



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №* _____

_____ м. Ужгород

Звіт про виконання бюджету

м. Ужгород за січень-вересень 2018 року

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

міська рада ВИРІШИЛА:

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

Міський голова

Б. АНДРІЙВ

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

Виконання дохідної частини

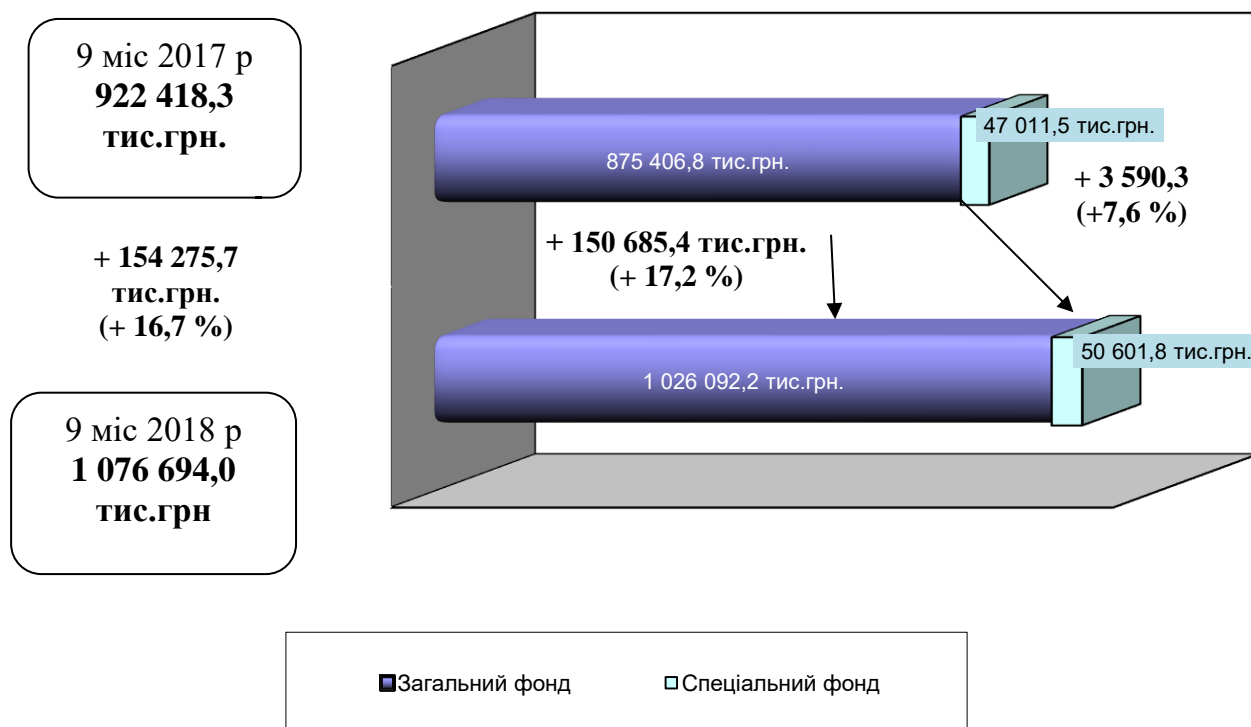
До бюджету м. Ужгород за січень-вересень 2018 року надійшло доходів (з трансфертами) на суму 1 076 694,0 тис. грн. або 99,8 % від уточненого планового показника – 1 078 714,7 тис. грн., з них до:

- загального фонду 1 026 092,2 тис. грн. (99,6 % виконання), що менше на 3 624,8 тис. грн. від уточненого планового обсягу 1 029 716,9 тис. грн.;

- спеціального фонду 50 601,8 тис. грн. (103,3 % виконання), що на 1 604,1 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 48 997,7 тис. грн.

Динаміку надходжень загального та спеціального фондів бюджету міста (з трансфертами) за 9 місяців 2018 та 9 місяців 2017 р. наведено на рис.1

Рис. 1. Динаміка надходжень загального та спеціального фондів за 9 місяців 2017 та 2018 років



В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні 9 місяцями 2017 року склав 154 275,7 тис. грн. при темпі росту 16,7 %.

Доходи загального фонду бюджету міста за січень-вересень 2018 року зросли на 150 685,4 тис. грн. або 17,2 % у порівнянні з відповідним періодом 2017 року, за рахунок збільшення рівня мінімальної заробітної плати, зростання розміру ставок місцевих податків, обсягу наданих адміністративних послуг та офіційних трансфертів.

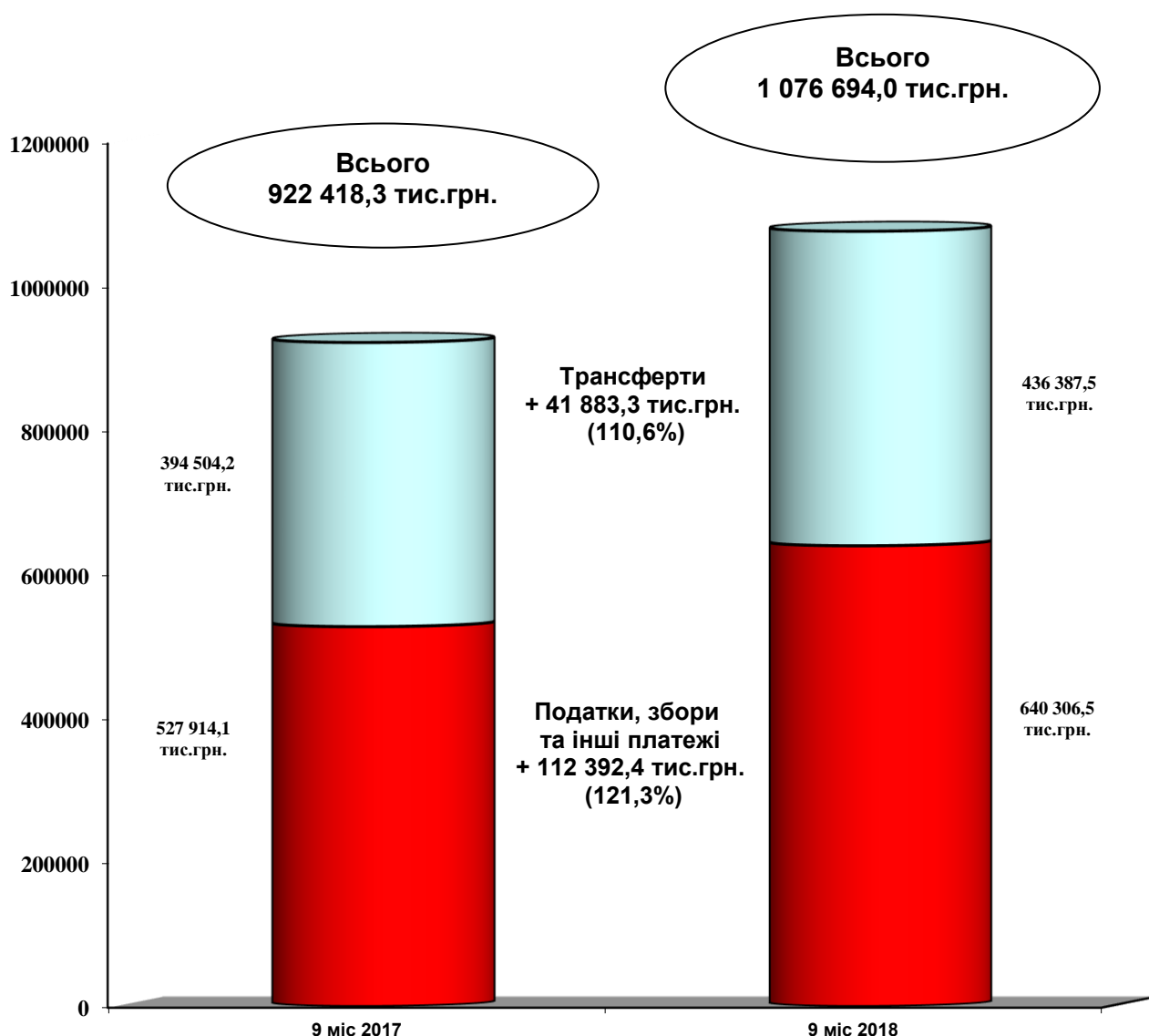
Доходи спеціального фонду за 9 місяців 2018 року зросли на 3 590,3 тис. грн. або 107,6 % у порівнянні з відповідним періодом 2017 року за рахунок збільшення надходжень від продажу землі та власних надходжень бюджетних установ.

За січень-вересень 2018 року дохідну частину бюджету міста за питомою вагою складала:

- 59,5 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 640 306,5 тис. грн;
- 40,5 % - офіційні трансферти в сумі 436 387,5 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за січень-вересень 2017 – та 2018 рр. наведено на рис. 2.

Рис. 2. Динаміка дохідної частини бюджету міста за 9 місяців 2017 та 2018 років



За підсумками 9 місяців 2018 року до бюджету міста зараховано 640 306,5 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 102,0% уточненого планового показника 627 723,5 тис. грн., з них:

- до загального фонду 591 870,2 тис. грн., (101,7 % виконання), що більше на 10 044,5 тис. грн. уточненого планового обсягу 581 825,7 тис. грн.;

- до спеціального фонду 48 436,3 тис. грн. (105,5% виконання), що більше на 2 538,5 тис. грн. від уточненого планового обсягу 45 897,7 тис. грн..

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 436 387,5 тис. грн., або 96,8 % уточненого планового обсягу, та на 41 883,2 тис. грн. більше надходжень 9 місяців 2017 року.

Структура бюджету міста за січень-вересень 2018 року за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними у табл. 1.

Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету міста за 9 місяців 2018 та 9 місяців 2017 року (тис. грн.)

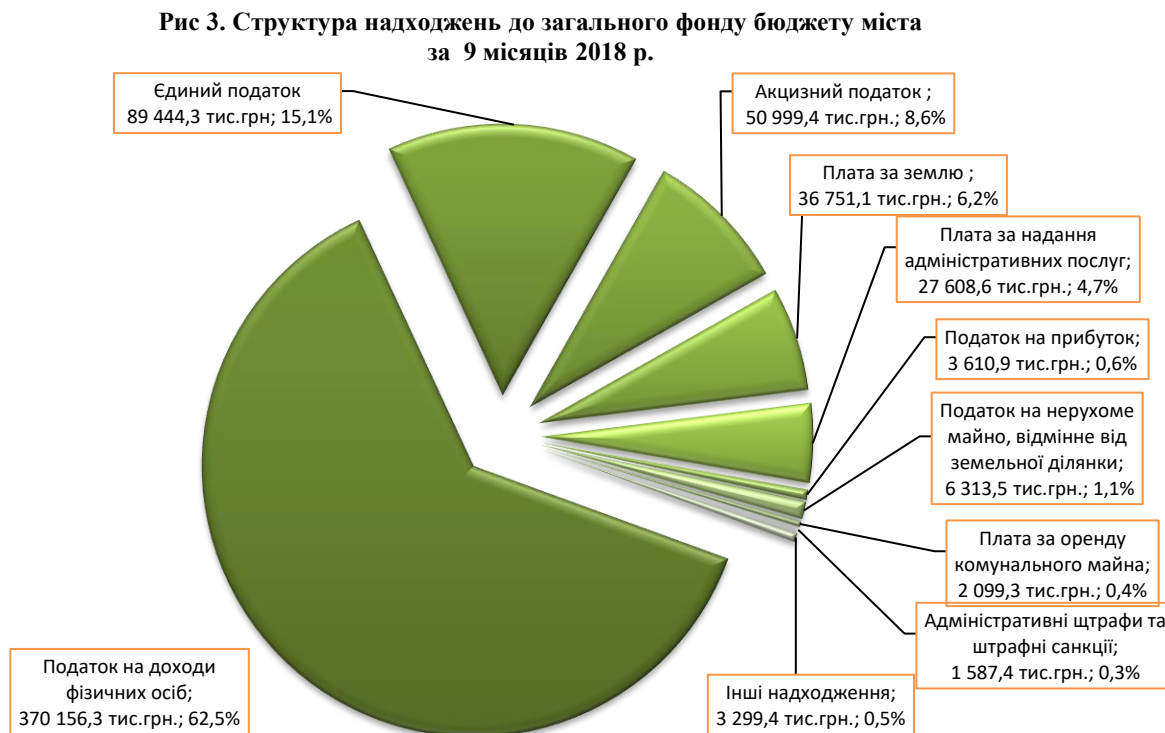
Найменування доходів	2018				2017		
	План на 9 місяців 2018 р	Фактичні надходження за 9 місяців 2018 р.	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження за 9 місяців. 2017 р.	Відхилення фактичних надходжень 9 міс. 2018 р до 9 міс. 2017 р	
						%	(+, -)
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
Податок та збір на доходи фізичних осіб	363 657,5	370 156,3	6 498,8	101,8	292 869,0	126,4	77 287,3
Податок на прибуток комунальних підприємств	3 217,0	3 610,9	393,9	112,2	4 952,4	72,9	-1 341,5
Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)	49 392,0	50 999,4	1 607,4	103,3	43 497,9	117,2	7 501,5
Місцеві податки і збори	133 325,0	133 493,3	168,3	100,1	113 294,4	117,8	20 198,9
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	40,0	39,8	-0,2	99,5	622,3	6,4	-582,5
Штрафні санкції та адміністративні штрафи	1361,0	1587,4	226,4	166,6	1468,6	108,1	118,8
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	272,0	272,2	0,2	100,1	282,5	96,4	-10,3
Плата за надання інших адміністративних послуг	26 466,0	26 912,3	446,3	101,7	15 240,9	176,7	11 671,4
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно	360,0	402,0	42,0	111,7	380,1	105,8	21,9

