



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



I сесія VIII скликання
(2-е пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

22 грудня 2020 року

Ужгород

№ 8

**Звіт про виконання бюджету
м. Ужгород за січень-вересень 2020 року**

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

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Ужгорода за січень-вересень 2020 року (додається).
2. Рішення оприлюднити в газеті „Ужгород” та на офіційному сайті Ужгородської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики (В. Готра).

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м. Ужгород
за січень-вересень 2020 року**

До бюджету м. Ужгород за січень-вересень 2020 року надійшло 994 667,6 тис. грн. або 99,9 % уточненого планового показника – 995 798,2 тис. грн., з них до:

- загального фонду 936 145,0 тис. грн. (99,1 % виконання), що менше на 8 505,3 тис. грн. від уточненого планового обсягу 944 650,3 тис. грн.;
- спеціального фонду 58 522,6 тис. грн. (114,4 % виконання), що на 7 374,7 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 51 147,9 тис. грн.

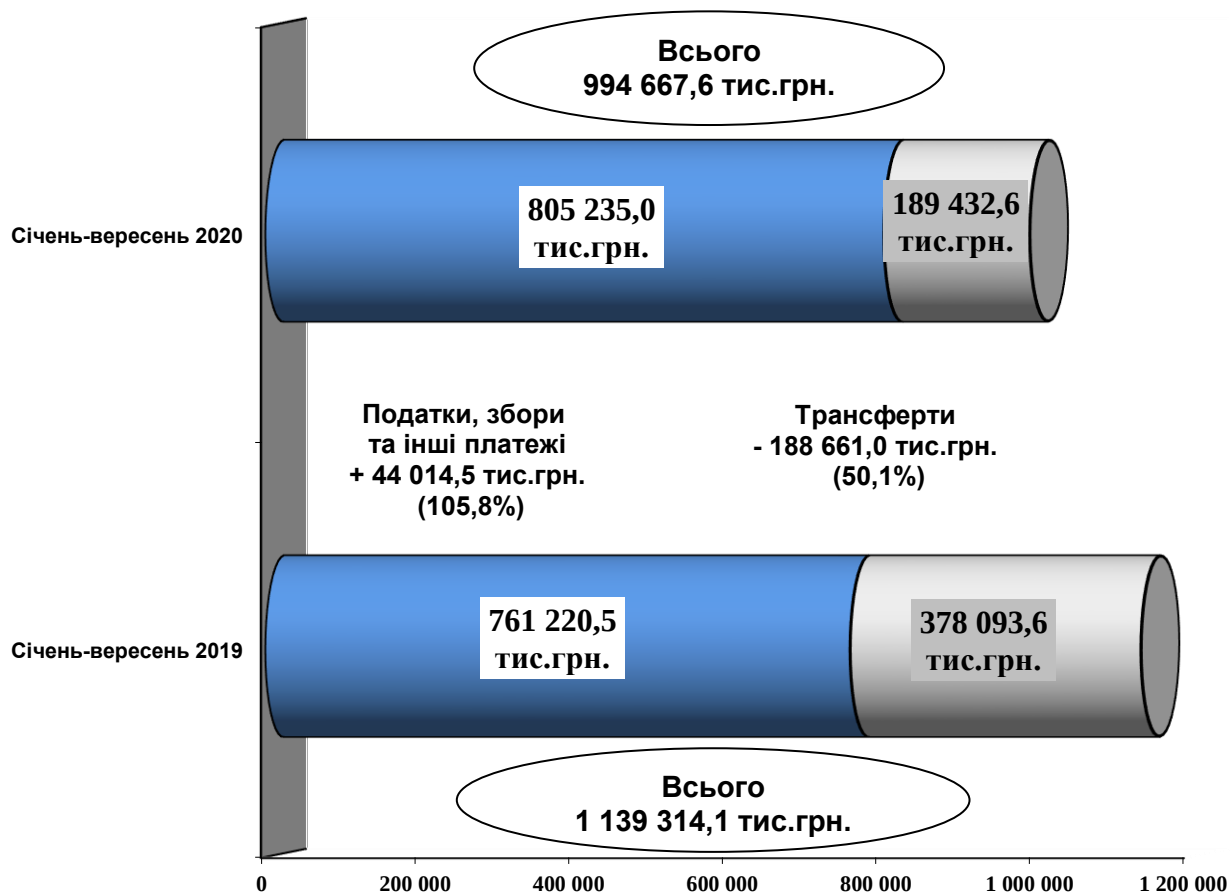
У звітному періоді надходження бюджету міста у порівнянні з 9 місяцями 2019 року зменшились на 144 646,5 тис. грн. або на 12,7 %, за рахунок скорочення обсягу офіційних трансфертів внаслідок впровадження чергового етапу медичної реформи та механізму надання субсидій населенню в грошовій формі.

За підсумками січня-вересня 2020 року дохідну частину бюджету міста за питомою вагою складали:

- 81,0 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 805 235,0 тис. грн.;
- 19,0 % - офіційні трансферти в сумі 189 432,6 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за 9 місяців 2020 р. та 9 місяців 2019 р. наведено у рис. 1.

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



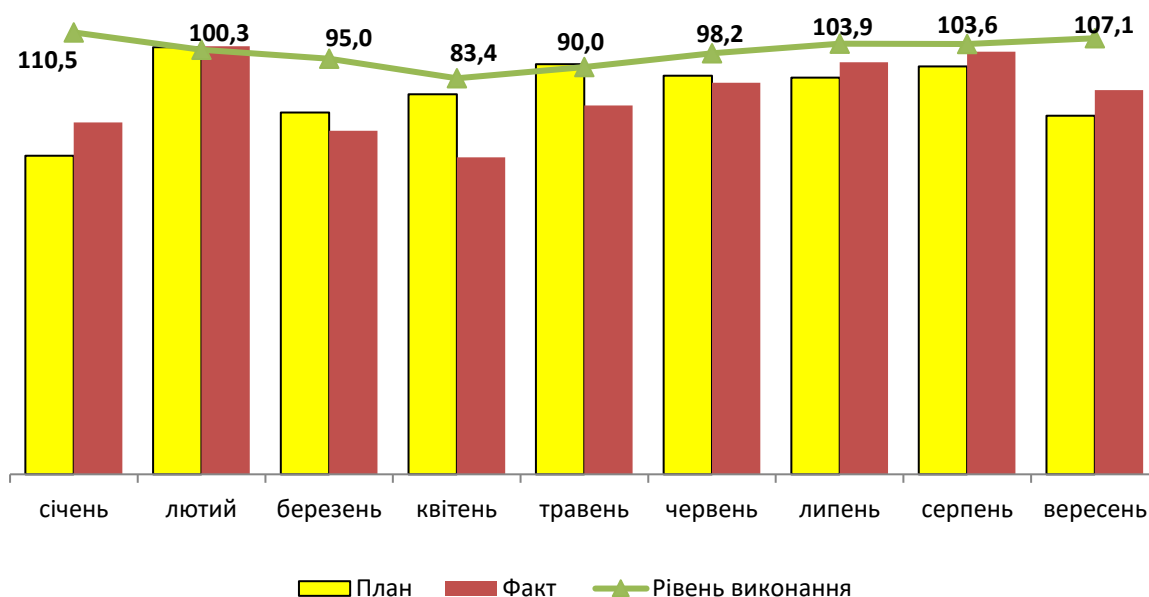
До бюджету міста за січень-вересень 2020 року зараховано 805 235,0 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 99,9% уточненого планового показника 806 365,7 тис. грн., з них:

- до загального фонду 746 712,4 тис. грн. (98,9 % виконання), що менше на 8 505,4 тис. грн. уточненого планового обсягу 755 217,8 тис. грн.;

- до спеціального фонду 58 522,6 тис. грн. (114,4% виконання), що більше на 7 374,7 тис. грн. від уточненого планового обсягу 51 147,9 тис. грн.

Запровадження карантинних заходів, обумовлених спалахом захворюваності на COVID-19, призвело до обмеження ділової активності, тимчасового припинення роботи і звільнення частини бізнесу від оподаткування, погіршило споживчі настрої та негативно відобразилося на обсягах фактичних надходжень до бюджету. З травня поточного року ситуація з наповнення дохідної частини загального фонду бюджету міста поступово покращується. Виконання розпису доходів загального фонду бюджету міста за травень становило 90%, за вересень – 107,1%. Також зріс рівень виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету з 95,4% за січень-травень 2020 року до 98,9% за січень-вересень 2020 року.

Рис. 2. Помісячне виконання доходів загального фонду бюджету міста у січні-вересні 2020 року



Структура бюджету міста за січень-вересень 2020 року за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними у табл. 1.

**Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету міста
за 9 місяців 2020р. та 9 місяців 2019р. (тис. грн.)**

Найменування доходів	Січень-вересень 2020 року				Січень-вересень 2019 року	Відхилення фактичних надходжень січня-вересня 2020 року до січня-вересня 2019 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
Податок та збір на доходи фізичних осіб	496 726,8	499 921,5	3 194,7	100,6	451 274,8	110,8	48 646,7
Податок на прибуток та частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	172,0	128,8	-43,2	74,9	90,0	143,1	38,8
Акцизний податок з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі	46 670,0	52 659,2	5 989,2	112,8	50 158,1	105,0	2 501,1
Місцеві податки і збори	193 319,0	178 422,5	-14 896,5	92,3	178 540,6	99,9	-118,1
1. Податок на майно	71 230,0	64 266,7	-6 963,3	90,2	67 821,8	94,8	-3 555,1
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	20 160,0	19 065,9	-1 094,1	94,6	15 946,6	119,6	3 119,3
- плата за землю	50 640,0	44 883,9	-5 756,1	88,6	51 387,7	87,3	-6 503,7
- транспортний податок	430,0	317,0	-113,0	73,7	487,5	65,0	-170,5
2. Туристичний збір	459,0	531,6	72,6	115,8	922,6	57,6	-391,0
3. Єдиний податок	121 630,0	113 624,3	-8 005,7	93,4	109 796,1	103,5	3 828,2
Адміністративні штрафи та санкції	1 575,0	1 039,8	-535,2	66,0	1 502,5	69,2	-462,7
Плата за надання адміністративних послуг	13 413,0	8 733,2	-4 679,8	65,1	16 401,6	53,2	-7 668,4
Плата за оренду майна, що перебуває у комун. власності	2 025,0	2 646,4	621,4	130,7	2 963,2	89,3	-316,8
Державне мито	241,0	332,4	91,4	137,9	251,2	132,3	81,2
Інші надходження	1 076,0	2 828,6	1 752,6	262,9	1 971,8	143,5	856,8
Всього по загального фонду (без трансфертів)	755 217,8	746 712,4	-8 505,3	98,9	703 153,8	106,2	43 558,6
Трансферти	189 432,6	189 432,6	0,0	100,0	369 507,6	51,3	-180 075,0
Разом по загальному фонду	944 650,3	936 145,0	-8 505,3	99,1	1 072 661,4	87,3	-136 516,4

Найменування доходів	Січень-вересень 2020 року				Січень-вересень 2019 року	Відхилення фактичних надходжень січня-вересня 2020 року до січня-вересня 2019 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
Екологічний податок та погашення заборгованості збору за забруднення навколишнього середовища	195,2	259,3	64,1	132,8	359,5	72,1	-100,2
Інші надходження	8,9	182,9	174,0	2 056,2	267,9	68,3	-85,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	13 850,8	14 901,9	1 051,1	107,6	10 188,0	146,3	4 713,9
Власні надходження бюджетних установ	24 041,5	28 036,1	3 994,6	116,6	29 607,1	94,7	-1 571,0
Кошти від відчуження майна комунальної власності	2 916,5	3 161,4	244,9	108,4	1 544,4	204,7	1 617,0
Кошти від продажу землі	10 045,0	11 770,3	1 725,3	117,2	15 685,7	75,0	-3 915,4
Цільовий фонд	90,0	210,7	120,7	234,1	414,1	50,9	-203,4
Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)	51 147,9	58 522,6	7 374,7	114,4	58 066,7	100,8	455,9
Бюджет розвитку (без трансфертів)	26 812,3	29 833,6	3 021,3	111,3	27 418,1	108,8	2 415,5
Офіційні трансферти, в т.ч. гранти					8 586,0		-8 586,0
Всього по спеціальному фонду	51 147,9	58 522,6	7 374,7	114,4	66 652,7	87,8	-8 130,1
Разом доходів (з трансфертами)	995 798,2	994 667,6	-1 130,6	99,9	1 139 314,1	87,3	-144 646,5
Трансферти	189 432,6	189 432,6	0,0	100,0	378 093,6	50,1	-188 661,0
Разом доходів без трансфертів	806 365,7	805 235,0	-1 130,7	99,9	761 220,5	105,8	44 014,5

З аналітичних даних видно, що в звітному році не забезпечено виконання уточненого планового обсягу дохідної частини загального фонду бюджету міста (без трансфертів) на 8 505,3 тис.грн. (на 1,1 % менше прогнозного розрахунку) внаслідок скорочення економічної діяльності суб'єктів господарювання, спричиненого карантинними заходами. Найбільше невиконання відбулось по наступних податках, зборах обов'язкових платежах, в таких обсягах:

