

2273	Оплата електроенергії	5 680 000,00	5 680 000,00	800 000,00	318,00	499 682,00	0,00	318,00	0,00	799 682,00	5 679 682,00	0,04	5 680 000,00	800 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	20 520 000,00	20 520 000,00	4 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	297 965,66	202 034,34	0,00	4 000 000,00	20 020 000,00	11,11	20 222 034,34	4 202 034,34	6,62
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	40 671 600,00	40 671 600,00	3 718 455,00	3 706 455,00	0,00	1 043 414,58	2 663 040,42	22 792,54	12 000,00	36 965 145,00	99,68	39 628 185,42	2 675 040,42	28,06
2111	Заробітна плата	22 152 000,00	22 152 000,00	1 782 750,00	1 782 750,00	0,00	688 478,26	1 094 271,74	18 682,41	0,00	20 369 250,00	100,00	21 463 521,74	1 094 271,74	38,62
2120	Нарахування на оплату праці	4 873 440,00	4 873 440,00	392 205,00	392 205,00	0,00	151 465,22	240 739,78	4 110,13	0,00	4 481 235,00	100,00	4 721 974,78	240 739,78	38,62
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 000,00	199 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	3 000,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	1 195 400,00	1 195 400,00	92 500,00	92 500,00	0,00	18 471,10	74 028,90	0,00	0,00	1 102 900,00	100,00	1 176 928,90	74 028,90	19,97
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 000,00	242 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	222 000,00	100,00	242 000,00	20 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	27 000,00	27 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	9 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	1 205 200,00	1 205 200,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	905 200,00	100,00	1 205 200,00	300 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	232 900,00	232 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	212 900,00	100,00	232 900,00	20 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	1 954 500,00	1 954 500,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	1 637 500,00	100,00	1 954 500,00	317 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	500 000,00	500 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	390 000,00	100,00	500 000,00	110 000,00	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	Спенсиді	7 721 960,00	7 721 960,00	660 000,00	660 000,00	0,00	185 000,00	475 000,00	0,00	0,00	7 061 960,00	100,00	7 536 960,00	475 000,00	28,03
2730	Інші виплати населенню	311 200,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 200,00	0,00	311 200,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	5 000,00	2 000,00	0,00
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4 181 700,00	4 181 700,00	350 500,00	147 000,00	0,00	145 790,00	1 210,00	0,00	203 500,00	4 034 700,00	41,94	4 035 910,00	204 710,00	41,59
2111	Заробітна плата	3 284 000,00	3 284 000,00	270 000,00	120 000,00	0,00	119 500,00	500,00	0,00	150 000,00	3 164 000,00	44,44	3 164 500,00	150 500,00	44,26
2120	Нарахування на оплату праці	722 480,00	722 480,00	59 400,00	27 000,00	0,00	26 290,00	710,00	0,00	32 400,00	695 480,00	45,45	696 190,00	33 110,00	44,26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 970,00	21 970,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	21 970,00	0,00	21 970,00	2 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 000,00	0,00
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	550,00	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	550,00	0,00	550,00	100,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	9 200,00	9 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	9 200,00	0,00	9 200,00	2 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	40 500,00	40 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00	12 000,00	0,00
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	553 600,00	274 500,00	5 740,00	236 073,38	38 426,62	93,86	279 100,00	5 884 000,00	49,58	5 922 426,62	317 526,62	42,64
2111	Заробітна плата	4 784 980,00	4 784 980,00	414 510,00	225 000,00	0,00	193 502,77	31 497,23	0,00	189 510,00	4 599 980,00	54,28	4 591 477,23	221 007,23	46,68
2120	Нарахування на оплату праці	1 052 692,00	1 052 692,00	91 190,00	49 300,00	0,00	42 570,61	6 729,39	0,00	41 890,00	1 003 392,00	54,06	1 010 121,39	48 619,39	46,68
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 878,00	70 878,00	6 000,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	70 878,00	0,00	70 878,00	6 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 000,00	84 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	2 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 300,00	6 300,00	900,00	200,00	0,00	0,00	200,00	93,86	700,00	6 100,00	22,22	6 300,00	900,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	25 100,00	25 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	25 100,00	0,00	25 100,00	7 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	134 550,00	134 550,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	134 550,00	0,00	134 550,00	27 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	154 300,00	154 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	154 300,00	0,00	154 300,00	54 300,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	154 300,00	154 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	154 300,00	0,00	154 300,00	54 300,00	0,00
