



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №* _____

_____ Ужгород

**Звіт про виконання бюджету
м. Ужгород за січень-березень 2019 року**

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

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Ужгорода за січень-березень 2019 року (додається).
2. Рішення оприлюднити в газеті „Ужгород” та на офіційному сайті Ужгородської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування (Готра В.В.).

Міський голова

Б. АНДРІЙВ

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м. Ужгород
за січень-березень 2019 року**

Виконання дохідної частини

До бюджету м. Ужгород за січень - березень 2019 року надійшло 353 514,7 тис. грн. або 100,9 % від уточненого планового показника 350 452,6 тис. грн., з них до:

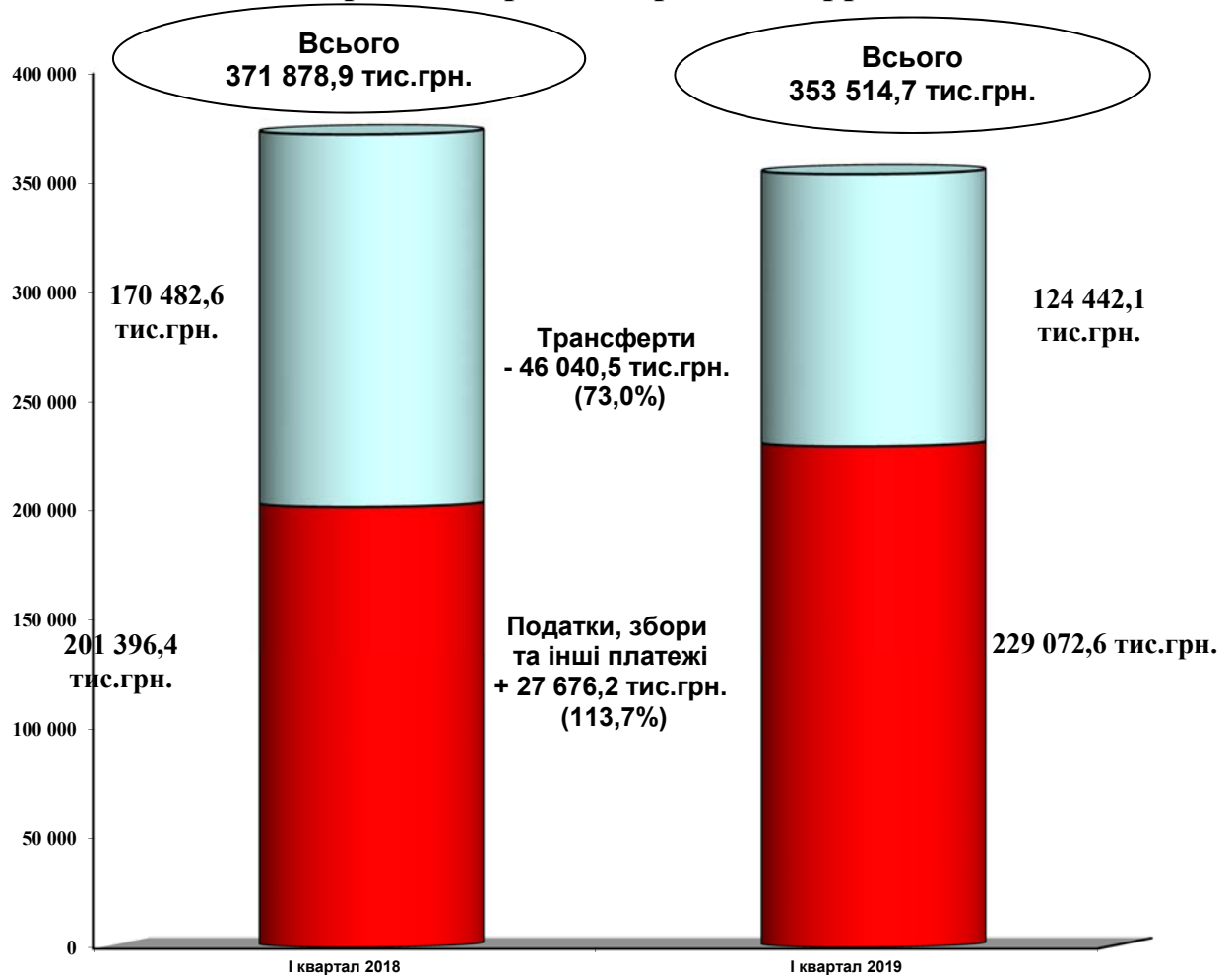
- загального фонду 334 280,6 тис. грн. (98,6% виконання), що менше на 4 780,8 тис. грн. від уточненого планового обсягу 339 061,4 тис. грн.;

- спеціального фонду 19 234,1 тис. грн. (168,9 % виконання), що на 7 842,9 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 11 391,2 тис. грн.

В звітному періоді надходження бюджету міста у порівнянні з I кварталом 2018 року зменшились на 18 364,2 тис. грн. або на 4,9 %, за рахунок скорочення обсягу офіційних трансфертів внаслідок впровадження чергового етапу медичної реформи та механізму надання субсидій населенню в грошовій формі.

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

**Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету міста
за I квартал 2018р. – I квартал 2019 рр.**



У звітному періоді до бюджету міста зараховано 229 072,6 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 109,2 % уточненого планового показника 209 798,7 тис. грн., з них:

- до загального фонду 209 838,5 тис. грн., (105,8 % виконання), що більше на 11 431,0 тис. грн. уточненого планового обсягу 198 407,5 тис. грн.;

- до спеціального фонду 19 234,1 тис. грн. (168,9 % виконання), що більше на 7 842,9 тис. грн. від уточненого планового обсягу 11 391,2 тис. грн.

До бюджету міста за січень-березень 2019 року надійшло 124 442,1 тис. грн. офіційних трансфертів, або 88,5 % уточненого планового обсягу, що на 46 040,5 тис. грн. менше надходжень відповідного періоду 2018 року.

Дохідну частину бюджету міста в I кварталі поточного року у відсотковому відношенні за питомою вагою склали: трансферти – **35,2 %**; надходження податків, зборів та інших платежів – **64,8 %**; тоді, як в у відповідному періоді минулого року трансферти становили **45,8 %**, податки, збори інші платежі – **54,2 %**. Позитивна тенденція збільшення податків і зборів в складі доходів бюджету свідчить про ріст податкоспроможності міста та збільшення видатків на здійснення власних повноважень.

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

**Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету міста
за I квартал 2019 та I квартал 2018 рр. (тис. грн.)**

	2019				2018	Відхилення фактичних надходжень 2019 року до 2018 року	
Найменування доходів	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	134 270,0	136 241,6	1 971,6	101,5%	111 325,7	122,4%	24 915,9
Податок на прибуток та Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	110,0	55,0	-55,0	50,0%	171,7	32,0%	-116,7
Внутрішні податки на товари та послуги	7 900,0	7 817,9	-82,1	99,0%	14 625,8	53,5%	-6 807,9
Місцеві податки і збори	50 009,0	58 648,2	8 639,2	117,3%	45 378,4	129,2%	13 269,9
1. Податок на майно	14 290,0	19 196,7	4 906,7	134,3%	13 605,1	141,1%	5 591,6
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1 330,0	2 247,8	917,8	169,0%	1 423,4	157,9%	824,5
- плата за землю	12 880,0	16 752,9	3 872,9	130,1%	12 051,9	139,0%	4 701,0
- транспортний податок	80,0	196,0	116,0	245,0%	129,8	151,0%	66,2
2. Збір за місця для паркування транспортних засобів					4,8		-4,8
3.Туристичний збір	80,0	134,4	54,4	167,9%	88,0	152,7%	46,4
4. Єдиний податок	35 639,0	39 317,2	3 678,2	110,3%	31 684,2	124,1%	7 633,1
5. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 01 січня 2015 р.					-3,6		3,6

Штрафні санкції та адміністративні штрафи	400,0	472,2	72,2	118,1%	531,7	88,8%	-59,5
Плата за надання адміністративних послуг	4 717,5	5 540,9	823,4	117,5%	9 538,8	58,1%	-3 997,9
Плата за оренду майна, що перебуває у комунальній власності	700,0	540,6	-159,4	77,2%	753,4	71,8%	-212,8
Державне мито	51,0	78,9	27,9	154,7%	57,1	138,0%	21,7
Інші надходження	250,0	443,2	193,2	177,3%	1068,5	41,5%	-625,3
Всього по загальн. фонду (без трансфертів)	198 407,5	209 838,5	11 431,0	105,8%	183 451,1	114,4%	26 387,4
Трансферти	140 653,9	124 442,1	-16 211,8	88,5%	169 982,6	73,2%	-45 540,5
Разом по загальному фонду	339 061,4	334 280,6	-4 780,8	98,6%	353 433,7	94,6%	-19 153,2

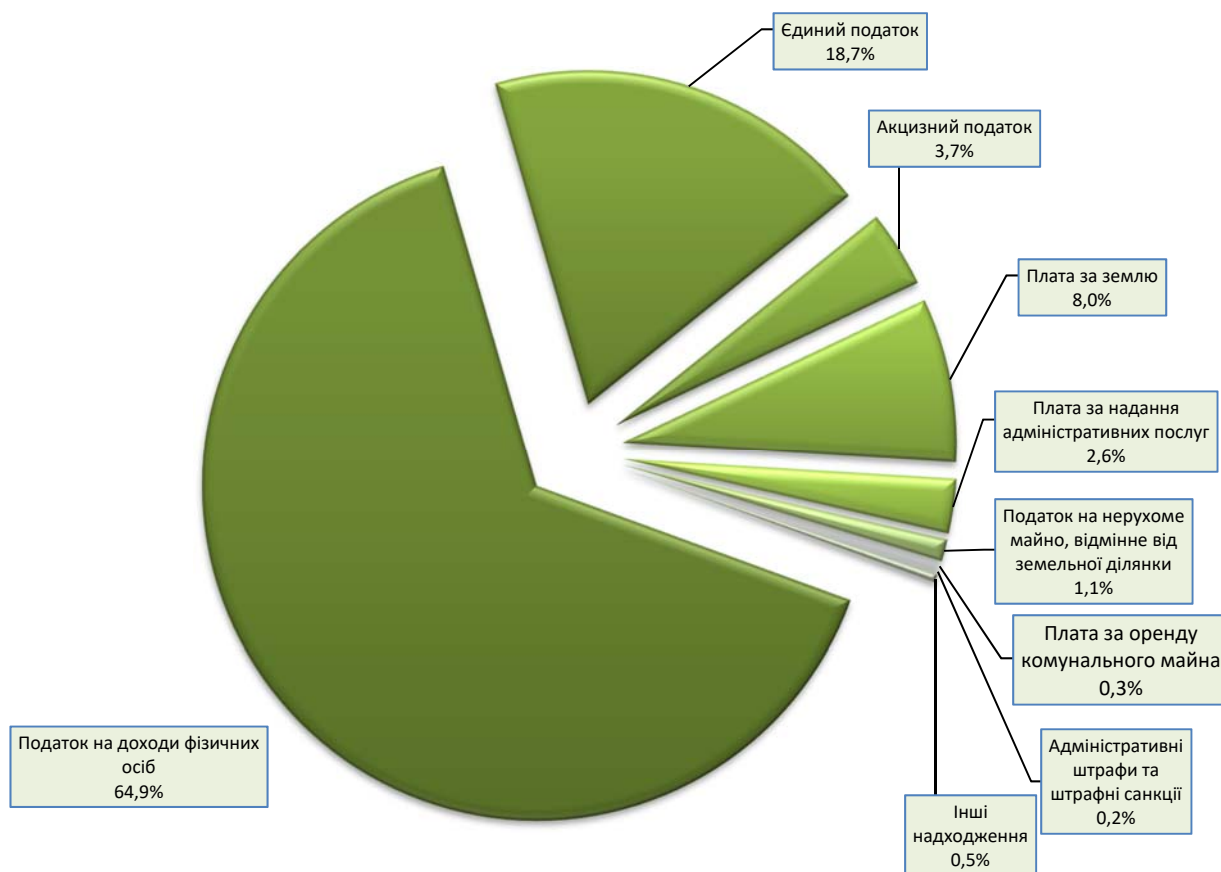
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Найменування доходів	2019				2018	Відхилення фактичних надходжень 2019 року до 2018 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8
Екологічний податок та погашення заборгованості по збору за забруднення навколишнього природнього середовища	49,0	107,5	58,5	219,4%	104,9	102,5%	2,6
Інші надходження		113,0	113,0		24,2	466,9%	88,8
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	800,0	1 537,5	737,5	192,2%	1 219,4	126,1%	318,1
Власні надходження бюджетних установ	8 843,8	11 284,7	2 440,9	127,6%	8 205,7	137,5%	3 079,0
Кошти від відчуження майна комунальної власності	935,0	935,3	0,3	100,0%	4 837,4	19,3%	-3 902,1
Кошти від продажу землі	733,4	5 152,1	4 418,7	702,5%	3 489,2	147,7%	1 663,0
Цільовий фонд	30,0	104,1	74,1	346,9%	64,4	161,5%	39,7
Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)	11 391,2	19 234,1	7 842,9	168,9%	17 945,2	107,2%	1 288,9
Бюджет розвитку (без трансфертів)	2 468,4	7 624,9	5 156,5	308,9%	9 545,9	79,9%	-1 921,0
Офіційні трансферти, в т.ч. гранти					500,0		-500,0
Всього по спеціальному фонду	11 391,2	19 234,1	7 842,9	168,9%	18 445,2	104,3%	788,9
Разом доходів (з трансфертами)	350 452,6	353 514,7	3 062,1	100,9%	371 878,9	95,1%	-18 364,3
Трансферти	140 653,9	124 442,1	-16211,8	88,5%	170 482,6	73,0%	-46 040,5
Разом доходів без трансфертів	209 798,7	229 072,6	19 273,9	109,2%	201 396,4	113,7%	27 676,3

Обсяг надходжень загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 209 838,5 тис. грн, або 105,8 % уточненого планового показника 198 407,5 тис. грн.

