



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №* _____

Ужгород

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

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

міська рада ВИРІШИЛА:

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

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

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

I. Дохідна частина

(тис грн)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 017 482,7	489 166,6	471 112,0	96,3%	-18 054,6	230,0	132,2	141,4	107,0%	9,3	489 298,8	471 253,4	96,3%	-18 045,4
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	696 795,7	335 810,1	323 163,2	96,2%	-12 646,9						335 810,1	323 163,2	96,2%	-12 646,9
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	696 595,7	335 710,1	323 069,5	96,2%	-12 640,6						335 710,1	323 069,5	96,2%	-12 640,6
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	594 595,7	291 850,0	272 412,7	93,3%	-19 437,3						291 850,0	272 412,7	93,3%	-19 437,3
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	61 100,0	28 800,0	30 394,5	105,5%	1 594,5						28 800,0	30 394,5	105,5%	1 594,5
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	22 550,0	8 560,1	13 852,4	161,8%	5 292,3						8 560,1	13 852,4	161,8%	5 292,3
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	18 350,0	6 500,0	6 409,9	98,6%	-90,1						6 500,0	6 409,9	98,6%	-90,1
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	200,0	100,0	93,7	93,7%	-6,3						100,0	93,7	93,7%	-6,3
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	200,0	100,0	93,7	93,7%	-6,3						100,0	93,7	93,7%	-6,3
13000000	РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	37,0	33,5	16,0	47,8%	-17,5						33,5	16,0	47,8%	-17,5
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	25,0	21,5	11,9	55,3%	-9,6						21,5	11,9	55,3%	-9,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	25,0	21,5	11,9	55,3%	-9,6						21,5	11,9	55,3%	-9,6
13030000	Рентна плата за користування надрами	12,0	12,0	4,1	34,3%	-7,9						12,0	4,1	34,3%	-7,9
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення			1,1		1,1							1,1		1,1
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	12,0	12,0	3,0	25,2%	-9,0						12,0	3,0	25,2%	-9,0
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	63 000,0	28 970,0	32 535,0	112,3%	3 565,0						28 970,0	32 535,0	112,3%	3 565,0
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	5 000,0	2 470,0	3 478,4	140,8%	1 008,4						2 470,0	3 478,4	140,8%	1 008,4
14021900	Пальне	5 000,0	2 470,0	3 478,4	140,8%	1 008,4						2 470,0	3 478,4	140,8%	1 008,4
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	22 000,0	10 400,0	12 019,5	115,6%	1 619,5						10 400,0	12 019,5	115,6%	1 619,5
14031900	Пальне	22 000,0	10 400,0	12 019,5	115,6%	1 619,5						10 400,0	12 019,5	115,6%	1 619,5
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	36 000,0	16 100,0	17 037,1	105,8%	937,1						16 100,0	17 037,1	105,8%	937,1
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	257 650,0	124 353,0	115 397,8	92,8%	-8 955,2						124 353,0	115 397,8	92,8%	-8 955,2
18010000	Податок на майно	93 230,0	42 860,0	36 933,0	86,2%	-5 927,0						42 860,0	36 933,0	86,2%	-5 927,0
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	400,0	170,0	148,8	87,5%	-21,2						170,0	148,8	87,5%	-21,2
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4 400,0	830,0	1 058,0	127,5%	228,0						830,0	1 058,0	127,5%	228,0
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 000,0	290,0	685,0	236,2%	395,0						290,0	685,0	236,2%	395,0
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	19 100,0	9 200,0	7 671,3	83,4%	-1 528,7						9 200,0	7 671,3	83,4%	-1 528,7

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	41 700,0	20 700,0	15 140,2	73,1%	-5 559,8						20 700,0	15 140,2	73,1%	-5 559,8
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	18 000,0	9 000,0	9 968,1	110,8%	968,1						9 000,0	9 968,1	110,8%	968,1
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 900,0	800,0	731,8	91,5%	-68,2						800,0	731,8	91,5%	-68,2
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 200,0	1 600,0	1 302,8	81,4%	-297,2						1 600,0	1 302,8	81,4%	-297,2
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	120,0	100,0	130,8	130,8%	30,8						100,0	130,8	130,8%	30,8
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	410,0	170,0	96,2	56,6%	-73,8						170,0	96,2	56,6%	-73,8
18030000	Туристичний збір	620,0	313,0	466,0	148,9%	153,0						313,0	466,0	148,9%	153,0
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	450,0	230,0	275,3	119,7%	45,3						230,0	275,3	119,7%	45,3
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	170,0	83,0	190,7	229,7%	107,7						83,0	190,7	229,7%	107,7
18050000	Єдиний податок	163 800,0	81 180,0	77 998,8	96,1%	-3 181,2						81 180,0	77 998,8	96,1%	-3 181,2
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	28 700,0	14 030,0	13 891,5	99,0%	-138,5						14 030,0	13 891,5	99,0%	-138,5
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	135 100,0	67 150,0	64 107,3	95,5%	-3 042,7						67 150,0	64 107,3	95,5%	-3 042,7
19000000	Інші податки та збори						230,0	132,2	141,4	107,0%	9,3	132,2	141,4	107,0%	9,3
19010000	Екологічний податок						230,0	132,2	115,3	87,2%	-16,9	132,2	115,3	87,2%	-16,9
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						135,0	80,3	87,4	108,8%	7,1	80,3	87,4	108,8%	7,1
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						55,0	32,1	4,6	14,4%	-27,4	32,1	4,6	14,4%	-27,4
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						40,0	19,8	23,3	117,5%	3,5	19,8	23,3	117,5%	3,5
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища								26,1		26,1		26,1		26,1
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								25,7		25,7		25,69		25,7
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами								0,4		0,4		0,4		0,4
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	24 324,0	12 063,3	9 441,0	78,3%	-2 622,3	36 835,6	20 802,0	30 686,2	147,5%	9 884,2	32 865,3	40 127,2	122,1%	7 261,9
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	2 477,0	1 239,0	1 106,8	89,3%	-132,2						1 239,0	1 106,8	89,3%	-132,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	27,0	9,0	15,3	170,4%	6,3						9,0	15,3	170,4%	6,3
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	27,0	9,0	15,3	170,4%	6,3						9,0	15,3	170,4%	6,3
21080000	Інші надходження	2 450,0	1 230,0	1 091,5	88,7%	-138,5						1 230,0	1 091,5	88,7%	-138,5
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг			0,1		0,1							0,1		0,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 100,0	1 050,0	890,5	84,8%	-159,5						1 050,0	890,5	84,8%	-159,5
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	350,0	180,0	200,7	111,5%	20,7						180,0	200,7	111,5%	20,7
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту			0,2		0,2							0,2		0,2
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	20 837,0	10 308,0	7 027,6	68,2%	-3 280,4						10 308,0	7 027,6	68,2%	-3 280,4
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	17 827,0	8 808,0	5 243,9	59,5%	-3 564,1						8 808,0	5 243,9	59,5%	-3 564,1
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	400,0	200,0	125,9	62,9%	-74,1						200,0	125,9	62,9%	-74,1
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	17 000,0	8 400,0	4 934,9	58,7%	-3 465,1						8 400,0	4 934,9	58,7%	-3 465,1
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	390,0	190,0	171,6	90,3%	-18,4						190,0	171,6	90,3%	-18,4

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	37,0	18,0	11,5	64,0%	-6,5						18,0	11,5	64,0%	-6,5
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 700,0	1 350,0	1 639,7	121,5%	289,7						1 350,0	1 639,7	121,5%	289,7
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 700,0	1 350,0	1 639,7	121,5%	289,7						1 350,0	1 639,7	121,5%	289,7
22090000	Державне мито	310,0	150,0	144,0	96,0%	-6,0						150,0	144,0	96,0%	-6,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	210,0	100,0	112,9	112,9%	12,9						100,0	112,9	112,9%	12,9
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	100,0	50,0	31,2	62,3%	-18,8						50,0	31,2	62,3%	-18,8
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 010,0	516,3	1 306,6	253,1%	790,3	4 780,3	4 774,3	5 630,9	117,9%	856,6	5 290,6	6 937,4	131,1%	1 646,8
24060000	Інші надходження	1 010,0	516,3	1 306,6	253,1%	790,3			86,9		86,9	516,3	1 393,4	269,9%	877,1
24060300	Інші надходження	1 000,0	510,3	1 148,3	225,0%	638,0						510,3	1 148,3	225,0%	638,0
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								86,4		86,4		86,4		86,4
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	5,0	3,0			-3,0						3,0			-3,0
24062000	Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю	5,0	3,0	113,8	3793,3%	110,8						3,0	113,8	3793,3%	110,8

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності								0,5		0,5		0,5		0,5
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			44,5		44,5							44,5		44,5
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій						12,0	6,0	3,2	53,5%	-2,8	6,0	3,2	53,5%	-2,8
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						12,0	6,0	3,2	53,5%	-2,8	6,0	3,2	53,5%	-2,8
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						4 768,3	4 768,3	5 540,8	116,2%	772,5	4 768,3	5 540,8	116,2%	772,5
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ						32 055,3	16 027,7	25 055,3	156,3%	9 027,6	16 027,7	25 055,3	156,3%	9 027,6
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						31 787,3	15 893,7	7 970,3	50,1%	-7 923,4	15 893,7	7 970,3	50,1%	-7 923,4
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						28 771,6	14 385,8	6 982,7	48,5%	-7 403,1	14 385,8	6 982,7	48,5%	-7 403,1
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						1 620,9	810,5	609,1	75,2%	-201,4	810,5	609,1	75,2%	-201,4
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						1 394,8	697,4	358,2	51,4%	-339,2	697,4	358,2	51,4%	-339,2
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)								20,3		20,3		20,3		20,3
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						268,0	134,0	17 085,0	12750,0%	16 951,0	134,0	17 085,0	12750,0%	16 951,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								16 784,2		16 784,2		16 784,2		16 784,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб						268,0	134,0	300,8	224,5%	166,8	134,0	300,8	224,5%	166,8
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ			1,3		1,3	6 871,0	6 871,0	10 991,6	160,0%	4 120,6	6 871,0	10 992,9	160,0%	4 121,9
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			1,3		1,3	2 138,0	2 138,0	2 247,7	105,1%	109,7	2 138,0	2 249,0	105,2%	111,0
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, беззаяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі			1,3		1,3							1,3		1,3
31010200	Кошти від реалізації беззаяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі			1,3		1,3							1,3		1,3
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						2 138,0	2 138,0	2 247,7	105,1%	109,7	2 138,0	2 247,7	105,1%	109,7
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						4 733,0	4 733,0	8 743,9	184,7%	4 010,9	4 733,0	8 743,9	184,7%	4 010,9
33010000	Кошти від продажу землі						4 733,0	4 733,0	8 743,9	184,7%	4 010,9	4 733,0	8 743,9	184,7%	4 010,9
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим						4 733,0	4 733,0	8 743,9	184,7%	4 010,9	4 733,0	8 743,9	184,7%	4 010,9
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ						120,0	60,0	158,8	264,6%	98,8	60,0	158,8	264,6%	98,8

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади						120,0	60,0	158,8	264,6%	98,8	60,0	158,8	264,6%	98,8
	Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	1 041 806,7	501 229,9	480 554,2	95,9%	-20 675,7	44 056,6	27 865,1	41 977,9	150,6%	14 112,8	529 095,0	522 531,1	98,8%	-6 563,9
40000000	Офіційні трансферти	237 024,6	148 479,9	148 454,7	100,0%	-25,2						148 479,9	148 454,7	100,0%	-25,2
41000000	Від органів державного управління	237 024,6	148 479,9	148 454,7	100,0%	-25,2						148 479,9	148 454,7	100,0%	-25,2
41030000	Субвенції	226 255,8	142 469,9	142 469,9	100,0%	0,0						142 469,9	142 469,9	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	204 097,9	120 312,0	120 312,0	100,0%	0,0						120 312,0	120 312,0	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22 157,9	22 157,9	22 157,9	100,0%	0,0						22 157,9	22 157,9	100,0%	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	10 768,8	6 010,0	5 984,8	99,6%	-25,2						6 010,0	5 984,8	99,6%	-25,2
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 813,6	1 073,8	1 073,8	100,0%	0,0						1 073,8	1 073,8	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	1 257,2	622,3	622,3	100,0%	0,0						622,3	622,3	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	3 226,3	917,4	917,4	100,0%	0,0						917,4	917,4	100,0%	0,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 269,0	2 269,0	2 268,9	100,0%	-0,1						2 269,0	2 268,9	100,0%	-0,1
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	52,4	52,4	27,3	52,0%	-25,1						52,4	27,3	52,0%	-25,1
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 150,3	1 075,1	1 075,1	100,0%	0,0						1 075,1	1 075,1	100,0%	0,0
	Разом	1 278 831,3	649 709,8	629 008,9	96,8%	-20 700,9	44 056,6	27 865,1	41 977,9	150,6%	14 112,8	677 574,9	670 986,8	99,0%	-6 588,1

