

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

### Виконання дохідної частини

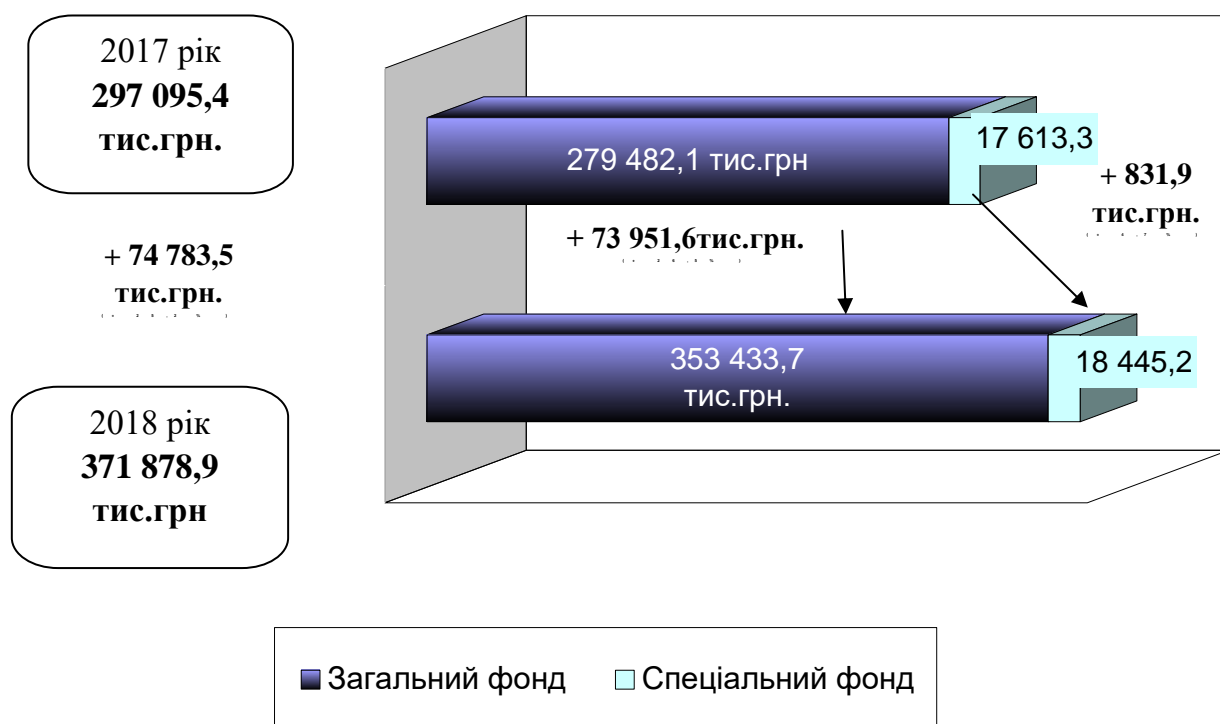
До бюджету м. Ужгород за січень-березень 2018 року надійшло доходів (з трансфертами) на суму 371 878,9 тис.грн. або 107,0 % від уточненого планового показника – 347 486,6 тис.грн., з них до:

- 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.

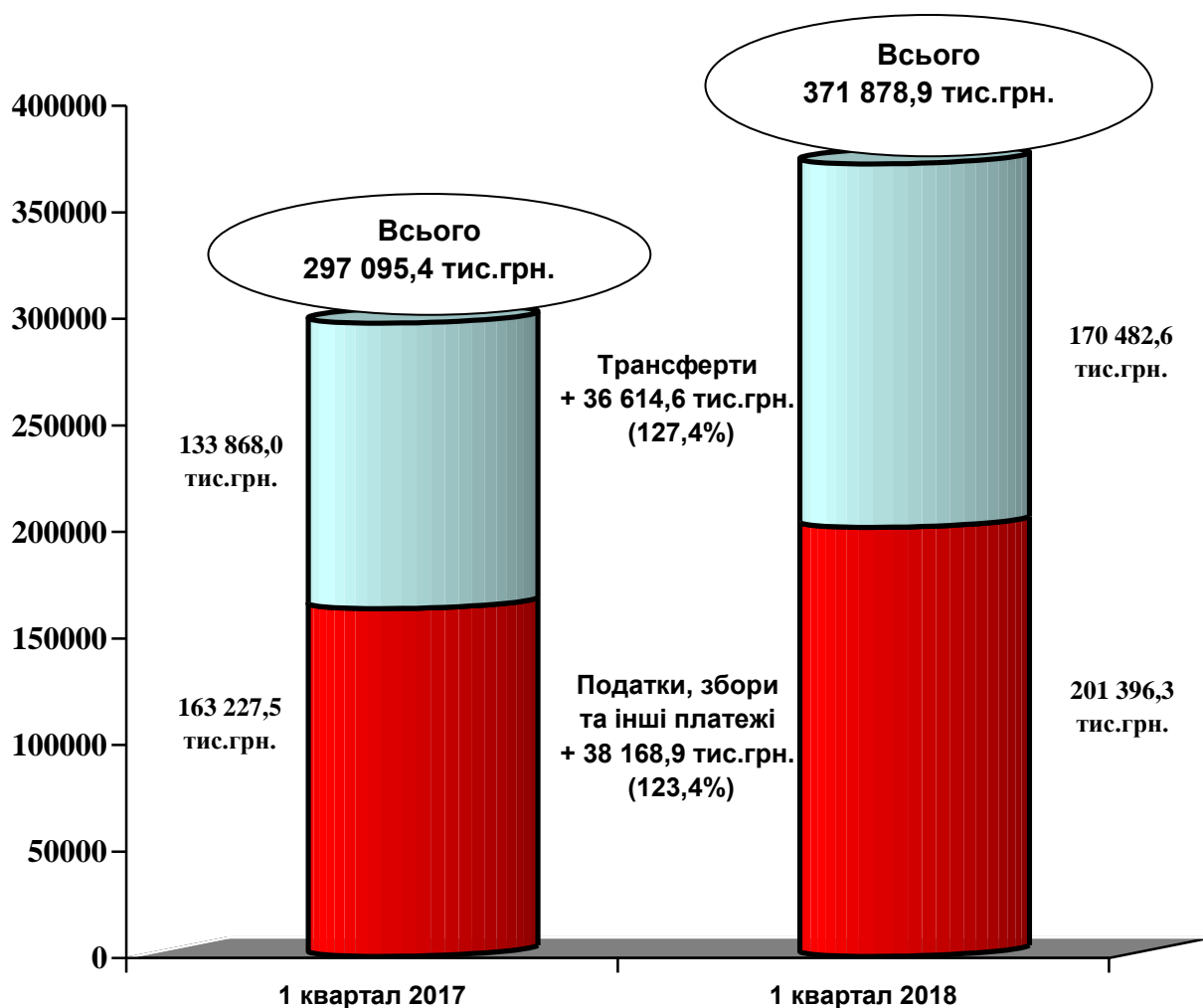
Доходи спеціального фонду за січень-березень 2018 року зросли на 831,9 тис.грн. або 104,7% у порівнянні з відповідним періодом 2017 року за рахунок збільшення надходжень від продажу землі та власних надходжень бюджетних установ.

