



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №* _____

Ужгород

**Звіт про виконання бюджету
Ужгородської міської територіальної
громади за січень-вересень 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 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-вересень 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 АНДРІЙВ

**ЗВІТ
про виконання бюджету м. Ужгород за січень-вересень 2021 року**

I. 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-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 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	1 159 175.0	855 210.2	871 561.0	101.9%	16 350.8	291.0	231.0	803.3	347.7%	572.3	855 441.2	872 364.3	102.0%	16 923.1
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	821 068.0	598 451.9	614 933.0	102.8%	16 481.1						598 451.9	614 933.0	102.8%	16 481.1
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	820 962.0	598 346.9	614 880.5	102.8%	16 533.6						598 346.9	614 880.5	102.8%	16 533.6
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	665 916.0	482 574.9	497 096.6	103.0%	14 521.7						482 574.9	497 096.6	103.0%	14 521.7
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	80 350.0	57 500.0	55 178.7	96.0%	-2 321.3						57 500.0	55 178.7	96.0%	-2 321.3
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	57 226.0	44 882.0	51 774.7	115.4%	6 892.7						44 882.0	51 774.7	115.4%	6 892.7
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	17 470.0	13 390.0	10 830.5	80.9%	-2 559.5						13 390.0	10 830.5	80.9%	-2 559.5
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	106.0	105.0	52.5	50.0%	-52.5						105.0	52.5	50.0%	-52.5
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	106.0	105.0	52.5	50.0%	-52.5						105.0	52.5	50.0%	-52.5
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	22.3	19.6	87.9%	-2.7						22.3	19.6	87.9%	-2.7

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	23.0	17.0	12.1	71.2%	-4.9						17.0	12.1	71.2%	-4.9
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	17.0	12.1	71.2%	-4.9						17.0	12.1	71.2%	-4.9
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води			0.9		0.9							0.9		
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення			0.9		0.9							0.9		
13030000	Рентна плата за користування надрами	2.0	1.5	0.8	53.3%	-0.7						1.5	0.8	53.3%	-0.7
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	2.0	1.5	0.8	53.3%	-0.7						1.5	0.8	53.3%	-0.7
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	5.0	3.8	5.8	152.6%	2.0						3.8	5.8	152.6%	2.0
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	5.0	3.8	5.8	152.6%	2.0						3.8	5.8	152.6%	2.0
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	73 183.0	54 433.0	47 285.5	86.9%	-7 147.5						54 433.0	47 285.5	86.9%	-7 147.5
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	7 235.0	5 285.0	3 385.8	64.1%	-1 899.2						5 285.0	3 385.8	64.1%	-1 899.2
14021900	Пальне	7 235.0	5 285.0	3 385.8	64.1%	-1 899.2						5 285.0	3 385.8	64.1%	-1 899.2
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	25 848.0	18 498.0	11 498.9	62.2%	-6 999.1						18 498.0	11 498.9	62.2%	-6 999.1
14031900	Пальне	25 848.0	18 498.0	11 498.9	62.2%	-6 999.1						18 498.0	11 498.9	62.2%	-6 999.1
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	40 100.0	30 650.0	32 400.8	105.7%	1 750.8						30 650.0	32 400.8	105.7%	1 750.8
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	0.0	0.0	0.8		0.8							0.8		0.8
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	0.0	0.0	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	264 894.0	202 303.0	209 322.1	103.5%	7 019.1						202 303.0	209 322.1	103.5%	7 019.1
18010000	Податок на майно	93 632.0	72 362.0	75 813.8	104.8%	3 451.8						72 362.0	75 813.8	104.8%	3 451.8
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	393.0	303.0	365.4	120.6%	62.4						303.0	365.4	120.6%	62.4

