



# УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



\_\_ сесія VII скликання

## Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №* \_\_\_\_\_

Ужгород

**Звіт про виконання бюджету  
м. Ужгорода за 9 місяців 2019 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 9 місяців 2019 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, оподаткування та регуляторної політики (Готра В.В.).

**Міський голова**

**Богдан АНДРІЙВ**

## Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету м. Ужгород за січень-вересень 2019 року

### Виконання дохідної частини

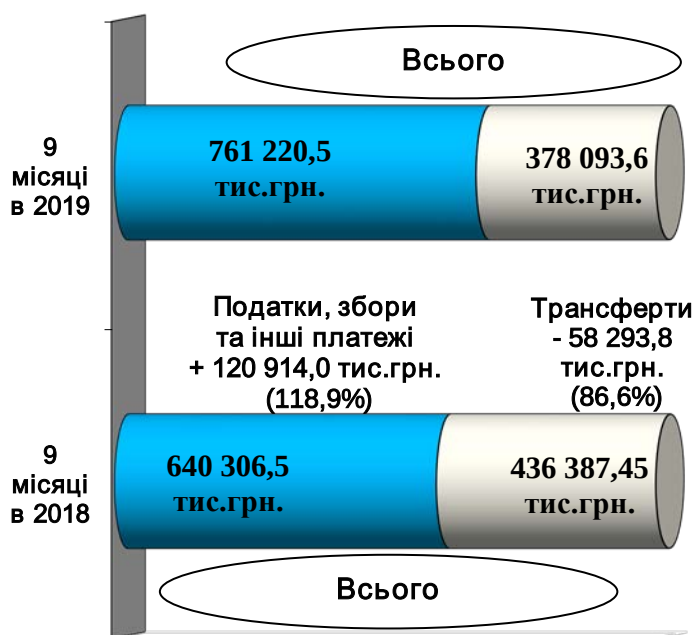
До бюджету м. Ужгород за січень-вересень 2019 року надійшло **доходів (з трансфертами)** на суму 1 139 314,1 тис.грн. або 101,3 % від уточненого планового показника 1 124 621,0 тис.грн., з них до:

- загального фонду 1 072 661,4 тис.грн. (100,7 % виконання), що більше на 7 832,9 тис.грн. від уточненого планового обсягу 1 064 828,5 тис.грн.;
- спеціального фонду 66 652,7 тис.грн. (111,5 % виконання), що на 6 860,2 тис.грн. більше від уточненого планового обсягу 59 792,5 тис.грн.

В звітному періоді надходження бюджету міста у порівнянні з відповідним періодом 2018 року збільшились на 62 620,2 тис. грн. або на 5,8 %, за рахунок зростання розміру ставок місцевих податків та рівня мінімальної заробітної плати.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за січень-вересень 2019р. та січень-вересень 2018р. наведено у рис. 1.

Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету міста  
за 9 місяців 2018 р. – 9 місяців 2019 рр.



У звітному періоді до бюджету міста зараховано 761 220,5 тис. грн. **податків, зборів та інших обов'язкових платежів** або 102,6 % уточненого планового показника 741 784,6 тис. грн., з них:

- до загального фонду 703 153,8 тис. грн., (101,9 % виконання), що більше на 13 412,6 тис. грн. уточненого планового обсягу 689 741,1 тис. грн.;
- до спеціального фонду 58 066,7 тис. грн. (111,6 % виконання), що більше на 6 023,2 тис. грн. від уточненого планового обсягу 52 043,5 тис. грн.

До бюджету міста за січень-вересень 2019 року надійшло 378 093,6 тис. грн. офіційних трансфертів, або 98,8 % уточненого планового обсягу, що на 58 293,9 тис. грн. менше надходжень відповідного періоду 2018 року.

Дохідну частину бюджету міста за 9 місяців поточного року у відсотковому відношенні за питомою вагою склали: трансфери –**33,2%**; надходження податків,

зборів та інших платежів – **66,8 %**; тоді, як в у відповідному періоді минулого року трансферти становили **40,5 %**, податки, збори інші платежі – **59,5 %**. Позитивна тенденція зменшення обсягу трансфертів в складі доходів бюджету свідчить про ріст податкоспроможності міста та зростання видатків на здійснення власних повноважень.

Структура бюджету міста за січень-вересень 2019 року за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними у табл.1.

**Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету міста  
за 9 місяців 2019 та 9 місяців 2018 рр.**

(тис. грн.)

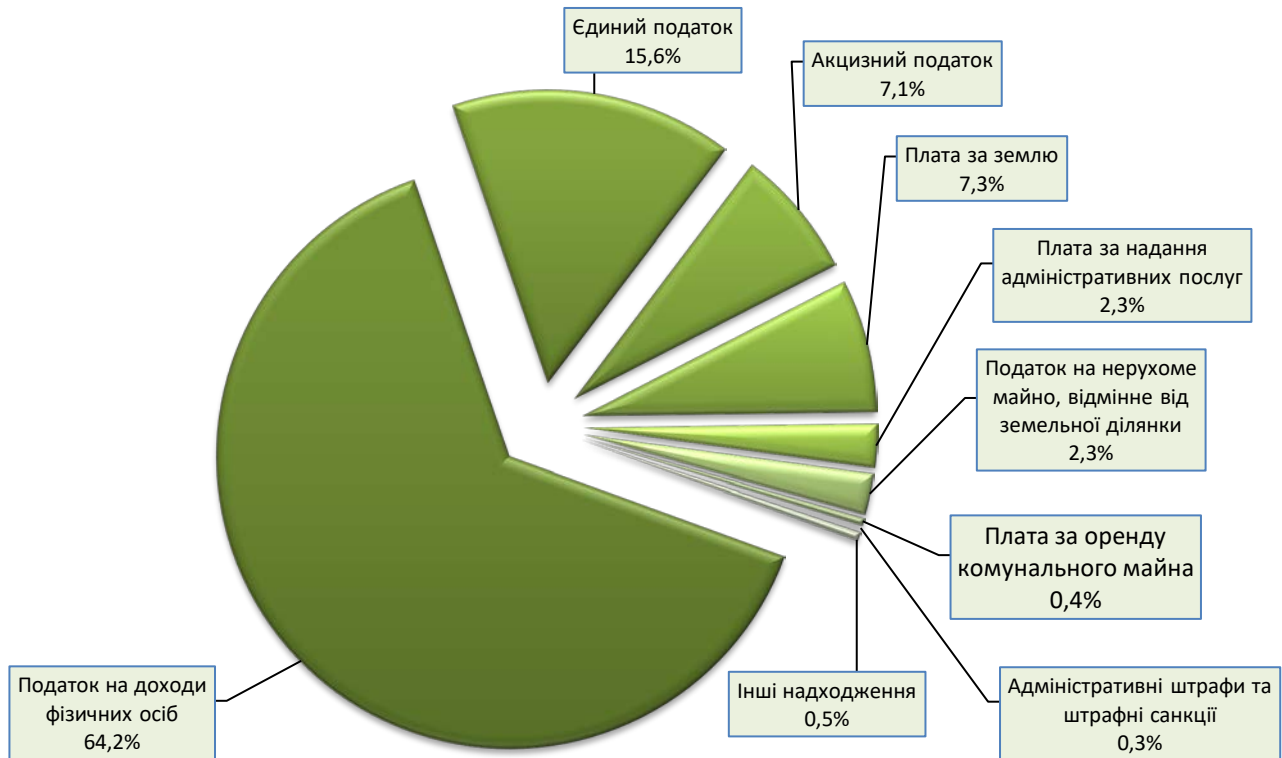
| Найменування доходів                                                                              | січень - вересень 2019 |                      |                     |                   | січень - вересень 2018 | Відхилення фактичних надходжень 2019 року до 2018 року |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                   | План                   | Фактичні надходження | Відхилення до плану | % виконання плану | Фактичні надходження   |                                                        |                  |
|                                                                                                   | 2                      | 3                    | 4                   | 5                 | 6                      | 7                                                      | 8                |
| <b>1</b>                                                                                          | <b>2</b>               | <b>3</b>             | <b>4</b>            | <b>5</b>          | <b>6</b>               | <b>7</b>                                               | <b>8</b>         |
| <b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>                                                                             |                        |                      |                     |                   |                        |                                                        |                  |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб                                                           | 443 651,5              | 451 274,8            | 7 623,3             | 101,7             | 370 156,3              | 121,9                                                  | 81 118,5         |
| Податок на прибуток та частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств                  | 250,0                  | 90,0                 | -160,0              | 36,0              | 3 650,7                | 2,4                                                    | -3 560,7         |
| Внутрішні податки на товари та послуги                                                            | 50 300,0               | 50 158,1             | -141,9              | 99,7              | 50 999,4               | 98,4                                                   | -841,3           |
| <b>Місцеві податки</b>                                                                            | <b>175 744,8</b>       | <b>178 540,6</b>     | <b>2 795,8</b>      | <b>101,6</b>      | <b>133 493,3</b>       | <b>133,7</b>                                           | <b>45 047,3</b>  |
| 1. Податок на майно                                                                               | 67 135,0               | 67 821,8             | 686,8               | 101,0             | 43 698,9               | 155,2                                                  | 24 123,0         |
| - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки                                       | 15 840,0               | 15 946,6             | 106,6               | 100,7             | 6 313,5                | 252,6                                                  | 9 633,1          |
| - плата за землю                                                                                  | 50 600,0               | 51 387,7             | 787,7               | 101,6             | 36 751,1               | 139,8                                                  | 14 636,6         |
| - транспортний податок                                                                            | 695,0                  | 487,5                | -207,5              | 70,1              | 634,2                  | 76,9                                                   | -146,7           |
| 2. Збір за місця для паркування транспортних засобів                                              |                        |                      |                     |                   | 18,4                   |                                                        | -18,4            |
| 3. Туристичний збір                                                                               | 545,0                  | 922,7                | 377,7               | 169,3             | 335,4                  | 275,1                                                  | 587,3            |
| 4. Єдиний податок                                                                                 | 108 064,8              | 109 796,1            | 1 731,3             | 101,6             | 89 444,3               | 122,8                                                  | 20 351,8         |
| 5. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 01 січня 2015 р. |                        |                      |                     |                   | -3,6                   |                                                        | 3,6              |
| Штрафні санкції та адміністративні штрафи                                                         | 1 510,0                | 1 786,8              | 276,8               | 118,3             | 1 587,1                | 112,6                                                  | 199,7            |
| Плата за надання адміністративних послуг                                                          | 14 728,5               | 16 401,5             | 1 673,0             | 111,4             | 27 608,6               | 59,4                                                   | -11 207,1        |
| Плата за оренду майна, що перебуває у комунальній власності                                       | 2 100,0                | 2 963,2              | 863,2               | 141,1             | 2 099,3                | 141,2                                                  | 863,9            |
| Державне мито                                                                                     | 198,0                  | 251,2                | 53,2                | 126,9             | 203,6                  | 123,4                                                  | 47,6             |
| Інші надходження                                                                                  | 1 258,3                | 1 687,6              | 429,3               | 134,1             | 2 071,9                | 81,5                                                   | -384,3           |
| <b>Всього по загальному фонду ( без трансфертів)</b>                                              | <b>689 741,1</b>       | <b>703 153,8</b>     | <b>13 412,7</b>     | <b>101,9</b>      | <b>591 870,2</b>       | <b>118,8</b>                                           | <b>111 283,6</b> |
| Трансферти                                                                                        | 375 087,4              | 369 507,6            | -5 579,8            | 98,5              | 434 221,9              | 85,1                                                   | -64 714,3        |
| <b>Разом по загальному фонду</b>                                                                  | <b>1 064 828,5</b>     | <b>1 072 661,4</b>   | <b>7 832,9</b>      | <b>100,7</b>      | <b>1 026 092,2</b>     | <b>104,5</b>                                           | <b>46 569,2</b>  |

| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД                                                                                            |                        |                      |                     |                   |                        |                                                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Найменування доходів                                                                                        | січень - вересень 2019 |                      |                     |                   | січень - вересень 2018 | Відхилення фактичних надходжень 2019 року до 2018 року |                  |
|                                                                                                             |                        |                      |                     |                   |                        |                                                        |                  |
|                                                                                                             | План                   | Фактичні надходження | Відхилення до плану | % виконання плану | Фактичні надходження   | %                                                      | (+; -)           |
| 1                                                                                                           | 2                      | 3                    | 4                   | 5                 | 6                      | 7                                                      | 8                |
| Екологічний податок та погашення заборгованості по збору за забруднення навколишнього природного середовища | 313,7                  | 359,6                | 45,9                | 114,6             | 244,8                  | 147,0                                                  | 114,8            |
| Інші надходження                                                                                            | 141,0                  | 267,8                | 126,8               | 189,9             | 113,8                  | 235,3                                                  | 154,0            |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту                               | 10 178,1               | 10 188,0             | 9,9                 | 100,1             | 3 982,1                | 255,8                                                  | 6 205,9          |
| Власні надходження бюджетних установ                                                                        | 26 531,3               | 29 607,1             | 3 075,8             | 111,6             | 26 081,6               | 113,5                                                  | 3 525,5          |
| Кошти від відчуження майна комунальної власності                                                            | 1 397,0                | 1 544,4              | 147,4               | 110,6             | 6 098,8                | 25,3                                                   | -4 554,4         |
| Кошти від продажу землі                                                                                     | 13 382,4               | 15 685,7             | 2 303,33            | 117,2             | 11 600,8               | 135,2                                                  | 4 084,9          |
| Цільовий фонд                                                                                               | 100,0                  | 414,1                | 314,1               | 414,1             | 314,3                  | 131,8                                                  | 99,8             |
| <b>Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)</b>                                                       | <b>52 043,5</b>        | <b>58 066,7</b>      | <b>6 023,2</b>      | <b>111,6</b>      | <b>48 436,3</b>        | <b>119,9</b>                                           | <b>9 630,4</b>   |
| Бюджет розвитку (без трансфертів)                                                                           | 24 957,5               | 27 418,1             | 2 460,6             | 109,9             | 21 681,7               | 126,5                                                  | 5 736,4          |
| Офіційні трансферти, в т.ч. гранти                                                                          | 7 749,0                | 8 586,0              | 837,0               | 110,8             | 2 165,5                | 396,5                                                  | 6 420,5          |
| <b>Всього по спеціальному фонду</b>                                                                         | <b>59 792,5</b>        | <b>66 652,7</b>      | <b>6 860,2</b>      | <b>111,5</b>      | <b>50 601,8</b>        | <b>131,7</b>                                           | <b>16 050,9</b>  |
| <b>РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ТА СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНДИ</b>                                                                 |                        |                      |                     |                   |                        |                                                        |                  |
| <b>Разом доходів без трансфертів</b>                                                                        | <b>741 784,6</b>       | <b>761 220,5</b>     | <b>19 435,9</b>     | <b>102,6</b>      | <b>640 306,5</b>       | <b>118,9</b>                                           | <b>120 914,0</b> |
| <b>Трансферти</b>                                                                                           | <b>382 836,4</b>       | <b>378 093,6</b>     | <b>-4 742,8</b>     | <b>98,8</b>       | <b>436 387,5</b>       | <b>86,6</b>                                            | <b>-58 293,9</b> |
| <b>Разом доходів (з трансфертами)</b>                                                                       | <b>1 124 621,0</b>     | <b>1 139 314,1</b>   | <b>14 693,1</b>     | <b>100,5</b>      | <b>1 076 693,9</b>     | <b>105,8</b>                                           | <b>62 620,2</b>  |

Обсяг надходжень загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 703 153,8 тис. грн., або 101,9 % уточненого планового показника 689 741,1 тис. грн.

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за січень-вересень 2019 року наведено на рис. 2

**Рис 2. Структура надходжень до загального фонду бюджету міста за січень - вересень 2019 р.**



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (64,2%). Фактичні надходження його склали 451 274,8 тис. грн. або 101,7 % планового обсягу 443 651,5 тис. грн. (+7623,3 тис. грн.).

У порівнянні з 9 місяцями 2018 року надходження податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді зросли на 21,9% або на 81 118,5 тис. грн., що пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок:

- підняття мінімальної заробітної плати до 4 173 грн.;
- встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1 921,0 грн.;
- зростання на 9,1 % кількості податкових агентів податку на доходи фізичних осіб, що сплачується із заробітної плати.

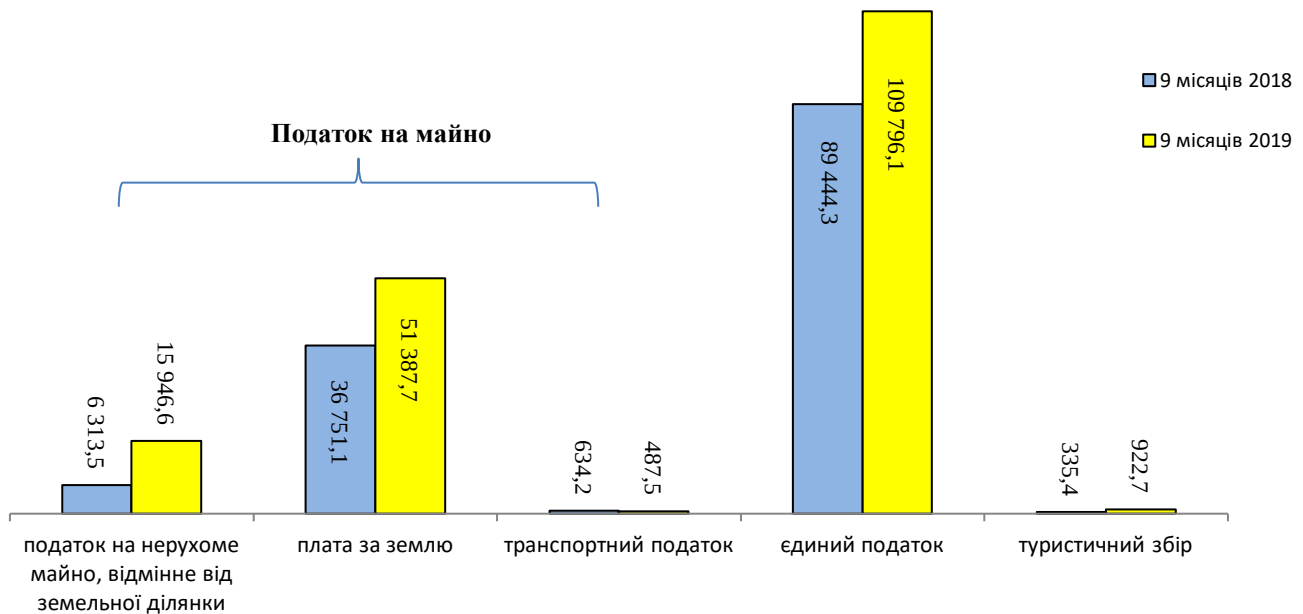
Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 25,4%, склали місцеві податки. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 178 540,6 тис. грн., або 101,6% (+ 2 795,8 тис. грн.) запланованого обсягу в сумі 175 744,8 тис. грн.

У структурі місцевих податків за січень-вересень 2019 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (61,5 %) та податку на майно (38,0%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків становить 28,8 %.

Структуру та динаміку надходжень місцевих податків до бюджету м. Ужгород за січень вересень 2018 та січень-вересень 2019 роки наведено на рис.3

**Рис.3 Структура та динаміка надходжень місцевих податків за 9 місяців 2018 та 9 місяців 2019 рр.**



Приріст надходжень місцевих податків до бюджету за січень-вересень 2019 року, в порівнянні з попереднім періодом, склав 45 047,2 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

- збільшення надходжень єдиного податку на суму 20 351,9 тис. грн. зумовлене зростанням на 5,4% кількості платників – фізичних осіб, ставки податку для платників другої групи, внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 4 173,0 грн.;

- зростання плати за землю в сумі 14 636,6 тис. грн. в результаті перегляду розміру ставок земельного податку рішенням XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 №1151 „Про місцеві податки та збори”;

- збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 9 633,1 тис. грн., внаслідок підняття рівня мінімальної заробітної плати та розміру ставок податку, згідно рішення XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 №1151 „Про місцеві податки та збори”.

