



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XLVIII сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

04 червня 2020 року

Ужгород

№ 1953

**Звіт про виконання бюджету
м. Ужгорода за 2019 рік**

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

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Ужгорода за 2019 рік (додається).
2. Рішення оприлюднити в офіційних засобах масової інформації та на офіційному сайті Ужгородської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики (Готра В.В.).

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

**ЗВІТ
про виконання бюджету м. Ужгород за 2019 рік**

I. Інформація про виконання дохідної частини бюджету м.Ужгорода за 2019 рік

(тис. грн.)

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10000000	Податкові надходження	923 447,8	933 274,1	101,1	9 826,3	369,7	434,8	117,6	65,1	923 817,5	933 708,9	101,1	9 891,4
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	623 008,0	624 573,1	100,3	1 565,1					623 008,0	624 573,1	100,3	1 565,1
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	622 906,0	624 429,8	100,2	1 523,8					622 906,0	624 429,8	100,2	1 523,8
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	531 456,0	533 431,9	100,4	1 975,9					531 456,0	533 431,9	100,4	1 975,9
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	53 535,0	54 674,3	102,1	1 139,3					53 535,0	54 674,3	102,1	1 139,3
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	21 745,0	20 538,6	94,5	-1 206,4					21 745,0	20 538,6	94,5	-1 206,4
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	16 170,0	15 782,3	97,6	-387,7					16 170,0	15 782,3	97,6	-387,7
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	102,0	143,3	140,5	41,3					102,0	143,3	140,5	41,3
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	102,0	143,3	140,5	41,3					102,0	143,3	140,5	41,3
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	24,0	45,2	188,5	21,2					24,0	45,2	188,5	21,2
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	20,0	27,9	139,3	7,9					20,0	27,9	139,3	7,9
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	27,9	139,3	7,9					20,0	27,9	139,3	7,9
13030000	Рентна плата за користування надрами	4,0	17,4	434,5	13,4					4,0	17,4	434,5	13,4
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного	1,0	3,5	345,2	2,5					1,0	3,5	345,2	2,5
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	3,0	13,9	464,3	10,9					3,0	13,9	464,3	10,9
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	66 730,0	67 151,0	100,6	421,0					66 730,0	67 151,0	100,6	421,0
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	5 980,0	5 977,0	100,0	-3,0					5 980,0	5 977,0	100,0	-3,0
14021900	Пальне	5 980,0	5 977,0	100,0	-3,0					5 980,0	5 977,0	100,0	-3,0

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	24 350,0	24 615,3	101,1	265,3					24 350,0	24 615,3	101,1	265,3
14031900	Пальне	24 350,0	24 615,3	101,1	265,3					24 350,0	24 615,3	101,1	265,3
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	36 400,0	36 558,7	100,4	158,7					36 400,0	36 558,7	100,4	158,7
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	233 685,8	241 503,8	103,3	7 818,0					233 685,8	241 503,8	103,3	7 818,0
18010000	Податок на майно	87 931,0	89 508,9	101,8	1 577,9					87 931,0	89 508,9	101,8	1 577,9
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	330,0	361,8	109,6	31,8					330,0	361,8	109,6	31,8
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 580,0	1 667,0	105,5	87,0					1 580,0	1 667,0	105,5	87,0
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	920,0	1 012,0	110,0	92,0					920,0	1 012,0	110,0	92,0
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18 520,0	18 580,1	100,3	60,1					18 520,0	18 580,1	100,3	60,1
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	37 000,0	37 982,5	102,7	982,5					37 000,0	37 982,5	102,7	982,5
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	22 400,0	22 237,7	99,3	-162,3					22 400,0	22 237,7	99,3	-162,3
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 900,0	3 067,9	105,8	167,9					2 900,0	3 067,9	105,8	167,9
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 690,0	3 938,9	106,7	248,9					3 690,0	3 938,9	106,7	248,9
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	250,0	288,0	115,2	38,0					250,0	288,0	115,2	38,0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	341,0	373,0	109,4	32,0					341,0	373,0	109,4	32,0
18030000	Туристичний збір	1 229,0	1 376,9	112,0	147,9					1 229,0	1 376,9	112,0	147,9
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	800,0	892,2	111,5	92,2					800,0	892,2	111,5	92,2
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	429,0	484,7	113,0	55,7					429,0	484,7	113,0	55,7
18050000	Єдиний податок	144 525,8	150 618,1	104,2	6 092,3					144 525,8	150 618,1	104,2	6 092,3
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	27 016,0	28 391,8	105,1	1 375,8					27 016,0	28 391,8	105,1	1 375,8
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	117 509,8	122 226,3	104,0	4 716,5					117 509,8	122 226,3	104,0	4 716,5
19000000	Інші податки та збори					369,7	434,8	117,6	65,1	369,7	434,8	117,6	65,1
19010000	Екологічний податок					239,7	272,0	113,5	32,3	239,7	272,0	113,5	32,3
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення					156,7	117,9	75,3	-38,8	156,7	117,9	75,3	-38,8
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					25,0	111,6	446,5	86,6	25,0	111,6	446,5	86,6
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини					58,0	42,5	73,2	-15,5	58,0	42,5	73,2	-15,5
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища					130,0	162,7	125,2	32,7	130,0	162,7	125,2	32,7
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища					130,0	162,7	125,2	32,7	130,0	162,7	125,2	32,7
20000000	Неподаткові надходження	26 360,3	30 500,3	115,7	4 140,0	46 239,2	70 467,3	152,4	24 228,1	72 599,5	100 967,6	139,1	28 368,1

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21000000	Доходи від власності та підприємницької	2 316,0	2 701,4	116,6	385,4		29,0		29,0	2 316,0	2 730,4	117,9	414,4
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) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	20,0	21,8	108,8	1,8					20,0	21,8	108,8	1,8
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	20,0	21,8	108,8	1,8					20,0	21,8	108,8	1,8
21080000	Інші надходження	2 296,0	2 679,7	116,7	383,7					2 296,0	2 679,7	116,7	383,7
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 930,0	2 296,5	119,0	366,5					1 930,0	2 296,5	119,0	366,5
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	366,0	383,2	104,7	17,2					366,0	383,2	104,7	17,2
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва						29,0		29,0		29,0		29,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22 502,0	25 695,9	114,2	3 193,9					22 502,0	25 695,9	114,2	3 193,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	19 432,0	21 290,1	109,6	1 858,1					19 432,0	21 290,1	109,6	1 858,1
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	330,0	478,4	145,0	148,4					330,0	478,4	145,0	148,4
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	18 700,0	20 300,3	108,6	1 600,3					18 700,0	20 300,3	108,6	1 600,3
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	382,0	412,6	108,0	30,6					382,0	412,6	108,0	30,6
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	20,0	98,7	493,5	78,7					20,0	98,7	493,5	78,7
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 800,0	4 070,4	145,4	1 270,4					2 800,0	4 070,4	145,4	1 270,4
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 800,0	4 070,4	145,4	1 270,4					2 800,0	4 070,4	145,4	1 270,4
22090000	Державне мито	270,0	335,4	124,2	65,4					270,0	335,4	124,2	65,4
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	170,0	224,4	132,0	54,4					170,0	224,4	132,0	54,4
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100,0	110,9	110,9	10,9					100,0	110,9	110,9	10,9
24000000	Інші неподаткові надходження	1 542,3	2 103,0	136,4	560,7	10 864,1	12 821,4	118,0	1 957,3	12 406,4	14 924,4	120,3	2 518,0
24060000	Інші надходження	1 542,3	2 103,0	136,4	560,7	141,0	290,8	206,2	149,8	1 683,3	2 393,8	142,2	710,5
24060300	Інші надходження	1 537,3	2 080,9	135,4	543,6					1 537,3	2 080,9	135,4	543,6
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища					140,0	281,8	201,3	141,8	140,0	281,8	201,3	141,8

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності					1,0	9,0	899,0	8,0	1,0	9,0	899,0	8,0
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	5,0	22,1	442,0	17,1					5,0	22,1	442,0	17,1
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій						13,8		13,8		13,8		13,8
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						13,8		13,8		13,8		13,8
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					10 723,1	12 516,8	116,7	1 793,7	10 723,1	12 516,8	116,7	1 793,7
25000000	Власні надходження бюджетних установ					35 375,1	57 617,0	162,9	22 241,9	35 375,1	57 617,0	162,9	22 241,9
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					35 123,7	31 484,4	89,6	-3 639,3	35 123,7	31 484,4	89,6	-3 639,3
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					31 533,1	28 359,8	89,9	-3 173,3	31 533,1	28 359,8	89,9	-3 173,3
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності					738,0	1 689,3	228,9	951,3	738,0	1 689,3	228,9	951,3
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ					2 852,6	1 397,8	49,0	-1 454,8	2 852,6	1 397,8	49,0	-1 454,8
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						37,5		37,5		37,5		37,5
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					251,4	26 132,5	10 394,8	25 881,1	251,4	26 132,5	10 394,8	25 881,1
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						25 530,0		25 530,0		25 530,0		25 530,0
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					251,4	602,6	239,7	351,2	251,4	602,6	239,7	351,2
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2,0	2,4	122,0	0,4	22 289,7	23 770,8	106,6	1 481,1	22 291,7	23 773,3	106,6	1 481,6
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	2,0	2,4	122,0	0,4	4 620,4	4 956,9	107,3	336,5	4 622,4	4 959,4	107,3	337,0
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазайного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	2,0	2,4	122,0	0,4					2,0	2,4	122,0	0,4

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2,0	2,4	122,0	0,4					2,0	2,4	122,0	0,4
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності					4 620,4	4 956,9	107,3	336,5	4 620,4	4 956,9	107,3	336,5
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів					17 669,3	18 813,9	106,5	1 144,6	17 669,3	18 813,9	106,5	1 144,6
33010000	Кошти від продажу землі					17 669,3	18 813,9	106,5	1 144,6	17 669,3	18 813,9	106,5	1 144,6
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					17 669,3	18 813,9	106,5	1 144,6	17 669,3	18 813,9	106,5	1 144,6
50000000	Цільові фонди					444,0	634,6	142,9	190,6	444,0	634,6	142,9	190,6
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади					444,0	634,6	142,9	190,6	444,0	634,6	142,9	190,6
	Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	949 810,1	963 776,9	101,5	13 966,8	69 342,6	95 307,5	137,4	25 964,9	1 019 152,7	1 059 084,3	103,9	39 931,6
40000000	Офіційні трансферти	495 119,4	483 362,4	97,6	-11 757,0	9 135,0	9 022,1	98,8	-112,9	504 254,4	492 384,4	97,6	-11 870,0
41000000	Від органів державного управління	495 119,4	483 362,4	97,6	-11 757,0	9 135,0	9 022,1	98,8	-112,9	504 254,4	492 384,4	97,6	-11 870,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	257 271,6	257 271,6	100,0	0,0					257 271,6	257 271,6	100,0	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	173 566,6	173 566,6	100,0	0,0					173 566,6	173 566,6	100,0	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	81 103,0	81 103,0	100,0	0,0					81 103,0	81 103,0	100,0	0,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 602,0	2 602,0	100,0	0,0					2 602,0	2 602,0	100,0	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	237 847,8	226 090,8	95,1	-11 757,0	9 135,0	9 022,1	98,8	-112,9	246 982,8	235 112,8	95,2	-11 870,0
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, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	35 974,9	35 946,1	99,9	-28,8					35 974,9	35 946,1	99,9	-28,8
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	126,9	61,1	-80,7					207,6	126,9	61,1	-80,7

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	163 048,3	93,3	-11 630,9					174 679,2	163 048,3	93,3	-11 630,9
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 119,0	1 119,0	100,0	0,0					1 119,0	1 119,0	100,0	0,0
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					1 386,0	1 386,0	100,0	0,0	1 386,0	1 386,0	100,0	0,0

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	315,9	304,6	96,4	-11,3					315,9	304,6	96,4	-11,3
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 391,7	2 391,7	100,0	0,0					2 391,7	2 391,7	100,0	0,0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 259,5	1 259,5	100,0	0,0					1 259,5	1 259,5	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	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	1 009,1	100,0	0,0					1 009,1	1 009,1	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	2 720,2	2 720,2	100,0	0,0					2 720,2	2 720,2	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	9 893,9	100,0	0,0					9 893,9	9 893,9	100,0	0,0
41051600	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	100,0	100,0	100,0	0,0					100,0	100,0	100,0	0,0
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	737,5	737,5	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	4 887,1	97,7	-112,9	5 000,0	4 887,1	97,7	-112,9
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів					2 000,0	2 000,0	100,0	0,0	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		Затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	749,0	100,0	0,0				0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 053,3	3 048,0	99,8	-5,3					3 053,3	3 048,0	99,8	-5,3
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 683,9	2 683,9	100,0	0,0					2 683,9	2 683,9	100,0	0,0
41054500	Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	745,7	745,7	100,0	0,0					745,7	745,7	100,0	0,0
	Разом	1 444 929,5	1 447 139,2	100,2	2 209,7	78 477,6	104 329,5	132,9	25 851,9	1 523 407,1	1 551 468,7	101,8	28 061,6

Інформація про виконання міського бюджету за січень-грудень 2019 року

II. Інформація про виконання видаткової частини бюджету м.Ужгорода за 2019 рік

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за 2019 рік	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за 2018 рік	Відхилення виконання 2019 до 2018 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за 2019 рік	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за 2018 рік	Відхилення виконання 2019 до 2018 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за 2019 рік	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за 2018 рік	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	161 370,6	158 803,6	98,4	121 746,6	37 057,0	7 286,5	6 418,6	6 260,6	97,5	6 627,8	-367,2	167 789,2	165 064,2	98,4	128 374,4	36 689,8
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	3 863,1	3 824,7	99,0	2 669,0	1 155,7	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	-46,2	3 863,1	3 824,7	99,0	2 715,2	1 109,5
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	154 777,4	152 451,4	98,5	115 723,4	36 728,0	5 240,3	4 372,4	4 231,6	96,8	5 533,9	-1 302,3	159 149,8	156 683,0	98,5	121 257,3	35 425,7
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	2 730,1	2 527,5	92,6	3 354,2	-826,7	2 046,2	2 046,2	2 029,0	99,2	1 047,7	981,3	4 776,3	4 556,5	95,4	4 401,9	154,6
Освіта	1000	542 347,0	538 423,1	99,3	483 406,9	55 016,2	40 824,1	65 099,9	62 886,0	96,6	44 534,1	18 351,9	607 446,9	601 309,1	99,0	527 941,0	73 368,1
Надання дошкільної освіти	1010	150 848,2	149 353,8	99,0	124 377,2	24 976,6	18 152,6	21 498,2	20 225,0	94,1	17 161,1	3 063,9	172 346,4	169 578,8	98,4	141 538,3	28 040,5
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1020	313 406,9	311 519,7	99,4	281 643,6	29 876,1	18 362,2	37 171,3	36 328,1	97,7	20 402,5	15 925,6	350 578,2	347 847,8	99,2	302 046,1	45 801,7
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1100	26 731,9	26 633,7	99,6	24 160,8	2 472,9	1 312,5	2 901,1	2 842,9	98,0	2 202,4	640,5	29 633,0	29 476,6	99,5	26 363,2	3 113,4
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1110	39 994,2	39 792,8	99,5	39 152,5	640,3	2 983,8	3 375,1	3 335,8	98,8	4 201,0	-865,2	43 369,3	43 128,6	99,4	43 353,5	-224,9
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1150	4 171,7	4 145,3	99,4	3 737,5	407,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 171,7	4 145,3	99,4	3 737,5	407,8
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1160	5 621,9	5 597,6	99,6	9 313,4	-3 715,8	13,0	14,0	14,0	100,0	567,1	-553,1	5 635,9	5 611,6	99,6	9 880,5	-4 268,9
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	5 370,1	5 362,3	99,9	8 269,2	-2 906,9	13,0	14,0	14,0	100,0	567,1	-553,1	5 384,1	5 376,3	99,9	8 836,3	-3 460,0
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	251,8	235,3	93,4	1 044,2	-808,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,8	235,3	93,4	1 044,2	-808,9
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1170	1 572,2	1 380,2	87,8	1 021,9	358,3	0,0	140,2	140,2	100,0	0,0	140,2	1 712,4	1 520,4	88,8	1 021,9	498,5
Охорона здоров'я	2000	223 418,2	221 326,9	99,1	223 458,8	-2 131,9	13 016,2	12 129,9	11 969,3	98,7	12 891,4	-922,1	235 548,1	233 296,2	99,0	236 350,2	-3 054,0
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	119 337,9	118 299,1	99,1	105 336,4	12 962,7	7 763,0	7 601,8	7 538,7	99,2	5 581,1	1 957,6	126 939,7	125 837,8	99,1	110 917,5	14 920,3
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	54 289,2	54 288,8	100,0	45 396,2	8 892,6	1 360,0	1 912,6	1 912,0	100,0	2 435,5	-523,5	56 201,8	56 200,8	100,0	47 831,7	8 369,1
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	33 569,3	33 023,4	98,4	25 673,8	7 349,6	2 836,3	1 820,6	1 724,2	94,7	2 566,3	-842,1	35 389,9	34 747,6	98,2	28 240,1	6 507,5
Первинна медична допомога населенню	2110	1 632,7	1 160,3	71,1	32 185,4	-31 025,1	757,2	495,2	495,1	100,0	2 010,0	-1 514,9	2 127,9	1 655,4	77,8	34 195,4	-32 540,0
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	1 632,7	1 160,3	71,1	32 185,4	-31 025,1	757,2	495,2	495,1	100,0	2 010,0	-1 514,9	2 127,9	1 655,4	77,8	34 195,4	-32 540,0
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	13 453,3	13 424,4	99,8	13 632,4	-208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 453,3	13 424,4	99,8	13 632,4	-208,0
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2142	863,5	863,5	100,0	710,7	152,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	863,5	863,5	100,0	710,7	152,8

