



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №* _____

_____ м. Ужгород

Звіт про виконання бюджету

м. Ужгород за січень-березень 2018 року

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України

міська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету м. Ужгород за січень-березень 2018 року (додається).

Міський голова

Б. Андрійв

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м. Ужгород
за січень-березень 2018 року**

Виконання дохідної частини

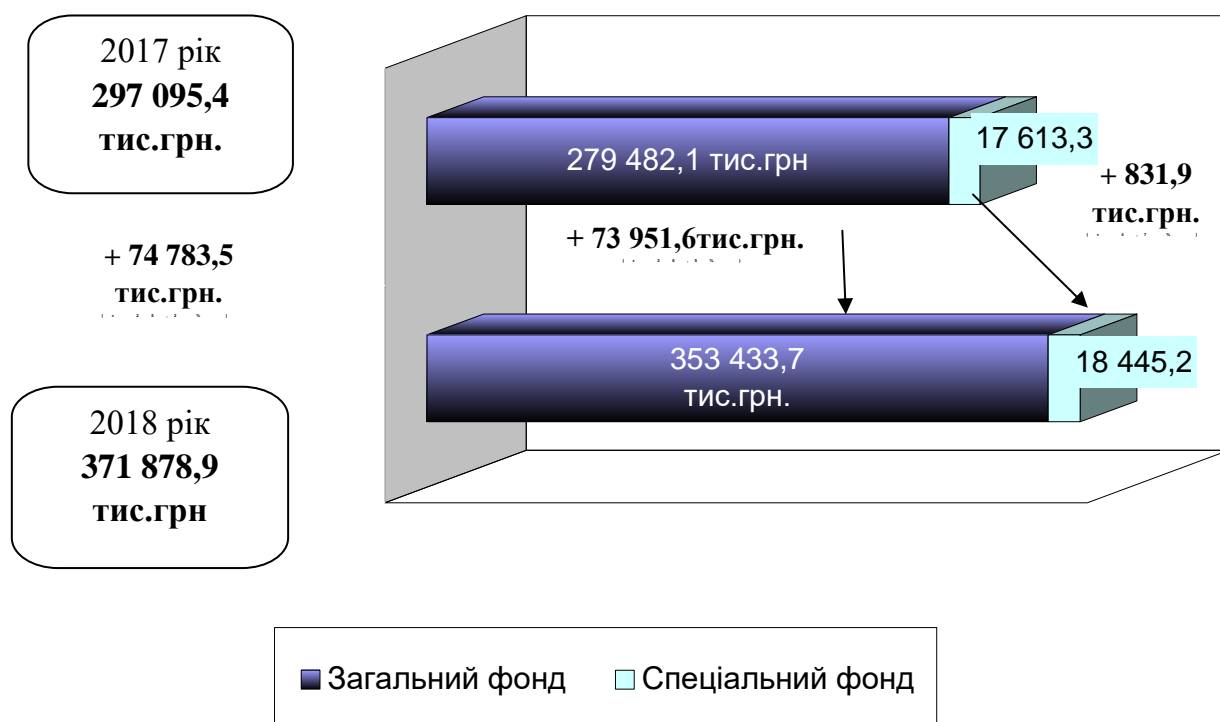
До бюджету м. Ужгород за січень-березень 2018 року надійшло доходів (з трансфертами) на суму 371 878,9 тис.грн. або 107,0 % від уточненого планового показника – 347 486,6 тис.грн., з них до:

- загального фонду 353 433,7 тис.грн. (104,8 % виконання), що більше на 16 279,8 тис.грн. від уточненого планового обсягу 337 153,9 тис.грн.;

- спеціального фонду 18 445,2 тис.грн. (178,5 % виконання), що на 8 112,5 тис.грн. більше від уточненого планового обсягу 10 332,7 тис.грн.

Динаміку надходжень загального та спеціального фондів бюджету міста (з трансфертами) за січень-березень 2018 та січень-березень 2017 р. наведено на рис.1

Рис. 1. Динаміка надходжень загального та спеціального



В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні з I кварталом 2017 року склав 74 783,5 тис.грн. при темпі росту 125,2 %.

Доходи загального фонду за січень-березень 2018 року зросли на 73 951,6 тис.грн. або 126,5% у порівнянні з відповідним періодом 2017 року, за рахунок

збільшення рівня мінімальної заробітної плати, зростання розміру ставок місцевих податків та обсягу наданих адміністративних послуг.

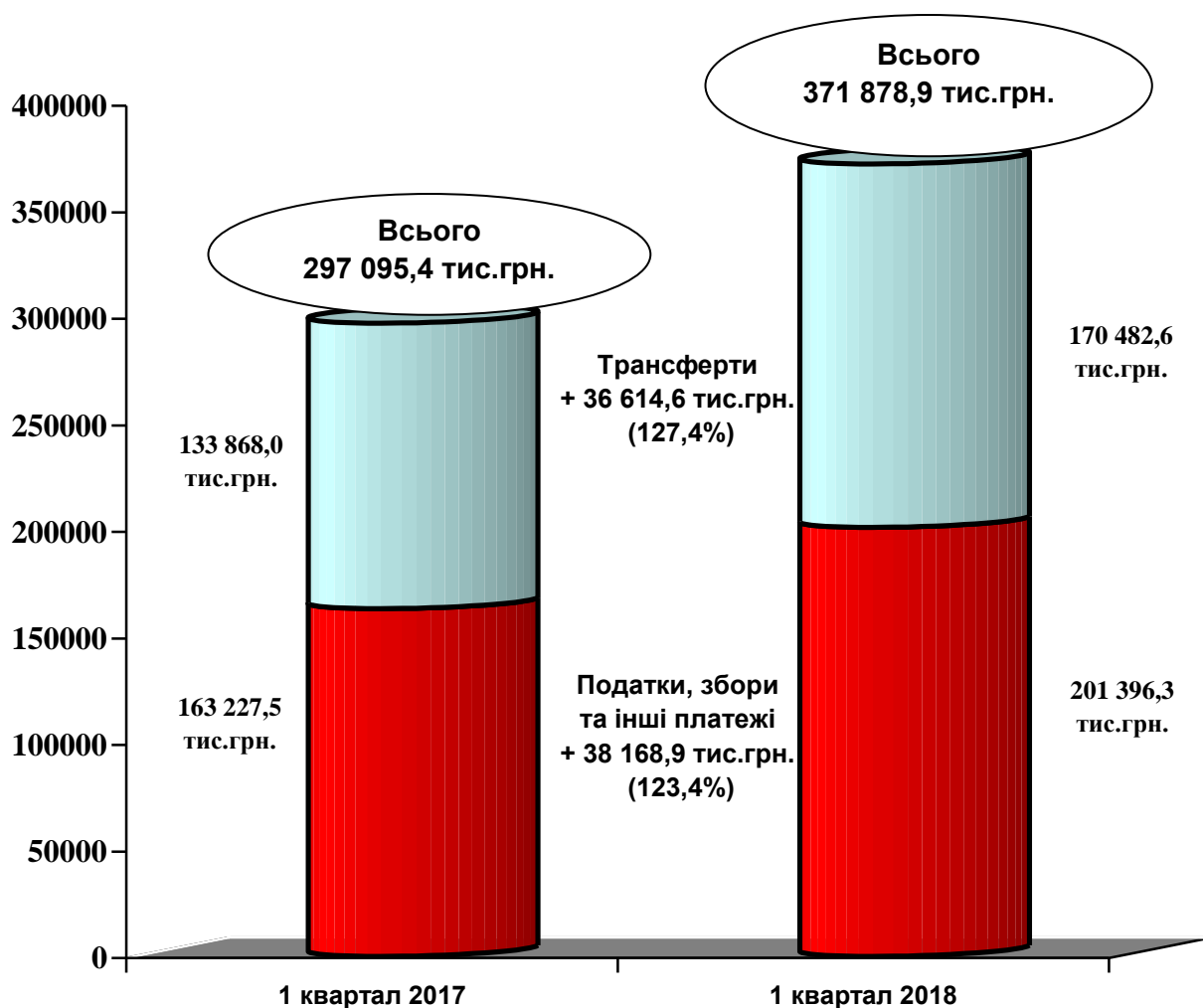
Доходи спеціального фонду за січень-березень 2018 року зросли на 831,9 тис.грн. або 104,7% у порівнянні з відповідним періодом 2017 року за рахунок збільшення надходжень від продажу землі та власних надходжень бюджетних установ.

За підсумками I кварталу 2018 року дохідну частину бюджету міста за питомою вагою складала:

- 54,2 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 201 396,3 тис.грн;
- 45,8% - офіційні трансферти в сумі 170 482,6 тис.грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за січень-березень 2018 – та січень-березень 2018 рр. наведено у рис. 2.

Рис. 2. Динаміка дохідної частини бюджету міста за I квартал 2017 р. та I квартал 2018 р.



За січень - березень 2018 року до бюджету міста зараховано 201 396,3 тис.грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 115,9 % уточненого планового показника 173 695,2 тис.грн., з них:

- до загального фонду 183 451,1 тис.грн, (112,0 % виконання), що більше на 19 588,6 тис.грн. уточненого планового обсягу 163 862,5 тис.грн.;

- до спеціального фонду 17 945,2 тис.грн. (182,5% виконання), що більше на 8 112,5 тис.грн. від уточненого планового обсягу 9 832,7 тис.грн..

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 170 482,6 тис.грн., або 98,1 % уточненого планового обсягу, та на 36 614,6 тис.грн. більше надходжень I кварталу 2017 року.

Структура бюджету міста за I квартал 2018 року за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними у табл. 1.

Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету міста за I квартал 2018 та I квартал 2017 року (тис.грн.)

| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | 2018 | | | | 2017 | | |
|---|--------------------------|---|---------------------|-------------------|--|--|---------|
| | План на I квартал 2018 р | Фактичні надходження за I квартал 2018 р. | Відхилення до плану | % виконання плану | Фактичні надходження I квартал 2017 р. | Відхилення фактичних надходжень I кв 2018 р до I кв 2017 р | |
| | | | | | | % | (+; -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 101357,5 | 111325,7 | 9968,2 | 109,8% | 86798,6 | 128,3% | 24527,1 |
| Податок на прибуток комунальних підприємств | 157,0 | 157,6 | 0,6 | 100,4% | 396,3 | 39,8% | -238,7 |
| Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) | 13675,0 | 14625,8 | 950,8 | 107,0% | 15346,3 | 95,3% | -720,5 |
| Місцеві податки і збори | 39672,0 | 45378,4 | 5706,4 | 114,4% | 38250,7 | 118,6% | 7127,6 |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств | 10,0 | 14,1 | 4,1 | 141,4% | 60,6 | 23,3% | -46,5 |
| Штрафні санкції та адміністративні штрафи | 317,0 | 532,0 | 215,0 | 167,8% | 657,2 | 80,9% | -125,2 |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 65,0 | 96,8 | 31,8 | 149,0% | 109,7 | 88,3% | -12,8 |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 7508,0 | 9300,1 | 1792,1 | 123,9% | 3003,2 | 309,7% | 6297,0 |

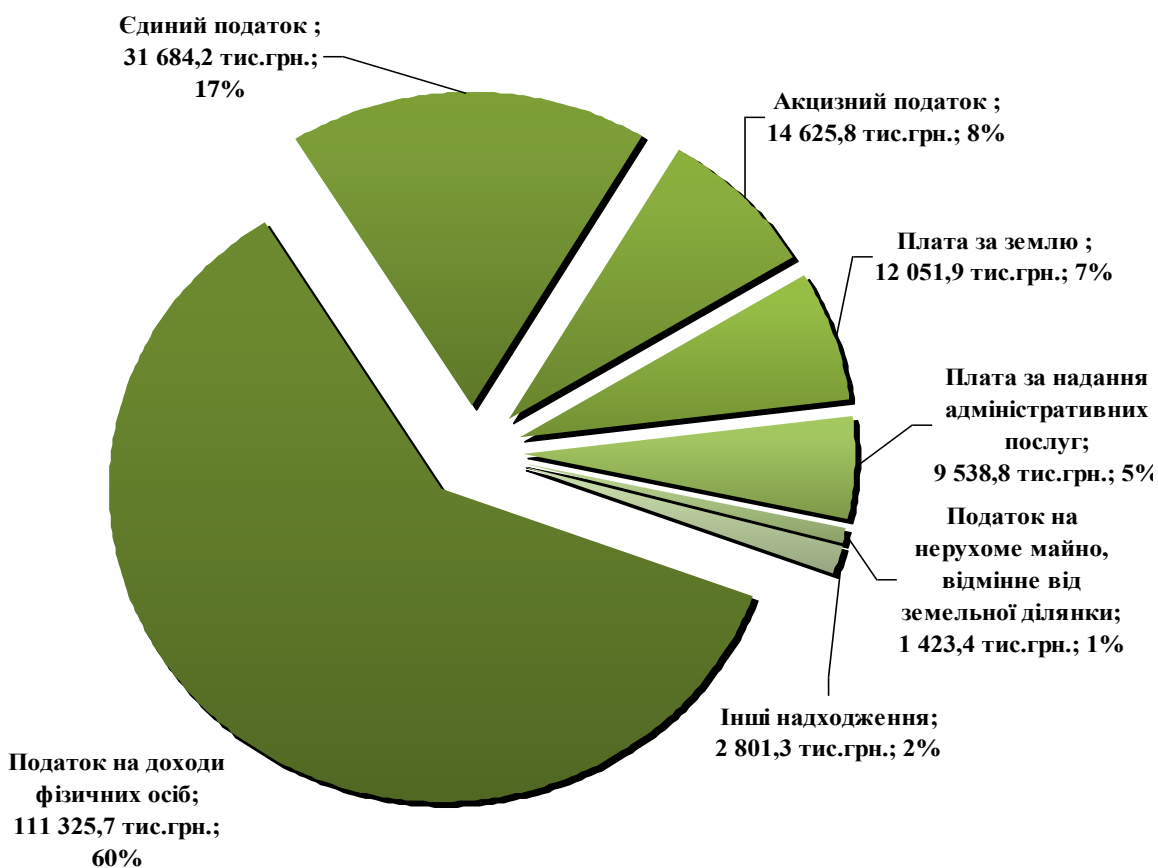
Продовження табл.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 120,0 | 133,8 | 13,8 | 111,5% | 122,2 | 109,5% | 11,6 |
| Надходження від орендної плати за користування комунальним майном | 600,0 | 753,4 | 153,4 | 125,6% | 677,6 | 111,2% | 75,9 |
| Державне мито | 39,0 | 57,1 | 18,1 | 146,5% | 43,6 | 131,1% | 13,6 |
| Інші надходження | 342,0 | 1076,2 | 734,2 | 314,7% | 295,4 | 364,3 | 780,8 |
| Всього по загальному фонду (без трансфертів) | 163862,5 | 183451,1 | 19588,6 | 112,0% | 145761,4 | 125,9% | 37689,7 |
| Офіційні трансферти | 173291,4 | 169982,6 | -3308,8 | 98,1% | 133720,7 | 127,1 | 36261,9 |
| Разом по загальному фонду | 337153,9 | 353433,7 | 16279,8 | 104,8% | 279482,1 | 126,5% | 73951,6 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | | | |
| Екологічний податок, погашення заборгованості по збору за забруднення навколишнього природного середовища | 50,0 | 67,6 | 17,6 | 135,2% | 57,4 | 117,9% | 10,3 |
| Власні надходження бюджетних установ | 8982,7 | 8205,7 | -777,0 | 91,4% | 6494,6 | 126,3% | 1711,1 |
| Інші надходження | | 126,0 | 126,0 | | 59,6 | 211,4% | 66,4 |
| Бюджет розвитку (без трансфертів), в т.ч.: | 800,0 | 9545,9 | 8745,9 | 1193,2% | 10854,5 | 87,9% | -1308,6 |
| Надходження коштів пайової участі | 800,0 | 1219,4 | 419,4 | 152,4% | 871,6 | 139,9% | 347,7 |
| Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності | | 4837,4 | 4837,4 | | 8744,7 | 55,3% | -3907,3 |
| Кошти від продажу землі | | 3489,2 | 3489,2 | | 1238,2 | 281,8% | 2251,0 |
| Всього по спеціальному фонду (без трансфертів) | 9832,7 | 17945,2 | 8112,5 | 182,5% | 17466,1 | 102,7% | 479,1 |
| Офіційні трансферти, в т.ч.: гранти | 500,0 | 500,0 | | 100,0% | 147,2 | 339,5% | 352,72 |
| Разом по спеціальному фонду | 10332,7 | 18445,2 | 8112,5 | 178,5% | 17613,3 | 104,7% | 831,9 |
| Разом доходів | 347486,6 | 371878,9 | 24392,3 | 107,0% | 297095,4 | 125,2% | 74783,5 |

Обсяг надходжень загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 183 451,1 тис. грн, або 112,0 % уточненого планового показника 163 862,5 тис.грн.