07	Відділ охорони здоров'я	224 135 200,00	224 135 200,00	19 518 460,00	12 861 449,00	0,00	3 108 575,37	9 752 873,63	82 370,20	6 657 011,00	211 273 751,00	65,89	221 026 624,63	16 409 884,63	15,93
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 941 000,00	1 941 000,00	173 700,00	164 700,00	0,00	51 972,00	112 728,00	0,00	9 000,00	1 776 300,00	94,82	1 889 028,00	121 728,00	29,92
2111	Заробітна плата	1 495 600,00	1 495 600,00	135 000,00	135 000,00	0,00	42 600,00	92 400,00	0,00	0,00	1 360 600,00	100,00	1 453 000,00	92 400,00	31,56
2120	Нарахування на оплату праці	329 030,00	329 030,00	29 700,00	29 700,00	0,00	9 372,00	20 328,00	0,00	0,00	299 330,00	100,00	319 658,00	20 328,00	31,56
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 370,00	45 370,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	45 370,00	0,00	45 370,00	5 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	16 000,00	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	2 000,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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
0712010	Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню	120 018 500,00	120 018 500,00	9 828 567,00	5 825 491,00	0,00	1 894 057,44	3 931 433,56	61 772,60	4 003 076,00	114 193 009,00	59,27	118 124 442,56	7 934 509,56	19,27
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	119 815 300,00	119 815 300,00	9 811 634,00	5 825 491,00	0,00	1 894 057,44	3 931 433,56	61 772,60	3 986 143,00	113 989 809,00	59,37	117 921 242,56	7 917 576,56	19,30
2730	Інші виплати населенню	203 200,00	203 200,00	16 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 933,00	203 200,00	0,00	203 200,00	16 933,00	0,00
0712030	Лiкарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	53 164 200,00	53 164 200,00	4 719 765,00	3 197 880,00	0,00	560 710,43	2 637 169,57	6 182,00	1 521 885,00	49 966 320,00	67,76	52 603 489,57	4 159 054,57	11,88
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 164 200,00	53 164 200,00	4 719 765,00	3 197 880,00	0,00	560 710,43	2 637 169,57	6 182,00	1 521 885,00	49 966 320,00	67,76	52 603 489,57	4 159 054,57	11,88
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	34 942 800,00	34 942 800,00	3 029 858,00	2 659 858,00	0,00	601 835,50	2 058 022,50	14 415,60	370 000,00	32 282 942,00	87,79	34 340 964,50	2 428 022,50	19,86
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 919 700,00	26 919 700,00	2 361 238,00	2 022 188,00	0,00	601 835,50	1 420 352,50	14 415,60	339 050,00	2				

1013131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	100 000,00	100 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 000,00	98 000,00	10,00	98 000,00	18 000,00	10,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000,00	100 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 000,00	98 000,00	10,00	98 000,00	18 000,00	10,00
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	450 600,00	112 456,00	0,00	112 450,31	5,69	0,00	338 144,00	5 034 344,00	24,96	5 034 349,69	338 149,69	24,96
2111	Заробітна плата	3 700 000,00	3 700 000,00	280 000,00	91 164,00	0,00	91 163,98	0,02	0,00	188 836,00	3 608 836,00	32,56	3 608 836,02	188 836,02	32,56
2120	Нарахування на оплату праці	814 000,00	814 000,00	61 600,00	20 057,00	0,00	20 056,08	0,92	0,00	41 543,00	793 943,00	32,56	793 943,92	41 543,92	32,56
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 400,00	199 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	199 400,00	0,00	199 400,00	15 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 000,00	108 000,00	7 000,00	1 010,00	0,00	1 005,43	4,57	0,00	5 990,00	106 990,00	14,43	106 994,57	5 994,57	14,36
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	600,00	225,00	0,00	224,82	0,18	0,00	375,00	6 675,00	37,50	6 675,18	375,18	37,47
2273	Оплата електроенергії	199 900,00	199 900,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	199 900,00	0,00	199 900,00	55 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	115 000,00	115 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	30 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	400,00	0,00
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 227 000,00	2 227 000,00	208 540,00	48 800,00	0,00	36 600,00	12 200,00	0,00	159 740,00	2 178 200,00	23,40	2 190 400,00	171 940,00	17,55