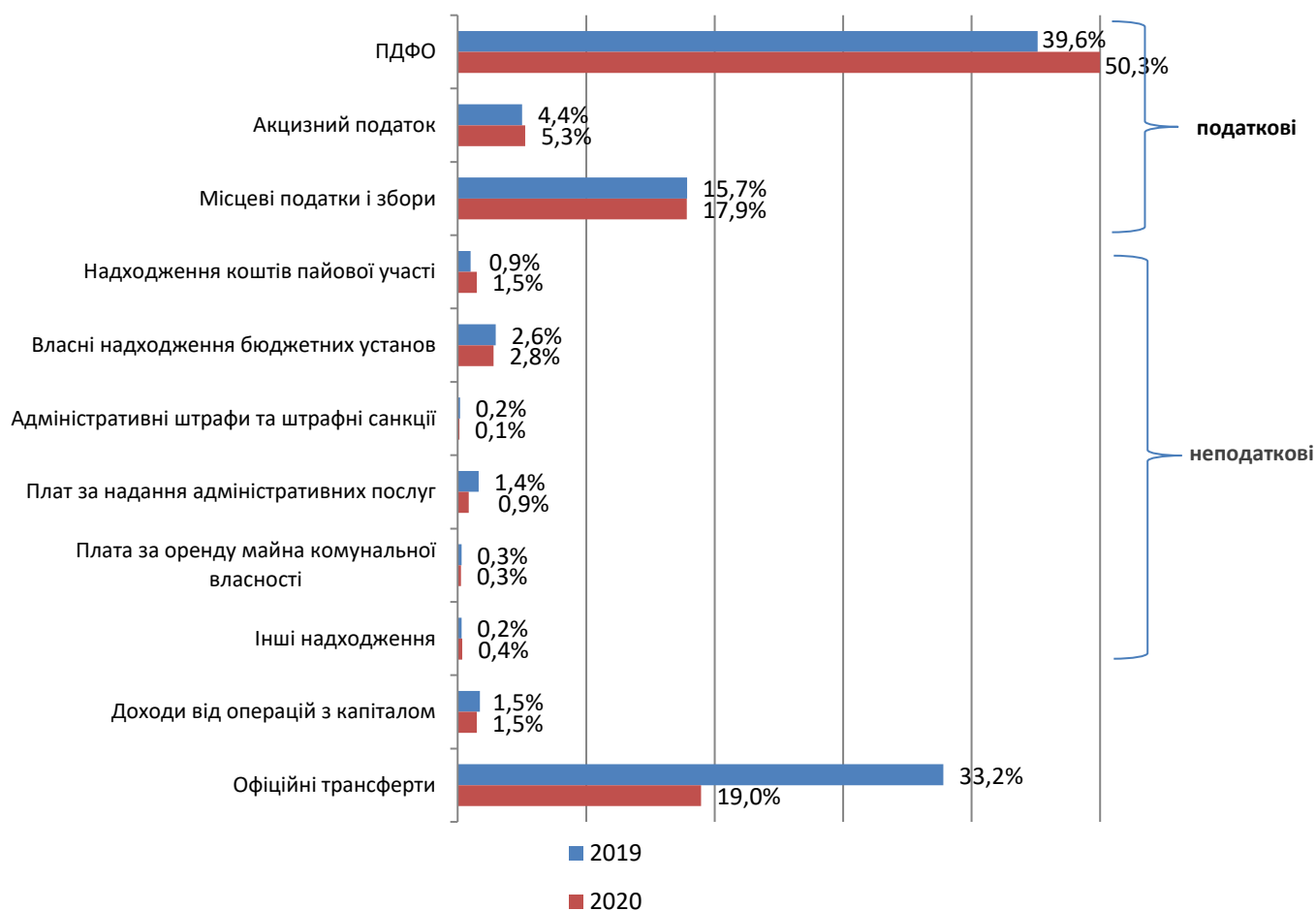
- місцевих податках і зборах - 14 896,5 тис.грн., або - 7,7 %;
- плати за надання адміністративних послуг - 4 679,8 тис.грн., або - 34,9 %.

У структурі доходів бюджету м.Ужгород у січні -вересні 2020 року податкові надходження становили 731 401,0 тис. грн, , неподаткові - 58 690,4 тис грн., доходи

від операцій з капіталом - 14 933,0 тис.грн., трансфери - 189 432,6 тис.грн., цільовий фонд - 210,6 тис.грн.

У звітному періоді частка податкових та неподаткових надходжень в порівнянні з 9 місяцями 2019 року зросла на 15,7% та склала 81% загального обсягу надходжень.

Рис. 3. Структура та питома вага доходів бюджету міста у січні - вересні 2019 та 2020 років.



У звітному періоді податкові надходження бюджету міста за питомою вагою склали: податок на доходи фізичних осіб – 68,4%, місцеві податки та збори - 24,4%, акцизний податок – 7,2%.

У структурі неподаткових надходжень за підсумками січня - вересня 2020 року найбільшу питому вагу склали власні надходження бюджетних установ - 47,8%, кошти пайової участі - 25,4%, надходження плати за надання адміністративних послуг - 14,9%.

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (66,9%). Фактичні надходження його склали 499 921,5 тис. грн. або 100,6 % планового обсягу 496 726,8 тис. грн. У порівнянні з січнем-вереснем 2019 року надходження податку

на доходи фізичних осіб зросли на 10,8% або на 48 646,7 тис.грн. Зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб зумовлено підвищенням мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, а також збільшенням надходжень коштів з виплаченого доходу за послуги з розподілу електричної енергії.

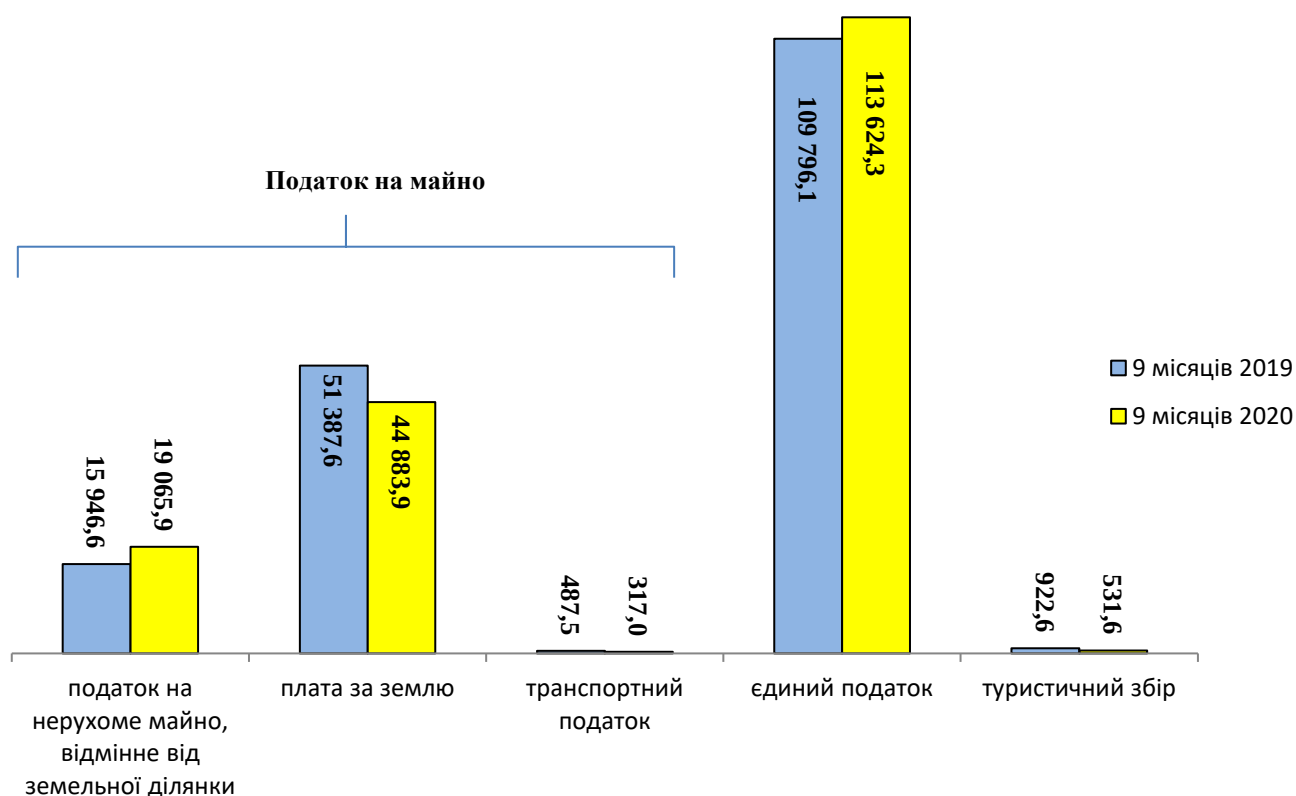
Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 23,9%, склали місцеві податки та збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 178 422,5 тис. грн., або 92,3%, що на 14 896,5 тис.грн. менше запланованого обсягу 193 319,0 тис. грн.

Невиконання планових розрахункових обсягів місцевих податків та зборів до бюджету міста за 9 місяців 2020 року спричинили запровадження карантинних обмежень, надання державою та міською радою пільгових умов оподаткування місцевими податками та зборами.

У структурі місцевих податків та зборів за січень-вересень 2020 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (63,7%) та податку на майно (36,0%).

Структуру та динаміку надходжень місцевих податків та зборів до бюджету м.Ужгород за січень-вересень 2019 та січень-вересень 2020 наведено на рис.3

Рис.3 Структура та динаміка надходжень місцевих податків та зборів за 9 місяців 2019 - 9 місяців 2020 рр.



Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 69,8%.

Фактичні надходження земельного податку та орендної плати за земельні ділянки в січні-вересні 2020 року склали 44 883,9 тис.грн., що на 5 756,1 тис. грн. менше запланованого обсягу 50 640,0 тис. грн.

Незабезпечення виконання розрахункового показника плати за землю за 9 місяців 2020 року та зменшення фактичних надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 6 503,7 тис. грн. зумовлені:

- звільненням з 01 по 31 березня 2020 року від сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня 2020 року № 540-IX ;

- зростанням податкового боргу по земельному податку на 2 594,9 тис. грн. та орендної плати на 1 964,1 тис.грн.

За підсумками січня-вересня 2020 року надходження єдиного податку становили 113 624,3 тис. грн, або 93,4% (-8 005,7 тис.грн. до планового показника) та на 3 828,2 тис. грн більше надходжень відповідного періоду минулого року.

Основними причинами невиконання запланованого обсягу єдиного податку за 9 місяців поточного року є:

- встановлення з 01.04.2020 по 30.04.2020 ставки податку в розмірі 0 відсотків для платників I та II груп спрощеної системи оподаткування, робота яких заборонена у зв'язку запровадження карантину на території м.Ужгород (рішенням XLVI сесії міської ради VII скликання 09.04.2020 № 1926 «Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 №1151 «Про місцеві податки та збори»);

- зростанням податкового боргу по єдиному податку на 1 585,8 тис. грн.;

- зменшенням на 3,5 % кількості платників I та II груп спрощеної системи оподаткування.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становили 19 065,9 тис. грн, або 94,6% планового показника січня-вересня 2020 року та на 3 119,3 тис. грн більше надходжень відповідного періоду 2019 року.

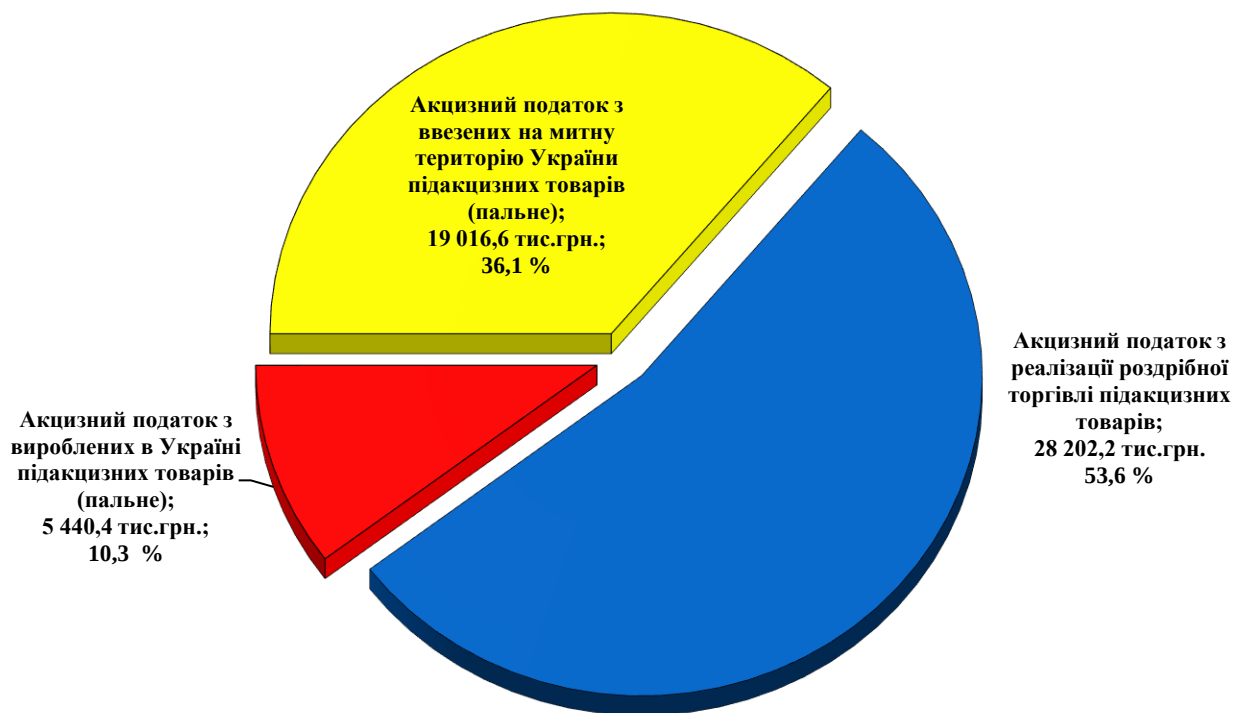
Невиконання розрахункового показника в звітному періоді в обсязі 1 094,1 тис.грн. зумовлено прийняттям Закону України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо звільнення від оподаткування об'єктів нежитлової нерухомості з 1 березня по 31 березня 2020 року.

За 9 місяців 2020 року до бюджету міста надійшло 8 733,2 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, що становить 65,1% до запланованого показника 13 413,0 тис. грн. та на 7 668,4 тис.грн менше показника відповідного періоду минулого року. Скорочення надходжень зумовлено обмеженням роботи центрів надання адміністративних послуг у зв'язку з веденням карантинних заходів, пов'язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 52 659,2 тис. грн. або 112,8 % узагальненого планового показника 46 670,0 тис. грн. У порівнянні з січнем-вереснем 2019 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зріс на 5,0 % або на 2 501,1 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку за 9 місяців 2020 року наведено на рис. 4.

Рис. 4. Структура надходжень до бюджету м. Ужгород акцизного податку за січень-вересень 2020 р.



