



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XXXIX сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

5 вересня 2019 року

Ужгород

№ 1661

**Звіт про виконання бюджету
м. Ужгорода за I півріччя 2019 року**

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

міська рада ВИРІШИЛА:

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

Міський голова

Б. АНДРІЙ

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м. Ужгород
за I півріччя 2019 року**

Виконання дохідної частини

До бюджету м. Ужгород за січень-червень 2019 року надійшло доходів (з трансфертами) на суму 766 670,2 тис.грн. або 103,9 % від уточненого планового показника –738 011,8 тис.грн., з них до:

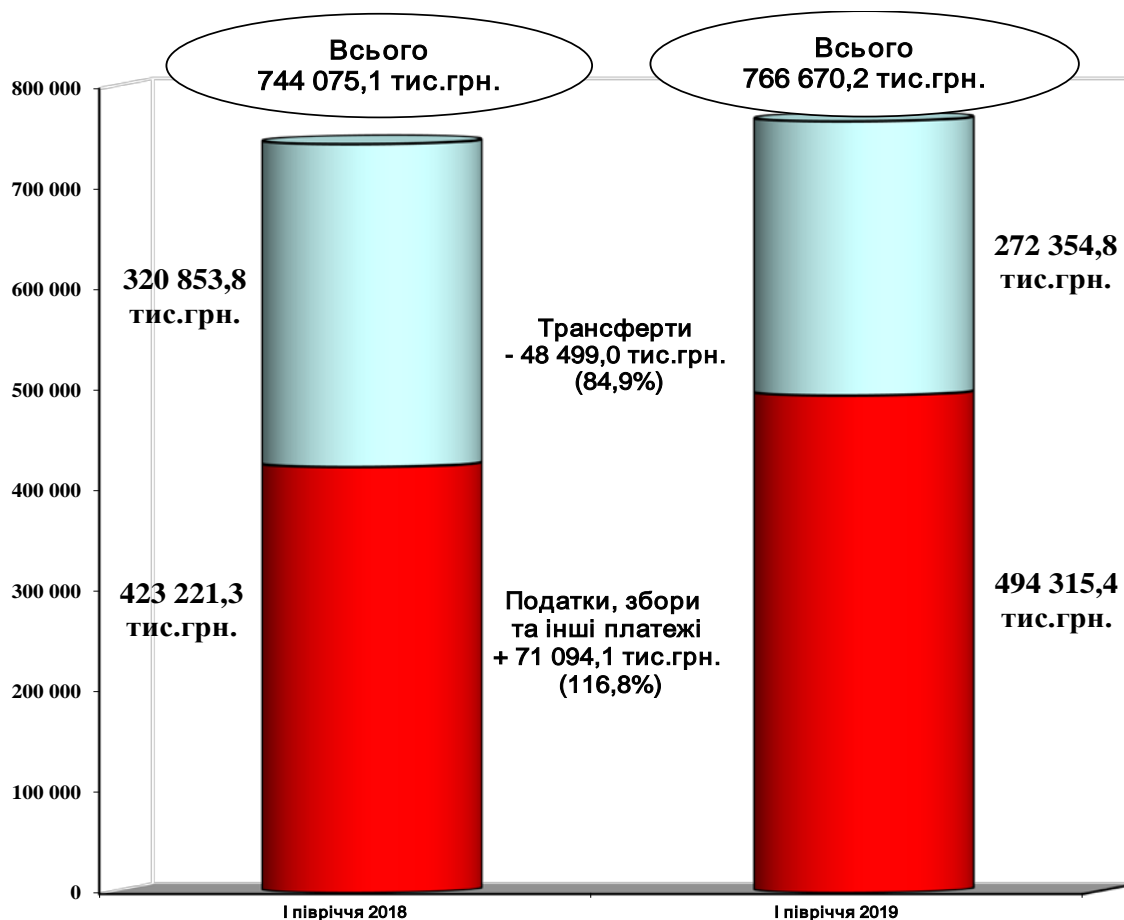
- загального фонду 724 935,0 тис.грн. (102,8 % виконання), що більше на 19 776,6 тис.грн. від уточненого планового обсягу 705 158,4 тис.грн.;

- спеціального фонду 41 735,2 тис.грн. (127,0 % виконання), що на 8 881,7 тис.грн. більше від уточненого планового обсягу 32 853,5 тис.грн.

В звітному періоді надходження бюджету міста у порівнянні з I півріччям 2018 року збільшились на 22 595,1 тис.грн. або на 3,0 %, за рахунок зростання розміру ставок місцевих податків та рівня мінімальної заробітної плати,.

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

**Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету міста
за I півріччя 2018 р. та I півріччя 2019 рр.**



У звітному періоді до бюджету міста зараховано 494 315,4 тис.грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 107,0 % уточненого планового показника 462 147,9 тис.грн., з них:

- до загального фонду 456 780,2 тис.грн., (105,4 % виконання), що більше на 23 285,8 тис.грн. уточненого планового обсягу 433 494,4 тис.грн.;

- до спеціального фонду 37 535,2 тис.грн. (131,0 % виконання), що більше на 8 881,7 тис.грн. від уточненого планового обсягу 28 653,5 тис.грн.

До бюджету міста за січень-червень 2019 року надійшло 272 354,8 тис.грн. офіційних трансфертів, або 98,7 % уточненого планового обсягу, що на 48 499,0 тис.грн. менше надходжень відповідного періоду 2018 року.

Дохідну частину бюджету міста в I півріччі поточного року у відсотковому відношенні за питомою вагою склали: трансферти – **35,5 %**; надходження податків, зборів та інших платежів – **64,5 %**; тоді, як в у відповідному періоді минулого року трансферти становили **43,1 %**, податки, збори інші платежі – **56,9 %**. Позитивна тенденція зменшення обсягу трансфертів в складі доходів бюджету свідчить про ріст податкоспроможності міста та збільшення видатків на здійснення власних повноважень.

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

Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету міста за I півріччя 2019 та I півріччя 2018 рр.

(тис.грн.)

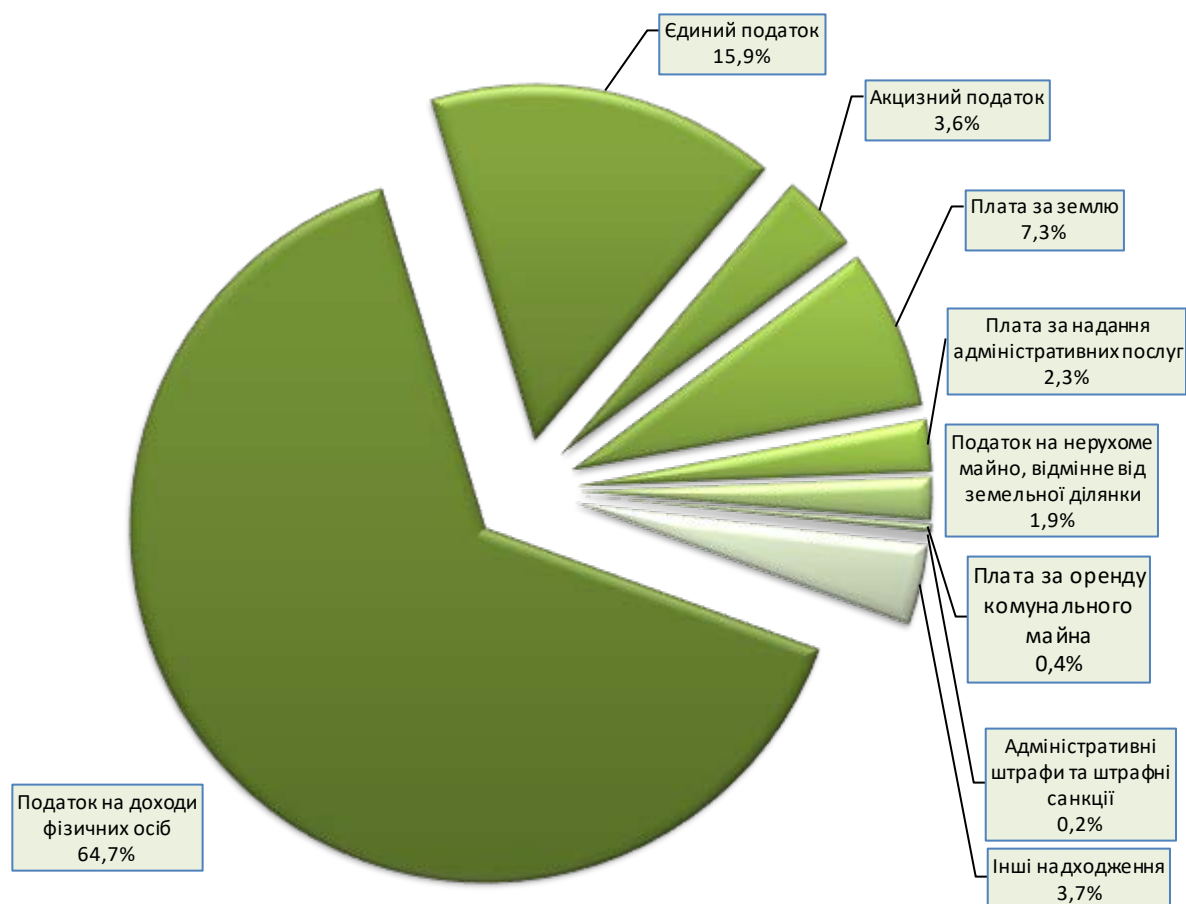
Найменування доходів	I півріччя 2019				I півріччя 2018	Відхилення фактичних надходжень 2019 року до 2018 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
Податок та збір на доходи фізичних осіб	279 110,0	295 660,9	16 550,9	105,9%	244 347,4	121,0%	51 313,4
Податок на прибуток та Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	250,0	77,5	-172,5	31,0%	3 645,9	2,1%	-3 568,4
Внутрішні податки на товари та послуги	31 000,0	30 835,4	-164,6	99,5%	31 010,9	99,4%	-175,5
Місцеві податки і збори	110 699,8	115 495,8	4 796,0	104,3%	87 109,1	132,6%	28 386,7
1. Податок на майно	39 340,0	42 401,4	3 061,4	107,8%	27 516,1	154,1%	14 885,3
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	7 500,0	8 768,2	1 268,2	116,9%	3 597,4	243,7%	5 170,8
- плата за землю	31 680,0	33 255,6	1 575,6	105,0%	23 576,9	141,1%	9 678,8
- транспортний податок	160,0	377,6	217,6	236,0%	341,8	110,5%	35,8
2. Збір за місця для паркування транспортних засобів					9,3		-9,3
3. Туристичний збір	195,0	457,6	262,6	234,6%	195,9	233,6%	261,7
4. Єдиний податок	71 164,8	72 636,8	1 472,0	102,1%	59 391,4	122,3%	13 245,4
5. Збір за провадження					-3,6		3,6

деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 01 січня 2015 р.							
Штрафні санкції та адміністративні штрафи	815,0	1 137,0	322,0	139,5%	1 024,3	111,0%	112,7
Плата за надання адміністративних послуг	9 438,5	10 433,6	995,1	110,5%	19 390,7	53,8%	-8 957,1
Плата за оренду майна, що перебуває у комунальній власності	1 400,0	1 642,2	242,2	117,3%	1 705,8	96,3%	-63,6
Державне мито	120,0	162,3	42,3	135,2%	124,9	130,0%	37,4
Інші надходження	661,1	1 335,5	674,4	202,0%	1 515,4	88,1%	-179,9
Всього по загальн. фонду (без трансфертів)	433 494,4	456 780,2	23 285,8	105,4%	389 971,9	117,1%	66 808,3
Трансферти	271 664,0	268 154,8	-3 509,2	98,7%	320 003,8	83,8%	-51 849,0
Разом по загальному фонду	705 158,4	724 935,0	19 776,6	102,8%	709 975,6	102,1%	14 959,4
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
Найменування доходів	I півріччя 2019				I півріччя 2018	Відхилення фактичних надходжень 2019 року до 2018 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8
Екологічний податок та погашення заборгованості по збору за забруднення навколишнього природного середовища	110,0	283,4	173,4	257,6%	212,4	133,4%	71,0
Інші надходження		171,9	171,9		43,8	392,5%	128,1
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	3 527,0	6 058,1	2 531,1	171,8%	3 446,6	175,8%	2 611,5
Власні надходження бюджетних установ	17 687,6	21 973,1	4 285,6	124,2%	16 506,0	133,1%	5 467,1
Кошти від відчуження майна комунальної власності	1 265,0	1 267,6	2,6	100,2%	5 494,4	23,1%	-4 226,8
Кошти від продажу землі	5 998,9	7 472,2	1 473,3	124,6%	7 338,9	101,8%	133,3
Цільовий фонд	65,0	308,9	243,9	475,2%	207,4	149,0%	101,5
Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)	28 653,5	37 535,2	8 881,7	131,0%	33 249,5	112,9%	4 285,7
Бюджет розвитку (без трансфертів)	10 790,9	14 798,0	4 007,1	137,1%	16 280,0	90,9%	-1 482,0
Офіційні трансферти, в т.ч. гранти	4 200,0	4 200,0	-	100,0%	850,0	494,1%	3 350,0
Всього по спеціальному фонду	32 853,5	41 735,2	8 881,7	127,0%	34 099,5	122,4%	7 635,7
Разом доходів (з трансфертами)	738 011,9	766 670,2	28 658,3	103,9%	744 075,1	103,0%	22 595,1
Трансферти	275 864,0	272 354,8	-3 509,2	98,7%	320 853,8	84,9%	-48 499,0
Разом доходів без трансфертів	462 147,9	494 315,4	32 167,5	107,0%	423 221,3	116,8%	71 094,1

Обсяг надходжень загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 456 780,2 тис. грн, або 105,4 % уточненого планового показника 433 494,4 тис. грн.

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

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



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (64,7%). Фактичні надходження його склали 295 660,9 тис. грн. або 105,9 % планового обсягу 279 110,0 тис. грн. (+16 550,9 тис. грн.).

