



# УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



\_\_ сесія VIII скликання

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

Ужгород

**Звіт про виконання бюджету  
Ужгородської міської територіальної  
громади за I квартал 2021 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 Ужгородської міської територіальної громади за I квартал 2021 року (додається).
2. Рішення оприлюднити в газеті «Ужгород» та на офіційному сайті Ужгородської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики (В. Готра).

**Міський голова**

**Богдан АНДРІЙВ**

### ЗВІТ

#### про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2021 року

#### I. Дохідна частина

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	<b>ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>1 116 399,0</b>	<b>248 813,8</b>	<b>262 943,9</b>	<b>105,7%</b>	<b>14 130,1</b>	<b>152,0</b>	<b>27,0</b>	<b>168,5</b>	<b>624,1%</b>	<b>141,5</b>	<b>248 840,8</b>	<b>263 112,4</b>	<b>105,7%</b>	<b>14 271,6</b>
11000000	<b>ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ</b>	<b>787 620,0</b>	<b>172 320,0</b>	<b>179 757,3</b>	<b>104,3%</b>	<b>7 437,3</b>						<b>172 320,0</b>	<b>179 757,3</b>	<b>104,3%</b>	<b>7 437,3</b>
11010000	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>	<b>787 460,0</b>	<b>172 230,0</b>	<b>179 706,7</b>	<b>104,3%</b>	<b>7 476,7</b>						<b>172 230,0</b>	<b>179 706,7</b>	<b>104,3%</b>	<b>7 476,7</b>
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	649 960,0	144 700,0	154 717,8	106,9%	10 017,8						144 700,0	154 717,8	106,9%	10 017,8
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	80 230,0	18 480,0	17 319,8	93,7%	-1 160,2						18 480,0	17 319,8	93,7%	-1 160,2
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	36 500,0	5 050,0	4 960,3	98,2%	-89,7						5 050,0	4 960,3	98,2%	-89,7
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	20 770,0	4 000,0	2 708,8	67,7%	-1 291,2						4 000,0	2 708,8	67,7%	-1 291,2
11020000	<b>ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ</b>	<b>160,0</b>	<b>90,0</b>	<b>50,6</b>	<b>56,2%</b>	<b>-39,4</b>						<b>90,0</b>	<b>50,6</b>	<b>56,2%</b>	<b>-39,4</b>
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	160,0	90,0	50,6	56,2%	-39,4						90,0	50,6	56,2%	-39,4
13000000	<b>РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ</b>	<b>30,0</b>	<b>6,8</b>	<b>13,9</b>	<b>204,4%</b>	<b>7,1</b>						<b>6,8</b>	<b>13,9</b>	<b>204,4%</b>	<b>7,1</b>
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	23,0	5,0	11,3	226,0%	6,3						5,0	11,3	226,0%	6,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	23,0	5,0	11,3	226,0%	6,3						5,0	11,3	226,0%	6,3
<b>13020000</b>	<b>Рентна плата за спеціальне використання води</b>			<b>0,8</b>		<b>0,8</b>							<b>0,8</b>		<b>0,8</b>
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення			0,8		0,8							0,8		0,8
<b>13030000</b>	<b>Рентна плата за користування надрами</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>60,0%</b>	<b>-0,2</b>						0,5	<b>0,3</b>	<b>60,0%</b>	<b>-0,2</b>
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	2,0	0,5	0,3	60,0%	-0,2						0,5	0,3	60,0%	-0,2
<b>13040000</b>	<b>Рентна плата за користування надрами місцевого значення</b>	<b>5,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>115,4%</b>	<b>0,2</b>						1,3	<b>1,5</b>	<b>115,4%</b>	<b>0,2</b>
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	5,0	1,3	1,5	115,4%	0,2						1,3	1,5	115,4%	0,2
<b>14000000</b>	<b>ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ</b>	<b>71 600,0</b>	<b>15 350,0</b>	<b>16 433,5</b>	<b>107,1%</b>	<b>1 083,5</b>						<b>15 350,0</b>	<b>16 433,5</b>	<b>107,1%</b>	<b>1 083,5</b>
<b>14020000</b>	<b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>7 500,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 581,0</b>	<b>93,0%</b>	<b>-119,0</b>						<b>1 700,0</b>	<b>1 581,0</b>	<b>93,0%</b>	<b>-119,0</b>
14021900	Пальне	7 500,0	1 700,0	1 581,0	93,0%	-119,0						1 700,0	1 581,0	93,0%	-119,0
<b>14030000</b>	<b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>26 500,0</b>	<b>5 300,0</b>	<b>5 326,7</b>	<b>100,5%</b>	<b>26,7</b>						<b>5 300,0</b>	<b>5 326,7</b>	<b>100,5%</b>	<b>26,7</b>
14031900	Пальне	26 500,0	5 300,0	5 326,7	100,5%	26,7						5 300,0	5 326,7	100,5%	26,7
<b>14040000</b>	<b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</b>	<b>37 600,0</b>	<b>8 350,0</b>	<b>9 525,8</b>	<b>114,1%</b>	<b>1 175,8</b>						<b>8 350,0</b>	<b>9 525,8</b>	<b>114,1%</b>	<b>1 175,8</b>
<b>18000000</b>	<b>МІСЦЕВІ ПОДАТКИ</b>	<b>257 149,0</b>	<b>61 137,0</b>	<b>66 739,2</b>	<b>109,2%</b>	<b>5 602,2</b>						<b>61 137,0</b>	<b>66 739,2</b>	<b>109,2%</b>	<b>5 602,2</b>
<b>18010000</b>	<b>Податок на майно</b>	<b>92 520,0</b>	<b>20 120,0</b>	<b>21 515,6</b>	<b>106,9%</b>	<b>1 395,6</b>						<b>20 120,0</b>	<b>21 515,6</b>	<b>106,9%</b>	<b>1 395,6</b>
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	330,0	60,0	88,4	147,3%	28,4						60,0	88,4	147,3%	28,4
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4 100,0	80,0	74,4	93,0%	-5,6						80,0	74,4	93,0%	-5,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2021 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	5 060,0	55,0	153,5	279,1%	98,5						55,0	153,5	279,1%	98,5
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	17 180,0	4 170,0	4 285,5	102,8%	115,5						4 170,0	4 285,5	102,8%	115,5
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	37 200,0	9 300,0	9 369,3	100,7%	69,3						9 300,0	9 369,3	100,7%	69,3
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	22 350,0	5 580,0	5 719,9	102,5%	139,9						5 580,0	5 719,9	102,5%	139,9
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 000,0	220,0	1 244,0	565,5%	1 024,0						220,0	1 244,0	565,5%	1 024,0
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 880,0	550,0	477,5	86,8%	-72,5						550,0	477,5	86,8%	-72,5
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	240,0	60,0	13,5	22,5%	-46,5						60,0	13,5	22,5%	-46,5
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	180,0	45,0	89,6	199,1%	44,6						45,0	89,6	199,1%	44,6
<b>18030000</b>	<b>Туристичний збір</b>	<b>629,0</b>	<b>117,0</b>	<b>88,4</b>	<b>75,6%</b>	<b>-28,6</b>						<b>117,0</b>	<b>88,4</b>	<b>75,6%</b>	<b>-28,6</b>
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	392,0	60,0	41,1	68,5%	-18,9						60,0	41,1	68,5%	-18,9
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	237,0	57,0	47,3	83,0%	-9,7						57,0	47,3	83,0%	-9,7
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>164 000,0</b>	<b>40 900,0</b>	<b>45 135,2</b>	<b>110,4%</b>	<b>4 235,2</b>						<b>40 900,0</b>	<b>45 135,2</b>	<b>110,4%</b>	<b>4 235,2</b>
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	26 900,0	6 700,0	7 709,6	115,1%	1 009,6						6 700,0	7 709,6	115,1%	1 009,6
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	137 100,0	34 200,0	37 425,6	109,4%	3 225,6						34 200,0	37 425,6	109,4%	3 225,6
<b>19000000</b>	<b>Інші податки та збори</b>						<b>152,0</b>	<b>27,0</b>	<b>168,5</b>	<b>624,1%</b>	<b>141,5</b>	<b>27,0</b>	<b>168,5</b>	<b>624,1%</b>	<b>141,5</b>
<b>19010000</b>	<b>Екологічний податок</b>						<b>152,0</b>	<b>27,0</b>	<b>99,7</b>	<b>369,3%</b>	<b>72,7</b>	<b>27,0</b>	<b>99,7</b>	<b>369,3%</b>	<b>72,7</b>
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						100,0	24,0	33,9	141,3%	9,9	24,0	33,9	141,3%	9,9
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						15,0		53,8		53,8		53,8		53,8
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						37,0	3,0	12,0	400,0%	9,0	3,0	12,0	400,0%	9,0
<b>19050000</b>	<b>Збір за забруднення навколишнього природного середовища</b>								<b>68,8</b>		<b>68,8</b>		<b>68,8</b>		<b>68,8</b>
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								68,8		68,8		68,80		68,8
<b>20000000</b>	<b>НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>18 110,2</b>	<b>4 514,9</b>	<b>4 551,9</b>	<b>100,8%</b>	<b>37,0</b>	<b>34 472,7</b>	<b>8 618,2</b>	<b>9 543,6</b>	<b>110,7%</b>	<b>925,4</b>	<b>13 133,1</b>	<b>14 095,5</b>	<b>107,3%</b>	<b>962,4</b>
<b>21000000</b>	<b>ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>	<b>1 754,2</b>	<b>444,0</b>	<b>452,1</b>	<b>101,8%</b>	<b>8,1</b>						<b>444,0</b>	<b>452,1</b>	<b>101,8%</b>	<b>8,1</b>

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2021 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	14,0	12,7	90,7%	-1,3						14,0	12,7	90,7%	-1,3
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	33,0	14,0	12,7	90,7%	-1,3						14,0	12,7	90,7%	-1,3
21080000	<b>Інші надходження</b>	<b>1 721,2</b>	<b>430,0</b>	<b>439,4</b>	<b>102,2%</b>	<b>9,4</b>						<b>430,0</b>	<b>439,4</b>	<b>102,2%</b>	<b>9,4</b>
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 400,0	350,0	290,9	83,1%	-59,1						350,0	290,9	83,1%	-59,1
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	320,0	80,0	148,5	185,6%	68,5						80,0	148,5	185,6%	68,5
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	1,2													
22000000	<b>АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>	<b>14 755,0</b>	<b>3 683,0</b>	<b>3 396,5</b>	<b>92,2%</b>	<b>-286,5</b>						<b>3 683,0</b>	<b>3 396,5</b>	<b>92,2%</b>	<b>-286,5</b>
22010000	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	<b>11 565,0</b>	<b>2 887,0</b>	<b>2 940,1</b>	<b>101,8%</b>	<b>53,1</b>						<b>2 887,0</b>	<b>2 940,1</b>	<b>101,8%</b>	<b>53,1</b>
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	475,0	120,0	124,5	103,8%	4,5						120,0	124,5	103,8%	4,5
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	10 700,0	2 670,0	2 648,6	99,2%	-21,4						2 670,0	2 648,6	99,2%	-21,4
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	360,0	90,0	162,5	180,6%	72,5						90,0	162,5	180,6%	72,5
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	30,0	7,0	4,5	64,3%	-2,5						7,0	4,5	64,3%	-2,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22080000	<b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>	<b>2 830,0</b>	<b>706,0</b>	<b>375,2</b>	<b>53,1%</b>	<b>-330,8</b>						<b>706,0</b>	<b>375,2</b>	<b>53,1%</b>	<b>-330,8</b>
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 830,0	706,0	375,2	53,1%	-330,8						706,0	375,2	53,1%	-330,8
22090000	<b>Державне мито</b>	<b>360,0</b>	<b>90,0</b>	<b>81,2</b>	<b>90,2%</b>	<b>-8,8</b>						<b>90,0</b>	<b>81,2</b>	<b>90,2%</b>	<b>-8,8</b>
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	290,0	73,0	52,9	72,5%	-20,1						73,0	52,9	72,5%	-20,1
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	70,0	17,0	28,3	166,5%	11,3						17,0	28,3	166,5%	11,3
24000000	<b>ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>1 601,0</b>	<b>387,9</b>	<b>703,3</b>	<b>181,3%</b>	<b>315,4</b>	<b>12,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1 133,7</b>	<b>37790,0%</b>	<b>1 130,7</b>	<b>390,9</b>	<b>1 837,0</b>	<b>469,9%</b>	<b>1 446,1</b>
24060000	<b>Інші надходження</b>	<b>1 601,0</b>	<b>387,9</b>	<b>703,3</b>	<b>181,3%</b>	<b>315,4</b>			<b>281,2</b>		<b>281,2</b>	<b>387,9</b>	<b>984,5</b>	<b>253,8%</b>	<b>596,6</b>
24060300	Інші надходження	1 500,0	374,9	563,7	150,4%	188,8						374,9	563,7	150,4%	188,8
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								281,2		281,2		281,2		281,2
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	1,0													
24062000	Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю	50,0	12,0	13,4	111,7%	1,4						12,0	13,4	111,7%	1,4
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу	50,0	1,0	126,2	12620,0%	125,2						1,0	126,2	12620,0%	125,2
24110000	<b>Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій</b>						<b>12,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,1</b>	<b>36,7%</b>	<b>-1,9</b>	<b>3,0</b>	<b>1,1</b>	<b>36,7%</b>	<b>-1,9</b>