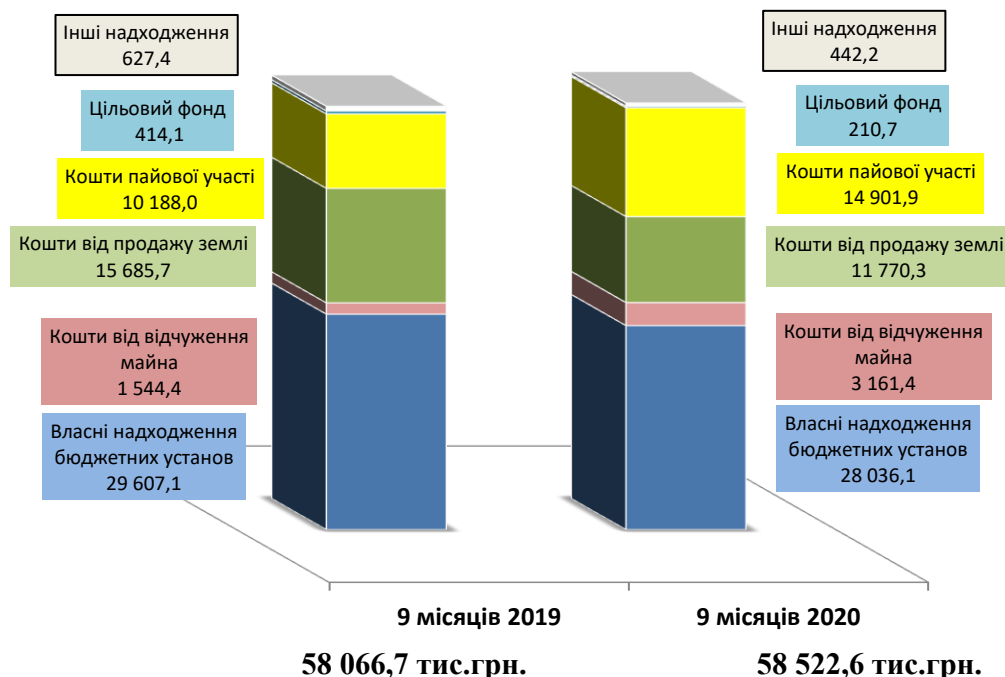
Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України та Постанови КМУ від 12.02.2020 № 73 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році» до бюджету м. Ужгород компенсовано з державного бюджету 24 457,0 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, або 121,9% планового показника 20 070,0 тис.грн.

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень-вересень 2020 року склали 28 202,2 тис.грн., або 106,0% планового показника, та на 1 602,2 тис.грн. більше запланованого обсягу внаслідок підвищення специфічних ставок з тютюнових виробів та зростанням обсягів реалізації підакцизних товарів суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі.

До **спеціального фонду** бюджету міста в січні-вересні 2020 року зараховано 58 522,6 тис.грн. (без врахування трансфертів), що на 7 374,7 тис. грн. більше запланованого обсягу 51 147,9 тис. грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів спеціального фонду 9 місяців 2019 р. та 9 місяців 2020 р. наведена на рис.5.

Рис. 5. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за січень-вересень 2019 р. та січень-вересень 2020 р. (тис. грн.)



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

- 47,9 % власні надходження бюджетних установ;
- 25,5 % кошти пайової участі;
- 20,1 % кошти від продажу землі;
- 5,4 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 1,1 % інші надходження.

В порівнянні з січнем-вереснем 2019 року надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) збільшились на 455,9 тис. грн. внаслідок зростання надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

Надходження до бюджету розвитку (без трансфертів) склали 29 833,6 тис. грн., або 111,3% плану на січень-вересень 2020 року, та на 2 415,5 тис. грн. більше надходжень за відповідний період 2019 року.

Крім того, у січні-вересні 2020 року із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду спрямовано 208 877,9 тис.грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів до бюджету розвитку за 9 місяців 2019 р. та 9 місяців 2020 р. наведено на рис.6.

Рис. 6. Динаміка та структура надходжень платежів до бюджету розвитку за січень-вересень 2019 р. та січень-вересень 2020 р. (тис.грн.)

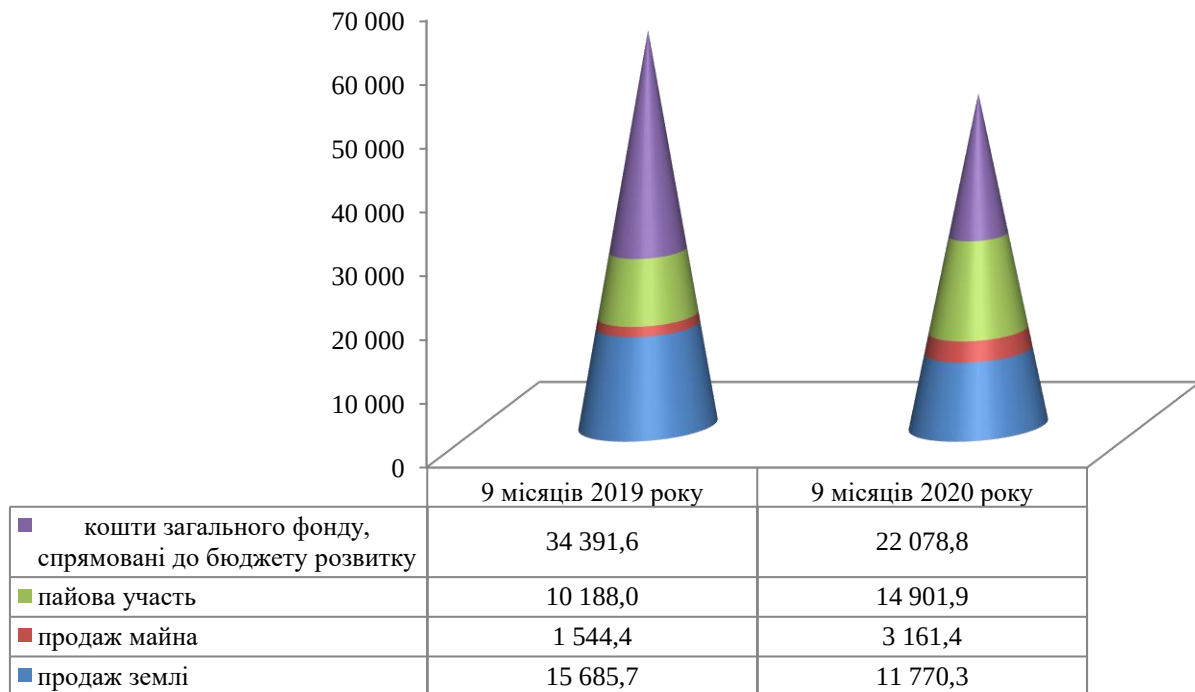


Табл. 2. Структура та динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів бюджету м. Ужгород за 9 місяців 2019 та 9 місяців 2020 років.

(тис. грн.)			
	9 місяців 2019 року	9 місяців 2020 року	Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів 2020 до 2019рр (+/-)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД			
Субвенції соціального характеру	154 320,0	0	-154 320,0
Освітня субвенція	133 321,5	153 544,3	20 222,8
Медична субвенція	60 827,2	22 157,9	-38 669,3
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю	0	824,7	824,7

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 699,5	0	-2 699,5
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	7 422,1	2 268,9	-5 153,2
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	737,5	0	-737,5
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	845,8	1 001,7	155,9
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 765,8	2 893,4	127,6
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	956,4	1 679,6	723,2
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 147,1	0	-2 147,1
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	967,5	1 358,6	391,1
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав.,	1 119,0	0	-1 119,0
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	963,8	963,8
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"	219,6	0	-219,6
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, на-ближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 110,2	0	-1 110,2
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	537,0	537,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	2 150,3	2 150,3
Інші субвенції	48,4	52,4	4
Всього	369 507,6	189 432,6	180 075,0

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД			
Субвенція з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних програм	2 000,0	0	-2 000,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 000,0	0	-5 000,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	200,0	0	-200,0
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	1 386,0	0	-1 386,0
Всього	8 586,0	0	-8 586,0
Разом	378 093,6	189 432,6	188 661,0

За звітний період до бюджету міста надійшло 189 432,6 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 188 661,0 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року (378 093,6 тис. грн.).

За 9 місяців 2020 року, у порівнянні із відповідним періодом 2019 року не надійшли:

- субвенції соціального характеру, у зв'язку із запровадженням механізму надання субсидій населенню в грошовій формі;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;
- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав;
- 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";
- 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;

- субвенція з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних програм;
- 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;
- 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.

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

- медична субвенція з державного бюджету зменшилась на 38 669,3 тис. грн. або на 63,57%, 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»;

- освітня субвенція збільшилась на 20 222,8 тис. грн., або 15,17% за рахунок збільшення потреб на виплату заробітної плати працівників освітніх закладів;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції зменшився на 5 153,2 тис. грн., або на 69,43%, внаслідок відсутності надходжень міжбюджетних трансфертів на здійснення медичних послуг від ОТГ с. Баранинці та м. Чоп враховуючи впровадження чергового етапу медичної реформи;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду збільшився на 723,2 тис. грн., або на 75,61%;

- сума субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» збільшилась на 127,6 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшилась на 155,9 тис. грн.;

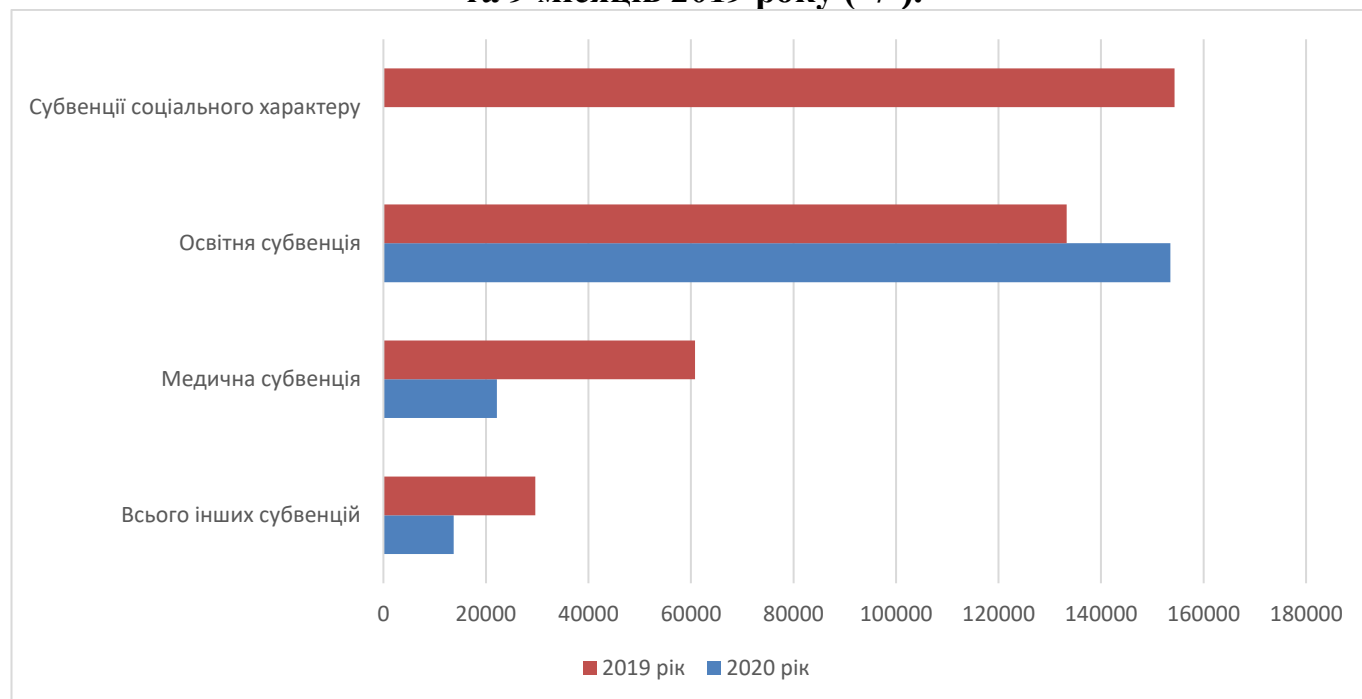
- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції надійшла в розмірі 963,8 тис. грн. на загальний фонд, що менше на 422,2 тис. грн. (30,46%) в порівнянні із відповідною субвенцією, яка надійшла на спеціальний фонд за 9 місяців 2019 року;

- Обсяг іншої субвенції збільшився на 4 тис. грн..

Також, за 9 місяців 2019 року з державного бюджету додалися: Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону

України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю в розмірі 824,7 тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 537,0 тис. грн. та субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в розмірі 2150,3 тис. грн..

Рис. 8. Динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2020 року та 9 місяців 2019 року (+/-).



Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2020 року склали 771 376,8 тис. грн. при плані 848 711,0 тис. грн. або 90,9 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 77 334,2 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 594 520,3 тис. грн. при плані 665 666,9 тис. грн. або 89,3 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 71 146,6 тис. грн.

За рахунок запровадження механізму надання субсидій населенню в грошовій формі та впровадження чергового етапу медичної реформи, у порівнянні з відповідним періодом 2019 року, з міського бюджету проведено видатків на 169 101,4 тис. грн. менше (за 9 місяців 2019 року видатки складали 940 478,2 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 9 місяців 2020 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 111 431,9 тис. грн. при плані 118 544,7 тис. грн. або 94,0 %;

- освіта – 405 323,8 тис. грн. при плані 456 710,7 тис. грн. або 88,7 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 150 577,4 тис. грн. при плані 156 227,9 тис. грн. або 96,4 %;

- охорона здоров'я – 82 357,2 тис. грн. при плані 91 149,0 тис. грн. або 90,4 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 26 226,8 тис. грн. при плані 26 226,8 тис. грн. або 100 %;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 26 125,2 тис. грн. при плані 28 098,2 тис. грн. або 93,0 %, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 52,3 тис. грн. при плані 52,4 тис. грн. або 100,0 %;

- культура і мистецтво – 5 667,4 тис. грн. при плані 6 919,1 тис. грн. або 81,9 %;

- фізична культура і спорт – 6 392,5 тис. грн. при плані 8 175,2 тис. грн. або 78,2%;

- житлово-комунальне господарство – 43 312,1 тис. грн. при плані 43 944,1 тис. грн. або 98,6 %;

- економічна діяльність – 18 295,3 тис. грн. при плані 21 925,1 тис. грн. або 83,4%;

- інша діяльність – 113,7 тис. грн. при плані 799,7 тис. грн. або 14,2 %;

- субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів - 108,5 тис. грн. при плані 196,0 тис.грн., або 55,4 %;

- реверсна дотація – 71 597,7 тис. грн. при плані 71 597,7 тис. грн. або 100,0%;

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів – 651,5 тис. грн. при плані 651,5 тис. грн., або 100 %;

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2020 року по галузях характеризується даними, наведеними табл. 3

Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2020 р.

