000000,00	4000000,00	883266,03	22,1	4000000,00	4000000,00	883266,03	22,1
33010000	Кошти від продажу землі							4000000,00	4000000,00	883266,03	22,1	4000000,00	4000000,00	883266,03	22,1
	Разом доходів	90859300,00	90859300,00	68980600,00	59057061,09	65,0	85,6	23942800,00	27308430,00	12616168,69	46,2	114802100,00	118167730,00	71673229,78	60,7
50000000	Цільові фонди							100000,00	118000,00	195440,00	165,6	100000,00	118000,00	195440,00	165,6
50110000	Цільові фонди, утворені ВР АРК Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади							100000,00	118000,00	195440,00	165,6	100000,00	118000,00	195440,00	165,6
40000000	Офіційні трансферти	142485185,00	151657617,00	113149141,60	111878936,81	73,8	98,9	5000,00	6259564,03	5844338,03	93,4	142490185,00	157917181,03	117723274,84	74,5
41020000	Дотації	76154600,00	82053300,00	61237000,00	61237150,00	74,6	100,0					76154600,00	82053300,00	61237150,00	74,6
41020100	Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	76154600,00	76154600,00	57115800,00	57115950,00	75,0	100,0					76154600,00	76154600,00	57115950,00	75,0
41020600	вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів		3200000,00	3200000,00	3200000,00	100,0	100,0					0,00	3200000,00	3200000,00	100,0
41021100	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення паливних станцій (відділень) екстренної швидкої та невідкладної допомоги		356000,00	214400,00	214400,00	60,2	100,0					0,00	356000,00	214400,00	60,2
41021600	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сі		2342700,00	706800,00	706800,00	30,2	100,0					0,00	2342700,00	706800,00	30,2
41030000	Субвенції	66330585,00	69604317,00	51912141,60	50641786,81	72,8	97,6	5000,00	6259564,03	5844338,03	93,4	66335585,00	75863881,03	56486124,84	74,5
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	48976300,00	48976300,00	38535391,00	38535391,00	78,7	100,0					48976300,00	48976300,00	38535391,00	78,7
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	16602600,00	16602600,00	10954764,96	10238996,05	61,7	93,5					16602600,00	16602600,00	10238996,05	61,7

1	Видатки бюджету за функціональною структурою	Загальний фонд						Спеціальний фонд				Разом			
		На 2011 рік		За 9-ть місяців 2011 року		Виконано у відсотках		На 2011 рік		Виконано за 9-ть місяців 2011 року		На 2011 рік		Виконано за 9-ть місяців 2011 року	
		затверджено по бюджету	уточнений план	уточнений план	виконано	до уточненого плану на 2011 рік	до уточненого плану на 9-ть місяців 2011 року	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану
2	3	4	5	6	7	8	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	508800,00	508800,00	405212,64	360616,92	70,9	89,0					508800,00	508800,00	360616,92	70,9
41035000	інші субвенції	131885,00	331017,00	322173,00	318620,55	96,3	98,9		478156,00	63000,00	13,2	131885,00	809173,00	381620,55	47,2
41034200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень	51000,00	85600,00	85600,00	85600,00	100,0	100,0					51000,00	85600,00	85600,00	100,0
41034300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціалістики виконавчих органів міських (міст республіканського в АРК Крим і обласного значення) районних у містах Києві та Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"							5000,00	5000,00	4930,00	98,6	5000,00	5000,00	4930,00	98,6
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"	60000,00	100000,00	77900,00	71462,29	71,5	91,7					60000,00	100000,00	71462,29	71,5
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії							5776408,03	5776408,03	100,0	100,0	0,00	5776408,03	5776408,03	100,0
41037800	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів		3000000,00	1531100,00	1031100,00							0,00	3000000,00	1031100,00	34,4
	ВСЬОГО ДОХОДИ	233344485,00	242516917,00	182129741,60	170907065,90	70,5	93,8	24047800,00	33685994,03	18655946,72	55,4	257392285,00	276202911,03	189563012,62	68,6
010000	Державне управління	11223500,00	11225328,00	8431678,00	7714601,59	68,7	91,5	113000,00	119751,00	131334,89	109,7	11336500,00	11345079,00	7845936,48	69,2
010116	Органи місцевого самоврядування	11223500,00	11225328,00	8431678,00	7714601,59	68,7	91,5	113000,00	119751,00	131334,89	109,7	11336500,00	11345079,00	7845936,48	69,2
070000	Освіта	72528400,00	75010400,00	57171100,00	56919647,71	75,9	99,6	2041500,00	2522464,00	2077919,08	82,4	74569900,00	77532864,00	58997566,79	76,1
080000	Охорона здоров'я	56269900,00	59422135,00	45295535,00	44636671,75	75,1	98,5	2319900,00	2505565,00	1935816,30	77,3	58589800,00	61927700,00	46572488,05	75,2
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	70346085,00	70545217,00	53368991,60	52417444,14	74,3	98,2	16600,00	20100,00	13949,85	69,4	70362685,00	70565317,00	52431393,99	74,3
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	10102600,00	10102600,00	5923855,43	5520462,46	54,6	93,2					10102600,00	10102600,00	5520462,46	54,6

