



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
VII СКЛИКАННЯ  
**Р І Ш Е Н Н Я**

20.02.2019

№ 2/42

Про затвердження звіту про  
виконання міського бюджету  
за 2018 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України, відповідно до листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 25.01.2019 вх. № 8/432 міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік (додається):

1.1. По доходах у сумі 14 548 034 491 грн., з них по загальному фонду – 10 645 243 561 грн., по спеціальному фонду – 3 902 790 930 грн., у розрізі дохідних джерел.

1.2. По видатках у сумі 14 336 553 865 грн., з них по загальному фонду – 10 539 501 590 грн., по спеціальному фонду – 3 797 052 275 грн., за функціональною структурою видатків бюджету.

2. Затвердити перевищення доходів над видатками у сумі 211 480 626 грн., з них по загальному фонду – 105 741 971 грн., по спеціальному фонду – 105 738 655 грн.

3. На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України:

3.1. Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення.

3.2. Головним розпорядникам коштів міського бюджету – керівникам виконавчих органів міської ради забезпечити оприлюднення звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2018 рік та результати оцінки ефективності бюджетних програм на своїх офіційних сайтах та на офіційному веб - сайті Дніпровської міської ради до 15.03.2019.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради Міллера В. В. та голову постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Хмельникова А. О.

Міський голова

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. A. Filatov', written over a faint circular stamp.

Б. А. Філатов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

 $\frac{1}{2}$ 

3 bit

**про виконання міського бюджету по доходах за 2018 рік у розрізі дохідних джерел**

[illegible]

Коди функціональної класифікації	Назва доходних джерел згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього доходів		
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні піддакцизних товарів (продукції)	37 480 000	39 351 133	105,0				37 480 000	39 351 133	105,0
14021900	Пальне	37 480 000	39 351 133	105,0				37 480 000	39 351 133	105,0
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України піддакцизних товарів (продукції)	163 100 000	161 540 007	99,0				163 100 000	161 540 007	99,0
14031900	Пальне	163 100 000	161 540 007	99,0				163 100 000	161 540 007	99,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею піддакцизних товарів	248 299 100	245 762 913	99,0				248 299 100	245 762 913	99,0
18000000	Місцеві податки	3 155 154 100	2 856 261 810	90,5				3 155 154 100	2 856 261 810	90,5
18010000	Податок на майно	1 986 398 100	1 687 587 063	85,0				1 986 398 100	1 687 587 063	85,0
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	7 486 000	7 527 997	100,6				7 486 000	7 527 997	100,6
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	20 400 000	21 605 140	105,9				20 400 000	21 605 140	105,9
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	12 833 000	13 508 144	105,3				12 833 000	13 508 144	105,3
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	128 475 000	130 859 149	101,9				128 475 000	130 859 149	101,9
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	610 349 000	731 106 240	119,8				610 349 000	731 106 240	119,8
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1 074 749 000	670 608 743	62,4				1 074 749 000	670 608 743	62,4
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	42 952 000	37 945 601	88,3				42 952 000	37 945 601	88,3
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	75 224 100	58 835 235	78,2				75 224 100	58 835 235	78,2
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	10 300 000	10 379 838	100,8				10 300 000	10 379 838	100,8
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	3 630 000	5 210 976	143,6				3 630 000	5 210 976	143,6
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	11 567 000	10 105 006	87,4				11 567 000	10 105 006	87,4
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	7 615 000	6 612 126	86,8				7 615 000	6 612 126	86,8
18020200	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами	3 952 000	3 492 880	88,4				3 952 000	3 492 880	88,4
18030000	Туристичний збір		13 005						13 005	
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами		13 005						13 005	
18050000	Єдиний податок	1 157 189 000	1 158 556 736	100,1				1 157 189 000	1 158 556 736	100,1
18050100	Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року		-621						-621	
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року		-11 308						-11 308	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	232 693 300	233 411 376	100,3				232 693 300	233 411 376	100,3
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	924 495 700	925 156 779	100,1				924 495 700	925 156 779	100,1
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків		510						510	
19000000	Інші податки та збори				14 664 000	18 374 692	125,3	14 664 000	18 374 692	125,3

грн.

грн.

