



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



IX сесія VIII скликання
(2-е пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

07 вересня 2021 року

Ужгород

№ 373

**Звіт про виконання бюджету
Ужгородської міської територіальної
громади за січень-червень 2021 року**

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

міська рада ВИРШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 2021 року (додається).
2. Рішення оприлюднити в газеті «Ужгород» та на офіційному сайті Ужгородської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики (А. Риба).

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної
громади за січень-червень 2021 року

До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень - червень 2021 року надійшло 764 853,7 тис. грн. або 105,5 % уточненого планового показника – 725 283,5 тис. грн., з них до:

- загального фонду 739 522,9 тис. грн. (105,0 % виконання), що на 35 023,3 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 704 499,7 тис. грн.;
- спеціального фонду 24 530,8 тис. грн. (122,8 % виконання), що на 4 546,9 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 19 983,9 тис. грн.

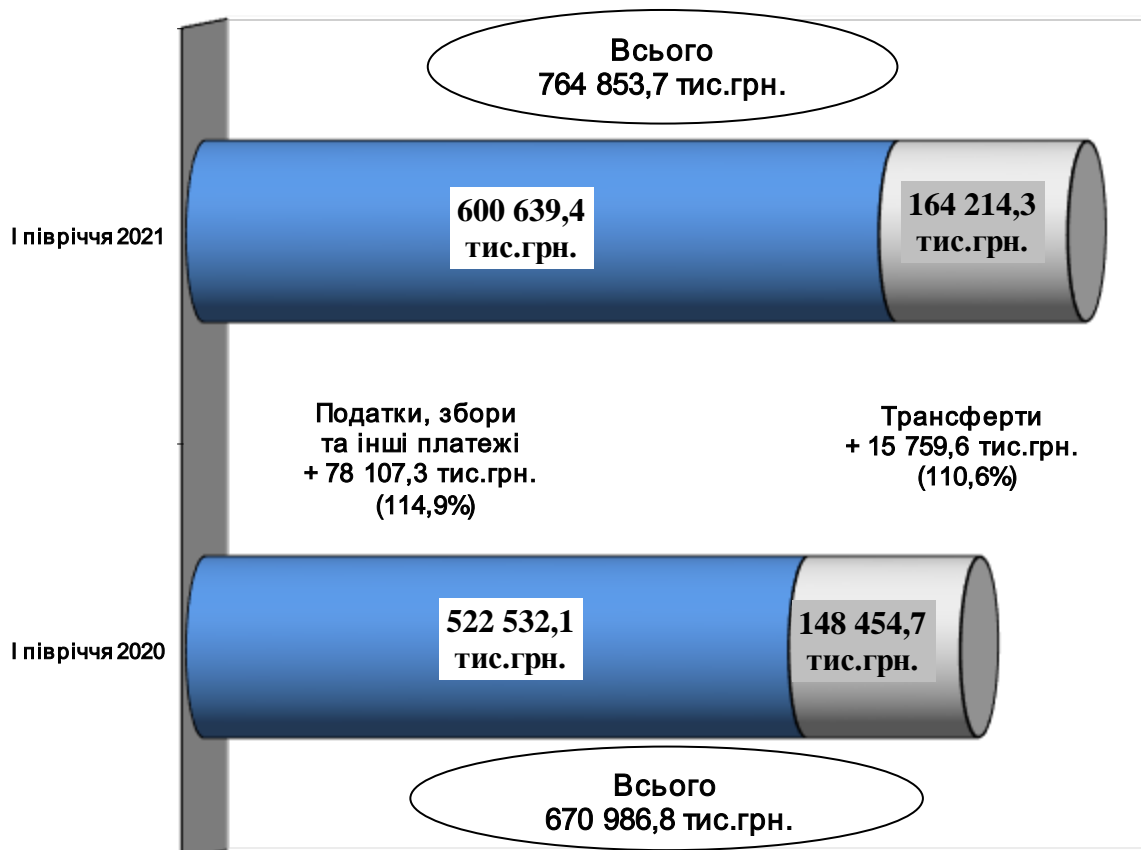
У звітному періоді надходження бюджету міста у порівнянні з I півріччям 2020 року збільшились на 93 866,9 тис. грн. або на 14,0 %, за рахунок зростання заробітної плати та розміру ставок місцевих податків.

За підсумками I півріччя 2021 року дохідну частину бюджету міста за питомою вагою складала:

- 78,6 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 600 639,4 тис. грн;
- 21,4 % - офіційні трансферти в сумі 164 214,3 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету Ужгородської територіальної громади за січень – червень 2021 р. та січень – червень 2020 р. наведено у рис. 1.

Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I півріччя 2020 - I півріччя 2021 рр.



До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 2021 року зараховано 600 639,4 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 107,1% уточненого планового показника 561 059,2 тис. грн., з них:

- до загального фонду 576 108,6 тис. грн. (106,5% виконання), що на 35 033,3 тис. грн. більше уточненого планового обсягу 541 075,4 тис. грн.;

- до спеціального фонду 24 530,8 тис. грн. (122,8% виконання), що більше на 4 546,9 тис. грн. від уточненого планового обсягу 19 983,9 тис. грн.

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 1 64 214,3 тис. грн., або 100,0% уточненого планового обсягу та на 15 759,6 тис. грн. більше надходжень I півріччя 2020 року.

Структура бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 2021 року за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними у табл. 1.

Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I півріччя 2021р. та I півріччя 2020р. (тис. грн.)

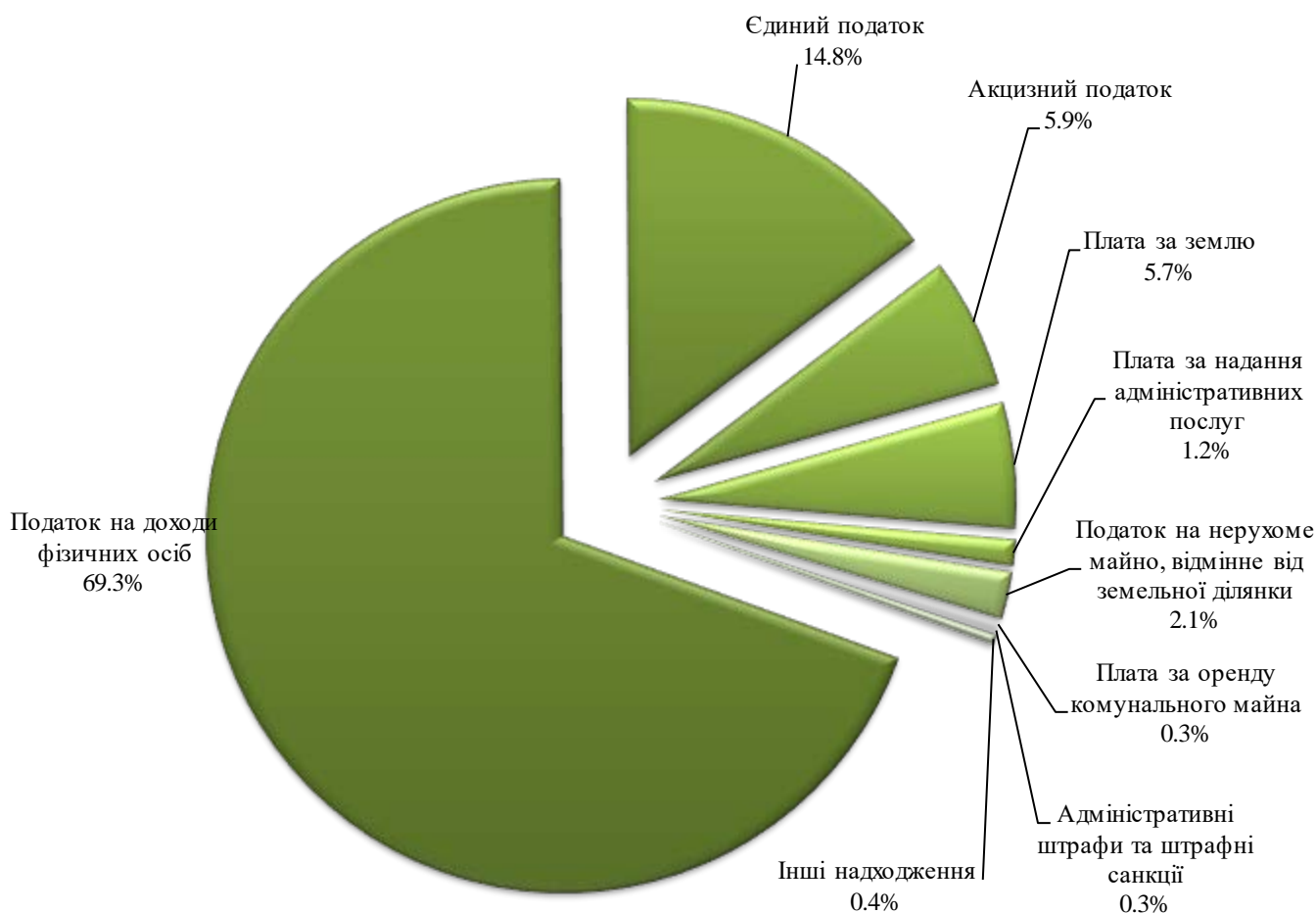
Найменування доходів	січень-червень 2021 року				січень-червень 2020 року	Відхилення фактичних надходжень січня-червня 2021 року до січня-червня 2020 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
Податок та збір на доходи фізичних осіб	374 290,0	399 391,8	25 101,8	106,7	323 069,5	123,6	76 322,3
Податок на прибуток та частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	105,0	51,4	-53,6	48,9	93,7	54,9	-42,3
Акцизний податок з вироблених, ввезених під акцизних товарів, роздрібною торгівлі	32 800,0	34 094,7	1 294,7	103,9	32 535,0	104,8	1 559,7
Місцеві податки і збори	124 793,0	130 822,6	6 029,6	104,8	115 397,8	113,4	15 424,9
1. Податок на майно	42 365,0	45 147,4	2 782,4	106,6	36 933,0	122,2	8 214,4
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	10 565,0	12 206,9	1 641,9	115,5	9 563,0	127,6	2 643,9
- плата за землю	31 590,0	32 722,7	1 132,7	103,6	27 143,0	120,6	5 579,8
- транспортний податок	210,0	217,7	7,7	103,7	227,0	95,9	-9,2
2. Туристичний збір	298,0	245,9	-52,1	82,5	466,0	52,8	-220,0
3. Єдиний податок	82 130,0	85 429,3	3 299,3	104,0	77 998,8	109,5	7 430,5
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		115,1	115,1				115,1
Адміністративні штрафи та санкції	865,0	1 447,4	582,4	167,3	1 091,4	132,6	356,0

Плата за надання адміністративних послуг	5 774,0	6 778,3	1 004,3	117,4	5 243,9	129,3	1 534,4
Плата за оренду майна, що перебуває у комун. власності	1 414,0	1 471,3	57,3	104,1	1 639,7	89,7	-168,4
Державне мито	181,0	230,9	49,9	127,6	144,0	160,3	86,9
Інші надходження	853,4	1 705,1	851,7	199,8	1 339,2	127,3	365,9
Всього по загальному фонду (без трансфертів)	541 075,4	576 108,6	35 033,3	106,5	480 554,2	119,9	95 554,4
Трансферти	163 424,3	163 414,3	-10,0	100,0	148 454,7	110,1	14 959,6
Разом по загальному фонду	704 499,7	739 522,9	35 023,3	105,0	629 008,9	117,6	110514,0

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
Найменування доходів	січень-червень 2021 року				січень-червень 2020 року	Відхилення фактичних надходжень січня-червня 2021 року до січня-червня 2020 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
Екологічний податок та погашення за боргованості збору за бруднення навколишнього природного середовища	199,0	512,6	88,3	167,4	141,4	190,2	104,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	382,2	1 412,7	1 030,5	369,6	5 540,8	25,5	-4 128,1
Власні надходження бюджетних установ	17 230,4	15 174,0	-2 056,4	88,1	25 055,3	60,6	-9 881,3
Кошти від відчуження майна комунальної власності	120,0	120,0	0,0	100,0	2 247,7	5,3	-2 127,7
Кошти від продажу землі	1 967,4	7 024,9	5 057,5	357,1	8 743,9	80,3	-1 719,0
Цільовий фонд	56,0	214,4	158,4	382,9	158,8	135,1	55,7
Інші надходження	28,9	72,2	43,3	249,8	90,0	80,2	-17,8
Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)	19 983,9	24 530,8	4 546,9	122,8	41 977,9	58,4	-17 447,1
Бюджет розвитку (без трансфертів)	2 469,6	8 557,7	6 088,1	346,5	16 532,4	51,8	-7 974,7
Офіційні трансферти	800,0	800,0	0,0	100,0			800,0
Всього по спеціальному фонду	20 783,9	25 330,8	4 546,9	121,9	41 977,9	60,3	-16 647,1
Разом доходів (з трансфертами)	725 283,5	764 853,7	39 570,2	105,5	670 986,8	114,0	93 866,9
Трансферти	164 224,3	164 214,3	-10,0	100,0	148 454,7	110,6	15 759,6
Разом доходів без трансфертів	561 059,2	600 639,4	39 580,2	107,1	522 532,1	114,9	78 107,3

Обсяг надходжень податків, зборів та інших платежів загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 576 108,6 тис.грн, або 106,5 % уточненого планового показника 541 075,4 тис. грн. Структуру дохідної частини загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) за січень-червень 2021 року наведено на рис. 2.

