



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №* _____

Ужгород

Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за січень-березень 2020 року

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

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Ужгорода за січень-березень 2020 року (додається).
2. Рішення оприлюднити в газеті „Ужгород” та на офіційному сайті Ужгородської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування (Готра В.В.).

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

ЗВІТ про виконання бюджету м. Ужгород за січень-березень 2020 року

I. Дохідна частина

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень- березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 025 887,0	235 781,1	239 271,2	101,5%	3 490,1	230,0	41,3	54,6	132,2%	13,3	235 822,4	239 325,8	101,5%	3 503,4
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	705 200,0	157 790,1	158 895,4	100,7%	1 105,3						157 790,1	158 895,4	100,7%	1 105,3
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	705 000,0	157 740,1	158 809,9	100,7%	1 069,8						157 740,1	158 809,9	100,7%	1 069,8
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	603 000,0	135 750,0	135 646,8	99,9%	-103,2						135 750,0	135 646,8	99,9%	-103,2
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	61 100,0	14 500,0	14 976,3	103,3%	476,3						14 500,0	14 976,3	103,3%	476,3
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	22 550,0	4 090,1	4 545,9	111,1%	455,8						4 090,1	4 545,9	111,1%	455,8
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	18 350,0	3 400,0	3 640,9	107,1%	240,9						3 400,0	3 640,9	107,1%	240,9
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	200,0	50,0	85,5	171,0%	35,5						50,0	85,5	171,0%	35,5
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	200,0	50,0	85,5	171,0%	35,5						50,0	85,5	171,0%	35,5
13000000	РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	37,0	32,0	2,7	8,4%	-29,3						32,0	2,7	8,4%	-29,3
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	25,0	20,0	1,0	4,9%	-19,0						20,0	1,0	4,9%	-19,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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)	25,0	20,0	1,0	4,9%	-19,0						20,0	1,0	4,9%	-19,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	12,0	12,0	1,7	14,2%	-10,3						12,0	1,7	14,2%	-10,3
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення			0,5		0,5							0,5		0,5
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	12,0	12,0	1,2	9,8%	-10,8						12,0	1,2	9,8%	-10,8
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	63 000,0	13 485,0	15 097,1	112,0%	1 612,1						13 485,0	15 097,1	112,0%	1 612,1
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	5 000,0	1 235,0	1 534,2	124,2%	299,2						1 235,0	1 534,2	124,2%	299,2
14021900	Пальне	5 000,0	1 235,0	1 534,2	124,2%	299,2						1 235,0	1 534,2	124,2%	299,2
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	22 000,0	4 650,0	4 960,2	106,7%	310,2						4 650,0	4 960,2	106,7%	310,2
14031900	Пальне	22 000,0	4 650,0	4 960,2	106,7%	310,2						4 650,0	4 960,2	106,7%	310,2
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	36 000,0	7 600,0	8 602,7	113,2%	1 002,7						7 600,0	8 602,7	113,2%	1 002,7
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	257 650,0	64 474,0	65 276,0	101,2%	802,0						64 474,0	65 276,0	101,2%	802,0
18010000	Податок на майно	93 230,0	19 900,0	20 605,5	103,5%	705,5						19 900,0	20 605,5	103,5%	705,5
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	400,0	60,0	50,9	84,8%	-9,1						60,0	50,9	84,8%	-9,1
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4 400,0	80,0	58,4	73,0%	-21,6						80,0	58,4	73,0%	-21,6
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 000,0	60,0	165,3	275,5%	105,3						60,0	165,3	275,5%	105,3
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	19 100,0	4 100,0	4 761,3	116,1%	661,3						4 100,0	4 761,3	116,1%	661,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	41 700,0	10 100,0	9 108,9	90,2%	-991,1						10 100,0	9 108,9	90,2%	-991,1
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	18 000,0	4 500,0	5 345,9	118,8%	845,9						4 500,0	5 345,9	118,8%	845,9
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 900,0	220,0	276,4	125,6%	56,4						220,0	276,4	125,6%	56,4
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 200,0	750,0	706,0	94,1%	-44,0						750,0	706,0	94,1%	-44,0
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	120,0		79,9		79,9							79,9		79,9
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	410,0	30,0	52,5	174,9%	22,5						30,0	52,5	174,9%	22,5
18030000	Туристичний збір	620,0	174,0	362,2	208,1%	188,2						174,0	362,2	208,1%	188,2
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	450,0	130,0	230,0	177,0%	100,0						130,0	230,0	177,0%	100,0
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	170,0	44,0	132,1	300,3%	88,1						44,0	132,1	300,3%	88,1
18050000	Єдиний податок	163 800,0	44 400,0	44 308,3	99,8%	-91,7						44 400,0	44 308,3	99,8%	-91,7
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	28 700,0	7 800,0	7 817,9	100,2%	17,9						7 800,0	7 817,9	100,2%	17,9
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	135 100,0	36 600,0	36 490,4	99,7%	-109,6						36 600,0	36 490,4	99,7%	-109,6
19000000	Інші податки та збори						230,0	41,3	54,6	132,2%	13,3	41,3	54,6	132,2%	13,3
19010000	Екологічний податок						230,0	41,3	54,1	131,1%	12,8	41,3	54,1	131,1%	12,8
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						135,0	19,3	43,9	228,0%	24,6	19,3	43,9	228,0%	24,6
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						55,0	12,5	0,2	1,8%	-12,3	12,5	0,2	1,8%	-12,3
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						40,0	9,6	10,0	104,9%	0,5	9,6	10,0	104,9%	0,5
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища								0,5		0,5		0,5		0,5
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								0,02		0,02		0,02		0,02
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами								0,4				0,4		0,4
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	24 324,0	5 987,2	6 066,4	101,3%	79,2	34 277,3	10 226,8	10 546,0	103,1%	319,2	16 214,0	16 612,4	102,5%	398,4
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	2 477,0	617,0	852,2	138,1%	235,2						617,0	852,2	138,1%	235,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	27,0	2,0	11,5	574,5%	9,5						2,0	11,5	574,5%	9,5
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до відповідного місцевого бюджету	27,0	2,0	11,5	574,5%	9,5						2,0	11,5	574,5%	9,5
21080000	Інші надходження	2 450,0	615,0	840,7	136,7%	225,7						615,0	840,7	136,7%	225,7
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 100,0	525,0	709,8	135,2%	184,8						525,0	709,8	135,2%	184,8
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	350,0	90,0	130,7	145,2%	40,7						90,0	130,7	145,2%	40,7
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту			0,2		0,2							0,2		0,2
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	20 837,0	5 128,0	4 523,6	88,2%	-604,4						5 128,0	4 523,6	88,2%	-604,4
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	17 827,0	4 379,0	3 688,8	84,2%	-690,2						4 379,0	3 688,8	84,2%	-690,2
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	400,0	80,0	87,3	109,1%	7,3						80,0	87,3	109,1%	7,3
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	17 000,0	4 200,0	3 463,8	82,5%	-736,2						4 200,0	3 463,8	82,5%	-736,2
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	390,0	90,0	127,8	142,0%	37,8						90,0	127,8	142,0%	37,8
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	37,0	9,0	9,9	109,8%	0,9						9,0	9,9	109,8%	0,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 700,0	675,0	747,7	110,8%	72,7						675,0	747,7	110,8%	72,7
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 700,0	675,0	747,7	110,8%	72,7						675,0	747,7	110,8%	72,7
22090000	Державне мито	310,0	74,0	87,1	117,6%	13,1						74,0	87,1	117,6%	13,1
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	210,0	50,0	67,9	135,8%	17,9						50,0	67,9	135,8%	17,9
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100,0	24,0	19,2	79,9%	-4,8						24,0	19,2	79,9%	-4,8
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 010,0	242,2	690,6	285,2%	448,5	2 222,0	2 213,0	3 721,4	168,2%	1 508,4	2 455,2	4 412,0	179,7%	1 956,9
24060000	Інші надходження	1 010,0	242,2	690,6	285,2%	448,5			40,4		40,4	242,2	731,1	301,9%	488,9
24060300	Інші надходження	1 000,0	240,2	689,5	287,1%	449,4						240,2	689,5	287,1%	449,4
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								40,0		40,0		40,0		40,0
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	5,0	1,0			-1,0						1,0			-1,0
24062000	Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю	5,0	1,0			-1,0						1,0			-1,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності								0,5		0,5		0,5		0,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу	0,0	0,0	1,1		1,1						1,1			1,1
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій						12,0	3,0	2,9	97,3%	-0,1	3,0	2,9	97,3%	-0,1
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						12,0	3,0	2,9	97,3%	-0,1	3,0	2,9	97,3%	-0,1
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						2 210,0	2 210,0	3 678,0	166,4%	1 468,0	2 210,0	3 678,0	166,4%	1 468,0
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ						32 055,3	8 013,8	6 824,6	85,2%	-1 189,2	8 013,8	6 824,6	85,2%	-1 189,2
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						31 787,3	7 946,8	5 903,2	74,3%	-2 043,6	7 946,8	5 903,2	74,3%	-2 043,6
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						28 771,6	7 192,9	5 088,0	70,7%	-2 104,9	7 192,9	5 088,0	70,7%	-2 104,9
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						1 620,9	405,2	559,8	138,1%	154,5	405,2	559,8	138,1%	154,5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						1 394,8	348,7	239,4	68,6%	-109,4	348,7	239,4	68,6%	-109,4
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)								16,2		16,2		16,2		16,2
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						268,0	67,0	921,4	1375,2%	854,4	67,0	921,4	1375,2%	854,4
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								779,7		779,7		779,7		779,7

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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						268,0	67,0	141,6	211,4%	74,6	67,0	141,6	211,4%	74,6
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ			1,3		1,3	725,0	725,0	5 575,6	769,0%	4 850,6	725,0	5 576,8	769,2%	4 851,8
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			1,3		1,3	160,0	160,0	543,1	339,4%	383,1	160,0	544,4	340,2%	384,4
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі			1,3		1,3							1,3		1,3
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			1,3		1,3							1,3		1,3
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						160,0	160,0	543,1	339,4%	383,1	160,0	543,1	339,4%	383,1
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						565,0	565,0	5 032,5	890,7%	4 467,5	565,0	5 032,5	890,7%	4 467,5
33010000	Кошти від продажу землі						565,0	565,0	5 032,5	890,7%	4 467,5	565,0	5 032,5	890,7%	4 467,5
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						565,0	565,0	5 032,5	890,7%	4 467,5	565,0	5 032,5	890,7%	4 467,5
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ						120,0	30,0	56,9	189,7%	26,9	30,0	56,9	189,7%	26,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади						120,0	30,0	56,9	189,7%	26,9	30,0	56,9	189,7%	26,9
	Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	1 050 211,0	241 768,3	245 338,9	101,5%	3 570,6	35 352,3	11 023,1	16 233,1	147,3%	5 210,0	252 791,4	261 572,0	103,5%	8 780,6
40000000	Офіційні трансферти	231 499,3	69 021,8	68 996,6	100,0%	-25,2						69 021,8	68 996,6	100,0%	-25,2
41000000	Від органів державного управління	231 499,3	69 021,8	68 996,6	100,0%	-25,2						69 021,8	68 996,6	100,0%	-25,2
41030000	Субвенції	226 255,8	66 109,6	66 109,6	100,0%	0,0						66 109,6	66 109,6	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	204 097,9	43 951,7	43 951,7	100,0%	0,0						43 951,7	43 951,7	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22 157,9	22 157,9	22 157,9	100,0%	0,0						22 157,9	22 157,9	100,0%	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 243,5	2 912,2	2 887,0	99,1%	-25,2						2 912,2	2 887,0	99,1%	-25,2
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 813,6	399,4	399,4	100,0%	0,0						399,4	399,4	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	1 108,5	191,4	191,4	100,0%	-0,1						191,4	191,4	100,0%	-0,1
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 269,0	2 269,0	2 269,0	100,0%	0,0						2 269,0	2 269,0	100,0%	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	52,4	52,4	27,3	52,0%	-25,2						52,4	27,3	52,0%	-25,2
	Разом	1 281 710,3	310 790,1	314 335,5	101,1%	3 545,4	35 352,3	11 023,1	16 233,1	147,3%	5 210,0	321 813,2	330 568,6	102,7%	8 755,4

