



# УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



II сесія VIII скликання  
(2-е пленарне засідання)

## Р І Ш Е Н Н Я

23 лютого 2021 року

Ужгород

№ 116

**Звіт про виконання бюджету  
міста Ужгород за 2020 рік**

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

**міська рада ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Ужгорода за 2020 рік (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 м. Ужгород за 2020 рік**

**I. Дохідна частина**

(тис грн)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>10000000</b>	<b>ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>998 097,2</b>	<b>1 014 433,3</b>	<b>101,6%</b>	<b>16 336,1</b>	<b>230,0</b>	<b>488,7</b>	<b>212,5%</b>	<b>258,7</b>	<b>998 327,2</b>	<b>1 014 922,0</b>	<b>101,7%</b>	<b>16 594,8</b>
<b>11000000</b>	<b>ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ</b>	<b>692 300,2</b>	<b>701 943,1</b>	<b>101,4%</b>	<b>9 642,9</b>					<b>692 300,2</b>	<b>701 943,1</b>	<b>101,4%</b>	<b>9 642,9</b>
<b>11010000</b>	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>	<b>692 187,2</b>	<b>701 829,9</b>	<b>101,4%</b>	<b>9 642,7</b>					<b>692 187,2</b>	<b>701 829,9</b>	<b>101,4%</b>	<b>9 642,7</b>
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	576 387,2	583 707,8	101,3%	7 320,6					576 387,2	583 707,8	101,3%	7 320,6
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	65 400,0	67 162,0	102,7%	1 762,0					65 400,0	67 162,0	102,7%	1 762,0
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	33 550,0	36 616,0	109,1%	3 066,0					33 550,0	36 616,0	109,1%	3 066,0
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	16 850,0	14 344,1	85,1%	-2 505,9					16 850,0	14 344,1	85,1%	-2 505,9
<b>11020000</b>	<b>ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ</b>	<b>113,0</b>	<b>113,2</b>	<b>100,2%</b>	<b>0,2</b>					<b>113,0</b>	<b>113,2</b>	<b>100,2%</b>	<b>0,2</b>
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	113,0	113,2	100,2%	0,2					113,0	113,2	100,2%	0,2
<b>13000000</b>	<b>РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ</b>	<b>27,0</b>	<b>40,4</b>	<b>149,5%</b>	<b>13,4</b>					<b>27,0</b>	<b>40,4</b>	<b>149,5%</b>	<b>13,4</b>

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>13010000</b>	<b>Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів</b>	<b>22,0</b>	<b>33,7</b>	<b>153,1%</b>	<b>11,7</b>					<b>22,0</b>	<b>33,7</b>	<b>153,1%</b>	<b>11,7</b>
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)	22,0	33,7	153,1%	11,7					22,0	33,7	153,1%	11,7
<b>13020000</b>	<b>Рентна плата за спеціальне використання води</b>												
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення		0,3								0,3		
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства		-0,3								-0,3		
<b>13030000</b>	<b>Рентна плата за користування надрами</b>	<b>5,0</b>	<b>6,7</b>	<b>133,4%</b>	<b>1,7</b>					<b>5,0</b>	<b>6,7</b>	<b>133,4%</b>	<b>1,7</b>
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	1,0	2,1	210,3%	1,1					1,0	2,1	210,3%	1,1
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	4,0	4,6	114,2%	0,6					4,0	4,6	114,2%	0,6
<b>14000000</b>	<b>ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ</b>	<b>67 300,0</b>	<b>70 726,9</b>	<b>105,1%</b>	<b>3 426,9</b>					<b>67 300,0</b>	<b>70 726,9</b>	<b>105,1%</b>	<b>3 426,9</b>
<b>14020000</b>	<b>Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>6 500,0</b>	<b>7 544,5</b>	<b>116,1%</b>	<b>1 044,5</b>					<b>6 500,0</b>	<b>7 544,5</b>	<b>116,1%</b>	<b>1 044,5</b>
14021900	Пальне	6 500,0	7 544,5	116,1%	1 044,5					6 500,0	7 544,5	116,1%	1 044,5
<b>14030000</b>	<b>Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)</b>	<b>23 500,0</b>	<b>26 348,4</b>	<b>112,1%</b>	<b>2 848,4</b>					<b>23 500,0</b>	<b>26 348,4</b>	<b>112,1%</b>	<b>2 848,4</b>
14031900	Пальне	23 500,0	26 348,4	112,1%	2 848,4					23 500,0	26 348,4	112,1%	2 848,4
<b>14040000</b>	<b>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</b>	<b>37 300,0</b>	<b>36 834,1</b>	<b>98,8%</b>	<b>-465,9</b>					<b>37 300,0</b>	<b>36 834,1</b>	<b>98,8%</b>	<b>-465,9</b>
<b>18000000</b>	<b>МІСЦЕВІ ПОДАТКИ</b>	<b>238 470,0</b>	<b>241 723,0</b>	<b>101,4%</b>	<b>3 253,0</b>					<b>238 470,0</b>	<b>241 723,0</b>	<b>101,4%</b>	<b>3 253,0</b>
<b>18010000</b>	<b>Податок на майно</b>	<b>84 950,0</b>	<b>86 842,8</b>	<b>102,2%</b>	<b>1 892,8</b>					<b>84 950,0</b>	<b>86 842,8</b>	<b>102,2%</b>	<b>1 892,8</b>

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	400,0	285,1	71,3%	-114,9					400,0	285,1	71,3%	-114,9
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4 400,0	3 649,2	82,9%	-750,8					4 400,0	3 649,2	82,9%	-750,8
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 000,0	4 616,4	230,8%	2 616,4					2 000,0	4 616,4	230,8%	2 616,4
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18 000,0	16 047,1	89,2%	-1 952,9					18 000,0	16 047,1	89,2%	-1 952,9
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	34 700,0	33 314,1	96,0%	-1 385,9					34 700,0	33 314,1	96,0%	-1 385,9
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	18 000,0	22 028,8	122,4%	4 028,8					18 000,0	22 028,8	122,4%	4 028,8
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 900,0	3 209,4	110,7%	309,4					2 900,0	3 209,4	110,7%	309,4
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 200,0	3 287,3	78,3%	-912,7					4 200,0	3 287,3	78,3%	-912,7
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	120,0	229,5	191,3%	109,5					120,0	229,5	191,3%	109,5
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	230,0	175,9	76,5%	-54,2					230,0	175,9	76,5%	-54,2
<b>18030000</b>	<b>Туристичний збір</b>	<b>620,0</b>	<b>649,1</b>	<b>104,7%</b>	<b>29,1</b>					<b>620,0</b>	<b>649,1</b>	<b>104,7%</b>	<b>29,1</b>
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	450,0	393,3	87,4%	-56,7					450,0	393,3	87,4%	-56,7
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	170,0	255,8	150,5%	85,8					170,0	255,8	150,5%	85,8
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>152 900,0</b>	<b>154 231,1</b>	<b>100,9%</b>	<b>1 331,1</b>					<b>152 900,0</b>	<b>154 231,1</b>	<b>100,9%</b>	<b>1 331,1</b>
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	27 200,0	27 905,7	102,6%	705,7					27 200,0	27 905,7	102,6%	705,7
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	125 700,0	126 325,5	100,5%	625,4					125 700,0	126 325,5	100,5%	625,4
<b>19000000</b>	<b>Інші податки та збори</b>					<b>230,0</b>	<b>488,7</b>	<b>212,5%</b>	<b>258,7</b>	<b>230,0</b>	<b>488,7</b>	<b>212,5%</b>	<b>258,7</b>
<b>19010000</b>	<b>Екологічний податок</b>					<b>230,0</b>	<b>308,5</b>	<b>134,1%</b>	<b>78,5</b>	<b>230,0</b>	<b>308,5</b>	<b>134,1%</b>	<b>78,5</b>
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення					135,0	117,0	86,6%	-18,0	135,0	117,0	86,6%	-18,0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					55,0	147,3	267,8%	92,3	55,0	147,3	267,8%	92,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини					40,0	44,3	110,7%	4,3	40,0	44,3	110,7%	4,3
<b>19050000</b>	<b>Збір за забруднення навколишнього природного середовища</b>						<b>180,2</b>		<b>180,2</b>		<b>180,2</b>		<b>180,2</b>
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища						179,7		179,7		179,74		179,7
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами						0,4		0,4		0,4		0,4
<b>20000000</b>	<b>НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>22 941,6</b>	<b>22 099,9</b>	<b>96,3%</b>	<b>-841,7</b>	<b>47 569,2</b>	<b>56 360,1</b>	<b>118,5%</b>	<b>8 790,9</b>	<b>70 510,8</b>	<b>78 460,0</b>	<b>111,3%</b>	<b>7 949,2</b>
<b>21000000</b>	<b>ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>	<b>1 676,2</b>	<b>2 116,9</b>	<b>126,3%</b>	<b>440,7</b>		<b>0,6</b>		<b>0,6</b>	<b>1 676,2</b>	<b>2 117,4</b>	<b>126,3%</b>	<b>441,2</b>
<b>21010000</b>	<b>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</b>	<b>19,0</b>	<b>26,3</b>	<b>138,6%</b>	<b>7,3</b>					<b>19,0</b>	<b>26,3</b>	<b>138,6%</b>	<b>7,3</b>
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	19,0	26,3	138,6%	7,3					19,0	26,3	138,6%	7,3
<b>21080000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>1 657,2</b>	<b>2 090,6</b>	<b>126,1%</b>	<b>433,4</b>					<b>1 657,2</b>	<b>2 090,6</b>	<b>126,1%</b>	<b>433,4</b>
21080500	Інші надходження		0,1		0,1						0,1		0,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 350,0	1 758,0	130,2%	408,0					1 350,0	1 758,0	130,2%	408,0
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	307,0	327,0	106,5%	20,0					307,0	327,0	106,5%	20,0
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	0,2	5,5	2757,5%	5,3					0,2	5,5	2757,5%	5,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва						0,6		0,6		0,6		0,6
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	18 020,8	15 558,8	86,3%	-2 462,0					18 020,8	15 558,8	86,3%	-2 462,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	14 960,8	11 540,2	77,1%	-3 420,6					14 960,8	11 540,2	77,1%	-3 420,6
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	280,0	288,6	103,1%	8,6					280,0	288,6	103,1%	8,6
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	14 306,8	10 870,7	76,0%	-3 436,1					14 306,8	10 870,7	76,0%	-3 436,1
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	344,0	343,1	99,7%	-0,9					344,0	343,1	99,7%	-0,9
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	37,7	125,7%	7,7					30,0	37,7	125,7%	7,7
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 700,0	3 582,6	132,7%	882,6					2 700,0	3 582,6	132,7%	882,6
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 700,0	3 582,6	132,7%	882,6					2 700,0	3 582,6	132,7%	882,6
22090000	Державне мито	360,0	436,0	121,1%	76,0					360,0	436,0	121,1%	76,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	210,0	301,3	143,5%	91,3					210,0	301,3	143,5%	91,3
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	50,0	60,0	120,0%	10,0					50,0	60,0	120,0%	10,0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100,0	74,7	74,7%	-25,3					100,0	74,7	74,7%	-25,3
<b>24000000</b>	<b>ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>3 244,6</b>	<b>4 424,3</b>	<b>136,4%</b>	<b>1 179,7</b>	<b>15 513,9</b>	<b>17 033,0</b>	<b>109,8%</b>	<b>1 519,1</b>	<b>18 758,5</b>	<b>21 457,2</b>	<b>114,4%</b>	<b>2 698,7</b>
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>3 244,6</b>	<b>4 424,3</b>	<b>136,4%</b>	<b>1 179,7</b>		<b>334,7</b>		<b>334,7</b>	<b>3 244,6</b>	<b>4 759,0</b>	<b>146,7%</b>	<b>1 514,4</b>
24060300	Інші надходження	2 684,6	3 213,9	119,7%	529,3					2 684,6	3 213,9	119,7%	529,3
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів		0,9		0,9						0,9		0,9
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища						332,6		332,6		332,6		332,6
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	5,0	257,9	5157,0%	252,9					5,0	257,9	5157,0%	252,9
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	125,0	461,5	369,2%	336,5					125,0	461,5	369,2%	336,5
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності						2,1		2,1		2,1		2,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу	430,0	490,2	114,0%	60,2					430,0	490,2	114,0%	60,2
<b>24110000</b>	<b>Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій</b>					<b>12,0</b>	<b>11,6</b>	<b>96,5%</b>	<b>-0,4</b>	<b>12,0</b>	<b>11,6</b>	<b>96,5%</b>	<b>-0,4</b>
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла					12,0	11,6	96,5%	-0,4	12,0	11,6	96,5%	-0,4
<b>24170000</b>	<b>Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту</b>					<b>15 501,9</b>	<b>16 686,7</b>	<b>107,6%</b>	<b>1 184,8</b>	<b>15 501,9</b>	<b>16 686,7</b>	<b>107,6%</b>	<b>1 184,8</b>
<b>25000000</b>	<b>ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ</b>					<b>32 055,3</b>	<b>39 326,5</b>	<b>122,7%</b>	<b>7 271,2</b>	<b>32 055,3</b>	<b>39 326,5</b>	<b>122,7%</b>	<b>7 271,2</b>
<b>25010000</b>	<b>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</b>					<b>31 787,3</b>	<b>18 114,2</b>	<b>57,0%</b>	<b>-13 673,1</b>	<b>31 787,3</b>	<b>18 114,2</b>	<b>57,0%</b>	<b>-13 673,1</b>
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					28 771,6	16 525,1	57,4%	-12 246,5	28 771,6	16 525,1	57,4%	-12 246,5
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності					1 620,9	845,4	52,2%	-775,5	1 620,9	845,4	52,2%	-775,5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ					1 394,8	687,9	49,3%	-706,9	1 394,8	687,9	49,3%	-706,9
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						55,8		55,8		55,8		55,8
<b>25020000</b>	<b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>					<b>268,0</b>	<b>21 212,3</b>	<b>7915,1%</b>	<b>20 944,3</b>	<b>268,0</b>	<b>21 212,3</b>	<b>7915,1%</b>	<b>20 944,3</b>
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						20 622,1		20 622,1		20 622,1		20 622,1



КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб					268,0	590,2	220,2%	322,2	268,0	590,2	220,2%	322,2
<b>30000000</b>	<b>ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>127,5%</b>	<b>0,3</b>	<b>15 850,4</b>	<b>18 544,0</b>	<b>117,0%</b>	<b>2 693,6</b>	<b>15 851,4</b>	<b>18 545,3</b>	<b>117,0%</b>	<b>2 693,9</b>
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1,0	1,3	127,5%	0,3	3 211,3	3 320,3	103,4%	109,0	3 212,3	3 321,6	103,4%	109,3
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	1,0	1,3	127,5%	0,3					1,0	1,3	127,5%	0,3
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	1,0	1,3	127,5%	0,3					1,0	1,3	127,5%	0,3
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності					3 211,3	3 320,3	103,4%	109,0	3 211,3	3 320,3	103,4%	109,0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів					12 639,1	15 223,6	120,4%	2 584,5	12 639,1	15 223,6	120,4%	2 584,5
33010000	Кошти від продажу землі					12 639,1	15 223,6	120,4%	2 584,5	12 639,1	15 223,6	120,4%	2 584,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим					12 639,1	15 223,6	120,4%	2 584,5	12 639,1	15 223,6	120,4%	2 584,5
<b>50000000</b>	<b>ЦІЛЬОВІ ФОНДИ</b>					<b>120,0</b>	<b>352,3</b>	<b>293,6%</b>	<b>232,3</b>	<b>120,0</b>	<b>352,3</b>	<b>293,6%</b>	<b>232,3</b>
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади					120,0	352,3	293,6%	232,3	120,0	352,3	293,6%	232,3
	<b>Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів</b>	<b>1 021 039,8</b>	<b>1 036 534,5</b>	<b>101,5%</b>	<b>15 494,7</b>	<b>63 769,6</b>	<b>75 745,0</b>	<b>118,8%</b>	<b>11 975,4</b>	<b>1 084 809,4</b>	<b>1 112 279,5</b>	<b>102,5%</b>	<b>27 470,1</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>262 221,1</b>	<b>261 870,6</b>	<b>99,9%</b>	<b>-350,4</b>	<b>3 600,0</b>	<b>3 600,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>265 821,1</b>	<b>265 470,6</b>	<b>99,9%</b>	<b>-350,4</b>
<b>41000000</b>	<b>Від органів державного управління</b>	<b>262 221,1</b>	<b>261 870,6</b>	<b>99,9%</b>	<b>-350,4</b>	<b>3 600,0</b>	<b>3 600,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>265 821,1</b>	<b>265 470,6</b>	<b>99,9%</b>	<b>-350,4</b>
<b>41030000</b>	<b>Субвенції</b>	<b>230 220,8</b>	<b>230 220,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>					<b>230 220,8</b>	<b>230 220,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	208 062,9	208 062,9	100,0%	0,0					208 062,9	208 062,9	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22 157,9	22 157,9	100,0%	0,0					22 157,9	22 157,9	100,0%	0,0
<b>41050000</b>	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>32 000,3</b>	<b>31 649,8</b>	<b>98,9%</b>	<b>-350,4</b>	<b>3 600,0</b>	<b>3 600,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>35 600,3</b>	<b>35 249,8</b>	<b>99,0%</b>	<b>-350,4</b>
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інва	824,7	824,7	100,0%	0,0					824,7	824,7	100,0%	0,0
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористич	993,4	993,4	100,0%	0,0					993,4	993,4	100,0%	0,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осі	691,9	691,9	100,0%	0,0					691,9	691,9	100,0%	0,0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 813,6	1 813,6	100,0%	0,0					1 813,6	1 813,6	100,0%	0,0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 679,6	1 679,6	100,0%	0,0					1 679,6	1 679,6	100,0%	0,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 257,2	1 257,2	100,0%	0,0					1 257,2	1 257,2	100,0%	0,0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 403,4	5 322,7	98,5%	-80,7					5 403,4	5 322,7	98,5%	-80,7
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 268,9	2 268,9	100,0%	0,0					2 268,9	2 268,9	100,0%	0,0
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 329,7	5 329,4	100,0%	-0,3					5 329,7	5 329,4	100,0%	-0,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2020 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
41053500	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах					1 600,0	1 600,0	100,0%	0,0	1 600,0	1 600,0	100,0%	0,0
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів					2 000,0	2 000,0	100,0%	0,0	2 000,0	2 000,0	100,0%	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	52,4	52,1	99,4%	-0,3					52,4	52,1	99,4%	-0,3
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 230,5	3 230,5	100,0%	0,0					3 230,5	3 230,5	100,0%	0,0
41055200	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідн	8 055,0	7 790,9	96,7%	-264,1					8 055,0	7 790,9	96,7%	-264,1
41055300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV	400,0	395,0	98,8%	-5,0					400,0	395,0	98,8%	-5,0
	<b>Разом</b>	<b>1 283 260,9</b>	<b>1 298 405,1</b>	<b>101,2%</b>	<b>15 144,2</b>	<b>67 369,6</b>	<b>79 345,0</b>	<b>117,8%</b>	<b>11 975,4</b>	<b>1 350 630,5</b>	<b>1 377 750,1</b>	<b>102,0%</b>	<b>27 119,6</b>