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						12,0	3,0	1,1	36,7%	-1,9	3,0	1,1	36,7%	-1,9
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту								851,4		851,4		851,4		851,4
25000000	<b>ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ</b>						34 460,7	8 615,2	8 409,9	97,6%	-205,3	8 615,2	8 409,9	97,6%	-205,3
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						34 176,7	8 544,2	5 306,5	62,1%	-3 237,7	8 544,2	5 306,5	62,1%	-3 237,7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						30 925,3	7 731,3	4 893,7	63,3%	-2 837,6	7 731,3	4 893,7	63,3%	-2 837,6
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						1 900,9	475,3	221,9	46,7%	-253,4	475,3	221,9	46,7%	-253,4
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						1 350,5	337,6	186,1	55,1%	-151,5	337,6	186,1	55,1%	-151,5
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)								4,8		4,8		4,8		4,8
25020000	<b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>						284,0	71,0	3 103,4	4371,0%	3 032,4	71,0	3 103,4	4371,0%	3 032,4
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								2 950,2		2 950,2		2 950,2		2 950,2
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						284,0	71,0	153,2	215,8%	82,2	71,0	153,2	215,8%	82,2
30000000	<b>ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ</b>								3 213,5		3 213,5		3 213,5		3 213,5
31000000	Надходження від продажу основного капіталу								120,0		120,0		120,0		120,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності								120,0		120,0		120,0		120,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів								3 093,5		3 093,5		3 093,5		3 093,5





КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 871,8	1 435,8	1 435,8	100,0%	0,0						1 435,8	1 435,8	100,0%	0,0
	<b>Разом</b>	<b>1 412 982,0</b>	<b>313 093,1</b>	<b>327 260,2</b>	<b>104,5%</b>	<b>14 167,1</b>	<b>35 554,7</b>	<b>8 666,2</b>	<b>12 959,1</b>	<b>149,5%</b>	<b>4 292,9</b>	<b>321 759,3</b>	<b>340 219,3</b>	<b>105,7%</b>	<b>18 460,0</b>

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 2021 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-березень 2020 року	Відхилення виконання 2021 до 2020 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-березень 2021 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-березень 2020 року	Відхилення виконання 2021 до 2020 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - коштористні призначення)	виконано за січень-березень 2021 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-березень 2020 року	Відхилення виконання 2021 до 2020 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Державне управління</b>	<b>0100</b>	<b>152 121,9</b>	<b>33 774,6</b>	<b>22,2</b>	<b>35 705,4</b>	<b>-1 930,8</b>	<b>6 969,0</b>	<b>6 969,0</b>	<b>669,1</b>	<b>9,6</b>	<b>874,7</b>	<b>-205,6</b>	<b>159 090,9</b>	<b>34 443,7</b>	<b>21,7</b>	<b>36 580,1</b>	<b>-2 136,4</b>
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	3 582,9	586,4	16,4	1 165,1	-578,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 582,9	586,4	16,4	1 165,1	-578,7
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	146 808,5	33 154,8	22,6	34 377,6	-1 222,8	4 569,0	4 569,0	669,1	14,6	643,1	26,0	151 377,5	33 823,9	22,3	35 020,7	-1 196,8
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	1 730,5	33,4	1,9	162,7	-129,3	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	231,6	-231,6	4 130,5	33,4	0,8	394,3	-360,9
<b>Освіта</b>	<b>1000</b>	<b>808 308,3</b>	<b>173 570,4</b>	<b>21,5</b>	<b>132 009,4</b>	<b>41 561,0</b>	<b>43 818,5</b>	<b>45 724,8</b>	<b>6 247,6</b>	<b>13,7</b>	<b>6 455,5</b>	<b>-207,9</b>	<b>854 033,1</b>	<b>179 818,0</b>	<b>21,1</b>	<b>138 464,9</b>	<b>41 353,1</b>
Надання дошкільної освіти	1010	223 350,0	46 728,9	20,9	35 145,9	11 583,0	18 503,0	19 425,5	2 953,2	15,2	2 907,7	45,5	242 775,5	49 682,1	20,5	38 053,6	11 628,5
Надання середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1020	208 048,1	45 768,1	22,0	34 136,5	11 631,6	18 382,7	19 366,1	2 449,7	12,6	1 815,0	634,7	227 414,2	48 217,8	21,2	35 951,5	12 266,3
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	149 193,0	32 613,1	21,9	23 895,6	8 717,5	13 054,2	13 671,2	1 732,2	12,7	1 815,0	-82,8	162 864,2	34 345,3	21,1	25 710,6	8 634,7
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	1023	58 855,1	13 155,0	22,4	10 240,9	2 914,1	5 328,5	5 694,9	717,5	12,6	0,0	717,5	64 550,0	13 872,5	21,5	10 240,9	3 631,6
Надання середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1030	264 247,7	55 400,0	21,0	41 662,0	13 738,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 247,7	55 400,0	21,0	41 662,0	13 738,0
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1031	173 918,9	36 534,7	21,0	27 059,2	9 475,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173 918,9	36 534,7	21,0	27 059,2	9 475,5
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	1033	90 328,8	18 865,3	20,9	14 602,8	4 262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 328,8	18 865,3	20,9	14 602,8	4 262,5
Надання спеціальної освіти місцевими школами	1080	43 652,1	9 588,7	22,0	7 638,2	1 950,5	2 150,0	2 150,2	208,3	9,7	569,2	-360,9	45 802,3	9 797,0	21,4	8 207,4	1 589,6
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	1090	53 994,8	13 339,9	24,7	10 913,6	2 426,3	4 418,0	4 418,0	636,2	14,4	1 163,6	-527,4	58 412,8	13 976,1	23,9	12 077,2	1 898,9
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1091	50 282,3	12 566,6	25,0	10 149,6	2 417,0	4 418,0	4 418,0	636,2	14,4	1 163,6	-527,4	54 700,3	13 202,8	24,1	11 313,2	1 889,6
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	1092	3 712,5	773,3	20,8	764,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 712,5	773,3	20,8	764,0	9,3
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1130	3 109,7	618,2	19,9	1 008,6	-390,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 109,7	618,2	19,9	1 008,6	-390,4
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1140	5 982,6	1 189,6	19,9	1 146,7	42,9	0,0	0,2	0,2	100,0	0,0	0,2	5 982,8	1 189,8	19,9	1 146,7	43,1
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	5 392,6	1 180,6	21,9	1 132,9	47,7	0,0	0,2	0,2	100,0	0,0	0,2	5 392,8	1 180,8	21,9	1 132,9	47,9
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	590,0	9,0	1,5	13,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	9,0	1,5	13,8	-4,8
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1150	2 260,9	483,8	21,4	297,5	186,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 260,9	483,8	21,4	297,5	186,3
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	637,3	160,3	25,2	83,3	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,3	160,3	25,2	83,3	77,0
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 623,6	323,5	19,9	214,2	109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 623,6	323,5	19,9	214,2	109,3
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	2 937,3	374,6	12,8	0,0	374,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 937,3	374,6	12,8	0,0	374,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200																
		725,1	78,6	10,8	60,4	18,2	364,8	364,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 089,9	78,6	7,2	60,4	18,2
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>2000</b>	<b>52 420,4</b>	<b>11 178,4</b>	<b>21,3</b>	<b>61 608,3</b>	<b>-50 429,9</b>	<b>5 037,0</b>	<b>5 037,0</b>	<b>499,7</b>	<b>9,9</b>	<b>792,1</b>	<b>-292,4</b>	<b>57 457,4</b>	<b>11 678,1</b>	<b>20,3</b>	<b>62 400,4</b>	<b>-50 722,3</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	16 164,2	3 438,5	21,3	32 541,3	-29 102,8	4 787,0	4 787,0	499,7	10,4	792,1	-292,4	20 951,2	3 938,2	18,8	33 333,4	-29 395,2
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	4 178,0	1 004,7	24,0	15 922,5	-14 917,8	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 428,0	1 004,7	22,7	15 922,5	-14 917,8
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	1 861,6	661,6	35,5	7 901,8	-7 240,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 861,6	661,6	35,5	7 901,8	-7 240,2
Первинна медична допомога населенню	2110	1 444,8	737,8	51,1	598,8	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 444,8	737,8	51,1	598,8	139,0
<i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>	2111																
		1 444,8	737,8	51,1	598,8	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 444,8	737,8	51,1	598,8	139,0
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	13 671,8	2 662,3	19,5	2 744,0	-81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 671,8	2 662,3	19,5	2 744,0	-81,7
<i>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</i>	2142																
		1 300,0	263,1	20,2	128,4	134,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	263,1	20,2	128,4	134,7
<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	2144																
		9 371,8	1 618,5	17,3	2 001,5	-383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 371,8	1 618,5	17,3	2 001,5	-383,0
<i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i>	2145																
		3 000,0	780,7	26,0	614,1	166,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	780,7	26,0	614,1	166,6
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	15 100,0	2 673,5	17,7	1 899,9	773,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 100,0	2 673,5	17,7	1 899,9	773,6
<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	2152																
		15 100,0	2 673,5	17,7	1 899,9	773,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 100,0	2 673,5	17,7	1 899,9	773,6
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>3000</b>	<b>35 047,4</b>	<b>10 626,9</b>	<b>30,3</b>	<b>7 360,4</b>	<b>3 266,5</b>	<b>721,0</b>	<b>762,2</b>	<b>107,9</b>	<b>14,2</b>	<b>120,1</b>	<b>-12,2</b>	<b>35 809,6</b>	<b>10 734,8</b>	<b>30,0</b>	<b>7 480,5</b>	<b>3 254,3</b>
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030																
		8 000,0	4 796,2	60,0	2 600,0	2 196,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	4 796,2	60,0	2 600,0	2 196,2
<i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i>	3033																
		8 000,0	4 796,2	60,0	2 600,0	2 196,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	4 796,2	60,0	2 600,0	2 196,2
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100																
		19 000,4	3 651,7	19,2	3 048,5	603,2	721,0	762,2	107,9	14,2	120,1	-12,2	19 762,6	3 759,6	19,0	3 168,6	591,0
<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	3104																
		19 000,4	3 651,7	19,2	3 048,5	603,2	721,0	762,2	107,9	14,2	120,1	-12,2	19 762,6	3 759,6	19,0	3 168,6	591,0
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	2 236,4	492,6	22,0	555,8	-63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 236,4	492,6	22,0	555,8	-63,2
<i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	3121																
		2 236,4	492,6	22,0	555,8	-63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 236,4	492,6	22,0	555,8	-63,2
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	340,0	0,0	0,0	7,8	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	7,8	-7,8
<i>Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»</i>	3131																
		340,0	0,0	0,0	7,8	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	7,8	-7,8
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140																
		200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160																
		320,6	86,0	26,8	109,5	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,6	86,0	26,8	109,5	-23,5
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	26,1	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	-26,1
<i>Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування</i>	3171																
		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	26,1	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	-26,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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																
		250,0	99,7	39,9	41,3	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	99,7	39,9	41,3	58,4
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 500,0	726,1	29,0	567,4	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	726,1	29,0	567,4	158,7
<i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	3192																
		2 500,0	726,1	29,0	567,4	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	726,1	29,0	567,4	158,7
Організація та проведення громадських робіт	3210	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
Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для окремих категорій населення	3220	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
Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи,....та які потребують поліпшення житлових умов	3221	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
Грошова компенсація за належні для отримання жили	3222	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
Грошова компенсація за належні для отримання жили	3223	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
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитяч	3230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші заклади та заходи	3240	2 200,0	774,6	35,2	404,0	370,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	774,6	35,2	404,0	370,6
<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	3242																
		2 200,0	774,6	35,2	404,0	370,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	774,6	35,2	404,0	370,6
<b>Культура і мистецтво</b>	<b>4000</b>	<b>11 048,4</b>	<b>2 169,3</b>	<b>19,6</b>	<b>1 935,0</b>	<b>234,3</b>	<b>15,0</b>	<b>34,5</b>	<b>19,5</b>	<b>56,5</b>	<b>6,5</b>	<b>13,0</b>	<b>11 082,9</b>	<b>2 188,8</b>	<b>19,7</b>	<b>1 941,5</b>	<b>247,3</b>
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	7 236,7	1 579,9	21,8	1 386,8	193,1	15,0	34,0	19,0	55,9	6,0	13,0	7 270,7	1 598,9	22,0	1 392,8	206,1
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060																
		2 764,7	538,6	19,5	468,5	70,1	0,0	0,5	0,5	100,0	0,5	0,0	2 765,2	539,1	19,5	469,0	70,1
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	1 047,0	50,8	4,9	79,7	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 047,0	50,8	4,9	79,7	-28,9
<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	4082																
		1 047,0	50,8	4,9	79,7	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 047,0	50,8	4,9	79,7	-28,9
<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>5000</b>	<b>13 760,9</b>	<b>1 795,5</b>	<b>13,0</b>	<b>1 842,1</b>	<b>-46,6</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>14 510,9</b>	<b>1 795,5</b>	<b>12,4</b>	<b>1 848,2</b>	<b>-52,7</b>
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	460,0	10,1	2,2	26,4	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	10,1	2,2	26,4	-16,3
<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>	5011																
		350,0	2,4	0,7	18,8	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	2,4	0,7	18,8	-16,4
<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>	5012																
		110,0	7,7	7,0	7,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	7,7	7,0	7,6	0,1
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	8 440,9	1 613,1	19,1	1 280,2	332,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 440,9	1 613,1	19,1	1 280,2	332,9
<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	5031																
		8 440,9	1 613,1	19,1	1 280,2	332,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 440,9	1 613,1	19,1	1 280,2	332,9
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	4 000,0	0,0	0,0	456,0	-456,0	750,0	750,0	0,0	0,0	6,1	-6,1	4 750,0	0,0	0,0	462,1	-462,1
<i>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</i>	5041																
		4 000,0	0,0	0,0	456,0	-456,0	250,0	250,0	0,0	0,0	6,1	-6,1	4 250,0	0,0	0,0	462,1	-462,1
<i>Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту</i>	5045																
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	860,0	172,3	20,0	79,5	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	172,3	20,0	79,5	92,8
Забезпечення діяльності місцевих центрів здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i>	5062																
		860,0	172,3	20,0	79,5	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	860,0	172,3	20,0	79,5	92,8
<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>6000</b>	<b>63 649,0</b>	<b>7 494,6</b>	<b>11,8</b>	<b>10 665,1</b>	<b>-3 170,5</b>	<b>28 777,4</b>	<b>28 777,4</b>	<b>15,7</b>	<b>0,1</b>	<b>3 073,4</b>	<b>-3 057,7</b>	<b>92 426,4</b>	<b>7 510,3</b>	<b>8,1</b>	<b>13 738,5</b>	<b>-6 228,2</b>
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	299,0	0,0	0,0	3 036,0	-3 036,0	7 248,6	7 248,6	0,0	0,0	954,6	-954,6	7 547,6	0,0	0,0	3 990,6	-3 990,6
<i>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</i>	6013																
		0,0	0,0	0,0	2 837,0	-2 837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 837,0	-2 837,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 316,0	1 316,0	0,0	0,0	39,8	-39,8	1 316,0	0,0	0,0	39,8	-39,8
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	299,0	0,0	0,0	199,0	-199,0	5 932,6	5 932,6	0,0	0,0	914,8	-914,8	6 231,6	0,0	0,0	1 113,8	-1 113,8
Організація благоустрою населених пунктів	6030	63 350,0	7 494,6	11,8	7 629,1	-134,5	20 418,9	20 418,9	15,7	0,1	2 118,8	-2 103,1	83 768,9	7 510,3	9,0	9 747,9	-2 237,6
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, прибирання житла та приміщень для розвитку сімейних та	6083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/прибирання житла	6084	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Економічна діяльність</b>	<b>7000</b>	<b>24 710,5</b>	<b>433,6</b>	<b>1,8</b>	<b>797,4</b>	<b>-363,8</b>	<b>126 503,7</b>	<b>128 513,3</b>	<b>14 033,7</b>	<b>10,9</b>	<b>24 834,1</b>	<b>-10 800,4</b>	<b>153 223,8</b>	<b>14 467,3</b>	<b>9,4</b>	<b>25 581,5</b>	<b>-11 114,2</b>
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	550,0	0,0	0,0	50,0	-50,0	135,6	135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	685,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Здійснення зводів із землеустрою	7130	550,0	0,0	0,0	50,0	-50,0	135,6	135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	685,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Будівництво та регіональний розвиток	7300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 350,1	30 350,1	2 053,9	6,8	271,7	1 782,2	30 350,1	2 053,9	6,8	271,7	1 782,2
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 097,0	15 097,0	1 017,9	6,7	64,6	953,3	15 097,0	1 017,9	6,7	64,6	953,3
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 833,1	9 833,1	6,7	0,1	207,1	-200,4	9 833,1	6,7	0,1	207,1	-200,4
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 333,1	9 333,1	6,7	0,1	203,9	-197,2	9 333,1	6,7	0,1	203,9	-197,2
Будівництво медичних установ та закладів	7322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	3,2	-3,2	400,0	0,0	0,0	3,2	-3,2
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	7330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 620,0	2 620,0	29,3	1,1	0,0	29,3	2 620,0	29,3	0,0	0,0	29,3
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	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
Виконання інвестиційних проектів	7360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	2 800,0	1 000,0	35,7	0,0	1 000,0	2 800,0	1 000,0	35,7	0,0	1 000,0
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	7368	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приміщень, відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	7369	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	20 296,0	0,0	0,0	304,7	-304,7	71 620,8	71 620,8	1 913,5	2,7	909,9	1 003,6	91 916,8	1 913,5	2,1	1 214,6	698,9
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	20 296,0	0,0	0,0	304,7	-304,7	71 620,8	71 620,8	1 913,5	2,7	909,9	1 003,6	91 916,8	1 913,5	2,1	1 214,6	698,9
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7442	20 296,0	0,0	0,0	304,7	-304,7	71 620,8	71 620,8	1 913,5	2,7	909,9	1 003,6	91 916,8	1 913,5	2,1	1 214,6	698,9
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	7462	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	7463	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	2 524,5	433,6	17,2	149,9	283,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	-38,1	2 524,5	433,6	17,2	188,0	245,6
Реалізація Національної програми інформатизації	7520	2 524,5	433,6	17,2	149,9	283,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	-38,1	2 524,5	433,6	17,2	188,0	245,6
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	1 340,0	0,0	0,0	292,8	-292,8	24 397,2	24 397,2	10 000,0	41,0	23 462,3	-13 462,3	25 737,2	10 000,0	38,9	23 755,1	-13 755,1
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	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
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	300,0	0,0	0,0	103,7	-103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	103,7	-103,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	300,0	0,0	0,0	103,7	-103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	103,7	-103,7
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	300,0	0,0	0,0	51,5	-51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	51,5	-51,5
Заходи з енергобереження	7640	40,0	0,0	0,0	137,6	-137,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 781,2	-3 781,2	40,0	0,0	0,0	3 918,8	-3 918,8
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	0,0	0,0	125,0	-125,0	199,0	0,0	0,0	125,0	-125,0
Підготовка земельних ділянок несіпськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	99,0	0,0	0,0	20,4	-20,4	99,0	0,0	0,0	20,4	-20,4
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 603,6	23 603,6	10 000,0	42,4	19 489,5	-9 489,5	23 603,6	10 000,0	42,4	19 489,5	-9 489,5
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша економічна діяльність	7690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,6	495,6	0,0	0,0	46,2	-46,2	495,6	0,0	0,0	46,2	-46,2
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	7691	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,6	495,6	0,0	0,0	46,2	-46,2	495,6	0,0	0,0	46,2	-46,2
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	7693	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
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	7700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 009,6	66,3	0,0	152,1	-85,8	2 009,6	66,3	0,0	152,1	-85,8
<b>Інша діяльність</b>	<b>8000</b>	<b>6 433,3</b>	<b>68,1</b>	<b>1,1</b>	<b>35,9</b>	<b>32,2</b>	<b>770,7</b>	<b>770,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,8</b>	<b>-40,8</b>	<b>7 204,0</b>	<b>68,1</b>	<b>0,9</b>	<b>117,5</b>	<b>-49,4</b>
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Громадський порядок та безпека	8200	100,0	0,0	0,0	9,5	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	9,5	-9,5
Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	100,0	0,0	0,0	9,5	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	9,5	-9,5
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	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
Охорона навколишнього природного середовища	8300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,7	770,7	0,0	0,0	40,8	-40,8	770,7	0,0	0,0	81,6	-81,6
Утилізація відходів	8312	0,0								0,0			0,0	0,0			
Збереження природно-заповідного фонду	8320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8	-40,8
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,7	770,7	0,0	0,0	40,8	-40,8	770,7	0,0	0,0	40,8	-40,8
Засоби масової інформації	8400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	8600	233,3	68,1	29,2	26,4	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,3	68,1	0,0	26,4	41,7
Резервний фонд	8700	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього видатків без реверсної дотації</b>	<b>900201</b>	<b>1 167 500,1</b>	<b>241 111,4</b>	<b>20,7</b>	<b>251 959,0</b>	<b>-10 847,6</b>	<b>213 362,3</b>	<b>217 338,9</b>	<b>21 593,2</b>	<b>9,9</b>	<b>36 203,3</b>	<b>-14 610,1</b>	<b>1 384 839,0</b>	<b>262 704,6</b>	<b>19,0</b>	<b>288 162,3</b>	<b>-25 457,7</b>
Реверсна дотація	9110	110 546,7	27 636,6	25,0	23 865,9	3 770,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 546,7	27 636,6	25,0	23 865,9	3 770,7
Субвенції з місцевого бюджету і іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	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
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	0,0	0,0	0,0	651,5	-651,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 432,5	-1 432,5	0,0	0,0	0,0	2 084,0	-2 084,0
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 278 046,8	268 748,0	21,0	276 476,4	-7 728,4	213 362,3	217 338,9	21 593,2	9,9	37 635,8	-16 042,6	1 495 385,7	290 341,2	19,4	314 112,2	-23 771,0
<b>Усього</b>	<b>900203</b>	<b>1 278 046,8</b>	<b>268 748,0</b>	<b>21,0</b>	<b>276 476,4</b>	<b>-7 728,4</b>	<b>213 362,3</b>	<b>217 338,9</b>	<b>21 593,2</b>	<b>9,9</b>	<b>37 635,8</b>	<b>-16 042,6</b>	<b>1 495 385,7</b>	<b>290 341,2</b>	<b>19,4</b>	<b>314 112,2</b>	<b>-23 771,0</b>
Інша діяльність	8000	0,0	0,0	0,0	94,3	-94,3	66,2	166,2	-24,5	-14,7	-31,2	6,7	166,2	-24,5	-14,7	63,1	-87,6
Кредитування	8800	0,0	0,0	0,0	94,3	-94,3	66,2	166,2	-24,5	-14,7	-31,2	6,7	166,2	-24,5	-14,7	63,1	-87,6
<b>Усього</b>	<b>900201</b>	<b>1 278 046,8</b>	<b>268 748,0</b>	<b>21,0</b>	<b>276 570,7</b>	<b>-7 822,7</b>	<b>213 428,5</b>	<b>217 505,1</b>	<b>21 568,7</b>	<b>9,9</b>	<b>37 604,6</b>	<b>-16 035,9</b>	<b>1 495 551,9</b>	<b>290 316,7</b>	<b>19,4</b>	<b>314 175,3</b>	<b>-23 858,6</b>