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	8 852,3	8 824,3	99,7	7 594,4	1 229,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 852,3	8 824,3	99,7	7 594,4	1 229,9
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2145	3 000,0	2 999,1	100,0	2 154,3	844,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	2 999,1	100,0	2 154,3	844,8
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2146	737,5	737,5	100,0	3 173,0	-2 435,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737,5	737,5	100,0	3 173,0	-2 435,5
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	1 135,8	1 130,9	99,6	1 234,6	-103,7	299,7	299,7	299,3	99,9	298,5	0,8	1 435,5	1 430,2	99,6	1 533,1	-102,9
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	1 135,8	1 130,9	99,6	1 234,6	-103,7	299,7	299,7	299,3	99,9	298,5	0,8	1 435,5	1 430,2	99,6	1 533,1	-102,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	246 304,1	234 487,8	95,2	299 307,4	-64 819,6	3 150,0	3 929,4	3 662,8	93,2	8 651,9	-4 989,1	250 233,5	238 150,6	95,2	307 959,3	-69 808,7
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	35 974,8	35 946,1	99,9	117 290,0	-81 343,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 974,8	35 946,1	99,9	117 290,0	-81 343,9
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3011	22 411,3	22 385,8	99,9	23 317,6	-931,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 411,3	22 385,8	99,9	23 317,6	-931,8
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012	13 563,5	13 560,3	100,0	93 972,4	-80 412,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 563,5	13 560,3	100,0	93 972,4	-80 412,1
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3020	207,6	126,9	61,1	155,9	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,6	126,9	61,1	155,9	-29,0
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3021	18,3	9,1	49,7	6,4	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	9,1	49,7	6,4	2,7
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3022	189,3	117,8	62,2	149,5	-31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,3	117,8	62,2	149,5	-31,7
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	16 158,6	16 158,6	100,0	14 869,1	1 289,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 158,6	16 158,6	100,0	14 869,1	1 289,5
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	16 158,6	16 158,6	100,0	14 869,1	1 289,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 158,6	16 158,6	100,0	14 869,1	1 289,5
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	3040	125 299,9	117 920,6	94,1	121 230,5	-3 309,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125 299,9	117 920,6	94,1	121 230,5	-3 309,9
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041	1 267,0	1 250,3	98,7	1 005,9	244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 267,0	1 250,3	98,7	1 005,9	244,4
Надання допомоги при усиновленні дитини	3042	295,4	277,8	94,0	339,7	-61,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,4	277,8	94,0	339,7	-61,9
Надання допомоги при народженні дитини	3043	55 377,8	54 689,5	98,8	63 475,7	-8 786,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 377,8	54 689,5	98,8	63 475,7	-8 786,2
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	3 962,4	3 774,1	95,2	3 383,1	391,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 962,4	3 774,1	95,2	3 383,1	391,0
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	37 860,1	37 355,7	98,7	30 647,0	6 708,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 860,1	37 355,7	98,7	30 647,0	6 708,7
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	631,0	473,6	75,1	630,2	-156,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,0	473,6	75,1	630,2	-156,6
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3047	25 043,6	19 432,3	77,6	21 748,9	-2 316,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 043,6	19 432,3	77,6	21 748,9	-2 316,6
Відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"	3049	862,6	667,3	77,4	0,0	667,3						0,0	862,6	667,3	77,4	0,0	667,3
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи	3080	49 379,4	45 127,7	91,4	31 075,4	14 052,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 379,4	45 127,7	91,4	31 075,4	14 052,3
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3081	28 905,1	27 059,9	93,6	25 008,0	2 051,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 905,1	27 059,9	93,6	25 008,0	2 051,9
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3082	6 099,7	5 230,2	85,7	4 570,3	659,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 099,7	5 230,2	85,7	4 570,3	659,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3083	1 779,6	1 442,9	81,1	1 280,7	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 779,6	1 442,9	81,1	1 280,7	162,2
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	3084	923,9	608,7	65,9	182,1	426,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,9	608,7	65,9	182,1	426,6
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	40,1	90,9	34,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,1	40,1	90,9	34,3	5,8
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	230,5	204,3	88,6	0,0	204,3	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	230,5	204,3	88,6	0,0	204,3
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	3087	11 396,5	10 541,6	92,5	0,0	10 541,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11 396,5	10 541,6	92,5	0,0	10 541,6
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	10 568,0	10 524,1	99,6	7 610,5	2 913,6	645,0	1 397,6	1 131,0	80,9	2 112,5	-981,5	11 965,6	11 655,1	97,4	9 723,0	1 932,1
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	10 568,0	10 524,1	99,6	7 610,5	2 913,6	645,0	1 397,6	1 131,0	80,9	2 112,5	-981,5	11 965,6	11 655,1	97,4	9 723,0	1 932,1
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	1 988,2	1 983,7	99,8	1 540,3	443,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 988,2	1 983,7	99,8	1 540,3	443,4
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	1 988,2	1 983,7	99,8	1 540,3	443,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 988,2	1 983,7	99,8	1 540,3	443,4
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	364,1	363,7	99,9	194,9	168,8	0,0	2,2	2,2	100,0	0,0	2,2	366,3	365,9	99,9	194,9	171,0
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	364,1	363,7	99,9	194,9	168,8	0,0	2,2	2,2	100,0	0,0	2,2	366,3	365,9	99,9	194,9	171,0
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	196,1	196,1	100,0	199,9	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,1	196,1	100,0	199,9	-3,8
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	331,8	328,4	99,0	345,9	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	331,8	328,4	99,0	345,9	-17,5
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	53,3	48,1	90,2	48,7	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	48,1	90,2	48,7	-0,6
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	53,3	48,1	90,2	48,7	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	48,1	90,2	48,7	-0,6
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	253,0	253,0	100,0	255,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	253,0	100,0	255,0	-2,0
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 431,0	2 430,6	100,0	2 041,0	389,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431,0	2 430,6	100,0	2 041,0	389,6
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	2 431,0	2 430,6	100,0	2 041,0	389,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431,0	2 430,6	100,0	2 041,0	389,6
Організація та проведення громадських робіт	3210	50,0	49,3	98,6	25,0	24,3	0,0	24,6	24,6	100,0	6,4	18,2	74,6	73,9	99,1	31,4	42,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	3220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 505,0	2 505,0	2 505,0	100,0	6 533,0	-4 028,0	2 505,0	2 505,0	100,0	6 533,0	-4 028,0
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи,...та які потребують поліпшення житлових умов	3221	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824,4	-824,4	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	824,4	-824,4
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність ,суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,...та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи... абр учасниками бойових дій ...та які потребують поліпшення житлових умов	3222	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 386,0	1 386,0	1 386,0	100,0	2 412,4	-1 026,4	1 386,0	1 386,0	100,0	2 412,4	-1 026,4
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	3223	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 119,0	1 119,0	1 119,0	100,0	3 296,2	-2 177,2	1 119,0	1 119,0	0,0	3 296,2	-2 177,2
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	315,9	304,6	96,4	191,0	113,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,9	304,6	96,4	191,0	113,6
Інші заклади та заходи	3240	2 732,4	2 726,3	99,8	2 234,3	492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 732,4	2 726,3	99,8	2 234,3	492,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	2 732,4	2 726,3	99,8	2 234,3	492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 732,4	2 726,3	99,8	2 234,3	492,0
Культура і мистецтво	4000	8 323,8	8 124,5	97,6	7 782,9	341,6	108,0	336,1	333,5	99,2	866,9	-533,4	8 659,9	8 458,0	97,7	8 649,8	-191,8
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	5 110,8	5 062,8	99,1	4 820,9	241,9	108,0	334,3	331,7	99,2	559,1	-227,4	5 445,1	5 394,5	99,1	5 380,0	14,5
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	2 013,0	1 871,7	93,0	1 812,0	59,7	0,0	1,8	1,8	100,0	2,1	-0,3	2 014,8	1 873,5	93,0	1 814,1	59,4
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	1 200,0	1 190,0	99,2	1 150,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,7	-305,7	1 200,0	1 190,0	99,2	1 455,7	-265,7
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	1 200,0	1 190,0	99,2	1 150,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,7	-305,7	1 200,0	1 190,0	99,2	1 455,7	-265,7
Фізична культура і спорт	5000	9 810,2	9 479,7	96,6	7 786,7	1 693,0	3 263,7	3 267,4	3 258,8	99,7	445,6	2 813,2	13 077,6	12 738,5	97,4	8 232,3	4 506,2
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	883,0	707,4	80,1	659,4	48,0	0,0	3,3	3,3	100,0	0,0	3,3	886,3	710,7	80,2	659,4	51,3
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	690,0	529,4	76,7	479,4	50,0	0,0	3,3	3,3	100,0	0,0	3,3	693,3	532,7	76,8	479,4	53,3
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	193,0	178,0	92,2	180,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0	178,0	92,2	180,0	-2,0
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	5 345,0	5 303,1	99,2	5 392,2	-89,1	0,0	0,4	0,4	100,0	5,3	-4,9	5 345,4	5 303,5	99,2	5 397,5	-94,0
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	5 345,0	5 303,1	99,2	5 392,2	-89,1	0,0	0,4	0,4	100,0	5,3	-4,9	5 345,4	5 303,5	99,2	5 397,5	-94,0
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	2 717,2	2 717,2	100,0	1 300,6	1 416,6	3 263,7	3 263,7	3 255,1	99,7	181,7	3 073,4	5 980,9	5 972,3	99,9	1 482,3	4 490,0
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	2 717,2	2 717,2	100,0	1 300,6	1 416,6	1 743,0	1 743,0	1 737,6	99,7	181,7	1 555,9	4 460,2	4 454,8	99,9	1 482,3	2 972,5
Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	5045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 520,7	1 520,7	1 517,5	99,8	0,0	1 517,5	1 520,7	1 517,5	99,8	0,0	1 517,5
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	865,0	752,0	86,9	434,5	317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	258,6	-258,6	865,0	752,0	86,9	693,1	58,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Забезпечення діяльності місцевих центрів здоров'я населення "Спорт для всіх " та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	865,0	752,0	86,9	434,5	317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	258,6	-258,6	865,0	752,0	86,9	693,1	58,9
Житлово-комунальне господарство	6000	63 342,2	59 042,4	93,2	52 931,1	6 111,3	32 517,1	32 517,1	26 625,2	81,9	28 591,2	-1 966,0	95 859,3	85 667,6	89,4	81 487,2	4 180,4
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	11 091,1	11 091,1	100,0	3 882,9	7 208,2	10 850,7	10 850,7	9 664,7	89,1	5 402,9	4 261,8	21 941,8	20 755,8	94,6	9 285,8	11 470,0
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	9 327,0	9 327,0	100,0	2 500,0	6 827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 327,0	9 327,0	100,0	2 500,0	6 827,0
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,4	-108,4	0,0	0,0	0,0	108,4	-108,4
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	1 764,1	1 764,1	100,0	1 382,9	381,2	10 850,7	10 850,7	9 664,7	89,1	5 294,5	4 370,2	12 614,8	11 428,8	90,6	6 677,4	4 751,4
Організація благоустрою населених пунктів	6030	52 245,4	47 945,6	91,8	48 980,3	-1 034,7	18 277,5	18 277,5	13 584,5	74,3	15 236,2	-1 651,7	70 522,9	61 530,1	87,2	64 216,5	-2 686,4
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	5,7	5,7	100,0	67,9	-62,2	2 399,4	2 399,4	2 399,4	100,0	7 201,9	-4 802,5	2 405,1	2 405,1	100,0	7 234,7	-4 829,6
Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	6081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	-35,1	0,0	0,0	0,0	35,1	-35,1
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	6082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	6083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 391,7	2 391,7	2 391,7	100,0	7 163,4	-4 771,7	2 391,7	2 391,7	100,0	7 163,4	-4 771,7
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	6084	5,7	5,7	100,0	67,9	-62,2	7,7	7,7	7,7	100,0	3,4	4,3	13,4	13,4	100,0	71,3	-57,9
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	989,5	989,5	976,6	98,7	750,2	226,4	989,5	976,6	98,7	750,2	226,4
Економічна діяльність	7000	24 652,1	23 198,6	94,1	13 734,1	9 464,5	141 401,6	143 097,5	129 829,0	90,7	131 252,0	-1 423,0	167 749,6	153 027,6	91,2	144 986,1	8 041,5
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	300,0	290,0	96,7	0,0	290,0	574,1	574,1	468,0	81,5	0,0	468,0	874,1	758,0	86,7	0,0	758,0
Здійснення зводів із землеустрою	7130	300,0	290,0	96,7	0,0	290,0	574,1	574,1	468,0	81,5	0,0	468,0	874,1	758,0	86,7		758,0
Будівництво та регіональний розвиток	7300	1 009,8	1 009,8	100,0	1 120,0	-110,2	29 020,4	29 020,4	24 500,6	84,4	36 653,8	-12 153,2	30 030,2	25 510,4	84,9	37 773,8	-12 263,4
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 681,7	5 681,7	5 247,4	92,4	6 435,9	-1 188,5	5 681,7	5 247,4	92,4	6 435,9	-1 188,5
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 111,9	6 111,9	5 170,6	84,6	2 997,4	2 173,2	6 111,9	5 170,6	84,6	2 997,4	2 173,2
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 861,9	5 861,9	4 921,9	84,0	2 997,4	1 924,5	5 861,9	4 921,9	84,0	2 997,4	1 924,5
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	248,7	99,5	0,0	248,7	250,0	248,7	99,5	0,0	248,7
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	7330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	16,5	16,4	99,4	544,1	-527,7	16,5	16,4	0,0	544,1	-527,7
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	189,1	94,6	13,3	175,8	200,0	189,1	94,6	13,3	175,8
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	1 009,8	1 009,8	100,0	1 120,0	-110,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 009,8	1 009,8	100,0	1 120,0	-110,2
Виконання інвестиційних проектів	7360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 010,3	17 010,3	13 877,1	81,6	26 663,1	-12 786,0	17 010,3	13 877,1	81,6	26 663,1	-12 786,0
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 140,0	4 140,0	2 704,3	65,3	2 143,8	560,5	4 140,0	2 704,3	65,3	2 143,8	560,5
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 870,3	10 870,3	9 172,8	84,4	19 880,2	-10 707,4	10 870,3	9 172,8	84,4	19 880,2	-10 707,4
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	7368	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	4 639,1	-2 639,1	2 000,0	2 000,0	0,0	4 639,1	-2 639,1
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	18 832,4	17 722,6	94,1	10 440,6	7 282,0	71 439,1	71 439,1	67 140,4	94,0	58 543,9	8 596,5	90 271,5	84 863,0	94,0	68 984,5	15 878,5
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	18 832,4	17 722,6	94,1	10 440,6	7 282,0	65 690,1	65 690,1	61 504,3	93,6	57 114,3	4 390,0	84 522,5	79 226,9	93,7	67 554,9	11 672,0
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7442	18 832,4	17 722,6	94,1	10 440,6	7 282,0	65 690,1	65 690,1	61 504,3	93,6	57 114,3	4 390,0	84 522,5	79 226,9	93,7	67 554,9	11 672,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 749,0	5 749,0	5 636,1	98,0	1 429,6	4 206,5	5 749,0	5 636,1	98,0	1 429,6	4 206,5
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	7462	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	4 887,1	97,7	1 429,6	3 457,5	5 000,0	4 887,1	97,7	1 429,6	3 457,5
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	7463	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	749,0	749,0	749,0	100,0	0,0	749,0	749,0	749,0	100,0	0,0	749,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	4 509,9	4 176,2	92,6	2 173,5	2 002,7	40 368,0	40 368,0	36 223,1	89,7	36 054,3	168,8	44 877,9	40 399,3	90,0	38 227,8	2 171,5
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	450,0	393,4	87,4	176,9	216,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	393,4	87,4	176,9	216,5
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	450,0	393,4	87,4	176,9	216,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	393,4	87,4	176,9	216,5
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	824,0	818,4	99,3	598,5	219,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824,0	818,4	99,3	598,5	219,9
Заходи з енергозбереження	7640	3 085,9	2 857,5	92,6	1 309,7	1 547,8	4 060,6	4 060,6	418,9	10,3	167,9	251,0	7 146,5	3 276,4	45,8	1 477,6	1 798,8
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	995,0	995,0	888,2	89,3	596,4	291,8	995,0	888,2	89,3	596,4	291,8
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	398,0	398,0	372,2	93,5	199,0	173,2	398,0	372,2	93,5	199,0	173,2
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 500,0	33 500,0	33 500,0	100,0	35 091,0	-1 591,0	33 500,0	33 500,0	100,0	35 091,0	-1 591,0
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	150,0	106,9	71,3	88,4	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	106,9	71,3	88,4	18,5
Інша економічна діяльність	7690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 414,4	1 414,4	1 043,8	73,8	0,0	1 043,8	1 414,4	1 043,8	73,8	0,0	1 043,8
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	7691	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812,6	812,6	442,0	54,4	0,0	442,0	812,6	442,0	54,4	0,0	442,0
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	7693	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	601,8	601,8	601,8	100,0	0,0	601,8	601,8	601,8	100,0	0,0	601,8
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	7700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 695,9	1 496,9	88,3	0,0	1 496,9	1 695,9	1 496,9	88,3	0,0	1 496,9
Інша діяльність	8000	904,2	269,1	29,8	670,7	-401,6	927,9	927,9	645,2	69,5	562,9	82,3	1 832,1	914,3	49,9	2 417,5	-1 503,2
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	9,6	9,6	100,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6	100,0	0,0	9,6
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	9,6	9,6	100,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6	100,0	0,0	9,6
Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	60,0	55,4	92,3	49,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	55,4	0,0	49,7	5,7
Охорона навколишнього природного середовища	8300	199,0	199,0	100,0	0,0	199,0	927,9	927,9	645,2	69,5	562,9	82,3	1 126,9	844,2	74,9	1 746,8	-902,6
Збереження природно-заповідного фонду	8320	199,0	199,0	100,0	0,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	199,0	100,0	1 183,9	-984,9
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	927,9	927,9	645,2	69,5	562,9	82,3	927,9	645,2	69,5	562,9	82,3
Засоби масової інформації	8400	0,0	0,0	0,0	621,0	-621,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621,0	-621,0
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	0,0	0,0	0,0	621,0	-621,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621,0	-621,0
Інші видатки	8600	444,6	5,1	1,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444,6	5,1	0,0	0,0	5,1
Резервний фонд	8700	191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього видатків без реверсної дотації	900201	1 280 472,4	1 253 155,7	97,9	1 210 825,2	42 330,5	242 495,1	267 723,8	245 470,4	91,7	234 423,8	11 046,6	1 548 196,2	1 498 626,1	96,8	1 445 249,0	53 377,1
Реверсна дотація	9110	77 854,9	77 854,9	100,0	52 738,4	25 116,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 854,9	77 854,9	100,0	52 738,4	25 116,5
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	250,0	250,0	100,0	0,0	250,0	705,0	0,0	405,0	0,0	0,0	405,0	250,0	655,0	262,0	0,0	655,0
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 358 577,3	1 331 260,6	98,0	1 263 563,6	67 697,0	243 200,1	267 723,8	245 875,4	91,8	234 423,8	11 451,6	1 626 301,1	1 577 136,0	97,0	1 497 987,4	79 148,6
Усього	900203	1 358 577,3	1 331 260,6	98,0	1 263 563,6	67 697,0	243 200,1	267 723,8	245 875,4	91,8	234 423,8	11 451,6	1 626 301,1	1 577 136,0	97,0	1 497 987,4	79 148,6
Інша діяльність	8000	94,3	94,3	100,0	1 132,1	-1 037,8	127,5	127,5	22,5	17,6	-8,7	31,2	221,8	116,8	52,7	1 123,4	-1 006,6
Кредитування	8800	94,3	94,3	100,0	1 132,1	-1 037,8	127,5	127,5	22,5	17,6	-8,7	31,2	221,8	116,8	52,7	1 123,4	-1 006,6
Усього	900201	1 358 671,6	1 331 354,9	98,0	1 264 695,7	66 659,2	243 327,6	267 851,3	245 897,9	91,8	234 415,1	11 482,8	1 626 522,9	1 577 252,8	97,0	1 499 110,8	78 142,0