Інформація про виконання міського бюджету за січень-грудень 2020 року

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 2020 рік	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за 2019 рік	Відхилення виконання 2020 до 2019 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за 2020 рік	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за 2019 рік	Відхилення виконання 2020 до 2019 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за 2020 рік	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за 2019 рік	Відхилення виконання 2020 до 2019 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>159 587,6</b>	<b>158 770,6</b>	<b>99,5</b>	<b>158 803,6</b>	<b>-33,0</b>	<b>6 809,3</b>	<b>6 583,3</b>	<b>6 561,0</b>	<b>99,7</b>	<b>6 260,6</b>	<b>300,4</b>	<b>166 170,9</b>	<b>165 331,6</b>	<b>99,5</b>	<b>165 064,2</b>	<b>267,4</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	3 704,0	3 641,8	98,3	3 824,7	-182,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 704,0	3 641,8	98,3	3 824,7	-182,9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	146 963,3	146 299,9	99,5	152 451,4	-6 151,5	4 243,3	4 017,3	4 000,0	99,6	4 231,6	-231,6	150 980,6	150 299,9	99,5	156 683,0	-6 383,1
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	2 929,6	2 839,0	96,9	2 527,5	311,5	2 566,0	2 566,0	2 561,0	99,8	2 029,0	532,0	5 495,6	5 400,0	98,3	4 556,5	843,5
Проведення місцевих виборів	0191	5 990,7	5 989,9	100,0	0,0	5 989,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 990,7	5 989,9	100,0	0,0	5 989,9
<b>Освіта</b>	<b>1000</b>	<b>618 981,7</b>	<b>608 442,7</b>	<b>98,3</b>	<b>538 423,1</b>	<b>70 019,6</b>	<b>49 753,6</b>	<b>57 058,4</b>	<b>53 039,2</b>	<b>93,0</b>	<b>62 886,0</b>	<b>-9 846,8</b>	<b>676 040,1</b>	<b>661 481,9</b>	<b>97,8</b>	<b>601 309,1</b>	<b>60 172,8</b>
Надання дошкільної освіти	1010	177 760,9	170 776,8	96,1	149 353,8	21 423,0	17 754,7	13 916,3	12 086,2	86,8	20 225,0	-8 138,8	191 677,2	182 863,0	95,4	169 578,8	13 284,2
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	1020	350 490,6	347 893,0	99,3	311 519,7	36 373,3	26 355,1	38 037,0	36 568,9	96,1	36 328,1	240,8	388 527,6	384 461,9	99,0	347 847,8	36 614,1
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1100	34 334,4	34 248,0	99,7	26 633,7	7 614,3	1 550,0	2 252,1	1 921,6	85,3	2 842,9	-921,3	36 586,5	36 169,6	98,9	29 476,6	6 693,0
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1110	44 205,8	44 086,5	99,7	39 792,8	4 293,7	4 085,8	2 845,0	2 462,5	86,6	3 335,8	-873,3	47 050,8	46 549,0	98,9	43 128,6	3 420,4
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1150	4 674,0	4 598,7	98,4	4 145,3	453,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 674,0	4 598,7	98,4	4 145,3	453,4
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1160	5 482,5	5 411,8	98,7	5 597,6	-185,8	8,0	8,0	0,0	0,0	14,0	-14,0	5 490,5	5 411,8	98,6	5 611,6	-199,8
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	5 391,8	5 324,2	98,7	5 362,3	-38,1	8,0	8,0	0,0	0,0	14,0	-14,0	5 399,8	5 324,2	98,6	5 376,3	-52,1
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	90,7	87,6	96,6	235,3	-147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7	87,6	96,6	235,3	-147,7
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1170	2 033,5	1 427,9	70,2	1 380,2	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	140,2	-140,2	2 033,5	1 427,9	70,2	1 520,4	-92,5
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>2000</b>	<b>105 400,1</b>	<b>104 823,3</b>	<b>99,5</b>	<b>221 326,9</b>	<b>-116 503,6</b>	<b>22 188,9</b>	<b>22 188,9</b>	<b>22 137,1</b>	<b>99,8</b>	<b>11 969,3</b>	<b>10 167,8</b>	<b>127 589,0</b>	<b>126 960,4</b>	<b>99,5</b>	<b>233 296,2</b>	<b>-106 335,8</b>
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	49 038,2	48 669,0	99,2	118 299,1	-69 630,1	20 368,7	20 368,7	20 334,2	99,8	7 538,7	12 795,5	69 406,9	69 003,2	99,4	125 837,8	-56 834,6
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	18 521,0	18 520,7	100,0	54 288,8	-35 768,1	462,2	462,2	454,5	98,3	1 912,0	-1 457,5	18 983,2	18 975,2	100,0	56 200,8	-37 225,6
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	10 534,1	10 448,9	99,2	33 023,4	-22 574,5	1 218,0	1 218,0	1 216,0	99,8	1 724,2	-508,2	11 752,1	11 664,9	99,3	34 747,6	-23 082,7
Первинна медична допомога населенню	2110	1 345,0	1 341,5	99,7	1 160,3	181,2	40,0	40,0	33,1	0,0	495,1	-462,0	1 385,0	1 374,6	99,2	1 655,4	-280,8
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	1 345,0	1 341,5	99,7	1 160,3	181,2	40,0	40,0	33,1	0,0	495,1	-462,0	1 385,0	1 374,6	99,2	1 655,4	-280,8
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	14 669,2	14 643,2	99,8	13 424,4	1 218,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 669,2	14 643,2	99,8	13 424,4	1 218,8
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2142	1 123,6	1 100,6	98,0	863,5	237,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 123,6	1 100,6	98,0	863,5	237,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	10 430,6	10 429,3	100,0	8 824,3	1 605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 430,6	10 429,3	100,0	8 824,3	1 605,0
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2145	3 115,0	3 113,3	99,9	2 999,1	114,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 115,0	3 113,3	99,9	2 999,1	114,2
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2146	0,0	0,0	0,0	737,5	-737,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737,5	-737,5
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	11 292,6	11 200,0	99,2	1 130,9	10 069,1	100,0	100,0	99,3	0,0	299,3	-200,0	11 392,6	11 299,3	99,2	1 430,2	9 869,1
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	11 292,6	11 200,0	99,2	1 130,9	10 069,1	100,0	100,0	99,3	0,0	299,3	-200,0	11 392,6	11 299,3	99,2	1 430,2	9 869,1
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>3000</b>	<b>43 865,3</b>	<b>43 694,8</b>	<b>99,6</b>	<b>234 487,8</b>	<b>-190 793,0</b>	<b>2 502,1</b>	<b>3 508,9</b>	<b>3 072,7</b>	<b>87,6</b>	<b>3 662,8</b>	<b>-590,1</b>	<b>47 374,2</b>	<b>46 767,5</b>	<b>98,7</b>	<b>238 150,6</b>	<b>-191 383,1</b>
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	3010	0,0	0,0	0,0	35 946,1	-35 946,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 946,1	-35 946,1
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3011	0,0	0,0	0,0	22 385,8	-22 385,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 385,8	-22 385,8
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012	0,0	0,0	0,0	13 560,3	-13 560,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 560,3	-13 560,3
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3020	0,0	0,0	0,0	126,9	-126,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,9	-126,9
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3021	0,0	0,0	0,0	9,1	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	-9,1
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3022	0,0	0,0	0,0	117,8	-117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,8	-117,8
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	19 822,5	19 822,5	100,0	16 158,6	3 663,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 822,5	19 822,5	100,0	16 158,6	3 663,9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	19 822,5	19 822,5	100,0	16 158,6	3 663,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 822,5	19 822,5	100,0	16 158,6	3 663,9
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	3040	0,0	0,0	0,0	117 920,6	-117 920,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117 920,6	-117 920,6
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041	0,0	0,0	0,0	1 250,3	-1 250,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,3	-1 250,3
Надання допомоги при усиновленні дитини	3042	0,0	0,0	0,0	277,8	-277,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,8	-277,8
Надання допомоги при народженні дитини	3043	0,0	0,0	0,0	54 689,5	-54 689,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 689,5	-54 689,5
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	0,0	0,0	0,0	3 774,1	-3 774,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 774,1	-3 774,1
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	0,0	0,0	0,0	37 355,7	-37 355,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 355,7	-37 355,7
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	0,0	0,0	0,0	473,6	-473,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,6	-473,6
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3047	0,0	0,0	0,0	19 432,3	-19 432,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 432,3	-19 432,3
Відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"	3049	0,0	0,0	0,0	667,3	-667,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	667,3	-667,3
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи	3080	0,0	0,0	0,0	45 127,7	-45 127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 127,7	-45 127,7
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3081	0,0	0,0	0,0	27 059,9	-27 059,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 059,9	-27 059,9
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3082	0,0	0,0	0,0	5 230,2	-5 230,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 230,2	-5 230,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Надання допомоги по догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3083		0,0	0,0	0,0	1 442,9	-1 442,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 442,9	-1 442,9
Надання тимчасової державної соціальної допомоги працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	3084		0,0	0,0	0,0	608,7	-608,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608,7	-608,7
Надання щомісячної компенсаційної виплати працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3085		0,0	0,0	0,0	40,1	-40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,1	-40,1
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	3086		0,0	0,0	0,0	204,3	-204,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,3	-204,3
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	3087		0,0	0,0	0,0	10 541,6	-10 541,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 541,6	-10 541,6
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування	3100	12 884,1	12 772,2	99,1	10 524,1	2 248,1	684,0	1 690,8	1 254,6	74,2	1 131,0	123,6	14 574,9	14 026,8	96,2	11 655,1	2 371,7
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	12 884,1	12 772,2	99,1	10 524,1	2 248,1	684,0	1 690,8	1 254,6	74,2	1 131,0	123,6	14 574,9	14 026,8	96,2	11 655,1	2 371,7
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	2 179,3	2 175,3	99,8	1 983,7	191,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 179,3	2 175,3	99,8	1 983,7	191,6
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	2 179,3	2 175,3	99,8	1 983,7	191,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 179,3	2 175,3	99,8	1 983,7	191,6
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	160,0	136,6	85,4	363,7	-227,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	-2,2	160,0	136,6	85,4	365,9	-229,3
Здійснення заходів на реалізацію проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	160,0	136,6	85,4	363,7	-227,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	-2,2	160,0	136,6	85,4	365,9	-229,3
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	0,0	0,0	0,0	196,1	-196,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛУ/0!	196,1	-196,1
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	332,0	326,2	98,3	328,4	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,0	326,2	98,3	328,4	-2,2
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	52,4	52,1	99,4	48,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	52,1	99,4	48,1	4,0
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	52,4	52,1	99,4	48,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	52,1	99,4	48,1	4,0
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	246,4	98,6	253,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	246,4	98,6	253,0	-6,6
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 680,0	2 664,7	99,4	2 430,6	234,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 680,0	2 664,7	99,4	2 430,6	234,1
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	2 680,0	2 664,7	99,4	2 430,6	234,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 680,0	2 664,7	99,4	2 430,6	234,1
Організація та проведення громадських робіт	3210	0,0	0,0	0,0	49,3	-49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	-24,6	0,0	0,0	0,0	73,9	-73,9
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення	3220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 818,1	1 818,1	1 818,1	0,0	2 505,0	-686,9	1 818,1	1 818,1	0,0	2 505,0	-686,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	824,7	824,7	824,7	0,0	0,0	824,7	824,7	824,7	0,0	0,0	824,7
Грошова компенсація за належні для отримання жили	3222	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	993,4	993,4	993,4	0,0	1 386,0	-392,6	993,4	993,4	0,0	1 386,0	-392,6
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	1 119,0	-1 119,0	0,0	0,0	0,0	1 119,0	-1 119,0
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	304,6	-304,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,6	-304,6
Інші заклади та заходи	3240	5 505,0	5 498,8	99,9	2 726,3	2 772,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 505,0	5 498,8	99,9	2 726,3	2 772,5
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	5 505,0	5 498,8	99,9	2 726,3	2 772,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 505,0	5 498,8	99,9	2 726,3	2 772,5
<b>Культура і мистецтво</b>	<b>4000</b>	<b>8 620,3</b>	<b>8 456,2</b>	<b>98,1</b>	<b>8 124,5</b>	<b>331,7</b>	<b>95,0</b>	<b>150,3</b>	<b>122,4</b>	<b>81,4</b>	<b>333,5</b>	<b>-211,1</b>	<b>8 770,6</b>	<b>8 578,6</b>	<b>97,8</b>	<b>8 458,0</b>	<b>120,6</b>
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	5 894,1	5 848,5	99,2	5 062,8	785,7	95,0	148,2	120,3	81,2	331,7	-211,4	6 042,3	5 968,8	98,8	5 394,5	574,3
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060																
		2 047,2	2 042,2	99,8	1 871,7	170,5	0,0	2,1	2,1	100,0	1,8	0,3	2 049,3	2 044,3	99,8	1 873,5	170,8
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	679,0	565,5	83,3	1 190,0	-624,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679,0	565,5	83,3	1 190,0	-624,5
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	679,0	565,5	83,3	1 190,0	-624,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679,0	565,5	83,3	1 190,0	-624,5
<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>5000</b>	<b>10 516,0</b>	<b>10 223,5</b>	<b>97,2</b>	<b>9 479,7</b>	<b>743,8</b>	<b>3 169,1</b>	<b>3 169,1</b>	<b>3 089,3</b>	<b>97,5</b>	<b>3 258,8</b>	<b>-169,5</b>	<b>13 685,1</b>	<b>13 312,8</b>	<b>97,3</b>	<b>12 738,5</b>	<b>574,3</b>
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	444,5	341,9	76,9	707,4	-365,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	-3,3	444,5	341,9	76,9	710,7	-368,8
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	334,5	283,2	84,7	529,4	-246,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	-3,3	334,5	283,2	84,7	532,7	-249,5
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	110,0	58,7	53,4	178,0	-119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	58,7	53,4	178,0	-119,3
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	7 229,0	7 177,6	99,3	5 303,1	1 874,5	250,0	250,0	249,9	100,0	0,4	249,5	7 479,0	7 427,5	99,3	5 303,5	2 124,0
Утримання та навчально-тренувальна робота колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	7 229,0	7 177,6	99,3	5 303,1	1 874,5	250,0	250,0	249,9	100,0	0,4	249,5	7 479,0	7 427,5	99,3	5 303,5	2 124,0
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	2 039,0	2 038,7	100,0	2 717,2	-678,5	2 919,1	2 919,1	2 839,4	97,3	3 255,1	-415,7	4 958,1	4 878,1	98,4	5 972,3	-1 094,2
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	2 039,0	2 038,7	100,0	2 717,2	-678,5	2 270,0	2 270,0	2 191,7	96,6	1 737,6	454,1	4 309,0	4 230,4	98,2	4 454,8	-224,4
Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	5045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,1	649,1	647,7	99,8	1 517,5	-869,8	649,1	647,7	99,8	1 517,5	-869,8
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	803,5	665,3	82,8	752,0	-86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,5	665,3	82,8	752,0	-86,7
Забезпечення діяльності місцевих центрів здоров'я населення "Спорт для всіх " та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Підтримка спорту вищих досяжностей та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	803,5	665,3	82,8	752,0	-86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,5	665,3	82,8	752,0	-86,7
<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>6000</b>	<b>57 488,1</b>	<b>57 010,3</b>	<b>99,2</b>	<b>59 042,4</b>	<b>-2 032,1</b>	<b>39 510,8</b>	<b>39 510,8</b>	<b>34 480,1</b>	<b>87,3</b>	<b>26 625,2</b>	<b>7 854,9</b>	<b>96 998,9</b>	<b>91 490,4</b>	<b>94,3</b>	<b>85 667,6</b>	<b>5 822,8</b>
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	5 005,5	5 005,5	100,0	11 091,1	-6 085,6	13 199,8	13 199,8	11 605,3	87,9	9 664,7	1 940,6	18 205,3	16 610,8	91,2	20 755,8	-4 145,0
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	4 063,0	4 063,0	100,0	9 327,0	-5 264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 063,0	4 063,0	100,0	9 327,0	-5 264,0
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 166,6	2 166,6	1 905,6	0,0	0,0	1 905,6	2 166,6	1 905,6	0,0	0,0	1 905,6
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	942,5	942,5	100,0	1 764,1	-821,6	11 033,2	11 033,2	9 699,7	87,9	9 664,7	35,0	11 975,7	10 642,2	88,9	11 428,8	-786,6
Організація благоустрою населених пунктів	6030	52 482,6	52 004,8	99,1	47 945,6	4 059,2	25 539,1	25 539,1	22 104,6	86,6	13 584,5	8 520,1	78 021,7	74 109,4	95,0	61 530,1	12 579,3
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	0,0	0,0	0,0	5,7	-5,7	706,9	706,9	705,4	99,8	2 399,4	-1 694,0	706,9	705,4	99,8	2 405,1	-1 699,7
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та	6083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,9	691,9	691,9	0,0	2 391,7	-1 699,8	691,9	691,9	0,0	2 391,7	-1 699,8
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	6084	0,0	0,0	0,0	5,7	-5,7	15,0	15,0	13,5	90,0	7,7	5,8	15,0	13,5	90,0	13,4	0,1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	64,8	0,0	976,6	-911,8	65,0	64,8	0,0	976,6	-911,8
<b>Економічна діяльність</b>	<b>7000</b>	<b>26 082,7</b>	<b>25 898,3</b>	<b>99,3</b>	<b>23 198,6</b>	<b>2 699,7</b>	<b>152 080,1</b>	<b>154 587,1</b>	<b>142 586,4</b>	<b>92,2</b>	<b>129 829,0</b>	<b>12 757,4</b>	<b>180 669,8</b>	<b>168 484,7</b>	<b>93,3</b>	<b>152 269,6</b>	<b>16 215,1</b>
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	100,0	100,0	100,0	290,0	-190,0	135,1	135,1	0,0	0,0	468,0	-468,0	235,1	100,0	42,5	0,0	100,0
Здійснення заходів із землеустрою	7130	100,0	100,0	100,0	290,0	-190,0	135,1	135,1	0,0	0,0	468,0	-468,0	235,1	100,0	42,5		100,0
Будівництво та регіональний розвиток	7300	0,0	0,0	0,0	1 009,8	-1 009,8	30 052,3	30 052,4	29 807,1	99,2	24 500,6	5 306,5	30 052,4	29 807,1	99,2	25 510,4	4 296,7
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 423,5	22 423,5	22 243,6	99,2	5 247,4	16 996,2	22 423,5	22 243,6	99,2	5 247,4	16 996,2
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 016,8	3 016,8	3 008,3	99,7	5 170,6	-2 162,3	3 016,8	3 008,3	99,7	5 170,6	-2 162,3
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 896,8	2 896,8	2 888,8	99,7	4 921,9	-2 033,1	2 896,8	2 888,8	99,7	4 921,9	-2 033,1
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	119,5	99,6	248,7	-129,2	120,0	119,5	99,6	248,7	-129,2
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	7330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,3	104,3	53,3	51,1	16,4	36,9	104,3	53,3	0,0	16,4	36,9
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	189,1	-189,1	0,0	0,0	0,0	189,1	-189,1
Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)	7350	0,0	0,0	0,0	1 009,8	-1 009,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 009,8	-1 009,8
Виконання інвестиційних проектів	7360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 507,7	4 507,8	4 501,9	99,9	13 877,1	-9 375,2	4 507,8	4 501,9	99,9	13 877,1	-9 375,2
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	2 704,3	-2 704,3	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	2 704,3	-2 704,3
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	9 172,8	-9 172,8	0,0	0,0	0,0	9 172,8	-9 172,8
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	7368	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	-2 000,0
Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приміщальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	7369	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 507,7	4 507,8	4 501,9	0,0	0,0	4 501,9	4 507,8	4 501,9	0,0	0,0	4 501,9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	21 289,3	21 284,3	100,0	17 722,6	3 561,7	48 049,9	48 049,9	39 548,0	82,3	67 140,4	-27 592,4	69 339,2	60 832,3	87,7	84 863,0	-24 030,7
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	21 289,3	21 284,3	100,0	17 722,6	3 561,7	46 449,9	46 449,9	37 948,0	81,7	61 504,3	-23 556,3	67 739,2	59 232,3	87,4	79 226,9	-19 994,6
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7442	21 289,3	21 284,3	100,0	17 722,6	3 561,7	46 449,9	46 449,9	37 948,0	81,7	61 504,3	-23 556,3	67 739,2	59 232,3	87,4	79 226,9	-19 994,6
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	0,0	5 636,1	-4 036,1	1 600,0	1 600,0	0,0	5 636,1	-4 036,1
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	4 887,1	-4 887,1	0,0	0,0	0,0	4 887,1	-4 887,1
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	1 600,0	1 600,0	1 600,0	0,0	749,0	851,0	1 600,0	1 600,0	0,0	749,0	851,0
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	1 966,4	1 884,2	95,8	0,0	1 884,2	2 071,1	2 071,1	1 508,8	72,9	0,0	1 508,8	4 037,5	3 393,0	84,0	0,0	3 393,0
Реалізація Національної програми інформатизації	7520	1 966,4	1 884,2	95,8	0,0	1 884,2	2 071,1	2 071,1	1 508,8	72,9	0,0	1 508,8	4 037,5	3 393,0	84,0	0,0	3 393,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	2 727,0	2 629,8	96,4	4 176,2	-1 546,4	71 771,7	71 771,7	71 225,2	99,2	36 223,1	35 002,1	74 498,7	73 855,0	99,1	40 399,3	33 455,7
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	40,0	40,0										40,0	40,0			
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	375,0	330,8	88,2	393,4	-62,6	355,0	355,0	189,9	0,0	0,0	189,9	730,0	520,7	71,3	393,4	127,3
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	375,0	330,8	88,2	393,4	-62,6	355,0	355,0	189,9	0,0	0,0	189,9	730,0	520,7	71,3	393,4	127,3
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	383,0	331,8	86,6	818,4	-486,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	383,0	331,8	86,6	818,4	-486,6
Заходи з енергозбереження	7640	1 825,0	1 824,2	100,0	2 857,5	-1 033,3	12 916,8	12 916,8	12 905,1	99,9	418,9	12 486,2	14 741,8	14 729,3	99,9	3 276,4	11 452,9
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,0	398,0	210,0	52,8	888,2	-678,2	398,0	210,0	52,8	888,2	-678,2
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	99,0	50,6	51,1	372,2	-321,6	99,0	50,6	51,1	372,2	-321,6
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 321,7	57 321,7	57 321,7	100,0	33 500,0	23 821,7	57 321,7	57 321,7	100,0	33 500,0	23 821,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	104,0	103,0	99,0	106,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,0	103,0	99,0	106,9	-3,9
Інша економічна діяльність	7690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,2	681,2	547,9	80,4	1 043,8	-495,9	681,2	547,9	80,4	1 043,8	-495,9
<i>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</i>	7691																
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,2	681,2	547,9	80,4	442,0	105,9	681,2	547,9	80,4	442,0	105,9
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	601,8	-601,8	0,0	0,0	0,0	601,8	-601,8
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	7700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 506,9	497,3	19,8	1 496,9	-999,6	2 506,9	497,3	19,8	1 496,9	-999,6
<b>Інша діяльність</b>	<b>8000</b>	<b>255,1</b>	<b>149,6</b>	<b>58,6</b>	<b>269,1</b>	<b>-119,5</b>	<b>2 727,6</b>	<b>2 727,6</b>	<b>2 702,3</b>	<b>99,1</b>	<b>645,2</b>	<b>2 057,1</b>	<b>2 982,7</b>	<b>2 851,9</b>	<b>95,6</b>	<b>1 360,5</b>	<b>1 491,4</b>
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	14,4	14,3	99,3	9,6	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,3	99,3	9,6	4,7
<i>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>	8110	14,4	14,3	99,3	9,6	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,3	99,3	9,6	4,7
Громадський порядок та безпека	8200	27,5	27,5	100,0	55,4	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5	100,0	55,4	-27,9
<i>Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення</i>	8220	27,5	27,5	100,0	55,4	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5	100,0	55,4	-27,9
<i>Заходи та роботи з територіальної оборони</i>	8240	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
Охорона навколишнього природного середовища	8300	0,0	0,0	0,0	199,0	-199,0	2 727,6	2 727,6	2 702,3	99,1	645,2	2 057,1	2 727,6	2 702,3	99,1	1 290,4	1 411,9
Утилізація відходів	8312	0,0											0,0	0,0			
<i>Збереження природно-заповідного фонду</i>	8320	0,0	0,0	0,0	199,0	-199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,2	-645,2
<i>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</i>	8340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 727,6	2 727,6	2 702,3	99,1	645,2	2 057,1	2 727,6	2 702,3	99,1	645,2	2 057,1
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
<i>Фінансова підтримка засобів масової інформації</i>	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	107,8	107,8	100,0	5,1	102,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,8	107,8	0,0	5,1	102,7
Резервний фонд	8700	105,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Усього видатків без реверсної дотації</b>	<b>900201</b>	<b>1 030 796,9</b>	<b>1 017 469,3</b>	<b>98,7</b>	<b>1 253 155,7</b>	<b>-235 686,4</b>	<b>278 836,5</b>	<b>289 484,4</b>	<b>267 790,5</b>	<b>92,5</b>	<b>245 470,4</b>	<b>22 320,1</b>	<b>1 320 281,3</b>	<b>1 285 259,8</b>	<b>97,3</b>	<b>1 498 626,1</b>	<b>-213 366,3</b>
Реверсна дотація	9110	95 463,0	95 463,0	100,0	77 854,9	17 608,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 463,0	95 463,0	100,0	77 854,9	17 608,1
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	278,5	245,8	88,3	0,0	245,8	199,0	0,0	199,0	0,0	0,0	199,0	278,5	444,8	159,7	0,0	444,8
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	352,5	352,5	100,0	250,0	102,5	1 300,0	0,0	1 245,5	0,0	405,0	840,5	352,5	1 598,0	453,3	655,0	943,0
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 126 890,9	1 113 530,6	98,8	1 331 260,6	-217 730,0	280 335,5	289 484,4	269 235,0	93,0	245 875,4	23 359,6	1 416 375,3	1 382 765,6	97,6	1 577 136,0	-194 370,4
Усього	900203	1 126 890,9	1 113 530,6	98,8	1 331 260,6	-217 730,0	280 335,5	289 484,4	269 235,0	93,0	245 875,4	23 359,6	1 416 375,3	1 382 765,6	97,6	1 577 136,0	-194 370,4
Інша діяльність	8000	0,0	0,0	0,0	94,3	-94,3	152,4	240,4	89,2	37,1	22,5	66,7	240,4	89,2	37,1	116,8	-27,6
<i>Кредитування</i>	8800	0,0	0,0	0,0	94,3	-94,3	152,4	240,4	89,2	37,1	22,5	66,7	240,4	89,2	37,1	116,8	-27,6
<b>Усього</b>	<b>900201</b>	<b>1 126 890,9</b>	<b>1 113 530,6</b>	<b>98,8</b>	<b>1 331 354,9</b>	<b>-217 824,3</b>	<b>280 487,9</b>	<b>289 724,8</b>	<b>269 324,2</b>	<b>93,0</b>	<b>245 897,9</b>	<b>23 426,3</b>	<b>1 416 615,7</b>	<b>1 382 854,8</b>	<b>97,6</b>	<b>1 577 252,8</b>	<b>-194 398,0</b>