Інформація про виконання міського бюджету за січень-березень 2020 року

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-березень 2020 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-березень 2019 року	Відхилення виконання 2020 до 2019 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-березень 2020 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-березень 2019 року	Відхилення виконання 2020 до 2019 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-березень 2020 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-березень 2019 року	Відхилення виконання 2019 до 2018 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Державне управління	0100	149 931,3	35 705,4	23,8	31 466,5	4 238,9	7 355,2	7 355,2	874,7	11,9	1 496,0	-621,3	157 286,5	36 580,1	23,3	32 962,5	3 617,6
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	3 940,0	1 165,1	29,6	741,9	423,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 940,0	1 165,1	29,6	741,9	423,2
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	144 275,9	34 377,6	23,8	29 897,0	4 480,6	4 235,0	4 235,0	643,1	15,2	835,8	-192,7	148 510,9	35 020,7	23,6	30 732,8	4 287,9
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	1 715,4	162,7	9,5	827,6	-664,9	3 120,2	3 120,2	231,6	7,4	660,2	-428,6	4 835,6	394,3	8,2	1 487,8	-1 093,5
Освіта	1000	637 822,8	132 009,4	20,7	123 771,6	8 237,8	36 299,4	37 087,3	6 455,5	17,4	8 626,1	-2 170,6	674 910,1	138 464,9	20,5	132 397,7	6 067,2
Надання дошкільної освіти	1010	191 032,8	35 145,9	18,4	34 127,0	1 018,9	16 417,2	17 150,9	2 907,7	17,0	2 632,6	275,1	208 183,7	38 053,6	18,3	36 759,6	1 294,0
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1020	355 345,7	75 858,9	21,3	70 867,4	4 991,5	14 254,5	14 308,7	1 815,0	12,7	4 198,3	-2 383,3	369 654,4	77 673,9	21,0	75 065,7	2 608,2
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1100	34 589,4	7 638,2	22,1	6 237,7	1 400,5	1 500,0	1 500,0	569,2	37,9	952,5	-383,3	36 089,4	8 207,4	22,7	7 190,2	1 017,2
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1110	44 379,9	10 913,6	24,6	10 085,7	827,9	4 127,7	4 127,7	1 163,6	28,2	702,5	461,1	48 507,6	12 077,2	24,9	10 788,2	1 289,0
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1150	4 774,0	1 008,6	21,1	956,3	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 774,0	1 008,6	21,1	956,3	52,3
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1160	5 644,3	1 146,7	20,3	1 189,2	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 644,3	1 146,7	20,3	1 189,2	-42,5
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	5 354,4	1 132,9	21,2	1 176,5	-43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 354,4	1 132,9	21,2	1 176,5	-43,6
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	289,9	13,8	4,8	12,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,9	13,8	4,8	12,7	1,1
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1170	2 056,7	297,5	14,5	308,3	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	140,2	-140,2	2 056,7	297,5	14,5	448,5	-151,0
Охорона здоров'я	2000	91 706,7	61 608,3	67,2	42 421,0	19 187,3	14 089,1	14 089,1	792,1	5,6	1 471,2	-679,1	105 795,8	62 400,4	59,0	43 892,2	18 508,2
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	40 716,7	32 541,3	79,9	22 515,8	10 025,5	11 742,1	11 742,1	792,1	6,7	910,8	-118,7	52 458,8	33 333,4	63,5	23 426,6	9 906,8
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим	2030	18 872,9	15 922,5	84,4	10 489,7	5 432,8	1 590,0	1 590,0	0,0	0,0	236,9	-236,9	20 462,9	15 922,5	77,8	10 726,6	5 195,9
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	10 098,1	7 901,8	78,3	6 015,7	1 886,1	757,0	757,0	0,0	0,0	323,5	-323,5	10 855,1	7 901,8	72,8	6 339,2	1 562,6
Первинна медична допомога населенню	2110	1 800,0	598,8	33,3	585,5	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	598,8	33,3	585,5	13,3
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	1 800,0	598,8	33,3	585,5	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	598,8	33,3	585,5	13,3
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	11 063,7	2 744,0	24,8	2 780,6	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 063,7	2 744,0	24,8	2 780,6	-36,6
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2142	863,5	128,4	14,9	107,3	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	863,5	128,4	14,9	107,3	21,1
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	7 200,2	2 001,5	27,8	1 642,5	359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 200,2	2 001,5	27,8	1 642,5	359,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2145	3 000,0	614,1	20,5	293,3	320,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	614,1	20,5	293,3	320,8
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2146	0,0	0,0	0,0	737,5	-737,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737,5	-737,5
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	9 155,3	1 899,9	20,8	33,7	1 866,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 155,3	1 899,9	20,8	33,7	1 866,2
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	9 155,3	1 899,9	20,8	33,7	1 866,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 155,3	1 899,9	20,8	33,7	1 866,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	37 028,8	7 360,4	19,9	68 329,8	-60 969,4	684,0	714,8	120,1	16,8	122,0	-1,9	37 743,6	7 480,5	19,8	68 451,8	-60 971,3
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	3010	0,0	0,0	0,0	20 633,8	-20 633,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 633,8	-20 633,8
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3011	0,0	0,0	0,0	8 957,0	-8 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 957,0	-8 957,0
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012	0,0	0,0	0,0	11 676,8	-11 676,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 676,8	-11 676,8
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3020	0,0	0,0	0,0	4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	-4,1
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3022	0,0	0,0	0,0	4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	-4,1
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	16 000,0	2 600,0	16,3	6 439,1	-3 839,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	2 600,0	16,3	6 439,1	-3 839,1
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	16 000,0	2 600,0	16,3	6 439,1	-3 839,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	2 600,0	16,3	6 439,1	-3 839,1
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	3040	0,0	0,0	0,0	29 221,5	-29 221,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 221,5	-29 221,5
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041	0,0	0,0	0,0	214,5	-214,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,5	-214,5
Надання допомоги при усиновленні дитини	3042	0,0	0,0	0,0	82,6	-82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,6	-82,6
Надання допомоги при народженні дитини	3043	0,0	0,0	0,0	13 932,0	-13 932,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 932,0	-13 932,0
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	0,0	0,0	0,0	804,0	-804,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	804,0	-804,0
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	0,0	0,0	0,0	8 859,4	-8 859,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 859,4	-8 859,4
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	0,0	0,0	0,0	119,6	-119,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,6	-119,6
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3047	0,0	0,0	0,0	5 209,4	-5 209,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 209,4	-5 209,4
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	0,0	0,0	0,0	8 256,4	-8 256,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 256,4	-8 256,4
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3081	0,0	0,0	0,0	6 511,0	-6 511,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 511,0	-6 511,0
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3082	0,0	0,0	0,0	1 268,6	-1 268,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 268,6	-1 268,6
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3083	0,0	0,0	0,0	341,8	-341,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,8	-341,8
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	3084	0,0	0,0	0,0	124,7	-124,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,7	-124,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3085	0,0	0,0	0,0	10,3	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	-10,3
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	12 884,1	3 048,5	23,7	2 134,3	914,2	684,0	714,8	120,1	16,8	122,0	-1,9	13 598,9	3 168,6	23,3	2 256,3	912,3
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	12 884,1	3 048,5	23,7	2 134,3	914,2	684,0	714,8	120,1	16,8	122,0	-1,9	13 598,9	3 168,6	23,3	2 256,3	912,3
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	2 337,9	555,8	23,8	472,0	83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 337,9	555,8	23,8	472,0	83,8
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	2 337,9	555,8	23,8	472,0	83,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 337,9	555,8	23,8	472,0	83,8
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	350,0	7,8	2,2	2,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	7,8	2,2	2,0	5,8
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	350,0	7,8	2,2	2,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	7,8	2,2	2,0	5,8
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	374,4	109,5	29,2	83,2	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,4	109,5	29,2	83,2	26,3
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	52,4	26,1	49,8	24,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	26,1	49,8	24,8	1,3
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	3171	52,4	26,1	49,8	24,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	26,1	49,8	24,8	1,3
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	300,0	41,3	13,8	63,6	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	41,3	13,8	63,6	-22,3
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 480,0	567,4	22,9	499,1	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 480,0	567,4	22,9	499,1	68,3
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	2 480,0	567,4	22,9	499,1	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 480,0	567,4	22,9	499,1	68,3
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитяч	3230	0,0	0,0	0,0	52,2	-52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	-52,2
Інші заклади та заходи	3240	2 000,0	404,0	20,2	443,7	-39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	404,0	20,2	443,7	-39,7
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	2 000,0	404,0	20,2	443,7	-39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	404,0	20,2	443,7	-39,7
Культура і мистецтво	4000	9 456,1	1 935,0	20,5	1 616,3	318,7	14,0	20,5	6,5	31,7	106,1	-99,6	9 476,6	1 941,5	20,5	1 722,4	219,1
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	6 011,1	1 386,8	23,1	1 169,7	217,1	14,0	20,0	6,0	30,0	105,6	-99,6	6 031,1	1 392,8	23,1	1 275,3	117,5
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	2 345,0	468,5	20,0	387,6	80,9	0,0	0,5	0,5	100,0	0,5	0,0	2 345,5	469,0	20,0	388,1	80,9
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	1 100,0	79,7	7,2	59,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	79,7	7,2	59,0	20,7
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	1 100,0	79,7	7,2	59,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	79,7	7,2	59,0	20,7
Фізична культура і спорт	5000	10 937,4	1 842,1	16,8	1 718,9	123,2	1 780,0	1 780,0	6,1	0,3	0,0	6,1	12 717,4	1 848,2	14,5	1 718,9	129,3
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	958,0	26,4	2,8	98,2	-71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	958,0	26,4	2,8	98,2	-71,8
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	748,0	18,8	2,5	73,2	-54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748,0	18,8	2,5	73,2	-54,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	210,0	7,6	3,6	25,0	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	7,6	3,6	25,0	-17,4
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	7 842,0	1 280,2	16,3	1 114,6	165,6	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 092,0	1 280,2	15,8	1 114,6	165,6
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	7 842,0	1 280,2	16,3	1 114,6	165,6	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 092,0	1 280,2	15,8	1 114,6	165,6
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	1 537,4	456,0	29,7	400,8	55,2	1 530,0	1 530,0	6,1	0,4	0,0	6,1	3 067,4	462,1	15,1	400,8	61,3
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	1 537,4	456,0	29,7	400,8	55,2	1 180,0	1 180,0	6,1	0,5	0,0	6,1	2 717,4	462,1	17,0	400,8	61,3
Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	5045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	600,0	79,5	13,3	105,3	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	79,5	13,3	105,3	-25,8
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	600,0	79,5	13,3	105,3	-25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	79,5	13,3	105,3	-25,8
Житлово-комунальне господарство	6000	53 623,6	10 665,1	19,9	12 173,8	-1 508,7	42 463,5	42 463,5	3 073,4	7,2	2 323,6	749,8	96 087,1	13 738,5	14,3	14 497,4	-758,9
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	3 036,0	3 036,0	100,0	6 700,0	-3 664,0	9 147,4	9 147,4	954,6	10,4	6,4	948,2	12 183,4	3 990,6	32,8	6 706,4	-2 715,8
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	2 837,0	2 837,0	100,0	6 700,0	-3 863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 837,0	2 837,0	100,0	6 700,0	-3 863,0
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 603,4	1 603,4	39,8	0,0	0,0	39,8	1 603,4	39,8	0,0	0,0	39,8
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	199,0	199,0	100,0	0,0	199,0	7 544,0	7 544,0	914,8	12,1	6,4	908,4	7 743,0	1 113,8	14,4	6,4	1 107,4
Організація благоустрою населених пунктів	6030	50 587,6	7 629,1	15,1	5 473,8	2 155,3	32 982,6	32 982,6	2 118,8	6,4	2 317,2	-198,4	83 570,2	9 747,9	11,7	7 791,0	1 956,9
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,5	318,5	0,0	0,0	0,0	0,0	318,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Економічна діяльність	7000	24 811,2	797,4	3,2	783,0	14,4	156 054,5	156 268,6	24 834,1	15,9	34 848,9	-10 014,8	181 079,8	25 631,5	14,2	35 631,9	-10 000,4
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	550,0	50,0	9,1	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	50,0	9,1	0,0	50,0
Здійснення зводів із землеустрою	7130	550,0	50,0	9,1	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	50,0	9,1	0,0	50,0
Будівництво та регіональний розвиток	7300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 148,0	17 148,0	271,7	1,6	2 589,3	-2 317,6	17 148,0	271,7	1,6	2 589,3	-2 317,6
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 730,0	10 730,0	64,6	0,6	1 167,8	-1 103,2	10 730,0	64,6	0,6	1 167,8	-1 103,2
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 618,7	4 618,7	207,1	4,5	297,2	-90,1	4 618,7	207,1	4,5	297,2	-90,1
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 498,7	4 498,7	203,9	4,5	297,2	-93,3	4 498,7	203,9	4,5	297,2	-93,3
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	3,2	2,7	0,0	3,2	120,0	3,2	2,7	0,0	3,2
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	7330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 499,3	1 499,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 499,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	-4,9
Виконання інвестиційних проектів	7360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	1 119,4	-1 119,4	300,0	0,0	0,0	1 119,4	-1 119,4
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 119,4	-1 119,4	0,0	0,0	0,0	1 119,4	-1 119,4
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	19 000,0	304,7	1,6	489,2	-184,5	70 645,7	70 645,7	909,9	1,3	6 950,7	-6 040,8	89 645,7	1 214,6	1,4	7 439,9	-6 225,3
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	19 000,0	304,7	1,6	489,2	-184,5	70 645,7	70 645,7	909,9	1,3	6 950,7	-6 040,8	89 645,7	1 214,6	1,4	7 439,9	-6 225,3
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7442	19 000,0	304,7	1,6	489,2	-184,5	70 645,7	70 645,7	909,9	1,3	6 950,7	-6 040,8	89 645,7	1 214,6	1,4	7 439,9	-6 225,3
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	1 661,7	149,9	9,0	0,0	149,9	2 075,0	2 075,0	38,1	1,8	0,0	38,1	3 736,7	188,0	5,0	0,0	188,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Реалізація Національної програми інформатизації	7520	1 661,7	149,9	9,0	0,0	149,9	2 075,0	2 075,0	38,1	1,8	0,0	38,1	3 736,7	188,0	5,0	0,0	188,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	3 599,5	292,8	8,1	293,8	-1,0	66 185,8	66 185,8	23 462,3	35,4	25 308,9	-1 846,6	69 785,3	23 755,1	34,0	25 602,7	-1 847,6
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	700,0	103,7	14,8	24,9	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	103,7	14,8	24,9	78,8
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	700,0	103,7	14,8	24,9	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	103,7	14,8	24,9	78,8
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	500,0	51,5	10,3	57,1	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	51,5	10,3	57,1	-5,6
Заходи з енергозбереження	7640	2 249,5	137,6	6,1	143,4	-5,8	14 289,9	14 289,9	3 781,2	26,5	0,0	3 781,2	16 539,4	3 918,8	23,7	143,4	3 775,4
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	199,0	125,0	62,8	195,9	-70,9	199,0	125,0	62,8	195,9	-70,9
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	0,0	0,0	99,0	99,0	20,4	20,6	113,0	-92,6	99,0	20,4	20,6	113,0	-92,6
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 916,7	50 916,7	19 489,5	38,3	25 000,0	-5 510,5	50 916,7	19 489,5	38,3	25 000,0	-5 510,5
Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	7680	150,0	0,0	0,0	68,4	-68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	68,4	-68,4
Інша економічна діяльність	7690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,2	681,2	46,2	6,8	0,0	46,2	681,2	46,2	6,8	0,0	46,2
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	7691	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,2	681,2	46,2	6,8	0,0	46,2	681,2	46,2	6,8	0,0	46,2
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	7700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,1	152,1	71,0	0,0	152,1	214,1	152,1	71,0	0,0	152,1
Інша діяльність	8000	1 476,3	35,9	2,4	0,0	35,9	727,6	727,6	40,8	5,6	0,0	40,8	2 203,9	76,7	3,5	0,0	76,7
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Громадський порядок та безпека	8200	120,0	9,5	7,9	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	9,5	7,9	0,0	9,5
Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	70,0	9,5	13,6	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	9,5	13,6	0,0	9,5
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Охорона навколишнього природного середовища	8300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727,6	727,6	40,8	5,6	0,0	40,8	727,6	40,8	5,6	0,0	40,8
Збереження природно-заповідного фонду	8320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727,6	727,6	40,8	5,6	0,0	40,8	727,6	40,8	5,6	0,0	40,8
Засоби масової інформації	8400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виdatки	8600	246,6	26,4	10,7	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,6	26,4	0,0	0,0	26,4
Резервний фонд	8700	1 009,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 009,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього видатків без реверсної дотації	900201	1 016 794,2	251 959,0	24,8	282 280,9	-30 321,9	259 467,3	260 506,6	36 203,3	13,9	48 993,9	-12 790,6	1 277 300,8	288 162,3	22,6	331 274,8	-43 112,5
Реверсна дотація	9110	95 463,0	23 865,9	25,0	19 463,7	4 402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 463,0	23 865,9	25,0	19 463,7	4 402,2
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	651,5	651,5	100,0	0,0	651,5	1 432,5	0,0	1 432,5	0,0	0,0	1 432,5	651,5	2 084,0	319,9	0,0	2 084,0
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 112 908,7	276 476,4	24,8	301 744,6	-25 268,2	260 899,8	260 506,6	37 635,8	14,4	48 993,9	-11 358,1	1 373 415,3	314 112,2	22,9	350 738,5	-36 626,3
Усього	900203	1 112 908,7	276 476,4	24,8	301 744,6	-25 268,2	260 899,8	260 506,6	37 635,8	14,4	48 993,9	-11 358,1	1 373 415,3	314 112,2	22,9	350 738,5	-36 626,3
Інша діяльність	8000	94,3	94,3	100,0	0,0	94,3	152,4	240,4	-31,2	-13,0	0,0	-31,2	334,7	63,1	18,9	0,0	63,1
Кредитування	8800	94,3	94,3	100,0	0,0	94,3	152,4	240,4	-31,2	-13,0	0,0	-31,2	334,7	63,1	18,9	0,0	63,1
Усього	900201	1 113 003,0	276 570,7	24,8	301 744,6	-25 173,9	261 052,2	260 747,0	37 604,6	14,4	48 993,9	-11 389,3	1 373 750,0	314 175,3	22,9	350 738,5	-36 563,2