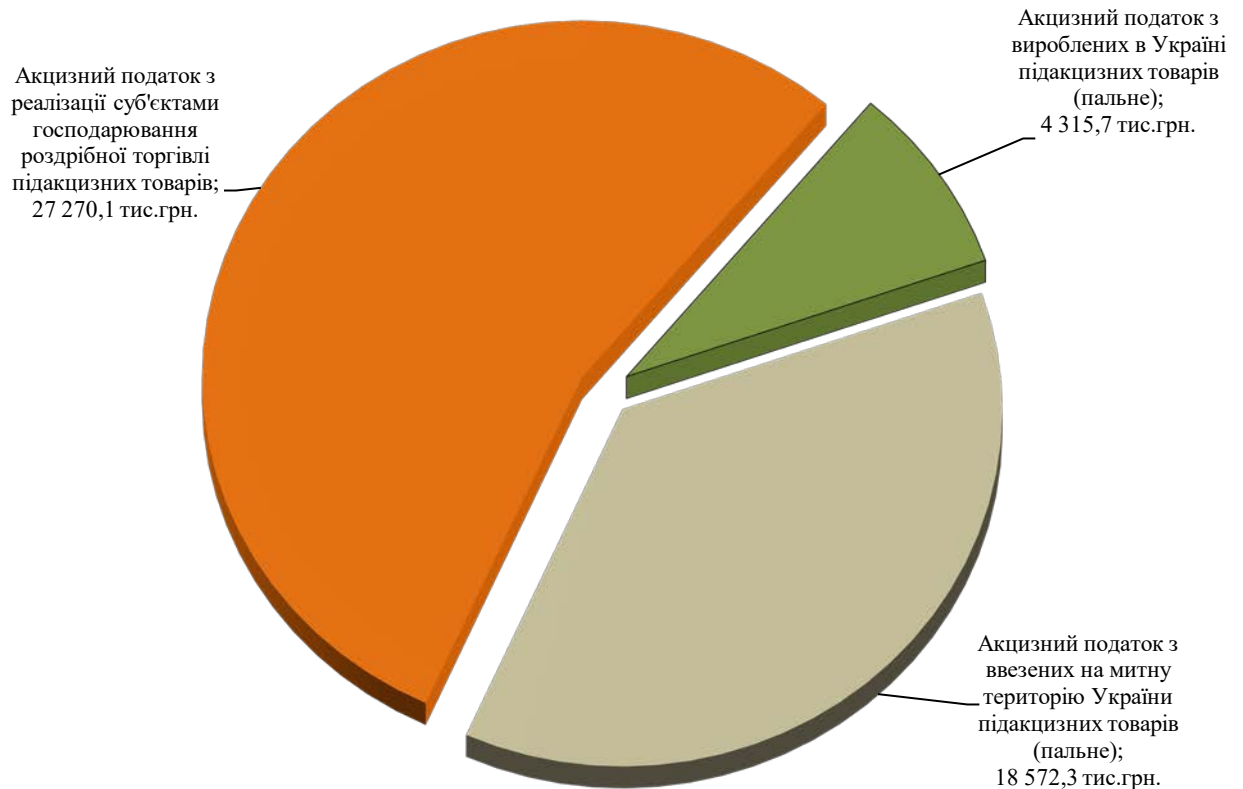
У звітному періоді до бюджету міста зараховано 16 401,5 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 111,4 % планового показника, та на 11 207,1 тис. грн. менше надходжень 9 місяців 2018 року за рахунок скорочення обсягу надання адміністративних послуг з оформлення та обміну документів у сфері міграції.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 50 158,1 тис. грн., що на 141,9 тис. грн. менше узагальненого планового показника 50 300,0 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зменшився на 1,6 % або на 841,3 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку 9 місяців 2019 року наведено на рис. 4.

**Рис. 4. Структура надходжень до бюджету м. Ужгород акцизного податку за 9 місяців 2019 р.**



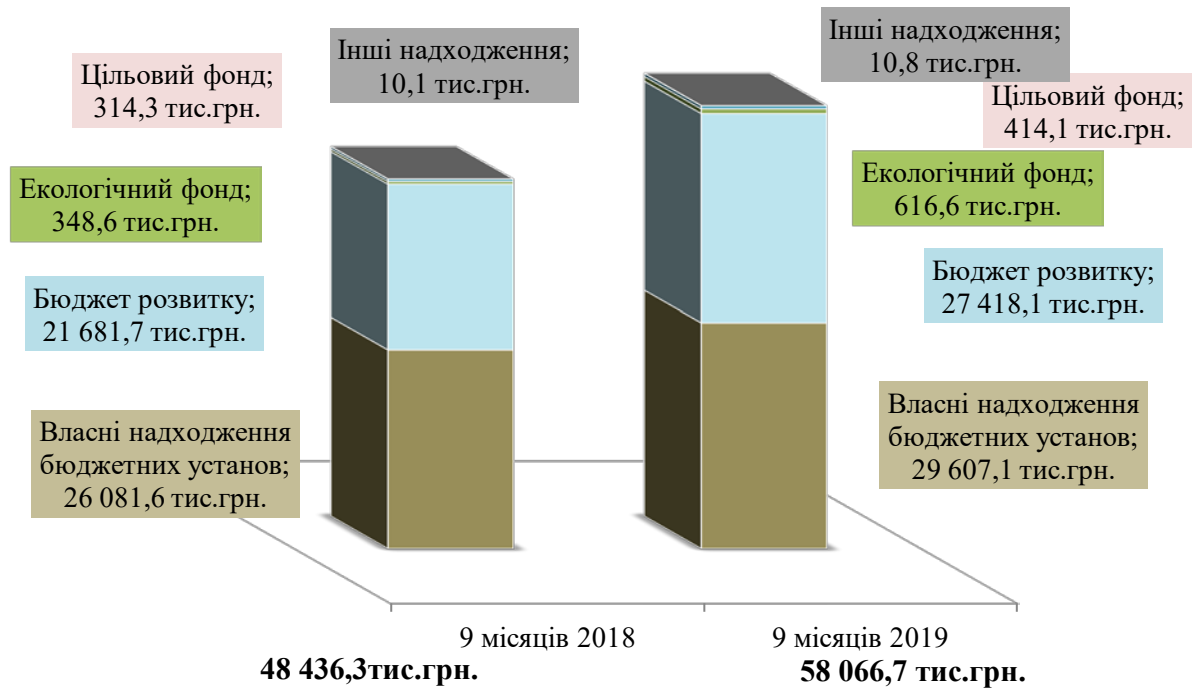
Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України та Постанови КМУ від 27.03.2019 № 259 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році» бюджету м. Ужгород компенсовано з державного бюджету 22 888,0 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, що на 712,0 тис. грн. менше запланованого обсягу 23 600,0 тис.грн. Невиконання планового показника зумовлено зниженням розміру частки зарахування податку до бюджету м. Ужгород.

Обсяг акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень-вересень 2019 року склав 27 270,1 тис. грн., що на 622,6 тис. грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року.

До бюджету міста за 9 місяців поточного року зараховано 72,2 тис. грн. податку на прибуток підприємств комунальної власності або 31,4 % планового показника 230,0 тис.грн. Невиконання планового показника та зменшення надходжень податку у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3 538,7 тис. грн пояснюється збитковою діяльністю комунальних підприємств міста в I півріччі 2019 року та отриманням КП «Водоканал м. Ужгород» в 2018 році дотації на покриття збитків і внесків в статутний фонд.

До **спеціального фонду** бюджету міста (без врахування трансфертів) в січні-вересні 2019 року зараховано 58 066,7 тис. грн., що на 6 023,2 тис. грн. більше запланованого обсягу 52 043,5 тис. грн.

**Рис. 5. Динаміка та структура надходжень спеціального фонду за 9 місяців 2018 р. та 9 місяців 2019 р. без врахування трансфертів (тис. грн.)**



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

- 51,0 % власні надходження бюджетних установ;
- 47,2 % бюджет розвитку;
- 0,7 % цільовий фонд;
- 1,1 % екологічний фонд.

Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді збільшились на 9 630,4 тис. грн., в порівнянні з 9 місяцями 2018 року, внаслідок зростання власних надходжень бюджетних установ та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Власні надходження бюджетних установ за 9 місяців 2019 року становили 29 607,1 тис.грн, або 51,0 % загального обсягу надходжень до спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів). В порівнянні з відповідним періодом попереднього року власні надходження збільшились на 3 525,4 тис. грн. або на 13,5% за рахунок зростання благодійних внесків та плати за надані послуги освітніми закладами міста.

Обсяг надходжень бюджету розвитку міста за підсумками січня-вересня 2019 року (без врахування трансфертів) становив 27 418,1 тис. грн., або 109,9 % планового показника, з них:

- кошти від відчуження майна комунальної власності міста – 1 544,4 тис. грн. (110,5% виконання);
- кошти від продажу землі – 15 685,7 тис. грн. (117,2 % виконання);
- кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 10 188,0 тис. грн. (100,1% виконання).

В звітному періоді надходження платежів бюджету розвитку міста у порівнянні з 9 місяцями 2018 року збільшились на 5 736,2 тис. грн. або на 26,5 %, за рахунок зростання надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста.



За звітний період до бюджету міста надійшло 268 154,7 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 51 849,1 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року (320 003,8 тис. грн.).

**Табл. 2. Структура та динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів бюджету м. Ужгород за 9 місяців 2018 та 9 місяців 2019 років.**

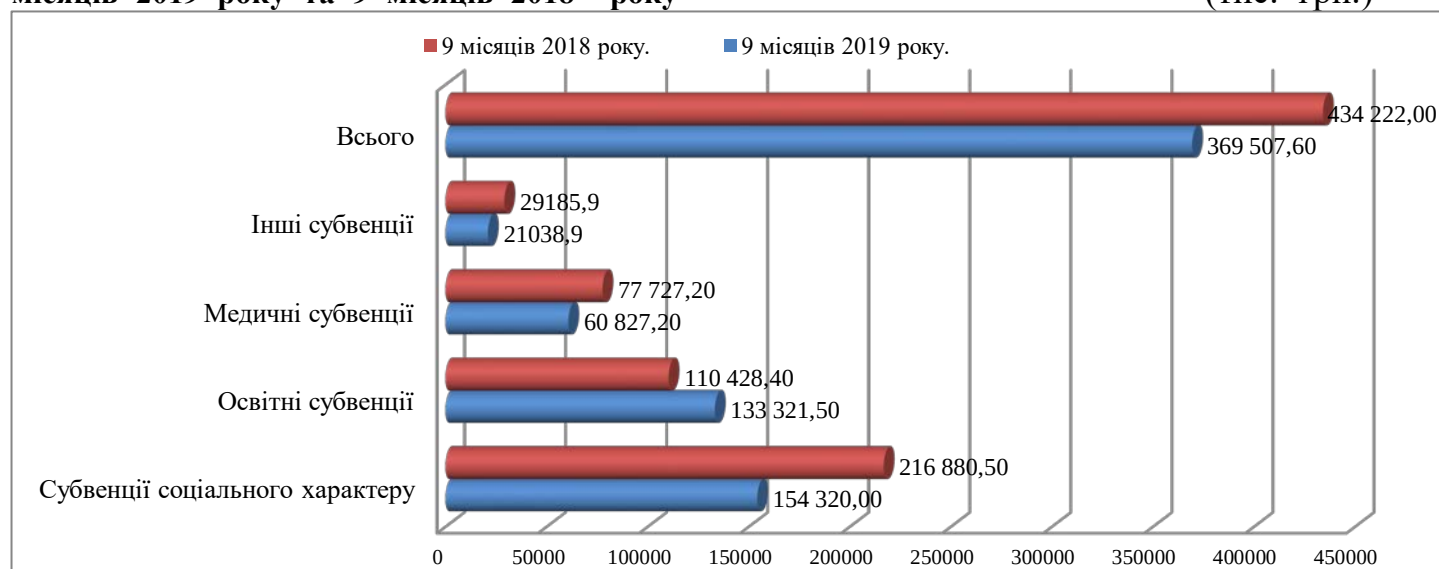
(тис. грн.)

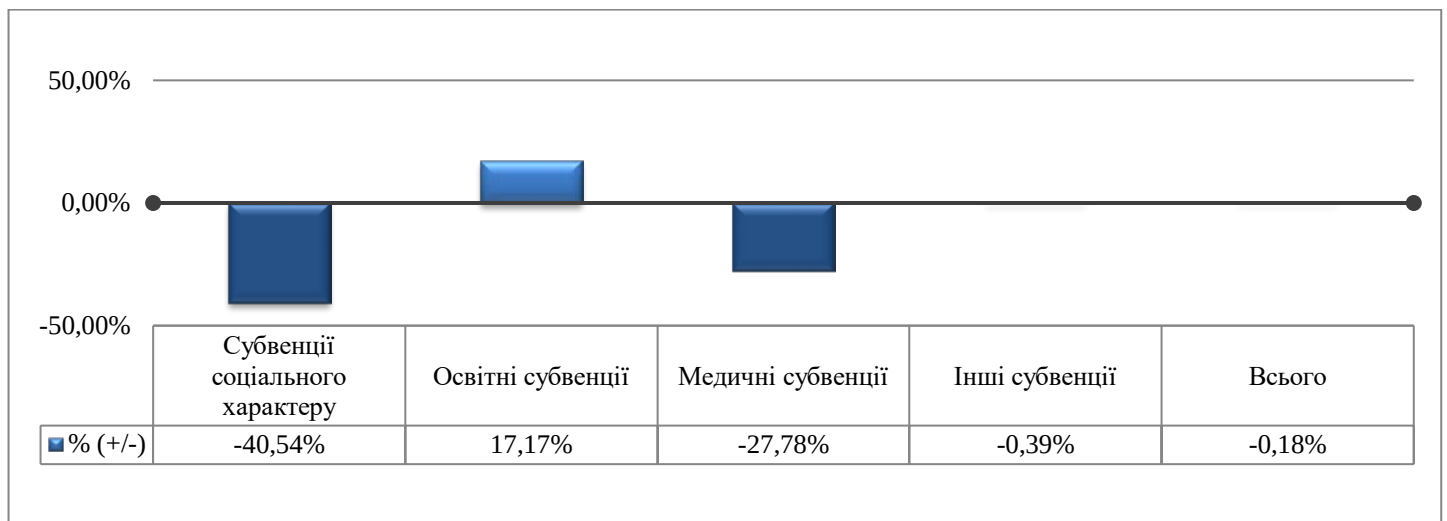
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 місяців<br>2018 року | 9 місяців<br>2019 року | Динаміка<br>зміни між-<br>бюджетних<br>трансфертів<br>2019 до<br>2018pp (+/-) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |                                                                               |
| Субвенції соціального характеру                                                                                                                                                                                                                                             | 216 880,5              | 154 320,0              | -62 560,5                                                                     |
| Освітня субвенція                                                                                                                                                                                                                                                           | 110 428,4              | 133 321,5              | 22 893,1                                                                      |
| Медична субвенція                                                                                                                                                                                                                                                           | 77 727,2               | 60 827,2               | -16 900,0                                                                     |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій                                                                                                                                               | 12 537,0               | 2 699,5                | -9 837,5                                                                      |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції                                                                                                                                                | 2 696,7                | 7 422,1                | 4 725,4                                                                       |
| Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                                                                                          | 2 203,2                | 737,5                  | -1 465,7                                                                      |
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                                                                                                  | 565,1                  | 845,8                  | 280,7                                                                         |
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                                                                       | 2 733,3                | 2 765,8                | 32,5                                                                          |
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду                                                                                                                                                     | 0,00                   | 956,4                  | 956,4                                                                         |
| Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                                                                                                          | 0,00                   | 2 147,1                | 2 147,1                                                                       |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції                                                                                                                                                         | 0,00                   | 967,5                  | 967,5                                                                         |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів                                                                                                                           | 2 300,0                | 0                      | -2 300,0                                                                      |
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав.,                                                                                                 | 1 422,6                | 1 119,0                | -303,6                                                                        |
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції | 1 476,0                | 0                      | -1 476,0                                                                      |
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих                                 | 140,9                  | 219,6                  |                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 78,7      |
| Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, на-ближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 406,9   | 1 110,2   | -296,7    |
| Інші субвенції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 704,2   | 48,4      | -1 655,8  |
| Всього                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 434 221,9 | 369 507,6 | -64 714,4 |
| <b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |
| Субвенція з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних програм                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 665,5   | 2 000,0   | 334,5     |
| Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,0     | 0,0       | -500,0    |
| Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                             | 0,00      | 5 000,0   | 5 000,0   |
| Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах                                                                                                   | 0,00      | 200,0     | 200,0     |
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції                                                        | 0,00      | 1 386,0   | 1 386,0   |
| Всього                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 165,5   | 8 586,0   | 6 420,5   |
| Разом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 436 387,5 | 378 093,6 | -51 873,4 |

Динаміку надходжень міжбюджетних трансфертів в порівнянні до відповідного періоду минулого року показано на рис.6

**Рис. 6. Динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів до загальному фонду бюджету за 9 місяців 2019 року та 9 місяців 2018 року (тис. грн.)**





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

- субвенції соціального характеру зменшилися на 62 560,5 тис. грн. або на 40,54 %, у зв'язку із запровадженням механізму надання субсидій населенню в грошовій формі ;

- медична субвенція з державного бюджету зменшилась на 16 900 тис. грн. або на 27,78%, за рахунок впровадження чергового етапу медичної реформи, відповідно до якої видатки на надання первинної медичної допомоги, згідно вимог підпункту д) пункту 8 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», передбачені в повному обсязі у державному бюджеті за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров'я «Надання первинної медичної допомоги населенню». Обсяг субвенції на «Надання первинної медичної допомоги населенню» за 9 місяців 2019 року становив 60 827,2 тис. грн.;

- обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій склав 2 999,5 тис. грн., що на 9 837,5 тис. грн. (364,42%) менше аналогічного показника 2018 року;

- освітня субвенція збільшилася на 22 893,1 тис. грн., або 17,17% за рахунок збільшення потреб на виплату заробітної плати працівників освітніх закладів;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції збільшився на 4725,4 тис. грн., або на 63,67%, за рахунок надходжень міжбюджетних трансфертів на здійснення медичних послуг від ОТГ с. Баранинці та м. Чоп;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету зменшився на 1 465,7 тис. грн., або 198,74%;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав.

- сума субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» склала 2 765,8 тис. грн.,

Також, за 9 місяців 2019 року з державного бюджету додалися: субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції , що утворився на початок бюджетного періоду в розмірі 956,4 тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету на суму 2 147, 1 тис. грн. та субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в розмірі 967,5 тис. грн..

Обсяг надходжень трансфертів до спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2019 року збільшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3350,0 тис. грн. за рахунок додаткових надходжень субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 3000,00 тис. грн., та з обласного бюджету у сумі 200,0 тис. грн. Також збільшився обсяг надходжень субвенції на виконання інвестиційних проектів на 3350,0 тис. грн.

### **Виконання видаткової частини**

Видатки загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2019 року склали 940 478,2 тис. грн. при плані 1 056 316,7 тис. грн. або 89,0%. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 115 838,5 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 593 663,8 тис. грн. при плані 685 455,9 тис. грн. або 86,6 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 91 792,1 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2018 року з міського бюджету проведено видатків на 104 195,1 тис. грн. більше (за 2018 рік видатки складали 489 468,7 тис. грн.).

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

Обсяг видатків за 9 місяців 2019 року по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 108 529,0 тис. грн. при плані 125 650,3 тис. грн. (86,4%);
- освіта – 378 753,7 тис. грн. при плані 420 914,3 тис. грн. (90%), з них за рахунок коштів субвенцій – 134 124,9 тис. грн. при плані 140 457,2 тис. грн. (95,5 %);
- охорона здоров'я – 146 264,3 тис. грн. при плані 169 039,8 тис. грн. (86,5 %), з них за рахунок коштів субвенцій – 67 038,2 тис. грн. при плані 69 125,5 тис. грн.(97,0 %);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 180 898,7 тис. грн. при плані 190 251,2 тис. грн. (95,1 %), з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 152 898,0 тис. грн. при плані 161 278,0 тис. грн. (94,8%);
- культура і мистецтво – 6 076,4 тис. грн. при плані 6 725,9 тис. грн. (90,3%);
- фізична культура і спорт – 6 236,0 тис. грн. при плані 7 974,7 тис. грн. (78,2%);
- житлово-комунальне господарство – 41 173,2 тис. грн. при плані 53 424,5 тис. грн. (77,1 %);
- економічна діяльність – 13 580,5 тис. грн. при плані 23 068,6 тис. грн. (58,9%);
- інша діяльність – 231,0 тис. грн. при плані 532,0 тис. грн.(43,4%);

- міжбюджетні трансфери (реверсна дотація) – 58 391,1 тис. грн. при плані 58 391,1 тис. грн.(100%);
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 250,0 тис. грн., що становить 100% до уточненого плану.
- касові видатки на пільговий довгостроковий кредит громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 94,3 тис. грн. План на звітний період складає 94,3 тис. грн. Виконання 100%.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2019 року по галузях характеризується даними, наведеними в табл. 3.

**Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2019 р.**

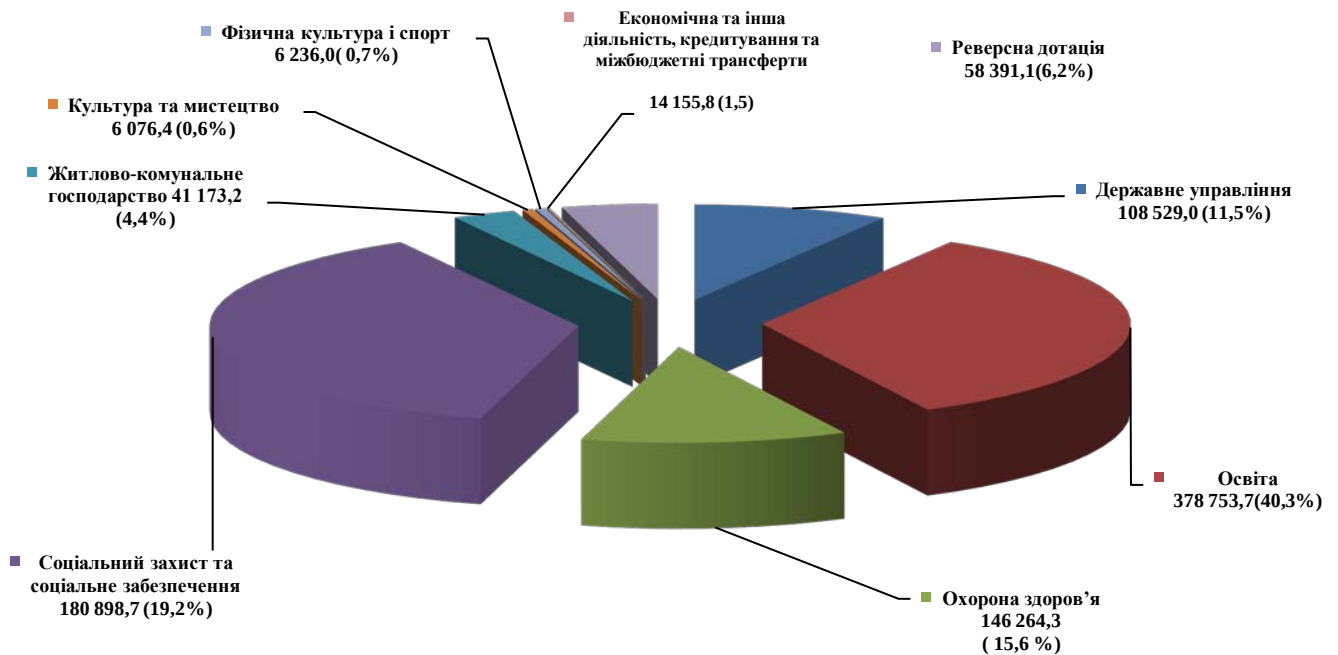
| (тис. грн.)                                                                                                                            |                                     |                                     |                                                    |                                                 |                                                            |                                     |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ГАЛУЗІ                                                                                                                                 | Уточнений план на 9 місяців 2019 р. | Касові видатки за 9 місяців 2019 р. | Виконання касових видатків до уточненого плану (%) | Відхилення касових видатків до уточненого плану | Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%) | Касові видатки за 9 місяців 2018 р. | Відхилення касових видатків за 9 місяців 2019 р. до 9 місяців 2018 р. |
| 1                                                                                                                                      | 2                                   | 3                                   | 4                                                  | 5                                               | 6                                                          | 7                                   | 8                                                                     |
| <b>Державне управління, в тому числі:</b>                                                                                              | <b>125 650,3</b>                    | <b>108 529,0</b>                    | <b>86,3</b>                                        | <b>-17 121,3</b>                                | <b>11,54</b>                                               | <b>88 630,3</b>                     | <b>19 898,7</b>                                                       |
| <i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>                                                                                    | 123 075,8                           | 106 703,0                           | 86,7                                               | -16 372,8                                       | 11,3                                                       | 87 179,5                            | 19 523,5                                                              |
| <i>інша діяльність у сфері державного управління</i>                                                                                   | 2 574,4                             | 1 826,0                             | 70,9                                               | -748,4                                          | 0,2                                                        | 1 450,9                             | 375,1                                                                 |
| <b>Освіта, в тому числі:</b>                                                                                                           | <b>420 914,3</b>                    | <b>378 753,7</b>                    | <b>90,0</b>                                        | <b>-42 160,6</b>                                | <b>40,3</b>                                                | <b>318 982,4</b>                    | <b>59 771,3</b>                                                       |
| <i>освітня субвенція з державного бюджету</i>                                                                                          | 137 747,0                           | 132 428,1                           | 96,1                                               | -5 318,9                                        | 14,                                                        | 105 538,1                           | 26 890,0                                                              |
| <i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>         | 446,4                               | 113,0                               | 25,3                                               | -333,4                                          | 0,01                                                       | 73,2                                | 39,8                                                                  |
| <i>субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»</i> | 646,4                               | 451,8                               | 69,9                                               | -194,6                                          | 0,05                                                       | 341,0                               | 110,8                                                                 |
| <i>Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетної періоду</i>          | 505,3                               | 470,4                               | 93,1                                               | -34,9                                           | 0,05                                                       | 0                                   | 470,4                                                                 |
| <i>Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію</i>                                                                                     | 1 112,1                             | 661,6                               | 59,5                                               | -450,5                                          | 0,04                                                       | 0                                   | 661,6                                                                 |

|                                                                                                                                                                      |                  |                  |             |                  |             |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                                               |                  |                  |             |                  |             |                  |                  |
| <b>Охорона здоров'я, в тому числі:</b>                                                                                                                               | <b>169 039,8</b> | <b>146 264,3</b> | <b>86,5</b> | <b>-22 775,5</b> | <b>15,6</b> | <b>146 687,1</b> | <b>-422,8</b>    |
| медична субвенція з державного бюджету                                                                                                                               | 60 965,9         | 60 159,7         | 98,7        | -806,2           | 6,4         | 68 693,5         |                  |
| медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету                                                                                                             | 1 053,0          | 1 015,5          | 96,4        | -37,5            | 0,1         | 656,5            |                  |
| медична субвенція, передана з ОТГ Баранинці                                                                                                                          | 3 696,7          | 3 214,4          | 87,0        | -482,3           | 0,3         | 0                |                  |
| субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на препарати інсуліну) | 2 317,8          | 1 911,1          | 82,4        | -406,7           | 0,2         | 1 796,3          |                  |
| субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань                                                         | 737,5            | 737,5            | 100         | 0                | 0,1         | 2 203,2          |                  |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (внутрішньо – переміщенням ообам)       | 354,6            | 0                | 0           | -354,6           | 0           | 0                |                  |
| <b>Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:</b>                                                                                                    | <b>190 251,2</b> | <b>180 898,7</b> | <b>95,1</b> | <b>-9 352,5</b>  | <b>19,2</b> | <b>238 699,7</b> | <b>-57 801,0</b> |
| субвенції з державного бюджету                                                                                                                                       | 161 278,0        | 152 898,0        | 94,8        | -8 380,0         | 16,3        | 217 067,6        | -64 169,6        |
| <b>Культура і мистецтво</b>                                                                                                                                          | <b>6 725,9</b>   | <b>6 076,4</b>   | <b>90,3</b> | <b>-649,5</b>    | <b>0,6</b>  | <b>5 467,2</b>   | <b>609,2</b>     |
| <b>Фізична культура і спорт</b>                                                                                                                                      | <b>7 974,7</b>   | <b>6 236,0</b>   | <b>78,2</b> | <b>-1 738,7</b>  | <b>0,7</b>  | <b>5 279,1</b>   | <b>956,9</b>     |
| <b>Житлово-комунальне господарство</b>                                                                                                                               | <b>53 424,5</b>  | <b>41 173,2</b>  | <b>77,1</b> | <b>-12 251,3</b> | <b>4,4</b>  | <b>32 672,1</b>  | <b>8 501,1</b>   |
| <b>Економічна діяльність</b>                                                                                                                                         | <b>23 068,6</b>  | <b>13 580,5</b>  | <b>58,9</b> | <b>-9 488,1</b>  | <b>1,4</b>  | <b>9 802,9</b>   | <b>3 777,6</b>   |
| <b>Інша діяльність</b>                                                                                                                                               | <b>532,0</b>     | <b>231,0</b>     | <b>43,4</b> | <b>-301,0</b>    | <b>0,02</b> | <b>520,7</b>     | <b>-289,7</b>    |
| <b>Реверсна дотація</b>                                                                                                                                              | <b>58 391,1</b>  | <b>58 391,1</b>  | <b>100</b>  | <b>-</b>         | <b>6,2</b>  | <b>39 553,7</b>  | <b>18 837,4</b>  |
| <b>Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконан-</b>                                                                                                  | <b>250,0</b>     | <b>250,0</b>     | <b>100</b>  | <b>-</b>         | <b>0,03</b> | <b>0</b>         | <b>250,0</b>     |

|                                                     |                    |                  |             |                   |            |                  |                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|
| ня програм соціально-економічного розвитку регіонів |                    |                  |             |                   |            |                  |                 |
| Кредитування                                        | 94,3               | 94,3             | 100         | -                 | 0,01       | 1 132,1          | -1 037,8        |
| <b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>                               | <b>1 056 316,7</b> | <b>940 478,2</b> | <b>89,0</b> | <b>-115 838,5</b> | <b>100</b> | <b>887 427,3</b> | <b>53 050,9</b> |
| Всього видатки без врахування субвенцій             | 685 455,9          | 593 663,8        | 86,6        | -91 792,1         |            | 489 468,7        | 104 195,1       |

Структура видатків загального фонду по галузях за 9 місяців 2019 року зображена на рис. 7.

**Рис.7 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за 9 місяців 2019 р. (тис. грн.)**



Обсяг видатків за 9 місяців 2019 року по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- на заробітну плату – 356 300,2 тис. грн. при плані 380 180,4 тис. грн. (93,7%);
- на нарахування на оплату праці – 77 683,6 тис. грн. при плані 83 642,6 тис. грн. (92,9 %);
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10 084,0 тис. грн. при плані 13 276,8 тис. грн. (76,0 %);
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 113,6 тис. грн. при плані 207,6 тис. грн. (54,7,0 %);
- на продукти харчування – 15 989,6 тис. грн. при плані 21 241,9 тис. грн.(75,3 %);
- на оплату послуг (крім комунальних) – 48 684,1 тис. грн. при плані 70 335,4 тис. грн. або (69,2 %);
- на відрядження – 328,9 тис. грн. при плані 591,8 тис. грн. (55,6%);
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 32 515,2 тис. грн. при плані 52 309,8 тис. грн. (62,2 %);



- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 88 651,2 тис. грн. при плані 90 268,1 тис. грн. (98,2%);
- на обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань касові видатки не проводились. План з урахуванням змін складає – 173,0 тис. грн.;
- на поточні трансферти – 126 494,5 тис. грн. при плані 149 994,1 тис. грн. (84,3%) (в тому числі реверсна дотація – 588 641,1 тис. грн.);
- на соціальне забезпечення – 182 768,2 тис. грн. при плані 192 506,5 тис. грн. (94,9 %);
- на інші поточні видатки – 770,8 тис. грн. при плані 1 494,4 тис. грн. (51,6 %);
- на кредитування – 94,3 тис. грн. при плані 94,3 тис. грн. (100%)

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2019 та 9 місяців 2018 роки по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в табл. 4.

**Табл. 4 Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2019 та 9 місяців 2018 років (за кодами економічної класифікації) з трансфертами**

(тис. грн.)

| Видатки                                                | КЕКВ        | Уточне-ний план на 9 місяців 2019 року | Касові видатки за 9 місяців 2019 року | Виконан-ня касо-вих ви-датків до уточне-ного плану (%) | Відхилен-ня касових видатків до уточненого плану | Касові видатки за 9 місяців 2018 року | Відхилен-ня касових видатків за 9 місяців 2019 р. до 9 місяців 2018 р. |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2           | 3                                      | 4                                     | 5                                                      | 6                                                | 7                                     | 8                                                                      |
| <b>Поточні видатки</b>                                 | <b>2000</b> | <b>1 056 222,4</b>                     | <b>940 383,9</b>                      | <b>89,0</b>                                            | <b>-115 838,5</b>                                | <b>886 295,2</b>                      | <b>54 088,7</b>                                                        |
| Заробітна плата                                        | 2111        | 380 180,4                              | 356 300,2                             | 93,7                                                   | -23 880,2                                        | 293 994,1                             | 62 306,1                                                               |
| Нарахування на оплату праці                            | 2120        | 83 642,6                               | 77 683,6                              | 92,9                                                   | -5 959,0                                         | 64 551,5                              | 13 132,1                                                               |
| <b>Використання товарів і послуг</b>                   | <b>2200</b> | <b>248 231,4</b>                       | <b>196 366,6</b>                      | <b>79,1</b>                                            | <b>-51 864,8</b>                                 | <b>235 907,8</b>                      | <b>-39 541,2</b>                                                       |
| Предмети, матеріали, об-ладнання та інвентар           | 2210        | 13 276,8                               | 10 084,0                              | 75,9                                                   | -3 192,8                                         | 10 028,2                              | 55,8                                                                   |
| Медикаменти та перев'я-зувальні матеріали              | 2220        | 207,6                                  | 113,6                                 | 54,7                                                   | -94,0                                            | 139,2                                 | -25,6                                                                  |
| Продукти харчування                                    | 2230        | 21 241,9                               | 15 989,6                              | 75,3                                                   | -5 252,3                                         | 13 181,1                              | 2 808,5                                                                |
| Оплата послуг (крім комунальних)                       | 2240        | 70 335,4                               | 48 684,1                              | 69,2                                                   | -21 651,3                                        | 43 395,3                              | 5 288,8                                                                |
| Видатки на відрядження                                 | 2250        | 591,8                                  | 328,9                                 | 55,6                                                   | -262,9                                           | 234,6                                 | 94,3                                                                   |
| <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>       | <b>2270</b> | <b>52 309,8</b>                        | <b>32 515,2</b>                       | <b>62,2</b>                                            | <b>-19 794,6</b>                                 | <b>31 106,6</b>                       | <b>1 408,6</b>                                                         |
| Оплата теплопостачання                                 | 2271        | 3 121,5                                | 3 120,0                               | 99,9                                                   | -1,5                                             | 2 425,4                               | 694,6                                                                  |
| Оплата водопостачання та водовідведення                | 2272        | 2 899,7                                | 1 955,6                               | 62,6                                                   | -944,1                                           | 1 727,4                               | 228,2                                                                  |
| Оплата електроенергії                                  | 2273        | 19 175,6                               | 12 235,2                              | 63,8                                                   | -6 940,4                                         | 13 352,9                              | -1 117,7                                                               |
| Оплата природного газу                                 | 2274        | 25 959,1                               | 14 133,5                              | 54,4                                                   | -11 825,6                                        | 13 479,9                              | 653,6                                                                  |
| Оплата інших енер-гоносіїв та інших комунальних послуг | 2275        | 1 153,9                                | 1 070,9                               | 92,8                                                   | -83,0                                            | 121,0                                 | 949,9                                                                  |

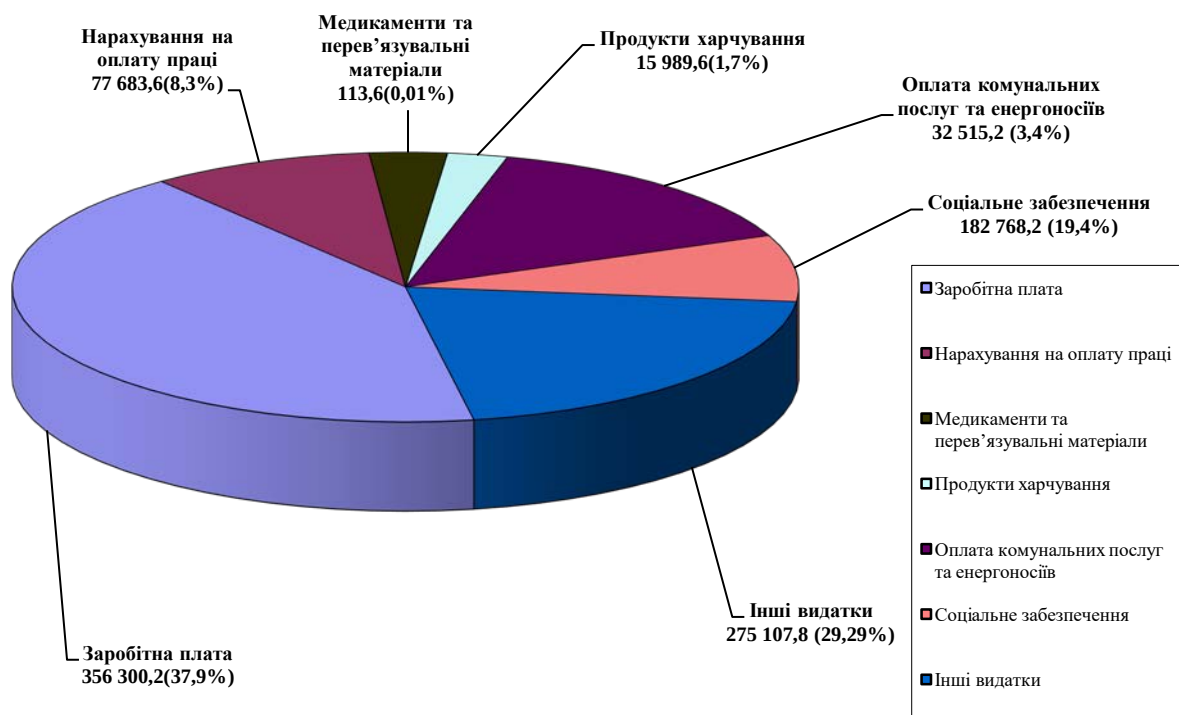


|                                                                                      |      |                    |                  |             |                   |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 90 268,1           | 88 651,2         | 98,2        | -1 616,9          | 137 822,9        | -49 171,7       |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань                                        | 2400 | 173,0              | 0                | 0           | -173,0            | 0                | 0               |
| Поточні трансферти                                                                   | 2600 | 149 994,1          | 126 494,5        | 84,3        | -23 499,6         | 45 750,7         | 80 743,3        |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам                                         | 2610 | 91 353,0           | 67 853,4         | 74,3        | -23 499,6         | 6 197,0          | 61 656,4        |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                        | 2620 | 58 641,1           | 58 641,1         | 100         | 0                 | 39 553,7         | 19 087,4        |
| Соціальне забезпечення                                                               | 2700 | 192 506,5          | 182 768,2        | 94,9        | -9 738,3          | 244 877,6        | -62 109,4       |
| Стипендії                                                                            | 2720 | 5 439,1            | 4 657,8          | 85,6        | -781,3            | 4 322,0          | 335,8           |
| Інші виплати населенню                                                               | 2730 | 187 067,5          | 178 110,5        | 95,2        | -8 957,0          | 240 555,6        | -62 445,1       |
| Інші поточні видатки                                                                 | 2800 | 1 494,4            | 770,8            | 51,6        | -723,6            | 1 213,5          | -442,7          |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                        |      | <b>1 056 222,4</b> | <b>940 383,9</b> | <b>89,0</b> | <b>-115 838,5</b> | <b>886 295,2</b> | <b>54 088,7</b> |
| Кредитування                                                                         | 4000 | 94,3               | 94,3             | 100         | 0                 | 1 132,1          | -1 037,8        |
| <b>РАЗОМ ВИДАТКИ</b>                                                                 |      | <b>1 056 316,7</b> | <b>940 478,2</b> | <b>89,0</b> | <b>-115 838,5</b> | <b>887 427,3</b> | <b>53 050,9</b> |

На захищені статті та енергоносії спрямовано 665 370,4 тис. грн., що складає 70,8 від загальної суми видатків.

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за 9 місяців 2019 року зображено на рис. 8.

**Рис. 8 Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за 9 місяців 2019 р. з трансфертами (тис. грн.)**



Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2019 та 9 місяців 2018 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в табл. 5.