Рис 2. Структура надходжень до загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 2021 р.



тини **загального** (без врахування трансфертів) за січень-червень 2021 року наведено на рис. 2.

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади (69,3%). Фактичні надходження його склали 399 391,8 тис. грн. або 106,7 % планового обсягу 374 290,0 тис. грн. (+25 101,8 тис. грн.).

Найвагомішими складовими структури податку на доходи фізичних осіб в січні-червні 2021 року залишаються сплачені податковими агентами податки із доходів у вигляді заробітної плати – 84,2% та з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, та особами рядового і начальницького складу – 9,3%.

У порівнянні з I півріччям 2021 року надходження податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді зросли на 23,6% або на 76 322,3 тис. грн., що пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок:

- зростання мінімальної заробітної плати до 6 000 грн.;
- встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 2 670 грн;

- збільшенням на 84,8 % або на 11 750,6 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, що сплачується із доходів інших ніж заробітна плата (доходу за послуги з розподілу електричної енергії).

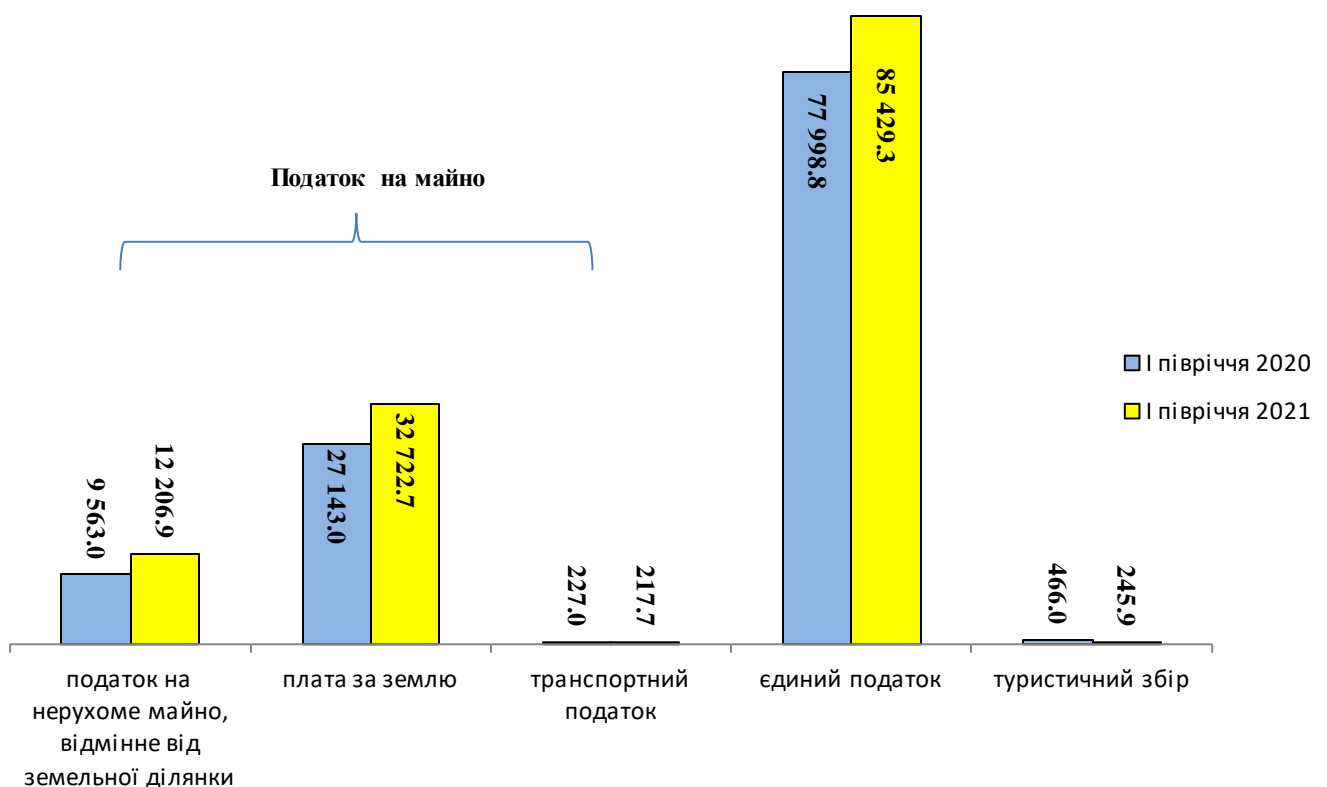
Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади, а саме 22,7 %, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень в звітному періоді становив 130 822,6 тис. грн., або 104,8%, що більше на 6 029,6 тис. грн. від запланованого обсягу в сумі 124 793,0 тис. грн.

У структурі місцевих податків і зборів за січень-червень 2021 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (65,3%) та податку на майно (34,5%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 25,0%.

Структуру та динаміку надходжень місцевих податків та зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 2020 та січень-червень 2021 роки наведено на рис.3

Рис.3 Структура та динаміка надходжень місцевих податків і зборів за I півріччя 2020 - I півріччя 2021 рр.



Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року склав 15 424,9 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму 7 430,5 тис. грн. зумовлене зростанням доходів платників III групи внаслідок скасування карантинних обмежень та ставки податку для платників другої групи внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 6 000 грн.;

► зростання надходжень плати за землю на 5 579,8 тис. грн. через те, що в березні 2020 року застосовувались надані державою пільгові умови оподаткування;

► збільшення на 2 643,9 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зумовлене зростанням мінімальної заробітної плати до 6 000 грн.

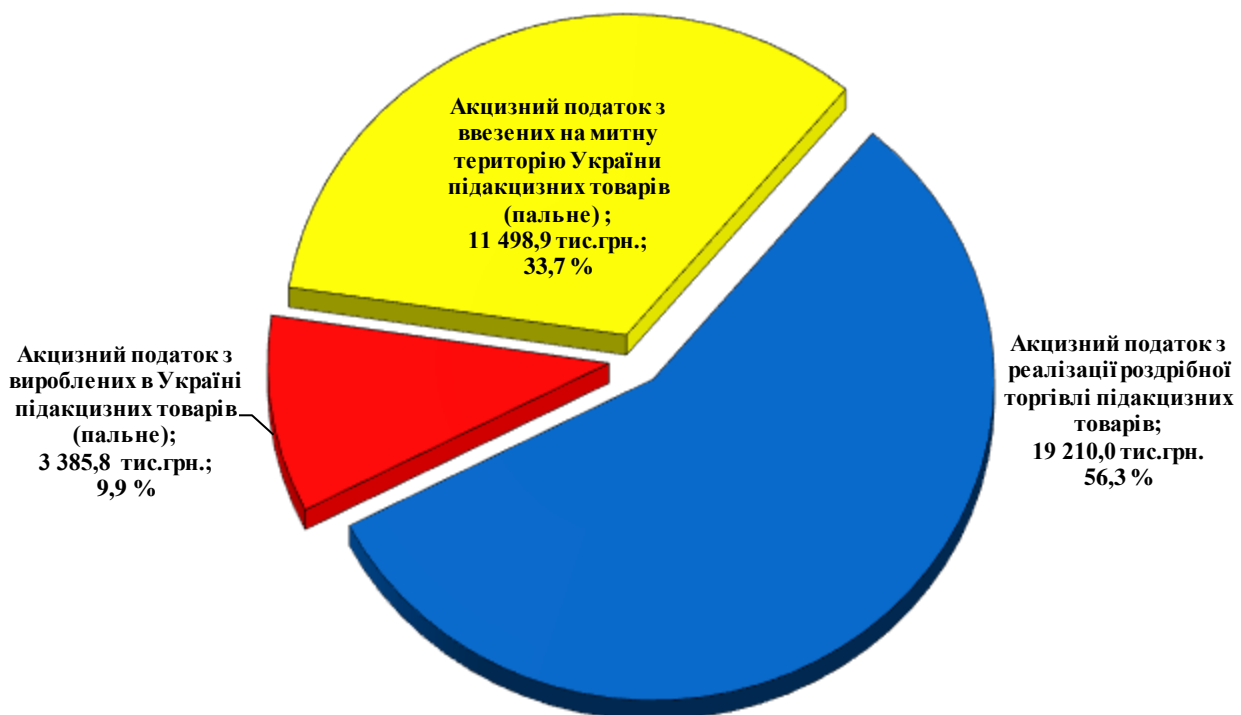
У звітному періоді до бюджету територіальної громади міста зараховано 6 778,4 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 117,4% планового показника, та на 1 534,5 тис. грн. більше надходжень I півріччя 2020 року за рахунок зростання обсягу надання адміністративних послуг.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлю) склав 34 094,7 тис. грн. або 103,9% узагальненого планового показника 32 800,0 тис. грн.

У порівнянні з I півріччям 2020 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету Ужгородської міської територіальної громади зріс на 4,8% або на 1 559,7 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку за I півріччя 2021 року наведено на рис. 4.

Рис. 4. Структура надходжень до бюджету Ужгородської міської територіальної громади акцизного податку за I півріччя 2021 р.



Відповідно до положень Бюджетного кодексу України та Постанови КМУ від 17 березня 2021 р. № 232 «Деякі питання зарахування частини акцизного

податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування» бюджету територіальної громади міста компенсовано з державного бюджету 14 884,7 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального.

Незважаючи на позитивну динаміку зростання надходжень, у звітному періоді не забезпечено виконання планового показника обсягу акцизного податку з пального в розмірі 915,3 тис. грн., або 94,2 % прогнозного розрахунку та на 613,2 тис. грн. менше надходжень відповідного періоду 2020 року. Основною причиною незабезпечення планового обсягу надходжень податку стало зменшення розміру частки акцизного податку з пального для зарахування до бюджету Ужгородської міської територіальної громади.

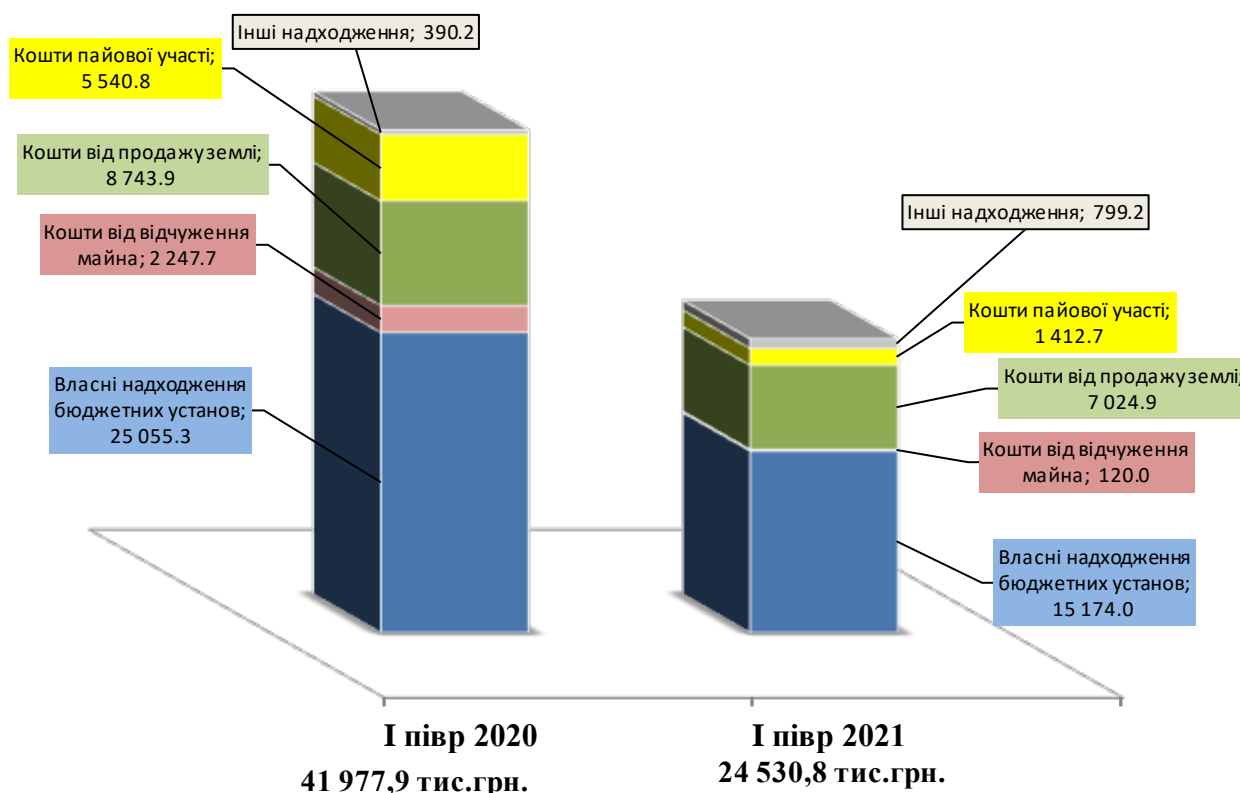
Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за січень-червень 2021 року склали 19 210,0 тис. грн., або на 2 210,0 тис. грн. (на 13,0%) більше запланованого обсягу 17 000,0 тис. грн. у зв'язку із зростанням обсягів реалізації підакцизних товарів суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю.

У звітному періоді обсяг надходжень плати за оренду майна комунальної власності становив 1 471,3 тис. грн., або 104,1% планового показника.