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000		-17 203,1		-2 239,0		-19 442,2
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000		-17 203,1		-2 239,0		-19 442,2
На початок періоду	205100				8 741,4		8 741,4
На кінець періоду	205200		17 203,1		10 980,2		28 183,4
Інші розрахунки*	205300				-0,2		-0,2
Інші розрахунки**	205300				-0,2		-0,2
Курсова різниця*	205310						
Курсова різниця**	205310						
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	205330						
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	205330						
Інші розрахунки*	205340				-0,2		-0,2
Інші розрахунки**	205340				-0,2		-0,2
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000						
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	206100						
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110						
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206120						
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	206200						
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210						
Придбання цінних паперів	206220						
Коригування*	207000						
Коригування**	207000						
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000		-20 656,0		23 835,6		3 179,6
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000		-17 769,0		23 835,6		6 066,6
На початок періоду	208100		42 283,8		10 284,1		52 567,9
На кінець періоду	208200		39 827,6		9 560,8		49 388,4
Інші розрахунки*	208300						
Інші розрахунки**	208300		2 887,1				2 887,1
Курсова різниця*	208310						
Курсова різниця**	208310						
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320						
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320						
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330						
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330						
Інші розрахунки*	208340						
Інші розрахунки**	208340		2 887,1				2 887,1
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	208350						

Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	208350							
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400		-23 112,3		23 112,3			
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000							
На початок періоду	209100							
На кінець періоду	209200							
Зовнішнє фінансування	300000				-225,0		-225,0	
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000				-225,0		-225,0	
Одержано позик	301100							
Погашено позик	301200				-225,0		-225,0	
Позики, надані органами управління іноземних держав	302000							
Одержано позик	302100							
Погашено позик	302200							
Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами	303000							
Одержано позик	303100							
Погашено позик	303200							
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	304000							
Одержано позик	304100							
Погашено позик	304200							
Інше зовнішнє фінансування	305000							
Одержано позик	305100							
Погашено позик	305200							
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	306000							
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	306100							
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	306200							
Коригування	307000							
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *			-37 859,2		21 371,6		-16 487,6	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-34 972,1		21 371,6		-13 600,5	
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання								
Фінансування за борговими операціями	400000			6 292,3	-225,0		6 292,3	-225,0
Запозичення	401000			8 400,0			8 400,0	
Внутрішні запозичення	401100							
Довгострокові зобов'язання	401101							
Середньострокові зобов'язання	401102							
Короткострокові зобов'язання та векселі	401103							
Інші зобов'язання	401104							
Зовнішні запозичення	401200			8 400,0			8 400,0	
Довгострокові зобов'язання	401201							
Середньострокові зобов'язання	401202			8 400,0			8 400,0	
Короткострокові зобов'язання та векселі	401203							
Інші зобов'язання	401204							
Погашення	402000		-2 107,7		-225,0		-2 107,7	-225,0
Внутрішні зобов'язання	402100							
Довгострокові зобов'язання	402101							

Середньострокові зобов'язання	402102							
Короткострокові зобов'язання та векселі	402103							
Інші зобов'язання	402104							
Зовнішні зобов'язання	402200			-2 107,7	-225,0		-2 107,7	-225,0
Довгострокові зобов'язання	402201							
Середньострокові зобов'язання	402202			-2 107,7	-225,0		-2 107,7	-225,0
Короткострокові зобов'язання та векселі	402203							
Інші зобов'язання	402204							
Коригування	403000							
Внутрішні зобов'язання	403100							
Зовнішні зобов'язання	403200							
Фінансування за активними операціями*	600000	-168 801,6	-37 859,2	219 407,7	21 596,6		50 606,1	-16 262,6
Фінансування за активними операціями**	600000		-34 972,1		21 596,6			-13 375,5
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000							
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	601100							
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110							
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601120							
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	601200							
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210							
Придбання цінних паперів	601220							
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-168 801 563,0	-37 859,2	219 407,7	21 596,6		50 606,1	-16 262,6
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-34 972,1		21 596,6			-13 375,5
На початок періоду	602100	40 471,7	42 283,8	10 134,4	19 025,5		50 606,1	61 309,3
На кінець періоду	602200		57 030,7		20 541,0			77 571,7
Інші розрахунки*	602300				-0,2			-0,2
Інші розрахунки**	602300		2 887,1		-0,2			2 886,9
Курсова різниця*	602301							
Курсова різниця**	602301							
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302							
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302							
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303							
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303							
Інші розрахунки*	602304				-0,2			-0,2
Інші розрахунки**	602304		2 887,1		-0,2			2 886,9
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	602305							
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	602305							
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-209 273,3	-23 112,3	209 273,3	23 112,3			
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000							
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	604000							

На початок періоду	604100							
На кінець періоду	604200							
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*		-168 801,6	-37 859,2	225 700,0	21 371,6		56 898,4	-16 487,6
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-34 972,1		21 371,6			-13 600,5

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м. Ужгород
за січень-березень 2020 року**

Виконання дохідної частини

До бюджету м. Ужгород за січень - березень 2020 року надійшло 330 568,6 тис. грн. або 102,7 % уточненого планового показника – 321 813,2 тис. грн., з них до:

- загального фонду 314 335,5 тис. грн. (101,1 % виконання), що більше на 3 545,4 тис. грн. від уточненого планового обсягу 310 790,1 тис. грн.;
- спеціального фонду 16 233,1 тис. грн. (147,3 % виконання), що на 5 210,0 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 11 023,1 тис. грн.

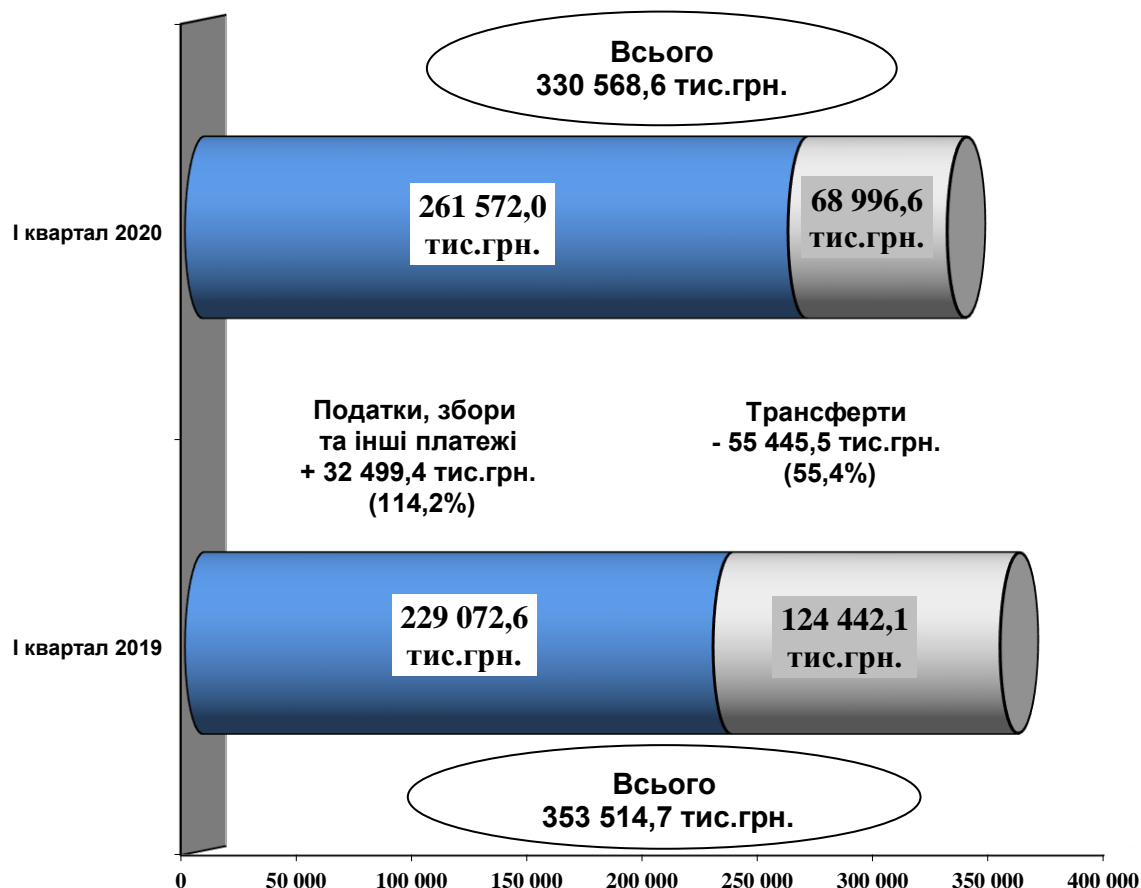
У звітному періоді надходження бюджету міста у порівнянні з I кварталом 2019 року зменшились на 22 946,1 тис. грн. або на 6,5 %, за рахунок скорочення обсягу офіційних трансфертів внаслідок впровадження чергового етапу медичної реформи та механізму надання субсидій населенню в грошовій формі.