У порівнянні з I півріччям 2018 року надходження податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді зросли на 21,0% або на 51 313,4 тис. грн., що пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок:

- підняття мінімальної заробітної плати до 4 173 грн.;
- встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1 921,0 грн.;
- зростання на 6,8 % кількості податкових агентів податку на доходи фізичних осіб, що сплачується із заробітної плати.

Також, значну частину податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 25,3%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету

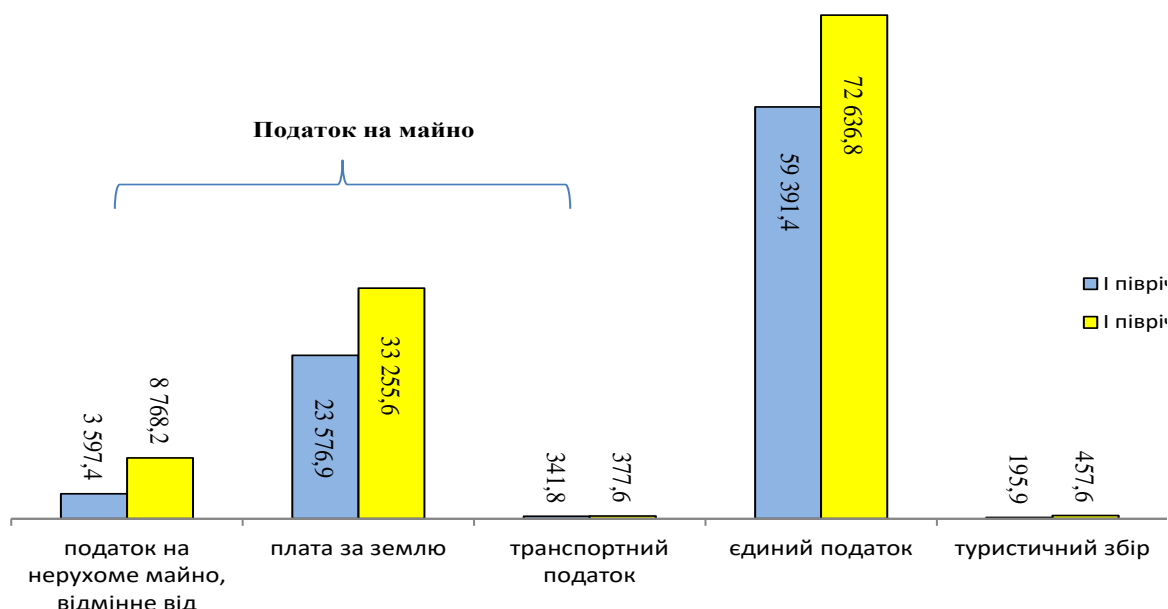
міста в звітному періоді становив 115 495,8 тис.грн., або 104,3%, що більше на 4 796,0 тис.грн. від запланованого обсягу 110 699,8 тис. грн.

У структурі місцевих податків і зборів за січень-червень 2019 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (62,9%) та податку на майно (36,7%).

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

Структуру та динаміку надходжень місцевих податків та зборів до бюджету м.Ужгород за 1 півріччя 2018 та 1 півріччя 2019 року наведено на рис.3

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



Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету за січень-червень 2019 року в порівнянні з попереднім періодом склав 28 386,7 тис.грн. за рахунок наступних факторів:

- ▶ збільшення надходжень єдиного податку на суму 13 245,4 тис. грн. зумовлене зростанням кількості платників – фізичних осіб та ставки податку для платників другої групи, внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 4 173,0 грн.;

- ▶ зростання плати за землю в сумі 9 678,8 тис. грн. в результаті перегляду розміру ставок земельного податку рішенням XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 №1151 „Про місцеві податки та збори”;

- ▶ збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 5 170,8 тис. грн., внаслідок підняття рівня мінімальної заробітної плати та розміру ставок податку, згідно рішення XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 №1151 „Про місцеві податки та збори”.

У звітному періоді до бюджету міста зараховано 10 433,6 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг або 110,5% планового показника, та на

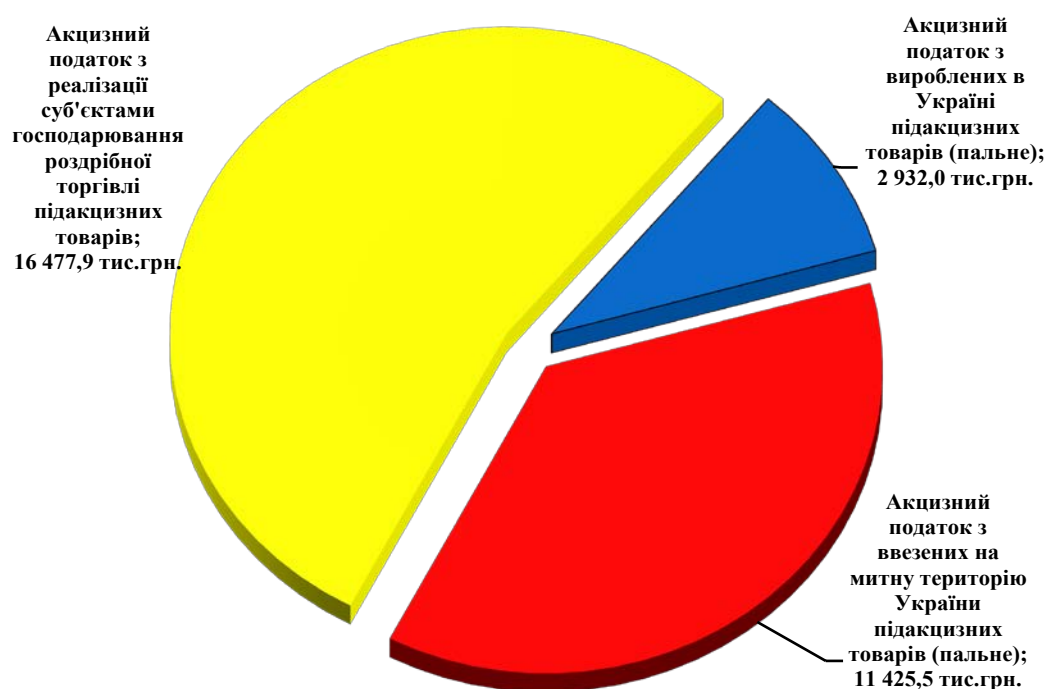
8 957,1 тис.грн. менше надходжень I півріччя 2018 року за рахунок скорочення обсягу надання адміністративних послуг з оформлення та обміну документів у сфері міграції.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 30 835,4 тис.грн. що на 164,6 тис.грн. менше узагальненого планового показника 31 000,0 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зменшився на 0,6 % або на 175,6 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку I півріччі 2019 року наведено на рис. 4.

Рис. 4. Структура надходжень до бюджету м. Ужгород акцизного податку в I півріччі 2019 р.



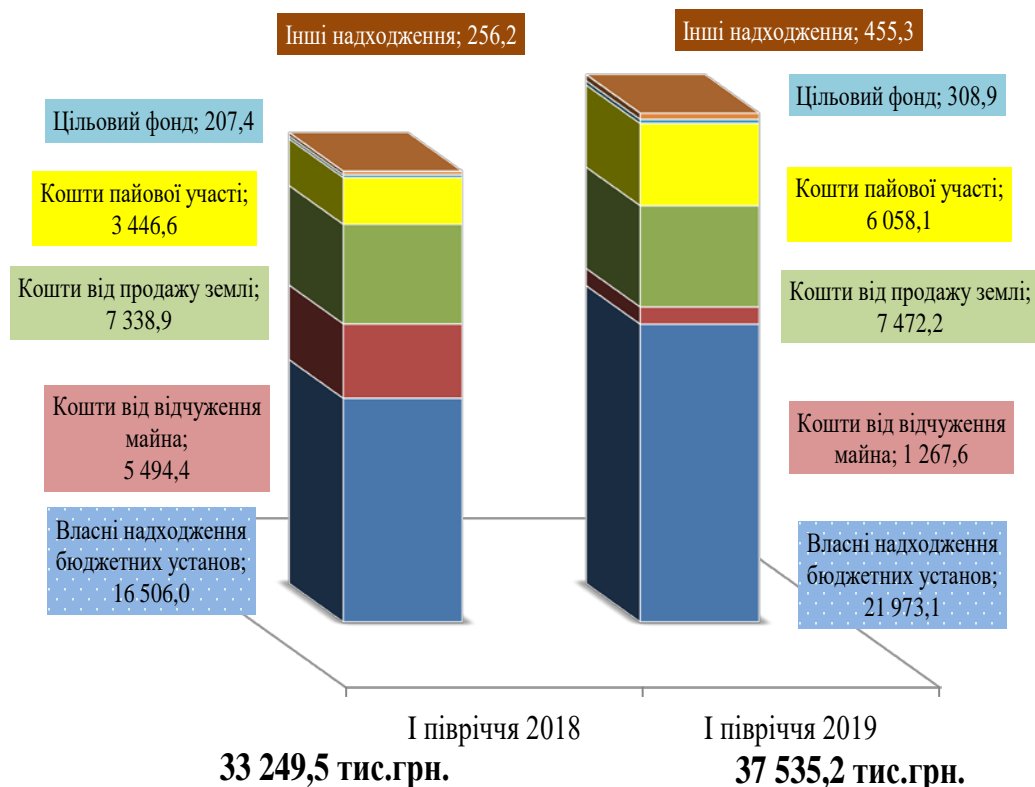
Відповідно до Постанови КМУ від 27.03.2019 № 259 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році» бюджету м. Ужгород компенсовано з державного бюджету 14 357,5 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, що на 642,5 тис. грн. менше планового обсягу 15 000,0 тис.грн.

Невиконання в звітному періоді планового показника акцизного податку з виробленого та ввезеного пального в порівнянні з I півріччям 2018 року зумовлено зниженням розміру частки зарахувань відповідних податків до бюджету м. Ужгород.

Обсяг акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за січень-червень 2019 року склав 16 477,9 тис.грн., що на 271,1 тис.грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року.

До спеціального фонду бюджету міста в січні-червні 2019 року зараховано доходів (без врахування трансфертів) на суму 37 535,2 тис.грн., що на 8 881,7 тис.грн. більше запланованого обсягу 28 653,5 тис.грн.

Рис. 5. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за I півріччя 2018 р. та I півріччя 2019 р. (тис.грн.)



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

- 58,5 % власні надходження бюджетних установ;
- 19,9 % кошти від продажу землі;
- 16,1 % кошти пайової участі;
- 3,4 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 1,3 % інші надходження;
- 0,8 % цільовий фонд.

Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді збільшились на 4 285,7 тис.грн., в порівнянні з I півріччям 2018 року, внаслідок зростання власних надходжень бюджетних установ та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

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

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

(тис. грн.)

	I півріччя 2018 року	I півріччя 2019 року	Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів 2019до 2018рр (+/-)

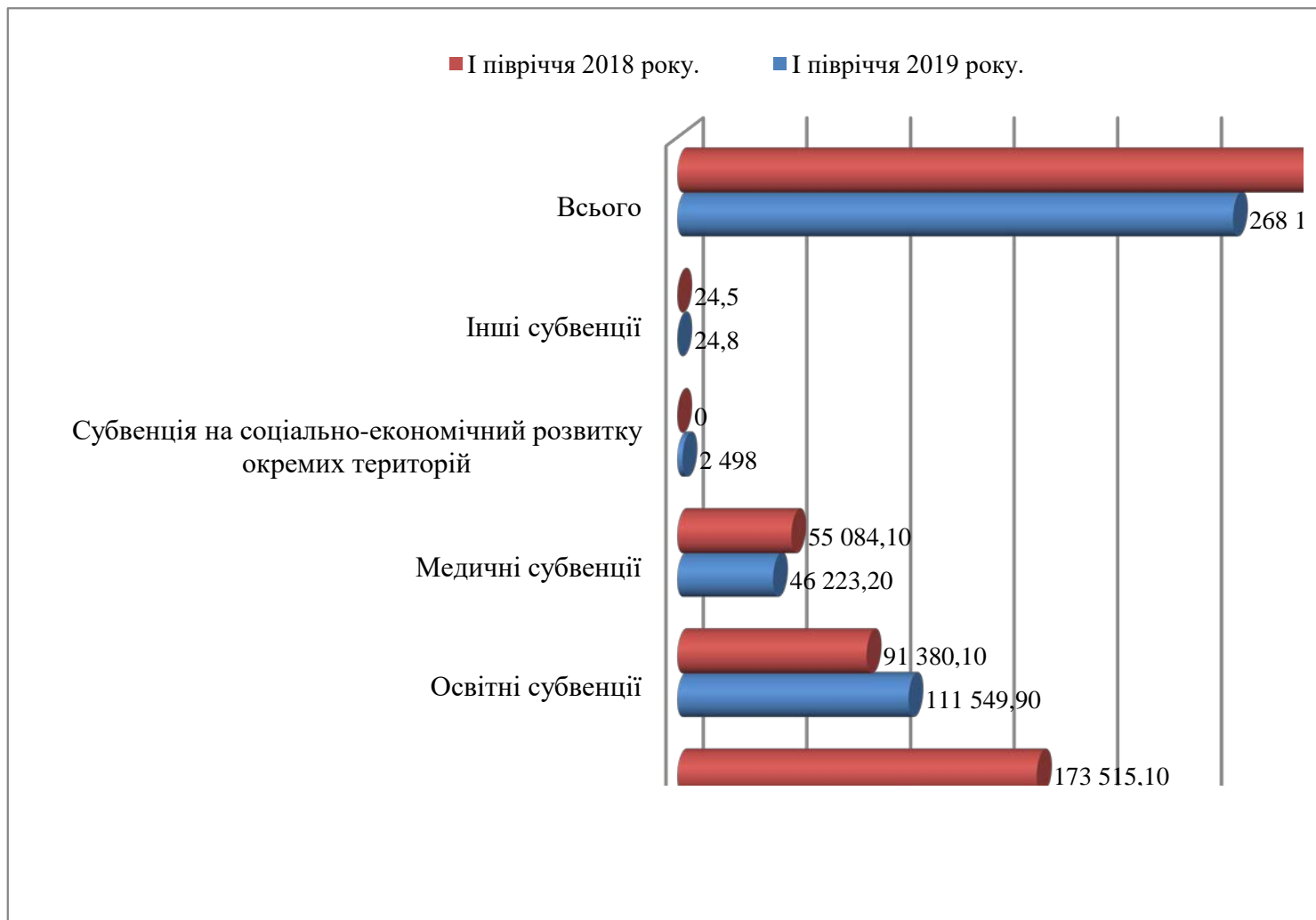
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД			
Субвенції соціального характеру	173 515,1	107 858,8	-65 656,4
Освітня субвенція	88 162,0	106 917,1	18 755,1
Медична субвенція	51 818,2	40 551,4	-11 266,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	2 498,0	2 498,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1 797,1	4 934,3	3 137,2
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 468,8	737,5	-731,3
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	460,7	548,4	87,7
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 607,4	1 457,6	-149,8
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	956,4	956,4
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	894,5	894,5
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	0,00	775,9	775,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	1 150,0	0,00	-1 150,0
Інші субвенції	24,5	24,8	0,3
Всього	320 003,8	268 154,7	-51 849,1
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД			
Субвенція з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних програм	350,0	1000,0	650,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	500,0	0,0	-500,0
Субвенція з місцевого бюджету на	0,00	3000,0	