Одержано позик	203610						
Погашено позик	203620						
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000		-11110,9		-4476,6		-15587,5
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000		-11110,9		-4476,6		-15587,5
На початок періоду	205100						
На кінець періоду	205200		11110,9		16232,5		27343,4
Інші розрахунки*	205300				11755,9		11755,9
Інші розрахунки**	205300				11755,9		11755,9
Курсова різниця*	205310						
Курсова різниця**	205310						
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	205330						
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	205330						
Інші розрахунки*	205340				11755,9		11755,9
Інші розрахунки**	205340				11755,9		11755,9
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000						
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	206100						
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110						
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206120						
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	206200						
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210						
Придбання цінних паперів	206220						
Коригування*	207000						
Коригування**	207000						
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000		-47401,3		13893,8		-33507,5
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000		-44156,1		13893,8		-30262,3
На початок періоду	208100		44638,5		5316,3		49954,8
На кінець періоду	208200		77286,8		6175,5		83462,3
Інші розрахунки*	208300						
Інші розрахунки**	208300		3245,2				3245,2
Курсова різниця*	208310						
Курсова різниця**	208310						
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320						
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320						
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330						
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330						
Інші розрахунки*	208340						
Інші розрахунки**	208340		3245,2				3245,2



Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	208350							
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	208350							
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400		-14753,0		14753,0			
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000							
На початок періоду	209100							
На кінець періоду	209200							
Зовнішнє фінансування	300000				-807,6		-807,6	
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000				-807,6		-807,6	
Одержано позик	301100							
Погашено позик	301200				-807,6		-807,6	
Позики, надані органами управління іноземних держав	302000							
Одержано позик	302100							
Погашено позик	302200							
Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами	303000							
Одержано позик	303100							
Погашено позик	303200							
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	304000							
Одержано позик	304100							
Погашено позик	304200							
Інше зовнішнє фінансування	305000							
Одержано позик	305100							
Погашено позик	305200							
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	306000							
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	306100							
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	306200							
Коригування	307000							
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *			-58512,2		8609,6		-49902,6	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-55267,0		8609,6		-46657,4	
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання								
Фінансування за борговими операціями	400000		-3230,5		-807,6		-3230,5	-807,6
Запозичення	401000							
Внутрішні запозичення	401100							
Довгострокові зобов'язання	401101							
Середньострокові зобов'язання	401102							
Короткострокові зобов'язання та векселі	401103							
Інші зобов'язання	401104							
Зовнішні запозичення	401200							
Довгострокові зобов'язання	401201							

Середньострокові зобов'язання	401202								
Короткострокові зобов'язання та векселі	401203								
Інші зобов'язання	401204								
Погашення	402000			-3230,5	-807,6		-3230,5	-807,6	
Внутрішні зобов'язання	402100								
Довгострокові зобов'язання	402101								
Середньострокові зобов'язання	402102								
Короткострокові зобов'язання та векселі	402103								
Інші зобов'язання	402104								
Зовнішні зобов'язання	402200			-3230,5	-807,6		-3230,5	-807,6	
Довгострокові зобов'язання	402201								
Середньострокові зобов'язання	402202			-3230,5	-807,6		-3230,5	-807,6	
Короткострокові зобов'язання та векселі	402203								
Інші зобов'язання	402204								
Коригування	403000								
Внутрішні зобов'язання	403100								
Зовнішні зобов'язання	403200								
Фінансування за активними операціями*	600000	-134935,2	-58512,2	181104,4	9417,2		46169,2	-49095,0	
Фінансування за активними операціями**	600000		-55267,0		9417,2			-45849,8	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000								
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	601100								
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110								
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601120								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	601200								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210								
Придбання цінних паперів	601220								
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-134935,2	-58512,2	181104,4	9417,2		46169,2	-49095,0	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-55267,0		9417,2			-45849,8	
На початок періоду	602100	41051,9	44638,5	5117,3	5316,3		46169,2	49954,8	
На кінець періоду	602200		88397,7		22408,0			110805,7	
Інші розрахунки*	602300				11755,9			11755,9	
Інші розрахунки**	602300		3245,2		11755,9			15001,1	
Курсова різниця*	602301								
Курсова різниця**	602301								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303								
Інші розрахунки*	602304				11755,9			11755,9	
Інші розрахунки**	602304		3245,2		11755,9			15001,1	
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	602305								

Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	602305								
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-175987,1	-14753,0	175987,1	14753,0				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000								
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	604000								
На початок періоду	604100								
На кінець періоду	604200								
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*		-134935,2	-58512,2	177873,9	8609,6		42938,7	-49902,6	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-55267,0		8609,6			-46657,4	

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної**  
**громади**  
**за січень-березень 2021 року**

До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень - березень 2021 року надійшло 340 219,3 тис. грн. або 105,7 % уточненого планового показника – 321 759,3 тис. грн., з них до:

- загального фонду 327 260,2 тис. грн. (104,5 % виконання), що більше на 14 167,1 тис. грн. від уточненого планового обсягу 313 093,1 тис. грн.;

- спеціального фонду 12 959,1 тис. грн. (149,5 % виконання), що на 4 292,9 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 8 666,2 тис. грн.

У звітному періоді надходження бюджету територіальної громади міста у порівнянні з I кварталом 2020 року зросли на 9 650,7 тис. грн. (+ 2,9 %), за рахунок зростання заробітної плати, збільшення розміру ставок місцевих податків.

