

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Ужгород станом на 30.01.2019

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 реєстраційних 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)
01	Ужгородська міська рада	3 261 700,00	3 261 700,00	271 220,00	229 600,00	0,00	219 753,28	9 846,72	0,00	41 620,00	3 032 100,00	84,65	3 041 946,72	51 466,72	81,02
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	271 220,00	229 600,00	0,00	219 753,28	9 846,72	0,00	41 620,00	3 032 100,00	84,65	3 041 946,72	51 466,72	81,02
2111	Заробітна плата	2 415 000,00	2 415 000,00	201 000,00	182 000,00	0,00	181 293,38	706,62	0,00	19 000,00	2 233 000,00	90,55	2 233 706,62	19 706,62	90,20
2120	Нарахування на оплату праці	531 300,00	531 300,00	44 220,00	35 600,00	0,00	34 935,90	664,10	0,00	8 620,00	495 700,00	80,51	496 364,10	9 284,10	79,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000,00	72 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	6 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 000,00	96 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	8 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	117 400,00	117 400,00	12 000,00	12 000,00	0,00	3 524,00	8 476,00	0,00	0,00	105 400,00	100,00	113 876,00	8 476,00	29,37
02	Виконком	73 553 800,00	73 553 800,00	6 562 100,00	5 639 196,00	0,00	5 078 991,34	560 204,66	157 540,25	922 904,00	67 914 604,00	85,94	68 474 808,66	1 483 108,66	77,40
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	5 862 100,00	5 601 896,00	0,00	5 041 691,74	560 204,26	157 540,25	260 204,00	66 195 904,00	95,56	66 756 108,26	820 408,26	86,00
2111	Заробітна плата	54 100 000,00	54 100 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 006 201,69	293 798,31	39 752,03	0,00	49 800 000,00	100,00	50 093 798,31	293 798,31	93,17
2120	Нарахування на оплату праці	11 902 000,00	11 902 000,00	946 000,00	946 000,00	0,00	836 731,95	109 268,05	8 745,45	0,00	10 956 000,00	100,00	11 065 268,05	109 268,05	88,45
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 649 000,00	1 649 000,00	150 000,00	65 600,00	0,00	58 504,48	7 095,52	0,00	84 400,00	1 583 400,00	43,73	1 590 495,52	91 495,52	39,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 838 000,00	1 816 400,00	128 400,00	80 000,00	0,00	51 005,98	28 994,02	12 341,00	48 400,00	1 736 400,00	62,31	1 765 394,02	77 394,02	39,72
2250	Видатки на відрядження	200 000,00	200 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	9 564,11	5 435,89	0,00	0,00	185 000,00	100,00	190 435,89	5 435,89	63,76
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 000,00	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 500,00	500,00	0,00	0,00	100 500,00	100,00	100 500,00	500,00	95,00
2273	Оплата електроенергії	853 200,00	853 200,00	71 100,00	71 100,00	0,00	65 100,00	6 000,00	4 726,74	0,00	782 100,00	100,00	788 100,00	6 000,00	91,56
2274	Оплата природного газу	949 700,00	949 700,00	200 000,00	92 500,00	0,00	361,68	92 138,32	91 975,03	107 500,00	857 200,00	46,25	949 338,32	199 638,32	0,18
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	20 000,00	20 000,00	0,00	3 026,00	16 974,00	0,00	0,00	175 900,00	100,00	192 874,00	16 974,00	15,13
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 006 000,00	1 006 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	500 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	706 000,00	706 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	706 000,00	200 000,00	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	0,00	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	100 000,00	37 300,00	0,00	37 299,60	0,40	0,00	62 700,00	462 700,00	37,30	462 700,40	62 700,40	37,30
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	50 000,00	0,00
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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
06	Управління освіти	519 683 500,00	519 683 500,00	47 677 875,00	42 682 381,32	3 481 986,41	21 248 011,58	21 434 369,74	6 098 574,46	4 995 493,68	477 001 118,68	89,52	498 435 488,42	26 429 863,42	44,57
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	399 220,00	383 872,60	0,00	324 887,67	58 984,93	22 742,60	15 347,40	4 667 427,40	96,16	4 726 412,33	74 332,33	81,38
2111	Заробітна плата	3 966 000,00	3 966 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	275 526,71	20 473,29	0,00	0,00	3 670 000,00	100,00	3 690 473,29	20 473,29	93,08
2120	Нарахування на оплату праці	872 520,00	872 520,00	65 120,00	65 000,00	0,00	49 231,10	15 768,90	0,00	120,00	807 520,00	99,82	823 288,90	15 888,90	75,60
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 480,00	28 480,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	28 480,00	0,00	28 480,00	1 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000,00	50 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	50 870,00	0,00	50 870,00	1 870,00	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	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	22 500,00	22 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	5 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	105 000,00	105 000,00	30 000,00	22 742,60	0,00	0,00	22 742,60	22 742,60	7 257,40	82 257,40	75,81	105 000,00	30 000,00	0,00
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	13 943 800,00	13 152 386,19	575 608,91	5 692 108,75	7 460 277,44	1 712 183,62	791 413,81	136 200 613,81	94,32	143 660 891,25	8 251 691,25	40,82
2111	Заробітна плата	88 960 000,00	88 960 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	4 193 049,26	3 106 950,74	947 714,12	0,00	81 660 000,00	100,00	84 766 950,74	3 106 950,74	57,44
2120	Нарахування на оплату праці	19 571 200,00	19 571 200,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	915 816,83	690 183,17	213 228,26	0,00	17 965 200,00	100,00	18 655 383,17	690 183,17	57,02