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

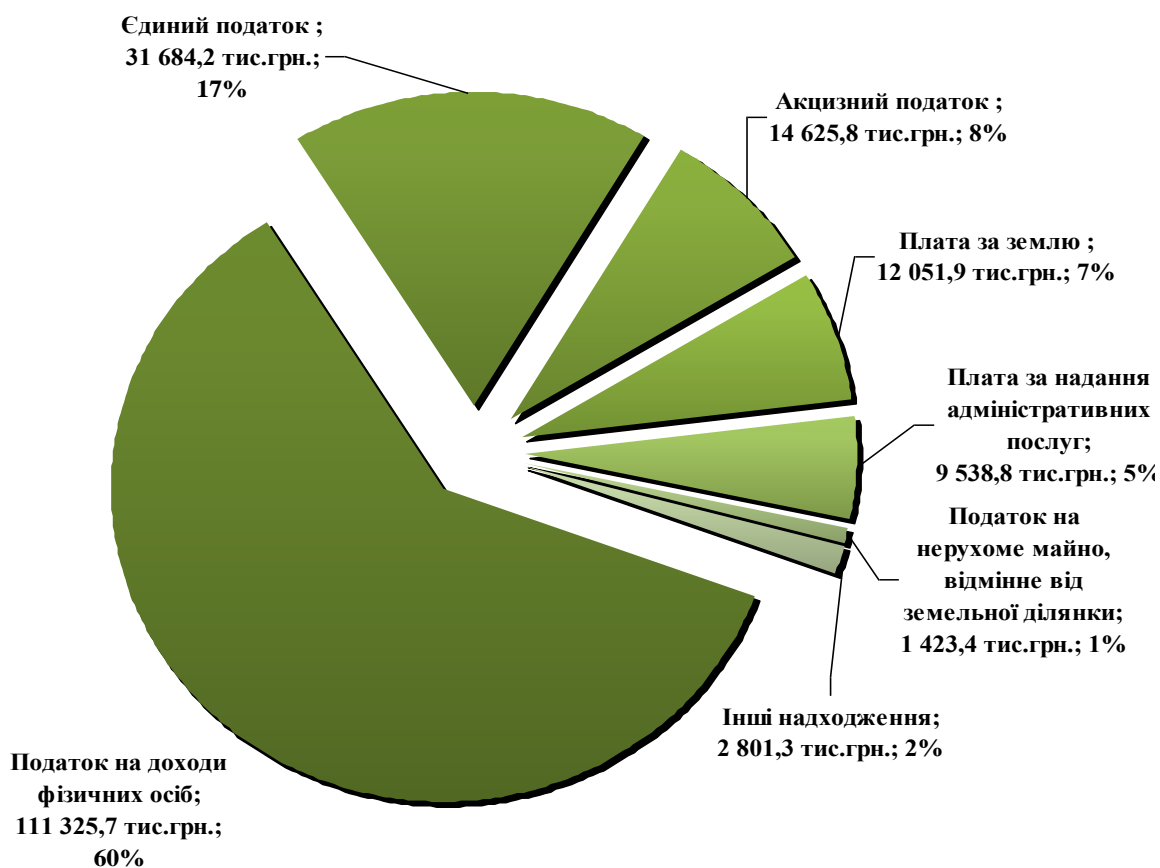
Продовження табл.1

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
<b>Всього по загальному фонду (без трансфертів)</b>	<b>163862,5</b>	<b>183451,1</b>	<b>19588,6</b>	<b>112,0%</b>	<b>145761,4</b>	<b>125,9%</b>	<b>37689,7</b>
Офіційні трансферти	173291,4	169982,6	-3308,8	98,1%	133720,7	127,1	36261,9
<b>Разом по загальному фонду</b>	<b>337153,9</b>	<b>353433,7</b>	<b>16279,8</b>	<b>104,8%</b>	<b>279482,1</b>	<b>126,5%</b>	<b>73951,6</b>
<b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД</b>							
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
<b>Бюджет розвитку (без трансфертів), в т.ч.:</b>	<b>800,0</b>	<b>9545,9</b>	<b>8745,9</b>	<b>1193,2%</b>	<b>10854,5</b>	<b>87,9%</b>	<b>-1308,6</b>
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
<b>Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)</b>	<b>9832,7</b>	<b>17945,2</b>	<b>8112,5</b>	<b>182,5%</b>	<b>17466,1</b>	<b>102,7%</b>	<b>479,1</b>
Офіційні трансферти, в т.ч.: гранти	500,0	500,0		100,0%	147,2	339,5%	352,72
<b>Разом по спеціальному фонду</b>	<b>10332,7</b>	<b>18445,2</b>	<b>8112,5</b>	<b>178,5%</b>	<b>17613,3</b>	<b>104,7%</b>	<b>831,9</b>
<b>Разом доходів</b>	<b>347486,6</b>	<b>371878,9</b>	<b>24392,3</b>	<b>107,0%</b>	<b>297095,4</b>	<b>125,2%</b>	<b>74783,5</b>

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	
			%	(+; -)		%	(+; -)
<b>Місцеві податки</b>	<b>39672,0</b>	<b>45378,4</b>	<b>5706,4</b>	<b>114,4</b>	<b>38250,7</b>	<b>118,6</b>	<b>7127,7</b>
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.

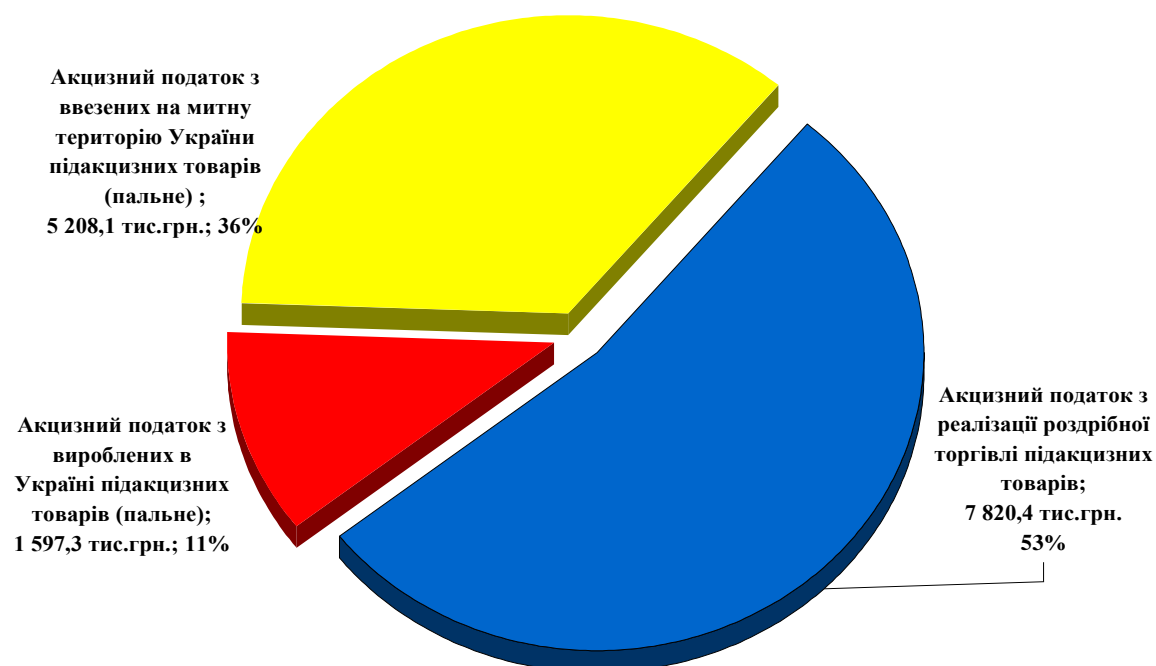
► зростання плати за землю в сумі 216,2 тис.грн. в результаті збільшення ставки земельного податку на 16-20 %;