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4 100.0	3 780.0	3 518.7	93.1%	-261.3						3 780.0	3 518.7	93.1%	-261.3
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 109.0	4 614.0	4 212.0	91.3%	-402.0						4 614.0	4 212.0	91.3%	-402.0
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	18 180.0	13 880.0	15 967.4	115.0%	2 087.4						13 880.0	15 967.4	115.0%	2 087.4
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	37 200.0	27 900.0	26 953.5	96.6%	-946.5						27 900.0	26 953.5	96.6%	-946.5
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	22 350.0	16 760.0	16 947.8	101.1%	187.8						16 760.0	16 947.8	101.1%	187.8
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 000.0	2 530.0	4 813.8	190.3%	2 283.8						2 530.0	4 813.8	190.3%	2 283.8
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 880.0	2 280.0	2 710.8	118.9%	430.8						2 280.0	2 710.8	118.9%	430.8
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	240.0	180.0	49.3	27.4%	-130.7						180.0	49.3	27.4%	-130.7
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	180.0	135.0	275.1	203.8%	140.1						135.0	275.1	203.8%	140.1
18030000	Туристичний збір	576.0	425.0	543.1	127.8%	118.1						425.0	543.1	127.8%	118.1
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	356.0	264.0	351.2	133.0%	87.2						264.0	351.2	133.0%	87.2
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	220.0	161.0	191.9	119.2%	30.9						161.0	191.9	119.2%	30.9
18050000	Єдиний податок	170 686.0	129 516.0	132 965.2	102.7%	3 449.2						129 516.0	132 965.2	102.7%	3 449.2
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	27 386.0	20 616.0	22 155.8	107.5%	1 539.8						20 616.0	22 155.8	107.5%	1 539.8
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	143 300.0	108 900.0	110 809.4	101.8%	1 909.4						108 900.0	110 809.4	101.8%	1 909.4
19000000	Інші податки та збори						291.0	231.0	793.7	343.6%	562.7	231.0	793.7	343.6%	562.7
19010000	Екологічний податок						223.0	163.0	251.5	154.3%	88.5	163.0	251.5	154.3%	88.5
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						109.0	74.0	99.8	134.9%	25.8	74.0	99.8	134.9%	25.8
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						68.0	59.0	118.6	201.0%	59.6	59.0	118.6	201.0%	59.6
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	30.0	33.1	110.3%	3.1	30.0	33.1	110.3%	3.1
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища						68.0	68.0	542.2	797.4%	474.2	68.0	542.2	797.4%	474.2
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища						68.0	68.0	541.6	796.5%	473.6	68.0	541.6	796.5%	473.6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами								0.6		0.6		0.6		0.6
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	21 927.4	17 404.6	19 876.3	114.2%	2 471.7	35 587.8	26 969.6	24 579.6	91.1%	-2 390.1	44 374.2	44 455.9	100.2%	81.7
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	2 831.2	2 397.0	2 907.2	121.3%	510.2						2 397.0	2 907.2	121.3%	510.2
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	32.0	24.0	24.0	100.0%	0.0						24.0	24.0	100.0%	0.0
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	32.0	24.0	24.0	100.0%	0.0						24.0	24.0	100.0%	0.0
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	213.0	213.0	417.5	196.0%	204.5						213.0	417.5	196.0%	204.5
21080000	Інші надходження	2 586.2	2 160.0	2 465.7	114.2%	305.7						2 160.0	2 465.7	114.2%	305.7
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг														
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 110.0	1 765.0	2 006.5	113.7%	241.5						1 765.0	2 006.5	113.7%	241.5
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	475.0	395.0	457.4	115.8%	62.4						395.0	457.4	115.8%	62.4
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	16 537.6	12 840.6	14 618.2	113.8%	1 777.6						12 840.6	14 618.2	113.8%	1 777.6
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	13 230.3	10 332.3	11 652.0	112.8%	1 319.7						10 332.3	11 652.0	112.8%	1 319.7
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	475.0	355.0	324.5	91.4%	-30.5						355.0	324.5	91.4%	-30.5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	12 200.0	9 520.0	10 777.9	113.2%	1 257.9						9 520.0	10 777.9	113.2%	1 257.9
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	505.0	415.0	513.4	123.7%	98.4						415.0	513.4	123.7%	98.4
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	50.3	42.3	36.2	85.6%	-6.1						42.3	36.2	85.6%	-6.1
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 887.3	2 178.3	2 586.8	118.8%	408.5						2 178.3	2 586.8	118.8%	408.5
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 887.3	2 178.3	2 586.8	118.8%	408.5						2 178.3	2 586.8	118.8%	408.5
22090000	Державне мито	420.0	330.0	379.4	115.0%	49.4						330.0	379.4	115.0%	49.4
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	290.0	218.0	243.6	111.7%	25.6						218.0	243.6	111.7%	25.6
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	60.0	60.0	60.0	100.0%	0.0						60.0	60.0	100.0%	0.0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	70.0	52.0	75.8	145.8%	23.8						52.0	75.8	145.8%	23.8
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	2 558.6	2 167.0	2 350.9	108.5%	183.9	1 127.1	1 124.1	2 138.7	190.3%	1 014.6	3 291.1	4 489.6	136.4%	1 198.5
24060000	Інші надходження	2 558.6	2 167.0	2 350.9	108.5%	183.9	22.9	22.9	83.5	364.4%	60.6	2 189.9	2 434.4	111.2%	244.4
24060300	Інші надходження	2 137.6	1 762.3	1 748.5	99.2%	-13.8						1 762.3	1 748.5	99.2%	-13.8
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища						22.9	22.9	83.4	364.2%	60.5	22.9	83.4	364.2%	60.5
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	1.0	1.0			-1.0						1.0			-1.0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24062000	Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю	240.0	227.0	357.2	157.4%	130.2						227.0	357.2	157.4%	130.2
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	180.0	176.7	245.2	138.8%	68.5						176.7	245.2	138.8%	68.5
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій						12.0	9.0	7.0	77.8%	-2.0	9.0	7.0	77.8%	-2.0
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	9.0	7.0	77.8%	-2.0	9.0	7.0	77.8%	-2.0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						1 092.2	1 092.2	2 048.2	187.5%	956.0	1 092.2	2 048.2	187.5%	956.0
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ						34 460.7	25 845.5	22 440.9	86.8%	-3 404.6	25 845.5	22 440.9	86.8%	-3 404.6
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						34 176.7	25 632.5	17 725.4	69.2%	-7 907.1	25 632.5	17 725.4	69.2%	-7 907.1
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						30 925.3	23 193.9	16 176.5	69.7%	-7 017.4	23 193.9	16 176.5	69.7%	-7 017.4
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						1 900.9	1 425.7	1 080.0	75.8%	-345.7	1 425.7	1 080.0	75.8%	-345.7
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						1 350.5	1 012.9	399.3	39.4%	-613.6	1 012.9	399.3	39.4%	-613.6
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)								69.6		69.6		69.6		69.6
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						284.0	213.0	4 715.5	2213.8%	4 502.5	213.0	4 715.5	2213.8%	4 502.5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								4 167.3		4 167.3		4 167.3		4 167.3
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб						284.0	213.0	548.2	257.4%	335.2	213.0	548.2	257.4%	335.2
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ			1.0		1.0	7 327.7	7 327.7	14 609.2	199.4%	7 281.5	7 327.7	14 610.2	199.4%	7 282.5
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			1.0		1.0	120.0	120.0	2 816.0	2346.7%	2 696.0	120.0	2 817.0	2347.5%	2 697.0
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			1.0		1.0							1.0		1.0
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			1.0		1.0							1.0		1.0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						120.0	120.0	2 816.0	2346.7%	2 696.0	120.0	2 816.0	2346.7%	2 696.0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						7 207.7	7 207.7	11 793.2	163.6%	4 585.5	7 207.7	11 793.2	163.6%	4 585.5
33010000	Кошти від продажу землі						7 207.7	7 207.7	11 793.2	163.6%	4 585.5	7 207.7	11 793.2	163.6%	4 585.5
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						7 207.7	7 207.7	11 793.2	163.6%	4 585.5	7 207.7	11 793.2	163.6%	4 585.5
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ						130.0	95.0	356.5	375.3%	261.5	95.0	356.5	375.3%	261.5
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади						130.0	95.0	356.5	375.3%	261.5	95.0	356.5	375.3%	261.5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	1 181 102.4	872 614.8	891 438.3	102.2%	18 823.5	43 336.5	34 623.3	40 348.6	116.5%	5 725.3	907 238.1	931 786.9	102.7%	24 548.8
40000000	Офіційні трансферти	292 697.3	216 197.2	216 428.5	100.1%	231.3	10 250.0	10 250.0	10 250.0	100.0%	0.0	226 447.2	226 678.5	100.1%	231.3
41000000	Від органів державного управління	292 697.3	216 197.2	216 428.5	100.1%	231.3	10 250.0	10 250.0	10 250.0	100.0%	0.0	226 447.2	226 678.5	100.1%	231.3
41030000	Субвенції	274 347.6	200 263.9	200 495.2	100.1%	231.3						200 263.9	200 495.2	100.1%	231.3
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"			231.3		231.3							231.3		231.3
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	267 613.4	196 894.7	196 894.7	100.0%	0.0						196 894.7	196 894.7	100.0%	0.0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій	6 734.2	3 369.2	3 369.2	100.0%	0.0						3 369.2	3 369.2	100.0%	0.0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 927.3	3 692.4	3 692.4	100.0%	0.0						3 692.4	3 692.4	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	3 692.4	3 692.4	100.0%	0.0						3 692.4	3 692.4	100.0%	0.0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	13 422.4	12 240.9	12 240.9	100.0%	0.0	10 250.0	10 250.0	10 250.0	100.0%	0.0	22 490.9	22 490.9	100.0%	-10.0
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 096.1	1 096.1	1 096.1	100.0%	0.0						1 096.1	1 096.1	100.0%	-10.0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	842.0	842.0	842.0	100.0%	0.0						842.0	842.0	100.0%	0.0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 970.4	1 449.7	1 449.7	100.0%	0.0						1 449.7	1 449.7	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	649.1	649.1	100.0%	0.0						649.1	649.1	100.0%	0.0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 666.4	3 666.4	3 666.4	100.0%	0.0						3 666.4	3 666.4	100.0%	