Інформація про виконання міського бюджету за січень-червень 2020 року

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2020 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-червень 2019 року	Відхилення виконання 2020 до 2019 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2020 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2019 року	Відхилення виконання 2020 до 2019 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-червень 2020 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-червень 2019 року	Відхилення виконання 2020 до 2019 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Державне управління	0100	149 881,2	71 289,0	47,6	70 707,0	582,0	7 905,2	7 905,2	2 484,2	31,4	2 662,7	-178,5	157 786,4	73 773,2	46,8	73 369,7	403,5
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	3 940,0	1 734,2	44,0	1 703,1	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 940,0	1 734,2	44,0	1 703,1	31,1
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	144 325,8	68 830,0	47,7	67 905,3	924,7	4 235,0	4 235,0	1 293,3	30,5	1 685,5	-392,2	148 560,8	70 123,3	47,2	69 590,8	532,5
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	1 615,4	724,8	44,9	1 098,6	-373,8	3 670,2	3 670,2	1 190,9	32,4	977,2	213,7	5 285,6	1 915,7	36,2	2 075,8	-160,1
Освіта	1000	626 047,1	296 766,9	47,4	285 638,4	11 128,5	42 201,1	56 123,6	24 580,8	43,8	16 875,3	7 705,5	682 170,7	321 347,7	47,1	302 513,7	18 834,0
Надання дошкільної освіти	1010	186 396,8	68 785,9	36,9	69 908,3	-1 122,4	16 967,2	19 062,7	5 950,3	31,2	6 056,6	-106,3	205 459,5	74 736,2	36,4	75 964,9	-1 228,7
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1020	348 301,2	180 259,1	51,8	172 781,9	7 477,2	19 606,2	31 433,2	16 169,5	51,4	7 679,7	8 489,8	379 734,4	196 428,6	51,7	180 461,6	15 967,0
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1100	34 489,4	18 623,9	54,0	15 808,9	2 815,0	1 500,0	1 500,0	842,0	56,1	1 559,0	-717,0	35 989,4	19 465,9	54,1	17 367,9	2 098,0
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1110	44 379,9	23 864,4	53,8	21 584,4	2 280,0	4 127,7	4 127,7	1 619,0	39,2	1 439,8	179,2	48 507,6	25 483,4	52,5	23 024,2	2 459,2
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1150	4 774,0	2 153,0	45,1	2 187,8	-34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 774,0	2 153,0	45,1	2 187,8	-34,8
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1160	5 649,1	2 448,3	43,3	2 727,2	-278,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 649,1	2 448,3	43,3	2 727,2	-278,9
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	5 354,4	2 401,6	44,9	2 549,8	-148,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 354,4	2 401,6	44,9	2 549,8	-148,2
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	294,7	46,7	15,8	177,4	-130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,7	46,7	15,8	177,4	-130,7
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1170	2 056,7	632,3	30,7	639,9	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	140,2	-140,2	2 056,7	632,3	30,7	780,1	-147,8
Охорона здоров'я	2000	99 309,3	73 444,2	74,0	97 781,5	-24 337,3	14 049,5	14 049,5	4 263,3	30,3	5 130,4	-867,1	113 358,8	77 707,5	68,6	102 911,9	-25 204,4
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	44 462,4	36 997,6	83,2	53 156,2	-16 158,6	12 839,2	12 839,2	3 055,0	23,8	2 573,0	482,0	57 301,6	40 052,6	69,9	55 729,2	-15 676,6
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим	2030	18 860,1	16 865,8	89,4	23 796,6	-6 930,8	42,3	42,3	42,3	100,0	1 352,6	-1 310,3	18 902,4	16 908,1	89,4	25 149,2	-8 241,1
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	10 434,1	8 644,8	82,9	14 303,4	-5 658,6	1 168,0	1 168,0	1 166,0	99,8	788,6	377,4	11 602,1	9 810,8	84,6	15 092,0	-5 281,2
Первинна медична допомога населенню	2110	1 975,0	895,6	45,3	784,6	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,2	-416,2	1 975,0	895,6	45,3	1 200,8	-305,2
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	1 975,0	895,6	45,3	784,6	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,2	-416,2	1 975,0	895,6	45,3	1 200,8	-305,2
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	13 214,0	6 282,1	47,5	5 642,5	639,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	6 282,1	47,5	5 642,5	639,6
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2142	863,5	533,7	61,8	362,3	171,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	863,5	533,7	61,8	362,3	171,4
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	9 350,5	4 296,4	45,9	3 647,7	648,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 350,5	4 296,4	45,9	3 647,7	648,7

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	1 452,0	48,4	895,0	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	1 452,0	48,4	895,0	557,0
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2146	0,0	0,0	0,0	737,5	-737,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737,5	-737,5
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	10 363,7	3 758,3	36,3	98,2	3 660,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 363,7	3 758,3	36,3	98,2	3 660,1
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	10 363,7	3 758,3	36,3	98,2	3 660,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 363,7	3 758,3	36,3	98,2	3 660,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	36 528,8	16 032,8	43,9	126 554,2	-110 521,4	684,0	1 318,7	711,9	54,0	352,7	359,2	37 847,5	16 744,7	44,2	126 906,9	-110 162,2
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	3010	0,0	0,0	0,0	29 855,4	-29 855,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 855,4	-29 855,4
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3011	0,0	0,0	0,0	16 442,2	-16 442,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 442,2	-16 442,2
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012	0,0	0,0	0,0	13 413,2	-13 413,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 413,2	-13 413,2
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3020	0,0	0,0	0,0	54,8	-54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8	-54,8
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3021	0,0	0,0	0,0	1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	-1,3
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3022	0,0	0,0	0,0	53,5	-53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	-53,5
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	14 570,0	5 220,0	35,8	9 989,1	-4 769,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 570,0	5 220,0	35,8	9 989,1	-4 769,1
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	14 570,0	5 220,0	35,8	9 989,1	-4 769,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 570,0	5 220,0	35,8	9 989,1	-4 769,1
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	3040	0,0	0,0	0,0	58 562,5	-58 562,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 562,5	-58 562,5
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041	0,0	0,0	0,0	560,0	-560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	-560,0
Надання допомоги при усиновленні дитини	3042	0,0	0,0	0,0	151,4	-151,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,4	-151,4
Надання допомоги при народженні дитини	3043	0,0	0,0	0,0	27 665,5	-27 665,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 665,5	-27 665,5
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	0,0	0,0	0,0	1 720,7	-1 720,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 720,7	-1 720,7
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	0,0	0,0	0,0	17 959,1	-17 959,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 959,1	-17 959,1
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	0,0	0,0	0,0	246,0	-246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,0	-246,0
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3047	0,0	0,0	0,0	10 085,8	-10 085,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 085,8	-10 085,8
Відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років "Муниципальна няня"	3049	0,0	0,0	0,0	174,0	-174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	-174,0
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 I чи II групи	3080	0,0	0,0	0,0	19 249,1	-19 249,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 249,1	-19 249,1
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3081	0,0	0,0	0,0	13 081,1	-13 081,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 081,1	-13 081,1
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3082	0,0	0,0	0,0	2 506,0	-2 506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 506,0	-2 506,0
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3083	0,0	0,0	0,0	693,2	-693,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693,2	-693,2