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

Рис 2. Структура надходжень до загального фонду бюджету міста за I квартал 2019 р.



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (64,9%). Фактичні надходження його склали 136 241,6 тис. грн. або 101,5 % планового обсягу 134 270,0 тис. грн. (+1 971,6 тис. грн.).

У порівнянні з I кварталом 2018 року надходження податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді зросли на 22,4% або на 24 915,9 тис. грн., що пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок:

- зростання мінімальної заробітної плати до 4 173 грн.;
- встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1 921,0 грн;
- збільшення на 6,0 % кількості податкових агентів податку на доходи фізичних осіб, що сплачується із заробітної плати.

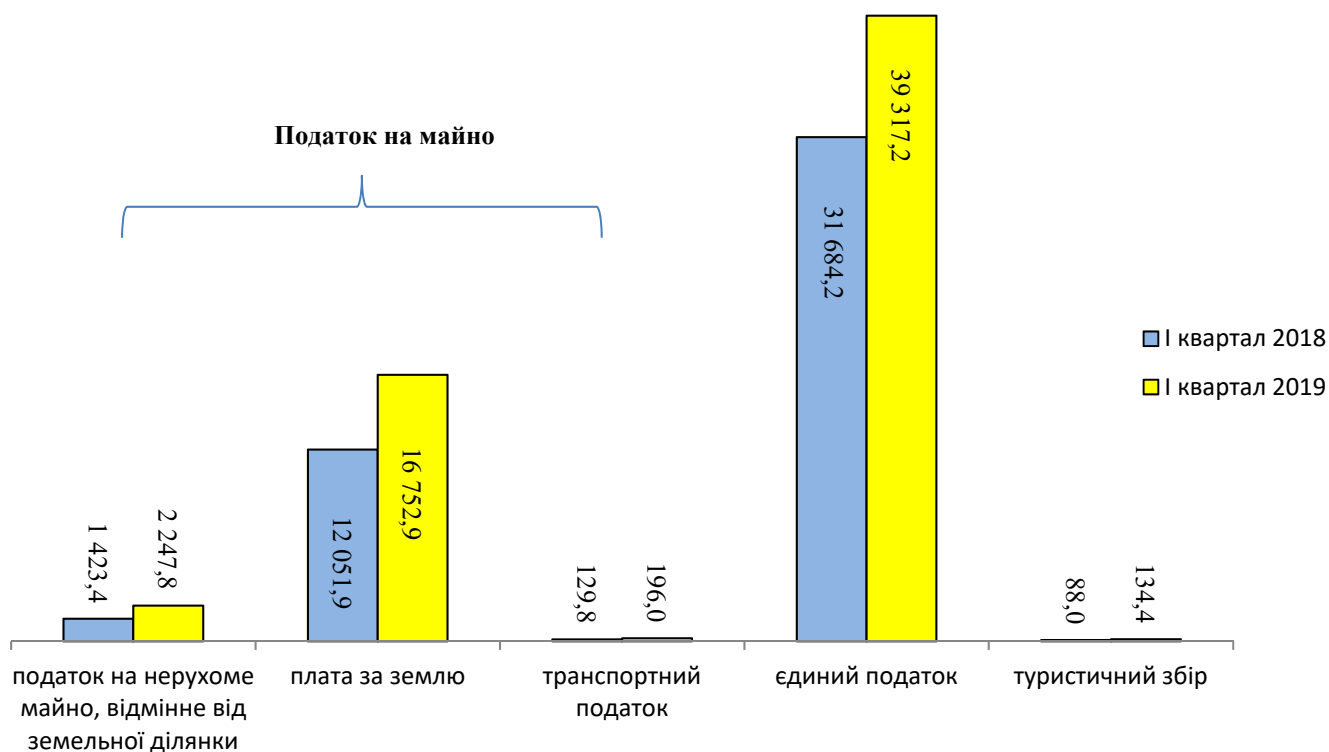
Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 27,9%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 58 648,2 тис. грн., або 117,3%, що більше на 8 639,2 тис. грн. від запланованого обсягу в сумі 50 009,0 тис. грн.

У структурі місцевих податків і зборів за січень-березень 2019 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (67,0 %) та податку на майно (32,7%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 28,6 %.

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

Рис.3 Структура та динаміка надходжень місцевих податків і зборів за I квартал 2018 та I квартал 2019 рр.



Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету за січень-березень 2019 року, в порівнянні з попереднім періодом, склав 13 269,9 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму 7 633,1 тис. грн. зумовлене зростанням кількості платників – фізичних осіб та ставки податку для платників другої групи, внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 4 173,0 грн.;

► зростання плати за землю в сумі 4 701,0 тис. грн. в результаті збільшення ставки земельного податку згідно рішення XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 №1151 „Про місцеві податки та збори”;

► збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 824,5 тис. грн. внаслідок зростання мінімальної заробітної плати, збільшення ставки.

У звітному періоді до бюджету міста зараховано 5 540,9 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 117,5 % планового показника, проте на 3 997,8 тис. грн. менше надходжень I кварталу 2018 року у зв'язку із скороченням обсягу надання адміністративних послуг з оформлення та обміну документів у сфері міграції.

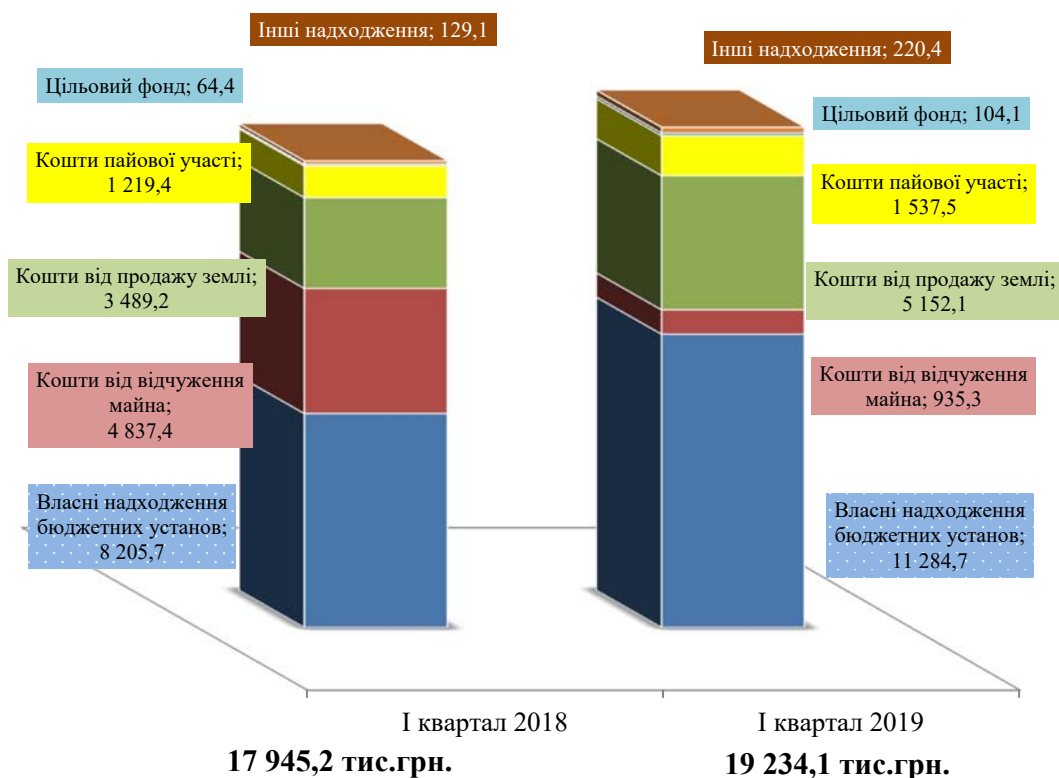
Обсяг акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень - березень 2019 року склав 7 817,9 тис. грн., що на 2,5 тис. грн. менше надходжень відповідного періоду минулого року.

У звітному кварталі не забезпечено поступлення розрахункового обсягу акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в обсязі 82,1 тис. грн. у зв'язку із скороченням роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Оскільки порядок зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році затверджено Кабінетом Міністрів України 27 березня 2019 року, до бюджету міста в звітному періоді не зараховувався акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.

До **спеціального фонду** бюджету міста в січні – березні 2019 році поступило доходів (без врахування трансфертів) на суму 19 234,1 тис. грн., що на 7 842,9 тис. грн. більше запланованого обсягу 11 391,2 тис. грн.

Рис. 4 Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за I квартал 2018 р. та I квартал 2019 р. (тис. грн.)



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

- 58,7 % власні надходження бюджетних установ;
- 26,8 % кошти від продажу землі;
- 8,0 % кошти пайової участі;
- 4,9 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 0,5 % цільовий фонд;
- 1,1 % інші надходження.

Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді зросли на 1 288,9 тис. грн., в порівнянні з 2018 роком, внаслідок зростання власних надходжень бюджетних установ та коштів від продажу землі.

За звітний період до бюджету міста надійшло 124442,1 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 46040,5 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року (170482,6 тис. грн.).