(тис. грн.)

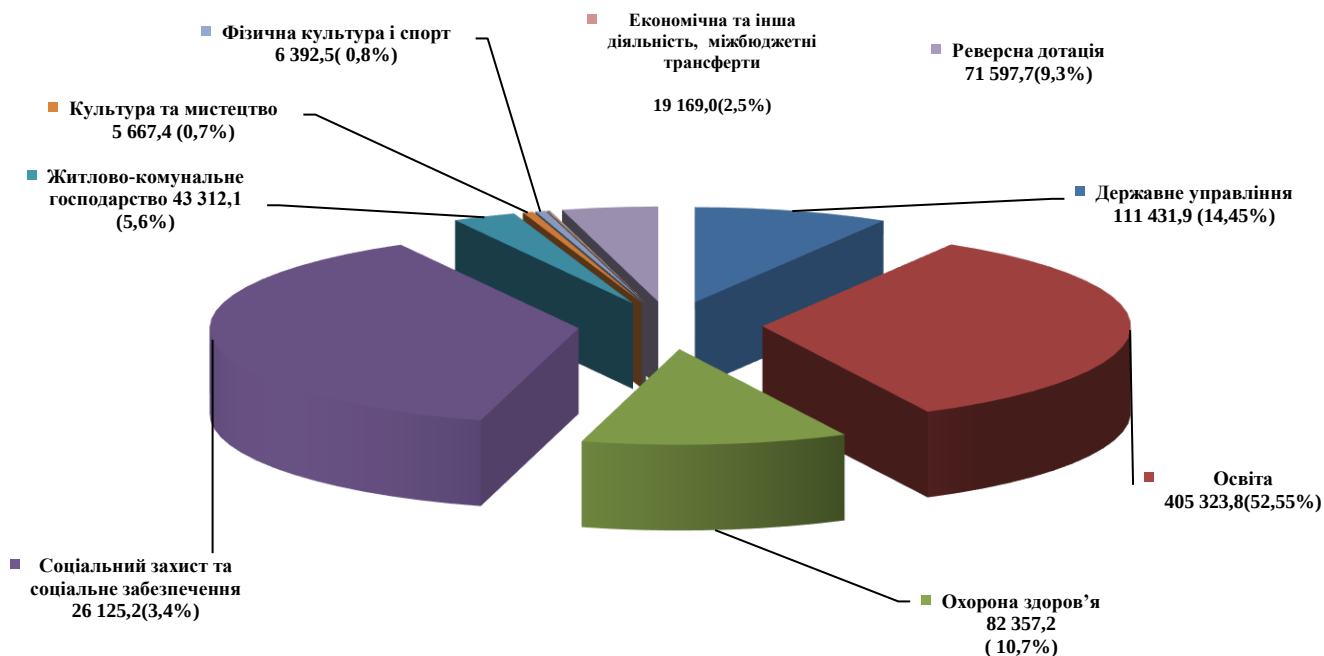
ГАЛУЗІ	Уточнений план на 9 місяців 2020 р.	Касові видатки за 9 місяців 2020 р.	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за 9 місяців 2019 р.	Відхилення касових видатків 2020 р. до 2019 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління, в тому числі:	118 544,7	111 431,9	94,0	-7 112,8	14,4	108 529,0	2 902,9
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	<i>115 237,3</i>	<i>109 919,7</i>	<i>95,4</i>	<i>-5 317,6</i>	<i>14,2</i>	<i>106 703,1</i>	<i>3 216,6</i>
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	<i>2 770,4</i>	<i>1 512,2</i>	<i>54,6</i>	<i>-1 258,2</i>	<i>0,2</i>	<i>1 825,9</i>	<i>-313,7</i>
<i>Субвенція на проведення місцевих</i>	<i>537,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>-537,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>виборів</i>							
Освіта, в тому числі:	456 710,7	405 323,8	88,7	-51 386,9	52,5	378 753,7	26 570,1
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	153 544,3	149 462,0	97,3	-4 082,3	19,4	131 713,4	17 748,6
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	617,3	73,1	11,8	-544,2	0,01	113,0	-39,9
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	1 358,6	747,3	55,0	-611,3	0,1	714,7	32,6
<i>Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</i>	188,0	12,4	6,6	-175,6	0	470,4	-458,0
<i>субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»</i>	519,7	282,6	54,4	-237,1	0,04	451,8	-169,2
<i>Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	0	0	0	0	0	661,6	-661,6
Охорона здоров'я, в тому числі:	91 149,0	82 357,2	90,4	-8 791,8	10,7	146 264,3	-63 907,1
<i>медична субвенція з державного бюджету</i>	22 016,3	22 016,3	100,0	0	2,9	60 159,7	-38 143,4
<i>медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету</i>	244,3	244,3	100,0	0	0,03	1 015,5	-771,2
<i>медична субвенція, передана з бюджету ОТГ с. Баранинці</i>	1 134,4	1 134,4	100,0	0	0,1	3 214,4	-2 080,0
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок</i>							

коштів медичної субвенції (цільові видатки на препарати інсуліну)	681,5	681,5	100,0	0	0,09	1 911,1	-1 229,6
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 150,3	2 150,3	100,0	0	0,3	0	2 150,3
субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	0	0	0	0	0	737,5	-737,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	28 098,2	26 125,2	93,0	-1 973,0	3,4	180 898,7	-154 773,5
субвенції з державного бюджету	52,4	52,3	100,0	-0,1	0,01	152 898,0	-152 845,7
Культура і мистецтво	6 919,1	5 667,4	81,9	-1 251,7	0,7	6 076,4	-409,0
Фізична культура і спорт	8 175,2	6 392,5	78,2	-1 782,7	0,8	6 236,0	156,5
Житлово-комунальне господарство	43 944,1	43 312,1	98,6	-632,0	5,6	41 173,2	2 138,9
Економічна діяльність	21 925,1	18 295,3	83,4	-3 629,8	2,4	13 580,5	4 714,8
Інша діяльність,	799,7	113,7	14,2	-686,0	0,02	231,0	-117,3
Реверсна дотація	71 597,7	71 597,7	100,0	0	9,3	58 391,1	13 206,6
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	651,5	651,5	100,0	0	0,08	250,0	401,5
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	196,0	108,5	55,4	-87,5	0,01	0	108,5
Кредитування	0	0	0	0	0	94,3	-94,3
ВСЬОГО ВИДАТКИ	848 711,0	771 376,8	90,9	-77 334,2	100	940 478,2	-169 101,4
Всього видатки без врахування субвенцій	665 666,9	594 520,3	89,3	-71 146,6	77,1	586 417,1	8 103,2

Структура видатків загального фонду по галузях за 9 місяців 2020 року зображена на рис 10.

Рис.10 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за 9 місяців 2020 р. (тис. грн.)



Обсяг видатків за 9 місяців 2020 р. по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- на заробітну плату – 404 144,3 тис. грн. при плані 430 983,2 тис. грн. або 93,8 %;
- на нарахування на оплату праці – 88 258,4 тис. грн. при плані 94 460,6 тис. грн. або 93,4 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7 364,1 тис. грн. при плані 11 052,5 тис. грн. або 66,3 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 921,6 тис. грн. при плані 1 077,2 тис. грн. або 85,6 %;
- на продукти харчування – 5 673,1 тис. грн. при плані 12 772,5 тис. грн. або 44,4 %;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 58 139,2 тис. грн. при плані 64 638,9 тис. грн. або 89,9 %;
- на відрядження – 62,1 тис. грн. при плані 314,4 тис. грн. або 19,8%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 24 834,9 тис. грн. при плані 36 447,0 тис. грн. або 68,1%;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 574,8 тис. грн. при плані 2 952,3 тис. грн. або 19,5 %;
- на обслуговування боргових зобов'язань – 72,0 тис. грн. при плані 167,7 тис. грн., або 42,9 %.

- на поточні трансфери – 150 009,2 тис. грн. при плані 158 776,7 тис. грн. або 94,5% (в тому числі реверсна дотація – 71 597,7 тис. грн.);
- на соціальне забезпечення – 30 733,8 тис. грн. при плані 33 700,4 тис. грн. або 91,2 %;
- на інші видатки – 589,3 тис. грн. при плані 956,8 тис. грн. або 61,6 %;
- на нерозподілені видатки – касові видатки не проводились. План складає 410,8 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2020 та 9 місяців 2019 роки по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у табл. 4.

Табл. 4 Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2020 та 9 місяців 2019 роки (за кодами економічної класифікації) з трансфертами
(тис. грн.)

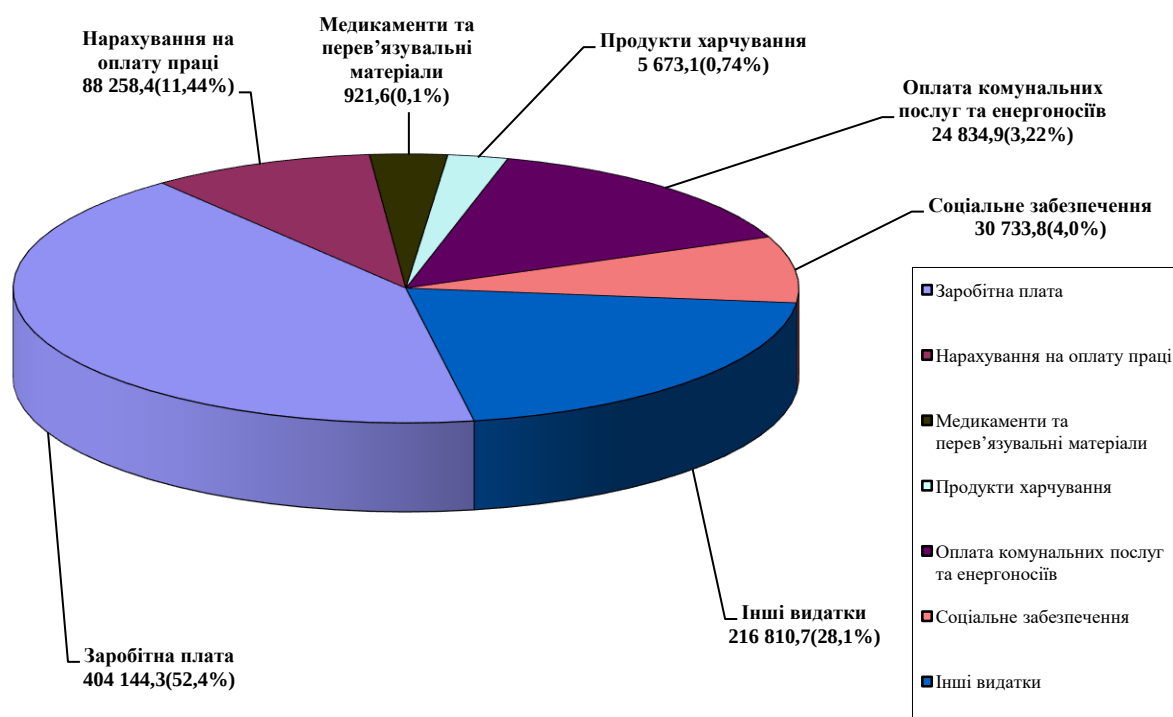
Видатки	КЕКВ	Уточне- ний план на 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Вико- нання касо- вих ви- датків до уточне- ного плану (%)	Відхилен- ня касових видатків до уточненог о плану	Касові видатки за 9 місяців 2019 року	Відхилен- ня касових видатків за 9 місяців 2020 р. до 9 місяців 2019 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	848 711,0	771 376,8	90,9	-77 334,2	940 383,9	-169 007,1
Заробітна плата	2111	430 983,2	404 144,3	93,8	-26 838,9	356 300,2	47 844,1
Нарахування на оплату праці	2120	94 460,6	88 258,4	93,4	-6 202,2	77 683,6	10 574,8
Використання товарів і послуг	2200	129 254,8	97 569,8	75,5	-31 685,0	196 366,6	-98 796,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	11 052,5	7 364,1	66,6	-3 688,4	10 084,0	-2 719,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 077,2	921,6	85,6	-155,6	113,6	808,0
Продукти харчування	2230	12 772,5	5 673,1	44,4	-7 099,4	15 989,6	-10 316,5
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	64 638,9	58 139,2	89,9	-6 499,7	48 684,1	9 455,1
Видатки на відрядження	2250	314 4	62,1	19,8	-252,3	328,8	-266,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	36 447,0	24 834,9	68,1	-11 612,1	32 515,2	-7 680,3
Оплата теплопостачання	2271	550,7	550,7	100,0	0	3 120,0	-2 569,3
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	2 960,2	1 760,5	59,5	-1 199,7	1 955,6	-195,1
Оплата електроенергії	2273	17 074,3	12 375,0	72,5	-4 699,3	12 235,2	139,8
Оплата природного газу	2274	14 493,1	9 062,2	62,5	-5 430,9	14 133,5	-5 071,3
Оплата інших енергоносіїв	2275	1 368,7	1 086,5	79,4	-282,2	1 070,9	15,6
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	2 952,3	574,8	19,5	-2 377,5	88 651,2	-88 076,4
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	167,7	72,0	42,9	-95,7	0	72,0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	167,7	72,0	42,9	-95,7	0	72,0
Поточні трансферти	2600	158 776,7	150 009,2	94,5	-8 767,5	126 494,5	23 514,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	86 331,5	77 651,5	89,9	-8 680,0	67 853,4	9 798,1
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	72 445,2	72 357,7	99,9	-87,5	58 641,1	13 716,6
Соціальне забезпечення	2700	33 700,4	30 733,8	91,2	-2 966,6	182 768,2	-152 034,4
Стипендії	2720	4 382,7	4 167,4	95,1	-215,3	4 657,8	-490,4
Інші виплати населенню	2730	29 317,7	26 566,4	90,6	-2 751,3	178 110,5	-151 544,1
Інші поточні видатки	2800	956,8	589,3	61,6	-367,5	770,8	-181,5
Нерозподілені видатки	9000	410,8	0	0	-410,8	0	0
УСЬОГО		848 711,0	771 376,8	90,9	-77 334,2	940 383,9	-169 007,1
Кредитування	4000					94,3	-94,3
РАЗОМ ВИДАТКИ		848 711,0	771 376,8	90,9	-77 334,2	940,478,2	-169 101,4

На захищені статті та енергоносії спрямовано 554 566,1 тис. грн., що складає 71,9% від загальної суми звітного періоду 2020 року.