За підсумками I кварталу 2020 року дохідну частину бюджету міста за питомою вагою складали:

- 79,1 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 261 572,0 тис. грн.;
- 20,9 % - офіційні трансферти в сумі 68 996,6 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за січень - березень 2020 р. та січень - березень 2019 р. наведено у рис. 1.

**Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету міста
за I квартал 2019 – I квартал 2020 рр.**



До бюджету міста за січень-березень 2020 року зараховано 261 572,0 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 103,5% уточненого планового показника 252 791,4 тис. грн., з них:

- до загального фонду 245 338,9 тис. грн. (101,5 % виконання), що більше на 3 570,6 тис. грн. уточненого планового обсягу 241 768,3 тис. грн.;

- до спеціального фонду 16 233,1 тис. грн. (147,3% виконання), що більше на 5 210,0 тис. грн. від уточненого планового обсягу 11 023,1 тис. грн.

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 68 996,6 тис. грн., або 100 % уточненого планового обсягу та на 55 445,5 тис. грн. менше надходжень I кварталу 2019 року.

Структура бюджету міста за січень-березень 2020 року за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними у табл. 1.

Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету міста за I квартал 2020р. та I квартал 2019р. (тис. грн.)

Найменування доходів	Січень-березень 2020 року				Січень-березень 2019 року	Відхилення фактичних надходжень січня-березня 2020 року до січня-березня 2019 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання до плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
Податок та збір на доходи фізичних осіб	157 740,1	158 809,9	1 069,8	100,7	136 241,6	116,6	22 568,3
Податок на прибуток та Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	52,0	97,0	45,0	186,5	55,0	176,4	42,0
Акцизний податок з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі	13 485,0	15 097,1	1 612,1	112,0	7 817,9	193,1	7 279,2
Місцеві податки і збори	64 474,0	65 276,0	802,0	101,2	58 649,2	111,3	6 626,8
1. Податок на майно	19 900,0	20 605,5	705,5	103,5	19 196,7	107,3	1 408,8
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	4 300,0	5 035,9	735,9	117,1	2 247,8	224,0	2 788,1
- плата за землю	15 570,0	15 437,2	-132,8	99,1	16 752,9	92,1	-1 315,7
- транспортний податок	30,0	132,4	102,4	441,2	196,0	67,5	-63,6
2. Туристичний збір	174,0	362,2	188,2	208,1	134,4	269,5	227,8
3. Єдиний податок	44 400,0	44 308,3	-91,7	99,8	39 317,2	112,7	4 991,1
4. Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року					0,9		-0,9
Адміністративні штрафи та санкції	615,0	840,5	225,5	136,7	472,2	178,0	368,3
Плата за надання адміністративних послуг	4 379,0	3 688,8	-690,2	84,2	5 540,9	66,6	-1 852,1

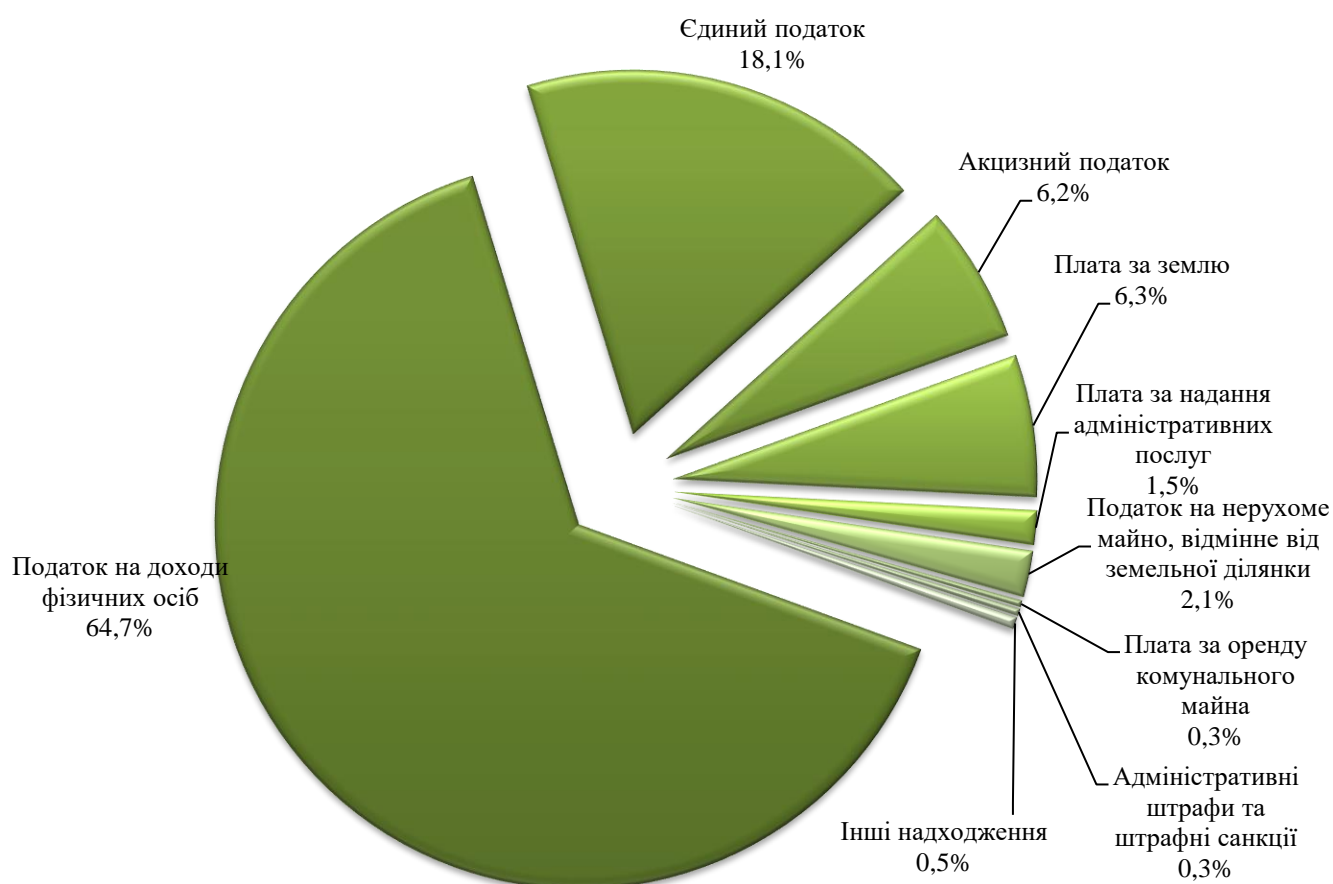
Плата за оренду майна, що перебуває у комун. власності	675,0	747,7	72,7	110,8	540,6	138,3	207,1
Державне мито	74,0	87,1	13,1	117,6	78,9	110,4	8,2
Інші надходження	274,2	694,8	420,6	253,4	442,2	157,1	252,6
Всього по загальному фонду (без трансфертів)	241 768,3	245 338,9	3 570,6	101,5	209 838,5	116,9	35 500,4
Трансферти	69 021,8	68 996,6	-25,2	100,0	124 442,1	55,4	-55 445,5
Разом по загальному фонду	310 790,1	314 335,5	3 545,4	101,1	334 280,6	94,0	-19 945,1

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
Найменування доходів	Січень-березень 2020 року				Січень-березень 2019 року	Відхилення фактичних надходжень січня-березня 2020 року до січня-березня 2019 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Екологічний податок та погашення заборгованості збору за забруднення навколишнього природного середовища	41,3	54,6	13,2	131,9	107,5	50,8	-52,9
Інші надходження	3,0	43,4	40,4	1446,7	113,0	38,4	-69,6
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2 210,0	3 678,0	1 468,0	166,4	1 537,5	239,2	2 140,5
Власні надходження бюджетних установ	8 013,8	6 824,6	-1 189,2	85,2	11 284,7	60,5	-4 460,1
Кошти від відчуження майна комунальної власності	160,0	543,1	383,1	339,4	935,3	58,1	-392,2
Кошти від продажу землі	565,0	5 032,5	4 467,5	890,7	5 152,1	97,7	-119,6
Цільовий фонд	30,0	56,9	26,9	189,8	104,1	54,7	-47,2
Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)	11 023,1	16 233,1	5 210,0	147,3	19 234,1	84,4	-3 001,0
Бюджет розвитку (без трансфертів)	2 935,0	9 253,6	6 318,6	315,3	7 624,9	121,4	1 628,7
Офіційні трансферти, в т.ч. гранти							
Всього по спеціальному фонду	11 023,1	16 233,1	5 210,0	147,3	19 234,1	84,4	-3 001,0
Разом доходів (з трансфертами)	321 813,2	330 568,6	8 755,4	102,7	353 514,7	93,5	-22 946,1
Трансферти	69 021,8	68 996,6	-25,2	100,0	124 442,1	55,4	-55 445,5
Разом доходів без трансфертів	252 791,4	261 572,0	8 780,6	103,5	229 072,6	114,2	32 499,4

Обсяг надходжень загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 245 338,9 тис. грн, або 101,5 % уточненого планового показника 241 768,3 тис.грн.

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за січень-березень 2020 року наведено на рис. 2.

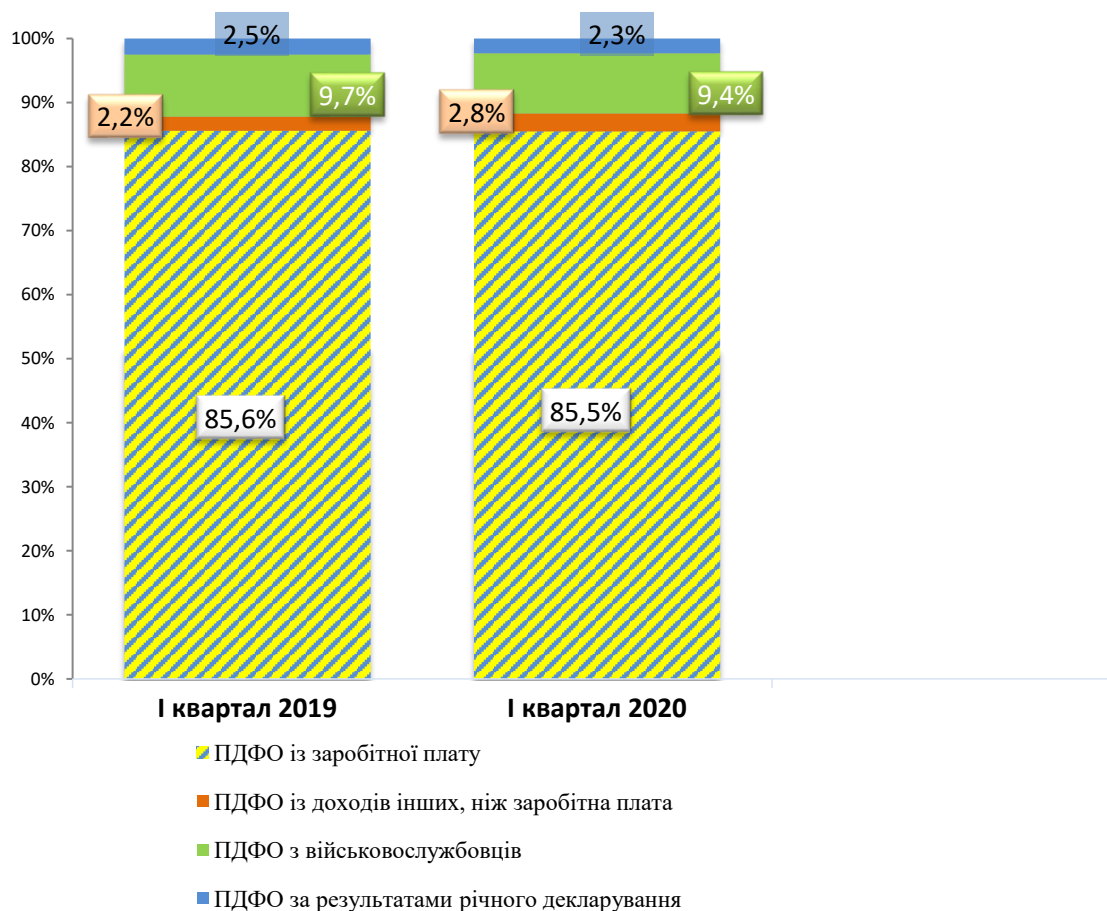
Рис 2. Структура надходжень до загального фонду бюджету міста за січень-березень 2020 р.



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (64,7%). Фактичні надходження його склали 158 809,9 тис. грн. або 100,7 % планового обсягу 157 740,1 тис. грн. (+ 1 069,8 тис. грн.).

Структуру та динаміку надходжень податку на доходи фізичних осіб за січень-березень 2019 р. – січень-березень 2020 р. наведено на рис. 3.

Рис.3 Структура надходжень ПДФО за I квартал 2019р. – I квартал 2020 р.



Найвагомішими складовими структури податку на доходи фізичних осіб в січні-березні 2020 року залишаються сплачені податковими агентами податки із доходів у вигляді заробітної плати – 85,5% та з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, та особами рядового і начальницького складу – 9,4%.