III. Фінансування бюджету

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд		Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	
					усього	у тому числі за коштами на 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	86 257,9	115 784,3	-164 850,1	-141 532,6	0,0	-78 592,2	-25 748,3	0,0
Дефіцит (-)/профіцит (+)**	2D	0,0	-110 306,5	0,0	-150 554,7	0,0	0,0	-260 861,2	0,0
Внутрішнє фінансування*	200000	0,0	-115 784,3	0,0	138 157,6	0,0	0,0	22 373,3	0,0
Внутрішнє фінансування**	200000*	0,0	111 973,3	0,0	147 179,7	0,0	0,0	259 153,0	0,0
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000	0,0	0,0	0,0	387,1	0,0	0,0	387,1	0,0
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000*	0,0	0,0	0,0	387,1	0,0	0,0	387,1	0,0
На початок періоду	205100	0,0	0,0	0,0	9 153,5	0,0	0,0	9 153,5	0,0
На кінець періоду	205200	0,0	0,0	0,0	8 740,5	0,0	0,0	8 740,5	0,0
Інші розрахунки*	205300	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	-26,0	0,0
Інші розрахунки**	205300*	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	-26,0	0,0
Інші розрахунки*	205340	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	-26,0	0,0
Інші розрахунки**	205340*	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	-26,0	0,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000	0,0	-115 784,3	0,0	137 770,5	0,0	0,0	21 986,2	0,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000*	0,0	111 973,3	0,0	146 792,6	0,0	0,0	258 765,9	0,0
На початок періоду	208100	0,0	69 072,9	0,0	7 148,1	0,0	0,0	76 221,0	0,0
На кінець періоду	208200	0,0	42 283,8	0,0	10 284,1	0,0	0,0	52 567,9	0,0
Інші розрахунки*	208300	0,0	-1 666,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 666,8	0,0
Інші розрахунки**	208300*	0,0	226 090,8	0,0	9 022,1	0,0	0,0	235 112,8	0,0
Інші розрахунки*	208340	0,0	-1 666,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 666,8	0,0
Інші розрахунки**	208340*	0,0	226 090,8	0,0	9 022,1	0,0	0,0	235 112,8	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	0,0	-140 906,6	0,0	140 906,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Зовнішнє фінансування	300000	0,0	0,0	0,0	3 375,0	0,0	0,0	3 375,0	0,0
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	301000	0,0	0,0	0,0	3 375,0	0,0	0,0	3 375,0	0,0
Одержано позик	301100	0,0	0,0	0,0	3 600,0	0,0	0,0	3 600,0	0,0
Погашено позик	301200	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	-225,0	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*	900230	0,0	-115 784,3	0,0	141 532,6	0,0	0,0	25 748,3	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**	900231	0,0	111 973,3	0,0	150 554,7	0,0	0,0	262 528,0	0,0
Фінансування за борговими операціями	400000	0,0	0,0	3 375,0	3 375,0	0,0	3 375,0	3 375,0	0,0
Запозичення	401000	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0
Зовнішні запозичення	401200	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0
Середньострокові зобов'язання	401202	0,0	0,0	3 600,0	0,0	0,0	3 600,0	0,0	0,0
Погашення	402000	0,0	0,0	-225,0	-225,0	0,0	-225,0	-225,0	0,0
Зовнішні зобов'язання	402200	0,0	0,0	-225,0	-225,0	0,0	-225,0	-225,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньострокові зобов'язання	402202	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	0,0
Фінансування за активними операціями*	600000	-86 257,9	-115 784,3	161 475,1	138 157,6	0,0	75 217,2	22 373,3	0,0
Фінансування за активними операціями**	600000*	0,0	111 973,3	0,0	147 179,7	0,0	0,0	259 153,0	0,0
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-86 257,9	-115 784,3	161 475,1	138 157,6	0,0	75 217,2	22 373,3	0,0
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000*	0,0	111 973,3	0,0	147 179,7	0,0	0,0	259 153,0	0,0
На початок періоду	602100	68 069,1	69 072,9	7 148,1	16 301,6	0,0	75 217,2	85 374,5	0,0
На кінець періоду	602200	0,0	42 283,8	0,0	19 024,6	0,0	0,0	61 308,4	0,0
Інші розрахунки*	602300	0,0	-1 666,8	0,0	-26,0	0,0	0,0	-1 692,8	0,0
Інші розрахунки**	602300*	0,0	226 090,8	0,0	8 996,1	0,0	0,0	235 086,9	0,0
Інші розрахунки*	602304	0,0	-1 666,8	0,0	-26,0	0,0	0,0	-1 692,8	0,0
Інші розрахунки**	602304*	0,0	226 090,8	0,0	8 996,1	0,0	0,0	235 086,9	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-154 327,0	-140 906,6	154 327,0	140 906,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*	900460	-86 257,9	-115 784,3	164 850,1	141 532,6	0,0	78 592,2	25 748,3	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**	900461	0,0	111 973,3	0,0	150 554,7	0,0	0,0	262 528,0	0,0

Пояснювальна записка

до звіту про виконання бюджету м. Ужгород за 2019 рік

Загальна характеристика виконання бюджету

У 2019 році до бюджету міста надійшло 1 551 468,7 тис. грн., або 101,8% від уточненого планового обсягу 1 523 407,1 тис. грн., в тому числі: до загального фонду – 1 447 139,2 тис. грн. (100,2% запланованого обсягу), до спеціального фонду – 104 329,5 тис. грн. (132,9% запланованого обсягу).

Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку міста за 2019 рік.

Промисловими підприємствами міста у січні - вересні 2019 реалізовано промислової продукції на суму – 4 498,6 млн.грн. (2018 – 4 416,6 млн.грн.), що становить 27,3 відсотка від загальнообласного показника.

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції: добувна та переробна промисловість складає в межах - 41,9 %, енергія - 40,4 %, 11,2 % - інвестиційні товари та 9,4 % - займають товари проміжного споживання.

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

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

Зовнішньоторговельний оборот товарами та послугами в місті Ужгород за 6 місяців 2019 склав 153,4 млн. дол США. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 6 місяців 2019 становить 83,2 млн. дол.США, імпорту – 70,2 млн. дол. США. Процентне співвідношення до загального обсягу експорту на території області становить 19,0 відс., а імпорту – 11,0 відсотка. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами становило 13,2млн.дол.США.

В Ужгороді успішно працюють 149 підприємств з іноземними інвестиціями. Станом на 1 жовтня 2019 року в економіку м.Ужгорода залучено 50,1 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій (на одну особу – 434,0 дол.США).

За 2019 рік зареєструвалися в ДПІ у м.Ужгороді 1507 фізичних осіб – підприємців та 333 юридичних осіб.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій міста у 2-му кварталі 2019р. становила - 9978 грн., що порівняно з відповідним періодом 2018 року зросла на 7,7 відсотків.

На території міста Ужгорода розвинена мережа туристично-рекреаційних та готельних закладів, яка нараховує близько 50 закладів розміщення – готелі, мотелі, хостели та готельно-туристичні комплекси. Загальний номерний фонд відповідних закладів розміщення міста дає можливість одночасно поселити понад 2,0 тис. осіб. У місті здійснюють діяльність 5 туристичних операторів та близько 40 туристичних агенцій.

Мережа роздрібної торгівлі товарами народного споживання в місті налічує 2120 суб'єктів господарювання в т.ч 41 підприємств ресторанного господарства та 14 ринків, на яких реалізують різні групи товарів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ економічного і соціального розвитку м. Ужгорода

Показники	2019 рік
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, всього (млн. грн.)	4750,5
Обсяги оптового товарообороту підприємств міста (млн. грн.)	2640,2
Кількість підприємств (один.)	1950
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами	7450
Кількість зайнятих працівників, (осіб)	16350
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (грн.)	11043
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств міста (тис.грн.)	180,5
Середньорічна чисельність наявного населення (тис. осіб)	114,4
Фонд оплати праці (без військовослужбовців) млн.грн. *-зайнятих на підприємствах, в установах та організаціях щомісячного обліку	4244,9
Капітальні інвестиції (млн. грн.)	1529,1
Зовнішньоторгівельний оборот товарами та послугами:	
Обсяг експорту (млн.дол.США)	165,5
Обсяг імпорту (млн.дол.США)	119,8

Виконання дохідної частини

До бюджету м. Ужгород за 2019 рік надійшло 1 551 468,7 тис. грн. або 101,8 % від уточненого планового показника – 1 523 407,1 тис. грн., з них до:

- загального фонду 1 447 139,2 тис. грн. (100,2 % виконання), що більше на 2 209,7 тис. грн. від уточненого планового обсягу 1 444 929,5 тис. грн.;
- спеціального фонду 104 329,5 тис. грн. (132,9 % виконання), що на 25 851,9 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 78 477,6 тис. грн.

В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні з 2018 роком склав 56 653,4 тис. грн. при темпі росту 103,8 %.