Коди функціональної класифікації	Назва доходних джерел згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього доходів		
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін
<b>19010000</b>	<b>Екологічний податок</b>									
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення				14 664 000	18 374 408	125,3	14 664 000	18 374 408	125,3
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти				13 590 000	15 461 293	113,8	13 590 000	15 461 293	113,8
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини				430 000	817 610	190,1	430 000	817 610	190,1
<b>19050000</b>	<b>Збір за забруднення навколишнього природного середовища</b>									
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища					279			279	
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами					5			5	
<b>20000000</b>	<b>НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	123 583 832	123 348 035	99,8	393 586 402	404 086 382	102,7	517 170 234	527 434 417	102,0
<b>21000000</b>	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності, всього</b>	26 488 500	25 106 541	94,8		14 484		26 488 500	25 121 025	94,8
	у тому числі:									
<b>21010000</b>	<b>Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вливаються до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність</b>	2 820 500	2 836 369	100,6		14 484		2 820 500	2 850 853	101,1
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вливаються до відповідного місцевого бюджету	2 820 500	2 836 369	100,6				2 820 500	2 836 369	100,6
21010800	Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність					14 484			14 484	
<b>21050000</b>	<b>Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів</b>	19 600 000	18 209 110	92,9				19 600 000	18 209 110	92,9
21080000	Інші надходження	4 068 000	4 061 062	99,8				4 068 000	4 061 062	99,8
21080500	Інші надходження	1 898 000	1 989 598	104,8				1 898 000	1 989 598	104,8
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 170 000	2 071 464	95,5				2 170 000	2 071 464	95,5
<b>22000000</b>	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	92 864 194	92 450 337	99,6				92 864 194	92 450 337	99,6
	у тому числі:									
<b>22010000</b>	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	68 014 194	66 600 497	97,9				68 014 194	66 600 497	97,9
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань	3 623 100	4 166 980	115,0				3 623 100	4 166 980	115,0
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	60 912 400	58 889 219	96,7				60 912 400	58 889 219	96,7
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	3 129 300	3 151 920	100,7				3 129 300	3 151 920	100,7

Коди функціональної класифікації	Назва доходних джерел згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього доходів		
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємств та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	349 394	392 378	112,3				349 394	392 378	112,3
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	24 850 000	25 849 840	104,0				24 850 000	25 849 840	104,0
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	24 850 000	25 849 840	104,0				24 850 000	25 849 840	104,0
24000000	Інші неподаткові надходження, всього:	4 231 138	5 791 157	136,9				4 231 138	5 791 157	136,9
	у тому числі:									
24030000	Надходження сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності		86						86	
24060000	Інші надходження	4 231 138	5 791 071	136,9				4 231 138	5 791 071	136,9
24060300	Інші надходження	2 860 554	4 315 809	150,9				2 860 554	4 315 809	150,9
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища				1 100 000	1 158 163	105,3	1 100 000	1 158 163	105,3
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності				360 000	2 233 946	понад 100%	360 000	2 233 946	понад 100%
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, знаття ґрунтового покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриття тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	1 370 584	1 475 262	107,6				1 370 584	1 475 262	107,6
24110000	Доходи від операцій з кредитування на надання гарантій					8 792			8 792	
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла					8 792			8 792	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту				45 400 000	45 933 815	101,2	45 400 000	45 933 815	101,2
25000000	Власні надходження бюджетних установ				346 726 402	354 737 182	102,3	346 726 402	354 737 182	102,3
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством				192 618 570	200 407 121	104,0	192 618 570	200 407 121	104,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				176 513 270	184 167 665	104,3	176 513 270	184 167 665	104,3
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				7 944 619	7 662 629	96,5	7 944 619	7 662 629	96,5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				7 663 995	8 067 048	105,3	7 663 995	8 067 048	105,3
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)				496 686	509 779	102,6	496 686	509 779	102,6
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ				154 107 832	154 330 061	100,1	154 107 832	154 330 061	100,1
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки				95 139 119	100 692 321	105,8	95 139 119	100 692 321	105,8

грн.