Одержано позик	203610						
Погашено позик	203620						
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000				-3 017,19		-3 017,19
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000				-3 017,19		-3 017,19
На початок періоду	205100				8 741,38		8 741,38
На кінець періоду	205200				11 756,66		11 756,66
Інші розрахунки*	205300				-1,91		-1,91
Інші розрахунки**	205300				-1,91		-1,91
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				-1,91		-1,91
Інші розрахунки**	205340				-1,91		-1,91
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		-184 874,46		187 487,58		2 613,12
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000		-153 470,42		190 888,58		37 418,16
На початок періоду	208100		42 283,81		10 284,13		52 567,95
На кінець періоду	208200		44 638,55		5 316,28		49 954,83
Інші розрахунки*	208300						
Інші розрахунки**	208300		31 404,04		3 401,00		34 805,04
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		31 404,04		3 401,00		34 805,04

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		-182 519,73		182 519,73			
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000							
На початок періоду	209100							
На кінець періоду	209200							
Зовнішнє фінансування	300000				5 508,80		5 508,80	
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000				5 508,80		5 508,80	
Одержано позик	301100				6 991,42		6 991,42	
Погашено позик	301200				-1 482,62		-1 482,62	
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 *			-184 874,46		189 979,19		5 104,73	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-153 470,42		193 380,19		39 909,77	
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання								
Фінансування за борговими операціями	400000			5 508,80	5 508,80	5 508,80	5 508,80	
Запозичення	401000			6 991,42	6 991,42	6 991,42	6 991,42	
Внутрішні запозичення	401100							
Довгострокові зобов'язання	401101							
Середньострокові зобов'язання	401102							
Короткострокові зобов'язання та векселі	401103							
Інші зобов'язання	401104							
Зовнішні запозичення	401200			6 991,42	6 991,42	6 991,42	6 991,42	
Довгострокові зобов'язання	401201							

Середньострокові зобов'язання	401202			6 991,42	6 991,42		6 991,42	6 991,42
Короткострокові зобов'язання та векселі	401203							
Інші зобов'язання	401204							
Погашення	402000			-1 482,62	-1 482,62		-1 482,62	-1 482,62
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			-1 482,62	-1 482,62		-1 482,62	-1 482,62
Довгострокові зобов'язання	402201							
Середньострокові зобов'язання	402202			-1 482,62	-1 482,62		-1 482,62	-1 482,62
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	-156 369,96	-184 874,46	207 609,62	18 447,04		51 239,66	-404,07
Фінансування за активними операціями**	600000		-153 470,42		187 871,39			34 400,97
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	-156 369,96	-184 874,46	207 609,62	184 470,39		51 239,66	-404,07
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-153 470,42		187 871,39			34 400,97
На початок періоду	602100	40 970,21	42 283,81	10 269,45	19 025,51		51 239,66	61 309,32
На кінець періоду	602200		44 638,55		17 072,93			61 711,48
Інші розрахунки*	602300				-1,91			-0,19
Інші розрахунки**	602300		31 404,04		3 399,09			34 803,13
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				-1,91			-1,91
Інші розрахунки**	602304		31 404,04		3 399,09			34 803,13
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	-197 340,17	-182 519,73	197 340,17	182 519,73				
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*		-156 369,96	-184 874,46	213 118,42	189 979,19		56 748,47	5 104,73	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-153 470,42		193 380,19			39 909,77	

**Пояснювальна записка  
до звіту про виконання бюджету м. Ужгород  
за 2020 рік  
Загальна характеристика виконання бюджету**

У 2020 році до бюджету міста надійшло 1 377 750,1 тис. грн., або 102,0 % від уточненого планового обсягу 1 350 630,5 тис. грн., в тому числі: до загального фонду – 1 298 405,1 тис. грн. (101,2 % запланованого обсягу), до спеціального фонду – 79 345,0 тис. грн. (117,8% запланованого обсягу).

Видатки загального фонду бюджету міста за 2020 рік склали 1 113 530,6 тис. грн. при плані 1 126 890,9 тис. грн. або 98,8 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становило 13 360,3 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 867 410,1 тис. грн. при плані 878 780,9 тис. грн. або 98,7 %. Відхилення касових видатків по субвенції до уточненого плану становило 11 370,8 тис. грн.

**Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку міста за  
2020 рік.**

Упродовж першого півріччя 2020 року промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції на суму 3050,8 млн. грн., що на 17,7 відс. менше відповідного періоду минулого року. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу у січні - червні 2020 року по підприємствах м. Ужгород склав 26 482,5 гривень.

Пріоритетними галузями промисловості і надалі залишаються: хімічна, машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, легка, оброблення відходів, харчова та виробництво меблів.

Близько третини замовлень в промисловому секторі припадає на іноземних партнерів з якими укладені відповідні договори. Так, в основному це замовлення, пов'язані з переробкою давальницької сировини. За таких умов працюють товариства з обмеженою відповідальністю: „Гроклін-Карпати”, „Фава-Технік”, „Унгвайер”, акціонерні товариства: „Ужгородська швейна фабрика”, більшість з цих підприємств працюють на експорт товарів.

Зовнішньоторгівельний оборот товарами та послугами в м. Ужгороді за 9 місяців 2020 року склав 182 млн. дол. США. Частка експорту зовнішньої торгівлі товарами та послугами за січень – вересень 2020 року становить 100,3 млн. дол. США, імпорт – становив 81,7 млн. дол. США. Відповідно позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами становить 18,6 млн. дол. США. Всього за межі країни експортується близько 350 груп товарів, що вироблені на території міста в межах - 3 мільярдів гривень щороку.

Також з метою залучення інвестицій, в місті діє “Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 роки” в рамках якої проводиться розробка та реалізація інвестиційних проектів.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій міста зросла і за II квартал 2020 року становила 10 384 грн. Найвищий рівень заробітної плати по місту у працівників, зайнятих у фінансовій діяльності, державному управлінні, транспорті і зв'язку.



## Виконання дохідної частини

До бюджету м. Ужгород за 2020 рік надійшло 1 377 750,1 тис. грн. або 102,0 % від уточненого планового показника – 1 350 630,5 тис. грн., з них до:

- загального фонду 1 298 405,1 тис. грн. (101,2 % виконання), що більше на 15 144,2 тис. грн. від уточненого планового обсягу 1 283 260,9 тис. грн.;

- спеціального фонду 79 345,0 тис. грн. (117,8 % виконання), що на 11 975,4 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 67 369,6 тис. грн.

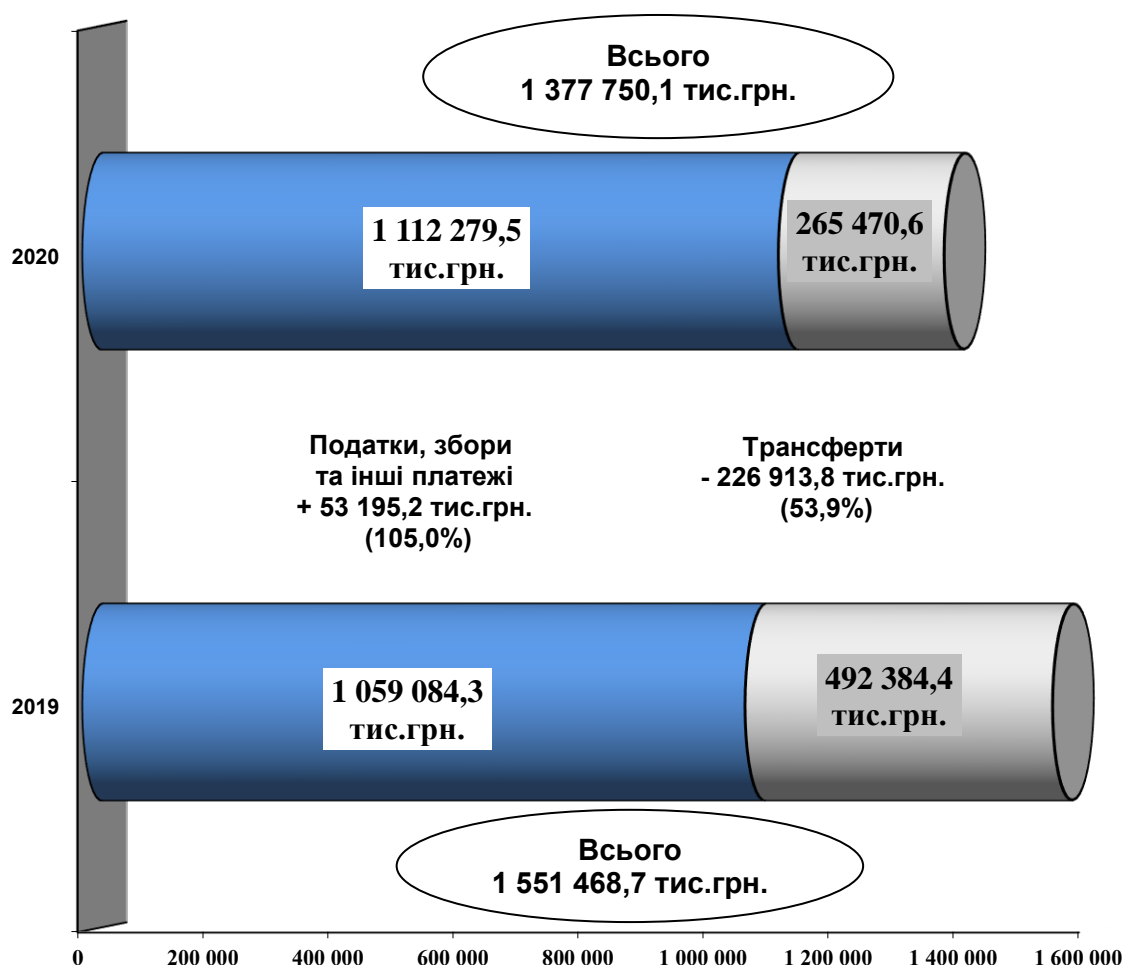
У звітному періоді надходження бюджету міста у порівнянні з 2019 роком зменшились на 173 718,6 тис. грн. або на 11,2 %, за рахунок скорочення обсягу офіційних трансфертів внаслідок впровадження чергового етапу медичної реформи та механізму надання субсидій населенню в грошовій формі.

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

- 80,7 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 1 112 279,4 тис. грн;
- 19,3 % - офіційні трансферти в сумі 265 470,6 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за 2019 – 2020 рр. наведено у рис. 1.

**Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету міста за 2019 - 2020 рр.**



До бюджету міста в 2020 році зараховано 1 112 279,5 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 102,5% уточненого планового показника 1 084 809,4 тис. грн. У порівнянні з 2019 роком їх надходження зросли на 5,0% або на 53 195,2 тис. грн.

Структура бюджету міста 2019-2020 років за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними у табл. 1.

**Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету міста за 2019-2020 роки (тис. грн.)**

Загальний фонд	2020 рік				2019 рік	Відхилення фактичних надходжень 2020 року до 2019 року	
	Уточнений план	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	( +; - )
Податок та збір на доходи фізичних осіб	692 187,2	701 829,9	9 642,7	101,4	624 429,8	112,4	77 400,1
Податок на прибуток та Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	132,0	139,5	7,5	105,7	165,1	84,5	-25,6
Акцизний податок з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі	67 300,0	70 726,9	3 426,9	105,1	67 151,0	105,3	3 575,9
<b>Місцеві податки і збори</b>	<b>238 470,0</b>	<b>241 723,0</b>	<b>3 253,0</b>	<b>101,4</b>	<b>241 503,8</b>	<b>100,1</b>	<b>219,2</b>
1. Податок на майно	84 950,0	86 842,8	1 892,8	102,2	89 508,8	97,0	-2 666,0
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	24 800,0	24 597,8	-202,2	99,2	21 621,0	113,8	2 976,8
- плата за землю	59 800,0	61 839,6	2 039,6	103,4	67 226,9	92,0	-5 387,3
- транспортний податок	350,0	405,4	55,4	115,8	660,9	61,3	-255,5
2. Туристичний збір	620,0	649,1	29,1	104,7	1 376,9	47,1	-727,8
3. Єдиний податок	152 900,0	154 231,1	1 331,1	100,9	150 618,1	102,4	3 613,0
Адміністративні штрафи та санкції	1 657,0	2 085,0	428,0	125,8	2 679,7	77,8	-594,7
Плата за надання адміністративних послуг	14 960,8	11 540,2	-3 420,6	77,1	21 290,1	54,2	-9 749,9
Плата за оренду майна, що перебуває у комун. власності	2 700,0	3 582,6	882,6	132,7	4 070,4	88,0	-487,8
Державне мито	360,0	436,0	76,0	121,1	335,4	130,0	100,6
Інші надходження	3 272,8	4 471,4	1 198,6	136,6	2 151,6	207,8	2 319,8
<b>Всього по загального фонду ( без трансфертів)</b>	<b>1 021 039,8</b>	<b>1 036 534,5</b>	<b>15 494,7</b>	<b>101,5</b>	<b>963 776,9</b>	<b>107,5</b>	<b>72 757,6</b>
Трансферти	262 221,1	261 870,6	-350,5	99,9	483 362,3	54,2	-221 491,7
<b>Разом по загальному фонду</b>	<b>1 283 260,9</b>	<b>1 298 405,1</b>	<b>15 144,2</b>	<b>101,2</b>	<b>1 447 139,2</b>	<b>89,7</b>	<b>-148 734,1</b>

Спеціальний фонд	2020 рік				2019 рік	Відхилення фактичних надходжень 2020 року до 2019 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану		Фактичні надходження	%
Екологічний податок та погашення заборгованості збору за забруднення навколишнього природного середовища	230,0	488,7	258,7	212,5	434,8	112,4	53,9
Інші надходження	12,0	346,9	334,9	2 890,8	333,4	104,0	13,5
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	15 501,9	16 686,7	1 184,8	107,6	12 516,8	133,3	4 169,9
Власні надходження бюджетних установ	32 055,3	39 326,5	7 271,2	122,7	57 617,0	68,3	-18 290,5
Кошти від відчуження майна комунальної власності	3 211,3	3 320,3	109,0	103,4	4 956,9	67,0	-1 636,6
Кошти від продажу землі	12 639,1	15 223,6	2 584,5	120,4	18 813,9	80,9	-3 590,3
Цільовий фонд	120,0	352,3	232,3	293,6	634,6	55,5	-282,3
<b>Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)</b>	<b>63 769,6</b>	<b>75 745,0</b>	<b>11 975,4</b>	<b>118,8</b>	<b>95 307,4</b>	<b>79,5</b>	<b>-19 562,4</b>
Бюджет розвитку (без трансфертів)	31 352,3	35 230,6	3 878,3	112,4	36 287,6	97,1	-1 057,0
Офіційні трансферти, в т.ч. гранти	3 600,0	3 600,0	0,0	100,0	9 022,1	39,9	-5 422,1
<b>Всього по спеціальному фонду</b>	<b>67 369,6</b>	<b>79 345,0</b>	<b>11 975,4</b>	<b>117,8</b>	<b>104 329,5</b>	<b>76,1</b>	<b>-24 984,5</b>
<b>Разом доходів (з трансфертами)</b>	<b>1 350 630,5</b>	<b>1 377 750,1</b>	<b>27 119,6</b>	<b>102,0</b>	<b>1 551 468,7</b>	<b>88,8</b>	<b>-173 718,6</b>
<b>Трансферти</b>	<b>265 821,1</b>	<b>265 470,6</b>	<b>-350,5</b>	<b>99,9</b>	<b>492 384,4</b>	<b>53,9</b>	<b>-226 913,8</b>
<b>Разом доходів без трансфертів</b>	<b>1 084 809,4</b>	<b>1 112 279,5</b>	<b>27 470,1</b>	<b>102,5</b>	<b>1 059 084,3</b>	<b>105,0</b>	<b>53 195,2</b>

З даних, наведених в аналітичній таблиці видно, що темп росту надходжень податків, зборів та інших платежів до загального фонду бюджету міста в 2020 році в порівнянні до попереднього року склав 7,5 % і приріст становив 72 757,6 тис. грн.