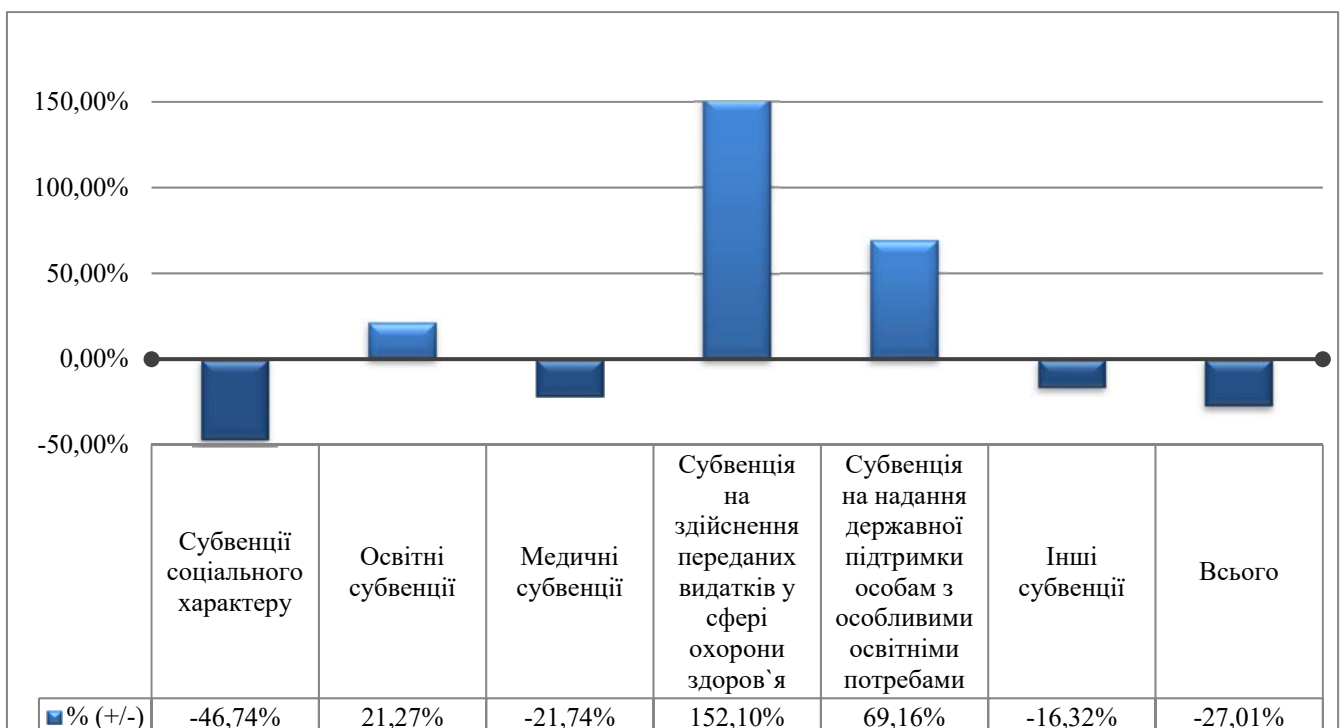
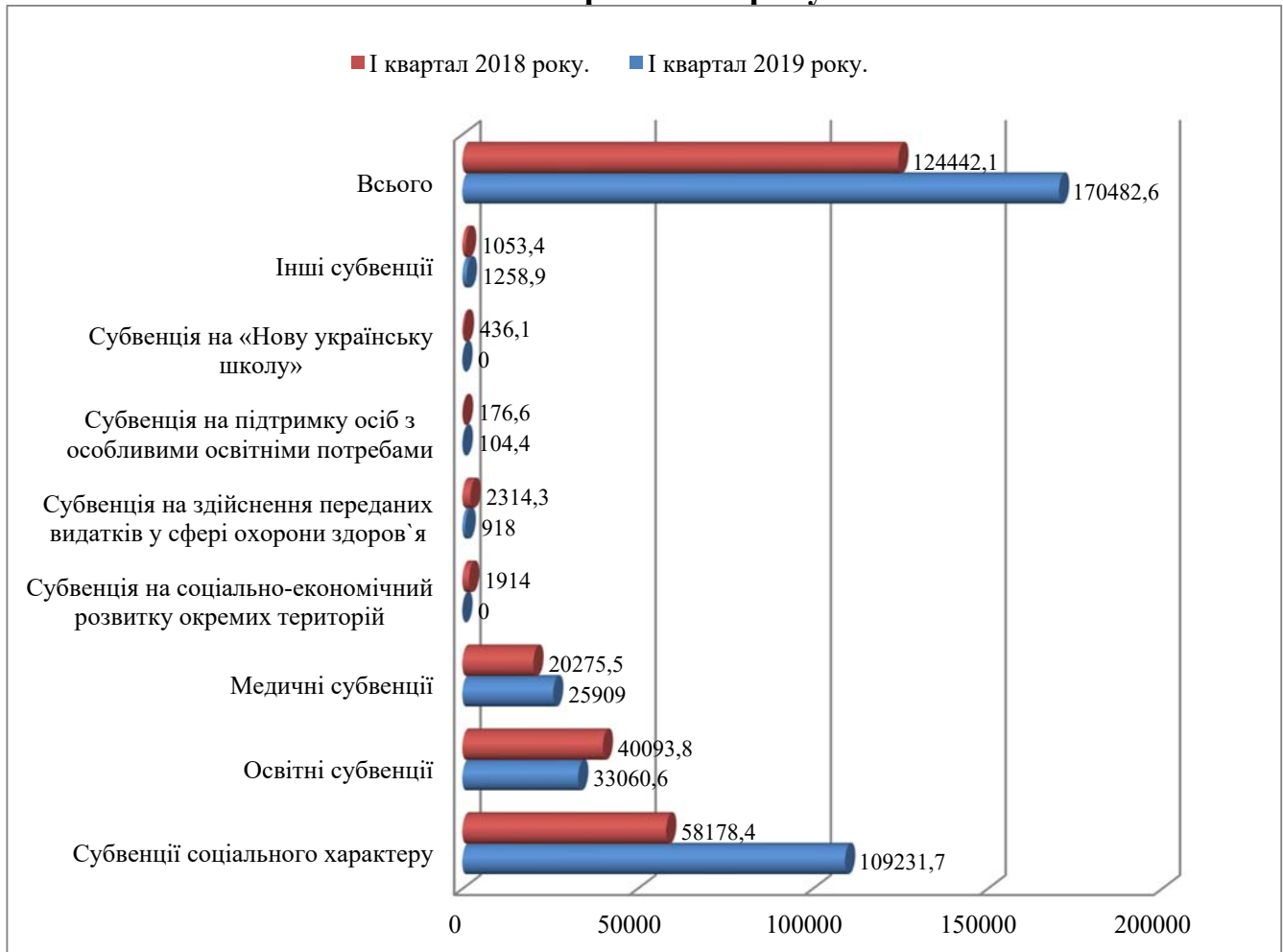
Табл. 2. Структура та динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів бюджету м. Ужгород за I квартал 2018 та I квартал 2019 років.

(тис.грн.)

	I квартал 2018 року	I квартал 2019 року	Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів 2019 до 2018 рр (+/-)
Субвенції соціального характеру	109231,7	58178,4	-51053,3
Освітні субвенції	33060,6	40093,8	7033,2
Медичні субвенції	25909,0	20275,5	-5633,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	1914,00	1914,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	918,0	2314,3	1396,3
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	104,4	176,6	72,2
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,0	436,1	436,1
Інші субвенції	1258,9	1053,4	-205,5
Всього	170482,6	124442,1	-46040,5

Динаміку надходжень міжбюджетних трансфертів в порівнянні до відповідного періоду минулого року показано на рис.5

Рис. 5. Динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів за I квартал 2019 року та I квартал 2018 року.



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

- субвенції соціального характеру зменшилися на 51 053,3 тис. грн. або на 46,7 %, у зв'язку із запровадженням механізму надання субсидій населенню в грошовій формі.

- медична субвенція з державного бюджету зменшилась на 5633,5 тис. грн. або на 21,7%, за рахунок впровадження чергового етапу медичної реформи, відповідно до якої видатки на надання первинної медичної допомоги, згідно вимог підпункту д) пункту 8 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», передбачені в повному обсязі у державному бюджеті за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров'я «Надання первинної медичної допомоги населенню». Обсяг субвенції на «Надання первинної медичної допомоги населенню» за I квартал 2018 року становив 5 574,7 тис. грн.

- освітня субвенція збільшилася на 7033,2 тис.грн., або 21,3% за рахунок збільшення потреб на виплату заробітної плати працівників освітніх закладів;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції збільшився на 1396,3 тис. грн., або на 152,1%, за рахунок надходжень міжбюджетних трансфертів на здійснення медичних послуг від Баранинської ОТГ та м. Чоп.

Також, у I кварталі 2019 року з державного бюджету надійшли субвенція місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1914,00 тис.грн. та субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 436,1 тис.грн.

Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за 1 квартал 2019 року склали 301 744,6 тис. грн. при плані 383 182,3 тис. грн. або 78,7%. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 81 437,7 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 184 797,1 тис. грн. при плані 241 427,3 тис. грн. або 76,5 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 56 630,2 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2018 року з міського бюджету проведено видатків на 11 962,4 тис. грн. менше (за 2018 рік видатки складали 313 707,0 тис. грн.). Зменшення видатків зумовлене зменшенням обсягу субвенцій з державного бюджету в результаті реформ в медичній галузі та монетизації субвенцій населенню.

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 1 квартал 2019 року по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 31 466,5 тис. грн. при плані 42 982,3 тис. грн. (73,2%);
- освіта – 123 771,6 тис. грн. при плані 149 625,9 тис. грн. (82,7%), з них за рахунок коштів субвенцій – 39 047,2 тис. грн. при плані 44 043,1 тис. грн. (88,7) %;
- охорона здоров'я – 42 421,0 тис. грн. при плані 57 506,3 тис. грн. (73,8 %), з них за рахунок коштів субвенцій – 19 707,6 тис. грн. при плані 23 327,3 тис. грн.(84,5 %);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 68 329,8 тис. грн. при плані 86 635,6 тис. грн. (78,9 %), з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 58 192,8 тис. грн. при плані 86 635,6 тис. грн. (78,2%);
- культура і мистецтво – 1 616,3 тис. грн. при плані 2 162,8 тис. грн. (74,7 %);
- фізична культура і спорт – 1 718,9 тис. грн. при плані 2 499,8 тис. грн. (68,8%);
- житлово-комунальне господарство – 12 173,8 тис. грн. при плані 18 224,1 тис. грн. (66,8 %);
- економічна діяльність – 783,0 тис. грн. при плані 3 714,5 тис. грн. (21,1%);
- інша діяльність – касові видатки не проводились. План складає 273,0 тис. грн.
- реверсна дотація – 19 463,7 тис. грн. при плані 19 463,7 тис. грн.(100%);
- на пільговий довгостроковий кредит громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла не проводились касові видатки. План на звітній період складає 94,3 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 квартал 2019 року по галузях характеризується даними, наведеними на табл. 3.

Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 квартал 2019 р.

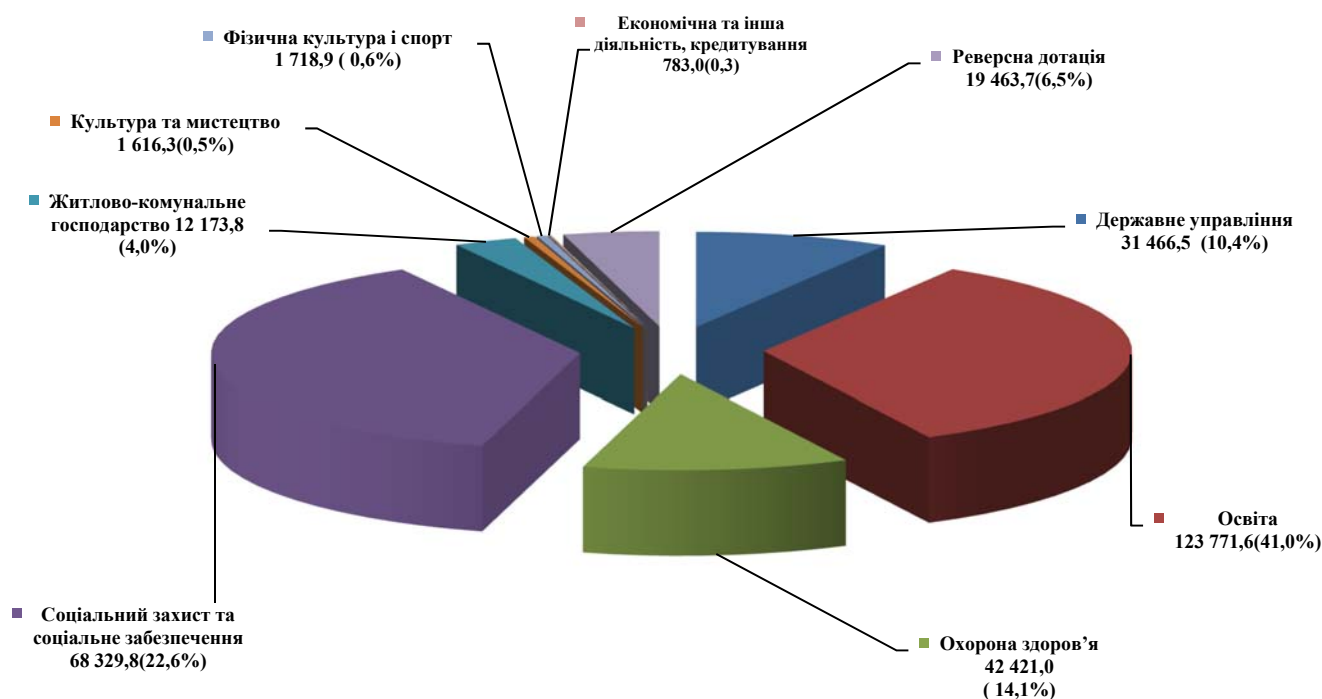
(тис. грн.)							
ГАЛУЗІ	Уточнений план на 1 кв. 2019 р.	Касові видатки за 1 кв. 2019 р.	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за 1 кв. 2018 р.	Відхилення касових видатків за 1 кв. 2019 р. до 1 кв. 2018 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління, в тому числі:	42 982,4	31 466,5	73,2	-11 515,9	10,4	26 897,5	4 569,0
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	<i>41 478,3</i>	<i>30 638,9</i>	<i>73,9</i>	<i>-10 839,4</i>	<i>10,2</i>	<i>25 935,3</i>	<i>4 703,6</i>
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	<i>1 504,1</i>	<i>827,6</i>	<i>55,0</i>	<i>-676,5</i>	<i>0,2</i>	<i>962,2</i>	<i>-134,6</i>
Освіта, в тому числі:	149 625,9	123 771,6	82,7	-25 854,3	41,0	106 801,8	16 969,8
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	<i>43 842,8</i>	<i>39 015,4</i>	<i>89,0</i>	<i>-4 827,4</i>	<i>12,9</i>	<i>32 980,0</i>	<i>6 035,4</i>
<i>субвенція з державного</i>	<i>193,7</i>	<i>31,8</i>	<i>16,4</i>	<i>-161,9</i>	<i>0,01</i>	<i>0</i>	<i>31,8</i>

бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами							
субвенція на забезпечення належних умов для виховання та розвиток дітей - сиріт	150,0	52,2	34,8	-97,8	0,02	0	52,2
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	6,6	0	0	-6,6	0	0	0
Охорона здоров'я, в тому числі:	57 506,2	42 421,0	73,8	-15 085,2	14,1	36 512,4	5 908,6
медична субвенція з державного бюджету	20 275,5	17 311,2	85,4	-2 964,3	5,7	17 660,4	-349,2
медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету	351,0	214,2	61,0	-136,8	0,07	80,4	133,8
медична субвенція, передана з ОТГ Баранинці	1 232,5	891,7	72,3	-340,8	0,3	0	891,7
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на препарати інсуліну)	730,8	553,0	75,7	-177,8	0,2	453,9	99,1
субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	737,5	737,5	100,0	0	0,2	609,5	128,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	86 635,6	68 329,8	78,9	-18 305,8	22,6	118 320,9	-49 991,1
субвенції з державного бюджету	74 234,6	58 140,5	78,2	-16 094,1	19,3	109 255,9	-51 115,4
Культура і мистецтво	2 162,8	1 616,3	74,7	-546,5	0,5	1 444,6	171,7
Фізична культура і спорт	2 499,8	1 718,9	68,8	-780,9	0,6	1 410,5	308,4
Житлово-комунальне господарство	18 224,1	12 173,8	66,8	-6 050,3	4,0	8 744,6	3 429,2
Економічна діяльність	3 714,5	783,0	21,1	-2 931,5	0,3	236,3	546,7
Інша діяльність	273,0	0	0	-273,0	0	154,0	-154,0

Реверсна дотація	19 463,7	19 463,7	100,0	0	6,5	13 184,4	6 279,3
Кредитування	94,3	0	0	-94,3	0	0	0
ВСЬОГО ВИДАТКИ	383 182,3	301 744,6	78,7	-81 437,7	100,0	313 707,0	-11 962,4
Всього видатки без врахування субвенцій	241 427,3	184 797,1	76,5	-56 630,2		152 666,9	32 130,2

Структура видатків загального фонду по галузях за 1 квартал 2019 рік зображена на рис. 6.