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2021 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2021 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2021 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	7 000.0	7 000.0	0.0%	0.0	7 000.0	7 000.0	100.0%	0.0
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів						3 250.0	3 250.0	3 250.0	0.0%	0.0	3 250.0	3 250.0	100.0%	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	420.0	200.0	200.0	100.0%	0.0						200.0	200.0	100.0%	-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	4 337.6	4 337.6	4 337.6	100.0%	0.0						4 337.6	4 337.6	100.0%	0.0
	Разом	1 473 799.7	1 088 812.0	1 107 866.8	101.8%	19 054.8	53 586.5	44 873.3	50 598.6	112.8%	5 725.3	1 133 685.3	1 158 465.4	102.2%	24 780.1

II. Видаткова частина

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2021 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 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-вересень 2021 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2020 року	Відхилення виконання 2021 до 2020 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-вересень 2021 року	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 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	154 048.6	112 685.0	73.1	111 431.9	1 253.1	7 477.5	7 478.3	2 852.7	38.1	4 705.5	-1 852.8	161 526.9	115 537.7	71.5	116 137.4	-599.7
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	3 796.4	2 097.3	55.2	2 570.0	-472.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 796.4	2 097.3	55.2	2 570.0	-472.7
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	147 971.9	109 682.3	74.1	107 349.7	2 332.6	5 077.5	5 078.3	2 746.3	54.1	2 207.5	538.8	153 050.2	112 428.6	73.5	109 557.2	2 871.4
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	2 280.3	905.4	39.7	1 512.2	-606.8	2 400.0	2 400.0	106.4	4.4	2 498.0	-2 391.6	4 680.3	1 011.8	21.6	4 010.2	-2 998.4
Освіта	1000	817 054.8	552 568.4	67.6	405 323.7	147 244.7	61 409.1	64 715.1	31 396.6	48.5	37 743.8	-6 347.2	881 769.9	583 965.0	66.2	438 988.2	144 976.8
Надання дошкільної освіти	1010	225 165.0	153 553.9	68.2	105 990.3	47 563.6	20 185.0	21 300.9	12 978.5	60.9	7 881.2	5 097.3	246 465.9	166 532.4	67.6	113 871.5	52 660.9
Надання середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1020	211 383.3	131 062.4	62.0	103 690.5	27 371.9	29 697.9	31 121.6	11 839.3	38.0	23 567.0	-11 727.7	242 504.9	142 901.7	58.9	127 257.5	15 644.2
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	158 557.4	98 109.9	61.9	77 761.0	20 348.9	20 524.5	21 745.7	7 466.3	34.3	23 567.0	-16 100.7	180 303.1	105 576.2	58.6	101 328.0	4 248.2
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	1023	52 825.9	32 952.5	62.4	25 929.5	7 023.0	9 173.4	9 375.9	4 373.0	46.6	0.0	4 373.0	62 201.8	37 325.5	60.0	25 929.5	11 396.0
Надання середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1030	264 247.7	188 745.4	71.4	131 696.6	57 048.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	264 247.7	188 745.4	71.4	131 696.6	57 048.8
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1031	177 827.4	126 841.1	71.3	88 139.2	38 701.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177 827.4	126 841.1	71.3	88 139.2	38 701.9
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	1033	86 420.3	61 904.3	71.6	43 557.4	18 346.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86 420.3	61 904.3	71.6	43 557.4	18 346.9
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	0.0	0.0	0.0	34.3	34.3	34.3	0.0	0.0	34.3	34.3	34.3	100.0	0.0	34.3
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	34.3	34.3	0.0	0.0	34.3	34.3	34.3	100.0	0.0	34.3
Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	1060	985.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	985.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1061	668.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	668.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	1063	317.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	317.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	1080	43 652.1	29 858.8	68.4	23 199.2	6 659.6	2 850.0	3 350.2	1 695.1	50.6	1 122.3	572.8	47 002.3	31 553.9	67.1	24 321.5	7 232.4
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	1090	54 893.9	39 185.4	71.4	31 962.1	7 223.3	4 418.0	4 418.0	2 190.4	49.6	1 952.3	238.1	59 311.9	41 375.8	69.8	33 914.4	7 461.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1091																
		51 181.4	36 727.6	71.8	29 724.7	7 002.9	4 418.0	4 418.0	2 190.4	49.6	1 952.3	238.1	55 599.4	38 918.0	70.0	31 677.0	7 241.0
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	1092																
		3 712.5	2 457.8	66.2	2 237.4	220.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 712.5	2 457.8	66.2	2 237.4	220.4
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1130	3 119.7	2 198.0	70.5	3 229.9	-1 031.9	0.0	93.2	93.2	0.0	0.0	93.2	3 212.9	2 291.2	71.3	3 229.9	-938.7
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1140	5 987.6	4 257.7	71.1	3 724.2	533.5	0.0	0.2	0.2	100.0	0.0	0.2	5 987.8	4 257.9	71.1	3 724.2	533.7
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1141	5 397.6	4 170.6	77.3	3 643.8	526.8	0.0	0.2	0.2	100.0	0.0	0.2	5 397.8	4 170.8	77.3	3 643.8	527.0
Інші програми та заходи у сфері освіти	1142	590.0	87.1	14.8	80.4	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.0	87.1	14.8	80.4	6.7
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1150	2 266.9	1 510.4	66.6	972.6	537.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 266.9	1 510.4	66.6	972.6	537.8
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1151	643.3	451.1	70.1	274.3	176.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	643.3	451.1	70.1	274.3	176.8
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1152	1 623.6	1 059.3	65.2	698.3	361.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 623.6	1 059.3	65.2	698.3	361.0
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1160	2 941.3	1 354.9	46.1	0.0	1 354.9	0.0	172.8	172.8	0.0	0.0	172.8	3 114.1	1 527.7	49.1	0.0	1 527.7
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	1180	1 481.3	525.7	35.5	858.3	-332.6	3 518.1	3 518.1	2 153.8	0.0	3 221.0	-1 067.2	4 999.4	2 679.5	53.6	0.0	2 679.5
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1181	277.6	157.7	56.8	257.5	-99.8	1 055.4	1 055.4	646.1	0.0	1 101.6	-455.5	1 333.0	803.8	60.3	0.0	803.8