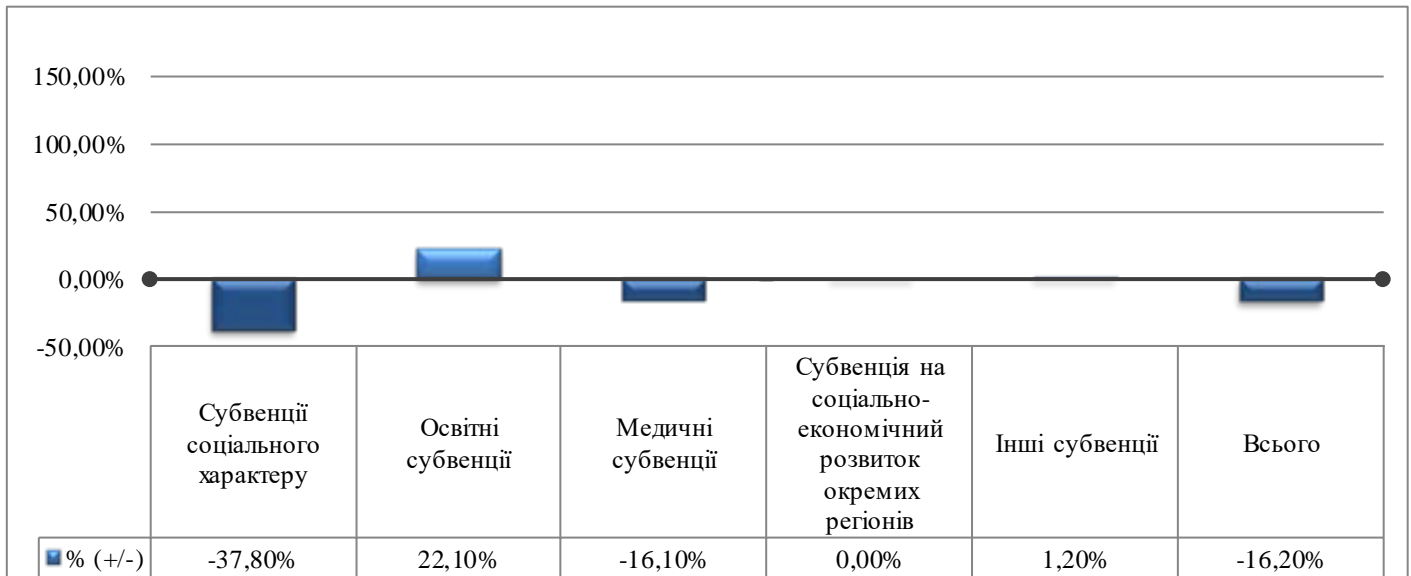
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			3000,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0,00	200,0	200,0
Всього	850,0	4200,0	3350,0
Разом	320853,8	272354,7	-48499,1

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

Рис. 6. Динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів до загальному фонду бюджету за I півріччя 2019 року та I півріччя 2018 року

(тис.грн.)





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

- субвенції соціального характеру зменшилися на 65 656,3 тис. грн. або на 38,8 %, у зв'язку із запровадженням механізму надання субсидій населенню в грошовій формі ;

- медична субвенція з державного бюджету зменшилась на 11 266,8 тис. грн. або на 16,1%, за рахунок впровадження чергового етапу медичної реформи, відповідно до якої видатки на надання первинної медичної допомоги, згідно вимог підпункту д) пункту 8 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», передбачені в повному обсязі у державному бюджеті за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров'я «Надання первинної медичної допомоги населенню». Обсяг субвенції на «Надання первинної медичної допомоги населенню» за I півріччя 2018 року становив 15 917,3 тис. грн.;

- освітня субвенція збільшилася на 18 755,1 тис. грн., або 22,1% за рахунок збільшення потреб на виплату заробітної плати працівників освітніх закладів;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції збільшився на 3 137,2 тис. грн., або на 174,6%, за рахунок надходжень міжбюджетних трансфертів на здійснення медичних послуг від ОТГ с. Баранинці та м. Чоп.

Також, за I півріччя 2019 року з державного бюджету надійшли субвенція місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 2 498,1 тис. грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 1 457,6 тис. грн., субвенція на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 894,5 тис. грн.

Обсяг надходжень трансфертів до спеціального фонду бюджету за I півріччя 2019 року збільшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 3350,0 тис.грн. за рахунок додаткових надходжень субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених

пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 3000,00 тис.грн., та з обласного бюджету у сумі 200,0 тис.грн. Також збільшився обсяг надходжень субвенції на виконання інвестиційних проектів на 350,0 тис.грн.

Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за I півріччя 2019 року склали 657 073,0 тис. грн. при плані 747 977,8 тис. грн. або 87,8%. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 90 904,8 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 397 431,9 тис. грн. при плані 477 254,3 тис. грн. або 84,8 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 79 822,4 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2018 року з міського бюджету проведено видатків на 10 613,1 тис. грн. більше (за 2018 рік видатки склали 646 459,9 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 I півріччя 2019 року по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 70 707,0 тис. грн. при плані 86 511,8 тис. грн. (81,7%);
- освіта – 285 638,4 тис. грн. при плані 323 299,4 тис. грн. (88,4%), з них за рахунок коштів субвенцій – 107 165,5 тис. грн. при плані 112 968,7 тис. грн. (94,9) %;
- охорона здоров'я – 97 781,5 тис. грн. при плані 113 677,3 тис. грн. (86,0 %), з них за рахунок коштів субвенцій – 44 593,0 тис. грн. при плані 46 375,8 тис. грн.(96,2 %);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 126 554,2 тис. грн. при плані 131 534,5 тис. грн. (96,2 %), з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 107 882,6 тис. грн. при плані 111 379,0 тис. грн. (96,9%);
- культура і мистецтво – 3 666,9 тис. грн. при плані 4 254,9 тис. грн. (86,2 %);
- фізична культура і спорт – 4 182,3 тис. грн. при плані 5 088,5 тис. грн. (82,2%);
- житлово-комунальне господарство – 21 465,6 тис. грн. при плані 33 843,2 тис. грн. (63,4 %);
- економічна діяльність – 8 025,4 тис. грн. при плані 10 413,5 тис. грн. (77,1%);
- інша діяльність – 30,0 тис. грн. при плані 333,0 тис. грн.(9%);
- реверсна дотація – 38 927,4 тис. грн. при плані 38 927,4 тис. грн.(100%);
- касові видатки на пільговий довгостроковий кредит громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 94,3 тис. грн. План на звітній період складає 94,3 тис. грн. Виконання 100%.

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

Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за I півріччя 2019 р.

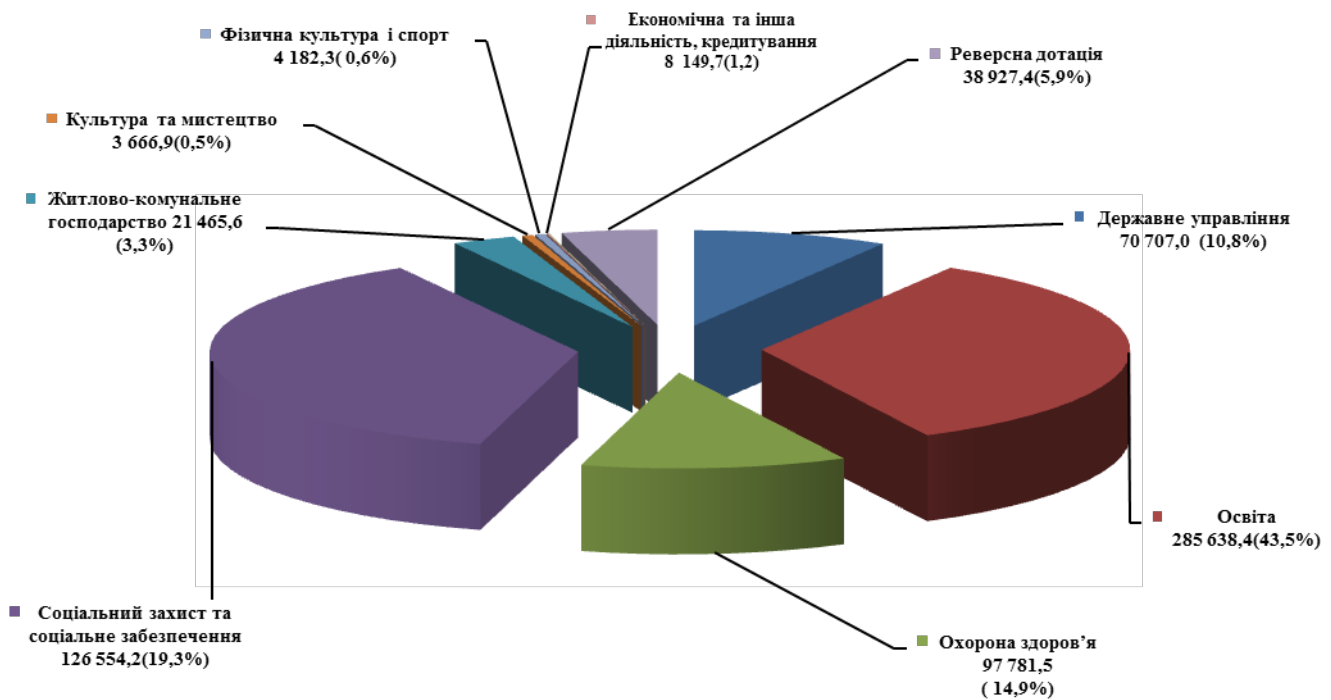
(тис. грн.)

ГАЛУЗІ	Уточнений план на I півріччя 2019 р.	Касові видатки за I півріччя 2019 р.	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за I півріччя 2018 р.	Відхилення касових видатків за I півріччя 2019 р. до I півріччя 2018 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління, в тому числі:	86 511,8	70 707,0	81,7	-15 804,8	10,8	58 403,0	12 304,0
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	84 518,0	69 608,4	82,4	-14 909,6	10,6	57 154,4	12 454,0
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	1 993,8	1 098,6	55,1	-895,2	0,2	1 248,6	-150,0
Освіта, в тому числі:	323 299,4	285 638,4	88,4	-37 661,0	43,5	245 277,3	40 361,1
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	111 151,0	106 835,7	96,1	-4 315,3	16,3	90 171,5	16 664,2
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	392,0	108,4	27,6	-283,6	0,02	47,1	61,3
<i>субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»</i>	25,9	0	0	-25,9	0	0	0
<i>Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетної періоду</i>	505,3	221,4	43,8	-283,9	0,03	0	221,4
<i>Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	894,5	0	0	-894,5	0	0	0
Охорона здоров'я, в тому числі:	113 677,3	97 781,5	86,0	-15 895,8	14,9	91 107,5	6 674,0
<i>медична субвенція з державного бюджету</i>	40 690,1	40 296,3	99,0	-393,8	6,1	44 155,8	-3 859,5

медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету	702,0	561,0	79,9	-141,0	0,09	397,6	163,4
медична субвенція, передана з ОТГ Баранинці	2 464,6	1 854,2	75,2	-610,4	0,3	0	1 854,2
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної суб-венції (цільові видатки на препарати інсуліну)	1 545,2	1 144,0	74,0	-401,2	0,2	1 137,7	6,3
субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	737,5	737,5	100	0	0,1	1 319,4	-581,9
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здо-ров'я за рахунок коштів медичної субвенції (внутрішньо – переміщенням ообам)	236,4	0	0	-236,4	0	0	0
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	131 534,5	126 554,2	96,2	-4 980,3	19,3	190 257,6	-63 703,4
субвенції з державного бюджету	111 379,0	107 882,6	96,9	-3 496,4	16,4	173 531,7	-65 649,1
Культура і мистецтво	4 254,9	3 666,9	86,2	-588,0	0,5	3 255,3	411,6
Фізична культура і спорт	5 088,5	4 182,3	82,2	-906,2	0,6	3 862,3	320,0
Житлово-комунальне господарство	33 843,2	21 465,6	63,4	-12 377,6	3,3	21 585,7	-120,1
Економічна діяльність	10 413,5	8 025,4	77,1	-2 388,1	1,2	4 877,1	3 148,3
Інша діяльність	333,0	30,0	9,0	-303,0	0	333,0	-303,0
Реверсна дотація	38 927,4	38 927,4	100	0	5,9	26 369,0	12 558,4
Кредитування	94,3	94,3	100	0	0,01	1 132,1	-1 037,8
ВСЬОГО ВИДАТКИ	747 977,8	657 073,0	87,8	-90 904,8	100	646 459,9	10 613,1
Всього видатки без врахування субвенцій	477 254,3	397 431,9	83,3	-79 822,4	60,5	335 699,1	61 732,8

Структура видатків загального фонду по галузях за I півріччя 2019 року зображена на рис. 6.