Доходи загального фонду бюджету міста за 2019 рік зросли на 34 138,2 тис. грн. або 102,4 % у порівнянні з минулим роком, за рахунок зростання заробітної плати, збільшення розміру ставок місцевих податків.

Доходи спеціального фонду за 2019 рік зросли на 22 515,2 тис. грн. або 127,5% у порівнянні з 2018 роком за рахунок збільшення надходжень від продажу землі, коштів пайової участі у розвиток інфраструктури міста та власних надходжень бюджетних установ.

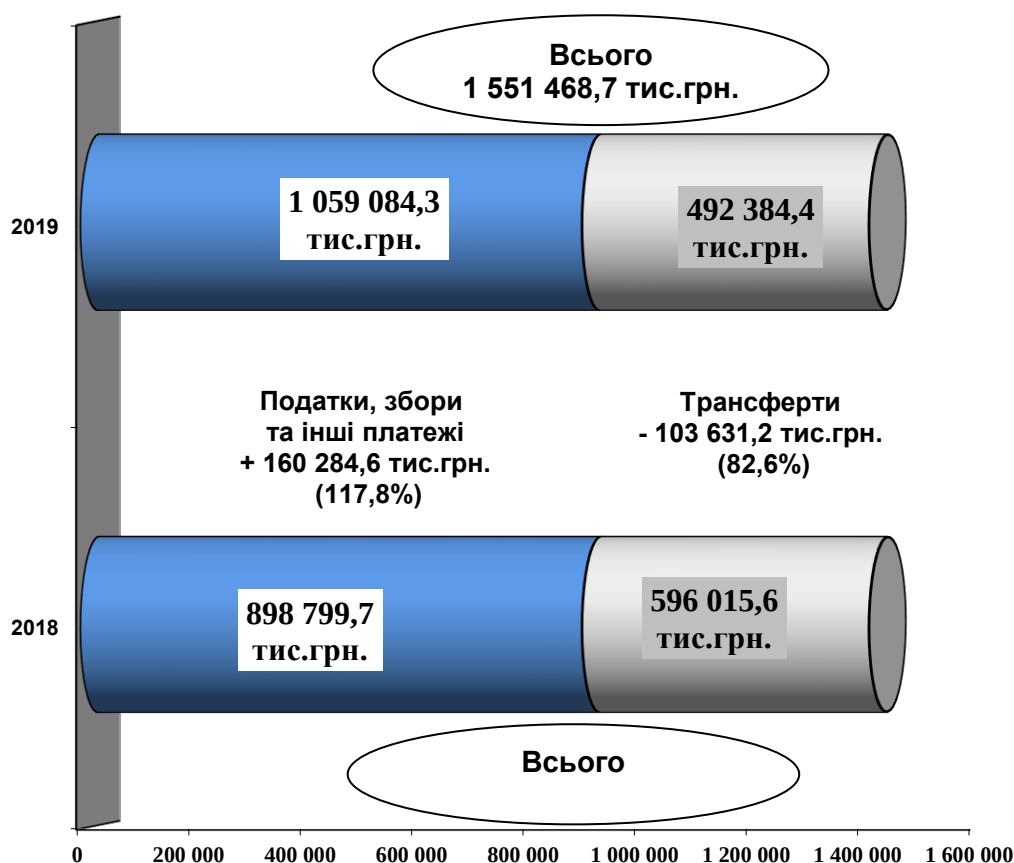
У 2019 році дохідну частину бюджету міста за питомою вагою складали:

- 68,3 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 1 059 084,3 тис. грн.;
- 31,7 % - офіційні трансферти в сумі 492 384,4 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за 2018 –2019 рр. наведено у рис. 1.

Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету міста

за 2018 - 2019 рр.



За підсумками 2019 року до бюджету міста зараховано 1 059 084,3 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 103,9% уточненого планового показника 1 019 152,7 тис. грн., з них:

- до загального фонду 963 776,9 тис. грн., (101,5 % виконання), що більше на 13 966,8 тис. грн. уточненого планового обсягу 949 810,1 тис. грн.;
- до спеціального фонду 95 307,4 тис. грн. (137,4% виконання), що більше на 25 964,8 тис. грн. від уточненого планового обсягу 69 342,6 тис. грн.

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 492 384,4 тис. грн., або 97,6 % уточненого планового обсягу та на 103 631,2 тис. грн. менше надходжень 2018 року.

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

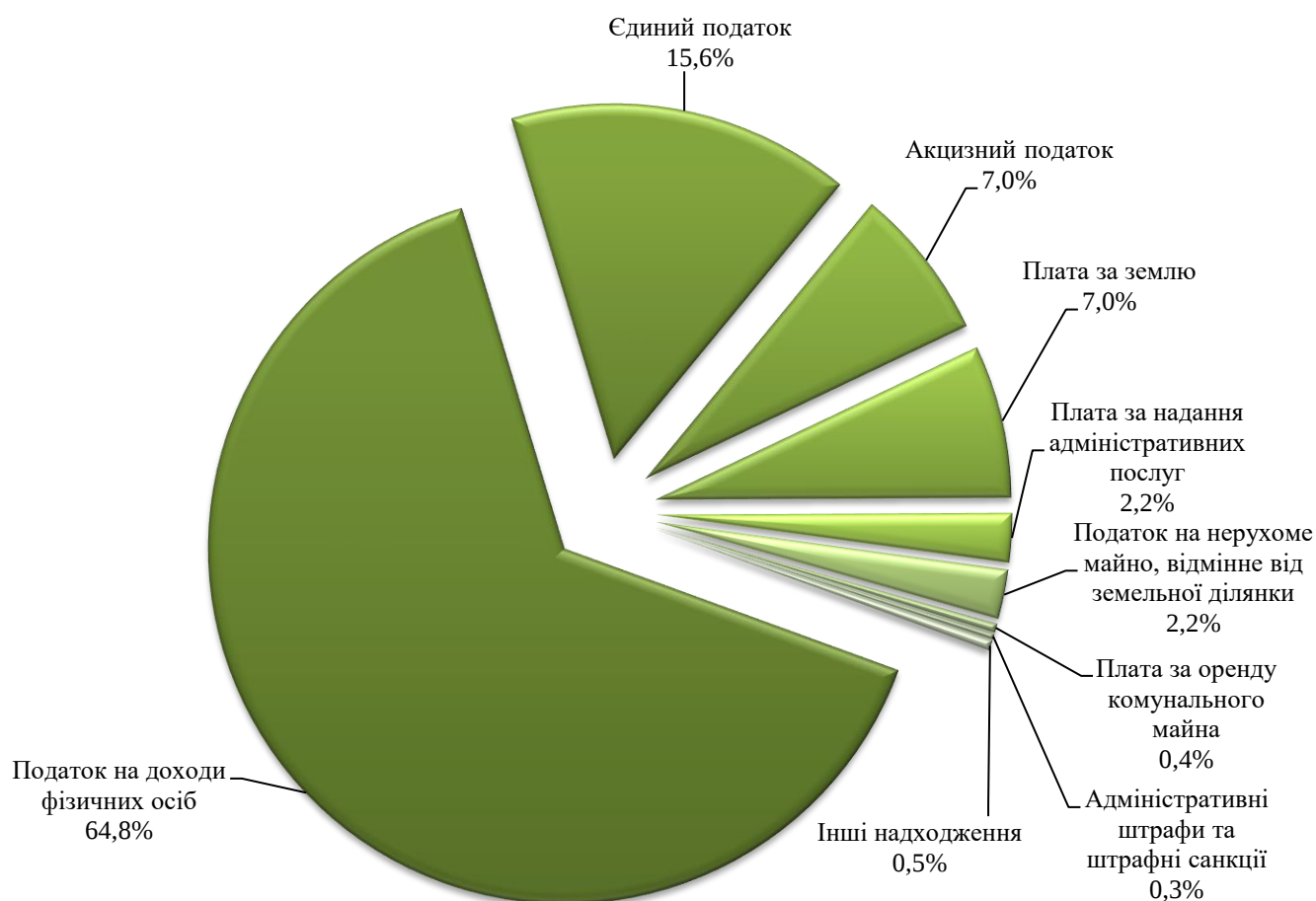
Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету міста за 2019 та 2018 рр. (тис. грн.)

Найменування доходів	2019				2018	Відхилення фактичних надходжень 2019 року до 2018 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження		
	1	2	3	4	5	6	7
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
Податок та збір на доходи фізичних осіб	622 906,0	624 429,8	1 523,8	100,2	524 421,2	119,1	100 008,6
Податок на прибуток та частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	122,0	165,1	43,1	135,3	3 756,3	4,4	-3 591,2
Акцизний податок з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі	66 730,0	67 151,0	421,0	100,6	69 133,6	97,1	-1 982,6

Місцеві податки і збори	233 685,8	241 503,8	7 818,0	103,3	184 074,7	131,2	57 429,1
1. Податок на майно	87 931,0	89 508,8	1 577,8	101,8	58 609,3	152,7	30 899,5
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	21 350,0	21 621,0	271,0	101,3	7 837,9	275,9	13 783,1
- плата за землю	65 990,0	67 226,9	1 236,9	101,9	49 875,4	134,8	17 351,6
- транспортний податок	591,0	660,9	69,9	111,8	896,0	73,8	-235,1
2. Збір за місця для паркування транспортних засобів					20,8		-20,8
3.Туристичний збір	1 229,0	1 376,9	147,9	112,0	471,5	292,0	905,4
4. Єдиний податок	144 525,8	150 618,1	6 092,3	104,2	124 976,7	120,5	25 641,3
5. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 01 січня 2015 р.					-3,6		3,6
Адміністративні штрафи та санкції	2 296,0	2 679,7	383,7	116,7	2 164,3	123,8	515,4
Плата за надання адміністративних послуг	19 432,0	21 290,1	1 858,0	109,6	33 347,8	63,8	-12 057,8
Плата за оренду майна, що перебуває у комун. власності	2 800,0	4 070,3	1 270,3	145,4	3 339,7	121,9	730,6
Державне мито	270,0	335,4	65,4	124,2	293,2	114,4	42,2
Інші надходження	1 568,3	2 151,7	583,4	137,2	3 023,2	71,2	-871,5
Всього по загального фонду (без трансфертів)	949 810,1	963 776,9	13 966,8	101,5	823 554,0	117,0	140 222,9
Трансферти	495 119,4	483 362,3	-11 757,1	97,6	589 447,0	82,0	-106 084,7
Разом по загальному фонду	1 444 929,5	1 447 139,2	2 209,7	100,2	1 413 001,0	102,4	34 138,2
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
Найменування доходів	2019				2018	Відхилення фактичних надходжень 2019 року до 2018 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження		
						%	(+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8
Екологічний податок та погашення заборгованості збору за забруднення навколишнього природного середовища	369,7	434,8	65,1	117,6	377,6	115,1	57,2
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва		29,0			574,1	5,1	-545,1
Інші надходження	141,0	304,4	163,5	216,0	247,9	122,8	56,6
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	10 723,1	12 516,8	1 793,7	116,7	6 892,9	181,6	5 623,9
Власні надходження бюджетних установ	35 375,1	57 617,0	22 241,9	162,9	45 184,3	127,5	12 432,7
Кошти від відчуження майна комунальної власності	4 620,4	4 956,9	336,5	107,3	6 368,7	77,8	-1 411,8
Кошти від продажу землі	17 669,3	18 813,9	1 144,6	106,5	15 007,5	125,4	3 806,4
Цільовий фонд	444,0	634,6	190,6	142,9	592,6	107,1	42,0
Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)	69 342,6	95 307,4	25 964,8	137,4	75 245,6	126,7	20 061,8
Бюджет розвитку (без трансфертів)	33 012,8	36 287,6	3 274,8	109,9	28 269,1	128,4	8 018,6
Офіційні трансферти, в т.ч. гранти	9 135,0	9 022,1	-112,9	98,8	6 568,7	137,3	2 453,4
Всього по спеціальному фонду	78 477,6	104 329,5	25 851,9	132,9	81 814,3	127,5	22 515,2
Разом доходів (з трансфертами)	1 523 407,1	1 551 468,7	28 061,6	101,8	1 494 815,3	103,8	56 653,4

Трансферти	504 254,4	492 384,4	-11 870,0	97,6	596 015,6	82,6	-103 631,2
Разом доходів без трансфертів	1 019 152,7	1 059 084,3	39 931,6	103,9	898 799,7	117,8	160 284,6

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



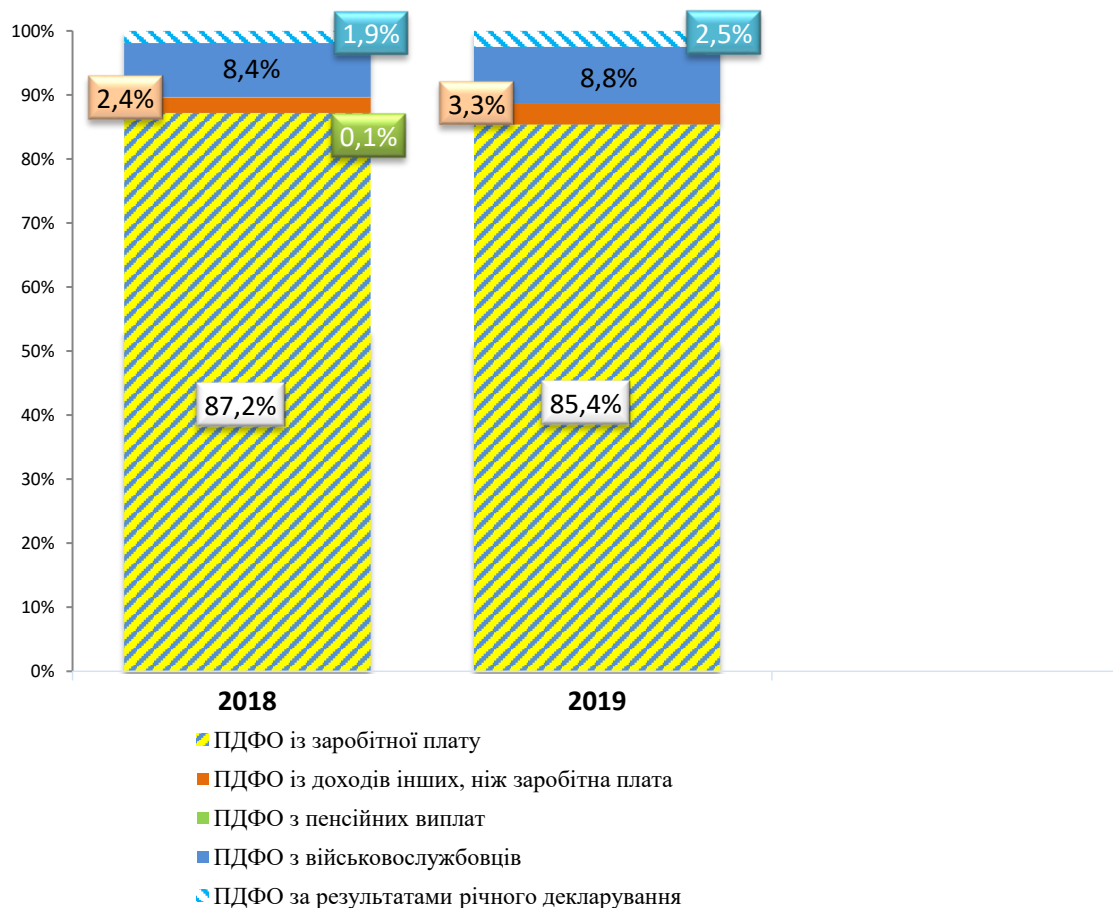
Обсяг надходжень загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 963 776,9 тис. грн, або 101,5 % уточненого планового показника 949 810,1 тис. грн.