2111	Заробітна плата	1 523 200,00	1 523 200,00	140 200,00	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	100 200,00	1 483 200,00	28,53	1 493 200,00	110 200,00	21,40
2120	Нарахування на оплату праці	335 104,00	335 104,00	30 844,00	8 800,00	0,00	6 600,00	2 200,00	0,00	22 044,00	326 304,00	28,53	328 504,00	24 244,00	21,40
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 000,00	228 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	10 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000,00	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	7 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 700,00	3 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3 700,00	0,00	3 700,00	300,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	19 800,00	19 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	19 800,00	0,00	19 800,00	4 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	77 000,00	77 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	16 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	196,00	196,00	196,00	0,00	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	90 000,00	30 000,00	0,00	12 130,00	17 870,00	0,00	60 000,00	770 000,00	33,33	787 870,00	77 870,00	13,48
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	770 000,00	770 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	12 130,00	17 870,00	0,00	30 000,00	740 000,00	50,00	757 870,00	47 870,00	20,22
2730	Інші видати 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	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	40 000,00	660 000,00	42,86	690 000,00	70 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 000,00	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	30 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 000,00	410 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	380 000,00	75,00	410 000,00	40 000,00	0,00
1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	193 000,00	193 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	178 000,00	60,00	193 000,00	25 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 000,00	44 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	10 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 000,00	149 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	134 000,00	100,00	149 000,00	15 000,00	0,00
1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 547 000,00	5 547 000,00	419 360,00	106 940,00	0,00	106 872,00	68,00	0,00	312 420,00	5 440 060,00	25,50	5 440 128,00	312 488,00	25,48
2111	Заробітна плата	3 913 100,00	3 913 100,00	308 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	221 000,00	3 826 100,00	28,25	3 826 100,00	221 000,00	28,25
2120	Нарахування на оплату праці	860 882,00	860 882,00	67 760,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	48 620,00	841 742,00	28,25	841 742,00	48 620,00	28,25
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 500,00	200 500,00	2 000,00	800,00	0,00	732,00	68,00	0,00	1 200,00	199 700,00	40,00	199 768,00	1 268,00	36,60
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000,00	200 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	13 500,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	153 718,00	153 718,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	153 718,00	0,00	153 718,00	8 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 100,00	18 100,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	18 100,00	0,00	18 100,00	1 800,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	160 100,00	160 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	160 100,00	0,00	160 100,00	16 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	16 500,00	16 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	16 500,00	0,00	16 500,00	2 200,00	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	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	790 000,00	790 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	10 185,00	19 815,00	0,00	120 000,00	760 000,00	20,00	779 815,00	139 815,00	6,79
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	650 000,00	650 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	10 185,00	19 815,00	0,00	50 000,00	620 000,00	37,50	639 815,00	69 815,00	12,73
2730	Інші видати населенню	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	70 000,00	0,00
12	Департамент міського господарства	76 950 300,00	81 950 300,00	12 222 636,00	622 000,00	0,00	603 477,00	18 523,00	1 177,57	11 600 636,00	81 328 300,00	5,09	81 346 823,00	11 619 159,00	4,94
1210160	Керівництво і управління у відомій сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	15 558 000,00	15 558 000,00	1 721 696,00	572 000,00	0,00	553 477,00	18 523,00	1 177,57	1 149 696,00	14 986 000,00	33,22	15 004 523,00	1 168 219,00	32,15