Рис. 6 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за 1 квартал 2019 р. (тис. грн.)



Обсяг видатків за 1 квартал 2019 року по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- на заробітну плату –107 611,8 тис. грн. при плані 122 533,2 тис. грн. (87,8%);
- на нарахування на оплату праці –23 500,4 тис. грн. при плані 27 036,4 тис. грн. (86,9 %);
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 738,9 тис. грн. при плані 3 689,1 тис. грн. (47,1 %);
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 16,1 тис. грн. при плані 43,0 тис. грн. (37,4 %);
- на продукти харчування – 4 445,6 тис. грн. при плані 7 504,1 тис. грн.(59,2 %);
- на оплату послуг (крім комунальних) – 8 259,5 тис. грн. при плані 16 551,4 тис. грн. або (49,9 %);
- на відрядження – 84,4 тис. грн. при плані 219,2 тис. грн. (38,5%);
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 18 888,7 тис. грн. при плані 33 442,9 тис. грн. (56,5 %);

- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 38 062,8 тис. грн. при плані 51 900,2 тис. грн. (73,3%);
- на обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань касові видатки не проводились. План з урахуванням змін складає – 173,0 тис.грн.;
- на поточні трансферти – 27 861,9 тис. грн. при плані 29 380,1 тис. грн. (94,8%) (в тому числі реверсна дотація – 19 463,7 тис. грн.);
- на соціальне забезпечення – 70 969,8 тис. грн. при плані 89 771,5 тис. грн. (79,1 %);
- на інші видатки – 304,7 тис. грн. при плані 843,9 тис. грн. (36,1 %);
- на кредитування – касові видатки відсутні. План складає 94,3 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 квартал 2019 та 1 квартал 2018 роки по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у табл. 4.

Табл. 4 Структура видатків загального фонду бюджету за 1 квартал 2019 та 1 квартал 2018 років (за кодами економічної класифікації) з трансфертами
(тис. грн.)

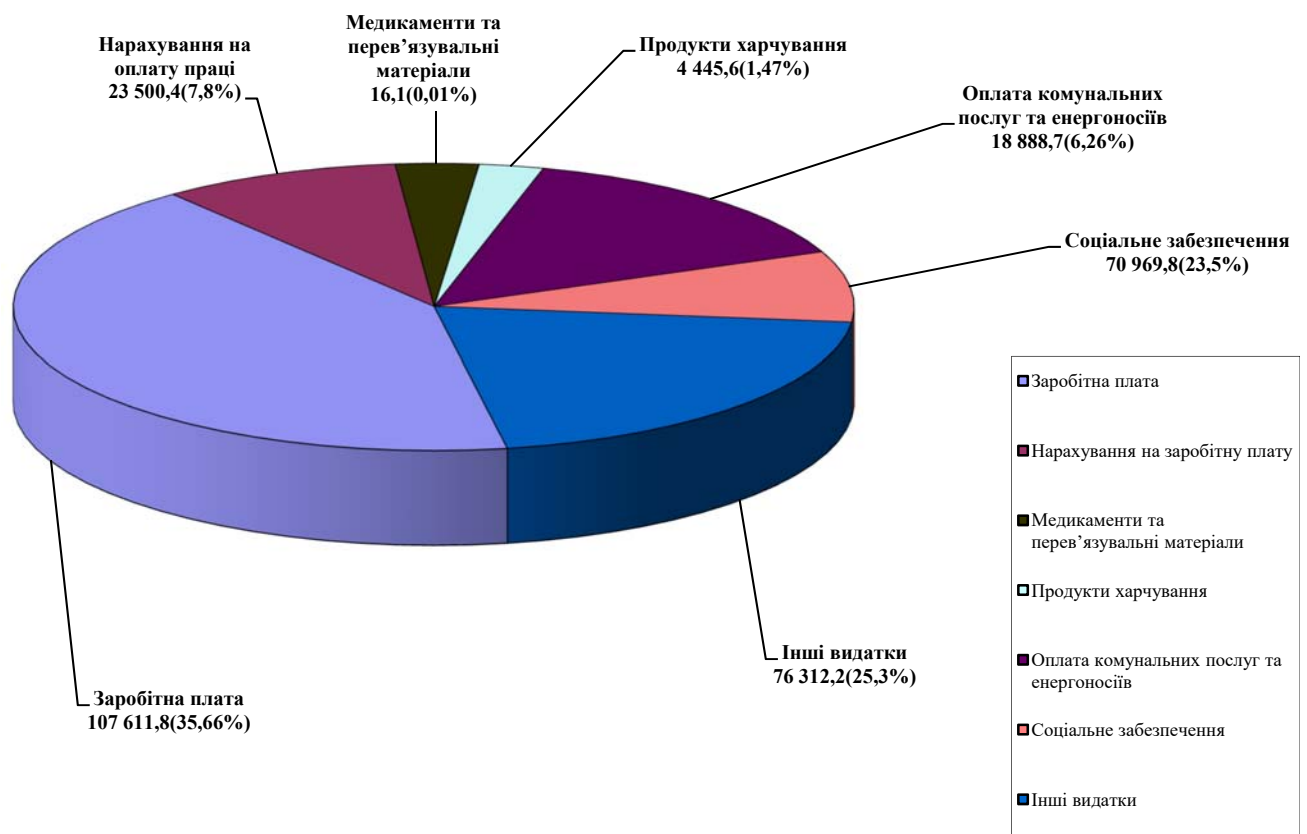
Видатки	КЕКВ	Уточне-ний план на 1 кв. 2019 року	Касові видатки за 1 кв. 2019 року	Виконан-ня касо-вих ви-датків до уточне-ного плану (%)	Відхилен-ня касових видатків до уточне-го плану	Касові видатки за 1 кв. 2018 року	Відхилен-ня касових видатків за 1 кв. 2019 р. до 1 кв. 2018 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	383 088,0	301 744,6	87,8	-14 921,4	313 707,0	-11 962,4
Заробітна плата	2111	122 533,2	107 611,8	87,8	-14 921,4	90 733,8	16 878,0
Нарахування на оплату праці	2120	27 036,4	23 500,4	86,9	-3 536,0	19 930,7	3 569,7
Використання товарів і послуг	2200	113 349,9	71 496,0	63,1	-41 853,9	70 373,3	1 122,7
Предмети, матеріали, об-ладнання та інвентар	2210	3 689,1	1 738,9	47,1	-1 950,1	2 487,7	-748,8
Медикаменти та перев'я-зувальні матеріали	2220	43,0	16,1	37,4	-26,9	16,7	-0,6
Продукти харчування	2230	7 504,1	4 445,6	59,2	-3 058,5	3 538,0	907,6
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	16 551,4	8 259,5	49,9	8 291,9	9 907,2	-1 647,7
Видатки на відрядження	2250	219,2	84,4	38,5	-134,8	68,8	15,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	33 442,9	18 888,7	56,5	-14 554,2	18 848,3	40,4
Оплата теплопостачання	2271	3 787,1	2 620,5	69,2	-1 166,5	2 072,5	548,0
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	1 108,5	577,1	52,1	-531,5	551,5	25,6
Оплата електроенергії	2273	8 163,0	3 851,5	47,2	-4 311,6	5 267,8	-1 416,3
Оплата природного газу	2274	19 731,9	11 576,6	58,7	-8 155,3	10 956,4	620,2
Оплата інших енер-гоносіїв	2275	652,4	263,1	40,3	-389,3	0	263,1

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	51 900,2	38 062,8	73,3	-13 837,4	35 506,6	2 556,2
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2400	173,0	0	0	-173,0	0	0
Поточні трансферти	2600	29 380,1	27 861,9	94,8	-1 518,2	13 784,5	14 077,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	9 916,4	8 398,2	84,7	-1 518,2	600,1	7 798,1
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	19 463,7	19 463,7	100,0	0	13 184,4	6 279,3
Соціальне забезпечення	2700	89 771,5	70 969,8	79,1	-18 801,7	118 162,7	-47 192,9
Стипендії	2720	1 915,0	1 710,7	89,3	-204,3	1 618,0	92,7
Інші виплати населенню	2730	87 856,5	69 259,0	78,8	-18 597,5	116 544,8	-47 285,8
Інші поточні видатки	2800	843,9	304,7	36,1	-539,2	722,0	-417,3
УСЬОГО		383 088,0	301 744,6	78,8	-81 343,4	313 707,0	-11 962,4
Кредитування	4000	94,3	0	0	-94,3	0	0
РАЗОМ ВИДАТКИ		383 182,3	301 744,6	78,7	-81 437,7	313 707,0	-11 962,4

На захищені статті та енергоносії спрямовано 225 432,4 тис. грн., що складає 74,7 від загальної суми видатків.

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за 1 квартал 2019 року зображено на рис. 7.

Рис. 7 Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за 1 квартал 2019 р. з трансфертами (тис. грн.)



Структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 квартал 2019 та 1 квартал 2018 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними на табл. 5.

Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за 1 квартал 2019 та 1 квартал 2018 років
(за кодами економічної класифікації без трансфертів)