► 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.**



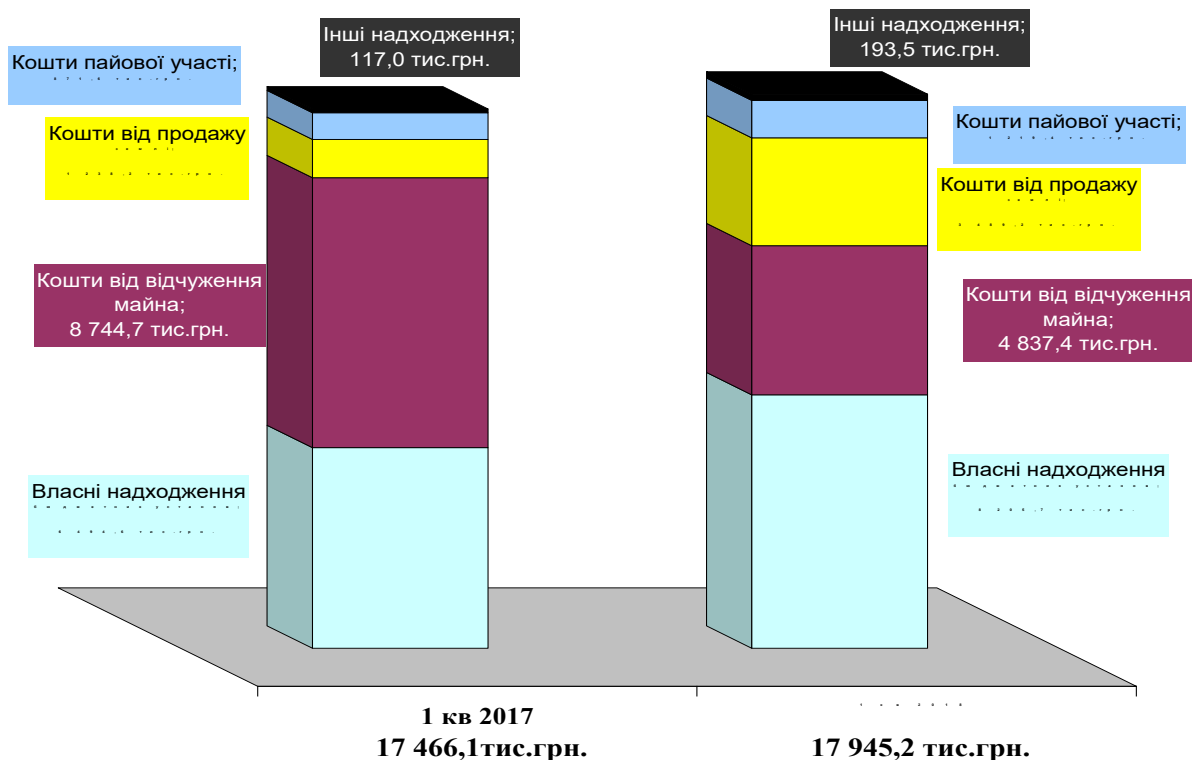
Відповідно до Постанови КМУ від 28.02.2018 № 116 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році» бюджету м. Ужгород компенсовано з державного бюджету 6 805,4 тис.грн. акцизного 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;

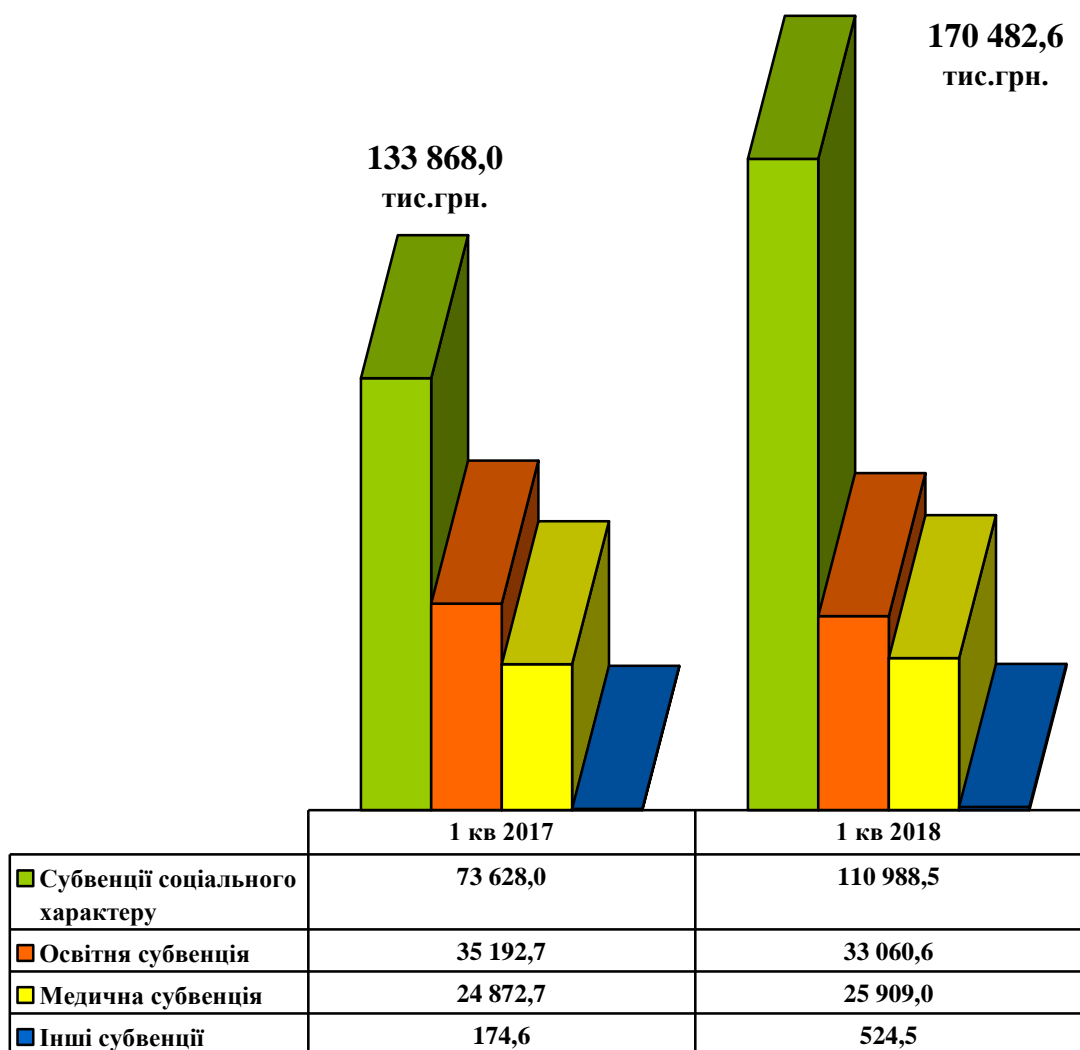


- 27,0 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 6,8 % кошти пайової участі;
- 19,4% кошти від продажу землі;
- 1,1 % інші надходження.