До **спеціального фонду** бюджету Ужгородської міської територіальної громади в I півріччі 2021 року зараховано 24 530,8 тис. грн. (без врахування трансфертів), що на 4 546,9 тис. грн. більше запланованого обсягу 19 983,9 тис. грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів спеціального фонду за I півріччя 2020 р. та I півріччя 2021 р. наведено на рис. 5.

Рис. 5. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за I півріччя 2020 р. та I півріччя 2021 р. (тис.грн.)



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

- 61,9 % власні надходження бюджетних установ;
- 5,8 % кошти пайової участі;
- 29,1 % кошти від відчуження майна (в т.ч. землі);
- 3,2 % інші надходження.

В порівнянні з I півріччям 2020 року надходження спеціального фонду бюджету територіальної громади міста (без трансфертів) зменшились на 17 447,1 тис. грн. внаслідок скорочення власних надходжень бюджетних установ, коштів від відчуження майна комунальної власності, скасування з 01.01.2021 року інституції пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів.

Власні надходження бюджетних установ склали 15 174,0 тис.грн. (88,1% планового показника), що на 9 881,3 тис.грн менше надходжень відповідного періоду минулого року у зв'язку з передачею у минулому році на баланс закладів освіти полів для гри у міні-футбол зі штучним покриттям.

До бюджету розвитку (без трансфертів) зараховано 8 557,7 тис. грн., що на 7 974,7 тис. грн. менше надходжень за I півріччя 2020 року за рахунок зменшення на 4 128,1 тис. грн. коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту та на 3 846,7 тис. грн. надходжень від відчуження майна (в тому числі землі).

За I півріччя 2021 року до бюджету міста надійшло 164 214,3 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 15 759,6 тис. грн. більше проти відповідного періоду 2020 року, з них: по загальному фонду в сумі 163 414,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 800,0 тис.грн.

Табл. 2. Структура та динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів бюджету м. Ужгород за I півріччя 2020 та 2021 років.

(тис. грн.)

	Фактичні надходження		Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів I півріччя 2021 до 2020рр (+/-)
	I півріччя 2020 рік	I півріччя 2021 рік	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД			
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету		2 461,5	2 461,5
Освітня субвенція	120 312,0	154 820,1	34 508,1
Медична субвенція	22 157,9		-22 157,9
Субвенція з державного бюджету місце-вим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1 653,0	1 653,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 268,9		-2 268,9
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	622,3	467,9	-154,4
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 073,8	1 140,0	66,2

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 075,1	2 871,8	1 796,7
Субвенція з місцевого бюджету на за-безпечення якісної, сучасної та доступ-ної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповід-ної субвенції з державного бюджету	917,4		-917,4
Інші субвенції	27,3		-27,3
Всього по загальному фонду	148 454,7	163 414,3	14 959,6
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД			
Субвенція з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних програм		800,0	
Всього по спеціальному фонду		800,0	800,0
РАЗОМ	148 454,7	164 214,3	15 759,6

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

- медична субвенція з державного бюджету зменшилась на 22 157,9 тис. грн., а в подальшому не буде надходити взагалі, у зв'язку із запровадження медичної реформи, відповідно до якої у 2021 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я за договорами з Національною службою здоров'я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”;

- освітня субвенція збільшилася на 34 508,1 тис. грн., або 28,7% за рахунок збільшення потреб на виплату заробітної плати працівників освітніх закладів;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету зменшився на 154,4 тис. грн. або на 24,8%;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції збільшився на 66,2 тис. грн., або 6,2 %;

- обсяг субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшився на 1 796,7 тис. грн. яка направлена на забезпечення ліками (інсуліни та інше) хворих на цукровий та нецукровий діабет, або 267,1 %.

Також у II кварталі 2021 року з державного бюджету додалися:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 1 653,0 тис. грн.;

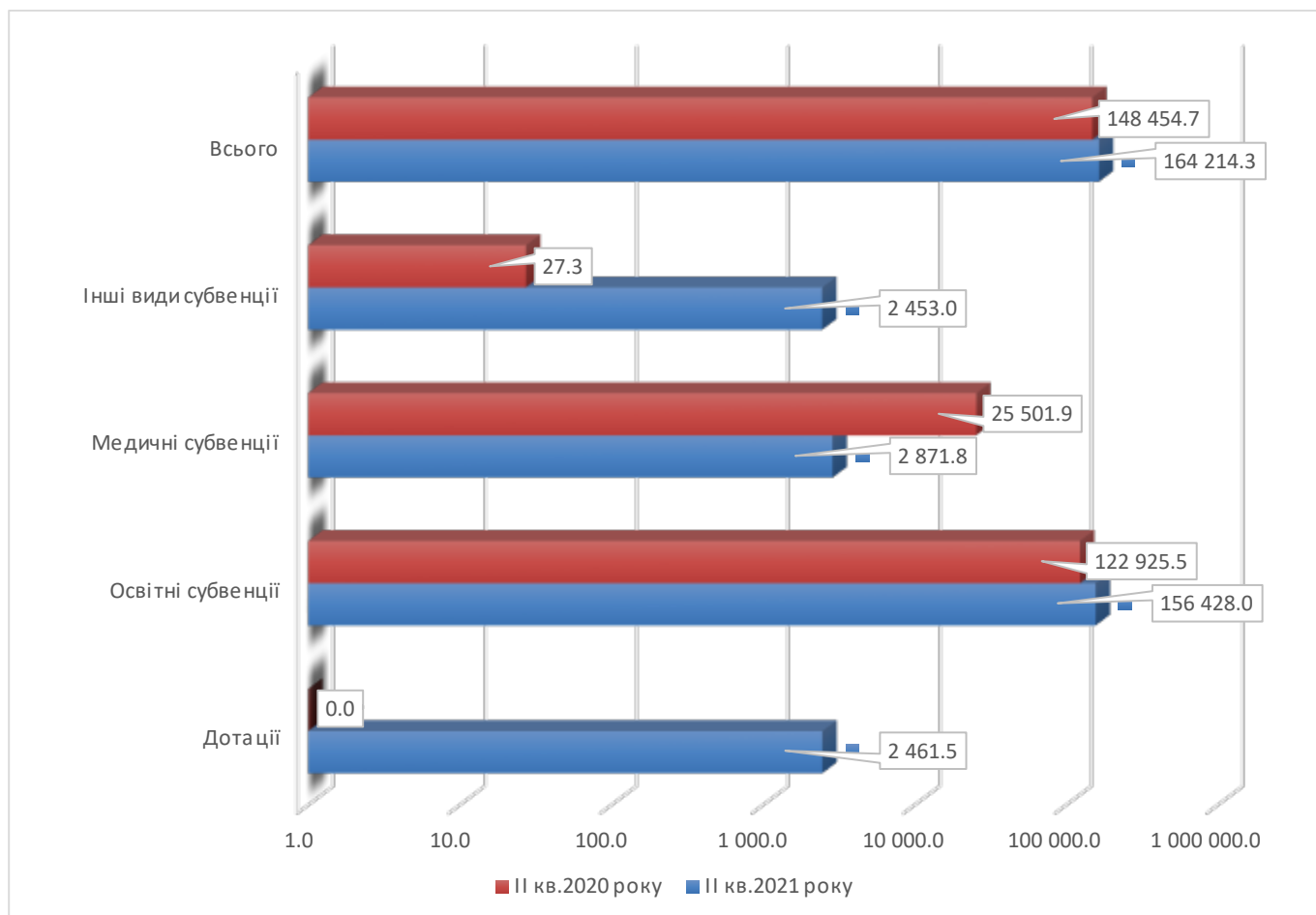
- субвенція з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних програм у сумі 800,0 тис. грн. (спецфонд).

Зокрема, за звітний період 2021 року відсутні наступні субвенції: медична субвенція, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, інші субвенції.

Динаміку надходжень міжбюджетних трансфертів в порівнянні до відповідного періоду минулого року показано на рис. 6.

Рис. 6. Динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів за I півріччя 2021 року та I півріччя 2020 року (+/-).



Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за I півріччя 2021 року склали 600 923,6 тис. грн. при плані 685 480,0 тис. грн. або 87,7 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 84 556,4 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 443 047,4 тис. грн. при плані 523 679,7 тис. грн. або 84,6 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 80 632,3 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2020 року, з міського бюджету проведено видатків на 52 601,3 тис. грн більше (за 2020 рік видатки склали 548 322,3 тис. грн.).

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

Обсяг видатків за I півріччя 2021 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 72 428,0 тис. грн. при плані 79 205,0 тис. грн. або 91,4 %;
- освіта – 403 242,8 тис. грн. при плані 437 711,0 тис. грн. або 92,1 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 153 629,8 тис. грн. при плані 156 457,0 тис. грн. або 98,2 %;
- охорона здоров'я – 23 512,7 тис. грн. при плані 31 031,7 тис. грн. або 75,8 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 4 246,4 тис. грн. при плані 5 343,3 тис. грн. або 79,5 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 20 535,6 тис. грн. при плані – 22 395,9 тис. грн. або 91,7 %;
- культура і мистецтво – 4 795,0 тис. грн. при плані 5 549,2 тис. грн. або 86,4 %;
- фізична культура і спорт – 4 627,6 тис. грн. при плані 6 894,1 тис. грн. або 67,1 %;
- житлово-комунальне господарство – 13 798,3 тис. грн. при плані 29 940,1 тис. грн. або 46,1 %;
- економічна діяльність – 2 569,0 тис. грн. при плані 16 557,5 тис. грн. або 15,5 %;
- інша діяльність – 141,4 тис. грн. при плані 330,0 тис. грн. або 42,9 %;
- реверсна дотація – 55 273,2 тис. грн. при плані 55 273,2 тис. грн. або 100,0 %;
- інші субвенції з місцевого бюджету – касові видатки не проводились.

Уточнений план на звітний період складає – 592,3 тис. грн

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I півріччя 2021 року по галузях характеризується даними, наведеними табл. 3.

Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за I півріччя 2021 та 2020 рр.

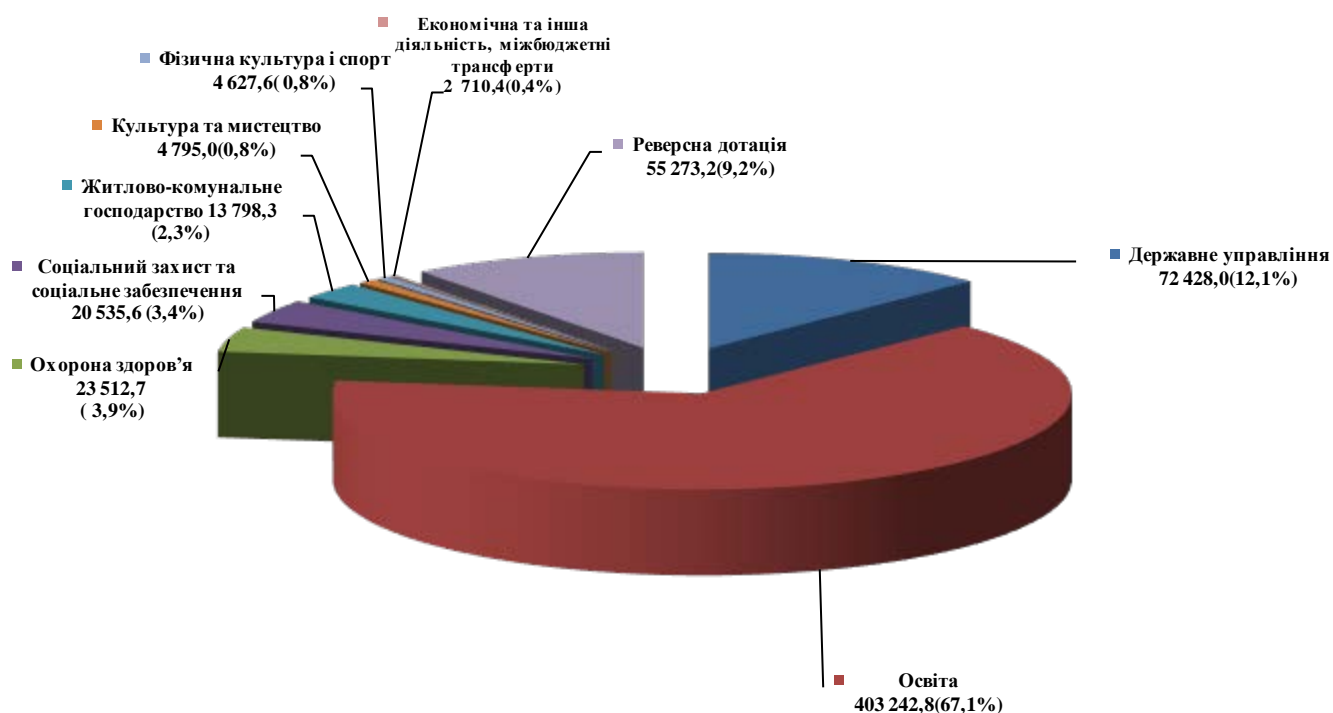
(тис. грн.)