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

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (64,8%). Фактичні надходження його склали 624 429,8 тис. грн. або 100,2 % планового обсягу 622 906,0 тис. грн. (+ 1 523,8 тис. грн.).

Структуру та динаміку надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2018 - 2019 рр. наведено на рис. 3.

Рис.3 Структура надходжень ПДФО за 2018 - 2019 роки



Найвагомішими складовими структури податку на доходи фізичних осіб в 2019 році залишаються сплачені податковими агентами податки із доходів у вигляді заробітної плати – 87,2% та з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, та особами рядового і начальницького складу – 8,4%.

У порівнянні з 2018 роком надходження податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді зросли на **19,1%** або на 100 008,6 тис. грн., що пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок:

- зростання мінімальної заробітної плати до 4173 грн.;
- встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1 921,0 грн.
- зростання на 9,1 % кількості податкових агентів податку на доходи фізичних осіб, що сплачується із заробітної плати

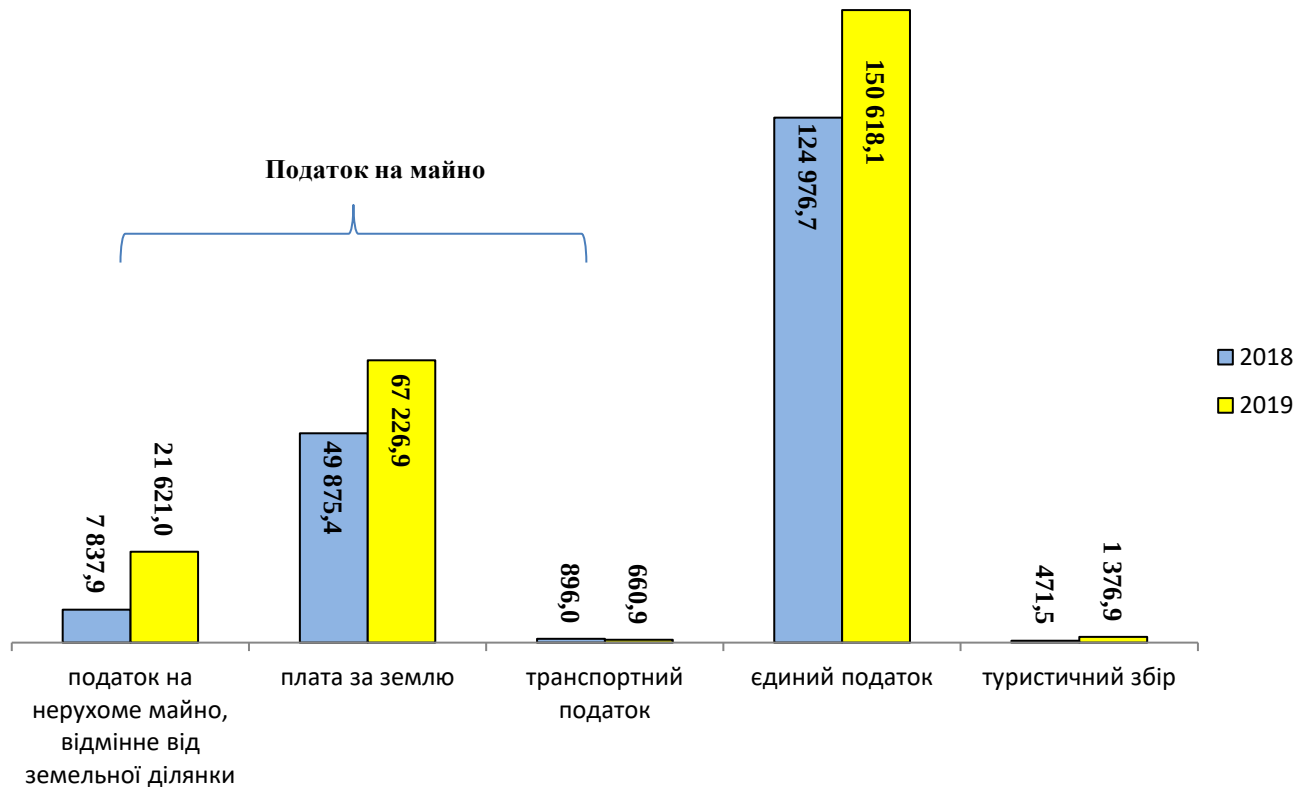
Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 25.1 %, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив **241 503,8** тис. грн., або 103,3%, що більше на 7 818,0 тис. грн. від запланованого обсягу в сумі 233 685,8 тис. грн.

У структурі місцевих податків і зборів за 2019 рік найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (62,4%) та податку на майно (37,1%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 27,8 %.

Структуру та динаміку надходжень місцевих податків та зборів до бюджету м.Ужгород за 2018-2019 роки наведено на рис.4.

**Рис.4 Структура та динаміка надходжень місцевих податків і зборів
за 2018-2019 рр.**



Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету за 2019 рік, в порівнянні з попереднім роком, склав 57 429,1 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

- збільшення надходжень єдиного податку на суму 25 641,3 тис. грн. зумовлене зростанням на 2,6% кількості платників, ставки податку для платників другої групи та внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 4 173,0 грн.;

- зростання плати за землю в сумі 17 351,6 тис. грн., в результаті встановлення розміру ставок земельного податку в залежності від видів цільового призначення земель рішенням XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 №1151 „ Про місцеві податки та збори”;

- зростання надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 13 783,1 тис. грн. зумовлене підняттям рівня мінімальної заробітної плати та встановленням розміру ставок податку по різновидам будівель та споруд рішенням XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 №1151 „ Про місцеві податки та збори”;

- збільшення на 905,4 тис.грн туристичного збору внаслідок встановлення рішенням XXXII сесії міської ради VII скликання 18.01.2019 №1390 „ Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 №1151 «Про місцеві податки та збори» ставки туристичного збору у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

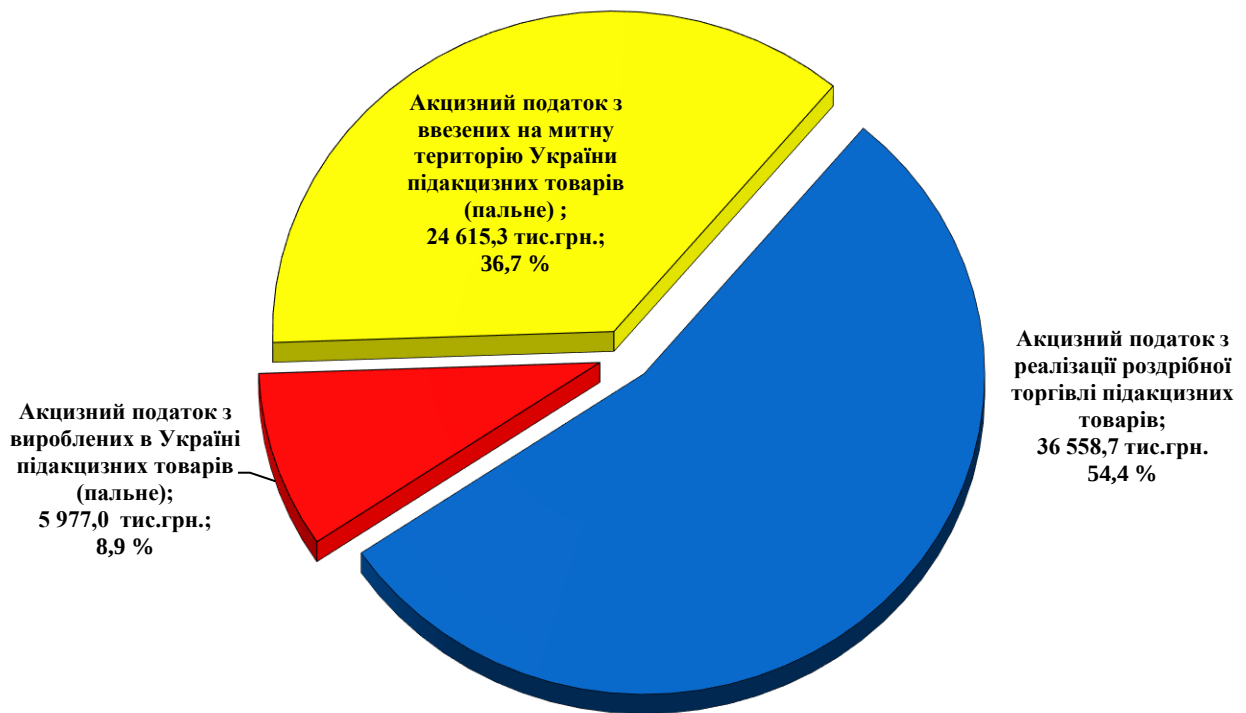
У звітному періоді до бюджету міста зараховано 21 290,1 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 109,6 % планового показника, та на 12 057,8 тис. грн. менше надходжень 2018 року за рахунок скорочення обсягу надання адміністративних послуг з оформлення та обміну документів у сфері міграції.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібної торгівлі) склав 67 151,0 тис. грн. або 100,6 % узагальненого планового показника 66 730,0 тис. грн.

У порівнянні з 2018 роком загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зменшився на 2,9 % або на 1 982,6 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку за 2019 року наведено на рис. 5.

Рис. 5. Структура надходжень до бюджету м. Ужгород акцизного податку за 2019 р.



Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України та 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 30 592,3 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, або 100,9% планового показника 30 330 тис.грн. У порівнянні з 2018 роком надходження податку зменшились на 3 038,1 тис. грн. внаслідок зниженням розміру частки зарахування податку до бюджету м. Ужгород.

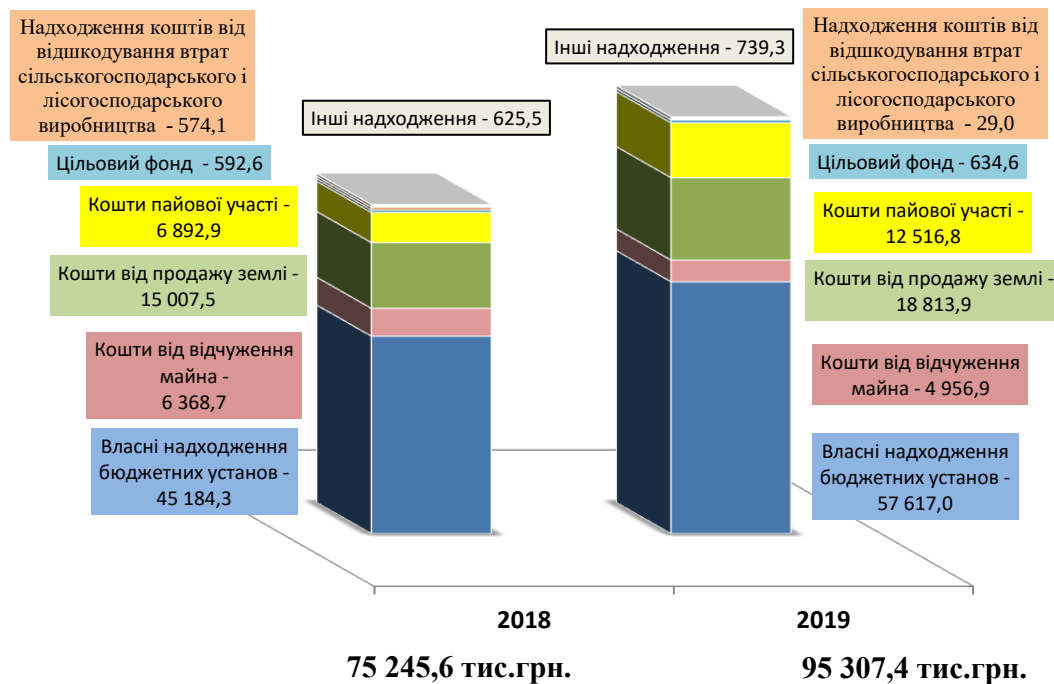
Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2019 рік склали 36 558,7 тис.грн., або 100,4% планового показника, та на 158,7 тис.грн. більше запланованого обсягу 36 400,0 тис. грн.

До бюджету міста за січень - грудень 2019 року зараховано 143,3 тис.грн. податку на прибуток підприємств комунальної власності або 140,3 % планового показника 102,0 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження податку зменшились на 3 566,8 тис. грн, що пояснюється збитковою діяльністю комунальних підприємств міста та отриманням КП «Водоканал м. Ужгород» в 2018 році дотації на покриття збитків і внесків в статутний фонд.

До **спеціального фонду** бюджету міста в 2019 році зараховано 95 307,4 тис.грн. (без врахування трансфертів), що на 25 964,8 тис. грн. більше запланованого обсягу 69 342,6 тис. грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів спеціального фонду за 2018 р. та 2019 рр. наведено на рис.6.

Рис. 6. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за 2018 р. та 2019 р. (тис.грн.)



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

- 60,5 % власні надходження бюджетних установ;
- 19,7 % кошти від продажу землі;
- 13,1% кошти пайової участі;
- 5,2 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 1,5 % інші надходження.

В порівнянні з 2018 роком надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді зросли на 20 061,8 тис. грн. внаслідок зростання обсягу надходження коштів від продажу землі, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста та власних надходжень бюджетних установ.

Надходження до бюджету розвитку (без трансфертів) склали 36 287,6 тис. грн., або 109,9 % плану на 2019 рік, та на 8 018,5 тис. грн. більше надходжень за 2018 рік, в т.ч.:

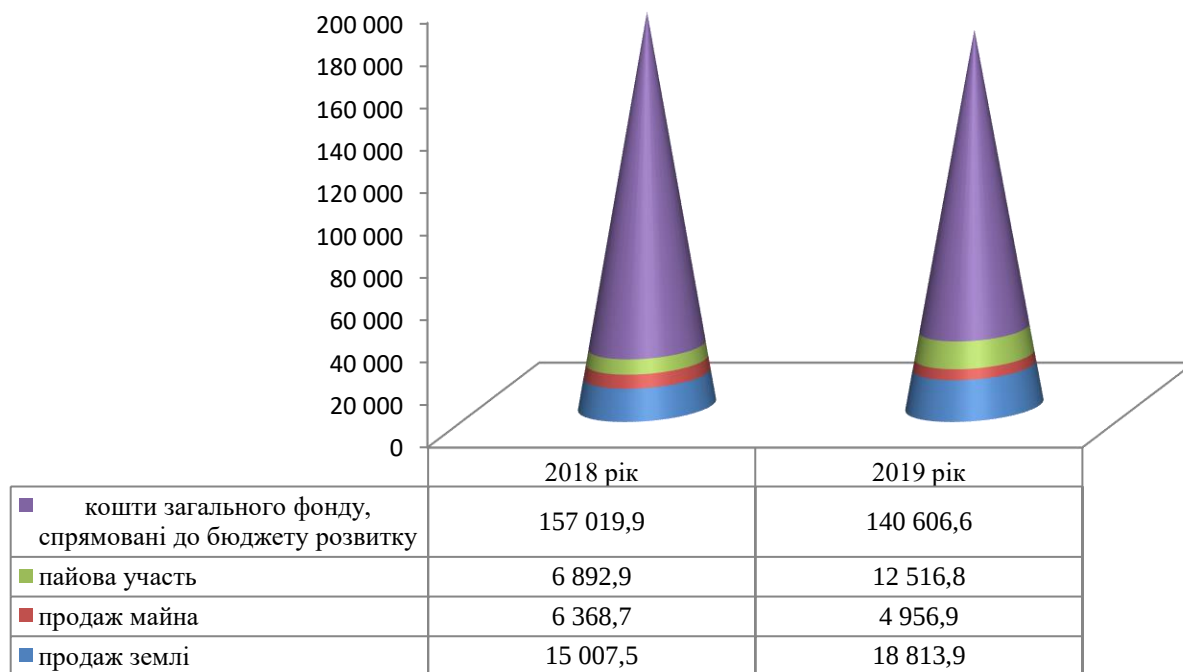
- ✓ коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 12 516,8 тис. грн., або 116,7 % річного плану та на 5 623,9 тис.грн. більше надходжень за 2018 рік;
- ✓ коштів від продажу земельних ділянок – 18 813,9 тис.грн., або 106,5% річного плану та на 3 806,4 тис. грн. більше надходжень за 2018 рік;
- ✓ коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 4 956,9 тис. грн., або 107,3 % річного плану та на 1 411,8 тис. грн. менше

надходжень за 2018 рік.