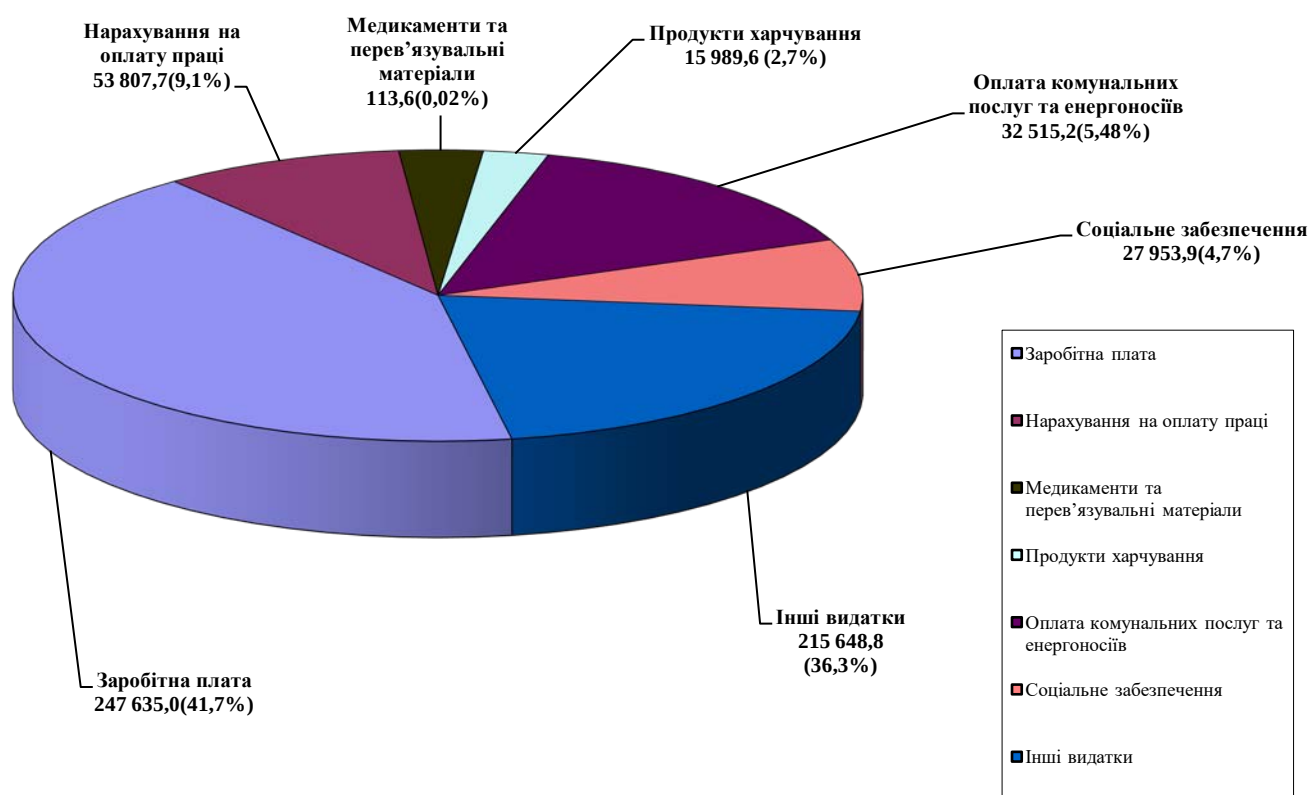
**Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2019 та 9 місяців 2018 років (за кодами економічної класифікації без трансфертів)**

(тис. грн.)

| Видатки                                                                    | КЕКВ        | Уточне-<br>ний план<br>на 9<br>місяців<br>2019 року | Касові<br>видатки<br>за 9<br>місяців<br>2019<br>року | Виконан-<br>ня касо-<br>вих ви-<br>датків до<br>уточне-<br>ного<br>плану<br>(%) | Відхилен-<br>ня<br>касових<br>видатків<br>до<br>уточнено<br>го плану | Касові<br>видатки<br>за 9<br>місяців<br>2018<br>року | Відхилен-<br>ня касових<br>видатків за<br>9 місяців<br>2019 р. до<br>9 місяців<br>2018 р. |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2           | 3                                                   | 4                                                    | 5                                                                               | 6                                                                    | 7                                                    | 8                                                                                         |
| <b>Поточні видатки</b>                                                     | <b>2000</b> | <b>685 361,6</b>                                    | <b>593 569,5</b>                                     | <b>86,6</b>                                                                     | <b>-91 792,1</b>                                                     | <b>488 336,6</b>                                     | <b>105 232,9</b>                                                                          |
| Заробітна плата                                                            | 2111        | 267 046,9                                           | 247 635,0                                            | 90,5                                                                            | -19 411,9                                                            | 207 473,1                                            | 40 161,9                                                                                  |
| Нарахування на оплату праці                                                | 2120        | 58 585,9                                            | 53 807,7                                             | 91,8                                                                            | -4 778,2                                                             | 45 488,0                                             | 8 319,7                                                                                   |
| <b>Використання товарів і послуг</b>                                       | <b>2200</b> | <b>203 936,2</b>                                    | <b>152 771,0</b>                                     | <b>74,9</b>                                                                     | <b>-51 165,2</b>                                                     | <b>164 746,5</b>                                     | <b>-11 975,5</b>                                                                          |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                | 2210        | 12 167,4                                            | 9 161,8                                              | 75,3                                                                            | -3 005,6                                                             | 9 660,3                                              | -498,5                                                                                    |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                   | 2220        | 207,6                                               | 113,6                                                | 54,7                                                                            | -94,0                                                                | 139,2                                                | -25,6                                                                                     |
| Продукти харчування                                                        | 2230        | 21 241,8                                            | 15 989,6                                             | 75,3                                                                            | -5 252,2                                                             | 13 181,1                                             | 2 808,5                                                                                   |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                           | 2240        | 69 172,3                                            | 47 987,8                                             | 69,4                                                                            | -21 184,5                                                            | 43 353,9                                             | 4 633,9                                                                                   |
| Видатки на відрядження                                                     | 2250        | 546,2                                               | 328,8                                                | 60,2                                                                            | -217,4                                                               | 234,6                                                | 94,2                                                                                      |
| <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>                           | <b>2270</b> | <b>52 309,8</b>                                     | <b>32 515,2</b>                                      | <b>62,1</b>                                                                     | <b>-19 794,6</b>                                                     | <b>31 106,6</b>                                      | <b>1 408,6</b>                                                                            |
| Оплата теплопостачання                                                     | 2271        | 3 121,5                                             | 3 120,0                                              | 99,9                                                                            | -1,5                                                                 | 2 425,4                                              | 694,6                                                                                     |
| Оплата водопостачання і водовідведення                                     | 2272        | 2 899,7                                             | 1 955,6                                              | 67,4                                                                            | -944,1                                                               | 1 727,4                                              | 228,2                                                                                     |
| Оплата електроенергії                                                      | 2273        | 19 175,6                                            | 12 235,2                                             | 63,8                                                                            | -6 940,4                                                             | 13 352,9                                             | -1 117,7                                                                                  |
| Оплата природного газу                                                     | 2274        | 25 959,1                                            | 14 133,5                                             | 54,4                                                                            | -11 825,6                                                            | 13 479,9                                             | 653,6                                                                                     |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                      | 2275        | 1 153,9                                             | 1 070,9                                              | 92,8                                                                            | -83,0                                                                | 121,0                                                | 949,9                                                                                     |
| <b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b> | <b>2280</b> | <b>48 291,1</b>                                     | <b>46 674,2</b>                                      | <b>96,6</b>                                                                     | <b>-1 616,9</b>                                                      | <b>67 070,8</b>                                      | <b>-20 396,6</b>                                                                          |
| <b>Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань</b>                       | <b>2400</b> | <b>173,0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                                        | <b>-173,0</b>                                                        | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                                                  |
| <b>Поточні трансферти</b>                                                  | <b>2600</b> | <b>124 796,7</b>                                    | <b>110 631,1</b>                                     | <b>88,6</b>                                                                     | <b>-14 165,6</b>                                                     | <b>45 750,7</b>                                      | <b>64 880,4</b>                                                                           |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам                               | 2610        | 66 155,6                                            | 51 990,0                                             | 78,6                                                                            | -14 165,6                                                            | 6 197,0                                              | 45 793,0                                                                                  |
| Поточні трансферти органам державного управління                           | 2620        | 58 641,1                                            | 58 641,1                                             | 100                                                                             | 0                                                                    | 39 553,7                                             | 19 087,4                                                                                  |
| <b>Соціальне забезпечення</b>                                              | <b>2700</b> | <b>29 328,5</b>                                     | <b>27 953,9</b>                                      | <b>95,3</b>                                                                     | <b>-1 374,6</b>                                                      | <b>23 664,8</b>                                      | <b>4 289,1</b>                                                                            |
| Стипендії                                                                  | 2720        | 5 439,1                                             | 4 657,8                                              | 85,6                                                                            | -781,3                                                               | 4 322,0                                              | 335,8                                                                                     |
| Інші виплати населенню                                                     | 2730        | 23 889,4                                            | 23 296,1                                             | 97,5                                                                            | -593,3                                                               | 19 342,8                                             | 3 953,3                                                                                   |
| <b>Інші поточні видатки</b>                                                | <b>2800</b> | <b>1 494,4</b>                                      | <b>770,8</b>                                         | <b>51,6</b>                                                                     | <b>-723,6</b>                                                        | <b>1 213,5</b>                                       | <b>-442,7</b>                                                                             |
| <b>УСЬОГО</b>                                                              |             | <b>685 361,6</b>                                    | <b>593 569,5</b>                                     | <b>86,6</b>                                                                     | <b>-91 792,1</b>                                                     | <b>488 336,6</b>                                     | <b>105 232,9</b>                                                                          |
| Кредитування                                                               | 4000        | 94,3                                                | 94,3                                                 | 100                                                                             | 0                                                                    | 1 132,1                                              | -1 037,8                                                                                  |
| <b>РАЗОМ ВИДАТКИ</b>                                                       |             | <b>685 455,9</b>                                    | <b>593 663,8</b>                                     | <b>86,6</b>                                                                     | <b>-91 792,1</b>                                                     | <b>489 468,7</b>                                     | <b>104 195,1</b>                                                                          |

Структура питомої частки видатків загального фонду, які фінансуються з міського бюджету, по економічній класифікації за 9 місяців 2019 року зображено на рис.9

**Рис.9. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за 9 місяців 2019 року (тис. грн.)**



За рахунок коштів міського бюджету на захищені статті та енергоносії спрямовано 378 015,0 тис. грн., що складає 63,7 % від загальної суми видатків. Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.10.2019 р. по бюджетних установах міста (без трансфертів) відсутня.

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом 9 місяців 2019 року збільшено на 38 611,8 тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Перевиконання дохідної частини у сумі 23 835,5 тис. грн., в тому числі: в розрізі галузей:

- державне управління – 3 517,1 тис. грн.;
- освіта – 931,8 тис. грн.;
- соціальний захист населення – 4 448,7 тис. грн.;
- культура – 400,0 тис. грн.;
- фізкультура і спорт – 979,8 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 7 160,1 тис. грн.;
- будівництво та регіональний розвиток – 520,0 тис. грн.;
- транспорт – 4 100,0 тис. грн.;
- програми пов'язані з економічною діяльністю – 1 269,0 тис. грн.;
- інша діяльність – 259,0 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 250,0 тис. грн.

в розрізі кодів економічної класифікації:

- заробітна плата – 1 524,0 тис. грн.;

- нарахування на оплату праці – 293,8 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 656,5 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 11 431,1 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 110,0 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 520,0 тис. грн.;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 500,0 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 3 664,1 тис. грн.;
- інші виплати населенню – 4 667,3 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 468,7 тис. грн..

2. Залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 р. у сумі 11 179,6 тис. грн., в тому числі:

в розрізі галузей:

- державне управління – 4 806,6 тис. грн.;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 4 400,0 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 1 705,7 тис. грн.;
- інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 173,0 тис. грн.;
- кредитування – 94,3 тис. грн.;

в розрізі кодів економічної класифікації:

- заробітна плата – 2 429,5 тис. грн.;
- нарахування на оплату праці – 505,7 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 198,0 тис. грн.;
- оплата послуг – 924,7 тис. грн.;
- дослідження, розробки, видатки державного (регіонального) значення – 504,2 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2 105,7 тис. грн.;
- інші виплати населенню – 4 214,5 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 30,0 тис. грн.;
- обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань – 173,0 тис. грн.;
- внутрішнє кредитування 94,3 тис. грн.

3. Залишку коштів освітньої субвенції у сумі 3 458,0 тис. грн., в тому числі: заробітна плата – 2 697,2 тис. грн.; нарахування на оплату праці – 760,8 тис. грн.

4. Залишку коштів медичної субвенції у сумі 138,7 тис. грн., в тому числі окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку - 138,7 тис. грн.

Фактичні видатки за січень – вересень 2019 року за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по

догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, прийомним сім'ям за принципом «гроші ходять за дитиною», компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування склали в загальній сумі **152 898,0 тис. грн.** (152 849,9 тис. грн. - державний бюджет, 48,1 тис. грн. - обласний бюджет), при плані на звітний період **161 278,0 тис. грн.** (161 224,7 тис. грн. - державний бюджет, 53,3 тис. грн. - обласний бюджет), або **94,8 %**.

Обсяг фактичних видатків в розрізі субвенцій з державного бюджету:

- фактичні видатки на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за січень-вересень 2019 року склали 32 289,2 тис. грн. (99,5 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 року перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг, управителями багатоквартирних будинків, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, за нараховані пільги та субсидії згідно актів звирянь складає 3 370,9 тис. грн.

- фактичні видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку становлять 120 251,2 тис. грн. (93,8 %), структуру яких наведено на рис. 10.

**Рис. 10. Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету на виплату соціальних допомог за січень – вересень 2019 року, тис. грн.**



- фактичні видатки за надані пільги та субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за січень – вересень 2019 року склали 89,9 тис. грн. (84,3 %).

- фактичні видатки на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» становлять 219,6 тис. грн. (46,8 %).

Фактичні видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету склали в сумі 48,1 тис. грн. (90,2 %).

### Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень – вересень 2019 року на поточні видатки, 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 **122 567,0 тис. грн.**, при плані на звітній період **177 712,7 тис. грн. (69,0 %)**, в т. ч. видатки за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів склали **15 903,2 тис. грн. (67,6 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-вересень 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшилися на 9 313,8 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2019 року відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2019 року складає 150,0 тис. грн.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-вересень 2019 року наведена на табл.6.

**Табл. 6 Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-вересень 2019 року**

| № | Напрями використання коштів                 | Уточнений план на січень-вересень 2019 року, тис. грн. | Фактичні видатки за січень-вересень 2019 року, тис. грн. | Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн. | % виконання за вказаний період | Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, % | Фактичні видатки за січень-вересень 2018 року, тис. грн. | Відхилення фактичного виконання 2019 р. до 2018 р., тис. грн. | Темп зростання/зниження фактичного виконання 2019 р. до 2018 р., % |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                           | 3                                                      | 4                                                        | 5                                                       | 6                              | 7                                                         | 8                                                        | 9                                                             | 10                                                                 |
| 1 | Державне управління                         | 3 976,5                                                | 2 726,6                                                  | -1 249,9                                                | 68,6                           | 2,2                                                       | 3 085,9                                                  | -359,3                                                        | 88,4                                                               |
| 2 | Освіта                                      | 11 519,4                                               | 7 962,7                                                  | -3 556,7                                                | 69,1                           | 6,5                                                       | 8 722,3                                                  | -759,6                                                        | 91,3                                                               |
|   | <i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>         | <i>4 004,9</i>                                         | <i>2 528,9</i>                                           | <i>-1 476,0</i>                                         | <i>63,1</i>                    |                                                           | <i>2 508,3</i>                                           | <i>20,6</i>                                                   | <i>100,8</i>                                                       |
| 3 | Охорона здоров'я                            | 4 193,4                                                | 2 571,2                                                  | -1 622,2                                                | 61,3                           | 2,1                                                       | 3 732,7                                                  | -1 161,5                                                      | 68,9                                                               |
| 4 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1 119,0                                                | 1 119,0                                                  |                                                         | 100                            | 0,9                                                       | 2 888,0                                                  | -1 769,0                                                      | 38,7                                                               |
|   | <i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>         | <i>1 119,0</i>                                         | <i>1 119,0</i>                                           |                                                         | <i>100</i>                     |                                                           | <i>2 728,0</i>                                           | <i>-1 609,0</i>                                               | <i>41,0</i>                                                        |
| 5 | Житлово-комунальне господарство             | 17 448,4                                               | 11 645,0                                                 | -5 803,4                                                | 66,7                           | 9,5                                                       | 15 549,5                                                 | -3 904,5                                                      | 74,9                                                               |
| 6 | Культура і мистецтво                        | 63,0                                                   |                                                          | -63,0                                                   |                                |                                                           | 298,0                                                    | -298,0                                                        |                                                                    |
| 7 | Фізична культура і спорт                    | 1 690,0                                                | 1577,9                                                   | -112,1                                                  | 93,4                           | 1,3                                                       | 222,1                                                    | 1 355,8                                                       | 710,4                                                              |
| 8 | Економічна діяльність                       | 136 126,1                                              | 93 723,4                                                 | -42 402,7                                               | 68,9                           | 76,5                                                      | 78 530,6                                                 | 15 192,8                                                      | 119,3                                                              |

|     |                                                                                                                                                               |                  |                  |                  |             |              |                  |                 |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
|     | в т. ч. за рахунок субвенцій                                                                                                                                  | 18 400,2         | 12 255,3         | -6 144,9         | 66,6        |              | 8 117,3          | 4 138,0         | 151,0        |
|     | <b>в т.ч.</b>                                                                                                                                                 |                  |                  |                  |             |              |                  |                 |              |
| 8.1 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство                                                                                                            | 574,1            |                  | -574,1           |             |              |                  |                 |              |
| 8.2 | Будівництво та регіональний розвиток                                                                                                                          | 26 761,0         | 12 554,5         | -14 206,5        | 46,9        | 10,2         | 16 105,0         | -3 550,5        | 78,0         |
|     | в т. ч. за рахунок субвенцій                                                                                                                                  | 12 651,2         | 7 392,1          | -5 259,1         | 58,4        |              | 8 117,3          | -725,2          | 91,1         |
| 8.3 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство                                                                                                 | 58 675,0         | 46 518,9         | -12 156,1        | 79,3        | 38,0         | 27 488,6         | 19 030,3        | 169,2        |
|     | в т. ч. за рахунок субвенцій                                                                                                                                  | 5 749,0          | 4 863,2          | -885,8           | 84,6        |              |                  | 4 863,2         |              |
| 8.4 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю                                                                                                   | 50 116,0         | 34 650,0         | -15 466,0        | 69,1        | 28,3         | 34 937,0         | -287,0          | 99,2         |
| 9   | Інша діяльність (природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів)                                                                                          | 871,9            | 536,2            | -335,7           | 61,5        | 0,4          | 224,1            | 312,1           | 239,3        |
| 10  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету                                                                                                              | 705,0            | 705,0            |                  | 100         | 0,6          |                  | 705,0           |              |
|     | <b>Всього видатків спеціального фонду з трансфертами, що передаються до державного бюджету (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)</b> | <b>177 712,7</b> | <b>122 567,0</b> | <b>-55 145,7</b> | <b>69,0</b> | <b>100,0</b> | <b>113 253,2</b> | <b>9 313,8</b>  | <b>108,2</b> |
|     | в т. ч. видатки за рахунок субвенцій з обласного та державного бюджетів                                                                                       | <b>23 524,1</b>  | <b>15 903,2</b>  | <b>-7 620,9</b>  | <b>67,6</b> |              | <b>13 353,6</b>  | <b>2 549,6</b>  | <b>119,1</b> |
|     | <b>Всього видатків без субвенцій з обласного та державного бюджетів і видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ</b>                            | <b>154 188,6</b> | <b>106 663,8</b> | <b>-47 524,8</b> | <b>69,2</b> |              | <b>99 899,6</b>  | <b>6 764,2</b>  | <b>106,8</b> |
|     | Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ*                                                                                                     |                  | 29 564,9         |                  |             |              | 25 227,2         | 4 337,7         | 117,2        |
|     | <b>Всього видатків спеціального фонду **</b>                                                                                                                  |                  | <b>152 132,0</b> |                  |             |              | <b>138 480,4</b> | <b>13 651,6</b> | <b>109,9</b> |

Примітки:

\* У звітності про виконання бюджету міста відсутні дані щодо кошторисних призначень на звітний період. Кошторисні призначення на **звітний рік** з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду складають 41 460,1 тис. грн. (71,3 %)

\*\* Кошторисні призначення на **звітний рік** з урахуванням змін складають 235 057,8 тис. грн. (64,7 %).

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у такі галузі, як транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 38,0 %, інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 28,3 %, будівництво та регіональний розвиток – 10,2 % та житлово-комунальне господарство – 9,5 %.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за січень – вересень 2019 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-вересень 2019 року**

| №             | Напрями використання коштів                                                                                                                                                                        | Уточнений план за січень-вересень 2019 року, тис. грн. | Фактичні видатки за січень-вересень 2019 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)                                                                                                                          | 9 805,4                                                | 6 550,0                                                  | -3 255,4                                                | 66,8                           | 5,4                                                       |
| 2             | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)                                                                                                                                      | 9 120,2                                                | 5 993,5                                                  | -3 126,7                                                | 65,7                           | 4,9                                                       |
| 3             | Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131,3132)                                                                                                                              | 80 301,8                                               | 61 209,8                                                 | -19 092,0                                               | 76,2                           | 49,9                                                      |
| 4             | Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)                                                                                                                                            | 36 089,5                                               | 12 238,1                                                 | -23 851,4                                               | 33,9                           | 10,0                                                      |
| 5             | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143)                                                                                                                                  | 200,0                                                  | 4,9                                                      | -195,1                                                  | 2,5                            |                                                           |
| 6             | Капітальні трансферти                                                                                                                                                                              | 39 647,2                                               | 35 178,6                                                 | -4 468,6                                                | 88,7                           | 28,7                                                      |
| 7             | Використання товарів і послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (КЕКВ 2240, 2281, 2610) | 2 548,6                                                | 1 392,1                                                  | -1 156,5                                                | 54,6                           | 1,1                                                       |
| <b>Всього</b> |                                                                                                                                                                                                    | <b>177 712,7</b>                                       | <b>122 567,0</b>                                         | <b>-55 145,7</b>                                        | <b>69,0</b>                    | <b>100,0</b>                                              |

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету м. Ужгород за економічною класифікацією складають капітальні ремонти – 49,9 % та капітальні трансферти – 28,7 %.

За звітній період фактичні видатки на надання кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла в сумі 127,5 тис. грн. по Програмі забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки.