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якості, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1182	1 203.7	368.0	30.6	600.8	-232.8	2 462.7	2 462.7	1 507.7	0.0	2 119.4	-611.7	3 666.4	1 875.7	51.2	0.0	1 875.7
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1200	725.1	270.2	37.3	0.0	270.2	364.8	364.8	53.9	14.8	0.0	53.9	1 089.9	324.1	29.7	0.0	324.1
Надання львіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1210	205.5	45.6	22.2	0.0	45.6	341.0	341.0	185.1	54.3	0.0	185.1	546.5	230.7	42.2	0.0	230.7
Охорона здоров'я	2000	57 558.7	37 223.8	64.7	82 357.2	-45 133.4	8 782.0	8 782.0	2 986.5	34.0	9 979.3	-6 992.8	66 340.7	40 210.3	60.6	92 336.5	-52 126.2
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	17 068.7	9 480.2	55.5	38 996.6	-29 516.4	8 282.0	8 282.0	2 915.0	35.2	8 771.1	-5 856.1	25 350.7	12 395.2	48.9	47 767.7	-35 372.5
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	4 489.1	3 177.5	70.8	17 435.3	-14 257.8	350.0	350.0	0.0	0.0	42.2	-42.2	4 839.1	3 177.5	65.7	17 477.5	-14 300.0
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	1 929.5	1 175.7	60.9	9 060.9	-7 885.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1 166.0	-1 166.0	1 929.5	1 175.7	60.9	10 226.9	-9 051.2
Первинна медична допомога населенню	2110	2 563.8	1 904.0	74.3	1 048.9	855.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 563.8	1 904.0	74.3	1 048.9	855.1
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2111	2 563.8	1 904.0	74.3	1 048.9	855.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 563.8	1 904.0	74.3	1 048.9	855.1
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	16 137.6	11 636.4	72.1	9 738.9	1 897.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16 137.6	11 636.4	72.1	9 738.9	1 897.5
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2142	1 300.0	822.9	63.3	757.7	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 300.0	822.9	63.3	757.7	65.2
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	10 837.6	7 899.6	72.9	6 795.3	1 104.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 837.6	7 899.6	72.9	6 795.3	1 104.3
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2145	4 000.0	2 913.9	72.8	2 185.9	728.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 000.0	2 913.9	72.8	2 185.9	728.0
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	15 370.0	9 850.0	64.1	6 076.6	3 773.4	150.0	150.0	71.5	0.0	0.0	71.5	15 520.0	9 921.5	63.9	6 076.6	3 844.9
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2152	15 370.0	9 850.0	64.1	6 076.6	3 773.4	150.0	150.0	71.5	0.0	0.0	71.5	15 520.0	9 921.5	63.9	6 076.6	3 844.9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	42 688.8	32 403.9	75.9	26 125.1	6 278.8	2 659.1	3 397.9	2 393.8	70.4	1 644.1	749.7	45 846.7	34 797.7	75.9	27 769.2	7 028.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	3030		12 460.3	11 887.0	95.4	10 330.1	1 556.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12 220.3	11 887.0	97.3	10 330.1	1 556.9	
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3032	240.0		0.0						0.0		0.0			#ДЕЛУ!		0.0	
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033		12 220.3	11 887.0	97.3	10 330.1	1 556.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12 220.3	11 887.0	97.3	10 330.1	1 556.9	
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100		18 920.4	12 852.2	67.9	9 300.6	3 551.6	721.0	1 459.8	455.7	31.2	819.4	-363.7	20 380.2	13 307.9	65.3	10 120.0	3 187.9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104		18 920.4	12 852.2	67.9	9 300.6	3 551.6	721.0	1 459.8	455.7	31.2	819.4	-363.7	20 380.2	13 307.9	65.3	10 120.0	3 187.9
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	2 225.9	1 656.7	74.4	1 620.4	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 225.9	1 656.7	74.4	1 620.4	36.3	
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	2 225.9	1 656.7	74.4	1 620.4	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 225.9	1 656.7	74.4	1 620.4	36.3	
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	340.0	84.6	24.9	38.0	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	340.0	84.6	24.9	38.0	46.6	
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	340.0	84.6	24.9	38.0	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	340.0	84.6	24.9	38.0	46.6	
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	154.0	0.0	0.0	154.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200.0	154.0	77.0	0.0	154.0	
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	398.6	326.0	81.8	259.6	66.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	398.6	326.0	81.8	259.6	66.4	
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	0.0	0.0	0.0	52.3	-52.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3	-52.3	
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3171	0.0	0.0	0.0	52.3	-52.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.3	-52.3	
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	420.0	244.6	58.2	115.1	129.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	420.0	244.6	58.2	115.1	129.5	
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 500.0	1 555.9	62.2	1 457.9	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 500.0	1 555.9	62.2	1 457.9	98.0	
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	2 500.0	1 555.9	62.2	1 457.9	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 500.0	1 555.9	62.2	1 457.9	98.0	
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 жили приміщення для окремих категорій населення	3220	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 938.1	1 938.1	1 938.1	0.0	824.7	1 113.4	1 938.1	1 938.1	0.0	824.7	1 113.4	
Грошова компенсація за належні для отримання жили 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 І-ІІ 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	824.7	-824.7	0.0	0.0	0.0	824.7	-824.7	
Грошова компенсація за належні для отримання жили	3222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	842.0	842.0	842.0	0.0	0.0	842.0	842.0	842.0	0.0	0.0	842.0	
Грошова компенсація за належні для отримання жили	3223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 096.1	1 096.1	1 096.1	0.0	0.0	1 096.1	1 096.1	1 096.1	0.0	0.0	1 096.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	5 223.6	3 642.9	69.7	2 951.1	691.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 223.6	3 642.9	69.7	2 951.1	691.8
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3242	5 223.6	3 642.9	69.7	2 951.1	691.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5 223.6	3 642.9	69.7	2 951.1	691.8
