

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Ужгород станом на 13.09.2017

Загальний фонд

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
01	Ужгородська міська рада	1 390 400,00	2 115 213,00	1 819 703,00	1 082 458,00	0,00	1 082 346,25	111,75	0,00	737 245,00	1 032 755,00	59,49	1 032 866,75	737 356,75	59,48
0110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1 390 400,00	1 741 660,00	1 446 150,00	860 593,00	0,00	860 481,25	111,75	0,00	585 557,00	881 067,00	59,51	881 178,75	585 668,75	59,50
2111	Заробітна плата	822 200,00	1 110 050,00	939 550,00	700 259,00	0,00	700 230,45	28,55	0,00	239 291,00	409 791,00	74,53	409 819,55	239 319,55	74,53
2120	Нарахування на оплату праці	180 884,00	244 294,00	206 784,00	154 134,00	0,00	154 050,80	83,20	0,00	52 650,00	90 160,00	74,54	90 243,20	52 733,20	74,50
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 216,00	99 216,00	75 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 216,00	99 216,00	0,00	99 216,00	75 216,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 600,00	185 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	185 600,00	0,00	185 600,00	140 600,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	30 000,00	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	24 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	72 500,00	72 500,00	60 000,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	53 800,00	66 300,00	10,33	66 300,00	53 800,00	10,33
0118600	Інші видатки	0,00	373 553,00	373 553,00	221 865,00	0,00	221 865,00	0,00	0,00	151 688,00	151 688,00	59,39	151 688,00	151 688,00	59,39
2800	Інші поточні видатки	0,00	373 553,00	373 553,00	221 865,00	0,00	221 865,00	0,00	0,00	151 688,00	151 688,00	59,39	151 688,00	151 688,00	59,39
03	Виконком	31 584 600,00	40 690 510,00	34 039 560,00	23 550 160,84	0,00	23 025 824,51	524 336,33	68 836,76	10 489 399,16	17 140 349,16	69,18	17 664 685,49	11 013 735,49	67,64
0310180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	29 425 800,00	35 700 280,00	29 139 330,00	21 542 941,00	0,00	21 029 188,96	513 752,04	65 711,78	7 596 389,00	14 157 339,00	73,93	14 671 091,04	8 110 141,04	72,17
2111	Заробітна плата	19 738 900,00	24 143 670,00	19 822 600,00	15 207 400,00	0,00	15 201 384,60	6 015,40	0,00	4 615 200,00	8 936 270,00	76,72	8 942 285,40	4 621 215,40	76,69
2120	Нарахування на оплату праці	4 342 558,00	5 311 668,00	4 361 030,00	3 261 883,00	0,00	3 259 873,00	2 010,00	0,00	1 099 147,00	2 049 785,00	74,80	2 051 795,00	1 101 157,00	74,75
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 254 942,00	2 411 894,00	2 217 852,00	802 000,00	0,00	710 688,37	91 311,63	23 000,00	1 415 852,00	1 609 894,00	36,16	1 701 205,63	1 507 163,63	32,04
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 840 100,00	2 483 100,00	1 801 500,00	1 411 000,00	0,00	1 307 248,78	103 751,22	15 324,30	390 500,00	1 072 100,00	78,32	1 175 851,22	494 251,22	72,56
2250	Видатки на відрядження	100 000,00	130 000,00	106 000,00	92 000,00	0,00	85 360,01	6 639,99	0,00	14 000,00	38 000,00	86,79	44 639,99	20 639,99	80,53
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	121 000,00	121 000,00	87 700,00	39 650,00	0,00	39 648,62	1,38	0,00	48 050,00	81 350,00	45,21	81 351,38	48 051,38	45,21
2273	Оплата електроенергії	425 300,00	425 300,00	292 000,00	292 000,00	0,00	266 565,73	25 434,27	27 387,48	0,00	133 300,00	100,00	158 734,27	25 434,27	91,29
2274	Оплата природного газу	543 000,00	543 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	43 933,69	278 066,31	0,00	0,00	221 000,00	100,00	499 066,31	278 066,31	13,64
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	60 000,00	130 000,00	128 000,00	114 360,00	0,00	113 838,16	521,84	0,00	13 640,00	15 640,00	89,34	16 161,84	14 161,84	88,94
0318108	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0318600	Інші видатки	2 140 300,00	4 971 730,00	4 881 730,00	1 988 719,84	0,00	1 978 135,55	10 584,29	3 124,98	2 893 010,16	2 983 010,16	40,74	2 993 594,45	2 903 594,45	40,52
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 440 300,00	565 204,00	565 204,00	474 607,46	0,00	464 775,62	9 831,84	3 124,98	90 596,54	90 596,54	83,97	100 428,38	100 428,38	82,23
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 000,00	2 710 796,00	2 620 796,00	566 777,03	0,00	566 026,13	750,90	0,00	2 054 018,97	2 144 018,97	21,63	2 144 769,87	2 054 769,87	21,60
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	1 695 730,00	1 695 730,00	947 335,35	0,00	947 333,80	1,55	0,00	748 394,65	748 394,65	55,87	748 396,20	748 396,20	55,87
10	Управління освіти	351 030 200,00	370 194 310,00	296 189 015,00	243 565 341,31	2 710 588,65	228 602 618,16	14 962 723,15	3 341 496,42	52 623 673,69	126 628 968,69	82,23	141 591 691,84	67 586 396,84	77,18
1010180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	1 898 800,00	2 479 840,00	2 049 344,00	1 598 713,42	0,00	1 598 405,67	307,75	33,08	450 630,58	881 126,58	78,01	881 434,33	450 938,33	78,00
2111	Заробітна плата	1 443 500,00	1 936 150,00	1 615 350,00	1 286 974,00	0,00	1 286 973,52	0,48	0,00	328 376,00	649 176,00	79,67	649 176,48	328 376,48	79,67
2120	Нарахування на оплату праці	317 570,00	405 960,00	335 384,00	254 317,00	0,00	254 316,63	0,37	0,00	81 067,00	151 643,00	75,83	151 643,37	81 067,37	75,83
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 030,00	13 030,00	11 030,00	3 030,00	0,00	2 886,22	143,78	0,00	8 000,00	10 000,00	27,47	10 143,78	8 143,78	26,17
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000,00	27 000,00	24 000,00	22 659,65	0,00	22 547,77	111,88	0,00	1 340,35	4 340,35	94,42	4 452,23	1 452,23	93,95
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 268,60	0,00	3 268,60	0,00	0,00	1 731,40	1 731,40	65,37	1 731,40	1 731,40	65,37
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500,00	500,00	380,00	371,16	0,00	338,08	33,08	33,08	8,84	128,84	97,67	161,92	41,92	88,97
2273	Оплата електроенергії	18 000,00	18 000,00	12 000,00	9 440,83	0,00	9 439,49	1,34	0,00	2 559,17	8 559,17	78,67	8 560,51	2 560,51	78,66
2274	Оплата природного газу	74 000,00	74 000,00	46 000,00	18 642,18	0,00	18 628,70	13,48	0,00	27 357,82	55 357,82	40,53	55 371,30	27 371,30	40,50
2800	Інші поточні видатки	200,00	200,00	200,00	10,00	0,00	6,66	3,34	0,00	190,00	193,34	5,00	193,34	193,34	3,33
1011010	Дошкільна освіта	88 530 900,00	97 344 850,00	79 558 682,00	63 600 807,00	0,00	60 812 366,25	2 788 440,75	1 937 120,61	15 957 875,00	33 744 043,00	79,94	36 532 483,75	18 746 315,75	76,44
2111	Заробітна плата	54 101 600,00	60 880 750,00	50 229 750,00	39 520 591,00	0,00	37 936 556,96	1 584 034,04	1 584 033,27	10 709 159,00	21 360 193,04	78,68	22 944 193,04	12 293 193,04	75,53
2120	Нарахування на оплату праці	11 902 350,00	13 437 150,00	11 243 932,00	8 877 220,00	0,00	8 528 732,50	348 487,50	348 487,32	2 366 712,00	4 559 930,00	78,95	4 908 417,50	2 715 199,50	75,85
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 360 010,00	1 360 010,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 064 101,11	135 898,89	0,00	0,00	160 010,00	100,00	295 908,89	135 898,89	88,68
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 675,00	0,00	55 958,42	14 716,58	0,00	29 325,00	29 325,00	70,68	44 041,58	44 041,58	55,96
2230	Продукти харчування	7 428 140,00	7 428 140,00	5 850 000,00	4 600 000,00	0,00	4 370 602,18	229 397,82	0,00	1 250 000,00	2 828 140,00	78,63	3 057 537,82	1 479 397,82	74,71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500 000,00	2 000 000,00	1 725 000,00	1 475 000,00	0,00	1 346 387,19	128 612,81	4 600,02	250 000,00	525 000,00	85,51	653 612,81	378 612,81	78,05
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	840 300,00	840 300,00	795 000,00	665 000,00	0,00	662 863,56	2 136,44	0,00	130 000,00	175 300,00	83,65	177 436,44	132 136,44	83,38
2273	Оплата електроенергії	3 235 000,00	3 235 000,00	2 995 000,00	2 660 000,00	0,00	2 589 529,37	70 470,63	0,0						