2111	Заробітна плата	12 458 000,00	12 458 000,00	1 376 800,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	931 800,00	12 013 000,00	32,32	12 013 000,00	931 800,00	32,32
2120	Нарахування на оплату праці	2 740 760,00	2 740 760,00	302 896,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	198 896,00	2 636 760,00	34,34	2 636 760,00	198 896,00	34,34
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000,00	90 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	3 770,00	4 230,00	0,00	2 000,00	82 000,00	80,00	86 230,00	6 230,00	37,70
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 740,00	178 740,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	173 740,00	25,00	178 740,00	20 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	9 800,00	9 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0								

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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	100,00	750 000,00	0,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600 000,00	600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	100,00	550 000,00	0,00	100,00
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	322 000,00	82 219,00	0,00	81 468,29	750,71	0,00	239 781,00	3 924 081,00	25,53	3 924 831,71	240 531,71	25,30
1510160	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 006 300,00	4 006 300,00	322 000,00	82 219,00	0,00	81 468,29	750,71	0,00	239 781,00	3 924 081,00	25,53	3 924 831,71	240 531,71	25,30
2111	Заробітна плата	3 195 000,00	3 195 000,00	250 000,00	69 183,00	0,00	69 182,39	0,61	0,00	180 817,00	3 125 817,00	27,67	3 125 817,61	180 817,61	27,67
2120	Нарахування на оплату праці	649 000,00	649 000,00	55 000,00	12 286,00	0,00	12 285,90	0,10	0,00	42 714,00	636 714,00	22,34	636 714,10	42 714,10	22,34
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000,00	60 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	60 000,00	0,00	60 000,00	8 100,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 700,00	53 700,00	2 700,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1 950,00	52 950,00	27,78	53 700,00	2 700,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	650,00	650,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	650,00	0,00	650,00	150,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	6 250,00	6 250,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	6 250,00	0,00	6 250,00	1 050,00	0,00
2274	Оплата природного газу	23 900,00	23 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	23 900,00	0,00	23 900,00	5 000,00	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	491 200,00	386 550,00	0,00	156 200,00	230 350,00	0,00	104 650,00	5 680 450,00	78,70	5 910 800,00	335 000,00	31,80
1610160	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 567 000,00	5 567 000,00	391 200,00	386 550,00	0,00	156 200,00	230 350,00	0,00	4 650,00	5 180 450,00	98,81	5 410 800,00	235 000,00	39,93
2111	Заробітна плата	4 260 000,00	4 260 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	132 000,00	183 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00	100,00	4 128 000,00	183 000,00	41,90
2120	Нарахування на оплату праці	937 200,00	937 200,00	69 300,00	69 300,00	0,00	24 200,00	45 100,00	0,00	0,00	867 900,00	100,00	913 000,00	45 100,00	34,92
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 000,00	67 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00	67 000,00	2 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	243 000,00	243 000,00	4 000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	3 750,00	242 750,00	6,25	243 000,00	4 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00
1617350	Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00
27	Управління економіки та стратегічного планування	6 271 500,00	6 271 500,00	640 600,00	449 000,00	0,00	170 574,30	278 425,70	0,00	191 600,00	5 822 500,00	70,09	6 100 925,70	470 025,70	26,63
2710160	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 921 500,00	5 921 500,00	605 600,00	449 000,00	0,00	170 574,30	278 425,70	0,00	156 600,00	5 472 500,00	74,14	5 750 925,70	435 025,70	28,17
2111	Заробітна плата	4 710 000,00	4 710 000,00	480 000,00	371 000,00	0,00	139 815,00	231 185,00	0,00	109 000,00	4 339 000,00	77,29	4 570 185,00	340 185,00	29,13
2120	Нарахування на оплату праці	1 036 200,00	1 036 200,00	105 600,00	78 000,00	0,00	30 759,30	47 240,70	0,00	27 600,00	958 200,00	73,86	1 005 440,70	74 840,70	29,13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000,00	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	7 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 300,00	88 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	88 300,00	0,00	88 300,00	10 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	27 000,00	27 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	3 000,00	0,00