Видатки спеціального фонду міського бюджету у січні – вересні 2019 року збільшувались всього в сумі 86 711,9 тис. грн., з них за рахунок розподілу залишків коштів станом на 01.01.2019 року в сумі 51 055,1 тис. грн., за рахунок перевиконання спеціального фонду в сумі 22 420,2 тис. грн., за рахунок перевиконання загального фонду, як коштів переданих до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 13 236,6 тис. грн.; з них у розрізі галузей:

**Залишок**

державне управління в сумі 1 036,0 тис. грн.;  
освіта в сумі 900,0 тис. грн.;  
охорона здоров'я в сумі 450,0 тис. грн.;  
фізична культура і спорт в сумі 500,0 тис. грн.;  
житлово-комунальне господарство в сумі 11 000,6 тис. грн.;  
економічна діяльність в сумі 36 023,8 тис. грн.;  
інша діяльність в сумі 544,7 тис. грн.;  
міжбюджетні трансферти в сумі 600,0 тис. грн.

**Перевиконання**

державне управління в сумі 440,0 тис. грн.;  
освіта в сумі 3 131,5 тис. грн.;



охорона здоров'я в сумі 1 288,6 тис. грн.;  
фізична культура і спорт в сумі 1 000,0 тис. грн.;  
житлово-комунальне господарство в сумі 4 801,9 тис. грн.;  
економічна діяльність в сумі 24 607,1 тис. грн.;  
інша діяльність в сумі 282,7 тис. грн.;  
міжбюджетні трансфери в сумі 105,0 тис. грн.

Крім цього за рахунок залишку коштів бюджету розвитку спеціального фонду в бюджеті міста на 2019 рік передбачені кошти в сумі 1 430,0 тис. грн. на погашення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Реконструкція системи вуличного освітлення міста Ужгорода II черга» по «Програмі реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки».

**Директор департаменту фінансів  
та бюджетної політики**

**Леся ГАХ**

## ЗВІТ про виконання бюджету м. Ужгород за січень-вересень 2019 року

### I. Дохідна частина

(тис. грн.)

| КОД      | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                         | Загальний фонд                             |                                                             |                                                   |           |            | Спеціальний фонд                           |                                                             |                                                   |           |            | Разом                                                       |                                       |           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                               | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2019 року | Виконання |            | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2019 року | Виконання |            | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2019 року | Виконання |            |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                             |                                                   | %         | відхилення |                                            |                                                             |                                                   | %         | відхилення |                                                             |                                       | %         | відхилення |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                                          | 4                                                           | 5                                                 | 6         | 7          | 8                                          | 9                                                           | 10                                                | 11        | 12         | 13                                                          | 14                                    | 15        | 16         |
| 10000000 | ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ                                                                                                                                                                                         | 923 812,8                                  | 669 947,3                                                   | 680 088,7                                         | 101,5%    | 10 141,4   | 369,7                                      | 313,7                                                       | 359,6                                             | 114,6%    | 45,9       | 670 261,0                                                   | 680 448,3                             | 101,5%    | 10 187,2   |
| 11000000 | ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ                                                                                                                               | 628 921,0                                  | 443 881,5                                                   | 451 346,9                                         | 101,7%    | 7 465,4    |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 443 881,5                                                   | 451 346,9                             | 101,7%    | 7 465,4    |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                                       | 628 576,0                                  | 443 651,5                                                   | 451 274,8                                         | 101,7%    | 7 623,3    |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 443 651,5                                                   | 451 274,8                             | 101,7%    | 7 623,3    |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати                                                                                  | 543 586,0                                  | 382 701,5                                                   | 385 761,5                                         | 100,8%    | 3 060,0    |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 382 701,5                                                   | 385 761,5                             | 100,8%    | 3 060,0    |
| 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 | 53 535,0                                   | 38 935,0                                                    | 38 728,0                                          | 99,5%     | -207,0     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 38 935,0                                                    | 38 728,0                              | 99,5%     | -207,0     |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата                                                                                   | 19 045,0                                   | 12 345,0                                                    | 14 111,2                                          | 114,3%    | 1 766,2    |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 12 345,0                                                    | 14 111,2                              | 114,3%    | 1 766,2    |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування                                                                                                        | 12 410,0                                   | 9 670,0                                                     | 12 671,5                                          | 131,0%    | 3 001,5    |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 9 670,0                                                     | 12 671,5                              | 131,0%    | 3 001,5    |
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України                       |                                            |                                                             | 2,7                                               |           | 2,7        |                                            |                                                             |                                                   |           |            |                                                             | 2,7                                   |           | 2,7        |
| 11020000 | ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ                                                                                                                                                                               | 345,0                                      | 230,0                                                       | 72,2                                              | 31,4%     | -157,8     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 230,0                                                       | 72,2                                  | 31,4%     | -157,8     |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності                                                                                                                                   | 345,0                                      | 230,0                                                       | 72,2                                              | 31,4%     | -157,8     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 230,0                                                       | 72,2                                  | 31,4%     | -157,8     |
| 13000000 | РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ                                                                                                                                                | 21,0                                       | 21,0                                                        | 42,2                                              | 200,8%    | 21,2       |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 21,0                                                        | 42,2                                  | 200,8%    | 21,2       |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів                                                                                                                                                      | 20,0                                       | 20,0                                                        | 25,7                                              | 128,6%    | 5,7        |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 20,0                                                        | 25,7                                  | 128,6%    | 5,7        |
| 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)             | 20,0                                       | 20,0                                                        | 25,7                                              | 128,6%    | 5,7        |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 20,0                                                        | 25,7                                  | 128,6%    | 5,7        |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами                                                                                                                                                                          | 1,0                                        | 1,0                                                         | 16,5                                              | 1646,0%   | 15,5       |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 1,0                                                         | 16,5                                  | 1646,0%   | 15,5       |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення                                                                                                             | 1,0                                        | 1,0                                                         | 2,9                                               | 293,0%    | 1,9        |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 1,0                                                         | 2,9                                   | 293,0%    | 1,9        |
| 13030600 | Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин                                                                                                                   |                                            |                                                             | 13,5                                              |           | 13,5       |                                            |                                                             |                                                   |           |            |                                                             | 13,5                                  |           | 13,5       |
| 14000000 | ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ                                                                                                                                                                        | 67 200,0                                   | 50 300,0                                                    | 50 158,1                                          | 99,7%     | -141,9     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 50 300,0                                                    | 50 158,1                              | 99,7%     | -141,9     |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)                                                                                                                                       | 6 200,0                                    | 4 600,0                                                     | 4 315,7                                           | 93,8%     | -284,3     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 4 600,0                                                     | 4 315,7                               | 93,8%     | -284,3     |
| 14021900 | Пальне                                                                                                                                                                                                        | 6 200,0                                    | 4 600,0                                                     | 4 315,7                                           | 93,8%     | -284,3     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 4 600,0                                                     | 4 315,7                               | 93,8%     | -284,3     |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)                                                                                                                        | 25 600,0                                   | 19 000,0                                                    | 18 572,3                                          | 97,7%     | -427,7     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 19 000,0                                                    | 18 572,3                              | 97,7%     | -427,7     |

| КОД      | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                     | Загальний фонд                             |                                                             |                                                   |           |            | Спеціальний фонд                           |                                                             |                                                   |           |            | Разом                                                       |                                       |           |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
|          |                                                                                                                                                           | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2019 року | Виконання |            | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2019 року | Виконання |            | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2019 року | Виконання |            |
|          |                                                                                                                                                           |                                            |                                                             |                                                   | %         | відхилення |                                            |                                                             |                                                   | %         | відхилення |                                                             |                                       | %         | відхилення |
| 1        | 2                                                                                                                                                         | 3                                          | 4                                                           | 5                                                 | 6         | 7          | 8                                          | 9                                                           | 10                                                | 11        | 12         | 13                                                          | 14                                    | 15        | 16         |
| 14031900 | Пальне                                                                                                                                                    | 25 600,0                                   | 19 000,0                                                    | 18 572,3                                          | 97,7%     | -427,7     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 19 000,0                                                    | 18 572,3                              | 97,7%     | -427,7     |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів                                                           | 35 400,0                                   | 26 700,0                                                    | 27 270,1                                          | 102,1%    | 570,1      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 26 700,0                                                    | 27 270,1                              | 102,1%    | 570,1      |
| 16000000 | Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів                                                                                             |                                            |                                                             | 0,9                                               |           | 0,9        |                                            |                                                             |                                                   |           |            |                                                             | 0,9                                   |           | 0,9        |
| 16010000 | Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року                                                                                                  |                                            |                                                             | 0,9                                               |           | 0,9        |                                            |                                                             |                                                   |           |            |                                                             | 0,9                                   |           | 0,9        |
| 16010200 | Комунальний податок                                                                                                                                       |                                            |                                                             | 0,9                                               |           | 0,9        |                                            |                                                             |                                                   |           |            |                                                             | 0,9                                   |           | 0,9        |
| 18000000 | МІСЦЕВІ ПОДАТКИ                                                                                                                                           | 227 670,8                                  | 175 744,8                                                   | 178 540,6                                         | 101,6%    | 2 795,7    |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 175 744,8                                                   | 178 540,6                             | 101,6%    | 2 795,7    |
| 18010000 | Податок на майно                                                                                                                                          | 87 425,0                                   | 67 135,0                                                    | 67 821,8                                          | 101,0%    | 686,8      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 67 135,0                                                    | 67 821,8                              | 101,0%    | 686,8      |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості                   | 330,0                                      | 230,0                                                       | 250,7                                             | 109,0%    | 20,7       |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 230,0                                                       | 250,7                                 | 109,0%    | 20,7       |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості                    | 1 950,0                                    | 1 950,0                                                     | 1 427,3                                           | 73,2%     | -522,8     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 1 950,0                                                     | 1 427,3                               | 73,2%     | -522,8     |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості                  | 660,0                                      | 660,0                                                       | 707,7                                             | 107,2%    | 47,7       |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 660,0                                                       | 707,7                                 | 107,2%    | 47,7       |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості                 | 19 000,0                                   | 13 000,0                                                    | 13 561,0                                          | 104,3%    | 561,0      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 13 000,0                                                    | 13 561,0                              | 104,3%    | 561,0      |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб                                                                                                                        | 34 000,0                                   | 26 800,0                                                    | 28 945,8                                          | 108,0%    | 2 145,8    |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 26 800,0                                                    | 28 945,8                              | 108,0%    | 2 145,8    |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб                                                                                                                            | 23 900,0                                   | 18 050,0                                                    | 16 564,1                                          | 91,8%     | -1 485,9   |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 18 050,0                                                    | 16 564,1                              | 91,8%     | -1 485,9   |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб                                                                                                                         | 3 400,0                                    | 3 190,0                                                     | 2 544,3                                           | 79,8%     | -645,7     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 3 190,0                                                     | 2 544,3                               | 79,8%     | -645,7     |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб                                                                                                                             | 3 400,0                                    | 2 560,0                                                     | 3 333,5                                           | 130,2%    | 773,5      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 2 560,0                                                     | 3 333,5                               | 130,2%    | 773,5      |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб                                                                                                                      | 450,0                                      | 450,0                                                       | 225,4                                             | 50,1%     | -224,6     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 450,0                                                       | 225,4                                 | 50,1%     | -224,6     |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб                                                                                                                     | 335,0                                      | 245,0                                                       | 262,1                                             | 107,0%    | 17,1       |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 245,0                                                       | 262,1                                 | 107,0%    | 17,1       |
| 18030000 | Туристичний збір                                                                                                                                          | 720,0                                      | 545,0                                                       | 922,6                                             | 169,3%    | 377,6      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 545,0                                                       | 922,6                                 | 169,3%    | 377,6      |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами                                                                                                            | 450,0                                      | 375,0                                                       | 617,3                                             | 164,6%    | 242,3      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 375,0                                                       | 617,3                                 | 164,6%    | 242,3      |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами                                                                                                             | 270,0                                      | 170,0                                                       | 305,4                                             | 179,6%    | 135,4      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 170,0                                                       | 305,4                                 | 179,6%    | 135,4      |
| 18050000 | Єдиний податок                                                                                                                                            | 139 525,8                                  | 108 064,8                                                   | 109 796,1                                         | 101,6%    | 1 731,3    |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 108 064,8                                                   | 109 796,1                             | 101,6%    | 1 731,3    |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб                                                                                                                           | 24 016,0                                   | 18 016,0                                                    | 20 467,9                                          | 113,6%    | 2 451,9    |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 18 016,0                                                    | 20 467,9                              | 113,6%    | 2 451,9    |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб                                                                                                                            | 115 509,8                                  | 90 048,8                                                    | 89 328,3                                          | 99,2%     | -720,5     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 90 048,8                                                    | 89 328,3                              | 99,2%     | -720,5     |
| 19000000 | Інші податки та збори                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 369,7                                      | 313,7                                                       | 359,6                                             | 114,6%    | 45,9       | 313,7                                                       | 359,6                                 | 114,6%    | 45,9       |
| 19010000 | Екологічний податок                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 239,7                                      | 183,7                                                       | 197,0                                             | 107,3%    | 13,3       | 183,7                                                       | 197,0                                 | 107,3%    | 13,3       |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення                                                     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 156,7                                      | 121,7                                                       | 115,3                                             | 94,7%     | -6,5       | 121,7                                                       | 115,3                                 | 94,7%     | -6,5       |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти                                                                                 |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 25,0                                       | 19,0                                                        | 50,8                                              | 267,5%    | 31,8       | 19,0                                                        | 50,8                                  | 267,5%    | 31,8       |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 58,0                                       | 43,0                                                        | 31,0                                              | 72,0%     | -12,0      | 43,0                                                        | 31,0                                  | 72,0%     | -12,0      |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища                                                                                                   |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 130,0                                      | 130,0                                                       | 162,5                                             | 125,0%    | 32,5       | 130,0                                                       | 162,5                                 | 125,0%    | 32,5       |
| 19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища                                        |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 130,0                                      | 130,0                                                       | 162,5                                             | 125,0%    | 32,5       | 130,0                                                       | 162,5                                 | 125,0%    | 32,5       |
| 20000000 | НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ                                                                                                                                   | 25 997,3                                   | 19 793,8                                                    | 23 062,7                                          | 116,5%    | 3 268,9    | 46 874,2                                   | 36 850,4                                                    | 40 063,0                                          | 108,7%    | 3 212,6    | 56 644,2                                                    | 63 125,7                              | 111,4%    | 6 481,4    |

| КОД      | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                                       | Загальний фонд                             |                                                             |                                                   |           |            | Спеціальний фонд                           |                                                             |                                                   |           |            | Разом                                                       |                                       |           |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2019 року | Виконання |            | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2019 року | Виконання |            | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2019 року | Виконання |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                             |                                                   | %         | відхилення |                                            |                                                             |                                                   | %         | відхилення |                                                             |                                       | %         | відхилення |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                          | 4                                                           | 5                                                 | 6         | 7          | 8                                          | 9                                                           | 10                                                | 11        | 12         | 13                                                          | 14                                    | 15        | 16         |
| 21000000 | ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 950,0                                    | 1 530,0                                                     | 1 804,6                                           | 117,9%    | 274,6      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 1 530,0                                                     | 1 804,6                               | 117,9%    | 274,6      |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акцій (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність                  | 20,0                                       | 20,0                                                        | 17,8                                              | 89,1%     | -2,2       |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 20,0                                                        | 17,8                                  | 89,1%     | -2,2       |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету                                                                                                                                                                       | 20,0                                       | 20,0                                                        | 17,8                                              | 89,1%     | -2,2       |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 20,0                                                        | 17,8                                  | 89,1%     | -2,2       |
| 21080000 | Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 930,0                                    | 1 510,0                                                     | 1 786,8                                           | 118,3%    | 276,8      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 1 510,0                                                     | 1 786,8                               | 118,3%    | 276,8      |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 530,0                                    | 1 210,0                                                     | 1 502,5                                           | 124,2%    | 292,5      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 1 210,0                                                     | 1 502,5                               | 124,2%    | 292,5      |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів                                                                                                                                                                   | 400,0                                      | 300,0                                                       | 284,3                                             | 94,8%     | -15,7      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 300,0                                                       | 284,3                                 | 94,8%     | -15,7      |
| 22000000 | АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ                                                                                                                                                                                                                         | 22 510,0                                   | 17 026,5                                                    | 19 615,9                                          | 115,2%    | 2 589,4    |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 17 026,5                                                    | 19 615,9                              | 115,2%    | 2 589,4    |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 440,0                                   | 14 728,5                                                    | 16 401,5                                          | 111,4%    | 1 673,0    |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 14 728,5                                                    | 16 401,5                              | 111,4%    | 1 673,0    |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань                                                                                                                                                                               | 330,0                                      | 247,5                                                       | 334,9                                             | 135,3%    | 87,4       |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 247,5                                                       | 334,9                                 | 135,3%    | 87,4       |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 700,0                                   | 14 200,0                                                    | 15 722,7                                          | 110,7%    | 1 522,7    |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 14 200,0                                                    | 15 722,7                              | 110,7%    | 1 522,7    |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень                                                                                                                                                                                                                  | 390,0                                      | 262,5                                                       | 307,3                                             | 117,1%    | 44,8       |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 262,5                                                       | 307,3                                 | 117,1%    | 44,8       |
| 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 | 20,0                                       | 18,5                                                        | 36,7                                              | 198,3%    | 18,2       |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 18,5                                                        | 36,7                                  | 198,3%    | 18,2       |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном                                                                                                                                                                                                       | 2 800,0                                    | 2 100,0                                                     | 2 963,2                                           | 141,1%    | 863,2      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 2 100,0                                                     | 2 963,2                               | 141,1%    | 863,2      |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності                                                                                                                                                                           | 2 800,0                                    | 2 100,0                                                     | 2 963,2                                           | 141,1%    | 863,2      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 2 100,0                                                     | 2 963,2                               | 141,1%    | 863,2      |
| 22090000 | Державне мито                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 270,0                                      | 198,0                                                       | 251,2                                             | 126,9%    | 53,2       |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 198,0                                                       | 251,2                                 | 126,9%    | 53,2       |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування                                                                                                                                                                    | 170,0                                      | 123,0                                                       | 173,4                                             | 141,0%    | 50,4       |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 123,0                                                       | 173,4                                 | 141,0%    | 50,4       |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України                                                                                                                                                                                            | 100,0                                      | 75,0                                                        | 77,8                                              | 103,7%    | 2,8        |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 75,0                                                        | 77,8                                  | 103,7%    | 2,8        |
| 24000000 | ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 537,3                                    | 1 237,3                                                     | 1 642,2                                           | 132,7%    | 404,9      | 11 499,1                                   | 10 319,1                                                    | 10 455,9                                          | 101,3%    | 136,8      | 11 556,4                                                    | 12 098,1                              | 104,7%    | 541,7      |
| 24060000 | Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 537,3                                    | 1 237,3                                                     | 1 642,2                                           | 132,7%    | 404,9      | 141,0                                      | 141,0                                                       | 257,1                                             | 182,3%    | 116,1      | 1 378,3                                                     | 1 899,2                               | 137,8%    | 520,9      |
| 24060300 | Інші надходження                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 537,3                                    | 1 237,3                                                     | 1 634,3                                           | 132,1%    | 396,9      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 1 237,3                                                     | 1 634,3                               | 132,1%    | 396,9      |
| 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 140,0                                      | 140,0                                                       | 255,8                                             | 182,7%    | 115,8      | 140,0                                                       | 255,8                                 | 182,7%    | 115,8      |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності                                                                                                                                                  |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 1,0                                        | 1,0                                                         | 1,3                                               | 128,0%    | 0,3        | 1,0                                                         | 1,3                                   | 128,0%    | 0,3        |