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 800 000,00	2 800 000,00	200 000,00	40 209,19	1 085,91	16 663,20	23 545,99	10 033,59	159 790,81	2 759 790,81	20,10	2 783 336,80	183 336,80	8,33
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	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	119 020,60	1 267 979,40	142 297,37	0,00	15 271 000,00	100,00	16 538 979,40	1 267 979,40	8,58
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000 000,00	3 706 565,00	200 000,00	32 243,08	81 722,00	32 243,08	2 016,50	3 884,92	81 722,00	3 588 287,00	59,14	3 674 321,92	167 756,92	16,12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 788 000,00	1 788 000,00	170 000,00	141 288,00	28 712,00	28 190,61	113 097,39	9 184,10	28 712,00	1 646 712,00	83,11	1 759 809,39	141 809,39	16,58
2273	Оплата електроенергії	4 850 000,00	4 850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	15 526,12	584 473,88	21 891,50	0,00	4 250 000,00	100,00	4 834 473,88	584 473,88	2,59
2274	Оплата природного газу	10 033 000,00	10 107 000,00	2 226 300,00	1 948 700,00	251 300,00	370 272,94	1 578 427,06	364 550,96	277 600,00	8 158 300,00	87,53	9 736 727,06	1 856 027,06	16,63
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	562 000,00	781 435,00	173 700,00	173 700,00	0,00	171 828,00	0,00	0,00	171 828,00	779 563,00	1,08	781 435,00	173 700,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	80 800,00	80 800,00	80 800,00	9 039,00	40 961,00	1								

2273	Оплата електроенергії	5 680 000,00	5 680 000,00	800 000,00	380 661,00	119 339,00	110 292,19	270 368,81	75 389,62	419 339,00	5 299 339,00	47,58	5 569 707,81	689 707,81	13,79
2274	Оплата природного газу	20 520 000,00	19 520 000,00	4 500 000,00	2 475 076,00	2 024 924,00	846 649,15	1 628 426,85	761 817,66	2 024 924,00	17 044 924,00	55,00	18 673 350,85	3 653 350,85	18,81
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	453 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 290,00	0,00	453 290,00	0,00	0,00
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	3 713 455,00	0,00	3 037 189,34	676 265,66	258 100,98	5 000,00	36 958 145,00	99,87	37 634 410,66	681 265,66	81,68
2111	Заробітна плата	22 152 000,00	22 152 000,00	1 782 750,00	1 782 750,00	0,00	1 746 509,49	36 240,51	0,00	0,00	20 369 250,00	100,00	20 405 490,51	36 240,51	97,97
2120	Нарахування на оплату праці	4 873 440,00	4 873 440,00	392 205,00	392 205,00	0,00	379 382,60	12 822,40	543,98	0,00	4 481 235,00	100,00	4 494 057,40	12 822,40	96,73
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	25 069,18	67 430,82	26 297,63	0,00	1 102 900,00	100,00	1 170 330,82	67 430,82	27,10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 000,00	111 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	277,00	19 723,00	0,00	0,00	91 800,00	100,00	111 523,00	19 723,00	1,39
2250	Видатки на відрядження	27 000,00	27 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	1 259,37	2 000,00	20 000,00	77,78	27 200,00	9 000,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	1 205 200,00	1 205 200,00	300 000,00	300 000,00	0,00	216 989,61	83 010,39	0,00	0,00	905 200,00	100,00	988 210,39	83 010,39	72,33
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	232 900,00	232 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	212 900,00	100,00	229 900,00	17 000,00	15,00
2273	Оплата електроенергії	1 954 500,00	1 954 500,00	317 000,00	317 000,00	0,00	75 000,00	242 000,00	230 000,00	0,00	1 637 500,00	100,00	1 879 500,00	242 000,00	23,66
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
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	590 768,41	69 231,59	0,00	0,00	7 061 960,00	100,00	7 131 191,59	69 231,59	89,51
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	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	350 500,00	339 707,51	0,00	322 791,09	16 916,42	10 707,51	10 792,49	3 841 992,49	96,92	3 858 908,91	27 708,91	92,09
2111	Заробітна плата	3 284 000,00	3 284 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	267 159,26	2 840,74	0,00	0,00	3 014 000,00	100,00	3 016 840,74	2 840,74	98,95
2120	Нарахування на оплату праці	722 480,00	722 480,00	59 400,00	59 000,00	0,00	55 631,83	3 368,17	0,00	400,00	663 480,00	99,33	666 848,17	3 768,17	93,66
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	10 707,51	0,00	0,00	10 707,51	10 707,51	1 292,49	29 792,49	89,23	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	532 813,96	0,00	431 477,19	101 336,77	12 459,74	20 786,04	5 625 686,04	96,25	5 727 022,81	122 122,81	77,94
2111	Заробітна плата	4 784 980,00	4 784 980,00	414 510,00	414 510,00	0,00	349 218,22	65 291,78	0,00	0,00	4 370 470,00	100,00	4 435 761,78	65 291,78	84,25
2120	Нарахування на оплату праці	1 052 692,00	1 052 692,00	91 190,00	91 190,00	0,00	75 274,81	15 415,19	0,00	0,00	961 502,00	100,00	976 917,19	15 415,19	83,10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 878,00	70 878,00	6 000,00	1 740,00	0,00	1 390,30	349,70	0,00	4 260,00	69 138,00	29,00	69 487,70	4 609,70	23,17
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 000,00	76 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	76 500,00	0,00	76 500,00	1 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 300,00	6 300,00	900,00	200,00	0,00	93,86	106,14	0,00	700,00	6 100,00	22,22	6 206,14	806,14	10,43
2273	Оплата електроенергії	25 100,00	25 100,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	994,38	5 000,00	23 100,00	28,57	25 100,00	7 000,00	0,00
2274	Оплата природного газу	134 550,00	134 550,00	27 000,00	18 173,96	0,00	0,00	18 173,96	11 465,36	8 826,04	116 376,04	67,31	134 550,00	27 000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	90,91	500,00	500,00	90,91
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	17 716 986,00	0,00	4 746 970,50	12 970 015,50	685 771,77	1 801 474,00	206 418 214,00	90,77	219 388 229,50	14 771 489,50	24,32