Коди функціональної класифікації	Назва доходних джерел згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього доходів		
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб									
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ		4 378			49 552 600	90,3	49 552 600	44 762 291	90,3
31000000	Надходження від продажу основного капіталу, всього		4 378			32 303 500	94,0	32 303 500	30 381 103	94,0
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміння		4 378						4 378	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності					32 303 500	94,0	32 303 500	30 376 725	94,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів, всього					17 249 100	83,4	17 249 100	14 381 188	83,4
33010000	Кошти від продажу землі					17 249 100	83,4	17 249 100	14 381 188	83,4
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим					17 249 100	83,4	17 249 100	14 381 188	83,4
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ, всього					4 543 900	118,6	4 543 900	5 390 061	118,6
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади					4 543 900	118,6	4 543 900	5 390 061	118,6
	РАЗОМ ДОХОДІВ ( без урахування міжбюджетних трансфертів)	8 263 761 311	7 965 428 894	96,4		462 346 902	102,2	8 726 108 213	8 438 039 535	96,7
40000000	Офіційні трансферти	4 484 448 491	4 304 346 277	96,0		1 155 841 075	31,2	5 640 289 566	4 665 376 370	82,7
41000000	Від органів державного управління	4 484 448 491	4 304 346 277	96,0		1 155 841 075	31,2	5 640 289 566	4 665 376 370	82,7
41010900	Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами		-336 368						-336 368	
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	109 629 300	109 629 300	100,0				109 629 300	109 629 300	100,0
41021000	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування	109 629 300	109 629 300	100,0				109 629 300	109 629 300	100,0
41030000	Субвенції державного бюджету місцевим бюджетам, всього	2 146 806 600	1 983 862 217	92,4		1 139 523 600	30,4	3 286 330 200	2 330 126 023	70,9
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	2 500 000	2 498 051	99,9				2 500 000	2 498 051	99,9
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	901 451 700	901 451 700	100,0				901 451 700	901 451 700	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	920 882 200	920 882 200	100,0				920 882 200	920 882 200	100,0

Коди функціональної класифікації	Назва доходних джерел згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього доходів		
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	94 068 000	94 068 000	100,0				94 068 000	94 068 000	100,0
41037700	Субвенція з державного бюджету місцевому бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі	227 904 700	64 962 266	28,5	1 139 523 600	346 263 806	30,4	1 367 428 300	411 226 072	30,1
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, всього	2 228 012 591	2 211 191 128	99,2	16 317 475	14 766 287	90,5	2 244 330 066	2 225 957 415	99,2
	з них:									
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 055 149 240	1 055 149 240	100,0				1 055 149 240	1 055 149 240	100,0
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	847 999	845 929	99,8				847 999	845 929	99,8
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсію виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючої працездатній особі, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	925 433 200	917 769 066	99,2				925 433 200	917 769 066	99,2
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9 766 025	9 758 185	99,9				9 766 025	9 758 185	99,9

грн.



Коди функціональної класифікації	Назва доходних джерел згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього доходів		
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 632 123	1 132 059	69,4				1 632 123	1 132 059	69,4
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	10 858 148	10 605 829	97,7				10 858 148	10 605 829	97,7
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 112 930	1 086 006	97,6				1 112 930	1 086 006	97,6
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	4 066 890						4 066 890		
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду				4 777 316	3 613 569	75,6	4 777 316	3 613 569	75,6
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 264 527	1 779 911	78,6				2 264 527	1 779 911	78,6
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	16 335 603	16 335 603	100,0				16 335 603	16 335 603	100,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	55 233 392	55 197 091	99,9				55 233 392	55 197 091	99,9
41051600	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	3 171 363	3 171 363	100,0				3 171 363	3 171 363	100,0
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	30 518 894	28 267 128	92,6				30 518 894	28 267 128	92,6
41052300	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	530 000	530 000	100,0				530 000	530 000	100,0

грн.

Коди функціональної класифікації	Назва доходних джерел згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього доходів		
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін
41053900	Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифам, що затверджувалися та/або асигнувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	109 977 900	109 563 718	99,6				109 977 900	109 563 718	99,6
41054100	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 114 357						1 114 357		
	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишків коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року									
	<b>РАЗОМ ДОХОДІВ з офіційними трансфертами</b>	<b>12 748 209 802</b>	<b>12 269 775 171</b>	<b>96,2</b>	<b>1 618 187 977</b>	<b>833 640 734</b>	<b>51,5</b>	<b>14 366 397 779</b>	<b>13 103 415 905</b>	<b>91,2</b>
401102	Середньострокові зобов'язання				500 000 000	498 660 805	99,7	500 000 000	498 660 805	99,7
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	780 000 000	700 000 000	89,7				780 000 000	700 000 000	89,7
602100	Залишки коштів на початок звітного періоду	166 635 536	166 635 536		32 406 911	81 826 996		199 042 447	248 462 532	
602302	Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	1 059 933	1 059 932		-1 059 933	-1 059 932		0	0	
602304	Інші розрахунки		-280 712			-2 224 039			-2 504 751	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-2 917 221 398	-2 491 946 366		2 917 221 398	2 491 946 366	85,4	0	0	
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>10 778 683 873</b>	<b>10 645 243 561</b>	<b>98,8</b>	<b>5 066 756 353</b>	<b>3 902 790 930</b>	<b>77,0</b>	<b>15 845 440 226</b>	<b>14 548 034 491</b>	<b>91,8</b>