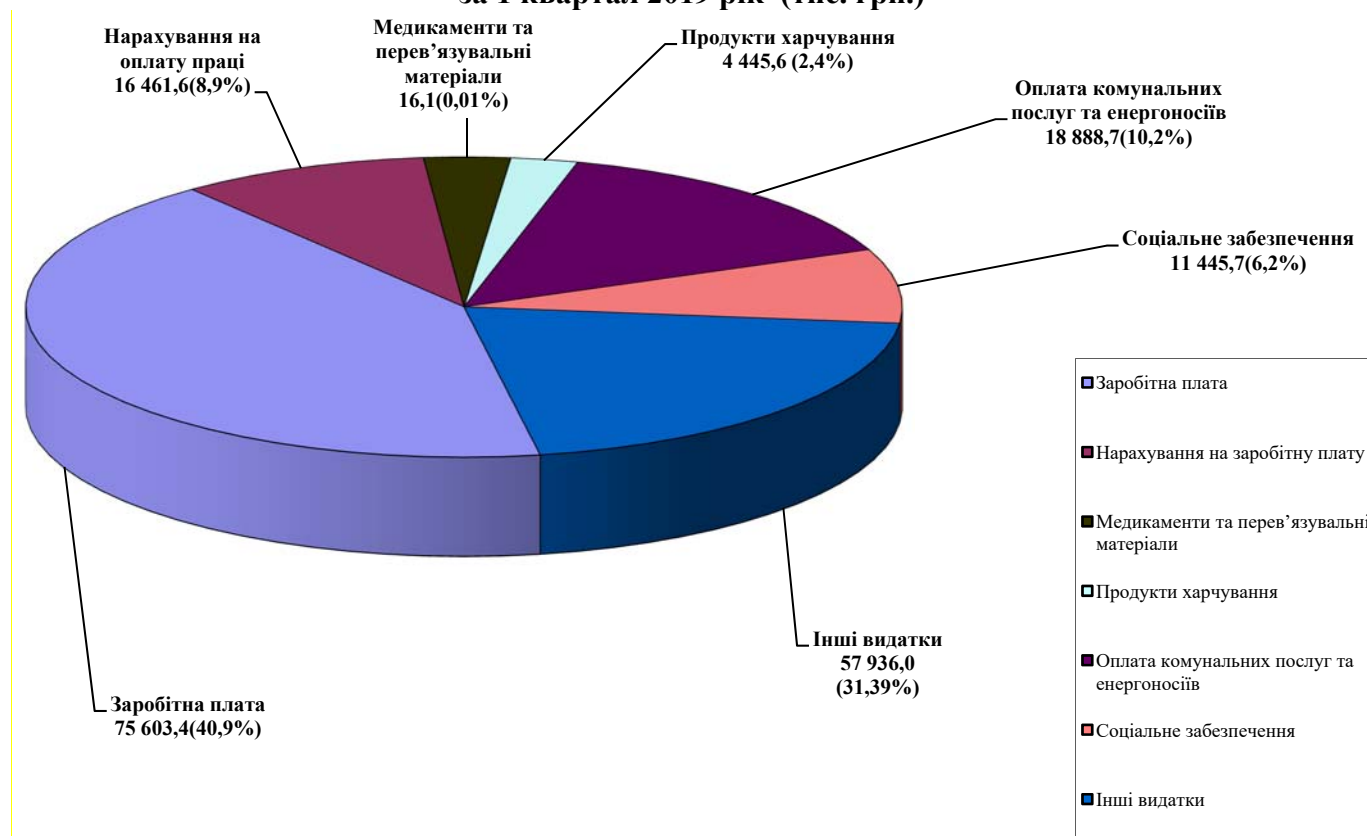
(тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточне- ний план на 1 кв. 2019 року	Касові видатки за 1 кв. 2019 року	Виконан- ня касо- вих ви- датків до уточне- ного плану (%)	Відхилен- ня касових видатків до уточнено го плану	Касові видатки за 1 кв. 2018 року	Відхилен- ня касових видатків за 1 кв. 2019 р. до 1 кв. 2018 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	241 333,0	184 797,1	76,6	-56 535,9	152 666,9	32 130,2
Заробітна плата	2111	86 599,8	75 603,4	87,3	-10 996,4	63 669,4	11 934,0
Нарахування на оплату праці	2120	18 963,8	16 461,6	86,8	-2 502,2	14 015,1	2 446,5
Використання товарів і послуг	2200	91 531,4	53 119,8	58,0	-38 411,6	52 618,9	500,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	3 658,6	1 738,9	69,1	-1 919,7	2 487,7	-748,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	43,0	16,1	37,4	-26,9	16,7	-0,6
Продукти харчування	2230	7 504,1	4 445,6	59,2	-3 058,5	3 538,0	907,6
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	16 536,1	8 247,5	49,9	-8 288,6	9 893,7	-1 646,2
Видатки на відрядження	2250	212,6	84,4	39,7	-128,2	68,8	15,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	33 442,9	18 888,7	56,5	-14 554,2	18 848,3	40,4
Оплата теплопостачання	2271	3 787,1	2 620,5	69,2	-1 166,6	2 072,5	548,0
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 108,5	577,1	52,1	-531,4	551,5	25,6
Оплата електроенергії	2273	8 163,0	3 851,4	47,2	-8 155,3	5 267,8	-1 416,4
Оплата природного газу	2274	19 731,9	11 576,6	58,7	-8 155,3	10 956,4	620,2
Оплата інших енергоносіїв	2275	652,4	263,1	40,3	-389,3	0	263,1
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	30 134,0	19 698,5	65,4	-10 435,5	17 765,8	1 932,7
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2400	173,0	0	0	-173,0	0	0
Поточні трансферти	2600	29 380,1	27 861,9	94,8	-1 518,2	13 784,5	14 077,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	9 916,4	8 398,2	84,7	-1 518,2	600,1	7 798,1
Поточні трансферти органам державного управління	2620	19 463,7	19 463,7	100,0	0	13 184,4	6 279,3
Соціальне забезпечення	2700	13 841,0	11 445,7	82,7	-2 395,3	7 857,0	3 588,7
Стипендії	2720	1 915,0	1 710,7	89,	-204,3	1 618,0	92,7
Інші виплати населенню	2730	11 926,0	9 735,0	81,6	-2 191,0	6 239,1	3 495,9
Інші поточні видатки	2800	843,9	304,7	36,1	-539,2	722,0	-417,3
УСЬОГО		241 333,0	184 797,1	76,6	-56 535,9	152 666,9	32 130,2
Кредитування	4000	94,3	0	0	-94,3	0	0

РАЗОМ ВИДАТКИ		241 427,3	184 797,1	76,5	-56 630,2	152 666,9	32 130,2
---------------	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------

Структура питомої частки видатків загального фонду, які фінансуються з міського бюджету, по економічній класифікації за 1 квартал 2019 року зображено на рис. 8.

Рис. 8. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за 1 квартал 2019 рік (тис. грн.)



За рахунок коштів міського бюджету на захищені статті та енергоносії спрямовано 126 861,1 тис. грн., що складає 68,6 % від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.04.2019 р. по бюджетних установах міста (без трансфертів) складає 1 097,4 тис. грн., з них: заробітна плата, термін виплати якої не настав 1 090,3 тис. грн.; заборгованість по закладах дошкільної освіти по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 7,1 тис. грн.

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом 1 кварталу 2019 року збільшено на 14 637,6 тис. грн., за рахунок:

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

в розрізі галузей:

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

в розрізі кодів економічної класифікації:

- заробітна плата – 2 429,5 тис. грн.;
- нарахування на оплату праці – 505,7 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 198,0 тис. грн.;
- оплата послуг – 924,7 тис. грн.;
- дослідження, розробки, видатки державного (регіонального) значення – 504,2 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2105,7 тис. грн.;
- інші виплати населенню – 4214,5 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 30,0 тис. грн.;
- обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань – 173,0 тис. грн.;
- внутрішнє кредитування 94,3 тис. грн.

2. Залишку коштів освітньої субвенції у сумі 3458,0 тис. грн., в тому числі: заробітна плата – 2 697,2 тис. грн.; нарахування на оплату праці – 760,8 тис. грн.

Слід зазначити, що вищевказані бюджетні призначення передбачено в помісячному розписі міського бюджету на перший квартал, тоді як фактичні видатки будуть проводитися протягом всього бюджетного періоду 2019 року.

Фактичні видатки за січень – березень 2019 року, за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною", компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування склали в загальній сумі **58 192,8 тис. грн.** (58 168,0 тис. грн. - державний бюджет, 24,8 тис. грн. - обласний бюджет), при плані на звітний період **74 384,6 тис. грн.** (74 331,3 тис. грн. - державний бюджет, 53,3 тис. грн. - обласний бюджет), або **78,2 %**.

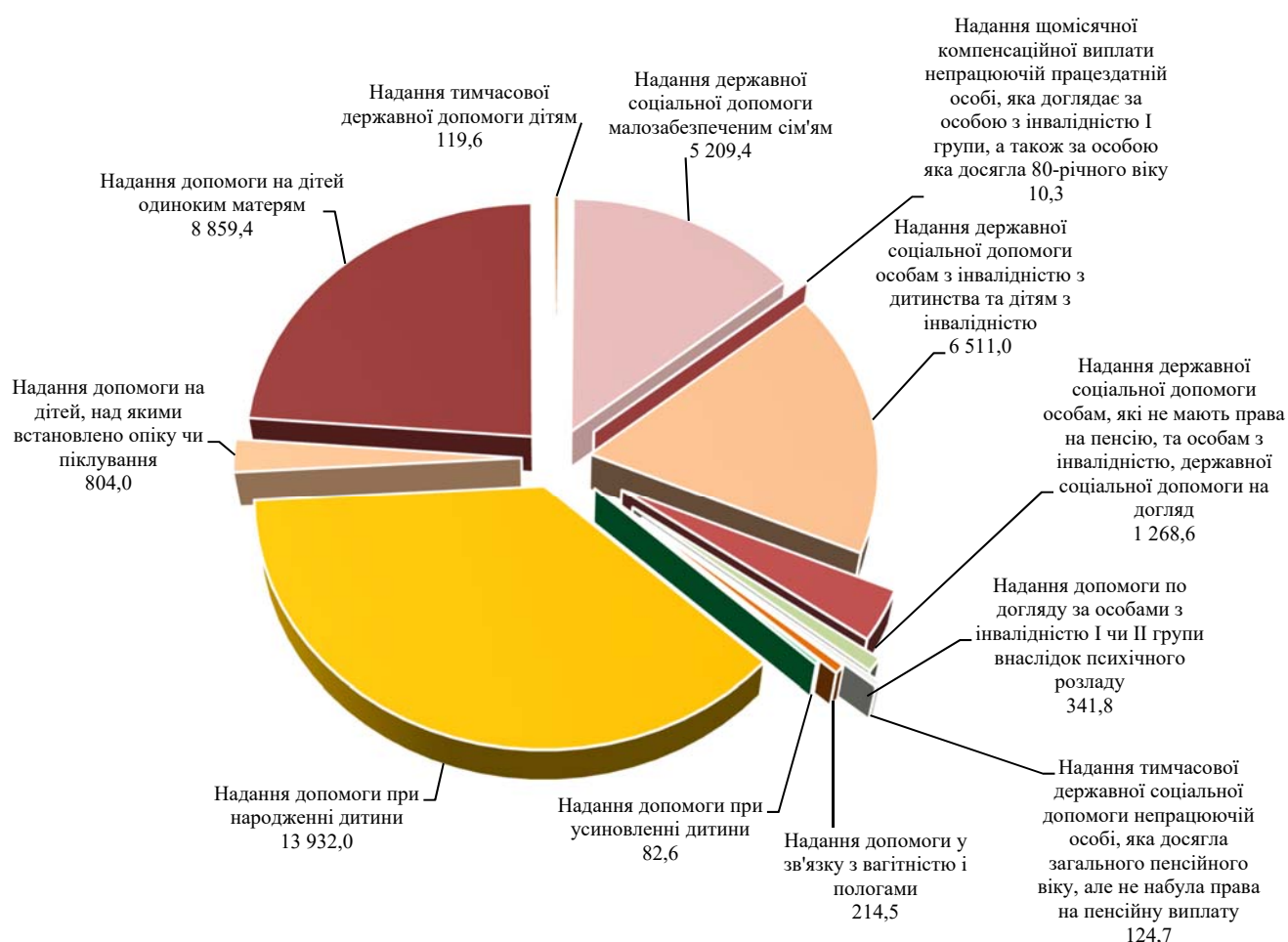
Обсяг фактичних видатків в розрізі субвенцій з державного бюджету:

- фактичні видатки на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за січень-березень 2019 року склали 20 633,8 тис. грн. (61,2%). Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2019 року перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг, управителями багатоквартирних будинків, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, за нараховані пільги та субсидії згідно актів звірянь складає 4 676,6 тис. грн.;

- фактичні видатки за надані пільги та субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за січень – березень 2019 року склали 4,1 тис. грн. (7,8 %);

- фактичні видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку становлять 37 477,9 тис. грн. (92,8 %), структуру яких наведено на рис. 9.

Рис. 9 Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату соціальних допомог за січень – березень 2019 року (тис. грн.)



- фактичні видатки на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" становлять 52,2 тис. грн. (34,8 %).

Фактичні видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету склали в сумі 24,8 тис. грн. (46,5 %).

Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень – березень 2019 року на поточні видатки, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, будівництво, реконструкцію та капітального ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали **39 514,2 тис. грн.**, при плані на звітний період **78 488,6 тис. грн. (50,3 %)**., в т. ч. видатки за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів склали **1 085,8 тис. грн. (10,5 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-березень 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшилися на 29 460,2 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2019 року відсутня. Дебіторська заборгованість складає 5 038,5 тис. грн.