1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від орендної плати за користування комунальним майном	1 810,0	2 099,3	289,3	116,0	2 169,1	96,8	-69,7
Державне мито	200,0	203,6	3,6	101,8	240,2	84,7	-36,6
Інші надходження	1725,2	2093,7	368,5	121,4	11 333,9	18,5	-9 240,2
Всього по загальному фонду (без трансфертів)	581 825,7	591 870,2	10 044,5	101,7	486 351,3	121,7	105 518,9
Офіційні трансферти	447 891,2	434 221,9	-13 669,3	96,9	389 055,5	111,6	45 166,5
Разом по загальному фонду	1 029 716,9	1 026 092,2	-3 624,7	99,6	875 406,8	117,2	150 685,4
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
Найменування доходів	2018				2017		
	План на 9 місяців 2018 р	Фактичні надходження за 9 місяців 2018 р.	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження за 9 місяців. 2017 р.	Відхилення фактичних надходжень 9 міс. 2018 р до 9 міс. 2017 р	
1	2	3	4	5	6	7	8
Екологічний податок	236,0	244,8	8,8	103,7	370,1	66,2	-125,3
Власні надходження бюджетних установ	26 948,2	26 081,6	-866,6	96,8	20 901,9	124,8	5 179,7
Інші надходження	255,4	428,2	172,8	167,7	73,6	581,8	354,6
Бюджет розвитку (без трансфертів), в т.ч.:	18 458,1	21 681,7	3 223,6	117,5	20 217,2	107,2	1 464,5
Надходження коштів пайової участі	4 590,4	3 982,1	-608,2	86,7	6 046,0	65,9	-2 063,9
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	6 098,8	6 098,8	0,03	100,0	9 476,5	64,4	-3 377,7
Кошти від продажу землі	7 768,9	11 600,8	3 831,9	149,3	4 694,7	247,1	6 906,1
Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)	45 897,7	48 436,3	2 538,6	105,5	41 562,8	116,5	6 873,5
Офіційні трансферти, в т.ч.: гранти	3 100,0	2 165,5	-934,5	69,9	5 448,8	39,7	-3 283,2
Разом по спеціальному фонду	48 997,7	50 601,8	1 604,1	103,3	47 011,5	107,6	3 590,3
Разом доходів	1 078 714,7	1 076 694,0	-2 020,7	99,8	922 418,3	116,7	154 275,7

Обсяг надходжень **загального фонду** бюджету міста (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 591 870,2 тис. грн, або 101,7 % уточненого планового показника 581 825,7 тис.грн.

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

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим



джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (62,5%). Фактичні надходження його склали 370 156,3 тис. грн. або 101,8 % планового обсягу 363 657,5 тис. грн. (+ 6 498,8 тис. грн.).

У порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження податку на доходи фізичних осіб в поточному році зросли на 26,4% або на 77 287,3 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 22,6%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 133 493,4 тис. грн., або 100,1%, що більше на 168,4 тис. грн. від запланованого обсягу в сумі 133 325,0 тис. грн.

Водночас у січні-вересні 2018 року спостерігається невиконання планового обсягу плати за землю на 1 848,9 тис.грн., яке відбулось внаслідок:

- зменшення ставки земельного податку за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, згідно Закону 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 1698,3 тис. грн. податкового боргу по орендній платі та на 994,2 тис. грн. по земельному податку.

Структуру надходжень місцевих податків і зборів за 9 місяців 2018 року та 9 місяців 2017 року наведено у таблиці 2.

Табл. 2. Структура місцевих податків і зборів у бюджеті міста за 9 місяців 2018 та 2017 років (тис. грн.)

Найменування податку (збору)	9 місяців 2018 р				9 місяців 2017 р		
	План на 9 місяців 2018 р	Фактичні надходження за 9 місяців 2018 р	Відхилення фактичних надходжень до плану		Фактичні надходження за 9 місяців 2017 р	Відхилення фактичних надходжень 9 місяців 2018 року до 9 місяців 2017 року	
			%	(+; -)		%	(+; -)
Місцеві податки	133 325,0	133 493,3	100,1	168,3	113 294,4	117,8	20 198,9
1. Податок на майно	44 950,0	43 698,9	97,2	-1251,1	40 337,3	108,3	3 361,6
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	5 790,0	6 313,5	109,0	523,5	4 399,1	143,5	1 914,5
1.2. Плата за землю	38 600,0	36 751,1	95,2	-1 848,9	35 443,5	103,7	1 307,6
1.3. Транспортний податок з юридичних та фізичних осіб	560,0	634,2	113,3	74,2	494,7	128,2	139,5
2. Збір за місця для паркування транспортних засобів		18,4		18,4	30,3	60,8	-11,9
3. Туристичний збір	235,0	335,4	142,7	100,4	252,4	132,9	82,9
4. Єдиний податок	88 140,0	89 444,3	101,5	1 304,3	72 723,6	123,0	16 720,8
5. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності		-3,6		-3,6	-49,2	7,3	45,6

У структурі місцевих податків і зборів за січень - вересень 2018 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (67,0 %) та податку на майно (32,7%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 27,5 %.

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету за 9 місяців 2018 року, в порівнянні з відповідним періодом попереднього року, склав 20 198,9 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму 16 720,8 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 1 307,6 тис. грн. в результаті збільшення ставки земельного податку на 16-20 %;

► збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 1 914,5 тис. грн. внаслідок зростання мінімальної заробітної плати до 3723,0 грн.

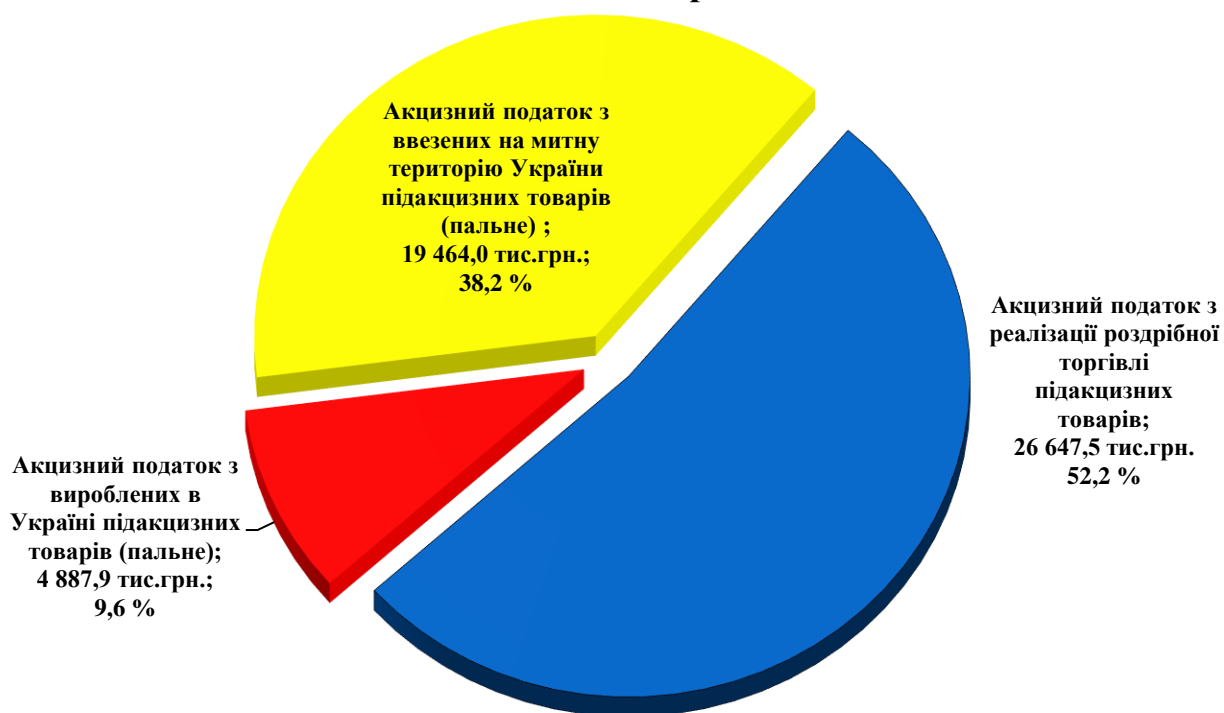
У звітному періоді до бюджету міста зараховано 27 608,6 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 101,9 % планового показника, що на 11 694,4 тис. грн. більше надходжень 9 місяців 2017 року за рахунок зростання кількості адміністративних послуг за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 50 999,4 тис. грн. або 103,3 % узагальненого планового показника 49 392,0 тис. грн.

У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зріс на 17,2 % або на 7 501,5 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку за січень-вересень 2018 року наведено на рис. 4.

Рис. 4. Структура надходжень до бюджету м. Ужгород акцизного податку за 9 місяців 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 24 351,9 тис. грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального або 113,3 % планового показника, що на 10 889,9 тис. грн. більше надходжень у відповідному періоді 2017 року.

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за січень-вересень 2018 року склали 26 647,5 тис. грн., або 95,5%, що на 1 252,5 тис. грн. менше запланованого обсягу в сумі 27 900,0 тис. грн.

Незабезпечення виконання розрахункового показника акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за 9 місяців 2018 року та зменшення фактичних надходжень податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3 388,3 тис. грн. зумовлені скороченням суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі обсягів реалізації підакцизних товарів.

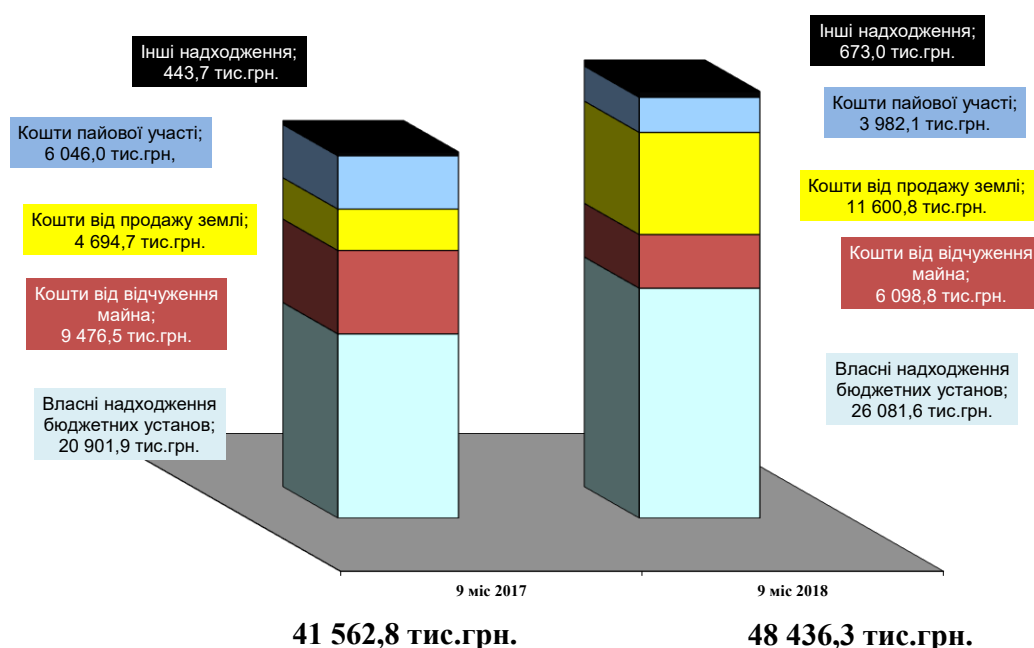
До спеціального фонду бюджету міста в січні-вересні 2018 року зараховано доходів (без врахування трансфертів) на суму 48 436,3 тис. грн., що на 2 538,5 тис. грн. більше запланованого обсягу 45 897,7 тис. грн.

Водночас за 9 місяців 2018 року спостерігається невиконання запланованого обсягу:

- власних надходжень бюджетних установ (плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю) на 866,6 тис. грн, внаслідок зменшення у звітному періоді кількості діто-днів відвідування вихованців дошкільних закладів міста (у зв'язку з хворобами, запровадженням карантину, відпустками батьків або осіб, які їх замінюють, тощо);

- надходження коштів пайової участі на 608,3 тис.грн. в результаті скорочення обсягів будівництва багатоквартирних житлових будинків.

Рис. 5. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за 9 місяців 2017 р. та 9 місяців 2018 р.



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

- 53,8 % власні надходження бюджетних установ;
- 24,0% кошти від продажу землі;
- 12,6 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 8,2 % кошти пайової участі;
- 1,4 % інші надходження.

Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді зросли на 6 873,5 тис. грн., в порівнянні з відповідним періодом 2017 року, внаслідок зростання обсягу надходження коштів від продажу землі та власних надходжень бюджетних установ.

За звітній період до бюджету міста надійшло 436 387,5 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 41 883,3 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Табл. 3. Структура отриманих міжбюджетних трансфертів м. Ужгород за 9 місяців 2017 та 9 місяців 2018 років.