Рис. 7 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за I півріччя 2019 р. (тис. грн.)



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

- на заробітну плату – 260 011,3 тис. грн. при плані 281 668,6 тис. грн. (92,3%);
- на нарахування на оплату праці – 56 789,0 тис. грн. при плані 61 952,9 тис. грн. (91,7 %);
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5 240,6 тис. грн. при плані 9 126,1 тис. грн. (57,4 %);
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 51,0 тис. грн. при плані 141,6 тис. грн. (36,0 %);
- на продукти харчування – 11 072,1 тис. грн. при плані 15 001,6 тис. грн. (73,8 %);
- на оплату послуг (крім комунальних) – 22 306,8 тис. грн. при плані 37 180,4 тис. грн. або (60,0 %);
- на відрядження – 250,3 тис. грн. при плані 443,1 тис. грн. (56,5%);
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 27 523,6 тис. грн. при плані 45 602,9 тис. грн. (60,4 %);
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 84 836,4 тис. грн. при плані 92 888,0 тис. грн. (91,3%);
- на обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань касові видатки не проводились. План з урахуванням змін складає – 173,0 тис. грн.;
- на поточні трансферти – 57 575,1 тис. грн. при плані 65 149,5 тис. грн. (88,4%) (в тому числі реверсна дотація – 38 927,4 тис. грн.);
- на соціальне забезпечення – 130 815,5 тис. грн. при плані 137 222,7 тис. грн. (95,3 %);
- на інші поточні видатки – 507,0 тис. грн. при плані 1 333,1 тис. грн. (38,0 %);
- на кредитування – 94,3 тис. грн. при плані 94,3 тис. грн. (100%)

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

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

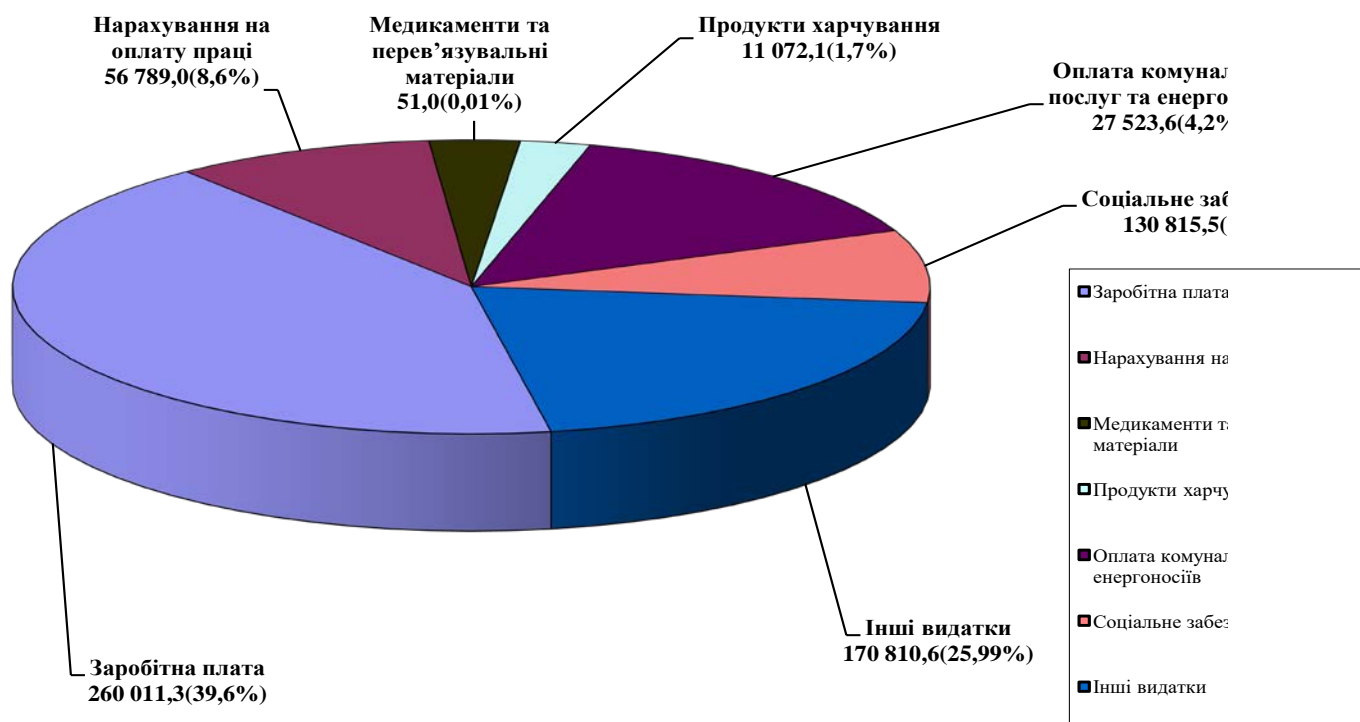
Видатки	КЕКВ	Уточне-ний план на I півріччя 2019 року	Касові видатки за I півріччя 2019 року	Виконан-ня касо-вих ви-датків до уточнено-го плану (%)	Відхилен-ня касо-вих вида-тків до уточнено-го плану	Касові видатки за I півріччя 2018 року	Відхилен-ня касових видатків за I півріччя 2019 р. до I півріччя 2018 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	747 883,6	656 978,8	87,8	-90 904,8	645 327,8	11 651,0
Заробітна плата	2111	281 668,6	260 011,3	92,3	-21 657,3	218 500,3	41 511,0
Нарахування на оплату праці	2120	61 952,9	56 789,0	91,7	-5 163,8	47 955,8	8 833,2
Використання товарів і послуг	2200	200 383,7	151 280,8	75,5	-49 103,0	157 386,3	-6 105,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	9 126,1	5 240,6	57,4	-3 885,5	5 651,2	-410,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	141,6	51,0	36,0	-90,6	41,6	9,4
Продукти харчування	2230	15 001,6	11 072,1	73,8	-3 929,5	8 973,1	2 099,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	37 180,4	22 306,8	60,0	-14 873,7	25 772,2	-3 465,4
Видатки на відрядження	2250	443,1	250,3	56,5	-192,8	181,0	69,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	45 602,9	27 523,6	60,4	-18 079,3	27 123,3	400,3
Оплата теплопостачання	2271	4 312,6	3 120,0	72,3	-1 192,6	2 425,4	694,6
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	2 070,5	1 306,4	63,1	-764,1	1 167,2	139,2
Оплата електроенергії	2273	14 470,6	8 280,3	57,2	-6 190,3	10 204,5	-1924,2
Оплата природного газу	2274	23 808,9	14 022,9	58,9	-9 786,0	13 292,9	730,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	940,3	794,0	84,4	-146,3	33,3	760,7
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	92 888,0	84 836,4	91,3	-8 051,6	89 644,0	-4 807,6
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2400	173,0	0	0	-173,0	0	0
Поточні трансферти	2600	65 149,5	57 575,1	88,4	-7 574,4	30 426,4	27 148,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	26 222,1	18 647,7	71,1	-7 574,4	5 057,4	13590,3
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	38 927,4	38 927,4	100,0	0	26 369,0	12 558,4
Соціальне забезпечення	2700	137 222,7	130 815,5	95,3	-6 407,2	190 064,5	-59 249,0
Стипендії	2720	3 680,1	3 360,3	91,3	-319,8	3 135,4	224,9

Інші виплати населенню	2730	133 542,6	127 455,2	95,47	-6 087,4	186 929,1	-59 473,9
Інші поточні видатки	2800	1 333,1	507,0	38,0	-826,1	994,5	-487,5
УСЬОГО		747 883,5	656 978,7	87,8	-90 904,8	645 327,8	11 650,9
Кредитування	4000	94,3	94,3	100	0	1 132,1	-1 037,8
РАЗОМ ВИДАТКИ		747 977,8	657 073,0	87,8	-90 904,8	646 459,9	10 613,1

На захищені статті та енергоносії спрямовано 486 262,5 тис. грн., що складає 74,0 від загальної суми видатків.

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

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



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

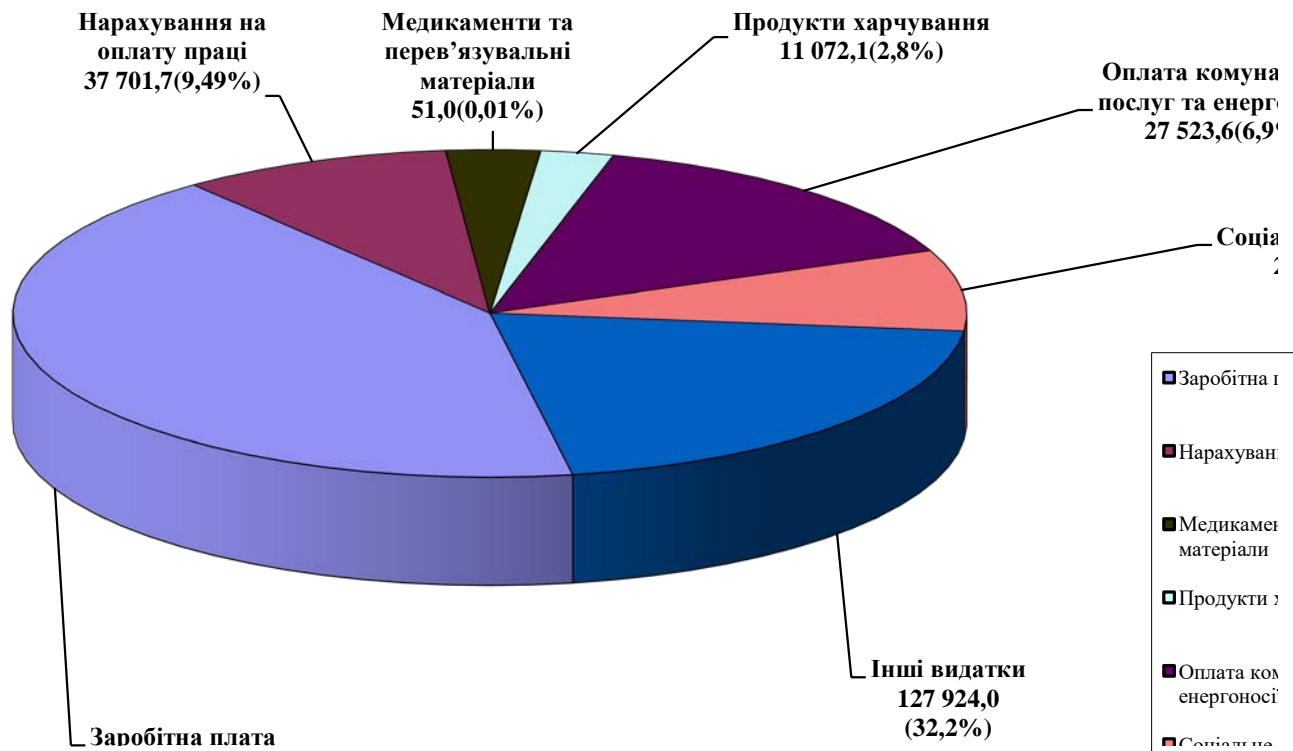
Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2019 та I півріччя 2018 років (за кодами економічної класифікації без трансфертів)

(тис. грн.)							
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на I півріччя 2019 року	Касові видатки за I півріччя 2019 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за I півріччя 2018 року	Відхилення касових видатків за I півріччя 2019 р. до I півріччя 2018 р.
1	2	3	4	5	6	7	8

Поточні видатки	2000	477 160,0	397 337,6	83,3	-79 822,4	334 567,0	62 770,6
Заробітна плата	2111	190 379,7	172 154,6	90,4	-18 225,1	144 574,2	27 580,4
Нарахування на оплату праці	2120	41 702,0	37 701,7	90,4	-4 000,3	31 664,0	6 037,7
Використання товарів і послуг	2200	156 923,8	109 844,3	70,0	-47 079,5	112 805,0	-2 960,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	8 617,6	5 019,2	58,2	-3 598,4	5 650,5	-631,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	141,6	51,0	36,0	-90,6	41,6	9,4
Продукти харчування	2230	15 001,6	11 072,1	73,8	-3 929,5	8 973,1	2 099,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	36 253,3	22 283,7	61,5	-13 969,6	25 745,0	-3461,3
Видатки на відрядження	2250	417,2	250,3	60,0	-166,9	181,0	69,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	45 602,9	27 523,6	60,4	-18 079,3	27 123,3	400,3
Оплата тепlopостачання	2271	4 312,6	3 120,0	72,3	-1 192,6	2 425,4	694,6
Оплата водopостачання і водовідведення	2272	2 070,5	1 306,4	63,1	-764,1	1 167,2	139,2
Оплата електроенергії	2273	14 470,6	8 280,3	57,2	-6 190,3	10 204,5	-1 924,2
Оплата природного газу	2274	23 808,9	14 022,9	58,9	-9 786,0	13 292,9	730,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	940,3	793,9	84,4	-146,4	33,3	760,6
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	50 889,6	43 644,4	85,8	-7 245,2	45 090,6	-1 446,2
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2400	173,0	0	0	-173,0	0	0
Поточні трансферти	2600	63 240,3	56 125,1	88,7	-7 115,2	30 426,4	25 698,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	24 312,9	17 197,7	70,7	-7 115,2	4 057,4	13 140,3
Поточні трансферти органам державного управління	2620	38 927,4	38 927,4	100,0	0	26 369,0	12 558,4
Соціальне забезпечення	2700	23 408,1	21 004,9	89,7	-2 403,2	14 102,9	6 902,0
Стипендії	2720	3 680,1	3 360,3	91,3	-319,8	3 135,4	224,9
Інші виплати населенню	2730	19 728,0	17 644,6	89,4	-2 083,4	10 967,5	6 677,1
Інші поточні видатки	2800	1 333,1	507,0	38,0	-826,1	994,5	-487,5
УСЬОГО		477 160,0	397 337,6	83,3	-79 822,4	334 567,0	62 770,6
Кредитування	4000	94,3	94,3	100,0	0	1 132,1	-1 037,8
РАЗОМ ВИДАТКИ		477 254,3	397 431,9	83,3	-79 822,4	335 699,1	61 732,8

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

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



За рахунок коштів міського бюджету на захищені статті та енергоносії спрямовано 269 507,9 тис. грн., що складає 67,8 % від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.07.2019 р. по бюджетних установах міста (без трансфертів) відсутня.