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	0,0	0,0	0,0	243,3	-243,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,3	-243,3
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3085	0,0	0,0	0,0	20,9	-20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	-20,9
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	0,0	0,0	0,0	35,2	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	-35,2
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	3087	0,0	0,0	0,0	2 669,4	-2 669,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 669,4	-2 669,4
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	12 884,1	6 333,7	49,2	4 900,5	1 433,2	684,0	1 318,7	711,9	54,0	348,5	363,4	14 202,8	7 045,6	49,6	5 249,0	1 796,6
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	12 884,1	6 333,7	49,2	4 900,5	1 433,2	684,0	1 318,7	711,9	54,0	348,5	363,4	14 202,8	7 045,6	49,6	5 249,0	1 796,6
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	2 337,9	1 054,0	45,1	976,9	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 337,9	1 054,0	45,1	976,9	77,1
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	2 337,9	1 054,0	45,1	976,9	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 337,9	1 054,0	45,1	976,9	77,1
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	350,0	7,8	2,2	63,1	-55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	7,8	2,2	63,1	-55,3
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	350,0	7,8	2,2	63,1	-55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	7,8	2,2	63,1	-55,3
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	250,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	5,0	-5,0
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	374,4	185,4	49,5	164,9	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,4	185,4	49,5	164,9	20,5
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	52,4	26,3	50,2	24,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	26,3	50,2	24,8	1,5
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	3171	52,4	26,3	50,2	24,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	26,3	50,2	24,8	1,5
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	92,7	30,9	129,1	-36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	92,7	30,9	129,1	-36,4
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 480,0	1 039,5	41,9	1 112,6	-73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 480,0	1 039,5	41,9	1 112,6	-73,1
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	2 480,0	1 039,5	41,9	1 112,6	-73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 480,0	1 039,5	41,9	1 112,6	-73,1
Організація та проведення громадських робіт	3210	0,0	0,0	0,0	8,3	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	-4,2	0,0	0,0	0,0	12,5	-12,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитяч	3230	0,0	0,0	0,0	136,0	-136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0	-136,0
Інші заклади та заходи	3240	2 930,0	2 073,4	70,8	1 322,1	751,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 930,0	2 073,4	70,8	1 322,1	751,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	2 930,0	2 073,4	70,8	1 322,1	751,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 930,0	2 073,4	70,8	1 322,1	751,3
Культура і мистецтво	4000	9 376,1	3 660,5	39,0	3 667,0	-6,5	14,0	55,2	27,3	49,5	135,3	-108,0	9 431,3	3 687,8	39,1	3 802,3	-114,5
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	5 981,1	2 627,9	43,9	2 536,8	91,1	14,0	54,2	26,3	48,5	134,8	-108,5	6 035,3	2 654,2	44,0	2 671,6	-17,4
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	2 295,0	941,4	41,0	908,6	32,8	0,0	1,0	1,0	100,0	0,5	0,5	2 296,0	942,4	41,0	909,1	33,3
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	1 100,0	91,2	8,3	221,6	-130,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	91,2	8,3	221,6	-130,4
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	1 100,0	91,2	8,3	221,6	-130,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	91,2	8,3	221,6	-130,4
Фізична культура і спорт	5000	11 117,4	3 984,0	35,8	4 182,3	-198,3	1 915,1	1 915,1	1 158,6	60,5	995,9	162,7	13 032,5	5 142,6	39,5	5 178,2	-35,6
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	958,0	64,1	6,7	203,3	-139,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	958,0	64,1	6,7	203,3	-139,2
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	748,0	56,5	7,6	135,5	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748,0	56,5	7,6	135,5	-79,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	210,0	7,6	3,6	67,8	-60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	7,6	3,6	67,8	-60,2
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	7 842,0	3 107,5	39,6	2 772,3	335,2	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 092,0	3 107,5	38,4	2 772,3	335,2
Утримання та навчально-тренувальна робота колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	7 842,0	3 107,5	39,6	2 772,3	335,2	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 092,0	3 107,5	38,4	2 772,3	335,2
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	1 537,4	728,0	47,4	867,9	-139,9	1 665,1	1 665,1	1 158,6	69,6	995,9	162,7	3 202,5	1 886,6	58,9	1 863,8	22,8
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	1 537,4	728,0	47,4	867,9	-139,9	1 180,0	1 180,0	896,2	75,9	995,9	-99,7	2 717,4	1 624,2	59,8	1 863,8	-239,6
Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	5045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	485,1	485,1	262,4	54,1	0,0	262,4	485,1	262,4	54,1	0,0	262,4
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	780,0	84,4	10,8	338,8	-254,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	84,4	10,8	338,8	-254,4
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 досяжень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	780,0	84,4	10,8	338,8	-254,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	84,4	10,8	338,8	-254,4
Житлово-комунальне господарство	6000	54 994,1	26 792,4	48,7	21 465,5	5 326,9	41 924,2	41 924,2	13 712,8	32,7	7 023,7	6 689,1	96 918,3	40 505,2	41,8	28 489,2	12 016,0
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	4 956,5	4 599,5	92,8	10 114,1	-5 514,6	11 630,2	11 630,2	5 142,3	44,2	2 933,3	2 209,0	16 586,7	9 741,8	58,7	13 047,4	-3 305,6
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	4 063,0	4 063,0	100,0	8 800,0	-4 737,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 063,0	4 063,0	100,0	8 800,0	-4 737,0
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 667,4	1 667,4	826,9	0,0	0,0	826,9	1 667,4	826,9	0,0	0,0	826,9
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	893,5	536,5	60,0	1 314,1	-777,6	9 962,8	9 962,8	4 315,4	43,3	2 933,3	1 382,1	10 856,3	4 851,9	44,7	4 247,4	604,5
Організація благоустрою населених пунктів	6030	50 037,6	22 192,9	44,4	11 345,8	10 847,1	30 279,0	30 279,0	8 559,8	28,3	3 910,1	4 649,7	80 316,6	30 752,7	38,3	15 255,9	15 496,8
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	0,0	0,0	0,0	5,6	-5,6	15,0	15,0	10,7	71,3	7,7	3,0	15,0	10,7	71,3	13,3	-2,6
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	6084	0,0	0,0	0,0	5,6	-5,6	15,0	15,0	10,7	71,3	7,7	3,0	15,0	10,7	71,3	13,3	-2,6
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,6	-172,6	0,0	0,0	0,0	172,6	-172,6
Економічна діяльність	7000	25 800,1	7 594,3	29,4	8 025,4	-431,1	157 883,6	158 389,3	50 098,8	31,6	53 972,7	-3 873,9	184 189,4	57 693,1	31,3	60 998,1	-3 305,0
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	550,0	50,0	9,1	0,0	50,0	135,1	135,1	0,0	0,0	0,0	0,0	685,1	50,0	7,3	0,0	50,0
Здійснення зводів із землеустрою	7130	550,0	50,0	9,1	0,0	50,0	135,1	135,1	0,0	0,0	0,0	0,0	685,1	50,0	7,3	0,0	50,0
Будівництво та регіональний розвиток	7300	0,0	0,0	0,0	365,0	-365,0	22 158,0	22 158,0	6 730,7	30,4	6 821,2	-90,5	22 158,0	6 730,7	30,4	6 186,2	544,5
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 290,0	16 290,0	5 918,4	36,3	2 458,6	3 459,8	16 290,0	5 918,4	36,3	2 458,6	3 459,8
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 018,7	4 018,7	812,3	20,2	779,9	32,4	4 018,7	812,3	20,2	779,9	32,4
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 898,7	3 898,7	692,8	17,8	779,9	-87,1	3 898,7	692,8	17,8	779,9	-87,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	119,5	99,6	0,0	119,5	120,0	119,5	99,6	0,0	119,5
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	7330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 549,3	1 549,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 549,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	-4,9
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	0,0	0,0	0,0	365,0	-365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,0	-365,0
Виконання інвестиційних проектів	7360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	3 577,8	-3 577,8	300,0	0,0	0,0	2 577,8	-2 577,8
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 577,8	-2 577,8	0,0	0,0	0,0	2 577,8	-2 577,8
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів	7368	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	-1 000,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	-1 000,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	20 043,9	6 541,0	32,6	6 970,8	-429,8	66 404,7	66 404,7	9 389,4	14,1	21 128,3	-11 738,9	86 448,6	15 930,4	18,4	28 099,1	-12 168,7
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	20 043,9	6 541,0	32,6	6 970,8	-429,8	66 404,7	66 404,7	9 389,4	14,1	19 664,6	-10 275,2	86 448,6	15 930,4	18,4	26 635,4	-10 705,0
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7442	20 043,9	6 541,0	32,6	6 970,8	-429,8	66 404,7	66 404,7	9 389,4	14,1	19 664,6	-10 275,2	86 448,6	15 930,4	18,4	26 635,4	-10 705,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 463,7	-1 463,7	0,0	0,0	0,0	1 463,7	-1 463,7
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	7462	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 463,7	-1 463,7	0,0	0,0	0,0	1 463,7	-1 463,7
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	1 661,7	363,1	21,9	0,0	363,1	2 075,0	2 075,0	38,1	1,8	0,0	38,1	3 736,7	401,2	10,7	0,0	401,2
Реалізація Національної програми інформатизації	7520	1 661,7	363,1	21,9	0,0	363,1	2 075,0	2 075,0	38,1	1,8	0,0	38,1	3 736,7	401,2	10,7	0,0	401,2
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	3 544,5	640,2	18,1	689,6	-49,4	67 110,8	67 110,8	33 714,1	50,2	26 023,2	7 690,9	70 655,3	34 354,3	48,6	26 712,8	7 641,5
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	495,0	170,7	34,5	47,6	123,1	305,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	170,7	21,3	47,6	123,1
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	495,0	170,7	34,5	47,6	123,1	305,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	170,7	21,3	47,6	123,1
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	650,0	51,5	7,9	148,6	-97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	51,5	7,9	148,6	-97,1
Заходи з енергозбереження	7640	2 249,5	418,0	18,6	425,0	-7,0	14 289,9	14 289,9	5 259,5	36,8	0,0	5 259,5	16 539,4	5 677,5	34,3	425,0	5 252,5
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	199,0	135,0	67,8	393,7	-258,7	199,0	135,0	67,8	393,7	-258,7
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	99,0	20,5	20,7	129,5	-109,0	99,0	20,5	20,7	129,5	-109,0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 536,7	51 536,7	27 889,5	54,1	25 500,0	2 389,5	51 536,7	27 889,5	54,1	25 500,0	2 389,5
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	150,0	0,0	0,0	68,4	-68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	68,4	-68,4
Інша економічна діяльність	7690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,2	681,2	409,6	60,1	0,0	409,6	681,2	409,6	60,1	0,0	409,6
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	7691	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,2	681,2	409,6	60,1	0,0	409,6	681,2	409,6	60,1	0,0	409,6
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	505,7	226,5	44,8	0,0	226,5	505,7	226,5	44,8	0,0	226,5
Інша діяльність	8000	1 652,4	77,0	4,7	30,0	47,0	727,6	727,6	581,7	79,9	57,5	524,2	2 380,0	658,7	27,7	145,0	513,7
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Громадський порядок та безпека	8200	120,0	27,5	22,9	30,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	27,5	22,9	30,0	-2,5
Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	70,0	27,5	39,3	30,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	27,5	39,3	30,0	-2,5
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Охорона навколишнього природного середовища	8300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727,6	727,6	581,7	79,9	57,5	524,2	727,6	581,7	79,9	115,0	466,7
Збереження природно-заповідного фонду	8320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5	-57,5
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727,6	727,6	581,7	79,9	57,5	524,2	727,6	581,7	79,9	57,5	524,2
Засоби масової інформації	8400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	8600	246,6	49,5	20,1	0,0	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,6	49,5	0,0	0,0	49,5
Резервний фонд	8700	1 185,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 185,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього видатків без реверсної дотації	900201	1 014 706,5	499 641,1	49,2	618 051,3	-118 410,2	267 304,3	282 408,4	97 619,4	34,6	87 206,2	10 413,2	1 297 114,9	597 260,5	46,0	705 257,5	-107 997,0
Реверсна дотація	9110	95 463,0	47 731,8	50,0	38 927,4	8 804,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 463,0	47 731,8	50,0	38 927,4	8 804,4
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	395,0	297,9	75,4	0,0	297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,0	297,9	75,4	0,0	297,9
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	651,5	651,5	100,0	0,0	651,5	1 432,5	0,0	1 432,5	0,0	0,0	1 432,5	651,5	2 084,0	319,9	0,0	2 084,0
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 111 216,0	548 322,3	49,3	656 978,7	-108 656,4	268 736,8	282 408,4	99 051,9	35,1	87 206,2	11 845,7	1 393 624,4	647 374,2	46,5	744 184,9	-96 810,7
Усього	900203	1 111 216,0	548 322,3	49,3	656 978,7	-108 656,4	268 736,8	282 408,4	99 051,9	35,1	87 206,2	11 845,7	1 393 624,4	647 374,2	46,5	744 184,9	-96 810,7
Інша діяльність	8000	0,0	0,0	0,0	94,3	-94,3	152,4	240,4	169,7	70,6	-22,8	192,5	240,4	169,7	70,6	71,5	98,2
Кредитування	8800	0,0	0,0	0,0	94,3	-94,3	152,4	240,4	169,7	70,6	-22,8	192,5	240,4	169,7	70,6	71,5	98,2
Усього	900201	1 111 216,0	548 322,3	49,3	657 073,0	-108 750,7	268 889,2	282 648,8	99 221,6	35,1	87 183,4	12 038,2	1 393 864,8	647 543,9	46,5	744 256,4	-96 712,5

Інше внутрішнє фінансування	203600						
Одержано позик	203610						
Погашено позик	203620						
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000		-15 967,6		-4 688,3		-20 655,9
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000		-15 967,6		-4 688,3		-20 655,9
На початок періоду	205100				8 741,4		8 741,4
На кінець періоду	205200		15 967,6		13 429,5		29 397,1
Інші розрахунки*	205300				-0,2		-0,2
Інші розрахунки**	205300				-0,2		-0,2
Курсова різниця*	205310						
Курсова різниця**	205310						
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	205330						
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	205330						
Інші розрахунки*	205340				-0,2		-0,2
Інші розрахунки**	205340				-0,2		-0,2
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000						
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	206100						
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110						
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206120						
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	206200						
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210						
Придбання цінних паперів	206220						
Коригування*	207000						
Коригування**	207000						
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000		-64 719,1		62 338,1		-2 381,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000		-59 032,2		62 338,1		3 305,9
На початок періоду	208100		42 283,8		10 284,1		52 567,9
На кінець періоду	208200		45 022,9		9 926,1		54 949,0
Інші розрахунки*	208300						
Інші розрахунки**	208300		5 686,9				5 686,9
Курсова різниця*	208310						
Курсова різниця**	208310						
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320						
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320						
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330						
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330						
Інші розрахунки*	208340						
Інші розрахунки**	208340		5 686,9				5 686,9

Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	208350							
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	208350							
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400		-61 980,0		-61 980,0			
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000							
На початок періоду	209100							
На кінець періоду	209200							
Зовнішнє фінансування	300000				-450,0		-450,0	
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000				-450,0		-450,0	
Одержано позик	301100							
Погашено позик	301200				-450,0		-450,0	
Позики, надані органами управління іноземних держав	302000							
Одержано позик	302100							
Погашено позик	302200							
Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами	303000							
Одержано позик	303100							
Погашено позик	303200							
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	304000							
Одержано позик	304100							
Погашено позик	304200							
Інше зовнішнє фінансування	305000							
Одержано позик	305100							
Погашено позик	305200							
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	306000							
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	306100							
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	306200							
Коригування	307000							
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *			-80 686,7		57 199,7		-23 486,9	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-74 999,7		57 199,7		-17 800,0	
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання								
Фінансування за борговими операціями	400000			6 292,3	-450,0		6 292,3	-450,0
Запозичення	401000			8 400,0			8 400,0	
Внутрішні запозичення	401100							
Довгострокові зобов'язання	401101							
Середньострокові зобов'язання	401102							
Короткострокові зобов'язання та векселі	401103							
Інші зобов'язання	401104							
Зовнішні запозичення	401200			8 400,0			8 400,0	
Довгострокові зобов'язання	401201							

Середньострокові зобов'язання	401202			8 400,0			8 400,0		
Короткострокові зобов'язання та векселі	401203								
Інші зобов'язання	401204								
Погашення	402000			-2 107,7	-450,0		-2 107,7	-450,0	
Внутрішні зобов'язання	402100								
Довгострокові зобов'язання	402101								
Середньострокові зобов'язання	402102								
Короткострокові зобов'язання та векселі	402103								
Інші зобов'язання	402104								
Зовнішні зобов'язання	402200			-2 107,7	-450,0		-2 107,7	-450,0	
Довгострокові зобов'язання	402201								
Середньострокові зобов'язання	402202			-2 107,7	-450,0		-2 107,7	-450,0	
Короткострокові зобов'язання та векселі	402203								
Інші зобов'язання	402204								
Коригування	403000								
Внутрішні зобов'язання	403100								
Зовнішні зобов'язання	403200								
Фінансування за активними операціями*	600000	-167 615,3	-80 686,7	218 540,3	57 649,7		50 925,0	-23 036,9	
Фінансування за активними операціями**	600000		-74 999,7		57 649,7			-17 350,0	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000								
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	601100								
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110								
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601120								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	601200								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210								
Придбання цінних паперів	601220								
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-167 615,3	-80 686,7	218 540,3	57 649,7		50 925,0	-23 036,9	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-74 999,7		57 649,7			-17 350,0	
На початок періоду	602100	40 655,5	42 283,8	10 269,5	19 025,5		50 925,0	61 309,3	
На кінець періоду	602200		60 990,5		23 355,6			84 346,1	
Інші розрахунки*	602300				-0,2			-0,2	
Інші розрахунки**	602300		5 686,9		-0,2			5 686,7	
Курсова різниця*	602301								
Курсова різниця**	602301								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303								
Інші розрахунки*	602304				-0,2			-0,2	
Інші розрахунки**	602304		5 686,9		-0,2			5 686,7	
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	602305								

Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	602305								
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-208 270,9	-61 980,0	208 270,9	619 780,0				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000								
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	604000								
На початок періоду	604100								
На кінець періоду	604200								
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*		-167 615,3	-80 686,7	224 832,6	57 199,7		57 217,3	-23 486,9	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-74 999,7				57 199,7	-17 800,0	

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

До бюджету м. Ужгород за січень - червень 2020 року надійшло 670 986,8 тис. грн. або 99,0 % уточненого планового показника – 677 574,9 тис. грн., з них до:

- загального фонду 629 008,9 тис. грн. (96,8 % виконання), що менше на 20 700,9 тис. грн. від уточненого планового обсягу 649 709,8 тис. грн.;

- спеціального фонду 41 977,9 тис. грн. (150,6 % виконання), що на 14 112,8 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 27 865,1 тис. грн.