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за 9 місяців 2020 року зображено на рис. 11.

Рис. 11 Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за 9 місяців 2020 р. з трансфертами (тис. грн.)



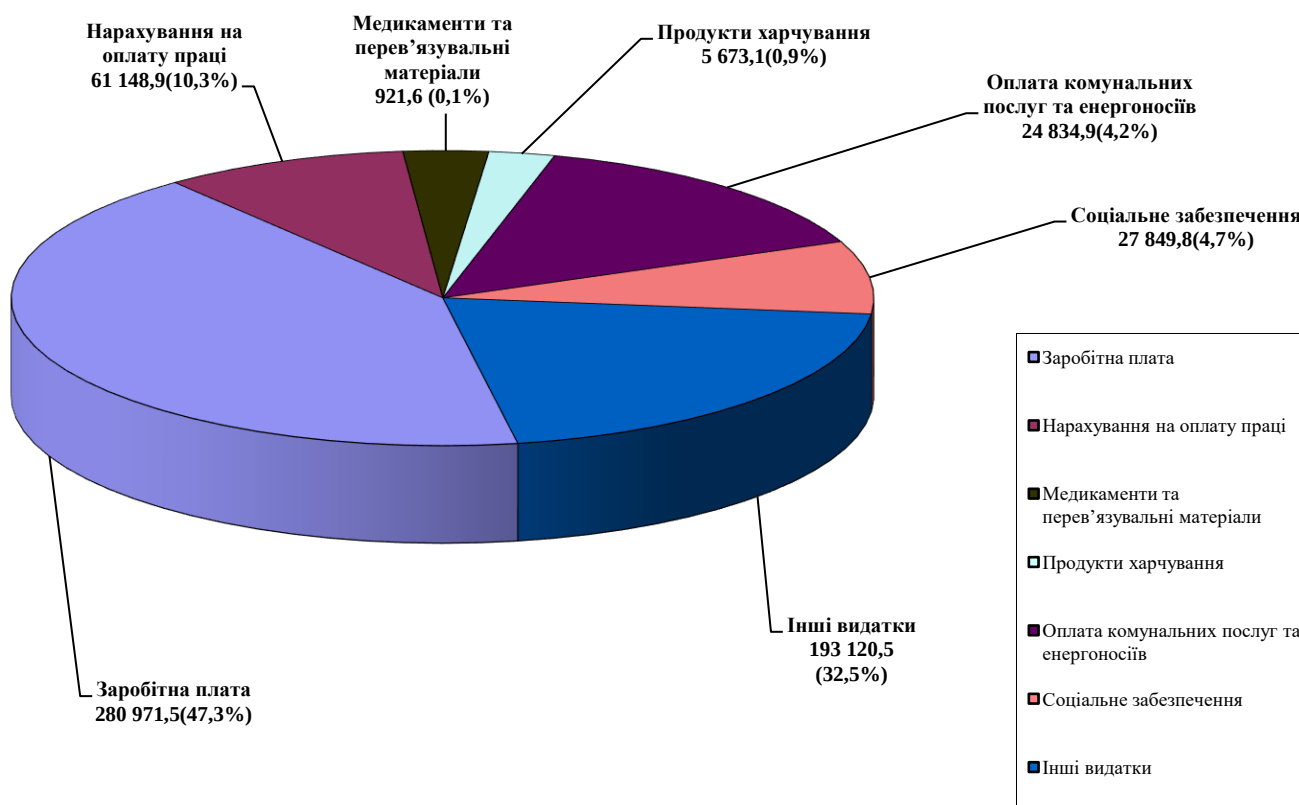
Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2020 та 9 місяців 2019 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними на табл. 5.

Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2020 та 9 місяців 2019 роки(за кодами економічної класифікації без трансфертів)
(тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточнений план на 9 місяців 2020 року	Касові видатки за 9 місяців 2020 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за 9 місяців 2019 року	Відхилення касових видатків за 9 місяців 2020 р. до 9 місяців 2019 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	665 666,9	594 520,3	89,3	-71 146,6	593 569,5	950,8
Заробітна плата	2111	303 622,3	280 971,5	92,5	22 650,8	247 635,0	33 336,5
Нарахування на оплату праці	2120	66 440,7	61 148,9	92,0	-5 291,8	53 807,7	7 341,2
Використання товарів і послуг	2200	128 010,0	97 274,6	76,0	-30 735,4	152 771,0	-55 496,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	10 344,8	7 069,0	68,3	-3 275,8	9 161,8	-2 092,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 077,2	921,6	85,6	-155,6	113,6	808,0
Продукти харчування	2230	12 772,5	5 673,1	44,4	-7 099,4	15 989,6	-10 316,5
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	64 638,8	58 139,1	89,9	-6 499,7	47 987,8	-10 151,3
Видатки на відрядження	2250	314,4	62,1	19,7	-252,3	328,8	-266,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	36 447,0	24 834,9	68,1	-11 612,1	32 515,2	-7 680,3
Оплата теплопостачання	2271	550,7	550,7	100,0	0	3 120,0	-2 569,3
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	2 960,2	1 760,5	59,5	-1 199,5	1 955,6	-195,1
Оплата електроенергії	2273	17 074,3	12 375,0	72,5	-4 699,3	12 235,2	139,8
Оплата природного газу	2274	14 493,1	9 062,2	62,5	-5 430,9	14 133,5	-5 071,3
Оплата інших енергоносіїв	2275	1 368,7	1 086,5	79,4	-282,2	1 070,9	-5 071,3
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	2 415,3	574,8	23,8	-1 840,5	46 674,2	-46 099,4
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	167,7	72,0	42,9	-95,7	0	72,0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	167,7	72,0	42,9	-95,7	0	72,0
Поточні трансферти	2600	135 242,3	126 614,2	93,6	-8 628,1	110 631,1	15 983,1
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	62 797,1	54 256,5	86,4	-8 540,6	51 990,0	2 266,5
Поточні трансферти органам державного управління	2620	72 445,2	72 357,7	99,9	-87,5	58 641,1	13 716,6
Соціальне забезпечення	2700	30 816,3	27 849,8	90,4	-2 966,5	27 953,9	-104,1
Стипендії	2720	4 382,7	4 167,4	95,1	-215,3	4 657,8	-490,4
Інші виплати населенню	2730	29 033,6	23 682,4	81,6	-5 351,2	23 296,1	386,3
Інші поточні видатки	2800	956,8	589,3	61,6	-367,5	770,8	-181,5
Нерозподілені видатки	9000	410,8	0	0	-410,8	0	0
УСЬОГО		665 666,9	594 520,3	89,3	-71 146,6	593 569,5	950,8
Кредитування	4000	0				94,3	-94,3
РАЗОМ ВИДАТКИ		665 666,9	594 520,3	89,3	-71 146,6	593 663,8	856,5

Структура питомої частки видатків, які фінансуються з міського бюджету загального фонду, у розрізі економічної класифікації видатків за 9 місяців 2020 року зображено на рис.12

Рис.12. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за 9 місяців 2020 року (тис. грн.)



На захищені статті та енергоносії спрямовано 401 399,8 тис. грн., що складає 67,5% від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.10.2020 р. по бюджетних установах міста відсутня.

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом 9 місяців 2020 року збільшено на 40 655,5 тис. грн., в тому числі за рахунок:

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

в розрізі галузей:

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

в розрізі кодів економічної класифікації:

- заробітна плата – 410,0 тис. грн.;

- нарахування на оплату праці – 90,2 тис. грн.;
 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 415,0 тис. грн.;
 - оплата послуг (крім комунальних) – 11 770,9 тис. грн.;
 - субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 3 181,1 тис. грн.;
 - поточні трансферти органам державного управління – 651,5 тис. грн.;
 - інші поточні видатки – 56,6 тис. грн.;
 - кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 23 896,4 тис. грн.;
- 2.Залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2020 р. у сумі 183,8 тис. грн

Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-вересень 2020 року на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, будівництво, реконструкцію та капітального ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста, трансферти склали **155 802,6 тис. грн.**, при плані на звітний період **217 073,5 тис. грн. (71,8 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень - вересень 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшилися на 33 235,6 тис. грн. Кредиторська/дебіторська заборгованість станом на 01.10.2020 року відсутня.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-вересень 2020 року наведена на табл. 14.

Табл. 14. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень- вересень 2020 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-вересень 2020 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-вересень 2020 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі, %	Фактичні видатки за січень-вересень 2019 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2020 р. до 2019 р., тис. грн.	Темп зростання/ зниження фактичного виконання 2020 р. до 2019 р., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Державне управління	2 929,3	2 622,4	-306,9	89,5	1,7	2 726,6	-104,2	96,2
2	Освіта	20 910,3	16 445,6	-4 464,7	78,6	10,6	7 962,7	8 482,9	206,5
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	4 249,7	2 213,7	-2 036,0	52,1		2 528,9	-315,2	87,5
3	Охорона здоров'я	11 761,8	9 979,3	-1 782,5	84,8	6,4	2 571,2	7 408,1	388,1
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	534,2	358,5	-175,7	67,1			358,5	
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 788,4	824,7	-963,7	46,1	0,5	1 119,0	-294,3	73,7
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	1 788,4	824,7	-963,7	46,1		1 119,0	-294,3	73,7
5	Культура і	81,0		-81,0					

	Мистецтво								
6	Фізична культура і спорт	2 663,3	2 304,4	-358,9	86,5	1,5	1577,9	726,5	146,0
7	Житлово-комунальне господарство	37 770,1	20 345,4	-17 424,7	53,9	13,1	11 645,0	8 700,4	174,7
8	Економічна діяльність	136 845,1	101 016,0	-35 829,1	73,8	64,8	93 723,4	7 292,6	107,8
	в т. ч. за рахунок субвенцій						12 255,3	-12 255,3	
	в т.ч.								
8.1	Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	135,1		-135,1					
8.2	Будівництво та регіональний розвиток	24 198,8	18 261,8	-5 937,0	75,5	11,7	12 554,5	5 707,3	145,5
	в т. ч. за рахунок субвенцій						7 392,1	-7 392,1	
8.3	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	38 013,8	21 525,7	-16 488,1	56,6	13,8	46 518,9	-24 993,2	46,3
	в т. ч. за рахунок субвенцій						4 863,2	-4 863,2	
8.4	Зв'язок, телекомунікації та інформатика	2 018,1	218,1	-1 800,0	10,8	0,1		218,1	
8.5	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	72 479,3	61 010,4	-11 468,9	84,2	39,2	34 650,0	26 360,4	176,1
9	Інша діяльність (природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів)	692,7	633,3	-59,4	91,4	0,4	536,2	97,1	118,1
10	Субвенція з місцевого бюджету державному та іншим місцевим бюджетам	1 631,5	1 631,5		100,0	1,0	705,0	926,5	231,4
	Всього видатків спеціального фонду з трансфертами, що передаються до державного та іншим місцевим бюджетам (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)	217 073,5	155 802,6	-61 270,9	71,8	100,0	122 567,0	33 235,6	127,1
	в т. ч. видатки за рахунок субвенцій з обласного та державного бюджетів	6 572,3	3 396,9	-3 175,4	51,7		15 903,2	-12 506,3	21,4
	Всього видатків без субвенцій з обласного та державного бюджетів і видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ	210 501,2	152 405,7	-58 095,5	72,4		106 663,8	45 741,9	142,9
	Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ *		24 621,3				29 565,0	-4 943,7	83,3
	Всього видатків спеціального фонду **		180 423,9				152 132,0	28 291,9	118,6

Примітки:

* Кошторисні призначення на **звітний рік** з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду складають 49 008,5 тис. грн. (50,2 %)

** Кошторисні призначення на **звітний рік** з урахуванням змін складають 299 838,6 тис. грн. (60,2 %).

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у такі галузі, як економічна діяльність – 64,8 %, житлово-комунальне господарство – 13,1 % та освіта – 10,6 %.

За звітний період касові видатки на надання кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (придбання) житла склали в сумі 216,9 тис. грн. по «Програмі забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки».

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за січень- вересень 2020 року наведена на табл. 15.

**Табл. 15. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету
(без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень
бюджетних установ) за економічною класифікацією
за січень- вересень 2020 року**

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за січень- вересень 2020 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень- вересень 2020 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	10 044,1	5 019,7	-5 024,4	50,0	3,2
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)	8 826,9	5 958,0	-2 868,9	67,5	3,8
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131, 3132)	93 960,2	59 472,8	-34 487,4	63,3	38,2
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	30 818,8	18 769,6	-12 049,2	60,9	12,1
5	Капітальні трансферти	71 476,1	65 158,2	-6 317,9	91,2	41,8
6	Використання товарів і послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (КЕКВ 2240, 2281, 2610)	1 947,4	1 424,3	-523,1	73,1	0,9
Всього		217 073,5	155 802,6	-61 270,9	71,8	100,0

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету за економічною класифікацією складають капітальні трансферти– 41,8 %, капітальні ремонти – 38,2 % та реконструкція, реставрація інших об'єктів – 12,1%.

Видатки спеціального фонду міського бюджету у 2020 році збільшувались всього в сумі 48 030,3 тис. грн., з них за рахунок розподілу залишків коштів станом

на 01.01.2020 року в сумі 34 030,8 тис. грн. та за рахунок перевиконання спеціального фонду в сумі 13 999,5,0 тис. грн., з них у розрізі галузей:

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

- освіта в сумі 941,5 тис. грн.;
- охорона здоров'я в сумі 300,0 тис. грн.;
- фізична культура і спорт в сумі 300,0 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство в сумі 3 821,2 тис. грн.;
- економічна діяльність в сумі 26 591,9 тис. грн.;
- інша діяльність в сумі 643,7 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти в сумі 1 432,5 тис. грн.

За рахунок перевиконання :

- освіта 2 100,0 тис.грн.;
- охорона здоров'я в сумі 1 815,6 тис. грн.;
- фізична культура і спорт 500,0 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство 109,0 тис.грн.;
- будівництво та регіональний розвиток 4 350,0 тис.грн.;
- транспорт та транспортна інфраструктура 2 306,5 тис.грн.
- економічна діяльність в сумі 2 818,4 тис. грн.