2120	Нарахування на оплату праці	33 548 174,00	34 329 874,00	27 927 880,00	23 181 747,00	417 103,00	21 768 793,73	1 412 953,27	236 395,27	4 746 133,00	11 148 127,00	83,01	12 561 080,27	6 159 086,27	77,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 964 326,00	2 712 926,00	2 712 926,00	2 633 200,00	72 326,00	2 446 174,24	187 025,76	1 651,00	79 726,00	79 726,00	97,06	266 751,76	266 751,76	90,17
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000,00	100 000,00	83 850,00	42 600,00	5 450,00	18 389,74	24 210,26	0,00	41 250,00	57 400,00	50,81	81 610,26	65 460,26	21,93
2230	Продукти харчування	5 337 000,00	5 137 100,00	3 871 320,00	2 357 995,00	27 000,00	2 239 703,21	118 291,79	16 285,70	1 513 325,00	2 779 105,00	60,91	2 897 396,79	1 631 616,79	57,85
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000 000,00	3 306 780,00	2 896 880,00	2 267 280,00	6 760,00	1 985 795,01	281 484,99	4 652,17	629 600,00	1 039 500,00	78,27	1 320 984,99	911 084,99	68,55
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 800,00	5 300,00	2 477,23	0,00	2 477,23	1 000,00	0,00	1 822,77	2 322,77	65,61	3 322,77	2 822,77	46,74
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	810 000,00	810 000,00	609 600,00	548 641,10	1 358,90	503 518,85	45 122,25	12 899,72	60 958,90	261 358,90	90,00	306 481,15	106 081,15	82,60
2273	Оплата електроенергії	3 590 000,00	3 590 000,00	2 911 850,00	2 506 204,17	11 495,83	2 374 793,93	131 410,24	50 454,99	405 645,83	1 083 795,83	86,07	1 215 206,07	537 056,07	81,56
2274	Оплата природного газу	18 500 000,00	18 500 000,00	12 880 300,00	10 512 630,37	71 091,00	10 116 879,83	395 750,54	0,00	2 367 669,63	7 987 369,63	81,62	8 383 120,17	2 763 420,17	78,55
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	320,00	320,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	5,00	5,00	98,44	320,00	320,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 790,08	1 209,92	0,00	0,00	0,00	100,00	1 209,92	1 209,92	87,90
2800	Інші поточні видатки	85 700,00	104 200,00	104 200,00	102 200,00	0,00	90 317,78	11 882,22	0,00	2 000,00	2 000,00	98,08	13 882,22	13 882,22	86,68
1011100	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	33 647 200,00	36 806 420,00	26 455 948,00	23 504 508,00	0,00	20 723 879,58	2 780 628,42	8 137,32	2 951 440,00	13 301 912,00	88,84	16 082 540,42	5 732 068,42	78,33
2111	Заробітна плата	17 602 250,00	20 171 250,00	14 844 400,00	13 057 400,00	0,00	11 658 848,16	1 398 551,84	0,00	1 787 000,00	7 113 850,00	87,96	8 512 401,84	3 185 551,84	78,54
2120	Нарахування на оплату праці	3 872 496,00	4 437 716,00	3 269 498,00	2 873 318,00	0,00	2 535 184,51	338 133,49	0,00	396 180,00	1 564 398,00	87,88	1 902 531,49	734 313,49	77,54
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	745 000,00	745 000,00	545 000,00	530 000,00	0,00	487 730,96	42 269,04	4 608,90	15 000,00	215 000,00	97,25	257 269,04	57 269,04	89,49
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28 000,00	28 000,00	25 000,00	19 000,00	0,00	12 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00	13 000,00	76,00	16 000,00	13 000,00	48,00
2230	Продукти харчування	1 144 300,00	1 144 300,00	744 550,00	627 750,00	0,00	511 124,77	116 625,23	0,00	116 800,00	516 550,00	84,31	633 175,23	233 425,23	68,65
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	525 000,00	550 000,00	483 000,00	453 000,00	0,00	420 710,26	32 289,74	1 160,00	30 000,00	97 000,00	93,79	129 289,74	62 289,74	87,10
2250	Видатки на відрядження	16 000,00	16 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	4 181,53	1 818,47	0,00	6 000,00	10 000,00	50,00	11 818,47	7 818,47	34,85
2271	Оплата теплопостачання	977 800,00	977 800,00	450 000,00	450 000,00	0,00	428 994,72	21 005,28	0,00	0,00	527 800,00	100,00	548 805,28	21 005,28	95,33
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	216 500,00	216 500,00	144 000,00	143 000,00	0,00	122 503,32	20 496,68	2 368,42	1 000,00	73 500,00	99,31	93 996,68	21 496,68	83,07
2273	Оплата електроенергії	1 411 500,00	1 411 500,00	949 300,00	939 300,00	0,00	852 444,01	86 855,99	0,00	10 000,00	472 200,00	98,95	559 055,99	96 855,99	89,80
2274	Оплата природного газу	505 000,00	505 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	100,00	210 000,00	0,00	100,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 540,00	0,00	1 488,00	52,00	0,00	10 460,00	10 460,00	12,83	10 512,00	10 512,00	12,40
2720	Стипендії	6 081 200,00	6 081 200,00	4 173 000,00	3 613 000,00	0,00	3 088 224,42	524 775,58	0,00	560 000,00	2 468 200,00	86,58	2 992 975,58	1 084 775,58	74,00
2730	Інші виплати населенню	500 200,00	500 200,00	500 200,00	489 200,00	0,00	300 951,50	188 248,50	0,00	11 000,00	11 000,00	97,80	199 248,50	199 248,50	60,17
2800	Інші поточні видатки	9 954,00	9 954,00	9 000,00	7 000,00	0,00	4 493,42	2 506,58	0,00	2 000,00	2 954,00	77,78	5 460,58	4 506,58	49,93
1011170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 063 000,00	2 063 000,00	1 668 610,00	1 459 229,63	0,00	1 449 633,20	9 596,43	30,00	209 380,37	603 770,37	87,45	613 366,80	218 976,80	86,88
2111	Заробітна плата	1 596 350,00	1 596 350,00	1 296 350,00	1 158 000,00	0,00	1 156 048,43	1 951,57	0,00	138 350,00	438 350,00	89,33	440 301,57	140 301,57	89,18
2120	Нарахування на оплату праці	351 197,00	351 197,00	285 197,00	254 760,00	0,00	249 329,46	5 430,54	0,00	30 437,00	96 437,00	89,33	101 867,54	35 867,54	87,42
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 003,00	30 003,00	22 503,00	9 864,00	0,00	9 863,64	0,36	0,00	12 639,00	20 139,00	43,83	20 139,36	12 639,36	43,83
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000,00	25 000,00	19 000,00	12 359,28	0,00	11 502,21	857,07	0,00	6 640,72	12 640,72	65,05	13 497,79	7 497,79	60,54
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 625,47	0,00	1 625,47	0,00	0,00	1 374,53	1 374,53	54,18	1 374,53	1 374,53	54,18
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	350,00	350,00	260,00	255,00	0,00	255,00	30,00	30,00	5,00	125,00	98,08	125,00	35,00	86,54
2273	Оплата електроенергії	7 200,00	7 200,00	5 700,00	5 199,80	0,00	5 199,80	0,00	0,00	500,20	2 000,20	91,22	2 000,20	500,20	91,22
2274	Оплата природного газу	28 800,00	28 800,00	19 800,00	9 876,08	0,00	8 549,19	1 326,89	0,00	9 923,92	18 923,92	49,88	20 250,81	11 250,81	43,18
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 100,00	21 100,00	16 800,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	9 510,00	13 810,00	43,39	13 810,00	9 510,00	43,39
1011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 308 000,00	3 708 100,00	2 911 381,00	2 324 362,95	0,00	2 319 531,83	4 831,12	286,32	587 018,05	1 383 737,05	79,84	1 388 568,17	591 849,17	79,67
2111	Заробітна плата	2 584 750,00	2 912 700,00	2 293 000,00	1 837 017,29	0,00	1 836 546,57	470,72	0,00	455 982,71	1 075 682,71	80,11	1 076 153,43	456 453,43	80,09
2120	Нарахування на оплату праці	568 645,00	640 795,00	504 461,00	404 116,52	0,00	404 040,25	76,27	0,00	100 344,48	236 678,48	80,11	236 754,75	100 420,75	80,09
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000,00	40 000,00	32 500,00	20 377,50	0,00	20 376,70	0,80	0,00	12 122,50	19 623,50	62,70	19 623,30	12 123,30	62,70
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 005,00	30 005,00	26 500,00	11 513,61	0,00	11 234,82	278,79	0,00	14 986,39	18 491,39	43,45	18 770,18	15 265,18	42,40
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 730,00	1 730,00	1 310,00	1 320,00	0,00	1 012,14	297,86	286,32	10,00	420,00	99,24	717,86	307,86	76,68
2273	Оплата електроенергії	33 600,00	33 600,00	25 600,00	25 200,00	0,00	21 493,32	3 706,68	0,00	400,00	8 400,00	98,44	12 106,68	4 106,68	83,96
2274	Оплата природного газу	49 270,00	49 270,00	28 000,00	24 828,03	0,00	24 828,03	0,00	0,00	3 171,97	24 441,97	88,67	24 441,97	3 171,97	88,67
1011200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 088 300,00	1 088 300,00	817 102,00	625 391,36	0,00	575 283,50	50 107,86	20,00	191 710,64	462 908,64	76,54	513 016,50	241 818,50	70,41
2111	Заробітна плата	837 600,00	837 600,00	629 200,00	496 000,00	0,00	456 750,90	39 249,10	0,00	133 200,00	341 600,00	78,83	380 849,10	172 449,10	72,59
2120	Нарахування на оплату праці	184 272,00	184 272,00	138 424,00	109 120,00	0,00	100 485,19	8 634,81	0,00	29 304,00	75 152,00	78,83	83 786,81	37 938,81	72,59
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 978,00	39 978,00	29 478,00	8 118,00	0,00	8 058,50	59,50	0,00	21 360,00	31 860,00	27,54	31 919,50	21 419,50	27,34
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,00	10 000,00	9 000,00	4 134,90	0,00	4 134,90	2 144,45	0,00	2 720,65	3 270,65	69,77	5 865,10	4 865,10	45,94
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	250,00	250,00	200,00	200,00	0,00	180,00	20,00	20,00	0,00	50,00	100,00	70,00	20,00	90,00
2273	Оплата електроенергії	3 300,00	3 300,00	2 400,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	500,00	1 400,00	79,17	1 400,00	500,00	79,17
2274	Оплата природного газу	12 900,00	12 900,00	8 400,00	3 774,01	0,00	3 774,01	0,00	0,00	4 625,99	9 125,99	44,93	9 125,99	4 625,99	44,93
1011220	Інші освітні програми	2 002 000,00	2 002 000,00	1 718 700,00	979 960,08	30 638,92	909 447,48	70 512,60	0,00	738 739,92	1 022 039,92	57,02	1 092 552,52	809 252,52	52,91
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 902 000,00	1 927 000,00	1 643 700,00	965 688,08	30 638,92	835 175,48	70 512,60	0,00	738 011,92	1 021 311,92	55,10	1 091 824,52	808 524,52	50,81
2730	Інші виплати населенню	100 000,00	75 000,00	75											