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	173 700,00	164 700,00	0,00	135 931,57	28 768,43	0,00	9 000,00	1 776 300,00	94,82	1 805 068,43	37 768,43	78,26
2111	Заробітна плата	1 495 600,00	1 495 600,00	135 000,00	135 000,00	0,00	111 419,32	23 580,68	0,00	0,00	1 360 600,00	100,00	1 384 180,68	23 580,68	82,53
2120	Нарахування на оплату праці	329 030,00	329 030,00	29 700,00	29 700,00	0,00	24 512,25	5 187,75	0,00	0,00	299 330,00	100,00	304 517,75	5 187,75	82,53
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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	120 018 500,00	120 018 500,00	9 828 567,00	8 520 443,00	0,00	2 778 805,44	5 741 637,56	506 457,01	1 308 124,00	111 498 057,00	86,69	117 239 694,56	7 049 761,56	28,27
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	8 520 443,00	0,00	2 778 805,44	5 741 637,56	506 457,01	1 291 191,00	111 294 857,00	86,84	117 036 494,56	7 032 828,56	28,32
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	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	53 164 200,00	53 164 200,00	4 719 765,00	4 719 765,00	0,00	571 568,63	4 148 196,37	155 948,58	0,00	48 444 435,00	100,00	52 592 631,37	4 148 196,37	12,11
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	4 719 765,00	0,00	571 568,63	4 148 196,37	155 948,58	0,00	48 444 435,00	100,00	52 592 631,37	4 148 196,37	12,11
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	34 942 800,00	34 942 800,00	3 029 858,00	2 826 558,00	0,00	776 266,36	2 050 291,64	1 416,89	203 300,00	32 116 242,00	93,29	34 166 533,64	2 253 591,64	25,62
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 919 700,00	25 070 000,00	2 207 098,00	2 157 938,00	0,00	627 260,35	1 530 6							

0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	8 585 000,00	8 585 000,00	715 450,00	657 100,00	0,00	348 270,62	308 829,38	0,00	58 350,00	7 927 900,00	91,84	8 236 729,38	367 179,38	48,68
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700 000,00	700 000,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	700 000,00	0,00	700 000,00	58 350,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	7 885 000,00	7 885 000,00	657 100,00	657 100,00	0,00	348 270,62	308 829,38	0,00	0,00	7 227 900,00	100,00	7 536 729,38	308 829,38	53,00
0712145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2 000 000,00	2 000 000,00	203 330,00	74 830,00	0,00	74 710,66	119,34	0,00	128 500,00	1 925 170,00	36,80	1 925 289,34	128 619,34	36,74
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	297 000,00	102 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	102 000,00	0,00	102 000,00	8 500,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	1 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	120 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	1 703 000,00	898 000,00	74 830,00	0,00	0,00	74 710,66	119,34	0,00	0,00	823 170,00	100,00	823 289,34	119,34	99,84
0712146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	737 500,00	737 500,00	245 800,00	245 800,00	0,00	23 889,38	221 910,62	21 949,29	0,00	491 700,00	100,00	713 610,62	221 910,62	9,72
2730	Інші виплати населенню	737 500,00	737 500,00	245 800,00	245 800,00	0,00	23 889,38	221 910,62	21 949,29	0,00	491 700,00	100,00	713 610,62	221 910,62	9,72
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00
08	Департамент праці та соціального захисту населення	278 208 600,00	280 647 703,00	32 409 502,00	24 084 641,79	0,00	23 101 548,69	983 093,10	2 841 239,94	8 324 860,21	256 563 061,21	74,31	257 546 154,31	9 307 953,31	71,28
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	23 999 000,00	23 999 000,00	2 072 090,00	2 042 715,00	0,00	1 476 467,89	566 247,11	0,00	29 375,00	21 956 285,00	98,58	22 522 532,11	595 622,11	71,26
2111	Заробітна плата	19 176 000,00	19 176 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 209 319,88	440 680,12	0,00	0,00	17 526 000,00	100,00	17 966 680,12	440 680,12	73,29
2120	Нарахування на оплату праці	4 033 300,00	4 033 300,00	326 390,00	326 390,00	0,00	266 057,90	60 332,10	0,00	0,00	3 706 910,00	100,00	3 767 242,10	60 332,10	81,52
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 000,00	239 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	219 000,00	100,00	229 000,00	20 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 100,00	222 916,00	19 704,00	19 704,00	0,00	0,00	19 704,00	0,00	0,00	203 212,00	100,00	222 916,00	19 704,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	7 000,00	7 000,00	5 000,00	325,00	0,00	324,81	0,19	0,00	4 675,00	6 675,00	6,50	6 675,19	4 675,19	6,50
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000,00	18 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	700,00	17 000,00	58,82	18 000,00	1 700,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	237 600,00	237 600,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	214 600,00	100,00	237 600,00	23 000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	9 184,00	2 296,00	2 296,00	0,00	765,30	1 530,70	0,00	0,00	6 888,00	100,00	8 418,70	1 530,70	33,33
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	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
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	10 900 000,00	10 900 000,00	2 696 500,00	2 696 437,13	0,00	2 696 437,13	0,00	2 592 228,41	62,87	8 203 562,87	100,00	8 203 562,87	62,87	100,00
2730	Інші виплати населенню	10 900 000,00	10 900 000,00	2 696 500,00	2 696 437,13	0,00	2 696 437,13	0,00	2 592 228,41	62,87	8 203 562,87	100,00	8 203 562,87	62,87	100,00
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	51 408 400,00	51 408 400,00	9 731 200,00	4 741 591,54	0,00	4 741 591,54	0,00	245 104,95	4 989 608,46	46 666 808,46	48,73	46 666 808,46	4 989 608,46	48,73