У порівнянні з I кварталом 2019 року надходження податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді зросли на 16,6% або на 22 568,3 тис. грн., що пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок:

- зростання мінімальної заробітної плати до 4 723 грн.;
- встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 2 102 грн.;
- зростання на 2,6 % кількості податкових агентів податку на доходи фізичних осіб, що сплачується із заробітної плати.

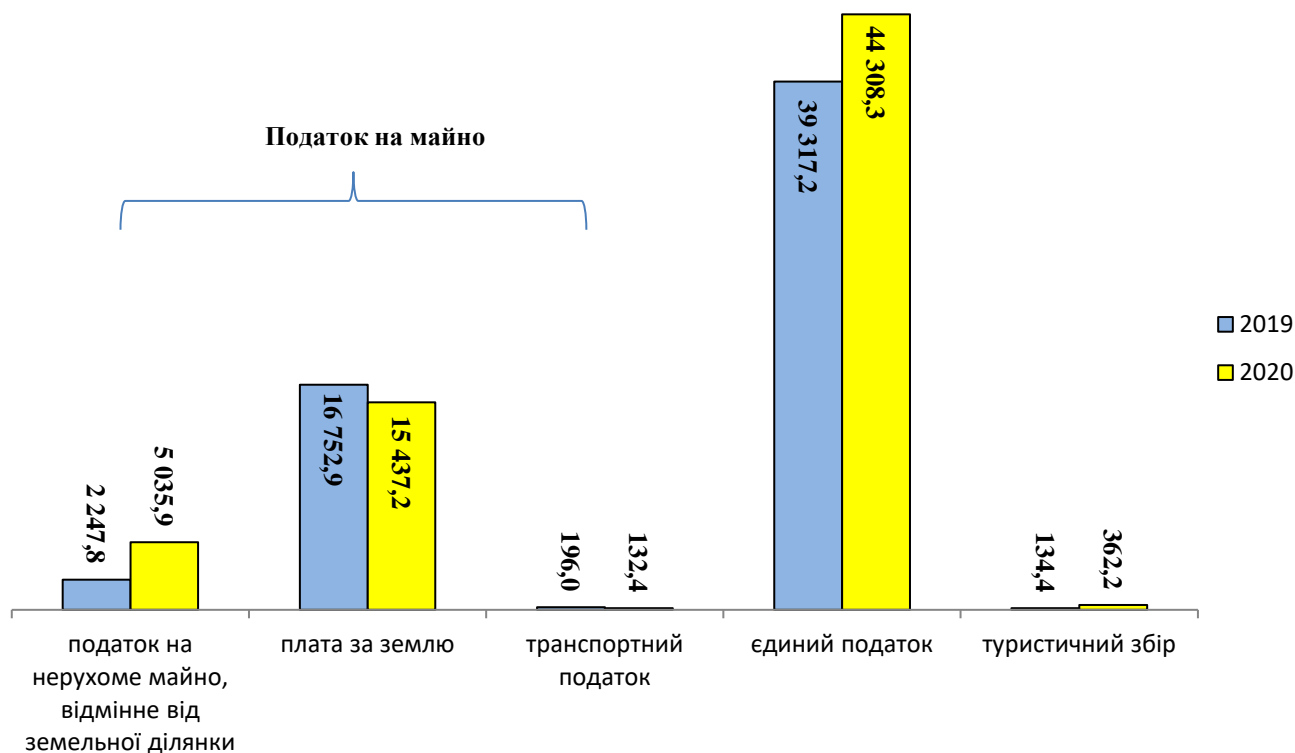
Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 26,6 %, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 65 276,0 тис. грн., або 101,2%, що більше на 802,0 тис. грн. від запланованого обсягу в сумі 64 474,0 тис. грн.

У структурі місцевих податків і зборів за січень-березень 2020 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (67,9%) та податку на майно (24,4%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 23,6 %.

Структуру та динаміку надходжень місцевих податків та зборів до бюджету м.Ужгород за січень-березень 2019 та січень-березень 2020 роки наведено на рис.4

Рис.4 Структура та динаміка надходжень місцевих податків і зборів за I квартал 2019 - I квартал 2020 р.



Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету за I квартал 2020 року в порівнянні з попереднім роком, склав 6 627,7 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

- ▶ збільшення надходжень єдиного податку на суму 4 991,1 тис. грн. зумовлене зростанням на 9,0 % кількості платників, ставки податку для платників другої групи та внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 4 723,0 грн.;

- ▶ зростання надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2 788,1 тис. грн. зумовлене підняттям рівня мінімальної заробітної плати та встановленням розміру ставок податку по різновидам будівель та споруд рішенням XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 №1151 „Про місцеві податки та збори”.

У звітному періоді до бюджету міста зараховано 3 688,8 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 84,2 % планового показника, та на 1 852,1 тис. грн. менше надходжень I кварталу 2019 року за рахунок скорочення обсягу надання адміністративних послуг, внаслідок запровадження на території

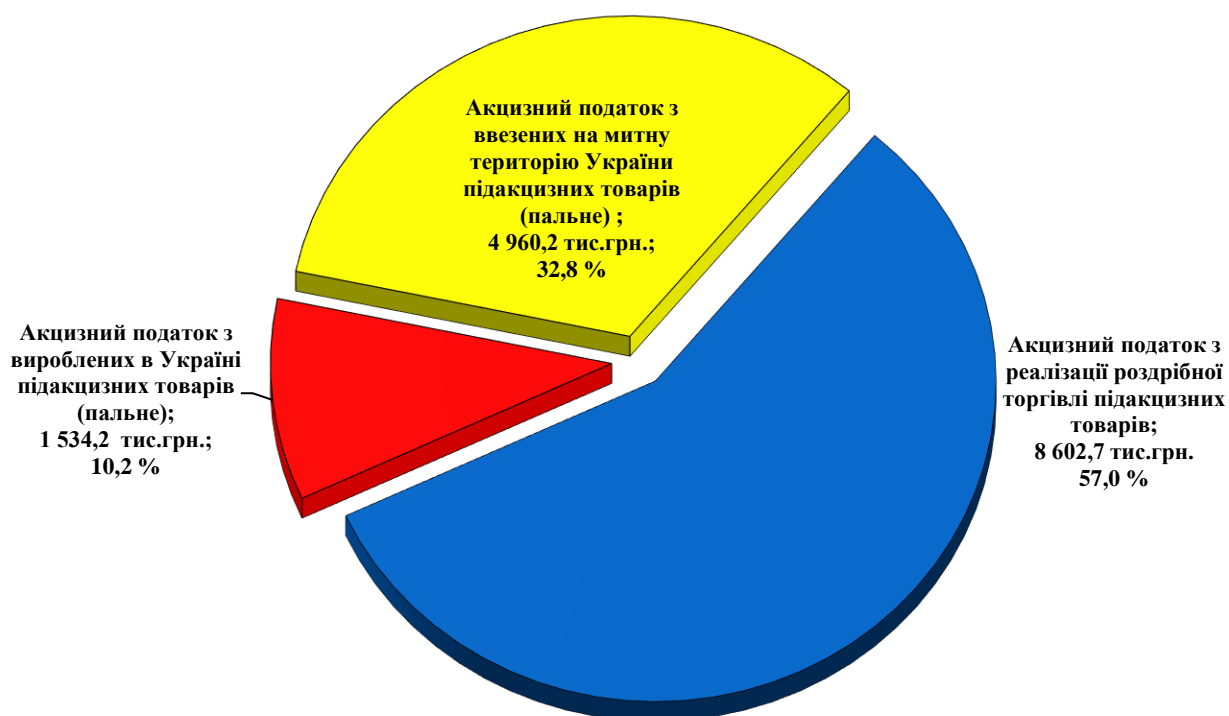
міста обмежувальних заходів щодо недопущення поширення вірусної інфекції COVID—19.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 15 097,1 тис. грн. або 112,0 % узагальненого планового показника 13 485,0 тис. грн.

У порівнянні з I кварталом 2019 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зріс на 93,1 % або на 7 279,2 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку за I квартал 2020 року наведено на рис. 5.

Рис. 5. Структура надходжень до бюджету м. Ужгород акцизного податку за I квартал 2020 р.



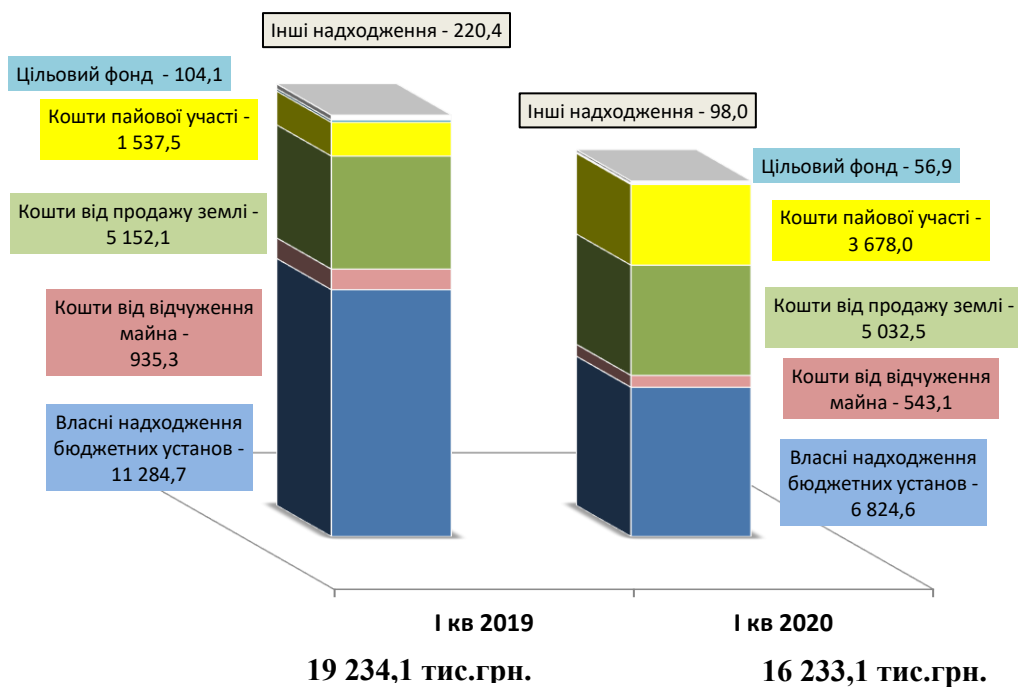
Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України та Постанови КМУ від 12.02.2020 № 73 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році» бюджету м. Ужгород компенсовано з державного бюджету 6 494,4 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, або 110,4% планового показника 5885,0 тис.грн.

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за січень-березень 2020 року склали 8 602,7 тис.грн., або 113,2% планового показника, та на 1 002,7 тис.грн. більше запланованого обсягу 7 600,0 тис. грн. у зв'язку із зростанням обсягів реалізації підакцизних товарів суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі.

До **спеціального фонду** бюджету міста в I кварталі 2020 року зараховано 16 233,1 тис.грн. (без врахування трансфертів), що на 5 210,0 тис. грн. більше запланованого обсягу 11 023,1 тис. грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів спеціального фонду за I квартал 2019 р. та I квартал 2020 р. наведена на рис.6.

Рис. 6. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за I квартал 2019 р. та I квартал 2020 р. (тис.грн.)



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

- 42,0 % власні надходження бюджетних установ;
- 31,0 % кошти від продажу землі;
- 22,7% кошти пайової участі;
- 3,3 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 1,0 % інші надходження.

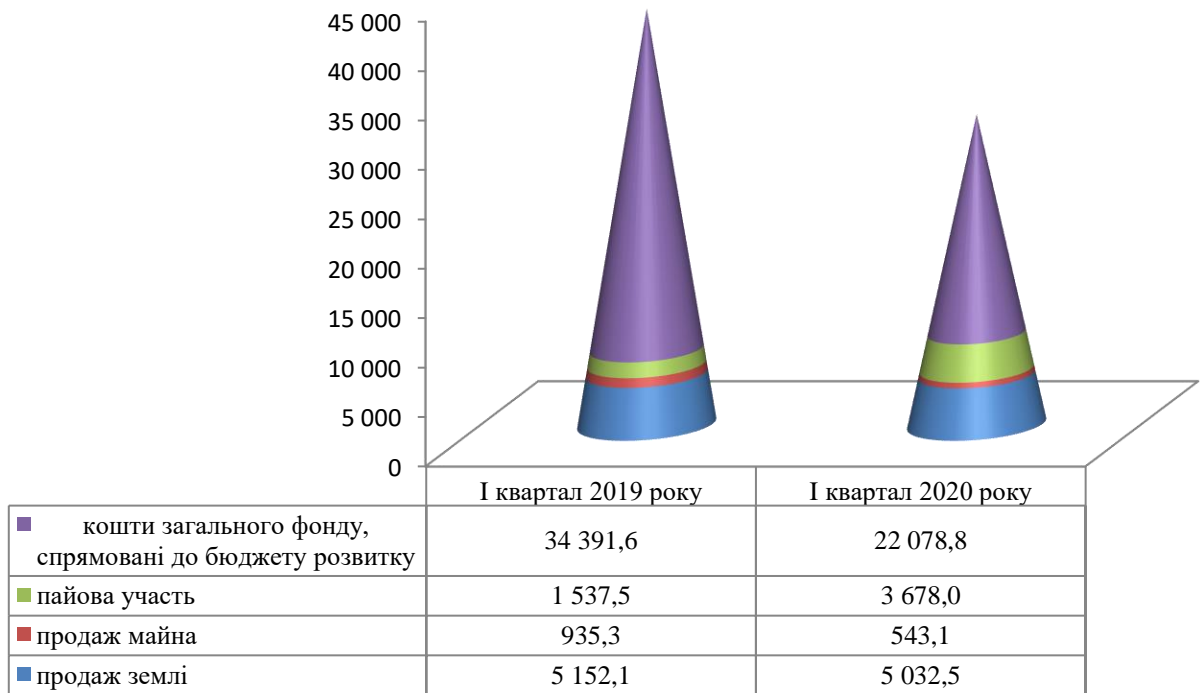
В порівнянні з січнем-березнем 2019 року надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді зменшились на 3 001,0 тис. грн. що пояснюється скороченням обсягу власних надходжень бюджетних установ, внаслідок запровадження на території міста обмежувальних заходів щодо недопущення поширення вірусної інфекції COVID—19.