Крім того, у 2019 році із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду спрямовано 140 606,6 тис.грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів до бюджету розвитку за 2018 р. та 2019 рр. наведено на рис.7.

Рис. 7. Динаміка та структура надходжень платежів до бюджету розвитку за 2018 р. та 2019 рр. (тис.грн.)



За 2019 рік до бюджету міста надійшло 492 384,5 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 103 631,1 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року (596 015,6 тис. грн.).

Табл. 2. Структура та динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів бюджету м. Ужгород за 2018 та 2019 роки

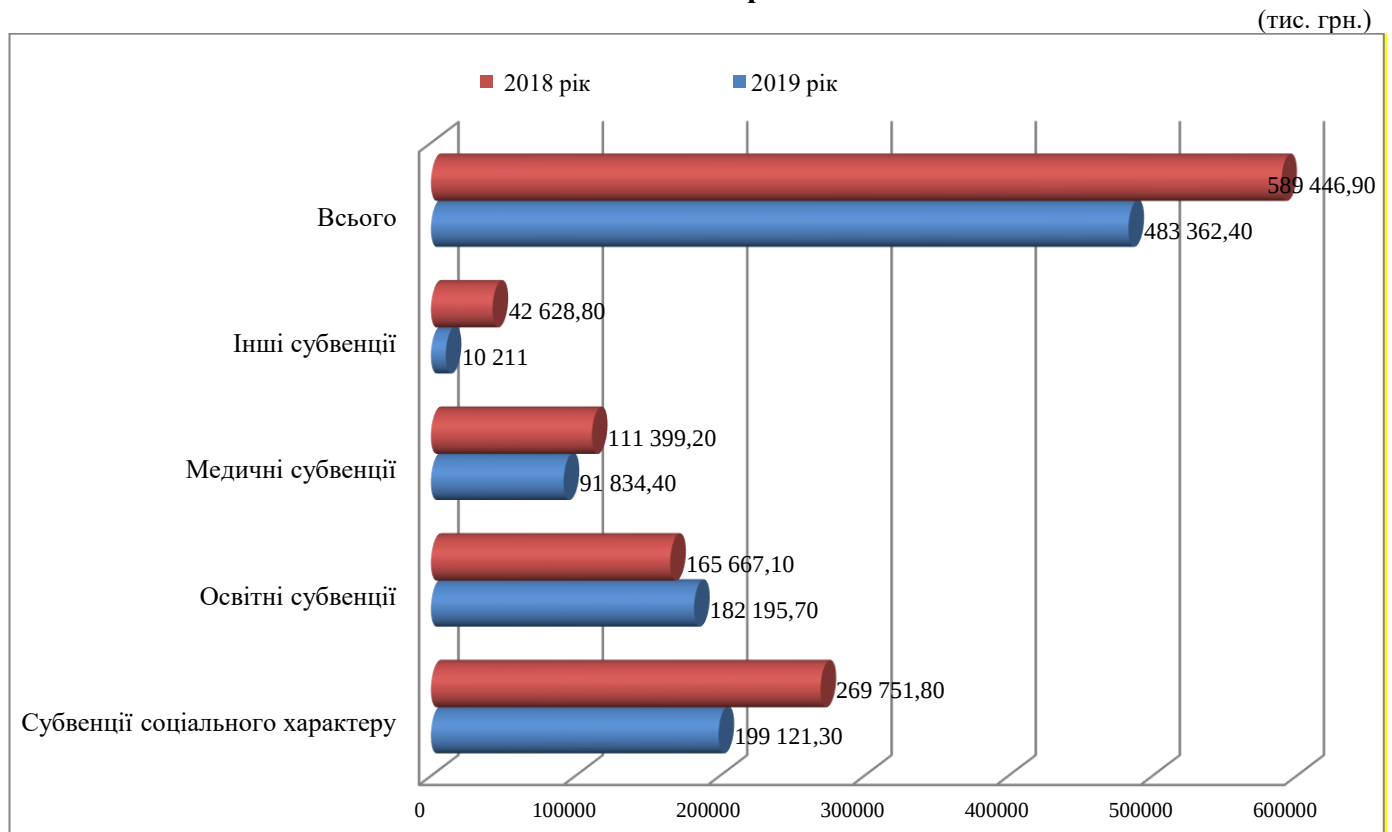
	2018 рік	2019 рік	(тис. грн.) Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів 2019 до 2018рр (+/-)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД			
Субвенції соціального характеру	269 751,8	199 121,3	-70 630,5
Освітня субвенція	156 509,3	173 566,6	17 057,3
Медична субвенція	103 636,4	81 103,0	-22 533,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	25 507,3	2 602,0	-22 905,3
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	4 589,8	9 893,9	5 304,1
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 173,0	737,5	-2 435,5
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за	471,9	1 009,1	

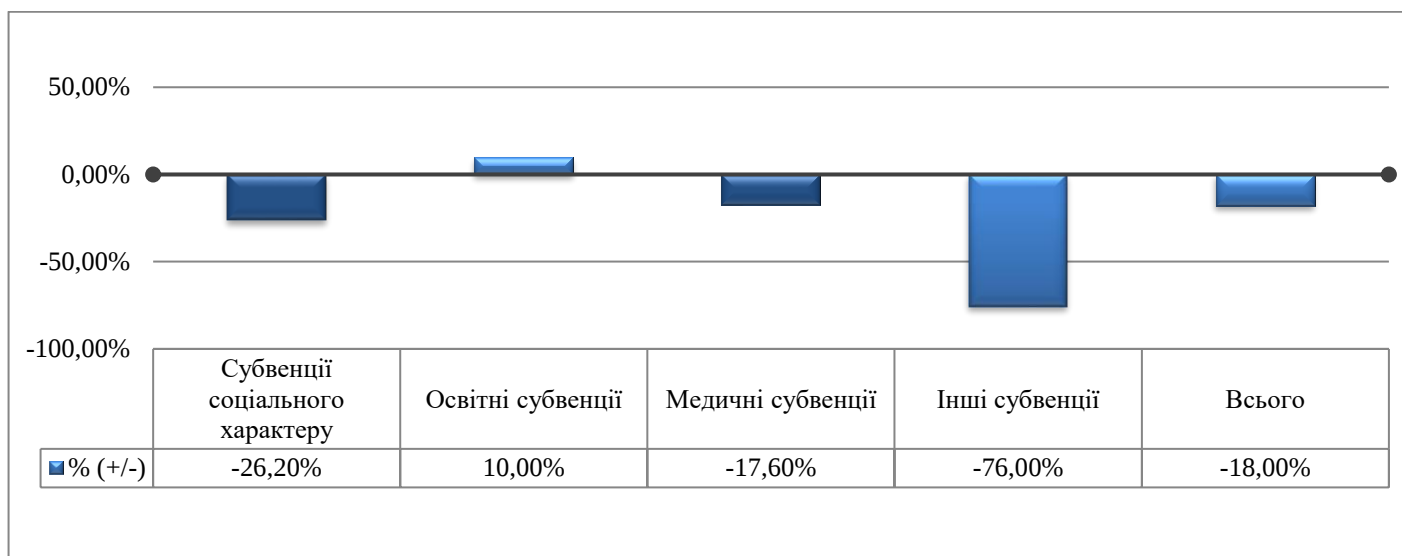
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			537,2
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 002,8	2 720,2	-282,6
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 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	2 683,9	2 683,9
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 383,1	1 259,5	-2 123,6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	2 300,0	0	-2 300,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав.,	3 296,2	1 119,0	-2 177,2
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції	2 412,4	0	-2 412,4
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	191,1	304,6	113,5
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 693,3	2 391,7	-4 301,6
Інші субвенції	3 704,2	3 048,0	-656,2
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок коштів медичної субвенції , що утворився на початок бюджетного періоду		100,0	100,0
Субвенція з місцевого бюджету на будівництво multifunctional майданчиків для занять ігровими видами спорту		745,7	745,7
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту` ...	824,3		-824,3
Всього	589 446,9	483 362,4	-106 084,5
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД			

Субвенція з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних програм	4 639,1	2 000,0	-2 639,1
Інші субвенції з місцевого бюджету	500,0	0,0	-500,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 429,6	4 887,1	3 457,5
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	749,0	749,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції	0,00	1 386,0	1 386,0
Всього	6 568,7	9 022,1	2 453,4
Разом	596 015,6	492 384,5	-103 631,1

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

Рис. 8. Динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджету за 2019 та 2018 роки





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

- субвенції соціального характеру зменшилися на 70 630,5 тис. грн. або на 26,2 %, у зв'язку із запровадженням механізму надання субсидій населенню в грошовій формі;

- медична субвенція з державного бюджету зменшилась на 22 533,4 тис. грн. або на 21,7%, за рахунок впровадження чергового етапу медичної реформи, відповідно до якої видатки на надання первинної медичної допомоги, згідно вимог підпункту д) пункту 8 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», передбачені в повному обсязі у державному бюджеті за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров'я «Надання первинної медичної допомоги населенню». Обсяг субвенції «Надання первинної медичної допомоги населенню» на 2018 рік становив 30 718,9 тис. грн.;

- обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій склав 2 602,0 тис. грн., або 980,3% що на 22 905,3 тис. грн. менше аналогічного показника 2018 року;

- освітня субвенція збільшилася на 17 057,3 тис. грн., або 10,9% за рахунок збільшення потреб на виплату заробітної плати працівників освітніх закладів;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції збільшився на 5 304,1 тис. грн., або на 115,6 %, за рахунок надходжень міжбюджетних трансфертів на здійснення медичних послуг від ОТГ с. Баранинці та м. Чоп;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету зменшився на 2 435,5 тис. грн., або 430,2%;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшився на 537,2 тис. грн. та склав 1 009,1 тис. грн.;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав зменшився на 2 177,2 тис. грн., або 294,6%;

- обсяг субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» склав 2 720,2 тис. грн., що на 282,6 тис. грн. менше відповідного періоду 2018 року;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції зменшився на 2 123,6 тис. грн., або 268,6 % та становив 1 259,5 тис. грн.;

- обсяг субвенції 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 прийомним сім'ям за принципом «гроші ходять за дитиною» склав 304,6 тис. грн., що на 113,5 тис. грн. більше ніж у 2018 році;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 4 301,6 тис. грн. зменшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року і склав 2 391,7 тис. грн.;

- обсяг іншої субвенції склав 3 048,0 тис. грн., що на 656,2 тис. грн. менше ніж у 2018 році.

Також за 2019 рік з державного бюджету додалися: субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в розмірі 956,4 тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 2 683,9 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету за рахунок коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в розмірі 100,0 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту – 745,7 тис. грн.

Обсяг надходжень трансфертів до спеціального фонду бюджету за 2019 рік збільшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2 453,4 тис. грн. і склав загалом 9 022,1 тис. грн. в тому числі:

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 4 887,1 тис. грн., та з обласного бюджету у сумі 749,0 тис. грн.;

субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції у сумі 1 386,0 тис. грн.;

субвенції з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних програм у сумі 2 000,0 тис. грн.

Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за 2019 рік склали 1 331 354,9 тис. грн. при плані 1 358 671,6 тис. грн. або 98,0 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 27 316,7 тис. грн. Без врахування субвенцій

видатки склали 856 607,4 тис. грн. при плані 871 355,6 тис. грн. або 98,0%. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 14 748,2 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2018 року з міського бюджету проведено видатків на 66 659,2 тис. грн. більше (за 2018 рік видатки склали 1 264 695,7 тис. грн.).

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

Обсяг видатків за 2019 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 158 803,6 тис. грн. при плані 161 370,6 тис. грн. або 98,4 %;
- освіта – 538 423,1 тис. грн. при плані 542 347,0 тис. грн. або 99,0 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 180 484,1 тис. грн. при плані 181 112,0 тис. грн. або 99,7 %;
- охорона здоров'я – 221 326,9 тис. грн. при плані 223 418,2 тис. грн. або 99,1 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 94 789,3 тис. грн. при плані 94 973,1 тис. грн. або 99,8 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 234 487,8 тис. грн. при плані 246 304,0 тис. грн. або 95,2 %, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 199 474,0 тис. грн. при плані 211 230,9 тис. грн. або 94,4%;
- культура і мистецтво – 8 124,5 тис. грн. при плані 8 323,8 тис. грн. або 97,6 %;
- фізична культура і спорт – 9 479,7 тис. грн. при плані 9 810,2 тис. грн. або 96,9%;
- житлово-комунальне господарство – 59 042,4 тис. грн. при плані 63 342,2 тис. грн. або 93,2 %;
- економічна діяльність – 23 198,7 тис. грн. при плані 24 652,2 тис. грн. або 94,1%;
- інша діяльність – 269,0 тис. грн. при плані 904,2 тис. грн. або 29,8 %;
- реверсна дотація – 77 854,9 тис. грн. при плані 77 854,9 тис. грн. або 100,0%;
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів – 250,0 тис. грн. при плані 250,0 тис. грн., або 100 %;
- надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 94,3 тис. грн. при плані 94,3 тис. грн. або 100,0 %.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 2019 рік по галузях характеризується даними, наведеними табл. 3

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

(тис. грн.)