2730	Інші виплати населенню	51 408 400,00	51 408 400,00	9 731 200,00	4 741 591,54	0,00	4 741 591,54	0,00	245 104,95	4 989 608,46	46 666 808,46	48,73	46 666 808,46	4 989 608,46	48,73
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	17 300,00	4 063,74	0,00	4 063,74	0,00	0,00	13 236,26	185 236,26	23,49	185 236,26	13 236,26	23,49
2730	Інші виплати населенню	189 300,00	189 300,00	17 300,00	4 063,74	0,00	4 063,74	0,00	0,00	13 236,26	185 236,26	23,49	185 236,26	13 236,26	23,49
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	90 000,00	71 477,70	0,00	71 477,70	0,00	0,00	18 522,30	1 345 522,30	79,42	1 345 522,30	18 522,30	79,42
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	1 416 500,00	1 416 500,00	90 000,00	71 477,70	0,00	71 477,70	0,00	0,00	18 522,30	1 345 022,30	79,42	1 345 022,30	18 522,30	79,42
0813042	Надання допомоги при устновленні дитини	495 360,00	495 360,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	465 260,00	465 260,00	100,00	465 260,00	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	495 360,00	495 360,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	465 260,00	100,00	465 260,00	0,00	100,00
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	66 254 500,00	66 254 500,00	4 850 550,00	4 548 971,97	0,00	4 548 971,97	0,00	0,00	301 578,03	61 705 528,03	93,78	61 705 528,03	301 578,03	93,78
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000,00	12 000,00	550,00	529,80	0,00	529,80	0,00	0,00	20,20	11 470,20	96,33	11 470,20	20,20	96,33
2730	Інші виплати населенню	66 242 500,00	66 242 500,00	4 850 000,00	4 548 442,17	0,00	4 548 442,17	0,00	0,00	301 557,83	61 694 057,83	93,78	61 694 057,83	301 557,83	93,78
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 362 350,00	4 362 350,00	370 100,00	252 356,68	0,00	252 356,68	0,00	0,00	117 743,32	4 109 993,32	68,19	4 109 993,32	117 743,32	68,19
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200,00	1 200,00	100,00	52,58	0,00	52,58	0,00	0,00	47,42	1 147,42	52,58	1 147,42	47,42	52,58
2730	Інші виплати населенню	4 361 150,00	4 361 150,00	370 000,00	252 304,10	0,00	252 304,10	0,00	0,00	117 695,90	4 108 845,90	68,19	4 108 845,90	117 695,90	68,19
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	32 860 063,00	32 860 063,00	2 900 700,00	2 082 742,99	0,00	2 082 742,99	0,00	0,00	817 957,01	30 777 320,01	71,80	30 777 320,01	817 957,01	71,80
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 500,00	6 500,00	700,00	650,31	0,00	650,31	0,00	0,00	49,69	5 849,69	92,90	5 849,69	49,69	92,90
2730	Інші виплати населенню	32 853 563,00	32 853 563,00	2 900 000,00	2 082 092,68	0,00	2 082 092,68	0,00	0,00	817 907,32	30 771 470,32	71,80	30 771 470,32	817 907,32	71,80
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	930 965,00	930 965,00	50 020,00	33 894,97	0,00	33 894,97	0,00	0,00	16 125,03	897 070,03	67,76	897 070,03	16 125,03	67,76
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,00	200,00	20,00	14,54	0,00	14,54	0,00	0,00	5,46	185,46	72,70	185,46	5,46	72,70
2730	Інші виплати населенню	930 765,00	930 765,00	50 000,00	33 880,43	0,00	33 880,43	0,00	0,00	16 119,57	896 884,57	67,76	896 884,57	16 119,57	67,76
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	30 706 600,00	30 706 600,00	2 081 775,00	1 741 228,20	0,00	1 741 227,07	1,13	0,00	340 546,80	28 965 371,80	83,64	28 965 372,93	340 547,93	83,64
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000,00	4 000,00	350,00	248,49	0,00	248,49	0,00	0,00	101,51	3 751,51	71,00	3 751,51	101,51	71,00
2730	Інші виплати населенню	30 702 600,00	30 702 600,00	2 081 425,00	1 740 979,71	0,00	1 740 978,58	1,13	0,00	340 445,29	28 961 620,29	83,64	28 961 621,42	340 446,42	83,64
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	28 905 052,00	28 905 052,00	2 412 250,00	2 162 563,37	0,00	2 162 563,37	0,00	0,00	249 686,63	26 742 488,63	89,65	26 742 488,63	249 686,63	89,65
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000,00	26 000,00	2 250,00	2 103,90	0,00	2 103,90	0,00	0,00	146,10	23 896,10	93,51	23 896,10	146,10	93,51
2730	Інші виплати населенню	28 879 052,00	28 879 052,00	2 410 000,00	2 160 459,47	0,00	2 160 459,47	0,00	0,00	249 540,53	26 718 592,53	89,65	26 718 592,53	249 540,53	89,65
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	6 099 694,00	6 099 694,00	610 600,00	417 915,37	0,00	416 418,37	1 497,00	0,00	192 684,63	5 681 778,63	68,44	5 683 275,63	194 181,63	68,20
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,00	7 000,00	600,00	515,63	0,00	515,63	0,00	0,00	84,37	6 484,37	85,			

2730	Інші виплати населенню	1 777 372,00	1 777 372,00	150 000,00	114 275,68	0,00	114 275,68	0,00	0,00	35 724,32	1 663 096,32	76,18	1 663 096,32	35 724,32	76,18
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	75 020,00	47 602,78	0,00	47 602,78	0,00	0,00	27 417,22	776 341,22	63,45	776 341,22	27 417,22	63,45
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200,00	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	200,00	0,00	200,00	20,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	823 744,00	823 744,00	75 000,00	47 602,78	0,00	47 602,78	0,00	0,00	27 397,22	776 141,22	63,47	776 141,22	27 397,22	63,47
0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	44 100,00	44 100,00	3 685,00	3 447,61	0,00	3 447,61	0,00	0,00	237,39	40 652,39	93,56	40 652,39	237,39	93,56
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,00	50,00	5,00	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00	2,08	47,08	58,40	47,08	2,08	58,40
2730	Інші виплати населенню	44 050,00	44 050,00	3 680,00	3 444,69	0,00	3 444,69	0,00	0,00	235,31	40 605,31	93,61	40 605,31	235,31	93,61
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	934 700,00	934 000,00	0,00	628 527,03	305 472,97	3 220,64	700,00	9 634 000,00	99,93	9 939 472,97	306 172,97	67,24
2111	Заробітна плата	7 731 900,00	7 731 900,00	635 000,00	635 000,00	0,00	474 088,37	160 911,63	0,00	0,00	7 096 900,00	100,00	7 257 811,63	160 911,63	74,66