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Леся ГАХ

ЗВІТ про виконання бюджету м. Ужгород за січень-вересень 2020 року

I. Дохідна частина

(тис грн)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 013 074,2	736 901,3	731 141,6	99,2%	-5 759,7	230,0	195,2	259,3	132,9%	64,2	737 096,5	731 401,0	99,2%	-5 695,5
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	692 387,2	496 876,8	500 031,2	100,6%	3 154,3						496 876,8	500 031,2	100,6%	3 154,3
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	692 187,2	496 726,8	499 921,5	100,6%	3 194,6						496 726,8	499 921,5	100,6%	3 194,6
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	590 187,2	427 206,8	412 933,4	96,7%	-14 273,4						427 206,8	412 933,4	96,7%	-14 273,4
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	61 100,0	43 500,0	47 858,8	110,0%	4 358,8						43 500,0	47 858,8	110,0%	4 358,8
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	22 550,0	12 920,0	27 628,3	213,8%	14 708,3						12 920,0	27 628,3	213,8%	14 708,3
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	18 350,0	13 100,0	11 500,9	87,8%	-1 599,1						13 100,0	11 500,9	87,8%	-1 599,1
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	200,0	150,0	109,7	73,1%	-40,3						150,0	109,7	73,1%	-40,3
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	200,0	150,0	109,7	73,1%	-40,3						150,0	109,7	73,1%	-40,3
13000000	РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	37,0	35,5	28,7	80,9%	-6,8						35,5	28,7	80,9%	-6,8
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	25,0	23,5	22,5	95,9%	-1,0						23,5	22,5	95,9%	-1,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	25,0	23,5	22,5	95,9%	-1,0						23,5	22,5	95,9%	-1,0
13030000	Рентна плата за користування надрами	12,0	12,0	6,2	51,5%	-5,8						12,0	6,2	51,5%	-5,8
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення			1,6		1,6							1,6		1,6
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	12,0	12,0	4,6	38,1%	-7,4						12,0	4,6	38,1%	-7,4
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	63 000,0	46 670,0	52 659,2	112,8%	5 989,2						46 670,0	52 659,2	112,8%	5 989,2
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	5 000,0	3 670,0	5 440,4	148,2%	1 770,4						3 670,0	5 440,4	148,2%	1 770,4
14021900	Пальне	5 000,0	3 670,0	5 440,4	148,2%	1 770,4						3 670,0	5 440,4	148,2%	1 770,4
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	22 000,0	16 400,0	19 016,6	116,0%	2 616,6						16 400,0	19 016,6	116,0%	2 616,6
14031900	Пальне	22 000,0	16 400,0	19 016,6	116,0%	2 616,6						16 400,0	19 016,6	116,0%	2 616,6
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	36 000,0	26 600,0	28 202,2	106,0%	1 602,2						26 600,0	28 202,2	106,0%	1 602,2
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	257 650,0	193 319,0	178 422,5	92,3%	-14 896,5						193 319,0	178 422,5	92,3%	-14 896,5
18010000	Податок на майно	93 230,0	71 230,0	64 266,7	90,2%	-6 963,3						71 230,0	64 266,7	90,2%	-6 963,3
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	400,0	280,0	209,5	74,8%	-70,5						280,0	209,5	74,8%	-70,5
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4 400,0	4 030,0	3 300,2	81,9%	-729,8						4 030,0	3 300,2	81,9%	-729,8
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 000,0	1 550,0	4 025,7	259,7%	2 475,7						1 550,0	4 025,7	259,7%	2 475,7
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	19 100,0	14 300,0	11 530,4	80,6%	-2 769,6						14 300,0	11 530,4	80,6%	-2 769,6
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	41 700,0	31 200,0	24 234,9	77,7%	-6 965,1						31 200,0	24 234,9	77,7%	-6 965,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	18 000,0	13 500,0	15 251,0	113,0%	1 751,0						13 500,0	15 251,0	113,0%	1 751,0
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 900,0	2 540,0	2 606,5	102,6%	66,5						2 540,0	2 606,5	102,6%	66,5
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 200,0	3 400,0	2 791,4	82,1%	-608,6						3 400,0	2 791,4	82,1%	-608,6
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	120,0	120,0	179,0	149,2%	59,0						120,0	179,0	149,2%	59,0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	410,0	310,0	138,0	44,5%	-172,0						310,0	138,0	44,5%	-172,0
18030000	Туристичний збір	620,0	459,0	531,6	115,8%	72,6						459,0	531,6	115,8%	72,6
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	450,0	330,0	326,4	98,9%	-3,6						330,0	326,4	98,9%	-3,6
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	170,0	129,0	205,2	159,0%	76,2						129,0	205,2	159,0%	76,2
18050000	Єдиний податок	163 800,0	121 630,0	113 624,3	93,4%	-8 005,7						121 630,0	113 624,3	93,4%	-8 005,7
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	28 700,0	20 830,0	20 391,0	97,9%	-439,0						20 830,0	20 391,0	97,9%	-439,0
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	135 100,0	100 800,0	93 233,2	92,5%	-7 566,8						100 800,0	93 233,2	92,5%	-7 566,8
19000000	Інші податки та збори						230,0	195,2	259,3	132,9%	64,2	195,2	259,3	132,9%	64,2
19010000	Екологічний податок						230,0	195,2	156,2	80,0%	-39,0	195,2	156,2	80,0%	-39,0
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						135,0	124,1	107,1	86,3%	-17,0	124,1	107,1	86,3%	-17,0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						55,0	39,9	15,2	38,2%	-24,6	39,9	15,2	38,2%	-24,6
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						40,0	31,2	33,8	108,4%	2,6	31,2	33,8	108,4%	2,6
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища								103,1		103,1		103,1		103,1
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								102,7		102,7		102,72		102,7
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами								0,4		0,4		0,4		0,4
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	24 324,0	18 316,5	15 569,5	85,0%	-2 746,9	45 918,1	37 901,3	43 121,0	113,8%	5 219,7	56 217,7	58 690,5	104,4%	2 472,7
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	2 477,0	1 867,0	1 336,6	71,6%	-530,4						1 867,0	1 336,6	71,6%	-530,4
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, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	27,0	22,0	19,1	86,8%	-2,9						22,0	19,1	86,8%	-2,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	27,0	22,0	19,1	86,8%	-2,9						22,0	19,1	86,8%	-2,9
21080000	Інші надходження	2 450,0	1 845,0	1 317,5	71,4%	-527,5						1 845,0	1 317,5	71,4%	-527,5
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг			0,1		0,1							0,1		0,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 100,0	1 575,0	1 039,8	66,0%	-535,2						1 575,0	1 039,8	66,0%	-535,2
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	350,0	270,0	277,5	102,8%	7,5						270,0	277,5	102,8%	7,5
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту			0,2		0,2							0,2		0,2
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	20 837,0	15 679,0	11 712,0	74,7%	-3 967,0						15 679,0	11 712,0	74,7%	-3 967,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	17 827,0	13 413,0	8 733,2	65,1%	-4 679,8						13 413,0	8 733,2	65,1%	-4 679,8
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	400,0	290,0	210,0	72,4%	-80,0						290,0	210,0	72,4%	-80,0
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	17 000,0	12 800,0	8 241,3	64,4%	-4 558,7						12 800,0	8 241,3	64,4%	-4 558,7
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	390,0	295,0	261,4	88,6%	-33,6						295,0	261,4	88,6%	-33,6
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	37,0	28,0	20,5	73,2%	-7,5						28,0	20,5	73,2%	-7,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 700,0	2 025,0	2 646,4	130,7%	621,4						2 025,0	2 646,4	130,7%	621,4
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 700,0	2 025,0	2 646,4	130,7%	621,4						2 025,0	2 646,4	130,7%	621,4
22090000	Державне мито	310,0	241,0	332,4	137,9%	91,4						241,0	332,4	137,9%	91,4
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	210,0	165,0	220,0	133,3%	55,0						165,0	220,0	133,3%	55,0
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій			60,0		60,0							60,0		60,0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100,0	76,0	52,4	68,9%	-23,6						76,0	52,4	68,9%	-23,6
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 010,0	770,5	2 520,9	327,2%	1 750,5	13 862,8	13 859,8	15 084,9	108,8%	1 225,1	14 630,3	17 605,8	120,3%	2 975,6
24060000	Інші надходження	1 010,0	770,5	2 520,9	327,2%	1 750,5			174,8		174,8	770,5	2 695,8	349,9%	1 925,3
24060300	Інші надходження	1 000,0	760,5	1 627,3	214,0%	866,9						760,5	1 627,3	214,0%	866,9
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								174,3		174,3		174,3		174,3
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	5,0	5,0	257,9	5157,0%	252,9						5,0	257,9	5157,0%	252,9
24062000	Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю	5,0	5,0	179,9	3597,5%	174,9						5,0	179,9	3597,5%	174,9
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності								0,5		0,5		0,5		0,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриття (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу			455,9		455,9							455,9		455,9
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій						12,0	9,0	8,1	90,4%	-0,9	9,0	8,1	90,4%	-0,9
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноком молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						12,0	9,0	8,1	90,4%	-0,9	9,0	8,1	90,4%	-0,9
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						13 850,8	13 850,8	14 901,9	107,6%	1 051,1	13 850,8	14 901,9	107,6%	1 051,1
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ						32 055,3	24 041,5	28 036,1	116,6%	3 994,6	24 041,5	28 036,1	116,6%	3 994,6
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						31 787,3	23 840,5	11 250,5	47,2%	-12 589,9	23 840,5	11 250,5	47,2%	-12 589,9
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						28 771,6	21 578,7	10 059,8	46,6%	-11 518,9	21 578,7	10 059,8	46,6%	-11 518,9
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						1 620,9	1 215,7	720,9	59,3%	-494,7	1 215,7	720,9	59,3%	-494,7
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						1 394,8	1 046,1	432,8	41,4%	-613,3	1 046,1	432,8	41,4%	-613,3
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)								37,0		37,0		37,0		37,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						268,0	201,0	16 785,5	8351,0%	16 584,5	201,0	16 785,5	8351,0%	16 584,5
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								16 335,2		16 335,2		16 335,2		16 335,2
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб						268,0	201,0	450,4	224,1%	249,4	201,0	450,4	224,1%	249,4

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ			1,3		1,3	12 961,5	12 961,5	14 931,7	115,2%	1 970,2	12 961,5	14 933,0	115,2%	1 971,5
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			1,3		1,3	2 916,5	2 916,5	3 161,4	108,4%	244,9	2 916,5	3 162,7	108,4%	246,2
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			1,3		1,3							1,3		1,3
31010200	Кошти від реалізації безхазайного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі			1,3		1,3							1,3		1,3
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						2 916,5	2 916,5	3 161,4	108,4%	244,9	2 916,5	3 161,4	108,4%	244,9
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						10 045,0	10 045,0	11 770,3	117,2%	1 725,3	10 045,0	11 770,3	117,2%	1 725,3
33010000	Кошти від продажу землі						10 045,0	10 045,0	11 770,3	117,2%	1 725,3	10 045,0	11 770,3	117,2%	1 725,3
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим						10 045,0	10 045,0	11 770,3	117,2%	1 725,3	10 045,0	11 770,3	117,2%	1 725,3
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ						120,0	90,0	210,7	234,1%	120,7	90,0	210,7	234,1%	120,7
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади						120,0	90,0	210,7	234,1%	120,7	90,0	210,7	234,1%	120,7
	Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	1 037 398,2	755 217,8	746 712,4	98,9%	-8 505,3	59 229,6	51 147,9	58 522,6	114,4%	7 374,7	806 365,7	805 235,1	99,9%	-1 130,6
40000000	Офіційні трансферти	249 098,3	189 432,6	189 432,6	100,0%	0,0						189 432,6	189 432,6	100,0%	0,0
41000000	Від органів державного управління	249 098,3	189 432,6	189 432,6	100,0%	0,0						189 432,6	189 432,6	100,0%	0,0
41030000	Субвенції	230 220,8	175 702,2	175 702,2	100,0%	0,0						175 702,2	175 702,2	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	208 062,9	153 544,3	153 544,3	100,0%	0,0						153 544,3	153 544,3	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22 157,9	22 157,9	22 157,9	100,0%	0,0						22 157,9	22 157,9	100,0%	0,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	18 877,5	13 730,4	13 730,4	100,0%	0,0						13 730,4	13 730,4	100,0%	0,0
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інва	824,7	824,7	824,7	100,0%	0,0						824,7	824,7	100,0%	0,0
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористич	963,8	963,8	963,8	100,0%	0,0						963,8	963,8	100,0%	0,0
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осі	1 215,0													
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 813,6	1 358,6	1 358,6	100,0%	0,0						1 358,6	1 358,6	100,0%	0,0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 679,6	1 679,6	1 679,6	100,0%	0,0						1 679,6	1 679,6	100,0%	0,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 257,2	1 001,7	1 001,7	100,0%	0,0						1 001,7	1 001,7	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	3 226,3	2 893,4	2 893,4	100,0%	0,0						2 893,4	2 893,4	100,0%	0,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 268,9	2 268,9	2 268,9	100,0%	0,0						2 268,9	2 268,9	100,0%	0,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2020 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2020 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2020 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 425,7	537,0	537,0	100,0%	0,0						537,0	537,0	100,0%	0,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	52,4	52,4	52,4	100,0%	0,0						52,4	52,4	100,0%	0,0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 150,3	2 150,3	2 150,3	100,0%	0,0						2 150,3	2 150,3	100,0%	0,0
	Разом	1 286 496,5	944 650,3	936 145,0	99,1%	-8 505,3	59 229,6	51 147,9	58 522,6	114,4%	7 374,7	995 798,2	994 667,6	99,9%	-1 130,6