Культура і мистецтво	4000	11 266.4	7 524.1	66.8	5 667.4	1 856.7	99.0	146.7	96.7	65.9	33.7	63.0	11 413.1	7 620.8	66.8	5 701.1	1 919.7
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	7 306.7	5 010.3	68.6	4 034.5	975.8	99.0	145.2	95.2	65.6	32.1	63.1	7 451.9	5 105.5	68.5	4 066.6	1 038.9
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060																
		2 764.7	1 670.0	60.4	1 350.6	319.4	0.0	1.5	1.5	100.0	1.6	-0.1	2 766.2	1 671.5	60.4	1 352.2	319.3
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	1 195.0	843.8	70.6	282.3	561.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 195.0	843.8	70.6	282.3	561.5
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	1 195.0	843.8	70.6	282.3	561.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 195.0	843.8	70.6	282.3	561.5
Фізична культура і спорт	5000	14 166.9	8 706.2	61.5	6 392.5	2 313.7	6 944.0	7 059.0	1 169.6	16.6	2 304.4	-1 134.8	21 225.9	9 875.8	46.5	8 696.9	1 178.9
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	460.0	186.1	40.5	139.9	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0	186.1	40.5	139.9	46.2
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011																
		350.0	121.5	34.7	121.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.0	121.5	34.7	121.4	0.1
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012																
		110.0	64.6	58.7	18.5	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0	64.6	58.7	18.5	46.1
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	8 796.9	6 168.3	70.1	5 015.8	1 152.5	44.0	159.0	159.0	0.0	250.0	-91.0	8 955.9	6 327.3	70.6	5 265.8	1 061.5
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031																
		8 796.9	6 168.3	70.1	5 015.8	1 152.5	44.0	159.0	159.0	0.0	250.0	-91.0	8 955.9	6 327.3	70.6	5 265.8	1 061.5
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	4 000.0	1 798.1	45.0	1 003.7	794.4	6 900.0	6 900.0	1 010.6	14.6	2 054.4	-1 043.8	10 900.0	2 808.7	25.8	3 058.1	-249.4
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041																
		4 000.0	1 798.1	45.0	1 003.7	794.4	5 900.0	5 900.0	299.3	5.1	1 523.2	-1 223.9	9 900.0	2 097.4	21.2	2 526.9	-429.5
Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	5045																
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 000.0	1 000.0	711.3	71.1	531.2	180.1	1 000.0	711.3	71.1	531.2	180.1
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	910.0	553.7	60.8	233.1	320.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	910.0	553.7	60.8	233.1	320.6
Забезпечення діяльності місцевих центрів здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5061																
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062																
		910.0	553.7	60.8	233.1	320.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	910.0	553.7	60.8	233.1	320.6
Житлово-комунальне господарство	6000	65 515.8	27 323.7	41.7	43 312.1	-15 988.4	42 445.3	42 445.3	9 024.5	21.3	20 345.4	-11 320.9	107 961.1	36 348.2	33.7	63 657.5	-27 309.3
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	1 016.8	755.8	74.3	4 872.4	-4 116.6	8 328.1	8 328.1	2 500.2	30.0	6 014.3	-3 514.1	9 344.9	3 256.0	34.8	10 886.7	-7 630.7
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	1 396.0	1 396.0	225.2	16.1	1 280.9	-1 055.7	1 396.0	225.2	0.0	1 280.9	-1 055.7
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017																
		1 016.8	755.8	74.3	809.4	-53.6	6 932.1	6 932.1	2 275.0	32.8	4 733.4	-2 458.4	7 948.9	3 030.8	38.1	5 542.8	-2 512.0
Організація благоустрою населених пунктів	6030	64 499.0	26 567.9	41.2	38 439.7	-11 871.8	31 500.3	31 500.3	6 475.6	20.6	14 318.4	-7 842.8	95 999.3	33 043.5	34.4	52 758.1	-19 714.6
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080																
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	566.9	566.9	0.0	0.0	12.7	-12.7	566.9	0.0	0.0	12.7	-12.7
Придбання житла для вразливих категорій населення відповідно до законодавства	6082																
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	556.9	556.9	0.0	0.0	0.0	0.0	556.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та	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	12.7	-12.7	10.0	0.0	0.0	12.7	-12.7
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090																
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 050.0	2 050.0	48.7	2.4	0.0	48.7	2 050.0	48.7	0.0	0.0	48.7
Економічна діяльність	7000	25 280.6	16 943.9	67.0	18 295.4	-1 351.5	206 580.1	210 822.5	81 528.3	38.7	101 402.9	-19 874.6	236 103.1	98 472.2	41.7	119 628.3	-21 156.1
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	7100																
		800.0	46.2	5.8	50.0	-3.8	135.6	135.6	0.0	0.0	0.0	0.0	935.6	46.2	4.9	0.0	46.2
Здійснення зводів із землеустрою	7130	800.0	46.2	5.8	50.0	-3.8	135.6	135.6	0.0	0.0	0.0	0.0	935.6	46.2	4.9	0.0	46.2
Будівництво та регіональний розвиток	7300																
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54 478.7	54 478.7	20 017.1	36.7	18 261.8	1 755.3	54 478.7	20 017.1	36.7	18 261.8	1 755.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22 851.5	22 851.5	9 428.3	41.3	16 508.1	-7 079.8	22 851.5	9 428.3	41.3	16 508.1	-7 079.8
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12 761.0	12 761.0	2 588.2	20.3	1 745.2	843.0	12 761.0	2 588.2	20.3	1 745.2	843.0
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 276.0	10 276.0	2 588.2	25.2	1 625.7	962.5	10 276.0	2 588.2	25.2	1 625.7	962.5
Будівництво медичних установ та закладів	7322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 985.0	1 985.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 985.0	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	5 600.0	5 600.0	3 755.8	67.1	8.5	3 747.3	5 600.0	3 755.8	0.0	8.5	3 747.3
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	13 266.2	13 266.2	4 244.8	32.0	0.0	4 244.8	13 266.2	4 244.8	32.0	0.0	4 244.8
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 000.0	1 000.0	347.6	34.8	0.0	347.6	1 000.0	347.6	34.8	0.0	347.6
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 734.2	6 734.2	940.3	0.0	0.0	940.3	6 734.2	940.3	0.0	0.0	940.3
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	7368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 250.0	3 250.0	800.0	0.0	0.0	800.0	3 250.0	800.0	0.0	0.0	800.0
Реалізація проектів із реконструкції, капітального ремонту у приміщальних 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	18 796.0	14 187.5	75.5	15 971.4	-1 783.9	123 592.7	123 592.7	34 610.5	28.0	21 525.7	13 084.8	142 388.7	48 798.0	34.3	37 497.1	11 300.9