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1412010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	76 098 000,00	76 472 833,00	58 746 813,00	49 434 419,00	0,00	48 585 349,06	849 069,94	17 327,43	9 312 394,00	27 038 414,00	84,15	27 887 483,94	10 161 463,94	82,70
2111	Заробітна плата	44 590 400,00	44 775 900,00	34 365 422,00	29 779 182,00	0,00	29 749 769,38	29 412,62	0,00	4 586 240,00	14 996 718,00	86,65	15 026 130,62	4 615 652,62	86,57
2120	Нарахування на оплату праці	9 760 957,00	9 800 827,00	7 515 051,50	6 645 249,00	0,00	6 640 201,88	5 047,12	0,00	869 802,50	3 155 578,00	88,43	3 160 625,12	874 849,62	88,36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	632 867,00	683 709,00	519 692,00	388 061,00	0,00	367 980,52	20 080,48	903,82	131 631,00	295 648,00	74,67	315 728,48	151 711,48	70,81
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 018 810,00	8 102 951,00	7 236 769,00	6 200 277,00	0,00	5 642 093,89	558 183,11	14 804,01	1 036 492,00	1 902 674,00	85,68	2 460 875,11	1 594 675,11	77,96
2230	Продукти харчування	1 750 800,00	1 764 880,00	1 193 204,50	1 044 110,00	0,00	883 625,92	160 484,08	1 619,60	149 094,50	720 770,00	87,50	881 254,08	309 578,58	74,05
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	576 876,00	577 276,00	435 150,00	353 100,00	0,00	320 657,85	32 442,15	0,00	82 050,00	224 176,00	81,14	256 618,15	114 492,15	73,69
2250	Видатки на відрядження	32 000,00	32 930,00	25 230,00	6 571,00	0,00	6 570,08	0,92	0,00	18 659,00	26 359,00	26,04	26 359,92	18 659,92	26,04
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	835 500,00	835 500,00	639 000,00	467 277,00	0,00	461 593,90	5 683,10	0,00	171 723,00	368 223,00	73,13	373 906,10	177 406,10	72,24
2273	Оплата електроенергії	3 737 400,00	3 737 400,00	2 762 000,00	2 055 134,00	0,00	2 018 120,86	37 013,14	0,00	706 866,00	1 682 266,00	74,41	1 719 279,14	743 879,14	73,07
2274	Оплата природного газу	5 778 600,00	5 778 600,00	3 765 524,00	2 289 033,00	0,00	2 288 313,33	719,67	0,00	1 476 491,00	3 489 567,00	60,79	3 490 286,67	1 477 210,67	60,77
2710	Виплата пенсій і допомоги	290 000,00	286 833,00	216 437,00	169 221,00	0,00	169 219,85	1,15	0,00	47 216,00	117 616,00	78,18	117 617,15	47 217,15	78,18
2730	Інші виплати населенню	40 000,00	42 233,00	32 833,00	18 257,00	0,00	18 255,18	1,82	0,00	14 576,00	23 976,00	55,61	23 977,82	14 577,82	55,60
2800	Інші поточні видатки	53 790,00	53 790,00	40 500,00	18 947,00	0,00	18 946,42	0,58	0,00	21 553,00	34 843,00	46,78	34 843,58	21 553,58	46,78
1412050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	31 245 600,00	31 539 275,00	24 010 773,00	22 263 532,00	0,00	21 645 703,49	617 828,51	0,00	1 747 241,00	9 275 743,00	92,72	9 893 571,51	2 365 069,51	90,15
2111	Заробітна плата	19 912 080,00	19 927 080,00	15 211 389,00	14 284 258,00	0,00	14 283 587,06	670,94	0,00	927 131,00	5 642 822,00	93,91	5 643 492,94	927 801,94	93,90
2120	Нарахування на оплату праці	4 380 835,00	4 384 135,00	3 346 132,00	3 161 202,00	0,00	3 158 054,17	3 147,83	0,00	1 222 426,00	1 222 933,00	94,46	1 226 080,83	188 573,83	94,37
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301 555,00	441 255,00	278 327,00	246 024,00	0,00	232 204,61	13 819,39	0,00	32 303,00	195 231,00	88,39	209 050,39	46 122,39	83,43
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 315 320,00	2 424 995,00	1 849 918,00	1 790 216,00	0,00	1 652 011,50	138 204,50	0,00	59 702,00	634 779,00	96,77	772 983,50	197 906,50	89,30
2230	Продукти харчування	1 005 940,00	1 008 940,00	763 455,00	459 960,00	0,00	369 935,45	90 024,55	0,00	303 495,00	548 980,00	60,25	639 004,55	393 519,55	48,46
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	502 200,00	525 200,00	402 656,00	295 472,00	0,00	248 664,08	46 807,92	0,00	107 184,00	229 728,00	73,38	276 535,92	153 991,92	61,76
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	377 520,00	377 520,00	288 000,00	276 000,00	0,00	218 859,57	57 140,43	0,00	12 000,00	101 520,00	95,83	158 660,43	69 140,43	75,99
2273	Оплата електроенергії	1 269 850,00	1 269 850,00	1 035 000,00	930 000,00	0,00	768 464,35	161 535,65	0,00	105 000,00	339 850,00	89,86	501 385,65	266 535,65	74,25
2274	Оплата природного газу	1 172 300,00	1 172 300,00	829 400,00	814 400,00	0,00	708 262,70	106 137,30	0,00	15 000,00	357 900,00	98,19	464 037,30	121 137,30	85,39
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 660,00	340,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 340,00	340,00	94,33
1412120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	21 053 800,00	22 073 200,00	16 861 134,00	14 535 900,00	0,00	13 914 049,84	621 850,16	22 198,71	2 325 234,00	7 537 300,00	86,21	8 159 150,16	2 947 084,16	82,52
2111	Заробітна плата	11 350 800,00	11 350 800,00	8 817 900,00	7 667 445,00	0,00	7 665 305,05	2 139,95	0,00	1 150 455,00	3 683 355,00	86,95	3 683 494,95	1 152 594,95	86,93
2120	Нарахування на оплату праці	2 497 176,00	2 497 176,00	1 939 938,00	1 679 375,00	0,00	1 678 279,52	1 095,48	0,00	260 563,00	817 801,00	86,57	818 896,48	261 658,48	86,51
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 624,00	275 624,00	196 224,00	196 474,00	0,00	172 561,09	23 912,91	0,00	22 750,00	79 150,00	89,62	103 062,91	46 662,91	78,71
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 132 720,00	3 132 720,00	2 358 000,00	2 095 125,00	0,00	1 986 772,00	108 353,00	18 593,96	262 875,00	1 037 595,00	88,85	1 145 948,00	371 228,00	84,26
2230	Продукти харчування	42 000,00	42 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	11 500,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 640,00	134 640,00	108 000,00	94 450,00	0,00	82 850,11	11 599,89	1 358,76	13 550,00	40 190,00	87,45	51 789,89	25 149,89	76,71
2250	Видатки на відрядження	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 316,00	0,00	1 311,84	4,16	0,00	8 684,00	8 684,00	13,16	8 688,16	8 688,16	13,12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84 818,00	119 818,00	99 500,00	83 750,00	0,00	71 993,29	11 756,71	0,00	15 750,00	36 068,00	84,17	47 824,71	27 506,71	72,36
2273	Оплата електроенергії	317 240,00	317 240,00	250 030,00	233 000,00	0,00	205 653,44	27 346,56	0,00	17 030,00	84 240,00	93,19	111 586,56	44 376,56	82,25
2274	Оплата природного газу	722 642,00	707 642,00	407 642,00	390 000,00	0,00	332 149,29	57 850,71	0,00	17 642,00	317 642,00	95,67	375 492,71	75 492,71	81,48
2710	Виплата пенсій і допомоги	52 236,00	52 236,00	39 600,00	34 865,00	0,00	30 994,67	3 870,33	0,00	4 735,00	17 371,00	88,04	21 241,33	8 605,33	78,27
2730	Інші виплати населенню	2 483 904,00	3 453 304,00	2 599 800,00	2 060 100,00	0,00	1 686 179,54	373 920,46	2 245,99	539 700,00	1 393 204,00	79,24	1 767 124,46	913 620,46	64,86
1412180	Первинна медична допомога населенню	26 104 400,00	27 757 200,00	21 312 232,00	17 502 072,00	0,00	16 647 336,19	854 735,81	0,00	3 810 700,00	10 255 648,00	82,12	11 110 383,81	4 664 895,81	78,11
2111	Заробітна плата	19 490 000,00	19 490 000,00	14 957 552,00	11 877 159,00	0,00	11 877 155,76	3,24	0,00	3 080 393,00	7 612 841,00	79,41	7 612 844,24	3 080 396,24	79,41
2120	Нарахування на оплату праці	4 287 800,00	4 287 800,00	3 290 660,00	2 581 543,00	0,00	2 581 538,17	4,83	0,00	709 117,00	1 706 257,00	78,45	1 706 261,83	709 121,83	78,45
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000,00	620 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	481 903,96	118 096,04	0,00	0,00	20 000,00	100,00	138 096,04	118 096,04	80,32
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	200 000,00	250 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	128 090,36	101 909,64	0,00	0,00	20 000,00	100,00	121 909,64	101 909,64	55,69
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 400,00	242 220,00	202 820,00	202 820,00	0,00	121 770,42	81 049,58	0,00	0,00	39 400,00	100,00	120 449,58	81 049,58	60,04
2250	Видатки на відрядження	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 673,62	5 326,38	0,00	0,00	0,00	100,00	5 326,38	5 326,38	46,74
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 700,00	47 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	19 313,78	19 386,22	0,00	0,00	9 000,00	100,00	28 386,22	19 386,22	49,91
2273	Оплата електроенергії	463 200,00	463 200,00	380 000,00	380 000,00	0,00	307 562,33	72 437,67	0,00	0,00	83 200,00	100,00	155 637,67	72 437,67	80,94
2274	Оплата природного газу	830 300,00	830 300,00	530 300,00	510 300,00	0,00	420 504,21	89 795,79	0,00	20 000,00	320 000,00	96,23	409 795,79	109 795,79	79,30
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	5 746,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12 254,00	12 254,00	31,92
2730	Інші виплати населенню	240 000,00	1 483 500,00	1 039 200,00	1 039 200,00	0,00	690 628,06	348 571,94	0,00	0,00	444 300,00	100,00	792 871,94	348 571,94	66,46
2800	Інші поточні видатки	15 000,00	15 000,00	14 350,00	14 350,00	0,00	8 449,52	5 900,48	0,00	650,00	650,00	95,67	6 550,48	6 550,48	56,33
1412212	Програма централізованих заходів боротьби з	289 000,00	289 000,00	222 300,00	183 865,00	0,00	173 811,34	10 053,66	0,00	38 435,00	105 135,00	82,71	115 188,66	48 488,66	78,19
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	289 000,00	289 000,00	162 300,00	123 865,00	0,00	123 822,21	42,79	0,00	38 435,00	105 135,00	76,32	105 177,79	38 477,79	76,29
2730	Інші виплати населенню	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	49 989,13	10 010,87	0,00	0,00	0,00	100,00	10 010,87	10 010,8	

2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 744,00	0,00	1 813,70	930,30	0,00	2 256,00	2 256,00	54,88	3 186,30	3 186,30	36,27
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 200,00	25 200,00	18 600,00	3 860,81	0,00	2 895,95	964,86	960,28	14 739,19	21 339,19	20,76	22 304,05	15 704,05	15,57
2273	Оплата електроенергії	160 000,00	160 000,00	115 000,00	88 040,00	0,00	84 514,61	3 525,39	0,00	26 960,00	71 960,00	76,56	75 485,39	30 485,39	73,49
2274	Оплата природного газу	180 000,00	180 000,00	101 000,00	81 395,00	0,00	55 863,01	25 531,99	0,00	19 605,00	98 605,00	80,59	124 136,99	45 136,99	55,31
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	50 000,00	50 000,00	40 000,00	3,00	0,00	2,76	0,24	0,00	39 997,00	49 997,00	0,01	49 997,24	39 997,24	0,01
1511060	забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т ч сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях	184 100,00	184 100,00	144 600,00	127 545,30	0,00	113 151,60	14 393,70	14 393,70	17 054,70	56 554,70	88,21	70 948,40	31 448,40	78,25
2730	Інші виплати населенню	184 100,00	184 100,00	144 600,00	127 545,30	0,00	113 151,60	14 393,70	14 393,70	17 054,70	56 554,70	88,21	70 948,40	31 448,40	78,25
1513011	Надання пільг 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	10 200 000,00	12 610 000,00	9 283 205,00	9 283 197,04	0,00	9 283 197,04	0,00	3 045 358,92	7,96	3 326 802,96	100,00	3 326 802,96	7,96	100,00
2730	Інші виплати населенню	10 200 000,00	12 610 000,00	9 283 205,00	9 283 197,04	0,00	9 283 197,04	0,00	3 045 358,92	7,96	3 326 802,96	100,00	3 326 802,96	7,96	100,00
1513012	Надання пільг ветеранам спецслужб, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби у справах дітей	2 650 000,00	3 607 835,00	2 398 667,00	2 398 654,43	0,00	2 398 654,43	0,00	783 673,57	12,57	1 209 180,57	100,00	1 209 180,57	12,57	100,00
2730	Інші виплати населенню	2 650 000,00	3 607 835,00	2 398 667,00	2 398 654,43	0,00	2 398 654,43	0,00	783 673,57	12,57	1 209 180,57	100,00	1 209 180,57	12,57	100,00
1513013	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєвства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	720 000,00	920 000,00	712 654,00	712 520,00	0,00	712 520,00	0,00	225 496,42	134,00	207 480,00	99,98	207 480,00	134,00	99,98
2730	Інші виплати населенню	720 000,00	920 000,00	712 654,00	712 520,00	0,00	712 520,00	0,00	225 496,42	134,00	207 480,00	99,98	207 480,00	134,00	99,98
1513015	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	1 300 000,00	1 550 000,00	1 224 509,00	1 224 504,15	0,00	1 224 504,15	0,00	368 634,25	4,85	325 495,85	100,00	325 495,85	4,85	100,00
2730	Інші виплати населенню	1 300 000,00	1 550 000,00	1 224 509,00	1 224 504,15	0,00	1 224 504,15	0,00	368 634,25	4,85	325 495,85	100,00	325 495,85	4,85	100,00
1513016	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	48 686 000,00	63 678 165,00	63 678 165,00	63 678 161,97	0,00	63 678 161,97	0,00	11 132 110,43	3,03	3,03	100,00	3,03	3,03	100,00
2730	Інші виплати населенню	48 686 000,00	63 678 165,00	63 678 165,00	63 678 161,97	0,00	63 678 161,97	0,00	11 132 110,43	3,03	3,03	100,00	3,03	3,03	100,00
1513021	Надання пільг 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	15 700,00	6 400,00	1 783,65	1 783,65	0,00	1 783,65	0,00	0,00	0,00	4 616,35	100,00	4 616,35	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	15 700,00	6 400,00	1 783,65	1 783,65	0,00	1 783,65	0,00	0,00	0,00	4 616,35	100,00	4 616,35	0,00	100,00
1513022	Надання пільг ветеранам спецслужб, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби у справах дітей	2 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	2 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
1513025	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	7 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	7 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
1513026	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	89 800,00	184 100,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	73 701,69	0,00	86 500,00	100,00	86 500,00	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	89 800,00	184 100,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	73 701,69	0,00	86 500,00	100,00	86 500,00	0,00	100,00
1513035	компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям	22 700 000,00	22 700 000,00	17 100 000,00	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	7 500 000,00	88,89	7 500 000,00	1 900 000,00	88,89
2730	Інші виплати населенню	22 700 000,00	22 700 000,00	17 100 000,00	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	7 500 000,00	88,89	7 500 000,00	1 900 000,00	88,89
1513041	Надання допомоги зв'язку з вагітністю і пологами	1 300 000,00	1 300 000,00	967 630,00	846 594,62	0,00	846 594,62	0,00	0,00	121 035,38	453 405,38	87,49	453 405,38	121 035,38	87,49
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800,00	800,00	630,00	177,81	0,00	177,81	0,00	0,00	452,19	622,19	28,22	622,19	452,19	28,22
2730	Інші виплати населенню	1 299 200,00	1 299 200,00	967 000,00	846 416,81	0,00	846 416,81	0,00	0,00	120 583,19	452 783,19	87,53	452 783,19	120 583,19	87,53
1513042	Надання допомоги для досягнення дитячої тривалості життя	750 000,00	750 000,00	182 440,00	77 083,39	0,00	77 083,39	0,00	0,00	105 356,61	672 916,61	42,25	672 916,61	105 356,61	42,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300,00	300,00	130,00	10,84	0,00	10,84	0,00	0,00	119,16	289,16	8,34	289,16	119,16	8,34
2730	Інші виплати населенню	749 700,00	749 700,00	182 310,00	77 072,55	0,00	77 072,55	0,00	0,00	105 237,45	672 627,45	42,28	672 627,45	105 237,45	42,28
1513043	Надання допомоги при народженні дитини	73 500 000,00	73 500 000,00	55 769 710,00	54 964 392,32	0,00	54 964 392,32	0,00	0,00	805 317,68	18 535 607,68	98,56	18 535 607,68	805 317,68	98,56
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 700,00	22 700,00	16 500,00	9 639,82	0,00	9 639,82	0,00	0,00	6 860,18	13 060,18	58,42	13 060,18	6 860,18	58,42
2730	Інші виплати населенню	73 477 300,00	73 477 300,00	55 753 210,00	54 954 752,50	0,00	54 954 752,50	0,00	0,00	798 457,50	18 522 547,50	98,57	18 522 547,50	798 457,50	98,57
1513044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 200 000,00	4 200 000,00	2 949 160,00	2 681 735,80	0,00	2 681 735,80	0,00	0,00	267 424,20	1 518 264,20	90,93	1 518 264,20	267 424,20	90,93
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,00	3 000,00	2 160,00	1 096,70	0,00	1 096,70	0,00	0,00	1 063,30	1 903,30	50,77	1 903,30	1 063,30	50,77
2730	Інші виплати населенню	4 197 000,00	4 197 000,00	2 947 000,00	2 680 639,10	0,00	2 680 639,10	0,00	0,00	266 360,90	1 516 360,90	90,96	1 516 360,90	266 360,90	90,96
1513045	Надання допомоги на дітей одиницям матерям	22 700 000,00	22 700 000,00	17 658 610,00	17 519 539,79	0,00	17 519 539,79	0,00	0,00	139 070,21	5 180 460,21	99,21	5 180 460,21	139 070,21	99,21
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,00	7 000,00	5 610,00	5 041,54	0,00	5 041,54	0,00	0,00	568,46	1 958,46	89,87	1 958,46	568,46	89,87
2730	Інші виплати населенню	22 693 000,00	22 693 000,00	17 653 000,00	17 514 498,25	0,00	17 514 498,25	0,00	0,00	138 501,75	5 178 501,75	99,22	5 178 501,75	138 501,75	99,22