| КОД      | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Загальний фонд                             |                                                             |                                                   |           |            | Спеціальний фонд                           |                                                             |                                                   |           |            | Разом                                                       |                                       |           |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2019 року | Виконання |            | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2019 року | Виконання |            | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2019 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; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок |                                            |                                                             | 7,9                                               |           | 7,9        |                                            |                                                             |                                                   |           |            |                                                             | 7,9                                   |           | 7,9        |
| 24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                             |                                                   |           |            |                                            |                                                             | 10,9                                              |           | 10,9       |                                                             | 10,9                                  |           | 10,9       |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                             |                                                   |           |            |                                            |                                                             | 10,9                                              |           | 10,9       |                                                             | 10,9                                  |           | 10,9       |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 11 358,1                                   | 10 178,1                                                    | 10 188,0                                          | 100,1%    | 9,9        | 10 178,1                                                    | 10 188,0                              | 100,1%    | 9,9        |
| 25000000 | ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 35 375,1                                   | 26 531,3                                                    | 29 607,1                                          | 111,6%    | 3 075,7    | 26 531,3                                                    | 29 607,1                              | 111,6%    | 3 075,7    |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 35 123,7                                   | 26 342,8                                                    | 22 535,4                                          | 85,5%     | -3 807,4   | 26 342,8                                                    | 22 535,4                              | 85,5%     | -3 807,4   |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 31 533,1                                   | 23 649,8                                                    | 19 953,1                                          | 84,4%     | -3 696,7   | 23 649,8                                                    | 19 953,1                              | 84,4%     | -3 696,7   |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 738,0                                      | 553,5                                                       | 1 486,3                                           | 268,5%    | 932,8      | 553,5                                                       | 1 486,3                               | 268,5%    | 932,8      |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 2 852,6                                    | 2 139,5                                                     | 1 072,5                                           | 50,1%     | -1 067,0   | 2 139,5                                                     | 1 072,5                               | 50,1%     | -1 067,0   |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                             |                                                   |           |            |                                            |                                                             | 23,5                                              |           | 23,5       |                                                             | 23,5                                  |           | 23,5       |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 251,4                                      | 188,6                                                       | 7 071,7                                           | 3750,5%   | 6 883,1    | 188,6                                                       | 7 071,7                               | 3750,5%   | 6 883,1    |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                             |                                                   |           |            |                                            |                                                             | 6 609,8                                           |           | 6 609,8    |                                                             | 6 609,8                               |           | 6 609,8    |
| 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                                                                                                              |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 251,4                                      | 188,6                                                       | 461,9                                             | 245,0%    | 273,4      | 188,6                                                       | 461,9                                 | 245,0%    | 273,4      |
| 30000000 | ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                             | 2,4                                               |           | 2,4        | 14 779,4                                   | 14 779,4                                                    | 17 230,1                                          | 116,6%    | 2 450,7    | 14 779,4                                                    | 17 232,5                              | 116,6%    | 2 453,1    |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                             | 2,4                                               |           | 2,4        | 1 397,0                                    | 1 397,0                                                     | 1 544,4                                           | 110,5%    | 147,4      | 1 397,0                                                     | 1 546,8                               | 110,7%    | 149,8      |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазайного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                             | 2,4                                               |           | 2,4        |                                            |                                                             |                                                   |           |            |                                                             | 2,4                                   |           | 2,4        |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 1 397,0                                    | 1 397,0                                                     | 1 544,4                                           | 110,5%    | 147,4      | 1 397,0                                                     | 1 544,4                               | 110,5%    | 147,4      |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 13 382,4                                   | 13 382,4                                                    | 15 685,7                                          | 117,2%    | 2 303,3    | 13 382,4                                                    | 15 685,7                              | 117,2%    | 2 303,3    |
| 33010000 | Кошти від продажу землі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 13 382,4                                   | 13 382,4                                                    | 15 685,7                                          | 117,2%    | 2 303,3    | 13 382,4                                                    | 15 685,7                              | 117,2%    | 2 303,3    |

| КОД      | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Загальний фонд                             |                                                             |                                                   |               |                 | Спеціальний фонд                           |                                                             |                                                   |               |                | Разом                                                       |                                       |               |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2019 року | Виконання     |                 | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2019 року | Виконання     |                | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2019 року | Виконання     |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                             |                                                   | %             | відхилення      |                                            |                                                             |                                                   | %             | відхилення     |                                                             |                                       | %             | відхилення      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                          | 4                                                           | 5                                                 | 6             | 7               | 8                                          | 9                                                           | 10                                                | 11            | 12             | 13                                                          | 14                                    | 15            | 16              |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                             |                                                   |               |                 | 13 382,4                                   | 13 382,4                                                    | 15 685,7                                          | 117,2%        | 2 303,3        | 13 382,4                                                    | 15 685,7                              | 117,2%        | 2 303,3         |
| 50000000 | <b>ЦІЛЬОВІ ФОНДИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                             |                                                   |               |                 | <b>130,0</b>                               | <b>100,0</b>                                                | <b>414,1</b>                                      | <b>414,1%</b> | <b>314,1</b>   | <b>100,0</b>                                                | <b>414,1</b>                          | <b>414,1%</b> | <b>314,1</b>    |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                             |                                                   |               |                 | 130,0                                      | 100,0                                                       | 414,1                                             | 414,1%        | 314,1          | 100,0                                                       | 414,1                                 | 414,1%        | 314,1           |
|          | <b>Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>949 810,1</b>                           | <b>689 741,1</b>                                            | <b>703 153,8</b>                                  | <b>101,9%</b> | <b>13 412,7</b> | <b>62 153,3</b>                            | <b>52 043,5</b>                                             | <b>58 066,7</b>                                   | <b>111,6%</b> | <b>6 023,2</b> | <b>741 784,6</b>                                            | <b>761 220,5</b>                      | <b>102,6%</b> | <b>19 435,9</b> |
| 40000000 | <b>Офіційні трансферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>486 877,3</b>                           | <b>375 087,4</b>                                            | <b>369 507,6</b>                                  | <b>98,5%</b>  | <b>-5 579,8</b> | <b>7 749,0</b>                             | <b>7 749,0</b>                                              | <b>8 586,0</b>                                    | <b>110,8%</b> | <b>837,0</b>   | <b>382 836,4</b>                                            | <b>378 093,6</b>                      | <b>98,8%</b>  | <b>-4 742,8</b> |
| 41000000 | Від органів державного управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 486 877,3                                  | 375 087,4                                                   | 369 507,6                                         | 98,5%         | -5 579,8        | 7 749,0                                    | 7 749,0                                                     | 8 586,0                                           | 110,8%        | 837,0          | 382 836,4                                                   | 378 093,6                             | 98,8%         | -4 742,8        |
| 41030000 | Субвенції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 257 571,6                                  | 196 848,2                                                   | 196 848,2                                         | 100,0%        | 0,0             |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 196 848,2                                                   | 196 848,2                             | 100,0%        | 0,0             |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173 566,6                                  | 133 321,5                                                   | 133 321,5                                         | 100,0%        | 0,0             |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 133 321,5                                                   | 133 321,5                             | 100,0%        | 0,0             |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81 103,0                                   | 60 827,2                                                    | 60 827,2                                          | 100,0%        | 0,0             |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 60 827,2                                                    | 60 827,2                              | 100,0%        | 0,0             |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 902,0                                    | 2 699,5                                                     | 2 699,5                                           | 100,0%        | 0,0             |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 2 699,5                                                     | 2 699,5                               | 100,0%        | 0,0             |
| 41050000 | <b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>229 305,7</b>                           | <b>178 239,2</b>                                            | <b>172 659,4</b>                                  | <b>96,9%</b>  | <b>-5 579,8</b> | <b>7 749,0</b>                             | <b>7 749,0</b>                                              | <b>8 586,0</b>                                    | <b>110,8%</b> | <b>837,0</b>   | <b>185 988,2</b>                                            | <b>181 245,4</b>                      | <b>97,4%</b>  | <b>-4 742,8</b> |
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 33 284,9                                   | 32 457,4                                                    | 33 976,8                                          | 104,7%        | 1 519,3         |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 32 457,4                                                    | 33 976,8                              | 104,7%        | 1 519,3         |
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207,6                                      | 106,8                                                       | 89,9                                              | 84,2%         | -16,8           |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 106,8                                                       | 89,9                                  | 84,2%         | -16,8           |
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                        | 174 679,2                                  | 128 191,5                                                   | 120 253,3                                         | 93,8%         | -7 938,2        |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 128 191,5                                                   | 120 253,3                             | 93,8%         | -7 938,2        |

| КОД      | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Загальний фонд                             |                                                             |                                                   |           |            | Спеціальний фонд                           |                                                             |                                                   |           |            | Разом                                                       |                                       |           |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2019 року | Виконання |            | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2019 року | Виконання |            | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2019 року | Виконання |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                             |                                                   | %         | відхилення |                                            |                                                             |                                                   | %         | відхилення |                                                             |                                       | %         | відхилення |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                          | 4                                                           | 5                                                 | 6         | 7          | 8                                          | 9                                                           | 10                                                | 11        | 12         | 13                                                          | 14                                    | 15        | 16         |
| 41050500 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 119,0                                    | 1 119,0                                                     | 1 119,0                                           | 100,0%    | 0,0        |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 1 119,0                                                     | 1 119,0                               | 100,0%    | 0,0        |
| 41050600 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |                                            |                                                             |                                                   |           |            |                                            |                                                             | 1 386,0                                           |           | 1 386,0    |                                                             | 1 386,0                               |           | 1 386,0    |
| 41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 637,1                                      | 469,0                                                       | 219,6                                             | 46,8%     | -249,4     |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 469,0                                                       | 219,6                                 | 46,8%     | -249,4     |
| 41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                             | 1 110,2                                           |           | 1 110,2    |                                            |                                                             |                                                   |           |            |                                                             | 1 110,2                               |           | 1 110,2    |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 259,5                                    | 967,5                                                       | 967,5                                             | 100,0%    | 0,0        |                                            |                                                             |                                                   |           |            | 967,5                                                       | 967,5                                 | 100,0%    | 0,0        |

| КОД      | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією                                                                                                                                                                                                                                  | Загальний фонд                             |                                                             |                                                   |               |                | Спеціальний фонд                           |                                                             |                                                   |               |                | Разом                                                       |                                       |               |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2019 року | Виконання     |                | Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2019 року | Виконання     |                | Затверджено на січень-вересень 2019 року з урахуванням змін | Виконано за січень-вересень 2019 року | Виконання     |                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                             |                                                   | %             | відхилення     |                                            |                                                             |                                                   | %             | відхилення     |                                                             |                                       | %             | відхилення      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                          | 4                                                           | 5                                                 | 6             | 7              | 8                                          | 9                                                           | 10                                                | 11            | 12             | 13                                                          | 14                                    | 15            | 16              |
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду                                                                                                                                                                | 956,4                                      | 956,4                                                       | 956,4                                             | 100,0%        | 0,0            |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 956,4                                                       | 956,4                                 | 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                                                                                                                             | 1 009,1                                    | 845,8                                                       | 845,8                                             | 100,0%        | 0,0            |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 845,8                                                       | 845,8                                 | 100,0%        | 0,0             |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                                                                                  | 2 784,3                                    | 2 765,8                                                     | 2 765,8                                           | 100,0%        | 0,0            |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 2 765,8                                                     | 2 765,8                               | 100,0%        | 0,0             |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції                                                                                                                                                           | 9 893,9                                    | 7 422,1                                                     | 7 422,1                                           | 100,0%        | 0,0            |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 7 422,1                                                     | 7 422,1                               | 100,0%        | 0,0             |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                                                                                                     | 737,5                                      | 737,5                                                       | 737,5                                             | 100,0%        | 0,0            |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 737,5                                                       | 737,5                                 | 100,0%        | 0,0             |
| 41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 5 000,0                                    | 5 000,0                                                     | 5 000,0                                           | 100,0%        | 0,0            | 5 000,0                                                     | 5 000,0                               | 100,0%        | 0,0             |
| 41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів,                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 2 000,0                                    | 2 000,0                                                     | 2 000,0                                           | 100,0%        | 0,0            | 2 000,0                                                     | 2 000,0                               | 100,0%        | 0,0             |
| 41053500 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах                                                       |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 749,0                                      | 749,0                                                       | 200,0                                             | 26,7%         | -549,0         | 749,0                                                       | 200,0                                 | 26,7%         | -549,0          |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                                                     | 53,3                                       | 53,3                                                        | 48,4                                              | 90,8%         | -4,9           |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 53,3                                                        | 48,4                                  | 90,8%         | -4,9            |
| 41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                                                                                                                                     | 2 683,9                                    | 2 147,1                                                     | 2 147,1                                           | 100,0%        | 0,0            |                                            |                                                             |                                                   |               |                | 2 147,1                                                     | 2 147,1                               | 100,0%        | 0,0             |
|          | <b>Разом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 436 687,4</b>                         | <b>1 064 828,5</b>                                          | <b>1 072 661,4</b>                                | <b>100,7%</b> | <b>7 832,9</b> | <b>69 902,3</b>                            | <b>59 792,5</b>                                             | <b>66 652,7</b>                                   | <b>111,5%</b> | <b>6 860,2</b> | <b>1 124 621,0</b>                                          | <b>1 139 314,1</b>                    | <b>101,3%</b> | <b>14 693,1</b> |



**Інформація про виконання міського бюджету за січень-вересень 2019 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 - вересень 2019 року | % виконання звітної дати до уточненого плану на рік | виконано за січень - вересень 2018 року | Відхилення виконання 2019 до 2018 р. | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за січень-вересень 2019 року | % виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін | виконано за січень - вересень 2018 року | Відхилення виконання 2019 до 2018 р. | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - коштористні призначення) | виконано за січень - вересень 2019 року | % виконання звітної дати до уточненого плану на рік | виконано за січень - вересень 2018 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                                   |
| <b>Державне управління</b>                                                                                                                                                                         | <b>0100</b>                | <b>160 698,8</b>                                       | <b>108 529,0</b>                        | <b>67,5</b>                                         | <b>88 630,3</b>                         | <b>19 898,7</b>                      | <b>8 133,4</b>                                         | <b>8 169,0</b>                                           | <b>4 639,6</b>                        | <b>56,8</b>                                                                             | <b>5 091,7</b>                          | <b>-452,1</b>                        | <b>168 867,8</b>                                                                            | <b>113 168,6</b>                        | <b>67,0</b>                                         | <b>93 722,0</b>                         | <b>19 446,6</b>                      |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150                       | 3 672,0                                                | 2 617,9                                 | 71,3                                                | 1 847,9                                 | 770,0                                | 0,0                                                    | 0,0                                                      | 0,0                                   | 0,0                                                                                     | 46,2                                    | -46,2                                | 3 672,0                                                                                     | 2 617,9                                 | 71,3                                                | 1 894,1                                 | 723,8                                |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах                                                                            | 0160                       | 154 452,4                                              | 104 085,2                               | 67,4                                                | 85 331,6                                | 18 753,6                             | 5 081,1                                                | 5 116,7                                                  | 2 762,0                               | 54,0                                                                                    | 4 206,8                                 | -1 444,8                             | 159 569,1                                                                                   | 106 847,2                               | 67,0                                                | 89 538,4                                | 17 308,8                             |
| Інша діяльність у сфері державного управління                                                                                                                                                      | 0180                       | 2 574,4                                                | 1 825,9                                 | 70,9                                                | 1 450,8                                 | 375,1                                | 3 052,3                                                | 3 052,3                                                  | 1 877,6                               | 61,5                                                                                    | 838,7                                   | 1 038,9                              | 5 626,7                                                                                     | 3 703,5                                 | 65,8                                                | 2 289,5                                 | 1 414,0                              |
| <b>Освіта</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1000</b>                | <b>547 860,6</b>                                       | <b>378 753,7</b>                        | <b>69,1</b>                                         | <b>318 982,4</b>                        | <b>59 771,3</b>                      | <b>37 861,3</b>                                        | <b>43 503,6</b>                                          | <b>29 031,8</b>                       | <b>66,7</b>                                                                             | <b>26 451,3</b>                         | <b>2 580,5</b>                       | <b>591 364,2</b>                                                                            | <b>407 785,5</b>                        | <b>69,0</b>                                         | <b>345 433,7</b>                        | <b>62 351,8</b>                      |
| Надання дошкільної освіти                                                                                                                                                                          | 1010                       | 150 259,7                                              | 103 791,7                               | 69,1                                                | 82 899,2                                | 20 892,5                             | 15 451,3                                               | 17 308,5                                                 | 10 920,9                              | 63,1                                                                                    | 10 209,8                                | 711,1                                | 167 568,2                                                                                   | 114 712,6                               | 68,5                                                | 93 109,0                                | 21 603,6                             |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами       | 1020                       | 319 310,7                                              | 219 372,9                               | 68,7                                                | 181 268,9                               | 38 104,0                             | 18 100,7                                               | 20 454,8                                                 | 13 370,0                              | 65,4                                                                                    | 13 043,3                                | 326,7                                | 339 765,5                                                                                   | 232 742,9                               | 68,5                                                | 194 312,2                               | 38 430,7                             |
| Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)                                                              | 1100                       | 26 616,9                                               | 19 093,6                                | 71,7                                                | 16 991,9                                | 2 101,7                              | 1 312,5                                                | 2 135,6                                                  | 1 902,4                               | 89,1                                                                                    | 1 531,8                                 | 370,6                                | 28 752,5                                                                                    | 20 996,0                                | 73,0                                                | 18 523,7                                | 2 472,3                              |
| Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти                                                                                                                       | 1110                       | 40 686,6                                               | 28 553,7                                | 70,2                                                | 27 728,9                                | 824,8                                | 2 983,8                                                | 3 451,6                                                  | 2 698,4                               | 78,2                                                                                    | 1 402,8                                 | 1 295,6                              | 44 138,2                                                                                    | 31 252,1                                | 70,8                                                | 29 131,7                                | 2 120,4                              |
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів                                                                                                                                              | 1150                       | 4 181,7                                                | 2 986,0                                 | 71,4                                                | 2 628,1                                 | 357,9                                | 0,0                                                    | 0,0                                                      | 0,0                                   | 0,0                                                                                     | 0,0                                     | 0,0                                  | 4 181,7                                                                                     | 2 986,0                                 | 71,4                                                | 2 628,1                                 | 357,9                                |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти                                                                                                                                                    | 1160                       | 5 188,8                                                | 4 040,1                                 | 77,9                                                | 6 873,0                                 | -2 832,9                             | 13,0                                                   | 13,0                                                     | 0,0                                   | 0,0                                                                                     | 263,6                                   | -263,6                               | 5 201,8                                                                                     | 4 040,1                                 | 77,7                                                | 7 136,6                                 | -3 096,5                             |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти                                                                                                                                              | 1161                       | 4 977,0                                                | 3 850,0                                 | 77,4                                                | 5 853,6                                 | -2 003,6                             | 13,0                                                   | 13,0                                                     | 0,0                                   | 0,0                                                                                     | 263,6                                   | -263,6                               | 4 990,0                                                                                     | 3 850,0                                 | 77,2                                                | 6 117,2                                 | -2 267,2                             |
| Інші програми та заходи у сфері освіти                                                                                                                                                             | 1162                       | 211,8                                                  | 190,1                                   | 89,8                                                | 1 019,4                                 | -829,3                               | 0,0                                                    | 0,0                                                      | 0,0                                   | 0,0                                                                                     | 0,0                                     | 0,0                                  | 211,8                                                                                       | 190,1                                   | 89,8                                                | 1 019,4                                 | -829,3                               |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів                                                                                                                                               | 1170                       | 1 616,2                                                | 915,7                                   | 56,7                                                | 592,4                                   | 323,3                                | 0,0                                                    | 140,1                                                    | 140,1                                 | 0,0                                                                                     | 0,0                                     | 140,1                                | 1 756,3                                                                                     | 1 055,8                                 | 60,1                                                | 592,4                                   | 463,4                                |
| <b>Охорона здоров'я</b>                                                                                                                                                                            | <b>2000</b>                | <b>223 766,5</b>                                       | <b>146 264,3</b>                        | <b>65,4</b>                                         | <b>146 687,1</b>                        | <b>-422,8</b>                        | <b>9 482,5</b>                                         | <b>8 596,2</b>                                           | <b>6 960,0</b>                        | <b>81,0</b>                                                                             | <b>8 232,5</b>                          | <b>-1 272,5</b>                      | <b>232 362,7</b>                                                                            | <b>153 224,3</b>                        | <b>65,9</b>                                         | <b>154 919,6</b>                        | <b>-1 695,3</b>                      |
| Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                                                                                                                             | 2010                       | 120 605,0                                              | 80 180,7                                | 66,5                                                | 69 274,1                                | 10 906,6                             | 5 106,3                                                | 4 945,0                                                  | 4 064,3                               | 82,2                                                                                    | 3 485,0                                 | 579,3                                | 125 550,0                                                                                   | 84 245,0                                | 67,1                                                | 72 759,1                                | 11 485,9                             |
| Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим                                                                                                                               | 2030                       | 53 249,2                                               | 34 215,3                                | 64,3                                                | 30 024,5                                | 4 190,8                              | 1 000,0                                                | 1 552,6                                                  | 1 352,6                               | 87,1                                                                                    | 1 376,4                                 | -23,8                                | 54 801,8                                                                                    | 35 567,9                                | 64,9                                                | 31 400,9                                | 4 167,0                              |
| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги                                                                                                                      | 2080                       | 33 911,3                                               | 21 863,6                                | 64,5                                                | 15 978,6                                | 5 885,0                              | 2 564,3                                                | 1 548,6                                                  | 1 048,0                               | 67,7                                                                                    | 1 684,8                                 | -636,8                               | 35 459,9                                                                                    | 22 911,6                                | 64,6                                                | 17 663,4                                | 5 248,2                              |
| Первинна медична допомога населенню                                                                                                                                                                | 2110                       | 1 632,7                                                | 797,7                                   | 48,9                                                | 22 023,5                                | -21 225,8                            | 811,9                                                  | 550,0                                                    | 495,1                                 | 90,0                                                                                    | 1 387,7                                 | -892,6                               | 2 182,7                                                                                     | 1 292,8                                 | 59,2                                                | 23 411,2                                | -22 118,4                            |
| Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги                                                                                         | 2111                       | 1 632,7                                                | 797,7                                   | 48,9                                                | 22 023,5                                | -21 225,8                            | 811,9                                                  | 550,0                                                    | 495,1                                 | 90,0                                                                                    | 1 387,7                                 | -892,6                               | 2 182,7                                                                                     | 1 292,8                                 | 59,2                                                | 23 411,2                                | -22 118,4                            |
| Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я                                                                                                                                         | 2140                       | 13 353,3                                               | 8 892,9                                 | 66,6                                                | 8 527,9                                 | 365,0                                | 0,0                                                    | 0,0                                                      | 0,0                                   | 0,0                                                                                     | 0,0                                     | 0,0                                  | 13 353,3                                                                                    | 8 892,9                                 | 66,6                                                | 8 527,9                                 | 365,0                                |
| Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом                                                                                                                                          | 2142                       | 863,5                                                  | 585,7                                   | 67,8                                                | 479,9                                   | 105,8                                | 0,0                                                    | 0,0                                                      | 0,0                                   | 0,0                                                                                     | 0,0                                     | 0,0                                  | 863,5                                                                                       | 585,7                                   | 67,8                                                | 479,9                                   | 105,8                                |
| Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет                                                                                                                          | 2144                       | 8 752,3                                                | 6 001,8                                 | 68,6                                                | 4 709,0                                 | 1 292,8                              | 0,0                                                    | 0,0                                                      | 0,0                                   | 0,0                                                                                     | 0,0                                     | 0,0                                  | 8 752,3                                                                                     | 6 001,8                                 | 68,6                                                | 4 709,0                                 | 1 292,8                              |