2717622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	300 000,00	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	25 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 000,00	215 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	15 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 000,00	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	10 000,00	0,00
2717640	Заходи з енергозбереження	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00
37	Департамент фінансів та бюджетної політики	93 011 700,00	93 011 700,00	7 760 350,00	5 127 040,66	0,00	4 613 247,66	513 793,00	504 443,74	2 633 309,34	87 884 659,34	66,07	88 398 452,34	3 147 102,34	59,45
3710160	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	9 156 800,00	9 156 800,00	1 272 450,00	801 774,00	0,00	287 981,00	513 793,00	504 443,74	470 676,00	8 355 026,00	63,01	8 868 819,00	984 469,00	22,63
2111	Заробітна плата	6 777 000,00	6 777 000,00	670 000,00	496 000,00	0,00	236 050,00	259 950,00	256 080,34	174 000,00	6 281 000,00	74,03	6 540 950,00	433 950,00	35,23
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 940,00	1 490 940,00	147 400,00	109 120,00	0,00	51 931,00	57 189,00	51 709,40	38 280,00	1 381 820,00	74,03	1 439 009,00	95 469,00	35,23
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339 280,00	339 280,00	220 000,00	1 654,00	0,00	0,00	1 654,00	0,00	218 346,00	337 626,00	0,75	339 280,00	220 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	527 000,00	527 000,00	230 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	35 000,00	332 000,00	84,78	527 000,00	230 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	22 530,00	22 530,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	22 530,00	0,00	22 530,00	5 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	Ревесна дотация	77 854 900,00	77 854 900,00	6 487 900,00	4 325 266,66	0,00	4 325 266,66	0,00	0,00	2 162 633,34	73 529 633,34	66,67	73 529 633,34	2 162 633,34	66,67
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	77 854 900,00	77 854 900,00	6 487 900,00	4 325 266,66	0,00	4 325 266,66	0,00	0,00	2 162 633,34	73 529 633,34	66,67	73 529 633,34	2 162 633,34	66,67
	Усього	1 332 624 800,00	1 340 063 903,00	132 033 675,00	56 689 042,28	12 154 607,00	38 042 075,26	18 646 967,02	8 949 348,43	75 344 632,72	1 283 374 860,72	42,94	1 302 021 827,74	93 991 599,74	28,81

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Ужгород станом на 23.01.2019

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	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)
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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	80 373 797,00	0,00	80 373 797,00	310 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	63 727 597,00	0,00	63 727 597,00	300 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	57 203 697,00	48 525 394,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	48 525 394,00	0,00	48 525 394,00	300 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	15 202 203,00	15 202 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202 203,00	0,00	15 202 203,00	0,00	0,00
1217640	Заходи з енергозбереження	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	14 850 000,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	14 850 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	10 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	10 000,00	0,00
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00
15	Управління капітального будівництва	11 132 900,00	11 132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132 900,00	0,00	11 132 900,00	0,00	0,00
1511010	Надання дошкільної освіти	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00
1512010	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00
1512080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1512111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	3 502 900,00	3 502 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 900,00	0,00	3 502 900,00	0,00	0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 552 900,00	2 552 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 900,00	0,00	2 552 900,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
1517340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток	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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	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
	Усього	100 989 400,00	93 550 297,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	93 550 297,00	0,00	93 550 297,00	310 000,00	0,00

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 23.01.2019

Загальний фонд

ККД	Доходи	грн. Бюджет м. Ужгород					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	888 120 000,00	888 120 000,00	48 840 000,00	38 097 566,03	-10 742 433,97	78,00