Міський голова

Б. А. Філатов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

№

20.02.2019 № 1/42

## Звіт

## про виконання міського бюджету по видатках за 2018 рік за функціональною структурою

Коди функціональної класифікації	Видатки за функціональною структурою	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Використано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Використано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Використано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін
0100	Державне управління, всього	303 887 602	298 398 935	98,2	37 191 161	33 858 715	91,0	341 078 763	332 257 650	97,4
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	269 454 513	264 944 232	98,3	21 517 003	18 403 957	85,5	290 971 516	283 348 189	97,4
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	870 000	66 654	7,7				870 000	66 654	7,7
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	33 563 089	33 388 049	99,5	15 674 158	15 454 758	98,6	49 237 247	48 842 807	99,2
1000	Освіта, всього	2 901 662 880	2 816 172 345	97,1	465 662 616	433 092 440	93,0	3 367 325 496	3 249 264 785	96,5
1010	Надання дошкільної освіти	795 214 057	771 894 649	97,1	147 128 103	143 670 472	97,6	942 342 160	915 565 121	97,2
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежами	1 591 726 727	1 546 541 602	97,2	244 709 540	225 302 893	92,1	1 836 436 267	1 771 844 495	96,5
1030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	14 302 695	12 940 125	90,5	3 020	3 018	99,9	14 305 715	12 943 143	90,5
1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	5 437 573	5 338 199	98,2	295 339	213	0,1	5 732 912	5 338 412	93,1
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	11 396 971	10 571 713	92,8	54 056	54 055	100,0	11 451 027	10 625 768	92,8
1080	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	12 694 661	11 114 969	87,6				12 694 661	11 114 969	87,6
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	78 176 007	75 464 998	96,5	4 777 461	3 800 782	79,6	82 953 468	79 265 780	95,6
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	111 388 018	109 904 556	98,7	27 690 032	25 067 140	90,5	139 078 050	134 971 696	97,0
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	209 234 486	205 112 798	98,0	25 978 200	20 577 144	79,2	235 212 686	225 689 942	96,0
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	6 543 810	6 214 622	95,0	9 763 320	9 763 318	100,0	16 307 130	15 977 940	98,0
1160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	65 547 875	61 074 114	93,2	5 263 545	4 853 405	92,2	70 811 420	65 927 519	93,1
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	51 463 898	48 516 142	94,3	2 343 068	2 250 223	96,0	53 806 966	50 766 365	94,3

грн.