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.)**

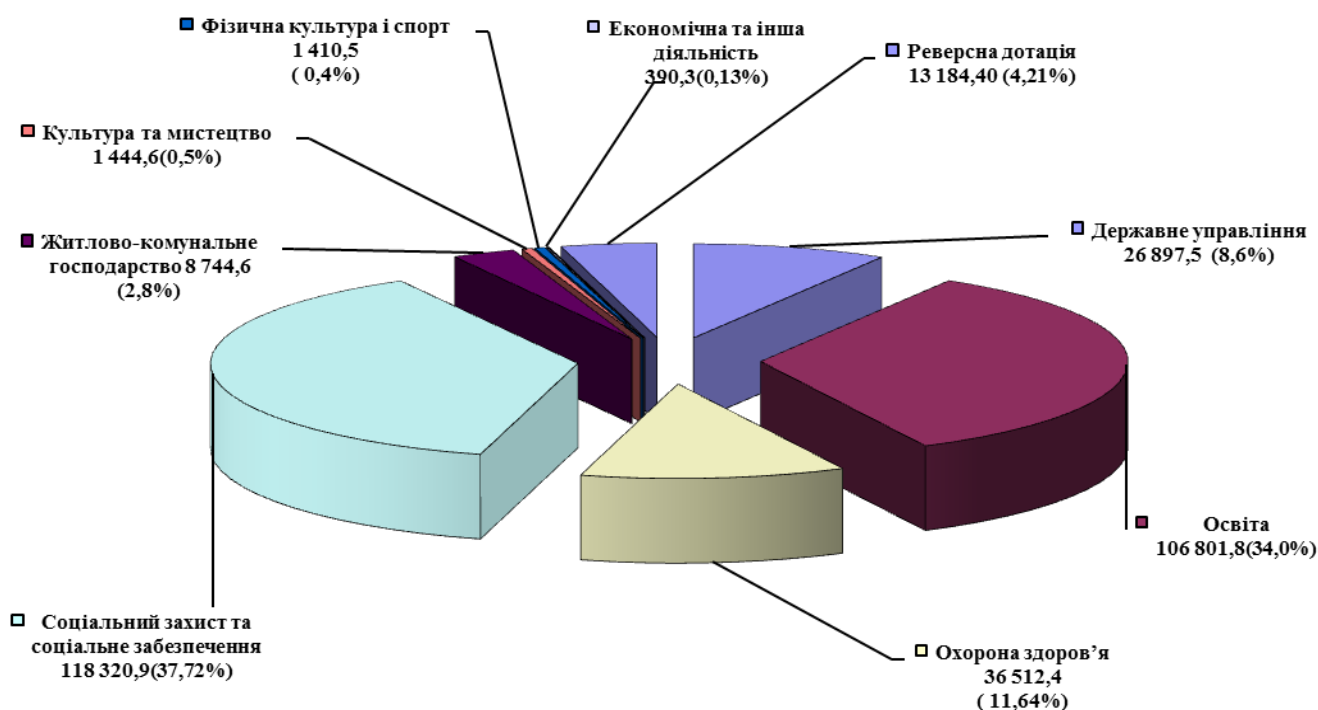
ГАЛУЗИ	Уточнений план на I квартал 2018 р.	Касові видатки за I квартал 2018 р.	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за I квартал 2017 р.	Відхилення касових видатків I кв. 2018 р. до I кв. 2017 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Державне управління, в тому числі:</b>	<b>31 703,5</b>	<b>26 897,5</b>	<b>84,8</b>	<b>-4 806,0</b>	<b>8,6</b>	<b>10 762,1</b>	<b>16 135,4</b>
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	29 543,4	25 935,3	87,8	-3 608,1	8,3	10 527,0	15 408,3
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	2 160,1	962,2	44,5	-1 197,9	0,3	235,1	727,1
<b>Освіта, в тому числі:</b>	<b>129 500,6</b>	<b>106 801,8</b>	<b>82,5</b>	<b>-22 698,8</b>	<b>34,0</b>	<b>91 698,2</b>	<b>15 103,6</b>
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	35 133,9	32 980,0	93,9	-2 153,9	10,5	33 301,4	-321,4
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	104,4	-	-	-104,4	-	-	-
<i>видатки на освіту без врахування шкіл естетичного виховання</i>	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
<b>Охорона здоров'я, в тому числі:</b>	<b>58 762,7</b>	<b>36 512,4</b>	<b>62,1</b>	<b>-22 250,3</b>	<b>11,64</b>	<b>28 152,0</b>	<b>8 360,4</b>
<i>медична субвенція з державного бюджету</i>	<i>25 909,0</i>	<i>17 660,4</i>	<i>68,2</i>	<i>-8 248,6</i>	<i>5,6</i>	<i>15 393,3</i>	<i>2 267,1</i>
<i>медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету</i>	<i>249,0</i>	<i>80,4</i>	<i>32,3</i>	<i>-168,6</i>	<i>0,02</i>	-	<i>80,4</i>
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції</i>	<i>669,0</i>	<i>453,9</i>	<i>67,8</i>	<i>-215,1</i>	<i>0,1</i>	-	<i>453,9</i>
<i>субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</i>	<i>734,4</i>	<i>609,5</i>	<i>83,0</i>	<i>-124,9</i>	<i>0,2</i>	-	<i>609,5</i>
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:</b>	<b>122 461,6</b>	<b>118 320,9</b>	<b>96,6</b>	<b>-4 140,7</b>	<b>37,72</b>	<b>80 984,7</b>	<b>37 336,2</b>
<i>субвенції з державного бюджету</i>	<i>112 565,0</i>	<i>109 255,9</i>	<i>97,1</i>	<i>-3 309,1</i>	<i>34,8</i>	<i>73 655,2</i>	<i>35 600,7</i>
<b>Культура і мистецтво</b>	<b>2 307,1</b>	<b>1 444,6</b>	<b>62,6</b>	<b>-862,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1 122,6</b>	<b>322,0</b>
<i>видатки з врахуванням шкіл естетичного виховання</i>	<i>8 169,3</i>	<i>7 064,5</i>	<i>86,5</i>	<i>-1 104,8</i>	<i>2,3</i>	<i>5 530,7</i>	<i>1 533,8</i>
<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>1 909,2</b>	<b>1 410,5</b>	<b>73,9</b>	<b>-498,7</b>	<b>0,4</b>	<b>995,8</b>	<b>414,7</b>
<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>10 934,8</b>	<b>8 744,6</b>	<b>80,0</b>	<b>-2 190,2</b>	<b>2,8</b>	<b>8 735,5</b>	<b>9,1</b>
<b>Економічна діяльність</b>	<b>3 110,0</b>	<b>236,3</b>	<b>7,6</b>	<b>-2 873,7</b>	<b>0,08</b>	<b>683,0</b>	<b>-446,7</b>
<b>Інша діяльність, в тому числі:</b>	<b>454,0</b>	<b>154,0</b>	<b>33,9</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,05</b>	<b>87,9</b>	<b>66,1</b>
<i>засоби масової інформації</i>	<i>154,0</i>	<i>154,0</i>	<i>100</i>	-	<i>0,05</i>	<i>68,0</i>	<i>86,0</i>
<i>резервний фонд</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Реверсна дотація</b>	<b>13 184,4</b>	<b>13 184,4</b>	<b>100</b>	-	<b>4,21</b>	<b>8 169,8</b>	<b>5 014,6</b>
<b>Кредитування</b>	<b>1 132,1</b>	-	-	<b>-1 132,1</b>	-	<b>307,5</b>	<b>-307,5</b>
<b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>375 460,0</b>	<b>313 707,0</b>	<b>83,6</b>	<b>-61 753,0</b>	<b>100</b>	<b>231 699,1</b>	<b>82 007,9</b>
<i>Всього видатки без врахування субвенцій</i>	<i>200 095,3</i>	<i>152 666,9</i>	<i>76,3</i>	<i>-47 428,4</i>	-	<i>109 349,2</i>	<i>43 317,7</i>

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 виплату 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.)**