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	18 796.0	14 187.5	75.5	15 971.4	-1 783.9	116 592.7	116 592.7	31 110.5	26.7	21 525.7	9 584.8	135 388.7	45 298.0	33.5	37 497.1	7 800.9
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7442	18 796.0	14 187.5	75.5	15 971.4	-1 783.9	116 592.7	116 592.7	31 110.5	26.7	21 525.7	9 584.8	135 388.7	45 298.0	33.5	37 497.1	7 800.9
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7 000.0	7 000.0	3 500.0	0.0	0.0	3 500.0	7 000.0	3 500.0	0.0	0.0	3 500.0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету	7462	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7 000.0	7 000.0	3 500.0	0.0	0.0	3 500.0	7 000.0	3 500.0	0.0	0.0	3 500.0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	7463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	7500	3 819.6	1 813.3	47.5	853.3	960.0	682.6	682.6	336.9	0.0	218.1	118.8	4 502.2	2 150.2	47.8	1 071.4	1 078.8
Реалізація Національної програми інформатизації	7520	3 819.6	1 813.3	47.5	853.3	960.0	682.6	682.6	336.9	0.0	218.1	118.8	4 502.2	2 150.2	47.8	1 071.4	1 078.8
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	1 865.0	896.9	48.1	1 420.7	-523.8	27 690.5	27 690.5	24 770.8	89.5	61 010.4	-36 239.6	29 555.5	25 667.7	86.8	62 411.1	-36 743.4
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	7610	0.0	0.0	0.0	20.0	-20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#ДЕЛ/0!	20.0	-20.0
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	225.0	81.0	36.0	197.9	-116.9	100.0	100.0	0.0	0.0	189.9	-189.9	325.0	81.0	24.9	387.8	-306.8
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	225.0	81.0	36.0	197.9	-116.9	100.0	100.0	0.0	0.0	189.9	-189.9	325.0	81.0	24.9	387.8	-306.8
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	900.0	265.2	29.5	51.5	213.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	900.0	265.2	29.5	51.5	213.7
Заходи з енергозбереження	7640	40.0	16.0	40.0	1 048.3	-1 032.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5 925.4	-5 925.4	40.0	16.0	40.0	6 973.7	-6 957.7
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	9.8	4.9	210.0	-200.2	199.0	9.8	4.9	210.0	-200.2
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	25 941.9	25 941.9	24 591.9	94.8	54 116.7	-29 524.8	25 941.9	24 591.9	94.8	54 116.7	-29 524.8
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	7680	700.0	534.7	76.4	103.0	431.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	700.0	534.7	76.4	103.0	431.7
Інша економічна діяльність	7690	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 350.6	1 350.6	169.1	12.5	547.9	-378.8	1 350.6	169.1	12.5	547.9	-378.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування	7691																
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	495.6	495.6	120.2	24.3	547.9	-427.7	495.6	120.2	24.3	547.9	-427.7
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	7693	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	855.0	855.0	48.9	0.0	0.0	48.9	855.0	48.9	0.0	0.0	48.9
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	4 242.4	1 793.0	0.0	386.9	1 406.1	4 242.4	1 793.0	0.0	386.9	1 406.1
Інша діяльність	8000	12 875.2	197.1	1.5	113.8	83.3	1 002.6	1 002.6	154.1	15.4	633.3	-479.2	13 877.8	351.2	2.5	1 380.4	-1 029.2
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	100.0	0.0	0.0	14.3	-14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	14.3	-14.3
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	8110	100.0	0.0	0.0	14.3	-14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	14.3	-14.3
Громадський порядок та безпека	8200	30.0	13.4	44.7	27.5	-14.1	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	13.4	13.4	27.5	-14.1
Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення	8220	30.0	13.4	44.7	27.5	-14.1	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	13.4	13.4	27.5	-14.1
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	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
Охорона навколишнього природного середовища	8300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	932.6	932.6	154.1	16.5	633.3	-479.2	932.6	154.1	16.5	1 266.6	-1 112.5
Утилізація відходів	8312	0.0								0.0			0.0	0.0			
Збереження природно-заповідного фонду	8320	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	633.3	-633.3
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8340	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	932.6	932.6	154.1	0.0	633.3	-479.2	932.6	154.1	16.5	633.3	-479.2
Засоби масової інформації	8400	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Фінансова підтримка засобів масової інформації	8410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші видатки	8600	2 943.3	183.7	6.2	72.0	111.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 943.3	183.7	0.0	72.0	111.7
Резервний фонд	8700	9 801.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 801.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього видатків без реверсної дотації	900201	1 200 455.8	795 576.1	66.3	699 019.1	96 557.0	337 398.7	345 849.4	131 602.8	38.1	178 792.4	-47 189.6	1 546 305.2	927 178.9	60.0	877 811.5	49 367.4
Реверсна дотація	9110	110 546.7	82 909.8	75.0	71 597.7	11 312.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110 546.7	82 909.8	75.0	71 597.7	11 312.1
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	9700	740.0	0.0	0.0	108.5	-108.5	601.2	0.0	0.0	0.0	199.0	-199.0	740.0	0.0	0.0	307.5	-307.5
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	1 537.6	1 537.6	0.0	651.5	886.1	1 137.0	0.0	1 137.0	0.0	1 432.5	-295.5	1 537.6	2 674.6	0.0	2 084.0	590.6
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 313 280.1	880 023.5	67.0	771 376.8	108 646.7	339 136.9	345 849.4	132 739.8	38.4	180 423.9	-47 684.1	1 659 129.5	1 012 763.3	61.0	951 800.7	60 962.6
Усього	900203	1 313 280.1	880 023.5	67.0	771 376.8	108 646.7	339 136.9	345 849.4	132 739.8	38.4	180 423.9	-47 684.1	1 659 129.5	1 012 763.3	61.0	951 800.7	60 962.6
Інша діяльність	8000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2	166.2	-82.0	-49.3	123.7	-205.7	166.2	-82.0	-49.3	123.7	-205.7
Кредитування	8800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.2	166.2	-82.0	-49.3	123.7	-205.7	166.2	-82.0	-49.3	123.7	-205.7
Усього	900201	1 313 280.1	880 023.5	67.0	771 376.8	108 646.7	339 203.1	346 015.6	132 657.8	38.3	180 547.6	-47 889.8	1 659 295.7	1 012 681.3	61.0	951 924.4	60 756.9