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за січень-березень 2018 року наведено на рис. 3.

Рис 3. Структура загального фонду бюджету міста за 1 квартал 2018 р.



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (60,7%). Фактичні надходження його склали 111 325,7 тис.грн. або 109,8 %, що перевищує плановий обсяг 101 357,5 тис.грн. на 9 968,2 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження податку на доходи фізичних осіб в поточному році зросли на 28,3% або на 24 527,1 тис.грн, що пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок:

- зростання мінімальної заробітної плати до 3 723,0 грн.;
- встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1 762,0 грн.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 24,7%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень

до бюджету міста в звітному періоді становив 45 378,4 тис. грн., або 114,4%, що більше на 5 706,4 тис. грн. від запланованого обсягу в сумі 39 672,0 тис. грн.

Водночас, у I кварталі 2018 року спостерігається невиконання планового обсягу плати за землю на 278,1 тис.грн., яке відбулось внаслідок:

- зменшення ставки земельного податку за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення (Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році” від 7 грудня 2017 року №2245-VIII);

- збільшення на 272,3 тис.грн податкового боргу по орендній платі юридичних.

Структуру надходжень місцевих податків і зборів за 1 квартал 2018 року та 1 квартал 2017 року наведено у таблиці 2.

Табл. 2. Структура місцевих податків і зборів у бюджеті міста за I квартал 2018 та 2017 років (тис.грн.)

| Найменування податку (збору) | 1 квартал 2018 р | | | | 1 квартал 2017 р | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------|
| | План на 1 кв 2018 р | Фактичні надходження за 1 кв 2018 р | Відхилення фактичних надходжень до плану | | Фактичні надходження за 1 кв 2017 р | Відхилення фактичних надходжень 1 кв 2018 року до 1 кв 2017 року | |
| | | | % | (+; -) | | % | (+; -) |
| Місцеві податки | 39672,0 | 45378,4 | 5706,4 | 114,4 | 38250,7 | 118,6 | 7127,7 |
| 1. Податок на майно | 13615,0 | 13605,0 | 99,9 | -10,0 | 12740,7 | 122,2 | 9 738,9 |
| 1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 1225,0 | 1423,4 | 116,2 | 198,4 | 793,2 | 179,4 | 630,1 |
| 1.2. Плата за землю | 12330,0 | 12051,9 | 97,7 | -278,1 | 11835,7 | 101,8 | 216,2 |
| 1.3. Транспортний податок з юридичних та фізичних осіб | 60,0 | 129,8 | 216,3 | 69,8 | 111,8 | 116,0 | 17,9 |
| 2.Збір за місця для паркування транспортних засобів | | 4,8 | | 4,8 | 14,2 | 33,6 | -9,4 |
| 3.Туристичний збір | 57,0 | 88,0 | 154,4 | 31,0 | 64,1 | 137,3 | 23,9 |
| 4. Єдиний податок | 26000,0 | 31684,2 | 121,9 | 5684,2 | 25453,0 | 124,5 | 6231,2 |
| 5. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | | -3,6 | | -3,6 | -21,2 | 16,8 | 17,7 |

У структурі місцевих податків і зборів в січні-березні 2018 року найбільшу питому вагу склали поступления єдиного податку (69,8 %) та податку на майно (30,0%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 26,6 %.

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету в 1 кварталі 2018 року, в порівнянні з відповідним періодом попереднього року, склав 7 127,6 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму 6 231,2 тис.грн. зумовлене зростанням ставки єдиного податку для платників другої групи внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3723,0 грн.

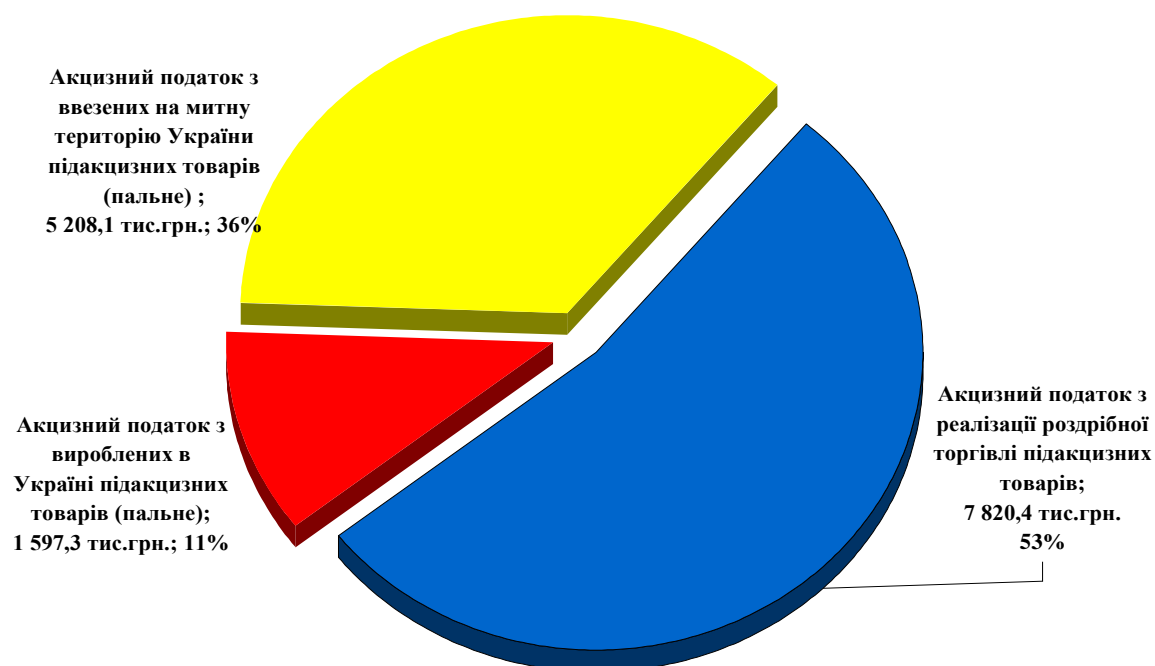
► зростання плати за землю в сумі 216,2 тис.грн. в результаті збільшення ставки земельного податку на 16-20 %;

► збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 630,1 тис.грн. внаслідок зростання мінімальної заробітної плати до 3723,0 грн.

У звітному періоді до бюджету міста зараховано 9 538,8тис.грн. плати за надання адміністративних послуг або 124,0 % планового показника, що на 6299,0 тис.грн. більше надходжень I кварталу 2017 року за рахунок зростання кількості адміністративних послуг за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 14 625,8 тис.грн. або 107,0 % узагальненого планового показника 13 675,0 тис.грн. Структуру надходжень акцизного податку 1 кварталі 2018 року наведено на рис. 4.

Рис. 4. Структура надходжень до бюджету м. Ужгород акцизного податку в 1 кварталі 2018 р.



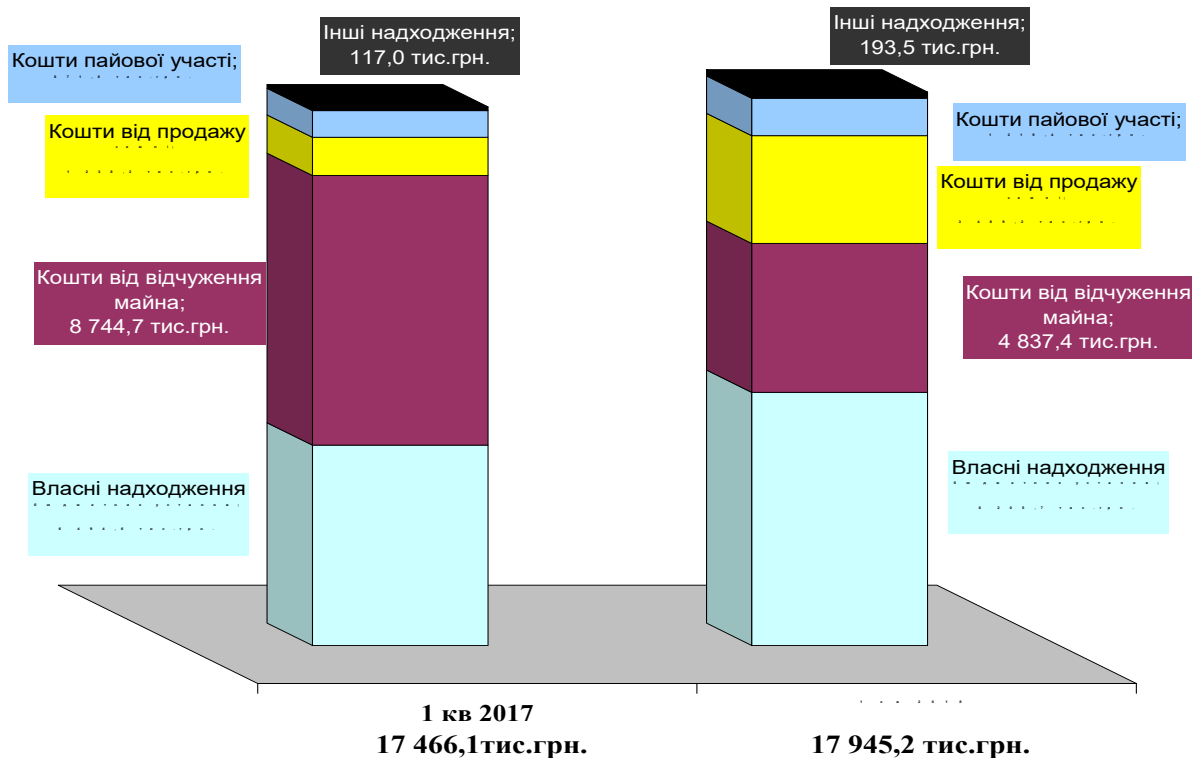
Відповідно до Постанови КМУ від 28.02.2018 № 116 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році» бюджету м. Ужгород компенсовано з державного бюджету 6 805,4 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального або 105,1 % планового показника, що на 1024,2 тис. грн. більше надходжень у відповідному періоді 2017 року.

У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зменшився на 4,7 % або на 720,5 тис. грн., що зумовлено зростанням в звітному періоді податкового боргу акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів на 989,0 тис.грн.

До **спеціального фонду** бюджету міста в січні-березні 2018 року зараховано доходів (без врахування трансфертів) на суму 17 945,2 тис. грн., що на 8 112,5 тис. грн. більше запланованого обсягу 9832,7 тис. грн.

Водночас у I кварталі 2018 року спостерігається невиконання на 1 872,2 тис.грн запланованого обсягу власних надходжень бюджетних установ (плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю), Основною причиною невиконання є зменшення у звітному періоді кількості дітоднів відвідування вихованців дошкільних закладів міста (у зв'язку з хворобами, запровадженням карантину, відпустками батьків або осіб, які їх замінюють тощо).

Рис. 5. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за I квартал 2017 р. та I квартал 2018 р.



У звітному періоді дохідну частину спеціального фонду за питомою вагою склали:

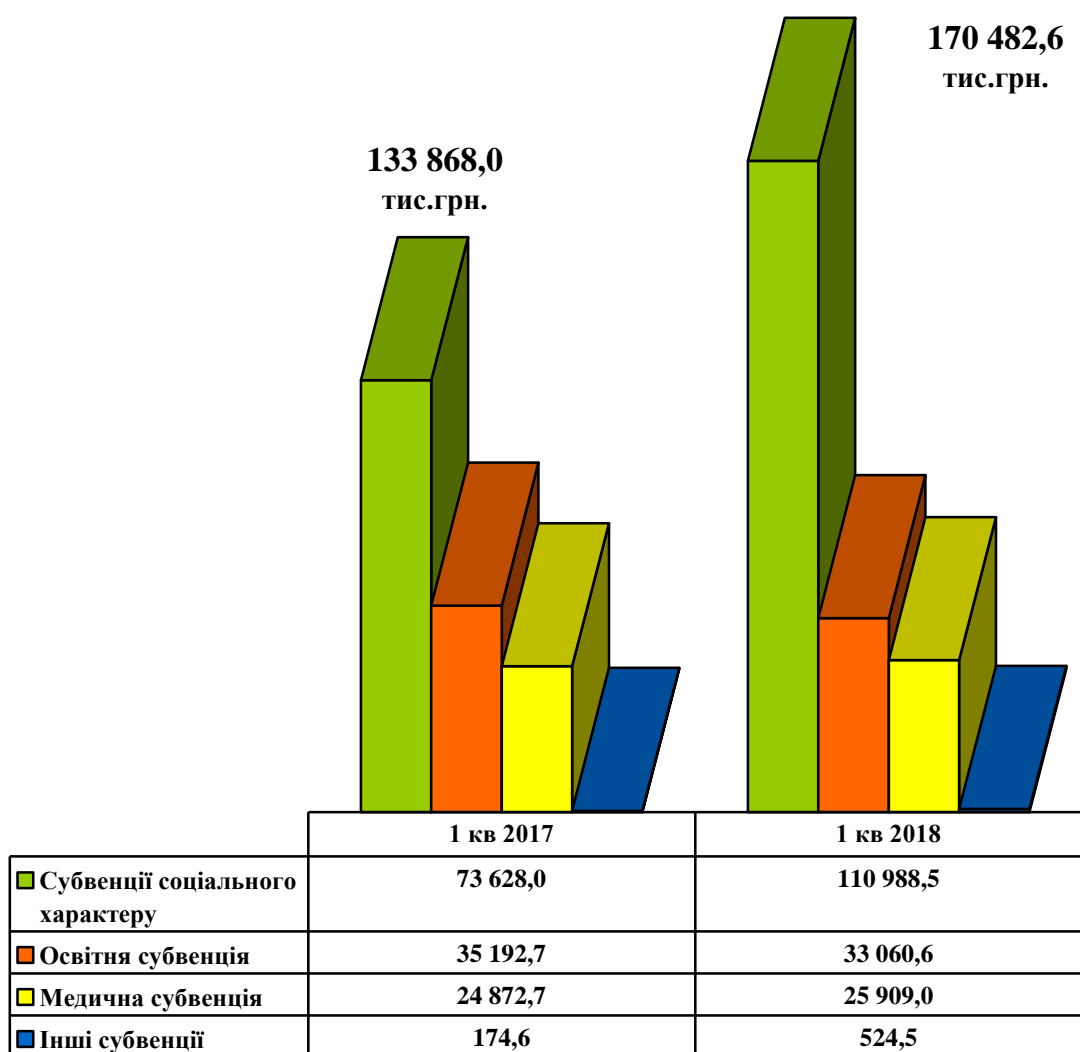
-45,7 % власні надходження бюджетних установ;

- 27,0 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 6,8 % кошти пайової участі;
- 19,4% кошти від продажу землі;
- 1,1 % інші надходження.

Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді зросли на 479,2 тис.грн., в порівнянні з відповідним періодом 2017 року, внаслідок зростання обсягу надходження коштів від продажу землі та власних надходжень бюджетних установ.

Структуру та динаміку отриманих міжбюджетних трансфертів за 1 квартал 2017 та 1 квартал 2018 років наведено на рис. 6.

Рис. 6. Структура міжбюджетних трансфертів за 1 квартал 2017 року та 1 квартал 2018 року (тис. грн.).



За звітній період до бюджету міста надійшло 170 482,6 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 36 761,9 тис.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Зокрема, у звітному кварталі збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року:

- обсяг субвенцій соціального характеру на 37 360,5 тис. грн. або 150,8 %;
- обсяг іншої субвенції на 349,9 тис. грн. за рахунок субвенції на капітальний ремонт благоустрою дошкільних навчальних закладів;
- обсяг медичної субвенції на 1 036,3 тис. грн. в зв'язку із збільшенням потреб на виплату заробітної плати працівників медичних закладів.

Зменшення обсягу освітньої субвенції на 2 132,1 тис. грн. зумовлено змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів від 27.12.2017 № 1088 до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами (кількість ставок педагогічних працівників визначається на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2018 року).

ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ

Видатки загального фонду бюджету міста за I квартал 2018 року склали 313 707,0 тис. грн. при плані 375 460,0 тис. грн., виконання складає 83,6%. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 61 753,0 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 152 666,9 тис. грн. при плані 200 095,3 тис. грн. або 76,3 %, відхилення касових видатків до уточненого плану становить 46 296,4 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2017 року, з міського бюджету без врахування трансфертів проведено видатків на 43 317,7 тис. грн. більше (за 2017 рік видатки склали 109 349,2 тис. грн.).

Відповідно до затверджених кошторисів, здійснювалось фінансування видатків на заробітну плату, оплату енергоносіїв, харчування, медикаменти, благоустрій міста та інші видатки, які пов'язані з функціонуванням бюджетних установ міста.

Обсяг видатків за I квартал 2018 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 26 897,5 тис. грн. при плані 31 703,5 тис. грн. або 84,8 %;
- освіта – 106 801,8 тис. грн. при плані 129 500,6 тис. грн. або 82,5 %, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 32 980,0 тис. грн. при плані 35 238,3 тис. грн. або 93,6% ;
- охорона здоров'я – 36 512,4 тис. грн. при плані 58 762,7 тис. грн. або 62,1 %, з них за рахунок коштів субвенції – 18 804,2 тис. грн. при плані 27 561,4 тис. грн. або 68,2 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 118 320,9 тис. грн. при плані 122 461,6 тис. грн. або 96,6 %, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 109 255,9 тис. грн. при плані 112 565,0 тис. грн. або 97,1 %;
- культура і мистецтво – 1 444,6 тис. грн. при плані 2 307,1 тис. грн. або 62,6%;

- фізична культура і спорт – 1 410,5 тис. грн. при плані 1 909,2 тис. грн. або 73,9%;
- житлово-комунальне господарство – 8 744,6 тис. грн. при плані 10 934,8 тис. грн. або 80,0 %;
- економічна діяльність – 236,3 тис. грн. при плані 3 110,0 тис. грн. або 7,6%;
- інша діяльність – 154,0 тис. грн. при плані 454,0 тис. грн. або 33,9 %, в тому числі засоби масової інформації - 154,0 тис. грн. при плані 154,0 тис. грн. або 100,0 %;
- реверсна дотація – 13 184,4 тис. грн. при плані 13 184,4 тис. грн. або 100,0%;
- видатки на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла не проводились. План складає 1 132,1 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2018 року по галузях характеризується даними, наведеними у таблиці 3.

Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста в I кварталі 2018 р. (тис. грн.)

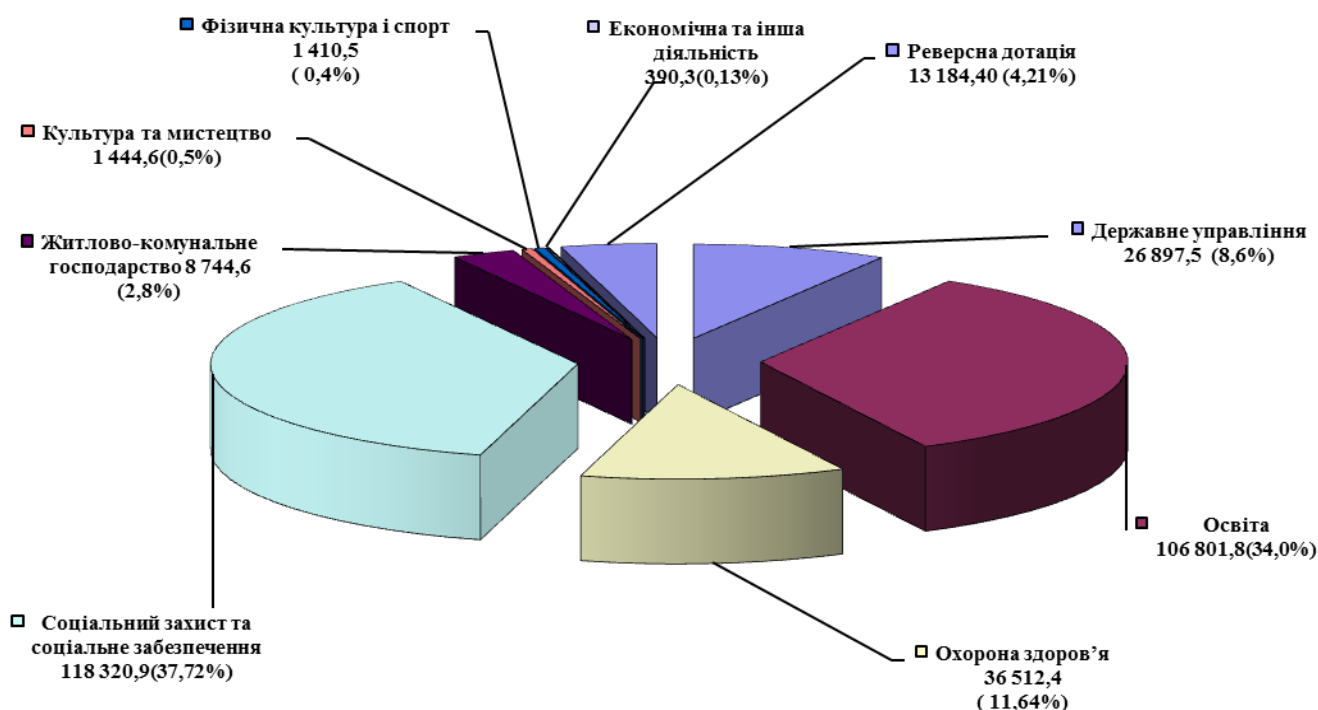
| ГАЛУЗИ | Уточнений план на I квартал 2018 р. | Касові видатки за I квартал 2018 р. | Виконання касових видатків до уточненого плану (%) | Відхилення касових видатків до уточненого плану | Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%) | Касові видатки за I квартал 2017 р. | Відхилення касових видатків I кв. 2018 р. до I кв. 2017 р. |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Державне управління, в тому числі: | 31 703,5 | 26 897,5 | 84,8 | -4 806,0 | 8,6 | 10 762,1 | 16 135,4 |
| <i>керівництво і управління у відповідній сфері</i> | <i>29 543,4</i> | <i>25 935,3</i> | <i>87,8</i> | <i>-3 608,1</i> | <i>8,3</i> | <i>10 527,0</i> | <i>15 408,3</i> |
| <i>інша діяльність у сфері державного управління</i> | <i>2 160,1</i> | <i>962,2</i> | <i>44,5</i> | <i>-1 197,9</i> | <i>0,3</i> | <i>235,1</i> | <i>727,1</i> |
| Освіта, в тому числі: | 129 500,6 | 106 801,8 | 82,5 | -22 698,8 | 34,0 | 91 698,2 | 15 103,6 |
| <i>освітня субвенція з державного бюджету</i> | <i>35 133,9</i> | <i>32 980,0</i> | <i>93,9</i> | <i>-2 153,9</i> | <i>10,5</i> | <i>33 301,4</i> | <i>-321,4</i> |
| <i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i> | <i>104,4</i> | - | - | <i>-104,4</i> | - | - | - |
| видатки на освіту без врахування шкіл естетичного виховання | 123 638,4 | 101 182,0 | 81,8 | -22 456,4 | 32,3 | 87 290,1 | 13 891,9 |

Продовження табл. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Охорона здоров'я, в тому числі: | 58 762,7 | 36 512,4 | 62,1 | -22 250,3 | 11,64 | 28 152,0 | 8 360,4 |
| медична субвенція з державного бюджету | 25 909,0 | 17 660,4 | 68,2 | -8 248,6 | 5,6 | 15 393,3 | 2 267,1 |
| медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету | 249,0 | 80,4 | 32,3 | -168,6 | 0,02 | - | 80,4 |
| субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 669,0 | 453,9 | 67,8 | -215,1 | 0,1 | - | 453,9 |
| субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 734,4 | 609,5 | 83,0 | -124,9 | 0,2 | - | 609,5 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі: | 122 461,6 | 118 320,9 | 96,6 | -4 140,7 | 37,72 | 80 984,7 | 37 336,2 |
| субвенції з державного бюджету | 112 565,0 | 109 255,9 | 97,1 | -3 309,1 | 34,8 | 73 655,2 | 35 600,7 |
| Культура і мистецтво | 2 307,1 | 1 444,6 | 62,6 | -862,5 | 0,5 | 1 122,6 | 322,0 |
| видатки з врахуванням шкіл естетичного виховання | 8 169,3 | 7 064,5 | 86,5 | -1 104,8 | 2,3 | 5 530,7 | 1 533,8 |
| Фізична культура і спорт | 1 909,2 | 1 410,5 | 73,9 | -498,7 | 0,4 | 995,8 | 414,7 |
| Житлово-комунальне господарство | 10 934,8 | 8 744,6 | 80,0 | -2 190,2 | 2,8 | 8 735,5 | 9,1 |
| Економічна діяльність | 3 110,0 | 236,3 | 7,6 | -2 873,7 | 0,08 | 683,0 | -446,7 |
| Інша діяльність, в тому числі: | 454,0 | 154,0 | 33,9 | -300,0 | 0,05 | 87,9 | 66,1 |
| засоби масової інформації | 154,0 | 154,0 | 100 | - | 0,05 | 68,0 | 86,0 |
| резервний фонд | - | - | - | - | - | - | - |
| Реверсна дотація | 13 184,4 | 13 184,4 | 100 | - | 4,21 | 8 169,8 | 5 014,6 |
| Кредитування | 1 132,1 | - | - | -1 132,1 | - | 307,5 | -307,5 |
| ВСЬОГО ВИДАТКИ | 375 460,0 | 313 707,0 | 83,6 | -61 753,0 | 100 | 231 699,1 | 82 007,9 |
| Всього видатки без врахування субвенцій | 200 095,3 | 152 666,9 | 76,3 | -47 428,4 | - | 109 349,2 | 43 317,7 |

Структура видатків загального фонду по галузях за I квартал 2018 року зображена на рис. 7.

Рис. 7. Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за I квартал 2018 р. (тис. грн.)



Обсяг видатків за I квартал 2018 р. по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- заробітна плата – 90 733,8 тис. грн. при плані 100 643,8 тис. грн. або 90,2 %;
- нарахування на оплату праці – 19 930,7 тис. грн. при плані 22 209,6 тис. грн. або 89,7 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 487,7 тис. грн. при 5 120,4 тис. грн. або 48,6 %;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 16,7 тис. грн. при плані 93,7 тис. грн. або 17,8 %;
- продукти харчування – 3 538,0 тис. грн. при плані 5 548,1 тис. грн. або 63,8%;
- оплата послуг (крім комунальних) – 9 907,2 тис. грн. при плані 15 216,7 тис. грн. або 65,1 %;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 18 848,3 тис. грн. при плані 28 242,3 тис. грн. або 66,7 %;
- реалізація державних (регіональних) програм – 35 506,6 тис. грн. при плані 59 193,5 тис. грн. або 60,0 %;
- поточні трансферти – 13 784,5 тис. грн. при плані 14 436,5 тис. грн. або 95,5% (в тому числі реверсна дотація – 13 184,4 тис. грн.);
- на виплата пенсій, стипендій, соціальних допомог – 118 162,7 тис. грн. при плані 122 087,9 тис. грн. або 96,8 %;
- інші видатки – 790,8 тис. грн. при плані 1 535,4 тис. грн. або 51,5 %;
- видатки на кредитування протягом I кварталу не проводились. Уточнений план на звітній період – 1 132,1 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2018 та I квартал 2017 роки по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у таблиці 4.

Табл. 4. Структура видатків загального фонду бюджету за I квартал 2018 року (за кодами економічної класифікації з трансфертами) (тис. грн.)