Найбільші темпи приросту доходів загального фонду (без врахування трансфертів) відбулися за рахунок збільшення наступних надходжень:

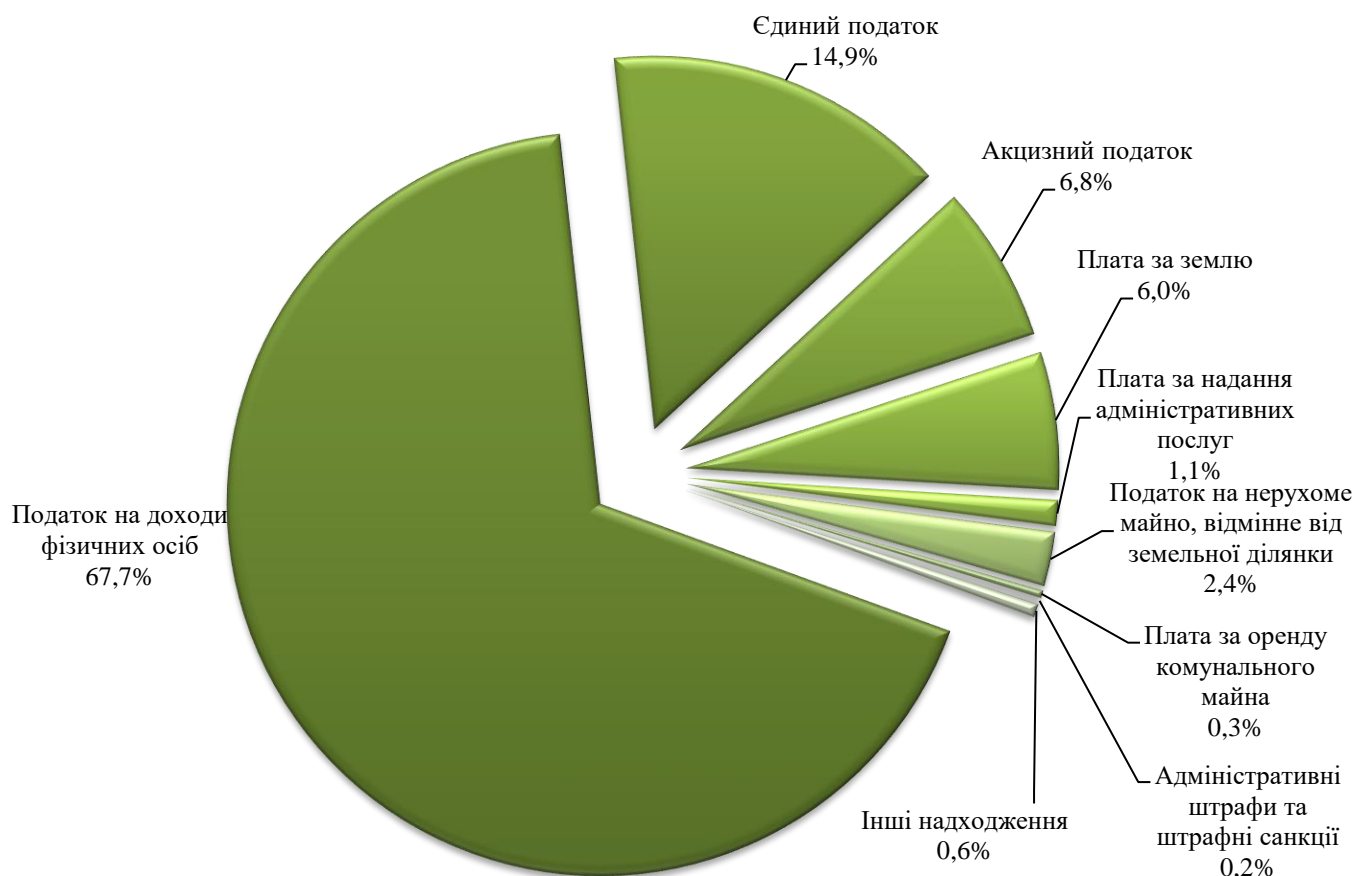
- податку на доходи фізичних осіб на 77 400,1 тис. грн. (+12,4 %);
- акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) на 3 575,9 (+5,3%);
- єдиного податку на 3 613,0 тис.грн. (+2,4%);
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2 976,8 тис.грн. (+13,8%).

Поряд з приростом надходжень до загального фонду, у звітному році спостерігалось зменшення поступлень по платежах:

- плата за землю на 5 387,3 тис.грн. (- 8,0 %);
- плати за надання адміністративних послуг на 9 749,9 тис.грн. (-45,8 %).

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за 2020 рік наведено на рис. 2.

**Рис 2. Структура надходжень до загального фонду бюджету міста 2020 р.**



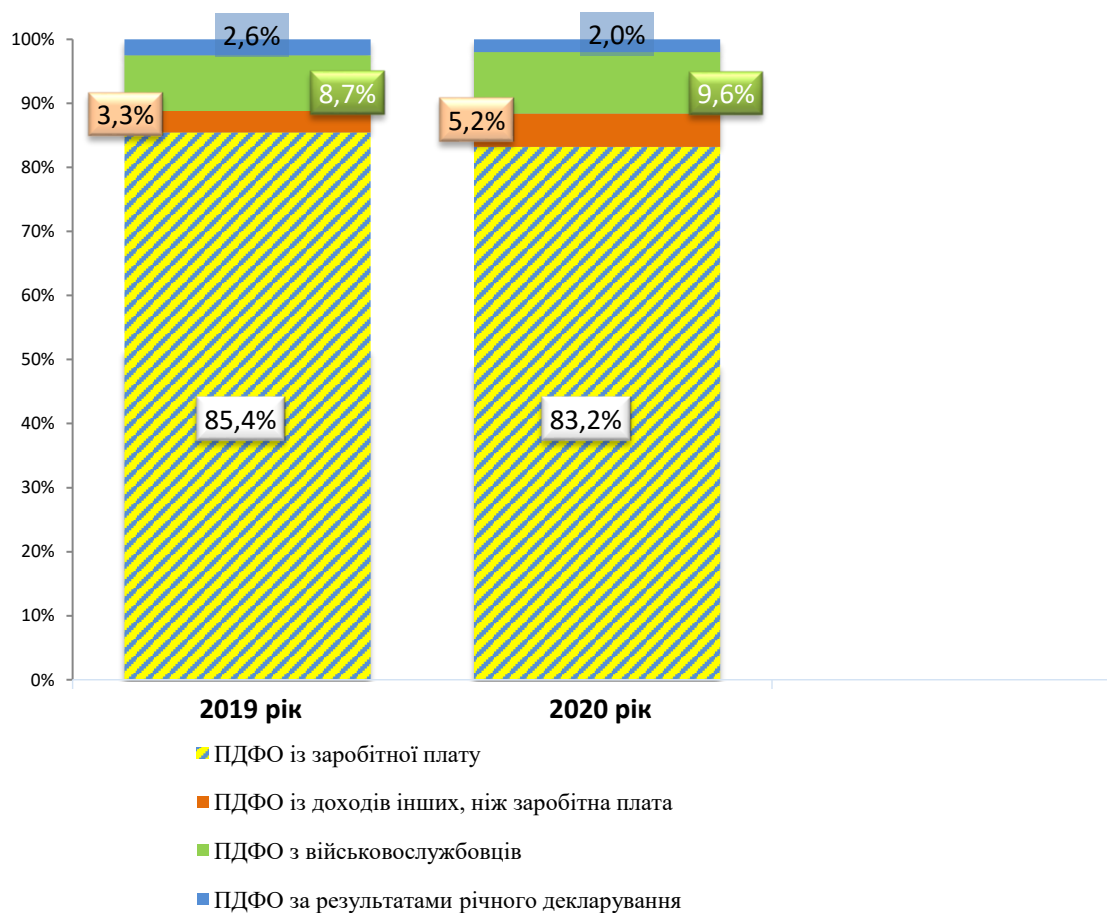
Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (67,7%). Фактичні надходження його склали 701 829,9 тис. грн. або 101,4 % планового обсягу 692 187,2 тис. грн. У порівнянні з 2019 роком надходження податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді збільшились на 12,4% або на 77 400,1 тис. грн.

Зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб зумовлено наступними факторами впливу:

- підвищенням мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- збільшенням на 78,3 % або на 16 077,4 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, що сплачується із доходів інших ніж заробітна плата (доходу за послуги з розподілу електричної енергії).

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

**Рис.3 Структура ПДФО за 2019–2020 р.р.**



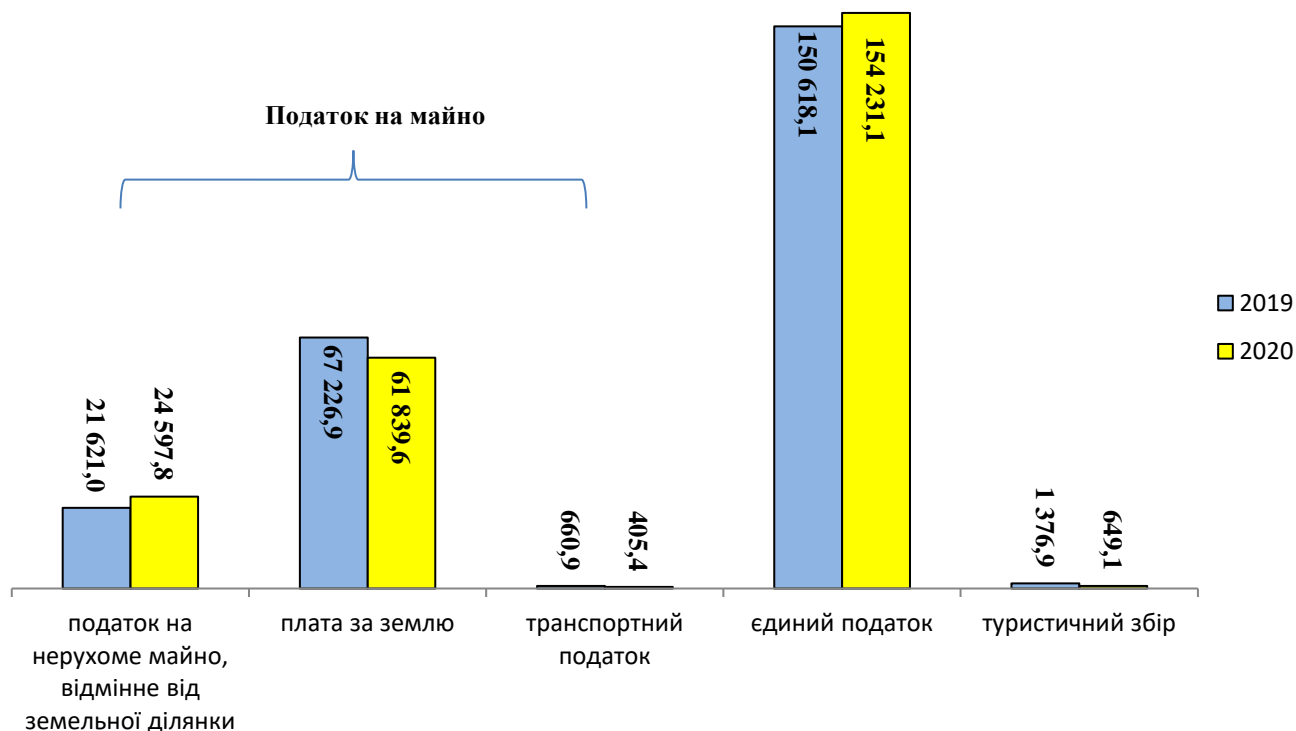
Найвагомішими складовими структури податку на доходи фізичних осіб в 2020 році залишаються сплачені податковими агентами податки із доходів у вигляді заробітної плати – 83,2 % та з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями – 9,6%.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 23,3%, склали місцеві податки та збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 241 723,0 тис. грн., або 101,4%, що на 3 253,0 тис. грн. більше запланованого обсягу в сумі 238 470,0 тис. грн.

У структурі місцевих податків та зборів за січень-грудень 2020 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (63,8%) та податку на майно (35,9%).

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

**Рис.4 Структура та динаміка надходжень місцевих податків і зборів за 2019-2020 рр.**



Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 25,6%.

Фактичні надходження земельного податку та орендної плати за земельні ділянки за січень-грудень 2020 року склали 61 839,6 тис. грн., що на 2 039,6 тис. грн. більше уточненого планового обсягу 59 800,0 тис. грн. У порівнянні з 2019 роком надходження плати за землю у звітному періоді зменшились на 5 387,3 тис. грн. внаслідок запровадження карантинних заходів та надання державою та міською радою пільгових умов оподаткування.

За підсумками 2020 року надходження єдиного податку становили 154 231,1 тис. грн., або 100,9% (+1 331,1 тис. грн.) уточненого планового показника та на 3 613,0 тис. грн. більше надходжень 2019 року.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становили 24 597,8 тис. грн, або 99,2% (-202,2 тис. грн) уточненого планового показника. Невиконання розрахункового показника зумовлено запровадженням карантинних заходів та надання державою та міською радою пільгових умов оподаткування.