1513046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 400 000,00	1 400 000,00	1 081 125,00	1 022 528,26	0,00	1 022 528,26	0,00	0,00	58 596,74	377 471,74	94,58	377 471,74	58 596,74	94,58
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200,00	1 200,00	900,00	336,04	0,00	336,04	0,00	0,00	563,96	863,96	37,34	863,96	563,96	37,34
2730	Інші виплати населенню	1 398 800,00	1 398 800,00	1 080 225,00	1 022 192,22	0,00	1 022 192,22	0,00	0,00	58 032,78	376 607,78	94,63	376 607,78	58 032,78	94,63
1513047	Надання допомоги при ухваленні дитини	206 400,00	206 400,00	159 980,00	159 960,00	0,00	159 960,00	0,00	0,00	20,00	46 440,00	99,99	46 440,00	20,00	99,99
2730	Інші виплати населенню	206 400,00	206 400,00	159 980,00	159 960,00	0,00	159 960,00	0,00	0,00	20,00	46 440,00	99,99	46 440,00	20,00	99,99
1513048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	31 583 600,00	31 583 600,00	21 481 730,00	19 285 549,64	0,00	19 285 501,41	48,23	0,00	2 196 180,36	12 298 050,36	89,78	12 298 098,59	2 196 228,59	89,78
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,00	7 000,00	5 010,00	3 722,75	0,00	3 722,75	0,00	0,00	1 287,25	3 277,25	74,31	3 277,25	1 287,25	74,31
2730	Інші виплати населенню	31 576 600,00	31 576 600,00	21 476 720,00	19 281 826,89	0,00	19 281 778,66	48,23	0,00	2 194 893,11	12 294 773,11	89,78	12 294 821,34	2 194 941,34	89,78
1513049	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	21 900 000,00	21 900 000,00	16 301 155,00	16 300 711,86	0,00	16 298 087,86	2 624,00	0,00	443,14	5 599 288,14	100,00	5 601 912,14	3 067,14	99,98
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000,00	24 000,00	18 280,00	18 267,45	0,00	18 267,45	0,00	0,00	12,55	5 732,55	99,93	5 732,55	12,55	99,93
2730	Інші виплати населенню	21 876 000,00	21 876 000,00	16 282 875,00	16 282 444,41	0,00	16 279 820,41	2 624,00	0,00	430,59	5 593 555,59	100,00	5 596 179,59	3 054,59	99,98
1513080	Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 460 000,00	1 460 000,00	1 039 360,00	943 504,32	0,00	943 504,32	0,00	0,00	95 855,68	516 495,68	90,78	516 495,68	95 855,68	90,78
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500,00	2 500,00	1 860,00	1 336,39	0,00	1 336,39	0,00	0,00	523,61	1 163,61	71,85	1 163,61	523,61	71,85
2730	Інші виплати населенню	1 457 500,00	1 457 500,00	1 037 500,00	942 167,93	0,00	942 167,93	0,00	0,00	95 332,07	515 332,07	90,81	515 332,07	95 332,07	90,81
1513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 723 000,00	5 723 000,00	4 311 332,00	4 308 332,00	0,00	3 826 014,29	482 317,71	0,00	3 000,00	1 414 668,00	99,93	1 896 985,71	485 317,71	88,74
2111	Заробітна плата	4 215 200,00	4 215 200,00	3 162 200,00	3 162 200,00	0,00	2 836 718,54	325 481,46	0,00	0,00	1 053 000,00	100,00	1 378 481,46	325 481,46	89,71
2120	Нарахування на оплату праці	927 342,00	927 342,00	695 682,00	695 682,00	0,00	627 284,95	68 397,05	0,00	0,00	231 660,00	100,00	300 057,05	68 397,05	90,17
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 000,00	32 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	19 768,14	4 231,86	0,00	0,00	8 000,00	100,00	12 231,86	4 231,86	82,37
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2230	Продукти харчування	250 000,00	250 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	152 532,91	67 467,09	0,00	0,00	30 000,00	100,00	97 467,09	67 467,09	69,33
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 358,00	33 358,00	25 200,00	25 200,00	0,00	19 400,39	5 799,61	0,00	0,00	8 158,00	100,00	13 957,61	5 799,61	76,99
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 600,00	27 600,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 699,86	0,14	0,00	0,00	6 900,00	100,00	6 900,14	0,14	100,00
2273	Оплата електроенергії	55 800,00	55 800,00	41 850,00	41 850,00	0,00	41 849,87	0,13	0,00	0,00	13 950,00	100,00	13 950,13	0,13	100,00
2274	Оплата природного газу	167 200,00	167 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	97 936,55	9 263,45	0,00	0,00	60 000,00	100,00	69 263,45	9 263,45	91,36
2800	Інші поточні видатки	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 823,08	1 676,92	0,00	0,00	0,00	100,00	1 676,92	1 676,92	52,09
1513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	877 400,00	877 400,00	668 835,00	516 449,62	0,00	514 785,96	1 663,66	0,00	152 385,38	360 950,38	77,22	362 614,04	154 049,04	76,97
2111	Заробітна плата	697 900,00	697 900,00	529 900,00	412 993,00	0,00	412 992,61	0,39	0,00	116 907,00	284 907,00	77,94	284 907,39	116 907,39	77,94
2120	Нарахування на оплату праці	153 538,00	153 538,00	116 798,00	90 050,00	0,00	90 043,28	6,72	0,00	26 748,00	63 488,00	77,10	63 494,72	26 754,72	77,09
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 500,00	8 500,00	7 000,00	2 925,00	0,00	2 924,50	0,50	0,00	4 075,00	5 575,00	41,79	5 575,50	4 075,50	41,78
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 900,00	8 900,00	7 400,00	4 260,00	0,00	4 230,54	29,46	0,00	3 140,00	4 640,00	57,57	4 669,46	3 169,46	57,17
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500,00	1 500,00	1 125,00	53,00	0,00	52,32	0,68	0,00	1 072,00	1 447,00	4,71	1 447,68	1 072,68	4,65
2273	Оплата електроенергії	2 000,00	2 000,00	1 166,00	1 164,83	0,00	1 164,83	1,17	0,00	384,00	834,00	75,23	835,17	385,17	75,15
2274	Оплата природного газу	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 999,62	0,00	3 375,27	1 624,35	0,00	0,38	0,38	99,99	1 624,73	1 624,73	67,51
2800	Інші поточні видатки	62,00	62,00	62,00	3,00	0,00	2,61	0,39	0,00	59,00	59,00	4,84	59,39	59,39	4,21
1513132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	10 000,00	10 000,00	8 500,00	3 484,00	0,00	3 475,66	8,34	0,00	5 016,00	6 516,00	40,99	6 524,34	5 024,34	40,89
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку підприємств та реалізації проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми	10 000,00	10 000,00	8 500,00	3 484,00	0,00	3 475,66	8,34	0,00	5 016,00	6 516,00	40,99	6 524,34	5 024,34	40,89
1513141	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1513181	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	366 000,00	366 000,00	274 500,00	218 144,16	0,00	218 144,16	0,00	0,00	56 355,84	147 855,84	79,47	147 855,84	56 355,84	79,47
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600,00	600,00	450,00	273,62	0,00	273,62	0,00	0,00	176,38	326,38	60,80	326,38	176,38	60,80
2730	Інші виплати населенню	365 400,00	365 400,00	274 050,00	217 870,54	0,00	217 870,54	0,00	0,00	56 179,46	147 529,46	79,50	147 529,46	56 179,46	79,50
1513182	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	0,00	58 700,00	58 700,00	27 290,82	0,00	27 290,82	0,00	0,00	31 409,18	31 409,18	46,49	31 409,18	31 409,18	46,49
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	140,00	140,00	58,43	0,00	58,43	0,00	0,00	81,57	81,57	41,74	81,57	81,57	41,74
2730	Інші виплати населенню	0,00	58 560,00	58 560,00	27 232,39	0,00	27 232,39	0,00	0,00	31 327,61	31 327,61	46,50	31 327,61	31 327,61	46,50
1513190	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці), військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і	350 000,00	350 000,00	238 000,00	135 363,58	0,00	135 363,58	0,00	0,00	102 636,42	214 636,42	56,88	214 636,42	102 636,42	56,88
2730	Інші виплати населенню	350 000,00	350 000,00	238 000,00	135 363,58	0,00	135 363,58	0,00	0,00	102 636,42	214 636,42	56,88	214 636,42	102 636,42	56,88
1513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 200 000,00	1 505 000,00	1 205 000,00	1 191 000,00	0,00	914 965,66	276 034,34	63 440,00	14 000,00	314 000,00	98,84	590 034,34	290 034,34	75,93
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 200 000,00	1 505 000,00	1 205 000,00	1 191 000,00	0,00	914 965,66	276 034,34	63 440,00	14 000,00	314 000,00	98,84	590 034,34	290 034,34	75,93
1513240	Організацій та проведення громадських робіт	0,00	100 000,00	100 000,00	12 029,22	0,00	12 029,22	0,00	0,00	87 970,78	87 970,78	12,03	87 970,78	87 970,78	12,03
2111	Заробітна плата	0,00	24 000,00	24 000,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	21 264,00	21 264,00	11,40	21 264,00	21 264,00	11,40
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	5 280,00	5 280,00	601,92	0,00	601,92	0,00	0,00	4 678,08	4 678,08	11,40	4 678,08	4 678,08	11,40
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	70 720,00	70 720,00	8 691,30	0,00	8 691,30	0,00	0,00	62 028,70	62 028,70	12,29	62 028,70	62 028,70	12,29