| 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   | 1 567,9   | 52,3  | 1 135,8   | 432,1     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 3 000,0   | 1 567,9   | 52,3  | 1 135,8   | 432,1     |
| Вішкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань                                                                                                                                                                                           | 2146 | 737,5     | 737,5     | 100,0 | 2 203,2   | -1 465,7  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 737,5     | 737,5     | 100,0 | 2 203,2   | -1 465,7  |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я                                                                                                                                                                                                            | 2150 | 1 015,0   | 314,1     | 30,9  | 858,5     | -544,4    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 298,6   | -298,6   | 1 015,0   | 314,1     | 30,9  | 1 157,1   | -843,0    |
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я                                                                                                                                                                                                                     | 2152 | 1 015,0   | 314,1     | 30,9  | 858,5     | -544,4    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 298,6   | -298,6   | 1 015,0   | 314,1     | 30,9  | 1 157,1   | -843,0    |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення                                                                                                                                                                                                                          | 3000 | 241 471,1 | 180 898,8 | 74,9  | 238 699,7 | -57 800,9 | 1 764,0 | 2 288,3 | 1 828,5 | 79,9 | 3 646,7 | -1 818,2 | 243 759,4 | 182 727,3 | 75,0  | 242 346,4 | -59 619,1 |
| 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 | 33 284,9  | 32 289,2  | 97,0  | 102 857,2 | -70 568,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 33 284,9  | 32 289,2  | 97,0  | 102 857,2 | -70 568,0 |
| Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства                                                                                                                                                           | 3011 | 19 870,6  | 18 882,1  | 95,0  | 19 308,7  | -426,6    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 19 870,6  | 18 882,1  | 95,0  | 19 308,7  | -426,6    |
| Надання субсидій населенню для вішкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг                                                                                                                                                                              | 3012 | 13 414,3  | 13 407,1  | 99,9  | 83 548,5  | -70 141,4 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 13 414,3  | 13 407,1  | 99,9  | 83 548,5  | -70 141,4 |
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу                                                                                                                                                    | 3020 | 207,6     | 89,9      | 43,3  | 88,2      | 1,7       | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 207,6     | 89,9      | 43,3  | 88,2      | 1,7       |
| Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства                                                                                                                  | 3021 | 18,3      | 3,9       | 21,3  | 6,4       | -2,5      | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 18,3      | 3,9       | 21,3  | 6,4       | -2,5      |
| Надання субсидій населенню для вішкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу                                                                                                                                     | 3022 | 189,3     | 86,0      | 45,4  | 81,8      | 4,2       | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 189,3     | 86,0      | 45,4  | 81,8      | 4,2       |
| Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян                                                                                             | 3030 | 14 365,1  | 14 365,1  | 100,0 | 11 175,0  | 3 190,1   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 14 365,1  | 14 365,1  | 100,0 | 11 175,0  | 3 190,1   |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян                                                                                                                                                                      | 3033 | 14 365,1  | 14 365,1  | 100,0 | 11 175,0  | 3 190,1   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 14 365,1  | 14 365,1  | 100,0 | 11 175,0  | 3 190,1   |
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям                                                                                                                                                                                 | 3040 | 128 399,8 | 88 093,6  | 68,6  | 90 833,9  | -2 740,3  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 128 399,8 | 88 093,6  | 68,6  | 90 833,9  | -2 740,3  |
| Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами                                                                                                                                                                                                                   | 3041 | 1 417,0   | 886,5     | 62,6  | 779,6     | 106,9     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 1 417,0   | 886,5     | 62,6  | 779,6     | 106,9     |
| Надання допомоги при усиновленні дитини                                                                                                                                                                                                                              | 3042 | 495,4     | 209,0     | 42,2  | 270,9     | -61,9     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 495,4     | 209,0     | 42,2  | 270,9     | -61,9     |
| Надання допомоги при народженні дитини                                                                                                                                                                                                                               | 3043 | 60 377,8  | 41 319,2  | 68,4  | 48 318,2  | -6 999,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 60 377,8  | 41 319,2  | 68,4  | 48 318,2  | -6 999,0  |
| Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування                                                                                                                                                                                                 | 3044 | 4 362,3   | 2 763,6   | 63,4  | 2 508,3   | 255,3     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 4 362,3   | 2 763,6   | 63,4  | 2 508,3   | 255,3     |
| Надання допомоги на дітей одиноким матерям                                                                                                                                                                                                                           | 3045 | 32 860,1  | 27 442,1  | 83,5  | 22 153,1  | 5 289,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 32 860,1  | 27 442,1  | 83,5  | 22 153,1  | 5 289,0   |
| Надання тимчасової державної допомоги дітям                                                                                                                                                                                                                          | 3046 | 931,0     | 352,9     | 37,9  | 511,8     | -158,9    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 931,0     | 352,9     | 37,9  | 511,8     | -158,9    |
| Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям                                                                                                                                                                                                        | 3047 | 27 493,6  | 14 809,5  | 53,9  | 16 292,0  | -1 482,5  | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 27 493,6  | 14 809,5  | 53,9  | 16 292,0  | -1 482,5  |
| Вішкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років "Муниципальна няня"                                                                                                                                                                                          | 3049 | 462,6     | 310,8     | 67,2  | 0,0       | 310,8     |         |         |         |      |         | 0,0      | 462,6     | 310,8     | 67,2  | 0,0       | 310,8     |
| Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи | 3080 | 46 279,4  | 32 157,6  | 69,5  | 23 098,6  | 9 059,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 46 279,4  | 32 157,6  | 69,5  | 23 098,6  | 9 059,0   |
| Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю                                                                                                                                                                      | 3081 | 28 905,0  | 20 008,7  | 69,2  | 18 677,0  | 1 331,7   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 28 905,0  | 20 008,7  | 69,2  | 18 677,0  | 1 331,7   |
| Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд                                                                                                                        | 3082 | 6 099,7   | 3 824,3   | 62,7  | 3 368,5   | 455,8     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 6 099,7   | 3 824,3   | 62,7  | 3 368,5   | 455,8     |
| Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу                                                                                                                                                                     | 3083 | 1 779,6   | 1 071,2   | 60,2  | 952,0     | 119,2     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0      | 1 779,6   | 1 071,2   | 60,2  | 952,0     | 119,2     |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    | 3        | 4       | 5    | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11    | 12      | 13       | 14       | 15      | 16    | 17      | 18       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|----------|----------|---------|-------|---------|----------|
| Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3084 | 823,9    | 409,7   | 49,7 | 76,1    | 333,6   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 823,9    | 409,7   | 49,7  | 76,1    | 333,6    |
| Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій безздатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3085 | 44,1     | 30,9    | 70,1 | 25,0    | 5,9     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 44,1     | 30,9    | 70,1  | 25,0    | 5,9      |
| Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність | 3086 | 230,6    | 115,5   | 50,1 | 0,0     | 115,5   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 230,6    | 115,5   | 50,1  | 0,0     | 115,5    |
| Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3087 | 8 396,5  | 6 697,3 | 79,8 | 0,0     | 6 697,3 | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 8 396,5  | 6 697,3 | 79,8  | 0,0     | 6 697,3  |
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3100 | 10 568,0 | 7 820,3 | 74,0 | 5 607,4 | 2 212,9 | 645,0   | 1 153,2 | 693,4   | 60,1  | 918,7   | -225,3   | 11 721,2 | 8 513,7 | 72,6  | 6 526,1 | 1 987,6  |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3104 | 10 568,0 | 7 820,3 | 74,0 | 5 607,4 | 2 212,9 | 645,0   | 1 153,2 | 693,4   | 60,1  | 918,7   | -225,3   | 11 721,2 | 8 513,7 | 72,6  | 6 526,1 | 1 987,6  |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3120 | 1 988,2  | 1 474,0 | 74,1 | 1 136,7 | 337,3   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 1 988,2  | 1 474,0 | 74,1  | 1 136,7 | 337,3    |
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3121 | 1 988,2  | 1 474,0 | 74,1 | 1 136,7 | 337,3   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 1 988,2  | 1 474,0 | 74,1  | 1 136,7 | 337,3    |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3130 | 335,0    | 141,8   | 42,3 | 146,6   | -4,8    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 335,0    | 141,8   | 42,3  | 146,6   | -4,8     |
| Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3131 | 335,0    | 141,8   | 42,3 | 146,6   | -4,8    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 335,0    | 141,8   | 42,3  | 146,6   | -4,8     |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3140 | 204,9    | 196,1   | 95,7 | 199,9   | -3,8    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 204,9    | 196,1   | 95,7  | 199,9   | -3,8     |
| 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 | 367,8    | 250,7   | 68,2 | 242,8   | 7,9     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 367,8    | 250,7   | 68,2  | 242,8   | 7,9      |
| Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3170 | 53,3     | 48,1    | 90,2 | 48,7    | -0,6    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 53,3     | 48,1    | 90,2  | 48,7    | -0,6     |
| Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3171 | 53,3     | 48,1    | 90,2 | 48,7    | -0,6    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 53,3     | 48,1    | 90,2  | 48,7    | -0,6     |
| 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    | 151,9   | 50,6 | 170,8   | -18,9   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 300,0    | 151,9   | 50,6  | 170,8   | -18,9    |
| Соціальний захист ветеранів війни та праці                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3190 | 2 480,0  | 1 727,0 | 69,6 | 1 434,5 | 292,5   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 2 480,0  | 1 727,0 | 69,6  | 1 434,5 | 292,5    |
| Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3192 | 2 480,0  | 1 727,0 | 69,6 | 1 434,5 | 292,5   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0     | 0,0      | 2 480,0  | 1 727,0 | 69,6  | 1 434,5 | 292,5    |
| Організація та проведення громадських робіт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3210 | 50,0     | 18,1    | 36,2 | 1,1     | 17,0    | 0,0     | 16,1    | 16,1    | 100,0 | 0,0     | 16,1     | 66,1     | 34,2    | 51,7  | 1,1     | 33,1     |
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3220 | 0,0      | 0,0     | 0,0  | 0,0     | 0,0     | 1 119,0 | 1 119,0 | 1 119,0 | 100,0 | 2 728,0 | -1 609,0 | 1 119,0  | 1 119,0 | 100,0 | 2 728,0 | -1 609,0 |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2           | 3               | 4               | 5           | 6               | 7              | 8               | 9               | 10              | 11          | 12              | 13              | 14              | 15              | 16          | 17              | 18             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції... та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи... абр учасниками бойових дій ...та які потребують поліпшення житлових умов                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3222        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0            | 1 119,0         | 1 119,0         | 1 119,0         | 100,0       | 1 305,4         | -186,4          | 1 119,0         | 1 119,0         | 100,0       | 1 305,4         | -186,4         |
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 3223        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 1 422,6         | -1 422,6        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 1 422,6         | -1 422,6       |
| 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        | 637,1           | 219,6           | 34,5        | 140,9           | 78,7           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 637,1           | 219,6           | 34,5        | 140,9           | 78,7           |
| Інші заклади та заходи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3240        | 1 950,0         | 1 855,8         | 95,2        | 1 517,4         | 338,4          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 1 950,0         | 1 855,8         | 95,2        | 1 517,4         | 338,4          |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціальної забезпечення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3242        | 1 950,0         | 1 855,8         | 95,2        | 1 517,4         | 338,4          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 1 950,0         | 1 855,8         | 95,2        | 1 517,4         | 338,4          |
| <b>Культура і мистецтво</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4000</b> | <b>8 510,8</b>  | <b>6 076,4</b>  | <b>71,4</b> | <b>5 467,2</b>  | <b>609,2</b>   | <b>76,0</b>     | <b>216,8</b>    | <b>151,3</b>    | <b>69,8</b> | <b>526,6</b>    | <b>-375,3</b>   | <b>8 727,6</b>  | <b>6 227,7</b>  | <b>71,4</b> | <b>5 993,8</b>  | <b>233,9</b>   |
| Забезпечення діяльності бібліотек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4030        | 5 083,8         | 3 653,8         | 71,9        | 3 366,2         | 287,6          | 76,0            | 215,8           | 150,3           | 69,6        | 519,9           | -369,6          | 5 299,6         | 3 804,1         | 71,8        | 3 886,1         | -82,0          |
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4060        | 2 227,0         | 1 307,1         | 58,7        | 1 056,5         | 250,6          | 0,0             | 1,0             | 1,0             | 100,0       | 0,9             | 0,1             | 2 228,0         | 1 308,1         | 58,7        | 1 057,4         | 250,7          |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4080        | 1 200,0         | 1 115,5         | 93,0        | 1 044,5         | 71,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 5,8             | -5,8            | 1 200,0         | 1 115,5         | 93,0        | 1 050,3         | 65,2           |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4082        | 1 200,0         | 1 115,5         | 93,0        | 1 044,5         | 71,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 5,8             | -5,8            | 1 200,0         | 1 115,5         | 93,0        | 1 050,3         | 65,2           |
| <b>Фізична культура і спорт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5000</b> | <b>10 012,2</b> | <b>6 235,9</b>  | <b>62,3</b> | <b>5 279,1</b>  | <b>956,8</b>   | <b>1 690,0</b>  | <b>1 690,0</b>  | <b>1 577,9</b>  | <b>93,4</b> | <b>227,4</b>    | <b>1 350,5</b>  | <b>11 702,2</b> | <b>7 813,8</b>  | <b>66,8</b> | <b>5 506,5</b>  | <b>2 307,3</b> |
| Проведення спортивної роботи в регіоні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5010        | 883,0           | 374,4           | 42,4        | 384,0           | -9,6           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 883,0           | 374,4           | 42,4        | 384,0           | -9,6           |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5011        | 690,0           | 254,0           | 36,8        | 259,1           | -5,1           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 690,0           | 254,0           | 36,8        | 259,1           | -5,1           |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5012        | 193,0           | 120,4           | 62,4        | 124,9           | -4,5           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 193,0           | 120,4           | 62,4        | 124,9           | -4,5           |
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5030        | 5 547,0         | 3 715,0         | 67,0        | 3 795,2         | -80,2          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 5,3             | -5,3            | 5 547,0         | 3 715,0         | 67,0        | 3 800,5         | -85,5          |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5031        | 5 547,0         | 3 715,0         | 67,0        | 3 795,2         | -80,2          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 5,3             | -5,3            | 5 547,0         | 3 715,0         | 67,0        | 3 800,5         | -85,5          |
| Підтримка і розвитку спортивної інфраструктури                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5040        | 2 717,2         | 1 731,8         | 0,0         | 798,2           | 933,6          | 1 690,0         | 1 690,0         | 1 577,9         | 93,4        | 181,7           | 1 396,2         | 4 407,2         | 3 309,7         | 75,1        | 979,9           | 2 329,8        |
| Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5041        | 2 717,2         | 1 731,8         | 0,0         | 798,2           | 933,6          | 1 690,0         | 1 690,0         | 1 577,9         | 93,4        | 181,7           | 1 396,2         | 4 407,2         | 3 309,7         | 75,1        | 979,9           | 2 329,8        |
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5060        | 865,0           | 414,7           | 47,9        | 301,7           | 113,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 40,4            | -40,4           | 865,0           | 414,7           | 47,9        | 342,1           | 72,6           |
| 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        | 865,0           | 414,7           | 47,9        | 301,7           | 113,0          | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 40,4            | -40,4           | 865,0           | 414,7           | 47,9        | 342,1           | 72,6           |
| <b>Житлово-комунальне господарство</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6000</b> | <b>68 270,3</b> | <b>41 173,2</b> | <b>60,3</b> | <b>32 672,1</b> | <b>8 501,1</b> | <b>20 948,4</b> | <b>20 948,4</b> | <b>11 645,0</b> | <b>55,6</b> | <b>15 549,5</b> | <b>-3 904,5</b> | <b>89 218,7</b> | <b>52 818,2</b> | <b>59,2</b> | <b>48 221,6</b> | <b>4 596,6</b> |
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6010        | 10 741,1        | 10 741,1        | 0,0         | 3 082,3         | 7 658,8        | 5 340,2         | 5 340,2         | 4 285,8         | 80,3        | 2 756,1         | 1 529,7         | 16 081,3        | 15 026,9        | 93,4        | 5 838,4         | 9 188,5        |
| Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6013        | 9 327,0         | 9 327,0         | 0,0         | 2 500,0         | 6 827,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 9 327,0         | 9 327,0         | 100,0       | 2 500,0         | 6 827,0        |
| Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6015        | 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            |

