

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Ужгород станом на 06.02.2019

Загальний фонд

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зарестровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
01	Ужгородська міська рада	3 261 700,00	3 261 700,00	519 820,00	252 700,00	0,00	219 753,28	32 946,72	19 527,73	267 120,00	3 009 000,00	48,61	3 041 946,72	300 066,72	42,27
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3 261 700,00	3 261 700,00	519 820,00	252 700,00	0,00	219 753,28	32 946,72	19 527,73	267 120,00	3 009 000,00	48,61	3 041 946,72	300 066,72	42,27
2111	Заробітна плата	2 415 000,00	2 415 000,00	381 000,00	182 000,00	0,00	181 293,38	706,62	0,00	199 000,00	2 233 000,00	47,77	2 233 706,62	199 706,62	47,58
2120	Нарахування на оплату праці	531 300,00	531 300,00	83 820,00	35 600,00	0,00	34 935,90	664,10	0,00	48 220,00	496 700,00	42,47	48 884,10	41,68	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000,00	72 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	12 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 000,00	96 000,00	16 000,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	10 445,73	4 900,00	84 900,00	69,38	96 000,00	16 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	30 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	3 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	117 400,00	117 400,00	24 000,00	0,00	0,00	3 524,00	20 476,00	8 962,00	0,00	93 400,00	100,00	113 876,00	20 476,00	14,68
02	Виконком	73 553 800,00	73 553 800,00	12 473 200,00	5 862 730,00	0,00	5 254 028,29	608 701,71	170 562,93	6 610 470,00	67 691 070,00	47,00	68 299 771,71	7 219 171,71	42,12
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	71 797 800,00	71 797 800,00	11 393 200,00	5 810 396,00	0,00	5 211 928,69	598 467,31	160 329,55	5 582 804,00	65 987 404,00	51,00	66 585 871,31	6 181 271,31	45,75
2111	Заробітна плата	54 100 000,00	54 100 000,00	8 100 000,00	4 300 000,00	0,00	4 043 324,06	256 675,94	0,00	3 800 000,00	49 800 000,00	53,09	50 056 675,94	4 056 675,94	49,92
2120	Нарахування на оплату праці	11 902 000,00	11 902 000,00	1 782 000,00	946 000,00	0,00	844 898,87	101 101,13	0,00	836 000,00	10 956 000,00	53,09	11 057 101,13	937 101,13	47,41
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 649 000,00	1 649 000,00	574 000,00	111 100,00	0,00	72 997,49	38 102,51	44 088,00	462 900,00	1 537 900,00	19,36	1 576 002,51	501 002,51	12,72
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 838 000,00	1 816 400,00	278 400,00	189 200,00	0,00	64 306,38	124 893,62	73 247,26	89 200,00	1 627 200,00	67,96	1 752 093,62	214 093,62	23,10
2250	Видатки на відрядження	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 564,11	40 435,89	24 431,79	0,00	150 000,00	100,00	190 435,89	40 435,89	19,13
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 000,00	110 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	9 500,00	500,00	0,00	10 000,00	100 000,00	50,00	100 500,00	10 500,00	47,50
2273	Оплата електроенергії	853 200,00	853 200,00	142 200,00	71 100,00	0,00	69 826,74	1 273,26	0,00	71 100,00	782 100,00	50,00	783 373,26	72 373,26	49,10
2274	Оплата природного газу	949 700,00	949 700,00	390 000,00	111 300,00	0,00	91 386,86	19 913,14	18 562,50	278 700,00	838 400,00	28,54	858 313,14	298 613,14	23,43
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	21 600,00	21 600,00	1 696,00	0,00	1 695,85	0,15	0,00	19 904,00	19 904,00	7,85	19 904,15	19 904,15	7,85
2800	Інші поточні видатки	195 900,00	195 900,00	35 000,00	20 000,00	0,00	4 428,33	15 571,67	0,00	15 000,00	175 900,00	57,14	191 471,67	30 571,67	12,65
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 006 000,00	1 006 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	800 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	706 000,00	706 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	500 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
0217630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	500 000,00	500 000,00	180 000,00	52 334,00	0,00	42 099,60	10 234,40	10 233,38	127 666,00	447 666,00	29,07	457 900,40	137 900,40	23,39
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 000,00	130 000,00	50 000,00	37 300,00	0,00	37 299,60	0,40	0,00	12 700,00	92 700,00	74,60	92 700,40	12 700,40	74,60
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 000,00	370 000,00	130 000,00	15 034,00	0,00	4 800,00	10 234,00	10 233,38	114 966,00	354 966,00	11,56	365 200,00	125 200,00	3,69
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
06	Управління освіти	519 683 500,00	519 683 500,00	94 995 326,00	48 513 108,82	12 729 576,00	37 171 690,53	11 341 418,29	664 727,47	46 482 217,18	471 170 391,18	51,07	482 511 809,47	57 823 635,47	39,13
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 051 300,00	5 051 300,00	1 086 140,00	385 072,60	0,00	360 741,31	24 331,29	0,00	701 067,40	4 666 227,40	35,45	4 690 558,69	725 398,69	33,21
2111	Заробітна плата	3 966 000,00	3 966 000,00	827 000,00	296 000,00	0,00	285 289,86	10 710,14	0,00	531 000,00	3 670 000,00	35,79	3 680 710,14	541 710,14	34,50
2120	Нарахування на оплату праці	872 520,00	872 520,00	181 940,00	65 000,00	0,00	51 378,99	13 621,01	0,00	116 940,00	807 520,00	35,73	821 141,01	130 561,01	28,24
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 480,00	28 480,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	28 480,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000,00	50 870,00	3 870,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	2 670,00	49 670,00	31,01	49 670,00	2 670,00	31,01
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00	200,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	22 500,00	22 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	10 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	105 000,00	105 000,00	60 000,00	22 742,60	0,00	22 742,60	0,00	0,00	37 257,40	82 257,40	37,90	82 257,40	37 257,40	37,90
2800	Інші поточні видатки	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	129,86	0,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	0,14	99,89
0611010	Надання дошкільної освіти	149 353 000,00	149 353 000,00	27 726 800,00	13 521 894,59	4 403 873,00	9 976 624,86	3 545 269,73	137 700,06	14 204 905,41	135 831 105,41	48,77	139 376 375,14	17 750 175,14	35,98
2111	Заробітна плата	88 960 000,00	88 960 000,00	14 600 000,00	7 303 400,00	0,00	996 600,00	6 626 800,00	676 594,00	7 296 600,00	81 656 600,00	50,02	82 333 194,00	7 973 194,00	45,39
2120	Нарахування на оплату праці	19 571 200,00	19 571 200,00	3 212 000,00	1 606 000,00	220 000,00	1 448 247,23	157 752,77	0,00	1 606 000,00	17 965 200,00	50,00	18 122 952,77	1 763 752,77	45,09
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 800 000,00	2 800 000,00	400 000,00	61 127,59	0,00	36 571,89	24 555,70	20 778,32	338 872,41	2 738 872,41	15,28	2 763 428,11	363 428,11	9,14
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	16 658 000,00	16 658 000,00	2 774 000,00	1 387 000,00	0,00	503 092,85	883 907,15	17 966,04	1 387 000,00	15 271 000,00	50,00	16 154 907,15	2 270 907,15	18,14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000 000,00	3 706 565,00	342 060,00	46 026,52	51 402,00	46 026,52	4 183,99	3 557 967,00	3 557 967,00	3 557 967,00	43,44	3 660 538,48	296 033,48	13,46
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 788 000,00	1 788 000,00	340 000,00	150 388,00	0,00	53 606,67	96 781,33	16 908,60	189 612,00	1 637 612,00	44,23	1 734 393,33	286 393,33	15,77
2273	Оплата електроенергії	4 850 000,00	4 850 000,00	1 200 000,00	609 400,00	590 600,00	37 417,62	571 982,38	21 126,59	590 600,00	4 240 600,00	50,78	4 812 582,38	1 162 582,38	3,12
2274	Оплата природного газу	10 033 000,00	10 107 000,00	4 442 200,00	2 193 900,00	2 206 100,00	1 208 948,05	984 951,95	52 775,85	2 248 300,00	7 913 100,00	49,39	8 898 051,95	3 233 251,95	27,22
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	562 000,00	781 435,00	335 740,00	50 932,00	180 708,00	37 862,57	2 294,29	284 808,00	730 503,00	15 157	15,17	768 365,57	322 670,57	3,89
2800	Інші поточні видатки	80 800,00	80 800,00	80 800,00	11 149,00	38 851,00	2 838,60	8 310,40	1 666,38	69 651,00	69 651,00	13,80	77 961,40	77 961,40	3,51
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	314 113 100,00	314 113 100,00	56 953 200,00	26 340 747,16	8 325 703,00	22 710 976,21	3 629 770,95	519 869,50	30 612 452,84	287 772 352,84	46,25	291 402 123,79	34 242 223,79	39,88
2111	Заробітна плата	213 003 720,00	213 003 720,00	3											