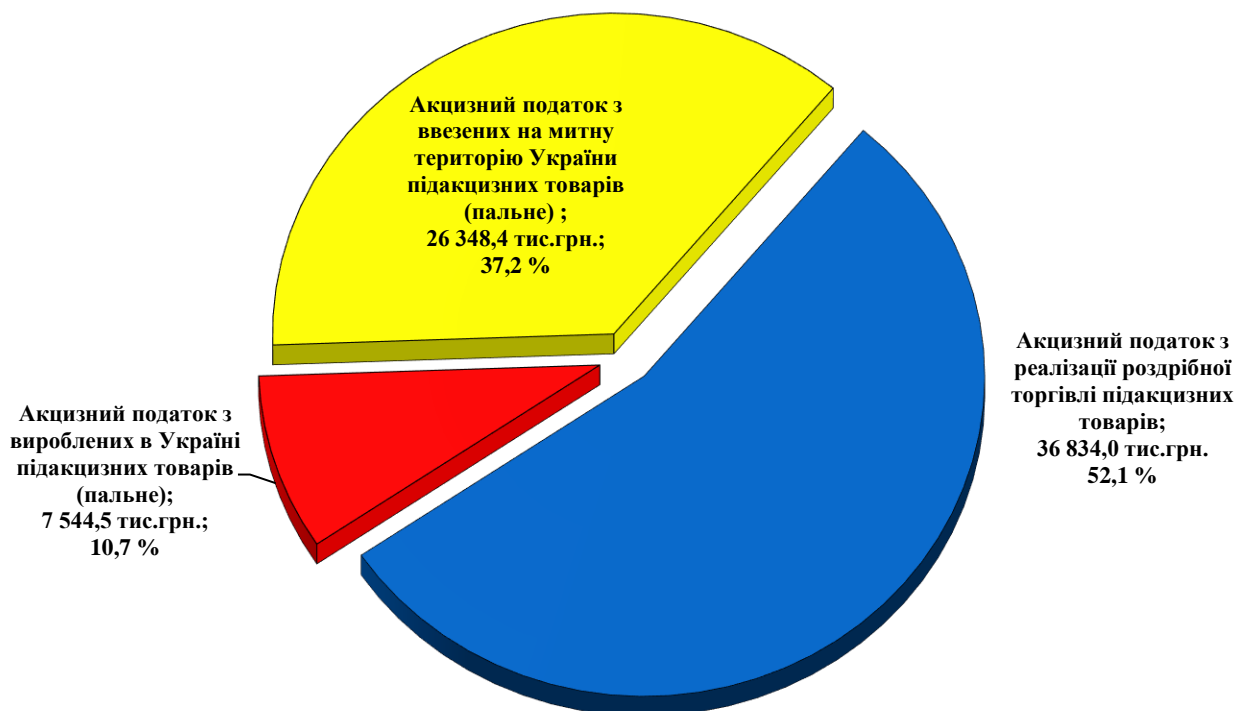
За січень-грудень 2020 року до бюджету міста надійшло 11 540,2 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, що становить 77,1% запланованого показника 14 960,8 тис. грн. та на 9 749,9 тис.грн менше показника минулого року. Скорочення надходжень зумовлено обмеженням роботи центрів надання адміністративних послуг у зв'язку з веденням карантинних заходів, пов'язаних з поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 70 726,9 тис. грн. або 105,1 % уточненого планового показника 67 300,0 тис. грн.

У порівнянні з 2019 роком загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зріс на 5,3 % або на 3 575,9 тис. грн.

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

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



Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України та Постанови КМУ від 12.02.2020 № 73 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році» бюджету м. Ужгород компенсовано з державного бюджету 33 892,9 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, або 113,0% планового показника 30 000,0 тис. грн.

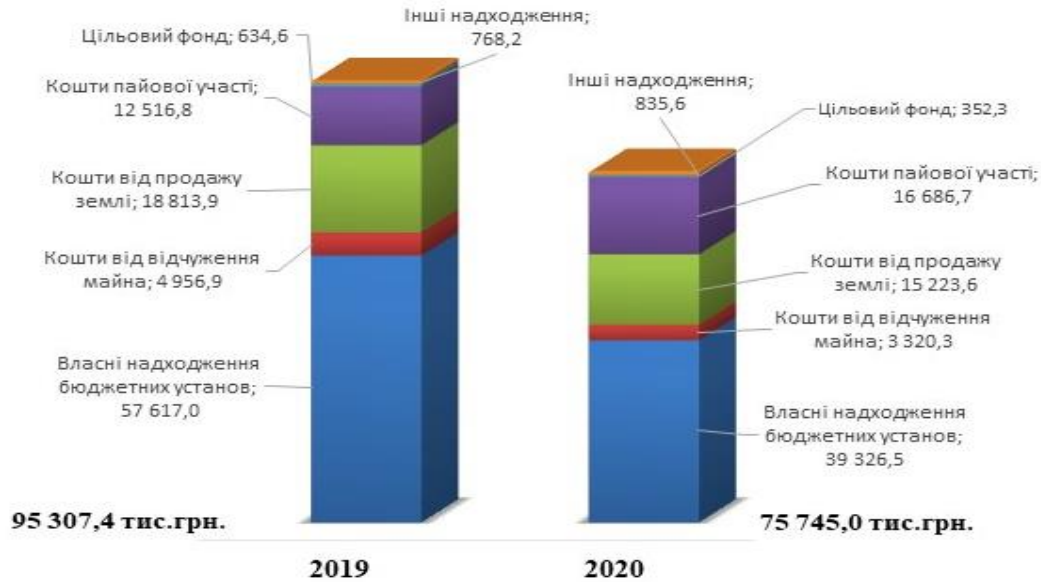
Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за січень-грудень 2020 року склали 36 834,1 тис. грн., або 98,8% планового показника 37300,0 тис. грн. Невиконання планового показника в обсязі 465,9 тис. грн спричинено скороченням в листопаді – грудні 2020 року обсягів реалізації роздрібною торгівлі підакцизних товарів.

До спеціального фонду бюджету міста в 2020 році зараховано 75 745,0 тис. грн. (без врахування трансфертів), що на 11 975,4 тис. грн. більше запланованого обсягу 63 769,6 тис. грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів спеціального фонду за 2019 р. та

2020 рр. наведена на рис.6.

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



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

- 51,9 % власні надходження бюджетних установ;
- 20,1 % кошти від продажу землі;
- 22,0 % кошти пайової участі;
- 4,4 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 0,5% цільовий фонд;
- 1,1 % інші надходження.

В порівнянні з 2019 роком надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) зменшились на 19 562,4 тис. грн. , а саме:

- на 18 290,5 тис. грн власні надходження бюджетних установ, внаслідок зменшення обсягу наданих освітніми закладами міста послуг та отриманих у звітному періоді грантів;
- на 3 590,3 тис. грн. кошти від відчуження майна комунальної власності за рахунок зменшення площі проданих об'єктів комунальної власності міста;
- на 3 590,3 тис. грн. надходження від продажу землі за рахунок зменшення на 18% площі відчужених земельних ділянок.

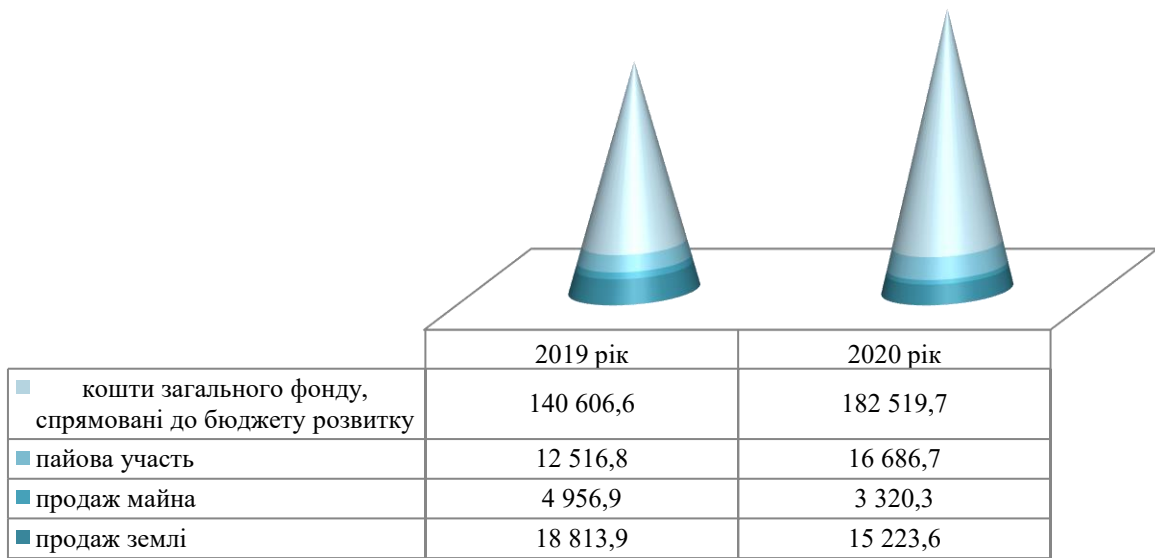
Поряд з скороченням надходжень спеціального фонду у звітному періоді у порівнянні з 2019 роком спостерігалось зростання на 4 169,9 тис. грн. надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

Надходження до бюджету розвитку (без трансфертів) склали 35 230,6 тис. грн., або 112,4% плану на звітний період та на 1 056,8 тис. грн. менше надходжень 2019 року.

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



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



За 2020 рік до бюджету міста надійшло 265 470,6 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 226 913,8 тис. грн. менше проти відповідного періоду 2019 року, з них: по загальному фонду в сумі 261 870,6 тис. грн., спеціальному фонду сумі 3 600,00 тис. грн.

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

(тис. грн.)

	Фактичні надходження		Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів 2020 до 2019рр (+/-)
	2019 рік	2020 рік	
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>			
Субвенція місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		5 329,4	+5 329,4
Субвенції соціального характеру	199 121,3		-199 121,3
Освітня субвенція	173 566,6	208 062,9	+34 496,3
Медична субвенція	81 103,0	22 157,9	-58 945,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-но-економічного розвитку окремих територій	2 602,0		-2 602,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	9 893,9	2 268,9	-7 625,0
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	737,5		-737,5
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 009,1	1 257,2	+248,1

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної серед-ньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 720,2	5 322,7	+2 602,5
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції , що утворився на початок бюджетного періоду	956,4	1 679,6	+723,2
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 683,9		-2 683,9
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 259,5	1 813,6	+554,1
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	3 230,5	+3 230,5
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав.,	1 119,0		-1 119,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю	0	824,7	+824,7
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпо-середню участь в антитерористичній операції	0	993,4	+993,4
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»	304,6		-304,6
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 391,7	691,9	-1 699,8
Інші субвенції	3 048,0	52,1	-2 995,6
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок коштів медичної субвенції , що утворився на початок бюджетного періоду	100,0		-100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS- CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		7 790,9	7 790,9
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS- CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		395,0	395,0
Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	745,7		
<b>РАЗОМ по загальному фонду</b>	<b>483 362,3</b>	<b>261 870,7</b>	<b>-221 491,6</b>
<b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД</b>			

Субвенція з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних програм	2000,0	0	-2 000,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 887,1		-4 887,1
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	749,00		-749,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпо-средню участь в антитерористичній операції	1 386,0		-1 386,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		1 600,00	+1 600,00
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів		2 000,0	+2 000,0
<b>РАЗОМ по спеціальному фонду</b>	<b>9 022,1</b>	<b>3 600,0</b>	<b>-5 422,1</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 58 945,1 тис. грн. 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 збільшилася на 34 496,3 тис. грн., або 19,9% за рахунок збільшення потреб на виплату заробітної плати працівників освітніх закладів;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції зменшився на 7 625,0 тис. грн., майже у 4,4 рази у зв'язку із запровадженням медичної реформи та як наслідок зменшення надходжень міжбюджетних трансфертів на здійснення медичних послуг від ОТГ с. Баранинці та м. Чоп;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшився на 248,1 тис. грн. або на 24,6%;

- обсяг субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» склав 5 403,4 тис. грн., що на 2 683,2 тис. грн. більше ніж у 2019 році;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду збільшилась на 723,2 тис. грн., або на 175,6%, спрямована на ремонт та придбання обладнання для їдалень

(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти та на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції збільшився на 554,1 тис. грн., або 144,0 % та становив 1 813,6 тис. грн.;

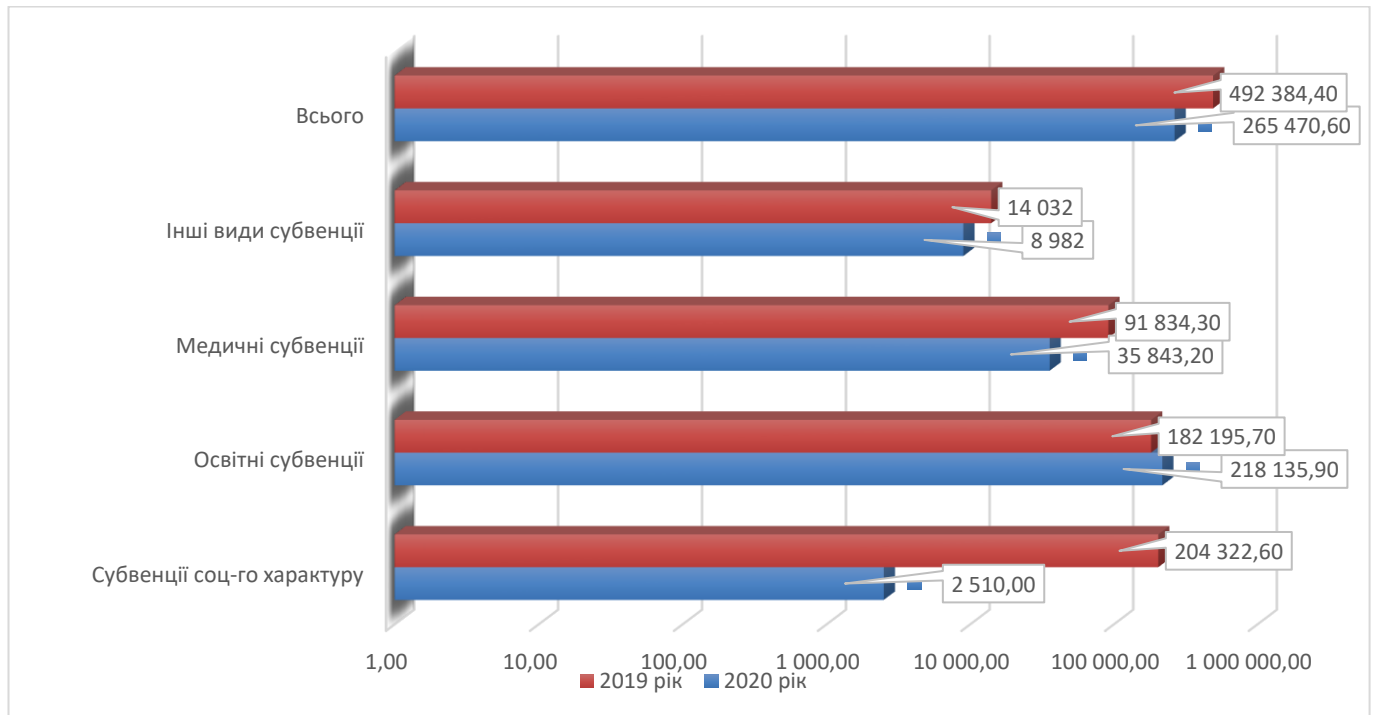
- обсяг субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 1 699,8 тис. грн. зменшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року і склав 691,9 тис. грн.;

- обсяг іншої субвенції склав 52,1 тис. грн., що на 2 995,6 тис. грн. менше ніж у 2019 році .

Також у 2020 році з державного бюджету додалися: субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 5 329,4 тис.грн.; 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 3 230,5 тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю в розмірі 824,7 тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичних операціях у розмір 993,4 тис.грн.; субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету– 7 790,9 тис.грн.; субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV- 395,00 тис.грн.

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

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



### Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за 2020 рік склали 1 113 530,6 тис. грн. при плані 1 126 890,9 тис. грн. або 98,8 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 13 360,3 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 867 410,1 тис. грн. при плані 878 780,9 тис. грн. або 98,7 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 11 370,8 тис. грн.