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом 1 півріччя 2019 року збільшено на 17 592,3 тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Перевиконання дохідної частини у сумі 2 816,0 тис. грн., в тому числі:

в розрізі галузей:

- освіта – 257,5 тис. грн.;
- соціальний захист населення – 772,7 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 1 265,8 тис. грн.;
- економічна діяльність – 520,0 тис. грн.;

в розрізі кодів економічної класифікації:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 257,5 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 520,0 тис. грн.;

субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1265,8 тис. грн.;

- інші виплати населенню – 772,7 тис. грн.

2. Залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 р.

у сумі 11 179,6 тис. грн., в тому числі:

в розрізі галузей:

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

в розрізі кодів економічної класифікації:

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

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

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

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

Фактичні видатки по загальному фонду бюджету за січень – червень 2019 року за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, прийомним сім'ям за принципом «гроші ходять за дитиною», компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування склали в загальній сумі **107 882,6 тис. грн.** (107 857,8 тис. грн. - державний бюджет, 24,8 тис. грн. - обласний бюджет), при плані на звітний період **111 379,0 тис. грн.** (111 325,7 тис. грн. - державний бюджет, 53,3 тис. грн. - обласний бюджет), або **96,9 %**.

Обсяг фактичних видатків в розрізі субвенцій з державного бюджету:

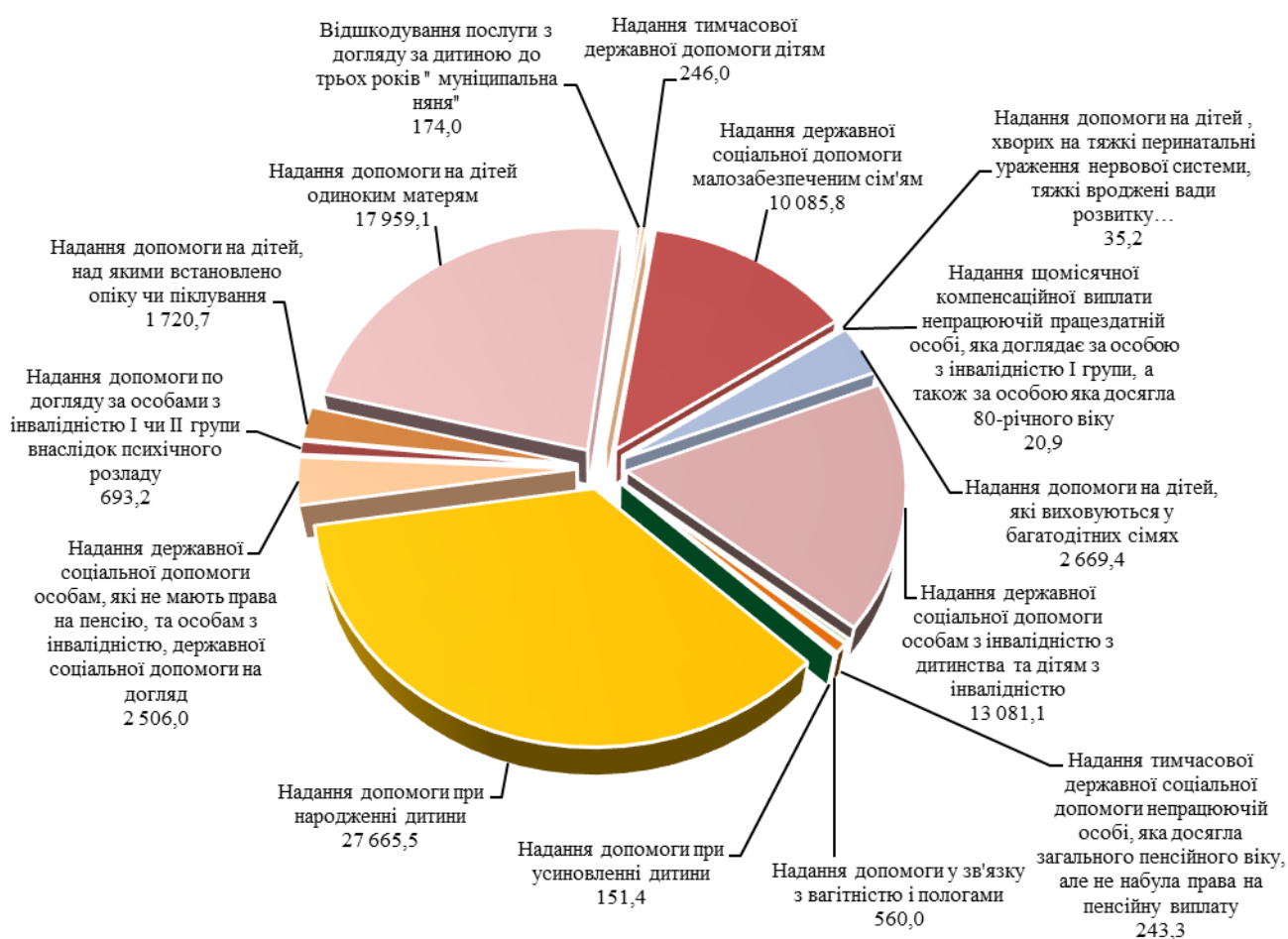
- фактичні видатки на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за січень-червень 2019 року склали 29 855,4 тис. грн. (100,0 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 року перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг, управителями багатоквартирних будинків, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, за нараховані пільги згідно актів звірянь складає 1 071,3 тис. грн. Дебіторська заборгованість складає 100,6 тис. грн. - обсяг

невикористаних сум субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг з водопостачання і водовідведення, що підлягає поверненню до бюджету.

- фактичні видатки за надані пільги та субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за січень – червень 2019 року склали 54,8 тис. грн. (100,0 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 року складає 10,4 тис. грн.;

- фактичні видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку становлять 77 811,6 тис. грн. (95,9 %), структуру яких наведено на рис. 1.

Рис. 1. Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату соціальних допомог за січень – червень 2019 року (тис. грн.)



- фактичні видатки на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках

сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» становлять 136,0 тис. грн. (44,7 %).

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

Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень – червень 2019 року на поточні видатки, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, будівництво, реконструкцію та капітального ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали **67 491,2 тис. грн.**, при плані на звітній період **114 565,9 тис. грн. (58,9 %)**, в т. ч. видатки за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів склали **5 304,1 тис. грн. (31,8 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-червень 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшилися на 26 439,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 року відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2019 року складає 1 903,6 тис. грн.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-червень 2019 року наведена на рис. 14.

Рис. 14. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-червень 2019 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-червень 2019 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-червень 2019 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %	Фактичні видатки за січень-червень 2018 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2019 р. до 2018 р., тис. грн.	Темп зростання/зниження фактичного виконання 2019 р. до 2018 р., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Державне управління	3 778,3	1 427,7	-2 350,6	37,8	2,1	1 101,3	+326,4	129,6
2	Освіта	7 220,8	3 028,6	-4 192,2	41,9	4,5	3 664,7	-636,1	82,6
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	2 039,2	340,0	-1 699,2	16,7		663,2	-323,2	51,3
3	Охорона здоров'я	3 099,7	985,1	-2 114,6	31,8	1,4	1 896,8	-911,7	51,9
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	350,0		-350,0					
5	Житлово-комунальне господарство	13 659,0	7 023,7	-6 635,3	51,4	10,4	12 197,6	-5 173,9	57,6
6	Культура і мистецтво						298,0	-298,0	
7	Фізична культура і спорт	1 000,0	995,9	-4,1	99,6	1,5		+995,9	
8	Економічна діяльність	84 930,9	53 972,7	-30 958,2	63,5	80,0	21 845,3	+32 127,4	247,1
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	14 649,7	4 964,1	-9 685,6	33,9		1 516,6	+3 447,5	327,3
	<i>в т.ч.</i>								
8.1	Сільське, лісове,	574,1		-574,1					

	рибне господарство та мисливство								
8.2	Будівництво та регіональний розвиток	23 879,9	6 821,2	-17 058,7	28,6	10,1	4 724,7	+2 096,5	144,4
	в т. ч. за рахунок субвенцій	11 449,7	3 500,4	-7 949,3	30,6		1 516,6	+1 983,8	230,8
8.3	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	27 808,3	21 128,3	-6 680,0	76,0	31,3	9 726,9	+11 401,4	217,2
	в т. ч. за рахунок субвенцій	3 200,0	1 463,7	-1 736,3	45,7			+1 463,7	
8.4	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	32 668,6	26 023,2	-6 645,4	79,7	38,6	7 393,7	+18 629,5	352,0
9	Інша діяльність (природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів)	527,2	57,5	-469,7	10,9	0,1	48,0	+9,5	119,8
	Всього видатків спеціального фонду (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)	114 565,9	67 491,2	-47 074,7	58,9	100,0	41 051,7	+26 439,5	164,4
	в т. ч. за рахунок субвенцій	16 688,9	5 304,1	-11 384,8	31,8		2 179,8	+3 124,3	243,3
	Всього видатків без субвенцій та видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ	97 877,0	62 187,1	-35 689,9	63,5		38 871,9	+23 315,2	160,0
	Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ*		19 715,0				16 094,5	+3 620,5	122,5
	Всього видатків спеціального фонду **		87 206,2				57 146,2	+30 060,0	152,6

Примітки:

* У звітності про виконання бюджету міста відсутні дані щодо кошторисних призначень на звітний період. Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду складають 40 161,3 тис. грн. (49,1 %)

** Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін складають 222 878,2 тис. грн. (39,1 %).

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у такі галузі, як транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 31,3 %, інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 38,6 %, будівництво та регіональний розвиток – 10,1 % та житлово-комунальне господарство – 10,4 %.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за січень – червень 2019 року наведена на рис. 15.

Рис. 15. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за економічною класифікацією за січень-червень 2019 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за січень-червень 2019 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-червень 2019 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	6 516,8	1 328,3	-5 188,5	20,4	2,0
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)	7 182,2	3 797,4	-3 384,8	52,9	5,6
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131,3132)	56 845,5	34 185,0	-22 660,5	60,1	50,6
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	13 235,6	2 087,3	-11 148,3	15,8	3,1
5	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143)	150,0	4,8	-145,2	3,2	
6	Капітальні трансферти підприємствам (КЕКВ 3210)	28 864,9	25 500,0	-3 364,9	88,3	37,8
7	Використання товарів і послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (КЕКВ 2240, 2281, 2610)	1 770,9	588,4	-1 182,5	33,2	0,9
Всього		114 565,9	67 491,2	-47 074,7	58,9	100

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету м. Ужгород за економічною класифікацією складають капітальні ремонти житлового фонду та інших об'єктів – 50,6 % та капітальні трансферти підприємствам - 37,8 %.

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

Видатки спеціального фонду міського бюджету у січні - червні 2019 року збільшувались всього в сумі 63 190,2 тис. грн., з них за рахунок розподілу залишків коштів станом на 01.01.2019 року в сумі 50 057,2 тис. грн., за рахунок перевиконання спеціального фонду в сумі 9 000,9 тис. грн., за рахунок перевиконання загального фонду, як коштів переданих до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 4 132,1 тис. грн.; з них у розрізі галузей:

Залишок

державне управління в сумі 1 036,0 тис. грн.;

освіта в сумі 900,0 тис. грн.;

охорона здоров'я в сумі 450,0 тис. грн.;

фізична культура і спорт в сумі 500,0 тис. грн.;

житлово-комунальне господарство в сумі 11 000,6 тис. грн.;

економічна діяльність в сумі 35 625,9 тис. грн.;

інша діяльність в сумі 544,7 тис. грн.

Перевиконання

державне управління в сумі 240,0 тис. грн.;

освіта в сумі 1 101,6 тис. грн.;

охорона здоров'я в сумі 200,8 тис. грн.;

фізична культура і спорт в сумі 500,0 тис. грн.;
житлово-комунальне господарство в сумі 3 116,7 тис. грн.;
економічна діяльність в сумі 7 973,9 тис. грн.