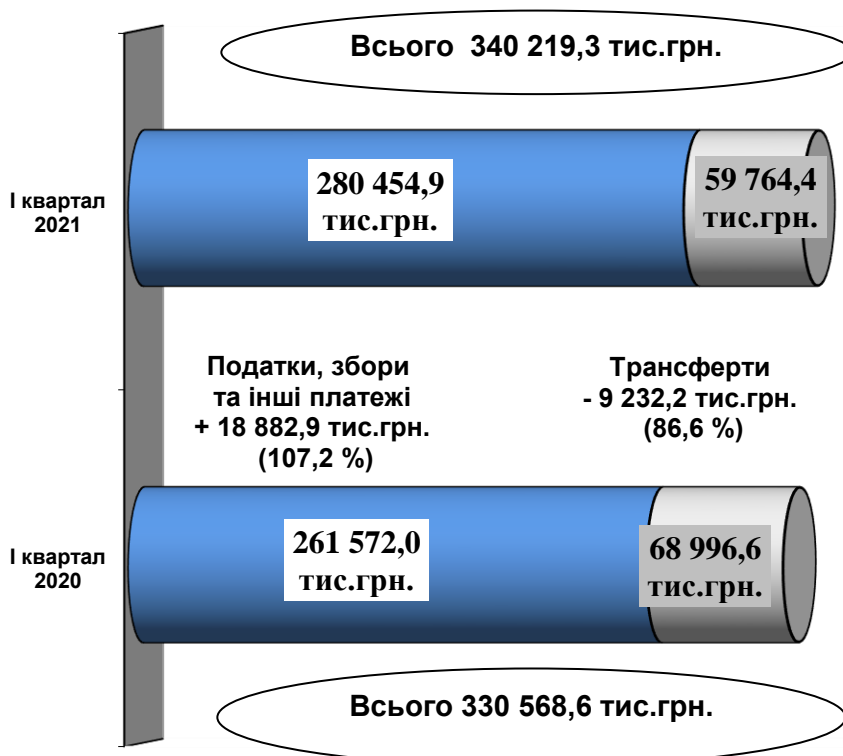
За підсумками I кварталу 2021 року дохідну частину бюджету територіальної громади міста за питомою вагою складала:

- 82,4% - податки, збори та інші платежі в обсязі 280 454,9 тис. грн.;

- 17,6 % - офіційні трансферти в сумі 59 764,4 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень - березень 2020 р. та січень - березень 2021 р. наведено у рис. 1.

**Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I квартал 2020 – I квартал 2021 рр.**



До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2021 року зараховано 280 454,9 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 107,0% уточненого планового показника 261 994,9 тис. грн., з них:

- до загального фонду 267 495,8 тис. грн. (105,6 % виконання), що більше на 14 167,1 тис. грн. уточненого планового обсягу 253 328,7 тис. грн.;

- до спеціального фонду 12 959,1 тис. грн. (149,5 % виконання), що більше на 4 292,9 тис. грн. від уточненого планового обсягу 8 666,2 тис. грн.

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 59 764,4 тис. грн., або 100 % уточненого планового обсягу та на 9 232,2 тис. грн. менше надходжень I кварталу 2020 року.

Структура бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2021 року за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними у табл. 1.

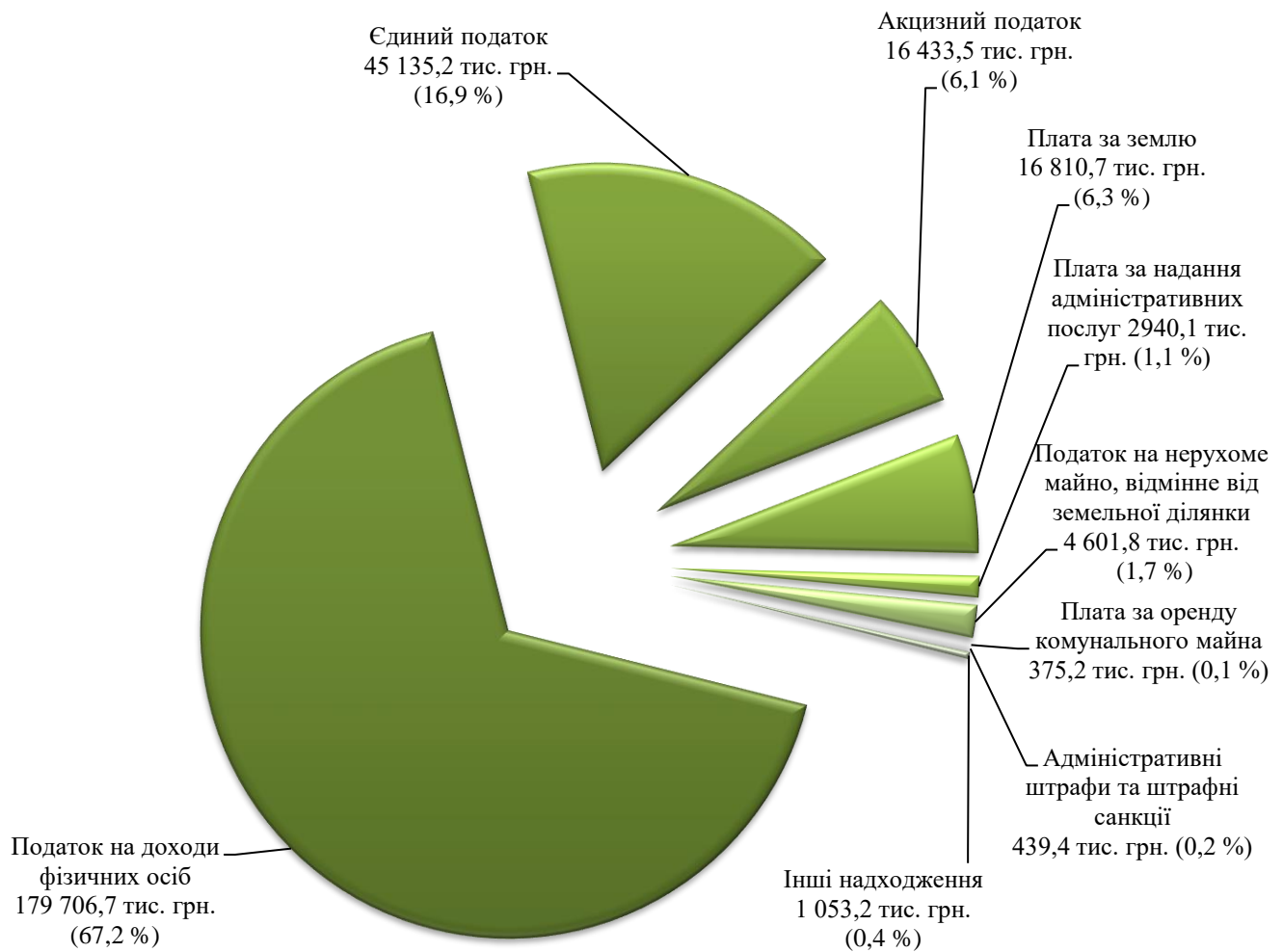
**Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I квартал 2021р. та I квартал 2020р. (тис. грн.)**

Найменування доходів	січень-березень 2021 року				січень-березень 2020 року	Відхилення фактичних надходжень січня-березня 2021 року до січня-березня 2020 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>							
Податок та збір на доходи фізичних осіб	172 230,0	179 706,7	7 476,7	104,3	158 809,9	113,2	20 896,8
Податок на прибуток та частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	104,0	63,3	-40,7	60,9	97,0	65,3	-33,7
Акцизний податок з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі	15 350,0	16 433,5	1 083,5	107,1	15 097,1	108,9	1 336,4
<b>Місцеві податки і збори</b>	<b>61 137,0</b>	<b>66 739,2</b>	<b>5 602,1</b>	<b>109,2</b>	<b>65 276,0</b>	<b>102,2</b>	<b>1 463,1</b>
1. Податок на майно	20 120,0	21 515,5	1 395,5	106,9	20 605,5	104,4	910,0
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	4 365,0	4 601,8	236,7	105,4	5 035,9	91,4	-434,2
- плата за землю	15 650,0	16 810,7	1 160,7	107,4	15 437,2	108,9	1 373,5
- транспортний податок	105,0	103,1	-1,9	98,2	132,4	77,9	-29,3
2. Туристичний збір	117,0	88,4	-28,6	75,6	362,2	24,4	-273,8
3. Єдиний податок	40 900,0	45 135,2	4 235,2	110,4	44 308,3	101,9	826,9
Адміністративні штрафи та санкції	430,0	439,4	9,4	102,2	840,5	52,3	-401,1
Плата за надання адміністративних послуг	2 887,0	2 940,1	53,1	101,8	3 688,8	79,7	-748,7

Плата за оренду майна, що перебуває у комун. власності	706,0	375,2	-330,8	53,1	747,7	50,2	-372,5
Державне мито	90,0	81,2	-8,8	90,2	87,1	93,2	-5,9
Інші надходження	394,7	717,3	322,6	181,7	694,8	103,2	22,5
<b>Всього по загального фонду (без трансфертів)</b>	<b>253 328,7</b>	<b>267 495,8</b>	<b>14 167,1</b>	<b>105,6</b>	<b>245 338,9</b>	<b>109,0</b>	<b>22 156,9</b>
Трансферти	59 764,4	59 764,4	0,0	100,0	68 996,6	86,6	-9 232,2
<b>Разом по загальному фонду</b>	<b>313 093,1</b>	<b>327 260,2</b>	<b>14 167,1</b>	<b>104,5</b>	<b>314 335,5</b>	<b>104,1</b>	<b>12 924,7</b>
<b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД</b>							
	січень-березень 2021 року				січень-березень 2020 року	Відхилення фактичних надходжень січня-березня 2021 року до січня-березня 2020 року	
<b>Найменування доходів</b>	<b>План</b>	<b>Фактичні надходження</b>	<b>Відхилення до плану</b>	<b>% виконання плану</b>	<b>Фактичні надходження</b>	<b>%</b>	<b>(+; -)</b>
Екологічний податок та погашення заборгованості збору за забруднення навколишнього природного середовища	27,0	99,7	72,7	369,3	54,1	184,3	45,6
Інші надходження	3,0	351,1	348,1	11703	43,8	801,6	307,3
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		851,4	851,4		3 678,0	23,1	-2 826,6
Власні надходження бюджетних установ	8 615,2	8 409,9	-205,3	97,6	6 824,6	123,2	1 585,3
Кошти від відчуження майна комунальної власності		120,0	120,0		543,1	22,1	-423,1
Кошти від продажу землі		3 093,5	3 093,5		5 032,5	61,5	-1 939,0
Цільовий фонд	21,0	33,5	12,5	159,5	57,0	58,8	-23,5
Всього по спеціальному фонду (без трансфертів), в т.ч.	8 666,2	12 959,1	4 292,9	149,5	16 233,1	79,8	-3 274,0
Бюджет розвитку (без трансфертів)		4 064,9	4 064,9		9 253,6	43,9	-5 188,7
Офіційні трансферти							
<b>Всього по спеціальному фонду</b>	<b>8 666,2</b>	<b>12 959,1</b>	<b>4 292,9</b>	<b>149,5</b>	<b>16 233,1</b>	<b>79,8</b>	<b>-3 274,0</b>
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ТА СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД РАЗОМ</b>							
<b>Разом доходів з трансфертами</b>	<b>321 759,3</b>	<b>340 219,3</b>	<b>18 460,0</b>	<b>105,7</b>	<b>330 568,6</b>	<b>102,9</b>	<b>9 650,7</b>
Трансферти	59 764,4	59 764,4	0,0	100,0	68 996,6	86,6	-9 232,2
<b>Разом доходів без трансфертів</b>	<b>261 994,9</b>	<b>280 454,9</b>	<b>18 460,0</b>	<b>107,0</b>	<b>261 572,0</b>	<b>107,2</b>	<b>18 882,9</b>

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) за січень-березень 2021 року наведено на рис. 2.

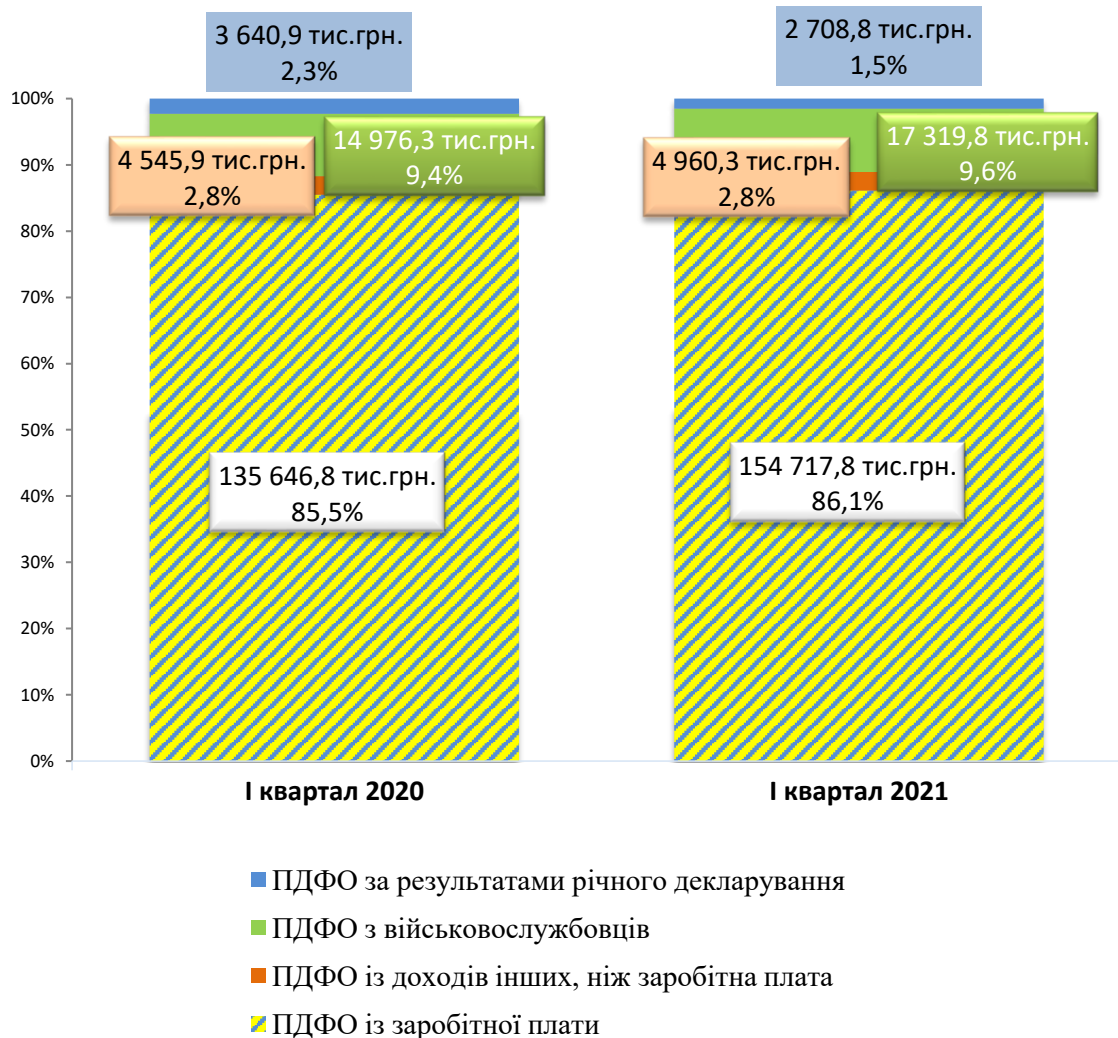
**Рис 2. Структура надходжень до загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади Ужгородської міської територіальної громади за січень-березень 2021 р.**



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету територіальної громади міста (67,2%). Фактичні надходження його склали 179 706,7 тис. грн. або 104,3 % планового обсягу 172 230,0 тис. грн. (+ 7 476,7 тис. грн.).