1513400	Інші видатки на соціальний захист населення	3 144 000,00	3 144 000,00	2 825 500,00	2 502 000,00	0,00	2 428 568,74	73 431,26	0,00	323 500,00	642 000,00	88,55	715 431,26	396 931,26	85,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	97 251,09	2 748,91	0,00	0,00	50 000,00	100,00	52 748,91	2 748,91	97,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 000,00	420 000,00	345 000,00	197 000,00	0,00	192 192,42	4 807,58	0,00	148 000,00	223 000,00	57,10	227 807,58	152 807,58	55,71
2730	Інші виплати населенню	2 574 000,00	2 574 000,00	2 380 500,00	2 205 000,00	0,00	2 139 125,23	65 874,77	0,00	175 500,00	369 000,00	92,63	434 874,77	241 374,77	89,86
24	Управління у сферах культури, спорту, сім'ї та молоді	33 470 900,00	36 167 507,00	28 841 541,00	22 071 057,63	0,00	21 798 191,34	272 866,29	9 500,00	6 770 483,37	14 096 449,37	76,53	14 369 315,66	7 043 349,66	75,58
2410180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	1 804 900,00	2 776 870,00	2 379 330,00	1 524 146,00	0,00	1 522 834,27	1 311,73	0,00	855 184,00	1 252 724,00	64,06	1 254 035,73	856 495,73	64,00
2111	Заробітна плата	1 311 400,00	2 108 131,00	1 784 731,00	1 204 499,00	0,00	1 204 498,54	0,46	0,00	580 232,00	903 632,00	67,49	903 632,46	580 232,46	67,49
2120	Нарахування на оплату праці	288 508,00	466 747,00	395 599,00	266 774,00	0,00	266 773,25	0,75	0,00	128 825,00	199 973,00	67,44	199 973,75	128 825,75	67,44
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 000,00	166 352,00	166 352,00	43 070,00	0,00	41 769,95	1 300,05	0,00	123 282,00	123 282,00	25,89	124 582,05	124 582,05	25,11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 692,00	29 692,00	26 700,00	8 971,00	0,00	8 964,92	6,08	0,00	17 729,00	20 721,00	33,60	20 727,08	17 735,08	33,58
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	300,00	300,00	300,00	184,00	0,00	179,61	4,39	0,00	116,00	116,00	61,33	120,39	120,39	59,87
2413141	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми	176 000,00	176 000,00	126 000,00	115 000,00	0,00	82 965,63	32 034,37	0,00	11 000,00	61 000,00	91,27	93 034,37	43 034,37	65,85
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 000,00	87 500,00	49 500,00	43 500,00	0,00	23 492,78	20 007,22	0,00	6 000,00	44 000,00	87,88	64 007,22	26 007,22	47,46
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 000,00	88 500,00	76 500,00	71 500,00	0,00	59 472,85	12 027,15	0,00	5 000,00	17 000,00	93,46	29 027,15	17 027,15	77,74
2413160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0,00	401 800,00	401 800,00	201 900,00	0,00	201 900,00	0,00	0,00	199 900,00	199 900,00	50,25	199 900,00	199 900,00	50,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	399 800,00	399 800,00	199 900,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00	199 900,00	199 900,00	50,00	199 900,00	199 900,00	50,00
2414060	Бібліотеки	4 044 200,00	4 184 037,00	3 234 987,00	2 728 998,33	0,00	2 727 895,68	1 102,65	0,00	505 988,67	1 455 038,67	84,36	1 456 141,32	507 091,32	84,32
2111	Заробітна плата	2 937 500,00	2 937 500,00	2 210 000,00	1 902 354,00	0,00	1 902 353,85	0,15	0,00	307 646,00	1 035 146,00	86,08	1 035 146,15	307 646,15	86,08
2120	Нарахування на оплату праці	646 250,00	646 250,00	486 200,00	414 354,00	0,00	414 353,03	0,97	0,00	71 846,00	231 896,00	85,22	231 896,97	71 846,97	85,22
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 000,00	140 000,00	137 000,00	84 000,00	0,00	83 884,00	116,00	0,00	53 000,00	56 000,00	61,31	56 116,00	53 116,00	61,23
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 000,00	187 837,00	184 837,00	154 838,00	0,00	154 094,05	743,95	0,00	29 999,00	32 999,00	83,77	33 742,95	30 742,95	83,37
2250	Видатки на відрядження	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 100,00	6 100,00	4 600,00	1 647,33	0,00	1 647,05	0,28	0,00	2 952,67	4 452,67	35,81	4 452,95	2 952,95	35,81
2273	Оплата електроенергії	192 000,00	197 000,00	165 000,00	138 979,00	0,00	138 978,36	0,64	0,00	26 021,00	58 021,00	84,23	58 021,64	26 021,64	84,23
2274	Оплата природного газу	70 000,00	65 000,00	43 000,00	32 622,00	0,00	32 382,30	239,70	0,00	10 378,00	32 378,00	75,87	32 617,70	10 617,70	75,31
2800	Інші поточні видатки	300,00	300,00	300,00	204,00	0,00	203,04	0,96	0,00	96,00	96,00	68,00	96,96	96,96	67,68
2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 565 700,00	1 705 700,00	1 353 260,00	668 367,00	0,00	668 360,73	6,27	0,00	684 893,00	1 037 333,00	49,39	1 037 339,27	684 899,27	49,39
2111	Заробітна плата	1 037 400,00	1 037 400,00	768 000,00	503 917,00	0,00	503 916,43	0,57	0,00	264 083,00	533 483,00	65,61	533 483,57	264 083,57	65,61
2120	Нарахування на оплату праці	228 228,00	228 228,00	168 960,00	118 418,00	0,00	118 417,70	0,30	0,00	50 542,00	109 810,00	70,09	109 810,30	50 542,30	70,09
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 000,00	280 000,00	280 000,00	25 494,68	0,00	25 494,68	0,32	0,00	254 505,00	254 505,00	9,11	254 505,32	254 505,32	9,11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 972,00	74 972,00	72 000,00	20 532,00	0,00	20 531,73	0,27	0,00	51 468,00	54 440,00	28,52	54 440,27	51 468,27	28,52
2250	Видатки на відрядження	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 400,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	7 900,00	7 900,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	7 900,00	0,00	7 900,00	5 700,00	0,00
2274	Оплата природного газу	70 000,00	70 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	52 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	200,00	200,00	200,00	5,00	0,00	0,19	4,81	0,00	195,00	195,00	2,50	199,81	199,81	0,10
2414100	Школи естетичного виховання дітей	19 936 000,00	19 936 000,00	15 435 880,00	12 753 218,00	0,00	12 752 033,08	1 184,92	0,00	2 682 662,00	7 182 782,00	82,62	7 183 966,92	2 683 846,92	82,61
2111	Заробітна плата	15 891 700,00	15 891 700,00	12 335 700,00	10 205 257,00	0,00	10 205 255,21	1,79	0,00	2 130 443,00	5 686 443,00	82,73	5 686 444,79	2 130 444,79	82,73
2120	Нарахування на оплату праці	3 497 500,00	3 497 500,00	2 715 180,00	2 226 925,00	0,00	2 226 922,77	2,23	0,00	488 255,00	1 270 575,00	82,02	1 270 577,23	488 257,23	82,02
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 000,00	33 000,00	25 200,00	14 483,00	0,00	14 481,15	1,85	0,00	10 717,00	18 517,00	57,47	18 518,85	10 718,85	57,46
2273	Оплата електроенергії	126 000,00	126 000,00	90 000,00	63 757,00	0,00	63 754,88	2,12	0,00	26 243,00	62 243,00	70,84	62 245,12	26 245,12	70,84
2274	Оплата природного газу	387 800,00	387 800,00	269 800,00	242 796,00	0,00	241 619,07	1 176,93	0,00	27 004,00	145 004,00	89,99	146 180,93	28 180,93	89,55
2414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	264 700,00	1 064 700,00	1 002 000,00	471 000,00	0,00	351 843,95	119 156,05	0,00	531 000,00	593 700,00	47,01	712 856,05	650 156,05	35,11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000,00	290 000,00	262 000,00	228 000,00	0,00	156 057,00	71 943,00	0,00	34 000,00	62 000,00	87,02	133 943,00	105 943,00	59,56
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 700,00	754 700,00	720 000,00	243 000,00	0,00	195 786,95	47 213,05	0,00	477 000,00	511 700,00	33,75	558 913,05	524 213,05	27,19
2730	Інші виплати населенню	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2415011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	620 000,00	510 000,00	426 000,00	255 000,00	0,00	218 709,11	36 290,89	9 500,00	171 000,00	255 000,00	59,86	291 290,89	207 290,89	51,34
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 000,00	170 000,00	130 000,00	105 000,00	0,00	87 092,00	17 908,00	9 500,00	25 000,00	65 000,00	80,77	82 908,00	42 908,00	66,99
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 000,00	340 000,00	296 000,00	150 000,00	0,00	131 617,11	18 382,89	0,00	146 000,00	190 000,00	50,68	208 382,89	164 382,89	44,47
2415012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	92 238,33	17 761,67	0,00	0,00	0,00	100,00	17 761,67	17 761,67	83,85
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 700,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9 300,00	9 300,00	69,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	80 000,00												

2274	Оплата природного газу	99 000,00	99 000,00	60 000,00	36 152,00	0,00	36 151,41	0,59	0,00	23 848,00	62 848,00	60,25	62 848,59	23 848,59	60,25
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000,00	7 750,00	7 750,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00	53,03	3 640,00	3 640,00	53,03
2800	Інші поточні видатки	100,00	100,00	100,00	10,00	0,00	0,44	9,56	0,00	90,00	90,00	10,00	99,56	99,56	0,44
2415061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	26 720,00	26 720,00	26 720,00	25 669,30	0,00	25 669,30	0,00	0,00	1 050,70	1 050,70	96,07	1 050,70	1 050,70	96,07
2111	Заробітна плата	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 040,41	0,00	21 040,41	0,00	0,00	859,59	859,59	96,07	859,59	859,59	96,07
2120	Нарахування на оплату праці	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 628,89	0,00	4 628,89	0,00	0,00	191,11	191,11	96,04	191,11	191,11	96,04
2415062	Підтримка спорту в містах, селищах та селах здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в	705 000,00	705 000,00	705 000,00	356 000,00	0,00	321 200,38	34 799,62	0,00	349 000,00	349 000,00	50,50	383 799,62	383 799,62	45,56
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 000,00	195 000,00	195 000,00	100 000,00	0,00	83 910,39	16 089,61	0,00	95 000,00	95 000,00	51,28	111 089,61	111 089,61	43,03
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000,00	430 000,00	430 000,00	256 000,00	0,00	237 289,99	18 710,01	0,00	174 000,00	174 000,00	59,53	192 710,01	192 710,01	55,18
2730	Інші виплати населенню	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2417212	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	260 000,00	420 000,00	408 000,00	248 000,00	0,00	243 000,00	5 000,00	0,00	160 000,00	172 000,00	60,78	177 000,00	165 000,00	59,56
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	260 000,00	420 000,00	408 000,00	248 000,00	0,00	243 000,00	5 000,00	0,00	160 000,00	172 000,00	60,78	177 000,00	165 000,00	59,56
40	Департамент міського господарства	55 546 700,00	72 174 870,00	60 180 392,00	46 175 017,44	492,82	46 155 151,10	19 866,34	3 492,91	14 005 374,56	25 999 852,56	76,73	26 019 718,90	14 025 240,90	76,69
4010180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	5 458 500,00	7 248 590,00	6 324 812,00	4 733 024,00	0,00	4 717 221,10	15 802,90	1 860,10	1 591 788,00	2 515 566,00	74,83	2 531 368,90	1 607 590,90	74,58
2111	Заробітна плата	4 096 000,00	5 565 050,00	4 898 970,00	3 725 520,00	0,00	3 718 943,55	6 576,45	0,00	1 173 450,00	1 839 530,00	76,05	1 846 106,45	1 180 026,45	75,91
2120	Нарахування на оплату праці	901 120,00	1 222 160,00	1 075 622,00	809 004,00	0,00	808 536,80	467,20	0,00	266 618,00	413 156,00	75,21	413 623,20	267 085,20	75,17
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000,00	110 000,00	92 000,00	50 000,00	0,00	49 756,80	243,20	76,00	42 000,00	60 000,00	54,35	60 243,20	42 243,20	54,08
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 000,00	170 000,00	140 000,00	112 500,00	0,00	108 488,02	4 011,98	1 784,10	27 500,00	57 500,00	80,36	61 511,98	31 511,98	77,49
2250	Видатки на відрядження	11 160,00	11 160,00	10 900,00	1 000,00	0,00	773,92	226,08	0,00	9 900,00	10 160,00	9,17	10 386,08	10 126,08	7,10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200,00	2 200,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	2 200,00	0,00	2 200,00	1 600,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	27 220,00	27 220,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00	27 220,00	0,00	27 220,00	19 720,00	0,00
2274	Оплата природного газу	79 800,00	79 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	79 800,00	0,00	79 800,00	40 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	61 000,00	61 000,00	46 000,00	35 000,00	0,00	30 722,01	4 277,99	0,00	11 000,00	26 000,00	76,09	30 277,99	15 277,99	66,79
4016030	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	6 309 700,00	6 309 700,00	5 809 700,00	0,00	5 809 700,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	92,08	500 000,00	500 000,00	92,08
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	6 309 700,00	6 309 700,00	5 809 700,00	0,00	5 809 700,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	92,08	500 000,00	500 000,00	92,08
4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ	37 008 000,00	41 221 380,00	31 850 880,00	28 193 996,90	492,82	28 193 996,90	0,00	492,82	3 656 883,10	13 027 383,10	88,52	13 027 383,10	3 656 883,10	88,52
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 408 000,00	32 621 380,00	23 256 380,00	21 831 622,23	492,82	21 831 622,23	0,00	0,00	1 424 757,77	10 789 757,77	93,87	10 789 757,77	1 424 757,77	93,87
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000,00	15 000,00	9 500,00	4 735,76	0,00	4 735,76	0,00	0,00	4 764,24	10 264,24	49,85	10 264,24	4 764,24	49,85
2273	Оплата електроенергії	4 585 000,00	8 585 000,00	8 585 000,00	6 357 638,91	0,00	6 357 638,91	0,00	492,82	2 227 361,09	2 227 361,09	74,06	2 227 361,09	2 227 361,09	74,06
4016650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	12 485 200,00	16 512 200,00	14 827 000,00	6 952 287,74	0,00	6 949 681,29	2 606,45	1 139,99	7 874 712,26	9 559 912,26	46,89	9 562 518,71	7 877 318,71	46,87
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 485 200,00	16 512 200,00	14 827 000,00	6 952 287,74	0,00	6 949 681,29	2 606,45	1 139,99	7 874 712,26	9 559 912,26	46,89	9 562 518,71	7 877 318,71	46,87
4017410	Заходи з енергозбереження	0,00	350 000,00	350 000,00	102 308,80	0,00	102 308,80	0,00	0,00	247 691,20	247 691,20	29,23	247 691,20	247 691,20	29,23
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	250 000,00	250 000,00	102 308,80	0,00	102 308,80	0,00	0,00	147 691,20	147 691,20	40,92	147 691,20	147 691,20	40,92
2730	Інші виплати населенню	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4018600	Інші видатки	595 000,00	533 000,00	518 000,00	383 700,00	0,00	382 243,01	1 456,99	0,00	134 300,00	149 300,00	74,07	150 756,99	135 756,99	73,79
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	5 000,00	50,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	585 000,00	523 000,00	508 000,00	378 700,00	0,00	377 243,01	1 456,99	0,00	129 300,00	144 300,00	74,55	145 756,99	130 756,99	74,26
47	Управління капітального будівництва	938 000,00	1 183 750,00	1 003 070,00	650 696,67	0,00	635 813,21	14 883,46	0,00	352 373,33	533 053,33	64,87	547 936,79	367 256,79	63,39
4710180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	938 000,00	1 183 750,00	1 003 070,00	650 696,67	0,00	635 813,21	14 883,46	0,00	352 373,33	533 053,33	64,87	547 936,79	367 256,79	63,39
2111	Заробітна плата	681 600,00	883 000,00	739 000,00	486 229,00	0,00	481 084,98	5 144,02	0,00	252 771,00	396 771,00	65,80	401 915,02	257 915,02	65,10
2120	Нарахування на оплату праці	149 950,00	194 300,00	162 620,00	105 031,00	0,00	101 497,63	3 533,37	0,00	57 589,00	89 269,00	64,59	92 802,37	61 122,37	62,41
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 400,00	44 400,00	41 000,00	19 378,80	0,00	19 378,80	0,00	0,00	21 621,20	25 021,20	47,27	25 021,20	21 621,20	47,27
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 400,00	20 400,00	18 800,00	16 799,80	0,00	15 243,80	1 556,00	0,00	2 000,20	3 600,20	89,36	5 156,20	3 556,20	81,08
2250	Видатки на відрядження	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2273	Оплата електроенергії	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2274	Оплата природного газу	24 030,00	24 030,00	24 030,00	16 898,07	0,00	12 248,00	4 650,07	0,00	7 131,93	7 131,93	70,32	11 782,00	11 782,00	50,97
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100,00	5 100,00	5 100,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00	18,82	4 140,00	4 140,00	18,82
48	Управління містобудування та архітектури	0,00	2 751 600,00	2 454 920,00	739 250,75	0,00	732 080,51	7 170,24	1 962,00	1 715 669,25	2 012 349,25	30,11	2 019 519,49	1 722 839,49	29,82
4810180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	0,00	1 747 330,00	1 450 650,00	739 250,75	0,00	732 080,51	7 170,24	1 962,00	711 399,25	1 008 079,25	50,96	1 015 249,49	718 569,49	50,47
2111	Заробітна плата	0,00	1 352 150,00	1 140 850,00	564 253,00	0,00	563 950,47	302,53	0,00	576 597,00	787 897,00	49,46	788 199,53	576 899,53	49,43
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	297 480,00	251 000,00	124 175,00	0,00	123 874,51	300,49	0,00	126 825,00	173 305,00	49,47	173 605,49	127 125,49	49,35
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	51 200,00	29 300,00	29 299,90	0,00	22 933,89	6 366,01	1 962,00	0,10	21 900,10	100,00	28 266,11	6 366,11	78,27
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	28 500,00	13 500,00	9 932,00	0,00	9 731,58	200,42	0,00	3 568,00	18 568,00	73,57	18 76		