Інше внутрішнє фінансування	203600							
Одержано позик	203610							
Погашено позик	203620							
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000		-18 700.23		-5 026.33			-23 726.56
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000		-18 700.23		-5 026.33			-23 726.56
На початок періоду	205100							
На кінець періоду	205200		18 700.23		16 781.12			35 481.34
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 надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206110							
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	206120							
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206200		-20 000.00					-20 000.00
Придбання цінних паперів	206210		-20 000.00					-20 000.00
Придбання цінних паперів	206220							
Коригування*	207000							
Коригування**	207000							
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетних установ*	208000		-189 143.13		82 181.40			-106 961.74
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетних установ**	208000		-173 209.84		92 431.40			-80 778.45
На початок періоду	208100		44 638.55		5 316.28			49 954.83
На кінець періоду	208200		140 593.26		16 323.31			156 916.56
Інші розрахунки*	208300							
Інші розрахунки**	208300		15 933.29		10 250.00			26 183.29
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		15 933.29		10 250 000.00			26 183 290.00	
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких	208350								
Кошти, передані з місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких	208350								
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400		-93 188 425.19		93188,425,19				
Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей	209000								
На початок періоду	209100								
На кінець періоду	209200								
Зовнішнє фінансування	300000				-2 422.85			-2 422.85	
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	301000				-2 422.85			-2 422.85	
Одержано позик	301100								
Погашено позик	301200				-2 422.85			-2 422.85	
Позики, надані органами управління іноземних держав	302000								
Одержано позик	302100								
Погашено позик	302200								
Позики, надані іноземними комерційними банками, банками 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 повернені до бюджету за типом депозитів, надходження і розширення бюджетних коштів на депозитах, придання цінних паперів	306000								
Одержано позик	306100								
Погашено позик	306200								
Коригування	307000								
Газом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом спеціального *			-227 843.36		82 059.28			-145 784.08	
Газом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом спеціального **			-211 910.07		92 309.28			-119 600.79	
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання									
Фінансування за борговими операціями	400000			76 769.52	4 904.22		76 769.52	4 904.22	
Запозичення	401000			80 000.00	7 327.07		80 000.00	7 327.07	
Внутрішні запозичення	401100			80 000.00	7 327.07		80 000.00	7 327.07	
Довгострокові зобов'язання	401101			80 000.00	7 327.07		80 000.00	7 327.07	
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	-2 422.85		-3 230.48	-2 422.85	
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	-2 422.85		-3 230.48	-2 422.85	
Довгострокові зобов'язання	402201								
Середньострокові зобов'язання	402202			-3 230.48	-2 422.85		-3 230.48	-2 422.85	
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	-160 519.54	-227 843.36	208 847.19	77 155.06		48 327.65	-150 688.30	
Фінансування за активними операціями**	600000		-211 910.07		87 405.06			-124 505.01	
Зміни обсягів депозитів / цінних паперів, що повернені бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / перед'явлення цінних паперів	601000		-20 000.00					-20 000.00	
Зміни обсягів депозитів / цінних паперів, що повернені бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / перед'явлення цінних паперів	601100	20 000.00					20 000.00		
Повернення бюджетних коштів з депозитів / надходження внаслідок продажу / перед'явлення цінних паперів	601110	20 000.00					20 000.00		
Повернення бюджетних коштів з депозитів / надходження внаслідок продажу / перед'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	-160 519.54	-207 843.36	208 847.19	77 155.06		48 327.65	-130 688.30	
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000		-191 910.07		87 405.06			-104 505.01	
На початок періоду	602100	43 210.38	44 638.55	5 117.27	5 316.28		48 327.65	49 954.83	
На кінець періоду	602200		159 293.48		33 104.42			192 397.91	
Інші розрахунки*	602300				11 754.78			11 754.78	
Інші розрахунки**	602300		15 933.29		22 004.78			37 938.07	
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								