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

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

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-березень 2019 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-березень 2019 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %	Фактичні видатки за січень-березень 2018 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2019 р. до 2018 р., тис. грн.	Темп зростання/зниження фактичного виконання 2019 р. до 2018 р., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Державне управління	1 998,3	810,8	-1 187,5	40,6	2,0	140,7	+670,1	576,3
2	Освіта	2 808,4	1 310,1	-1498,3	46,6	3,3	774,7	+535,4	169,1
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	442,9		-442,9					
3	Охорона здоров'я	982,3	220,8	-761,5	22,5	0,6	559,4	-338,6	39,5
4	Житлово-комунальне господарство	12 790,6	2 323,6	-10 467,0	18,2	5,9	3 642,4	-1 318,8	63,8
5	Фізична культура і спорт	500,0		-500,0					
6	Економічна діяльність	59 243,0	34 848,9	-24 394,1	58,8	88,2	4 936,8	+29 912,1	705,9
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	9 865,7	1 085,8	-8 779,9	11,0		70,2	+1 015,6	1546,7
	в т.ч.								
6.1	<i>Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство</i>	574,1		-574,1					
6.2	<i>Будівництво та регіональний розвиток</i>	17 010,5	2 589,3	-14 421,2	15,2	6,6	965,0	+ 1 624,3	268,3
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	9 865,7	1 085,8	-8 779,9	11,0		70,2	+1 015,6	1546,7
6.3	<i>Транспорт та</i>	15 206,3	6 950,7	-8 255,6	45,7	17,6	2 778,1	+ 4 172,6	250,2

	транспортна інфраструктура, дорожнє господарство								
6.4	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	26 452,1	25 308,9	-1 143,2	95,7	64,0	1 193,7	+ 24 115,2	2 120,2
7	Інша діяльність (природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів)	166,0		-166,0					
	Всього видатків спеціального фонду (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)	78 488,6	39 514,2	-38 974,4	50,3	100	10 054,0	+29 460,2	393,0
	в т. ч. за рахунок субвенцій	10 308,6	1 085,8	-9 222,8	10,5		70,2	+1 015,6	1 546,7
	Всього видатків без субвенцій та видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ	68 180,0	38 428,4	-29 751,6	56,4		9 983,8	+28 444,6	384,9
	Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ*		9 479,7				7 329,8	+2 149,9	129,3
	Всього видатків спеціального фонду **		48 993,9				17 383,8	+31 610,1	281,8

Примітки:

* У звітності про виконання бюджету міста відсутні дані щодо кошторисних призначень на звітний період. Кошторисні призначення на **звітний рік** з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду складають 38 078,3 тис. грн. (24,9%)

** Кошторисні призначення на **звітний рік** з урахуванням змін складають 202 921,5 тис. грн. (24,1%).

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у такі галузі, як інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 64,0 %, транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 17,6 %, будівництво та регіональний розвиток – 6,6 % та житлово-комунальне господарство – 5,9 %.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за січень – березень 2019 року наведена на табл. 7.

Табл. 7 Структура видатків спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за економічною класифікацією за січень-березень 2019 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за січень-березень 2019 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-березень 2019 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	1 338,9	208,5	-1 130,4	15,6	0,5
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)	5 416,7	1 057,9	-4 358,8	19,5	2,7
3	Капітальний ремонт житлового	37 744,0	12 527,0	-25 217,0	33,2	31,7

	фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131,3132)					
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	4 983,1	407,1	-4 576,0	8,2	1,0
5	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143)	150,0	4,8	-145,2	3,2	
6	Капітальні трансферти підприємствам (КЕКВ 3210)	27 680,1	25 000,0	-2 680,1	90,3	63,3
7	Використання товарів і послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (КЕКВ 2240, 2281, 2610)	1 175,8	308,9	-866,9	26,3	0,8
Всього		78 488,6	39 514,2	-38 974,4	50,3	100

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету м. Ужгород за економічною класифікацією складають капітальні трансферти підприємствам - 63,3 % та капітальні ремонти – 31,7 % .

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

Видатки спеціального фонду міського бюджету в I кварталі 2019 року збільшились всього в сумі 51 226,4 тис. грн., з них:

- за рахунок розподілу залишків коштів станом на 01.01.2019 року в сумі 49558,0 тис. грн.;

- за рахунок перевиконання спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 1 668,4 тис. грн., з них у розрізі галузей:

Залишок

- державне управління в сумі 1 036,0 тис. грн.;
- освіта в сумі 900,0 тис. грн.;
- охорона здоров'я в сумі 450,0 тис. грн.;
- фізична культура і спорт в сумі 500,0 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство в сумі 11 000,6 тис. грн.;
- економічна діяльність в сумі 35 426,9 тис. грн.;
- інша діяльність в сумі 244, 5 тис. грн.

Перевиконання

- державне управління в сумі 60,0 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство в сумі 1 551,0 тис. грн.;
- економічна діяльність в сумі 57,4 тис. грн.

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

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Л. ГАХ

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

I. Дохідна частина

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	888 120,0	192 279,0	202 800,1	105,5%	10 521,1	228,0	49,0	107,6	219,6%	58,6	192 328,0	202 907,7	105,5%	10 579,7
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	605 905,0	134 370,0	136 295,0	101,4%	1 925,0						134 370,0	136 295,0	101,4%	1 925,0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	605 400,0	134 270,0	136 241,6	101,5%	1 971,6						134 270,0	136 241,6	101,5%	1 971,6
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	528 050,0	119 400,0	116 690,4	97,7%	-2 709,6						119 400,0	116 690,4	97,7%	-2 709,6
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	50 000,0	10 400,0	13 193,5	126,9%	2 793,5						10 400,0	13 193,5	126,9%	2 793,5
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	17 000,0	2 600,0	2 986,5	114,9%	386,5						2 600,0	2 986,5	114,9%	386,5
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	10 350,0	1 870,0	3 368,4	180,1%	1 498,4						1 870,0	3 368,4	180,1%	1 498,4
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України			2,7		2,7							2,7		2,7
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	505,0	100,0	53,3	53,3%	-46,7						100,0	53,3	53,3%	-46,7
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	505,0	100,0	53,3	53,3%	-46,7						100,0	53,3	53,3%	-46,7
13000000	РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ			38,0		38,0							38,0		38,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів			23,5		23,5							23,5		23,5
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)			23,5		23,5							23,5		23,5
13030000	Рентна плата за користування надрами			14,5		14,5							14,5		14,5
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин			1,0		1,0							1,0		1,0
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин			13,5		13,5							13,5		13,5
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	67 800,0	7 900,0	7 817,9	99,0%	-82,1						7 900,0	7 817,9	99,0%	-82,1
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	6 600,0										0,0	0,0		0,0
14021900	Пальне	6 600,0										0,0	0,0		0,0
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	26 200,0										0,0	0,0		0,0
14031900	Пальне	26 200,0										0,0	0,0		0,0
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	35 000,0	7 900,0	7 817,9	99,0%	-82,1						7 900,0	7 817,9	99,0%	-82,1
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів			0,9		0,9							0,9		0,9
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			0,9		0,9							0,9		0,9
16010200	Комунальний податок	0,0	0,0	0,9		0,9						0,0	0,9		0,9
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	214 415,0	50 009,0	58 648,2	117,3%	8 639,2						50 009,0	58 648,2	117,3%	8 639,2
18010000	Податок на майно	79 925,0	14 290,0	19 196,7	134,3%	4 906,7						14 290,0	19 196,7	134,3%	4 906,7
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	330,0	30,0	40,1	133,7%	10,1						30,0	40,1	133,7%	10,1
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 950,0		95,9		95,9							95,9		95,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	660,0		63,5		63,5							63,5		63,5
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	19 000,0	1 300,0	2 048,4	157,6%	748,4						1 300,0	2 048,4	157,6%	748,4
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	27 000,0	6 000,0	9 343,0	155,7%	3 343,0						6 000,0	9 343,0	155,7%	3 343,0
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	23 400,0	5 850,0	6 381,0	109,1%	531,0						5 850,0	6 381,0	109,1%	531,0
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 400,0	190,0	240,7	126,7%	50,7						190,0	240,7	126,7%	50,7
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 400,0	840,0	788,2	93,8%	-51,8						840,0	788,2	93,8%	-51,8
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	450,0		85,4		85,4							85,4		85,4
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	335,0	80,0	110,5	138,2%	30,5						80,0	110,5	138,2%	30,5
18030000	Туристичний збір	490,0	80,0	134,4	167,9%	54,4						80,0	134,4	167,9%	54,4
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	250,0	40,0	85,9	214,6%	45,9						40,0	85,9	214,6%	45,9
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	240,0	40,0	48,5	121,3%	8,5						40,0	48,5	121,3%	8,5
18050000	Єдиний податок	134 000,0	35 639,0	39 317,2	110,3%	3 678,2						35 639,0	39 317,2	110,3%	3 678,2
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	23 300,0	5 500,0	7 073,6	128,6%	1 573,6						5 500,0	7 073,6	128,6%	1 573,6
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	110 700,0	30 139,0	32 243,7	107,0%	2 104,7						30 139,0	32 243,7	107,0%	2 104,7
19000000	Інші податки та збори						228,0	49,0	107,6	219,6%	58,6	49,0	107,6	219,6%	58,6
19010000	Екологічний податок						228,0	49,0	56,0	114,3%	7,0	49,0	56,0	114,3%	7,0
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						145,0	30,0	39,2	130,8%	9,2	30,0	39,2	130,8%	9,2
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						25,0	6,0	4,4	73,5%	-1,6	6,0	4,4	73,5%	-1,6
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						58,0	13,0	12,3	94,9%	-0,7	13,0	12,3	94,9%	-0,7
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища								51,6		51,6		51,6		51,6
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								51,6		51,6		51,6		51,6
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	24 618,0	6 128,5	7 038,4	114,8%	909,9	39 375,1	9 643,8	12 935,0	134,1%	3 291,3	15 772,3	19 973,5	126,6%	4 201,2
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	1 683,0	410,0	473,9	115,6%	63,9						410,0	473,9	115,6%	63,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	33,0	10,0	1,7	16,5%	-8,4						10,0	1,7	16,5%	-8,4
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	33,0	10,0	1,7	16,5%	-8,4						10,0	1,7	16,5%	-8,4
21080000	Інші надходження	1 650,0	400,0	472,2	118,1%	72,2						400,0	472,2	118,1%	72,2
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 250,0	300,0	327,4	109,1%	27,4						300,0	327,4	109,1%	27,4
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	400,0	100,0	144,8	144,8%	44,8						100,0	144,8	144,8%	44,8
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	21 935,0	5 468,5	6 160,4	112,7%	691,9						5 468,5	6 160,4	112,7%	691,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	18 865,0	4 717,5	5 540,9	117,5%	823,4						4 717,5	5 540,9	117,5%	823,4
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	330,0	82,5	97,1	117,7%	14,6						82,5	97,1	117,7%	14,6
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	18 000,0	4 500,0	5 336,9	118,6%	836,9						4 500,0	5 336,9	118,6%	836,9
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	510,0	127,5	99,5	78,0%	-28,0						127,5	99,5	78,0%	-28,0
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	25,0	7,5	7,4	98,8%	-0,1						7,5	7,4	98,8%	-0,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 800,0	700,0	540,6	77,2%	-159,4						700,0	540,6	77,2%	-159,4
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 800,0	700,0	540,6	77,2%	-159,4						700,0	540,6	77,2%	-159,4
22090000	Державне мито	270,0	51,0	78,9	154,7%	27,9						51,0	78,9	154,7%	27,9
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	170,0	27,0	53,8	199,1%	26,8						27,0	53,8	199,1%	26,8
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100,0	24,0	25,1	104,7%	1,1						24,0	25,1	104,7%	1,1
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 000,0	250,0	404,2	161,7%	154,2	4 000,0	800,0	1 650,3	206,3%	850,3	1 050,0	2 054,5	195,7%	1 004,5
24060000	Інші надходження	1 000,0	250,0	404,2	161,7%	154,2			106,7		106,7	250,0	510,9	204,3%	260,9
24060300	Інші надходження	1 000,0	250,0	404,2	161,7%	154,2					0,0	250,0	404,2	161,7%	154,2
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								106,7		106,7		106,7		106,7
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій								6,2		6,2		6,2		6,2
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								6,2		6,2		6,2		6,2
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						4 000,0	800,0	1 537,5	192,2%	737,5	800,0	1 537,5	192,2%	737,5
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ						35 375,1	8 843,8	11 284,7	127,6%	2 440,9	8 843,8	11 284,7	127,6%	2 440,9
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						35 123,7	8 780,9	8 112,1	92,4%	-668,9	8 780,9	8 112,1	92,4%	-668,9
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						31 533,1	7 883,3	7 072,4	89,7%	-810,9	7 883,3	7 072,4	89,7%	-810,9
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						738,0	184,5	512,0	277,5%	327,5	184,5	512,0	277,5%	327,5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						2 852,6	713,2	519,5	72,8%	-193,7	713,2	519,5	72,8%	-193,7