2273	Оплата електроенергії	5 680 000,00	5 680 000,00	1 600 000,00	606 925,00	393 075,00	193 676,78	413 248,22	43 317,09	993 075,00	5 073 075,00	37,93	5 486 323,22	1 406 323,22	12,10
2274	Оплата природного газу	20 520 000,00	19 520 000,00	8 365 000,00	3 571 376,00	2 928 624,00	1 902 919,73	1 668 456,27	205 152,63	4 793 624,00	15 948 624,00	42,69	17 617 080,27	6 462 080,27	22,75
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	453 290,00	76 620,00	76 620,00	0,00	7 545,25	69 074,75	12 215,54	0,00	376 670,00	100,00	445 744,75	69 074,75	9,85
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 200,00	16 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00	3 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	163 200,00	163 200,00	163 200,00	3 017,00	46 983,00	185,30	2 831,70	0,00	160 183,00	160 183,00	1,85	163 014,70	163 014,70	0,11
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	40 671 600,00	40 671 600,00	7 370 936,00	7 359 936,00	0,00	3 296 290,32	4 063 645,68	6 151,64	11 000,00	33 311 664,00	99,85	37 375 309,68	4 074 645,68	44,72
2111	Заробітна плата	22 152 000,00	22 152 000,00	3 565 500,00	3 565 500,00	0,00	1 746 509,49	1 818 990,51	0,00	0,00	18 586 500,00	100,00	20 405 490,51	1 818 990,51	48,98
2120	Нарахування на оплату праці	4 873 440,00	4 873 440,00	784 410,00	784 410,00	0,00	379 926,58	404 483,42	0,00	0,00	4 089 030,00	100,00	4 493 513,42	404 483,42	48,43
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 000,00	199 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	11 000,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000,00	35 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	35 000,00	4 000,00	0,00
2230	Продукти харчування	1 195 400,00	1 195 400,00	179 000,00	179 000,00	0,00	51 366,81	127 633,19	0,00	0,00	1 016 400,00	100,00	1 144 033,19	127 633,19	28,70
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 000,00	111 800,00	22 200,00	22 200,00	0,00	277,00	21 923,00	0,00	0,00	89 600,00	100,00	111 523,00	21 923,00	1,25
2250	Видатки на відрядження	27 000,00	27 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	2 259,37	6 740,63	0,00	0,00	18 000,00	100,00	24 740,63	6 740,63	25,10
2271	Оплата теплопостачання	1 205 200,00	1 205 200,00	600 000,00	600 000,00	0,00	216 989,61	383 010,39	0,00	0,00	605 200,00	100,00	988 210,39	383 010,39	36,16
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	232 900,00	232 900,00	39 500,00	39 500,00	0,00	3 000,00	36 500,00	6 151,64	0,00	193 400,00	100,00	229 900,00	36 500,00	7,59
2273	Оплата електроенергії	1 954 500,00	1 954 500,00	582 000,00	582 000,00	0,00	305 000,00	277 000,00	0,00	0,00	1 372 500,00	100,00	1 649 500,00	277 000,00	52,41
2274	Оплата природного газу	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	130 200,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	111 400,00	100,00	130 200,00	18 800,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 000,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	17 000,00	10 000,00	0,00
2720	Стипендії	7 721 960,00	7 721 960,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	590 768,41	729 231,59	0,00	0,00	6 401 960,00	100,00	7 131 191,59	729 231,59	44,76
2730	Інші виплати населенню	311 200,00	311 200,00	23 526,00	23 526,00	0,00	0,00	23 526,00	0,00	0,00	287 674,00	100,00	311 200,00	23 526,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	193,05	1 806,95	0,00	0,00	3 000,00	100,00	4 806,95	1 806,95	9,65
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4 181 700,00	4 181 700,00	699 950,00	345 707,51	0,00	339 498,60	6 208,91	0,00	354 242,49	3 835 992,49	49,39	3 842 201,40	360 451,40	48,50
2111	Заробітна плата	3 284 000,00	3 284 000,00	540 000,00	270 000,00	0,00	267 159,26	2 840,74	0,00	0,00	270 000,00	50,00	3 016 840,74	272 840,74	49,47
2120	Нарахування на оплату праці	722 480,00	722 480,00	118 800,00	59 000,00	0,00	55 631,83	3 368,17	0,00	59 800,00	663 480,00	49,66	666 848,17	63 168,17	46,83
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 970,00	21 970,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	21 970,00	0,00	21 970,00	4 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	50 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	44 000,00	75,00	44 000,00	2 000,00	75,00
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	550,00	550,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	550,00	0,00	550,00	150,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	9 200,00	9 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	9 200,00	0,00	9 200,00	4 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	40 500,00	40 500,00	23 000,00	10 707,51	0,00	10 707,51	0,00	0,00	12 292,49	29 792,49	46,55	29 792,49	12 292,49	46,55
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 158 500,00	6 158 500,00	1 104 000,00	554 320,96	0,00	482 129,23	72 191,73	1 006,27	549 679,04	5 604 179,04	50,21	5 676 370,77	621 870,77	43,67
2111	Заробітна плата	4 784 980,00	4 784 980,00	829 020,00	429 510,00	0,00	379 151,71	50 358,29	0,00	399 510,00	4 405 828,29	51,81	4 405 828,29	449 868,29	45,73
2120	Нарахування на оплату праці	1 052 692,00	1 052 692,00	182 380,00	94 490,00	0,00	82 076,62	12 413,38	0,00	87 890,00	958 202,00	51,81	970 615,38	100 303,38	45,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 878,00	70 878,00	12 000,00	3 697,00	0,00	3 347,30	349,70	0,00	8 303,00	67 181,00	30,81	67 530,70	8 652,70	27,89
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 000,00	76 500,00	7 000,00	750,00	0,00	0,00	750,00	679,50	6 250,00	75 750,00	10,71	76 500,00	7 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 300,00	6 300,00	1 800,00	200,00	0,00	93,86	106,14	0,00	1 600,00	6 100,00	11,11	6 206,14	1 706,14	5,21
2273	Оплата електроенергії	25 100,00	25 100,00	12 800,00	2 000,00	0,00	994,38	1 005,62	0,00	10 800,00	23 100,00	15,63	24 105,62	11 805,62	7,77
2274	Оплата природного газу	134 550,00	134 550,00	52 000,00	18 173,96	0,00	11 465,36	6 708,60	0,00	33 826,04	116 376,04	34,95	123 084,64	40 534,64	22,05
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	2 000,00	1 500,00	340,00	0,00	2 000,00	340,00	166,86	1 160,00	22,67	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	5 500,00	5 500,00	5 160,00	0,00	5 000,00	160,00	159,91	340,00	93,82	500,00	500,00	90,91	0,00
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	154 300,00	154 300,00	54 300,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	48 870,00	148 870,00	10,00	148 870,00	48 870,00	10,00
2730	Інші виплати населенню	154 300,00	154 300,00	54 300,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	48 870,00	148 870,00	10,00	148 870,00	48 870,00	10,00
07	Управління охорони здоров'я	224 135 200,00	224 135 200,00	38 768 971,00	20 118 906,00	0,00	12 050 453,26	8 068 452,74	273 836,94	18 650 065,00	204 016 294,00	51,89	212 084 746,74	26 718 517,74	31,08
0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 941 000,00	1 941 000,00	323 680,00	297 680,00	0,00	135 931,57	161 748,43	0,00	26 000,00	1 643 320,00	91,97	1 805 068,43	187 748,43	42,00
2111	Заробітна плата	1 495 600,00	1 495 600,00	244 000,00	244 000,00	0,00	111 419,32	132 580,68	0,00	0,00	1 251 600,00	100,00	1 384 180,68	132 580,68	45,66
2120	Нарахування на оплату праці	329 030,00	329 030,00	53 680,00	53 680,00	0,00	24 512,25	29 167,75	0,00	0,00	275 350,00	100,00	304 517,75	29 167,75	45,66
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	50 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	7 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 370,00	45 370,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	45 370,00	0,00	45 370,00	10 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	16 000,00	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	4 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	120 018 500,00	120 018 500,00	19 662 410,00	8 520 443,00	0,00	6 965 551,41	1 554 891,59	0,00	11 141 967,00	111 498 057,00	43,33	113 052 948,59	12 696 858,59	35,43
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	119 815 300,00	119 815 300,00	19 628 544,00	8 520 443,00	0,00	6 965 551,41	1 554 891,59	0,00	11 108 101,00	111 294 857,00	43,41	112 849 748,59	12 662 992,59	35,49
2730	Інші виплати населенню	203 200,00	203 200,00	33 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 866,00	203 200,00	0,00	203 200,00	33 866,00	0,00
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	53 164 200,00	53 164 200,00	9 315 105,00	4 719 765,00	0,00	2 543 548,15	2 176 216,85	273 836,94	4 595 340,00	48 444 435,00	50,67	50 620 651,85	6 771 556,85	27,31
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 164 200,00	53 164 200,00	9 315 105,00	4 719 765,00	0,00	2 543 548,15	2 176 216,85	273 836,94	4 595 340,00	48 444 435,00	50,67	50 620 651,85	6 771 556,85	27,31
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	34 942 800,00	34 942 800,00	6 059 636,00	4 327 778,00	0,00	1 680 618,21								