2120	Нарахування на оплату праці	1 701 000,00	1 701 000,00	139 700,00	139 000,00	0,00	108 699,91	30 300,09	0,00	700,00	1 562 000,00	99,50	1 592 300,09	31 000,09	77,81
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	246 000,00	246 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 500,00	6 500,00	0,00	0,00	236 000,00	100,00	242 500,00	6 500,00	35,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	306 000,00	306 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	3 220,64	0,00	281 000,00	100,00	306 000,00	25 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 000,00	172 816,00	67 704,00	67 704,00	0,00	350,00	67 354,00	0,00	0,00	105 112,00	100,00	100,00	172 466,00	0,52
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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	60 100,00	100,00	66 100,00	6 000,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	146 000,00	146 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	16 063,74	5 936,26	0,00	0,00	124 000,00	100,00	129 936,26	5 936,26	73,02
2274	Оплата природного газу	170 000,00	170 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 993,17	6,83	0,00	0,00	145 000,00	100,00	145 006,83	6,83	99,97
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	2 000,00	2 000,00	0,00	831,84	1 168,16	0,00	0,00	2 000,00	100,00	3 168,16	1 168,16	41,59
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 988 200,00	1 988 200,00	162 449,00	160 413,00	0,00	149 747,69	10 665,31	0,00	2 036,00	1 827 787,00	98,75	1 838 452,31	12 701,31	92,18
2111	Заробітна плата	1 555 230,00	1 555 230,00	126 000,00	126 000,00	0,00	121 463,75	4 536,25	0,00	0,00	1 429 230,00	100,00	1 433 766,25	4 536,25	96,40
2120	Нарахування на оплату праці	342 151,00	342 151,00	27 720,00	27 720,00	0,00	26 722,04	997,96	0,00	0,00	314 431,00	100,00	315 428,96	997,96	96,40
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000,00	9 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	900,00	200,00	0,00	0,00	7 900,00	100,00	8 100,00	200,00	81,82
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 100,00	10 681,00	800,00	800,00	0,00	661,90	138,10	0,00	0,00	9 881,00	100,00	10 019,10	138,10	82,74
2250	Видатки на відрядження	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 000,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330,00	330,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	240,00	100,00	330,00	90,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	9 350,00	9 350,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	7 750,00	100,00	9 350,00	1 600,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	419,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	319,00	100,00	419,00	100,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 000,00	55 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00	55 000,00	3 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	39,00	39,00	39,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	36,00	36,00	7,69	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	30 660,00	28 197,02	0,00	28 197,02	0,00	0,00	2 462,98	339 602,98	91,97	339 602,98	2 462,98	91,97
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700,00	700,00	60,00	34,70	0,00	34,70	0,00	0,00	25,30	665,30	57,83	665,30	25,30	57,83
2730	Інші виплати населенню	367 100,00	367 100,00	30 600,00	28 162,32	0,00	28 162,32	0,00	0,00	2 437,68	338 937,68	92,03	338 937,68	2 437,68	92,03
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	65 000,00	4 578,50	0,00	3 892,56	685,94	685,94	60 421,50	295 421,50	7,04	296 107,44	61 107,44	5,99
2730	Інші виплати населенню	300 000,00	300 000,00	65 000,00	4 578,50	0,00	3 892,56	685,94	685,94	60 421,50	295 421,50	7,04	296 107,44	61 107,44	5,99
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 100 000,00	2 100 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	131 339,92	27 660,08	0,00	0,00	1 941 000,00	100,00	1 968 660,08	27 660,08	82,60
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 100 000,00	2 100 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	131 339,92	27 660,08	0,00	0,00	1 941 000,00	100,00	1 968 660,08	27 660,08	82,60
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	50 000,00	17 560,86	0,00	17 560,86	0,00	0,00	32 439,14	619 539,14	35,12	619 539,14	32 439,14	35,12
2730	Інші виплати населенню	637 100,00	637 100,00	50 000,00	17 560,86	0,00	17 560,86	0,00	0,00	32 439,14	619 539,14	35,12	619 539,14	32 439,14	35,12
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 000 000,00	1 000 000,00	426 500,00	246 500,00	0,00	175 636,44	70 863,56	0,00	180 000,00	753 500,00	57,80	824 363,56	250 863,56	41,18
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	0,00	100,00	73,56	73,56	99,93
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 500,00	139 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	210,00	46 290,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	139 290,00	46 290,00	0,45
2730	Інші виплати населенню	760 500,00	760 500,00	280 000,00	100 000,00	0,00	75 500,00	24 500,00	0,00	180 000,00	660 500,00	35,71	685 000,00	204 500,00	26,96
10	Управління у сферах культури, спорту, сім'ї та молоді	47 475 200,00	47 475 200,00	4 157 732,00	3 240 385,00	0,00	3 162 528,47	77 856,53	0,00	917 347,00	44 234 815,00	77,94	44 312 671,53	995 203,53	76,06
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	502 340,00	341 777,00	0,00	341 776,93	0,07	0,00	160 563,00	4 817 823,00	68,04	4 817 823,07	160 563,07	68,04
2111	Заробітна плата	3 983 000,00	3 983 000,00	360 000,00	277 600,00	0,00	277 599,94	0,06	0,00	82 400,00	3 705 400,00	77,11	3 705 400,06	82 400,06	77,11