За рахунок запровадження механізму надання субсидій населенню в грошовій формі та впровадженням чергового етапу медичної реформи, у порівнянні з відповідним періодом 2019 року, з міського бюджету проведено видатків на 217 824,3 тис. грн. менше (за 2019 рік видатки склали 1 331 354,9 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 2020 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 158 770,6 тис. грн. при плані 159 587,6 тис. грн. або 99,5 %;
- освіта – 608 442,7 тис. грн. при плані 618 981,7 тис. грн. або 98,3 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 212 423,7 тис. грн. при плані 214 152,5 тис. грн. або 99,2 %;
- охорона здоров'я – 104 823,3 тис. грн. при плані 105 400,1 тис. грн. або 99,5 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 27 654,9 тис. грн. при плані 27 914,5 тис. грн. або 99,1 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 43 694,8 тис. грн. при плані 43 865,3 тис. грн. або 99,6 %, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 3 963,9 тис. грн. при плані 3 964,3 тис. грн. або 99,99%;

- культура і мистецтво – 8 456,2 тис. грн. при плані 8 620,3 тис. грн. або 98,1 %;
- фізична культура і спорт – 10 223,5 тис. грн. при плані 10 516,0 тис. грн. або 97,2%;
- житлово-комунальне господарство – 57 010,3 тис. грн. при плані 57 488,1 тис. грн. або 99,2 %;
- економічна діяльність – 25 898,3 тис. грн. при плані 26 082,7 тис. грн. або 99,3%;
- інша діяльність – 149,6 тис. грн. при плані 255,1 тис. грн. або 58,6 %;
- реверсна дотація – 95 463,0 тис. грн. при плані 95 463,0 тис. грн. або 100,0%;
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів – 352,5 тис. грн. при плані 352,5 тис. грн., або 100 %.
- Інші субвенції з місцевого бюджету – 245,8 тис.грн. при плані 278,5 тис.грн.

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

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

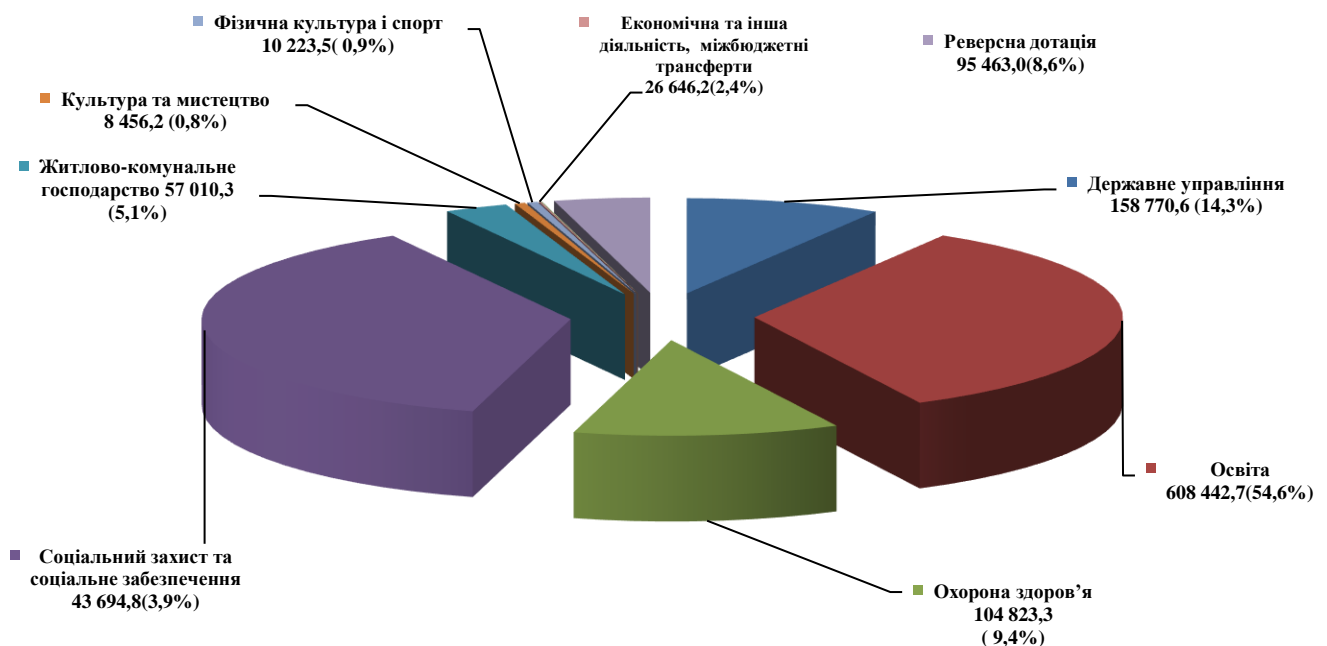
(тис. грн.)							
ГАЛУЗІ	Уточнений план на 2020 р.	Касові видатки за 2020 р.	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за 2019 р.	Відхилення касових видатків 2020 р. до 2019 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Державне управління, в тому числі:</b>	<b>159 587,6</b>	<b>158 770,6</b>	<b>99,5</b>	<b>-817,0</b>	<b>14,3</b>	<b>158 803,6</b>	<b>-33,0</b>
керівництво і управління у відповідній сфері	150 667,3	149 941,7	99,5	-725,6	13,5	156 276,1	-6 334,4
інша діяльність у сфері державного управління	2 929,6	2 839,0	96,9	-90,6	0,3	2 527,5	311,5
проведення місцевих виборів	5 990,7	5 989,9	100,0	-0,8	0,5	0,0	5 989,9
<b>Освіта, в тому числі:</b>	<b>618 981,7</b>	<b>608 442,7</b>	<b>98,3</b>	<b>-10 539,0</b>	<b>54,6</b>	<b>538 423,1</b>	<b>70 019,6</b>
освітня субвенція з державного бюджету	210 191,2	209 205,8	99,5	-985,4	18,8	176 889,1	32 316,7
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	872,8	212,5	24,3	-660,3	0	296,5	-84,0
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету						1 112,1	-1 112,1

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	2959,7	2879,9	97,3	-79,8	0,3	600,8	2 279,1
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетної періоду	128,8	125,5	97,4	-3,3	0	505,3	-379,8
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції						1 080,4	-1080,4
<b>Охорона здоров'я, в тому числі:</b>	<b>105 400,1</b>	<b>104 823,3</b>	<b>99,5</b>	<b>-576,8</b>	<b>9,4</b>	<b>221 326,9</b>	<b>-116 503,6</b>
медична субвенція з державного бюджету	22016,3	22016,3	100	0	2	81 192,5	-22 388,9
медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету	244,3	244,3	100	0	0	1 400,0	-295,6
медична субвенція, передана з бюджету ОТГ с. Баранинці	1134,4	1134,4	100	0	0,1	4 795,7	-4 795,7
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на препарати інсуліну)	681,5	681,5	100	0	0,1	3 189,4	-2 507,9
субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань						737,5	-737,5
інша субвенція з місцевого бюджету						2 999,8	-2 999,8
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на внутрішньо-переміщених осіб)						474,4	-474,4
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19	607,5	347,9	57,3	-259,6	0	0	347,9
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3230,5	3230,5	100	0	0,4	0	3 230,5
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення, в</b>							

тому числі:	43 865,3	43 694,8	99,6	-170,5	3,9	234 487,8	-190 793,0
субвенції з державного бюджету	3964,3	3963,9	100	-0,4	0,4	199 474,0	-195 510,1
<b>Культура і мистецтво</b>	8 620,3	8 456,2	98,1	-164,1	0,8	8 124,5	331,7
<b>Фізична культура і спорт</b>	10 516,0	10 223,5	97,2	-292,5	0,9	9 479,7	743,8
<b>Житлово-комунальне господарство</b>	57 488,1	57 010,3	99,2	-477,8	5,1	59 042,4	-2 032,1
<b>Економічна діяльність</b>	26 082,7	25 898,3	99,3	-184,4	2,3	23 198,6	2 699,7
<b>Інша діяльність</b>	255,1	149,6	58,6	-105,5	0,0	269,1	-119,5
<b>Реверсна дотація</b>	95 463,0	95 463,0	100,0	0,0	8,6	77 854,9	17 608,1
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	352,5	352,5	100,0	0,0	0,03	250,0	102,5
Інші субвенції з місцевого бюджету	278,5	245,8	88,3	-32,7	0,02	0	32,7
<b>Кредитування</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,3	-94,3
<b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>1 126 890,9</b>	<b>1 113 530,6</b>	<b>98,8</b>	<b>-13360,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1 331 354,9</b>	<b>-217 824,3</b>
Всього видатки без врахування субвенцій	878 780,9	867 410,1	98,7	-11 370,8	77,9	856 607,4	10 802,7

Структура видатків загального фонду по галузях за 2020 р. зображена на рис 9.

**Рис.9 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за 2020 р. (тис. грн.)**



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

- на заробітну плату – 577 877,6 тис. грн. при плані 582 346,2 тис. грн. або 99,2 %;
- на нарахування на оплату праці – 127 071,9 тис. грн. при плані 128 314,9 тис. грн. або 99,0 %;



- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 18 473,6 тис. грн. при плані 18 797,4 тис. грн. або 98,3 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1 171,2 тис. грн. при плані 1 171,8 тис. грн. або 99,9 %;
- на продукти харчування – 11 647,4 тис. грн. при плані 13 499,1 тис. грн. або 86,3 %;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 81 821,3 тис. грн. при плані 82 712,2 тис. грн. або 98,9 %;
- на відрядження – 86,1 тис. грн. при плані 106,2 тис. грн. або 86,1%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 43 310,1 тис. грн. при плані 46 434,9 тис. грн. або 93,3%;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 7 143,3 тис. грн. при плані 7 397,3 тис. грн. або 96,6 %;
- на обслуговування боргових зобов'язань – 107,8 тис.грн. при плані 107,8 тис. грн., або 100 %.
- на поточні трансферти – 192 292,7 тис. грн. при плані 193 204,6 тис. грн. або 99,5 % (в тому числі реверсна дотація – 95 463,0 тис. грн.);
- на соціальне забезпечення – 51744,7 тис. грн. при плані 51796,4 тис. грн. або 100 %;
- на інші видатки –782,8 тис.грн. при плані – 896,7тис. грн. або 87,3%;
- на кредитування – видатки не планувались в 2020 році;
- нерозподілені видатки – план 105,4 тис. грн.

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

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

(тис. грн.)

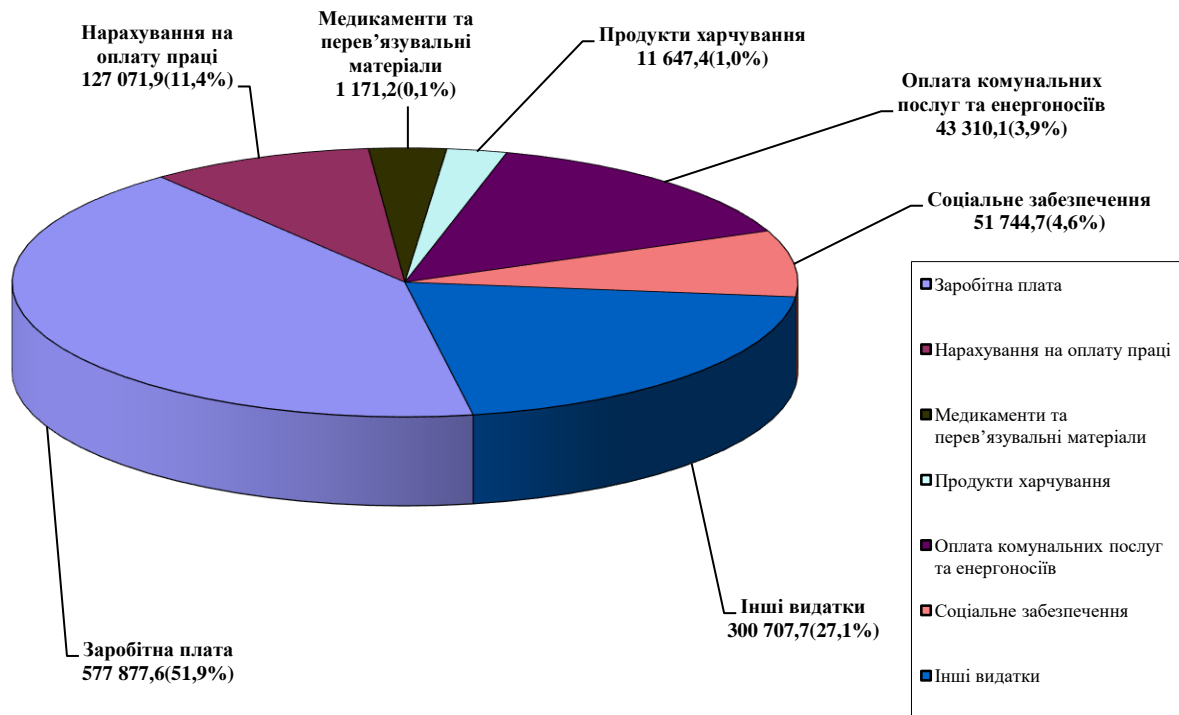
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за 2019 рік	Відхилення касових видатків за 2020 р. до 2019 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>1 126 785,5</b>	<b>1 113 530,6</b>	<b>98,8</b>	<b>-13 254,9</b>	<b>1 331 260,6</b>	<b>-14 557,2</b>
Заробітна плата	2111	582 346,2	577 877,6	99,2	-4 468,6	496 355,5	227 001,1
Нарахування на оплату праці	2120	128 314,9	127 071,9	99	-1 243	108 120,8	49 919,3
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>170 118,9</b>	<b>163 653,1</b>	<b>96,2</b>	<b>-6 465,8</b>	<b>266 988,0</b>	<b>-68 423,2</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	18 797,4	18 473,6	98,3	-323,8	17 857,3	1 520,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 171,8	1 171,2	99,9	-0,6	270,9	899,6
Продукти харчування	2230	13 499,1	11 647,4	86,3	-1 851,7	25 240,0	-14 022,8

Оплата послуг (крім комунальних)	2240	82 712,2	81 821,3	98,9	-890,9	81 969,0	-4 479,3
Видатки на відрядження	2250	106,2	86,1	81,1	-20,1	429,0	-405,7
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>46 434,9</b>	<b>43 310,1</b>	<b>93,3</b>	<b>-3 124,8</b>	<b>50 965,1</b>	<b>-11 449,6</b>
Оплата теплопостачання	2271	933	932,3	99,9	-0,7	3 625,2	-2 696,3
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	3 308,4	2 934,2	88,7	-374,2	2 932,7	-163,1
Оплата електроенергії	2273	21 430,1	20 633,1	96,3	-797	20 433,0	-595,1
Оплата природного газу	2274	19 160,7	17 279,4	90,2	-1 881,3	22 479,2	-8 010,2
Оплата інших енергоносіїв	2275	1 602,7	1 531,2	95,5	-71,5	1 495,1	15,3
<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>2280</b>	<b>7 397,3</b>	<b>7 143,3</b>	<b>96,6</b>	<b>-254</b>	<b>90 256,6</b>	<b>-40 486,4</b>
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>	<b>107,8</b>	<b>107,8</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5,1</b>	<b>-264,7</b>
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	107,8	107,8	100	0	5,1	102,7
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>193 204,6</b>	<b>192 292,7</b>	<b>99,5</b>	<b>-911,9</b>	<b>224 035,6</b>	<b>16 406,6</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	97 110,6	96 231,4	99,1	-879,2	145 930,7	-1 549,8
Поточні трансферти органам державного управління	2620	96 094	96 061,3	100	-32,7	78 104,9	17 956,4
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>51 796,4</b>	<b>51 744,7</b>	<b>99,9</b>	<b>-51,7</b>	<b>234 567,3</b>	<b>-27 269,6</b>
Стипендії	2720	5 948,5	5 948,4	100	-0,1	6 910,4	38 882,4
Інші виплати населенню	2730	45 847,9	45 796,3	99,9	-51,6	227 656,9	-25 521,3
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2800</b>	<b>896,7</b>	<b>782,8</b>	<b>87,3</b>	<b>-113,9</b>	<b>1 188,3</b>	<b>-1 488,3</b>
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>9000</b>	<b>105,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105,4</b>	<b>0</b>	<b>5 757,4</b>
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 126 890,9</b>	<b>1 113 530,6</b>	<b>98,8</b>	<b>-13 360,3</b>	<b>1 331 260,6</b>	<b>242 269,7</b>
Кредитування	4000					94,3	-94,3
<b>РАЗОМ ВИДАТКИ</b>		<b>1 126 890,9</b>	<b>1 113 530,6</b>	<b>98,8</b>	<b>-13 360,3</b>	<b>1 331 354,9</b>	<b>242 175,4</b>

На захищені статті та енергоносії спрямовано 812 930,7 тис. грн., що складає 73,0% від загальної суми видатків.