Інформація про виконання міського бюджету за січень-вересень 2020 року

II. Видаткова частина

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2020 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2019 року	Відхилення виконання 2020 до 2019 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2020 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2019 року	Відхилення виконання 2020 до 2019 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-вересень 2020 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2019 року	Відхилення виконання 2020 до 2019 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Державне управління	0100	155 087,1	111 431,9	71,9	108 529,0	2 902,9	6 984,3	6 984,3	4 705,5	67,4	4 639,6	65,9	162 071,4	116 137,4	71,7	113 168,6	2 968,8
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	3 504,0	2 570,0	73,3	2 617,9	-47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 504,0	2 570,0	73,3	2 617,9	-47,9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	145 355,0	107 349,7	73,9	104 085,2	3 264,5	4 243,3	4 243,3	2 207,5	52,0	2 762,0	-554,5	149 598,3	109 557,2	73,2	106 847,2	2 710,0
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	2 802,3	1 512,2	54,0	1 825,9	-313,7	2 741,0	2 741,0	2 498,0	91,1	1 877,6	620,4	5 543,3	4 010,2	72,3	3 703,5	306,7
Проведення місцевих виборів	0191	3 425,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 425,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Освіта	1000	624 021,2	405 323,7	65,0	378 753,7	26 570,0	48 589,4	62 771,9	37 743,8	60,1	29 031,8	8 712,0	686 793,1	443 067,5	64,5	407 785,5	35 282,0
Надання дошкільної освіти	1010	182 665,5	105 990,3	58,0	103 791,7	2 198,6	17 563,2	19 773,2	7 881,2	39,9	10 920,9	-3 039,7	202 438,7	113 871,5	56,2	114 712,6	-841,1
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1020	350 021,0	236 245,4	67,5	219 372,9	16 872,5	25 440,4	37 404,6	26 788,0	71,6	13 370,0	13 418,0	387 425,6	263 033,4	67,9	232 742,9	30 290,5
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1100	34 489,4	23 199,2	67,3	19 093,6	4 105,6	1 500,0	1 508,3	1 122,3	74,4	1 902,4	-780,1	35 997,7	24 321,5	67,6	20 996,0	3 325,5
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1110	44 379,9	31 962,1	72,0	28 553,7	3 408,4	4 085,8	4 085,8	1 952,3	47,8	2 698,4	-746,1	48 465,7	33 914,4	70,0	31 252,1	2 662,3
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1150	4 774,0	3 229,9	67,7	2 986,0	243,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 774,0	3 229,9	67,7	2 986,0	243,9
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1160	5 636,5	3 724,2	66,1	4 040,1	-315,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 636,5	3 724,2	66,1	4 040,1	-315,9
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	5 341,8	3 643,8	68,2	3 850,0	-206,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 341,8	3 643,8	68,2	3 850,0	-206,2
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	294,7	80,4	27,3	190,1	-109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,7	80,4	27,3	190,1	-109,7
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1170	2 054,9	972,6	47,3	915,7	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	140,1	-140,1	2 054,9	972,6	47,3	1 055,8	-83,2
Охорона здоров'я	2000	100 044,2	82 357,2	82,3	146 264,3	-63 907,1	12 528,5	12 528,5	9 979,3	79,7	6 960,0	3 019,3	112 572,7	92 336,5	82,0	153 224,3	-60 887,8
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	44 662,4	38 996,6	87,3	80 180,7	-41 184,1	11 318,2	11 318,2	8 771,0	77,5	4 064,3	4 706,7	55 980,6	47 767,6	85,3	84 245,0	-36 477,4
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	18 860,0	17 435,3	92,4	34 215,3	-16 780,0	42,3	42,3	42,3	100,0	1 352,6	-1 310,3	18 902,3	17 477,6	92,5	35 567,9	-18 090,3
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	10 484,1	9 060,9	86,4	21 863,6	-12 802,7	1 168,0	1 168,0	1 166,0	99,8	1 048,0	118,0	11 652,1	10 226,9	87,8	22 911,6	-12 684,7
Первинна медична допомога населенню	2110	1 345,0	1 048,9	78,0	797,7	251,2	0,0	0,0	0,0	0,0	495,1	-495,1	1 345,0	1 048,9	78,0	1 292,8	-243,9
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	1 345,0	1 048,9	78,0	797,7	251,2	0,0	0,0	0,0	0,0	495,1	-495,1	1 345,0	1 048,9	78,0	1 292,8	-243,9
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	13 548,9	9 738,9	71,9	8 892,9	846,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 548,9	9 738,9	71,9	8 892,9	846,0
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2142	1 263,5	757,7	60,0	585,7	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 263,5	757,7	60,0	585,7	172,0

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	9 350,4	6 795,3	72,7	6 001,8	793,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 350,4	6 795,3	72,7	6 001,8	793,5
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2145	2 935,0	2 185,9	74,5	1 567,9	618,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 935,0	2 185,9	74,5	1 567,9	618,0
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2146	0,0	0,0	0,0	737,5	-737,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737,5	-737,5
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	11 143,7	6 076,6	54,5	314,1	5 762,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 143,7	6 076,6	54,5	314,1	5 762,5
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	11 143,7	6 076,6	54,5	314,1	5 762,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 143,7	6 076,6	54,5	314,1	5 762,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	37 318,8	26 125,1	70,0	180 898,8	-154 773,7	2 472,4	3 417,7	1 644,1	48,1	1 828,5	-184,4	40 736,5	27 769,2	68,2	185 396,7	-157 627,5
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	3010	0,0	0,0	0,0	32 289,2	-32 289,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 289,2	-32 289,2
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3011	0,0	0,0	0,0	18 882,1	-18 882,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 882,1	-18 882,1
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012	0,0	0,0	0,0	13 407,1	-13 407,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 407,1	-13 407,1
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3020	0,0	0,0	0,0	89,9	-89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,9	-89,9
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3021	0,0	0,0	0,0	3,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	-3,9
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3022	0,0	0,0	0,0	86,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	-86,0
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	14 570,0	10 330,1	70,9	14 365,1	-4 035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 570,0	10 330,1	70,9	14 365,1	-4 035,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	14 570,0	10 330,1	70,9	14 365,1	-4 035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 570,0	10 330,1	70,9	14 365,1	-4 035,0
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	3040	0,0	0,0	0,0	88 093,6	-88 093,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 093,6	-88 093,6
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041	0,0	0,0	0,0	886,5	-886,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	886,5	-886,5
Надання допомоги при усиновленні дитини	3042	0,0	0,0	0,0	209,0	-209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,0	-209,0
Надання допомоги при народженні дитини	3043	0,0	0,0	0,0	41 319,2	-41 319,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 319,2	-41 319,2
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	0,0	0,0	0,0	2 763,6	-2 763,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 763,6	-2 763,6
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	0,0	0,0	0,0	27 442,1	-27 442,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 442,1	-27 442,1
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	0,0	0,0	0,0	352,9	-352,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,9	-352,9
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3047	0,0	0,0	0,0	14 809,5	-14 809,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 809,5	-14 809,5
Відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"	3049	0,0	0,0	0,0	310,8	-310,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,8	-310,8
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи	3080	0,0	0,0	0,0	32 157,6	-34 827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 827,0	-34 827,0
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3081	0,0	0,0	0,0	20 008,7	-20 008,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 008,7	-20 008,7
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3082	0,0	0,0	0,0	3 824,3	-3 824,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 824,3	-3 824,3