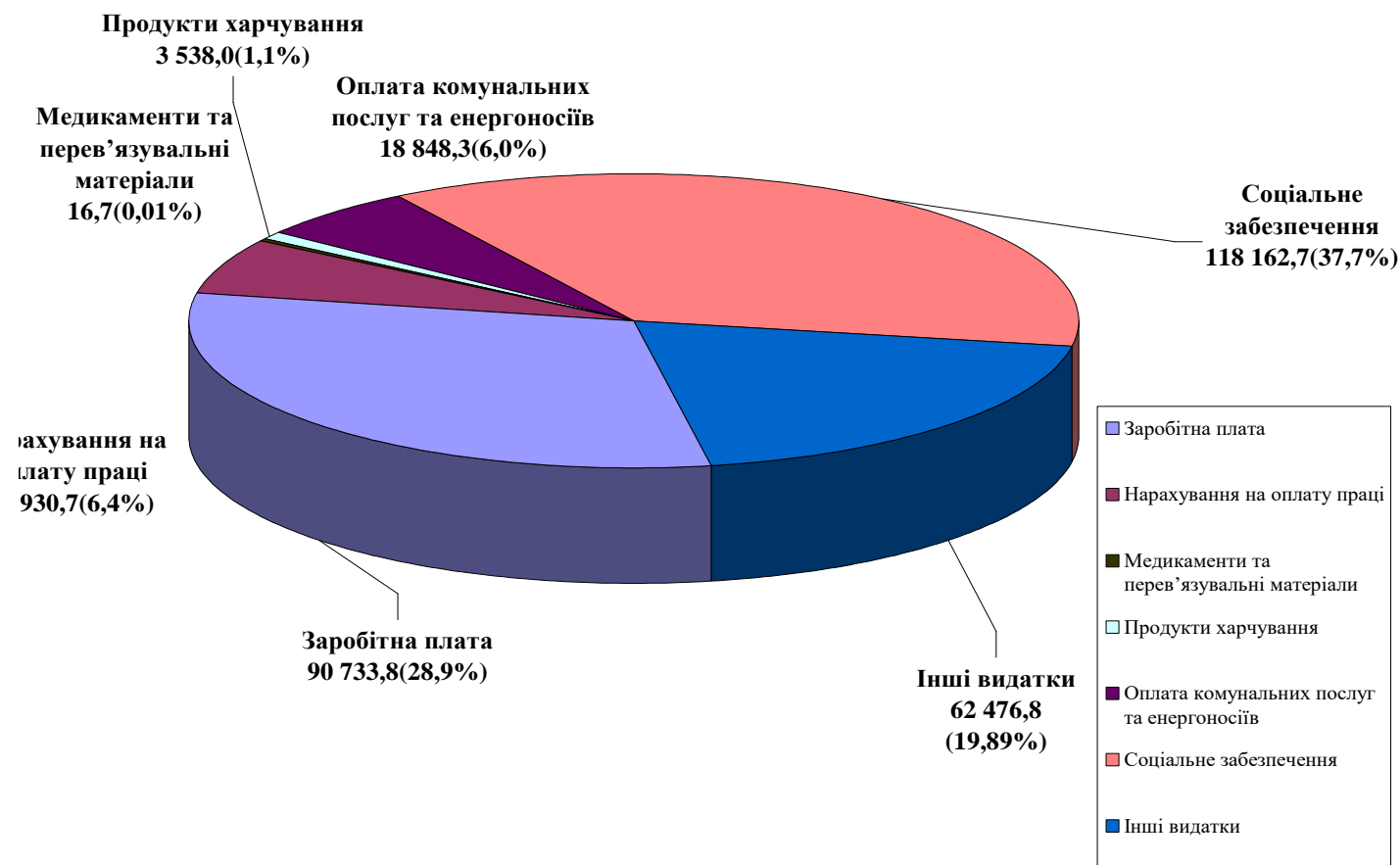
| Видатки | КЕКВ | Уточнений план на I квартал 2018 рік | Касові видатки за I квартал 2018 рік | Виконання касових видатків до уточненого плану (%) | Відхилення касових видатків до уточненого плану | Касові видатки за I квартал 2017 рік | Відхилення касових видатків I кв. 2018 р. до I кв. 2017 р. |
|---|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поточні видатки | 2000 | 374 327,9 | 313 707,0 | 83,8 | -60 620,9 | 231 391,6 | 82 315,4 |
| Заробітна плата | 2111 | 100 643,8 | 90 733,8 | 90,2 | -9 910,0 | 83 687,6 | 7 046,2 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 22 209,6 | 19 930,7 | 89,7 | -2 278,9 | 18 539,9 | 1 390,8 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 113 548,4 | 70 373,3 | 62,0 | -43 175,1 | 36 803,3 | 33 570,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 5 120,4 | 2 487,7 | 48,6 | -2 632,7 | 1 485,5 | 1 002,2 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 93,7 | 16,7 | 17,8 | -77,0 | 745,2 | -728,5 |
| Продукти харчування | 2230 | 5 548,1 | 3 538,0 | 63,8 | -2 010,1 | 2 228,3 | 1 309,7 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 15 216,7 | 9 907,2 | 65,1 | -5 309,5 | 7 545,8 | 2 361,4 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 133,7 | 68,8 | 51,4 | -64,9 | 28,5 | 40,3 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 28 242,3 | 18 848,3 | 66,7 | -9 394,0 | 24 616,7 | -5 768,4 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 2 749,4 | 2 072,5 | 75,4 | -676,9 | 429,0 | 1 643,5 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 918,6 | 551,5 | 60,0 | -367,1 | 695,8 | -144,3 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 6 981,4 | 5 267,8 | 75,4 | -1 713,6 | 7 108,3 | -1 840,5 |
| Оплата природного газу | 2274 | 17 142,9 | 10 956,4 | 63,9 | -6 186,5 | 16 278,9 | -5 322,5 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 450,0 | - | - | -450,0 | 104,7 | -104,7 |
| Дослідження і розробки, видатки державного значення | 2280 | 59 193,5 | 35 506,6 | 60,0 | -23 686,9 | 153,3 | 35 353,3 |
| Поточні трансферти | 2600 | 14 436,5 | 13 784,5 | 95,5 | -652,0 | 10 361,4 | 3 423,1 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам | 2610 | 1 252,1 | 600,1 | 47,9 | -652,0 | 2 191,6 | -1 591,5 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 13 184,4 | 13 184,4 | 100,0 | - | 8 169,8 | 5 014,6 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 122 087,9 | 118 162,7 | 96,8 | -3 925,2 | 81 739,7 | 36 423,0 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - | - | - | - | 65,6 | -65,6 |
| Стипендії | 2720 | 1 702,5 | 1 618,0 | 95,0 | -84,5 | 1 337,1 | 280,9 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 120 385,4 | 116 544,8 | 96,8 | -3 840,6 | 80 337,0 | 36 207,8 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 1 401,7 | 722,0 | 51,5 | -679,7 | 259,7 | 462,3 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | - | - | - | - | - | - |
| ВСЬОГО | | 374 327,9 | 313 707,0 | 83,8 | -60 620,9 | 231 391,6 | 82 315,4 |

| | | | | | | | |
|--|------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| Кредитування (надання інших внутрішніх кредитів) | 4000 | 1 132,1 | - | - | -1 132,1 | 307,5 | -307,5 |
| РАЗОМ ВИДАТКИ | | 375 460,0 | 313 707,0 | 83,6 | -61 753,0 | 231 699,1 | 82 007,9 |

На захищені статті та енергоносії спрямовано 251 230,2 тис. грн., що складає 80,1 % від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 39 672,8 тис. грн. більше (за I квартал 2017 рік відповідні видатки склали 211 557,4 тис. грн.).

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за I квартал 2018 рік зображено на рис. 8.

Рис. 8. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за I кв. 2018 р. з трансфертами (тис. грн.)



Структура видатків загального фонду бюджету міста I квартал 2018 та I квартал 2017 років, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у таблиці 5.

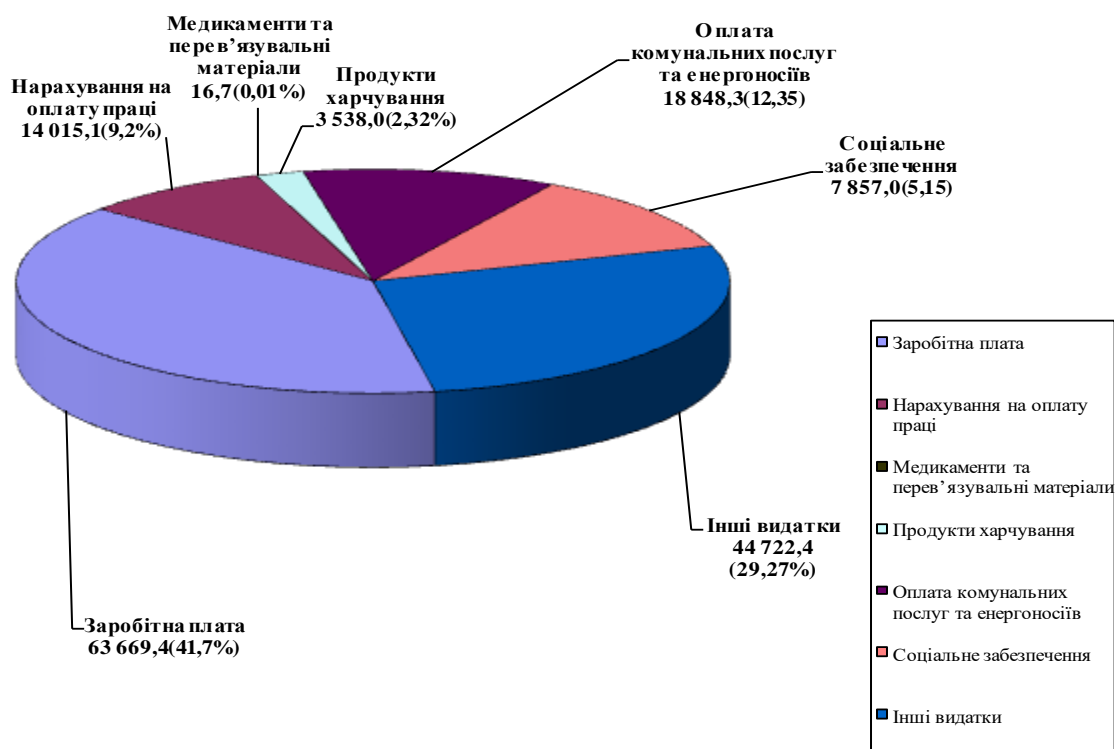
**Табл. 5. Структура видатків загального фонду бюджету
за I квартал 2018 та I квартал 2017 роки
(за кодами економічної класифікації без трансфертів)**

(тис. грн.)

| Видатки | КЕКВ | Уточне- ний план на I квартал 2018 року | Касові видатки за I квартал 2018 року | Викона- ння касових видатків до уточнено го плану (%) | Відхиле- ння касових видатків до уточнено го плану | Касові видатки за I квартал 2017 року | Відхилення касових видатків I кв. 2018 р. до I кв. 2017 р. |
|--|-------------|---|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поточні видатки | 2000 | 198 963,2 | 152 666,9 | 76,7 | -46 296,3 | 109 041,7 | 43 625,2 |
| Заробітна плата | 2111 | 71 809,9 | 63 669,4 | 88,7 | -8 140,5 | 43 800,3 | 19 869,1 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 15 855,2 | 14 015,1 | 88,4 | -1 840,1 | 9 733,6 | 4 281,5 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 87 321,2 | 52 618,9 | 60,3 | -34 702,3 | 36 787,7 | 15 831,2 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 5 120,4 | 2 487,7 | 48,6 | -2 632,7 | 1 485,3 | 1 002,4 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 93,7 | 16,7 | 17,8 | -77,0 | 745,2 | -728,5 |
| Продукти харчування | 2230 | 5 548,1 | 3 538,0 | 63,8 | -2 010,1 | 2 228,1 | 1 309,9 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 15 197,6 | 9 893,7 | 65,1 | -5 303,9 | 7 530,6 | 2 363,1 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 133,7 | 68,8 | 51,5 | -64,9 | 28,5 | 40,3 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 28 242,3 | 18 848,3 | 66,7 | -9 394,0 | 24 616,7 | -5 768,4 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 2 749,4 | 2 072,5 | 75,4 | -676,9 | 429,0 | 1 643,5 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 918,6 | 551,5 | 60,0 | -367,1 | 695,8 | -144,3 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 6 981,4 | 5 267,8 | 75,4 | -1 713,6 | 7 108,3 | -1 840,5 |
| Оплата природного газу | 2274 | 17 142,9 | 10 956,4 | 63,9 | -6 186,5 | 16 278,9 | -5 322,5 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 450,0 | - | - | -450,0 | 104,7 | -104,7 |
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2280 | 32 985,4 | 17 765,8 | 53,4 | -15 219,6 | 153,3 | 17 612,5 |
| Поточні трансферти | 2600 | 14 436,5 | 13 784,5 | 95,5 | -652,0 | 10 361,4 | 3 423,1 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 1 252,1 | 600,1 | 47,9 | -652,0 | 2 191,6 | -1 591,5 |
| Поточні трансферти органам державного управління | 2620 | 13 184,4 | 13 184,4 | 100,0 | - | 8 169,8 | 5 014,6 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 8 138,7 | 7 857,0 | 96,5 | -281,7 | 8 098,9 | -241,9 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - | - | - | - | 65,6 | -65,6 |
| Стипендії | 2720 | 1 702,5 | 1 618,0 | 95,0 | -84,5 | 1 337,1 | 280,9 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 6 436,2 | 6 239,1 | 96,9 | -197,1 | 6 696,2 | -457,1 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 1 401,7 | 722,0 | 51,5 | -679,7 | 259,8 | 462,2 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | - | - | - | - | - | - |
| ВСЬОГО | | 198 963,2 | 152 666,9 | 76,7 | -46 296,3 | 109 041,7 | 43 625,2 |
| Кредитування (надання інших внутрішніх кредитів) | 4000 | 1 132,1 | - | - | -1 132,1 | 307,5 | -307,5 |
| РАЗОМ ВИДАТКИ | | 200 095,3 | 152 666,9 | 76,3 | -47 428,4 | 109 349,2 | 43 317,7 |

Структура питомої частки видатків загального фонду, які фінансуються з міського бюджету, по економічній класифікації за I квартал 2018 року зображено на рис. 9.

Рис. 9. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за I квартал 2018 року (тис. грн.)



На захищені статті та енергоносії з міського бюджету спрямовано 107 944,5 тис. грн., що складає 70,7 % від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 18 721,7 тис. грн. більше (2017 рік відповідні видатки склали 89 222,8 тис. грн.).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.04.2018 р. по бюджетних установах міста (без трансфертів) складає 11 208,4 тис. грн. (заробітна плата, термін виплати якої не настав).

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом I кварталу 2018 року збільшено на 11 720,1 тис. грн. за рахунок залишку коштів міського бюджету, що склався станом на 01.01.2018 р., в тому числі:

в розрізі галузей:

державне управління – 1 302,1 тис. грн.;

освіта – 800,7 тис. грн.;

охорона здоров'я – 947,3 тис. грн.;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 6 225,0 тис. грн.;

житлово-комунальне господарство – 262,9 тис. грн.;

економічна діяльність – 750,0 тис. грн.;

інша діяльність – 1 432,1 тис. грн.

в розрізі кодів економічної класифікації:

заробітна плата з нарахуванням – 286,7 тис. грн.;

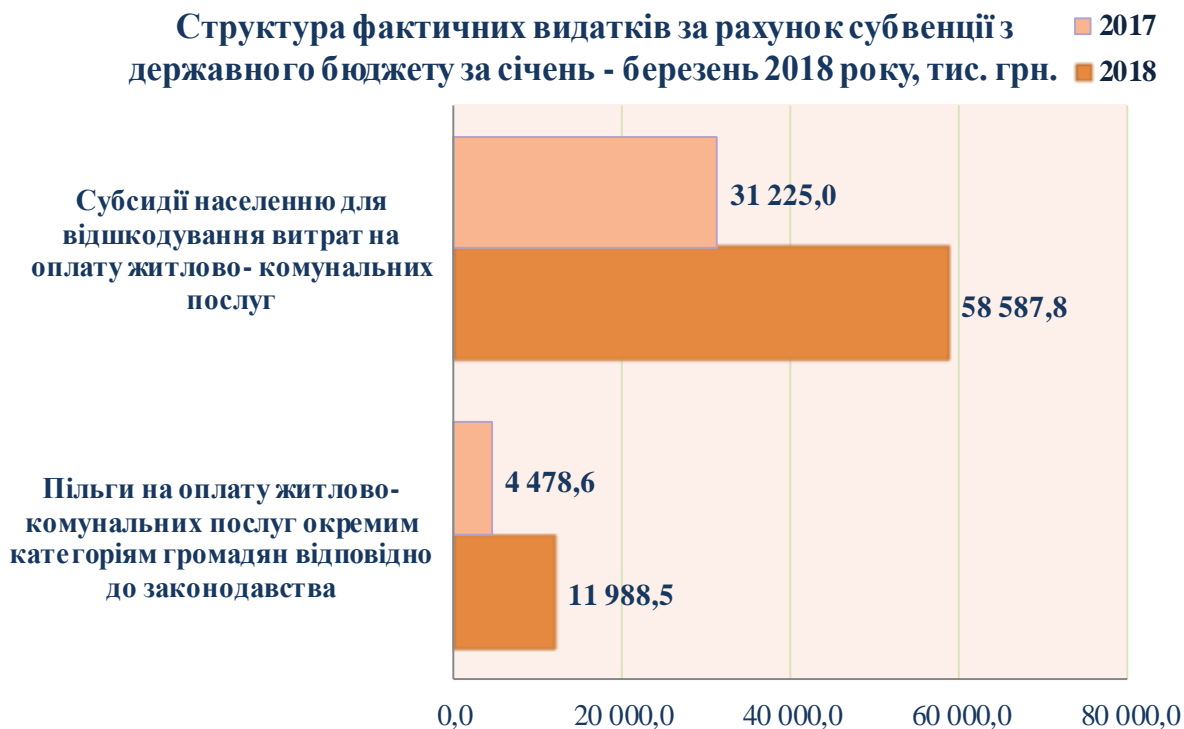
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 630,0 тис. грн.;
 оплата послуг – 395,0 тис. грн.;
 оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 254,0 тис. грн.;
 дослідження, розробки, видатки державного (регіонального) значення – 1 602,3 тис. грн.;
 субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 467,9 тис. грн.;
 інші виплати населенню – 6 005,0 тис. грн.;
 інші поточні видатки – 947,1 тис. грн.;
 надання інших внутрішніх кредитів – 1 132,1 тис. грн.