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

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Л. ГАХ

ЗВІТ
про виконання бюджету м. Ужгород за I півріччя 2019 року

I. Дохідна частина

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2019 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	901 665,8	421 059,8	442 102,9	105,0%	21 043,1	228,0	110,0	283,4	257,6%	173,4	421 169,8	442 386,3	105,0%	21 216,5
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	610 905,0	279 340,0	295 730,9	105,9%	16 390,9						279 340,0	295 730,9	105,9%	16 390,9
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	610 400,0	279 110,0	295 660,9	105,9%	16 550,9						279 110,0	295 660,9	105,9%	16 550,9
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	530 050,0	243 700,0	255 605,8	104,9%	11 905,8						243 700,0	255 605,8	104,9%	11 905,8
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	53 000,0	25 200,0	25 735,0	102,1%	535,0						25 200,0	25 735,0	102,1%	535,0
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	17 000,0	5 900,0	7 945,9	134,7%	2 045,9						5 900,0	7 945,9	134,7%	2 045,9
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	10 350,0	4 310,0	6 371,5	147,8%	2 061,5						4 310,0	6 371,5	147,8%	2 061,5
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України			2,7		2,7							2,7		2,7
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	505,0	230,0	70,0	30,4%	-160,0						230,0	70,0	30,4%	-160,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	505,0	230,0	70,0	30,4%	-160,0						230,0	70,0	30,4%	-160,0
13000000	РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	20,0	20,0	40,0	200,1%	20,0						20,0	40,0	200,1%	20,0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	20,0	20,0	20,0	100,0%	0,0						20,0	20,0	100,0%	0,0
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	20,0	20,0	24,5	122,7%	4,5						20,0	24,5	122,7%	4,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2019 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
13030000	Рентна плата за користування надрами			15,5		15,5						15,5		15,5	
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин			2,0		2,0						2,0		2,0	
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин			13,5		13,5						13,5		13,5	
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	67 800,0	31 000,0	30 835,4	99,5%	-164,6					31 000,0	30 835,4	99,5%	-164,6	
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	6 600,0	3 200,0	2 932,0	91,6%	-268,0					3 200,0	2 932,0	91,6%	-268,0	
14021900	Пальне	6 600,0	3 200,0	2 932,0	91,6%	-268,0					3 200,0	2 932,0	91,6%	-268,0	
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	26 200,0	11 800,0	11 425,5	96,8%	-374,5					11 800,0	11 425,5	96,8%	-374,5	
14031900	Пальне	26 200,0	11 800,0	11 425,5	96,8%	-374,5					11 800,0	11 425,5	96,8%	-374,5	
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	35 000,0	16 000,0	16 477,9	103,0%	477,9					16 000,0	16 477,9	103,0%	477,9	
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів			0,9		0,9						0,9		0,9	
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			0,9		0,9						0,9		0,9	
16010200	Комунальний податок			0,9		0,9						0,9		0,9	
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	222 940,8	110 699,8	115 495,8	104,3%	4 795,9					110 699,8	115 495,8	104,3%	4 795,9	
18010000	Податок на майно	84 925,0	39 340,0	42 401,4	107,8%	3 061,4					39 340,0	42 401,4	107,8%	3 061,4	
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	330,0	130,0	165,4	127,3%	35,4					130,0	165,4	127,3%	35,4	
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 950,0	270,0	425,6	157,6%	155,6					270,0	425,6	157,6%	155,6	
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	660,0	100,0	199,5	199,5%	99,5					100,0	199,5	199,5%	99,5	
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	19 000,0	7 000,0	7 977,7	114,0%	977,7					7 000,0	7 977,7	114,0%	977,7	
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	31 500,0	17 400,0	19 527,9	112,2%	2 127,9					17 400,0	19 527,9	112,2%	2 127,9	
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	23 900,0	12 200,0	11 460,4	93,9%	-739,6					12 200,0	11 460,4	93,9%	-739,6	
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 400,0	400,0	817,6	204,4%	417,6					400,0	817,6	204,4%	417,6	
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 400,0	1 680,0	1 449,8	86,3%	-230,2					1 680,0	1 449,8	86,3%	-230,2	
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	450,0		210,8		210,8						210,8		210,8	
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	335,0	160,0	166,8	104,2%	6,8					160,0	166,8	104,2%	6,8	

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2019 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
18030000	Туристичний збір	490,0	195,0	457,6	234,6%	262,6					195,0	457,6	234,6%	262,6	
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	250,0	105,0	322,3	306,9%	217,3					105,0	322,3	306,9%	217,3	
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	240,0	90,0	135,3	150,3%	45,3					90,0	135,3	150,3%	45,3	
18050000	Єдиний податок	137 525,8	71 164,8	72 636,8	102,1%	1 472,0					71 164,8	72 636,8	102,1%	1 472,0	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	24 016,0	12 116,0	13 276,1	109,6%	1 160,1					12 116,0	13 276,1	109,6%	1 160,1	
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	113 509,8	59 048,8	59 360,7	100,5%	311,9					59 048,8	59 360,7	100,5%	311,9	
19000000	Інші податки та збори						228,0	110,0	283,4	257,6%	173,4	110,0	283,4	257,6%	173,4
19010000	Екологічний податок						228,0	110,0	128,4	116,7%	18,4	110,0	128,4	116,7%	18,4
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						145,0	70,0	97,5	139,2%	27,5	70,0	97,5	139,2%	27,5
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						25,0	12,0	8,9	73,8%	-3,1	12,0	8,9	73,8%	-3,1
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						58,0	28,0	22,1	78,8%	-5,9	28,0	22,1	78,8%	-5,9
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища								155,0		155,0		155,0		155,0
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								155,0		155,0		155,0		155,0
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	24 859,1	12 434,6	14 674,8	118,0%	2 240,2	41 112,1	21 214,6	28 203,1	132,9%	6 988,5	33 649,1	42 877,9	127,4%	9 228,8
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	1 683,0	835,0	1 144,5	137,1%	309,5					835,0	1 144,5	137,1%	309,5	
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	33,0	20,0	7,5	37,5%	-12,5					20,0	7,5	37,5%	-12,5	
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	33,0	20,0	7,5	37,5%	-12,5					20,0	7,5	37,5%	-12,5	
21080000	Інші надходження	1 650,0	815,0	1 137,0	139,5%	322,0					815,0	1 137,0	139,5%	322,0	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 250,0	615,0	900,8	146,5%	285,8					615,0	900,8	146,5%	285,8	
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	400,0	200,0	236,3	118,1%	36,3					200,0	236,3	118,1%	36,3	

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2019 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	21 935,0	10 958,5	12 238,0	111,7%	1 279,5					10 958,5	12 238,0	111,7%	1 279,5	
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	18 865,0	9 438,5	10 433,6	110,5%	995,1					9 438,5	10 433,6	110,5%	995,1	
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	330,0	165,0	235,9	143,0%	70,9					165,0	235,9	143,0%	70,9	
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	18 000,0	9 000,0	9 979,8	110,9%	979,8					9 000,0	9 979,8	110,9%	979,8	
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	510,0	255,0	201,8	79,1%	-53,2					255,0	201,8	79,1%	-53,2	
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	25,0	18,5	16,1	87,1%	-2,4					18,5	16,1	87,1%	-2,4	
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 800,0	1 400,0	1 642,2	117,3%	242,2					1 400,0	1 642,2	117,3%	242,2	
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 800,0	1 400,0	1 642,2	117,3%	242,2					1 400,0	1 642,2	117,3%	242,2	
22090000	Державне мито	270,0	120,0	162,3	135,2%	42,3					120,0	162,3	135,2%	42,3	
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	170,0	71,0	112,3	158,2%	41,3					71,0	112,3	158,2%	41,3	
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100,0	49,0	49,9	101,9%	0,9					49,0	49,9	101,9%	0,9	
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 241,1	641,1	1 292,3	201,6%	651,2	5 737,0	3 527,0	6 229,9	176,6%	2 702,9	4 168,1	7 522,2	180,5%	3 354,1
24060000	Інші надходження	1 241,1	641,1	1 292,3	201,6%	651,2			163,9		163,9	641,1	1 456,2	227,1%	815,1
24060300	Інші надходження	1 241,1	641,1	1 284,3	200,3%	643,3					641,1	1 284,3	200,3%	643,3	
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								162,6		162,6	162,6	162,6	162,6	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності								1,3		1,3	1,3	1,3	1,3	

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд					Разом				
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2019 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок			7,9		7,9							7,9		7,9
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій							7,9		7,9		7,9		7,9	
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла							7,9		7,9		7,9		7,9	
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					5 737,0	3 527,0	6 058,1	171,8%	2 531,1	3 527,0	6 058,1	171,8%	2 531,1	
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ					35 375,1	17 687,6	21 973,1	124,2%	4 285,6	17 687,6	21 973,1	124,2%	4 285,6	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					35 123,7	17 561,9	16 629,7	94,7%	-932,2	17 561,9	16 629,7	94,7%	-932,2	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					31 533,1	15 766,6	14 415,8	91,4%	-1 350,7	15 766,6	14 415,8	91,4%	-1 350,7	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності					738,0	369,0	1 254,9	340,1%	885,9	369,0	1 254,9	340,1%	885,9	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ					2 852,6	1 426,3	944,4	66,2%	-481,9	1 426,3	944,4	66,2%	-481,9	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)							14,5		14,5		14,5		14,5	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					251,4	125,7	5 343,5	4251,0%	5 217,8	125,7	5 343,5	4251,0%	5 217,8	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки							5 022,6		5 022,6		5 022,6		5 022,6	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб					251,4	125,7	320,8	255,2%	195,1	125,7	320,8	255,2%	195,1	
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ			2,4		2,4	7 263,9	7 263,9	8 739,9	120,3%	1 476,0	7 263,9	8 742,3	120,4%	1 478,4
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			2,4		2,4	1 265,0	1 265,0	1 267,6	100,2%	2,6	1 265,0	1 270,1	100,4%	5,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2019 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
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			2,4		2,4							2,4		2,4
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						1 265,0	1 265,0	1 267,6	100,2%	2,6	1 265,0	1 267,6	100,2%	2,6
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						5 998,9	5 998,9	7 472,2	124,6%	1 473,3	5 998,9	7 472,2	124,6%	1 473,3
33010000	Кошти від продажу землі						5 998,9	5 998,9	7 472,2	124,6%	1 473,3	5 998,9	7 472,2	124,6%	1 473,3
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						5 998,9	5 998,9	7 472,2	124,6%	1 473,3	5 998,9	7 472,2	124,6%	1 473,3
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ						130,0	65,0	308,9	475,2%	243,9	65,0	308,9	475,2%	243,9
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади						130,0	65,0	308,9	475,2%	243,9	65,0	308,9	475,2%	243,9
	Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	926 524,9	433 494,4	456 780,2	105,4%	23 285,8	48 734,0	28 653,5	37 535,2	131,0%	8 881,7	462 147,9	494 315,4	107,0%	32 167,5
40000000	Офіційні трансферти	482 858,3	271 664,0	268 154,8	98,7%	-3 509,2	7 749,0	4 200,0	4 200,0	100,0%	0,0	275 864,0	272 354,8	98,7%	-3 509,2
41000000	Від органів державного управління	482 858,3	271 664,0	268 154,8	98,7%	-3 509,2	7 749,0	4 200,0	4 200,0	100,0%	0,0	275 864,0	272 354,8	98,7%	-3 509,2
41030000	Субвенції	257 271,6	149 966,5	149 966,5	100,0%	0,0						149 966,5	149 966,5	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	173 566,6	106 917,1	106 917,1	100,0%	0,0						106 917,1	106 917,1	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	81 103,0	40 551,4	40 551,4	100,0%	0,0						40 551,4	40 551,4	100,0%	0,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 602,0	2 498,0	2 498,0	100,0%	0,0						2 498,0	2 498,0	100,0%	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	225 586,7	121 697,5	118 188,3	97,1%	-3 509,2	7 749,0	4 200,0	4 200,0	100,0%	0,0	125 897,5	122 388,3	97,2%	-3 509,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2019 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	30 684,9	29 857,4	29 856,5	100,0%	-1,0					29 857,4	29 856,5	100,0%	-1,0	
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	207,6	54,9	54,9	100,0%	0,0					54,9	54,9	100,0%	0,0	
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	174 679,2	81 109,4	77 811,6	95,9%	-3 297,8					81 109,4	77 811,6	95,9%	-3 297,8	

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом				
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2019 року	Виконання		
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення	
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	637,1	304,0	136,1	44,8%	-167,9							304,0	136,1	44,8%	-167,9
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 259,5	775,9	775,9	100,0%	0,0							775,9	775,9	100,0%	0,0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	956,4	956,4	956,4	100,0%	0,0							956,4	956,4	100,0%	0,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 009,1	548,4	548,4	100,0%	0,0							548,4	548,4	100,0%	0,0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 784,3	1 457,6	1 457,6	100,0%	0,0							1 457,6	1 457,6	100,0%	0,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	9 893,9	4 948,2	4 934,3	99,7%	-13,9							4 948,2	4 934,3	99,7%	-13,9
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	737,5	737,5	737,5	100,0%	0,0							737,5	737,5	100,0%	0,0
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету						5 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0%	0,0		3 000,0	3 000,0	100,0%	0,0
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів,						2 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0%	0,0		1 000,0	1 000,0	100,0%	0,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2019 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2019 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2019 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
41053500	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах						749,0	200,0	200,0	100,0%	0,0	200,0	200,0	100,0%	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	53,3	53,3	24,8	46,5%	-28,5						53,3	24,8	46,5%	-28,5
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 683,9	894,5	894,5	100,0%	0,0						894,5	894,5	100,0%	0,0
	Разом	1 409 383,2	705 158,4	724 935,0	102,8%	19 776,6	56 483,0	32 853,5	41 735,2	127,0%	8 881,7	738 011,8	766 670,2	103,9%	28 658,3