Надходження до бюджету розвитку (без трансфертів) склали 9 253,6 тис. грн., або 315,3 % плану на I квартал 2020 року, та на 1 628,7 тис. грн. більше надходжень за I квартал 2019 року, за рахунок зростання надходження коштів пайової участі у розвиток інфраструктури міста.

Крім того, у січні-березні 2020 року із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду спрямовано 22 078,8 тис.грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів до бюджету розвитку за I квартал 2019 р. та I квартал 2020 р. наведено на рис.7.

Рис. 7. Динаміка та структура надходжень платежів до бюджету розвитку за I квартал 2019 р. та I квартал 2020 р. (тис.грн.)



За звітний період до бюджету міста надійшло 68 996,7 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 55 445,4 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року (124 442,1 тис. грн.).

Табл. 2. Структура та динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів бюджету м. Ужгород за I квартал 2019 та I квартал 2020 років.

	I квартал 2019 року	I квартал 2020 року	Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів 2020 до 2019рр (+/-)
			(тис. грн.)
Субвенції соціального характеру	58 178,4	0	-58 178,4
Освітня субвенція	40 093,8	43 951,7	3 857,9
Медична субвенція	20 275,5	22 157,9	1 882,4
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	291,0	399,4	108,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 914,0	0	-1 914,0
Субвенція з місцевого бюджету на	2 314,3	2 269,0	-45,3

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції			
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	176,6	191,4	14,8
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	436,1	0	-436,1
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	737,5	0	-737,5
Інші субвенції	24,8	27,3	2,5
Всього	124 442,1	68 996,7	-55 445,3

Обсяг трансфертів у звітному періоді в порівнянні з відповідним періодом минулого року, змінився наступним чином:

- медична субвенція з державного бюджету збільшилась на 1 882,4 тис. грн. або на 9,3%, що обумовлено збільшенням потреб на виплату заробітної плати;
- освітня субвенція збільшилась на 3 857,9 тис. грн., або 9,6% за рахунок збільшення потреб на виплату заробітної плати працівників освітніх закладів;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції збільшилась на 108,4 тис. грн., або на 37,3%;
- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції зменшився на 45,3 тис. грн., або на 2,0%.

Також, у I кварталі 2020 року в міському бюджеті не були заплановані:

- субвенції соціального характеру, у зв'язку із запровадженням механізму надання субсидій населенню в грошовій формі;
- субвенція місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;
- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Динаміку надходжень міжбюджетних трансфертів в порівнянні до відповідного періоду минулого року показано на рис.8, 9.

Рис. 8. Динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів за I квартал 2020 року та I квартал 2019 року (+/-).

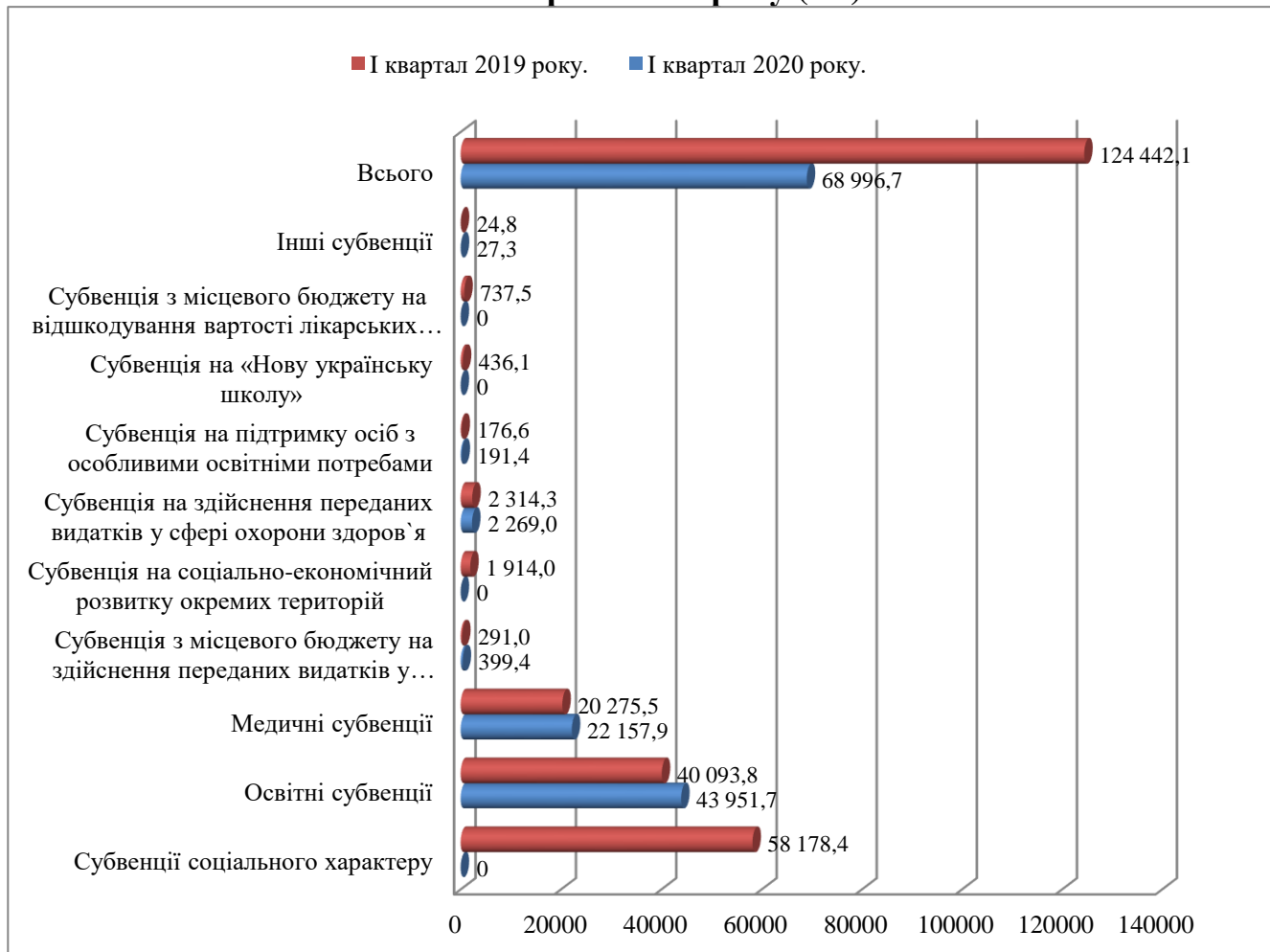
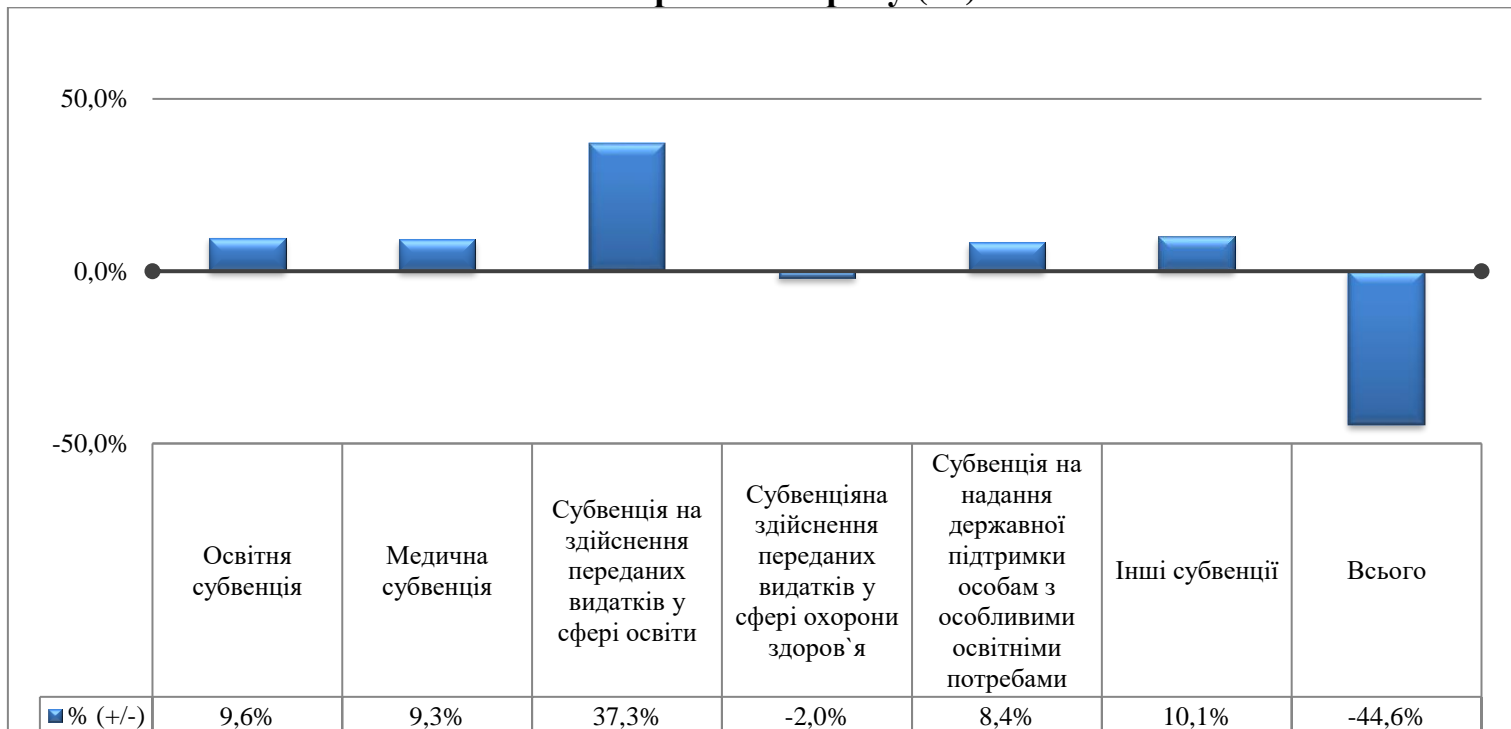


Рис. 9. Динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів за I квартал 2020 року та I квартал 2019 року (%).



Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за I квартал 2020 року склали 276 570,7 тис. грн. при плані 329 120,5 тис. грн. або 84,0 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 52 549,8 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 208 538,7 тис. грн. при плані 260 098,7 тис. грн. або 80,2 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 51 560,0 тис. грн.

За рахунок запровадження механізму надання субсидій населенню в грошовій формі та впровадження чергового етапу медичної реформи, у порівнянні з відповідним періодом 2019 року, з міського бюджету проведено видатків на 25 173,9 тис. грн. менше (за I квартал 2019 року видатки склали 301 744,6 тис. грн.).

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

Обсяг видатків за I квартал 2020 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 35 705,4 тис. грн. при плані 39 723,8 тис. грн. або 89,9 %;
- освіта – 132 009,4 тис. грн. при плані 161 071,5 тис. грн. або 82,0 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 43 929,4 тис. грн. при плані 44 542,5 тис. грн. або 98,6 %;
- охорона здоров'я – 61 608,3 тис. грн. при плані 67 146,6 тис. грн. або 99,3 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 24 076,5 тис. грн. при плані 24 426,9 тис. грн. або 98,6 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 7 360,4 тис. грн. при плані 10 295,9 тис. грн. або 71,5 %, з них за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету – 26,1 тис. грн. при плані 52,4 тис. грн. або 49,8%;
- культура і мистецтво – 1 935,0 тис. грн. при плані 2 590,3 тис. грн. або 74,7 %;
- фізична культура і спорт – 1 842,1 тис. грн. при плані 2 856,0 тис. грн. або 64,5%;
- житлово-комунальне господарство – 10 665,1 тис. грн. при плані 16 897,0 тис. грн. або 63,1 %;
- економічна діяльність – 797,4 тис. грн. при плані 3 779,8 тис. грн. або 21,1%;
- інша діяльність – 35,9 тис. грн. при плані 147,9 тис. грн. або 24,3 %;
- реверсна дотація – 23 865,9 тис. грн. при плані 23 865,9 тис. грн. або 100,0%;
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів – 651,5 тис. грн. при плані 651,5 тис. грн., або 100 %;

- надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 94,3 тис. грн. при плані 94,3 тис. грн. або 100,0 %.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2020 року по галузях характеризується даними, наведеними табл. 3

Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2020 р.