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	605 905 000,00	605 905 000,00	36 330 000,00	25 912 490,96	-10 417 509,04	71,33
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	605 400 000,00	605 400 000,00	36 330 000,00	25 912 232,96	-10 417 767,04	71,32
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	32 000 000,00	22 628 647,44	-9 371 352,56	70,71
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	3 400 000,00	1 907 813,19	-1 492 186,81	56,11
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	630 000,00	1 043 414,21	413 414,21	165,62
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	10 350 000,00	10 350 000,00	300 000,00	332 358,12	32 358,12	110,79
11020000	Податок на прибуток підприємств	505 000,00	505 000,00	0,00	258,00	258,00	0,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	505 000,00	505 000,00	0,00	258,00	258,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	815,03	815,03	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	537,03	537,03	0,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	537,03	537,03	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	67 800 000,00	67 800 000,00	2 900 000,00	232 535,90	-2 667 464,10	8,02
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	2 900 000,00	232 535,90	-2 667 464,10	8,02
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	9 610 000,00	11 950 794,14	2 340 794,14	124,36
18010000	Податок на майно	79 925 000,00	79 925 000,00	5 600 000,00	2 120 478,40	-3 479 521,60	37,87
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	7 259,09	-22 740,91	24,20
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	18 971,08	18 971,08	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	31 433,10	31 433,10	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	442 007,02	-857 992,98	34,00
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	27 000 000,00	27 000 000,00	1 900 000,00	416 003,80	-1 483 996,20	21,89
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	23 400 000,00	23 400 000,00	1 950 000,00	937 244,02	-1 012 755,98	48,06
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 400 000,00	3 400 000,00	60 000,00	28 583,27	-31 416,73	47,64
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 400 000,00	3 400 000,00	280 000,00	174 310,35	-105 689,65	62,25
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	35 500,00	-44 500,00	44,38
18030000	Туристичний збір	490 000,00	490 000,00	10 000,00	6 054,09	-3 945,91	60,54
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	250 000,00	250 000,00	10 000,00	4 480,00	-5 520,00	44,80
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	240 000,00	240 000,00	0,00	1 574,09	1 574,09	0,00
18050000	Єдиний податок	134 000 000,00	134 000 000,00	4 000 000,00	9 824 261,65	5 824 261,65	245,61
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	23 300 000,00	23 300 000,00	1 000 000,00	890 062,72	-109 937,28	89,01
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	110 700 000,00	110 700 000,00	3 000 000,00	8 934 198,93	5 934 198,93	297,81
20000000	Неподаткові надходження	24 618 000,00	24 618 000,00	1 966 000,00	1 852 330,92	-113 669,08	94,22
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 683 000,00	1 683 000,00	83 000,00	73 694,76	-9 305,24	88,79
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	0,00	159,00	159,00	0,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	33 000,00	33 000,00	0,00	159,00	159,00	0,00
21080000	Інші надходження	1 650 000,00	1 650 000,00	83 000,00	73 535,76	-9 464,24	88,60
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	36 535,76	-13 464,24	73,07
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	33 000,00	37 000,00	4 000,00	112,12

22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	21 935 000,00	21 935 000,00	1 783 000,00	1 651 379,67	-131 620,33	92,62
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	18 865 000,00	18 865 000,00	1 570 000,00	1 474 683,38	-95 316,62	93,93
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	330 000,00	330 000,00	30 000,00	21 280,00	-8 720,00	70,93
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	18 000 000,00	18 000 000,00	1 500 000,00	1 424 308,38	-75 691,62	94,95
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	510 000,00	510 000,00	40 000,00	24 275,00	-15 725,00	60,69
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	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 800 000,00	2 800 000,00	200 000,00	149 834,36	-50 165,64	74,92
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	200 000,00	149 834,36	-50 165,64	74,92
22090000	Державне мито	270 000,00	270 000,00	13 000,00	26 861,93	13 861,93	206,63
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	5 000,00	19 891,93	14 891,93	397,84
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100 000,00	100 000,00	8 000,00	6 970,00	-1 030,00	87,13