	9 місяців 2017 року тис.грн.	9 місяців 2018 року тис.грн.
Субвенції соціального характеру	195 623,0	221 326,8
Освітні субвенції	116 574,2	116 026,8
Медичні субвенції	75 629,4	80 423,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 177,0	2 203,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3 118,6	12 537,0
Інші субвенції	2 382,0	4 357,8
Всього	394 504,2	436 875,5

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

- обсяг субвенцій соціального характеру на 24 526,8 тис. грн. або 112,5 %;
- обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 9 418,4 тис. грн. або в 4 рази;
- обсяг медичної субвенції на 6 997,7 тис. грн. або 109,3% за рахунок збільшення субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів та збільшення потреб на виплату заробітної плати працівників медичних закладів.
- обсяг інших субвенцій на 1 975,8 тис. грн.

Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2018 року склали 887 427,3 тис. грн. при плані 991 266,1 тис. грн. або 89,5%. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 103 838,8 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 488 336,6 тис. грн. при плані 558 075,8 тис. грн. або 87,5 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 69 739,2 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2017 року з міського бюджету проведено видатків на 140 365,3 тис. грн. більше (за 2017 рік видатки склали 349 103,4 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 9 місяців 2018 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 88 630,3 тис. грн. при плані 93 196,0 тис. грн. або 95,1 %;
- освіта – 318 982,4 тис. грн. при плані 375 184,0 тис. грн. або 85,0 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 105 952,4 тис. грн. при плані 116 094,7 тис. грн. або 91,3 %;
- охорона здоров'я – 146 687,1 тис. грн. при плані 169 118,3 тис. грн. або 86,7 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 74 938,7 тис. грн. при плані 84 282,6 тис. грн. або 88,9 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 238 699,7 тис. грн. при плані 253 862,3 тис. грн. або 94,0 %, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 217 067,6 тис. грн. при плані 231 680,9 тис. грн. або 93,7%;
- культура і мистецтво – 5 467,2 тис. грн. при плані 6 619,2 тис. грн. або 82,6 %;
- фізична культура і спорт – 5 279,1 тис. грн. при плані 6 357,8 тис. грн. або 83,0%;
- житлово-комунальне господарство – 32 672,1 тис. грн. при плані 32 935,9 тис. грн. або 99,2 %;
- економічна діяльність – 9 802,9 тис. грн. при плані 11 808,9 тис. грн. або 83,0%;
- інша діяльність – 520,7 тис. грн. при плані 1 498,0 тис. грн. або 34,8 %;
- реверсна дотація – 39 553,7 тис. грн. при плані 39 553,7 тис. грн. або 100,0 %;
- надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 1 132,1 тис. грн. при плані 1 132,1 тис. грн. або 100,0 %.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2018 року по галузях характеризується даними, наведеними табл. 4.

Табл. 4. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2018 р.

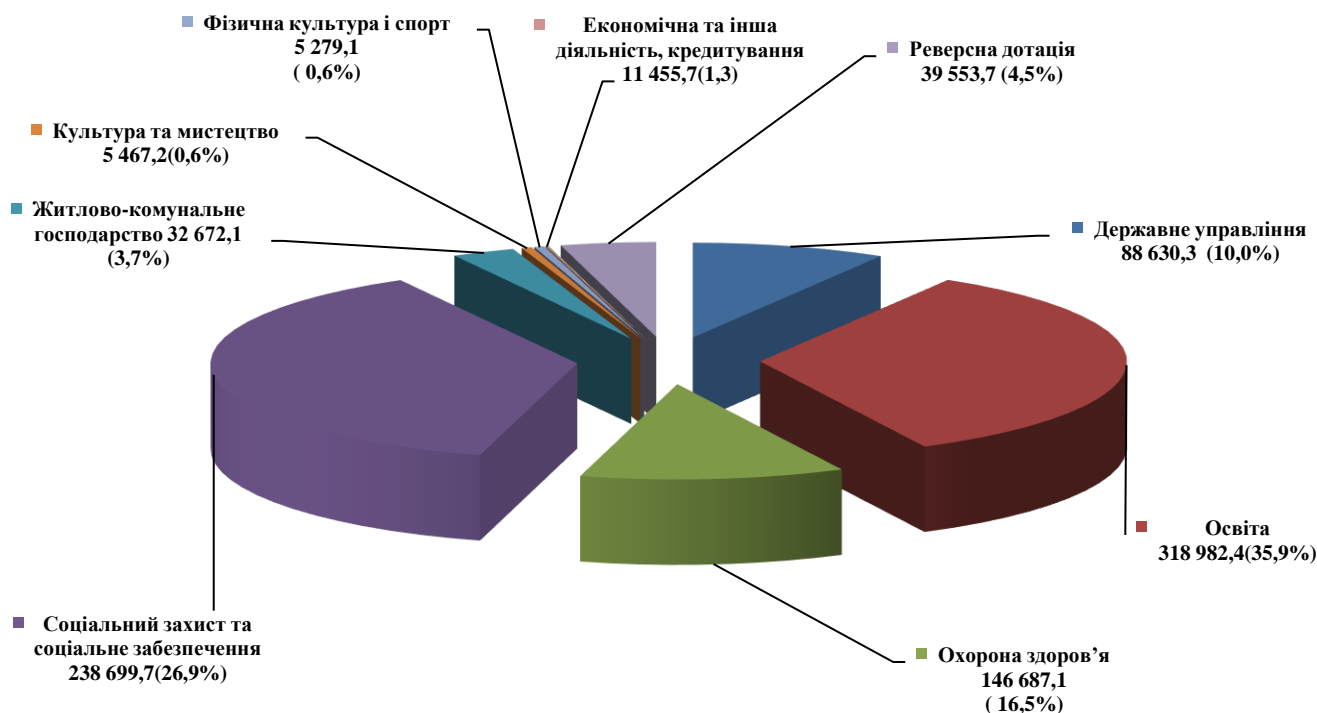
(тис. грн.)

ГАЛУЗІ	Уточнений план на 9 місяців 2018 р.	Касові видатки за 9 місяців 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 9 місяців 2017 р.	Відхилення касових видатків за 9 місяців 2018 р. до аналогічного періоду 2017 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління, в тому числі:	93 196,0	88 630,3	95,1	-4 565,7	10,0	46 736,3	41 894,0
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	90 732,8	87 179,5	96,1	-3 553,4	9,8	46 736,3	40 443,2
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	2 463,1	1 450,9	58,9	-1 012,3	0,2	1 965,8	-514,9
Освіта, в тому числі:	375 184,0	318 982,4	85,0	-56 201,6	35,9	249 331,3	69 651,1
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	114 734,5	105 538,1	92,0	-9 196,4	11,9	107 147,8	-1 609,7
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	313,2	73,2	23,4	-240,0	0,01	0	73,2
<i>субвенція на забезпечення належних умов для виховання та розвиток дітей - сиріт</i>	0	0	0	0	0	127,5	-127,5
<i>субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»</i>	747,0	341,0	45,7	-406,0	0,04	0	341,0
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ</i>	300,0	0	0	-300,0	0	0	0
<i>видатки на освіту без врахування шкіл естетичного виховання</i>	356 505,7	301 990,5	84,7	-54 515,2	34,0	249 331,3	52 659,2
Охорона здоров'я, в тому числі:	169 118,3	146 687,1	86,7	-22 431,2	16,5	109 602,6	37 084,5

1	2	3	4	5	6	7	8
медична субвенція з державного бюджету	77 727,2	68 693,5	88,4	-9 033,7	7,7	68 871,0	-177,5
медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету	749,5	656,5	87,6	-93,0	0,07	0	656,5
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1 947,2	1 796,3	92,3	-150,9	0,2	0	1 796,3
субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2 203,2	2 203,2	100,0	0	0,2	624,6	1 578,6
інша субвенція з місцевого бюджету	1 655,5	1 589,2	96,0	-66,3	0,2	0	1 589,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	253 862,3	238 699,7	94,0	-15 162,6	26,9	220 317,5	18 382,2
субвенції з державного бюджету	231 680,9	217 067,6	97,6	-14 613,3	24,5	194 218,4	22 849,2
Культура і мистецтво	6 619,1	5 467,2	82,6	-1 151,9	0,6	18 532,3	-13 065,1
видатки з врахуванням шкіл естетичного виховання	25 297,5	22 459,1	88,8	-2 838,4	2,5	18 532,3	3 926,8
Фізична культура і спорт	6 357,8	5 279,1	83,0	-1 078,7	0,6	3 551,6	1 727,5
Житлово-комунальне господарство	32 935,9	32 672,1	99,2	-263,8	3,7	36 549,1	-3 877,0
Економічна діяльність	11 808,9	9 802,9	83,0	-2 006,0	1,1	6 950,8	2 852,1
Інша діяльність, в тому числі:	1 498,0	520,7	34,8	-977,3	0,1	3 387,3	-2 866,6
резервний фонд	797,0	0	0	-797,0	0	0	0
Реверсна дотація	39 553,7	39 553,7	100,0	0	4,5	24 508,4	15 045,3
Кредитування	1 132,1	1 132,1	100,0	0	0,1	307,5	824,6
ВСЬОГО ВИДАТКИ	991 266,1	887 427,3	89,5	-103 838,8	100	720 092,7	167 334,6
Всього видатки без врахування субвенцій	559 207,9	489 468,7	87,5	-69 739,2	55,2	349 103,4	140 365,3

Структура видатків загального фонду по галузях за 9 місяців 2018 року зображена на рис. 6.

Рис. 6 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за 9 місяців 2018 р. (тис. грн.)



Обсяг видатків за 9 місяців 2018 р. по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- на заробітну плату – 293 994,1 тис. грн. при плані 324 157,2 тис. грн. або 90,7 %;
- на нарахування на оплату праці – 64 551,5 тис. грн. при плані 71 220,7 тис. грн. або 90,6 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10 028,2 тис. грн. при плані 14 672,1 тис. грн. або 68,3 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 139,2 тис. грн. при плані 267,1 тис. грн. або 52,1 %;
- на продукти харчування – 13 181,1 тис. грн. при плані 19 631,4 тис. грн. або 67,1 %;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 43 395,3 тис. грн. при плані 49 034,9 тис. грн. або 88,5 %;
- на відрядження – 234,6 тис. грн. при плані 452,8 тис. грн. або 51,8%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 31 106,5 тис. грн. при плані 40 553,1 тис. грн. або 76,7 %;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 137 822,9 тис. грн. при плані 156 555,1 тис. грн. або 88,0 %;
- на обслуговування боргових зобов'язань уточнений план складає 100,0 тис. грн. Касові видатки не проводились;
- на поточні трансферти – 45 750,7 тис. грн. при плані 46 201,1 тис. грн. або 99,0 % (в тому числі реверсна дотація – 39 553,7 тис. грн.);

- на соціальне забезпечення – 244 877,6 тис. грн. при плані 264 782,2 тис. грн. або 90,3 %;
- на інші видатки – 1 213,5 тис. грн. при плані 1 709,3 тис. грн. або 71,0 %;
- на нерозподілені видатки (резервний фонд) уточнений план складає 797,0 тис. грн., касові видатки не проводились;
- на кредитування – 1 132,1 тис. грн. при плані 1 132,1 тис. грн. або 100,0 %.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2018 та 2017 років по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у табл. 5.

Табл. 5. Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2018 та 2017 роки (за кодами економічної класифікації) з трансфертами

(тис. грн.)