	Видатки бюджету за функціональною структурою	Загальний фонд						Спеціальний фонд				Разом			
		На 2011 рік		За 9-ть місяців 2011 року		Виконано у відсотках		На 2011 рік		Виконано за 9-ть місяців 2011 року		На 2011 рік		Виконано за 9-ть місяців 2011 року	
		затверджено по бюджету	уточнений план	уточнений план	виконано	до уточненого плану на 2011 рік	до уточненого плану на 9-ть місяців 2011 року	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	80000,00	80000,00	39812,26	39812,26	49,8	100,0					80000,00	80000,00	39812,26	49,8
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	700000,00	700000,00	439256,73	421556,73	60,2	96,0					700000,00	700000,00	421556,73	60,2
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 житлово-комунальні послуги	250000,00	250000,00	115217,81	107822,89	43,1	93,6					250000,00	250000,00	107822,89	43,1
090209	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	6000,00	6000,00	5256,60	5256,60	87,6	100,0					6000,00	6000,00	5256,60	87,6
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	100000,00	100000,00	40724,33	31587,51	31,6	77,6					100000,00	100000,00	31587,51	31,6
090212	Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	26571,00	26571,00	19827,00	19827,00	74,6	100,0					26571,00	26571,00	19827,00	74,6
090214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	372800,00	372800,00	360143,78	315548,06	84,6	87,6					372800,00	372800,00	315548,06	84,6
090215	Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП	450000,00	450000,00	339230,00	323229,47	71,8	95,3					450000,00	450000,00	323229,47	71,8
090302	Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	472842,00	472842,00	397800,85	397800,85	84,1	100,0					472842,00	472842,00	397800,85	84,1
090303	Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років	12411431,00	12411431,00	9731033,03	9731033,03	78,4	100,0					12411431,00	12411431,00	9731033,03	78,4
090304	Допомога при народженні дитини	21756525,00	21756525,00	17665098,86	17665098,86	81,2	100,0					21756525,00	21756525,00	17665098,86	81,2
090305	Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи лікування	1265154,00	1265154,00	930006,20	930006,20	73,5	100,0					1265154,00	1265154,00	930006,20	73,5
090306	Допомога на дітей одиницями матерям	2789924,00	2789924,00	2074899,96	2074899,96	74,4	100,0					2789924,00	2789924,00	2074899,96	74,4
090307	Тимчасова державна допомога дітям	538432,00	538432,00	416616,05	416616,05	77,4	100,0					538432,00	538432,00	416616,05	77,4
090308	Допомога при усиновленні дитини	72320,00	72320,00	24428,00	24428,00	33,8	100,0					72320,00	72320,00	24428,00	33,8
090401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	659458,00	659458,00	588975,80	588975,80	89,3	100,0					659458,00	659458,00	588975,80	89,3
090405	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	5000000,00	5000000,00	4096480,66	3834336,99	76,7	93,6					5000000,00	5000000,00	3834336,99	76,7
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	903495,00	1073815,00	899365,00	879718,05	81,9	97,8			2003,40		903495,00	1073815,00	881721,45	82,1
090413	Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	15200,00	16200,00	14100,00	13432,00	82,9	95,3					15200,00	16200,00	13432,00	82,9
090417	Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни		7010,00	7010,00	7007,74	100,0	100,0						7010,00	7007,74	100,0