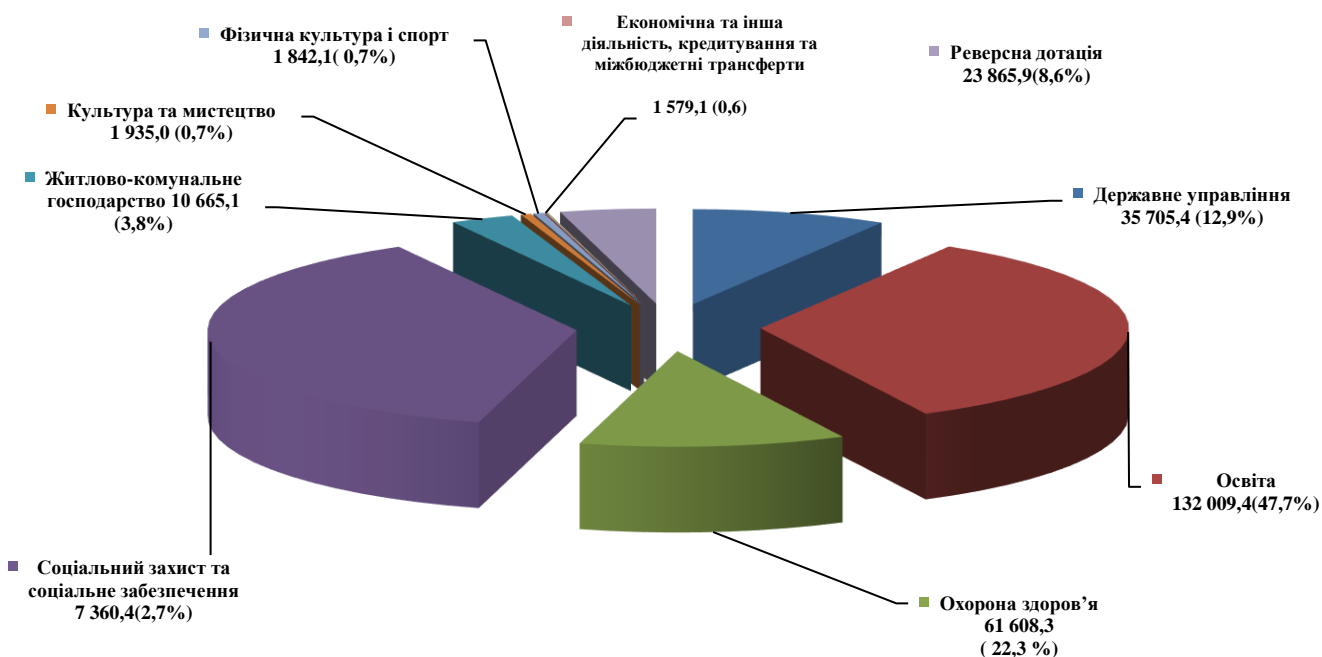
(тис. грн.)

ГАЛУЗІ	Уточнений план на I квартал 2020 р.	Касові видатки за I квартал 2020 р.	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за I квартал 2019 р.	Відхилення касових видатків 2020 р. до 2019 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління, в тому числі:	39 723,8	35 705,4	89,9	-4 018,4	12,9	31 466,5	4 238,9
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	38 485,8	35 542,7	92,4	-2 943,1	12,84	30 638,9	4 903,8
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	1 238,0	162,7	13,1	-1 075,3	0,06	827,6	-664,9
Освіта, в тому числі:	161 071,5	132 009,4	82,0	-29 062,1	47,7	123 771,6	8 237,8
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	43 951,7	43 642,4	99,3	-309,3	15,8	38 786,2	4 856,2
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	191,4	60,4	31,6	-131,0	0,02	31,8	28,6
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	399,4	226,6	56,7	-172,8	0,08	229,2	-2,6
<i>Виплата державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування</i>	0	0	0	0	0	52,2	-52,2
Охорона здоров'я, в тому числі:	67 146,6	61 608,3	91,8	-5 538,3	22,27	42 421,0	19 187,3
<i>медична субвенція з державного бюджету</i>	22 157,9	22 016,3	99,4	-141,6	8,0	17 311,2	4 705,1

медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету	250,0	244,3	97,7	-5,7	0,09	214,2	30,1
медична субвенція, передана з бюджету ОТГ с. Баранинці	1 337,4	1 134,4	84,8	-203,0	0,4	891,7	242,7
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на препарати інсуліну)	681,6	681,5	100	0	0,2	553,0	128,5
субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	0	0	0	0	0	737,5	-737,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	10 295,9	7 360,4	71,5	-2 935,5	2,7	68 329,8	-60 969,4
субвенції з державного бюджету	52,4	26,1	49,8	-26,3	0,01	58 140,5	-58 114,4
Культура і мистецтво	2 590,3	1 935,0	74,7	-655,3	0,7	1 616,3	318,7
Фізична культура і спорт	2 856,0	1 842,1	64,5	-1 013,9	0,7	1 718,9	123,2
Житлово-комунальне господарство	16 897,0	10 665,1	63,1	-6 231,9	3,9	12 173,8	-1 508,7
Економічна діяльність	3 779,8	797,4	21,1	-2 982,4	0,29	783,0	14,4
Інша діяльність,	147,9	35,9	24,3	-112,0	0,01	0	35,9
Реверсна дотація	23 865,9	23 865,9	100,0	0	8,6	19 463,7	4 402,2
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	651,5	651,5	100,0	0	0,2	0	651,5
Кредитування	94,3	94,3	100,0	0	0,03	0	94,3
ВСЬОГО ВИДАТКИ	329 120,5	276 570,7	84,0	-52 549,8	100	301 744,6	-25 173,9
Всього видатки без врахування субвенцій	260 098,7	208 538,7	80,2	-51 560,0	75,4	184 797,1	23 741,6

Структура видатків загального фонду по галузях за I квартал 2020 року зображена на рис 10.

Рис.10 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за I квартал 2020 р. (тис. грн.)



Обсяг видатків за I квартал 2020 р. по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- на заробітну плату – 126 050,2 тис. грн. при плані 134 315,4 тис. грн. або 93,8 %;
- на нарахування на оплату праці – 27 470,7 тис. грн. при плані 29 445,7 тис. грн. або 93,3 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 964,1 тис. грн. при плані 3 326,7 тис. грн. або 59,0 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 7,1 тис. грн. при плані 12,5 тис. грн. або 56,8 %;
- на продукти харчування – 3 594,7 тис. грн. при плані 6 855,6 тис. грн. або 52,4 %;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 8 837,5 тис. грн. при плані 19 465,5 тис. грн. або 45,4 %;
- на відрядження – 49,2 тис. грн. при плані 204,7 тис. грн. або 24,0%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13 129,0 тис. грн. при плані 30 665,2 тис. грн. або 42,8%;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 215,0 тис. грн. при плані 1 149,0 тис. грн. або 18,7 %;
- на обслуговування боргових зобов'язань – 26,4 тис. грн. при плані 27,9 тис. грн., або 94,6 %.
- на поточні трансферти – 86 184,2 тис. грн. при плані 91 865,8 тис. грн. або 93,8 % (в тому числі реверсна дотація – 24 517,4 тис. грн.);
- на соціальне забезпечення – 8 760,7 тис. грн. при плані 11 139,5 тис. грн. або 78,6 %;

- на інші видатки – 187,6 тис. грн. при плані 552,7 тис. грн. або 33,9 %;
- на кредитування – 94,3 тис. грн. при плані 94,3 тис. грн. або 100,0 %;

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2020 та I квартал 2019 роки по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у табл. 4.

Табл. 4 Структура видатків загального фонду бюджету за I квартал 2020 та I квартал 2019 роки (за кодами економічної класифікації) з трансфертами
(тис. грн.)

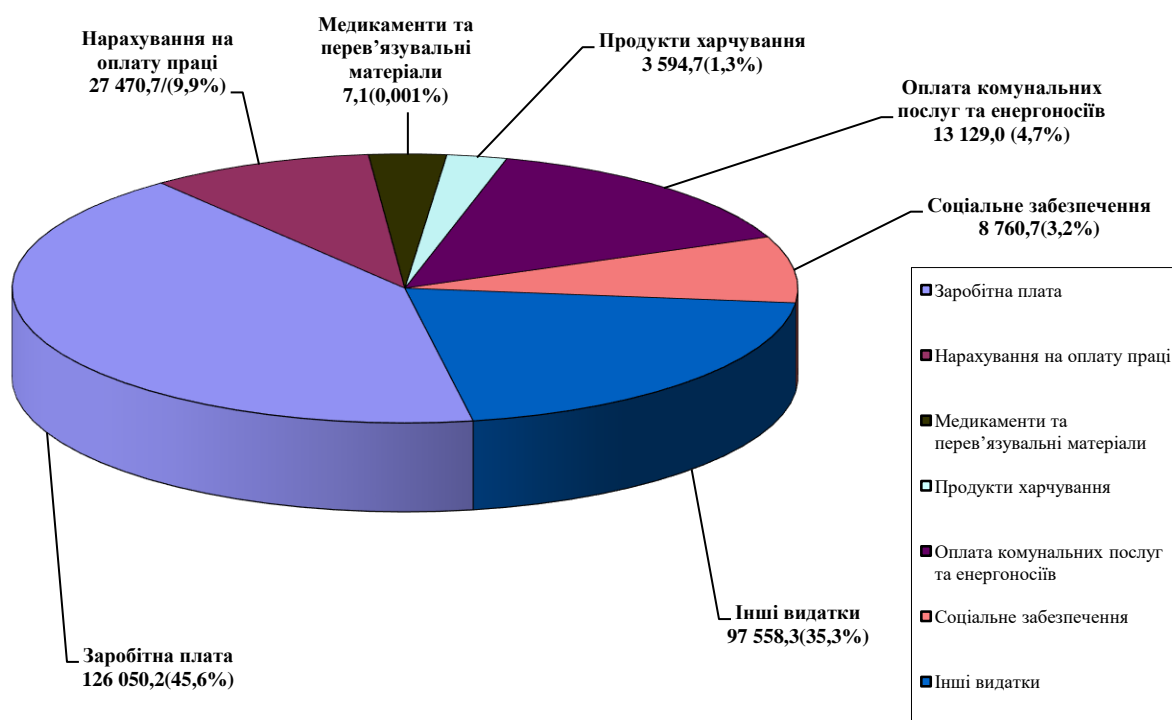
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2020 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за I квартал 2019 року	Відхилення касових видатків за I квартал 2020 р. до I кварталу 2019 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	329 026,2	276 476,4	84,0	-52 549,8	301 744,6	-25 268,2
Заробітна плата	2111	134 315,4	126 050,2	93,8	-8 265,2	107 611,8	18 438,4
Нарахування на оплату праці	2120	29 445,7	27 470,7	93,3	-1 975,0	23 500,4	3 970,3
Використання товарів і послуг	2200	61 679,2	27 796,6	45,1	-33 882,6	71 496,0	-43 699,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	3 326,7	1 964,1	59,0	-1 362,6	1 738,9	225,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	12,5	7,1	0,6	-5,4	16,1	-9,0
Продукти харчування	2230	6 855,6	3 594,7	52,4	-3 260,9	4 445,6	-850,9
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	19 465,5	8 837,5	45,4	-10 628,0	8 259,5	578,0
Видатки на відрядження	2250	204,7	49,2	24,0	-155,5	84,4	-35,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	30 665,2	13 129,0	42,8	-17 536,2	18 888,7	-5 759,7
Оплата теплопостачання	2271	550,7	527,3	95,8	-23,4	2 620,5	-2 093,2
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	1 157,7	580,6	50,2	-577,1	577,1	3,5
Оплата електроенергії	2273	6 870,3	5 256,7	76,5	-1 613,6	3 851,5	1 405,2
Оплата природного газу	2274	21 293,8	6 310,8	29,6	-14 983,0	11 576,6	-5 265,8
Оплата інших енергоносіїв	2275	792,8	453,6	57,2	-339,2	263,1	190,5
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 149,0	215,0	18,7	-934,0	38 062,8	-37 847,8
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	27 9	26,4	94,6	-1,5	0	26,4
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	27,9	26,4	94,6	-1,5	0	26,4
Поточні трансферти	2600	91 865,8	86 184,2	93,8	-5 681,6	27 861,9	58 322,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	67 348,4	61 666,8	91,6	-5 681,6	8 398,2	53 268,6

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	24 517,4	24 517,4	100,0	0	19 463,7	5 053,7
Соціальне забезпечення	2700	11 139,5	8 760,7	78,6	-2 378,8	70 969,8	-62 209,1
Стипендії	2720	1 669,0	1 578,0	94,5	-91,0	1 710,7	-132,7
Інші виплати населенню	2730	9 470,5	7 182,7	75,8	-2 287,8	69 259,0	-62 076,3
Інші поточні видатки	2800	552,7	187,6	33,9	-365,1	304,7	-117,1
Нерозподілені видатки	9000						
УСЬОГО		329 026,2	276 476,4	84,0	-52 549,8	301 744,6	-25 268,2
Кредитування	4000	94,3	94,3	100,0	0	0	94,3
РАЗОМ ВИДАТКИ		329 120,5	276 570,7	84,0	-52 549,8	301 744,6	-25 173,9

На захищені статті та енергоносії спрямовано 179 012,4 тис. грн., що складає 64,7% від загальної суми звітного періоду 2020 року.