2111	Заробітна плата	0,00	1 427 300,00	1 250 770,00	668 040,00	0,00	668 024,14	15,86	0,00	582 730,00	759 260,00	53,41	759 275,86	582 745,86	53,41
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	314 110,00	275 270,00	149 340,00	0,00	149 331,51	8,49	0,00	125 930,00	164 770,00	54,25	164 778,49	125 938,49	54,25
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	91 200,00	52 200,00	12 365,00	0,00	12 058,05	306,95	0,00	39 835,00	78 835,00	23,69	79 141,95	40 141,95	23,10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	216 540,00	203 540,00	8 220,00	0,00	8 216,00	4,00	0,00	195 320,00	208 320,00	4,04	208 324,00	195 324,00	4,04
2250	Видатки на відрядження	0,00	20 000,00	20 000,00	1 956,00	0,00	1 952,74	3,26	0,00	18 044,00	18 044,00	9,78	18 047,26	18 047,26	9,76
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7318600	Інші видатки	0,00	704 000,00	704 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	3,55	679 000,00	679 000,00	3,55
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	440 000,00	440 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	5,68	415 000,00	415 000,00	5,68
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
75	Департамент фінансів та бюджетної політики	2 994 200,00	4 704 990,00	4 368 290,00	3 002 783,73	0,00	2 999 784,33	2 999,40	2 456,08	1 365 506,27	1 702 206,27	68,74	1 705 205,67	1 368 505,67	68,67
7510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	2 994 200,00	4 704 990,00	4 368 290,00	3 002 783,73	0,00	2 999 784,33	2 999,40	2 456,08	1 365 506,27	1 702 206,27	68,74	1 705 205,67	1 368 505,67	68,67
2111	Заробітна плата	2 150 700,00	3 553 000,00	3 293 000,00	2 375 430,00	0,00	2 375 362,72	67,28	0,00	917 570,00	1 177 570,00	72,14	1 177 637,28	917 637,28	72,13
2120	Нарахування на оплату праці	473 154,00	781 644,00	724 444,00	519 031,00	0,00	519 029,28	1,72	0,00	205 413,00	262 613,00	71,65	262 614,72	205 414,72	71,65
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 006,00	190 006,00	178 006,00	78 547,20	0,00	77 016,80	1 530,40	1 126,08	99 458,80	111 458,80	44,13	112 989,20	100 989,20	43,27
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 200,00	149 552,00	145 052,00	27 290,05	0,00	25 890,05	1 400,00	1 330,00	117 761,95	122 261,95	18,81	123 661,95	119 161,95	17,85
2250	Видатки на відрядження	30 000,00	30 000,00	27 000,00	1 834,35	0,00	1 834,35	0,00	0,00	25 165,65	28 165,65	6,79	28 165,65	25 165,65	6,79
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	140,00	140,00	140,00	3,13	0,00	3,13	0,00	0,00	136,87	136,87	2,24	136,87	136,87	2,24
76	Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)	36 677 700,00	34 177 700,00	24 508 400,00	22 693 000,00	0,00	22 693 000,00	0,00	0,00	1 815 400,00	11 484 700,00	92,59	11 484 700,00	1 815 400,00	92,59
7618010	Резервний фонд	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
7618120	Реверсна дотація	32 677 700,00	32 677 700,00	24 508 400,00	22 693 000,00	0,00	22 693 000,00	0,00	0,00	1 815 400,00	9 984 700,00	92,59	9 984 700,00	1 815 400,00	92,59
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	32 677 700,00	32 677 700,00	24 508 400,00	22 693 000,00	0,00	22 693 000,00	0,00	0,00	1 815 400,00	9 984 700,00	92,59	9 984 700,00	1 815 400,00	92,59
	Усього	938 212 200,00	1 019 672 211,00	813 233 058,65	694 760 210,93	2 711 081,47	674 888 890,10	19 871 320,83	19 253 110,14	118 472 847,72	324 912 000,07	85,43	344 783 320,90	138 344 168,55	82,99

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Ужгород станом на 13.09.2017

Спеціальний фонд

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
03	Виконком	330 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00	1 086 271,22	0,00	1 086 270,88	0,34	0,00	3 643 728,78	3 643 728,78	22,97	3 643 729,12	3 643 729,12	22,97
0310180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	0,00	679 800,00	679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 800,00	679 800,00	0,00	679 800,00	679 800,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	679 800,00	679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 800,00	679 800,00	0,00	679 800,00	679 800,00	0,00
0316310	Господарство та інші заходи щодо інвестиційного розвитку	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	404 841,22	0,00	404 840,92	0,30	0,00	2 395 158,78	2 395 158,78	14,46	2 395 159,08	2 395 159,08	14,46
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	404 841,22	0,00	404 840,92	0,30	0,00	895 158,78	895 158,78	31,14	895 159,08	895 159,08	31,14
0316421	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
0318600	Інші видатки	330 000,00	950 200,00	950 200,00	681 430,00	0,00	681 429,96	0,04	0,00	268 770,00	268 770,00	71,71	268 770,04	268 770,04	71,71
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	330 000,00	950 200,00	950 200,00	681 430,00	0,00	681 429,96	0,04	0,00	268 770,00	268 770,00	71,71	268 770,04	268 770,04	71,71
10	Управління освіти	3 267 500,00	4 975 189,20	4 975 189,20	2 635 411,85	0,00	2 597 925,11	37 486,74	0,00	2 339 777,35	2 339 777,35	52,97	2 377 264,09	2 377 264,09	52,22
1010180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	50 000,00	50 000,00	50 000,00	37 251,00	0,00	37 251,00	0,00	0,00	12 749,00	12 749,00	74,50	12 749,00	12 749,00	74,50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000,00	50 000,00	50 000,00	37 251,00	0,00	37 251,00	0,00	0,00	12 749,00	12 749,00	74,50	12 749,00	12 749,00	74,50
1011010	Дошкільна освіта	735 000,00	735 000,00	735 000,00	318 594,76	0,00	318 594,76	0,00	0,00	416 405,24	416 405,24	43,35	416 405,24	416 405,24	43,35
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	735 000,00	735 000,00	735 000,00	318 594,76	0,00	318 594,76	0,00	0,00	416 405,24	416 405,24	43,35	416 405,24	416 405,24	43,35
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	1 982 500,00	3 690 189,20	3 690 189,20	2 166 091,09	0,00	2 128 604,35	37 486,74	0,00	1 524 098,11	1 524 098,11	58,70	1 561 584,85	1 561 584,85	57,68
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 982 500,00	3 690 189,20	3 690 189,20	2 166 091,09	0,00	2 128 604,35	37 486,74	0,00	1 524 098,11	1 524 098,11	58,70	1 561 584,85	1 561 584,85	57,68
1011170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	200 000,00	200 000,00	200 000,00	41 901,60	0,00	41 901,60	0,00	0,00	158 098,40	158 098,40	20,95	158 098,40	158 098,40	20,95
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000,00	200 000,00	200 000,00	41 901,60	0,00	41 901,60	0,00	0,00	158 098,40	158 098,40	20,95	158 098,40	158 098,40	20,95
1011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	200 000,00	200 000,00	200 000,00	44 520,00	0,00	44 520,00	0,00	0,00	155 480,00	155 480,00	22,26	155 480,00	155 480,00	22,26
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000,00	200 000,00	200 000,00	44 520,00	0,00	44 520,00	0,00	0,00	155 480,00	155 480,00	22,26	155 480,00	155 480,00	22,26
1011200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	100 000,00	100 000,00	100 000,00	27 053,40	0,00	27 053,40	0,00	0,00	72 946,60	72 946,60	27,05	72 946,60	72 946,60	27,05
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000,00	100 000,00	100 000,00	27 053,40	0,00	27 053,40	0,00	0,00	72 946,60	72 946,60	27,05	72 946,60	72 946,60	27,05
14	Відділ охорони здоров'я	23 197 400,00	26 769 400,00	23 848 900,00	1 034 263,17	0,00	1 008 215,87	26 047,30	0,00	22 814 636,83	25 735 136,83	4,34	25 761 184,13	22 840 684,13	4,23
1410180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1412010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	9 062 600,00	11 612 600,00	11 612 600,00	132 083,77	0,00	106 065,67	26 018,10	0,00	11 480 516,23	11 480 516,23	1,14	11 506 534,33	11 506 534,33	0,91
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 062 600,00	11 612 600,00	11 612 600,00	132 083,77	0,00	106 065,67	26 018,10	0,00	11 480 516,23	11 480 516,23	1,14	11 506 534,33	11 506 534,33	0,91
1412050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	7 194 300,00	7 294 300,00	7 294 300,00	332 905,00	0,00	332 875,80	29,20	0,00	6 961 395,00	6 961 395,00	4,56	6 961 424,20	6 961 424,20	4,56
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 194 300,00	7 294 300,00	7 294 300,00	332 905,00	0,00	332 875,80	29,20	0,00	6 961 395,00	6 961 395,00	4,56	6 961 424,20	6 961 424,20	4,56
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	100 000,00	100 000,00	32 905,00	0,00	32 875,80	29,20	0,00	67 095,00	67 095,00	32,91	67 124,20	67 124,20	32,88
1412120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	6 940 500,00	6 975 500,00	4 055 000,00	25 780,00	0,00	25 780,00	0,00	0,00	4 029 220,00	6 949 720,00	0,64	6 949 720,00	4 029 220,00	0,64
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 940 500,00	6 940 500,00	4 020 000,00	25 780,00	0,00	25 780,00	0,00	0,00	3 994 220,00	6 914 720,00	0,64	6 914 720,00	3 994 220,00	0,64
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1412180	Первинна медична допомога населенню	0,00	867 000,00	867 000,00	543 494,40	0,00	543 494,40	0,00	0,00	323 505,60	323 505,60	62,69	323 505,60	323 505,60	62,69
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	867 000,00	867 000,00	543 494,40	0,00	543 494,40	0,00	0,00	323 505,60	323 505,60	62,69	323 505,60	323 505,60	62,69
15	Управління праці та соціального захисту населення	180 000,00	1 287 961,36	1 287 961,36	1 287 959,32	0,00	1 287 959,32	0,00	0,00	2,04	2,04	100,00	2,04	2,04	100,00
1510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	180 000,00	159 677,00	159 677,00	159 677,00	0,00	159 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	180 000,00	159 677,00	159 677,00	159 677,00	0,00	159 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