Коди функціональної класифікації	Видатки за функціональною структурою	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Використано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Використано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Використано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	14 083 977	12 557 972	89,2	2 920 477	2 603 182	89,1	17 004 454	15 161 154	89,2
2000	Охорона здоров'я, всього	1 405 122 866	1 391 046 790	99,0	118 900 077	113 790 909	95,7	1 524 022 943	1 504 837 699	98,7
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	696 553 598	690 664 388	99,2	68 111 194	64 264 016	94,4	764 664 792	754 928 404	98,7
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим	25 187 278	25 174 526	99,9	852 151	814 117	95,5	26 039 429	25 988 643	99,8
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	61 781 871	61 606 254	99,7	4 262 097	3 823 108	89,7	66 043 968	65 429 362	99,1
2100	Стоматологічна допомога населенню	61 573 662	61 299 779	99,6	18 063 456	17 378 533	96,2	79 637 118	78 678 312	98,8
2110	Первинна медична допомога населенню	490 408 424	485 889 729	99,1	25 859 767	25 770 701	99,7	516 268 191	511 660 430	99,1
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	490 408 424	485 889 729	99,1	25 859 767	25 770 701	99,7	516 268 191	511 660 430	99,1
2120	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 779 955	1 778 481	99,9	40 899	40 899	100,0	1 820 854	1 819 380	99,9
2140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	64 736 405	61 532 915	95,1				64 736 405	61 532 915	95,1
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	34 217 511	33 265 786	97,2				34 217 511	33 265 786	97,2
2146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	30 518 894	28 267 129	92,6				30 518 894	28 267 129	92,6
2150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	3 101 673	3 100 718	100,0	1 710 513	1 699 535	99,4	4 812 186	4 800 253	99,8
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	3 101 673	3 100 718	100,0	1 710 513	1 699 535	99,4	4 812 186	4 800 253	99,8
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього	249 285 317	245 941 302	98,7	14 424 552	13 831 780	95,9	263 709 869	259 773 082	98,5
3030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	22 810 645	22 810 318	100,0				22 810 645	22 810 318	100,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	16 445	16 200	98,5				16 445	16 200	98,5
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	22 000 000	22 000 000	100,0				22 000 000	22 000 000	100,0
3034	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	794 200	794 118	100,0				794 200	794 118	100,0
3110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	18 167 156	17 963 295	98,9	172 082	156 872	91,2	18 339 238	18 120 167	98,8
3111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	18 055 752	17 852 107	98,9	172 082	156 872	91,2	18 227 834	18 008 979	98,8
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	111 404	111 188	99,8				111 404	111 188	99,8
3120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 110 205	1 110 119	100,0	50 000	50 000	100,0	1 160 205	1 160 119	100,0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	904 719	904 654	100,0	50 000	50 000	100,0	954 719	954 654	100,0
3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	205 486	205 465	100,0				205 486	205 465	100,0
3130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері	5 675 601	5 641 607	99,4	338 100	310 100	91,7	6 013 701	5 951 707	99,0
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	5 675 601	5 641 607	99,4	338 100	310 100	91,7	6 013 701	5 951 707	99,0

Коди функціональної класифікації	Видатки за функціональною структурою	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Всього		
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Використано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Використано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Використано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	Всього	Всього
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	13 304 203	13 295 331	99,9	16 050	16 050	100,0	13 320 253	13 311 381	99,9	13 311 381	13 311 381
3190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	2 877 820	2 858 850	99,3				2 877 820	2 858 850	99,3	2 858 850	2 858 850
3192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 877 820	2 858 850	99,3				2 877 820	2 858 850	99,3	2 858 850	2 858 850
3210	Організація та проведення громадських робіт	295 720	249 815	84,5				295 720	249 815	84,5	249 815	249 815
3220	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства				11 398 148	10 890 244	95,5	11 398 148	10 890 244	95,5	10 890 244	10 890 244
3221	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов				9 766 025	9 758 185	99,9	9 766 025	9 758 185	99,9	9 758 185	9 758 185
3223	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 статті другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов				1 632 123	1 132 059	69,4	1 632 123	1 132 059	69,4	1 132 059	1 132 059
3240	Інші заклади та заходи	185 043 967	182 011 967	98,4	2 450 172	2 408 514	98,3	187 494 139	184 420 481	98,4	184 420 481	184 420 481
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	83 195 981	81 828 978	98,4	2 450 172	2 408 514	98,3	85 646 153	84 237 492	98,4	84 237 492	84 237 492
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	101 847 986	100 182 989	98,4				101 847 986	100 182 989	98,4	100 182 989	100 182 989
4000	Культура і мистецтво, всього	136 928 339	132 263 885	96,6	7 682 536	7 040 635	91,6	144 610 875	139 304 520	96,3	139 304 520	139 304 520
4010	Фінансова підтримка театрів	12 954 341	12 875 208	99,4	20 476	20 476	100,0	12 974 817	12 895 684	99,4	12 895 684	12 895 684
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	2 420 397	2 418 811	99,9				2 420 397	2 418 811	99,9	2 418 811	2 418 811
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	36 865 089	34 006 012	92,2	1 226 596	1 134 520	92,5	38 091 685	35 140 532	92,3	35 140 532	35 140 532
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	19 538 495	18 343 242	93,9	4 372 536	3 825 885	87,5	23 911 031	22 169 127	92,7	22 169 127	22 169 127
4080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	65 150 017	64 620 612	99,2	2 062 928	2 059 754	99,8	67 212 945	66 680 366	99,2	66 680 366	66 680 366
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	26 612 629	26 206 787	98,5	2 062 928	2 059 754	99,8	28 675 557	28 266 541	98,6	28 266 541	28 266 541
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	38 537 388	38 413 825	99,7				38 537 388	38 413 825	99,7	38 413 825	38 413 825
5000	Фізична культура і спорт, всього	120 148 628	117 343 361	97,7	24 691 831	24 300 571	98,4	144 840 459	141 643 932	97,8	141 643 932	141 643 932
5010	Проведення спортивної роботи в регіоні	6 119 625	5 874 461	96,0	1 915 432	1 824 666	95,3	8 035 057	7 699 127	95,8	7 699 127	7 699 127