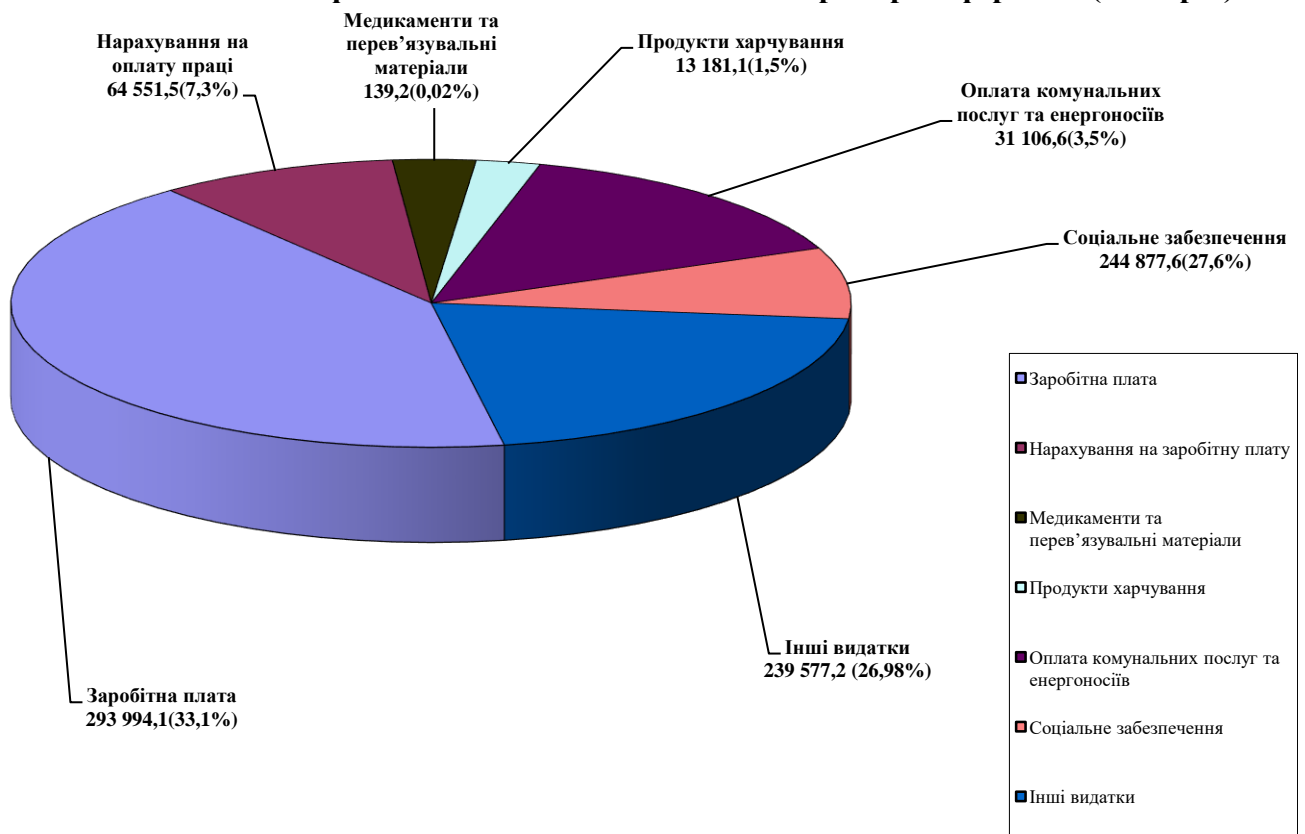
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на 9 місяців 2018 року	Касові видатки за 9 місяців 2018 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за 9 місяців 2017 року	Відхилення касових видатків за 9 місяців 2018 р. до аналогічного періоду 2017 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	989 337,0	886 295,2	89,6	-103 041,8	719 785,2	166 510,0
Заробітна плата	2111	324 157,2	293 994,1	90,7	-30 163,1	288 594,7	5 399,4
Нарахування на оплату праці	2120	71 220,7	64 551,5	90,6	-6 669,2	63 554,1	997,4
Використання товарів і послуг	2200	281 166,5	235 907,8	83,9	-45 258,7	110 696,0	125 211,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	14 672,1	10 028,2	68,3	-4 643,9	8 554,7	1 473,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	267,1	139,2	52,1	-127,9	10 848,8	-10 709,6
Продукти харчування	2230	19 631,4	13 181,1	67,1	-6 450,3	9 549,0	3 632,1
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	49 034,9	43 395,3	88,5	-5 639,6	40 976,7	2 418,6
Видатки на відрядження	2250	452,8	234,6	51,8	-218,2	129,9	106,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	40 553,1	31 106,6	76,7	-9 446,5	39 398,8	-8 292,2
Оплата теплопостачання	2271	3 130,4	2 425,4	77,5	-705,0	429,0	1 996,4
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	2 349,1	1 727,4	73,5	-621,7	2 474,1	-746,7
Оплата електроенергії	2273	15 558,9	13 352,9	85,8	-2 206,0	17 544,3	-4 191,4
Оплата природного газу	2274	19 064,7	13 479,9	70,7	-5 584,8	18 574,4	-5 094,5
Оплата інших енергоносіїв	2275	450,0	121,0	26,9	-329,0	377,0	-256,0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	156 555,1	137 822,9	88,0	-18 732,2	1 238,1	136 584,8

1	2	3	4	5	6	7	8
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	100,0	0	0	-100,0	0	0
Поточні трансферти	2600	46 201,1	45 750,7	99,0	-450,4	32 272,3	13 478,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	6 647,4	6 197,0	93,2	-450,4	7 763,9	-1566,9
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	39 553,7	39 553,7	100,0	0	24 508,4	15 045,3
Соціальне забезпечення	2700	264 782,2	244 877,6	92,5	-19 904,6	223 982,8	20 894,8
Виплата пенсій і допомог	2710	0	0	0	0	227,1	-227,1
Стипендії	2720	4 786,1	4 322,0	90,3	-464,1	3 598,5	723,5
Інші виплати населенню	2730	259 996,1	240 555,6	92,5	-19 440,5	220 157,1	20 398,5
Інші поточні видатки	2800	1 709,3	1 213,5	71,0	-495,8	685,3	528,2
Нерозподілені видатки	9000	797,0	0	0	-797,0	0	0
УСЬОГО		990 134,0	886 295,2	89,5	-103 838,8	719 785,2	166 510,0
Кредитування	4000	1 132,1	1 132,1	100,0	0	307,5	824,6
РАЗОМ ВИДАТКИ		991 266,1	887 427,3	89,5	-103 838,8	720 092,7	167 334,6

На захищені статті та енергоносії спрямовано 647 850,1 тис. грн., що складає 73,0 % від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 11 921,9 тис. грн. більше (за 9 місяців 2017 року відповідні видатки склали 635 928,2 тис. грн.).

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за 9 місяців 2018 року зображено на рис. 7.

Рис. 7. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за 9 місяців 2018 р. з трансфертами (тис. грн.)



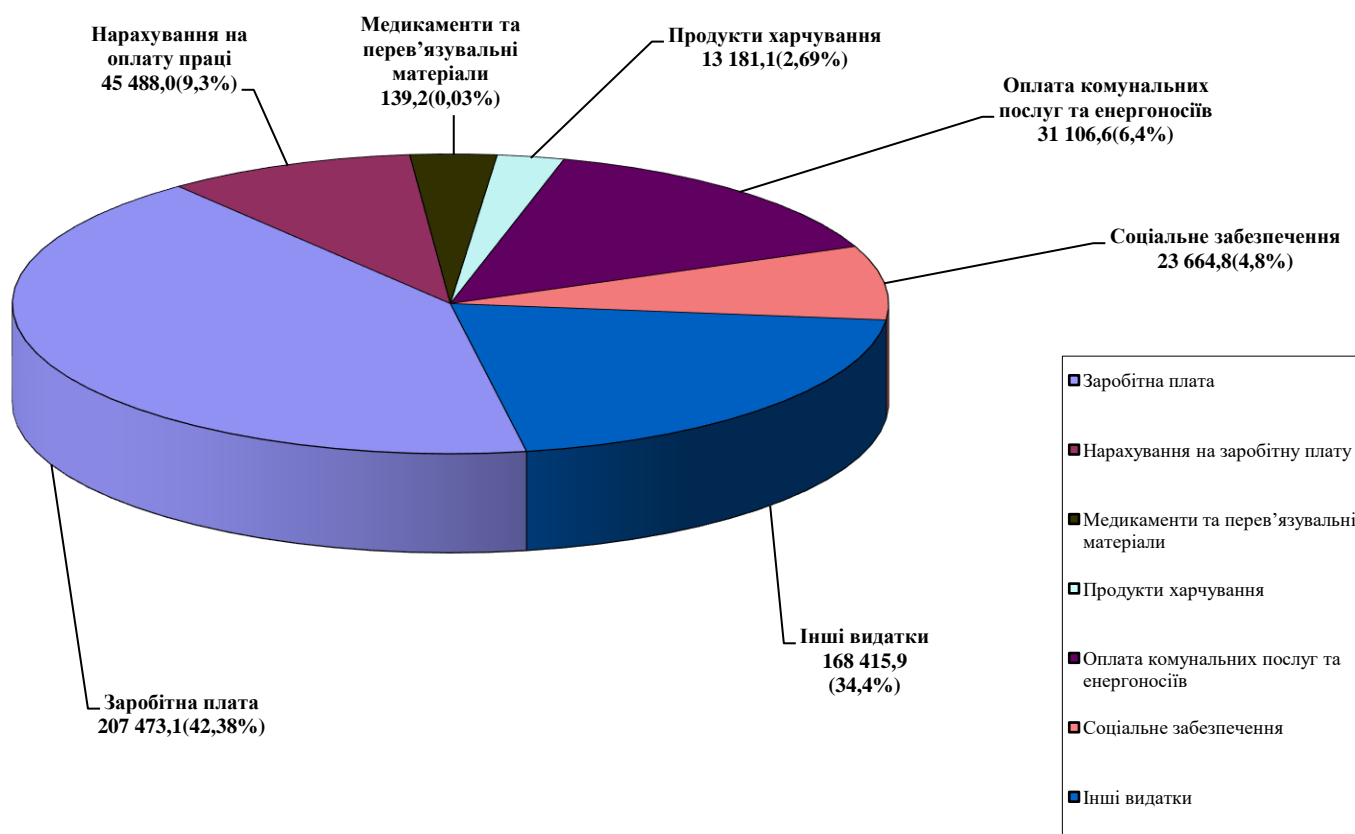
Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2018 та 2017 років, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними на табл. 6.

Табл. 6. Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2018 та 2017 років (за кодами економічної класифікації без трансфертів)

(тис. грн.)							
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на 9 місяців 2018 року	Касові видатки за 9 місяців 2018 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за 9 місяців 2017 року	Відхилення касових видатків за 9 міс. 2018 р. до відпов. періоду 2017 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	557 278,8	488 336,6	87,6	-68 942,2	348 795,9	139 540,7
Заробітна плата	2111	229 945,3	207 473,1	90,2	-22 472,2	147 088,6	60 384,5
Нарахування на оплату праці	2120	50 494,1	45 488,0	90,1	-5 006,1	32 518,1	12 969,9
Використання товарів і послуг	2200	200 169,3	164 746,5	82,3	-35 422,8	108 813,4	55 933,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	13 621,8	9 660,3	70,9	-3 961,5	7 677,0	1 983,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	267,1	139,2	52,1	-127,9	10 703,2	-10 564,0
Продукти харчування	2230	19 631,4	13 181,1	67,1	-6 450,3	9 543,4	3 230,9
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	48 976,1	43 353,9	88,5	-5 622,2	40 123,0	3 230,9
Видатки на відрядження	2250	346,9	234,6	67,6	-112,3	129,9	104,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	40 553,1	31 106,6	76,7	-9 446,5	39 398,8	-8 292,2
Оплата теплопостачання	2271	3 130,4	2 425,4	77,5	-705,0	429,0	1 996,4
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	2 349,1	1 727,4	73,5	-621,7	2 474,1	-746,7
Оплата електроенергії	2273	15 558,9	13 352,9	85,8	-2206,0	17 544,3	-4 191,4
Оплата природного газу	2274	19 064,7	13 479,9	70,7	-5 584,8	18 574,4	-5 094,5
Оплата інших енергоносіїв	2275	450,0	121,0	26,9	-329,0	377,0	-256,0
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	76 772,9	67 070,8	87,4	-9 702,1	1 238,1	65 832,7
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	100,0	0	0	-100,0	0	0
Поточні трансферти	2600	46 201,1	45 750,7	99,0	-450,4	32 272,3	13 478,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	6 647,4	6 197,0	93,2	-450,4	7 763,9	-1 566,0
Поточні трансферти органам державного управління	2620	39 553,7	39 553,7	100,0	0	24 508,4	15 045,3
Соціальне забезпечення	2700	28 659,7	23 664,8	82,6	-4 994,9	27 418,2	-3 753,4
Виплата пенсій і допомоги	2710		0			227,1	-227,1
Стипендії	2720	4 786,1	4 322,0	90,3	-464,1	3 598,6	723,4
Інші виплати населенню	2730	23 873,6	19 342,8	81,0	-4 530,8	23 592,5	-4 249,7
Інші поточні видатки	2800	1 709,3	1 213,5	71,0	-495,8	685,3	528,2
Нерозподілені видатки	9000	797,0	0	0	-797,0	0	0
УСЬОГО		558 075,8	488 336,6	87,5	-69 739,2	348 795,9	139 540,7
Кредитування	4000	1 132,1	1 132,1	100,0	0	307,5	824,6
РАЗОМ ВИДАТКИ		559 207,9	489 468,7	87,5	-69 739,2	349 103,4	140 365,3

Структура питомої частки видатків загального фонду, які фінансуються з міського бюджету, по економічній класифікації за 9 місяців 2018 року зображено на рис. 8.

Рис. 8. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за 9 місяців 2018 року (тис. грн.)



На захищені статті та енергоносії спрямовано 321 052,8 тис. грн., що складає 65,6% від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 54 382,5 тис. грн. більше (за січень-вересень 2017 року відповідні видатки склали 266 670,3 тис. грн.).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.10.2018 р. по бюджетних установах міста складає 29 036,0 тис. грн. (заробітна плата та нарахування на оплату праці термін виплати яких не настав).

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом 9 місяців 2018 року збільшено на 26 134,1 тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Перевиконання дохідної частини у сумі 14 114,0 тис. грн., в тому числі:
в розрізі галузей:

державне управління – 898,2 тис. грн.,

освіта - 436,3 тис. грн.,

охорона здоров'я – 1 250,0 тис. грн.,

соціальний захист населення – 4 925,0 тис. грн.,

фізична культура і спорт – 780,0 тис. грн.,

житлово-комунальне господарство – 1 500,0 тис. грн.,

транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 3 774,5 тис. грн.,

інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 400,0 тис. грн.,

інша діяльність – 50,0 тис. грн.,
обслуговування місцевого боргу – 100,0 тис. грн.;
в розрізі кодів економічної класифікації:
заробітна плата – 604,1 тис. грн.,
нарахування на оплату праці – 132,9 тис. грн.,
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 580,4 тис. грн.,
оплата послуг – 4 161,3 тис. грн.,
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1 278,3 тис. грн.,
обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань – 100,0 тис. грн.
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 6 800,0 тис. грн.,
інші виплати населенню – 457,0 тис. грн.