0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	8 585 000,00	8 585 000,00	1 430 900,00	1 314 200,00	0,00	348 270,62	965 929,38	0,00	116 700,00	7 270 800,00	91,84	8 236 729,38	1 082 629,38	24,34
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700 000,00	700 000,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	700 000,00	0,00	700 000,00	116 700,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	7 885 000,00	7 885 000,00	1 314 200,00	1 314 200,00	0,00	348 270,62	965 929,38	0,00	0,00	6 570 800,00	100,00	7 536 729,38	965 929,38	26,50
0712145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2 000 000,00	2 000 000,00	406 660,00	149 660,00	0,00	74 710,66	74 949,34	0,00	257 000,00	1 850 340,00	36,80	1 925 289,34	331 949,34	18,37
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	297 000,00	102 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	17 000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	1 000 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	240 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	1 703 000,00	898 000,00	149 660,00	149 660,00	0,00	74 710,66	74 949,34	0,00	0,00	748 340,00	100,00	823 289,34	74 949,34	49,92
0712146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	737 500,00	737 500,00	491 600,00	245 800,00	0,00	144 294,80	101 505,20	0,00	245 800,00	491 700,00	50,00	593 205,20	347 305,20	29,35
2730	Інші виплати населенню	737 500,00	737 500,00	491 600,00	245 800,00	0,00	144 294,80	101 505,20	0,00	245 800,00	491 700,00	50,00	593 205,20	347 305,20	29,35
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	250 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	250 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00
08	Департамент праці та соціального захисту населення	278 208 600,00	280 647 703,00	60 365 532,00	38 056 015,46	1 215 167,00	23 163 472,58	14 892 542,88	21 826 656,86	22 309 516,54	242 591 687,54	63,04	257 484 230,42	37 202 059,42	38,37
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	23 999 000,00	23 999 000,00	3 852 210,00	3 760 135,00	0,00	1 527 149,76	2 232 985,24	0,00	92 075,00	20 238 865,00	97,61	22 471 850,24	2 325 060,24	39,64
2111	Заробітна плата	19 176 000,00	19 176 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	1 209 319,88	1 840 680,12	0,00	0,00	16 126 000,00	100,00	17 966 680,12	1 840 680,12	39,65
2120	Нарахування на оплату праці	4 033 300,00	4 033 300,00	620 810,00	620 810,00	0,00	266 057,90	354 752,10	0,00	0,00	3 412 490,00	100,00	3 767 242,10	354 752,10	42,86
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 000,00	239 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	8 490,71	11 509,29	0,00	20 000,00	219 000,00	50,00	230 509,29	31 509,29	21,23
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 100,00	222 916,00	41 704,00	19 704,00	0,00	0,00	19 704,00	0,00	22 000,00	203 212,00	47,25	232 916,00	41 704,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	7 000,00	7 000,00	325,00	0,00	0,00	324,81	0,19	0,00	6 675,00	6 675,00	4,64	6 675,19	6 675,19	4,64
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000,00	18 000,00	3 400,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 400,00	17 000,00	29,41	18 000,00	3 400,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	237 600,00	237 600,00	46 000,00	46 000,00	0,00	42 191,16	3 808,84	0,00	0,00	191 600,00	100,00	195 408,84	3 808,84	91,72
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	9 184,00	2 296,00	2 296,00	0,00	688,00	765,30	1 530,70	0,00	6 818,70	100,00	8 118,70	1 530,70	33,33
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	50 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00	0,00
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	10 900 000,00	10 900 000,00	5 800 000,00	2 696 437,13	0,00	2 696 437,13	0,00	3 137 489,27	3 103 562,87	8 203 562,87	46,49	8 203 562,87	3 103 562,87	46,49
2730	Інші виплати населенню	10 900 000,00	10 900 000,00	5 800 000,00	2 696 437,13	0,00	2 696 437,13	0,00	3 137 489,27	3 103 562,87	8 203 562,87	46,49	8 203 562,87	3 103 562,87	46,49
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	51 408 400,00	51 408 400,00	17 280 000,00	4 741 591,54	0,00	4 741 591,54	0,00	6 557 346,40	12 538 408,46	46 666 808,46	27,44	46 666 808,46	12 538 408,46	27,44
2730	Інші виплати населенню	51 408 400,00	51 408 400,00	17 280 000,00	4 741 591,54	0,00	4 741 591,54	0,00	6 557 346,40	12 538 408,46	46 666 808,46	27,44	46 666 808,46	12 538 408,46	27,44
0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	189 300,00	189 300,00	34 600,00	4 063,74	0,00	4 063,74	0,00	0,00	30 536,26	185 236,26	11,74	185 236,26	30 536,26	11,74
2730	Інші виплати населенню	189 300,00	189 300,00	34 600,00	4 063,74	0,00	4 063,74	0,00	0,00	30 536,26	185 236,26	11,74	185 236,26	30 536,26	11,74
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0,00	2 439 103,00	2 439 103,00	1 542 835,00	0,00	1 542 835,00	0,00	0,00	896 268,00	896 268,00	63,25	896 268,00	896 268,00	63,25
2730	Інші виплати населенню	0,00	2 439 103,00	2 439 103,00	1 542 835,00	0,00	1 542 835,00	0,00	0,00	896 268,00	896 268,00	63,25	896 268,00	896 268,00	63,25
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 417 000,00	1 417 000,00	180 050,00	97 379,45	0,00	71 477,70	25 901,75	25 901,75	82 670,55	1 319 620,55	54,08	1 345 522,30	108 572,30	39,70
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	50,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	1 416 500,00	1 416 500,00	180 000,00	97 379,45	0,00	71 477,70	25 901,75	25 901,75	82 620,55	1 319 120,55	54,10	1 345 022,30	108 522,30	39,71
0813042	Надання допомоги при утворенні дитини	495 360,00	495 360,00	61 920,00	61 920,00	0,00	30 100,00	31 820,00	31 820,00	0,00	433 440,00	100,00	465 260,00	31 820,00	48,61
2730	Інші виплати населенню	495 360,00	495 360,00	61 920,00	61 920,00	0,00	30 100,00	31 820,00	31 820,00	0,00	433 440,00	100,00	465 260,00	31 820,00	48,61
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	66 254 500,00	66 254 500,00	9 882 680,00	8 944 244,72	0,00	4 548 971,97	4 395 272,75	4 395 272,75	938 435,28	57 310 255,28	90,50	61 705 528,03	5 333 708,03	46,03
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000,00	12 000,00	1 550,00	907,05	0,00	529,80	377,25	377,25	642,95	11 092,95	58,52	11 470,20	1 020,20	34,18
2730	Інші виплати населенню	66 242 500,00	66 242 500,00	9 881 130,00	8 943 337,67	0,00	4 548 442,17	4 394 895,50	4 394 895,50	937 792,33	57 299 162,33	90,51	61 694 057,83	5 332 687,83	46,03
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 362 350,00	4 362 350,00	740 200,00	466 136,69	0,00	252 356,68	213 780,01	213 780,01	274 063,31	3 896 213,31	62,97	4 109 993,32	487 843,32	34,09
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200,00	1 200,00	200,00	106,80	0,00	52,58	54,22	54,22	93,20	1 093,20	53,40	1 147,42	147,42	26,29
2730	Інші виплати населенню	4 361 150,00	4 361 150,00	740 000,00	466 029,89	0,00	252 304,10	213 725,79	213 725,79	273 970,11	3 895 120,11	62,98	4 108 845,90	487 695,90	34,10
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	32 860 063,00	32 860 063,00	5 901 400,00	5 200 836,10	0,00	2 082 742,99	3 118 093,11	3 118 093,11	700 563,90	27 659 226,90	88,13	30 777 320,01	3 818 657,01	35,29
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 500,00	6 500,00	1 400,00	1 155,51	0,00	650,31	505,20	505,20	244,49	5 344,49	82,54	5 849,69	749,69	46,45
2730	Інші виплати населенню	32 853 563,00	32 853 563,00	5 900 000,00	5 199 680,59	0,00	2 082 092,68	3 117 587,91	3 117 587,91	700 319,41	27 653 882,41	88,13	30 771 470,32	3 817 907,32	35,29
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	930 965,00	930 965,00	100 040,00	72 367,10	0,00	33 894,97	38 472,13	38 472,13	27 672,90	858 597,90	72,34	897 070,03	66 145,03	33,88
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,00	200,00	40,00	35,12	0,00	14,54	20,58	20,58	4,88	185,46	25,46	185,46	25,46	36,35
2730	Інші виплати населенню	930 765,00	930 765,00	100 000,00	72 331,98	0,00	33 880,43	38 451,55	38 451,55	27 668,02	858 433,02	72,33	896 884,57	66 119,57	33,88
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	30 706 600,00	30 706 600,00	4 180 405,00	3 285 190,57	0,00	1 741 227,07	1 543 963,50	1 543 953,97	895 214,43	27 421 409,43	78,59	28 965 372,93	2 439 177,93	41,65
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000,00	4 000,00	700,00	418,63	0,00	248,49	170,14	170,14	281,37	3 581,37	59,80	3 751,51	451,51	35,50
2730	Інші виплати населенню	30 702 600,00	30 702 600,00	4 179 705,00	3 284 771,94	0,00	1 740 978,58	1 543 793,36	1 543 783,83	894 933,06	27 417 828,06	78,59	28 961 621,42	2 438 726,42	41,65
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	28 905 052,00	28 905 052,00	4 629 295,00	4 303 772,53	0,00	2 162 563,37	2 141 209,16	2 142 706,16	325 522,47	24 601 279,47	92,97	26 742 488,63	2 466 731,63	46,71
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000,00	26 000,00	4 450,00	4 167,30	0,00	2 103,90	2 063,40	2 063,40	282,70	21 832,70	93,65	23 896,10	2 346,10	47,28
2730	Інші виплати населенню	28 879 052,00	28 879 052,00	4 624 845,00	4 299 605,23	0,00	2 160 459,47	2 139 145,76	2 140 642,76	325 239,77	24 579 446,77	92,97	26 718 592,53	2 464 385,53	4