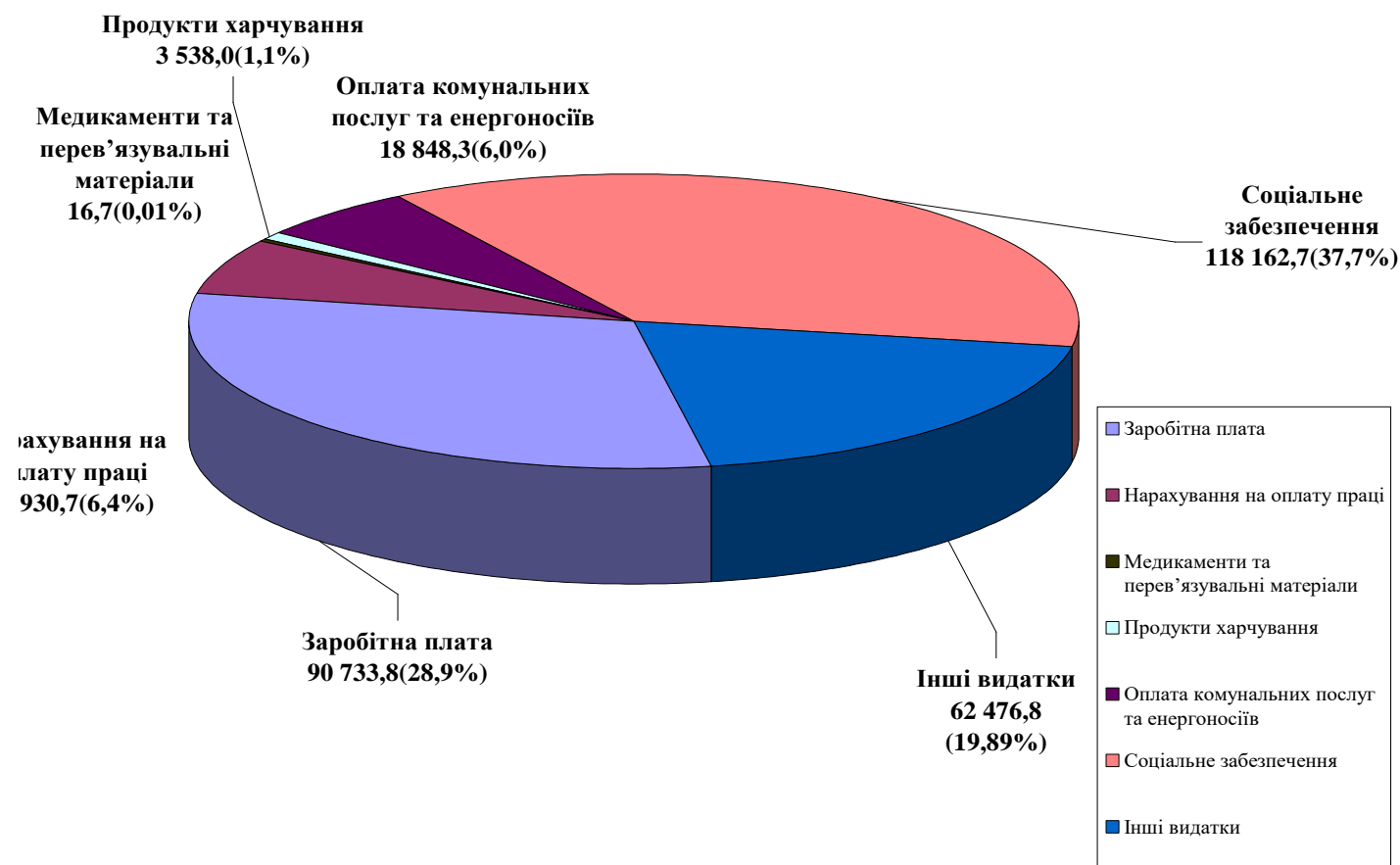
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на I квартал 2018 рік	Касові видатки за I квартал 2018 рік	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за I квартал 2017 рік	Відхилення касових видатків I кв. 2018 р. до I кв. 2017 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>374 327,9</b>	<b>313 707,0</b>	<b>83,8</b>	<b>-60 620,9</b>	<b>231 391,6</b>	<b>82 315,4</b>
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
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>113 548,4</b>	<b>70 373,3</b>	<b>62,0</b>	<b>-43 175,1</b>	<b>36 803,3</b>	<b>33 570,0</b>
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
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>28 242,3</b>	<b>18 848,3</b>	<b>66,7</b>	<b>-9 394,0</b>	<b>24 616,7</b>	<b>-5 768,4</b>
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
<b>Дослідження і розробки, видатки державного значення</b>	<b>2280</b>	<b>59 193,5</b>	<b>35 506,6</b>	<b>60,0</b>	<b>-23 686,9</b>	<b>153,3</b>	<b>35 353,3</b>
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>14 436,5</b>	<b>13 784,5</b>	<b>95,5</b>	<b>-652,0</b>	<b>10 361,4</b>	<b>3 423,1</b>
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
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>122 087,9</b>	<b>118 162,7</b>	<b>96,8</b>	<b>-3 925,2</b>	<b>81 739,7</b>	<b>36 423,0</b>
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
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2800</b>	<b>1 401,7</b>	<b>722,0</b>	<b>51,5</b>	<b>-679,7</b>	<b>259,7</b>	<b>462,3</b>
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>9000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ВСЬОГО</b>		<b>374 327,9</b>	<b>313 707,0</b>	<b>83,8</b>	<b>-60 620,9</b>	<b>231 391,6</b>	<b>82 315,4</b>

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

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)**

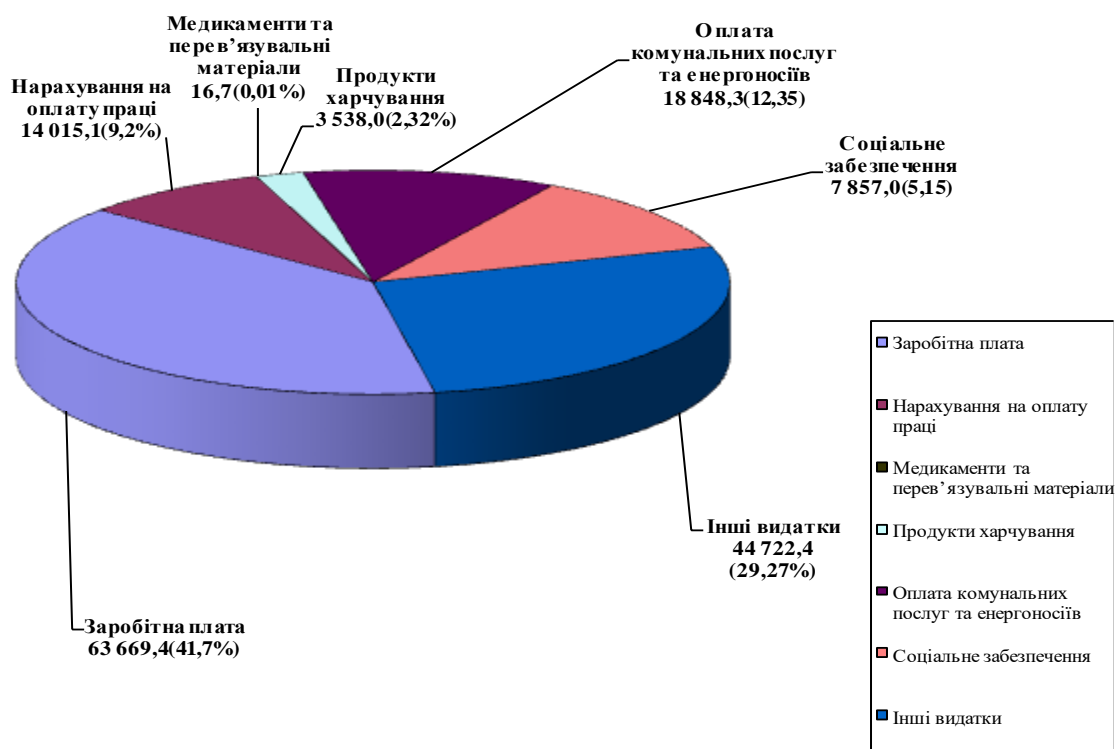
(тис. грн.)