	Видатки бюджету за функціональною структурою	Загальний фонд						Спеціальний фонд				Разом			
		На 2011 рік		За 9-ть місяців 2011 року		Виконано у відсотках		На 2011 рік		Виконано за 9-ть місяців 2011 року		На 2011 рік		Виконано за 9-ть місяців 2011 року	
		затверджено по бюджету	уточнений план	уточнений план	виконано	до уточненого плану на 2011 рік	до уточненого плану на 9-ть місяців 2011 року	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	413500,00	413500,00	312400,00	298204,51	72,1	95,5	5000,00	5000,00	5000,00	100,0	418500,00	418500,00	303204,51	72,5
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	15000,00	15000,00	11000,00	9250,00	61,7	84,1			1210,00		15000,00	15000,00	10460,00	69,7
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	45000,00	65802,00	53302,00	46181,00	70,2	86,6					45000,00	65802,00	46181,00	70,2
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	164300,00	164300,00	148100,00	148050,00	90,1	100,0					164300,00	164300,00	148050,00	90,1
091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1508100,00	1508100,00	1084400,00	1070180,47	71,0	98,7	11600,00	15100,00	5736,45	38,0	1519700,00	1523200,00	1075916,92	70,6
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	1193100,00	1193100,00	900000,00	766806,40	64,3	85,2					1193100,00	1193100,00	766806,40	64,3
091300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	9010214,00	9010214,00	6706532,25	6706532,25	74,4	100,0					9010214,00	9010214,00	6706532,25	74,4
091303	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	24119,00	24119,00	24119,00	23783,00	98,6	98,6					24119,00	24119,00	23783,00	98,6
100000	Житлово-комунальне господарство	6020000,00	6922500,00	5083000,00	4784855,40	69,1	94,1	1821200,00	10149004,79	6885288,48	67,8	7841200,00	17071504,79	11670143,88	68,4
100101	Житлово-експлуатаційне об'єднання		765500,00	740500,00	463026,01	60,5	62,5						765500,00	463026,01	60,5
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади							1621200,00	1959145,00	129389,24	6,6	1621200,00	1959145,00	129389,24	6,6
100106	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ								41604,00	6684,00	16,1		41604,00		
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	5740000,00	5877000,00	4101500,00	4091829,39	69,6	99,8	200000,00	2371847,76	972807,21	41,0	5940000,00	8248847,76	5064636,60	61,4
100303	Ремонтно-будівельні організації ЖКГ	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	100,0	100,0					160000,00	160000,00	160000,00	100,0
100400	Підприємства і організації побутового обслуговування, що входять до комунальної власності	120000,00	120000,00	81000,00	70000,00	58,3	86,4					120000,00	120000,00	70000,00	58,3
100602	Погодження заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися								5776408,03	5776408,03	100,0		5776408,03	5776408,03	100,0
110000	Культура і мистецтво	10914500,00	11248500,00	8226900,00	8146059,36	72,4	99,0	675100,00	675100,00	522530,98	77,4	11589600,00	11923600,00	8668590,34	72,7
120000	Засоби масової інформації	140000,00	140000,00	127000,00	106102,13	75,8	83,5					140000,00	140000,00	106102,13	75,8
120100	Телебачення і радіомовлення	70000,00	70000,00	70000,00	61814,89	88,3	88,3					70000,00	70000,00	61814,89	88,3
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	70000,00	70000,00	57000,00	44287,24	63,3	77,7					70000,00	70000,00	44287,24	63,3
130000	Фізична культура і спорт	1859800,00	1903640,00	1422740,00	1373725,54	72,2	96,6	32000,00	32000,00	17733,80	55,4	1891800,00	1935640,00	1391459,34	71,9
150000	Будівництво							18400000,00	16991624,24	2430045,90	14,3	18400000,00	16991624,24	2430045,90	14,3
150101	Капітальні вкладення							18400000,00	11138218,04	1898112,94	17,0	18400000,00	11138218,04	1898112,94	17,0
150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів								4325245,16	144632,02	3,3		4325245,16	144632,02	3,3
150114	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю								1194861,04	387300,94	32,4		1194861,04	387300,94	32,4
150119	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів								299000,00				299000,00		
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування								34300,00				34300,00		