2730	Інші виплати населенню	1 777 372,00	1 777 372,00	300 000,00	221 139,36	0,00	114 275,68	106 863,68	106 863,68	78 860,64	1 556 232,64	73,71	1 663 096,32	185 724,32	38,09
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	823 944,00	823 944,00	145 040,00	83 893,86	0,00	47 602,78	36 291,08	36 291,08	61 146,14	740 050,14	57,84	776 341,22	97 437,22	32,82
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,00	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	200,00	0,00	200,00	40,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	823 744,00	823 744,00	145 000,00	83 893,86	0,00	47 602,78	36 291,08	36 291,08	61 106,14	739 850,14	57,86	776 141,22	97 397,22	32,83
0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	44 100,00	44 100,00	7 370,00	6 896,28	0,00	3 440,43	3 455,85	3 455,85	473,72	37 203,72	93,57	40 659,57	3 929,57	46,68
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,00	50,00	10,00	4,25	0,00	2,92	1,33	1,33	5,75	45,75	42,50	47,08	7,08	29,20
2730	Інші виплати населенню	44 050,00	44 050,00	7 360,00	6 892,03	0,00	3 437,51	3 454,52	3 454,52	467,97	37 157,97	93,64	40 612,49	3 922,49	46,71
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 568 000,00	10 568 000,00	1 859 400,00	934 000,00	924 000,00	631 941,27	302 058,73	0,00	925 400,00	9 634 000,00	50,23	9 936 058,73	1 227 458,73	33,99
2111	Заробітна плата	7 731 900,00	7 731 900,00	1 270 000,00	635 000,00	635 000,00	474 088,37	160 911,63	0,00	635 000,00	7 096 900,00	50,00	7 257 811,63	795 911,63	37,33
2120	Нарахування на оплату праці	1 701 000,00	1 701 000,00	279 400,00	139 000,00	139 000,00	108 699,91	30 300,09	0,00	140 400,00	1 562 000,00	49,75	1 592 300,09	170 700,09	38,90
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246 000,00	246 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	3 500,00	6 500,00	0,00	50 000,00	236 000,00	16,67	242 500,00	56 500,00	5,83
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00
2230	Продукти харчування	306 000,00	306 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	3 220,64	21 779,36	0,00	25 000,00	281 000,00	50,00	302 779,36	46 779,36	6,44
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 000,00	172 816,00	82 704,00	67 704,00	15 000,00	543,60	67 160,40	0,00	15 000,00	105 112,00	81,86	172 272,40	82 160,40	0,66
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 100,00	66 100,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	60 100,00	50,00	66 100,00	12 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	146 000,00	146 000,00	44 000,00	22 000,00	22 000,00	16 063,74	5 936,26	0,00	22 000,00	124 000,00	50,00	129 936,26	27 936,26	36,51
2274	Оплата природного газу	170 000,00	170 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	24 993,17	6,83	0,00	25 000,00	145 000,00	50,00	145 006,83	25 006,83	49,99
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	9 184,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	6 888,00	100,00	9 184,00	2 296,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	4 000,00	4 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	831,84	1 168,16	0,00	1 000,00	2 000,00	66,67	3 168,16	2 168,16	27,73
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 988 200,00	1 988 200,00	322 899,00	160 413,00	160 167,00	149 747,69	10 665,31	0,00	162 486,00	1 827 787,00	49,68	1 838 452,31	173 151,31	46,38
2111	Заробітна плата	1 555 230,00	1 555 230,00	252 000,00	126 000,00	126 000,00	121 463,75	4 536,25	0,00	126 000,00	1 429 230,00	50,00	1 433 766,25	130 536,25	48,20
2120	Нарахування на оплату праці	342 151,00	342 151,00	55 440,00	27 720,00	27 720,00	26 722,04	997,96	0,00	27 720,00	314 431,00	50,00	315 428,96	28 717,96	48,20
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000,00	9 000,00	2 100,00	1 000,00	1 000,00	790,00	200,00	0,00	1 000,00	7 900,00	52,38	8 100,00	1 200,00	42,86
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 100,00	10 681,00	1 581,00	800,00	781,00	661,90	138,10	0,00	781,00	9 881,00	50,60	10 019,10	919,10	41,87
2250	Видатки на відрядження	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330,00	330,00	120,00	90,00	30,00	0,00	90,00	0,00	30,00	240,00	75,00	330,00	120,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	9 350,00	9 350,00	3 200,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	7 750,00	50,00	9 350,00	3 200,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	419,00	419,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	319,00	319,00	23,87	419,00	419,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 000,00	55 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	52 000,00	75,00	55 000,00	4 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	39,00	39,00	39,00	3,00	36,00	0,00	3,00	0,00	36,00	36,00	7,69	39,00	39,00	0,00
0813160	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	367 800,00	367 800,00	61 320,00	56 040,69	0,00	28 166,04	27 874,65	27 874,65	5 279,31	311 759,31	91,39	339 633,96	33 153,96	45,93
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700,00	700,00	120,00	68,95	0,00	34,70	34,25	34,25	51,05	631,05	57,46	665,30	85,30	28,92
2730	Інші виплати населенню	367 100,00	367 100,00	61 200,00	55 971,74	3,00	28 131,34	27 840,40	27 840,40	5 228,26	311 128,26	91,46	338 968,66	33 068,66	45,97
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	53 150,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00
0813180	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	300 000,00	300 000,00	95 000,00	4 578,50	0,00	4 578,50	0,00	0,00	90 421,50	295 421,50	4,82	295 421,50	90 421,50	4,82
2730	Інші виплати населенню	300 000,00	300 000,00	95 000,00	4 578,50	0,00	4 578,50	0,00	0,00	90 421,50	295 421,50	4,82	295 421,50	90 421,50	4,82
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 100 000,00	2 100 000,00	518 000,00	318 000,00	131 000,00	131 339,92	186 660,08	18 004,00	200 000,00	1 782 000,00	61,39	1 968 660,08	386 660,08	25,36
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 100 000,00	2 100 000,00	518 000,00	318 000,00	131 000,00	131 339,92	186 660,08	18 004,00	200 000,00	1 782 000,00	61,39	1 968 660,08	386 660,08	25,36
0813230	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	637 100,00	637 100,00	100 000,00	17 560,86	0,00	17 560,86	0,00	17 336,76	82 439,14	619 539,14	17,56	619 539,14	82 439,14	17,56
2730	Інші виплати населенню	637 100,00	637 100,00	100 000,00	17 560,86	0,00	17 560,86	0,00	17 336,76	82 439,14	619 539,14	17,56	619 539,14	82 439,14	17,56
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 000 000,00	1 000 000,00	753 000,00	246 500,00	0,00	182 816,44	63 683,56	0,00	506 500,00	753 500,00	32,74	817 183,56	570 183,56	24,28
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 926,44	73,56	0,00	0,00	100,00	73,56	99,93	73,56	99,93
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 500,00	139 500,00	93 000,00	46 500,00	0,00	390,00	46 110,00	0,00	46 500,00	93 000,00	50,00	139 110,00	92 610,00	0,42
2730	Інші виплати населенню	760 500,00	760 500,00	560 000,00	100 000,00	0,00	82 500,00	17 500,00	0,00	460 000,00	660 500,00	17,86	678 000,00	477 500,00	14,73
10	Управління у сферах культури, молоді та спорту	47 475 200,00	47 475 200,00	8 277 372,00	3 240 385,00	0,00	3 162 528,47	77 856,53	3 481,84	5 036 987,00	44 234 815,00	39,15	44 312 671,53	5 114 843,53	38,21
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 159 600,00	5 159 600,00	955 740,00	341 777,00	0,00	341 776,93	0,07	0,00	613 963,00	4 817 823,00	35,76	4 817 823,07	613 963,07	35,76
2111	Заробітна плата	3 983 000,00	3 983 000,00	680 000,00	277 600,00	0,00	277 599,94	0,06	0,00	402 400,00	3 705 400,00	40,82	3 705 400,06	402 400,06	40,82
2120	Нарахування на оплату праці	876 260,00	876 260,00	149 600,00	61 072,00	0,00	61 071,99	0,01	0,00	88 528,00	815 188,00	40,82	815 188,01	88 528,01	40,82
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000,00	48 000,00	16 000,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	12 895,00	44 895,00	19,41	44 895,00	12 895,00	19,41
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 200,00	233 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	233 200,00	0,00	233 200,00	100 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	19 000,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	10 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00