Структуру та динаміку надходжень податку на доходи фізичних осіб за 1 квартал 2020 р. – 1 квартал 2021 р. наведено на рис. 3.

**Рис.3 Структура надходжень ПДФО за I квартал 2020р. – I квартал 2021 р.**



Найвагомішими складовими структури податку на доходи фізичних осіб в січні-березні 2021 року залишаються сплачені податковими агентами податки із доходів у вигляді заробітної плати – 86,1% та з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, та особами рядового і начальницького складу – 9,6%.

У порівнянні з I кварталом 2020 року надходження податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді зросли на 13,2% або на 20 896,8 тис. грн., що пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок:

- зростання мінімальної заробітної плати до 6 000 грн.;
- встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 2 670 грн.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади, а саме 24,9 %, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень в звітному періоді становив 66 739,2 тис. грн., або 109,2%, що більше на 5 602,2 тис. грн. від запланованого обсягу в сумі 61 137,0 тис. грн.

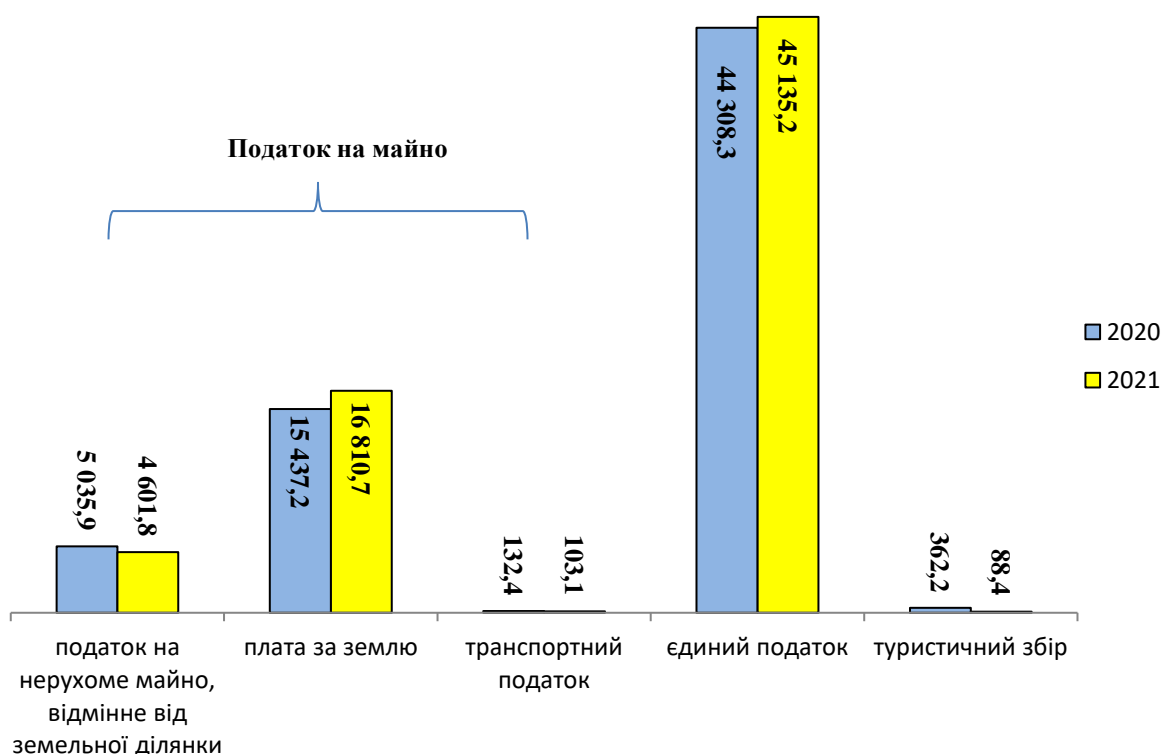


У структурі місцевих податків і зборів за січень-березень 2021 року найбільшу питому вагу склали поступления єдиного податку (67,6%) та податку на майно (32,2%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 25,2 %.

Структуру та динаміку надходжень місцевих податків та зборів до бюджету територіальної громади міста за січень-березень 2020 та січень-березень 2021 роки наведено на рис.4

**Рис.4 Структура та динаміка надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I квартал 2020 - I квартал 2021 р. (тис.грн.)**



Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I квартал 2021 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року склав 1 463,2 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму 826,9 тис. грн. зумовлене зростанням ставки податку для платників другої групи внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 6 000 грн.;

► зростання надходжень плати за землю на 1 373,5 тис. грн. через те, що в березні 2020 року застосовувались надані державою пільгові умови оподаткування.

У звітному періоді до бюджету територіальної громади міста зараховано 2 940,1 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 101,8 % планового показника, та на 748,7 тис. грн. менше надходжень I кварталу 2020 року за

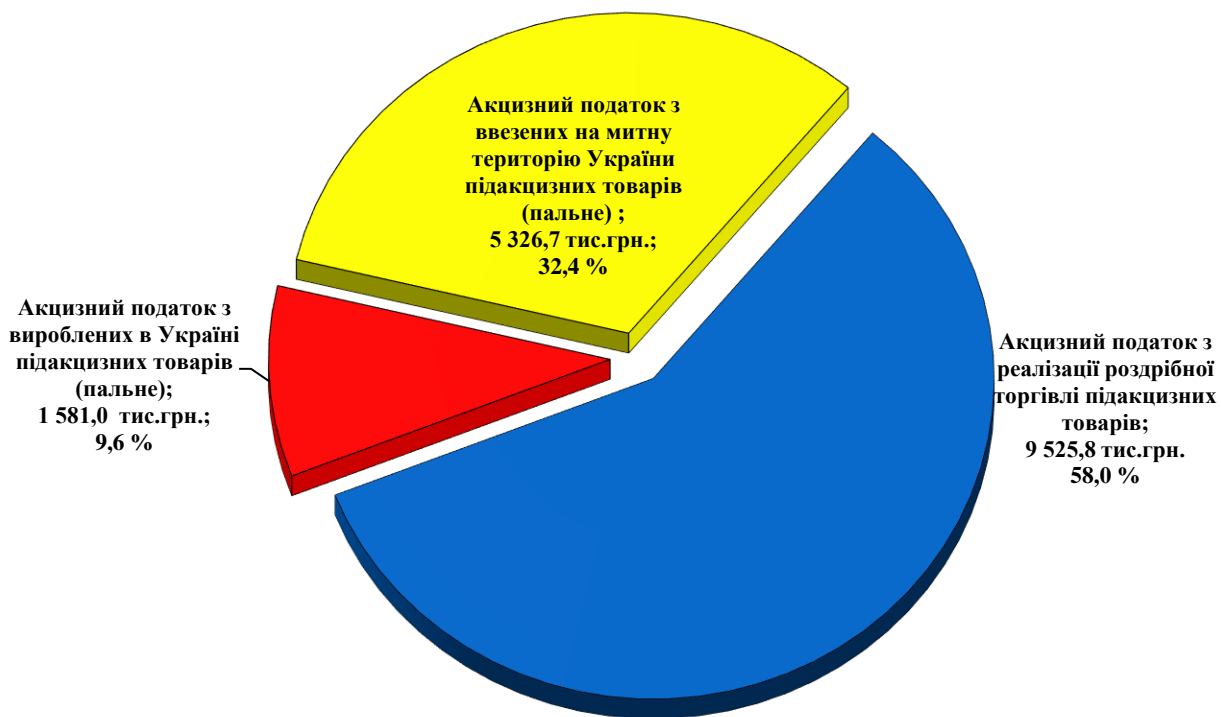
рахунок скорочення обсягу надання адміністративних послуг, внаслідок запровадження на території громади обмежувальних заходів щодо недопущення поширення вірусної інфекції COVID—19.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 16 433,5 тис. грн. або 107,1 % узагальненого планового показника 15 350,0 тис. грн.

У порівнянні з I кварталом 2020 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету Ужгородської міської територіальної громади зріс на 8,9 % або на 1 336,4 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку за I квартал 2021 року наведено на рис. 5.

**Рис. 5. Структура надходжень до бюджету Ужгородської міської територіальної громади акцизного податку за I квартал 2021 р. (тис.грн.)**



Відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Постанови КМУ від 17 березня 2021 р. № 232 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування» бюджету територіальної громади міста компенсовано з державного бюджету 6 907,7 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, що на 413,0 тис.грн. більше надходжень відповідного періоду 2020 року.

Незважаючи на позитивну динаміку зростання надходжень у звітному періоді не забезпечено виконання планового показника обсягу акцизного податку з пального в розмірі 92,3 тис. грн., що на 1,3 % менше від прогнозного розрахунку. Основною причиною незабезпечення планового обсягу надходжень

податку стало зменшення розміру частки для зарахування до бюджету Ужгородської міської територіальної громади.

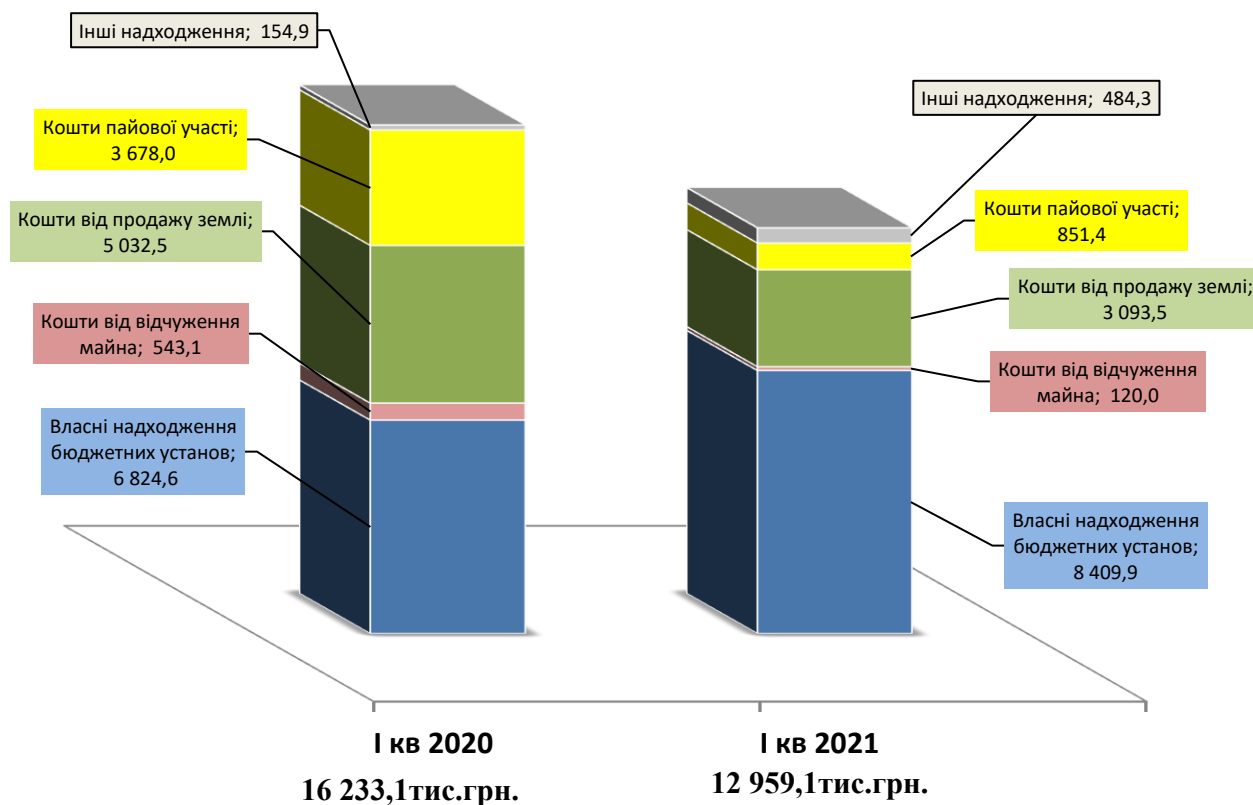
Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за січень-березень 2021 року склали 9 525,8 тис. грн., або на 1 175,8 тис. грн. (на 14,1%) більше запланованого обсягу 8 350,0 тис. грн. у зв'язку із зростанням розміру ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

У звітному періоді обсяг надходжень плати за оренду майна комунальної власності становив 375,2 тис.грн., або 53,1% планового показника. Невиконання розрахункового показника в обсязі 330,8 тис.грн та зменшення надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 372,5 тис.грн. відбулось внаслідок звільнення на період карантинних заходів від орендної плати за користування майном територіальної громади міста та конструктивними елементами благоустрою комунальної власності рішенням XLVI сесії міської ради VII скликання №1925 від 09.04.2020 року.