| 1                                                                                                                                                  | 2           | 3               | 4               | 5           | 6              | 7              | 8                | 9                | 10              | 11          | 12              | 13              | 14               | 15               | 16          | 17              | 18              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства                                                              | 6017        | 1 414,1         | 1 414,1         | 0,0         | 582,3          | 831,8          | 5 340,2          | 5 340,2          | 4 285,8         | 80,3        | 2 756,1         | 1 529,7         | 6 754,3          | 5 699,9          | 84,4        | 3 338,4         | 2 361,5         |
| Організація благоустрою населених пунктів                                                                                                          | 6030        | 57 523,5        | 30 426,4        | 52,9        | 29 573,1       | 853,3          | 14 770,5         | 14 770,5         | 6 762,4         | 45,8        | 12 087,0        | -5 324,6        | 72 294,0         | 37 188,8         | 51,4        | 41 660,1        | -4 471,3        |
| Реалізація державних та місцевих житлових програм                                                                                                  | 6080        | 5,7             | 5,7             | 100,0       | 16,7           | -11,0          | 7,7              | 7,7              | 7,7             | 100,0       | 0,0             | 7,7             | 13,4             | 13,4             | 100,0       | 16,7            | -3,3            |
| Прибання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства                                                                         | 6082        | 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             |
| Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/прибання житла | 6084        | 5,7             | 5,7             | 100,0       | 16,7           | -11,0          | 7,7              | 7,7              | 7,7             | 100,0       | 0,0             | 7,7             | 13,4             | 13,4             | 100,0       | 16,7            | -3,3            |
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства                                                                                          | 6090        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 830,0            | 830,0            | 589,1           | 71,0        | 706,4           | -117,3          | 830,0            | 589,1            | 71,0        | 706,4           | -117,3          |
| <b>Економічна діяльність</b>                                                                                                                       | <b>7000</b> | <b>23 410,0</b> | <b>13 580,5</b> | <b>58,0</b> | <b>9 802,9</b> | <b>3 777,6</b> | <b>147 384,3</b> | <b>148 717,6</b> | <b>95 056,7</b> | <b>63,9</b> | <b>78 530,6</b> | <b>16 526,1</b> | <b>172 127,6</b> | <b>108 637,2</b> | <b>63,1</b> | <b>88 333,5</b> | <b>20 303,7</b> |
| Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство                                                                                                 | 7100        | 300,0           | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 574,1            | 574,1            | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 874,1            | 0,0              | 0,0         | 0,0             | 0,0             |
| Здійснення зводів із землеустрою                                                                                                                   | 7130        | 300,0           | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 574,1            | 574,1            | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 874,1            | 0,0              | 0,0         | 0,0             | 0,0             |
| Будівництво та регіональний розвиток                                                                                                               | 7300        | 1 020,0         | 415,0           | 40,7        | 905,2          | -490,2         | 26 963,5         | 26 963,5         | 12 554,5        | 46,6        | 16 105,0        | -3 550,5        | 27 983,5         | 12 969,5         | 46,3        | 17 010,2        | -4 040,7        |
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                                                                                             | 7310        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 3 829,0          | 3 829,0          | 2 866,6         | 74,9        | 5 499,4         | -2 632,8        | 3 829,0          | 2 866,6          | 74,9        | 5 499,4         | -2 632,8        |
| Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення                                                                                             | 7320        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 5 613,2          | 5 613,2          | 2 030,5         | 36,2        | 880,4           | 1 150,1         | 5 613,2          | 2 030,5          | 36,2        | 880,4           | 1 150,1         |
| Будівництво освітніх установ та закладів                                                                                                           | 7321        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 5 313,2          | 5 313,2          | 2 030,5         | 38,2        | 880,4           | 1 150,1         | 5 313,2          | 2 030,5          | 38,2        | 880,4           | 1 150,1         |
| Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту                                                                                 | 7325        | 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             |
| Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності                                                           | 7330        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 30,0             | 30,0             | 0,0             | 0,0         | 188,4           | -188,4          | 30,0             | 0,0              | 0,0         | 188,4           | -188,4          |
| Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури                                                                                          | 7340        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 200,0            | 200,0            | 4,9             | 2,5         | 13,3            | -8,4            | 200,0            | 4,9              | 2,5         | 13,3            | -8,4            |
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)                                                                     | 7350        | 1 020,0         | 415,0           | 40,7        | 905,2          | -490,2         | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 1 020,0          | 415,0            | 40,7        | 905,2           | -490,2          |
| Виконання інвестиційних проектів                                                                                                                   | 7360        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 17 291,3         | 17 291,3         | 7 652,5         | 44,3        | 9 523,5         | -1 871,0        | 17 291,3         | 7 652,5          | 44,3        | 9 523,5         | -1 871,0        |
| Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку                                 | 7361        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 4 112,0          | 4 112,0          | 81,9            | 2,0         | 1 173,6         | -1 091,7        | 4 112,0          | 81,9             | 2,0         | 1 173,6         | -1 091,7        |
| Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій                                | 7363        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 11 179,3         | 11 179,3         | 5 570,6         | 49,8        | 7 714,6         | -2 144,0        | 11 179,3         | 5 570,6          | 49,8        | 7 714,6         | -2 144,0        |
| Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів                                                                             | 7368        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 2 000,0          | 2 000,0          | 2 000,0         | 0,0         | 635,3           | 1 364,7         | 2 000,0          | 2 000,0          | 0,0         | 635,3           | 1 364,7         |
| Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство                                                                                      | 7400        | 18 321,5        | 10 382,6        | 56,7        | 7 649,1        | 2 733,5        | 69 700,7         | 69 700,7         | 46 518,9        | 66,7        | 27 488,6        | 19 030,3        | 88 022,2         | 56 901,5         | 64,6        | 35 137,7        | 21 763,8        |
| Утримання та розвиток транспортної інфраструктури                                                                                                  | 7440        | 18 321,5        | 10 382,6        | 56,7        | 7 649,1        | 2 733,5        | 63 951,7         | 63 951,7         | 41 655,7        | 65,1        | 27 488,6        | 14 167,1        | 82 273,2         | 52 038,3         | 63,3        | 35 137,7        | 16 900,6        |
| Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури                                                                                   | 7442        | 18 321,5        | 10 382,6        | 56,7        | 7 649,1        | 2 733,5        | 63 951,7         | 63 951,7         | 41 655,7        | 65,1        | 27 488,6        | 14 167,1        | 82 273,2         | 52 038,3         | 63,3        | 35 137,7        | 16 900,6        |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури                                                                              | 7460        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 5 749,0          | 5 749,0          | 4 863,2         | 84,6        | 0,0             | 4 863,2         | 5 749,0          | 4 863,2          | 84,6        | 0,0             | 4 863,2         |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету                                    | 7462        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 5 000,0          | 5 000,0          | 4 863,2         | 97,3        | 0,0             | 4 863,2         | 5 000,0          | 4 863,2          | 97,3        | 0,0             | 4 863,2         |
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів                             | 7463        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 749,0            | 749,0            | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 749,0            | 0,0              | 0,0         | 0,0             | 0,0             |
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю                                                                                        | 7600        | 3 768,5         | 2 782,9         | 73,8        | 1 248,6        | 1 534,3        | 50 146,0         | 50 146,0         | 34 650,0        | 69,1        | 34 937,0        | -287,0          | 53 914,5         | 37 432,9         | 69,4        | 36 185,6        | 1 247,3         |
| Розвиток готельного господарства та туризму                                                                                                        | 7620        | 600,0           | 378,0           | 63,0        | 175,4          | 202,6          | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 600,0            | 378,0            | 63,0        | 175,4           | 202,6           |
| Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів                                                                                          | 7622        | 600,0           | 378,0           | 63,0        | 175,4          | 202,6          | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 600,0            | 378,0            | 63,0        | 175,4           | 202,6           |
| Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності                                                                              | 7630        | 869,0           | 598,1           | 68,8        | 345,9          | 252,2          | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 869,0            | 598,1            | 68,8        | 345,9           | 252,2           |
| Заходи з енергозбереження                                                                                                                          | 7640        | 2 149,5         | 1 738,4         | 80,9        | 638,9          | 1 099,5        | 14 750,5         | 14 750,5         | 0,0             | 0,0         | 0,0             | 0,0             | 16 900,0         | 1 738,4          | 10,3        | 638,9           | 1 099,5         |
| Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї                                                                            | 7650        | 0,0             | 0,0             | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 796,0            | 796,0            | 589,4           | 74,0        | 372,6           | 216,8           | 796,0            | 589,4            | 74,0        | 372,6           | 216,8           |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2      | 3           | 4         | 5     | 6         | 7        | 8         | 9         | 10        | 11    | 12        | 13       | 14          | 15          | 16    | 17          | 18       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-------------|-------------|-------|-------------|----------|
| Підготовка земельних ділянок несіельськогосподарського 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      | 199,0     | 199,0     | 175,7     | 0,0   | 173,4     | 2,3      | 199,0       | 175,7       | 88,3  | 173,4       | 2,3      |
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання                                                                                                                                                                                                                        | 7670   | 0,0         | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 33 300,0  | 33 300,0  | 33 200,0  | 99,7  | 34 391,0  | -1 191,0 | 33 300,0    | 33 200,0    | 99,7  | 34 391,0    | -1 191,0 |
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування                                                                                                                                                                                                                 | 7680   | 150,0       | 68,4      | 45,6  | 88,4      | -20,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 150,0       | 68,4        | 45,6  | 88,4        | -20,0    |
| Інша економічна діяльність                                                                                                                                                                                                                                                    | 7690   | 0,0         | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 1 100,5   | 1 100,5   | 684,9     | 62,2  | 0,0       | 684,9    | 1 100,5     | 684,9       | 62,2  | 0,0         | 684,9    |
| Виконання зеходів 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      | 498,6     | 498,6     | 83,1      | 16,7  | 0,0       | 83,1     | 498,6       | 83,1        | 16,7  | 0,0         | 83,1     |
| Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю                                                                                                                                                                                                                                | 7693   | 0,0         | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 601,9     | 601,9     | 601,8     | 100,0 | 0,0       | 601,8    | 601,9       | 601,8       | 100,0 | 0,0         | 601,8    |
| 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       | 1 333,3   | 1 333,3   | 100,0 | 0,0       | 1 333,3  | 1 333,3     | 1 333,3     | 100,0 | 0,0         | 1 333,3  |
| Інша діяльність                                                                                                                                                                                                                                                               | 8000   | 1 073,0     | 231,0     | 21,5  | 520,7     | -289,7   | 927,9     | 927,9     | 536,2     | 57,8  | 224,1     | 312,1    | 2 000,9     | 767,2       | 38,3  | 1 439,9     | -672,7   |
| 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      |
| Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення                                                                                                                                                                                                               | 8220   | 60,0        | 32,0      | 53,3  | 49,7      | -17,7    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 60,0        | 32,0        | 0,0   | 49,7        | -17,7    |
| Охорона навколишнього природного середовища                                                                                                                                                                                                                                   | 8300   | 199,0       | 199,0     | 100,0 | 0,0       | 199,0    | 927,9     | 927,9     | 536,2     | 57,8  | 224,1     | 312,1    | 1 126,9     | 735,2       | 65,2  | 919,2       | -184,0   |
| Збереження природно-заповідного фонду                                                                                                                                                                                                                                         | 8320   | 199,0       | 199,0     | 100,0 | 0,0       | 199,0    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 199,0       | 199,0       | 100,0 | 695,1       | -496,1   |
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів                                                                                                                                                                                                                             | 8340   | 0,0         | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 927,9     | 927,9     | 536,2     | 57,8  | 224,1     | 312,1    | 927,9       | 536,2       | 57,8  | 224,1       | 312,1    |
| Засоби масової інформації                                                                                                                                                                                                                                                     | 8400   | 0,0         | 0,0       | 0,0   | 471,0     | -471,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 471,0       | -471,0   |
| Фінансова підтримка засобів масової інформації                                                                                                                                                                                                                                | 8410   | 0,0         | 0,0       | 0,0   | 471,0     | -471,0   | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 0,0         | 0,0         | 0,0   | 471,0       | -471,0   |
| Інші видатки                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8600   | 173,0       | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 173,0       | 0,0         | 0,0   | 0,0         | 0,0      |
| Резервний фонд                                                                                                                                                                                                                                                                | 8700   | 541,0       | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 541,0       | 0,0         | 0,0   | 0,0         | 0,0      |
| Усього видатків без реверсної дотації                                                                                                                                                                                                                                         | 900201 | 1 285 073,3 | 881 742,8 | 68,6  | 846 741,5 | 35 001,3 | 228 267,8 | 235 057,8 | 151 427,0 | 64,4  | 138 480,4 | 12 946,6 | 1 520 131,1 | 1 033 169,8 | 68,0  | 985 221,9   | 47 947,9 |
| Реверсна дотація                                                                                                                                                                                                                                                              | 9110   | 77 854,9    | 58 391,1  | 75,0  | 39 553,7  | 18 837,4 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0      | 77 854,9    | 58 391,1    | 75,0  | 39 553,7    | 18 837,4 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                                                                                                                                                | 9800   | 250,0       | 250,0     | 100,0 | 0,0       | 250,0    | 705,0     | 0,0       | 705,0     | 0,0   | 0,0       | 705,0    | 250,0       | 955,0       | 382,0 | 0,0         | 955,0    |
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету                                                                                                                                                                                                          | 900202 | 1 363 178,2 | 940 383,9 | 69,0  | 886 295,2 | 54 088,7 | 228 972,8 | 235 057,8 | 152 132,0 | 64,7  | 138 480,4 | 13 651,6 | 1 598 236,0 | 1 092 515,9 | 68,4  | 1 024 775,6 | 67 740,3 |
| Усього                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900203 | 1 363 178,2 | 940 383,9 | 69,0  | 886 295,2 | 54 088,7 | 228 972,8 | 235 057,8 | 152 132,0 | 64,7  | 138 480,4 | 13 651,6 | 1 598 236,0 | 1 092 515,9 | 68,4  | 1 024 775,6 | 67 740,3 |
| Інша діяльність                                                                                                                                                                                                                                                               | 8000   | 94,3        | 94,3      | 100,0 | 1 132,1   | -1 037,8 | 127,5     | 127,5     | 22,5      | 17,6  | 1,0       | 21,5     | 221,8       | 116,8       | 52,7  | 1 133,1     | -1 016,3 |
| Кредитування                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8800   | 94,3        | 94,3      | 100,0 | 1 132,1   | -1 037,8 | 127,5     | 127,5     | 22,5      | 17,6  | 1,0       | 21,5     | 221,8       | 116,8       | 52,7  | 1 133,1     | -1 016,3 |
| Усього                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900201 | 1 363 272,5 | 940 478,2 | 69,0  | 887 427,3 | 53 050,9 | 229 100,3 | 235 185,3 | 152 154,5 | 64,7  | 138 481,4 | 13 673,1 | 1 598 457,8 | 1 092 632,7 | 68,4  | 1 025 908,7 | 66 724,0 |

Фінансування бюджету

| Фінансування бюджету                                                                       |                            |                                                        |                                  |                                                        |                                  |                                                           |                                                        | тис грн                          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Найменування                                                                               | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд                                         |                                  | Спеціальний фонд                                       |                                  |                                                           | Разом                                                  |                                  |                                                           |
|                                                                                            |                            | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) |                                                           | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) |                                                           |
|                                                                                            |                            |                                                        |                                  |                                                        | усього                           | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків*** |                                                        | усього                           | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків*** |
| 1                                                                                          | 2                          | 3                                                      | 4                                | 5                                                      | 6                                | 7                                                         | 8                                                      | 9                                | 10                                                        |
| Дефіцит (-)/профіцит (+)*                                                                  | 1D                         | 73 414,9                                               | 132 183,2                        | -159 198,1                                             | -85 501,8                        | 0,0                                                       | -85 783,2                                              | 46 681,4                         | 0,0                                                       |
| Дефіцит (-)/профіцит (+)**                                                                 | 2D                         | 0,0                                                    | -40 476,2                        | 0,0                                                    | -94 087,8                        | 0,0                                                       | 0,0                                                    | -134 564,0                       | 0,0                                                       |
| Внутрішнє фінансування*                                                                    | 200000                     | 0,0                                                    | -132 183,2                       | 0,0                                                    | 85 501,8                         | 0,0                                                       | 0,0                                                    | -46 681,4                        | 0,0                                                       |
| Внутрішнє фінансування**                                                                   | 200000*                    | 0,0                                                    | 40 476,2                         | 0,0                                                    | 94 087,8                         | 0,0                                                       | 0,0                                                    | 134 564,0                        | 0,0                                                       |
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*                     | 205000                     | 0,0                                                    | -23 340,0                        | 0,0                                                    | -1 223,4                         | 0,0                                                       | 0,0                                                    | -24 563,4                        | 0,0                                                       |
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**                    | 205000*                    | 0,0                                                    | -23 340,0                        | 0,0                                                    | -1 223,4                         | 0,0                                                       | 0,0                                                    | -24 563,4                        | 0,0                                                       |
| На початок періоду                                                                         | 205100                     | 0,0                                                    | 0,0                              | 0,0                                                    | 9 153,5                          | 0,0                                                       | 0,0                                                    | 9 153,5                          | 0,0                                                       |
| На кінець періоду                                                                          | 205200                     | 0,0                                                    | 23 340,0                         | 0,0                                                    | 10 352,5                         | 0,0                                                       | 0,0                                                    | 33 692,5                         | 0,0                                                       |
| Інші розрахунки*                                                                           | 205300                     | 0,0                                                    | 0,0                              | 0,0                                                    | -24,4                            | 0,0                                                       | 0,0                                                    | -24,4                            | 0,0                                                       |
| Інші розрахунки**                                                                          | 205300*                    | 0,0                                                    | 0,0                              | 0,0                                                    | -24,4                            | 0,0                                                       | 0,0                                                    | -24,4                            | 0,0                                                       |
| Інші розрахунки*                                                                           | 205340                     | 0,0                                                    | 0,0                              | 0,0                                                    | -24,4                            | 0,0                                                       | 0,0                                                    | -24,4                            | 0,0                                                       |
| Інші розрахунки**                                                                          | 205340*                    | 0,0                                                    | 0,0                              | 0,0                                                    | -24,4                            | 0,0                                                       | 0,0                                                    | -24,4                            | 0,0                                                       |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*                                    | 208000                     | 0,0                                                    | -108 843,2                       | 0,0                                                    | 86 725,2                         | 0,0                                                       | 0,0                                                    | -22 118,0                        | 0,0                                                       |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**                                   | 208000*                    | 0,0                                                    | 63 816,2                         | 0,0                                                    | 95 311,2                         | 0,0                                                       | 0,0                                                    | 159 127,4                        | 0,0                                                       |
| На початок періоду                                                                         | 208100                     | 0,0                                                    | 69 072,9                         | 0,0                                                    | 7 148,1                          | 0,0                                                       | 0,0                                                    | 76 221,0                         | 0,0                                                       |
| На кінець періоду                                                                          | 208200                     | 0,0                                                    | 80 922,8                         | 0,0                                                    | 17 416,2                         | 0,0                                                       | 0,0                                                    | 98 339,0                         | 0,0                                                       |
| Інші розрахунки**                                                                          | 208300*                    | 0,0                                                    | 172 659,4                        | 0,0                                                    | 8 586,0                          | 0,0                                                       | 0,0                                                    | 181 245,4                        | 0,0                                                       |
| Інші розрахунки**                                                                          | 208340*                    | 0,0                                                    | 172 659,4                        | 0,0                                                    | 8 586,0                          | 0,0                                                       | 0,0                                                    | 181 245,4                        | 0,0                                                       |
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400                     | 0,0                                                    | -96 993,3                        | 0,0                                                    | 96 993,3                         | 0,0                                                       | 0,0                                                    | 0,0                              | 0,0                                                       |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*             | 900230                     | 0,0                                                    | -132 183,2                       | 0,0                                                    | 85 501,8                         | 0,0                                                       | 0,0                                                    | -46 681,4                        | 0,0                                                       |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**            | 900231                     | 0,0                                                    | 40 476,2                         | 0,0                                                    | 94 087,8                         | 0,0                                                       | 0,0                                                    | 134 564,0                        | 0,0                                                       |
| Фінансування за борговими операціями                                                       | 400000                     | 0,0                                                    | 0,0                              | 10 570,0                                               | 0,0                              | 0,0                                                       | 10 570,0                                               | 0,0                              | 0,0                                                       |
| Запозичення                                                                                | 401000                     | 0,0                                                    | 0,0                              | 12 000,0                                               | 0,0                              | 0,0                                                       | 12 000,0                                               | 0,0                              | 0,0                                                       |
| Зовнішні запозичення                                                                       | 401200                     | 0,0                                                    | 0,0                              | 12 000,0                                               | 0,0                              | 0,0                                                       | 12 000,0                                               | 0,0                              | 0,0                                                       |
| Середньострокові зобов'язання                                                              | 401202                     | 0,0                                                    | 0,0                              | 12 000,0                                               | 0,0                              | 0,0                                                       | 12 000,0                                               | 0,0                              | 0,0                                                       |
| Погашення                                                                                  | 402000                     | 0,0                                                    | 0,0                              | -1 430,0                                               | 0,0                              | 0,0                                                       | -1 430,0                                               | 0,0                              | 0,0                                                       |
| Зовнішні зобов'язання                                                                      | 402200                     | 0,0                                                    | 0,0                              | -1 430,0                                               | 0,0                              | 0,0                                                       | -1 430,0                                               | 0,0                              | 0,0                                                       |
| Середньострокові зобов'язання                                                              | 402202                     | 0,0                                                    | 0,0                              | -1 430,0                                               | 0,0                              | 0,0                                                       | -1 430,0                                               | 0,0                              | 0,0                                                       |
| Фінансування за активними операціями*                                                      | 600000                     | -73 414,9                                              | -132 183,2                       | 148 628,1                                              | 85 501,9                         | 0,0                                                       | 75 213,2                                               | -46 681,3                        | 0,0                                                       |
| Фінансування за активними операціями**                                                     | 600000*                    | 0,0                                                    | 40 476,2                         | 0,0                                                    | 94 087,9                         | 0,0                                                       | 0,0                                                    | 134 564,1                        | 0,0                                                       |
| Зміни обсягів бюджетних коштів*                                                            | 602000                     | -73 414,9                                              | -132 183,2                       | 148 628,1                                              | 85 501,9                         | 0,0                                                       | 75 213,2                                               | -46 681,3                        | 0,0                                                       |

|                                                                                              |         |            |            |           |          |     |          |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|----------|-----|----------|-----------|-----|
| Зміни обсягів бюджетних коштів**                                                             | 602000* | 0,0        | 40 476,2   | 0,0       | 94 087,9 | 0,0 | 0,0      | 134 564,1 | 0,0 |
| На початок періоду                                                                           | 602100  | 68 069,1   | 69 072,9   | 7 144,1   | 16 301,6 | 0,0 | 75 213,2 | 85 374,5  | 0,0 |
| На кінець періоду                                                                            | 602200  | 0,0        | 104 262,9  | 0,0       | 27 768,7 | 0,0 | 0,0      | 132 031,6 | 0,0 |
| Інші розрахунки*                                                                             | 602300  | 0,0        | 0,0        | 0,0       | -24,4    | 0,0 | 0,0      | -24,4     | 0,0 |
| Інші розрахунки**                                                                            | 602300* | 0,0        | 172 659,4  | 0,0       | 8 561,6  | 0,0 | 0,0      | 181 221,0 | 0,0 |
| Інші розрахунки*                                                                             | 602304  | 0,0        | 0,0        | 0,0       | -24,4    | 0,0 | 0,0      | -24,4     | 0,0 |
| Інші розрахунки**                                                                            | 602304* | 0,0        | 172 659,4  | 0,0       | 8 561,6  | 0,0 | 0,0      | 181 221,0 | 0,0 |
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   | 602400  | -141 484,0 | -96 993,3  | 141 484,0 | 8 561,6  | 0,0 | 0,0      | -88 431,7 | 0,0 |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*  | 900460  | -73 414,9  | -132 183,2 | 159 198,1 | 85 501,8 | 0,0 | 85 783,2 | -46 681,4 | 0,0 |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** | 900461  | 0,0        | 40 476,2   | 0,0       | 94 087,8 | 0,0 | 0,0      | 134 564,0 | 0,0 |