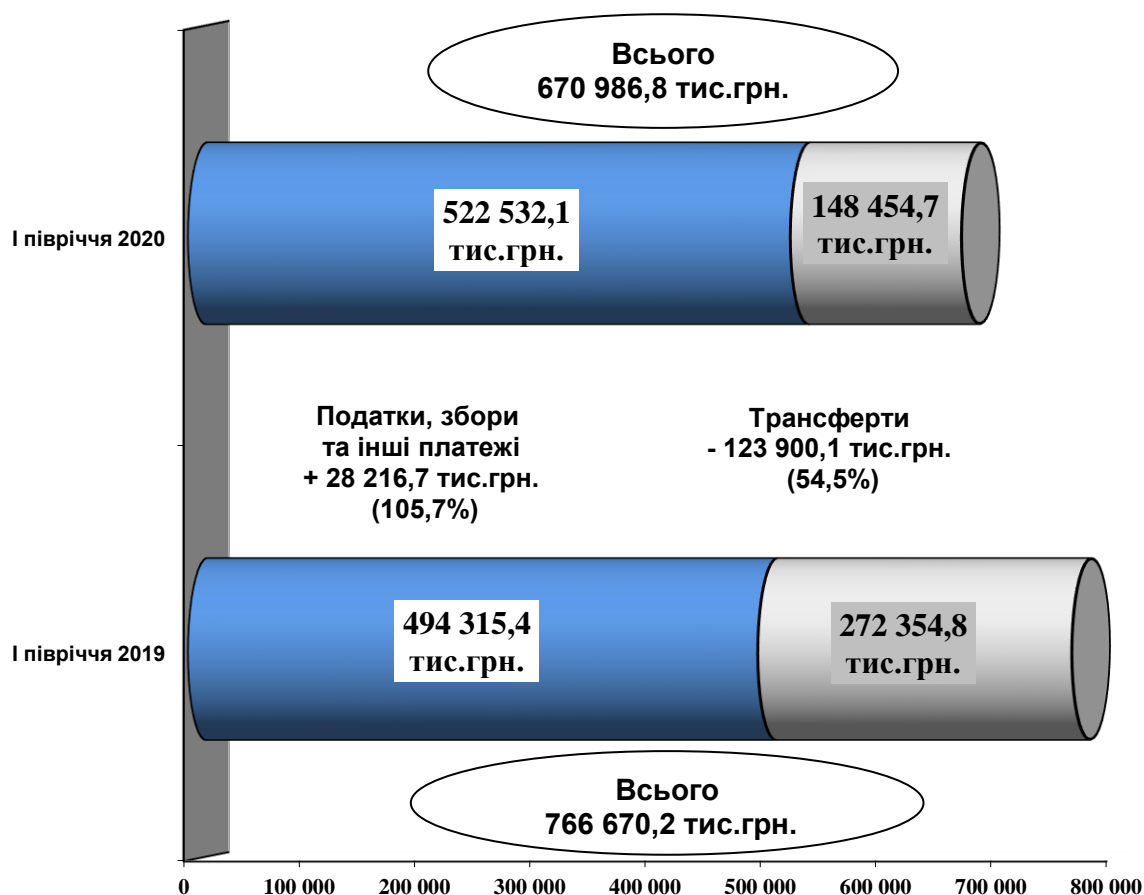
У звітному періоді надходження бюджету міста у порівнянні з I півріччям 2019 року зменшились на 95 683,4 тис. грн. або на 12,5 %, за рахунок скорочення обсягу офіційних трансфертів внаслідок впровадження чергового етапу медичної реформи та механізму надання субсидій населенню в грошовій формі.

За підсумками I півріччя 2020 року дохідну частину бюджету міста за питомою вагою складала:

- 77,9 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 522 532,1 тис. грн.;
- 22,1 % - офіційні трансферти в сумі 148 454,7 тис. грн.

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

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



До бюджету міста за січень-червень 2020 року зараховано 522 532,1 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 98,8% уточненого планового показника 529 095,0 тис. грн., з них:

- до загального фонду 480 554,2 тис. грн. (95,9 % виконання), що менше на 20 675,7 тис. грн. уточненого планового обсягу 501 229,9 тис. грн.;

- до спеціального фонду 41 977,9 тис. грн. (150,6% виконання), що більше на 14 112,8 тис. грн. від уточненого планового обсягу 27 865,1 тис. грн.

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 148 454,7 тис. грн., або 100 % запланованого обсягу та на 123 900,1 тис. грн. менше надходжень I півріччя 2019 року.

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

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

Найменування доходів	січень-червень 2020 року				січень-червень 2019 року	Відхилення фактичних надходжень січня-червня 2020 року до січня-червня 2019 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
Податок та збір на доходи фізичних осіб	335 710,1	323 069,5	-12 640,6	96,2	295 660,9	109,3	27 408,6
Податок на прибуток та частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	109,0	109,0	0,0	100,0	77,5	140,6	31,5
Акцизний податок з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлю	28 970,0	32 535,0	3 565,0	112,3	30 835,4	105,5	1 699,6
Місцеві податки і збори	124 353,0	115 397,8	-8 955,2	92,8	115 496,7	99,9	-98,9
1. Податок на майно	42 860,0	36 933,0	-5 927,0	86,2	42 401,4	87,1	-5 468,4
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	10 490,0	9 563,0	-927,0	91,2	8 768,2	109,1	794,8
- плата за землю	32 100,0	27 143,0	-4 957,0	84,6	33 255,6	81,6	-6 112,6
- транспортний податок	270,0	227,0	-43,0	84,1	377,6	60,1	-150,6
2. Туристичний збір	313,0	466,0	153,0	148,9	457,6	101,8	8,4
3. Єдиний податок	81 180,0	77 998,8	-3 181,2	96,1	72 636,8	107,4	5 362,0
4. Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року					0,9		-0,9
Адміністративні штрафи та санкції	1 230,0	1 091,3	-138,7	88,7	1 137,1	96,0	-45,8
Плата за надання адміністративних послуг	8 808,0	5 243,9	-3 564,1	59,5	10 433,6	50,3	-5 189,7

Плата за оренду майна, що перебуває у комун. власності	1 350,0	1 639,7	289,7	121,5	1 642,2	99,9	-2,5
Державне мито	150,0	144,0	-6,0	96,0	162,2	88,8	-18,2
Інші надходження	549,8	1 324,0	774,2	240,8	1 334,6	99,2	-10,6
Всього по загальному фонду (без трансфертів)	501 229,9	480 554,2	-20 675,7	95,9	456 780,2	105,2	23 774,0
Трансферти	148 479,9	148 454,7	-25,2	100,0	268 154,8	55,4	-119700,1
Разом по загальному фонду	649 709,8	629 008,9	-20 700,9	96,8	724 935,0	86,8	-95 926,1

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
Найменування доходів	січень-червень 2020 року				Фактичні надходження	Відхилення фактичних надходжень січня-червня 2020 року до січня-червня 2019 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану		%	(+; -)
Екологічний податок та погашення заборгованості збору за забруднення навколишнього природного середовища	132,2	141,4	9,2	107,0	283,4	49,9	-142,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 768,3	5 540,8	772,5	116,2	6 058,1	91,5	-517,3
Власні надходження бюджетних установ	16 027,7	25 055,3	9 027,6	156,3	21 973,1	114,0	3 082,2
Кошти від відчуження майна комунальної власності	2 138,0	2 247,7	109,7	105,1	1 267,6	177,3	980,1
Кошти від продажу землі	4 733,0	8 743,9	4 010,9	184,7	7 472,2	117,0	1 271,7
Цільовий фонд	60,0	158,8	98,8	264,7	308,9	51,4	-150,1
Інші надходження	5,9	90,0	84,1	1 525,4	171,9	52,4	-81,9
Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)	27 865,1	41 977,9	14 112,8	150,6	37 535,2	111,8	4 442,7
Бюджет розвитку (без трансфертів)	11 639,3	16 532,3	4 893,0	142,0	14 797,9	111,7	1 734,4
Офіційні трансферти					4 200,0		-4 200,0
Всього по спеціальному фонду	27 865,1	41 977,9	14 112,8	150,6	41 735,2	100,6	242,7
Разом доходів (з трансфертами)	677 574,9	670 986,8	-6 588,1	99,0	766 670,2	87,5	-95 683,4
Трансферти	148 479,9	148 454,7	-25,2	100,0	272 354,8	54,5	-123900,1
Разом доходів без трансфертів	529 095,0	522 532,1	-6 562,9	98,8	494 315,4	105,7	28 216,7

Обсяг надходжень податків, зборів та інших платежів загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 480 554,2 тис. грн, або 95,9 % уточненого планового показника 501 229,9 тис. грн.

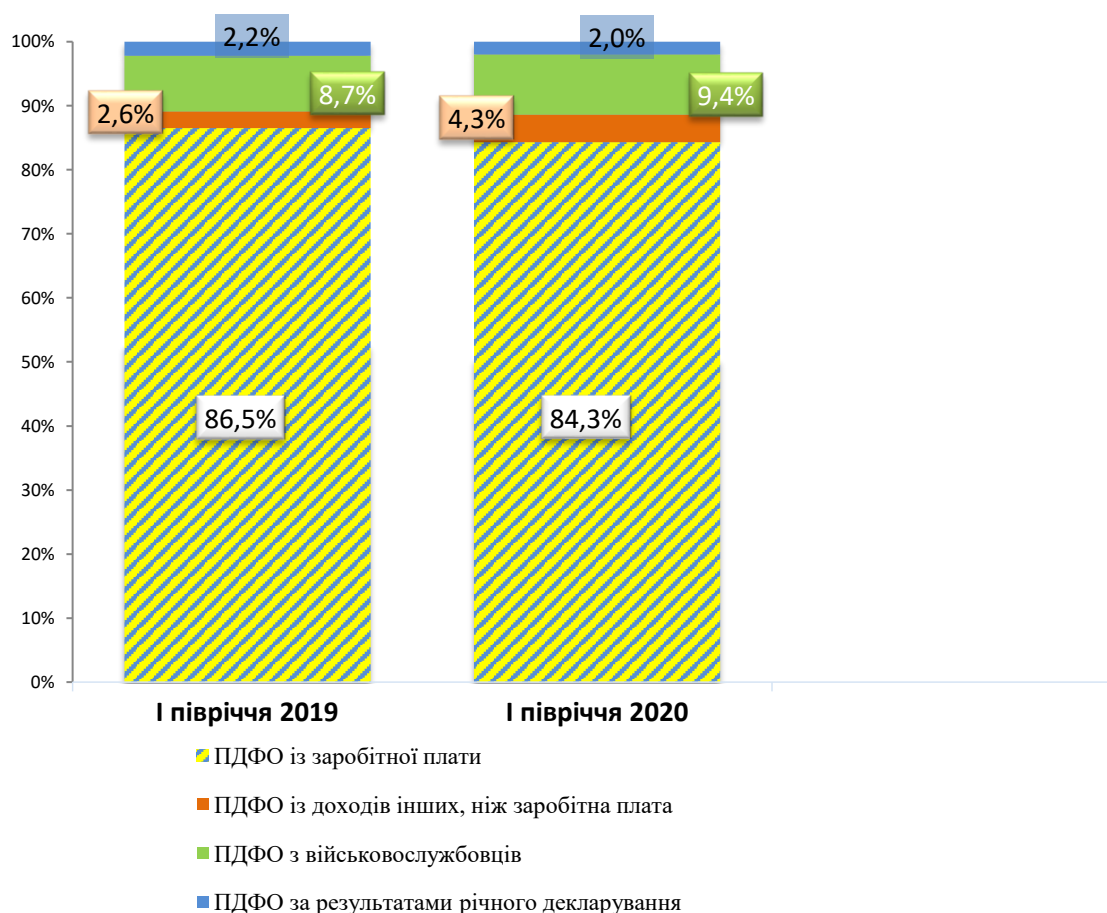
З аналітичних даних видно, що в звітному році не забезпечено виконання уточненого планового обсягу дохідної частини загального фонду бюджету міста (без трансфертів) в розмірі 20 675,7 тис. грн., що на 4,1 % менше від прогнозного розрахунку внаслідок скорочення економічної діяльності суб'єктів господарювання, спричиненого карантинними заходами. Найбільше невиконання відбулось по наступних податках, зборах обов'язкових платежах, в таких обсягах:

- податку на доходи фізичних осіб -12 640,6 тис. грн. (- 3,8%);
- місцевих податках і зборах - 8 955,2 тис. грн. (- 7,2 %);
- плати за надання адміністративних послуг - 3 564,1 тис. грн. (- 40,5 %);

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (67,2%). Фактичні надходження його склали 323 069,5 тис. грн. або 96,2 % планового обсягу 335 710,1 тис. грн. Невиконання запланованого показника податку на доходи фізичних осіб в обсязі 12 640,6 тис. грн. зумовлено зменшенням фонду оплати праці внаслідок запровадження з 12 березня 2020 року карантинних заходів та обмежень діяльності суб'єктів господарювання.

Структуру та динаміку податку на доходи фізичних осіб за січень-червень 2019 р. та січень-червень 2020 р. наведено на рис. 2.

Рис.2 Структура ПДФО за I півріччя 2019р. – I півріччя 2020 р.



Найвагомішими складовими структури податку на доходи фізичних осіб в січні-червні 2020 року залишаються сплачені податковими агентами податки із доходів у вигляді заробітної плати – 84,3% та з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу – 9,4%.

У порівнянні з I півріччям 2019 року надходження податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді зросли на 9,3% або на 27 408,6 тис. грн., що

пояснюється зростанням мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників I тарифного розряду ЄТС.

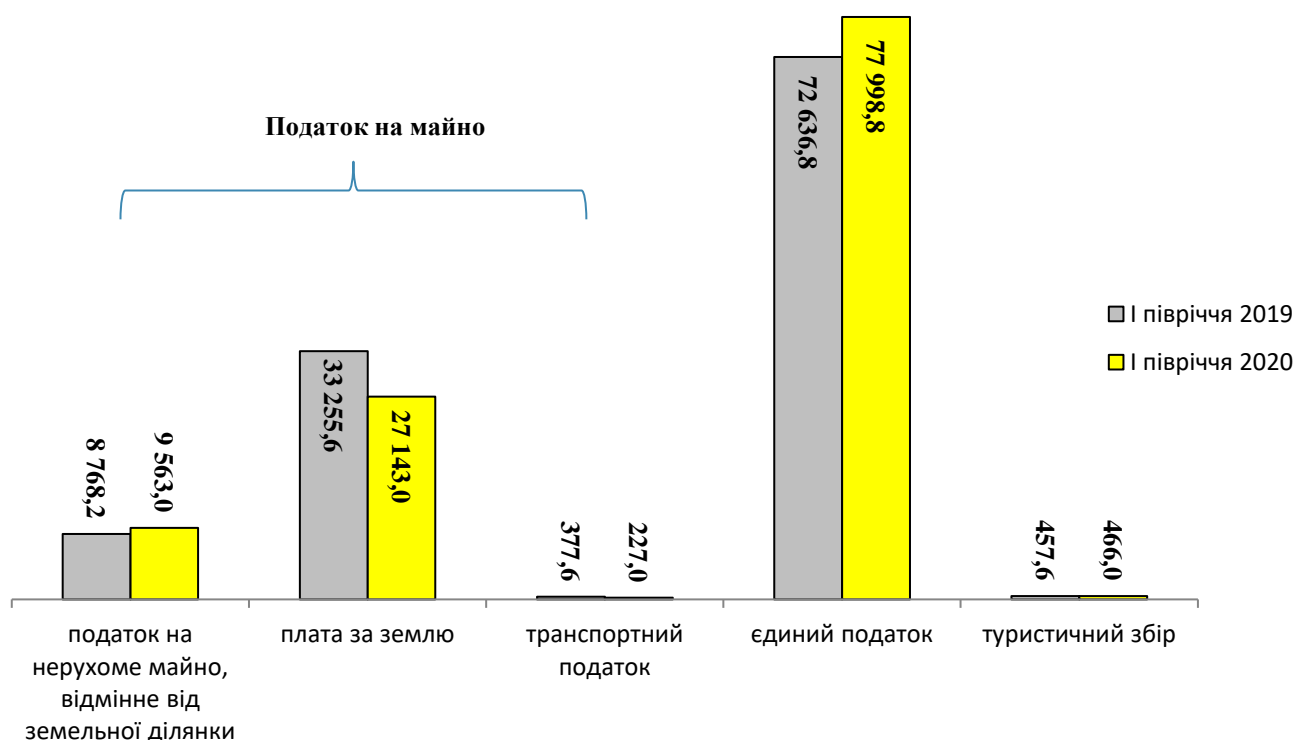
Також значну частину податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 24,0%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 115 397,8 тис. грн., або 92,8%, що на 8 955,2 тис. грн. менше запланованого обсягу 124 353,0 тис. грн.

Невиконання планових розрахункових обсягів надходжень місцевих податків та зборів до бюджету міста за I півріччя 2020 року виникло внаслідок запровадження карантинних заходів, надання державою та міською радою пільгових умов оподаткування місцевими податками і зборами.

У структурі місцевих податків і зборів за січень-червень 2020 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (67,6%) та податку на майно (32,0%).

Структуру та динаміку надходжень місцевих податків та зборів до бюджету м. Ужгород за січень-червень 2019 та січень-червень 2020 роки наведено на рис.3

Рис.3 Структура та динаміка надходжень місцевих податків і зборів за I півріччя 2019 - I півріччя 2020 рр.



Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 73,5 %.

Фактичні надходження земельного податку та орендної плати за земельні ділянки в 1 півріччі 2020 року склали 27 143,0 тис. грн., що на 4 957,0 тис. грн. менше запланованого обсягу в сумі 32 100,0 тис. грн.

Незабезпечення розрахункового показника плати за землю за січень - червень 2020 року та зменшення фактичних надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 6 112,6 тис. грн. зумовлені:

- звільненням Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня 2020 року № 540-ІХ від сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки з 01 по 31 березня 2020 року (втрати бюджету міста склали біля 5,0 млн. грн.);

- зростанням податкового боргу по земельному податку на 1 402,2 тис. грн. та орендної плати на 502,3 тис. грн.;

За січень - червень 2020 року надходження єдиного податку склали 77 998,8 тис. грн. або 96,1% (-3 181,2 тис. грн.) планового показника та на 5 362,0 тис. грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року.

Основною причиною невиконання запланованого обсягу єдиного податку за I півріччя поточного року в обсязі 3 181,2 тис. грн. є встановлення з 01.04.2020 по 30.04.2020 ставки податку в розмірі 0 відсотків для платників I та II груп спрощеної системи оподаткування, робота яких заборонена у зв'язку запровадження карантину (рішення XLVI сесії міської ради VII скликання 09.04.2020 № 1926 «Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 «Про місцеві податки та збори»).

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становили 9 563,0 тис. грн. або 91,2% до планового показника січня-червня 2020 року та на 794,8 тис. грн. більше надходжень відповідного періоду 2019 року.

Невиконання розрахункового показника в звітному періоді в обсязі 927,0 тис. грн. зумовлено прийняттям Закону України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо звільнення від оподаткування об'єктів нежитлової нерухомості з 1 березня по 31 березня 2020 року.

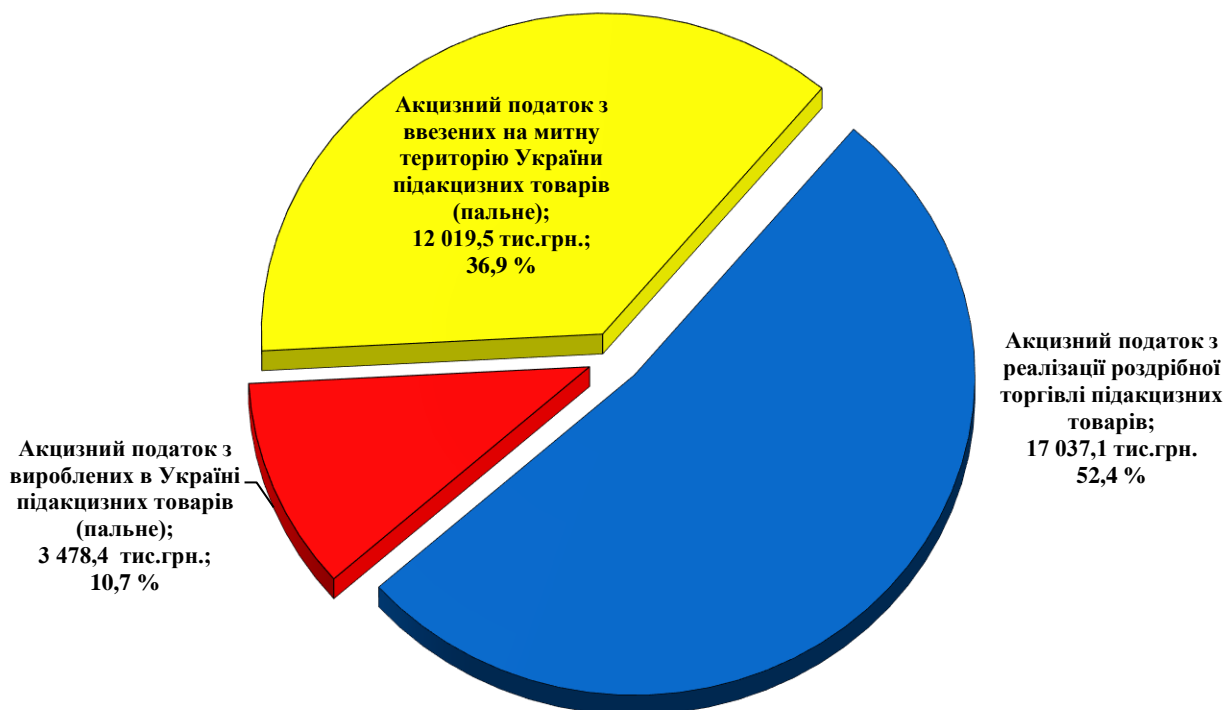
За I півріччя 2020 року до бюджету міста надійшло 5 243,9 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг, що становить 59,5% до запланованого показника (-3 564,1 тис. грн.) та на 5 189,7 тис. грн. менше показника відповідного періоду минулого року. Скорочення надходжень зумовлено обмеженням роботи центрів надання адміністративних послуг у зв'язку з введенням карантинних заходів, пов'язаних з поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлю) склав 32 535,0 тис. грн. або 112,3 % узагальненого планового показника 28 970,0 тис. грн.

У порівнянні з I півріччям 2019 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зріс на 5,5 % або на 1 699,7 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку за I півріччя 2020 року наведено на рис. 4.

Рис. 4. Структура надходжень до бюджету м. Ужгород акцизного податку за I півріччя 2020 р.