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за I квартал 2020 року зображено на рис. 11.

Рис. 11 Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за 2020 р. з трансфертами (тис. грн.)



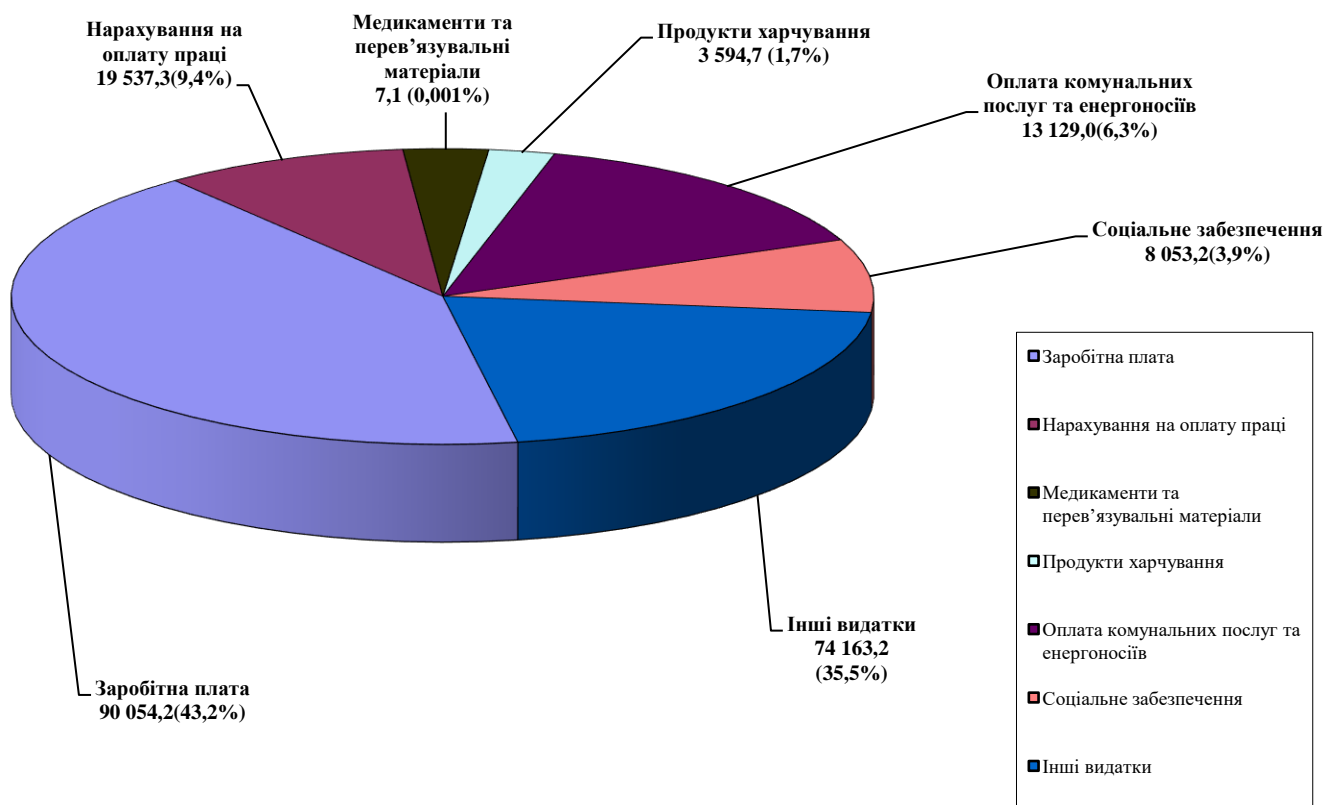
Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2020 та I квартал 2019 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними на табл. 5.

Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за I квартал 2020 та I квартал 2019 роки(за кодами економічної класифікації без трансфертів)
(тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточнений план на I квартал 2020 року	Касові видатки за I квартал 2020 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за I квартал 2019 року	Відхилення касових видатків за I квартал 2020 р. до I кварталу 2019 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	260 004,4	208 444,4	80,2	-51 560,0	184 797,1	23 647,3
Заробітна плата	2111	97 835,6	90 054,2	92,0	-7 781,4	75 603,4	14 450,8
Нарахування на оплату праці	2120	21 419,7	19 537,3	91,2	-1 882,4	16 461,6	3 075,7
Використання товарів і послуг	2200	61 642,4	27 796,5	45,0	-33 845,9	53 119,8	-25 323,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	3 296,7	1 964,1	59,6	-1 332,6	1 738,9	225,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	12,5	7,1	56,8	-5,4	16,1	-9,0
Продукти харчування	2230	6 855,6	3 594,7	52,4	-3 260,9	4 445,6	-850,9
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	19 315,5	8 837,4	45,3	-10 558,0	8 247,5	589,9
Видатки на відрядження	2250	198,1	49,2	24,8	-148,9	84,4	-35,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	30 665,2	13 129,0	42,8	-17 536,2	18 888,7	-5 759,7
Оплата теплопостачання	2271	550,7	527,3	95,8	-23,4	2 620,5	-2 093,2
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 157,7	580,6	50,1	-577,1	577,1	3,5
Оплата електроенергії	2273	6 870,3	5 256,7	76,5	-1 613,6	3 851,4	1 405,3
Оплата природного газу	2274	21 293,8	6 310,8	29,6	-14 983,0	11 576,6	-5 265,8
Оплата інших енергоносіїв	2275	792,7	453,6	57,2	-339,1	263,1	190,5
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	1 149,0	215,0	18,7	-934,0	19 698,5	-19 483,5
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	27,9	26,4	9,5	-1,5	0	26,4
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	27,9	26,4	9,5	-1,5	0	26,4
Поточні трансферти	2600	68 120,5	62 789,2	92,2	-5 331,3	27 861,9	34 927,3
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	43 603,1	38 271,8	87,8	-5 331,3	8 398,2	29 873,6
Поточні трансферти органам державного управління	2620	24 517,4	24 517,4	100,0	0	19 463,7	5 053,7
Соціальне забезпечення	2700	10 405,6	8 053,2	77,4	-2 352,4	11 445,7	-3 392,5
Стипендії	2720	1 669,0	1 578,0	94,5	-91,0	1 710,7	-132,7
Інші виплати населенню	2730	8 736,6	6 475,2	74,1	-2 261,4	9 735,0	-3 259,8
Інші поточні видатки	2800	552,7	187,6	33,9	-365,1	304,7	-117,1
Нерозподілені видатки	9000	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		260 004,4	208 444,4	80,2	-51 560,0	184 797,1	22 647,3
Кредитування	4000	94,3	94,3	100,0	0	0	94,3
РАЗОМ ВИДАТКИ		260 098,7	208 538,7	80,2	-51 560,0	184 797,1	23 741,6

Структура питомої частки видатків, які фінансуються з міського бюджету загального фонду, у розрізі економічної класифікації видатків за I квартал 2020 року зображено на рис.12

Рис.12. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за I квартал 2020 року (тис. грн.)



На захищені статті та енергоносії спрямовано 134 375,5 тис. грн., що складає 64,4% від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.04.2020 р. по бюджетних установах міста відсутня.

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом I кварталу 2020 року збільшено на 40 471,7 тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2020р. у сумі 40 471,7 тис. грн., в тому числі:

в розрізі галузей:

- державне управління – 1 196,1 тис. грн.;
- освіта – 1 441,4 тис. грн.;
- охорона здоров'я – 644,1 тис. грн.;
- фізична культура і спорт – 300,0 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 13 435,5 тис. грн.;
- економічна діяльність – 21 370,6 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 2 084,0 тис. грн.;

в розрізі кодів економічної класифікації:

- заробітна плата – 410,0 тис. грн.;
- нарахування на оплату праці – 90,2 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 415,0 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 11 770,9 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 3 181,1 тис. грн.;
- поточні трансферти органам державного управління – 651,5 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 56,6 тис. грн.;
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 23 896,4 тис. грн.;

Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-березень 2020 року на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, будівництво, реконструкцію та капітального ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали **32 016,7 тис. грн.**, при плані на звітний період **71 477,6 тис. грн. (44,8 %)** та в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зменшилися на **7 497,5 тис. грн.**

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 року відсутня. Дебіторська заборгованість складає 4 913,9 тис. грн.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-березень 2020 року наведена на табл. 6.

Табл. 6. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-березень 2020 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-березень 2020 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-березень 2020 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-березень 2019 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2020 р. до 2019 р., тис. грн.	Темп зростання/зниження фактичного виконання 2020 р. до 2019 р., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Державне управління	770,7	255,0	-515,7	33,1	0,8	810,8	-555,8	31,5
2	Освіта	4 454,8	1 734,7	-2 720,1	38,9	5,4	1 310,1	424,6	132,4
3	Охорона здоров'я	10 945,5	792,1	-10 153,4	7,2	2,5	220,8	571,3	358,7
4	Житлово-комунальне господарство	7 447,2	3 073,4	-4 373,8	41,3	9,6	2 323,6	749,8	132,3
5	Фізична культура і спорт	306,2	6,1	-300,1	2,0			6,1	
6	Економічна діяльність	45 581,7	24 682,1	-20 899,6	54,1	77,1	34 848,9	-10 166,8	70,8
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>						1 085,8	-1 085,8	
	в т.ч.								
6.1	<i>Будівництво та регіональний розвиток</i>	4 531,0	271,7	-4 259,3	6,0	0,8	2 589,3	-2 317,6	10,5
	<i>в т. ч. за рахунок</i>						1 085,8	-1 085,8	

	субвенцій								
6.2	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7 537,1	909,9	-6 627,2	12,1	2,9	6 950,7	-6 040,8	13,1
6.3	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	45,0	38,1	-6,9	84,7	0,1		38,1	
6.4	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	33 468,6	23 462,4	-10 006,2	70,1	73,3	25 308,9	-1 846,5	92,7
7	Інша діяльність (природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів)	539,0	40,8	-498,2	7,6	0,1		40,8	
8	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету	1 432,5	1 432,5		100,0	4,5		1 432,5	
	Всього видатків спеціального фонду з трансфертами, що передаються до державного бюджету (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)	71 477,6	32 016,7	-39 460,9	44,8	100	39 514,2	-7 497,5	81,0
	<i>в т. ч. видатки за рахунок субвенцій з обласного та державного бюджетів</i>						1 085,8	-1 085,8	
	Всього видатків без субвенцій з обласного та державного бюджетів і видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ		32 016,7				38 428,4	-6 411,7	83,3
	Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ *		5 619,1				9 479,7	-3 860,6	59,3
	Всього видатків спеціального фонду **		37 635,8				48 993,9	-11 358,1	76,8

Примітки:

* Кошторисні призначення на **звітний рік** з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду складають 33 094,6 тис. грн. (17,0 %)

** Кошторисні призначення **на звітний рік** з урахуванням змін складають 260 506,6 тис. грн. (14,4 %).

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у такі галузі як економічна діяльність - 77,1 %, житлово-комунальне господарство – 9,6 % та освіта – 5,4 %.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за січень-березень 2020 року наведена на табл. 7.

**Табл. 7. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету
(без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень
бюджетних установ) за економічною класифікацією
за січень-березень 2020 року**

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за січень-березень 2020 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-березень 2020 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)	68,3	61,4	-6,9	90,0	0,2
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)	2 155,3	203,4	-1 951,9	9,4	0,7
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131, 3132)	19 524,1	5 955,8	-13 568,3	30,5	18,6
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	16 765,6	3 849,5	-12 916,1	23,0	12,0
5	Капітальні трансферти	31 567,6	21 714,1	-9 853,5	68,8	67,8
6	Використання товарів і послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (КЕКВ 2240, 2281, 2610)	1 396,7	232,5	-1 164,2	16,6	0,7
<i>Всього</i>		<i>71 477,6</i>	<i>32 016,7</i>	<i>-39 460,9</i>	<i>44,8</i>	<i>100,0</i>

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету м. Ужгород за економічною класифікацією складають капітальні трансферти – 67,8 % та капітальні ремонти житлового фонду та інших об'єктів – 18,6 %.

Видатки спеціального фонду міського бюджету у 2020 році збільшувались всього в сумі 36 965,8 тис. грн., з них за рахунок розподілу залишків коштів станом на 01.01.2020 року в сумі 34 030,8 тис. грн. та за рахунок перевиконання спеціального фонду в сумі 2 935,0 тис. грн., з них у розрізі галузей:

За рахунок залишку коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2020р.:

- освіта в сумі 941,5 тис. грн.;
- охорона здоров'я в сумі 300,0 тис. грн.;
- фізична культура і спорт в сумі 300,0 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство в сумі 3 821,2 тис. грн.;
- економічна діяльність в сумі 26 591,9 тис. грн.;
- інша діяльність в сумі 643,7 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти в сумі 1 432,5 тис. грн.

За рахунок перевиконання :

- охорона здоров'я в сумі 1 815,6 тис. грн.;
- економічна діяльність в сумі 1 119,5 тис. грн.

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Леся ГАХ