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						0,0	0,0	8,3		8,3	0,0	8,3		8,3
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						251,4	62,9	3 172,6	5047,9%	3 109,8	62,9	3 172,6	5047,9%	3 109,8
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						0,0	0,0	3 032,6		3 032,6	0,0	3 032,6		3 032,6
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб						251,4	62,9	140,0	222,7%	77,1	62,9	140,0	222,7%	77,1
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ						1 668,4	1 668,4	6 087,4	364,9%	4 419,0	1 668,4	6 087,4	364,9%	4 419,0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу						935,0	935,0	935,3	100,0%	0,3	935,0	935,3	100,0%	0,3
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						935,0	935,0	935,3	100,0%	0,3	935,0	935,3	100,0%	0,3
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						733,4	733,4	5 152,1	702,5%	4 418,7	733,4	5 152,1	702,5%	4 418,7
33010000	Кошти від продажу землі						733,4	733,4	5 152,1	702,5%	4 418,7	733,4	5 152,1	702,5%	4 418,7
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						733,4	733,4	5 152,1	702,5%	4 418,7	733,4	5 152,1	702,5%	4 418,7
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ						130,0	30,0	104,1	346,9%	74,1	30,0	104,1	346,9%	74,1
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади						130,0	30,0	104,1	346,9%	74,1	30,0	104,1	346,9%	74,1
	Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	912 738,0	198 407,5	209 838,5	105,8%	11 431,0	41 401,5	11 391,2	19 234,1	168,9%	7 842,9	209 798,7	229 072,6	109,2%	19 273,9
40000000	Офіційні трансфerti	509 511,7	140 653,9	124 442,1	88,5%	-16 211,8	5 000,0					140 653,9	124 442,1	88,5%	-16 211,8
41000000	Від органів державного управління	509 511,7	140 653,9	124 442,1	88,5%	-16 211,8	5 000,0					140 653,9	124 442,1	88,5%	-16 211,8
41030000	Субвенції	256 583,5	62 283,3	62 283,3	100,0%	0,0						62 283,3	62 283,3	100,0%	0,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	173 566,6	40 093,8	40 093,8	100,0%	0,0						40 093,8	40 093,8	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	81 102,9	20 275,5	20 275,5	100,0%	0,0						20 275,5	20 275,5	100,0%	0,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 914,0	1 914,0	1 914,0	100,0%	0,0						1 914,0	1 914,0	100,0%	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	252 928,2	78 370,6	62 158,8	79,3%	-16 211,8	5 000,0					78 370,6	62 158,8	79,3%	-16 211,8
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	62 308,4	33 732,4	20 633,8	61,2%	-13 098,6						33 732,4	20 633,8	61,2%	-13 098,6
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	207,6	51,9	4,1	7,8%	-47,8						51,9	4,1	7,8%	-47,8

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	174 679,2	40 397,0	37 488,4	92,8%	-2 908,6						40 397,0	37 488,4	92,8%	-2 908,6
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	637,1	150,0	52,2	34,8%	-97,8						150,0	52,2	34,8%	-97,8
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 259,5	291,0	291,0	100,0%	0,0						291,0	291,0	100,0%	0,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 009,1	207,1	176,6	85,3%	-30,5						207,1	176,6	85,3%	-30,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2018 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2018 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 784,3	436,1	436,1	100,0%	0,0						436,1	436,1	100,0%	0,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	9 252,2	2 314,3	2 314,3	100,0%	0,0						2 314,3	2 314,3	100,0%	0,0
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	737,5	737,5	737,5	100,0%	0,0						737,5	737,5	100,0%	0,0
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету						5 000,0								
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	53,3	53,3	24,8	46,5%	-28,5						53,3	24,8	46,5%	-28,5
	Разом	1 422 249,7	339 061,4	334 280,6	98,6%	-4 780,8	46 401,5	11 391,2	19 234,1	168,9%	7 842,9	350 452,6	353 514,7	100,9%	3 062,1

II. Видаткова частина

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень - березень 2019 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - березень 2018 року	Відхилення виконання 2019 до 2018 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень - березень 2019 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень - березень 2018 року	Відхилення виконання 2019 до 2018 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень - березень 2019 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - березень 2018 року	Відхилення виконання 2019 до 2018 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Державне управління	0100	156 941,7	31 466,5	20,0	26 897,5	4 569,0	7 355,2	7 368,7	1 496,0	20,3	822,5	673,5	164 310,4	32 962,5	20,1	27 720,0	5 242,5
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	3 392,2	741,9	21,9	498,1	243,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 392,2	741,9	21,9	498,1	243,8
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	152 045,4	29 897,0	19,7	25 437,2	4 459,8	4 352,9	4 366,4	835,8	19,1	822,5	13,3	156 411,8	30 732,8	19,6	26 259,7	4 473,1
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	1 504,1	827,6	55,0	962,2	-134,6	3 002,3	3 002,3	660,2	22,0		660,2	4 506,4	1 487,8	33,0	962,2	525,6
Освіта	1000	545 488,7	123 771,6	22,7	106 801,8	16 969,8	32 066,6	34 648,6	8 626,1	24,9	6 262,2	2 363,9	580 137,3	132 397,7	22,8	112 042,1	20 355,6
Надання дошкільної освіти	1010	149 969,7	34 127,0	22,8	23 799,5	10 327,5	15 013,8	15 063,3	2 632,6	17,5	2 924,3	-291,7	165 033,0	36 759,6	22,3	26 723,8	10 035,8
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1020	317 736,0	70 867,4	22,3	64 562,4	6 305,0	12 756,5	14 604,2	4 198,3	28,7	2 086,0	2 112,3	332 340,2	75 065,7	22,6	66 648,4	8 417,3
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1100	26 616,9	6 237,7	23,4	5 619,9	617,8	1 312,5	1 857,1	952,5	51,3	564,8	387,7	28 474,0	7 190,2	25,3	6 184,7	1 005,5
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1110	40 671,6	10 085,7	24,8	9 764,0	321,7	2 983,8	2 983,8	702,5	23,5	619,8	82,7	43 655,4	10 788,2	24,7	10 383,8	404,4
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1150	4 181,7	956,3	22,9	808,0	148,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 181,7	956,3	22,9	808,0	148,3
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1160	4 696,6	1 189,2	25,3	1 226,1	-36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	-67,3	4 696,6	1 189,2	25,3	1 293,4	-104,2
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	4 542,3	1 176,5	25,9	980,1	196,4	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	-67,3	4 542,3	1 176,5	25,9	1 047,4	129,1
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	154,3	12,7	8,2	246,0	-233,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,3	12,7	8,2	246,0	-233,3
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1170	1 616,2	308,3	19,1	1 021,9	-713,6		140,2	140,2				1 756,4	448,5	25,5		
Охорона здоров'я	2000	222 194,2	42 421,0	19,1	36 512,4	5 908,6	7 954,0	7 896,7	1 471,2	18,6	1 585,0	-113,8	230 090,9	43 892,2	19,1	38 097,4	5 794,8
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	119 815,3	22 515,8	18,8	16 468,6	6 047,2	4 137,7	4 336,3	910,8	21,0	443,2	467,6	124 151,6	23 426,6	18,9	16 911,8	6 514,8
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	53 164,2	10 489,7	19,7	8 077,5	2 412,2	800,0	800,0	236,9	29,6	53,8	183,1	53 964,2	10 726,6	19,9	8 131,3	2 595,3
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	34 942,8	6 015,7	17,2	3 851,6	2 164,1	2 204,3	2 210,4	323,5	14,6	478,1	-154,6	37 153,2	6 339,2	17,1	4 329,7	2 009,5
Первинна медична допомога населенню	2110	1 632,7	585,5	35,9	6 114,7	-5 529,2	812,0	550,0	0,0	0,0	511,1	-511,1	2 182,7	585,5	26,8	6 625,8	-6 040,3
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	1 632,7	585,5	35,9	6 114,7	-5 529,2	812,0	550,0	0,0	0,0	511,1	-511,1	2 182,7	585,5	26,8	6 625,8	-6 040,3
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	12 186,0	2 780,6	22,8	1 983,1	797,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 186,0	2 780,6	22,8	1 983,1	797,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2142	863,5	107,3	12,4	25,0	82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	863,5	107,3	12,4	25,0	82,3
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	8 585,0	1 642,5	19,1	1 080,8	561,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 585,0	1 642,5	19,1	1 080,8	561,7
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2145	2 000,0	293,3	14,7	267,9	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	293,3	14,7	267,9	25,4
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2146	737,5	737,5	100,0	609,4	128,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737,5	737,5	100,0	609,4	128,1
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	453,2	33,7	7,4	16,9	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8	-98,8	453,2	33,7	7,4	115,7	-82,0
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	453,2	33,7	7,4	16,9	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8	-98,8	453,2	33,7	7,4	115,7	-82,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	261 353,6	68 329,8	26,1	118 320,9	-49 991,1	995,0	1 053,9	122,0	11,6	111,9	10,1	262 407,5	68 451,8	26,1	118 432,8	-49 981,0
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами	3010	62 308,4	20 633,8	33,1	70 576,3	-49 942,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 308,4	20 633,8	33,1	70 576,3	-49 942,5
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3011	10 900,0	8 957,0	82,2	11 988,5	-3 031,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 900,0	8 957,0	82,2	11 988,5	-3 031,5
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012	51 408,4	11 676,8	22,7	58 587,8	-46 911,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 408,4	11 676,8	22,7	58 587,8	-46 911,0
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3020	207,6	4,1	2,0	4,7	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,6	4,1	2,0	4,7	-0,6
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3021	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3022	189,3	4,1	2,2	4,7	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,3	4,1	2,2	4,7	-0,6
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	6 439,1	6 439,1	100,0	5 675,0	764,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 439,1	6 439,1	100,0	5 675,0	764,1
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	6 439,1	6 439,1	100,0	5 675,0	764,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 439,1	6 439,1	100,0	5 675,0	764,1
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	3040	137 026,8	29 221,5	21,3	30 978,5	-1 757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 026,8	29 221,5	21,3	30 978,5	-1 757,0
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041	1 417,0	214,5	15,1	221,3	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 417,0	214,5	15,1	221,3	-6,8
Надання допомоги при усиновленні дитини	3042	495,3	82,6	16,7	92,0	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,3	82,6	16,7	92,0	-9,4
Надання допомоги при народженні дитини	3043	66 254,5	13 932,0	21,0	16 974,7	-3 042,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 254,5	13 932,0	21,0	16 974,7	-3 042,7
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	4 362,3	804,0	18,4	807,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 362,3	804,0	18,4	807,1	-3,1
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	32 860,1	8 859,4	27,0	6 989,9	1 869,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 860,1	8 859,4	27,0	6 989,9	1 869,5
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	931,0	119,6	12,8	235,1	-115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	931,0	119,6	12,8	235,1	-115,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3047	30 706,6	5 209,4	17,0	5 658,4	-449,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 706,6	5 209,4	17,0	5 658,4	-449,0
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи...	3080	37 652,4	8 256,4	21,9	7 626,7	629,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 652,4	8 256,4	21,9	7 626,7	629,7
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3081	28 905,1	6 511,0	22,5	6 166,8	344,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 905,1	6 511,0	22,5	6 166,8	344,2
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3082	6 099,7	1 268,6	20,8	1 126,6	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 099,7	1 268,6	20,8	1 126,6	142,0
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3083	1 779,6	341,8	19,2	325,2	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 779,6	341,8	19,2	325,2	16,6
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	3084	823,9	124,7	15,1	0,0	124,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823,9	124,7	15,1	0,0	124,7
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	44,1	10,3	23,4	8,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	10,3	23,4	8,1	2,2
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	10 568,0	2 134,3	20,2	1 938,4	195,9	995,0	1 053,9	122,0	11,6	111,9	10,1	11 621,9	2 256,3	19,4	2 050,3	206,0
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	10 568,0	2 134,3	20,2	1 938,4	195,9	995,0	1 053,9	122,0	11,6	111,9	10,1	11 621,9	2 256,3	19,4	2 050,3	206,0
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	1 988,2	472,0	23,7	360,2	111,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 988,2	472,0	23,7	360,2	111,8
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	1 988,2	472,0	23,7	360,2	111,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 988,2	472,0	23,7	360,2	111,8
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	100,0	2,0	2,0	13,1	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2,0	2,0	13,1	-11,1
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	100,0	2,0	2,0	13,1	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2,0	2,0	13,1	-11,1
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	204,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	367,8	83,2	22,6	82,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,8	83,2	22,6	82,4	0,8
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	53,3	24,8	46,5	24,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	24,8	46,5	24,5	0,3
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	53,3	24,8	46,5	24,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	24,8	46,5	24,5	0,3
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	300,0	63,6	21,2	113,1	-49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	63,6	21,2	113,1	-49,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 500,0	499,1	20,0	446,1	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	499,1	20,0	446,1	53,0
<i>Надання фінансової підтримки громадянським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	<i>3192</i>	<i>2 500,0</i>	<i>499,1</i>	<i>20,0</i>	<i>446,1</i>	<i>53,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2 500,0</i>	<i>499,1</i>	<i>20,0</i>	<i>446,1</i>	<i>53,0</i>
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 ...	3230	637,1	52,2	8,2	45,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,1	52,2	8,2	45,2	7,0
Інші заклади та заходи	3240	1 000,0	443,7	44,4	436,7	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	443,7	44,4	436,7	7,0
<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	<i>3242</i>	<i>1 000,0</i>	<i>443,7</i>	<i>44,4</i>	<i>436,7</i>	<i>7,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>443,7</i>	<i>44,4</i>	<i>436,7</i>	<i>7,0</i>
Культура і мистецтво	4000	8 173,8	1 616,3	19,8	1 444,6	171,7	13,0	119,1	106,1	89,1	23,0	83,1	8 292,9	1 722,4	20,8	1 467,6	254,8
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	5 146,8	1 169,7	22,7	1 093,7	76,0	13,0	118,6	105,6	89,0	22,5	83,1	5 265,4	1 275,3	24,2	1 116,2	159,1
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	2 227,0	387,6	17,4	274,4	113,2	0,0	0,5	0,5	100,0	0,5	0,0	2 227,5	388,1	17,4	274,9	113,2
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	800,0	59,0	7,4	76,5	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	59,0	7,4	76,5	-17,5
<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	<i>4082</i>	<i>800,0</i>	<i>59,0</i>	<i>7,4</i>	<i>76,5</i>	<i>-17,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>800,0</i>	<i>59,0</i>	<i>7,4</i>	<i>76,5</i>	<i>-17,5</i>
Фізична культура і спорт	5000	8 957,4	1 718,9	19,2	1 410,5	308,4	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 457,4	1 718,9	18,2	1 410,5	308,4
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	883,0	98,2	11,1	59,5	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	883,0	98,2	11,1	59,5	38,7
<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>	<i>5011</i>	<i>690,0</i>	<i>73,2</i>	<i>10,6</i>	<i>30,7</i>	<i>42,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>690,0</i>	<i>73,2</i>	<i>10,6</i>	<i>30,7</i>	<i>42,5</i>
<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>	<i>5012</i>	<i>193,0</i>	<i>25,0</i>	<i>13,0</i>	<i>28,8</i>	<i>-3,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>193,0</i>	<i>25,0</i>	<i>13,0</i>	<i>28,8</i>	<i>-3,8</i>
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	5 547,0	1 114,6	20,1	1 249,2	-134,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 547,0	1 114,6	20,1	1 249,2	-134,6
<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	<i>5031</i>	<i>5 547,0</i>	<i>1 114,6</i>	<i>20,1</i>	<i>1 249,2</i>	<i>-134,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5 547,0</i>	<i>1 114,6</i>	<i>20,1</i>	<i>1 249,2</i>	<i>-134,6</i>
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	1 737,4	400,8	0,0	0,0	400,8	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 237,4	400,8	17,9	0,0	400,8
<i>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</i>	<i>5041</i>	<i>1 737,4</i>	<i>400,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>400,8</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2 237,4</i>	<i>400,8</i>	<i>17,9</i>	<i>0,0</i>	<i>400,8</i>
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	790,0	105,3	13,3	101,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	790,0	105,3	13,3	101,8	3,5
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
<i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i>	<i>5062</i>	<i>790,0</i>	<i>105,3</i>	<i>13,3</i>	<i>101,8</i>	<i>3,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>790,0</i>	<i>105,3</i>	<i>13,3</i>	<i>101,8</i>	<i>3,5</i>
Житлово-комунальне господарство	6000	56 244,1	12 173,8	21,6	8 744,6	3 429,2	14 309,8	14 309,8	2 323,6	16,2	3 642,4	-1 318,8	70 553,9	14 497,4	20,5	12 387,0	2 110,4
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	6 700,0	6 700,0	0,0	0,0	6 700,0	3 605,8	3 605,8	6,4	0,2	37,1	-30,7	10 305,8	6 706,4	65,1	37,1	6 669,3
<i>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</i>	<i>6013</i>	<i>6 700,0</i>	<i>6 700,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6 700,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6 700,0</i>	<i>6 700,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6 700,0</i>
<i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>	<i>6015</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</i>	<i>6017</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3 605,8</i>	<i>3 605,8</i>	<i>6,4</i>	<i>0,2</i>	<i>37,1</i>	<i>-30,7</i>	<i>3 605,8</i>	<i>6,4</i>	<i>0,2</i>	<i>37,1</i>	<i>-30,7</i>
Організація благоустрою населених пунктів	6030	49 538,5	5 473,8	11,0	8 744,6	-3 270,8	10 416,3	10 416,3	2 317,2	22,2	3 313,3	-996,1	59 954,8	7 791,0	13,0	12 057,9	-4 266,9
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства</i>	<i>6082</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>	<i>6084</i>	<i>5,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>7,7</i>	<i>7,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>13,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	292,0	-292,0	280,0	0,0	0,0	292,0	-292,0
Економічна діяльність	7000	12 115,9	783,0	6,5	236,3	546,7	136 679,7	136 679,7	34 848,9	25,5	4 936,8	29 912,1	148 795,6	35 631,9	23,9	5 173,1	30 458,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,1	574,1	0,0	0,0	0,0	0,0	874,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Здійснення зводів із землеустрою	7130	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,1	574,1	0,0	0,0	0,0	0,0	874,1	0,0	0,0		0,0
Будівництво та регіональний розвиток	7300	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 582,3	19 582,3	2 589,3	13,2	965,0	1 624,3	20 082,3	2 589,3	12,9	965,0	1 624,3
Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 380,0	4 380,0	1 167,8	26,7	879,3	288,5	4 380,0	1 167,8	26,7	879,3	288,5
Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 690,6	4 690,6	297,2	6,3	0,0	297,2	4 690,6	297,2	6,3	0,0	297,2
Будівництво1 освітніх установ та закладів	7321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 690,6	4 690,6	297,2	6,3	0,0	297,2	4 690,6	297,2	6,3	0,0	297,2
Будівництво1 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	7330	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
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	4,9	3,3	13,3	-8,4	150,0	4,9	3,3	13,3	-8,4
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виконання інвестиційних проектів	7360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 361,7	10 361,7	1 119,4	10,8	72,4	1 047,0	10 361,7	1 119,4	10,8	72,4	1 047,0
Спеціалізоване фінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	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	10 161,7	10 161,7	1 119,4	11,0	72,4	1 047,0	10 161,7	1 119,4	11,0	72,4	1 047,0
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	7368	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
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	9 316,4	489,2	5,3	0,0	489,2	75 976,2	75 976,2	6 950,7	9,1	2 778,1	4 172,6	85 292,6	7 439,9	8,7	2 778,1	4 661,8
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	9 316,4	489,2	5,3	0,0	489,2	70 976,2	70 976,2	6 950,7	9,8	2 778,1	4 172,6	80 292,6	7 439,9	9,3	2 778,1	4 661,8
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7442	9 316,4	489,2	5,3	0,0	489,2	70 976,2	70 976,2	6 950,7	9,8	2 778,1	4 172,6	80 292,6	7 439,9	9,3	2 778,1	4 661,8
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	5 000,0	5 000,0		0,0		0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	1 999,5	293,8	14,7	236,3	57,5	40 547,1	40 547,1	25 308,9	62,4	1 193,7	24 115,2	42 546,6	25 602,7	60,2	1 430,0	24 172,7
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	300,0	24,9	8,3	102,5	-77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	24,9	8,3	102,5	-77,6
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	300,0	24,9	8,3	102,5	-77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	24,9	8,3	102,5	-77,6
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	500,0	57,1	11,4	80,1	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	57,1	11,4	80,1	-23,0
Заходи з енергозбереження	7640	1 049,5	143,4	13,7	0,0	143,4	14 650,5	14 650,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15 700,0	143,4	0,9	0,0	143,4
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	199,0	195,9	98,4	193,7	2,2	199,0	195,9	98,4	193,7	2,2
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	53,7	-53,7	199,0	199,0	113,0	0,0	0,0	113,0	199,0	113,0	56,8	53,7	59,3
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	100,0	1 000,0	24 000,0	25 000,0	25 000,0	100,0	1 000,0	24 000,0
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	150,0	68,4	45,6	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	68,4	45,6	0,0	68,4
Інша економічна діяльність	7690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,6	498,6	0,0	0,0	0,0	0,0	498,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша діяльність	8000	3 034,0	0,0	0,0	154,0	-154,0	345,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 379,0	0,0	0,0	154,0	-154,0
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Охорона навколишнього природного середовища	8300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Засоби масової інформації	8400	0,0	0,0	0,0	154,0	-154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	-154,0
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	0,0	0,0	0,0	154,0	-154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	-154,0
Інші видатки	8600	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	8700	2 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього видатків без реверсної дотації	900201	1 274 503,4	282 280,9	22,1	300 522,6	-18 241,7	200 218,3	202 921,5	48 993,9	24,1	17 383,8	31 610,1	1 477 424,9	331 274,8	22,4	317 906,4	13 368,4
Реверсна дотація	9110	77 854,9	19 463,7	25,0	13 184,4	6 279,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 854,9	19 463,7	25,0	13 184,4	6 279,3
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 352 358,3	301 744,6	22,3	313 707,0	-11 962,4	200 218,3	202 921,5	48 993,9	24,1	17 383,8	31 610,1	1 555 279,8	350 738,5	22,6	331 090,8	19 647,7
Усього	900203	1 352 358,3	301 744,6	22,3	313 707,0	-11 962,4	200 218,3	202 921,5	48 993,9	24,1	17 383,8	31 610,1	1 555 279,8	350 738,5	22,6	331 090,8	19 647,7
Інша діяльність	8000	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5	127,5	0,0	0,0	-18,7	18,7	221,8	0,0	0,0	-18,7	18,7
Кредитування	8800	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	127,5	127,5	0,0	0,0	-18,7	18,7	221,8	0,0	0,0	-18,7	18,7
Усього	900201	1 352 452,6	301 744,6	22,3	313 707,0	-11 962,4	200 345,8	203 049,0	48 993,9	24,1	17 365,1	31 628,8	1 555 501,6	350 738,5	22,5	331 072,1	19 666,4