2. Залишків коштів міського бюджету станом на 01.01.2018 р. у сумі 12 020,1 тис. грн., 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 – 6 525,0 тис. грн.,
житлово-комунальне господарство – 262,9 тис. грн.,
будівництво та регіональний розвиток – 300,0 тис. грн.,
інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 450,0 тис. грн.,
захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 300,0 тис. грн.,
кредитування – 1 132,1 тис. грн.;

в розрізі кодів економічної класифікації:

заробітна плата – 235,0 тис. грн.,
нарахування на оплату праці – 51,7 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 – 655,0 тис. грн.,
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 947,3 тис. грн.,
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 467,9 тис. грн.,
інші виплати населенню – 6 305,0 тис. грн.,
інші поточні видатки – 947,1 тис. грн.,
внутрішнє кредитування – 1 132,1 тис. грн.

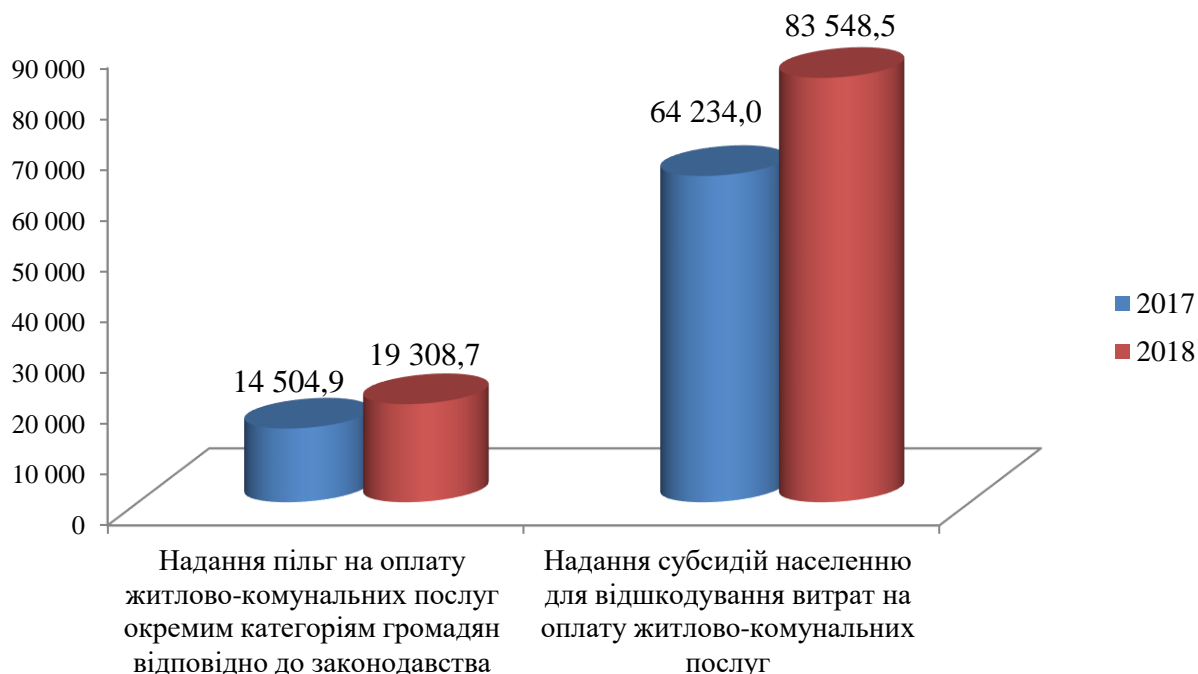
Слід зазначити, що вищевказані бюджетні призначення передбачено в помісячному розписі міського бюджету на дев'ять місяців, тоді як фактичні видатки будуть проводитися протягом всього бюджетного періоду 2018 року.

Фактичні видатки за січень-вересень 2018 року за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг і придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, 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, прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною", компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту склали в загальній сумі 217 067,5 тис. грн. (217 018,8 тис. грн. - державний бюджет, 48,7 тис. грн. - обласний бюджет), при плані на звітний період 231 680,9 тис. грн. (231 624,4 тис. грн. - державний бюджет, 56,5 тис. грн. - обласний бюджет), або 93,7 %.

Обсяг фактичних видатків в розрізі субвенцій з державного бюджету:

- фактичні видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за січень - вересень 2018 року склали 102 857,2 тис. грн. (100,0%), структуру яких наведено на рис. 9.

Рис. 9. Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету за січень - вересень 2017 та 2018 років



- фактичні видатки за надані пільги та житлові субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за січень - вересень 2018 року склали 88,2 тис. грн. (100,0 %); кредиторська заборгованість станом на 01.10.2018 року складає 58,9 тис. грн.;

- 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 становлять 113 932,5 тис. грн. (88,8%), структуру яких наведено на рис. 10.

Рис. 10. Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату соціальних допомог за січень - вересень 2018 року (тис. грн.)



- фактичні видатки 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" становлять 140,9 тис. грн. (41,4 %).

Фактичні видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету склали в сумі 48,7 тис. грн. (86,2 %).

Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень - вересень 2018 року на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, за виконані роботи та аванси з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали **113 253,2 тис. грн.**, при плані на звітній період **171 504,4 тис. грн. (66,0 %)**., в т. ч. видатки за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів склали **13 353,6 тис. грн. (51,2 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень - вересень 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшилися на **10 231,6 тис. грн.**

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-вересень 2018 року наведена в таблиці 7.

Табл. 7. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-вересень 2018 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-вересень 2018 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-вересень 2018 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %	Фактичні видатки за січень-вересень 2017 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2018 р. до 2017 р., тис. грн.	Темп зростання/зниження фактичного виконання 2018 р. до 2017 р., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Державне управління	3 751,2	3 085,9	-665,3	82,3	2,7	1 009,7	+2 076,2	305,6
2	Освіта	12 829,1	8 722,3	-4 106,8	68,0	7,7	12 992,0	-4 269,7	67,1
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	4 738,2	2 508,3	-2 229,9	52,9		1 919,3	+589,0	130,7
3	Охорона здоров'я	4 225,0	3 732,7	-492,3	88,3	3,3	6 061,0	-2 328,3	61,6
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>						198,1	-198,1	
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3 058,6	2 888,0	-170,6	94,4	2,6	1 135,3	+1 752,7	254,4
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	2 898,6	2 728,0	-170,6	94,1		1 128,3	+1 599,7	241,8
5	Житлово-комунальне господарство	24 100,2	15 549,5	-8 550,7	64,5	13,7	23 259,6	-7 710,1	66,9
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	1 406,8		-1 406,8					
6	Культура і мистецтво	300,0	298,0	-2,0	99,3	0,3	560,2	-262,2	53,2
7	Фізична культура і спорт	710,0	222,1	-487,9	31,3	0,2	100,9	+121,2	220,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Економічна діяльність	121 928,4	78 530,6	-43 397,8	64,4	69,3	57 523,0	+21 007,6	136,5
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	17 025,2	8 117,3	-8 907,9	47,7		840,0	+7 277,3	966,3
	в т.ч.								
8.1	Будівництво та регіональний розвиток	32 169,1	16 105,0	-16 064,1	50,1	14,2	11 823,7	+4 281,3	136,2
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	17 025,2	8 117,3	-8 907,9	47,7		840,0	+7 277,3	966,3
8.2	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	51 705,2	27 488,6	-24 216,6	53,2	24,3	27 499,9	-11,3	99,9
8.3	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	38 054,1	34 937,0	-3 117,1	91,8	30,8	18 199,4	+16 737,6	192,0
9	Інша діяльність	601,9	224,1	-377,8	37,2	0,2	380,0	-155,9	59,0
9.1	Природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів	601,9	224,1	-377,8	37,2	0,2	380,0	-155,9	59,0
	Всього видатків спеціального фонду (без власних надходжень)	171 504,4	113 253,2	-58 251,2	66,0	100,0	103 021,6	+10 231,6	109,9
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	26 068,8	13 353,6	-12 715,2	51,2		4 085,7	+9 267,9	326,8
	Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ*		25 227,2				18 718,5	+6 508,7	134,8
	Всього видатків спеціального фонду **		138 480,4				121 740,1	+16 740,3	113,8

Примітки:

* У звітності про виконання бюджету міста відсутні дані щодо кошторисних призначень на звітний період. Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду складають 41 733,5 тис. грн. (60,4%)

** Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін складають 229 802,1 тис. грн. (60,3%).

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у такі галузі, як транспорт, дорожнє господарство – 24,3 %, інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 30,8 %, будівництво та регіональний розвиток – 14,2 % та житлово-комунальне господарство - 13,7 %.

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".

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за січень-вересень 2018 року наведена у таблиці 8.

Табл. 8. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за економічною класифікацією за січень-вересень 2018 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за 9 міс. 2018 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-вересень 2018 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	10 050,1	6 698,4	-3 351,7	66,7	5,91
2	Капітальне будівництво (придбання) житла та інших об'єктів (КЕКВ 3121, 3122)	12 222,6	5 354,6	-6 868,0	43,8	4,73
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131, 3132)	78 099,5	50 462,9	-27 636,6	64,6	44,56
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	27 356,1	12 496,0	-14 860,1	45,7	11,03
5	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143)	262,0	13,3	-248,7	5,1	0,01
6	Капітальні трансферти підприємствам (КЕКВ 3210)	39 108,7	34 689,5	-4 419,2	88,7	30,63
7	Капітальні трансферти населенню (КЕКВ 3240)	2 898,6	2 728,0	-170,6	94,1	2,41
8	Придбання землі та нематеріальних активів (КЕКВ 3160)	14,5		-14,5		
9	Використання товарів і послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (КЕКВ 2210, 2240, 2281, 2610)	1 492,3	810,5	-681,8	54,3	0,72
Всього		171 504,4	113 253,2	-58 251,2	66,0	100,0

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету м. Ужгород за економічною класифікацією складають капітальні ремонти – 44,56 %, капітальні трансферти підприємствам - 30,63 % та реконструкція та реставрація інших об'єктів – 11,03 %.

Кредиторська заборгованість за капітальними видатками станом на 01.10.2018 року відсутня. Загальна сума дебіторської заборгованості складає **11 179,4 тис. грн.**, в т.ч. 10 490,0 тис. грн. - це сплачені аванси відповідно до укладених договорів та 689,4 тис. грн. – це прострочена дебіторська заборгованість по сплаченому авансу на "Реконструкцію та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода" в 2014 році.

**Директор департаменту
фінансів та бюджетної політики**

Л. ГАХ

ЗВІТ
про виконання бюджету м. Ужгород за січень-вересень 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-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення				%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	743492,0	549591,5	558282,8	101,6%	8691,3	337,0	236,0	244,8	103,7%	8,8	743829,0	549827,5	558527,6	101,6%	8700,1
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	505405,0	366874,5	373767,1	101,9%	6892,6						505405,0	366874,5	373767,1	101,9%	6892,6
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	501805,0	363657,5	370156,3	101,8%	6498,8						501805,0	363657,5	370156,3	101,8%	6498,8
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	441764,0	319706,5	324917,1	101,6%	5210,6						441764,0	319706,5	324917,1	101,6%	5210,6
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	42950,0	31160,0	31259,6	100,3%	99,6						42950,0	31160,0	31259,6	100,3%	99,6
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	9540,0	6640,0	6935,1	104,4%	295,1						9540,0	6640,0	6935,1	104,4%	295,1
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	7490,0	6090,0	6982,6	114,7%	892,6						7490,0	6090,0	6982,6	114,7%	892,6
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	61,0	61,0	61,9	101,5%	0,9						61,0	61,0	61,9	101,5%	0,9
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	3600,0	3217,0	3610,9	112,2%	393,9						3600,0	3217,0	3610,9	112,2%	393,9
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	3600,0	3217,0	3610,9	112,2%	393,9						3600,0	3217,0	3610,9	112,2%	393,9
13000000	РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ			22,5		22,5								22,5		22,5
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів			23,6		23,6								23,6		23,6
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)			23,6		23,6								23,6		23,6
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води			-0,1		-0,1								-0,1		-0,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення				%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства			-0,1		-0,1								-0,1		-0,1
13030000	Рентна плата за користування надрами			-1,0		-1,0								-1,0		-1,0
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення			-1,0		-1,0								-1,0		-1,0
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	65047,0	49392,0	50999,4	103,3%	1607,4						65047,0	49392,0	50999,4	103,3%	1607,4
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	5897,0	4442,0	4887,9	110,0%	445,9						5897,0	4442,0	4887,9	110,0%	445,9
14021900	Пальне	5897,0	4442,0	4887,9	110,0%	445,9						5897,0	4442,0	4887,9	110,0%	445,9
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	22650,0	17050,0	19464,0	114,2%	2414,0						22650,0	17050,0	19464,0	114,2%	2414,0
14031900	Пальне	22650,0	17050,0	19464,0	114,2%	2414,0						22650,0	17050,0	19464,0	114,2%	2414,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	36500,0	27900,0	26647,5	95,5%	-1252,5						36500,0	27900,0	26647,5	95,5%	-1252,5
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів			0,4		0,4								0,4		0,4
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			0,4		0,4								0,4		0,4
16010200	Комунальний податок			0,4		0,4								0,4		0,4
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	173040,0	133325,0	133493,3	100,1%	168,3						173040,0	133325,0	133493,3	100,1%	168,3
18010000	Податок на майно	58220,0	44950,0	43698,9	97,2%	-1251,1						58220,0	44950,0	43698,9	97,2%	-1251,1
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	120,0	90,0	98,0	108,9%	8,0						120,0	90,0	98,0	108,9%	8,0
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1400,0	1400,0	1404,8	100,3%	4,8						1400,0	1400,0	1404,8	100,3%	4,8
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	170,0	170,0	567,0	333,5%	397,0						170,0	170,0	567,0	333,5%	397,0
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5380,0	4130,0	4243,8	102,8%	113,8						5380,0	4130,0	4243,8	102,8%	113,8
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	21000,0	16300,0	16036,2	98,4%	-263,8						21000,0	16300,0	16036,2	98,4%	-263,8
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24500,0	18300,0	15523,3	84,8%	-2776,7						24500,0	18300,0	15523,3	84,8%	-2776,7
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1700,0	1520,0	2429,9	159,9%	909,9						1700,0	1520,0	2429,9	159,9%	909,9
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3300,0	2480,0	2761,7	111,4%	281,7						3300,0	2480,0	2761,7	111,4%	281,7
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	350,0	350,0	353,7	101,1%	3,7						350,0	350,0	353,7	101,1%	3,7
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	300,0	210,0	280,5	133,6%	70,5						300,0	210,0	280,5	133,6%	70,5
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів			18,4		18,4								18,4		18,4
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами			18,4		18,4								18,4		18,4
18030000	Туристичний збір	330,0	235,0	335,4	142,7%	100,4						330,0	235,0	335,4	142,7%	100,4