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
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>198 963,2</b>	<b>152 666,9</b>	<b>76,7</b>	<b>-46 296,3</b>	<b>109 041,7</b>	<b>43 625,2</b>
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
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>87 321,2</b>	<b>52 618,9</b>	<b>60,3</b>	<b>-34 702,3</b>	<b>36 787,7</b>	<b>15 831,2</b>
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
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>28 242,3</b>	<b>18 848,3</b>	<b>66,7</b>	<b>-9 394,0</b>	<b>24 616,7</b>	<b>-5 768,4</b>
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
<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>2280</b>	<b>32 985,4</b>	<b>17 765,8</b>	<b>53,4</b>	<b>-15 219,6</b>	<b>153,3</b>	<b>17 612,5</b>
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>14 436,5</b>	<b>13 784,5</b>	<b>95,5</b>	<b>-652,0</b>	<b>10 361,4</b>	<b>3 423,1</b>
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
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>8 138,7</b>	<b>7 857,0</b>	<b>96,5</b>	<b>-281,7</b>	<b>8 098,9</b>	<b>-241,9</b>
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
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2800</b>	<b>1 401,7</b>	<b>722,0</b>	<b>51,5</b>	<b>-679,7</b>	<b>259,8</b>	<b>462,2</b>
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>9000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ВСЬОГО</b>		<b>198 963,2</b>	<b>152 666,9</b>	<b>76,7</b>	<b>-46 296,3</b>	<b>109 041,7</b>	<b>43 625,2</b>
Кредитування (надання інших внутрішніх кредитів)	4000	1 132,1	-	-	-1 132,1	307,5	-307,5
<b>РАЗОМ ВИДАТКИ</b>		<b>200 095,3</b>	<b>152 666,9</b>	<b>76,3</b>	<b>-47 428,4</b>	<b>109 349,2</b>	<b>43 317,7</b>



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.

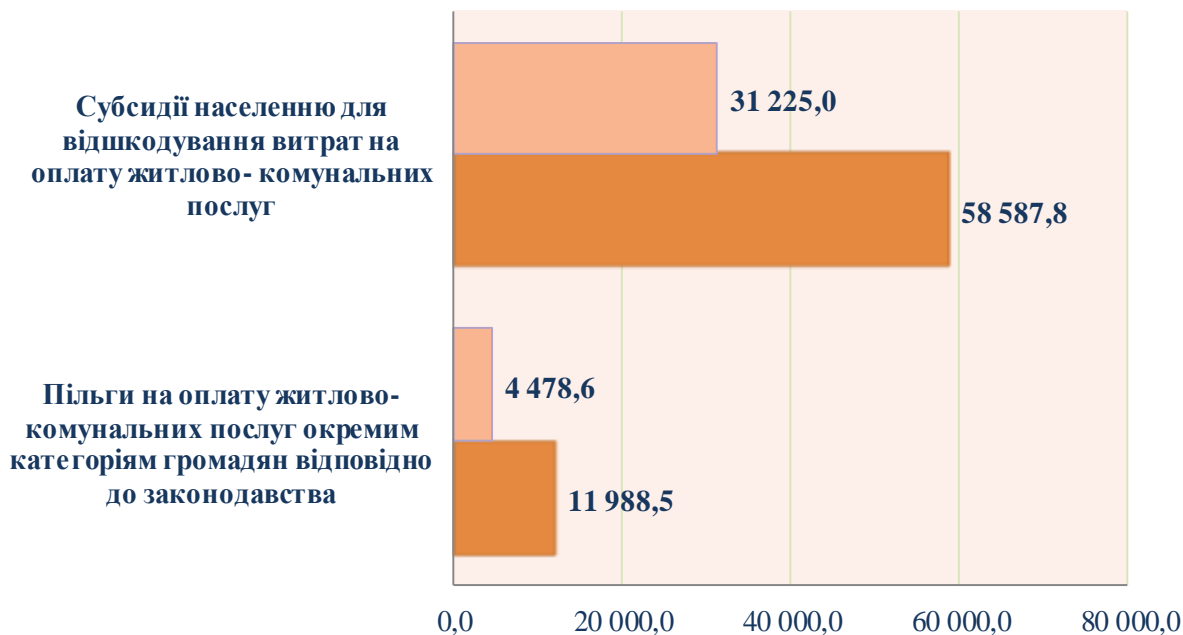
Фактичні видатки за I квартал 2018 року за рахунок коштів субвенцій з Державного та місцевого бюджетів на надання пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, прийомним сім'ям 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**

**Структура фактичних видатків за рахунок субвенції з державного бюджету за січень - березень 2018 року, тис. грн.**



- 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					
	<b>Всього видатків спеціального фонду (без власних надходжень)</b>	<b>64 111,6</b>	<b>10 054,0</b>	<b>-54 057,6</b>	<b>15,7</b>	<b>100</b>	<b>5 673,4</b>	<b>+4 380,6</b>	<b>177,2</b>
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<b>5 078,4</b>	<b>70,2</b>	<b>-5 008,2</b>	<b>1,4</b>		<b>19,7</b>	<b>+50,5</b>	<b>356,3</b>

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
<b>Всього</b>		<b>64 111,6</b>	<b>10 054,0</b>	<b>-54 057,6</b>	<b>15,7</b>	<b>100</b>

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 самотнім 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.

**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	<b>ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>706 660,0</b>	<b>154 861,5</b>	<b>171 504,8</b>	<b>1,1</b>	<b>16 643,3</b>	<b>337,0</b>	<b>50,0</b>	<b>104,9</b>	<b>209,7%</b>	<b>54,9</b>	<b>154 911,5</b>	<b>171 609,7</b>	<b>110,8%</b>	<b>16 698,2</b>
11000000	<b>ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ</b>	<b>472 510,0</b>	<b>101 514,5</b>	<b>111 483,2</b>	<b>109,8%</b>	<b>9 968,7</b>						<b>101 514,5</b>	<b>111 483,2</b>	<b>109,8%</b>	<b>9 968,7</b>
11010000	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>	<b>471 460,0</b>	<b>101 357,5</b>	<b>111 325,7</b>	<b>109,8%</b>	<b>9 968,2</b>						<b>101 357,5</b>	<b>111 325,7</b>	<b>109,8%</b>	<b>9 968,2</b>
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	<b>ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ</b>	<b>1 050,0</b>	<b>157,0</b>	<b>157,6</b>	<b>100,4%</b>	<b>0,6</b>						<b>157,0</b>	<b>157,6</b>	<b>100,4%</b>	<b>0,6</b>
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	<b>РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ</b>			<b>17,0</b>		<b>17,0</b>							<b>17,0</b>		<b>17,0</b>