1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	26 616 900,00	26 616 900,00	4 427 472,00	2 053 755,00	0,00	2 049 088,71	4 666,29	0,00	2 373 717,00	24 563 145,00	46,39	24 567 811,29	2 378 383,29	46,28
2111	Заробітна плата	21 350 400,00	21 350 400,00	3 448 000,00	1 592 198,00	0,00	1 591 541,34	656,66	0,00	1 855 802,00	19 758 202,00	46,18	19 758 858,66	1 856 458,66	46,16
2120	Нарахування на оплату праці	4 697 100,00	4 697 100,00	758 572,00	347 308,00	0,00	347 162,74	145,26	0,00	411 264,00	4 349 792,00	45,78	4 349 937,26	411 409,26	45,77
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 500,00	38 500,00	9 400,00	1 248,00	0,00	1 246,87	1,13	0,00	8 152,00	37 252,00	13,28	37 253,13	8 153,13	13,26
2273	Оплата електроенергії	144 000,00	144 000,00	36 500,00	18 500,00	0,00	17 259,78	1 240,22	0,00	18 000,00	125 500,00	50,68	126 740,22	19 240,22	47,29
2274	Оплата природного газу	386 900,00	386 900,00	175 000,00	94 501,00	0,00	91 877,98	2 623,02	0,00	80 499,00	292 399,00	54,00	295 022,02	83 122,02	52,50
1013131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	100 000,00	100 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	38 000,00	98 000,00	5,00	98 000,00	38 000,00	5,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000,00	100 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	38 000,00	98 000,00	5,00	98 000,00	38 000,00	5,00
1013140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	204 900,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 900,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	5 146 800,00	5 146 800,00	898 000,00	336 799,00	0,00	335 557,10	1 241,90	0,00	561 201,00	4 810 001,00	37,51	4 811 242,90	562 442,90	37,37
2111	Заробітна плата	3 700 000,00	3 700 000,00	560 000,00	218 226,00	0,00	218 225,49	0,51	0,00	341 774,00	3 481 774,00	38,97	3 481 774,51	341 774,51	38,97
2120	Нарахування на оплату праці	814 000,00	814 000,00	123 200,00	46 034,00	0,00	46 033,49	0,51	0,00	767 966,00	767 966,00	37,37	767 966,51	77 166,51	37,36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 400,00	199 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	199 400,00	0,00	199 400,00	30 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 000,00	106 200,00	20 200,00	2 020,00	0,00	1 005,43	1 014,57	0,00	18 180,00	104 180,00	10,00	105 194,57	19 194,57	4,98
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 900,00	6 900,00	1 200,00	450,00	0,00	224,82	225,18	0,00	750,00	6 450,00	37,50	6 675,18	975,18	18,74
2273	Оплата електроенергії	199 900,00	199 900,00	105 000,00	52 012,00	0,00	52 011,88	0,12	0,00	52 988,00	147 888,00	49,54	147 888,12	52 988,12	49,54
2274	Оплата природного газу	115 000,00	115 000,00	55 000,00	17 943,00	0,00	17 942,10	0,90	0,00	37 057,00	97 057,00	32,62	97 057,90	37 057,90	32,62
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	600,00	600,00	600,00	114,00	0,00	113,89	0,11	0,00	486,00	486,00	19,00	486,11	486,11	18,98
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 227 000,00	2 227 000,00	421 840,00	114 739,00	0,00	114 737,32	1,68	0,00	307 101,00	2 112 261,00	27,20	2 112 262,68	307 102,68	27,20
2111	Заробітна плата	1 523 200,00	1 523 200,00	275 200,00	93 307,00	0,00	93 306,23	0,77	0,00	181 893,00	1 429 893,00	33,91	1 429 893,77	181 893,77	33,90
2120	Нарахування на оплату праці	335 104,00	335 104,00	60 544,00	21 432,00	0,00	21 431,09	0,91	0,00	39 112,00	313 672,00	35,40	313 672,91	39 112,91	35,40
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 000,00	228 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	30 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000,00	35 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	14 500,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700,00	3 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3 700,00	0,00	3 700,00	600,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	19 800,00	19 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	7 800,00	0,00
2274	Оплата природного газу	77 000,00	77 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	31 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	196,00	196,00	196,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	800 000,00	800 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	27 130,00	22 870,00	0,00	80 000,00	750 000,00	38,46	772 870,00	102 870,00	20,87
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	770 000,00	770 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	27 130,00	22 870,00	0,00	50 000,00	720 000,00	50,00	742 870,00	72 870,00	27,13
2730	Інші виплати населенню	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	690 000,00	690 000,00	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	110 000,00	660 000,00	21,43	690 000,00	140 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 000,00	280 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	60 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 000,00	410 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00	380 000,00	37,50	410 000,00	80 000,00	0,00
1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	193 000,00	193 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	35 000,00	178 000,00	30,00	193 000,00	50 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 000,00	44 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	20 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 000,00	149 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	134 000,00	50,00	149 000,00	30 000,00	0,00
1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 547 000,00	5 547 000,00	914 320,00	266 315,00	0,00	265 703,41	611,59	3 481,84	648 005,00	5 280 685,00	29,13	5 281 296,59	648 616,59	29,06
2111	Заробітна плата	3 913 100,00	3 913 100,00	616 000,00	209 550,00	0,00	209 542,52	7,48	0,00	406 450,00	3 703 550,00	34,02	3 703 557,48	406 457,48	34,02
2120	Нарахування на оплату праці	860 882,00	860 882,00	135 520,00	46 565,00	0,00	46 099,35	465,65	0,00	89 955,00	814 317,00	34,36	814 782,65	89 420,65	34,02
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 500,00	200 500,00	72 000,00	1 300,00	0,00	1 161,54	138,46	0,00	70 700,00	199 200,00	1,81	199 338,46	70 838,46	1,61
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000,00	185 900,00	13 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	232,07	5 000,00	177 000,00	64,03	177 000,00	5 000,00	64,03
2250	Видатки на відрядження	153 718,00	153 718,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	153 718,00	0,00	153 718,00	20 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 100,00	18 100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	18 100,00	0,00	18 100,00	3 600,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	160 100,00	160 100,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,77	32 500,00	160 100,00	0,00	160 100,00	32 500,00	0,00
2274	Оплата природного газу	16 500,00	16 500,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	16 500,00	0,00	16 500,00	5 600,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1015062	Пітримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	790 000,00	790 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	26 535,00	3 465,00	0,00	270 000,00	760 000,00	10,00	763 465,00	273 465,00	8,85
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	650 000,00	650 000,00	160 000,00	30 000,00	0,00	26 535,00	3 465,00	0,00	130 000,00	620 000,00	18,75	623 465,00	133 465,00	16,58
2730	Інші виплати населенню	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
12	Департамент міського господарства	76 950 300,00	81 950 300,00	16 764 466,00	9 321 509,00	0,00	8 844 355,43	477 153,57	419 970,89	7 442 957,00	72 628 791,00	55,60	73 105 944,57	7 920 110,57	52,76
12010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	15 558 000,00	15 558 000,00	2 962 586,00	1 051 000,00	0,00	992 686,43	58 313,57	1 130,89	1 911 586,00	14 507 000,00	35,48	14 565 313,57	1 969 899,57	33,51