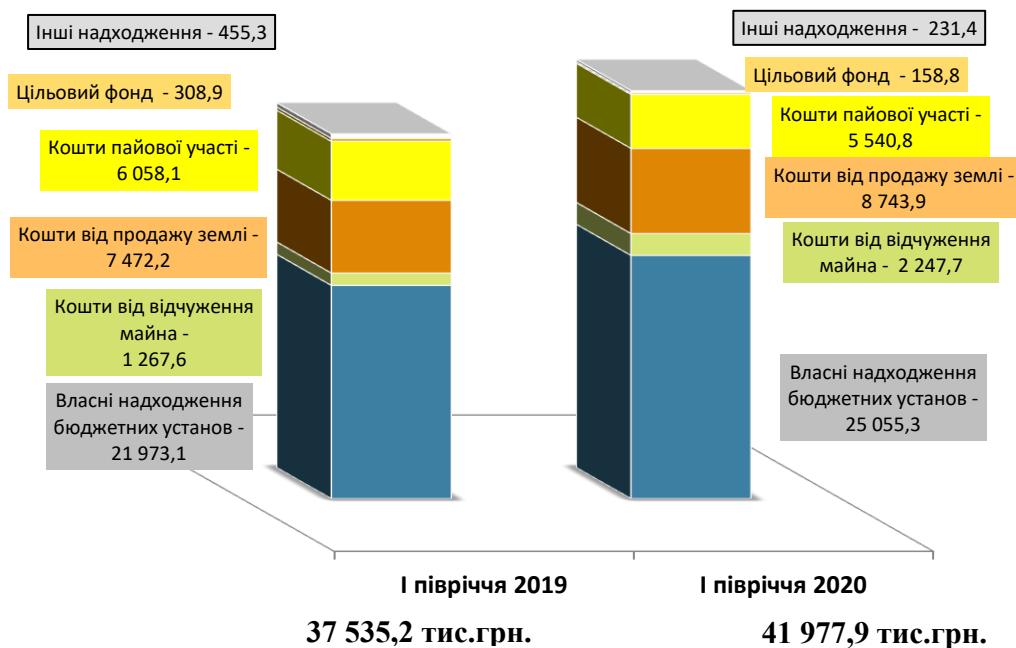
Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України та Постанови КМУ від 12.02.2020 № 73 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році» бюджету м. Ужгород компенсовано з державного бюджету 15 497,9 тис. грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, або 120,4% планового показника 12 870,0 тис. грн.

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за січень-червень 2020 року склали 17 037,1 тис. грн., або 105,8% планового показника, та на 937,1 тис. грн. більше запланованого обсягу 16 100,0 тис. грн. у зв'язку із зростанням обсягів реалізації підакцизних товарів суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю.

До **спеціального фонду** бюджету міста в I півріччі 2020 року зараховано 41 977,9 тис. грн. (без врахування трансфертів), що на 14 112,8 тис. грн. більше запланованого обсягу 27 865,1 тис. грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів спеціального фонду за I півріччя 2019 р. та I півріччя 2020 р. наведена на рис.5.

Рис. 5. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за I півріччя 2019 р. та I півріччя 2020 р. (тис. грн.)



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

- 59,7 % власні надходження бюджетних установ;
- 20,8 % кошти від продажу землі;
- 13,2 % кошти пайової участі;
- 5,3 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 1,0 % інші надходження.

В порівнянні з січнем-червнем 2019 року надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді збільшились на 4 442,7 тис. грн. а саме :

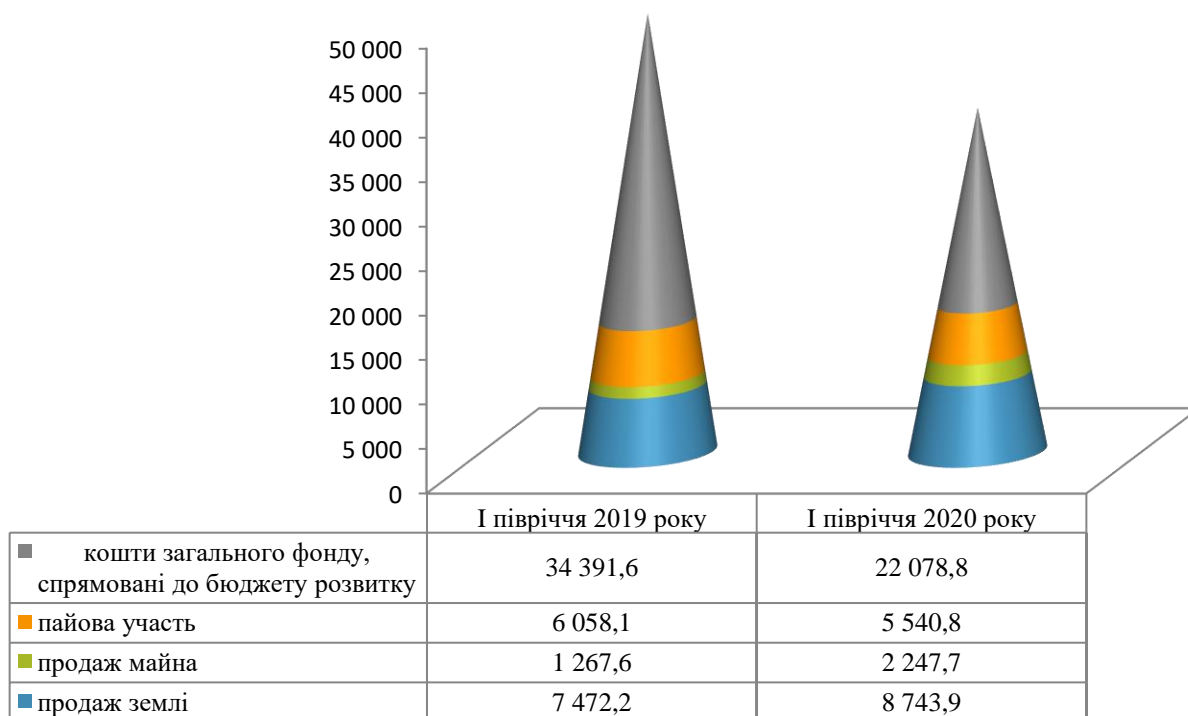
- на 3 082,1 тис. грн. власні надходження бюджетних установ внаслідок зростання вартості введених в експлуатацію основних засобів (спортивних майданчиків) закладів освіти;
- на 980,0 тис. грн. кошти від відчуження майна комунальної власності за рахунок зростання кількості відчужених об'єктів комунальної власності міста;
- на 1 271,7 тис. грн. кошти від продажу землі внаслідок збільшення на 4,3 % площі відчужених земельних ділянок.

Надходження до бюджету розвитку (без трансфертів) склали 16 532,3 тис. грн., або 142,0% плану на I півріччя 2020 року, та на 1 734,4 тис. грн. більше надходжень I півріччя 2019 року.

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

Динаміку та структуру надходжень платежів до бюджету розвитку за I півріччя 2019 р. та I півріччя 2020 р. наведено на рис.6.

Рис. 6. Динаміка та структура бюджету розвитку міста за I півріччя 2019 р. та I півріччя 2020 р. (тис. грн.)



За звітній період до бюджету міста надійшло 148 454,7 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 123 900,1 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року.

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

	I півріччя 2019 року	I півріччя 2020 року	Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів 2019 до 2018рр (+/-)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД			
Субвенції соціального характеру	107 858,9	0	-107 858,9
Освітня субвенція	106 917,1	120 312,0	13 394,9
Медична субвенція	40 551,4	22 157,9	-18 393,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 498,0	0	-2 498,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	4 934,3	2 268,9	-2 665,4
Субвенція з місцевого бюджету на			

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	737,5	0	-737,5
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	548,4	622,3	73,9
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 457,6	917,4	-540,2
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	956,4	0	-956,4
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	894,5	0	-894,5
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	775,9	1073,8	297,9
Інші субвенції	24,8	27,3	2,5
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	1075,1	1075,1
Всього	268 154,8	148 454,7	-119 700,1
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД			
Субвенція з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних програм	1 000,0	0	-1000,0
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	3 000,0	0	-3000,0

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	200,0	0	-200,0
Всього	4 200,0	0	-4 200,0
Разом	272 354,8	148 454,7	-123 900,1

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

- освітня субвенція збільшилася на 13 394,9 тис. грн., або 12,5% за рахунок збільшення потреб на виплату заробітної плати працівникам освітніх закладів;

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшилася на 73,9 тис. грн., або на 13,5%;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету зменшилася на 540,2 тис. грн., що становить 62,9% обсягу субвенції за I півріччя 2019 року;

- медична субвенція з державного бюджету зменшилась на 18 393,5 тис. грн. або на 45,4%, 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;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції зменшилася на 2 665,4 тис. грн., або на 54,0%, за рахунок впровадження чергового етапу медичної реформи;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції збільшилась на 297,9 тис. грн., або на 38,4 %;

- інші субвенції в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися на 2,5 тис. грн, або на 10,0%.

За I півріччя 2020 року до бюджету міста Ужгород не надійшли субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Також, за I півріччя 2019 року з державного бюджету надійшла субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі

охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1075,1 тис. грн.

Субвенція з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних програм, 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 та 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 не надійшли, у зв'язку з чим обсяг надходжень трансфертів до спеціального фонду бюджету за I півріччя 2020 року зменшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4 200,0 тис. грн..

Динаміку надходжень міжбюджетних трансфертів в порівнянні до відповідного періоду минулого року показано на рис.7.

Рис. 7. Динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджету за I півріччя 2019 року та I півріччя 2020 року

(тис. грн.)



Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за I півріччя 2020 року склали 548 322,3 тис. грн. при плані 651 959,5 тис. грн. або 84,1 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 103 637,2 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 405 429,5 тис. грн. при плані 504 948,2 тис. грн. або 80,3 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 99 518,7 тис. грн.

Слід зазначити, що вищевказані бюджетні призначення передбачено в помісячному розписі міського бюджету на перше півріччя, тоді як фактичні видатки будуть проводитися протягом всього бюджетного періоду 2020 року.

За рахунок запровадження механізму надання субсидій населенню в грошовій формі та впровадження чергового етапу медичної реформи, у порівнянні з відповідним періодом 2019 року, з міського бюджету проведено видатків на 108 750,7 тис. грн. менше (за I півріччя 2019 року видатки склали 657 073,0 тис. грн.).

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

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

- державне управління – 71 289,0 тис. грн. при плані 79 544,8 тис. грн. або 89,6 %;

- освіта – 296 766,9 тис. грн. при плані 364 853,4 тис. грн. або 81,3 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 117 732,4 тис. грн. при плані 121 807,3 тис. грн. або 96,7 %;

- охорона здоров'я – 73 444,2 тис. грн. при плані 83 214,6 тис. грн. або 88,3 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 25 134,1 тис. грн. при плані 25 151,7 тис. грн. або 99,9 %;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 16 032,8 тис. грн. при плані 17 869,1 тис. грн. або 89,7 %, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 26,3 тис. грн. при плані 52,4 тис. грн. або 50,2%;

- культура і мистецтво – 3 660,5 тис. грн. при плані 4 767,9 тис. грн. або 76,8 %;

- фізична культура і спорт – 3 984,0 тис. грн. при плані 6 409,1 тис. грн. або 62,2%;

- житлово-комунальне господарство – 26 792,4 тис. грн. при плані 31 626,3 тис. грн. або 84,7 %;

- економічна діяльність – 7 594,3 тис. грн. при плані 14 270,9 тис. грн. або 53,2%;

- інша діяльність – 77,0 тис. грн. при плані 625,1 тис. грн. або 12,3 %;

- субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів -297,9 тис. грн. при плані 395,0 тис.грн., або 75,4 %;

- реверсна дотація – 47 731,8 тис. грн. при плані 47 731,8 тис. грн. або 100,0%;

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів – 651,5 тис. грн. при плані 651,5 тис. грн., або 100 %;

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

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

(тис. грн.)