Коди функціональної класифікації	Видатки за функціональною структурою	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3 645 800	3 479 947	95,5	1 915 432	1 824 666	95,3	5 561 232	5 304 613	95,4
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2 473 825	2 394 514	96,8				2 473 825	2 394 514	96,8
5030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	97 061 378	95 746 941	98,6	20 276 399	19 977 809	98,5	117 337 777	115 724 750	98,6
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	95 238 796	93 937 933	98,6	20 276 399	19 977 809	98,5	115 515 195	113 915 742	98,6
5032	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	1 822 582	1 809 008	99,3				1 822 582	1 809 008	99,3
5040	Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	8 385 814	7 363 415	87,8	2 500 000	2 498 096	99,9	10 885 814	9 861 511	90,6
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	8 385 814	7 363 415	87,8	2 500 000	2 498 096	99,9	10 885 814	9 861 511	90,6
5060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	8 581 811	8 358 544	97,4				8 581 811	8 358 544	97,4
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	8 581 811	8 358 544	97,4				8 581 811	8 358 544	97,4
6000	Житлово-комунальне господарство, всього	1 352 996 192	1 345 338 565	99,4	1 118 564 057	1 076 177 911	96,2	2 471 560 249	2 421 516 476	98,0
6010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	192 573 955	191 523 988	99,5	531 856 368	519 316 711	97,6	724 430 323	710 840 699	98,1
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	176 797 462	175 922 137	99,5	311 888 968	299 503 290	96,0	488 686 430	475 425 427	97,3
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	15 776 493	15 601 851	98,9	219 967 400	219 813 421	99,9	235 743 893	235 415 272	99,9
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	10 006 521	9 798 654	97,9	726 600	575 865	79,3	10 733 121	10 374 519	96,7
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1 048 264 531	1 046 777 426	99,9	554 482 157	526 897 870	95,0	1 602 746 688	1 573 675 296	98,2
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	961 297	953 086	99,1				961 297	953 086	99,1
6070	Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги				11 540 159	11 152 718	96,6	11 540 159	11 152 718	96,6
6072	Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, трансформувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету									96,6
6080	Реалізація державних та місцевих житлових програм	161 588	156 043	96,6	17 031 163	17 009 784	99,9	17 192 751	17 165 827	99,8
6081	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства				319 514	319 514	100,0	319 514	319 514	100,0
6082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства				15 604 264	15 604 264	100,0	15 604 264	15 604 264	100,0
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виживання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа				1 107 385	1 086 006	98,1	1 107 385	1 086 006	98,1
6086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	161 588	156 043	96,6				161 588	156 043	96,6

грн.