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	<b>ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ</b>	<b>72 300,0</b>	<b>13 675,0</b>	<b>14 625,8</b>	<b>107,0%</b>	<b>950,8</b>						<b>13 675,0</b>	<b>14 625,8</b>	<b>107,0%</b>	<b>950,8</b>
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	<b>МІСЦЕВІ ПОДАТКИ</b>	<b>161 850,0</b>	<b>39 672,0</b>	<b>45 378,4</b>	<b>114,4%</b>	<b>5 706,4</b>						<b>39 672,0</b>	<b>45 378,4</b>	<b>114,4%</b>	<b>5 706,4</b>
18010000	<b>Податок на майно</b>	<b>57 820,0</b>	<b>13 615,0</b>	<b>13 605,0</b>	<b>99,9%</b>	<b>10,0</b>						<b>13 615,0</b>	<b>13 605,0</b>	<b>99,9%</b>	<b>10,0</b>
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
<b>18020000</b>	<b>Збір за місця для паркування транспортних засобів</b>			<b>4,8</b>									<b>4,8</b>		<b>4,8</b>
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами			4,8									4,8		4,8
<b>18030000</b>	<b>Туристичний збір</b>	<b>330,0</b>	<b>57,0</b>	<b>88,0</b>	<b>154,4%</b>	<b>31,0</b>						<b>57,0</b>	<b>88,0</b>	<b>154,4%</b>	<b>31,0</b>
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
<b>18040000</b>	<b>Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року</b>			<b>-3,6</b>		<b>-3,6</b>							<b>-3,6</b>		<b>-3,6</b>
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
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>103 700,0</b>	<b>26 000,0</b>	<b>31 684,2</b>	<b>121,9%</b>	<b>5 684,2</b>						<b>26 000,0</b>	<b>31 684,2</b>	<b>121,9%</b>	<b>5 684,2</b>
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
<b>19000000</b>	<b>Інші податки та збори</b>						<b>337,0</b>	<b>50,0</b>	<b>104,9</b>	<b>209,7%</b>	<b>54,9</b>	<b>50,0</b>	<b>104,9</b>	<b>209,7%</b>	<b>54,9</b>
<b>19010000</b>	<b>Екологічний податок</b>						<b>337,0</b>	<b>50,0</b>	<b>67,6</b>	<b>135,2%</b>	<b>17,6</b>	<b>50,0</b>	<b>67,6</b>	<b>135,2%</b>	<b>17,6</b>
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
<b>19050000</b>	<b>Збір за забруднення навколишнього природного середовища</b>								<b>37,3</b>		<b>37,3</b>		<b>37,3</b>		<b>37,3</b>



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
<b>20000000</b>	<b>НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>27 240,0</b>	<b>9 001,0</b>	<b>11 946,3</b>	<b>132,7%</b>	<b>2 945,3</b>	<b>39 930,9</b>	<b>9 782,7</b>	<b>9 449,4</b>	<b>96,6%</b>	<b>- 333,4</b>	<b>18 783,7</b>	<b>21 395,6</b>	<b>113,9%</b>	<b>2 611,9</b>
<b>21000000</b>	<b>ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>	<b>1 800,0</b>	<b>327,0</b>	<b>546,1</b>	<b>167,0%</b>	<b>219,1</b>						<b>327,0</b>	<b>546,1</b>	<b>167,0%</b>	<b>219,1</b>
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
<b>21080000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>1 600,0</b>	<b>317,0</b>	<b>532,0</b>	<b>167,8%</b>	<b>215,0</b>						<b>317,0</b>	<b>532,0</b>	<b>167,8%</b>	<b>215,0</b>
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
<b>22000000</b>	<b>АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>	<b>24 050,0</b>	<b>8 334,0</b>	<b>10 349,3</b>	<b>124,2%</b>	<b>2 015,3</b>						<b>8 334,0</b>	<b>10 349,3</b>	<b>124,2%</b>	<b>2 015,3</b>
<b>22010000</b>	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>21 360,0</b>	<b>7 695,0</b>	<b>9 538,8</b>	<b>124,0%</b>	<b>1 843,8</b>						<b>7 695,0</b>	<b>9 538,8</b>	<b>124,0%</b>	<b>1 843,8</b>
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	<b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>	<b>2 410,0</b>	<b>600,0</b>	<b>753,4</b>	<b>125,6%</b>	<b>153,4</b>						<b>600,0</b>	<b>753,4</b>	<b>125,6%</b>	<b>153,4</b>
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	<b>Державне мито</b>	<b>280,0</b>	<b>39,0</b>	<b>57,1</b>	<b>146,5%</b>	<b>18,1</b>						<b>39,0</b>	<b>57,1</b>	<b>146,5%</b>	<b>18,1</b>
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	<b>ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>1 390,0</b>	<b>340,0</b>	<b>1 050,8</b>	<b>309,1%</b>	<b>710,8</b>	<b>4 000,0</b>	<b>800,0</b>	<b>1 243,6</b>	<b>155,5%</b>	<b>443,6</b>	<b>1 140,0</b>	<b>2 294,4</b>	<b>201,3%</b>	<b>1 154,4</b>
24060000	<b>Інші надходження</b>	<b>1 390,0</b>	<b>340,0</b>	<b>1 050,8</b>	<b>309,1%</b>	<b>710,8</b>			<b>19,5</b>		<b>19,5</b>	<b>340,0</b>	<b>1 070,3</b>	<b>314,8%</b>	<b>730,3</b>
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	<b>Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій</b>								<b>4,8</b>		<b>4,8</b>		<b>4,8</b>		<b>4,8</b>

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	<b>ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ</b>						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	<b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>						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	<b>ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ</b>								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	
<b>50000000</b>	<b>ЦІЛЬОВІ ФОНДИ</b>								<b>64,4</b>	<b>64,4</b>		<b>64,4</b>		<b>64,4</b>	
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	
	<b>Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів</b>	<b>733 900,0</b>	<b>163 862,5</b>	<b>183 451,1</b>	<b>112,0%</b>	<b>19 588,6</b>	<b>40 267,9</b>	<b>9 832,7</b>	<b>17 945,2</b>	<b>182,5%</b>	<b>8 112,5</b>	<b>173 695,2</b>	<b>201 396,3</b>	<b>115,9%</b>	<b>27 701,1</b>
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
	<b>Разом</b>	<b>1 242 411,1</b>	<b>337 153,9</b>	<b>353 433,7</b>	<b>104,8%</b>	<b>16 279,8</b>	<b>43 367,9</b>	<b>10 332,7</b>	<b>18 445,2</b>	<b>178,5%</b>	<b>8 112,5</b>	<b>347 486,6</b>	<b>371 878,9</b>	<b>107,0%</b>	<b>24 392,3</b>