2111	Заробітна плата	12 458 000,00	12 458 000,00	2 351 300,00	825 000,00	0,00	803 168,49	21 831,51	0,00	1 526 300,00	11 633 000,00	35,09	11 654 831,51	1 54	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 737 400,00	1 737 400,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 600,00	1 737 400,00	0,00	1 737 400,00	289 600,00	0,00
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	49 538 500,00	49 538 500,00	7 412 280,00	3 179 079,83	0,00	2 760 239,83	418 840,00	418 840,00	4 233 200,17	46 359 420,17	42,89	46 778 260,17	4 652 040,17	37,24
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 538 500,00	37 538 500,00	6 212 280,00	3 179 079,83	0,00	2 760 239,83	418 840,00	418 840,00	3 033 200,17	34 359 420,17	51,17	34 778 260,17	3 452 040,17	44,43
2273	Оплата електроенергії	12 000 000,00	12 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	1 200 000,00	0,00
1217442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	9 316 400,00	9 316 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	9 316 400,00	0,00	9 316 400,00	1 000 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 316 400,00	9 316 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	9 316 400,00	0,00	9 316 400,00	1 000 000,00	0,00
1217640	Заходи з енергозбереження	800 000,00	800 000,00	100 000,00	91 429,17	0,00	91 429,17	0,00	0,00	8 570,83	708 570,83	91,43	708 570,83	8 570,83	91,43
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600 000,00	600 000,00	100 000,00	91 429,17	0,00	91 429,17	0,00	0,00	8 570,83	508 570,83	91,43	508 570,83	8 570,83	91,43
2730	Інші виплати населенню	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
15	Управління капітального будівництва	4 006 300,00	4 006 300,00	658 000,00	305 750,00	0,00	227 895,39	77 854,61	0,00	352 250,00	3 700 550,00	46,47	3 778 404,61	430 104,61	34,63
1510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 006 300,00	4 006 300,00	658 000,00	305 750,00	0,00	227 895,39	77 854,61	0,00	352 250,00	3 700 550,00	46,47	3 778 404,61	430 104,61	34,63
2111	Заробітна плата	3 195 000,00	3 195 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	189 481,63	60 518,37	0,00	250 000,00	2 945 000,00	50,00	3 005 518,37	310 518,37	37,90
2120	Нарахування на оплату праці	649 000,00	649 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	37 663,76	17 336,24	0,00	55 000,00	594 000,00	50,00	611 336,24	72 336,24	34,24
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000,00	60 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	60 000,00	0,00	60 000,00	10 100,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 700,00	53 700,00	12 800,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	12 050,00	52 950,00	5,86	52 950,00	12 050,00	5,86
2250	Видатки на відрядження	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	650,00	650,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	650,00	0,00	650,00	250,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	6 250,00	6 250,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	6 250,00	0,00	6 250,00	2 150,00	0,00
2274	Оплата природного газу	23 900,00	23 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	23 900,00	0,00	23 900,00	10 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
16	Управління містобудування та архітектури	6 067 000,00	6 067 000,00	976 300,00	386 550,00	0,00	335 261,52	51 288,48	0,00	589 750,00	5 680 450,00	39,59	5 731 738,48	641 038,48	34,34
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 567 000,00	5 567 000,00	776 300,00	386 550,00	0,00	335 261,52	51 288,48	0,00	389 750,00	5 180 450,00	49,79	5 231 738,48	441 038,48	43,19
2111	Заробітна плата	4 260 000,00	4 260 000,00	620 000,00	315 000,00	0,00	275 049,21	39 950,79	0,00	305 000,00	3 945 000,00	50,81	3 984 950,79	344 950,79	44,36
2120	Нарахування на оплату праці	937 200,00	937 200,00	136 400,00	69 300,00	0,00	60 165,82	9 134,18	0,00	67 100,00	867 900,00	50,81	877 034,18	76 234,18	44,11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 000,00	67 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	65 000,00	50,00	67 000,00	4 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	243 000,00	243 000,00	8 000,00	250,00	0,00	46,49	203,51	0,00	7 750,00	242 750,00	3,13	242 953,51	7 953,51	0,58
2250	Видатки на відрядження	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	33 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	3 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	22 320,00	22 320,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	22 320,00	0,00	22 320,00	4 000,00	0,00
1617350	Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00
27	Управління економічного розвитку міста	6 271 500,00	6 271 500,00	1 244 600,00	480 650,00	0,00	479 122,75	1 527,25	0,00	763 950,00	5 790 850,00	38,62	5 792 377,25	765 477,25	38,50
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 921 500,00	5 921 500,00	1 179 600,00	480 650,00	0,00	479 122,75	1 527,25	0,00	698 950,00	5 440 850,00	40,75	5 442 377,25	700 477,25	40,62
2111	Заробітна плата	4 710 000,00	4 710 000,00	930 000,00	392 750,00	0,00	392 385,87	364,13	0,00	537 250,00	4 317 250,00	42,23	4 317 614,13	537 614,13	42,19
2120	Нарахування на оплату праці	1 036 200,00	1 036 200,00	204 600,00	83 700,00	0,00	82 536,94	1 163,06	0,00	120 900,00	952 500,00	40,91	953 663,06	122 063,06	40,34
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000,00	60 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	17 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 300,00	88 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	88 300,00	0,00	88 300,00	20 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	27 000,00	27 000,00	8 000,00	4 200,00	0,00	4 199,94	0,06	0,00	3 800,00	22 800,00	52,50	22 800,00	3 800,00	52,50
2717622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	300 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	45 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 000,00	215 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	25 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 000,00	85 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	20 000,00	0,00
2717640	Заходи з енергозбереження	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00
37	Департамент фінансів та бюджетної політики	93 011 700,00	93 011 700,00	15 054 150,00	7 531 964,00	0,00	7 284 174,74	247 789,26	0,00	7 522 186,00	85 479 736,00	50,03	85 727 525,26	7 769 975,26	48,39
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	9 156 800,00	9 156 800,00	2 078 350,00	1 044 064,00	0,00	796 274,74	247 789,26	0,00	1 034 286,00	8 112 736,00	50,24	8 360 525,26	1 282 075,26	38,31
2111	Заробітна плата	6 777 000,00	6 777 000,00	1 265 000,00	687 200,00	0,00	492 130,34	195 069,66	0,00	577 800,00	6 089 800,00	54,32	6 284 869,66	772 869,66	38,90
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 940,00	1 490 940,00	278 300,00	151 120,00	0,00	103 640,40	47 479,60	0,00	127 180,00	1 339 820,00	54,30	1 387 299,60	174 659,60	37,24
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339 280,00	339 280,00	253 000,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	250 356,00	336 636,00	1,05	336 636,00	250 356,00	1,05
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	527 000,00	527 000,00	275 000,00	203 100,00	0,00	197 860,00	5 240,00	0,00	71 900,00	323 900,00	73,85	329 140,00	77 140,00	71,95
2250	Видатки на відрядження	22 530,00	22 530,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	22 530,00	0,00	22 530,00	7 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3718700	Резервний фонд	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
3719110	Реверсна лотарія	77 854 900,00	77 854 900,00	12 975 800,00	6 487 900,00	0,00	6 487 900,00	0,00	0,00	6 487 900,00	71 367 000,00	50,00	71 367 000,00	6 487 900,00	50,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	77 854 900,00	77 854 900,00	12 975 800,00	6 487 900,00	0,00	6 487 900,00	0,00	0,00	6 487 900,00	71 367 000,00	50,00	71 367 000,00	6 487 900,00	50,00
	Усього	1 332 624 800,00	1 340 063 903,00	250 097 737,00	134 070 268,28	13 944 743,00	98 192 736,24	35 877 53							