2120	Нарахування на оплату праці	876 260,00	876 260,00	79 200,00	61 072,00	0,00	61 071,99	0,01	0,00	18 128,00	815 188,00	77,11	815 188,01	18 128,01	77,11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000,00	48 000,00	8 000,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	4 895,00	44 895,00	38,81	44 895,00	4 895,00	38,81
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 200,00	233 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	233 200,00	0,00	233 200,00	50 000,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	19 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	5 000,00	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	2 221 892,00	2 053 755,00	0,00	2 049 088,71	4 666,29	0,00	168 137,00	24 563 145,00	92,43	24 567 811,29	172 803,29	92,22
2111	Заробітна плата	21 350 400,00	21 350 400,00	1 724 000,00	1 592 198,00	0,00	1 591 541,34	656,66	0,00	131 802,00	19 758 202,00	92,35	19 758 858,66	132 458,66	92,32
2120	Нарахування на оплату праці	4 697 100,00	4 697 100,00	379 292,00	347 308,00	0,00	347 162,74	145,26	0,00	31 984,00	4 349 792,00	91,57	4 349 937,26	32 129,26	91,53
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 500,00	38 500,00	5 100,00	1 248,00	0,00	1 246,87	1,13	0,00	3 852,00	37 252,00	24,47	37 253,13	3 853,13	24,45
2273	Оплата електроенергії	144 000,00	144 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	17 259,78	1 240,22	0,00	0,00	125 500,00	100,00	126 740,22	1 240,22	93,30
2274	Оплата природного газу	386 900,00	386 900,00	95 000,00	94 501,00	0,00	91 877,98	2 623,02	0,00	499,00	292 399,00	99,47	295 022,02	3 122,02	96,71
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	336 799,00	0,00	335 557,10	1 241,90	0,00	113 801,00	4 810 001,00	74,74	4 811 242,90	115 042,90	74,47
2111	Заробітна плата	3 700 000,00	3 700 000,00	280 000,00	218 226,00	0,00	218 225,49	0,51	0,00	61 774,00	3 481 774,00	77,94	3 481 774,51	61 774,51	77,94
2120	Нарахування на оплату праці	814 000,00	814 000,00	61 600,00	46 034,00	0,00	46 033,49	0,51	0,00	15 566,00	767 966,00	74,73	767 966,51	15 566,51	74,73
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	106 200,00	5 200,00	2 020,00	0,00	1 005,43	1 014,57	0,00	3 180,00	104 180,00	38,85	105 194,57	4 194,57	19,34
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	450,00	0,00	224,82	225,18	0,00	150,00	6 450,00	75,00	6 675,18	375,18	37,47
2273	Оплата електроенергії	199 900,00	199 900,00	55 000,00	52 012,00	0,00	52 011,88	0,12	0,00	2 988,00	147 888,00	94,57	147 888,12	2 988,12	94,57
2274	Оплата природного газу	115 000,00	115 000,00	30 000,00	17 943,00	0,00	17 942,10	0,90	0,00	12 057,00	97 057,00	59,81	97 057,90	12 057,90	59,81
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	400,00	114,00	0,00	113,89	0,11	0,00	286,00	486,00	28,50	486,11	286,11	28,47
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	114 739,00	0,00	114 737,32	1,68	0,00	93 801,00	2 112 261,00	55,02	2 112 262,68	93 802,68	55,02
2111	Заробітна плата	1 523 200,00	1 523 200,00	140 200,00	93 307,00	0,00	93 306,23	0,77	0,00	46 893,00	1 429 893,00	66,55	1 429 893,77	46 893,77	66,55
2120	Нарахування на оплату праці	335 104,00	335 104,00	30 844,00	21 432,00	0,00	21 431,09	0,91	0,00	9 412,00	313 672,00	69,49	313 672,91	9 412,91	69,48
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	50 000,00	0,00	27 130,00	22 870,00	0,00	40 000,00	750 000,00	55,56	772 870,00	62 870,00	30,14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	770 000,00	770 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	27 130,00	22 870,00	0,00	10 000,00	720 000,00	83,33	742 870,00	32 870,00	45,22
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	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	266 315,00	0,00	265 703,41	611,59	0,00	153 045,00	5 280 685,00	63,51	5 281 296,59	153 656,59	63,36
2111	Заробітна плата	3 913 100,00	3 913 100,00	308 000,00	209 550,00	0,00	209 542,52	7,48	0,00	98 450,00	3 703 550,00	68,04	3 703 557,48	98 457,48	68,03
2120	Нарахування на оплату праці	860 882,00	860 882,00	67 760,00	46 565,00	0,00	46 099,35	465,65	0,00	21 195,00	814 317,00	68,72	814 782,65	21 660,65	68,03
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 500,00	200 500,00	2 000,00	1 300,00	0,00	1 161,54	138,46	0,00	700,00	199 200,00	65,00	199 338,46	838,46	58,08
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000,00	185 900,00	13 500,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	4 600,00	177 000,00	65,93	177 000,00	4 600,00	65,93
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
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	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	26 535,00	3 465,00	0,00	120 000,00	760 000,00	20,00	763 465,00	123 465,00	17,69
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	26 535,00	3 465,00	0,00	50 000,00	620 000,00	37,50	623 465,00	53 465,00	33,17
2730	Інші виплати 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	8 837 239,83	0,00	6 381 409,30	2 455 830,53	2 412 161,27	3 385 396,17	73 113 060,17	72,30	75 568 890,70	5 841 226,70	52,21
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	1 721 696,00	1 027 000,00	0,00	982 780,74	44 219,26	550,00	694 696,00	14 531 000,00	59,65	14 575 219,26	738 915,26	57,08
2111	Заробітна плата	12 458 000,00	12 458 000,00	1 376 800,00	825 000,00	0,00	803 168,49	21 831,51	0,00	551 800,00	11 633 000,00	59,92	11 654 831,51	573 631,51	58,34
2120	Нарахування на оплату праці	2 740 760,00	2 740 760,00	302 896,00	179 000,00	0,00									

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 737 400,00	1 737 400,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	1 737 400,00	0,00	1 737 400,00	144 800,00	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	4 306 140,00	2 760 239,83	0,00	348 628,56	2 411 611,27	2 411 611,27	1 545 900,17	46 778 260,17	64,10	49 189 871,44	3 957 511,44	8,10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 538 500,00	37 538 500,00	3 106 140,00	2 760 239,83	0,00	348 628,56	2 411 611,27	2 411 611,27	345 900,17	34 778 260,17	88,86	37 189 871,44	2 757 511,44	11,22