До **спеціального фонду** бюджету Ужгородської міської територіальної громади в I кварталі 2021 року зараховано 12 959,1 тис. грн. (без врахування трансфертів), що на 4 292,9 тис. грн. більше запланованого обсягу 8 666,2 тис. грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів спеціального фонду за I квартал 2020 р. та I квартал 2021 р. наведено на рис.6.

**Рис. 6. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за I квартал 2020 р. та I квартал 2021 р. (тис.грн.)**



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

- 64,9 % власні надходження бюджетних установ;
- 23,9 % кошти від продажу землі;
- 6,6% кошти пайової участі;
- 0,9 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 3,7 % інші надходження.

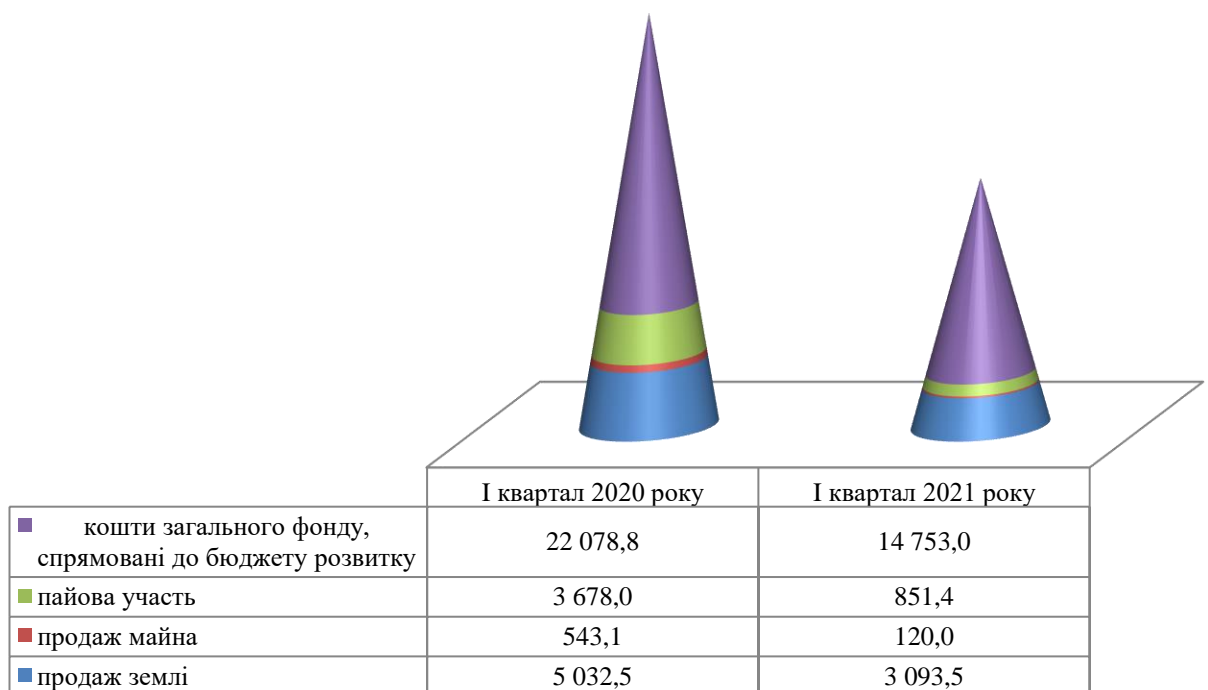
В порівнянні з січнем-березнем 2020 року надходження спеціального фонду бюджету територіальної громади міста (без трансфертів) зменшились на 3 274,0 тис. грн. внаслідок скасування з 01.01.2021 року інституції пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів, а також зменшення надходжень коштів від відчуження майна комунальної власності.

Надходження до бюджету розвитку (без трансфертів) склали 4 064,9 тис. грн., що на 5 188,7 тис. грн. менше надходжень за I квартал 2020 року за рахунок зменшення на 2 826,6 тис. грн. коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту та на 2 362,1 тис. грн. надходжень від відчуження майна (в тому числі землі).

Крім того, у січні-березні 2021 року із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду спрямовано 14 753,0 тис. грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів до бюджету розвитку за I квартал 2020 р. та I квартал 2021 р. наведено на рис.7.

**Рис. 7. Динаміка та структура надходжень платежів до бюджету розвитку за I квартал 2020 р. та I квартал 2021 р. (тис. грн.)**



За I квартал 2021 року до бюджету міста надійшло 59 764,4 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 9 232,3 тис. грн. менше проти відповідного періоду 2020 року, з них: по загальному фонду в сумі 58 106,3 тис. грн.

**Табл. 2. Структура та динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів бюджету м. Ужгород за I квартал 2020 та 2021 років.**

(тис. грн.)

	Фактичні надходження		Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів I кварталу 2021 до 2020pp (+/-)
	I квартал 2020 рік	I квартал 2021 рік	
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>			
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету		1 230,6	1 230,6
Освітня субвенція	43 951,7	56 519,2	12 567,5
Медична субвенція	22 157,9		-22 157,9
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 269,0		-2 269,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	191,4	162,6	-28,8
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	399,4	416,2	16,8
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1 435,8	1 435,8
Інші субвенції	27,3		-27,3
<b>РАЗОМ по загальному фонду</b>	<b>68 996,7</b>	<b>59 764,4</b>	<b>-9 232,3</b>

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

- медична субвенція з державного бюджету зменшилась на 22 157,9 тис. грн., а в подальшому не буде надходити взагалі, у зв'язку із запровадження медичної реформи, відповідно до якої з 2021 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я за договорами з Національною службою здоров'я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”;

- освітня субвенція збільшилась на 12 567,5 тис. грн., або 28,6% за рахунок збільшення потреб на виплату заробітної плати працівників освітніх закладів;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету зменшився на 28,8 тис. грн. або на 15,0%;

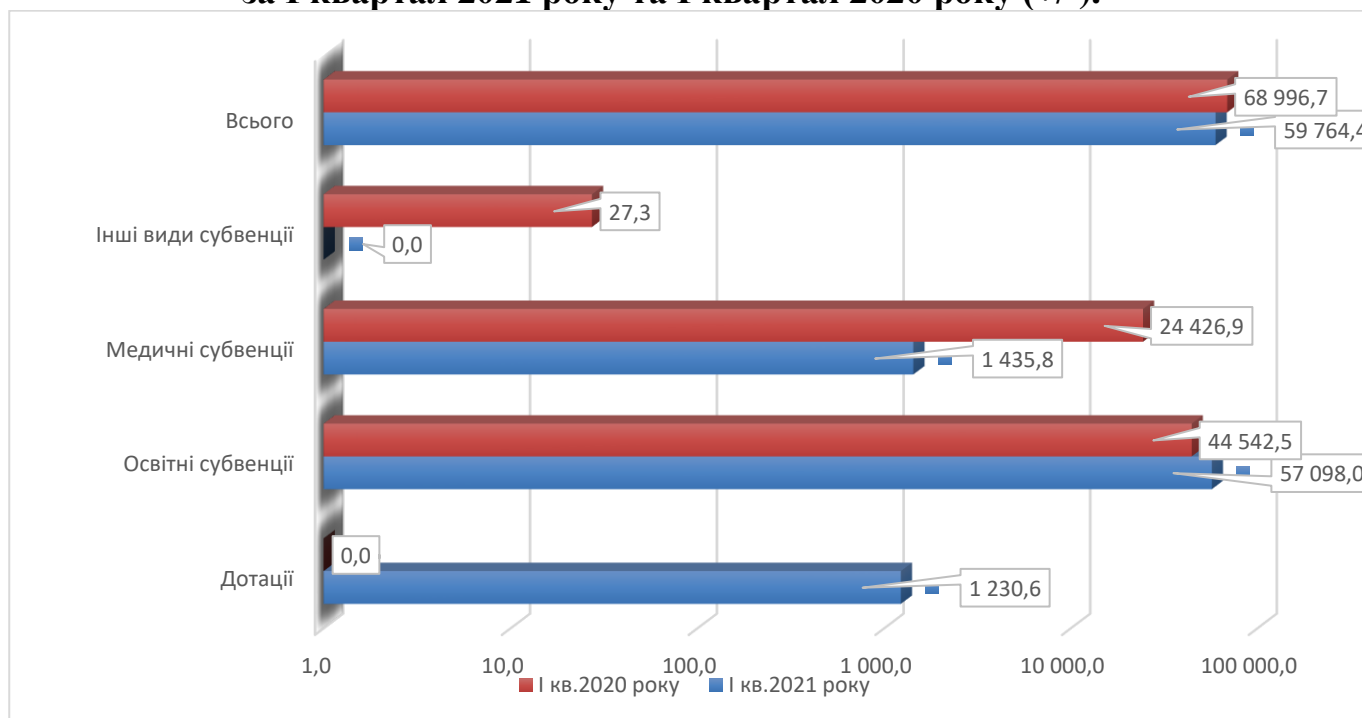
- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції збільшився на 16,8 тис. грн., або 4,2 %;

Також у I кварталі 2021 року з державного бюджету додалися: субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в розмірі 1 435,8 тис. грн., яка направлена на забезпечення ліками (інсуліни та інше) хворих на цукровий та нецукровий діабет;

Зокрема, за звітній період 2021 року відсутні наступні субвенції: медична субвенція, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, інші субвенції.

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

**Рис. 8. Динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів за I квартал 2021 року та I квартал 2020 року (+/-).**



### Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за I квартал 2021 року склали 268 748,0 тис. грн. при плані 319 588,7 тис. грн. або 84,1 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 50 840,7 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 210 641,7 тис. грн. при плані 259 824,3 тис. грн. або 81,1 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 49 182,6 тис. грн.

За рахунок впровадженням чергового етапу медичної реформи, у порівнянні з відповідним періодом 2020 року, з міського бюджету проведено видатків на 7 822,7 тис. грн. менше (за 2020 рік видатки склали 276 570,7 тис. грн.).

Відповідно до затверджених кошторисів, здійснювалось фінансування видатків на заробітну плату, оплату енергоносіїв, харчування, медикаменти,

благоустрій міста та інші видатки, які пов'язані з функціонуванням бюджетних установ міста.

Обсяг видатків за I квартал 2021 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 33 774,7 тис. грн. при плані 38 594,2 тис. грн. або 87,5 %;
- освіта – 173 570,3 тис. грн. при плані 195 043,9 тис. грн. або 89,0 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 56 575,4 тис. грн. при плані 57 098,0 тис. грн. або 99,1 %;
- охорона здоров'я – 11 178,3 тис. грн. при плані 18 389,1 тис. грн. або 60,8 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 1 530,9 тис. грн. при плані 2 666,4 тис. грн. або 57,4 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 10 626,9 тис. грн. при плані 14 418,5 тис. грн. або 73,7 %;
- культура і мистецтво – 2 169,3 тис. грн. при плані 2 582,5 тис. грн. або 84,0 %;
- фізична культура і спорт – 1 795,6 тис. грн. при плані 2 682,6 тис. грн. або 66,9%;
- житлово-комунальне господарство – 7 494,6 тис. грн. при плані 12 990,1 тис. грн. або 57,7 %;
- економічна діяльність – 433,6 тис. грн. при плані 7 101,2 тис. грн. або 6,1%;
- інша діяльність – 68,1 тис. грн. при плані 150,0 тис. грн. або 45,4 %;
- реверсна дотація – 27 636,6 тис. грн. при плані 27 636,6 тис. грн. або 100,0%;

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2021 року по галузях характеризується даними, наведеними табл. 3.

**Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2021 та 2020 рр.**

(тис. грн.)