Коди функціональної класифікації	Видатки за функціональною структурою	Загальний фонд			Спеціальний фонд			грн.	
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Використано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Використано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Всього
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	101 028 300	96 129 368	95,2	2 927 610	1 224 963	41,8	103 955 910	97 354 331
7000	Економічна діяльність, всього	785 741 629	782 282 174	99,6	3 181 516 665	1 981 959 249	62,3	3 967 258 294	2 764 241 423
7100	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	35 720 601	34 939 626	97,8				35 720 601	34 939 626
7130	Здійснення заходів із землеустрою	35 720 601	34 939 626	97,8				35 720 601	34 939 626
7300	Будівництво та регіональний розвиток	5 813 889	3 874 414	66,6	308 282 003	227 303 136	73,7	314 095 892	231 177 550
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				32 238 113	31 502 356	97,7	32 238 113	31 502 356
7320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення				95 722 705	92 679 495	96,8	95 722 705	92 679 495
7321	Будівництво освітніх установ та закладів				3 685 221	2 282 054	61,9	3 685 221	2 282 054
7322	Будівництво медичних установ та закладів				4 463 604	3 348 677	75,0	4 463 604	3 348 677
7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери				1 055 000	616 251	58,4	1 055 000	616 251
7324	Будівництво установ та закладів культури				5 674 892	5 617 116	99,0	5 674 892	5 617 116
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				80 843 988	80 815 397	100,0	80 843 988	80 815 397
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності				4 100 000	4 100 000	100,0	4 100 000	4 100 000
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	3 488 000	1 784 116	51,2	392 351	392 347	100,0	3 880 351	2 176 463
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	888 710	888 710	100,0		589 900	100,0	1 478 610	1 478 610
7360	Виконання інвестиційних проектів				172 824 141	95 624 245	55,3	172 824 141	95 624 245
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку				24 612 211	15 120 765	61,4	24 612 211	15 120 765
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				143 049 143	75 341 764	52,7	143 049 143	75 341 764
7365	Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"				5 162 787	5 161 716	100,0	5 162 787	5 161 716
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 437 179	1 201 588	83,6	2 414 793	2 414 793	100,0	3 851 972	3 616 381
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	683 663 333	683 292 190	99,9	1 584 542 916	616 690 344	38,9	2 268 206 249	1 299 982 534
7410	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом	1 748 474	1 549 411	88,6				1 748 474	1 549 411
7413	Інші заходи у сфері авіатранспорту	1 748 474	1 549 411	88,6				1 748 474	1 549 411
7420	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	626 582 000	626 578 775	100,0	1 481 807 736	525 407 157	35,5	2 108 389 736	1 151 985 932
7423	Утримання та розвиток метрополітену				458 040	458 040	100,0	458 040	458 040
7424	Регулювання цін на послуги метрополітену	137 345 579	137 345 579	100,0				137 345 579	137 345 579
7425	Розвиток мережі метрополітенів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету				1 367 428 300	411 226 072	30,1	1 367 428 300	411 226 072
7426	Інші заходи у сфері електротранспорту	489 236 421	489 233 196	100,0	113 921 396	113 723 045	99,8	603 157 817	602 956 241
7440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури				70 000 000	59 400 000	84,9	70 000 000	59 400 000
7450	Інша діяльність у сфері транспорту				955 700	955 700	100,0	955 700	955 700
7470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	55 332 859	55 164 004	99,7	31 779 480	30 927 487	97,3	87 112 339	86 091 491
7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	3 033 645	2 857 258	94,2	5 082 000	1 125 957	22,2	8 115 645	3 983 215
7520	Реалізація Національної програми інформатизації	3 033 645	2 857 258	94,2	5 082 000	1 125 957	22,2	8 115 645	3 983 215
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	57 510 161	57 318 686	99,7	1 283 609 746	1 136 839 812	88,6	1 341 179 907	1 194 158 498
7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	410 000	400 794	97,8				410 000	400 794