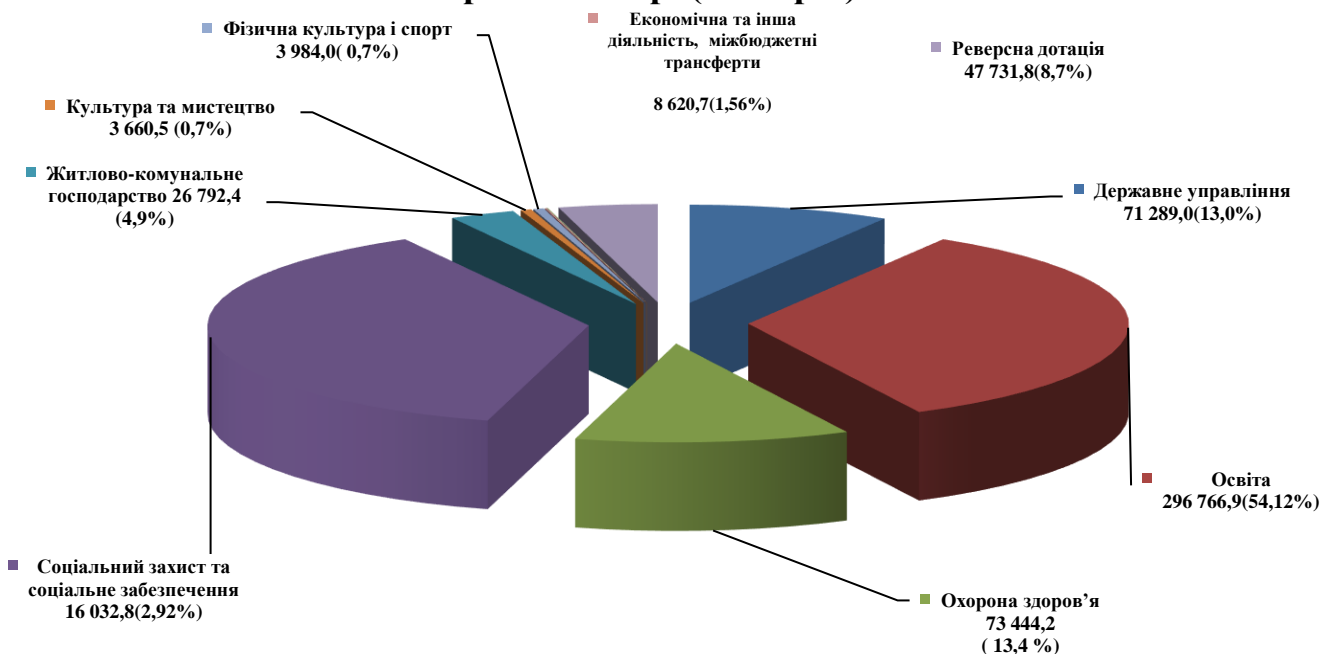
ГАЛУЗІ	Уточнений план на I півріччя 2020 р.	Касові видатки за I півріччя 2020 р.	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за I півріччя 2019 р.	Відхилення касових видатків 2020 р. до 2019 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління, в тому числі:	79 544,8	71 289,0	89,6	-8 255,8	13,0	70 707,0	582,0
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	78 136,2	70 564,2	90,3	-7 572,0	12,9	69 608,4	955,8
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	1 408,6	724,8	51,4	-683,8	0,1	1 098,6	-373,8
Освіта, в тому числі:	364 853,4	296 766,9	81,3	-68 086,5	54,12	285 638,4	11 128,5
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	120 312,0	117 165,3	97,4	-3 146,7	21,4	106 331,4	10 833,9
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	421,5	73,1	17,3	-348,4	0,01	108,4	-35,3
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	1 073,8	494,0	46,0	-579,8	0,09	504,3	-10,3
<i>Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</i>	0	0	0	0	0	221,4	-221,4
<i>виплата державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування</i>							

	0	0	0	0	0	136,0	-136,0
Охорона здоров'я, в тому числі:	83 214,6	73 444,2	88,3	-9 770,4	13,4	97 781,5	-24 337,3
медична субвенція з державного бюджету	22 016,3	22 016,3	100,0	0	4,0	40 296,3	-18 280,0
медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету	244,3	244,3	100,0	0	0,04	561,0	-316,7
медична субвенція, передана з бюджету ОТГ с. Баранинці	1 134,4	1 134,4	100,0	0	0,2	1 854,2	-719,8
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на препарати інсуліну)	681,5	681,5	100,0	0	0,1	1 144,0	-462,5
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 075,1	1 057,6	98,4	-17,5	0,2	0	1 057,6
субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	0	0	0	0	0	737,5	-737,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	17 869,1	16 032,8	89,7	-1 836,3	2,92	126 554,2	-110 521,4
субвенції з державного бюджету	52,4	26,3	50,2	-26,1	0	107 746,6	-107 720,3
Культура і мистецтво	4 767,9	3 660,5	76,	-1 107,4	0,7	3 666,9	-6,4
Фізична культура і спорт	6 409,1	3 984,0	62,2	-2 425,1	0,7	4 182,3	-198,3
Житлово-комунальне господарство	31 626,3	26 792,4	84,7	-4 833,9	4,9	21 465,6	5 326,8
Економічна діяльність	14 270,9	7 594,3	53,2	-6 676,6	1,4	8 025,4	-431,1
Інша діяльність,	625,1	77,0	12,3	-548,1	0,01	30,0	47,0
Реверсна дотація	47 731,8	47 731,8	100,0	0	8,7	38 927,4	8 804,4

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	651,5	651,5	100,0	0	0,1	0	651,5
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	395,0	297,9	75,4	-97,1	0,05	0	297,9
Кредитування	0	0	0	0	0	94,3	-94,3
ВСЬОГО ВИДАТКИ	651 959,5	548 322,3	84,1	-103 637,2	100	657 073,0	-108 750,7
Всього видатки без врахування субвенцій	504 948,2	405 429,5	80,3	-99 518,7	73,9	397 431,9	7 997,6

Структура видатків загального фонду по галузях за I півріччя 2020 року зображена на рис 8.

Рис.8 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за I півріччя 2020 р. (тис. грн.)



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

- на заробітну плату – 287 658,1 тис. грн. при плані 330 581,9 тис. грн. або 87,0 %;
- на нарахування на оплату праці – 62 683,0 тис. грн. при плані 72 563,1 тис. грн. або 86,4 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3 766,5 тис. грн. при плані 7 941,6 тис. грн. або 47,4 %;

- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 718,0 тис. грн. при плані 920,4 тис. грн. або 78,0 %;
- на продукти харчування – 3 922,8 тис. грн. при плані 10 353,9 тис. грн. або 37,9 %;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 30 186,6 тис. грн. при плані 44 578,5 тис. грн. або 67,7 %;
- на відрядження – 49,8 тис. грн. при плані 387,7 тис. грн. або 12,8%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 19 528,0 тис. грн. при плані 30 140,1 тис. грн. або 64,8%;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 250,2 тис. грн. при плані 1 923,7 тис. грн. або 13,0 %;
- на обслуговування боргових зобов'язань – 49,5 тис. грн. при плані 87,5 тис. грн., або 56,6 %.
- на поточні трансферти – 120 643,1 тис. грн. при плані 130 795,4 тис. грн. або 92,2 % (в тому числі реверсна дотація – 47 731,8 тис. грн.);
- на соціальне забезпечення – 18 547,6 тис. грн. при плані 20 525,2 тис. грн. або 90,4 %;
- на інші видатки – 319,1 тис. грн. при плані 842,9 тис. грн. або 37,8 %;
- на нерозподілені видатки – касові видатки не проводились. План складає 317,6 тис. грн.

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

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

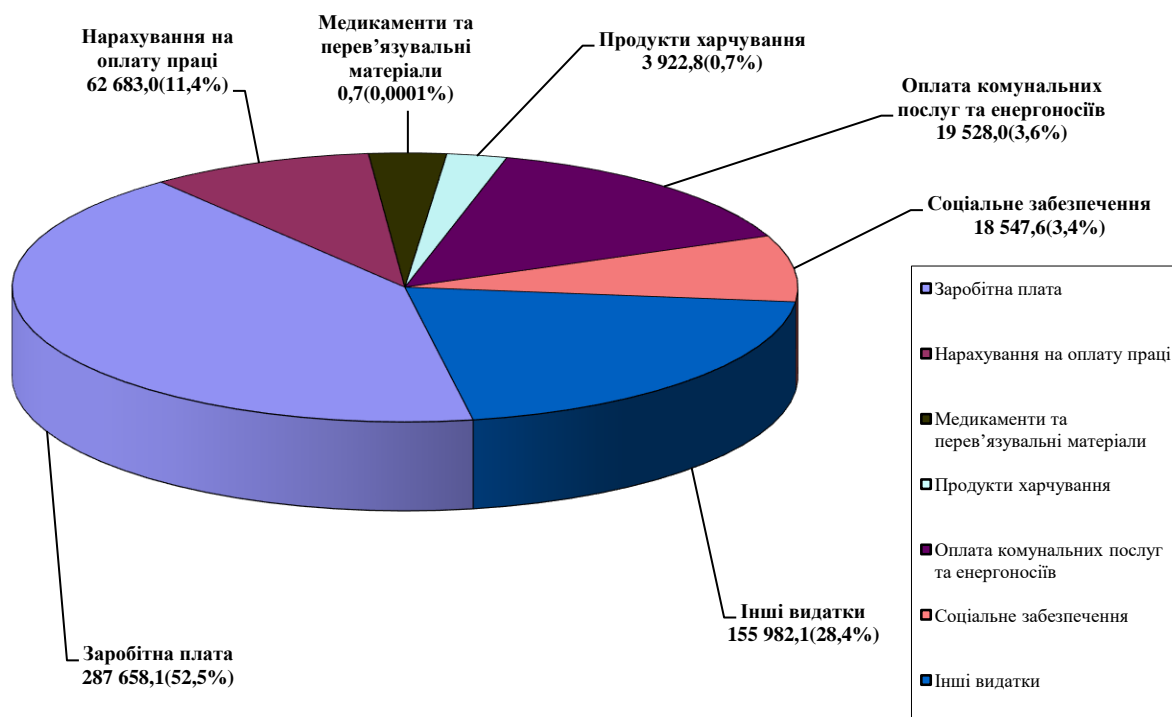
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на I півріччя 2020 року	Касові видатки за I півріччя 2020 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за I півріччя 2019 року	Відхилення касових видатків за I півріччя 2020 р. до I півріччя 2019 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	651 641,9	548 322,3	84,1	-103 319,6	656 978,8	-108 656,5
Заробітна плата	2111	330 581,9	287 658,1	87,0	-42 923,8	260 011,3	27 646,8
Нарахування на оплату праці	2120	72 563,1	62 683,0	86,4	-9 880,1	56 789,0	5 894,0
Використання товарів і послуг	2200	96 245,9	58 421,9	60,7	-37 824,0	151 280,8	-92 858,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	7 941,6	3 766,5	47,4	-4 175,1	5 240,6	-1 474,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	920,4	718,0	78,0	-202,4	51,0	667,0
Продукти харчування	2230	10 353,9	3 922,8	37,9	-6 431,1	11 072,1	-7 149,3

Оплата послуг (крім комунальних)	2240	44 578,5	30 186,6	67,7	-14 391,9	22 306,8	7 879,8
Видатки на відрядження	2250	387,7	49,8	12,8	-337,9	250,3	-200,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	30 140,1	19 528,0	64,8	-10 612,1	27 523,6	-7 995,6
Оплата теплопостачання	2271	550,7	550,7	100,0	0	3 120,0	-2 569,0
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	2 066,1	1 017,1	49,2	1 049,0	1 306,4	-289,3
Оплата електроенергії	2273	12 262,8	8 809,9	71,8	-3 452,9	8 280,3	529,6
Оплата природного газу	2274	14 136,4	8 306,4	58,8	-5 830,0	14 022,9	-5 716,5
Оплата інших енергоносіїв	2275	1 124,1	843,9	75,1	-280,2	794,0	49,9
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 923,7	250,2	13,0	-1 673,5	81 836,4	-81 586,2
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	87,5	49,5	56,6	-38,0	0	49,5
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	87,5	49,5	56,6	-38,0	0	49,5
Поточні трансферти	2600	130 795,4	120 643,1	92,2	-10 152,3	57 575,1	63 068,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	82 017,1	71 961,9	87,7	-10 055,2	18 647,7	53 314,2
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	48 778,3	48 681,2	99,8	-97,1	38 927,4	9 753,8
Соціальне забезпечення	2700	20 525,2	18 547,6	90,4	-1 977,6	130 815,5	-112 267,9
Стипендії	2720	3 104,0	3 030,7	97,6	-73,3	3 360,3	-329,6
Інші виплати населенню	2730	17 421,2	15 516,9	89,1	-1 904,3	127 455,2	-111 938,3
Інші поточні видатки	2800	842,9	319,1	37,9	-523,8	507,0	-187,9
Нерозподілені видатки	9000	317,6	-	-	-317,6	0	0
УСЬОГО		651 959,5	548 322,3	84,1	-103 637,2	656 978,7	-108 656,4
Кредитування	4000					94,3	-94,3
РАЗОМ ВИДАТКИ		651 959,5	548 322,3	84,1	-103 637,2	657 073,0	-108 750,7

На захищені статті та енергоносії спрямовано 393 057,5 тис. грн., що складає 71,7% від загальної суми звітної періоду 2020 року.