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
<b>Державне управління</b>	<b>0100</b>	<b>119 245,9</b>	<b>26 897,5</b>	<b>22,6</b>	<b>10 762,1</b>	<b>16 135,4</b>	<b>6 671,3</b>	<b>6 671,3</b>	<b>822,5</b>	<b>12,3</b>	<b>604,3</b>	<b>218,2</b>	<b>125 917,2</b>	<b>27 720,0</b>	<b>22,0</b>	<b>11 366,4</b>	<b>16 353,6</b>
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	0,0	3 337,1	962,2	28,8	235,1	727,1
<b>Освіта</b>	<b>1000</b>	<b>479 819,6</b>	<b>106 801,8</b>	<b>22,3</b>	<b>91 698,2</b>	<b>15 103,6</b>	<b>31 685,4</b>	<b>32 058,6</b>	<b>6 262,2</b>	<b>19,5</b>	<b>4 974,2</b>	<b>1 288,0</b>	<b>511 878,2</b>	<b>113 064,0</b>	<b>22,1</b>	<b>96 672,4</b>	<b>16 391,6</b>
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
<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	<i>1161</i>	<i>12 557,7</i>	<i>2 002,0</i>	<i>15,9</i>	<i>981,8</i>	<i>1 020,2</i>	<i>551,9</i>	<i>551,9</i>	<i>67,3</i>	<i>12,2</i>	<i>0,0</i>	<i>67,3</i>	<i>13 109,6</i>	<i>2 069,3</i>	<i>15,8</i>	<i>981,8</i>	<i>1 087,5</i>
<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	<i>1162</i>	<i>1 101,7</i>	<i>246,0</i>	<i>22,3</i>	<i>385,6</i>	<i>-139,6</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>1 101,7</i>	<i>246,0</i>	<i>22,3</i>	<i>385,6</i>	<i>-139,6</i>
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>2000</b>	<b>206 788,3</b>	<b>36 512,4</b>	<b>17,7</b>	<b>28 152,0</b>	<b>8 360,4</b>	<b>8 073,1</b>	<b>8 587,8</b>	<b>1 585,0</b>	<b>18,5</b>	<b>1 337,7</b>	<b>247,3</b>	<b>215 376,1</b>	<b>38 097,4</b>	<b>17,7</b>	<b>29 489,7</b>	<b>8 607,7</b>
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
<i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>	<i>2111</i>	<i>17 383,8</i>	<i>6 114,7</i>	<i>35,2</i>	<i>4 755,1</i>	<i>1 359,6</i>	<i>1 273,3</i>	<i>1 466,9</i>	<i>511,1</i>	<i>34,8</i>	<i>229,2</i>	<i>281,9</i>	<i>18 850,7</i>	<i>6 625,8</i>	<i>35,1</i>	<i>4 984,3</i>	<i>1 641,5</i>
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
<i>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</i>	<i>2142</i>	<i>711,0</i>	<i>25,0</i>	<i>3,5</i>		<i>25,0</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>711,0</i>	<i>25,0</i>	<i>3,5</i>	<i>0,0</i>	<i>25,0</i>
<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	<i>2144</i>	<i>7 599,2</i>	<i>1 080,8</i>	<i>14,2</i>	<i>349,2</i>	<i>731,6</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>7 599,2</i>	<i>1 080,8</i>	<i>14,2</i>	<i>349,2</i>	<i>731,6</i>
<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	<i>2145</i>	<i>2 375,0</i>	<i>267,9</i>	<i>11,3</i>	<i>169,2</i>	<i>98,7</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>2 375,0</i>	<i>267,9</i>	<i>11,3</i>	<i>169,2</i>	<i>98,7</i>
<i>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</i>	<i>2146</i>	<i>2 938,0</i>	<i>609,4</i>	<i>20,7</i>	<i>0,0</i>	<i>609,4</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>2 938,0</i>	<i>609,4</i>	<i>20,7</i>	<i>0,0</i>	<i>609,4</i>

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>
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>3000</b>	<b>287 763,3</b>	<b>118 320,9</b>	<b>41,1</b>	<b>80 984,7</b>	<b>37 336,2</b>	<b>600,0</b>	<b>616,3</b>	<b>111,9</b>	<b>18,2</b>	<b>106,4</b>	<b>5,5</b>	<b>288 379,6</b>	<b>118 432,8</b>	<b>41,1</b>	<b>80 711,5</b>	<b>37 721,3</b>
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
<b>Культура і мистецтво</b>	<b>4000</b>	<b>8 349,3</b>	<b>1 444,6</b>	<b>17,3</b>	<b>1 122,6</b>	<b>322,0</b>	<b>313,0</b>	<b>336,1</b>	<b>23,0</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>8 685,4</b>	<b>1 467,6</b>	<b>16,9</b>	<b>1 122,6</b>	<b>345,0</b>
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
<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>5000</b>	<b>6 726,3</b>	<b>1 410,5</b>	<b>21,0</b>	<b>995,8</b>	<b>414,7</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>6 896,3</b>	<b>1 410,5</b>	<b>20,5</b>	<b>1 010,6</b>	<b>399,9</b>
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
<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>6000</b>	<b>50 150,4</b>	<b>8 744,6</b>	<b>17,4</b>	<b>8 735,5</b>	<b>9,1</b>	<b>22 142,4</b>	<b>22 142,3</b>	<b>3 642,4</b>	<b>16,4</b>	<b>364,8</b>	<b>3 277,6</b>	<b>72 292,7</b>	<b>12 387,0</b>	<b>17,1</b>	<b>9 100,3</b>	<b>3 286,7</b>
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
<b>Економічна діяльність</b>	<b>7000</b>	<b>5 910,9</b>	<b>236,3</b>	<b>4,0</b>	<b>683,0</b>	<b>-446,7</b>	<b>66 800,8</b>	<b>66 800,8</b>	<b>4 936,8</b>	<b>7,4</b>	<b>4 350,3</b>	<b>586,5</b>	<b>72 711,7</b>	<b>5 173,1</b>	<b>7,1</b>	<b>5 033,3</b>	<b>139,8</b>
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
<b>Інша діяльність</b>	<b>8000</b>	<b>5 175,0</b>	<b>154,0</b>	<b>3,0</b>	<b>87,9</b>	<b>66,1</b>	<b>702,9</b>	<b>702,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 877,9</b>	<b>154,0</b>	<b>2,6</b>	<b>87,9</b>	<b>66,1</b>
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
<b>Усього видатків без реверсної дотації</b>	<b>900201</b>	<b>1 169 929,0</b>	<b>300 522,6</b>	<b>25,7</b>	<b>223 221,8</b>	<b>77 300,8</b>	<b>137 158,9</b>	<b>138 086,1</b>	<b>17 383,8</b>	<b>12,6</b>	<b>11 752,5</b>	<b>5 631,3</b>	<b>1 308 015,1</b>	<b>317 906,4</b>	<b>24,3</b>	<b>234 974,3</b>	<b>82 932,1</b>
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
<b>Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету</b>	<b>900202</b>	<b>1 222 667,4</b>	<b>313 707,0</b>	<b>25,7</b>	<b>231 391,6</b>	<b>82 315,4</b>	<b>137 158,9</b>	<b>138 086,1</b>	<b>17 383,8</b>	<b>12,6</b>	<b>11 752,5</b>	<b>5 631,3</b>	<b>1 360 753,5</b>	<b>331 090,8</b>	<b>24,3</b>	<b>243 144,1</b>	<b>87 946,7</b>
<b>Усього</b>	<b>900203</b>	<b>1 222 667,4</b>	<b>313 707,0</b>	<b>25,7</b>	<b>231 391,6</b>	<b>82 315,4</b>	<b>137 158,9</b>	<b>138 086,1</b>	<b>17 383,8</b>	<b>12,6</b>	<b>11 752,5</b>	<b>5 631,3</b>	<b>1 360 753,5</b>	<b>331 090,8</b>	<b>24,3</b>	<b>243 144,1</b>	<b>87 946,7</b>
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
<b>Усього</b>	<b>900201</b>	<b>1 223 799,5</b>	<b>313 707,0</b>	<b>25,6</b>	<b>231 699,1</b>	<b>82 007,9</b>	<b>137 215,6</b>	<b>138 142,7</b>	<b>17 365,1</b>	<b>12,6</b>	<b>11 752,5</b>	<b>5 612,6</b>	<b>1 361 942,2</b>	<b>331 072,1</b>	<b>24,3</b>	<b>243 451,6</b>	<b>87 620,5</b>

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