ГАЛУЗІ	Уточнений план на I півріччя 2021 р.	Касові видатки за I півріччя 2021 р.	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за I півріччя 2020 р.	Відхилення касових видатків I півріччя 2021 р. до I півріччя 2020 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління, в тому числі:	79 205,0	72 428,0	91,4	-6 777,0	12,1	71 289,0	1 139,0
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	77 500,1	71 974,2	92,9	-5 525,9	12,0	70 564,2	1 410,0
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	1 704,9	453,8	26,6	-1 251,1	0,1	724,8	-271,0
Освіта, в тому числі:	437 711,0	403 242,8	92,1	-34 468,2	67,1	296 766,9	106 475,9
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	154 820,1	152 624,8	98,5	-2 195,3	25,4	117 165,3	35 459,5
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	362,7	223,0	61,5	-139,7	0,04	73,1	149,9
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	1 140,0	756,9	66,4	-383,1	0,1	494,0	262,9
<i>надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	134,2	25,2	18,8	-109,0	0	0	25,2
Охорона здоров'я, в тому числі:	31 031,7	23 512,7	75,8	-7 519,0	3,9	73 444,2	-49 931,5
<i>медична субвенція з державного бюджету</i>	0	0	0	0	0	22 016,3	-22 016,3
<i>медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету</i>	0	0	0	0	0	244,3	-244,3
<i>медична субвенція, передана з бюджету ОТГ с. Баранинці</i>	0	0	0	0	0	1 134,4	-1 134,4
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції</i>	0	0	0	0	0	681,5	-681,5

(цільові видатки на препарати інсуліну)							
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 461,5	1 927,3	78,3	-534,2	0,3	0	1 927,3
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету(інсулін)	2 871,8	2 319,1	80,7	-552,7	0,4	1 057,6	1 261,5
Інші субвенції з місцевого бюджету	10,0	0	0	-10,0	0	0	0
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	22 395,9	20 535,6	91,7	-1 860,3	3,4	16 032,8	4 502,8
субвенції з державного бюджету	0	0	0	0	0	26,3	-26,3
Культура і мистецтво	5 549,2	4 795,0	86,4	-754,2	0,8	3 660,5	1 134,5
Фізична культура і спорт	6 894,1	4 627,6	67,1	2 266,5	0,8	3 984,0	643,6
Житлово-комунальне господарство	29 940,1	13 798,3	46,1	-16 141,8	2,3	26 792,4	-12 994,1
Економічна діяльність	16 557,5	2 569,0	15,5	-13 988,5	0,4	7 594,3	-5 025,3
Інша діяльність	330,0	141,4	42,8	-188,6	0	77,0	64,4
Реверсна дотація	55 273,2	55 273,2	100,0	0	9,2	47 731,8	7 541,4
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0	0	0	0	0	651,5	-651,5
Інші субвенції з місцевого бюджету	592,3	0	0	-592,3	0	297,9	-297,9
Кредитування	0	0	0	0	0	0	
ВСЬОГО ВИДАТКИ	685 480,0	600 923,6	87,7	-84 556,4	100,0	548 322,3	52 601,3
Всього видатки без врахування субвенцій	523 679,7	443 047,4	84,6	-80 632,3	73,7	405 429,5	37 617,9

Структура видатків загального фонду по галузях за I півріччя 2021 р. зображена на рис 7.

Рис. 7. Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за I півріччя 2021 р. (тис. грн.)



Обсяг видатків за I півріччя 2021 р. по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- на заробітну плату – 366 484,1 тис. грн. при плані 386 675,3 тис. грн. або 94,8%;
- на нарахування на оплату праці – 80 759,6 тис. грн. при плані 85 179,5 тис. грн. або 94,8 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3 925,4 тис. грн. при плані 5 909,2 тис. грн. або 66,4 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 105,4 тис. грн. при плані 261,1 тис. грн. або 40,4 %;
- на продукти харчування – 8 919,9 тис. грн. при плані 12 475,4 тис. грн. або 71,5%;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 15 403,6 тис. грн. при плані 47 513,3 тис. грн. або 32,4 %;
- на відрядження – 74,7 тис. грн. при плані 187,5 тис. грн. або 39,9%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 30 276,1 тис. грн. при плані 39 408,0 тис. грн. або 76,8%;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 469,8 тис. грн. при плані 1 625,9 тис. грн. або 28,9 %;
- на обслуговування боргових зобов'язань – 128,0 тис.грн. при плані 130,0 тис. грн., або 98,5 %.
- на поточні трансферти – 70 382,4 тис. грн. при плані 78 866,2 тис. грн. або 89,2 % (в тому числі реверсна дотація – 55 273,2 тис. грн.);

- на соціальне забезпечення – 23 539,8 тис. грн. при плані 25 961,8 тис. грн. або 90,7 %;
- на інші видатки – 454,8 тис. грн. при плані – 1 286,8 тис. грн. або 35,3%;

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I півріччя 2021 та 2020 років по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у табл. 4.

Табл. 4. Структура видатків загального фонду бюджету за II квартал 2021 та 2020 років (за кодами економічної класифікації) з трансфертами

(тис. грн.)

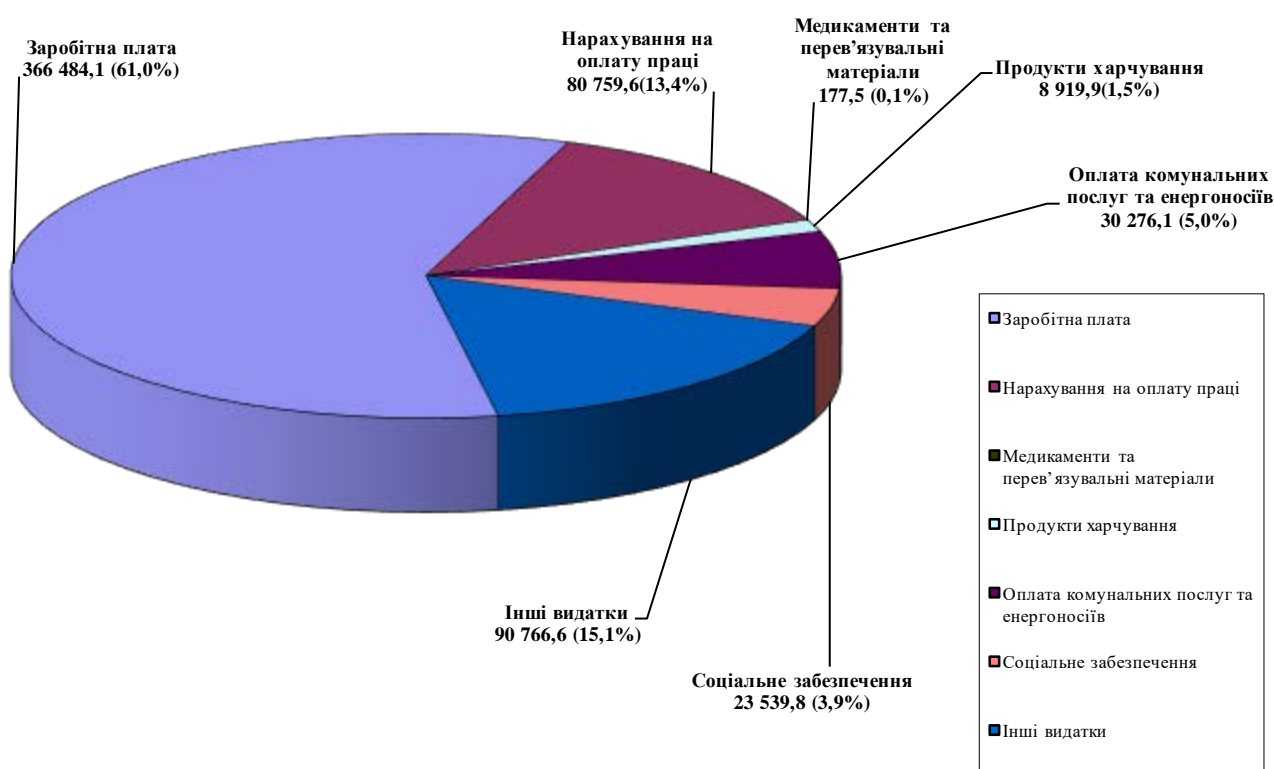
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на I півріччя 2021 року	Касові видатки за I півріччя 2021 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за I півріччя 2020 рік	Відхилення касових видатків за I півріччя 2021 р. до I півріччя 2020 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	685 480,0	600 923,6	87,7	-84 556,4	548 322,3	52 601,3
Заробітна плата	2111	386 675,3	366 484,1	94,8	-20 191,2	287 658,1	78 826,0
Нарахування на оплату праці	2120	85 179,5	80 759,6	94,8	-4 419,9	62 683,0	18 076,6
Використання товарів і послуг	2200	107 380,4	59 174,9	55,1	-48 205,5	58 421,9	753,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	5 909,2	3 925,4	66,4	-1 983,8	3 766,5	158,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	261,1	177,5	40,4	-83,6	718,0	-540,5
Продукти харчування	2230	12 475,4	8 919,9	71,5	-3 555,5	3 922,8	4 997,1
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	47 513,3	15 406,6	32,4	-32 106,7	30 186,6	-14 780,0
Видатки на відрядження	2250	187,5	74,7	39,9	-112,8	49,8	24,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	39 408,0	30 276,1	76,8	-9 131,9	19 528,0	10 748,1
Оплата тепlopостачання	2271	590,0	590,0	100,0	0	550,7	39,3
Оплата водopостачання і водовідведення	2272	2 590,0	1 729,0	66,8	-1311,0	1 017,1	711,9
Оплата електроенергії	2273	14 598,0	12 406,4	85,0	-2 191,6	8 809,9	3 596,5
Оплата природного газу	2274	20 457,6	14 650,9	71,6	-5 806,7	8 306,4	6 344,5
Оплата інших енергоносіїв	2275	1 172,4	899,8	76,7	-272,6	843,9	55,9
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	1 625,9	469,8	28,9	-1 156,1	250,2	219,6
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	130,0	128,0	98,5	-2,0	49,5	78,5
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	130,0	128,0	98,5	-2,0	49,5	78,5
Поточні трансферти	2600	78 866,2	70 382,4	89,2	-8 483,8	120 643,1	-50 260,7

Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	23 000,7	15 109,2	65,7	-7 891,5	71 961,9	-56 852,7
Поточні трансферти органам державного управління	2620	55 865,5	55 273,2	98,9	-592,3	48 681,2	6 592,0
Соціальне забезпечення	2700	25 961,8	23 539,8	90,7	-2 422,0	18 547,6	4 992,2
Стипендії	2720	3 432,0	3 374,8	98,3	-57,2	3 030,7	344,1
Інші виплати населенню	2730	22 529,8	20 165,0	89,5	-2 364,8	15 516,9	4 648,1
Інші поточні видатки	2800	1 286,8	454,8	35,3	-832,0	319,1	135,7
УСЬОГО		685 480,0	600 923,6	87,7	-84 556,4	548 322,3	52 601,3
Кредитування	4000	0	0	0	0	0	0
РАЗОМ ВИДАТКИ		685 480,0	600 923,6	87,7	-84 556,4	548 322,3	52 601,3

На захищені статті та енергоносії спрямовано 510 157,0 тис. грн., що складає 84,9% від загальної суми видатків.

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за I півріччя 2021 року зображено на рис. 8.

Рис. 8. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за I півріччя 2021 р. з трансфертами (тис. грн.)



Структура видатків загального фонду бюджету міста за I півріччя 2021 та 2020 років, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними на табл. 5.

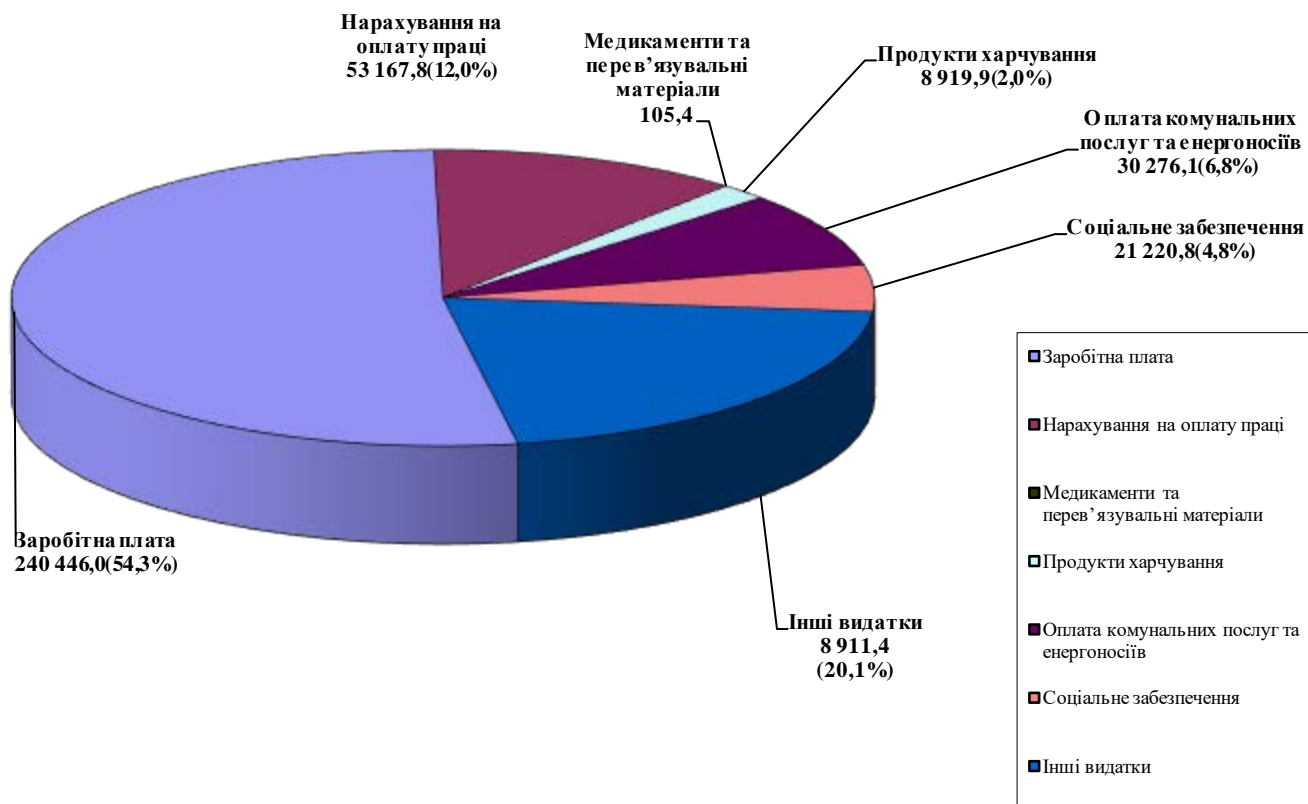
Табл. 5. Структура видатків загального фонду бюджету за I півріччя 2021 та I півріччя 2020 роки(за кодами економічної класифікації без трансфертів)

(тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточнений план на I півріччя 2021 року	Касові видатки за I півріччя 2021 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за I півріччя 2020 року	Відхилення касових видатків за I півр..2021 р. до I півр. 2020 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	523 679,7	443 047,4	84,6	-80 632,3	405 429,5	37 617,9
Заробітна плата	2111	258 589,9	240 446,0	93,0	-18 143,9	191 167,3	49 278,7
Нарахування на оплату праці	2120	57 000,1	53 167,8	93,3	-3 832,3	41 441,4	11 726,4
Використання товарів і послуг	2200	107 380,4	59 174,9	55,1	-48 205,5	58 421,9	753,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	5 909,2	3 925,4	66,4	-1 983,8	3 766,5	158,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	261,1	105,4	40,4	-155,7	718,0	-612,6
Продукти харчування	2230	12 475,4	8 919,9	71,5	-3 555,5	3 922,8	4 996,2
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	47 513,3	15 403,6	32,4	-32 109,7	30 186,6	-14 783,0
Видатки на відрядження	2250	187,5	74,7	39,8	-112,8	49,8	24,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	39 408,0	30 276,1	76,8	-9 131,9	19 528,0	49 804,1
Оплата теплопостачання	2271	590,0	590,0	100,0	0	550,7	39,3
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	2 590,0	1 729,0	66,8	-861,0	1 017,1	711,9
Оплата електроенергії	2273	14 598,0	12 406,4	85,0	-2 191,6	8 810,0	3 596,4
Оплата природного газу	2274	20 457,6	14 650,9	71,6	-5 806,7	8 306,4	6 344,5
Оплата інших енергоносіїв	2275	1 172,4	899,8	76,7	-272,6	843,9	55,9
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	1 625,9	469,8	28,9	-1 156,1	250,2	219,6
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	130,0	128,0	98,5	-2,0	49,5	78,5
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	130,0	128,0	98,5	-2,0	49,5	78,5
Поточні трансферти	2600	76 202,5	68 455,1	89,8	-7 747,4	97 248,1	-28 793,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	20 337,0	13 181,9	64,8	-7 155,1	48 566,9	-35 385,0
Поточні трансферти органам державного управління	2620	55 865,5	55 273,2	98,9	-592,3	48 681,2	6 592,0
Соціальне забезпечення	2700	23 090,0	21 220,8	91,9	-1 869,2	16 782,3	4 438,5
Стипендії	2720	3 432,0	3 374,8	98,3	-57,2	3 030,7	344,1
Інші виплати населенню	2730	19 658,0	17 846,0	90,8	-1 812,0	13 751,6	4 094,4
Інші поточні видатки	2800	1 286,8	454,8	35,3	-832,0	319,0	135,8
РАЗОМ ВИДАТКИ		523 679,7	443 047,4	84,6	-80 632,3	405 429,5	37 617,9

Структура питомої частки видатків, які фінансуються з міського бюджету загального фонду, у розрізі економічної класифікації видатків за I півріччя 2021 року зображено на рис. 9.

Рис. 9. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за I півріччя 2021 року (тис. грн.)



На захищені статті та енергоносії спрямовано 354 136,0 тис. грн., що складає 79,9% від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.07.2021 р. по бюджетних установах міста становить 4,5 тис.грн. по Департаменту соціальної політики в тому числі по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1,8 тис.грн.; по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2,7 тис. грн. Заборгованість виникла в зв'язку із заблокуванням рахунків по судовому рішенню в УДКСУ у м. Ужгород.

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом I півріччя 2021 року збільшено на 76 153,7 тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Залишку коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021р. у сумі 41 644,2 тис. грн., в тому числі:

в розрізі галузей:

- державне управління – 649,0 тис. грн.;
- освіта – 3 848,0 тис. грн.;
- охорона здоров'я – 1 500,0 тис. грн.;
- соціальний захист - 3 000,0
- фізична культура і спорт – 250,0 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 20 024,5 тис. грн.;
- економічна діяльність – 11 780,4 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 592,3 тис. грн.;

в розрізі кодів економічної класифікації:

- оплата послуг (крім комунальних) – 198,5 тис. грн.;
- інші виплати населенню – 3 000,0 тис. грн.;
- поточні трансферти органам державного управління - 592,3 тис. грн.;
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 37 853,4 тис. грн.;

2. Залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами станом на 01.01.2021 р. у сумі 475,2 тис. грн.;

3. Залишку коштів освітньої субвенції, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді (харчоблоки) – 34,3 тис. грн.;

4. Перевиконання загального фонду бюджету у сумі 34 000,0 тис. грн. в тому числі:

в розрізі галузей:

- державне управління – 2 010,0 тис. грн.;
- освіта – 7 450,0 тис. грн.;
- охорона здоров'я – 3 310,0 тис. грн.;
- фізична культура і спорт – 4 260,0 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 12 531,0 тис. грн.;
- економічна діяльність – 4 439,0 тис. грн.;

в розрізі кодів економічної класифікації:

- заробітна плата – 1 228,2 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 270,2 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 340,0 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 10 061,1 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам - 5 810,0 тис. грн.;
- інші виплати населенню – 1 260,0 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 11,5 тис. грн.;
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 15 019,0 тис. грн.;

Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-червень 2021 року на поточні видатки, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, будівництво, реконструкцію та капітального ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали **45 576,8 тис. грн.**, при плані на звітний період **82 378,5 тис. грн. (55,3 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-червень 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зменшилися на 32 414,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2021 року відсутня. Дебіторська заборгованість (капітальні видатки) складає 689,4 тис. грн., яка виникла по департаменту міського господарства, як відновлена прострочена дебіторська

заборгованість згідно акту ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень- червень 2021 року наведена на табл. 6.

Табл. 6. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень- червень 2021 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-червень 2021 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-червень 2021 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %	Фактичні видатки за січень-червень 2020 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2021 р. до 2020 р., тис. грн.	Темп зростання/зниження фактичного виконання 2021 р. до 2020 р., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Державне управління	2 354,0		-2 354,0			1 214,2	-1 214,2	
2	Освіта	8 930,7	3 423,8	-5 506,9	38,3	7,5	5 755,7	-2 331,9	59,5
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	480,5	73,0	-407,5	15,2		42,9	30,1	170,2
3	Охорона здоров'я	1 900,0	731,6	-1 168,4	38,5	1,6	4 263,3	-3 531,7	17,2
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>						241,0	-241,0	
4	Житлово-комунальне господарство	18 036,0	1 754,7	-16 281,3	9,7	3,9	13 712,9	-11 958,2	12,8
5	Фізична культура і спорт	340,0	318,4	-21,6	93,6	0,7	1 158,6	-840,2	27,5
6	Економічна діяльність	49 977,2	39 348,3	-10 628,9	78,7	86,3	49 872,2	-10 523,9	78,9
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	2 453,0	685,7	-1767,3	28,0			685,7	
	в т.ч.								
6.1	<i>Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство</i>	135,6		-135,6					
6.2	<i>Будівництво та регіональний розвиток</i>	15 412,0	9 932,1	-5 479,9	64,4	21,8	6 730,7	3 201,4	147,6
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	2 453,0	685,7	-1767,3	28,0			685,7	
6.3	<i>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</i>	15 140,6	10 966,0	-4 174,6	72,4	24,1	9 389,3	1 576,7	116,8
6.4	<i>Зв'язок, телекомунікації та інформатика</i>	75,4	75,4		100	0,1	38,1	37,3	197,9
6.5	<i>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>	19 213,6	18 374,9	-838,7	95,6	40,3	33 714,1	-15 339,2	54,5
7	<i>Інша діяльність (природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів)</i>	840,6		-840,6			581,7	-581,7	
8	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету						1 432,5	-1432,5	
Всього видатків спеціального фонду з трансфертами, що		82 378,5	45 576,8	-36 801,7	55,3	100	77 991,1	-32 414,3	58,4

передаються до державного бюджету (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)								
в т. ч. видатки за рахунок субвенцій з обласного та державного бюджетів	2 933,5	758,7	-2 174,8	25,9		283,9	474,8	267,2
Всього видатків без субвенцій з обласного та державного бюджетів і видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ	79 445,0	44 818,1	-34 626,9	56,4		77 707,2	-32 889,1	57,7
Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ *		14 750,7				21 060,8	-6 310,1	70,0
Всього видатків спеціального фонду **		60 327,5				99 051,9	-38 724,4	60,9

Примітки:

* Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду складають 234 164,9 тис. грн

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у такі галузі, як економічна діяльність – 86,3 %, освіта – 7,5 % та житлово-комунальне господарство – 3,9 %.

За звітний період профінансовано на надання кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла в сумі 87,0 тис. грн. по «Програмі забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки».

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за січень- червень 2021 року наведена на табл. 7.

Табл. 7. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за економічною класифікацією за січень- червень 2021 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за січень- червень 2021 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень- червень 2021 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, %
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	2 504,6	359,3	-2 145,3	14,3	0,8
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)	6 366,5	5 647,1	-719,4	88,7	12,4
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131,3132)	45 672,2	16 762,0	-28 910,2	36,7	36,8
4	Реконструкція та реставрація (КЕКВ 3141,3142)	5 416,5	2 254,1	-3 162,4	41,6	4,9
5	Капітальні трансферти	20 716,0	20 512,3	-203,7	99,0	45,0

6	Використання товарів і послуг , дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (КЕКВ 2240, 2281, 2610)	1 702,7	42,0	-1 660,7	2,5	0,1
<i>Всього</i>		<i>82 378,5</i>	<i>45 576,8</i>	<i>-36 801,7</i>	<i>55,3</i>	<i>100</i>

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету м. Ужгород за економічною класифікацією складають капітальні трансферти – 45,0 %, капітальні ремонти – 36,8 % та капітальне будівництво – 12,4%.

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Леся ГАХ

ЗВІТ
про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-червень 2021 року

І. Дохідна частина

(тис грн)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	Податкові надходження	1 116 399.0	532 002.5	564 378.5	106.1%	32 376.0	291.0	199.0	522.2	262.4%	323.2	532 201.5	564 900.7	106.1%	32 699.2
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	787 620.0	374 395.0	399 443.2	106.7%	25 048.2						374 395.0	399 443.2	106.7%	25 048.2
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	787 460.0	374 290.0	399 391.8	106.7%	25 101.8						374 290.0	399 391.8	106.7%	25 101.8
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	649 960.0	315 260.0	331 152.6	105.0%	15 892.6						315 260.0	331 152.6	105.0%	15 892.6
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	80 230.0	37 180.0	37 301.0	100.3%	121.0						37 180.0	37 301.0	100.3%	121.0
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	36 500.0	13 250.0	25 603.0	193.2%	12 353.0						13 250.0	25 603.0	193.2%	12 353.0
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	20 770.0	8 600.0	5 335.3	62.0%	-3 264.7						8 600.0	5 335.3	62.0%	-3 264.7
11020000	Податок на прибуток підприємств	160.0	105.0	51.4	48.9%	-53.6						105.0	51.4	48.9%	-53.6
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	160.0	105.0	51.4	48.9%	-53.6						105.0	51.4	48.9%	-53.6
12000000	Податки на власність								9.6		9.6		9.6		9.6
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів								9.6		9.6		9.6		9.6
12020900	Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів								9.6		9.6		9.6		9.6
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	30.0	14.5	17.1	117.9%	2.6						14.5	17.1	117.9%	2.6
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	23.0	11.0	11.7	106.5%	0.7						11.0	11.7	106.5%	0.7