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	0,0	0,0	0,0	1 071,2	-1 071,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 071,2	-1 071,2
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	3084	0,0	0,0	0,0	409,7	-409,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,7	-409,7
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3085	0,0	0,0	0,0	30,9	-30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	-30,9
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	3086	0,0	0,0	0,0	6 697,3	-6 697,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 697,3	-6 697,3
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	3087	0,0	0,0	0,0	2 669,4	-2 669,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 669,4	-2 669,4
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	12 884,1	9 300,6	72,2	7 820,3	1 480,3	684,0	1 629,3	819,4	50,3	693,4	126,0	14 513,4	10 120,0	69,7	8 513,7	1 606,3
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	12 884,1	9 300,6	72,2	7 820,3	1 480,3	684,0	1 629,3	819,4	50,3	693,4	126,0	14 513,4	10 120,0	69,7	8 513,7	1 606,3
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	2 337,9	1 620,4	69,3	1 474,0	146,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 337,9	1 620,4	69,3	1 474,0	146,4
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	2 337,9	1 620,4	69,3	1 474,0	146,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 337,9	1 620,4	69,3	1 474,0	146,4
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	350,0	38,0	10,9	141,8	-103,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	38,0	10,9	141,8	-103,8
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	350,0	38,0	10,9	141,8	-103,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	38,0	10,9	141,8	-103,8
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	0,0	0,0	0,0	196,1	-196,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	196,1	-196,1
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	374,4	259,6	69,3	250,7	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374,4	259,6	69,3	250,7	8,9
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	52,4	52,3	99,8	48,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	52,3	99,8	48,1	4,2
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	52,4	52,3	99,8	48,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,4	52,3	99,8	48,1	4,2
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	300,0	115,1	38,4	151,9	-36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	115,1	38,4	151,9	-36,8
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 680,0	1 457,9	54,4	1 727,0	-269,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 680,0	1 457,9	54,4	1 727,0	-269,1
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	2 680,0	1 457,9	54,4	1 727,0	-269,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 680,0	1 457,9	54,4	1 727,0	-269,1
Організація та проведення громадських робіт	3210	0,0	0,0	0,0	18,1	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	-16,1	0,0	0,0	0,0	34,2	-34,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Грошова компенсація за належні для отримання жилих приміщень для окремих категорій населення	3220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 788,4	1 788,4	824,7	0,0	1 119,0	-294,3	1 788,4	824,7	0,0	1 119,0	-294,3
Грошова компенсація за належні для отримання жилих приміщень 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	824,7	824,7	824,7	0,0	0,0	824,7	824,7	824,7	0,0	0,0	824,7
Грошова компенсація за належні для отримання жилих приміщень	3222	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	963,7	963,7	0,0	0,0	1 119,0	-1 119,0	963,7	0,0	0,0	1 119,0	-1 119,0
Грошова компенсація за належні для отримання жилих приміщень	3223	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитяч	3230	0,0	0,0	0,0	219,6	-219,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,6	-219,6
Інші заклади та заходи	3240	3 770,0	2 951,1	78,3	1 855,8	1 095,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 770,0	2 951,1	78,3	1 855,8	1 095,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	3 770,0	2 951,1	78,3	1 855,8	1 095,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 770,0	2 951,1	78,3	1 855,8	1 095,3
Культура і мистецтво	4000	8 989,7	5 667,4	63,0	6 076,4	-409,0	95,0	142,7	33,7	23,6	151,3	-117,6	9 132,4	5 701,1	62,4	6 227,7	-526,6
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	5 971,1	4 034,5	67,6	3 653,8	380,7	95,0	141,1	32,1	22,7	150,3	-118,2	6 112,2	4 066,6	66,5	3 804,1	262,5
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозволя та інших клубних закладів	4060	2 099,6	1 350,6	64,3	1 307,1	43,5	0,0	1,6	1,6	100,0	1,0	0,6	2 101,2	1 352,2	64,4	1 308,1	44,1
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	919,0	282,3	30,7	1 115,5	-833,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	282,3	30,7	1 115,5	-833,2
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	919,0	282,3	30,7	1 115,5	-833,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	282,3	30,7	1 115,5	-833,2
Фізична культура і спорт	5000	10 676,0	6 392,5	59,9	6 235,9	156,6	2 715,1	2 715,1	2 304,4	84,9	1 577,9	726,5	13 391,1	8 696,9	64,9	8 228,5	468,4
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	858,0	139,9	16,3	374,4	-234,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858,0	139,9	16,3	374,4	-234,5
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	648,0	121,4	18,7	254,0	-132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	648,0	121,4	18,7	254,0	-132,6
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	210,0	18,5	8,8	120,4	-101,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	18,5	8,8	120,4	-101,9
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	7 500,6	5 015,8	66,9	3 715,0	1 300,8	250,0	250,0	250,0	100,0	0,0	250,0	7 750,6	5 265,8	67,9	3 715,0	1 550,8
Утримання та навчально-тренувальна робота коомунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	7 500,6	5 015,8	66,9	3 715,0	1 300,8	250,0	250,0	250,0	100,0	0,0	250,0	7 750,6	5 265,8	67,9	3 715,0	1 550,8
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	1 537,4	1 003,7	65,3	1 731,8	-728,1	2 465,1	2 465,1	2 054,4	83,3	1 577,9	476,5	4 002,5	3 058,1	76,4	3 724,4	-666,3
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	1 537,4	1 003,7	65,3	1 731,8	-728,1	1 880,0	1 880,0	1 523,2	81,0	1 577,9	-54,7	3 417,4	2 526,9	73,9	3 309,7	-782,8
Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	5045	0,0	0,0	0,0	414,7	-414,7	585,1	585,1	531,2	90,8	0,0	531,2	585,1	531,2	90,8	414,7	116,5
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	780,0	233,1	29,9	414,7	-181,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	233,1	29,9	414,7	-181,6
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	780,0	233,1	29,9	414,7	-181,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	233,1	29,9	414,7	-181,6
Житлово-комунальне господарство	6000	55 744,1	43 312,1	77,7	41 173,2	2 138,9	40 212,9	40 212,9	20 345,4	50,6	11 645,0	8 700,4	95 957,0	63 657,5	66,3	52 818,2	10 839,3
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	4 956,5	4 872,4	98,3	10 741,1	-5 868,7	13 311,6	13 311,6	6 014,3	45,2	4 285,8	1 728,5	18 268,1	10 886,7	59,6	15 026,9	-4 140,2
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	4 063,0	4 063,0	100,0	9 327,0	-5 264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 063,0	4 063,0	100,0	9 327,0	-5 264,0
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 761,4	1 761,4	1 280,9	0,0	0,0	1 280,9	1 761,4	1 280,9	0,0	0,0	1 280,9
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	893,5	809,4	90,6	1 414,1	-604,7	11 550,2	11 550,2	4 733,4	41,0	4 285,8	447,6	12 443,7	5 542,8	44,5	5 699,9	-157,1
Організація благоустрою населених пунктів	6030	50 787,6	38 439,7	75,7	30 426,4	8 013,3	25 621,3	25 621,3	14 318,4	55,9	6 762,4	7 556,0	76 408,9	52 758,1	69,0	37 188,8	15 569,3
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	0,0	0,0	0,0	5,7	-5,7	1 230,0	1 230,0	12,7	1,0	7,7	5,0	1 230,0	12,7	1,0	13,4	-0,7
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та	6083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 215,0	1 215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 215,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	6084	0,0	0,0	0,0	5,7	-5,7	15,0	15,0	12,7	84,7	7,7	5,0	15,0	12,7	84,7	13,4	-0,7
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	589,1	-589,1	50,0	0,0	0,0	589,1	-589,1
Економічна діяльність	7000	28 159,2	18 295,4	65,0	13 580,5	4 714,9	168 560,1	170 337,9	101 402,9	59,5	95 056,7	6 346,2	198 497,1	119 698,3	60,3	108 637,2	11 061,1
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	550,0	50,0	9,1	0,0	50,0	135,1	135,1	0,0	0,0	0,0	0,0	685,1	50,0	7,3	0,0	50,0
Здійснення зводів із землеустрою	7130	550,0	50,0	9,1	0,0	50,0	135,1	135,1	0,0	0,0	0,0	0,0	685,1	50,0	7,3		50,0
Будівництво та регіональний розвиток	7300	0,0	0,0	0,0	415,0	-415,0	26 817,8	26 817,8	18 261,8	68,1	12 554,5	5 707,3	26 817,8	18 261,8	68,1	12 969,5	5 292,3
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 855,0	21 855,0	16 508,1	75,5	2 866,6	13 641,5	21 855,0	16 508,1	75,5	2 866,6	13 641,5
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 559,5	3 559,5	1 745,2	49,0	2 030,5	-285,3	3 559,5	1 745,2	49,0	2 030,5	-285,3
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 439,5	3 439,5	1 625,7	47,3	2 030,5	-404,8	3 439,5	1 625,7	47,3	2 030,5	-404,8
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	119,5	99,6	0,0	119,5	120,0	119,5	99,6	0,0	119,5
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	7330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3	99,3	8,5	8,6	0,0	8,5	99,3	8,5	0,0	0,0	8,5
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	-4,9
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	0,0	0,0	0,0	415,0	-415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	-415,0
Виконання інвестиційних проектів	7360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 304,0	1 304,0	0,0	0,0	7 652,5	-7 652,5	1 304,0	0,0	0,0	7 652,5	-7 652,5
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	81,9	-81,9	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	81,9	-81,9
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 570,6	-5 570,6	0,0	0,0	0,0	5 570,6	-5 570,6
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	7368	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	-2 000,0
Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	7369	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 304,0	1 304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 304,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	21 698,3	15 971,4	73,6	10 382,6	5 588,8	67 079,8	67 079,8	21 525,7	32,1	46 518,9	-24 993,2	88 778,1	37 497,1	42,2	56 901,5	-19 404,4
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	21 698,3	15 971,4	73,6	10 382,6	5 588,8	67 079,8	67 079,8	21 525,7	32,1	41 655,7	-20 130,0	88 778,1	37 497,1	42,2	52 038,3	-14 541,2
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7442	21 698,3	15 971,4	73,6	10 382,6	5 588,8	67 079,8	67 079,8	21 525,7	32,1	41 655,7	-20 130,0	88 778,1	37 497,1	42,2	52 038,3	-14 541,2
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 863,2	-4 863,2	0,0	0,0	0,0	4 863,2	-4 863,2
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	7462	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 863,2	-4 863,2	0,0	0,0	0,0	4 863,2	-4 863,2
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	7463	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	2 595,9	853,3	32,9	0,0	853,3	2 018,1	2 018,1	218,1	10,8	0,0	218,1	4 614,0	1 071,4	23,2	0,0	1 071,4
Реалізація Національної програми інформатизації	7520	2 595,9	853,3	32,9	0,0	853,3	2 018,1	2 018,1	218,1	10,8	0,0	218,1	4 614,0	1 071,4	23,2	0,0	1 071,4
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	3 315,0	1 420,7	42,9	2 782,9	-1 362,2	72 509,3	72 509,3	61 010,4	84,1	34 650,0	26 360,4	75 824,3	62 431,1	82,3	37 432,9	24 998,2
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	40,0	20,0										40,0	20,0			
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	425,0	197,9	46,6	378,0	-180,1	305,0	305,0	189,9	0,0	0,0	189,9	730,0	197,9	27,1	378,0	-180,1
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	425,0	197,9	46,6	378,0	-180,1	305,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730,0	197,9	27,1	378,0	-180,1
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	650,0	51,5	7,9	598,1	-546,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	51,5	7,9	598,1	-546,6
Заходи з енергозбереження	7640	2 050,0	1 048,3	51,1	1 738,4	-690,1	14 489,4	14 489,4	5 925,4	40,9	0,0	5 925,4	16 539,4	6 973,7	42,2	1 738,4	5 235,3
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,0	398,0	210,0	52,8	589,4	-379,4	398,0	210,0	52,8	589,4	-379,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Підготовка земельних ділянок несіельськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	99,0	20,5	20,7	175,7	-155,2	99,0	20,5	20,7	175,7	-155,2
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 536,7	56 536,7	54 116,7	95,7	33 200,0	20 916,7	56 536,7	54 116,7	95,7	33 200,0	20 916,7
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	150,0	103,0	68,7	68,4	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	103,0	68,7	68,4	34,6
Інша економічна діяльність	7690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681,2	681,2	547,9	80,4	684,9	-137,0	681,2	547,9	80,4	684,9	-137,0
Виконання зходів 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	681,2	681,2	547,9	80,4	83,1	464,8	681,2	547,9	80,4	83,1	464,8
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	7693	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	601,8	-601,8	0,0	0,0	0,0	601,8	-601,8
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	7700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 777,8	386,9	21,8	1 333,3	-946,4	1 777,8	386,9	21,8	1 333,3	-946,4
Інша діяльність	8000	1 223,2	113,8	9,3	231,0	-117,2	727,6	727,6	633,3	87,0	536,2	97,1	1 950,8	747,1	38,3	1 104,4	-357,3
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	52,2	14,3	27,4	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	14,3	27,4	0,0	14,3
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	52,2	14,3	27,4	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	14,3	27,4	0,0	14,3
Громадський порядок та безпека	8200	120,0	27,5	22,9	32,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	27,5	22,9	32,0	-4,5
Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	70,0	27,5	39,3	32,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	27,5	39,3	32,0	-4,5
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Охорона навколишнього природного середовища	8300	49,0	0,0	0,0	199,0	-199,0	727,6	727,6	633,3	87,0	536,2	97,1	776,6	633,3	81,5	1 072,4	-439,1
Утилізація відходів	8312	49,0											49,0	0,0			
Збереження природно-заповідного фонду	8320	0,0	0,0	0,0	199,0	-199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,2	-536,2
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727,6	727,6	633,3	87,0	536,2	97,1	727,6	633,3	87,0	536,2	97,1
Засоби масової інформації	8400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	8600	246,6	72,0	29,2	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246,6	72,0	0,0	0,0	72,0
Резервний фонд	8700	755,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	755,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього видатків без реверсної дотації	900201	1 021 263,5	699 019,1	68,4	881 742,8	-182 723,7	282 885,3	299 838,6	178 792,4	59,6	151 427,0	27 365,4	1 321 102,1	877 811,5	66,4	1 033 169,8	-155 358,3
Реверсна дотація	9110	95 463,0	71 597,7	75,0	58 391,1	13 206,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 463,0	71 597,7	75,0	58 391,1	13 206,6
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	896,0	108,5	12,1	0,0	108,5	199,0	0,0	199,0	0,0	0,0	199,0	896,0	307,5	34,3	0,0	307,5
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	651,5	651,5	100,0	250,0	401,5	1 432,5	0,0	1 432,5	0,0	705,0	727,5	651,5	2 084,0	319,9	955,0	1 129,0
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 118 274,0	771 376,8	69,0	940 383,9	-169 007,1	284 516,8	299 838,6	180 423,9	60,2	152 132,0	28 291,9	1 418 112,6	951 800,7	67,1	1 092 515,9	-140 715,2
Усього	900203	1 118 274,0	771 376,8	69,0	940 383,9	-169 007,1	284 516,8	299 838,6	180 423,9	60,2	152 132,0	28 291,9	1 418 112,6	951 800,7	67,1	1 092 515,9	-140 715,2
Інша діяльність	8000	0,0	0,0	0,0	94,3	-94,3	152,4	240,4	123,7	51,5	22,5	101,2	240,4	123,7	51,5	116,8	6,9
Кредитування	8800	0,0	0,0	0,0	94,3	-94,3	152,4	240,4	123,7	51,5	22,5	101,2	240,4	123,7	51,5	116,8	6,9
Усього	900201	1 118 274,0	771 376,8	69,0	940 478,2	-169 101,4	284 669,2	300 079,0	180 547,6	60,2	152 154,5	28 393,1	1 418 353,0	951 924,4	67,1	1 092 632,7	-140 708,3

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 (+)*		168 222,40	164 768,20	-225 439,70	-122 024,90		-57 217,30	42 743,20	
Дефіцит (-) /профіцит (+)**			151 146,30		-121 825,90			29 320,40	
Фінансування бюджету за типом кредитора									
Внутрішнє фінансування*	200000		-164 768,20		122 699,90			-42 068,20	
Внутрішнє фінансування**	200000		-151 146,30		122 500,90			-28 645,40	
Фінансування за рахунок коштів державних фондів	201000								
Позики, одержані з державних фондів	201100								
Одержано позик	201110								
Погашено позик	201120								
Фінансування за рахунок позик банківських установ	202000								
Фінансування за рахунок позик Національного банку України	202100								
Одержано позик	202110								
Погашено позик	202120								
Фінансування за рахунок інших банків	202200								
Одержано позик	202210								
Погашено позик	202220								
Інше внутрішнє фінансування	203000								
Позики інших фінансових установ	203100								
Одержано позик	203110								
Погашено позик	203120								
Позики нефінансових державних підприємств	203200								
Одержано позик	203210								
Погашено позик	203220								
Позики нефінансового приватного сектора	203300								
Одержано позик	203310								
Погашено позик	203320								
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	203400								
Одержано	203410								
Повернено	203420								
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	203500								

Одержано позик	203510								
Погашено позик	203520								
Інше внутрішнє фінансування	203600								
Одержано позик	203610								
Погашено позик	203620								
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000		-10 423,50		-3 981,80			-14 405,30	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000		-10 423,50		-3 981,80			-14 405,30	
На початок періоду	205100				8 741,40			8 741,40	
На кінець періоду	205200		10 423,50		12 723,00			23 146,50	
Інші розрахунки*	205300				-0,20			-0,20	
Інші розрахунки**	205300				-0,20			-0,20	
Курсова різниця*	205310								
Курсова різниця**	205310								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	205330								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	205330								
Інші розрахунки*	205340				-0,20			-0,20	
Інші розрахунки**	205340				-0,20			-0,20	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000								
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	206100								
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110								
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206120								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	206200								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210								
Придбання цінних паперів	206220								
Коригування*	207000								
Коригування**	207000								
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000		-154 344,70		126 681,70			-27 663,00	
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000		-140 722,90		126 482,70			-14 240,10	
На початок періоду	208100		42 283,80		10 284,10			52 567,90	
На кінець періоду	208200		71 433,90		8 797,00			80 230,90	
Інші розрахунки*	208300								
Інші розрахунки**	208300		13 621,80		-199,00			13 422,80	
Курсова різниця*	208310								
Курсова різниця**	208310								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330								

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330								
Інші розрахунки*	208340								
Інші розрахунки**	208340		13 621,80		-199,00			13 422,80	
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	208350								
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	208350								
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400		-125 194,60		125 194,60				
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000								
На початок періоду	209100								
На кінець періоду	209200								
Зовнішнє фінансування	300000				-675,00			-675,00	
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000				-675,00			-675,00	
Одержано позик	301100								
Погашено позик	301200				-675,00			-675,00	
Позики, надані органами управління іноземних держав	302000								
Одержано позик	302100								
Погашено позик	302200								
Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами	303000								
Одержано позик	303100								
Погашено позик	303200								
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	304000								
Одержано позик	304100								
Погашено позик	304200								
Інше зовнішнє фінансування	305000								
Одержано позик	305100								
Погашено позик	305200								
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	306000								
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	306100								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	306200								
Коригування	307000								
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *			-164 768,20		122 024,90			-42 743,20	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-151 146,30		121 825,90			-29 320,40	
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання									
Фінансування за борговими операціями	400000			6 292,30	-675,00		6 292,30	-675,00	
Запозичення	401000			8 400,00			8 400,00		
Внутрішні запозичення	401100								

Довгострокові зобов'язання	401101								
Середньострокові зобов'язання	401102								
Короткострокові зобов'язання та векселі	401103								
Інші зобов'язання	401104								
Зовнішні запозичення	401200			8 400,00			8 400,00		
Довгострокові зобов'язання	401201								
Середньострокові зобов'язання	401202			8 400,00			8 400,00		
Короткострокові зобов'язання та векселі	401203								
Інші зобов'язання	401204								
Погашення	402000			-2 107,77	-675,00		-2 107,70	-675,00	
Внутрішні зобов'язання	402100								
Довгострокові зобов'язання	402101								
Середньострокові зобов'язання	402102								
Короткострокові зобов'язання та векселі	402103								
Інші зобов'язання	402104								
Зовнішні зобов'язання	402200			-2 107,77	-675,00		-2 107,70	-675,00	
Довгострокові зобов'язання	402201								
Середньострокові зобов'язання	402202			-2 107,77	-675,00		-2 107,70	-675,00	
Короткострокові зобов'язання та векселі	402203								
Інші зобов'язання	402204								
Коригування	403000								
Внутрішні зобов'язання	403100								
Зовнішні зобов'язання	403200								
Фінансування за активними операціями*	600000	-168 222,40	-164 768,20	219 147,40	122 699,90		50 925,00	-42 068,20	
Фінансування за активними операціями**	600000		-151 146,30		122 500,90			-28 645,40	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000								
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	601100								
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110								
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601120								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	601200								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210								
Придбання цінних паперів	601220								
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-168 222,40	-164 768,20	219 147,40	122 699,90		50 925,00	-42 068,20	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-151 146,30		122 500,90			-28 645,40	
На початок періоду	602100	40 655,50	42 283,80	10 269,50	19 025,50		50 925,00	61 309,30	
На кінець періоду	602200		81 857,40		21 520,00			103 377,40	
Інші розрахунки*	602300				-0,20			-0,20	
Інші розрахунки**	602300		13 621,80		-199,20			13 422,70	
Курсова різниця*	602301								
Курсова різниця**	602301								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302								

Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303								
Інші розрахунки*	602304				-0,20			0,20	
Інші розрахунки**	602304		13 621,80		-199,20			13 422,70	
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	602305								
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	602305								
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-208 877,90	-125 194,60	208 877,90	125 194,60				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000								
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	604000								
На початок періоду	604100								
На кінець періоду	604200								
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*		-168 222,40	-164 768,20	225 439,70	122 024,90		57 217,30	-42 743,20	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-151 146,30		121 825,90			-29 320,40	