Коди функціональної класифікації	Видатки за функціональною структурою	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Використано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Використано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Використано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін
7640	Заходи з енергозбереження	4 259 503	4 234 376	99,4	3 486 000	3 144 302	90,20	7 745 503	7 378 678	95,3
7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї				8 990	5 870	65,3	8 990	5 870	65,3
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	691 256	691 256	100,0	1 242 711 282	1 098 321 077	88,4	1 242 711 282	1 098 321 077	88,4
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	52 149 402	51 992 260	99,7	37 403 474	35 368 563	94,6	691 256	691 256	100,0
7690	Інша економічна діяльність							89 552 876	87 360 823	97,6
7691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади				8 067 797	6 054 786	75,0	8 067 797	6 054 786	75,0
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	52 149 402	51 992 260	99,7	29 335 677	29 313 777	99,9	81 485 079	81 306 037	99,8
8000	Інша діяльність	120 068 001	118 288 993	98,5	91 337 350	89 487 288	98,0	211 405 351	207 776 281	98,3
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	80 330	80 330	100,00				80 330	80 330	100,00
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	80 330	80 330	100,0				80 330	80 330	100,0
8200	Громадський порядок та безпека	46 437 363	45 351 826	97,7	53 273 338	51 955 006	97,5	99 710 701	97 306 832	97,6
8210	Муниципальні формування з охорони громадського порядку	38 481 633	37 615 778	97,7	12 384 515	12 274 360	99,1	50 866 148	49 890 138	98,1
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	7 955 730	7 736 048	97,2	40 888 823	39 680 646	97,0	48 844 553	47 416 694	97,1
8300	Охорона навколишнього природного середовища				37 813 574	37 604 699	99,4	37 813 574	37 604 699	99,4
8310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища				18 214 710	18 214 710	100,0	18 214 710	18 214 710	100,0
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів				214 710	214 710	100,0	214 710	214 710	100,0
8312	Утилізація відходів				18 000 000	18 000 000	100,0	18 000 000	18 000 000	100,0
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів				19 598 864	19 389 989	98,9	19 598 864	19 389 989	98,9
8400	Засоби масової інформації	21 651 963	21 130 340	97,6	250 438	250 437	100,0	21 902 401	21 380 777	97,6
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	21 651 963	21 130 340	97,6	250 438	250 437	100,0	21 902 401	21 380 777	97,6
8600	Обслуговування місцевого боргу	51 898 345	51 726 497	99,7				51 898 345	51 726 497	99,7
8800	Кредитування				-322 854	-322 854			-322 854	
8820	Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення				-277 731	-277 731			-277 731	
8822	Повернення кредиту				-277 731	-277 731			-277 731	
8850	Пільгові кредити членам житлово-будівельних кооперативів та їх повернення				-45 123	-45 123			-45 123	
8852	Повернення кредиту				-45 123	-45 123			-45 123	
8880	Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, об'єднаною територіальною громадою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії				0			0		
8881	Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії				1 843 600			1 843 600		
8882	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії				-1 843 600			-1 843 600		

грн.



Коди функціональної класифікації	Видатки за функціональною структурою	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього			грн.
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Викорано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Викорано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Викорано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	
9000	Міжбюджетні трансферти	2 612 819 673	2 592 425 240	99,2	24 812 280	23 512 777	94,8	2 637 631 953	2 615 938 017	99,2	
9100	Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	542 852 000	542 852 000	100,0				542 852 000	542 852 000	100,0	
9110	Ревверсна дотація	529 623 200	529 623 200	100,0				529 623 200	529 623 200	100,0	
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	13 228 800	13 228 800	100,0				13 228 800	13 228 800	100,0	
9200	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету	1 992 288 587	1 984 370 064	99,6				1 992 288 587	1 984 370 064	99,6	
9210	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 055 149 240	1 055 149 240	100,0				1 055 149 240	1 055 149 240	100,0	
9220	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	847 999	845 929	99,8				847 999	845 929	99,8	
9230	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	925 433 200	917 769 066	99,2				925 433 200	917 769 066	99,2	
9250	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	10 858 148	10 605 829	97,7				10 858 148	10 605 829	97,7	
9500	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету	18 157 768	9 351 051	51,5	480 876	480 876	100,0	18 638 644	9 831 927	52,8	
9510	Субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	15 278 000	6 545 185	42,8				15 278 000	6 545 185	42,8	
9570	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 879 768	2 805 866	97,4	480 876	480 876	100,0	3 360 644	3 286 742	97,8	

Коди функціональної класифікації	Видатки за функціональною структурою	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін	План на 2018 рік з урахуванням змін	Виконано за 2018 рік	Процент виконання до плану на 2018 рік з урахуванням змін
9700	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	51 471 318	51 002 125	99,1	20 684 904	19 391 636	93,7	72 156 222	70 393 761	97,6
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	51 471 318	51 002 125	99,1	20 684 904	19 391 636	93,7	72 156 222	70 393 761	97,6
9800	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	8 050 000	4 850 000	60,2	3 646 500	3 640 265	99,8	11 696 500	8 490 265	72,6
	РАЗОМ ВИДАТКІВ з урахуванням трансфертів	9 988 661 127	9 839 501 590	98,5	5 084 783 125	3 797 052 275	74,7	15 073 444 252	13 636 553 865	90,5
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	780 000 000	700 000 000					780 000 000	700 000 000	
	РАЗОМ ВИДАТКІВ	10 768 661 127	10 539 501 590	97,9	5 084 783 125	3 797 052 275	74,7	15 853 444 252	14 336 553 865	90,4
	Перевіщення доходів над видатками		105 741 971			105 738 655			211 480 626	

грн.

Міський голова

Б. А. Філатов