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Ужгород станом на 06.02.2019

Інші кошти спеціального фонду

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зарєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
02	Виконком	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
06	Управління освіти	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00
12	Департамент міського господарства	87 812 900,00	80 373 797,00	7 054 738,00	197 771,55	0,00	0,00	197 771,55	197 771,55	6 856 966,45	80 176 025,45	2,80	80 373 797,00	7 054 738,00	0,00
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 200,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 200,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1217442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	72 405 900,00	63 727 597,00	6 359 238,00	197 771,55	0,00	0,00	197 771,55	197 771,55	6 161 466,45	63 529 825,45	3,11	63 727 597,00	6 359 238,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	57 203 697,00	48 525 394,00	5 859 238,00	197 771,55	0,00	0,00	197 771,55	197 771,55	5 661 466,45	48 327 622,45	3,38	48 525 394,00	5 859 238,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	15 202 203,00	15 202 203,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	15 202 203,00	0,00	15 202 203,00	500 000,00	0,00
1217640	Заходи з енергозбереження	14 850 000,00	14 850 000,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	14 850 000,00	0,00	14 850 000,00	427 500,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	14 850 000,00	14 850 000,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	14 850 000,00	0,00	14 850 000,00	427 500,00	0,00
1217660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце	130 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	20 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	20 000,00	0,00
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	228 000,00	228 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	49 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 000,00	228 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	49 000,00	0,00
15	Управління капітального будівництва	11 132 900,00	11 132 900,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	11 132 900,00	0,00	11 132 900,00	3 030 000,00	0,00
1511010	Надання дошкільної освіти	360 000,00	360 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	180 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	360 000,00	360 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	180 000,00	0,00
1511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	2 480 000,00	2 480 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	350 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 480 000,00	2 480 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	350 000,00	0,00
1512010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 280 000,00	1 280 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	400 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 280 000,00	1 280 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	400 000,00	0,00
1512080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00
1512111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2 360 000,00	2 360 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	500 000,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 360 000,00	2 360 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	500 000,00	0,00
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	3 502 900,00	3 502 900,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	3 502 900,00	0,00	3 502 900,00	650 000,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 552 900,00	2 552 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 552 900,00	0,00	2 552 900,00	200 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	950 000,00	950 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	450 000,00	0,00
1517340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	Усього	100 989 400,00	93 550 297,00	10 084 738,00	197 771,55	0,00	0,00	197 771,55	197 771,55	9 886 966,45	93 352 525,45	1,96	93 550 297,00	10 084 738,00	0,00