1513250	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус	0,00	1 128 284,36	1 128 284,36	1 128 282,32	0,00	1 128 282,32	0,00	0,00	2,04	2,04	100,00	2,04	2,04	100,00
3240	Капітальні трансферти населенню	0,00	1 128 284,36	1 128 284,36	1 128 282,32	0,00	1 128 282,32	0,00	0,00	2,04	2,04	100,00	2,04	2,04	100,00
24	Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді	322 000,00	575 000,00	575 000,00	263 521,52	0,00	263 521,52	0,00	0,00	311 478,48	311 478,48	45,83	311 478,48	311 478,48	45,83
2410180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	88 000,00	88 000,00	88 000,00	26 448,40	0,00	26 448,40	0,00	0,00	61 551,60	61 551,60	30,06	61 551,60	61 551,60	30,06
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	88 000,00	88 000,00	88 000,00	26 448,40	0,00	26 448,40	0,00	0,00	61 551,60	61 551,60	30,06	61 551,60	61 551,60	30,06
2413141	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2414060	Бібліотеки	135 000,00	135 000,00	135 000,00	122 169,00	0,00	122 169,00	0,00	0,00	12 831,00	12 831,00	90,50	12 831,00	12 831,00	90,50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	135 000,00	135 000,00	135 000,00	122 169,00	0,00	122 169,00	0,00	0,00	12 831,00	12 831,00	90,50	12 831,00	12 831,00	90,50
2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	52 000,00	242 000,00	242 000,00	20 559,12	0,00	20 559,12	0,00	0,00	221 440,88	221 440,88	8,50	221 440,88	221 440,88	8,50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52 000,00	242 000,00	242 000,00	20 559,12	0,00	20 559,12	0,00	0,00	221 440,88	221 440,88	8,50	221 440,88	221 440,88	8,50
2415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	40 000,00	103 000,00	103 000,00	87 345,00	0,00	87 345,00	0,00	0,00	15 655,00	15 655,00	84,80	15 655,00	15 655,00	84,80
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000,00	103 000,00	103 000,00	87 345,00	0,00	87 345,00	0,00	0,00	15 655,00	15 655,00	84,80	15 655,00	15 655,00	84,80
40	Департамент міського господарства	58 664 400,00	141 000 285,00	106 301 695,00	66 862 895,03	19 501,00	64 881 438,82	1 981 456,21	1 978 745,21	39 438 799,97	74 137 389,97	62,90	76 118 846,18	41 420 256,18	61,04
4016021	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	8 063 548,00	8 063 548,00	1 718 131,94	0,00	1 695 786,73	22 345,21	22 345,21	6 345 416,06	6 345 416,06	21,31	6 367 761,27	6 367 761,27	21,03
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	8 063 548,00	8 063 548,00	1 718 131,94	0,00	1 695 786,73	22 345,21	22 345,21	6 345 416,06	6 345 416,06	21,31	6 367 761,27	6 367 761,27	21,03
4016022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,00	9 126 515,00	9 126 515,00	4 897 910,71	0,00	4 895 199,71	2 711,00	0,00	4 228 604,29	4 228 604,29	53,67	4 231 315,29	4 231 315,29	53,64
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	8 831 262,00	8 831 262,00	4 602 657,71	0,00	4 599 946,71	2 711,00	0,00	4 228 604,29	4 228 604,29	52,12	4 231 315,29	4 231 315,29	52,09
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	295 253,00	295 253,00	295 253,00	0,00	295 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ	11 256 395,00	40 422 680,00	32 107 725,00	14 839 648,87	19 501,00	13 275 778,87	1 563 870,00	1 563 870,00	17 268 076,13	25 583 031,13	46,22	27 146 901,13	18 831 946,13	41,35
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 256 395,00	29 185 295,00	20 870 340,00	13 375 888,66	19 501,00	12 844 538,06	531 350,60	531 350,60	7 494 451,34	15 809 406,34	64,09	16 340 756,94	8 025 801,94	61,54
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	10 263 586,00	10 263 586,00	1 463 760,21	0,00	431 240,81	1 032 519,40	1 032 519,40	8 799 825,79	8 799 825,79	14,26	9 832 345,19	9 832 345,19	4,20
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	973 799,00	973 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 799,00	973 799,00	0,00	973 799,00	973 799,00	0,00
4016310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку	200 100,00	200 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 100,00	0,00	200 100,00	50 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	200 100,00	200 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 100,00	0,00	200 100,00	50 000,00	0,00
4016650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	46 964 905,00	64 374 258,00	38 214 723,00	27 151 752,51	0,00	27 151 752,51	0,00	0,00	11 062 970,49	37 222 505,49	71,05	37 222 505,49	11 062 970,49	71,05
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	28 943 865,00	42 709 855,00	27 269 853,00	22 533 755,51	0,00	22 533 755,51	0,00	0,00	4 736 097,49	20 176 099,49	82,63	20 176 099,49	4 736 097,49	82,63
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	18 021 040,00	21 664 403,00	10 944 870,00	4 617 997,00	0,00	4 617 997,00	0,00	0,00	6 326 873,00	17 046 406,00	42,19	17 046 406,00	6 326 873,00	42,19
4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів	0,00	17 742 910,00	17 742 910,00	17 492 910,00	0,00	17 100 380,00	392 530,00	392 530,00	250 000,00	250 000,00	98,59	642 530,00	642 530,00	96,38
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	17 742 910,00	17 742 910,00	17 492 910,00	0,00	17 100 380,00	392 530,00	392 530,00	250 000,00	250 000,00	98,59	642 530,00	642 530,00	96,38
4018600	Інші видатки	0,00	515 400,00	515 400,00	382 589,00	0,00	382 589,00	0,00	0,00	132 811,00	132 811,00	74,23	132 811,00	132 811,00	74,23
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	515 400,00	515 400,00	382 589,00	0,00	382 589,00	0,00	0,00	132 811,00	132 811,00	74,23	132 811,00	132 811,00	74,23
4019140	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	50,00	40 000,00	40 000,00	50,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	50,00	40 000,00	40 000,00	50,00
4019150	Збереження природно-заповідного фонду	243 000,00	474 874,00	400 874,00	339 952,00	0,00	339 952,00	0,00	0,00	60 922,00	134 922,00	84,80	134 922,00	60 922,00	84,80
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	243 000,00	474 874,00	400 874,00	339 952,00	0,00	339 952,00	0,00	0,00	60 922,00	134 922,00	84,80	134 922,00	60 922,00	84,80
47	Управління капітального будівництва	80 000,00	54 839 983,00	52 683 883,00	22 581 871,61	0,00	21 662 759,61	919 112,00	548 757,00	30 102 011,39	32 258 111,39	42,86	33 177 223,39	31 021 123,39	41,12
4710180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4711010	Дошкільна освіта	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	3 755 293,34	0,00	3 616 830,34	138 463,00	138 463,00	1 954 706,66	1 954 706,66	65,77	2 093 169,66	2 093 169,66	63,34
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	3 365 906,67	0,00	3 227 443,67	138 463,00	138 463,00	1 594 093,33	1 594 093,33	67,86	1 732 556,33	1 732 556,33	65,07
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	750 000,00	750 000,00	389 386,67	0,00	389 386,67	0,00	0,00	360 613,33	360 613,33	51,92	360 613,33	360 613,33	51,92
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0,00	8 027 000,00	8 027 000,00	4 408 416,43	0,00	4 317 245,43	91 171,00	89 005,00	3 618 583,57	3 618 583,57	54,92	3 709 754,57	3 709 754,57	53,78
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	8 027 000,00	8 027 000,00	4 408 416,43	0,00	4 317 245,43	91 171,00	89 005,00	3 618 583,57	3 618 583,57	54,92	3 709 754,57	3 709 754,57	53,78
4712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	1 242 669,43	0,00	1 242 669,43	0,00	0,00	2 387 330,57	2 387 330,57	34,23	2 387 330,57	2 387 330,57	34,23
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	1 242 669,43	0,00	1 242 669,43	0,00	0,00	2 387 330,57	2 387 330,57	34,23	2 387 330,57	2 387 330,57	34,23
4712050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

4712120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
4712180	Первинна медична допомога населенню	0,00	4 847 000,00	4 847 000,00	3 610 341,34	0,00	3 361 983,34	248 358,00	0,00	1 236 658,66	1 236 658,66	74,49	1 485 016,66	1 485 016,66	69,36
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	850 000,00	850 000,00	649 500,60	0,00	649 494,60	6,00	0,00	200 499,40	200 499,40	76,41	200 505,40	200 505,40	76,41
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	3 997 000,00	3 997 000,00	2 960 840,74	0,00	2 712 488,74	248 352,00	0,00	1 036 159,26	1 036 159,26	74,08	1 284 511,26	1 284 511,26	67,86
4714060	Бібліотеки	0,00	830 000,00	830 000,00	257 445,56	0,00	257 445,56	0,00	0,00	572 554,44	572 554,44	31,02	572 554,44	572 554,44	31,02
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	830 000,00	830 000,00	257 445,56	0,00	257 445,56	0,00	0,00	572 554,44	572 554,44	31,02	572 554,44	572 554,44	31,02
4714100	Школи естетичного виховання дітей	0,00	830 000,00	830 000,00	490 845,00	0,00	490 845,00	0,00	0,00	339 155,00	339 155,00	59,14	339 155,00	339 155,00	59,14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	830 000,00	830 000,00	490 845,00	0,00	490 845,00	0,00	0,00	339 155,00	339 155,00	59,14	339 155,00	339 155,00	59,14
4716060	Благоустрій міст, сіл, селищ	0,00	1 770 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	270 000,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1 770 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	270 000,00	0,00
4716310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку	0,00	25 213 789,00	24 557 689,00	7 849 628,72	0,00	7 433 508,72	416 120,00	321 289,00	16 708 060,28	17 364 160,28	31,96	17 780 280,28	17 124 180,28	30,27
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	11 575 589,00	10 919 489,00	854 577,60	0,00	854 577,60	0,00	0,00	10 064 911,40	10 721 011,40	7,83	10 721 011,40	10 064 911,40	7,83
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	3 914 000,00	3 914 000,00	1 672 243,89	0,00	1 672 243,89	0,00	0,00	2 241 756,11	2 241 756,11	42,72	2 241 756,11	2 241 756,11	42,72
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	9 724 200,00	9 724 200,00	5 322 807,23	0,00	4 906 687,23	416 120,00	321 289,00	4 401 392,77	4 401 392,77	54,74	4 817 512,77	4 817 512,77	50,46
4716330	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	0,00	3 014 194,00	3 014 194,00	844 438,59	0,00	819 438,59	25 000,00	0,00	2 169 755,41	2 169 755,41	28,02	2 194 755,41	2 194 755,41	27,19
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	644 000,00	644 000,00	2 855,16	0,00	2 855,16	0,00	0,00	641 144,84	641 144,84	0,44	641 144,84	641 144,84	0,44
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	2 370 194,00	2 370 194,00	841 583,43	0,00	816 583,43	25 000,00	0,00	1 528 610,57	1 528 610,57	35,51	1 553 610,57	1 553 610,57	34,45
4716360	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	0,00	650 000,00	650 000,00	42 793,20	0,00	42 793,20	0,00	0,00	607 206,80	607 206,80	6,58	607 206,80	607 206,80	6,58
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	650 000,00	650 000,00	42 793,20	0,00	42 793,20	0,00	0,00	607 206,80	607 206,80	6,58	607 206,80	607 206,80	6,58
4716421	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
75	Департамент фінансів та бюджетної політики	150 000,00	150 000,00	150 000,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00	16,60	125 100,00	125 100,00	16,60
7510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	150 000,00	150 000,00	150 000,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00	16,60	125 100,00	125 100,00	16,60
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000,00	150 000,00	150 000,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00	16,60	125 100,00	125 100,00	16,60
	Усього	86 191 300,00	234 327 818,56	194 552 628,56	95 777 093,72	19 501,00	92 812 991,13	2 964 102,59	2 527 502,21	98 775 534,84	138 550 724,84	49,23	141 514 827,43	101 739 637,43	47,71

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 13.09.2017

Загальний фонд

грн.