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення				%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	170,0	125,0	168,7	135,0%	43,7						170,0	125,0	168,7	135,0%	43,7
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	160,0	110,0	166,6	151,5%	56,6						160,0	110,0	166,6	151,5%	56,6
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року			-3,6		-3,6								-3,6		-3,6
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-1,0		-1,0								-1,0		-1,0
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-1,6		-1,6								-1,6		-1,6
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-1,0		-1,0								-1,0		-1,0
18050000	Єдиний податок	114490,0	88140,0	89444,3	101,5%	1304,3						114490,0	88140,0	89444,3	101,5%	1304,3
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	21970,0	17020,0	16755,9	98,4%	-264,1						21970,0	17020,0	16755,9	98,4%	-264,1
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	92520,0	71120,0	72687,4	102,2%	1567,4						92520,0	71120,0	72687,4	102,2%	1567,4
19000000	Інші податки та збори						337,0	236,0	244,8	103,7%	8,8	337,0	236,0	244,8	103,7%	8,8
19010000	Екологічний податок						337,0	236,0	170,4	72,2%	-65,6	337,0	236,0	170,4	72,2%	-65,6
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						145,0	120,0	107,7	89,7%	-12,3	145,0	120,0	107,7	89,7%	-12,3
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						167,0	98,0	19,1	19,5%	-78,9	167,0	98,0	19,1	19,5%	-78,9
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	18,0	43,6	242,3%	25,6	25,0	18,0	43,6	242,3%	25,6
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища								74,4		74,4			74,4		74,4
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								74,4		74,4			74,4		74,4
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	40568,2	32234,2	33577,3	104,2%	1343,0	41701,3	31538,6	30 177,6	95,7%	-1361,0	82269,5	63772,8	63754,9	100,0%	-18,0
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	1826,0	1401,0	1832,7	130,8%	431,7						1826,0	1401,0	1832,7	130,8%	431,7
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	40,0	40,0	39,8	99,5%	-0,2						40,0	40,0	39,8	99,5%	-0,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення				%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	40,0	40,0	39,8	99,5%	-0,2						40,0	40,0	39,8	99,5%	-0,2
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів			205,5		205,5								205,5	205,5	
21080000	Інші надходження	1786,0	1361,0	1587,4	116,6%	226,4						1786,0	1361,0	1587,4	116,6%	226,4
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	1280,0	990,0	1231,7	124,4%	241,7						1280,0	990,0	1231,7	124,4%	241,7
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	506,0	371,0	355,4	95,8%	-15,6						506,0	371,0	355,4	95,8%	-15,6
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту			0,1		0,1								0,1		0,1
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	36685,0	29116,0	29911,5	102,7%	795,5						36685,0	29116,0	29911,5	102,7%	795,5
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	33995,0	27106,0	27608,6	101,9%	502,6						33995,0	27106,0	27608,6	101,9%	502,6
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	372,0	272,0	272,2	100,1%	0,2						372,0	272,0	272,2	100,1%	0,2
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	33113,0	26466,0	26912,3	101,7%	446,3						33113,0	26466,0	26912,3	101,7%	446,3
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	500,0	360,0	402,0	111,7%	42,0						500,0	360,0	402,0	111,7%	42,0
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	8,0	22,1	276,0%	14,1						10,0	8,0	22,1	276,0%	14,1
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2410,0	1810,0	2099,3	116,0%	289,3						2410,0	1810,0	2099,3	116,0%	289,3
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2410,0	1810,0	2099,3	116,0%	289,3						2410,0	1810,0	2099,3	116,0%	289,3
22090000	Державне мито	280,0	200,0	203,6	101,8%	3,6						280,0	200,0	203,6	101,8%	3,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення				%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	160,0	113,0	129,6	114,7%	16,6						160,0	113,0	129,6	114,7%	16,6
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	120,0	87,0	73,9	85,0%	-13,1						120,0	87,0	73,9	85,0%	-13,1
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	2057,2	1717,2	1833,1	106,7%	115,9	5770,4	4590,4	4 095,9	89,2%	-494,5	7827,6	6307,6	5929,0	94,0%	-378,6
24060000	Інші надходження	2057,2	1717,2	1833,1	106,7%	115,9			103,8		103,8	2057,2	1717,2	1936,9	112,8%	219,7
24060300	Інші надходження	2057,2	1717,2	1827,1	106,4%	109,8						2057,2	1717,2	1827,1	106,4%	109,8
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								94,9		94,9			94,9		94,9
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності								8,9		8,9			8,9		8,9
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву			6,0		6,0								6,0		6,0
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій								10,0		10,0			10,0		10,0
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								10,0		10,0			10,0		10,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						5770,4	4590,4	3982,1	86,7%	-608,3	5770,4	4590,4	3982,1	86,7%	-608,3
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ						35930,9	26948,2	26081,6	96,8%	-866,5	35930,9	26948,2	26081,6	96,8%	-866,5
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						35690,9	26768,2	21439,3	80,1%	-5328,9	35690,9	26768,2	21439,3	80,1%	-5328,9
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						31927,7	23945,8	18865,2	78,8%	-5080,6	31927,7	23945,8	18865,2	78,8%	-5080,6
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						1477,4	1108,1	1216,5	109,8%	108,5	1477,4	1108,1	1216,5	109,8%	108,5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						2276,8	1707,6	1260,5	73,8%	-447,1	2276,8	1707,6	1260,5	73,8%	-447,1
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						9,0	6,8	97,1	1438,5%	90,4	9,0	6,8	97,1	1438,5%	90,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						240,0	180,0	4 642,3	2579,1%	4462,3	240,0	180,0	4642,3	2579,1%	4462,3
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								4248,9		4248,9			4248,9		4248,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення				%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	180,0	393,4	218,6%	213,4	240,0	180,0	393,4	218,6%	213,4
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ			10,1		10,1	13867,7	13867,7	17699,6	127,6%	3831,9	13867,7	13867,7	17709,7	127,7%	3842,0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			10,1		10,1	6098,8	6098,8	6098,8	100,0%	0,0	6098,8	6098,8	6108,9	100,2%	10,1
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі			10,1		10,1								10,1		10,1
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						6098,8	6098,8	6098,8	100,0%	0,0	6098,8	6098,8	6098,8	100,0%	0,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						7768,9	7768,9	11600,8	149,3%	3831,9	7768,9	7768,9	11600,8	149,3%	3831,9
33010000	Кошти від продажу землі						7768,9	7768,9	11600,8	149,3%	3831,9	7768,9	7768,9	11600,8	149,3%	3831,9
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						7768,9	7768,9	11600,8	149,3%	3831,9	7768,9	7768,9	11600,8	149,3%	3831,9
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ						255,4	255,4	314,3	123,0%	58,9	255,4	255,4	314,3	123,0%	58,9
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади						255,4	255,4	314,3	123,0%	58,9	255,4	255,4	314,3	123,0%	58,9
	Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	784060,2	581825,7	591870,2	101,7%	10044,5	56161,4	45897,7	48436,3	105,5%	2538,6	840221,7	627723,5	640306,5	102,0%	12583,0
40000000	Офіційні трансферти	576745,5	447891,2	434221,9	96,9%	-13669,2	3100,0	3100,0	2165,5	69,9%	-934,5	579845,5	450991,2	436387,5	96,8%	-14603,7
41000000	Від органів державного управління	576745,5	447891,2	434221,9	96,9%	-13669,2	3100,0	3100,0	2165,5	69,9%	-934,5	579845,5	450991,2	436387,5	96,8%	-14603,7
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	266447,3	202051,0	202992,6	100,5%	941,6						266447,3	202051,0	202992,6	100,5%	941,6
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	2300,0	2300,0	2300,0	100,0%	0,0						2300,0	2300,0	2300,0	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	143119,9	109486,8	110428,4	100,9%	941,6						143119,9	109486,8	110428,4	100,9%	941,6
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	96208,1	77727,2	77727,2	100,0%	0,0						96208,1	77727,2	77727,2	100,0%	0,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення				%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	24819,3	12537,0	12537,0	100,0%	0,0						24819,3	12537,0	12537,0	100,0%	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	310298,2	245840,2	231229,3	94,1%	-14610,8	3100,0	3100,0	2165,5	69,9%	-934,5	313398,2	248940,2	233394,9	93,8%	-15545,3
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	114945,3	102857,2	102857,2	100,0%	0,0						114945,3	102857,2	102857,2	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	88,2	88,2	100,0%	0,0						200,0	88,2	88,2	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, 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	175663,0	128338,9	113935,1	88,8%	-14403,8						175663,0	128338,9	113935,1	88,8%	-14403,8

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення				%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3039,7	1422,6	1422,6	100,0%	0,0						3039,7	1422,6	1422,6	100,0%	0,0
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1476,0	1476,0	1476,0	100,0%	0,0						1476,0	1476,0	1476,0	100,0%	0,0
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	462,9	340,2	140,9	41,4%	-199,3						462,9	340,2	140,9	41,4%	-199,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2018 року	Виконання		Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення				%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції	1406,9	1406,9	1406,9	100,0%	0,0						1406,9	1406,9	1406,9	100,0%	0,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	669,5	565,1	565,1	100,0%	0,0						669,5	565,1	565,1	100,0%	0,0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3108,7	2733,3	2733,3	100,0%	0,0						3108,7	2733,3	2733,3	100,0%	0,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	3676,2	2696,7	2696,7	100,0%	0,0						3676,2	2696,7	2696,7	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	2938,0	2203,2	2203,2	100,0%	0,0						2938,0	2203,2	2203,2	100,0%	0,0
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів						2600,0	2600,0	1665,5	64,1%	-934,5	2600,0	2600,0	1665,5	64,1%	-934,5
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2712,0	1712,0	1704,2	99,5%	-7,8	500,0	500,0	500,0	100,0%	0,0	3212,0	2212,0	2204,2	99,6%	-7,8
	Разом	1 360 805,8	1 029 716,9	1 026 092,2	99,6%	-3 624,8	59 261,4	48 997,7	50 601,8	103,3%	1 604,1	1420067,2	1 078 714,7	1 076 694,0	99,8%	-2 020,7

II Видаткова частина

тис.грн.