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	23.0	11.0	11.7	106.5%	0.7						11.0	11.7	106.5%	0.7
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води			0.8		0.8							0.8		0.8
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення			0.8		0.8							0.8		0.8
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	2.0	1.0	0.5	52.0%	-0.5						1.0	0.5	52.0%	-0.5
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	2.0	1.0	0.5	52.0%	-0.5						1.0	0.5	52.0%	-0.5
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	5.0	2.5	4.0	161.2%	1.5						2.5	4.0	161.2%	1.5
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	5.0	2.5	4.0	161.2%	1.5						2.5	4.0	161.2%	1.5
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	71 600.0	32 800.0	34 094.7	103.9%	1 294.7						32 800.0	34 094.7	103.9%	1 294.7
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	7 500.0	3 650.0	3 385.8	92.8%	-264.2						3 650.0	3 385.8	92.8%	-264.2
14021900	Пальне	7 500.0	3 650.0	3 385.8	92.8%	-264.2						3 650.0	3 385.8	92.8%	-264.2
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	26 500.0	12 150.0	11 498.9	94.6%	-651.1						12 150.0	11 498.9	94.6%	-651.1
14031900	Пальне	26 500.0	12 150.0	11 498.9	94.6%	-651.1						12 150.0	11 498.9	94.6%	-651.1
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	37 600.0	17 000.0	19 210.0	113.0%	2 210.0						17 000.0	19 210.0	113.0%	2 210.0
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів			0.8		0.8							0.8		0.8
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			0.8		0.8							0.8		0.8
16012200	Місцеві податки, нараховані до 1 січня 2011 року			0.8		0.8							0.8		0.8
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	257 149.0	124 793.0	130 822.6	104.8%	6 029.6						124 793.0	130 822.6	104.8%	6 029.6
18010000	Податок на майно	92 520.0	42 365.0	45 147.4	106.6%	2 782.4						42 365.0	45 147.4	106.6%	2 782.4
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	330.0	150.0	213.3	142.2%	63.3						150.0	213.3	142.2%	63.3
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4 100.0	1 110.0	1 083.5	97.6%	-26.5						1 110.0	1 083.5	97.6%	-26.5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 060.0	735.0	784.6	106.8%	49.6						735.0	784.6	106.8%	49.6
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	17 180.0	8 570.0	10 125.6	118.2%	1 555.6						8 570.0	10 125.6	118.2%	1 555.6
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	37 200.0	18 600.0	17 919.6	96.3%	-680.4						18 600.0	17 919.6	96.3%	-680.4
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	22 350.0	11 170.0	11 122.1	99.6%	-47.9						11 170.0	11 122.1	99.6%	-47.9
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 000.0	670.0	2 288.8	341.6%	1 618.8						670.0	2 288.8	341.6%	1 618.8
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 880.0	1 150.0	1 392.3	121.1%	242.3						1 150.0	1 392.3	121.1%	242.3
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	240.0	120.0	26.0	21.7%	-94.0						120.0	26.0	21.7%	-94.0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	180.0	90.0	191.7	213.0%	101.7						90.0	191.7	213.0%	101.7
18030000	Туристичний збір	629.0	298.0	245.9	82.5%	-52.1						298.0	245.9	82.5%	-52.1
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	392.0	180.0	144.9	80.5%	-35.2						180.0	144.9	80.5%	-35.2
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	237.0	118.0	101.1	85.7%	-16.9						118.0	101.1	85.7%	-16.9
18050000	Єдиний податок	164 000.0	82 130.0	85 429.3	104.0%	3 299.3						82 130.0	85 429.3	104.0%	3 299.3
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	26 900.0	13 430.0	13 916.4	103.6%	486.4						13 430.0	13 916.4	103.6%	486.4
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	137 100.0	68 700.0	71 512.9	104.1%	2 812.9						68 700.0	71 512.9	104.1%	2 812.9
19000000	Інші податки та збори						291.0	199.0	512.6	257.6%	313.6	199.0	512.6	257.6%	313.6
19010000	Екологічний податок						223.0	131.0	219.2	167.4%	88.2	131.0	219.2	167.4%	88.2
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)						109.0	54.0	82.1	152.0%	28.1	54.0	82.1	152.0%	28.1
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						68.0	55.0	115.8	210.5%	60.8	55.0	115.8	210.5%	60.8
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						46.0	22.0	21.4	97.3%	-0.6	22.0	21.4	97.3%	-0.6
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища						68.0	68.0	293.3	431.4%	225.3	68.0	293.3	431.4%	225.3
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища						68.0	68.0	293.3	431.4%	225.3	68.0	293.3	431.4%	225.3
20000000	Неподаткові надходження	18 110.2	9 072.9	11 729.6	129.3%	2 656.8	34 877.8	17 641.5	16 649.2	94.4%	-992.3	26 714.3	28 378.8	106.2%	1 664.5
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 754.2	884.0	1 580.5	178.8%	696.5						884.0	1 580.5	178.8%	696.5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	33.0	19.0	18.0	94.8%	-1.0						19.0	18.0	94.8%	-1.0
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	33.0	19.0	18.0	94.8%	-1.0						19.0	18.0	94.8%	-1.0
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів			115.1		115.1							115.1		115.1
21080000	Інші надходження	1 721.2	865.0	1 447.4	167.3%	582.4						865.0	1 447.4	167.3%	582.4
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 400.0	705.0	1 131.8	160.5%	426.8						705.0	1 131.8	160.5%	426.8
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	320.0	160.0	313.8	196.1%	153.8						160.0	313.8	196.1%	153.8
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	1.2		1.8		1.8							1.8		1.8
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	14 755.0	7 369.0	8 480.5	115.1%	1 111.5						7 369.0	8 480.5	115.1%	1 111.5
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	11 565.0	5 774.0	6 778.3	117.4%	1 004.3						5 774.0	6 778.3	117.4%	1 004.3
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	475.0	240.0	232.1	96.7%	-7.9						240.0	232.1	96.7%	-7.9
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	10 700.0	5 340.0	6 188.8	115.9%	848.8						5 340.0	6 188.8	115.9%	848.8
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	360.0	180.0	323.2	179.5%	143.2						180.0	323.2	179.5%	143.2
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	30.0	14.0	34.3	245.0%	20.3						14.0	34.3	245.0%	20.3
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 830.0	1 414.0	1 471.3	104.1%	57.3						1 414.0	1 471.3	104.1%	57.3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 830.0	1 414.0	1 471.3	104.1%	57.3						1 414.0	1 471.3	104.1%	57.3
22090000	Державне мито	360.0	181.0	230.9	127.6%	49.9						181.0	230.9	127.6%	49.9
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	290.0	146.0	121.0	82.9%	-25.0						146.0	121.0	82.9%	-25.0
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій			60.0		60.0							60.0		60.0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	70.0	35.0	49.9	142.5%	14.9						35.0	49.9	142.5%	14.9
24000000	Інші неподаткові надходження	1 601.0	819.9	1 668.6	203.5%	848.8	417.1	411.1	1 475.2	358.8%	1 064.1	1 231.0	3 143.8	255.4%	1 912.9
24060000	Інші надходження	1 601.0	819.9	1 668.6	203.5%	848.8	22.9	22.9	60.1	262.5%	37.2	842.8	1 728.7	205.1%	886.0
24060300	Інші надходження	1 500.0	749.9	1 294.3	172.6%	544.4						749.9	1 294.3	172.6%	544.4
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища						22.9	22.9	60.1	262.3%	37.2	22.9	60.1	262.3%	37.2
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам	1.0	1.0		0.0%	-1.0						1.0	0.0	0.0%	-1.0
24062000	Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику	50.0	25.0	214.8	859.2%	189.8						25.0	214.8	859.2%	189.8
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності								0.1		0.1		0.1		0.1
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	50.0	44.0	159.5	362.5%	115.5						44.0	159.5	362.5%	115.5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій						12.0	6.0	2.4	39.7%	-3.6	6.0	2.4	39.7%	-3.6
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						12.0	6.0	2.4	39.7%	-3.6	6.0	2.4	39.7%	-3.6
24170000	Надходження коштів найової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						382.2	382.2	1 412.7	369.6%	1 030.5	382.2	1 412.7	369.6%	1 030.5
25000000	Власні надходження бюджетних установ						34 460.7	17 230.4	15 174.0	88.1%	-2 056.4	17 230.4	15 174.0	88.1%	-2 056.4
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						34 176.7	17 088.4	11 345.0	66.4%	-5 743.3	17 088.4	11 345.0	66.4%	-5 743.3
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						30 925.3	15 462.7	10 105.2	65.4%	-5 357.4	15 462.7	10 105.2	65.4%	-5 357.4
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						1 900.9	950.5	915.1	96.3%	-35.4	950.5	915.1	96.3%	-35.4
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"						1 350.5	675.3	301.7	44.7%	-373.6	675.3	301.7	44.7%	-373.6
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)								23.0		23.0		23.0		23.0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						284.0	142.0	3 829.0	2696.5%	3 687.0	142.0	3 829.0	2696.5%	3 687.0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								3 492.7		3 492.7		3 492.7		3 492.7
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб						284.0	142.0	336.2	236.8%	194.2	142.0	336.2	236.8%	194.2
30000000	Доходи від операцій з капіталом			0.5		0.5	2 087.4	2 087.4	7 144.9	342.3%	5 057.5	2 087.4	7 145.5	342.3%	5 058.1
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			0.5		0.5	120.0	120.0	120.0	100.0%	0.0	120.0	120.5	100.4%	0.5
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі			0.5		0.5							0.5		0.5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі			0.5		0.5							0.5		0.5
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						120.0	120.0	120.0	100.0%	0.0	120.0	120.0	100.0%	0.0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						1 967.4	1 967.4	7 024.9	357.1%	5 057.5	1 967.4	7 024.9	357.1%	5 057.5
33010000	Кошти від продажу землі						1 967.4	1 967.4	7 024.9	357.1%	5 057.5	1 967.4	7 024.9	357.1%	5 057.5
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						1 967.4	1 967.4	7 024.9	357.1%	5 057.5	1 967.4	7 024.9	357.1%	5 057.5
50000000	Цільові фонди						130.0	56.0	214.4	382.9%	158.4	56.0	214.4	382.9%	158.4
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади						130.0	56.0	214.4	382.9%	158.4	56.0	214.4	382.9%	158.4
	Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	1 134 509.2	541 075.4	576 108.6	106.5%	35 033.3	37 386.2	19 983.9	24 530.8	122.8%	4 546.9	561 059.2	600 639.4	107.1%	39 580.2
40000000	Офіційні трансферти	281 627.0	163 424.3	163 414.3	100.0%	-10.0	7 800.0	800.0	800.0	100.0%	0.0	164 224.3	164 214.3	100.0%	-10.0
41000000	Від органів державного управління	281 627.0	163 424.3	163 414.3	100.0%	-10.0	7 800.0	800.0	800.0	100.0%	0.0	164 224.3	164 214.3	100.0%	-10.0
41030000	Субвенції	270 747.6	156 473.1	156 473.1	100.0%	0.0						156 473.1	156 473.1	100.0%	0.0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	267 613.4	154 820.1	154 820.1	100.0%	0.0						154 820.1	154 820.1	100.0%	0.0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій	3 134.2	1 653.0	1 653.0	100.0%	0.0						1 653.0	1 653.0	100.0%	0.0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 927.3	2 461.5	2 461.5	100.0%	0.0						2 461.5	2 461.5	100.0%	0.0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	4 927.3	2 461.5	2 461.5	100.0%	0.0						2 461.5	2 461.5	100.0%	0.0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 952.1	4 489.7	4 479.7	99.8%	-10.0	7 800.0	800.0	800.0	100.0%	0.0	5 289.7	5 279.7	99.8%	-10.0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 970.4	1 140.0	1 140.0	100.0%	0.0						1 140.0	1 140.0	100.0%	0.0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 089.9	467.9	467.9	100.0%	0.0						467.9	467.9	100.0%	0.0
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету						7 000.0	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів						800.0	800.0	800.0	0.0%	0.0				
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	20.0	10.0	0.0	0.0%	-10.0						10.0	0.0	0.0%	-10.0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 871.8	2 871.8	2 871.8	100.0%	0.0						2 871.8	2 871.8	100.0%	0.0
	Разом	1 416 136.2	704 499.7	739 522.9	105.0%	35 023.3	45 186.2	20 783.9	25 330.8	121.9%	4 546.9	725 283.5	764 853.7	105.5%	39 570.2