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за I півріччя 2020 року зображено на рис. 9.

Рис. 9 Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за I півріччя 2020 р. з трансфертами (тис. грн.)



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

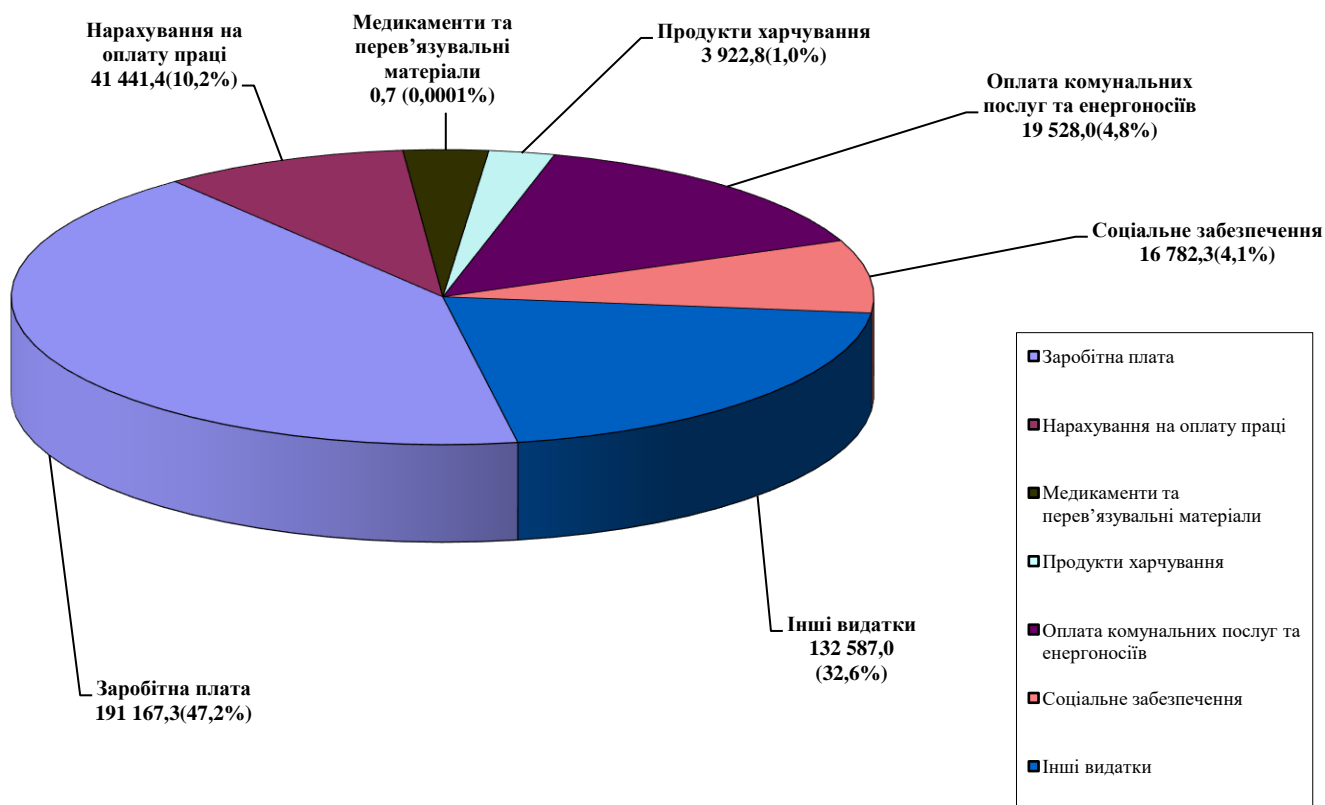
Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2020 та I півріччя 2019 роки(за кодами економічної класифікації без трансфертів) (тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточнений план на I півріччя 2020 року	Касові видатки за I півріччя 2020 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за I півріччя 2019 року	Відхилення касових видатків за I півріччя 2020 р. до I півріччя 2019 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	504 630,6	405 429,5	80,3	-99 201,1	397 337,6	8 091,9
Заробітна плата	2111	230 823,2	191 167,3	82,8	-39 655,9	172 154,6	19 012,7
Нарахування на оплату праці	2120	50 615,7	41 441,4	81,9	-9 174,3	37 701,7	3 739,7
Використання товарів і послуг	2200	96 245,7	58 421,9	60,7	-37 823,8	109 844,3	-51 422,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	7 941,6	3 766,5	47,4	-4 175,1	5 019,2	-1 252,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	920,4	718,0	78,0	-202,4	51,0	667,0
Продукти харчування	2230	10 353,9	3 922,8	37,9	-6 431,1	11 072,1	-7 149,3
Оплата послуг (крім		44 578,4	30 186,6	67,7	-14 391,8	22 283,7	7 902,9

комунальних)	2240						
Видатки на відрядження	2250	387,7	49,8	12,8	-337,9	250,3	-200,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	30 140,1	19 528,0	64,8	-10 612,1	27 523,6	-7 995,6
Оплата теплопостачання	2271	550,7	550,7	100	0	3 120,0	-2 569,3
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	2 066,1	1 017,1	49,2	-1 049,0	1 306,4	-289,3
Оплата електроенергії	2273	12 262,8	8 810,0	71,8	-3 452,8	8 280,3	529,7
Оплата природного газу	2274	14 136,4	8 306,4	58,8	-5 830,0	14 022,9	-5 716,5
Оплата інших енергоносіїв	2275	1 124,1	843,9	75,1	-280,2	793,9	50,0
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	1 923,7	250,2	13,0	-1 673,5	43 644,4	-43 394,2
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	87,5	49,5	56,6	-38,0	0	49,5
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	87,5	49,5	56,6	-38,0	0	49,5
Поточні трансферти	2600	107 299,3	97 248,1	90,6	-10 051,2	56 125,1	41 123,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	58 521,0	48 566,9	83,0	-9 954,1	17 197,7	31 369,2
Поточні трансферти органам державного управління	2620	48 778,3	48 681,2	99,8	-97,1	38 927,4	9 753,8
Соціальне забезпечення	2700	18 716,3	16 782,3	89,7	-1 934,0	21 004,9	-4 222,6
Стипендії	2720	3 104,0	3 030,7	97,6	-73,3	3 360,3	-329,6
Інші виплати населенню	2730	15 612,3	13 751,6	88,1	-1 860,7	17 644,6	-3 893,0
Інші поточні видатки	2800	842,9	319,0	37,8	-523,9	507,0	-188,0
Нерозподілені видатки	9000	317,6	0	0	-317,6	0	0
УСЬОГО		504 948,2	405 429,5	80,3	-99 518,7	397 337,6	8 091,9
Кредитування	4000	0	0	0	0	94,3	-94,3
РАЗОМ ВИДАТКИ		504 948,2	405 429,5	80,3	-99 518,7	397 431,9	7 997,6

Структура питомої частки видатків, які фінансуються з міського бюджету загального фонду, у розрізі економічної класифікації видатків за I півріччя 2020 року зображено на рис.10

Рис.10. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за I півріччя 2020 року (тис. грн.)



На захищені статті та енергоносії спрямовано 273 559,8 тис. грн., що складає 67,5% від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.07.2020 р. по бюджетних установах міста відсутня.

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом I півріччя 2020 року збільшено на 40 655,5 тис. грн., в тому числі за рахунок:

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

в розрізі галузей:

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

в розрізі кодів економічної класифікації:

- заробітна плата – 410,0 тис. грн.;
- нарахування на оплату праці – 90,2 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 415,0 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 11 770,9 тис. грн.;

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 3 181,1 тис. грн.;
- поточні трансферти органам державного управління – 651,5 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 56,6 тис. грн.;
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 23 896,4 тис. грн.;
- 2.Залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020 р. у сумі 183,8 тис. грн.

Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-червень 2020 року на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, будівництво, реконструкцію та капітального ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали **77 991,1 тис. грн.**, при плані на звітний період **105 117,1 тис. грн. (74,2 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень- червень 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшилися на 10 499,9 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2020 року відсутня. Дебіторська заборгованість складає 6 221,1 тис. грн.

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

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

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-червень 2020 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-червень 2020 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %	Фактичні видатки за січень-червень 2019 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2020 р. до 2019 р., тис. грн.	Темп зростання/ зниження фактичного виконання 2020 р. до 2019 р., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Державне управління	2 605,8	1 214,2	-1 391,6	46,6	1,6	1 427,7	-213,5	85,0
2	Освіта	8 719,5	5 755,7	-2 963,8	66,0	7,4	3 028,6	2 727,1	190,0
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	1 118,2	42,9	-1 075,3	3,8	0,1	340,0	-297,1	12,6
3	Охорона здоров'я	10 876,3	4 263,3	-6 613,0	39,2	5,5	985,1	3 278,2	432,8
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	534,1	241,0	-293,1	45,1	0,3		241,0	
4	Житлово-комунальне господарство	17 089,3	13 712,9	-3 376,4	80,2	17,6	7 023,7	6 689,2	195,2
5	Фізична культура і спорт	1 270,8	1 158,6	-112,2	91,2	1,5	995,9	162,7	116,3
6	Економічна діяльність	62 493,2	49 872,2	-12 621,0	79,8	63,9	53 972,7	-4 100,5	92,4
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>						4 964,1	-4 964,1	
	в т.ч.								

6.1	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	135,1		-135,1					
6.2	Будівництво та регіональний розвиток	8 038,5	6 730,7	-1 307,8	83,7	8,6	6 821,2	-90,5	98,7
	в т. ч. за рахунок субвенцій						3 500,4	-3 500,4	
6.3	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	11 126,0	9 389,3	-1 736,7	84,4	12,0	21 128,3	-11 739,0	44,4
	в т. ч. за рахунок субвенцій						1 463,7	-1 463,7	
6.4	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	1 045,0	38,1	-1 006,9	3,6			38,1	
6.5	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42 148,6	33 714,1	-8 434,5	80,0	43,2	26 023,2	7 690,9	129,6
7	Інша діяльність (природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів)	629,7	581,7	-48,0	92,4	0,7	57,5	524,2	1011,7
8	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету	1 432,5	1 432,5		100,0	1,8		1 432,5	
	Всього видатків спеціального фонду з трансфертами, що передаються до державного бюджету (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)	105 117,1	77 991,1	-27 126,0	74,2	100	67 491,2	10 499,9	115,6
	в т. ч. видатки за рахунок субвенцій з обласного та державного бюджетів	1 652,3	283,9	-1 368,4	17,2		5 304,1	-5 020,2	5,4
	Всього видатків без субвенцій з обласного та державного бюджетів і видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ	103 464,8	77 707,2	-25 757,6	75,1		62 187,1	15 520,1	125,0
	Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ *		21 060,8				19 715,0	1 345,8	106,8
	Всього видатків спеціального фонду **		99 051,9				87 206,2	11 845,7	113,6

Примітки:

* Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду складають 47 159,5 тис. грн. (44,7 %)

** Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін складають 282 408,5 тис. грн. (35,1 %).

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у такі галузі, як економічна діяльність – 63,9 %, житлово-комунальне господарство – 17,6 % та освіта – 7,4 %.

За звітній період касові видатки на надання кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла склали в сумі 169,7 тис. грн. по «Програмі забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки».

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

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

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за січень-червень 2020 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-червень 2020 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	4 084,1	115,0	-3 969,1	2,8	0,1
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)	3 460,6	2 495,8	-964,8	72,1	3,2
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131, 3132)	35 904,5	31 082,8	-4 821,7	86,6	39,9
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	20 172,4	9 821,2	-10 351,2	48,7	12,6
5	Капітальні трансферти	39 841,5	33 318,8	-6 522,7	83,6	42,7
6	Використання товарів і послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (КЕКВ 2240, 2281, 2610)	1 654,0	1 157,5	-496,5	70,0	1,5
Всього		105 117,1	77 991,1	-27 126,0	74,2	100

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету м. Ужгород за економічною класифікацією складають капітальні трансферти– 42,7 %, капітальні ремонти – 39,9 % та реконструкція, реставрація інших об'єктів – 12,6%.

В. о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

Оксана КЕНС