Найменування	Код ТВКВК МБ/ТП КВКМБ	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - вересень 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 - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Державне управління	0100	120 396,9	88 630,3	73,6	48 702,1	39 928,2	6 987,5	6 987,6	5 091,7	72,9	2 697,6	2 394,1	127 384,5	93 722,0	73,6	51 399,7	42 322,3
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	2 619,9	1 847,9	70,5	956,5	891,4	50,0	50,0	46,2	92,4	0,0	46,2	2 669,9	1 894,1	70,9	956,5	937,6
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	115 206,9	85 331,6	74,1	45 779,8	39 551,8	5 747,5	5 747,6	4 206,8	73,2	2 016,2	2 190,6	120 954,5	89 538,4	74,0	47 796,0	41 742,4
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	2 570,1	1 450,8	56,4	1 965,8	-515,0	1 190,0	1 190,0	838,7	70,5	681,4	157,3	3 760,1	2 289,5	60,9	2 647,2	-357,7
Освіта	1000	484 748,3	318 982,4	65,8	263 069,4	55 913,0	39 662,6	43 211,2	26 451,3	61,2	25 563,5	887,8	527 959,5	345 433,7	65,4	288 632,9	56 800,8
Надання дошкільної освіти	1010	130 319,0	82 899,2	63,6	63 899,9	18 999,3	17 661,1	18 220,4	10 209,8	56,0	11 290,5	-1 080,7	148 539,4	93 109,0	62,7	75 190,4	17 918,6
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1020	272 903,9	181 268,9	66,4	156 513,8	24 755,1	14 808,6	17 121,3	13 043,3	76,2	11 524,4	1 518,9	290 025,2	194 312,2	67,0	168 038,2	26 274,0
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1100	24 202,9	16 991,9	70,2	13 865,6	3 126,3	1 315,0	1 801,6	1 531,8	85,0	1 303,3	228,5	26 004,5	18 523,7	71,2	15 168,9	3 354,8
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1110	40 893,9	27 728,9	67,8	23 114,6	4 614,3	5 326,0	5 516,0	1 402,8	25,4	1 272,2	130,6	46 409,9	29 131,7	62,8	24 386,8	4 744,9
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1150	4 342,2	2 628,1	60,5	1 561,1	1 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	-41,9	4 342,2	2 628,1	60,5	1 603,0	1 025,1
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1160	12 086,4	7 465,4	61,8	4 114,4	3 351,0	551,9	551,9	263,6	47,8	131,2	132,4	12 638,3	7 729,0	61,2	4 245,6	3 483,4
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	10 984,7	6 446,0	58,7	3 117,5	3 328,5	551,9	551,9	263,6	47,8	131,2	132,4	11 536,6	6 709,6	58,2	3 248,7	3 460,9
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	1 101,7	1 019,4	92,5	996,9	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 101,7	1 019,4	92,5	996,9	22,5
Охорона здоров'я	2000	218 122,1	146 687,1	67,2	109 602,6	37 084,5	9 518,1	11 084,3	8 232,5	74,3	10 021,8	-1 789,3	229 206,4	154 919,6	67,6	119 624,4	35 295,2
Багато профільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	104 809,8	69 274,1	66,1	51 113,7	18 160,4	4 629,8	4 941,6	3 485,0	70,5	3 100,6	384,4	109 751,4	72 759,1	66,3	54 214,3	18 544,8
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	44 807,2	30 024,5	67,0	22 488,5	7 536,0	710,0	1 649,0	1 376,4	83,5	1 611,7	-235,3	46 456,2	31 400,9	67,6	24 100,2	7 300,7

Найменування	Код ТВКВК МБ/ТП КВКМБ	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - вересень 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 - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - вересень 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
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	28 472,5	15 978,6	56,1	14 640,7	1 337,9	2 405,0	2 494,2	1 684,8	67,5	1 102,0	582,8	30 966,7	17 663,4	57,0	15 742,7	1 920,7
Первинна медична допомога населенню	2110	24 812,1	22 023,5	88,8	17 545,0	4 478,5	1 423,3	1 649,5	1 387,7	84,1	4 207,5	-2 819,8	26 461,6	23 411,2	88,5	21 752,5	1 658,7
<i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>	2111	24 812,1	22 023,5	88,8	17 545,0	4 478,5	1 423,3	1 649,5	1 387,7	84,1	4 207,5	-2 819,8	26 461,6	23 411,2	88,5	21 752,5	1 658,7
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	13 623,2	8 527,9	62,6	3 814,7	4 713,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 623,2	8 527,9	62,6	3 814,7	4 713,2
<i>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</i>	2142	711,0	479,9	67,5	173,8	306,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	711,0	479,9	67,5	173,8	306,1
<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	2144	7 599,2	4 709,0	62,0	2 983,9	1 725,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 599,2	4 709,0	62,0	2 983,9	1 725,1
<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	2145	2 375,0	1 135,8	47,8	657,0	478,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 375,0	1 135,8	47,8	657,0	478,8
<i>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</i>	2146	2 938,0	2 203,2	75,0	0,0	2 203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 938,0	2 203,2	75,0	0,0	2 203,2
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	1 597,3	858,5	53,7	0,0	858,5	350,0	350,0	298,6	85,3	0,0	298,6	1 947,3	1 157,1	59,4	0,0	1 157,1
<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	2152	1 597,3	858,5	53,7	0,0	858,5	350,0	350,0	298,6	85,3	0,0	298,6	1 947,3	1 157,1	59,4	0,0	1 157,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	316 328,3	238 699,7	75,5	220 445,0	18 254,7	5 275,8	5 740,7	3 646,7	63,5	1 489,6	2 157,1	322 069,0	242 346,4	75,2	220 729,2	21 617,2
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	114 945,3	102 857,2	89,5	78 738,9	24 118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114 945,3	102 857,2	89,5	78 738,9	24 118,3
<i>Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i>	3011	19 656,2	19 308,7	98,2	14 504,9	4 803,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 656,2	19 308,7	98,2	14 504,9	4 803,8
<i>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг</i>	3012	95 289,1	83 548,5	87,7	64 234,0	19 314,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 289,1	83 548,5	87,7	64 234,0	19 314,5
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3020	200,0	88,2	44,1	99,4	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	88,2	44,1	99,4	-11,2
<i>Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i>	3021	9,6	6,4	66,7	1,8	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	6,4	66,7	1,8	4,6

Найменування	Код ТВКВК МБ/ТП КВКМБ	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - вересень 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 - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - вересень 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
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	3022	190,4	81,8	43,0	97,6	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,4	81,8	43,0	97,6	-15,8
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	11 175,0	11 175,0	100,0	17 100,0	-5 925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 175,0	11 175,0	100,0	17 100,0	-5 925,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	11 175,0	11 175,0	100,0	17 100,0	-5 925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 175,0	11 175,0	100,0	17 100,0	-5 925,0
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	3040	142 144,5	90 833,9	63,9	98 026,6	-7 192,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142 144,5	90 833,9	63,9	97 949,5	-7 115,6
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041	1 500,0	779,6	52,0	907,9	-128,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	779,6	52,0	907,9	-128,3
Надання допомоги при усиновленні дитини	3042	400,0	270,9	67,7	160,0	110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	270,9	67,7	160,0	110,9
Надання допомоги при народженні дитини	3043	65 548,0	48 318,2	73,7	55 800,9	-7 482,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 548,0	48 318,2	73,7	55 800,9	-7 482,7
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	4 001,4	2 508,3	62,7	2 700,8	-192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 001,4	2 508,3	62,7	2 700,8	-192,5
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	33 400,1	22 153,1	66,3	17 732,0	4 421,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 400,1	22 153,1	66,3	17 732,0	4 421,1
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	1 850,0	511,8	27,7	1 037,3	-525,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 850,0	511,8	27,7	1 037,3	-525,5
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3047	35 445,0	16 292,0	46,0	19 610,6	-3 318,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 445,0	16 292,0	46,0	19 610,6	-3 318,6
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	33 518,5	23 098,6	68,9	17 301,6	5 797,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 518,5	23 098,6	68,9	17 301,6	5 797,0
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3081	26 647,1	18 677,0	70,1	16 341,9	2 335,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 647,1	18 677,0	70,1	16 341,9	2 335,1
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3082	4 800,0	3 368,5	70,2	0,0	3 368,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 800,0	3 368,5	70,2	0,0	3 368,5

Найменування	Код ТВКВК МБ/ТП КВКМБ	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - вересень 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 - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - вересень 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
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3083	1 465,2	952,0	65,0	959,7	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 465,2	952,0	65,0	959,7	-7,7
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	3084	566,2	76,1	13,4	0,0	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	566,2	76,1	13,4	0,0	76,1
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3085	40,0	25,0	62,5	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	25,0	62,5	0,0	25,0
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	7 568,8	5 607,4	74,1	4 192,9	1 414,5	760,0	1 224,9	918,7	75,0	351,0	567,7	8 793,7	6 526,1	74,2	4 543,9	1 982,2
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	7 568,8	5 607,4	74,1	4 192,9	1 414,5	760,0	1 224,9	918,7	75,0	351,0	567,7	8 793,7	6 526,1	74,2	4 543,9	1 982,2
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	1 546,4	1 136,7	73,5	604,4	532,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 546,4	1 136,7	73,5	604,4	532,3
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	1 546,4	1 136,7	73,5	604,4	532,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 546,4	1 136,7	73,5	604,4	532,3
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	195,0	146,6	75,2	114,1	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-7,0	195,0	146,6	75,2	121,1	25,5
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	195,0	146,6	75,2	114,1	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-7,0	195,0	146,6	75,2	121,1	25,5
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	199,9	98,5	201,9	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,9	199,9	98,5	201,9	-2,0
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	242,8	65,2	218,1	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,5	242,8	65,2	218,1	24,7
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	56,5	48,7	86,2	52,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	48,7	86,2	52,0	-3,3

Найменування	Код ТВКВК МБ/ТП КВКМБ	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розрахунком на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненог о плану на рік	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затвердже но розрахунком на звітний рік з урахуванн ям змін	кошторисні призначенн я на звітний рік з урахування м змін	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до кошторис- них призна- чень на звітний період з урахування м змін	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затверджено розрахунком на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - коштористні призначення)	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - вересень 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
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	56,5	48,7	86,2	52,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	48,7	86,2	52,0	-3,3
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	170,8	67,0	138,3	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	170,8	67,0	138,3	32,5
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 055,0	1 434,5	69,8	1 015,4	419,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 055,0	1 434,5	69,8	1 015,4	419,1
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	2 055,0	1 434,5	69,8	1 015,4	419,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 055,0	1 434,5	69,8	1 015,4	419,1
Організація та проведення громадських робіт	3210	30,0	1,1	3,7	16,9	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	-3,3	30,0	1,1	3,7	20,2	-19,1
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	3220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 515,8	4 515,8	2 728,0	60,4	1 128,3	1 599,7	4 515,8	2 728,0	60,4	0,0	2 728,0
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, ... та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи ...або учасниками бойових дій ...та які потребують поліпшення житлових умов	3222	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 476,0	1 476,0	1 305,4	88,4		1 305,4	1 476,0	1 305,4	88,4	0,0	1 305,4
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав,.... для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, та які потребують поліпшення житлових умов	3223	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 039,8	3 039,8	1 422,6	46,8		1 422,6	3 039,8	1 422,6	46,8	0,0	1 422,6

Найменування	Код ТВКВК МБ/ТП КВКМБ	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розрахунком на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненог о плану на рік	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затвердже но розрахунком на звітний рік з урахуванн ям змін	кошторисні призначен ня на звітний рік з урахування м змін	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до кошторис них призна чень на звітний період з урахування м змін	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затверджено розрахунком на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - вересень 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
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 дитячих будинках сімейного типу...	3230	462,9	140,9	30,4	127,5	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	462,9	140,9	30,4	127,5	13,4
Інші заклади та заходи	3240	1 600,0	1 517,4	94,8	2 497,0	-979,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 517,4	94,8	2 497,0	-979,6
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	1 600,0	1 517,4	94,8	2 497,0	-979,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 517,4	94,8	2 497,0	-979,6
Культура і мистецтво	4000	8 349,3	5 467,2	65,5	4 666,7	800,5	313,0	530,1	526,6	99,3	704,1	-177,5	8 879,4	5 993,8	67,5	5 370,8	623,0
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	4 848,4	3 366,2	69,4	2 949,8	416,4	313,0	523,4	519,9	99,3	599,9	-80,0	5 371,8	3 886,1	72,3	3 549,7	336,4
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	2 350,9	1 056,5	44,9	787,8	268,7	0,0	0,9	0,9	100,0	70,3	-69,4	2 351,8	1 057,4	45,0	858,1	199,3
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	1 150,0	1 044,5	90,8	929,1	115,4	0,0	5,8	5,8	100,0	33,9	-28,1	1 155,8	1 050,3	90,9	963,0	87,3
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	1 150,0	1 044,5	90,8	929,1	115,4	0,0	5,8	5,8	100,0	33,9	-28,1	1 155,8	1 050,3	90,9	963,0	87,3
Фізична культура і спорт	5000	7 847,3	5 279,1	67,3	3 551,7	1 727,4	710,0	715,7	227,4	31,8	100,9	126,5	8 563,0	5 506,5	64,3	3 652,6	1 853,9
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	820,0	384,0	46,8	323,1	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0	384,0	46,8	323,1	60,9
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	640,0	259,1	40,5	229,6	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	259,1	40,5	229,6	29,5
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	180,0	124,9	69,4	93,5	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	124,9	69,4	93,5	31,4
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	5 486,3	3 795,2	69,2	2 861,8	933,4	0,0	5,7	5,3	93,0	100,9	-95,6	5 492,0	3 800,5	69,2	2 962,7	837,8
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	5 486,3	3 795,2	69,2	2 861,8	933,4	0,0	5,7	5,3	93,0	100,9	-95,6	5 492,0	3 800,5	69,2	2 962,7	837,8
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	1 041,0	798,2	76,7	0,0	798,2	420,0	420,0	181,7	43,3	0,0	181,7	1 461,0	979,9	67,1	0,0	979,9
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	1 041,0	798,2	76,7	0,0	798,2	420,0	420,0	181,7	43,3	0,0	181,7	1 461,0	979,9	67,1	0,0	979,9
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	500,0	301,7	60,3	366,8	-65,1	290,0	290,0	40,4	13,9	0,0	40,4	790,0	342,1	43,3	366,8	-24,7
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