ККД	Доходи	м. Ужгород					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	539 385 000,00	582 577 000,00	437 280 400,00	422 433 004,18	-14 847 395,82	96,60
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	364 470 000,00	396 636 000,00	287 285 400,00	274 660 037,28	-12 625 362,72	95,61
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	363 600 000,00	391 686 000,00	282 575 400,00	269 707 647,01	-12 867 752,99	95,45
11010100	фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	311 320 000,00	340 884 000,00	245 946 400,00	236 817 844,83	-9 128 555,17	96,29
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	38 200 000,00	37 580 000,00	26 910 000,00	23 818 840,19	-3 091 159,81	88,51
11010400	фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	7 580 000,00	6 822 000,00	4 852 000,00	4 051 531,08	-800 468,92	83,50
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	6 100 000,00	5 870 000,00	4 457 000,00	4 596 179,38	139 179,38	103,12
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	400 000,00	530 000,00	410 000,00	423 251,53	13 251,53	103,23
11020000	Податок на прибуток підприємств	870 000,00	4 950 000,00	4 710 000,00	4 952 390,27	242 390,27	105,15
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	870 000,00	4 950 000,00	4 710 000,00	4 952 390,27	242 390,27	105,15
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	1 376,50	1 376,50	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	0,00	0,00	1 567,42	1 567,42	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	0,00	0,00	0,00	1 567,42	1 567,42	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	0,00	-190,92	-190,92	0,00
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	0,00	0,00	0,00	-190,92	-190,92	0,00

14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	62 000 000,00	48 896 000,00	42 326 000,00	39 553 268,24	-2 772 731,76	93,45
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 886 205,34	-83 794,66	97,18
14021900	Пальне	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 886 205,34	-83 794,66	97,18
14030000	ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	0,00	10 586 000,00	10 586 000,00	10 575 862,20	-10 137,80	99,90
14031900	Пальне	0,00	10 586 000,00	10 586 000,00	10 575 862,20	-10 137,80	99,90
14040000	реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	62 000 000,00	35 340 000,00	28 770 000,00	26 091 200,70	-2 678 799,30	90,69
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	171,22	171,22	0,00
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	0,00	0,00	0,00	171,22	171,22	0,00
16010200	Комунальний податок	0,00	0,00	0,00	171,22	171,22	0,00
18000000	Місцеві податки	112 915 000,00	137 045 000,00	107 669 000,00	108 218 150,94	549 150,94	100,51
18010000	Податок на майно	42 560 000,00	49 060 000,00	38 649 000,00	37 694 770,45	-954 229,55	97,53
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	80 000,00	80 000,00	60 000,00	71 781,42	11 781,42	119,64
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	500 000,00	500 000,00	500 000,00	951 935,62	451 935,62	190,39
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	50 000,00	120 000,00	120 000,00	135 680,11	15 680,11	113,07
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 370 000,00	3 650 000,00	2 949 000,00	3 080 545,83	131 545,83	104,46
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	12 400 000,00	16 300 000,00	13 100 000,00	12 612 506,40	-487 493,60	96,28
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	22 000 000,00	23 250 000,00	17 700 000,00	16 596 427,90	-1 103 572,10	93,77
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 300 000,00	1 300 000,00	1 175 000,00	1 367 809,77	192 809,77	116,41
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 000 000,00	3 000 000,00	2 250 000,00	2 398 520,09	148 520,09	106,60
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	658 000,00	658 000,00	650 000,00	253 204,09	-396 795,91	38,95
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	202 000,00	202 000,00	145 000,00	226 359,22	81 359,22	156,11
18020000	паркування транспортних засобів	0,00	0,00	0,00	30 264,80	30 264,80	0,00
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	0,00	0,00	0,00	30 264,80	30 264,80	0,00
18030000	Туристичний збір	275 000,00	275 000,00	190 000,00	249 729,63	59 729,63	131,44
18030100	сплачений юридичними особами	125 000,00	125 000,00	85 000,00	130 833,62	45 833,62	153,92
18030200	сплачений фізичними особами	150 000,00	150 000,00	105 000,00	118 896,01	13 896,01	113,23

18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-48 160,03	-48 160,03	0,00
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-7 131,22	-7 131,22	0,00
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-22 653,64	-22 653,64	0,00
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-11 714,17	-11 714,17	0,00
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-2 443,39	-2 443,39	0,00
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-2 197,00	-2 197,00	0,00
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-2 020,61	-2 020,61	0,00
18050000	Єдиний податок	70 080 000,00	87 710 000,00	68 830 000,00	70 291 546,09	1 461 546,09	102,12
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	18 700 000,00	19 700 000,00	13 450 000,00	14 721 060,84	1 271 060,84	109,45
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	51 380 000,00	68 010 000,00	55 380 000,00	55 570 485,25	190 485,25	100,34
20000000	Неподаткові надходження підприємницької діяльності	11 177 000,00	30 153 306,00	27 307 306,00	29 844 513,34	2 537 207,34	109,29
21000000		837 000,00	2 677 406,00	2 440 406,00	2 818 944,22	378 538,22	115,51
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав	337 000,00	607 000,00	500 000,00	622 299,62	122 299,62	124,46
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	337 000,00	607 000,00	500 000,00	622 299,62	122 299,62	124,46
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	0,00	605 000,00	605 000,00	767 150,67	162 150,67	126,80
21080000	Інші надходження	500 000,00	1 465 406,00	1 335 406,00	1 429 493,93	94 087,93	107,05

21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	0,00	0,00	0,00	-62,72	-62,72	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	500 000,00	1 005 406,00	875 406,00	934 224,65	58 818,65	106,72
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,00	460 000,00	460 000,00	495 332,00	35 332,00	107,68
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	9 130 000,00	16 965 900,00	14 666 900,00	16 609 885,58	1 942 985,58	113,25
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	6 680 000,00	14 025 900,00	12 340 900,00	14 362 942,10	2 022 042,10	116,38
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	0,00	228 000,00	228 000,00	265 362,00	37 362,00	116,39
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	6 400 000,00	13 370 000,00	11 760 000,00	13 727 924,68	1 967 924,68	116,73
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	280 000,00	427 900,00	352 900,00	358 915,42	6 015,42	101,70
22012900	термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл	0,00	0,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 190 000,00	2 680 000,00	2 130 000,00	2 019 593,03	-110 406,97	94,82
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 190 000,00	2 680 000,00	2 130 000,00	2 019 593,03	-110 406,97	94,82
22090000	Державне мито	260 000,00	260 000,00	196 000,00	227 350,45	31 350,45	116,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	140 000,00	140 000,00	106 000,00	93 910,66	-12 089,34	88,59
22090200	віднесене до інших категорій	0,00	0,00	0,00	80 000,09	80 000,09	0,00
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	120 000,00	120 000,00	90 000,00	53 439,70	-36 560,30	59,38
24000000	Інші неподаткові надходження	1 210 000,00	10 510 000,00	10 200 000,00	10 415 683,54	215 683,54	102,11
24060000	Інші надходження	1 210 000,00	10 510 000,00	10 200 000,00	10 415 683,54	215 683,54	102,11
24060300	Інші надходження	1 210 000,00	10 510 000,00	10 200 000,00	10 415 683,54	215 683,54	102,11

30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
40000000	Офіційні трансферти	473 906 000,00	498 613 784,36	389 699 668,01	385 736 414,90	-3 963 253,11	98,98
41000000	Від органів державного управління	473 906 000,00	498 613 784,36	389 699 668,01	385 736 414,90	-3 963 253,11	98,98
41030000	Субвенції	473 906 000,00	498 613 784,36	389 699 668,01	385 736 414,90	-3 963 253,11	98,98
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн	159 000 000,00	159 000 000,00	117 590 900,00	113 801 600,00	-3 789 300,00	96,78
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 тери	63 556 000,00	82 366 000,00	77 297 200,00	77 297 037,59	-162,41	100,00
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	115 000,00	195 000,00	99 383,65	99 383,65	0,00	100,00
41033600	бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	0,00	1 992 900,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	152 399 900,00	152 399 900,00	116 574 200,00	116 574 200,00	0,00	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	98 651 000,00	101 288 900,00	75 629 400,00	75 479 400,00	-150 000,00	99,80
41035000	Інші субвенції	0,00	58 700,00	58 700,00	51 964,00	-6 736,00	88,52

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	184 100,00	184 100,00	144 600,00	127 545,30	-17 054,70	88,21
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II	0,00	1 128 284,36	1 128 284,36	1 128 284,36	0,00	100,00
Всього без урахування трансферт		550 562 000,00	612 730 306,00	464 587 706,00	452 278 217,52	-12 309 488,48	97,35
Всього		1 024 468 000,00	1 111 344 090,36	854 287 374,01	838 014 632,42	-16 272 741,59	98,10

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 13.09.2017

Спеціальний фонд

грн.

ККД	Доходи	м. Ужгород					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	243 000,00	243 000,00	169 000,00	346 391,01	177 391,01	204,97
19000000	Інші податки та збори	243 000,00	243 000,00	169 000,00	346 391,01	177 391,01	204,97
19010000	Екологічний податок	243 000,00	243 000,00	169 000,00	295 688,53	126 688,53	174,96
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	146 000,00	146 000,00	113 000,00	127 206,29	14 206,29	112,57
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	63 000,00	63 000,00	32 000,00	144 461,57	112 461,57	451,44
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	34 000,00	34 000,00	24 000,00	24 020,67	20,67	100,09
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	50 702,48	50 702,48	0,00
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	50 702,48	50 702,48	0,00
20000000	Неподаткові надходження	23 905 500,00	27 481 500,00	21 505 125,00	24 277 759,56	2 772 634,56	112,89
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	3 576 000,00	3 576 000,00	5 870 554,05	2 294 554,05	164,17
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	70 831,69	70 831,69	0,00
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	55 778,21	55 778,21	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	15 053,48	15 053,48	0,00
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	0,00	0,00	0,00	7 013,29	7 013,29	0,00
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,00	0,00	0,00	7 013,29	7 013,29	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,00	3 576 000,00	3 576 000,00	5 792 709,07	2 216 709,07	161,99
25000000	Власні надходження бюджетних установ	23 905 500,00	23 905 500,00	17 929 125,00	18 407 205,51	478 080,51	102,67

25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	23 685 500,00	23 685 500,00	17 764 125,00	16 071 807,81	-1 692 317,19	90,47
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	20 369 200,00	20 369 200,00	15 276 900,00	14 232 045,14	-1 044 854,86	93,16
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 350 000,00	1 350 000,00	1 012 500,00	810 187,16	-202 312,84	80,02
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	1 958 300,00	1 958 300,00	1 468 725,00	981 863,62	-486 861,38	66,85
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	8 000,00	8 000,00	6 000,00	47 711,89	41 711,89	795,20
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	220 000,00	220 000,00	165 000,00	2 335 397,70	2 170 397,70	1 415,39
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	1 969 171,08	1 969 171,08	0,00
25020200	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	220 000,00	220 000,00	165 000,00	366 226,62	201 226,62	221,96
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	11 482 400,00	11 482 400,00	13 955 761,43	2 473 361,43	121,54
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	9 410 000,00	9 410 000,00	9 413 427,64	3 427,64	100,04
31030000	майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	9 410 000,00	9 410 000,00	9 413 427,64	3 427,64	100,04
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	2 072 400,00	2 072 400,00	4 542 333,79	2 469 933,79	219,18
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	2 072 400,00	2 072 400,00	4 542 333,79	2 469 933,79	219,18
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0,00	2 072 400,00	2 072 400,00	4 542 333,79	2 469 933,79	219,18
40000000	Офіційні трансферти	0,00	7 648 748,00	6 992 648,00	5 266 843,18	-1 725 804,82	75,32
41000000	Від органів державного управління	0,00	7 648 748,00	6 992 648,00	5 266 843,18	-1 725 804,82	75,32
41030000	Субвенції	0,00	7 648 748,00	6 992 648,00	5 266 843,18	-1 725 804,82	75,32
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	3 118 748,00	3 118 748,00	2 936 843,18	-181 904,82	94,17

41035000	Інші субвенції	0,00	4 530 000,00	3 873 900,00	2 330 000,00	-1 543 900,00	60,15
50000000	Цільові фонди	0,00	0,00	0,00	-10 542,56	-10 542,56	0,00
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	0,00	0,00	-10 542,56	-10 542,56	0,00
Всього без урахування трансферт		24 148 500,00	39 206 900,00	33 156 525,00	38 569 369,44	5 412 844,44	116,33
Всього		24 148 500,00	46 855 648,00	40 149 173,00	43 836 212,62	3 687 039,62	109,18

Виконання видаткової частини (кредитування) міського бюджету м. Ужгород станом на 13.09.2017

Загальний фонд

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зареєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
03	Виконком	307 500,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0318103	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та	307 500,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	307 500,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Усього	307 500,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00