Фактичні видатки за I квартал 2018 року за рахунок коштів субвенцій з Державного та місцевого бюджетів на надання пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною", компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту склали в сумі **109 256,0 тис. грн.** (**109 231,4 тис. грн.** - державний бюджет, **24,5 тис. грн.** - обласний бюджет), при плані на звітний період **112 565,0 тис. грн.** (**112 508,5 тис. грн.** - державний бюджет, **56,5 тис. грн.** - обласний бюджет), або 97,1 %.

Обсяг фінансування видатків в розрізі субвенцій з Державного бюджету:

- фактичні видатки за рахунок коштів субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за січень - березень 2018 року склали 70 576,3 тис. грн. (100,0 %). Структуру фактичних видатків за рахунок коштів субвенції наведено на рис.10 .

Рис.10

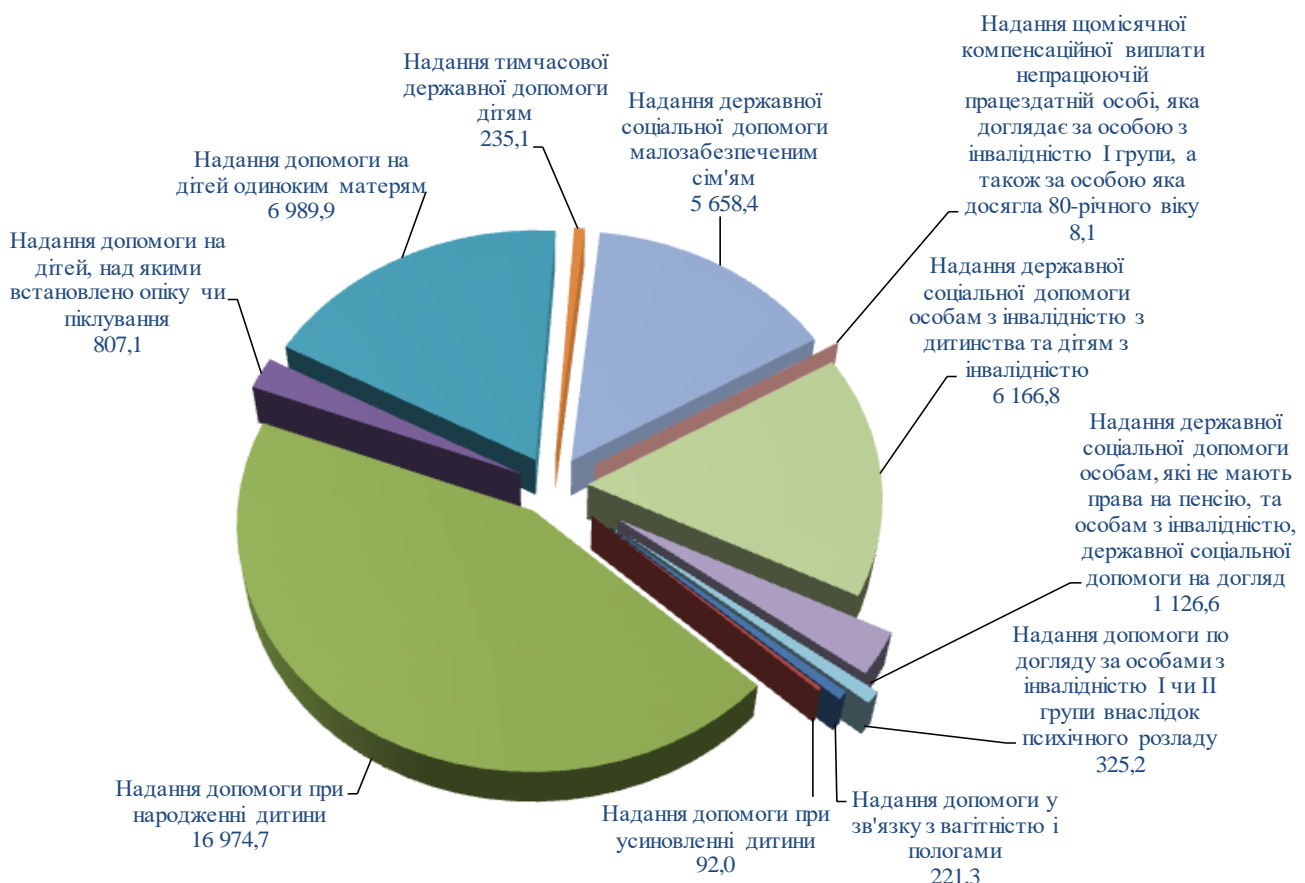


- фактичні видатки по наданих пільгах та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за I квартал 2018 року склали 4,7 тис. грн. (100,0 %).

- фактичні видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету становлять 38 605,2 тис. грн. (92,3%).

Структуру фактичних видатків відповідної субвенції за I квартал 2018 року наведено на рис 11.

Рис. 11. Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю за I квартал 2018 року (тис. грн.)



- за рахунок субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» спрямовано 45,2 тис. грн. (46,6%).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Фактичні видатки за січень-березень 2018 року по спеціальному фонду на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, по виконаних роботах по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали 10 054,0 тис. грн., при плані на звітній період 64 111,6 тис. грн. (15,7 %)., в т. ч. видатки за рахунок коштів субвенції з державного та обласного бюджетів склали 70,2 тис. грн. (1,4 %). Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшились на 4 380,6 тис. грн. або 177,2 %.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2018 року наведена у таблиці 6.

Табл. 6. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2018 року

| № | Напрями використання коштів | Уточнений план на I квартал 2018 року, тис. грн. | Фактичні видатки за I квартал 2018 року, тис. грн. | Відхилення фактичного виконання до плану | | Структура фактичних видатків за I квартал 2018 року, % | Фактичні видатки за I квартал 2017 року, тис. грн. | Відхилення фактичного виконання 2018 р. до 2017 р. | |
|-----|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--------------|
| | | | | +/-, тис. грн. | % | | | +/-, тис. грн. | % |
| 1 | Державне управління | 3 380,0 | 140,7 | -3 239,3 | 4,2 | 1,4 | 24,9 | +115,8 | 565,1 |
| 2 | Освіта | 4 454,0 | 774,7 | -3 679,3 | 17,4 | 7,7 | 349,6 | +425,1 | 221,6 |
| | <i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i> | 751,9 | | -751,9 | | | 19,7 | -19,7 | |
| 3 | Охорона здоров'я | 2 780,0 | 559,4 | - 2 220,6 | 20,1 | 5,6 | 568,9 | -9,5 | 98,3 |
| 4 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | | | | | | | | |
| 5 | Житлово-комунальне господарство | 13 362,4 | 3 642,4 | -9 720,0 | 27,3 | 36,2 | 364,9 | +3 277,5 | 998,2 |
| 6 | Культура і мистецтво | 300,0 | | -300,0 | | | | | |
| 7 | Фізична культура і спорт | 170,0 | | -170,0 | | | 14,8 | -14,8 | |
| 8 | Економічна діяльність | 39 249,3 | 4 936,8 | -34 312,5 | 12,6 | 49,1 | 4 350,3 | +586,5 | 113,5 |
| | <i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i> | 4 326,5 | 70,2 | -4 256,3 | 1,6 | | | +70,2 | |
| | <i>в т.ч.</i> | | | | | | | | |
| 8.1 | Будівництво та регіональний розвиток | 10 248,2 | 965,0 | - 9 283,2 | 9,4 | | 181,9 | +783,1 | 530,5 |
| | <i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i> | 4 326,5 | 70,2 | -4 256,3 | 1,6 | | | +70,2 | |
| 8.2 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 26 972,1 | 2 778,1 | -24 194,0 | 10,3 | | 2 838,4 | -60,3 | 97,9 |
| 8.3 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 2 029,0 | 1 193,7 | -835,3 | 58,8 | | 1 330,0 | -136,3 | 89,8 |
| 9 | Інша діяльність | 415,9 | | -415,9 | | | | | |
| 9.1 | Природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів | 415,9 | | -415,9 | | | | | |
| | Всього видатків спеціального фонду (без власних надходжень) | 64 111,6 | 10 054,0 | -54 057,6 | 15,7 | 100 | 5 673,4 | +4 380,6 | 177,2 |
| | <i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i> | 5 078,4 | 70,2 | -5 008,2 | 1,4 | | 19,7 | +50,5 | 356,3 |

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у галузі житлово-комунального господарства (36,2%), економічної діяльності (49,1 %).

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією наведена у таблиці .

Табл. 7. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією у I кварталі 2018 року

| № | Напрями використання коштів | Уточнений план на I квартал 2018 року, тис. грн. | Фактичні видатки за I квартал 2018 року, тис. грн. | Відхилення фактичного виконання до плану | | Структура фактичних видатків за I квартал 2018 року, % |
|---------------|--|--|--|--|-------------|--|
| | | | | +/-, тис. грн. | % | |
| 1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) | 4 560,0 | 294,8 | -4 265,2 | 6,5 | 2,9 |
| 2 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122) | 5 930,0 | 879,3 | -5 050,7 | 14,8 | 8,8 |
| 3 | Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131,3132) | 42 061,8 | 5 813,2 | -36 248,6 | 13,8 | 57,8 |
| 4 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142) | 8 171,5 | 1 760,7 | -6 410,8 | 21,5 | 17,5 |
| 5 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143) | 150,0 | 13,3 | -136,7 | 8,9 | 0,2 |
| 6 | Капітальні трансферти підприємствам (КЕКВ 3210) | 2 620,0 | 1 098,9 | -1 521,1 | 41,9 | 10,9 |
| 7 | Оплата послуг , дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (2240,2281,2610) | 618,3 | 193,8 | -424,5 | 31,3 | 1,9 |
| Всього | | 64 111,6 | 10 054,0 | -54 057,6 | 15,7 | 100 |

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду за економічною класифікацією складають капітальні ремонти 57,8 %, реконструкція та реставрація інших об'єктів 17,5 % .

За звітний період профінансовані видатки на надання кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла в сумі 56,6 тис. грн. по Програмі забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки.

Кредиторської заборгованості станом на 01.04.2018 р. не має. Дебіторська заборгованість всього складає 7 038,0 тис. грн., в т.ч. 6 348,6 тис. грн. це сплачені аванси відповідно до договорів та прострочена дебіторська заборгованість по сплаченому авансу в 2014 році по об'єкту "Реконструкція та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода" в сумі 689,4 тис. грн.

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л.Гах

ЗВІТ
про виконання бюджету м. Ужгород за січень-березень 2018 року

I. Дохідна частина

(тис. грн.)