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	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	305 750,00	0,00	227 895,39	77 854,61	0,00	16 250,00	3 700 550,00	94,95	3 778 404,61	94 104,61	70,77
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	322 000,00	305 750,00	0,00	227 895,39	77 854,61	0,00	16 250,00	3 700 550,00	94,95	3 778 404,61	94 104,61	70,77
2111	Заробітна плата	3 195 000,00	3 195 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	189 481,63	60 518,37	0,00	0,00	2 945 000,00	100,00	3 005 518,37	60 518,37	75,79
2120	Нарахування на оплату праці	649 000,00	649 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	37 663,76	17 336,24	0,00	0,00	594 000,00	100,00	611 336,24	17 336,24	68,48
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	750,00	0,00	0,00	1 950,00	52 950,00	27,78	52 950,00	1 950,00	27,78
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	335 261,52	51 288,48	0,00	104 650,00	5 680 450,00	78,70	5 731 738,48	155 938,48	68,25
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	391 200,00	386 550,00	0,00	335 261,52	51 288,48	0,00	4 650,00	5 180 450,00	98,81	5 231 738,48	55 938,48	85,70
2111	Заробітна плата	4 260 000,00	4 260 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	275 049,21	39 950,79	0,00	0,00	3 945 000,00	100,00	3 984 950,79	39 950,79	87,32
2120	Нарахування на оплату праці	937 200,00	937 200,00	69 300,00	69 300,00	0,00	60 165,82	9 134,18	0,00	0,00	867 900,00	100,00	877 034,18	9 134,18	86,82
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 000,00	67 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46,49	203,51	0,00	3 750,00	242 750,00	6,25	242 953,51	3 953,51	1,16
2250	Видатки на відрядження	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	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	475 550,00	0,00	448 402,11	27 147,89	26 520,70	165 050,00	5 795 950,00	74,24	5 823 097,89	192 197,89	70,00
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	605 600,00	475 550,00	0,00	448 402,11	27 147,89	26 520,70	130 050,00	5 445 950,00	78,53	5 473 097,89	157 197,89	74,04
2111	Заробітна плата	4 710 000,00	4 710 000,00	480 000,00	392 750,00	0,00	370 647,59	22 102,41	21 738,28	87 250,00	4 317 250,00	81,82	4 339 352,41	109 352,41	77,22
2120	Нарахування на оплату праці	1 036 200,00	1 036 200,00	105 600,00	82 800,00	0,00	77 754,52	5 045,48	4 782,42	22 800,00	953 400,00	78,41	958 445,48	27 845,48	73,63
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	5 132 130,66	0,00	5 117 691,40	14 439,26	3 850,00	2 628 219,34	87 879 569,34	66,13	87 894 008,60	2 642 658,60	65,95
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	1 272 450,00	806 864,00	0,00	792 424,74	14 439,26	3 850,00	465 586,00	8 349 936,00	63,41	8 364 375,26	480 025,26	62,28
2111	Заробітна плата	6 777 000,00	6 777 000,00	670 000,00	496 000,00	0,00	492 130,34	3 869,66	0,00	174 000,00	6 281 000,00	74,03	6 284 869,66	177 869,66	73,45
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 940,00	1 490 940,00	147 400,00	109 120,00	0,00	103 640,40	5 479,60	0,00	38 280,00	1 381 820,00	74,03	1 387 299,60	43 759,60	70,31
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339 280,00	339 280,00	220 000,00	2 644,00	0,00	1 654,00	990,00	990,00	217 356,00	336 636,00	1,20	337 626,00	218 346,00	0,75
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	527 000,00	527 000,00	230 000,00	199 100,00	0,00	195 000,00	4 100,00	2 860,00	30 900,00	327 900,00	86,57	332 000,00	35 000,00	84,78
2250	Видатки на відрядження	22 530,00	22 530,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	Реверсна дотація	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	108 730 410,60	3 481 986,41	70 068 463,58	38 661 947,02	12 225 658,39	23 303 264,40	1 231 333 492,40	82,35	1 269 995 439,42	61 965 211,	

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Ужгород станом на 30.01.2019

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	Зареєстровані 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	Багатопрофільна 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 30.01.2019

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	55 388 987,64	6 548 987,64	113,41
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	605 905 000,00	605 905 000,00	36 330 000,00	35 768 673,78	-561 326,22	98,45
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	605 400 000,00	605 400 000,00	36 330 000,00	35 768 415,78	-561 584,22	98,45
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	30 340 828,84	-1 659 171,16	94,82
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	3 004 663,64	-395 336,36	88,37
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	1 490 970,84	860 970,84	236,66
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	931 952,46	631 952,46	310,65
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	975,36	975,36	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	697,36	697,36	0,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	0,00	697,36	697,36	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	67 800 000,00	67 800 000,00	2 900 000,00	2 999 283,91	99 283,91	103,42
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	2 999 283,91	99 283,91	103,42
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, нарахovanі 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	16 619 124,59	7 009 124,59	172,94
18010000	Податок на майно	79 925 000,00	79 925 000,00	5 600 000,00	5 136 240,07	-463 759,93	91,72
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	24 902,42	-5 097,58	83,01
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	31 669,06	31 669,06	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	36 483,13	36 483,13	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	1 153 969,96	-146 030,04	88,77