	Видатки бюджету за функціональною структурою	Загальний фонд						Спеціальний фонд				Разом			
		На 2011 рік		За 9-ть місяців 2011 року		Виконано у відсотках		На 2011 рік		Виконано за 9-ть місяців 2011 року		На 2011 рік		Виконано за 9-ть місяців 2011 року	
		затверджено по бюджету	уточнений план	уточнений план	виконано	до уточненого плану на 2011 рік	до уточненого плану на 9-ть місяців 2011 року	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	200000,00	200000,00	65700,00	44500,00	22,3	67,7					200000,00	200000,00	44500,00	22,3
160101	Землеустрій	200000,00	200000,00	65700,00	44500,00	22,3	67,7					200000,00	200000,00	44500,00	22,3
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	50000,00	50000,00					140000,00	1041964,00	747605,55	71,7	190000,00	1091964,00	747605,55	68,5
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	50000,00	50000,00									50000,00	50000,00		0,0
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг							140000,00	1041964,00	747605,55	71,7	140000,00	1041964,00	747605,55	71,7
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	250000,00	250000,00	98500,00	19264,81	7,7	19,6	0,00	956000,00	911000,00	95,3	250000,00	1206000,00	930264,81	77,1
180409	Внески органів влади АРК та органів місцевого самоврядування в статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності								956000,00	911000,00	95,3		956000,00	911000,00	95,3
180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	250000,00	250000,00	98500,00	19264,81	7,7	19,6					250000,00	250000,00	19264,81	7,7
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100000,00	100000,00	96500,00	96485,50	96,5	100,0					100000,00	100000,00	96485,50	96,5
210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100000,00	100000,00	96500,00	96485,50	96,5	100,0					100000,00	100000,00	96485,50	96,5
230000	Обслуговування боргу	969200,00	669200,00									969200,00	669200,00		
230100	Обслуговування внутрішнього боргу	969200,00	669200,00									969200,00	669200,00		
240000	Цільові фонди							487700,00	3692243,00	185747,39	5,0	487700,00	3692243,00	185747,39	5,0
240601	Охорона та раціональне використання природних ресурсів							387700,00	3026000,00	25751,38	0,9	387700,00	3026000,00	25751,38	0,9
240602	Утилізація відходів								323243,00			0,00	323243,00	0,00	0,0
240604	Інша діяльність у сфері навколишнього природного середовища								140000,00			0,00	140000,00	0,00	0,0
240900	Цільові фонди утворені ВР АРК Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади							100000,00	203000,00	159996,01	78,8	100000,00	203000,00	159996,01	78,8
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	468900,00	407632,00	198632,00	158338,11	38,8	79,7	5000,00	765956,00	64529,19	8,4	473900,00	1173588,00	222867,30	19,0
250102	Резервний фонд	100000,00										100000,00	0,00	0,00	
250311	Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів	185500,00	185500,00	138500,00	129567,11	69,8	93,6					185500,00	185500,00	129567,11	69,8
250324	Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів								119800,00	119800,00	100,0		119800,00	119800,00	100,0
250342	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень		28932,00	28932,00									28932,00		
250344	Субвенція з інших бюджетів на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів								343000,00				343000,00		
250380	Інші субвенції		9800,00	9800,00	9800,00	100,0	100,0		298156,00				307956,00		
250404	Інші видатки	21400,00	21400,00	21400,00	18971,00	88,6	88,6					21400,00	21400,00	18971,00	88,6
250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	150000,00	150000,00					50000,00	50000,00	50000,00	100,0	200000,00	200000,00	50000,00	25,0
250909	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла							-50000,00	-50000,00	-110200,81	220,4	-50000,00	-50000,00	-110200,81	220,4

	Видатки бюджету за функціональною структурою	Загальний фонд						Спеціальний фонд				Разом			
		На 2011 рік		За 9-ть місяців 2011 року		Виконано у відсотках		На 2011 рік		Виконано за 9-ть місяців 2011 року		На 2011 рік		Виконано за 9-ть місяців 2011 року	
		затверджено по бюджету	уточнений план	уточнений план	виконано	до уточненого плану на 2011 рік	до уточненого плану на 9-ть місяців 2011 року	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану	затверджено по бюджету	уточнений план	грн.	у відсотках до уточненого річного плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
250915	Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соцзахисту виконавчих органів міських (міст республіканського в АРК Крим і обласного значення) районних у містах Києві та Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"							5000,00	5000,00	4930,00	98,6	5000,00	5000,00	4930,00	98,6
250913	Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	12000,00	12000,00									12000,00	12000,00	0,00	0,0
	Всього	231340285,00	238094552,00	179586276,60	176417696,04	74,1	98,2	26052000,00	39471772,03	15923501,41	40,3	257392285,00	277566324,03	192341197,45	69,3
	Перевищення доходів над видатками	2004200,00	4422365,00	2543465,00	-5510630,14			-2004200,00	-5785778,00	2732445,31		0,00	-1363413,00	-2778184,83	
	БАЛАНС	233344485,00	242516917,00	182129741,60	170907065,90			24047800,00	33685994,03	18655946,72		257392285,00	276202911,03	189563012,62	

Секретар міської ради

Т.Метик