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|----------|---|--|---|---|---------------|-----------------|--|--|---|---------------|-------------|---|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень- березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень-березень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10000000 | ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 706 660,0 | 154 861,5 | 171 504,8 | 1,1 | 16 643,3 | 337,0 | 50,0 | 104,9 | 209,7% | 54,9 | 154 911,5 | 171 609,7 | 110,8% | 16 698,2 |
| 11000000 | ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ | 472 510,0 | 101 514,5 | 111 483,2 | 109,8% | 9 968,7 | | | | | | 101 514,5 | 111 483,2 | 109,8% | 9 968,7 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 471 460,0 | 101 357,5 | 111 325,7 | 109,8% | 9 968,2 | | | | | | 101 357,5 | 111 325,7 | 109,8% | 9 968,2 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 413 800,0 | 89 700,0 | 98 303,4 | 109,6% | 8 603,4 | | | | | | 89 700,0 | 98 303,4 | 109,6% | 8 603,4 |
| 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 | 42 090,0 | 9 200,0 | 9 860,3 | 107,2% | 660,3 | | | | | | 9 200,0 | 9 860,3 | 107,2% | 660,3 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 8 340,0 | 1 280,0 | 1 856,6 | 145,0% | 576,6 | | | | | | 1 280,0 | 1 856,6 | 145,0% | 576,6 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 6 600,0 | 1 020,0 | 1 243,5 | 121,9% | 223,5 | | | | | | 1 020,0 | 1 243,5 | 121,9% | 223,5 |
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 630,0 | 157,5 | 61,9 | 39,3% | - 95,6 | | | | | | 157,5 | 61,9 | 39,3% | - 95,6 |
| 11020000 | ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | 1 050,0 | 157,0 | 157,6 | 100,4% | 0,6 | | | | | | 157,0 | 157,6 | 100,4% | 0,6 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1 050,0 | 157,0 | 157,6 | 100,4% | 0,6 | | | | | | 157,0 | 157,6 | 100,4% | 0,6 |
| 13000000 | РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ | | | 17,0 | | 17,0 | | | | | | | 17,0 | | 17,0 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|----------|---|--|---|---|---------------|----------------|--|---|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень-березень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | | | 17,0 | | 17,0 | | | | | | | 17,0 | | 17,0 |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | | | 17,0 | | 17,0 | | | | | | | 17,0 | | 17,0 |
| 14000000 | ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ | 72 300,0 | 13 675,0 | 14 625,8 | 107,0% | 950,8 | | | | | | 13 675,0 | 14 625,8 | 107,0% | 950,8 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 5 700,0 | 1 425,0 | 1 597,3 | 112,1% | 172,3 | | | | | | 1 425,0 | 1 597,3 | 112,1% | 172,3 |
| 14021900 | Пальне | 5 700,0 | 1 425,0 | 1 597,3 | 112,1% | 172,3 | | | | | | 1 425,0 | 1 597,3 | 112,1% | 172,3 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 22 600,0 | 5 050,0 | 5 208,1 | 103,1% | 158,1 | | | | | | 5 050,0 | 5 208,1 | 103,1% | 158,1 |
| 14031900 | Пальне | 22 600,0 | 5 050,0 | 5 208,1 | 103,1% | 158,1 | | | | | | 5 050,0 | 5 208,1 | 103,1% | 158,1 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 44 000,0 | 7 200,0 | 7 820,4 | 108,6% | 620,4 | | | | | | 7 200,0 | 7 820,4 | 108,6% | 620,4 |
| 16000000 | Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів | | | 0,4 | | | | | | | | | 0,4 | | 0,4 |
| 16010000 | Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | | | 0,4 | | | | | | | | | 0,4 | | 0,4 |
| 16010200 | Комунальний податок | | | 0,4 | | | | | | | | | 0,4 | | 0,4 |
| 18000000 | МІСЦЕВІ ПОДАТКИ | 161 850,0 | 39 672,0 | 45 378,4 | 114,4% | 5 706,4 | | | | | | 39 672,0 | 45 378,4 | 114,4% | 5 706,4 |
| 18010000 | Податок на майно | 57 820,0 | 13 615,0 | 13 605,0 | 99,9% | 10,0 | | | | | | 13 615,0 | 13 605,0 | 99,9% | 10,0 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 120,0 | 25,0 | 35,1 | 140,4% | 10,1 | | | | | | 25,0 | 35,1 | 140,4% | 10,1 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 1 400,0 | | 59,1 | | 59,1 | | | | | | | 59,1 | | 59,1 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 170,0 | | 7,6 | | 7,6 | | | | | | | 7,6 | | 7,6 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 4 980,0 | 1 200,0 | 1 321,6 | 110,1% | 121,6 | | | | | | 1 200,0 | 1 321,6 | 110,1% | 121,6 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 21 000,0 | 5 250,0 | 5 124,7 | 97,6% | 125,3 | | | | | | 5 250,0 | 5 124,7 | 97,6% | 125,3 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 24 500,0 | 6 100,0 | 5 669,5 | 92,9% | 430,5 | | | | | | 6 100,0 | 5 669,5 | 92,9% | 430,5 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 700,0 | 180,0 | 413,8 | 229,9% | 233,8 | | | | | | 180,0 | 413,8 | 229,9% | 233,8 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 3 300,0 | 800,0 | 843,9 | 105,5% | 43,9 | | | | | | 800,0 | 843,9 | 105,5% | 43,9 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 350,0 | | 23,5 | | 23,5 | | | | | | | 23,5 | | 23,5 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|-----------------|---|--|---|---|---------------|----------------|--|---|---|---------------|-------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень-березень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 300,0 | 60,0 | 106,3 | 177,1% | 46,3 | | | | | | 60,0 | 106,3 | 177,1% | 46,3 |
| 18020000 | Збір за місця для паркування транспортних засобів | | | 4,8 | | | | | | | | | 4,8 | | 4,8 |
| 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | | | 4,8 | | | | | | | | | 4,8 | | 4,8 |
| 18030000 | Туристичний збір | 330,0 | 57,0 | 88,0 | 154,4% | 31,0 | | | | | | 57,0 | 88,0 | 154,4% | 31,0 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 170,0 | 27,0 | 34,4 | 127,5% | 7,4 | | | | | | 27,0 | 34,4 | 127,5% | 7,4 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 160,0 | 30,0 | 53,6 | 178,5% | 23,6 | | | | | | 30,0 | 53,6 | 178,5% | 23,6 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | | | -3,6 | | -3,6 | | | | | | | -3,6 | | -3,6 |
| 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | | -1,0 | | -1,0 | | | | | | | -1,0 | | -1,0 |
| 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | | -1,6 | | -1,6 | | | | | | | -1,6 | | -1,6 |
| 18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | | -1,0 | | -1,0 | | | | | | | -1,0 | | -1,0 |
| 18050000 | Єдиний податок | 103 700,0 | 26 000,0 | 31 684,2 | 121,9% | 5 684,2 | | | | | | 26 000,0 | 31 684,2 | 121,9% | 5 684,2 |
| 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | 1,0 | | 1,0 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 19 700,0 | 4 900,0 | 6 367,0 | 129,9% | 1 467,0 | | | | | | 4 900,0 | 6 367,0 | 129,9% | 1 467,0 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 84 000,0 | 21 100,0 | 25 316,2 | 120,0% | 4 216,2 | | | | | | 21 100,0 | 25 316,2 | 120,0% | 4 216,2 |
| 19000000 | Інші податки та збори | | | | | | 337,0 | 50,0 | 104,9 | 209,7% | 54,9 | 50,0 | 104,9 | 209,7% | 54,9 |
| 19010000 | Екологічний податок | | | | | | 337,0 | 50,0 | 67,6 | 135,2% | 17,6 | 50,0 | 67,6 | 135,2% | 17,6 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | | | | | | 145,0 | 40,0 | 38,1 | 95,2% | 1,9 | 40,0 | 38,1 | 95,2% | 1,9 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | | | | | | 167,0 | 6,0 | 15,7 | 260,8% | 9,7 | 6,0 | 15,7 | 260,8% | 9,7 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | | | | | | 25,0 | 4,0 | 13,9 | 347,0% | 9,9 | 4,0 | 13,9 | 347,0% | 9,9 |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | | | | | | | | 37,3 | | 37,3 | | 37,3 | | 37,3 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|-----------------|--|--|---|---|---------------|----------------|--|---|---|--------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень-березень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | | | | | | | | 37,3 | | 37,3 | | 37,3 | | 37,3 |
| 20000000 | НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 27 240,0 | 9 001,0 | 11 946,3 | 132,7% | 2 945,3 | 39 930,9 | 9 782,7 | 9 449,4 | 96,6% | - 333,4 | 18 783,7 | 21 395,6 | 113,9% | 2 611,9 |
| 21000000 | ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 1 800,0 | 327,0 | 546,1 | 167,0% | 219,1 | | | | | | 327,0 | 546,1 | 167,0% | 219,1 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 200,0 | 10,0 | 14,1 | 141,4% | 4,1 | | | | | | 10,0 | 14,1 | 141,4% | 4,1 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного місцевого бюджету | 200,0 | 10,0 | 14,1 | 141,4% | 4,1 | | | | | | 10,0 | 14,1 | 141,4% | 4,1 |
| 21080000 | Інші надходження | 1 600,0 | 317,0 | 532,0 | 167,8% | 215,0 | | | | | | 317,0 | 532,0 | 167,8% | 215,0 |
| 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 | | | 0,3 | | 0,3 | | | | | | | 0,3 | | 0,3 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 1 050,0 | 180,0 | 363,2 | 201,8% | 183,2 | | | | | | 180,0 | 363,2 | 201,8% | 183,2 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 550,0 | 137,0 | 168,5 | 123,0% | 31,5 | | | | | | 137,0 | 168,5 | 123,0% | 31,5 |
| 22000000 | АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 24 050,0 | 8 334,0 | 10 349,3 | 124,2% | 2 015,3 | | | | | | 8 334,0 | 10 349,3 | 124,2% | 2 015,3 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 21 360,0 | 7 695,0 | 9 538,8 | 124,0% | 1 843,8 | | | | | | 7 695,0 | 9 538,8 | 124,0% | 1 843,8 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 350,0 | 65,0 | 96,8 | 149,0% | 31,8 | | | | | | 65,0 | 96,8 | 149,0% | 31,8 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 20 500,0 | 7 508,0 | 9 300,1 | 123,9% | 1 792,1 | | | | | | 7 508,0 | 9 300,1 | 123,9% | 1 792,1 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|----------|---|--|---|---|---------------|--------------|--|---|---|---------------|--------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень-березень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 500,0 | 120,0 | 133,8 | 111,5% | 13,8 | | | | | | 120,0 | 133,8 | 111,5% | 13,8 |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією | 10,0 | 2,0 | 8,0 | 400,5% | 6,0 | | | | | | 2,0 | 8,0 | 400,5% | 6,0 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 2 410,0 | 600,0 | 753,4 | 125,6% | 153,4 | | | | | | 600,0 | 753,4 | 125,6% | 153,4 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 2 410,0 | 600,0 | 753,4 | 125,6% | 153,4 | | | | | | 600,0 | 753,4 | 125,6% | 153,4 |
| 22090000 | Державне мито | 280,0 | 39,0 | 57,1 | 146,5% | 18,1 | | | | | | 39,0 | 57,1 | 146,5% | 18,1 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 160,0 | 22,0 | 33,5 | 152,0% | 11,5 | | | | | | 22,0 | 33,5 | 152,0% | 11,5 |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 120,0 | 17,0 | 23,7 | 139,2% | 6,7 | | | | | | 17,0 | 23,7 | 139,2% | 6,7 |
| 24000000 | ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 1 390,0 | 340,0 | 1 050,8 | 309,1% | 710,8 | 4 000,0 | 800,0 | 1 243,6 | 155,5% | 443,6 | 1 140,0 | 2 294,4 | 201,3% | 1 154,4 |
| 24060000 | Інші надходження | 1 390,0 | 340,0 | 1 050,8 | 309,1% | 710,8 | | | 19,5 | | 19,5 | 340,0 | 1 070,3 | 314,8% | 730,3 |
| 24060300 | Інші надходження | 1 390,0 | 340,0 | 1 050,8 | 309,1% | 710,8 | | | | | | 340,0 | 1 050,8 | 309,1% | 710,8 |
| 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | | | | | | | | 14,7 | | 14,7 | | 14,7 | | 14,7 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | | | | | | | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 |
| 24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | | | | | | | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|----------|---|--|---|---|-----------|------------|--|---|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень-березень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | | | | | | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | | | | | | 4 000,0 | 800,0 | 1 219,4 | 152,4% | 419,4 | 800,0 | 1 219,4 | 152,4% | 419,4 |
| 25000000 | ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ | | | | | | 35 930,9 | 8 982,7 | 8 205,7 | 91,4% | - 777,0 | 8 982,7 | 8 205,7 | 91,4% | - 777,0 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | | | | | | 35 690,9 | 8 922,7 | 7 130,1 | 79,9% | - 1 792,7 | 8 922,7 | 7 130,1 | 79,9% | - 1 792,7 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | | | | | 31 927,7 | 7 981,9 | 6 109,7 | 76,5% | - 1 872,2 | 7 981,9 | 6 109,7 | 76,5% | - 1 872,2 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | | | | | | 1 477,4 | 369,4 | 460,2 | 124,6% | 90,9 | 369,4 | 460,2 | 124,6% | 90,9 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | | | | | 2 276,8 | 569,2 | 488,5 | 85,8% | - 80,8 | 569,2 | 488,5 | 85,8% | - 80,8 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | | | | | 9,0 | 2,3 | 71,7 | 3185,3% | 69,4 | 2,3 | 71,7 | 3185,3% | 69,4 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | | | | | | 240,0 | 60,0 | 1 075,7 | 1792,8% | 1 015,7 | 60,0 | 1 075,7 | 1792,8% | 1 015,7 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | | | | | | | | 939,4 | | | | 939,4 | | 939,4 |
| 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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | | | | | | 240,0 | 60,0 | 136,3 | 227,2% | 76,3 | 60,0 | 136,3 | 227,2% | 76,3 |
| 30000000 | ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ | | | | | | | | 8 326,6 | | 8 326,6 | | 8 326,6 | | 8 326,6 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | | | | | | | | 4 837,4 | | 4 837,4 | | 4 837,4 | | 4 837,4 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | | | | | | | | 4 837,4 | | 4 837,4 | | 4 837,4 | | 4 837,4 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | | | | | | | | 3 489,2 | | 3 489,2 | | 3 489,2 | | 3 489,2 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | | | | | | | | 3 489,2 | | 3 489,2 | | 3 489,2 | | 3 489,2 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|-----------------|--|--|---|---|---------------|-----------------|--|---|---|---------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень-березень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 | | | | | | | | 3 489,2 | 3 489,2 | | 3 489,2 | | 3 489,2 | |
| 50000000 | ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | | | | | | | | 64,4 | 64,4 | | 64,4 | | 64,4 | |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | | | | | | | | 64,4 | 64,4 | | 64,4 | | 64,4 | |
| | Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів | 733 900,0 | 163 862,5 | 183 451,1 | 112,0% | 19 588,6 | 40 267,9 | 9 832,7 | 17 945,2 | 182,5% | 8 112,5 | 173 695,2 | 201 396,3 | 115,9% | 27 701,1 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 508 511,1 | 173 291,4 | 169 982,6 | 98,1% | - 3 308,8 | 3 100,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0% | 0,0 | 173 791,4 | 170 482,6 | 98,1% | -3 308,8 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 508 511,1 | 173 291,4 | 169 982,6 | 98,1% | - 3 308,8 | 3 100,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0% | 0,0 | 173 791,4 | 170 482,6 | 98,1% | -3 308,8 |
| 41030000 | Субвенції | 231 899,7 | 58 969,6 | 58 969,6 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 58 969,6 | 58 969,6 | 100,0% | 0,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 143 119,9 | 33 060,6 | 33 060,6 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 33 060,6 | 33 060,6 | 100,0% | 0,0 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 88 779,8 | 25 909,0 | 25 909,0 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 25 909,0 | 25 909,0 | 100,0% | 0,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 276 611,4 | 114 321,8 | 111 013,0 | 97,1% | - 3 308,8 | 3 100,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0% | 0,0 | 114 821,8 | 111 513,0 | 97,1% | -3 308,8 |
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління | 90 945,3 | 70 576,3 | 70 576,3 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 70 576,3 | 70 576,3 | 100,0% | 0,0 |
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 200,0 | 4,7 | 4,7 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 4,7 | 4,7 | 100,0% | 0,0 |
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, | 177 663,0 | 41 830,5 | 38 605,5 | 92,3% | -3 225,0 | | | | | | 41 830,5 | 38 605,5 | 92,3% | -3 225,0 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|----------|--|--|---|---|---------------|-----------------|--|---|---|---------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-березень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень-березень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 41050700 | Сувенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання | 462,9 | 97,0 | 45,2 | 46,6% | -51,8 | | | | | | 97,0 | 45,2 | 46,6% | -51,8 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 669,5 | 104,4 | 104,4 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 104,4 | 104,4 | 100,0% | 0,0 |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 3 676,2 | 918,0 | 918,0 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 918,0 | 918,0 | 100,0% | 0,0 |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2 938,0 | 734,4 | 734,4 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 734,4 | 734,4 | 100,0% | 0,0 |
| 41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | | | | | | 2 600,0 | | | | | | | | |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 56,5 | 56,5 | 24,5 | 43,4% | -32,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0% | 0,0 | 556,5 | 524,5 | 94,3% | -32,0 |
| | Разом | 1 242 411,1 | 337 153,9 | 353 433,7 | 104,8% | 16 279,8 | 43 367,9 | 10 332,7 | 18 445,2 | 178,5% | 8 112,5 | 347 486,6 | 371 878,9 | 107,0% | 24 392,3 |

II. Видаткова частина

тис.грн.

| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом по фондах | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|
| | | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за січень - березень 2018 року | % виконання звітної дати до уточненого плану на рік | виконано за січень - березень 2017 року | Відхилення виконання 2018 до 2017 р. | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за січень - березень 2018 року | % виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін | виконано за січень - березень 2017 року | Відхилення виконання 2018 до 2017 р. | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення) | виконано за січень - березень 2018 року | % виконання звітної дати до уточненого плану на рік | виконано за січень - березень 2017 року | Відхилення виконання 2018 до 2017 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Державне управління | 0100 | 119 245,9 | 26 897,5 | 22,6 | 10 762,1 | 16 135,4 | 6 671,3 | 6 671,3 | 822,5 | 12,3 | 604,3 | 218,2 | 125 917,2 | 27 720,0 | 22,0 | 11 366,4 | 16 353,6 |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 2 510,1 | 498,1 | 19,8 | 182,8 | 315,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 510,1 | 498,1 | 19,8 | 182,8 | 315,3 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0160 | 114 418,7 | 25 437,2 | 22,2 | 10 344,2 | 15 093,0 | 5 651,3 | 5 651,3 | 822,5 | 14,6 | 604,3 | 218,2 | 120 070,0 | 26 259,7 | 21,9 | 10 948,5 | 15 311,2 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 2 317,1 | 962,2 | 41,5 | 235,1 | 727,1 | 1 020,0 | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 337,1 | 962,2 | 28,8 | 235,1 | 727,1 |
| Освіта | 1000 | 479 819,6 | 106 801,8 | 22,3 | 91 698,2 | 15 103,6 | 31 685,4 | 32 058,6 | 6 262,2 | 19,5 | 4 974,2 | 1 288,0 | 511 878,2 | 113 064,0 | 22,1 | 96 672,4 | 16 391,6 |
| Надання дошкільної освіти | 1010 | 130 319,0 | 23 799,5 | 18,3 | 21 747,1 | 2 052,4 | 16 874,7 | 17 096,7 | 2 924,3 | 17,1 | 2 819,5 | 104,8 | 147 415,7 | 26 723,8 | 18,1 | 24 566,6 | 2 157,2 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1020 | 266 702,2 | 64 562,4 | 24,2 | 55 579,1 | 8 983,3 | 9 617,8 | 9 767,1 | 2 086,0 | 21,4 | 1 557,4 | 528,6 | 276 469,3 | 66 648,4 | 24,1 | 57 136,5 | 9 511,9 |
| Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1100 | 24 202,9 | 5 619,9 | 23,2 | 4 408,1 | 1 211,8 | 1 315,0 | 1 316,9 | 564,8 | 42,9 | 239,9 | 324,9 | 25 519,8 | 6 184,7 | 24,2 | 4 648,0 | 1 536,7 |
| Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти | 1110 | 40 593,9 | 9 764,0 | 24,1 | 8 146,3 | 1 617,7 | 3 326,0 | 3 326,0 | 619,8 | 18,6 | 357,4 | 262,4 | 43 919,9 | 10 383,8 | 23,6 | 8 503,7 | 1 880,1 |
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1150 | 4 342,2 | 808,0 | 18,6 | 450,2 | 357,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 342,2 | 808,0 | 18,6 | 450,2 | 357,8 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1160 | 13 659,4 | 2 248,0 | 16,5 | 1 367,4 | 880,6 | 551,9 | 551,9 | 67,3 | 12,2 | 0,0 | 67,3 | 14 211,3 | 2 315,3 | 16,3 | 1 367,4 | 947,9 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1161 | 12 557,7 | 2 002,0 | 15,9 | 981,8 | 1 020,2 | 551,9 | 551,9 | 67,3 | 12,2 | 0,0 | 67,3 | 13 109,6 | 2 069,3 | 15,8 | 981,8 | 1 087,5 |
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 1162 | 1 101,7 | 246,0 | 22,3 | 385,6 | -139,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 101,7 | 246,0 | 22,3 | 385,6 | -139,6 |
| Охорона здоров'я | 2000 | 206 788,3 | 36 512,4 | 17,7 | 28 152,0 | 8 360,4 | 8 073,1 | 8 587,8 | 1 585,0 | 18,5 | 1 337,7 | 247,3 | 215 376,1 | 38 097,4 | 17,7 | 29 489,7 | 8 607,7 |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2010 | 103 618,9 | 16 468,6 | 15,9 | 13 281,1 | 3 187,5 | 3 514,8 | 3 555,6 | 443,2 | 12,5 | 519,2 | -76,0 | 107 174,5 | 16 911,8 | 15,8 | 13 800,3 | 3 111,5 |
| Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 2030 | 42 742,6 | 8 077,5 | 18,9 | 5 703,8 | 2 373,7 | 660,0 | 865,5 | 53,8 | 6,2 | 334,5 | -280,7 | 43 608,1 | 8 131,3 | 18,6 | 6 038,3 | 2 093,0 |
| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 2080 | 28 472,5 | 3 851,6 | 13,5 | 3 893,6 | -42,0 | 2 275,0 | 2 349,8 | 478,1 | 20,3 | 254,8 | 223,3 | 30 822,3 | 4 329,7 | 14,0 | 4 148,4 | 181,3 |
| Первинна медична допомога населенню | 2110 | 17 383,8 | 6 114,7 | 35,2 | 4 755,1 | 1 359,6 | 1 273,3 | 1 466,9 | 511,1 | 34,8 | 229,2 | 281,9 | 18 850,7 | 6 625,8 | 35,1 | 4 984,3 | 1 641,5 |
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2111 | 17 383,8 | 6 114,7 | 35,2 | 4 755,1 | 1 359,6 | 1 273,3 | 1 466,9 | 511,1 | 34,8 | 229,2 | 281,9 | 18 850,7 | 6 625,8 | 35,1 | 4 984,3 | 1 641,5 |
| Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я | 2140 | 13 623,2 | 1 983,1 | 14,6 | 518,4 | 1 464,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 623,2 | 1 983,1 | 14,6 | 518,4 | 1 464,7 |
| Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 2142 | 711,0 | 25,0 | 3,5 | | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 711,0 | 25,0 | 3,5 | 0,0 | 25,0 |
| Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2144 | 7 599,2 | 1 080,8 | 14,2 | 349,2 | 731,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 599,2 | 1 080,8 | 14,2 | 349,2 | 731,6 |
| Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 2145 | 2 375,0 | 267,9 | 11,3 | 169,2 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 375,0 | 267,9 | 11,3 | 169,2 | 98,7 |
| Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 2146 | 2 938,0 | 609,4 | 20,7 | 0,0 | 609,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 938,0 | 609,4 | 20,7 | 0,0 | 609,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 2150 | 947,3 | 16,9 | 1,8 | 0,0 | 16,9 | 350,0 | 350,0 | 98,8 | 28,2 | 0,0 | 98,8 | 1 297,3 | 115,7 | 8,9 | 0,0 | 115,7 |
| <i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i> | <i>2152</i> | <i>947,3</i> | <i>16,9</i> | <i>1,8</i> | <i>0,0</i> | <i>16,9</i> | <i>350,0</i> | <i>350,0</i> | <i>98,8</i> | <i>28,2</i> | <i>0,0</i> | <i>98,8</i> | <i>1 297,3</i> | <i>115,7</i> | <i>8,9</i> | <i>0,0</i> | <i>115,7</i> |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 287 763,3 | 118 320,9 | 41,1 | 80 984,7 | 37 336,2 | 600,0 | 616,3 | 111,9 | 18,2 | 106,4 | 5,5 | 288 379,6 | 118 432,8 | 41,1 | 80 711,5 | 37 721,3 |
| Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 3010 | 90 945,3 | 70 576,3 | 77,6 | 35 703,6 | 34 872,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 945,3 | 70 576,3 | 77,6 | 35 703,6 | 34 872,7 |
| <i>Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i> | <i>3011</i> | <i>19 656,2</i> | <i>11 988,5</i> | <i>61,0</i> | <i>4 478,6</i> | <i>7 509,9</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>19 656,2</i> | <i>11 988,5</i> | <i>61,0</i> | <i>4 478,6</i> | <i>7 509,9</i> |
| <i>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг</i> | <i>3012</i> | <i>71 289,1</i> | <i>58 587,8</i> | <i>82,2</i> | <i>31 225,0</i> | <i>27 362,8</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>71 289,1</i> | <i>58 587,8</i> | <i>82,2</i> | <i>31 225,0</i> | <i>27 362,8</i> |
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3020 | 200,0 | 4,7 | 2,4 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 4,7 | 2,4 | 0,0 | 4,7 |
| <i>Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i> | <i>3021</i> | <i>9,6</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>9,6</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу</i> | <i>3022</i> | <i>190,4</i> | <i>4,7</i> | <i>2,5</i> | <i>0,0</i> | <i>4,7</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>190,4</i> | <i>4,7</i> | <i>2,5</i> | <i>0,0</i> | <i>4,7</i> |
| Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | 3030 | 5 675,0 | 5 675,0 | 100,0 | 4 737,5 | 937,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 675,0 | 5 675,0 | 100,0 | 4 737,5 | 937,5 |
| <i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i> | <i>3033</i> | <i>5 675,0</i> | <i>5 675,0</i> | <i>100,0</i> | <i>4 737,5</i> | <i>937,5</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>5 675,0</i> | <i>5 675,0</i> | <i>100,0</i> | <i>4 737,5</i> | <i>937,5</i> |
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям | 3040 | 145 554,5 | 30 978,5 | 21,3 | 32 328,0 | -1 349,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145 554,5 | 30 978,5 | 21,3 | 32 268,1 | -1 289,6 |
| <i>Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами</i> | <i>3041</i> | <i>1 500,0</i> | <i>221,3</i> | <i>14,8</i> | <i>270,5</i> | <i>-49,2</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>1 500,0</i> | <i>221,3</i> | <i>14,8</i> | <i>270,5</i> | <i>-49,2</i> |
| <i>Надання допомоги при усиновленні дитини</i> | <i>3042</i> | <i>258,0</i> | <i>92,0</i> | <i>35,7</i> | <i>42,1</i> | <i>49,9</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>258,0</i> | <i>92,0</i> | <i>35,7</i> | <i>42,1</i> | <i>49,9</i> |
| <i>Надання допомоги при народженні дитини</i> | <i>3043</i> | <i>75 100,0</i> | <i>16 974,7</i> | <i>22,6</i> | <i>18 217,3</i> | <i>-1 242,6</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>75 100,0</i> | <i>16 974,7</i> | <i>22,6</i> | <i>18 217,3</i> | <i>-1 242,6</i> |
| <i>Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування</i> | <i>3044</i> | <i>4 001,4</i> | <i>807,1</i> | <i>20,2</i> | <i>885,6</i> | <i>-78,5</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>4 001,4</i> | <i>807,1</i> | <i>20,2</i> | <i>885,6</i> | <i>-78,5</i> |
| <i>Надання допомоги на дітей одиницям матерям</i> | <i>3045</i> | <i>27 400,1</i> | <i>6 989,9</i> | <i>25,5</i> | <i>5 671,0</i> | <i>1 318,9</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>27 400,1</i> | <i>6 989,9</i> | <i>25,5</i> | <i>5 671,0</i> | <i>1 318,9</i> |
| <i>Надання тимчасової державної допомоги дітям</i> | <i>3046</i> | <i>1 850,0</i> | <i>235,1</i> | <i>12,7</i> | <i>314,4</i> | <i>-79,3</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>1 850,0</i> | <i>235,1</i> | <i>12,7</i> | <i>314,4</i> | <i>-79,3</i> |
| <i>Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям</i> | <i>3047</i> | <i>35 445,0</i> | <i>5 658,4</i> | <i>16,0</i> | <i>6 867,2</i> | <i>-1 208,8</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>35 445,0</i> | <i>5 658,4</i> | <i>16,0</i> | <i>6 867,2</i> | <i>-1 208,8</i> |
| Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи | 3080 | 32 108,5 | 7 626,7 | 23,8 | 5 554,5 | 2 072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 108,5 | 7 626,7 | 23,8 | 5 234,8 | 2 391,9 |
| <i>Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю</i> | <i>3081</i> | <i>26 647,1</i> | <i>6 166,8</i> | <i>23,1</i> | <i>5 234,8</i> | <i>932,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>26 647,1</i> | <i>6 166,8</i> | <i>23,1</i> | <i>5 234,8</i> | <i>932,0</i> |
| <i>Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд</i> | <i>3082</i> | <i>3 400,0</i> | <i>1 126,6</i> | <i>33,1</i> | <i>0,0</i> | <i>1 126,6</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>3 400,0</i> | <i>1 126,6</i> | <i>33,1</i> | <i>0,0</i> | <i>1 126,6</i> |
| <i>Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</i> | <i>3083</i> | <i>1 465,2</i> | <i>325,2</i> | <i>22,2</i> | <i>0,0</i> | <i>325,2</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>1 465,2</i> | <i>325,2</i> | <i>22,2</i> | <i>0,0</i> | <i>325,2</i> |
| <i>Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</i> | <i>3084</i> | <i>566,2</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>566,2</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 3085 | 30,0 | 8,1 | 27,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 8,1 | 27,0 | 0,0 | 8,1 |
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 7 728,8 | 1 938,4 | 25,1 | 1 419,6 | 518,8 | 600,0 | 616,3 | 111,9 | 18,2 | 106,4 | 5,5 | 8 345,1 | 2 050,3 | 24,6 | 1 526,0 | 524,3 |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3104 | 7 728,8 | 1 938,4 | 25,1 | 1 419,6 | 518,8 | 600,0 | 616,3 | 111,9 | 18,2 | 106,4 | 5,5 | 8 345,1 | 2 050,3 | 24,6 | 1 526,0 | 524,3 |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 1 546,4 | 360,2 | 23,3 | 125,5 | 234,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 546,4 | 360,2 | 23,3 | 125,5 | 234,7 |
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 3121 | 1 546,4 | 360,2 | 23,3 | 125,5 | 234,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 546,4 | 360,2 | 23,3 | 125,5 | 234,7 |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 3130 | 100,0 | 13,1 | 13,1 | 13,4 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 13,1 | 13,1 | 13,4 | -0,3 |
| Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 3131 | 100,0 | 13,1 | 13,1 | 13,4 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 13,1 | 13,1 | 13,4 | -0,3 |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 3140 | 202,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 372,5 | 82,4 | 22,1 | 72,3 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,5 | 82,4 | 22,1 | 72,3 | 10,1 |
| Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 3170 | 56,5 | 24,5 | 43,4 | 27,3 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,5 | 24,5 | 43,4 | 27,3 | -2,8 |
| Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування | 3171 | 56,5 | 24,5 | 43,4 | 27,3 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,5 | 24,5 | 43,4 | 27,3 | -2,8 |
| 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 | 3180 | 255,0 | 113,1 | 44,4 | 63,9 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 113,1 | 44,4 | 63,9 | 49,2 |
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 3190 | 2 055,0 | 446,1 | 21,7 | 311,1 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 055,0 | 446,1 | 21,7 | 311,1 | 135,0 |
| Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 2 055,0 | 446,1 | 21,7 | 311,1 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 055,0 | 446,1 | 21,7 | 311,1 | 135,0 |
| Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитяч | 3230 | 462,9 | 45,2 | 9,8 | 41,9 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,9 | 45,2 | 9,8 | 41,9 | 3,3 |
| Інші заклади та заходи | 3240 | 500,0 | 436,7 | 87,3 | 586,1 | -149,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 436,7 | 87,3 | 586,1 | -149,4 |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 500,0 | 436,7 | 87,3 | 586,1 | -149,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 436,7 | 87,3 | 586,1 | -149,4 |
| Культура і мистецтво | 4000 | 8 349,3 | 1 444,6 | 17,3 | 1 122,6 | 322,0 | 313,0 | 336,1 | 23,0 | 6,8 | 0,0 | 23,0 | 8 685,4 | 1 467,6 | 16,9 | 1 122,6 | 345,0 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 4 848,4 | 1 093,7 | 22,6 | 871,1 | 222,6 | 313,0 | 335,6 | 22,5 | 6,7 | 0,0 | 22,5 | 5 184,0 | 1 116,2 | 21,5 | 871,1 | 245,1 |
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4060 | 2 350,9 | 274,4 | 11,7 | 200,4 | 74,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,0 | 0,5 | 2 351,4 | 274,9 | 11,7 | 200,4 | 74,5 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 1 150,0 | 76,5 | 6,7 | 51,1 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 150,0 | 76,5 | 6,7 | 51,1 | 25,4 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 1 150,0 | 76,5 | 6,7 | 51,1 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 150,0 | 76,5 | 6,7 | 51,1 | 25,4 |
| Фізична культура і спорт | 5000 | 6 726,3 | 1 410,5 | 21,0 | 995,8 | 414,7 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | -14,8 | 6 896,3 | 1 410,5 | 20,5 | 1 010,6 | 399,9 |
| Проведення спортивної роботи в регіоні | 5010 | 820,0 | 59,5 | 7,3 | 61,1 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 59,5 | 7,3 | 61,1 | -1,6 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 5011 | 640,0 | 30,7 | 4,8 | 61,1 | -30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,0 | 30,7 | 4,8 | 61,1 | -30,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 5012 | 180,0 | 28,8 | 16,0 | 0,0 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 28,8 | 16,0 | 0,0 | 28,8 |
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 5 406,3 | 1 249,2 | 23,1 | 779,6 | 469,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | -14,8 | 5 406,3 | 1 249,2 | 23,1 | 794,4 | 454,8 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5031 | 5 406,3 | 1 249,2 | 23,1 | 779,6 | 469,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | -14,8 | 5 406,3 | 1 249,2 | 23,1 | 794,4 | 454,8 |
| Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 5040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 5041 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 500,0 | 101,8 | 20,4 | 155,1 | -53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 101,8 | 20,4 | 155,1 | -53,3 |
| Забезпечення діяльності місцевих центрів здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 5061 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | -25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | -25,7 |
| Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 5062 | 500,0 | 101,8 | 20,4 | 129,4 | -27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 101,8 | 20,4 | 129,4 | -27,6 |
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 50 150,4 | 8 744,6 | 17,4 | 8 735,5 | 9,1 | 22 142,4 | 22 142,3 | 3 642,4 | 16,4 | 364,8 | 3 277,6 | 72 292,7 | 12 387,0 | 17,1 | 9 100,3 | 3 286,7 |
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 6010 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 1 809,7 | -1 809,7 | 2 877,4 | 2 877,4 | 37,1 | 1,3 | 24,1 | 13,0 | 3 072,4 | 37,1 | 1,2 | 1 833,8 | -1 796,7 |
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 6013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 289,7 | -1 289,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 289,7 | -1 289,7 |
| Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 6015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,1 | 56,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 6017 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | -520,0 | 2 821,3 | 2 821,3 | 37,1 | 1,3 | 24,1 | 13,0 | 3 016,3 | 37,1 | 1,2 | 544,1 | -507,0 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 6030 | 49 887,5 | 8 744,6 | 17,5 | 6 923,0 | 1 821,6 | 18 221,6 | 18 221,5 | 3 313,3 | 18,2 | 340,7 | 2 972,6 | 68 109,0 | 12 057,9 | 17,7 | 7 263,7 | 4 794,2 |
| Реалізація державних та місцевих житлових програм | 6080 | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | -2,8 | 443,4 | 443,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,3 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | -2,8 |
| Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 6082 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 6084 | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | -2,8 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,3 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | -2,8 |
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 6090 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 292,0 | 48,7 | 0,0 | 292,0 | 600,0 | 292,0 | 48,7 | 0,0 | 292,0 |
| Економічна діяльність | 7000 | 5 910,9 | 236,3 | 4,0 | 683,0 | -446,7 | 66 800,8 | 66 800,8 | 4 936,8 | 7,4 | 4 350,3 | 586,5 | 72 711,7 | 5 173,1 | 7,1 | 5 033,3 | 139,8 |
| Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 142,7 | -142,7 | 13 268,2 | 13 268,2 | 965,0 | 7,3 | 181,9 | 783,1 | 14 088,2 | 965,0 | 6,8 | 324,6 | 640,4 |
| Будівництво І об'єктів житлово-комунального господарства | 7310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 150,0 | 7 150,0 | 879,3 | 12,3 | 17,6 | 861,7 | 7 150,0 | 879,3 | 12,3 | 17,6 | 861,7 |
| Будівництво І об'єктів соціально-культурного призначення | 7320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | 0,0 | 0,0 | 164,3 | -164,3 | 1 230,0 | 0,0 | 0,0 | 164,3 | -164,3 |
| Будівництво І освітніх установ та закладів | 7321 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | 0,0 | 0,0 | 164,3 | -164,3 | 1 230,0 | 0,0 | 0,0 | 164,3 | -164,3 |
| Будівництво І інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 7330 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 7340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 13,3 | 8,9 | 0,0 | 13,3 | 150,0 | 13,3 | 8,9 | 0,0 | 13,3 |
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 7350 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 142,7 | -142,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 142,7 | -142,7 |
| Виконання інвестиційних проектів | 7360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 478,2 | 4 478,2 | 72,4 | 1,6 | 0,0 | 72,4 | 4 478,2 | 72,4 | 1,6 | 0,0 | 72,4 |
| Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 7361 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7363 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 778,2 | 1 778,2 | 72,4 | 4,1 | 0,0 | 72,4 | 1 778,2 | 72,4 | 4,1 | 0,0 | 72,4 |
| Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 7368 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 3 541,9 | 0,0 | 0,0 | 540,3 | -540,3 | 51 503,6 | 51 503,6 | 2 778,1 | 5,4 | 2 838,4 | -60,3 | 55 045,5 | 2 778,1 | 5,0 | 3 378,7 | -600,6 |
| Утримання та розвиток транспортної інфраструктури | 7440 | 3 541,9 | 0,0 | 0,0 | 540,3 | -540,3 | 51 503,6 | 51 503,6 | 2 778,1 | 5,4 | 2 838,4 | -60,3 | 55 045,5 | 2 778,1 | 5,0 | 3 378,7 | -600,6 |
| Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури | 7442 | 3 541,9 | 0,0 | 0,0 | 540,3 | -540,3 | 51 503,6 | 51 503,6 | 2 778,1 | 5,4 | 2 838,4 | -60,3 | 55 045,5 | 2 778,1 | 5,0 | 3 378,7 | -600,6 |
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 1 549,0 | 236,3 | 15,3 | 0,0 | 236,3 | 2 029,0 | 2 029,0 | 1 193,7 | 58,8 | 1 330,0 | -136,3 | 3 578,0 | 1 430,0 | 40,0 | 1 330,0 | 100,0 |
| Розвиток готельного господарства та туризму | 7620 | 300,0 | 102,5 | 34,2 | 0,0 | 102,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 102,5 | 34,2 | 0,0 | 102,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|---------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 7622 | 300,0 | 102,5 | 34,2 | 0,0 | 102,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 102,5 | 34,2 | 0,0 | 102,5 |
| Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності | 7630 | 500,0 | 80,1 | 16,0 | 0,0 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 80,1 | 16,0 | 0,0 | 80,1 |
| Заходи з енергозбереження | 7640 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 7650 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 199,0 | 193,7 | 97,3 | 25,0 | 168,7 | 199,0 | 193,7 | 97,3 | 25,0 | 168,7 |
| Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 7660 | 199,0 | 53,7 | 27,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 53,7 | 27,0 | 0,0 | 53,7 |
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 7670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 730,0 | 1 730,0 | 1 000,0 | 57,8 | 1 305,0 | -305,0 | 1 730,0 | 1 000,0 | 57,8 | 1 305,0 | -305,0 |
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 7680 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інша діяльність | 8000 | 5 175,0 | 154,0 | 3,0 | 87,9 | 66,1 | 702,9 | 702,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 877,9 | 154,0 | 2,6 | 87,9 | 66,1 |
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 8220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | -19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | -19,9 |
| Охорона навколишнього природного середовища | 8300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702,9 | 702,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 8340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702,9 | 702,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Засоби масової інформації | 8400 | 621,0 | 154,0 | 24,8 | 68,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,0 | 154,0 | 24,8 | 68,0 | 86,0 |
| Фінансова підтримка засобів масової інформації | 8410 | 621,0 | 154,0 | 24,8 | 68,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,0 | 154,0 | 24,8 | 68,0 | 86,0 |
| Інші видатки | 8600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервний фонд | 8700 | 4 254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього видатків без реверсної дотації | 900201 | 1 169 929,0 | 300 522,6 | 25,7 | 223 221,8 | 77 300,8 | 137 158,9 | 138 086,1 | 17 383,8 | 12,6 | 11 752,5 | 5 631,3 | 1 308 015,1 | 317 906,4 | 24,3 | 234 974,3 | 82 932,1 |
| Реверсна дотація | 9110 | 52 738,4 | 13 184,4 | 25,0 | 8 169,8 | 5 014,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 738,4 | 13 184,4 | 25,0 | 8 169,8 | 5 014,6 |
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 1 222 667,4 | 313 707,0 | 25,7 | 231 391,6 | 82 315,4 | 137 158,9 | 138 086,1 | 17 383,8 | 12,6 | 11 752,5 | 5 631,3 | 1 360 753,5 | 331 090,8 | 24,3 | 243 144,1 | 87 946,7 |
| Усього | 900203 | 1 222 667,4 | 313 707,0 | 25,7 | 231 391,6 | 82 315,4 | 137 158,9 | 138 086,1 | 17 383,8 | 12,6 | 11 752,5 | 5 631,3 | 1 360 753,5 | 331 090,8 | 24,3 | 243 144,1 | 87 946,7 |
| Інша діяльність | 8000 | 1 132,1 | 0,0 | 0,0 | 307,5 | -307,5 | 56,7 | 56,7 | -18,7 | -33,0 | 0,0 | -18,7 | 1 188,8 | -18,7 | -1,6 | 307,5 | -326,2 |
| Кредитування | 8800 | 1 132,1 | 0,0 | 0,0 | 307,5 | -307,5 | 56,7 | 56,7 | -18,7 | -33,0 | 0,0 | -18,7 | 1 188,8 | -18,7 | -1,6 | 307,5 | -326,2 |
| Усього | 900201 | 1 223 799,5 | 313 707,0 | 25,6 | 231 699,1 | 82 007,9 | 137 215,6 | 138 142,7 | 17 365,1 | 12,6 | 11 752,5 | 5 612,6 | 1 361 942,2 | 331 072,1 | 24,3 | 243 451,6 | 87 620,5 |