Інформація про виконання міського бюджету за січень-червень 2019 року

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень - червень 2019 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - червень 2018 року	Відхилення виконання 2019 до 2018 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2019 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень - червень 2018 року	Відхилення виконання 2019 до 2018 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень - червень 2019 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - червень 2018 року	Відхилення виконання 2019 до 2018 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Державне управління	0100	159 003,1	70 707,0	44,5	58 403,0	12 304,0	7 535,2	7 557,6	2 662,7	35,2	2 418,9	243,8	166 560,7	73 369,7	44,0	60 821,9	12 547,8
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	3 572,0	1 703,1	47,7	1 268,5	434,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 572,0	1 703,1	47,7	1 268,5	434,6
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	153 437,4	67 905,3	44,3	55 885,9	12 019,4	4 482,9	4 505,3	1 685,5	37,4	2 123,9	-438,4	157 942,7	69 590,8	44,1	58 009,8	11 581,0
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	1 993,7	1 098,6	55,1	1 248,6	-150,0	3 052,3	3 052,3	977,2	32,0	295,0	682,2	5 046,0	2 075,8	41,1	1 543,6	532,2
Освіта	1000	547 186,3	285 638,4	52,2	245 277,3	40 361,1	35 638,4	39 138,7	16 875,3	43,1	15 488,4	1 386,9	586 325,0	302 513,7	51,6	260 765,7	41 748,0
Надання дошкільної освіти	1010	149 969,7	69 908,3	46,6	51 983,0	17 925,3	15 113,8	15 547,1	6 056,6	39,0	7 160,5	-1 103,9	165 516,8	75 964,9	45,9	59 143,5	16 821,4
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1020	318 949,9	172 781,9	54,2	151 583,0	21 198,9	16 228,3	18 283,4	7 679,7	42,0	6 068,2	1 611,5	337 233,3	180 461,6	53,5	157 651,2	22 810,4
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1100	26 616,9	15 808,9	59,4	13 972,1	1 836,8	1 312,5	1 964,2	1 559,0	79,4	1 167,4	391,6	28 581,1	17 367,9	60,8	15 139,5	2 228,4
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1110	40 671,6	21 584,4	53,1	20 865,1	719,3	2 983,8	3 203,8	1 439,8	44,9	953,4	486,4	43 875,4	23 024,2	52,5	21 818,5	1 205,7
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1150	4 181,7	2 187,8	52,3	1 984,4	203,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 181,7	2 187,8	52,3	1 984,4	203,4
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1160	5 180,3	2 727,2	52,6	4 503,4	-1 776,2	0,0	0,0	0,0	0,0	138,9	-138,9	5 180,3	2 727,2	52,6	4 642,3	-1 915,1
<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	<i>1161</i>	<i>4 968,5</i>	<i>2 549,8</i>	<i>51,3</i>	<i>3 696,2</i>	<i>-1 146,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>138,9</i>	<i>-138,9</i>	<i>4 968,5</i>	<i>2 549,8</i>	<i>51,3</i>	<i>3 835,1</i>	<i>-1 285,3</i>
<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	<i>1162</i>	<i>211,8</i>	<i>177,4</i>	<i>83,8</i>	<i>807,2</i>	<i>-629,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>211,8</i>	<i>177,4</i>	<i>83,8</i>	<i>807,2</i>	<i>-629,8</i>
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1170	1 616,2	639,9	39,6	386,3	253,6	0,0	140,2	140,2	0,0	0,0	140,2	1 756,4	780,1	44,4	386,3	393,8
Охорона здоров'я	2000	222 974,7	97 781,5	43,9	91 107,5	6 674,0	8 374,8	9 164,0	5 130,4	56,0	4 481,8	648,6	232 138,7	102 911,9	44,3	95 589,3	7 322,6
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	120 315,0	53 156,2	44,2	42 805,2	10 351,0	4 558,5	5 051,0	2 573,0	50,9	1 498,0	1 075,0	125 366,0	55 729,2	44,5	44 303,2	11 426,0
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	53 249,2	23 796,6	44,7	17 970,4	5 826,2	800,0	1 352,6	1 352,6	100,0	521,3	831,3	54 601,8	25 149,2	46,1	18 491,7	6 657,5
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	33 971,3	14 303,4	42,1	10 060,1	4 243,3	2 204,3	2 210,4	788,6	35,7	1 201,4	-412,8	36 181,7	15 092,0	41,7	11 261,5	3 830,5
Первинна медична допомога населенню	2110	1 632,7	784,6	48,1	14 494,1	-13 709,5	812,0	550,0	416,2	75,7	1 162,3	-746,1	2 182,7	1 200,8	55,0	15 656,4	-14 455,6
<i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>	<i>2111</i>	<i>1 632,7</i>	<i>784,6</i>	<i>48,1</i>	<i>14 494,1</i>	<i>-13 709,5</i>	<i>812,0</i>	<i>550,0</i>	<i>416,2</i>	<i>75,7</i>	<i>1 162,3</i>	<i>-746,1</i>	<i>2 182,7</i>	<i>1 200,8</i>	<i>55,0</i>	<i>15 656,4</i>	<i>-14 455,6</i>
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	13 353,3	5 642,5	42,3	5 313,2	329,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 353,3	5 642,5	42,3	5 313,2	329,3
<i>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</i>	<i>2142</i>	<i>863,5</i>	<i>362,3</i>	<i>42,0</i>	<i>354,6</i>	<i>7,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>863,5</i>	<i>362,3</i>	<i>42,0</i>	<i>354,6</i>	<i>7,7</i>

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	8 752,3	3 647,7	41,7	2 829,0	818,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 752,3	3 647,7	41,7	2 829,0	818,7
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2145	3 000,0	895,0	29,8	810,2	84,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	895,0	29,8	810,2	84,8
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2146	737,5	737,5	100,0	1 319,4	-581,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737,5	737,5	100,0	1 319,4	-581,9
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	453,2	98,2	21,7	464,5	-366,3	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8	-98,8	453,2	98,2	21,7	563,3	-465,1
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	453,2	98,2	21,7	464,5	-366,3	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8	-98,8	453,2	98,2	21,7	563,3	-465,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	233 760,2	126 554,2	54,1	190 257,6	-63 703,4	995,0	1 344,4	352,7	26,2	303,8	48,9	235 104,6	126 906,9	54,0	190 561,4	-63 654,5
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	30 684,9	29 855,4	97,3	97 304,9	-67 449,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 684,9	29 855,4	97,3	97 304,9	-67 449,5
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3011	17 270,6	16 442,2	95,2	17 545,5	-1 103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 270,6	16 442,2	95,2	17 545,5	-1 103,3
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012	13 414,3	13 413,2	100,0	79 759,4	-66 346,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 414,3	13 413,2	100,0	79 759,4	-66 346,2
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3020	207,6	54,8	26,4	29,9	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,6	54,8	26,4	29,9	24,9
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3021	18,3	1,3	7,1	5,2	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	1,3	7,1	5,2	-3,9
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3022	189,3	53,5	28,3	24,7	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,3	53,5	28,3	24,7	28,8
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	9 989,1	9 989,1	100,0	9 675,0	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 989,1	9 989,1	100,0	9 675,0	314,1
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	9 989,1	9 989,1	100,0	9 675,0	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 989,1	9 989,1	100,0	9 675,0	314,1
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	3040	131 612,9	58 562,5	44,5	60 804,3	-2 241,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131 612,9	58 562,5	44,5	60 804,3	-2 241,8
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041	1 417,0	560,0	39,5	506,6	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 417,0	560,0	39,5	506,6	53,4
Надання допомоги при усиновленні дитини	3042	495,4	151,4	30,6	213,3	-61,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,4	151,4	30,6	213,3	-61,9
Надання допомоги при народженні дитини	3043	60 377,9	27 665,5	45,8	32 614,2	-4 948,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 377,9	27 665,5	45,8	32 614,2	-4 948,7
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	4 362,3	1 720,7	39,4	1 635,5	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 362,3	1 720,7	39,4	1 635,5	85,2
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	32 860,1	17 959,1	54,7	14 333,8	3 625,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 860,1	17 959,1	54,7	14 333,8	3 625,3
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	931,0	246,0	26,4	400,7	-154,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	931,0	246,0	26,4	400,7	-154,7
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3047	30 706,6	10 085,8	32,8	11 100,2	-1 014,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 706,6	10 085,8	32,8	11 100,2	-1 014,4
Відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"	3049	462,6	174,0	37,6		174,0						0,0	462,6	174,0	37,6		174,0
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи	3080	43 066,4	19 249,1	44,7	15 277,7	3 971,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 066,4	19 249,1	44,7	15 277,7	3 971,4
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3081	28 905,0	13 081,1	45,3	12 352,6	728,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 905,0	13 081,1	45,3	12 352,6	728,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3082	6 099,7	2 506,0	41,1	2 242,8	263,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 099,7	2 506,0	41,1	2 242,8	263,2
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3083	1 779,6	693,2	39,0	640,9	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 779,6	693,2	39,0	640,9	52,3
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	3084	823,9	243,3	29,5	24,8	218,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823,9	243,3	29,5	24,8	218,5
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3085	44,1	20,9	47,4	16,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	20,9	47,4	16,6	4,3
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	3086	230,6	35,2	15,3		35,2						0,0	230,6	35,2	15,3	0,0	35,2
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	3087	5 183,5	2 669,4	51,5		2 669,4							5 183,5	2 669,4	51,5		
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	10 568,0	4 900,5	46,4	3 734,7	1 165,8	995,0	1 340,2	348,5	26,0	303,8	44,7	11 908,2	5 249,0	44,1	4 038,5	1 210,5
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	10 568,0	4 900,5	46,4	3 734,7	1 165,8	995,0	1 340,2	348,5	26,0	303,8	44,7	11 908,2	5 249,0	44,1	4 038,5	1 210,5
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	1 988,2	976,9	49,1	744,8	232,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 988,2	976,9	49,1	744,8	232,1
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	1 988,2	976,9	49,1	744,8	232,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 988,2	976,9	49,1	744,8	232,1
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	230,0	63,1	27,4	85,1	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	63,1	27,4	85,1	-22,0
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	230,0	63,1	27,4	85,1	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	63,1	27,4	85,1	-22,0
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	204,9	5,0	2,4	199,9	-194,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,9	5,0	2,4	199,9	-194,9
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	367,8	164,9	44,8	163,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	367,8	164,9	44,8	163,3	1,6
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	53,3	24,8	46,5	24,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	24,8	46,5	24,5	0,3
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів та на транспортне обслуговування	3171	53,3	24,8	46,5	24,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	24,8	46,5	24,5	0,3
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	300,0	129,1	43,0	150,9	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	129,1	43,0	150,9	-21,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 480,0	1 112,6	44,9	939,5	173,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 480,0	1 112,6	44,9	939,5	173,1
<i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	<i>3192</i>	<i>2 480,0</i>	<i>1 112,6</i>	<i>44,9</i>	<i>939,5</i>	<i>173,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2 480,0</i>	<i>1 112,6</i>	<i>44,9</i>	<i>939,5</i>	<i>173,1</i>
Організація та проведення громадських робіт	3210	20,0	8,3	41,5	0,0	8,3	0,0	4,2	4,2	100,0	0,0	4,2	24,2	12,5	51,7	0,0	12,5
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитяч	3230	637,1	136,0	21,3	90,4	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,1	136,0	21,3	90,4	45,6
Інші заклади та заходи	3240	1 350,0	1 322,1	97,9	1 032,7	289,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 350,0	1 322,1	97,9	1 032,7	289,4
<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	<i>3242</i>	<i>1 350,0</i>	<i>1 322,1</i>	<i>97,9</i>	<i>1 032,7</i>	<i>289,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 350,0</i>	<i>1 322,1</i>	<i>97,9</i>	<i>1 032,7</i>	<i>289,4</i>
Культура і мистецтво	4000	8 173,8	3 667,0	44,9	3 255,3	411,7	13,0	137,9	135,3	98,1	362,4	-227,1	8 311,7	3 802,3	45,7	3 617,7	184,6
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	5 146,8	2 536,8	49,3	2 275,3	261,5	13,0	137,4	134,8	98,1	361,5	-226,7	5 284,2	2 671,6	50,6	2 636,8	34,8
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	2 227,0	908,6	40,8	652,8	255,8	0,0	0,5	0,5	100,0	0,9	-0,4	2 227,5	909,1	40,8	653,7	255,4
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	800,0	221,6	27,7	327,2	-105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	221,6	27,7	327,2	-105,6
<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	<i>4082</i>	<i>800,0</i>	<i>221,6</i>	<i>27,7</i>	<i>327,2</i>	<i>-105,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>800,0</i>	<i>221,6</i>	<i>27,7</i>	<i>327,2</i>	<i>-105,6</i>
Фізична культура і спорт	5000	8 957,4	4 182,3	46,7	3 862,3	320,0	1 000,0	1 000,0	995,9	99,6	0,0	995,9	9 957,4	5 178,2	52,0	3 862,3	1 315,9
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	883,0	203,3	23,0	264,1	-60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	883,0	203,3	23,0	264,1	-60,8
<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>	<i>5011</i>	<i>690,0</i>	<i>135,5</i>	<i>19,6</i>	<i>192,4</i>	<i>-56,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>690,0</i>	<i>135,5</i>	<i>19,6</i>	<i>192,4</i>	<i>-56,9</i>
<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>	<i>5012</i>	<i>193,0</i>	<i>67,8</i>	<i>35,1</i>	<i>71,7</i>	<i>-3,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>193,0</i>	<i>67,8</i>	<i>35,1</i>	<i>71,7</i>	<i>-3,9</i>
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	5 547,0	2 772,3	50,0	2 711,9	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 547,0	2 772,3	50,0	2 711,9	60,4
<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	<i>5031</i>	<i>5 547,0</i>	<i>2 772,3</i>	<i>50,0</i>	<i>2 711,9</i>	<i>60,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5 547,0</i>	<i>2 772,3</i>	<i>50,0</i>	<i>2 711,9</i>	<i>60,4</i>
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	1 737,4	867,9	0,0	643,0	224,9	1 000,0	1 000,0	995,9	99,6	0,0	995,9	2 737,4	1 863,8	68,1	643,0	1 220,8
<i>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</i>	<i>5041</i>	<i>1 737,4</i>	<i>867,9</i>	<i>0,0</i>	<i>643,0</i>	<i>224,9</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>995,9</i>	<i>99,6</i>	<i>0,0</i>	<i>995,9</i>	<i>2 737,4</i>	<i>1 863,8</i>	<i>68,1</i>	<i>643,0</i>	<i>1 220,8</i>
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	790,0	338,8	42,9	243,3	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	790,0	338,8	42,9	243,3	95,5
Забезпечення діяльності місцевих центрів здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i>	<i>5062</i>	<i>790,0</i>	<i>338,8</i>	<i>42,9</i>	<i>243,3</i>	<i>95,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>790,0</i>	<i>338,8</i>	<i>42,9</i>	<i>243,3</i>	<i>95,5</i>
Житлово-комунальне господарство	6000	59 728,2	21 465,5	35,9	21 585,7	-120,2	16 398,2	16 398,2	7 023,7	42,8	12 197,6	-5 173,9	76 126,4	28 489,2	37,4	33 783,3	-5 294,1
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	10 114,1	10 114,1	0,0	1 885,9	8 228,2	4 444,2	4 444,2	2 933,3	66,0	1 719,8	1 213,5	14 558,3	13 047,4	89,6	3 605,7	9 441,7
<i>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</i>	<i>6013</i>	<i>8 800,0</i>	<i>8 800,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 500,0</i>	<i>7 300,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>8 800,0</i>	<i>8 800,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1 500,0</i>	<i>7 300,0</i>
<i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i>	<i>6015</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</i>	<i>6017</i>	<i>1 314,1</i>	<i>1 314,1</i>	<i>0,0</i>	<i>385,9</i>	<i>928,2</i>	<i>4 444,2</i>	<i>4 444,2</i>	<i>2 933,3</i>	<i>66,0</i>	<i>1 719,8</i>	<i>1 213,5</i>	<i>5 758,3</i>	<i>4 247,4</i>	<i>73,8</i>	<i>2 105,7</i>	<i>2 141,7</i>
Організація благоустрою населених пунктів	6030	49 608,5	11 345,8	22,9	19 699,8	-8 354,0	11 416,3	11 416,3	3 910,1	34,3	10 037,0	-6 126,9	61 024,8	15 255,9	25,0	29 736,8	-14 480,9
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	5,6	5,6	100,0	0,0	5,6	7,7	7,7	7,7	100,0	0,0	7,7	13,3	13,3	100,0	0,0	13,3
<i>Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства</i>	<i>6082</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</i>	<i>6084</i>	<i>5,6</i>	<i>5,6</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5,6</i>	<i>7,7</i>	<i>7,7</i>	<i>7,7</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>7,7</i>	<i>13,3</i>	<i>13,3</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>13,3</i>
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0	530,0	172,6	32,6	440,8	-268,2	530,0	172,6	32,6	440,8	-268,2
Економічна діяльність	7000	13 204,9	8 025,4	60,8	4 877,1	3 148,3	147 492,2	147 492,2	53 972,7	36,6	21 845,3	32 127,4	160 697,1	61 998,1	38,6	26 722,4	35 275,7
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,1	574,1	0,0	0,0	0,0	0,0	874,1	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Здійснення зводів із землеустрою	7130	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,1	574,1	0,0	0,0	0,0	0,0	874,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Будівництво та регіональний розвиток	7300	1 020,0	365,0	35,8	510,1	-145,1	25 596,8	25 596,8	6 821,2	26,6	4 724,7	2 096,5	26 616,8	7 186,2	27,0	5 234,8	1 951,4
Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 734,0	3 734,0	2 458,6	65,8	2 708,8	-250,2	3 734,0	2 458,6	65,8	2 708,8	-250,2
Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 778,1	4 778,1	779,9	16,3	337,6	442,3	4 778,1	779,9	16,3	337,6	442,3
<i>Будівництво1 освітніх установ та закладів</i>	<i>7321</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4 778,1</i>	<i>4 778,1</i>	<i>779,9</i>	<i>16,3</i>	<i>337,6</i>	<i>442,3</i>	<i>4 778,1</i>	<i>779,9</i>	<i>16,3</i>	<i>337,6</i>	<i>442,3</i>
Будівництво1 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	7330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	96,6	-96,6	30,0	0,0	0,0	96,6	-96,6
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	4,9	3,3	13,3	-8,4	150,0	4,9	3,3	13,3	-8,4
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	1 020,0	365,0	35,8	510,1	-145,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 020,0	365,0	35,8	510,1	-145,1
Виконання інвестиційних проєктів	7360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 904,7	16 904,7	3 577,8	21,2	1 568,4	2 009,4	16 904,7	3 577,8	21,2	1 568,4	2 009,4
<i>Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>	<i>7361</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4 055,0</i>	<i>4 055,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4 055,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	<i>7363</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10 849,7</i>	<i>10 849,7</i>	<i>2 577,8</i>	<i>23,8</i>	<i>1 558,4</i>	<i>1 019,4</i>	<i>10 849,7</i>	<i>2 577,8</i>	<i>23,8</i>	<i>1 558,4</i>	<i>1 019,4</i>
<i>Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів</i>	<i>7368</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>	<i>990,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>	<i>990,0</i>
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	9 316,4	6 970,8	74,8	3 689,5	3 281,3	79 475,2	79 475,2	21 128,3	26,6	9 726,9	11 401,4	88 791,6	28 099,1	31,6	13 416,4	14 682,7
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	9 316,4	6 970,8	74,8	3 689,5	3 281,3	73 726,2	73 726,2	19 664,6	26,7	9 726,9	9 937,7	83 042,6	26 635,4	32,1	13 416,4	13 219,0
<i>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</i>	<i>7442</i>	<i>9 316,4</i>	<i>6 970,8</i>	<i>74,8</i>	<i>3 689,5</i>	<i>3 281,3</i>	<i>73 726,2</i>	<i>73 726,2</i>	<i>19 664,6</i>	<i>26,7</i>	<i>9 726,9</i>	<i>9 937,7</i>	<i>83 042,6</i>	<i>26 635,4</i>	<i>32,1</i>	<i>13 416,4</i>	<i>13 219,0</i>
<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури</i>	<i>7460</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5 749,0</i>	<i>5 749,0</i>	<i>1 463,7</i>	<i>25,5</i>	<i>0,0</i>	<i>1 463,7</i>	<i>5 749,0</i>	<i>1 463,7</i>	<i>25,5</i>	<i>0,0</i>	<i>1 463,7</i>
<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>7462</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000,0</i>	<i>5 000,0</i>	<i>1 463,7</i>	<i>29,3</i>	<i>0,0</i>	<i>1 463,7</i>	<i>5 000,0</i>	<i>1 463,7</i>	<i>29,3</i>	<i>0,0</i>	<i>1 463,7</i>
<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів</i>	<i>7463</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>749,0</i>	<i>749,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>749,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	2 568,5	689,6	26,8	677,5	12,1	41 846,1	41 846,1	26 023,2	62,2	7 393,7	18 629,5	44 414,6	26 712,8	60,1	8 071,2	18 641,6
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	600,0	47,6	7,9	149,9	-102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	47,6	7,9	149,9	-102,3
<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>	<i>7622</i>	<i>600,0</i>	<i>47,6</i>	<i>7,9</i>	<i>149,9</i>	<i>-102,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>600,0</i>	<i>47,6</i>	<i>7,9</i>	<i>149,9</i>	<i>-102,3</i>
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	769,0	148,6	19,3	117,2	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	769,0	148,6	19,3	117,2	31,4
Заходи з енергозбереження	7640	1 049,5	425,0	40,5	322,0	103,0	14 650,5	14 650,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15 700,0	425,0	2,7	322,0	103,0
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	393,7	98,9	193,7	200,0	398,0	393,7	98,9	193,7	200,0
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	199,0	199,0	129,5	0,0	0,0	129,5	199,0	129,5	65,1	0,0	129,5
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 500,0	25 500,0	25 500,0	100,0	7 200,0	18 300,0	25 500,0	25 500,0	100,0	7 200,0	18 300,0
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	150,0	68,4	45,6	88,4	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	68,4	45,6	88,4	-20,0
Інша економічна діяльність	7690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 098,6	1 098,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 098,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>	<i>7691</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>498,6</i>	<i>498,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>498,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю</i>	<i>7693</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>600,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Інша діяльність	8000	1 494,0	30,0	2,0	333,0	-303,0	645,2	645,2	57,5	8,9	48,0	9,5	2 139,2	87,5	4,1	381,0	-293,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	60,0	30,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	30,0	0,0	20,0	10,0
Охорона навколишнього природного середовища	8300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,2	645,2	57,5	8,9	48,0	9,5	645,2	57,5	8,9	48,0	9,5
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,2	645,2	57,5	8,9	48,0	9,5	645,2	57,5	8,9	48,0	9,5
Засоби масової інформації	8400	0,0	0,0	0,0	313,0	-313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,0	-313,0
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	0,0	0,0	0,0	313,0	-313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313,0	-313,0
Інші видатки	8600	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	8700	1 161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 161,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього видатків без реверсної дотації	900201	1 254 482,6	618 051,3	49,3	618 958,8	-907,5	218 092,0	222 878,2	87 206,2	39,1	57 146,2	30 060,0	1 477 360,8	705 257,5	47,7	676 105,0	29 152,5
Реверсна дотація	9110	77 854,9	38 927,4	50,0	26 369,0	12 558,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 854,9	38 927,4	50,0	26 369,0	12 558,4
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 332 337,5	656 978,7	49,3	645 327,8	11 650,9	218 092,0	222 878,2	87 206,2	39,1	57 146,2	30 060,0	1 555 215,7	744 184,9	47,9	702 474,0	41 710,9
Усього	900203	1 332 337,5	656 978,7	49,3	645 327,8	11 650,9	218 092,0	222 878,2	87 206,2	39,1	57 146,2	30 060,0	1 555 215,7	744 184,9	47,9	702 474,0	41 710,9
Інша діяльність	8000	94,3	94,3	100,0	1 132,1	-1 037,8	127,5	127,5	-22,8	-17,9	21,8	-44,6	221,8	71,5	32,2	1 153,9	-1 082,4
Кредитування	8800	94,3	94,3	100,0	1 132,1	-1 037,8	127,5	127,5	-22,8	-17,9	21,8	-44,6	221,8	71,5	32,2	1 153,9	-1 082,4
Усього	900201	1 332 431,8	657 073,0	49,3	646 459,9	10 613,1	218 219,5	223 005,7	87 183,4	39,1	57 168,0	30 015,4	1 555 437,5	744 256,4	47,8	703 627,9	40 628,5