III. Джерела фінансування

тис. грн.

Найменування		Загальний фонд		Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	
					усього	у тому числі за коштами на розвиток		усього	у тому числі за коштами на розвиток
1		4	6	8	10	11	13	15	16
Дефіцит (-) /профіцит (+)*		69 797,0	32 536,0	-153 944,3	-29 709,6	0,0	-84 147,3	2 826,4	0,0
Дефіцит (-) /профіцит (+)**		0,0	-29 622,8	0,0	-29 709,6	0,0	0,0	-59 332,4	0,0
Внутрішнє фінансування*	200000	-69 797,0	-32 536,0	141 944,3	29 709,6	0,0	72 147,3	-2 826,4	0,0
Внутрішнє фінансування**	200000*	0,0	29 622,8	0,0	29 709,6	0,0	0,0	59 332,4	0,0
Одержано	203410	70 415,9	0,0	0,0	0,0	0,0	70 415,9	0,0	0,0
Повернено	203420	-70 415,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-70 415,9	0,0	0,0
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000	0,0	-25 557,7	0,0	-1 959,3	0,0	0,0	-27 517,0	0,0
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000*	0,0	-25 557,7	0,0	-1 959,3	0,0	0,0	-27 517,0	0,0
На початок періоду	205100	0,0	0,0	0,0	9 153,5	0,0	0,0	9 153,5	0,0
На кінець періоду	205200	0,0	25 557,7	0,0	11 112,8	0,0	0,0	36 670,5	0,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000	-69 797,0	-6 978,2	141 944,3	31 668,9	0,0	72 147,3	24 690,7	0,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000*	0,0	55 180,5	0,0	31 668,9	0,0	0,0	86 849,4	0,0
На початок періоду	208100	69 072,9	69 072,9	7 148,1	7 148,1	0,0	76 221,0	76 221,0	0,0
На кінець періоду	208200	1 742,5	42 190,6	2 331,2	9 339,8	0,0	4 073,7	51 530,4	0,0
Інші розрахунки**	208300*	0,0	62 158,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62 158,8	0,0
Інші розрахунки**	208340*	0,0	62 158,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62 158,8	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-137 127,4	-33 860,6	137 127,4	33 860,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Зовнішнє фінансування	300000	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	301000	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0
Одержано позик	301100	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *	900230	-69 797,0	-32 536,0	153 944,3	29 710,0	0,0	84 147,3	-2 826,0	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **	900231	0,0	29 622,8	0,0	29 710,0	0,0	0,0	59 332,8	0,0
Фінансування за борговими операціями	400000	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0
Запозичення	401000	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0
Зовнішні запозичення	401200	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0
Середньострокові зобов'язання	401202	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0
Фінансування за активними операціями*	600000	-69 797,0	-32 536,0	141 944,3	29 709,6	0,0	72 147,3	-2 826,4	0,0
Фінансування за активними операціями**	600000*	0,0	29 622,8	0,0	29 709,6	0,0	0,0	59 332,4	0,0
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-69 797,0	-32 536,0	141 944,3	29 709,6	0,0	72 147,3	-2 826,4	0,0
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000*	0,0	29 622,8	0,0	29 709,6	0,0	0,0	59 332,4	0,0
На початок періоду	602100	69 072,9	69 072,9	7 148,1	16 301,6	0,0	76 221,0	85 374,5	0,0
На кінець періоду	602200	1 742,5	67 748,3	2 331,2	20 452,6	0,0	4 073,7	88 200,9	0,0

Дефіцит (-) /профіцит (+)**		0,0	-29 622,8	0,0	-29 709,6	0,0	0,0	-59 332,4	0,0
Інші розрахунки**	602300*	0,0	62 158,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62 158,8	0,0
Інші розрахунки**	602304*	0,0	62 158,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62 158,8	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-137 127,4	-33 860,6	137 127,4	33 860,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*	900460	-69 797,0	-32 536,0	153 944,3	29 710,0	0,0	84 147,3	-2 826,0	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**	900461	0,0	29 622,8	0,0	29 710,0	0,0	0,0	59 332,8	0,0

Секретар ради

А.СУШКО