Примітка: в умовах застосування з 01 січня 2018 року програмної класифікації видатків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

III. Джерела фінансування

тис.грн.

| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | | Разом | | |
|--|----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | |
| | | | | | усього | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків*** | | усього | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дефіцит (-)/профіцит (+)* | | 18 611,6 | 39 726,6 | -93 847,6 | 1 080,1 | 0,0 | -75 236,0 | 40 806,8 | 0,0 |
| Дефіцит (-)/профіцит (+)** | | 0,0 | -71 286,4 | 0,0 | 580,1 | 0,0 | 0,0 | -70 706,2 | 0,0 |
| Внутрішнє фінансування* | 200000 | -18 611,6 | -39 726,6 | 93 847,6 | -1 080,1 | 0,0 | 75 236,0 | -40 806,8 | 0,0 |
| Внутрішнє фінансування** | 200000* | 0,0 | 71 286,4 | 0,0 | -580,1 | 0,0 | 0,0 | 70 706,2 | 0,0 |
| Одержано | 203410 | 31 064,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 064,3 | 0,0 | 0,0 |
| Повернено | 203420 | -31 064,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -31 064,3 | 0,0 | 0,0 |
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ* | 205000 | 0,0 | -25 495,6 | 0,0 | -1 019,5 | 0,0 | 0,0 | -26 515,1 | 0,0 |
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ** | 205000* | 0,0 | -25 495,6 | 0,0 | -1 019,5 | 0,0 | 0,0 | -26 515,1 | 0,0 |
| На початок періоду | 205100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 207,9 | 0,0 | 0,0 | 7 207,9 | 0,0 |
| На кінець періоду | 205200 | 0,0 | 25 495,6 | 0,0 | 8 226,1 | 0,0 | 0,0 | 33 721,6 | 0,0 |
| Інші розрахунки* | 205300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| Інші розрахунки** | 205300* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| Інші розрахунки* | 205340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| Інші розрахунки** | 205340* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів* | 208000 | -18 611,6 | -14 231,0 | 93 847,6 | -60,7 | 0,0 | 752 360,0 | -14 291,7 | 0,0 |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів** | 208000* | 0,0 | 96 781,9 | 0,0 | 439,3 | 0,0 | 0,0 | 97 221,3 | 0,0 |
| На початок періоду | 208100 | 78 642,7 | 78 642,7 | 4 046,1 | 4 046,1 | 0,0 | 82 688,9 | 82 688,9 | 0,0 |
| На кінець періоду | 208200 | 7 197,9 | 83 407,3 | 254,9 | 13 573,3 | 0,0 | 7 452,8 | 96 980,6 | 0,0 |
| Інші розрахунки** | 208300* | 0,0 | 111 013,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 111 513,0 | 0,0 |
| Інші розрахунки** | 208340* | 0,0 | 111 013,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 111 513,0 | 0,0 |
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -90 056,4 | -9 466,5 | 90 056,4 | 9 466,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* | 900230 | -18 611,6 | -39 726,6 | 93 847,6 | -1 080,1 | 0,0 | 75 236,0 | -40 806,8 | 0,0 |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** | 900231 | 0,0 | 71 286,4 | 0,0 | -580,1 | 0,0 | 0,0 | 70 706,2 | 0,0 |
| Фінансування за активними операціями* | 600000 | -18 611,6 | -39 726,6 | 93 847,6 | -1 080,1 | 0,0 | 75 236,0 | -40 806,8 | 0,0 |
| Фінансування за активними операціями** | 600000* | 0,0 | 71 286,4 | 0,0 | -580,1 | 0,0 | 0,0 | 70 706,2 | 0,0 |
| Зміни обсягів бюджетних коштів* | 602000 | -18 611,6 | -39 726,6 | 93 847,6 | -1 080,1 | 0,0 | 75 236,0 | -40 806,8 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|----------|-----------|-----|
| Зміни обсягів бюджетних коштів** | 602000* | 0,0 | 71 286,4 | 0,0 | -580,1 | 0,0 | 0,0 | 70 706,2 | 0,0 |
| На початок періоду | 602100 | 78 642,7 | 78 642,7 | 4 046,1 | 11 254,0 | 0,0 | 82 688,9 | 89 896,8 | 0,0 |
| На кінець періоду | 602200 | 7 197,9 | 108 902,9 | 254 928,8 | 21 799,3 | 0,0 | 7 452,8 | 130 702,2 | 0,0 |
| Інші розрахунки* | 602300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| Інші розрахунки** | 602300* | 0,0 | 111 013,0 | 0,0 | 498,7 | 0,0 | 0,0 | 111 511,7 | 0,0 |
| Інші розрахунки* | 602304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| Інші розрахунки** | 602304* | 0,0 | 111 013,0 | 0,0 | 498,7 | 0,0 | 0,0 | 111 511,7 | 0,0 |
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | -90 056,4 | -9 466,5 | 90 056,4 | 9 466,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* | 900460 | -18 611,6 | -39 726,6 | 93 847,6 | -1 080,1 | 0,0 | 75 236,0 | -40 806,8 | 0,0 |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** | 900461 | 0,0 | 71 286,4 | 0,0 | -580,1 | 0,0 | 0,0 | 70 706,2 | 0,0 |

Секретар ради

А. Габор