ГАЛУЗІ	Уточнений план на I квартал 2021 р.	Касові видатки за I квартал 2021 р.	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за I квартал 2020 р.	Відхилення касових видатків I кварталу 2021 р. до I кварталу 2020 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Державне управління, в тому числі:</b>	<b>38 594,2</b>	<b>33 774,7</b>	<b>87,5</b>	<b>-4 819,5</b>	<b>12,6</b>	<b>35 705,4</b>	<b>-1 930,7</b>
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	38 200,6	33 741,3	88,3	-4 459,3	12,6	35 542,7	-1 801,4
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	393,6	33,4	8,5	-360,2	0,01	162,7	-129,3

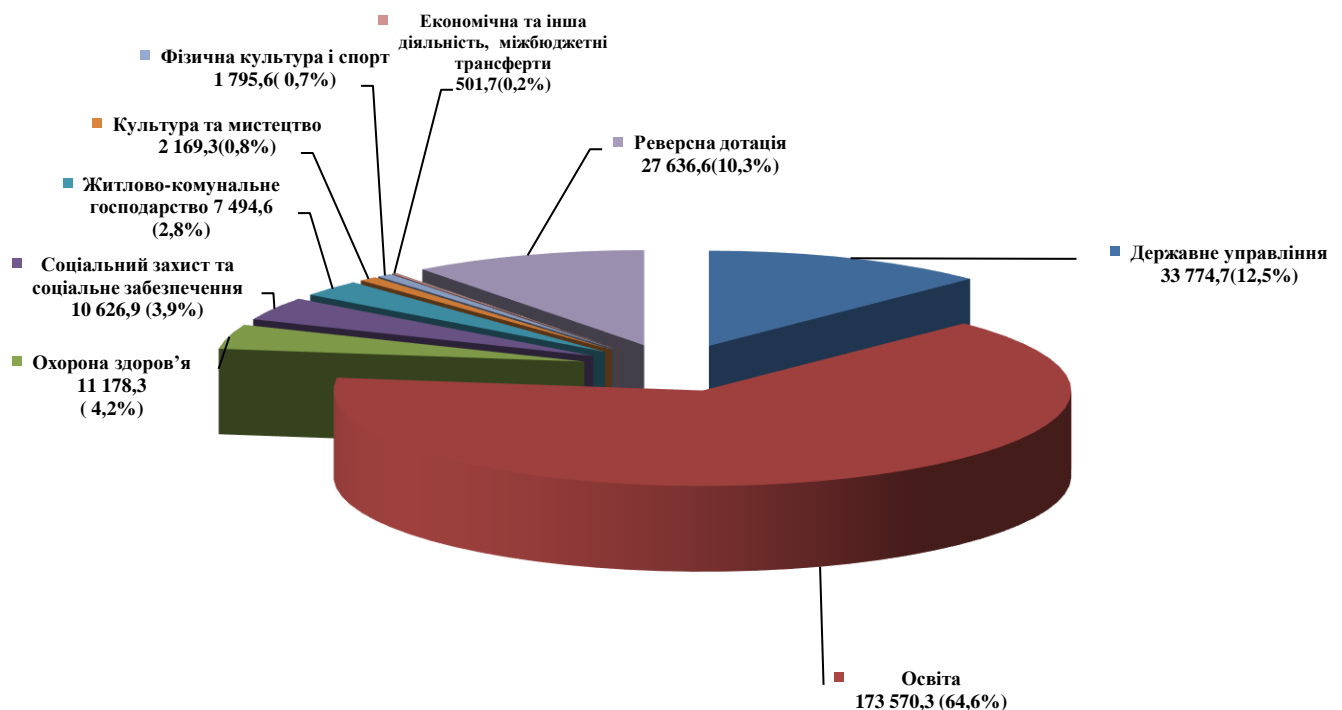
<b>Освіта, в тому числі:</b>	<b>195 043,9</b>	<b>173 570,3</b>	<b>89,0</b>	<b>-21 473,6</b>	<b>64,6</b>	<b>132 009,4</b>	<b>41 560,9</b>
освітня субвенція з державного бюджету	56 519,2	56 173,3	99,4	-345,9	20,9	43 642,4	12 530,9
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливи-ми освітніми потребами	162,6	78,5	48,3	-84,0	0,03	60,4	18,1
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	416,2	323,6	77,7	-92,6	0,0	226,6	97,0
<b>Охорона здоров'я, в тому числі:</b>	<b>18 389,1</b>	<b>11 178,3</b>	<b>60,8</b>	<b>-7 210,8</b>	<b>4,1</b>	<b>61 608,3</b>	<b>-50 430,0</b>
медична субвенція з державного бюджету						22 016,3	-22 016,3
медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету						244,3	-244,3
медична субвенція, передана з бюджету ОТГ с. Баранинці						1 134,4	-1 134,4
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на препарати інсуліну)						681,5	-681,5
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 230,6	606,2	49,3	-624,4	0,2		606,2
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету( інсулін)	1 435,8	924,7	64,4	-511,1	0,3		924,7
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:</b>	<b>14 418,5</b>	<b>10 626,9</b>	<b>73,7</b>	<b>-3 791,6</b>	<b>3,9</b>	<b>7 360,4</b>	<b>3 266,5</b>
субвенції з державного бюджету						26,1	-26,1
<b>Культура і мистецтво</b>	<b>2 582,5</b>	<b>2 169,3</b>	<b>84,0</b>	<b>-413,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1 935,0</b>	<b>234,3</b>
<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>2 682,6</b>	<b>1 795,6</b>	<b>66,9</b>	<b>-887,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1 842,1</b>	<b>-46,5</b>
<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>12 990,1</b>	<b>7 494,6</b>	<b>57,7</b>	<b>-5 495,5</b>	<b>2,8</b>	<b>10 665,1</b>	<b>-3 170,5</b>
<b>Економічна діяльність</b>	<b>7 101,2</b>	<b>433,6</b>	<b>6,1</b>	<b>-6 667,6</b>	<b>0,2</b>	<b>797,4</b>	<b>-363,8</b>
<b>Інша діяльність</b>	<b>150,0</b>	<b>68,1</b>	<b>45,4</b>	<b>-81,9</b>	<b>0,02</b>	<b>35,9</b>	<b>32,2</b>
<b>Реверсна дотація</b>	<b>27 636,6</b>	<b>27 636,6</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>10,3</b>	<b>23 865,9</b>	<b>3 770,7</b>



Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм економічного розвитку регіонів						651,5	-651,5
Кредитування						94,3	-94,3
<b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>319 588,7</b>	<b>268 748,0</b>	<b>84,1</b>	<b>-50 840,7</b>	<b>100,0</b>	<b>276 570,7</b>	<b>-7 822,7</b>
Всього видатки без врахування субвенцій	259 824,3	210 641,7	81,1	-49 182,6	78,4	208 538,7	2 103,0

Структура видатків загального фонду по галузях за I квартал 2021 р. зображена на рис 9.

**Рис.9 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за I квартал 2021 р. (тис. грн.)**



Обсяг видатків за I квартал 2021 р. по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- на заробітну плату – 156 852,8 тис. грн. при плані 167 575,5 тис. грн. або 93,6 %;
- на нарахування на оплату праці – 34 902,5 тис. грн. при плані 36 831,4 тис. грн. або 94,8 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 075,9 тис. грн. при плані 2 055,1 тис. грн. або 52,4 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 7,6 тис. грн. при плані 13,0 тис. грн. або 58,3 %;
- на продукти харчування – 3 757,7 тис. грн. при плані 6 137,1 тис. грн. або 61,2 %;

- на оплату послуг (крім комунальних) – 7 134,5 тис. грн. при плані 19 903,8 тис. грн. або 35,8 %;
- на відрядження – 25,1 тис. грн. при плані 78,4 тис. грн. або 32%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 17 437,1 тис. грн. при плані 28 695,1 тис. грн. або 60,8%;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 149,9 тис. грн. при плані 395,9 тис. грн. або 37,9 %;
- на обслуговування боргових зобов'язань – 68,1 тис.грн. при плані 70,0 тис. грн., або 97,3 %.
- на поточні трансферти – 35 579,5 тис. грн. при плані 41 176,1 тис. грн. або 86,4 % (в тому числі реверсна дотація – 27 636,6 тис. грн.);
- на соціальне забезпечення – 11 529,1 тис. грн. при плані 16 082,5 тис. грн. або 71,7 %;
- на інші видатки – 228,2 тис.грн. при плані – 574,8 тис. грн. або 39,7%;

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2021 та 2020 років по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у табл. 4.

**Табл. 4 Структура видатків загального фонду бюджету за I квартал 2021 та 2020 років (за кодами економічної класифікації) з трансфертами**

(тис. грн.)

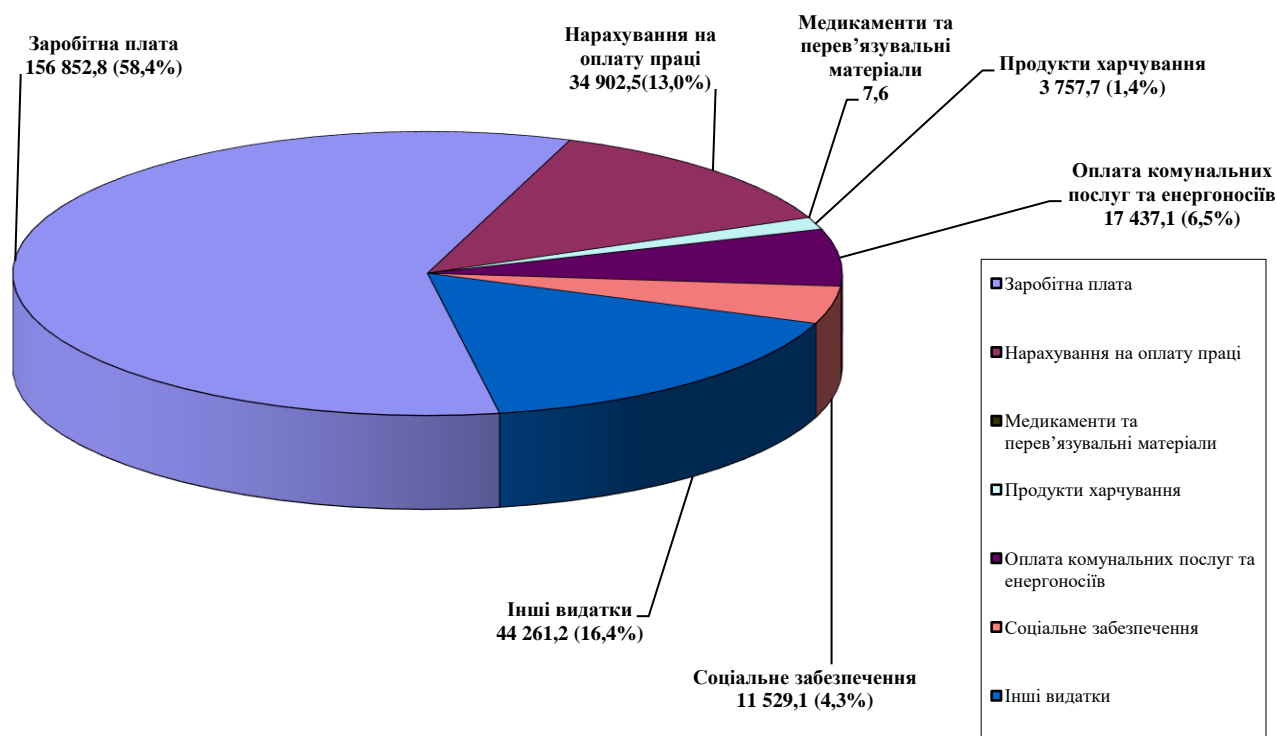
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2021 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за I квартал 2020 рік	Відхилення касових видатків за I квартал 2021 р. до I квартал 2020 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>319 588,7</b>	<b>268 748,0</b>	<b>84,1</b>	<b>-50 840,6</b>	<b>276 476,4</b>	<b>-7 728,4</b>
Заробітна плата	2111	167 575,5	156 852,8	93,6	-10 722,7	126 050,2	30 802,6
Нарахування на оплату праці	2120	36 831,4	34 902,5	94,8	-1 928,8	27 470,7	7 431,8
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>57 278,4</b>	<b>29 587,8</b>	<b>51,7</b>	<b>-27 690,6</b>	<b>27 796,6</b>	<b>1 791,2</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2 055,1	1 075,9	52,4	-979,2	1 964,1	-888,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	13,0	7,6	58,3	-5,4	7,1	0,5
Продукти харчування	2230	6 137,1	3 757,7	61,2	-2 379,4	3 594,7	163,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	19 903,8	7 134,5	35,8	-12 769,3	8 837,5	-1 703,0
Видатки на відрядження	2250	78,4	25,1	32,0	-53,3	49,2	-24,1
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>28 695,1</b>	<b>17 437,1</b>	<b>60,8</b>	<b>-11 258,0</b>	<b>13 129,0</b>	<b>4 308,1</b>
Оплата теплопостачання	2271	590,0	590,0	100	0	527,3	62,7
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 292,8	839,0	64,9	-453,8	580,6	311,7

Оплата електроенергії	2273	8 356,6	6 318,3	75,6	-2 038,3	5 256,7	1 061,6
Оплата природного газу	2274	17 675,5	9 238,3	52,3	-8 437,2	6 310,8	2 927,5
Оплата інших енергоносіїв	2275	780,2	451,5	57,9	-328,7	453,6	-2,1
<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>2280</b>	<b>395,9</b>	<b>149,9</b>	<b>37,9</b>	<b>-246,0</b>	<b>215,0</b>	<b>-65,1</b>
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>	<b>70,0</b>	<b>68,1</b>	<b>97,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>26,4</b>	<b>41,7</b>
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	70,0	68,1	97,3	-1,9	26,4	41,7
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>41 176,1</b>	<b>35 579,5</b>	<b>86,4</b>	<b>-5 596,6</b>	<b>86 184,2</b>	<b>-50 604,7</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	13 539,5	7 942,9	58,7	-5 596,6	61 666,8	-53 723,9
Поточні трансферти органам державного управління	2620	27 636,6	27 636,6	100,0	0	24 517,4	3 119,2
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>16 082,5</b>	<b>11 529,1</b>	<b>71,7</b>	<b>-4 553,5</b>	<b>8 760,7</b>	<b>2 768,4</b>
Стипендії	2720	1 738,6	1 729,2	99,5	-9,4	1 578,0	151,2
Інші виплати населенню	2730	14 343,9	9 799,9	68,3	-4 544,1	7 182,7	2 617,2
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2800</b>	<b>574,8</b>	<b>228,2</b>	<b>39,7</b>	<b>-346,6</b>	<b>187,6</b>	<b>40,6</b>
<b>УСЬОГО</b>		<b>319 588,7</b>	<b>268 748,0</b>	<b>84,1</b>	<b>-50 840,6</b>	<b>276 476,4</b>	<b>-7 728,4</b>
Кредитування	4000					94,3	-94,3
<b>РАЗОМ ВИДАТКИ</b>		<b>319 588,7</b>	<b>268 748,0</b>	<b>84,1</b>	<b>-50 840,6</b>	<b>276 570,7</b>	<b>-7 822,7</b>

На захищені статті та енергоносії спрямовано 224 486,8 тис. грн., що складає 83,5% від загальної суми видатків.

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за I квартал 2021 року зображено на рис. 10.

**Рис. 10 Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за I квартал 2021 р. з трансфертами (тис. грн.)**



Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2021 та 2020 років, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними на табл. 5.