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за 2020 рік зображено на рис. 10.

**Рис. 10 Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за 2020 р. з трансфертами (тис. грн.)**



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

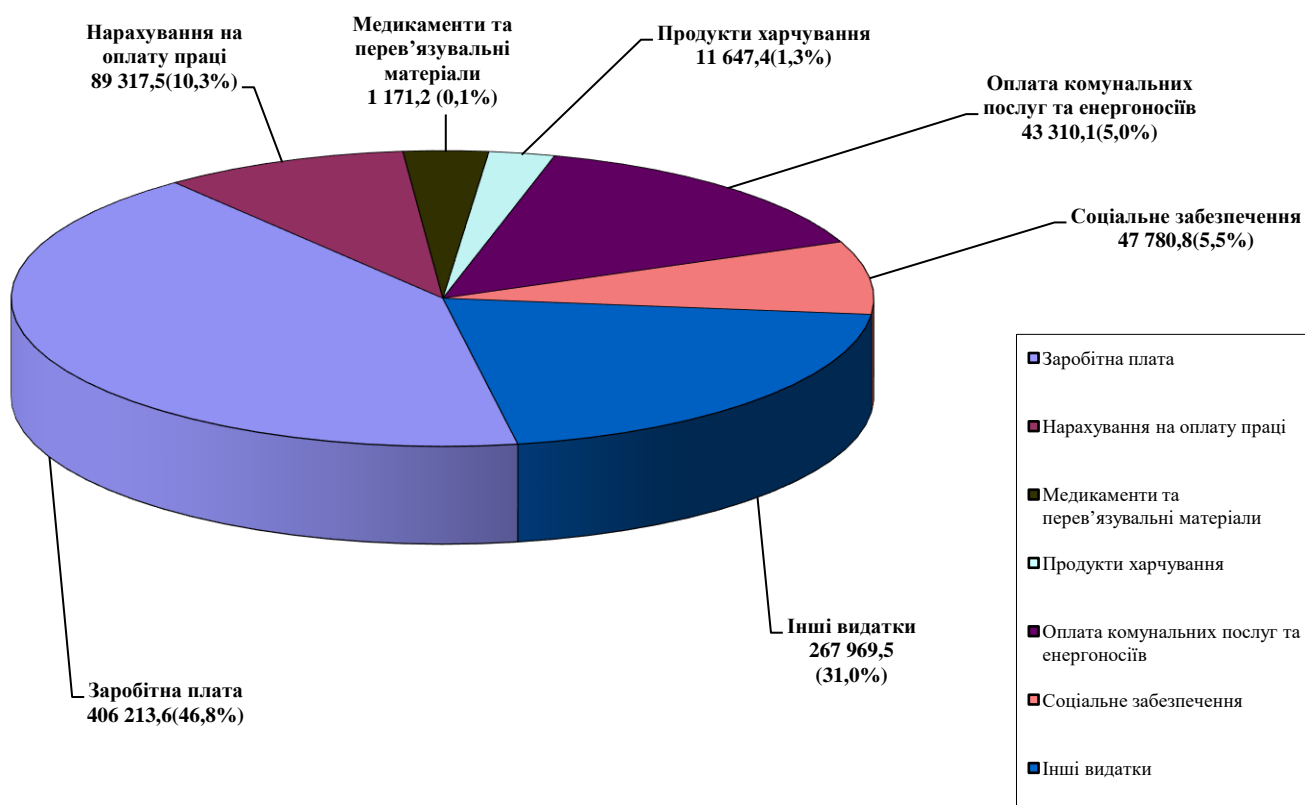
**Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за 2020 та 2019 роки(за кодами економічної класифікації без трансфертів)**

(тис. грн.)							
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на 2020 рік	Касові видатки за 2020 рік	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за 2019 рік	Відхилення касових видатків за 2020 р. до 2019 р
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>878780,9</b>	<b>867410,1</b>	<b>99,1</b>	<b>-11370,8</b>	<b>856 513,1</b>	<b>10 897,0</b>
Заробітна плата	2111	409 516,5	406213,6	99,2	-3302,9	350 297,0	55 916,6
Нарахування на оплату праці	2120	90 292,5	89317,5	98,9	-975	75 948,2	13 369,3
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2200</b>	<b>161 039,5</b>	<b>154657,7</b>	<b>96</b>	<b>-6381,8</b>	<b>221 912,0</b>	<b>-67 254,3</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	15 708,9	15468,2	98,5	-240,7	16 716,4	-1 248,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 171,8	1171,2	99,9	-0,6	270,9	900,3
Продукти харчування	2230	13 499,1	11647,4	86,3	-1851,7	25 240,0	-13 592,6
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	82 712,0	81821,2	98,9	-890,8	80 810,9	1 010,3
Видатки на відрядження	2250	106,2	86,1	81,1	-20,1	429,0	-342,9
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2270</b>	<b>46 434,9</b>	<b>43310,1</b>	<b>93,3</b>	<b>-3124,8</b>	<b>50 965,1</b>	<b>-7 655</b>
Оплата теплопостачання	2271	933,0	932,3	99,9	-0,7	3 625,2	-2 692,9
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	3 308,4	2934,2	88,7	-374,2	2 932,7	1,5

Оплата електроенергії	2273	21 430,1	20633,1	96,3	-797	20 433,0	200,1
Оплата природного газу	2274	19 160,7	17279,4	90,2	-1881,3	22 479,2	-5 199,8
Оплата інших енергоносіїв	2275	1 602,7	1531,2	95,5	-71,5	1 495,1	36,1
<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>2280</b>	<b>1 406,6</b>	<b>1153,5</b>	<b>82</b>	<b>-253,1</b>	<b>47 479,8</b>	<b>-46 326,3</b>
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	<b>2400</b>	<b>107,8</b>	<b>107,8</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5,1</b>	<b>102,7</b>
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	107,8	107,8	100	0	5,1	102,7
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>168 990,3</b>	<b>168 549,9</b>	<b>99,7</b>	<b>-440,4</b>	<b>173 974,2</b>	<b>-5 424,3</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	72 896,3	72 488,6	99,4	-407,7	95 869,3	-23 380,7
Поточні трансферти органам державного управління	2620	96 094	96 061,3	100	-32,7	78 104,9	17 956,4
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2700</b>	<b>47 832,1</b>	<b>47780,8</b>	<b>99,9</b>	<b>-51,3</b>	<b>33 188,3</b>	<b>14 592,5</b>
Стипендії	2720	5 948,5	5948,4	100	-0,1	6 913,9	-965,5
Інші виплати населенню	2730	41 883,6	41832,4	99,9	-51,2	26 277,9	15 554,5
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>2800</b>	<b>896,7</b>	<b>782,8</b>	<b>87,3</b>	<b>-113,9</b>	<b>1 188,3</b>	<b>-405,5</b>
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>9000</b>	<b>105,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>УСЬОГО</b>		<b>878780,9</b>	<b>867410,1</b>	<b>98,7</b>	<b>-11370,8</b>	<b>856 513,1</b>	<b>10 897,0</b>
Кредитування	4000					94,3	-94,3
<b>РАЗОМ ВИДАТКИ</b>		<b>878780,9</b>	<b>867410,1</b>	<b>98,7</b>	<b>-11370,8</b>	<b>856 607,4</b>	<b>10 802,7</b>

Структура питомої частки видатків, які фінансуються з міського бюджету загального фонду, у розрізі економічної класифікації видатків за 2020 рік зображено на рис.11

**Рис.11. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за 2020 року (тис. грн.)**



На захищені статті та енергоносії спрямовано 812 930,8 тис. грн., що складає 73,1% від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2021 р. по бюджетних установах міста відсутня.

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом 2020 року збільшено на 40 970,2 тис. грн., в тому числі за рахунок:

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

***в розрізі галузей:***

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

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

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

2. Залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020 р. у сумі 183,8 тис. грн.;

3. Залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020 р. у сумі 314,7 тис. грн.

**Спеціальний фонд**

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за 2020 рік на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, будівництво, реконструкцію та капітального ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста, трансферти склали **232 925,6 тис. грн.**, при плані на звітній період **248 280,3 тис. грн. (93,8 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком збільшилися на 45053,3 тис. грн.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за 2020 рік наведена на табл. 6.

**Табл. 6. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету  
- за 2020 рік**

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2020 рік, тис. грн.	Фактичні видатки за 2020 рік, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі, %)	Фактичні видатки за 2019 рік, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2020 р. до 2019 р., тис. грн.	Темп зростання/зниження фактичного виконання 2020 р. до 2019 р., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Державне управління	2754,3	2747,2	-7,1	99,7	1,2	3452,7	-705,5	79,6
2	Освіта	22451,4	22336,9	-114,5	99,5	9,6	14976,5	7360,4	149,1
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	4378,9	4346,2	-32,7	99,3		4541,3	-195,1	95,7
3	Охорона здоров'я	22189,0	22137,1	-51,9	99,8	9,5	7580,4	14556,7	292,0
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	8381,6	8372,2	-9,4	99,9			8372,2	
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1818,1	1818,1		100	0,8	2505,0	-686,9	72,6
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	1818,1	1818,1		100		2505,0	-686,9	72,6
5	Культура і мистецтво	81,0	81,0		100		95,0	-14,0	85,3
6	Фізична культура і спорт	3169,1	3089,3	-79,8	97,5	1,3	3255,1	-165,8	94,9
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>						745,7	-745,7	
7	Житлово-комунальне господарство	39510,7	34480,1	-5030,6	87,3	14,8	26625,2	7854,9	129,5
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	691,9	691,9		100		2391,7	-1699,8	28,9
8	Економічна діяльність	152080,1	142089,1	-9991,0	93,4	61,0	128332,2	13756,9	110,7
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	1600,0	1600,0		100		16525,3	-14925,3	9,7
	<b>в т.ч.</b>								
8.1	<i>Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство</i>	135,1		-135,1			468,0	-468,0	
8.2	<i>Будівництво та регіональний розвиток</i>	30052,3	29807,1	-245,2	99,2	12,8	24500,7	5306,4	121,7
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>						10889,2	-10889,2	
8.3	<i>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</i>	48049,9	39548,0	-8501,9	82,3	17,0	67140,4	-27592,4	58,9
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	1600,0	1600,0		100		5636,1	-4036,1	28,4
8.4	<i>Зв'язок, телекомунікації та інформатика</i>	2071,1	1508,8	-562,3	72,9	0,6		1508,8	
8.5	<i>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>	71771,7	71225,2	-546,5	99,2	30,6	36223,1	35002,1	196,6
9	<i>Інша діяльність (природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів)</i>	2727,6	2702,3	-25,3	99,1	1,2	645,2	2057,1	418,8
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	2000,0	2000,0		100			2000	
10	Субвенція з місцевого бюджету державному та іншим місцевим бюджетам	1499,0	1444,5	-54,5	96,4	0,6	405,0	1039,5	356,7
	<b>Всього видатків спеціального фонду з трансфертами, що передаються до державного та іншим місцевим бюджетам (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)</b>	<b>248280,3</b>	<b>232925,6</b>	<b>-15354,7</b>	<b>93,8</b>	<b>100</b>	<b>187872,3</b>	<b>45053,3</b>	<b>124,0</b>
	<i>в т. ч. видатки за рахунок</i>	<b>18870,5</b>	<b>18828,4</b>	<b>-42,1</b>	<b>99,8</b>		<b>26709,0</b>	<b>-7880,6</b>	<b>70,5</b>

субвенцій з обласного та державного бюджетів							
<b>Всього видатків без субвенцій з обласного та державного бюджетів і видатків за рахунків власних надходжень бюджетних установ</b>	<b>229409,8</b>	<b>214097,2</b>	<b>-15312,6</b>	<b>93,3</b>	<b>161163,3</b>	<b>52933,9</b>	<b>132,8</b>
Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ *		36309,4			58003,1	-21693,7	62,6
<b>Всього видатків спеціального фонду **</b>		<b>269235,0</b>			<b>245875,4</b>	<b>23359,6</b>	<b>109,5</b>

- Примітки:

- \* Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду складають 42 703,1 тис. грн. (85,0 %)
- \*\* Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін складають 289 484,4 тис. грн. (93,0 %).

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у такі галузі, як економічна діяльність – 61 %, житлово-комунальне господарство – 14,8 % та освіта – 9,6 %.

За звітний період касові видатки на надання кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла склали 216,9 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 2020 рік 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 2020 рік**

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за 2020 рік, тис. грн.	Фактичні видатки за 2020 рік, 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)	11106,0	10276,0	-830,0	92,5	4,4
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)	12429,2	12207,2	-222,0	98,2	5,3
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131, 3132)	108264,8	94577,6	-13687,2	87,4	40,6
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	29040,3	28989,4	-50,9	99,8	12,4
5	Капітальні трансферти	85426,3	85351,0	-75,3	99,9	36,6
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)	2013,7	1524,4	-489,3	75,7	0,7
<b>Всього</b>		<b>248280,3</b>	<b>232925,6</b>	<b>-15354,7</b>	<b>93,8</b>	<b>100</b>

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету за економічною класифікацією складають капітальні ремонти – 40,6 %, капітальні трансфери – 36,6 %, та реконструкція, реставрація інших об'єктів – 12,4%.

Видатки спеціального фонду міського бюджету у 2020 році збільшувались всього в сумі 65 701,9 тис. грн., з них за рахунок розподілу залишків коштів станом на 01.01.2020 року в сумі 34 349,6 тис. грн. та за рахунок перевиконання спеціального фонду в сумі 31 352,3 тис. грн., з них у розрізі галузей:

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

освіта в сумі 941,4 тис. грн.;

охорона здоров'я в сумі 483,8 тис. грн.;

фізична культура і спорт в сумі 300,0 тис. грн.;

житлово-комунальне господарство в сумі 3 821,2 тис. грн.;

економічна діяльність в сумі 26 727,0 тис. грн.;

інша діяльність в сумі 643,7 тис. грн.;

міжбюджетні трансфери в сумі 1 432,5 тис. грн.

**За рахунок перевиконання :**

освіта 3 860,0 тис.грн.;

охорона здоров'я в сумі 3 015,5 тис. грн.;

фізична культура і спорт 559,4 тис. грн.;

житлово-комунальне господарство 5 610,6 тис.грн.;

економічна діяльність в сумі 18 306,8 тис. грн.

**Заступник директора департаменту фінансів  
та бюджетної політики, начальник відділу  
планування та аналізу доходів бюджету**

**Оксана КЕНС**