II. Видаткова частина

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2021 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-червень 2020 року	Відхилення виконання 2021 до 2020 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2021 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2020 року	Відхилення виконання 2021 до 2020 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-червень 2021 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-червень 2020 року	Відхилення виконання 2021 до 2020 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Державне управління	0100	151 856.9	72 428.0	47.7	71 289.0	1 139.0	7 469.0	7 469.8	1 377.2	18.4	2 484.2	-1 107.0	159 326.7	73 805.2	46.3	73 773.2	32.0
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0150	3 582.9	1 189.0	33.2	1 734.2	-545.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 582.9	1 189.0	33.2	1 734.2	-545.2
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	146 358.4	70 785.2	48.4	68 830.0	1 955.2	5 069.0	5 069.8	1 377.2	27.2	1 293.3	83.9	151 428.2	72 162.4	47.7	70 123.3	2 039.1
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	1 915.6	453.8	23.7	724.8	-271.0	2 400.0	2 400.0	0.0	0.0	1 190.9	-1 190.9	4 315.6	453.8	10.5	1 915.7	-1 461.9
Освіта	1000	808 409.5	403 242.8	49.9	296 766.9	106 475.9	44 913.5	46 843.0	14 968.5	32.0	24 580.8	-9 612.3	855 252.5	418 211.3	48.9	321 347.7	96 863.6
Надання дошкільної освіти	1010	223 350.0	99 898.6	44.7	68 785.9	31 112.7	18 503.0	19 520.3	6 123.9	31.4	5 950.3	173.6	242 870.3	106 022.5	43.7	74 736.2	31 286.3
Надання середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1020	208 005.1	94 583.4	45.5	79 314.0	15 269.4	19 102.4	20 014.2	6 621.5	33.1	16 169.5	-9 548.0	228 019.3	101 204.9	44.4	95 483.5	5 721.4
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	155 649.4	69 820.3	44.9	59 485.5	10 334.8	13 248.9	14 278.4	3 328.2	23.3	16 169.5	-12 841.3	169 927.8	73 148.5	43.0	75 655.0	-2 506.5
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	1023	52 355.7	24 763.1	47.3	19 828.5	4 934.6	5 853.5	5 735.8	3 293.3	57.4	0.0	3 293.3	58 091.5	28 056.4	48.3	19 828.5	8 227.9
Надання середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1030	264 247.7	150 509.9	57.0	100 945.1	49 564.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	264 247.7	150 509.9	57.0	100 945.1	49 564.8
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1031	177 827.4	101 590.0	57.1	67 633.2	33 956.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177 827.4	101 590.0	57.1	67 633.2	33 956.8
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	1033	86 420.3	48 919.9	56.6	33 311.9	15 608.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86 420.3	48 919.9	56.6	33 311.9	15 608.0
Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді	1040	0.0	0.0	#ДЕЛ/0!	0.0	0.0	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1041			#ДЕЛ/0!	0.0	0.0	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1080	43 652.1	23 881.5	54.7	18 623.9	5 257.6	2 150.0	2 150.2	558.7	26.0	842.0	-283.3	45 802.3	24 440.2	53.4	19 465.9	4 974.3
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	1090	53 994.8	28 202.8	52.2	23 864.4	4 338.4	4 418.0	4 418.0	1 591.2	36.0	1 619.0	-27.8	58 412.8	29 794.0	51.0	25 483.4	4 310.6
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1091	50 282.3	26 088.0	51.9	22 193.9	3 894.1	4 418.0	4 418.0	1 591.2	36.0	1 619.0	-27.8	54 700.3	27 679.2	50.6	23 812.9	3 866.3
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	1092	3 712.5	2 114.8	57.0	1 670.5	444.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 712.5	2 114.8	57.0	1 670.5	444.3
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1130	3 119.7	1 385.1	44.4	2 153.0	-767.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 119.7	1 385.1	44.4	2 153.0	-767.9
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1140	5 982.6	2 595.5	43.4	2 448.3	147.2	0.0	0.2	0.2	100.0	0.0	0.2	5 982.8	2 595.7	43.4	2 448.3	147.4
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	5 392.6	2 553.4	47.4	2 401.6	151.8	0.0	0.2	0.2	100.0	0.0	0.2	5 392.8	2 553.6	47.4	2 401.6	152.0
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	590.0	42.1	7.1	46.7	-4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.0	42.1	7.1	46.7	-4.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1150	2 260.9	1 063.0	47.0	632.3	430.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 260.9	1 063.0	47.0	632.3	430.7
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	637.3	306.2	48.0	178.3	127.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	637.3	306.2	48.0	178.3	127.9
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 623.6	756.8	46.6	454.0	302.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 623.6	756.8	46.6	454.0	302.8
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	2 937.3	874.7	29.8	0.0	874.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 937.3	874.7	29.8	0.0	874.7
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	725.1	223.0	30.8	0.0	223.0	364.8	364.8	8.3	2.3	0.0	8.3	1 089.9	231.3	21.2	0.0	231.3
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1210	134.2	25.3	18.9	0.0	25.3	341.0	341.0	64.7	19.0	0.0	64.7	475.2	90.0	18.9	0.0	90.0
Охорона здоров'я	2000	52 339.4	23 512.7	44.9	73 444.2	-49 931.5	5 187.0	5 187.0	731.6	14.1	4 263.3	-3 531.7	57 526.4	24 244.3	42.1	77 707.5	-53 463.2
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	16 164.2	6 243.4	38.6	36 997.6	-30 754.2	4 787.0	4 787.0	660.2	13.8	3 055.0	-2 394.8	20 951.2	6 903.6	33.0	40 052.6	-33 149.0
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	4 227.0	2 213.4	52.4	16 865.8	-14 652.4	250.0	250.0	0.0	0.0	42.3	-42.3	4 477.0	2 213.4	49.4	16 908.1	-14 694.7
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	1 861.6	959.3	51.5	8 644.8	-7 685.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1 166.0	-1 166.0	1 861.6	959.3	51.5	9 810.8	-8 851.5
Первинна медична допомога населенню	2110	1 444.8	975.0	67.5	895.6	79.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 444.8	975.0	67.5	895.6	79.4
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	1 444.8	975.0	67.5	895.6	79.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 444.8	975.0	67.5	895.6	79.4
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	13 671.8	6 813.4	49.8	6 282.1	531.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13 671.8	6 813.4	49.8	6 282.1	531.3
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2142	1 300.0	521.0	40.1	533.7	-12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 300.0	521.0	40.1	533.7	-12.7
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	9 371.8	4 413.0	47.1	4 296.4	116.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 371.8	4 413.0	47.1	4 296.4	116.6
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2145	3 000.0	1 879.4	62.6	1 452.0	427.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 000.0	1 879.4	62.6	1 452.0	427.4
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	14 970.0	6 308.2	42.1	3 758.3	2 549.9	150.0	150.0	71.4	0.0	0.0	71.4	15 120.0	6 379.6	42.2	3 758.3	2 621.3
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	14 970.0	6 308.2	42.1	3 758.3	2 549.9	150.0	150.0	71.4	0.0	0.0	71.4	15 120.0	6 379.6	42.2	3 758.3	2 621.3
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	35 047.4	20 535.6	58.6	16 032.8	4 502.8	721.0	1 383.3	282.2	20.4	711.9	-429.7	36 430.7	20 817.8	57.1	16 744.7	4 073.1
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	8 000.0	8 000.0	100.0	5 220.0	2 780.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8 000.0	8 000.0	100.0	5 220.0	2 780.0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	8 000.0	8 000.0	100.0	5 220.0	2 780.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8 000.0	8 000.0	100.0	5 220.0	2 780.0
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	19 000.4	8 162.1	43.0	6 333.7	1 828.4	721.0	1 383.3	282.2	20.4	711.9	-429.7	20 383.7	8 444.3	41.4	7 045.6	1 398.7
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	19 000.4	8 162.1	43.0	6 333.7	1 828.4	721.0	1 383.3	282.2	20.4	711.9	-429.7	20 383.7	8 444.3	41.4	7 045.6	1 398.7
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	2 236.4	1 092.3	48.8	1 054.0	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 236.4	1 092.3	48.8	1 054.0	38.3
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	2 236.4	1 092.3	48.8	1 054.0	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 236.4	1 092.3	48.8	1 054.0	38.3
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	340.0	33.6	9.9	7.8	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	340.0	33.6	9.9	7.8	25.8
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	340.0	33.6	9.9	7.8	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	340.0	33.6	9.9	7.8	25.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3140	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	320.6	200.3	62.5	185.4	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	320.6	200.3	62.5	185.4	14.9
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	0.0	0.0	#ДЕЛ/0!	26.3	-26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	-26.3
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	3171	0.0	0.0	#ДЕЛ/0!	26.3	-26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	-26.3
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3180	250.0	179.8	71.9	92.7	87.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	179.8	71.9	92.7	87.1
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 500.0	1 238.0	49.5	1 039.5	198.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 500.0	1 238.0	49.5	1 039.5	198.5
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	2 500.0	1 238.0	49.5	1 039.5	198.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 500.0	1 238.0	49.5	1 039.5	198.5
Організація та проведення громадських робіт	3210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення	3220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи,....та які потребують поліпшення житлових умов	3221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Грошова компенсація за належні для отримання жилі	3222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Грошова компенсація за належні для отримання жилі	3223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитяч	3230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші заклади та заходи	3240	2 200.0	1 629.5	74.1	2 073.4	-443.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 200.0	1 629.5	74.1	2 073.4	-443.9
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	2 200.0	1 629.5	74.1	2 073.4	-443.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 200.0	1 629.5	74.1	2 073.4	-443.9
Культура і мистецтво	4000	11 196.4	4 795.0	42.8	3 660.5	1 134.5	15.0	59.3	44.3	74.7	27.3	17.0	11 255.7	4 839.3	43.0	3 687.8	1 151.5
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	7 236.7	3 428.9	47.4	2 627.9	801.0	15.0	58.3	43.3	74.3	26.3	17.0	7 295.0	3 472.2	47.6	2 654.2	818.0
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	2 764.7	1 180.5	42.7	941.4	239.1	0.0	1.0	1.0	100.0	1.0	0.0	2 765.7	1 181.5	42.7	942.4	239.1
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	1 195.0	185.6	15.5	91.2	94.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 195.0	185.6	15.5	91.2	94.4
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	1 195.0	185.6	15.5	91.2	94.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 195.0	185.6	15.5	91.2	94.4
Фізична культура і спорт	5000	13 716.9	4 627.6	33.7	3 984.0	643.6	894.0	1 009.0	433.4	43.0	1 158.6	-725.2	14 725.9	5 061.0	34.4	5 142.6	-81.6
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	460.0	104.1	22.6	64.1	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0	104.1	22.6	64.1	40.0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	350.0	73.9	21.1	56.5	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.0	73.9	21.1	56.5	17.4
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	110.0	30.2	27.5	7.6	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	30.2	27.5	7.6	22.6
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	8 396.9	4 166.1	49.6	3 107.5	1 058.6	44.0	159.0	159.0	0.0	0.0	159.0	8 555.9	4 325.1	50.6	3 107.5	1 217.6
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	8 396.9	4 166.1	49.6	3 107.5	1 058.6	44.0	159.0	159.0	0.0	0.0	159.0	8 555.9	4 325.1	50.6	3 107.5	1 217.6
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	4 000.0	0.0	0.0	728.0	-728.0	850.0	850.0	274.4	32.3	1 158.6	-884.2	4 850.0	274.4	5.7	1 886.6	-1 612.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041	4 000.0	0.0	0.0	728.0	-728.0	350.0	350.0	228.5	65.3	896.2	-667.7	4 350.0	228.5	5.3	1 624.2	-1 395.7
Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	5045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	500.0	45.9	9.2	262.4	-216.5	500.0	45.9	9.2	262.4	-216.5
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	860.0	357.4	41.6	84.4	273.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	860.0	357.4	41.6	84.4	273.0
Забезпечення діяльності місцевих центрів здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	860.0	357.4	41.6	84.4	273.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	860.0	357.4	41.6	84.4	273.0
Житлово-комунальне господарство	6000	64 098.4	13 798.3	21.5	26 792.4	-12 994.1	29 177.5	29 177.5	1 754.6	6.0	13 712.8	-11 958.2	93 275.9	15 552.9	16.7	40 505.2	-24 952.3
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	699.4	383.0	54.8	4 599.5	-4 216.5	7 448.6	7 448.6	615.8	8.3	5 142.3	-4 526.5	8 148.0	998.8	12.3	9 741.8	-8 743.0
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	0.0	0.0	0.0	4 063.0	-4 063.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 063.0	-4 063.0
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 316.0	1 316.0	18.5	1.4	826.9	-808.4	1 316.0	18.5	0.0	826.9	-808.4
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	699.4	383.0	54.8	536.5	-153.5	6 132.6	6 132.6	597.3	9.7	4 315.4	-3 718.1	6 832.0	980.3	14.3	4 851.9	-3 871.6
Організація благоустрою населених пунктів	6030	63 399.0	13 415.3	21.2	22 192.9	-8 777.6	20 218.9	20 218.9	1 090.1	5.4	8 559.8	-7 469.7	83 617.9	14 505.4	17.3	30 752.7	-16 247.3
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.7	-10.7	10.0	0.0	0.0	10.7	-10.7
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	6083	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	6084	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	10.7	-10.7	10.0	0.0	0.0	10.7	-10.7
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 500.0	1 500.0	48.7	3.2	0.0	48.7	1 500.0	48.7	0.0	0.0	48.7
Економічна діяльність	7000	24 650.1	2 569.0	10.4	7 594.3	-5 025.3	137 900.2	142 103.4	40 735.7	28.7	50 098.8	-9 363.1	166 753.5	43 304.7	26.0	57 643.1	-14 338.4
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100	550.0	46.2	8.4	50.0	-3.8	135.6	135.6	0.0	0.0	0.0	0.0	685.6	46.2	6.7	0.0	46.2
Здійснення зводів із землеустрою	7130	550.0	46.2	8.4	50.0	-3.8	135.6	135.6	0.0	0.0	0.0	0.0	685.6	46.2	6.7	0.0	46.2
Будівництво та регіональний розвиток	7300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34 509.2	34 509.2	9 932.0	28.8	6 730.7	3 201.3	34 509.2	9 932.0	28.8	6 730.7	3 201.3
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14 667.0	14 667.0	6 684.4	45.6	5 918.4	766.0	14 667.0	6 684.4	45.6	5 918.4	766.0
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8 826.0	8 826.0	97.1	1.1	812.3	-715.2	8 826.0	97.1	1.1	812.3	-715.2
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7 876.0	7 876.0	97.1	1.2	692.8	-595.7	7 876.0	97.1	1.2	692.8	-595.7
Будівництво медичних установ та закладів	7322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	450.0	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Будівництво установ та закладів культури	7324	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	450.0	450.0	0.0	0.0	119.5	-119.5	450.0	0.0	0.0	119.5	-119.5
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	7330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 750.0	2 750.0	159.8	5.8	0.0	159.8	2 750.0	159.8	0.0	0.0	159.8
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Виконання інвестиційних проектів	7360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8 266.2	8 266.2	2 990.7	36.2	0.0	2 990.7	8 266.2	2 990.7	36.2	0.0	2 990.7
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 050.0	2 050.0	148.1	7.2	0.0	148.1	2 050.0	148.1	7.2	0.0	148.1
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 134.2	3 134.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3 134.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	7368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800.0	800.0	685.7	0.0	0.0	685.7	800.0	685.7	0.0	0.0	685.7
Реалізація проектів із реконструкції, капітального ремонту у приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах	7369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 282.0	2 282.0	2 156.9	94.5	0.0	2 156.9	2 282.0	2 156.9	0.0	0.0	2 156.9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	20 296.0	1 391.4	6.9	6 541.0	-5 149.6	78 572.8	78 572.8	10 966.0	14.0	9 389.4	1 576.6	98 868.8	12 357.4	12.5	15 930.4	-3 573.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	20 296.0	1 391.4	6.9	6 541.0	-5 149.6	71 572.8	71 572.8	10 966.0	15.3	9 389.4	1 576.6	91 868.8	12 357.4	13.5	15 930.4	-3 573.0
<i>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</i>	<i>7442</i>	<i>20 296.0</i>	<i>1 391.4</i>	<i>6.9</i>	<i>6 541.0</i>	<i>-5 149.6</i>	<i>71 572.8</i>	<i>71 572.8</i>	<i>10 966.0</i>	<i>15.3</i>	<i>9 389.4</i>	<i>1 576.6</i>	<i>91 868.8</i>	<i>12 357.4</i>	<i>13.5</i>	<i>15 930.4</i>	<i>-3 573.0</i>
<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури</i>	<i>7460</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>7 000.0</i>	<i>7 000.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>7 000.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</i>	<i>7462</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>7 000.0</i>	<i>7 000.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>7 000.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів</i>	<i>7463</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	2 499.1	1 075.7	43.0	363.1	712.6	75.4	75.4	75.4	0.0	38.1	37.3	2 574.5	1 151.1	44.7	401.2	749.9
<i>Реалізація Національної програми інформатизації</i>	<i>7520</i>	<i>2 499.1</i>	<i>1 075.7</i>	<i>43.0</i>	<i>363.1</i>	<i>712.6</i>	<i>75.4</i>	<i>75.4</i>	<i>75.4</i>	<i>0.0</i>	<i>38.1</i>	<i>37.3</i>	<i>2 574.5</i>	<i>1 151.1</i>	<i>44.7</i>	<i>401.2</i>	<i>749.9</i>
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	1 305.0	55.7	4.3	640.2	-584.5	24 607.2	24 607.2	18 374.9	74.7	33 714.1	-15 339.2	25 912.2	18 430.6	71.1	34 354.3	-15 923.7
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	0.0	0.0							0.0			0.0	0.0			
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	265.0	21.0	7.9	170.7	-149.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	265.0	21.0	7.9	170.7	-149.7
<i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i>	<i>7622</i>	<i>265.0</i>	<i>21.0</i>	<i>7.9</i>	<i>170.7</i>	<i>-149.7</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>265.0</i>	<i>21.0</i>	<i>7.9</i>	<i>170.7</i>	<i>-149.7</i>
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	300.0	0.0	0.0	51.5	-51.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	51.5	-51.5
Заходи з енергозбереження	7640	40.0	0.0	0.0	418.0	-418.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 259.5	-5 259.5	40.0	0.0	0.0	5 677.5	-5 677.5
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.0	199.0	0.0	0.0	135.0	-135.0	199.0	0.0	0.0	135.0	-135.0
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.0	99.0	0.0	0.0	20.5	-20.5	99.0	0.0	0.0	20.5	-20.5
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23 603.6	23 603.6	18 284.0	77.5	27 889.5	-9 605.5	23 603.6	18 284.0	77.5	27 889.5	-9 605.5
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	700.0	34.7	5.0	0.0	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	700.0	34.7	5.0	0.0	34.7
Інша економічна діяльність	7690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	705.6	705.6	90.9	12.9	409.6	-318.7	705.6	90.9	12.9	409.6	-318.7
<i>Виконання зводів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування</i>	<i>7691</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>495.6</i>	<i>495.6</i>	<i>42.0</i>	<i>8.5</i>	<i>409.6</i>	<i>-367.6</i>	<i>495.6</i>	<i>42.0</i>	<i>8.5</i>	<i>409.6</i>	<i>-367.6</i>
<i>Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю</i>	<i>7693</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>210.0</i>	<i>210.0</i>	<i>48.9</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>48.9</i>	<i>210.0</i>	<i>48.9</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>48.9</i>
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	7700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 203.2	1 387.4	0.0	226.5	1 160.9	4 203.2	1 387.4	0.0	226.5	1 160.9
Інша діяльність	8000	5 485.2	141.4	2.6	77.0	64.4	932.6	932.6	0.0	0.0	581.7	-581.7	6 417.8	141.4	2.2	1 240.4	-1 099.0
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>	<i>8110</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Громадський порядок та безпека	8200	100.0	13.4	13.4	27.5	-14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	13.4	13.4	27.5	-14.1
<i>Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення</i>	<i>8220</i>	<i>100.0</i>	<i>13.4</i>	<i>13.4</i>	<i>27.5</i>	<i>-14.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	<i>13.4</i>	<i>13.4</i>	<i>27.5</i>	<i>-14.1</i>
<i>Заходи та роботи з територіальної оборони</i>	<i>8240</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
Охорона навколишнього природного середовища	8300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	932.6	932.6	0.0	0.0	581.7	-581.7	932.6	0.0	0.0	1 163.4	-1 163.4
Утилізація відходів	8312	0.0								0.0			0.0	0.0			
<i>Збереження природно-заповідного фонду</i>	<i>8320</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>581.7</i>	<i>-581.7</i>
<i>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</i>	<i>8340</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>932.6</i>	<i>932.6</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>581.7</i>	<i>-581.7</i>	<i>932.6</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>581.7</i>	<i>-581.7</i>
Засоби масової інформації	8400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Фінансова підтримка засобів масової інформації</i>	<i>8410</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
<i>Інші видатки</i>	<i>8600</i>	<i>233.3</i>	<i>128.0</i>	<i>54.9</i>	<i>49.5</i>	<i>78.5</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>233.3</i>	<i>128.0</i>	<i>0.0</i>	<i>49.5</i>	<i>78.5</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Резервний фонд	8700	5 051.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 051.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього видатків без реверсної дотації	900201	1 166 800.2	545 650.4	46.8	499 641.1	46 009.3	227 209.8	234 164.9	60 327.5	25.8	97 619.4	-37 291.9	1 400 965.1	605 977.9	43.3	597 260.5	8 717.4
Реверсна дотація	9110	110 546.7	55 273.2	50.0	47 731.8	7 541.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110 546.7	55 273.2	50.0	47 731.8	7 541.4
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	740.0	0.0	0.0	297.9	-297.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	740.0	0.0	0.0	297.9	-297.9
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	0.0	0.0	0.0	651.5	-651.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1 432.5	-1 432.5	0.0	0.0	0.0	2 084.0	-2 084.0
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 278 086.9	600 923.6	47.0	548 322.3	52 601.3	227 209.8	234 164.9	60 327.5	25.8	99 051.9	-38 724.4	1 512 251.8	661 251.1	43.7	647 374.2	13 876.9
Усього	900203	1 278 086.9	600 923.6	47.0	548 322.3	52 601.3	227 209.8	234 164.9	60 327.5	25.8	99 051.9	-38 724.4	1 512 251.8	661 251.1	43.7	647 374.2	13 876.9
Інша діяльність	8000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2	166.2	-52.9	-31.8	169.7	-222.6	166.2	-52.9	-31.8	169.7	-222.6
Кредитування	8800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2	166.2	-52.9	-31.8	169.7	-222.6	166.2	-52.9	-31.8	169.7	-222.6
Усього	900201	1 278 086.9	600 923.6	47.0	548 322.3	52 601.3	227 276.0	234 331.1	60 274.6	25.7	99 221.6	-38 947.0	1 512 418.0	661 198.2	43.7	647 543.9	13 654.3