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 06.02.2019

Загальний фонд

		грн.					
		Бюджет м. Ужгород					
ККД	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	888 120 000,00	888 120 000,00	128 770 000,00	72 146 967,84	-56 623 032,16	56,03
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	605 905 000,00	605 905 000,00	84 000 000,00	47 876 436,85	-36 123 563,15	57,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	605 400 000,00	605 400 000,00	83 900 000,00	47 876 178,85	-36 023 821,15	57,06
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	528 050 000,00	528 050 000,00	74 700 000,00	40 443 008,37	-34 256 991,63	54,14
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	50 000 000,00	50 000 000,00	6 700 000,00	4 636 536,16	-2 063 463,84	69,20
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	17 000 000,00	17 000 000,00	1 300 000,00	1 678 296,97	378 296,97	129,10
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	10 350 000,00	10 350 000,00	1 200 000,00	1 118 337,35	-81 662,65	93,19
11020000	Податок на прибуток підприємств	505 000,00	505 000,00	100 000,00	258,00	-99 742,00	0,26
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	505 000,00	505 000,00	100 000,00	258,00	-99 742,00	0,26
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	980,88	980,88	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	0,00	702,88	702,88	0,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	702,88	702,88	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	67 800 000,00	67 800 000,00	4 900 000,00	3 020 125,72	-1 879 874,28	61,64
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021900	Пальне	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14031900	Пальне	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	35 000 000,00	35 000 000,00	4 900 000,00	3 020 125,72	-1 879 874,28	61,64
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
16010200	Комунальний податок	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
18000000	Місцеві податки	214 415 000,00	214 415 000,00	39 870 000,00	21 248 494,39	-18 621 505,61	53,29
18010000	Податок на майно	79 925 000,00	79 925 000,00	9 890 000,00	5 387 453,53	-4 502 546,47	54,47
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	330 000,00	330 000,00	30 000,00	24 908,42	-5 091,58	83,03
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	35 883,82	35 883,82	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	660 000,00	660 000,00	0,00	41 322,60	41 322,60	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	19 000 000,00	19 000 000,00	1 300 000,00	1 173 997,52	-126 002,48	90,31
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	27 000 000,00	27 000 000,00	3 900 000,00	1 892 493,02	-2 007 506,98	48,53
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	23 400 000,00	23 400 000,00	3 900 000,00	1 759 996,86	-2 140 003,14	45,13
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 400 000,00	3 400 000,00	120 000,00	77 703,95	-42 296,05	64,75
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 400 000,00	3 400 000,00	560 000,00	297 560,67	-262 439,33	53,14
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	450 000,00	450 000,00	0,00	29 166,67	29 166,67	0,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	335 000,00	335 000,00	80 000,00	54 420,00	-25 580,00	68,03
18030000	Туристичний збір	490 000,00	490 000,00	80 000,00	18 629,66	-61 370,34	23,29
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	250 000,00	250 000,00	40 000,00	8 546,12	-31 453,88	21,37
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	240 000,00	240 000,00	40 000,00	10 083,54	-29 916,46	25,21
18050000	Єдиний податок	134 000 000,00	134 000 000,00	29 900 000,00	15 842 411,20	-14 057 588,80	52,98
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	23 300 000,00	23 300 000,00	5 500 000,00	2 628 623,19	-2 871 376,81	47,79
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	110 700 000,00	110 700 000,00	24 400 000,00	13 213 788,01	-11 186 211,99	54,15
20000000	Неподаткові надходження	24 618 000,00	24 618 000,00	3 979 500,00	2 926 015,31	-1 053 484,69	73,53
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 683 000,00	1 683 000,00	176 000,00	190 020,76	14 020,76	107,97
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб	33 000,00	33 000,00	10 000,00	159,00	-9 841,00	1,59
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	33 000,00	33 000,00	10 000,00	159,00	-9 841,00	1,59
21080000	Інші надходження	1 650 000,00	1 650 000,00	166 000,00	189 861,76	23 861,76	114,37
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 250 000,00	1 250 000,00	100 000,00	116 161,76	16 161,76	116,16
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	400 000,00	400 000,00	66 000,00	73 700,00	7 700,00	111,67
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	21 935 000,00	21 935 000,00	3 603 500,00	2 602 615,73	-1 000 884,27	72,22
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	18 865 000,00	18 865 000,00	3 142 500,00	2 410 255,60	-732 244,40	76,70
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	330 000,00	330 000,00	55 000,00	31 860,00	-23 140,00	57,93
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	18 000 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	2 330 220,60	-669 779,40	77,67

22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	510 000,00	510 000,00	82 500,00	42 595,00	-39 905,00	51,63
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 посл	25 000,00	25 000,00	5 000,00	5 580,00	580,00	111,60
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 800 000,00	2 800 000,00	430 000,00	155 357,25	-274 642,75	36,13
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 800 000,00	2 800 000,00	430 000,00	155 357,25	-274 642,75	36,13
22090000	Державне мито	270 000,00	270 000,00	31 000,00	37 002,88	6 002,88	119,36
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	170 000,00	170 000,00	15 000,00	26 530,88	11 530,88	176,87
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100 000,00	100 000,00	16 000,00	10 472,00	-5 528,00	65,45
24000000	Інші неподаткові надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	133 378,82	-66 621,18	66,69
24060000	Інші надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	133 378,82	-66 621,18	66,69
24060300	Інші надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	133 378,82	-66 621,18	66,69
40000000	Офіційні трансферти	504 518 200,00	504 518 200,00	93 048 100,00	62 941 033,27	-30 107 066,73	67,64
41000000	Від органів державного управління	504 518 200,00	504 518 200,00	93 048 100,00	62 941 033,27	-30 107 066,73	67,64
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	254 669 500,00	254 669 500,00	40 246 100,00	30 184 500,00	-10 061 600,00	75,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	173 566 600,00	173 566 600,00	26 729 200,00	20 046 900,00	-6 682 300,00	75,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	81 102 900,00	81 102 900,00	13 516 900,00	10 137 600,00	-3 379 300,00	75,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	249 848 700,00	249 848 700,00	52 802 000,00	32 756 533,27	-20 045 466,73	62,04
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління	62 308 400,00	62 308 400,00	23 080 000,00	7 438 028,67	-15 641 971,33	32,23
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	207 600,00	207 600,00	34 600,00	4 063,74	-30 536,26	11,74
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги не	174 679 200,00	174 679 200,00	27 250 000,00	23 584 180,00	-3 665 820,00	86,55
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного	637 100,00	637 100,00	100 000,00	17 560,86	-82 439,14	17,56
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 259 500,00	1 259 500,00	194 000,00	97 000,00	-97 000,00	50,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	713 900,00	713 900,00	108 800,00	108 800,00	0,00	100,00
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції,	9 252 200,00	9 252 200,00	1 543 000,00	1 015 300,00	-527 700,00	65,80
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,	737 500,00	737 500,00	491 600,00	491 600,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього без урахування трансфертів		912 738 000,00	912 738 000,00	132 749 500,00	75 072 983,15	-57 676 516,85	56,55
Всього		1 417 256 200,00	1 417 256 200,00	225 797 600,00	138 014 016,42	-87 783 583,58	61,12

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 06.02.2019

Спеціальний фонд

грн.

ККД	Доходи	Бюджет м. Ужгород					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	228 000,00	228 000,00	49 000,00	15 586,59	-33 413,41	31,81
19000000	Інші податки та збори	228 000,00	228 000,00	49 000,00	15 586,59	-33 413,41	31,81
19010000	Екологічний податок	228 000,00	228 000,00	49 000,00	15 416,90	-33 583,10	31,46
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	145 000,00	145 000,00	30 000,00	10 398,12	-19 601,88	34,66
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	25 000,00	25 000,00	6 000,00	188,10	-5 811,90	3,14
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	58 000,00	58 000,00	13 000,00	4 830,68	-8 169,32	37,16
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	169,69	169,69	0,00
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	169,69	169,69	0,00
20000000	Неподаткові надходження	39 375 100,00	39 375 100,00	6 395 850,00	3 066 267,29	-3 329 582,71	47,94
24000000	Інші неподаткові надходження	4 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	198 388,66	-301 611,34	39,68
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	12 075,55	12 075,55	0,00
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	12 075,55	12 075,55	0,00
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	0,00	0,00	0,00	3 073,94	3 073,94	0,00
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,00	0,00	0,00	3 073,94	3 073,94	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	183 239,17	-316 760,83	36,65
25000000	Власні надходження бюджетних установ	35 375 100,00	35 375 100,00	5 895 850,00	2 867 878,63	-3 027 971,37	48,64
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	35 123 700,00	35 123 700,00	5 853 950,00	2 698 824,17	-3 155 125,83	46,10
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	31 533 100,00	31 533 100,00	5 255 516,67	2 392 456,62	-2 863 060,05	45,52
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	738 000,00	738 000,00	123 000,00	166 245,30	43 245,30	135,16
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	2 852 600,00	2 852 600,00	475 433,33	135 962,25	-339 471,08	28,60
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	251 400,00	251 400,00	41 900,00	169 054,46	127 154,46	403,47
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	128 268,25	128 268,25	0,00
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	251 400,00	251 400,00	41 900,00	40 786,21	-1 113,79	97,34
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	2 785 484,39	2 785 484,39	0,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	935 271,88	935 271,88	0,00
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	0,00	0,00	935 271,88	935 271,88	0,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	1 850 212,51	1 850 212,51	0,00
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	0,00	1 850 212,51	1 850 212,51	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1 850 212,51	1 850 212,51	0,00
50000000	Цільові фонди	130 000,00	130 000,00	20 000,00	22 398,32	2 398,32	111,99
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	130 000,00	130 000,00	20 000,00	22 398,32	2 398,32	111,99
Всього без урахування трансфертів		39 733 100,00	39 733 100,00	6 464 850,00	5 889 736,59	-575 113,41	91,10
Всього		39 733 100,00	39 733 100,00	6 464 850,00	5 889 736,59	-575 113,41	91,10