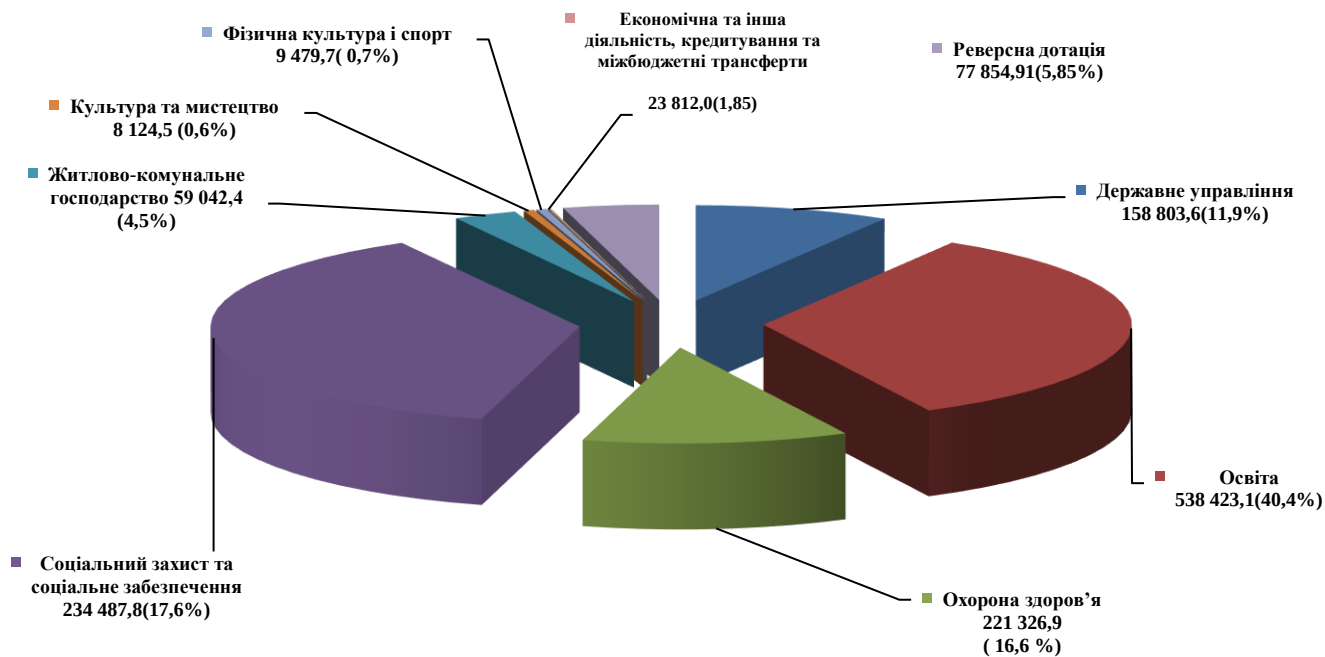
ГАЛУЗІ	Уточнений план на 2019 р.	Касові видатки за 2019 р.	Виконан- ня касо- вих ви- датків до уточне- ного плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загаль- ній сумі видатків (%)	Касові видатки за 2018 р.	Відхилен- ня касових видатків 2019 р. до 2018 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління, в тому числі:	161 370,6	158 803,6	98,4	-2 567,0	11,9	121 746,6	37 057,0
<i>керівництво і управлін- ня у відповідній сфері</i>	158 640,5	156 276,1	98,5	-2 364,4	11,7	118 392,4	37 883,7
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	2 730,1	2 527,5	92,6	-202,6	0,2	3 354,2	-826,7
Освіта, в тому числі:	542 347,0	538 423,1	99,3	-3 923,9	40,4	483 406,9	55 016,2
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	177 024,6	176 889,1	99,9	-135,5	13,3	161 175,1	15 714,0
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	609,7	296,5	48,6	-313,2	0,02	220,0	76,5
<i>Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	1 112,1	1 112,1	100,0	0	0,08	0	1 112,1
<i>субвенція з місцевого бюджету на забез- печення якісної, сучас- ної та доступної за- гальної середньої осві- ти «Нова українська школа»</i>	600,8	600,8	100,0	0	0,01	1 016,5	-415,7
<i>Субвенція з місцевого бюджет за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетної періоду</i>	505,3	505,3	100,0	0	0,04	0	505,3
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	1 259,5	1 080,4	85,8	-179,1	0,08	507,1	573,3

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально – технічної бази ПТНЗ	0	0	0	0	0	300,0	-300,0
Виплата державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	0	0	0	0	0	191,1	-191,1
Охорона здоров'я, в тому числі:	223 418,2	221 326,9	99,1	-2 091,3	16,6	223 458,8	-2 131,9
медична субвенція з державного бюджету	81 241,7	81 192,5	99,9	-49,2	6,1	103 581,4	-22 388,9
медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету	1 400,0	1 400,0	100,0	0	0,1	1 695,6	-295,6
медична субвенція, передана з бюджету ОТГ с. Баранинці	4 928,8	4 795,7	97,3	-133,1	0,4	0	4 795,7
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної суб-венції (цільові видатки на препарати інсуліну)	3 190,7	3 189,4	99,9	-1,3	0,2	2 676,2	513,2
субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	737,5	737,5	100,0	0	0,05	3 173,0	-2 435,5
інша субвенція з місцевого бюджету	3 000,0	2 999,8	100,0	-0,2	0,2	3 655,5	-655,7
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної суб-венції (на внутрішньо-переміщених осіб)	474,4	474,4	100,0	0	0,04	213,6	260,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	246 304,0	234 487,8	95,2	-11 816,2	17,6	299 307,4	-64 819,6
субвенції з державного бюджету	211 230,9	199 474,0	94,4	-11 756,9	15,0	269 800,5	-70 326,5

Культура і мистецтво	8 323,8	8 124,5	97,6	-199,3	0,6	7 782,9	341,6
Фізична культура і спорт	9 810,2	9 479,7	96,6	-330,5	0,7	7 786,7	1 693,0
Житлово-комунальне господарство	63 342,2	59 042,4	93,2	-4 299,8	4,5	52 931,1	6 111,3
Економічна діяльність	24 652,2	23 198,7	94,1	-1 453,5	1,8	13 734,1	9 464,6
Інша діяльність	904,2	269,0	29,7	-635,2	0,02	670,7	-401,7
Реверсна дотація	77 854,9	77 854,9	100,0	0	5,85	52 738,4	25 116,5
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	250,0	250,0	100,0	0	0,02	0	250,0
Кредитування	94,3	94,3	100,0	0	0,01	1 132,1	-1 037,8
ВСЬОГО ВИДАТКИ	1 358 671,6	1 331 354,9	98,0	-27 316,7	100,0	1 264 695,7	66 659,2
Всього видатки без врахування субвенцій	871 355,6	856 607,4	98,3	-14 748,2	64,3	716 490,1	140 117,3

Структура видатків загального фонду по галузях за 2019 рік зображена на рис. 9.

Рис.9 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за 2019 р. (тис. грн.)



Обсяг видатків за 2019 р. по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- на заробітну плату – 496 355,5 тис. грн. при плані 497 345,0 тис. грн. або 99,8 %;
- на нарахування на оплату праці – 108 120,8 тис. грн. при плані 109 543,0 тис. грн. або 98,7 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 17 857,3 тис. грн. при плані 18 093,6 тис. грн. або 98,7 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 270,9 тис. грн. при плані 271,6 тис. грн. або 99,7 %;

- на продукти харчування – 25 240,0 тис. грн. при плані 25 670,2 тис. грн. або 98,3 %;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 81 969,1 тис. грн. при плані 87 481,9 тис. грн. або 93,7 %;
- на відрядження – 429,0 тис. грн. при плані 491,8 тис. грн. або 87,2%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 50 965,1 тис. грн. при плані 54 759,7 тис. грн. або 93,1%;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 90 256,6 тис. грн. при плані 90 406,7 тис. грн. або 99,8 %;
- на обслуговування боргових зобов'язань – 5,1 тис. грн. при плані 372,5 тис. грн., або 1,4 %.
- на поточні трансферти – 224 035,6 тис. грн. при плані 226 131,1 тис. грн. або 99,1 % (в тому числі реверсна дотація – 78 104,9 тис. грн.);
- на соціальне забезпечення – 234 567,3 тис. грн. при плані 246 330,9 тис. грн. або 95,2 %;
- на інші видатки – 1 188,3 тис. грн. при плані 1 488,3 тис. грн. або 79,8 %;
- на кредитування – 94,3 тис. грн. при плані 94,3 тис. грн. або 100,0 %;
- нерозподілені видатки – касові видатки не проводились, план складає – 191,0 тис. грн.

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

Табл. 4 Структура видатків загального фонду бюджету за 2019 та 2018 роки (за кодами економічної класифікації) з трансфертами

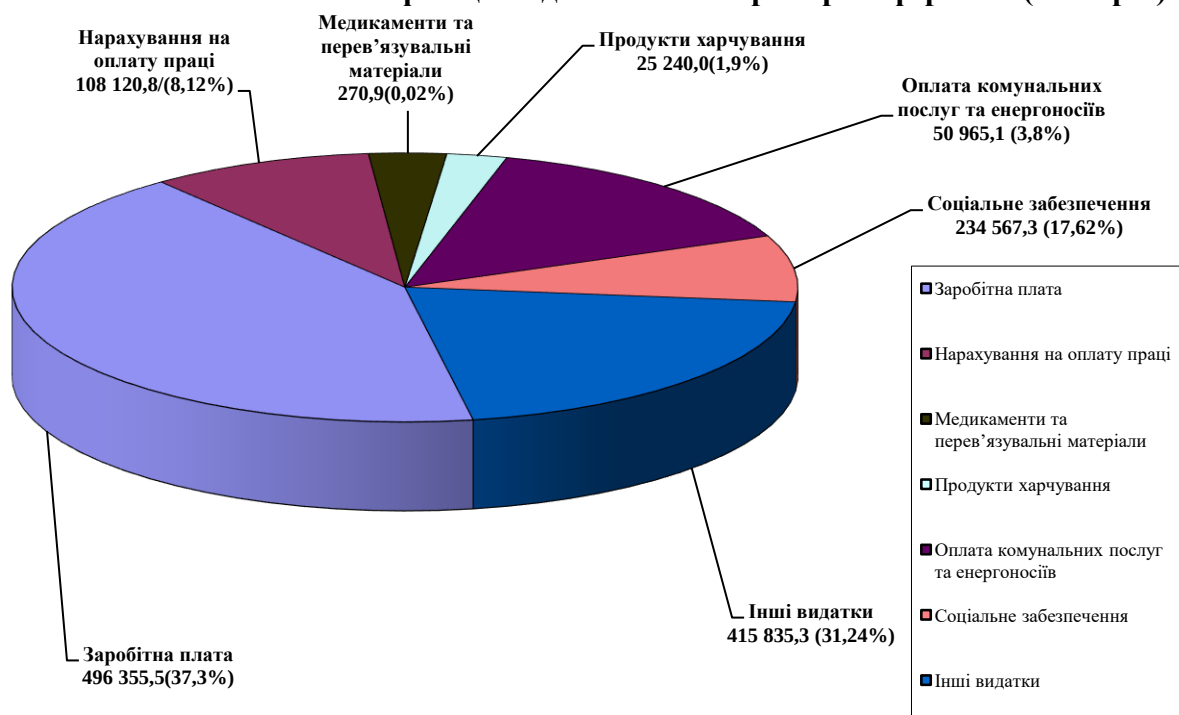
(тис. грн.)							
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на 2019 рік	Касові видатки за 2019 рік	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за 2018 рік	Відхилення касових видатків за 2019 р. до 2018 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	1 358 386,3	1 331 260,6	98,0	-27 125,7	1 263 563,6	67 697,0
Заробітна плата	2111	497 345,0	496 355,5	99,8	-989,5	424 671,0	71 684,5
Нарахування на оплату праці	2120	109 543,0	108 120,8	98,7	-1 422,2	93 087,4	15 033,4
Використання товарів і послуг	2200	277 175,5	266 988,0	96,3	-10 187,5	367 843,0	-100 855,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	18 093,6	17 857,3	98,7	-236,3	17 497,2	360,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	271,6	270,9	99,7	-0,7	278,7	-7,8
Продукти харчування	2230	25 670,2	25 240,0	98,3	-430,2	21 202,7	4 037,3
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	87 481,9	81 969,0	93,7	-5 512,9	68 480,9	13 488,1
Видатки на відрядження	2250	491,8	429,0	87,2	-62,8	299,3	129,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	54 759,7	50 965,1	93,1	-3 794,6	54 562,0	-3 596,9
Оплата теплопостачання	2271	3 628,6	3 625,2	99,9	-3,4	4 149,5	-524,3
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	3 097,3	2 932,7	94,7	-164,6	2 569,5	363,2

Оплата електроенергії	2273	21 228,2	20 433,0	96,2	-795,2	23 666,9	-3 233,9
Оплата природного газу	2274	25 289,6	22 479,2	88,9	-2 810,4	23 861,1	-1 381,9
Оплата інших енергоносіїв	2275	1 515,9	1 495,1	98,6	-20,8	314,9	1 180,2
Дослідження і роз-робки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	90 406,7	90 256,6	99,8	-150,1	205 522,3	-115 265,7
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	372,5	5,1	1,4	-367,4	0	5,1
Обслуговування внутріш-ніх боргових зобов'язань	2410	367,4	0	0	-367,4	0	0
Обслуговування зовніш-ніх боргових зобов'язань	2420	5,1	5,1	100,0	0	0	5,1
Поточні трансферти	2600	226 131,1	224 035,6	99,1	-2 095,5	65 422,1	158 613,5
Субсидії та поточні трансферти підприєм-ствам	2610	148 026,2	145 930,7	98,6	-2 095,5	12 683,7	133 247,0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	78 104,9	78 104,9	100,0	0	52 738,4	25 366,5
Соціальне забезпечення	2700	246 330,9	234 567,3	95,2	-11 763,6	311 008,0	-76 440,7
Стипендії	2720	6 913,9	6 910,4	99,9	-3,5	6 319,7	590,7
Інші виплати населенню	2730	239 417,0	227 656,9	95,1	-11 760,1	304 688,3	-77 031,4
Інші поточні видатки	2800	1 488,3	1 188,3	79,8	-300,0	1 532,1	-343,8
Нерозподілені видатки	9000	191,0	0	0	-191,0		0
УСЬОГО		1 358 577,3	1 331 260,6	98,0	-27 316,7	1 263 563,6	67 697,0
Кредитування	4000	94,3	94,3	100,0	0	1 132,1	-1 037,8
РАЗОМ ВИДАТКИ		1 358 671,6	1 331 354,9	98,0	-27 316,7	1 264 695,7	66 659,2

На захищені статті та енергоносії спрямовано 915 519,6 тис. грн., що складає 68,8% від загальної суми видатків.

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за 2019 рік зображено на рис. 10.

Рис. 10 Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за 2019 р. з трансфертами (тис. грн.)



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

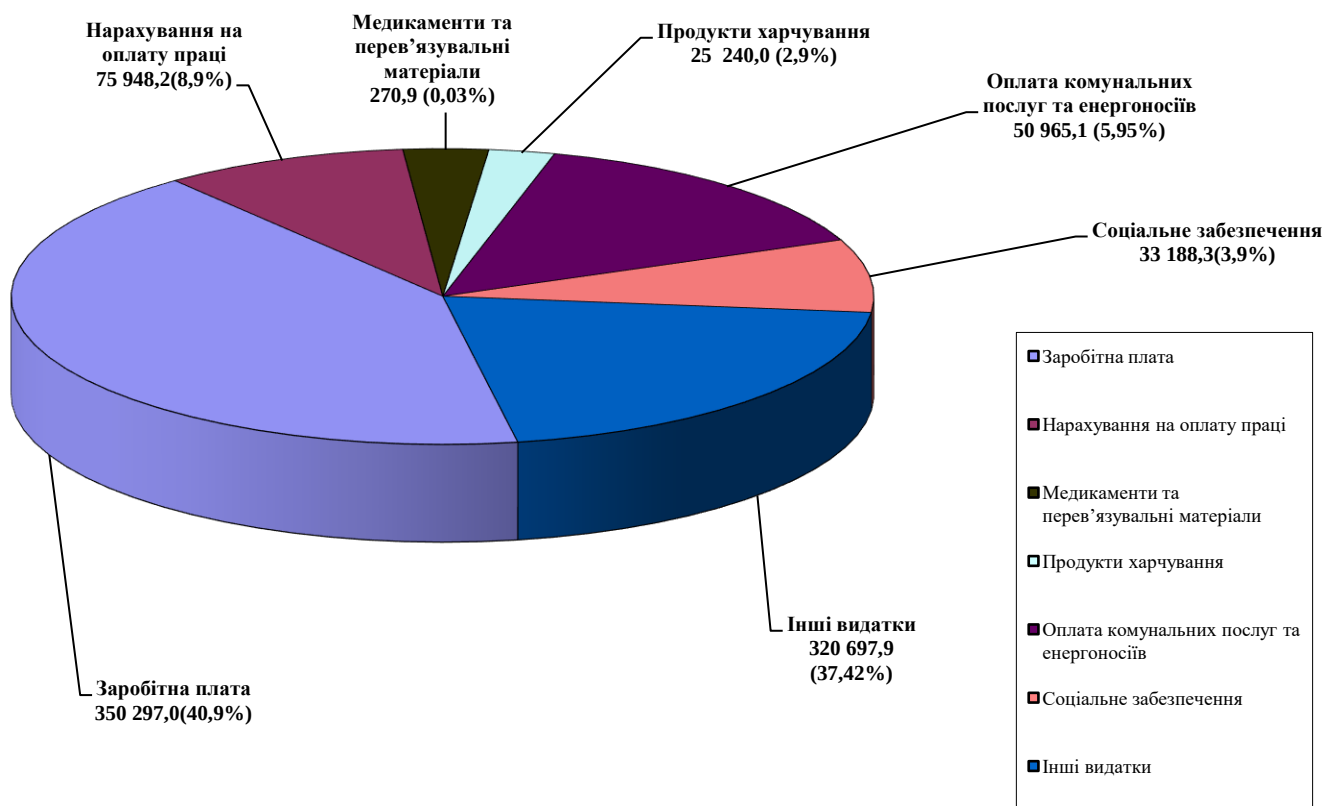
Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за 2019 та 2018 роки(за кодами економічної класифікації без трансфертів)

(тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточнений план на 2019 рік	Касові видатки за 2019 рік	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за 2018 рік	Відхилення касових видатків за 2019 р. до 2018 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	871 070,3	856 513,1	98,3	-14 557,2	715 358,0	141 155,1
Заробітна плата	2111	350 876,5	350 297,0	99,8	-579,5	292 018,5	58 278,5
Нарахування на оплату праці	2120	77 152,6	75 948,2	98,4	-1 204,4	63 951,2	11 997,0
Використання товарів і послуг	2200	232 076,3	221 912,0	95,6	-10 164,3	260 359,8	-38 447,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	16 952,7	16 716,4	98,6	-236,3	16 067,1	649,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	271,6	270,9	99,7	-0,7	278,7	-7,8
Продукти харчування	2230	25 670,2	25 240,0	98,3	-430,2	21 202,7	4 037,3
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	86 300,6	80 810,9	93,6	-5 489,7	68 427,4	12 383,5
Видатки на відрядження	2250	491,8	429,0	87,2	-62,8	299,3	129,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	54 759,7	50 965,1	93,1	-3 794,6	54 562,0	-3 596,9
Оплата теплопостачання	2271	3 628,6	3 625,2	99,9	-3,4	4 149,5	-524,3
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	3 097,3	2 932,7	94,7	-164,6	2 569,5	363,2
Оплата електроенергії	2273	21 228,2	20 433,0	96,2	-795,2	23 861,1	-3 428,1
Оплата природного газу	2274	25 289,6	22 479,2	88,9	-2 810,4	23 861,1	-1 381,9
Оплата інших енергоносіїв	2275	1 515,9	1 495,1	98,6	-20,8	314,9	1 180,2
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	47 629,7	47 479,8	99,7	-149,9	99 522,7	52 042,9
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	372,5	5,1	1,4	-367,4	0	5,1
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	367,4	0	0	-367,4	0	0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	5,1	5,1	100,0	0	0	5,1
Поточні трансферти	2600	175 886,1	173 974,2	98,9	-1 911,9	62 517,8	111 456,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	97 781,2	95 869,3	98,0	-1 911,9	9 779,4	86 089,9
Поточні трансферти органам державного управління	2620	78 104,9	78 104,9	100,0	0	52 738,4	25 366,5
Соціальне забезпечення	2700	33 218,0	33 188,3	99,9	-29,7	34 978,6	-1 790,3
Стипендії	2720	6 913,9	6 913,9	100,0	0	6 319,7	594,2
Інші виплати населенню	2730	26 304,1	26 277,9	99,9	-26,2	28 658,9	-2 381,0
Інші поточні видатки	2800	1 488,3	1 188,3	79,8	-300,0	1 532,1	-343,8
Нерозподілені видатки	9000	191,0	0	0	-191,0	0	0
УСЬОГО		871 261,3	856 513,1	98,3	-14 748,2	715 358,0	141 155,1
Кредитування	4000	94,3	94,3	100,0	0	1 132,1	-1 037,8
РАЗОМ ВИДАТКИ		871 355,6	856 607,4	98,3	-14 748,2	716 490,1	140 117,3

Структура питомої частки видатків загального фонду, які фінансуються з міського бюджету, по економічній класифікації за 2019 рік зображено на рис.11

Рис.11. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за 2019 рік (тис. грн.)



На захищені статті та енергоносії спрямовано 535 909,5 тис. грн., що складає 62,6% від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2020 р. по бюджетних установах міста відсутня.

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом 2019 року збільшено на 38 611,8 тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Перевиконання дохідної частини у сумі 23 835,5 тис. грн., в тому числі: в розрізі галузей:

- державне управління – 3 517,1 тис. грн.;
- освіта – 931,8 тис. грн.;
- соціальний захист населення – 4 448,7 тис. грн.;
- культура – 400,0 тис. грн.;
- фізкультура і спорт – 979,8 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 7 160,1 тис. грн.;
- будівництво та регіональний розвиток – 520,0 тис. грн.;
- транспорт – 4 100,0 тис. грн.;
- програми пов'язані з економічною діяльністю – 1 269,0 тис. грн.;
- інша діяльність – 259,0 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 250,0 тис. грн.

в розрізі кодів економічної класифікації:

- заробітна плата – 1 524,0 тис. грн.;
- нарахування на оплату праці – 293,8 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 656,5 тис. грн.;

- оплата послуг (крім комунальних) – 11 431,1 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 110,0 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 520,0 тис. грн.;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 500,0 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 3 664,1 тис. грн.;
- інші виплати населенню – 4 667,3 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 468,7 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.

Фактичні видатки за 2019 рік 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, мотоколясок і на транспортне обслуговування склали в загальній сумі **199 474,0 тис. грн.** (199 425,9 тис. грн. - державний бюджет, 48,1 тис. грн. - обласний бюджет), при плані на звітний період **211 230,9 тис. грн.** (211 177,6 тис. грн. - державний бюджет, 53,3 тис. грн. - обласний бюджет), або **94,4 %**.

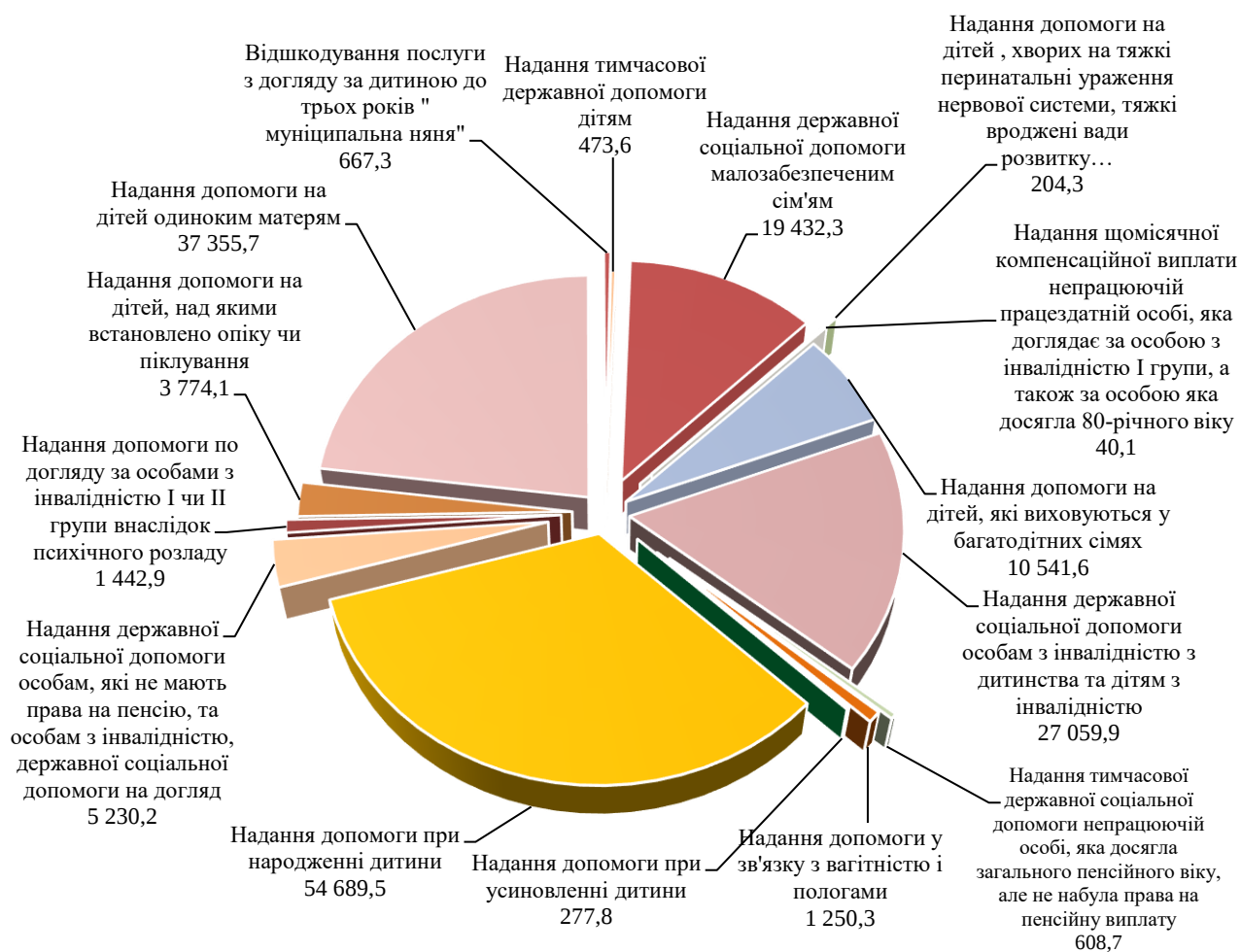
Обсяг фактичних видатків в розрізі субвенцій з державного бюджету:

- фактичні видатки на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за 2019 рік склали 35 946,1 тис. грн. (99,9 %).

- фактичні видатки за надані пільги та субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 2019 рік склали 126,9 тис. грн. (61,1 %).

- 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 163 048,3 тис. грн. (93,3 %), структуру яких наведено на рис. 12.

Рис. 12. Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату соціальних допомог за 2019 рік (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 304,6 тис. грн. (96,4 %).

Фактичні видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету склали в сумі 48,1 тис. грн. (90,2 %).

Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-грудень 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 **187 872,3 тис. грн.**, при плані на звітний період **207 825,0 тис. грн. (90,4 %)**, в т. ч. видатки за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів склали **26 709,0 тис. грн. (93,8 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за 2019 рік в порівнянні з 2018 роком зменшилися на 3 377,8 тис. грн. Кредиторська / дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за 2019 рік наведена на табл. 6.

Табл. 6. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за 2019 рік

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2019 рік, тис. грн.	Фактичні видатки за 2019 рік, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %)	Фактичні видатки за 2018 рік, 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	3529,7	3452,7	-77,0	97,8	1,8	3625,5	-172,8	95,2
2	Освіта	15138,9	14976,5	-162,4	98,9	8,0	13680,6	1295,9	109,5
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	4541,7	4541,3	-0,4	100,0		4738,2	-196,9	95,8
3	Охорона здоров'я	7741,1	7580,4	-160,7	97,9	4,0	5193,1	2387,3	146,0
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2505,0	2505,0		100	1,3	7591,4	-5086,4	33,0
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	2505,0	2505,0		100		6533,0	-4028	38,3
5	Житлово-комунальне господарство	32517,1	26625,2	-5891,9	81,9	14,2	28591,2	-1966,0	93,1
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	2391,7	2391,7		100		6693,3	-4301,6	35,7
6	Культура і мистецтво	95,0	95,0		100	0,1	313,0	-218,0	30,4
7	Фізична культура і спорт	3263,7	3255,1	-8,6	99,7	1,7	440,3	2814,8	739,3
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	745,7	745,7		100			745,7	
8	Економічна діяльність	141401,6	128332,2	-13069,4	90,8	68,3	131252,1	-2919,9	97,8
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	18302,7	16525,3	-1777,4	90,3		25348,4	-8823,1	65,2
	в т.ч.								

8.1	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	574,1	468,0	-106,1	81,5	0,2	468,0	
8.2	Будівництво та регіональний розвиток	29020,4	24500,7	-4519,7	84,4	13,1	36653,9	66,8
	в т. ч. за рахунок субвенцій	12553,7	10889,2	-1664,5	86,7		23918,8	45,5
8.3	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	71439,1	67140,4	-4298,7	94,0	35,7	58543,9	114,7
	в т. ч. за рахунок субвенцій	5749,0	5636,1	-112,9	98,0		1429,6	394,2
8.4	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	40368,0	36223,1	-4144,9	89,7	19,3	36054,3	100,5
9	Інша діяльність (природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів)	927,9	645,2	-282,7	69,5	0,4	562,9	114,6
10	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету	705,0	405,0	-300,0	57,4	0,2	405,0	
	Всього видатків спеціального фонду з трансфертами, що передаються до державного бюджету (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)	207825,0	187872,3	-19952,7	90,4	100,0	191250,1	98,2
	в т. ч. видатки за рахунок субвенцій з обласного та державного бюджетів	28486,8	26709,0	-1777,8	93,8		43312,9	61,7
	Всього видатків без субвенцій з обласного та державного бюджетів і видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ	179338,2	161163,3	-18174,9	89,9		147937,2	108,9
	Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ*		58003,1				43173,7	134,3
	Всього видатків спеціального фонду **		245875,4				234423,8	104,9

Примітки:

* Кошторисні призначення на **звітний рік** з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду складають 60 603,8 тис. грн. (95,7 %)

** Кошторисні призначення на **звітний рік** з урахуванням змін складають 267723,8 тис. грн. (91,7 %).

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у такі галузі, як транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 35,7 %, інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 19,3 %, житлово-комунальне господарство – 14,2 % та будівництво та регіональний розвиток – 13,1 %.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за 2019 рік наведена на табл. 13.

**Табл. 13. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету
(без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних
установ) за економічною класифікацією
за 2019 рік**

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за 2019 рік, тис. грн.	Фактичні видатки за 2019 рік, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	10774,2	10689,4	-84,8	99,2	5,7
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)	11852,3	10810,4	-1041,9	91,2	5,8
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131,3132)	108543,2	97220,7	-11322,5	89,6	51,7
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	25953,6	19312,0	-6641,6	74,4	10,3
5	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143)	200,0	189,1	-10,9	94,6	0,1
6	Капітальні трансферти	47155,0	46827,5	-327,5	99,3	24,9
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)	3346,7	2823,2	-523,5	84,4	1,5
Всього		207825,0	187872,3	-19952,7	90,4	100

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету м. Ужгород за економічною класифікацією складають капітальні ремонти – 51,7 % та капітальні трансферти – 24,9 %.

За звітний період фактичні 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 2019 році збільшувались всього в сумі 95 110,3 тис. грн., з них за рахунок розподілу залишків коштів станом на 01.01.2019 року в сумі 52 264,2 тис. грн., за рахунок перевиконання спеціального фонду в сумі 29 609,5 тис. грн., за рахунок перевиконання загального фонду, як коштів переданих до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 13 236,6 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 37 232,9 тис. грн.;
інша діяльність в сумі 544,7 тис. грн.;
міжбюджетні трансферти в сумі 600,0 тис. грн.

Перевиконання

державне управління в сумі 440,0 тис. грн.;
освіта в сумі 3 131,5 тис. грн.;

охорона здоров'я в сумі 1 356,3 тис. грн.;
фізична культура і спорт в сумі 1 775,0 тис. грн.;
житлово-комунальне господарство в сумі 7 000,1 тис. грн.;
економічна діяльність в сумі 28 755,5 тис. грн.;
інша діяльність в сумі 282,7 тис. грн.;
міжбюджетні трансфери в сумі 105,0 тис. грн.

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Леся ГАХ