Одержано позик	203610							
Погашено позик	203620							
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000		-18 354.77		-717.42			-19 072.19
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000		-18 354.77		-717.42			-19 072.19
На початок періоду	205100							
На кінець періоду	205200		18 354.77		12 472.20			30 826.97
Інші розрахунки*	205300				11 754.78			11 754.78
Інші розрахунки**	205300				11 754.78			11 754.78
Курсова різниця*	205310							
Курсова різниця**	205310							
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	205330							
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	205330							
Інші розрахунки*	205340				11 754.78			11 754.78
Інші розрахунки**	205340				11 754.78			11 754.78
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000		-20 000.00					-20 000.00
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	206100							
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110							
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206120							
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	206200		-20 000.00					-20 000.00
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210		-20 000.00					-20 000.00
Придбання цінних паперів	206220							
Коригування*	207000							
Коригування**	207000							
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000		-100 244.54		37 276.50			-62 968.05
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000		-93 303.34		38 076.50			-55 226.85
На початок періоду	208100		44 638.55		5 316.28			49 954.83
На кінець періоду	208200		103 124.75		9 798.12			112 922.87
Інші розрахунки*	208300							
Інші розрахунки**	208300		6 941.20		800.00			7 741.20
Курсова різниця*	208310							
Курсова різниця**	208310							
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	208320							
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	208320							
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	208330							
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	208330							
Інші розрахунки*	208340							
Інші розрахунки**	208340		6 941.20		800.00			7 741.20

Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	208350								
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	208350								
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400		-41 758.34		41 758.34				
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000								
На початок періоду	209100								
На кінець періоду	209200								
Зовнішнє фінансування	300000				-1 615.24			-1 615.24	
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000				-1 615.24			-1 615.24	
Одержано позик	301100								
Погашено позик	301200				-1 615.24			-1 615.24	
Позики, надані органами управління іноземних держав	302000								
Одержано позик	302100								
Погашено позик	302200								
Позики, надані іноземними комерційними банками, іншими іноземними фінансовими установами	303000								
Одержано позик	303100								
Погашено позик	303200								
Фінансування за рахунок випуску цінних паперів	304000								
Одержано позик	304100								
Погашено позик	304200								
Інше зовнішнє фінансування	305000								
Одержано позик	305100								
Погашено позик	305200								
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	306000								
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	306100								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	306200								
Коригування	307000								
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *			-138 599.31		34 943.84			-103 655.47	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора **			-131 658.11		35 743.84			-95 914.27	
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання									
Фінансування за борговими операціями	400000		-3 230.48		-1 615.24		-3 230.48	-1 615.24	
Запозичення	401000								
Внутрішні запозичення	401100								
Довгострокові зобов'язання	401101								
Середньострокові зобов'язання	401102								
Короткострокові зобов'язання та векселі	401103								
Інші зобов'язання	401104								
Зовнішні запозичення	401200								
Довгострокові зобов'язання	401201								

Середньострокові зобов'язання	401202								
Короткострокові зобов'язання та векселі	401203								
Інші зобов'язання	401204								
Погашення	402000			-3 230.48	-1 615.24		-3 230.48	-1 615.24	
Внутрішні зобов'язання	402100								
Довгострокові зобов'язання	402101								
Середньострокові зобов'язання	402102								
Короткострокові зобов'язання та векселі	402103								
Інші зобов'язання	402104								
Зовнішні зобов'язання	402200			-3 230.48	-1 615.24		-3 230.48	-1 615.24	
Довгострокові зобов'язання	402201								
Середньострокові зобов'язання	402202			-3 230.48	-1 615.24		-3 230.48	-1 615.24	
Короткострокові зобов'язання та векселі	402203								
Інші зобов'язання	402204								
Коригування	403000								
Внутрішні зобов'язання	403100								
Зовнішні зобов'язання	403200								
Фінансування за активними операціями*	600000	-138 049.26	-138 599.31	185 320.30	36 559.08		47 271.04	-102 040.23	
Фінансування за активними операціями**	600000		-131 658.11		37 359.08			-94 299.03	
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000		-20 000.00					-20 000.00	
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред'явлення цінних паперів	601100	20 000.00					20 000.00		
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110	20 000.00					20 000.00		
Надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601120								
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	601200	-20 000.00	-20 000.00				-20 000.00	-20 000.00	
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210	-20 000.00	-20 000.00				-20 000.00	-20 000.00	
Придбання цінних паперів	601220								
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-138 049.26	-118 599.31	185 320.30	36 559.08		47 271.04	-82 040.23	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-111 658.11		37 359.08			-74 299.03	
На початок періоду	602100	42 153.77	44 638.55	5 117.27	5 316.28		47 271.04	49 954.83	
На кінець періоду	602200		121 479.53		22 270.32			143 749.84	
Інші розрахунки*	602300				11 754.78			11 754.78	
Інші розрахунки**	602300		6 941.20		12 554.78			19 495.98	
Курсова різниця*	602301								
Курсова різниця**	602301								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету*	602302								
Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету**	602302								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету*	602303								
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету**	602303								
Інші розрахунки*	602304				11 754.78			11 754.78	
Інші розрахунки**	602304		6 941.20		12 554.78			19 495.98	
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів*	602305								

Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів**	602305								
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-180 203.03	-41 758.34	180 203.03	41 758.34				
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	603000								
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	604000								
На початок періоду	604100								
На кінець періоду	604200								
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*		-138 049.26	-138 599.31	182 089.82	34 943.84		44 040.56	-103 655.47	
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**			-131 658.11		35 743.84			-95 914.27	