Найменування	Код ТМКВК МБ/ТП КВКМБ	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розрахунком на звітний рік з урахованням змін	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненог о плану на рік	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затвердже но розрахунком на звітний рік з урахованн ям змін	кошторисні призначенн я на звітний рік з ураховання м змін	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до кошторис- них призна- чень на звітний період з ураховання м змін	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затверджено розрахунком на звітний рік з урахованням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - вересень 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
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	500,0	301,7	60,3	341,1	-39,4	290,0	290,0	40,4	13,9	0,0	40,4	790,0	342,1	43,3	341,1	1,0
Житлово-комунальне господарство	6000	53 037,8	32 672,1	61,6	36 567,6	-3 895,5	24 200,1	22 793,3	15 549,5	68,2	23 259,6	-7 710,1	75 831,1	48 221,6	63,6	59 827,2	-11 605,6
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	3 082,4	3 082,3	100,0	6 309,7	-3 227,4	4 227,6	4 227,6	2 756,1	65,2	7 306,9	-4 550,8	7 310,0	5 838,4	79,9	13 616,6	-7 778,2
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	2 500,0	2 500,0	100,0	5 789,7	-3 289,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	100,0	5 789,7	-3 289,7
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	66,7	0,0	0,0	365,9	-365,9	66,7	0,0	0,0	365,9	-365,9
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	582,4	582,3	100,0	520,0	62,3	4 160,9	4 160,9	2 756,1	66,2	6 941,0	-4 184,9	4 743,3	3 338,4	70,4	7 461,0	-4 122,6
Організація благоустрою населених пунктів	6030	49 887,5	29 573,1	59,3	30 239,4	-666,3	17 371,5	17 371,5	12 087,0	69,6	15 952,7	-3 865,7	67 259,0	41 660,1	61,9	46 192,1	-4 532,0
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	67,9	16,7	24,6	18,5	-1,8	1 850,2	443,4	0,0	0,0	0,0	0,0	511,3	16,7	3,3	18,5	-1,8
Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	6081	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
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	6083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	16,7	24,6	18,5	-1,8	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	16,7	23,4	18,5	-1,8
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,8	750,8	706,4	94,1	0,0	706,4	750,8	706,4	94,1	0,0	706,4
Економічна діяльність	7000	12 086,5	9 802,9	81,1	8 026,0	1 776,9	138 036,3	138 036,3	78 530,6	56,9	57 523,0	21 007,6	150 122,8	88 333,5	58,8	65 549,0	22 784,5
Будівництво та регіональний розвиток	7300	1 020,0	905,2	88,7	237,7	667,5	44 551,4	44 551,4	16 104,9	36,1	11 823,7	4 281,2	45 571,4	17 010,1	37,3	12 061,4	4 948,7
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 710,7	8 710,7	5 499,4	63,1	9 477,9	-3 978,5	8 710,7	5 499,4	63,1	9 477,9	-3 978,5
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 719,0	2 719,0	880,4	32,4	1 401,6	-521,2	2 719,0	880,4	32,4	1 401,6	-521,2
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 719,0	2 719,0	880,4	32,4	956,1	-75,7	2 719,0	880,4	32,4	956,1	-75,7
Будівництво медичних установ та закладів	7322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,2	-182,2	0,0	0,0	0,0	182,2	-182,2

Найменування	Код ТМКВК МБ/ТП КВКМБ	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розрахунком на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненог о плану на рік	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затвердже но розрахунком на звітний рік з урахуванн ям змін	кошторисні призначенн я на звітний рік з урахування м змін	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до кошторис- них призна- чень на звітний період з урахування м змін	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затверджено розрахунком на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - вересень 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
Будівництво споруд ,установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,3	-263,3	0,0	0,0	0,0	263,3	-263,3
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	7330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	188,3	37,7	0,0	188,3	500,0	188,3	37,7	0,0	188,3
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,0	262,0	13,3	5,1	0,0	13,3	262,0	13,3	5,1	0,0	13,3
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	1 020,0	905,2	88,7	237,7	667,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 020,0	905,2	88,7	237,7	667,5
Виконання інвестиційних проектів	7360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 359,7	32 359,7	9 523,5	29,4	944,2	8 579,3	32 359,7	9 523,5	29,4	944,2	8 579,3
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0	2 250,0	1 173,6	52,2	104,2	1 069,4	2 250,0	1 173,6	52,2	104,2	1 069,4
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 509,7	27 509,7	7 714,6	28,0	0,0	7 714,6	27 509,7	7 714,6	28,0	0,0	7 714,6
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	635,3	24,4	840,0	-204,7	2 600,0	635,3	24,4	840,0	-204,7
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	9 316,5	7 649,1	82,1	6 950,8	698,3	55 430,8	55 430,8	27 488,7	49,6	27 499,9	-11,2	64 747,3	35 137,8	54,3	34 450,7	687,1
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	9 316,5	7 649,1	82,1	6 950,8	698,3	55 430,8	55 430,8	27 488,7	49,6	27 499,9	-11,2	64 747,3	35 137,8	54,3	34 450,7	687,1
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7442	9 316,5	7 649,1	82,1	6 950,8	698,3	55 430,8	55 430,8	27 488,7	49,6	27 499,9	-11,2	64 747,3	35 137,8	54,3	34 450,7	687,1
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	1 750,0	1 248,6	71,3	837,5	411,1	38 054,1	38 054,1	34 937,0	91,8	18 199,4	16 737,6	39 804,1	36 185,6	90,9	19 036,9	17 148,7
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	300,0	175,4	58,5	130,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	175,4	58,5	130,0	45,4
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	300,0	175,4	58,5	130,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	175,4	58,5	130,0	45,4
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	500,0	345,9	69,2	369,2	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	345,9	69,2	369,2	-23,3
Заходи з енергозбереження	7640	850,0	638,9	75,2	150,3	488,6	3 050,0	3 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	638,9	16,4	150,3	488,6
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,0	398,0	372,6	93,6	456,5	-83,9	398,0	372,6	93,6	456,5	-83,9
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660	0,0	0,0	0,0	188,0	-188,0	199,0	199,0	173,4	87,1	0,0	173,4	199,0	173,4	87,1	188,0	-14,6

Найменування	Код ТВКВК МБ/ТП КВКМБ	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розрахунком на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненог о плану на рік	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затвердже но розрахунком на звітний рік з урахуванн ям змін	кошторисні призначен ня на звітний рік з урахування м змін	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до кошторис- них призна- чень на звітний період з урахування м змін	виконано за січень - вересень 2017 року	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затверджено розрахунком на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень - вересень 2018 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - вересень 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
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 392,6	34 392,6	34 391,0	100,0	17 742,9	16 648,1	34 392,6	34 391,0	100,0	17 742,9	16 648,1
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	100,0	88,4	88,4	0,0	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	88,4	88,4	0,0	88,4
Інша економічна діяльність	7690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7693	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5		0,0		0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша діяльність	8000	1 868,0	520,7	27,9	645,7	-125,0	702,9	702,9	224,1	31,9	380,0	-155,9	2 570,9	744,8	29,0	1 025,7	-280,9
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
<i>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>	<i>8110</i>	<i>300,0</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>0,0</i>	<i>300,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</i>	<i>8220</i>	<i>50,0</i>	<i>49,7</i>	<i>99,4</i>	<i>327,7</i>	<i>-278,0</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>50,0</i>	<i>49,7</i>	<i>99,4</i>	<i>327,7</i>	<i>-278,0</i>
Охорона навколишнього природного середовища	8300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,9	702,9	224,1	31,9	380,0	-155,9	702,9	224,1	31,9	380,0	-155,9
<i>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</i>	<i>8340</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>702,9</i>	<i>702,9</i>	<i>224,1</i>	<i>31,9</i>	<i>380,0</i>	<i>-155,9</i>	<i>702,9</i>	<i>224,1</i>	<i>31,9</i>	<i>380,0</i>	<i>-155,9</i>
Засоби масової інформації	8400	621,0	471,0	75,8	318,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621,0	471,0	75,8	318,0	153,0
<i>Фінансова підтримка засобів масової інформації</i>	<i>8410</i>	<i>621,0</i>	<i>471,0</i>	<i>75,8</i>	<i>318,0</i>	<i>153,0</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>621,0</i>	<i>471,0</i>	<i>75,8</i>	<i>318,0</i>	<i>153,0</i>
<i>Інші видатки</i>	<i>8600</i>	<i>100,0</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>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Резервний фонд	8700	797,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	797,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	900201	1 222 784,5	846 741,5	69,2	695 276,8	151 464,7	225 406,3	229 802,1	138 480,4	60,3	121 740,1	16 740,3	1 452 586,6	985 221,9	67,8	817 016,9	168 205,0
Реверсна дотація	9110	52 738,4	39 553,7	75,0	24 508,4	15 045,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 738,4	39 553,7	75,0	24 508,4	15 045,3
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 275 522,9	886 295,2	69,5	719 785,2	166 510,0	225 406,3	229 802,1	138 480,4	60,3	121 740,1	16 740,3	1 505 325,0	1 024 775,6	68,1	841 525,3	183 250,3
Усього	900203	1 275 522,9	886 295,2	69,5	719 785,2	166 510,0	225 406,3	229 802,1	138 480,4	60,3	121 740,1	16 740,3	1 505 325,0	1 024 775,6	68,1	841 525,3	183 250,3
Інша діяльність	8000	1 132,1	1 132,1	100,0	307,5	824,6	56,6	56,6	1,0	1,8	0,0	1,0	1 188,7	1 188,7	100,0	307,5	881,2
<i>Надання кредиту</i>	<i>8821</i>	<i>1 132,1</i>	<i>1 132,1</i>	<i>100,0</i>	<i>307,5</i>	<i>824,6</i>	<i>56,6</i>	<i>56,6</i>	<i>56,6</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>56,6</i>	<i>1 188,7</i>	<i>1 188,7</i>	<i>100,0</i>	<i>307,5</i>	<i>881,2</i>
<i>Повернення кредиту</i>	<i>8822</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>-55,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-55,6</i>	<i>0,0</i>	<i>-55,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-55,6</i>
Усього		1 276 655,0	887 427,3	69,5	720 092,7	167 334,6	225 462,9	229 858,7	138 481,4	60,2	121 740,1	16 741,3	1 506 513,7	1 025 964,3	68,1	841 832,8	184 131,5

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

III Джерела фінансування міського бюджету

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 (+)		84 150,8	138 664,9	-166 201,5	-87 879,7	0,0	-82 050,7	50 785,3	0,0
Дефіцит (-)/профіцит (+)		0,0	-92 564,4	0,0	-90 045,2	0,0	0,0	-182 609,6	0,0
Внутрішнє фінансування	200000	-84 150,8	-138 664,9	166 201,5	87 879,6	0,0	82 050,7	-50 785,3	0,0
Внутрішнє фінансування	200000	0,0	92 564,4	0,0	90 045,2	0,0	0,0	182 609,6	0,0
Одержано	203410	30 853,3	0,0	0,0	0,0	0,0	30 853,3	0,0	0,0
Повернено	203420	-30 853,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-30 853,3	0,0	0,0
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000	0,0	-32 121,2	0,0	-2 383,8	0,0	0,0	-34 505,1	0,0
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000	0,0	-32 121,2	0,0	-2 383,8	0,0	0,0	-34 505,1	0,0
На початок періоду	205100	0,0	0,0	0,0	7 207,8	0,0	0,0	7 207,8	0,0
На кінець періоду	205200	0,0	32 121,2	0,0	9 590,4	0,0	0,0	41 711,7	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
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206100	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	206200	0,0	0,0	-5 000,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-5 000,0	0,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210	0,0	0,0	-5 000,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-5 000,0	0,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	208000	-84 150,8	-106 543,6	166 201,5	90 263,4	0,0	82 050,7	-16 280,1	0,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	208000	0,0	124 685,7	0,0	92 429,0	0,0	0,0	217 114,7	0,0
На початок періоду	208100	78 642,7	78 642,7	4 046,1	4 046,1	0,0	82 688,8	82 688,8	0,0
На кінець періоду	208200	579,5	92 478,7	58,6	6 490,2	0,0	638,1	98 968,9	0,0
Інші розрахунки	208300	0,0	231 229,3	0,0	2 165,5	0,0	0,0	233 394,8	0,0
Інші розрахунки	208340	0,0	231 229,3	0,0	2 165,5	0,0	0,0	233 394,8	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-162 213,9	-92 707,6	162 213,9	92 707,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора	900230	-84 150,7	-138 664,8	166 201,5	87 879,6	0,0	82 050,7	-50 785,2	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора	900231	0,0	92 564,4	0,0	90 045,1	0,0	0,0	182 609,6	0,0
Фінансування за активними операціями	600000	-84 150,7	-138,6	166,2	87,8	0,0	82,0	-50,7	0,0

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
Фінансування за активними операціями	600000	0,0	92,5	0,0	90 045,1	0,0	0,0	182 609,6	0,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601100	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	601200	0,0	0,0	-5 000,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-5 000,0	0,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210	0,0	0,0	-5 000,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-5 000,0	0,0
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	-84 150,7	-138 664,8	166 201,5	87 879,6	0,0	82 050,7	-50 785,2	0,0
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	0,0	92 564,4	0,0	90 045,1	0,0	0,0	182 609,6	0,0
На початок періоду	602100	78 642,7	78 642,7	4 046,1	11 254,0	0,0	82 688,8	89 896,7	0,0
На кінець періоду	602200	579,5	124 600,0	58,6	16 080,6	0,0	638,1	140 680,6	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	231 229,3	0,0	2 164,2	0,0	0,0	233 393,5	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	231 229,3	0,0	2 164,2	0,0	0,0	233 393,5	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-162 213,9	-92 707,6	162 213,9	92 707,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання	900460	-84 150,7	-138 664,8	166 201,5	87 879,6	0,0	82 050,7	-50 785,2	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання	900461	0,0	92 564,4	0,0	90 045,1	0,0	0,0	182 609,6	0,0