24000000	Інші неподаткові надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	127 256,49	27 256,49	127,26
24060000	Інші надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	127 256,49	27 256,49	127,26
24060300	Інші надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	127 256,49	27 256,49	127,26
40000000	Офіційні трансферти	504 518 200,00	504 518 200,00	47 411 800,00	40 237 563,27	-7 174 236,73	84,87
41000000	Від органів державного управління	504 518 200,00	504 518 200,00	47 411 800,00	40 237 563,27	-7 174 236,73	84,87
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	254 669 500,00	254 669 500,00	20 122 900,00	20 122 900,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	173 566 600,00	173 566 600,00	13 364 600,00	13 364 600,00	0,00	100,00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	81 102 900,00	81 102 900,00	6 758 300,00	6 758 300,00	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	249 848 700,00	249 848 700,00	27 288 900,00	20 114 663,27	-7 174 236,73	73,71
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	12 427 700,00	7 438 028,67	-4 989 671,33	59,85
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	17 300,00	4 063,74	-13 236,26	23,49
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	13 625 000,00	11 486 110,00	-2 138 890,00	84,30
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	50 000,00	17 560,86	-32 439,14	35,12
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	97 000,00	97 000,00	0,00	100,00
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	54 400,00	54 400,00	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	771 700,00	771 700,00	0,00	100,00
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	245 800,00	245 800,00	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	50 806 000,00	39 949 896,95	-10 856 103,05	78,63
Всього		1 417 256 200,00	1 417 256 200,00	98 217 800,00	80 187 460,22	-18 030 339,78	81,64

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 23.01.2019
Спеціальний фонд

ККД	Доходи	грн. Бюджет м. Ужгород					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	228 000,00	228 000,00	0,00	2 709,86	2 709,86	0,00
19000000	Інші податки та збори	228 000,00	228 000,00	0,00	2 709,86	2 709,86	0,00
19010000	Екологічний податок	228 000,00	228 000,00	0,00	2 540,17	2 540,17	0,00
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	0,00	1 325,07	1 325,07	0,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 215,10	1 215,10	0,00
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	3 247 925,00	1 994 084,05	-1 253 840,95	61,40
24000000	Інші неподаткові надходження	4 000 000,00	4 000 000,00	300 000,00	130 287,66	-169 712,34	43,43
24100000	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 одиноком молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,00	0,00	0,00	3 073,94	3 073,94	0,00
24170000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними населеного пункту	4 000 000,00	4 000 000,00	300 000,00	127 213,72	-172 786,28	42,40
25000000	Власні надходження бюджетних установ	35 375 100,00	35 375 100,00	2 947 925,00	1 863 796,39	-1 084 128,61	63,22
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	35 123 700,00	35 123 700,00	2 926 975,00	1 753 961,33	-1 173 013,67	59,92
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	31 533 100,00	31 533 100,00	2 627 758,33	1 594 526,37	-1 033 231,96	60,68
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	738 000,00	738 000,00	61 500,00	86 144,06	24 644,06	140,07
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	2 852 600,00	2 852 600,00	237 716,67	73 290,90	-164 425,77	30,83
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	251 400,00	251 400,00	20 950,00	109 835,06	88 885,06	524,27
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	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	20 950,00	40 035,06	19 085,06	191,10
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	1 961 247,41	1 961 247,41	0,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	632 433,05	632 433,05	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	632 433,05	632 433,05	0,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	1 328 814,36	1 328 814,36	0,00
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	0,00	1 328 814,36	1 328 814,36	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	1 328 814,36	1 328 814,36	0,00
50000000	Цільові фонди	130 000,00	130 000,00	10 000,00	13 261,15	3 261,15	132,61
50100000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	130 000,00	130 000,00	10 000,00	13 261,15	3 261,15	132,61
Всього без урахування трансфертів		39 733 100,00	39 733 100,00	3 257 925,00	3 971 302,47	713 377,47	121,90
Всього		39 733 100,00	39 733 100,00	3 257 925,00	3 971 302,47	713 377,47	121,90