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	27 000 000,00	27 000 000,00	1 900 000,00	1 808 085,89	-91 914,11	95,16
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	23 400 000,00	23 400 000,00	1 950 000,00	1 683 904,12	-266 095,88	86,35
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 400 000,00	3 400 000,00	60 000,00	52 311,22	-7 688,78	87,19
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 400 000,00	3 400 000,00	280 000,00	261 327,60	-18 672,40	93,33
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	10 000,00	11 166,01	1 166,01	111,66
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	250 000,00	250 000,00	10 000,00	8 480,00	-1 520,00	84,80
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	240 000,00	240 000,00	0,00	2 686,01	2 686,01	0,00
18050000	Єдиний податок	134 000 000,00	134 000 000,00	4 000 000,00	11 471 718,51	7 471 718,51	286,79
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	23 300 000,00	23 300 000,00	1 000 000,00	1 411 123,63	411 123,63	141,11
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	110 700 000,00	110 700 000,00	3 000 000,00	10 060 594,88	7 060 594,88	335,35
20000000	Неподаткові надходження	24 618 000,00	24 618 000,00	1 966 000,00	2 455 707,27	489 707,27	124,91
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 683 000,00	1 683 000,00	83 000,00	101 144,76	18 144,76	121,86
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	100 985,76	17 985,76	121,67
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	46 485,76	-3 514,24	92,97
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	54 500,00	21 500,00	165,15

22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	21 935 000,00	21 935 000,00	1 783 000,00	2 224 086,02	441 086,02	124,74
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	18 865 000,00	18 865 000,00	1 570 000,00	2 034 282,37	464 282,37	129,57
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	330 000,00	330 000,00	30 000,00	26 280,00	-3 720,00	87,60
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	18 000 000,00	18 000 000,00	1 500 000,00	1 969 691,37	469 691,37	131,31
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	510 000,00	510 000,00	40 000,00	33 491,00	-6 509,00	83,73
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	155 357,25	-44 642,75	77,68
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	155 357,25	-44 642,75	77,68
22090000	Державне мито	270 000,00	270 000,00	13 000,00	34 446,40	21 446,40	264,97
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	25 776,40	20 776,40	515,53
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	8 670,00	670,00	108,38
24000000	Інші неподаткові надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	130 476,49	30 476,49	130,48
24060000	Інші надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	130 476,49	30 476,49	130,48
24060300	Інші надходження	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	130 476,49	30 476,49	130,48
40000000	Офіційні трансферти	504 518 200,00	504 518 200,00	47 411 800,00	40 258 203,27	-7 153 596,73	84,91
41000000	Від органів державного управління	504 518 200,00	504 518 200,00	47 411 800,00	40 258 203,27	-7 153 596,73	84,91
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	20 135 303,27	-7 153 596,73	73,79
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	11 506 750,00	-2 118 250,00	84,45
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	57 844 694,91	7 038 694,91	113,85
Всього		1 417 256 200,00	1 417 256 200,00	98 217 800,00	98 102 898,18	-114 901,82	99,88

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 30.01.2019

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	0,00	8 155,31	8 155,31	0,00
19000000	Інші податки та збори	228 000,00	228 000,00	0,00	8 155,31	8 155,31	0,00
19010000	Екологічний податок	228 000,00	228 000,00	0,00	7 985,62	7 985,62	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	5 228,12	5 228,12	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	2 757,50	2 757,50	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	2 596 344,30	-651 580,70	79,94
24000000	Інші неподаткові надходження	4 000 000,00	4 000 000,00	300 000,00	181 154,41	-118 845,59	60,38
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	300 000,00	166 004,92	-133 995,08	55,33
25000000	Власні надходження бюджетних установ	35 375 100,00	35 375 100,00	2 947 925,00	2 415 189,89	-532 735,11	81,93
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	2 188 053,35	-738 921,65	74,75
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	1 940 210,41	-687 547,92	73,84
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	738 000,00	738 000,00	61 500,00	118 470,06	56 970,06	192,63
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	2 852 600,00	2 852 600,00	237 716,67	125 212,88	-112 503,79	52,67
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	20 950,00	227 136,54	206 186,54	1 084,18
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	187 049,49	187 049,49	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	40 087,05	19 137,05	191,35
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	2 638 052,99	2 638 052,99	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	1 702 781,11	1 702 781,11	0,00
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	0,00	0,00	1 702 781,11	1 702 781,11	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	1 702 781,11	1 702 781,11	0,00
50000000	Цільові фонди	130 000,00	130 000,00	10 000,00	22 022,75	12 022,75	220,23
50110000	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	22 022,75	12 022,75	220,23
Всього без урахування трансфертів		39 733 100,00	39 733 100,00	3 257 925,00	5 264 575,35	2 006 650,35	161,59
Всього		39 733 100,00	39 733 100,00	3 257 925,00	5 264 575,35	2 006 650,35	161,59