IV. Фінансування бюджету

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд		Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на звітний рік з урахованням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахованням змін	виконано за звітний період (рік)		затверджено розписом на звітний рік з урахованням змін	виконано за звітний період (рік)	
					усього	у тому числі за коштами на рахунках в установах банків***		усього	у тому числі за коштами на рахунках в установах банків***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дефіцит (-)/профіцит (+)*	1D	76951,40	67861,90	-161736,50	-45448,20	0,00	-84785,20	22413,70	0,00
Дефіцит (-)/профіцит (+)**	2D	0,00	-50326,40	0,00	-49648,20	0,00	0,00	-99974,60	0,00
Внутрішнє фінансування*	200000	-76951,40	-67861,90	149736,50	45448,20	0,00	72785,20	-22413,70	0,00
Внутрішнє фінансування**	200000*	0,00	50326,40	0,00	49648,20	0,00	0,00	99974,60	0,00
Одержано	203410	80435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80435,40	0,00	0,00
Повернено	203420	-80435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-80435,40	0,00	0,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000	0,00	-19491,20	0,00	-2371,00	0,00	0,00	-21862,20	0,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000*	0,00	-19491,20	0,00	-2371,00	0,00	0,00	-21862,20	0,00
На початок періоду	205100	0,00	0,00	0,00	9153,50	0,00	0,00	9153,50	0,00
На кінець періоду	205200	0,00	19491,20	0,00	11505,10	0,00	0,00	30996,30	0,00
Інші розрахунки*	205300	0,00	0,00	0,00	-19,50	0,00	0,00	-19,50	0,00
Інші розрахунки**	205300*	0,00	0,00	0,00	-19,50	0,00	0,00	-19,50	0,00
Інші розрахунки*	205340	0,00	0,00	0,00	-19,50	0,00	0,00	-19,50	0,00
Інші розрахунки**	205340*	0,00	0,00	0,00	-19,50	0,00	0,00	-19,50	0,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000	-76951,40	-48370,70	149736,50	47819,20	0,00	72785,20	-551,40	0,00
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000*	0,00	69817,60	0,00	52019,20	0,00	0,00	121836,80	0,00
На початок періоду	208100	69072,90	69072,90	7148,10	7148,10	0,00	76221,00	76221,00	0,00
На кінець періоду	208200	1603,80	60752,80	1832,00	16019,70	0,00	3435,80	76772,50	0,00
Інші розрахунки**	208300*	0,00	118188,30	0,00	4200,00	0,00	0,00	122388,30	0,00
Інші розрахунки**	208340*	0,00	118188,30	0,00	4200,00	0,00	0,00	122388,30	0,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-144420,50	-56690,80	144420,50	56690,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Зовнішнє фінансування	300000	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	301000	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00
Одержано позик	301100	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*	900230	-76951,40	-67861,90	161736,50	45448,20	0,00	84785,20	-22413,70	0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**	900231	0,00	50326,40	0,00	49648,20	0,00	0,00	99974,60	0,00
Фінансування за борговими операціями	400000	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00
Запозичення	401000	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00
Зовнішні запозичення	401200	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньострокові зобов'язання	401202	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00
Фінансування за активними операціями*	600000	-76951,40	-67861,90	149736,50	45448,20	0,00	72785,20	-22413,70	0,00
Фінансування за активними операціями**	600000*	0,00	50326,40	0,00	49648,20	0,00	0,00	99974,60	0,00
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-76951,40	-67861,90	149736,50	45448,20	0,00	72785,20	-22413,70	0,00
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000*	0,00	50326,40	0,00	49648,20	0,00	0,00	99974,60	0,00
На початок періоду	602100	69072,90	69072,90	7148,10	16301,60	0,00	76221,00	85374,50	0,00
На кінець періоду	602200	1603,80	80244,00	1832,00	27524,70	0,00	3435,80	107768,70	0,00
Інші розрахунки*	602300	0,00	0,00	0,00	-19,50	0,00	0,00	-19,50	0,00
Інші розрахунки**	602300*	0,00	118188,30	0,00	4180,50	0,00	0,00	122368,80	0,00
Інші розрахунки*	602304	0,00	0,00	0,00	-19,50	0,00	0,00	-19,50	0,00
Інші розрахунки**	602304*	0,00	118188,30	0,00	4180,50	0,00	0,00	122368,80	0,00
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400								
		-144420,50	-56690,80	144420,50	56690,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*	900460								
		-76951,40	-67861,90	161736,50	45448,20	0,00	84785,20	-22413,70	0,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**	900461								
		0,00	50326,40	0,00	49648,20	0,00	0,00	99974,60	0,00