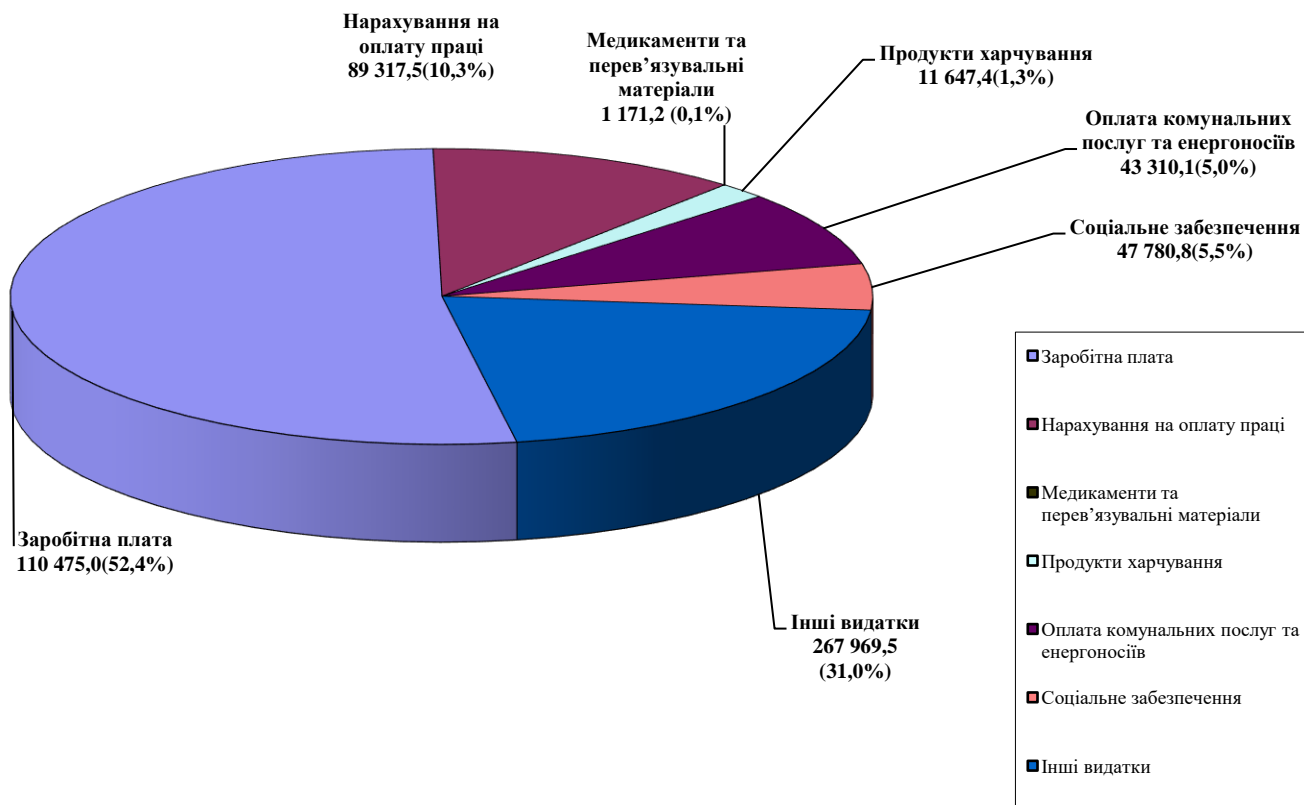
**Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за I квартал 2021 та I квартал 2020 роки(за кодами економічної класифікації без трансфертів)**

(тис. грн.)							
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на I квартал 2021 року	Касові видатки за I квартал 2021 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за I квартал 2020 року	Відхилення касових видатків за I кв. 2021 р. до I кв. 2020 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>259 824,3</b>	<b>210 641,7</b>	<b>81,1</b>	<b>-49 182,6</b>	<b>208 444,4</b>	<b>2 197,3</b>
Заробітна плата	2111	120 808,6	110 475,0	91,4	-10 333,6	90 054,2	20 420,8
Нарахування на оплату праці	2120	26 542,2	24 704,8	93,1	-1 837,4	19 537,3	5 167,5
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>57 278,4</b>	<b>29 587,9</b>	<b>51,7</b>	<b>-27 690,5</b>	<b>27 796,5</b>	<b>1 791,4</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2 055,1	1 075,9	52,3	-979,2	1 964,1	-888,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	13,0	7,6	58,5	-5,4	7,1	0,5
Продукти харчування	2230	6 137,1	3 757,7	61,2	-2 379,4	3 594,7	163,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	19 903,8	7 134,5	35,8	-12 769,3	8 837,4	-1 702,9
Видатки на відрядження	2250	78,4	25,1	32,0	-53,3	49,2	-24,1

<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>28 695,1</b>	<b>17 437,1</b>	<b>60,8</b>	<b>-11 258,0</b>	<b>13 129,0</b>	<b>4 308,1</b>
Оплата теплопостачання	2271	590,0	590,0	100,0	0	527,3	62,7
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 292,8	839,0	64,9	-453,8	580,6	258,4
Оплата електроенергії	2273	8 356,6	6 318,3	75,6	-2 038,3	5 256,7	1 061,6
Оплата природного газу	2274	17 675,5	9 238,3	52,3	-8 437,2	6 310,8	2 927,5
Оплата інших енергоносіїв	2275	780,2	451,5	57,9	-328,7	453,6	-2,1
<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>2280</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,9</b>	<b>215,0</b>	<b>-215,0</b>
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>	<b>70,0</b>	<b>68,1</b>	<b>97,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>26,4</b>	<b>41,7</b>
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	70,0	68,1	97,1	-1,9	26,4	41,7
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>39 903,6</b>	<b>34 973,3</b>	<b>87,6</b>	<b>-4 930,3</b>	<b>62 789,2</b>	<b>-27 815,9</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	12 267,0	7 336,7	59,8	-4 930,3	38 271,8	-30 935,1
Поточні трансферти органам державного управління	2620	27 636,6	27 636,6	100,0	0	24 517,4	3 119,2
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>14 646,7</b>	<b>10 604,4</b>	<b>72,4</b>	<b>-4 042,3</b>	<b>8 053,2</b>	<b>2 551,2</b>
Стипендії	2720	1 738,6	1 729,2	99,4	-9,4	1 578,0	151,2
Інші виплати населенню	2730	12 908,1	8 875,2	68,8	-4 032,9	6 475,2	2 400,0
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2800</b>	<b>574,8</b>	<b>228,2</b>	<b>39,7</b>	<b>-346,6</b>	<b>187,6</b>	<b>40,6</b>
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>9000</b>						
<b>УСЬОГО</b>		<b>259 824,3</b>	<b>210 641,7</b>	<b>81,1</b>	<b>-49 182,6</b>	<b>208 444,4</b>	<b>2 197,3</b>
Кредитування	4000	0	0	0	0	94,3	-94,3
<b>РАЗОМ ВИДАТКИ</b>		<b>259 824,3</b>	<b>210 641,7</b>	<b>81,1</b>	<b>-49 182,6</b>	<b>208 538,7</b>	<b>2 103,0</b>

Структура питомої частки видатків, які фінансуються з міського бюджету загального фонду, у розрізі економічної класифікації видатків за I квартал 2021 року зображено на рис.11

**Рис.11. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за I квартал 2021 року (тис. грн.)**



На захищені статті та енергоносії спрямовано 166 986,6 тис. грн., що складає 79,3% від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.04.2021 р. по бюджетних установах міста становить 3,8 тис.грн.по КЕКВ 2610 « Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом I кварталу 2021 року збільшено на 76 119,4 тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р. у сумі 41 644,2 тис. грн., в тому числі:

**в розрізі галузей:**

- державне управління –649,0 тис. грн.;
- освіта – 3 848,0 тис. грн.;
- охорона здоров'я – 1 500,0 тис. грн.;
- соціальний захист -3 000,0
- фізична культура і спорт – 250,0 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 20 024,5 тис. грн.;
- економічна діяльність – 11 780,4 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 592,3 тис. грн.;

**в розрізі кодів економічної класифікації:**

- оплата послуг (крім комунальних) – 198,5 тис. грн.;
- інші виплати населенню – 3 000,0 тис. грн.;
- поточні трансферти органам державного управління - 592,3 тис.грн.;
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 37 853,4 тис. грн.;

2. Залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами станом на 01.01.2021 р. у сумі 475,2 тис. грн.;

3. Перевиконання загального фонду бюджету у сумі 34 000,0 тис.грн. в тому числі:

**в розрізі галузей:**

- державне управління – 2 010,0 тис. грн.;
- освіта – 7 450,0 тис. грн.;
- охорона здоров'я – 3 310,0 тис. грн.;
- фізична культура і спорт – 4 260,0 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 12 531,0 тис. грн.;
- економічна діяльність – 4 439,0 тис. грн.;

**в розрізі кодів економічної класифікації:**

- заробітна плата – 1 228,2 тис.грн.;
- нарахування на заробітну плату – 270,2 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 340,0 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 10 061,1 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам - 5 810,0 тис.грн.;
- інші виплати населенню – 1 260,0 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 11,5 тис.грн.;
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 15 019,0 тис. грн.;

### Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-березень 2021 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 **15 008,1 тис. грн.**, при плані на звітній період **53 067,9 тис. грн. (28,3 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-березень 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зменшилися на 17 008,6 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2021 року відсутня. Дебіторська заборгованість (капітальні видатки) складає 3 600,0 тис. грн.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-березень 2021 року наведена на табл. 6.

**Табл. 6. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-березень 2021 року**

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-березень 2021 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-березень 2021 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 2020 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2021 р. до 2020 р., тис. грн.	Темп зростання/зниження фактичного виконання 2021 р. до 2020 р., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Державне	850,0		-850,0			255,0	-255,0	

	управління								
2	Освіта	5 564,8	525,3	-5 039,5	9,4	3,5	1 734,7	-1 209,4	30,3
3	Охорона здоров'я	1 650,0	499,7	-1 150,3	30,3	3,3	792,1	-292,4	63,1
4	Житлово-комунальне господарство	20 048,8	15,7	-20 033,1	0,1	0,1	3 073,4	-3 057,7	0,5
5	Фізична культура і спорт	250,0		-250,0			6,1	-6,1	
6	Економічна діяльність	24 058,6	13 967,4	-10 091,2	58,1	93,1	24 682,1	-10 714,7	56,6
	<b>в т.ч.</b>								
6.1	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	135,6		-135,6					
6.2	Будівництво та регіональний розвиток	8 016,0	2 053,9	-5 962,1	25,6	13,7	271,7	1 782,2	755,9
6.3	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2 770,9	1 913,5	-857,4	69,1	12,8	909,9	1 003,6	210,3
6.4	Зв'язок, телекомунікації та інформатика						38,1	-38,1	
6.5	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	13 136,1	10 000,0	-3 136,1	76,1	66,6	23 462,4	-13 462,4	42,6
7	Інша діяльність (природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів)	645,7		-645,7			40,8	-40,8	
8	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету						1 432,5	-1 432,5	
	<b>Всього видатків спеціального фонду з трансфертами, що передаються до державного бюджету (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)</b>	<b>53 067,9</b>	<b>15 008,1</b>	<b>-38 059,8</b>	<b>28,3</b>	<b>100</b>	<b>32 016,7</b>	<b>-17 008,6</b>	<b>46,9</b>
	<i>в т. ч. видатки за рахунок субвенцій з обласного та державного бюджетів</i>								
	<b>Всього видатків без субвенцій з обласного та державного бюджетів і видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ</b>	<b>53 067,9</b>	<b>15 008,1</b>	<b>-38 059,8</b>	<b>28,3</b>		<b>32 016,7</b>	<b>-17 008,6</b>	<b>46,9</b>
	Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ *		6 585,1				5 619,1	966,0	117,2
	<b>Всього видатків спеціального фонду **</b>		<b>21 593,2</b>				<b>37 635,8</b>	<b>-16 042,6</b>	<b>57,4</b>

Примітки:

\* Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду складають 38 437,3 тис. грн. (17,1 %)



*\*\* Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін складають 217 338,9 тис. грн. (9,9 %).*

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у такі галузі, як економічна діяльність – 93,1 %, освіта – 3,5 % та охорона здоров'я – 3,3 %.

За звітній період профінансовано видатків на надання кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (придбання) житла в сумі 74,1 тис. грн. по «Програмі забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки».

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за січень-березень 2021 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 2021 року**

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за січень-березень 2021 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-березень 2021 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)	450,0	49,8	-400,2	11,1	0,3
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)	5 226,0	1 024,6	-4 201,4	19,6	6,8
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131, 3132)	30 619,3	2 888,7	-27 730,6	9,4	19,3
4	Реконструкція та реставрація (КЕКВ 3141,3142)	1 850,0	45,0	-1 805,0	2,4	0,3
5	Капітальні трансферти	13 451,5	11 000,0	-2 451,5	81,8	73,3
6	Використання товарів і послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (КЕКВ 2240, 2281, 2610)	1 471,1		-1471,1		
<b>Всього</b>		<b>53 067,9</b>	<b>15 008,1</b>	<b>-38 059,8</b>	<b>28,3</b>	<b>100</b>

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету м. Ужгород за економічною класифікацією складають капітальні трансферти – 73,3 % та капітальні ремонти – 19,3 %.

Видатки спеціального фонду міського бюджету у кварталі 2021 року збільшено на 7 392,2 тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Залишку коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р. у сумі 5 117,3 тис. грн., в тому числі:

**в розрізі галузей:**

- житлово-комунальне господарство – 3,6 тис. грн.;

- економічна діяльність – 4 434,4 тис. грн.;
- інша діяльність – 679,3 тис.грн.;

***в розрізі кодів економічної класифікації:***

- оплата послуг (крім комунальних) – 984,3 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 433,7 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам - 3,6 тис.грн.;
- капітальні трансферти підприємствам –3 635,1 тис. грн.;
- кредитування – 60,6 тис.грн.

2. Перевиконання спеціального фонду бюджету у сумі 2 274,9 тис.грн. в тому числі:

***в розрізі галузей:***

- державне управління –210,0 тис. грн.;
- охорона здоров'я – 899,9 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 115,0 тис. грн.;
- економічна діяльність – 1 050,0 тис. грн.;

***в розрізі кодів економічної класифікації:***

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 210,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт інших об'єктів– 115,0 тис. грн.;
- реконструкція та реставрація інших об'єктів – 1 050,0 тис. грн.;
- капітальні трансферти підприємствам – 899,9 тис. грн.;

**Директор департаменту фінансів  
та бюджетної політики**

**Леся ГАХ**