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м. Ужгород
за січень-вересень 2021 року**

До бюджету м. Ужгород за січень-вересень 2021 року надійшло 1 158 465,4 тис. грн. або 102,2 % уточненого планового показника – 1 133 695,3 тис. грн., з них до:

- загального фонду 1 107 866,8 тис. грн. (101,7 % виконання), що більше на 19 044,8 тис. грн. від уточненого планового обсягу 1 088 822,0 тис. грн.;
- спеціального фонду 50 598,6 тис. грн. (112,8 % виконання), що на 5 725,3 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 44 873,3 тис. грн.

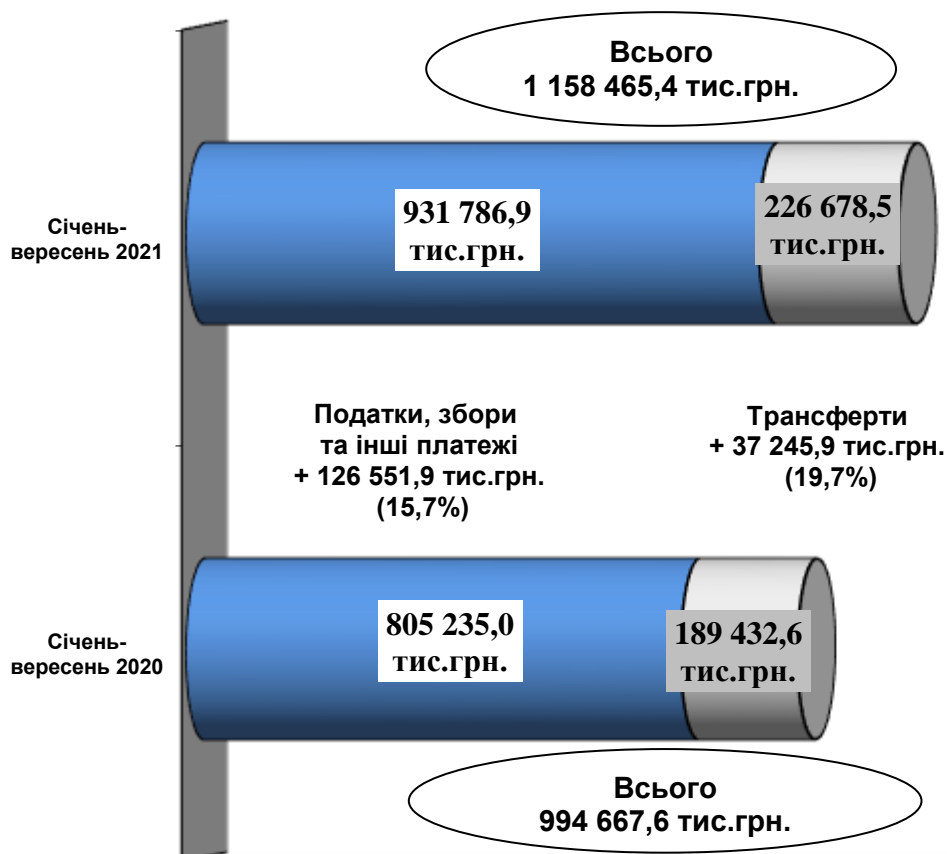
У звітному періоді надходження бюджету міста у порівнянні з 9 місяцями 2020 року збільшились на 163 797,8 тис. грн. або на 16,5 %, за рахунок зростання заробітної плати та розміру ставок місцевих податків.

За підсумками січня-вересня 2021 року дохідну частину бюджету міста за питомою вагою складала:

- 80,4 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 931 786,9 тис. грн.;
- 19,6 % - офіційні трансферти в сумі 226 678,5 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за 9 місяців 2021 р. та 9 місяців 2020 р. наведено у рис. 1.

**Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету міста
за січень-вересень 2021 – січень-вересень 2020 рр.**



До бюджету міста за січень-вересень 2021 року зараховано 931 786,9 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 102,7 % уточненого планового показника 907 238,1 тис. грн., з них:

- до загального фонду 891 438,3 тис. грн. (102,2 % виконання), що більше на 18 823,5 тис. грн. уточненого планового обсягу 872 614,8 тис. грн.;

- до спеціального фонду 40 348,6 тис. грн. (116,5 % виконання), що більше на 5 725,3 тис. грн. від уточненого планового обсягу 34 623,3 тис. грн.

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 226 678,5 тис. грн., або 100,1 % уточненого планового обсягу та на 37 245,9 тис. грн. більше надходжень 9 місяців 2020 року.

Структура бюджету міста за січень-вересень 2021 року за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними у табл. 1.

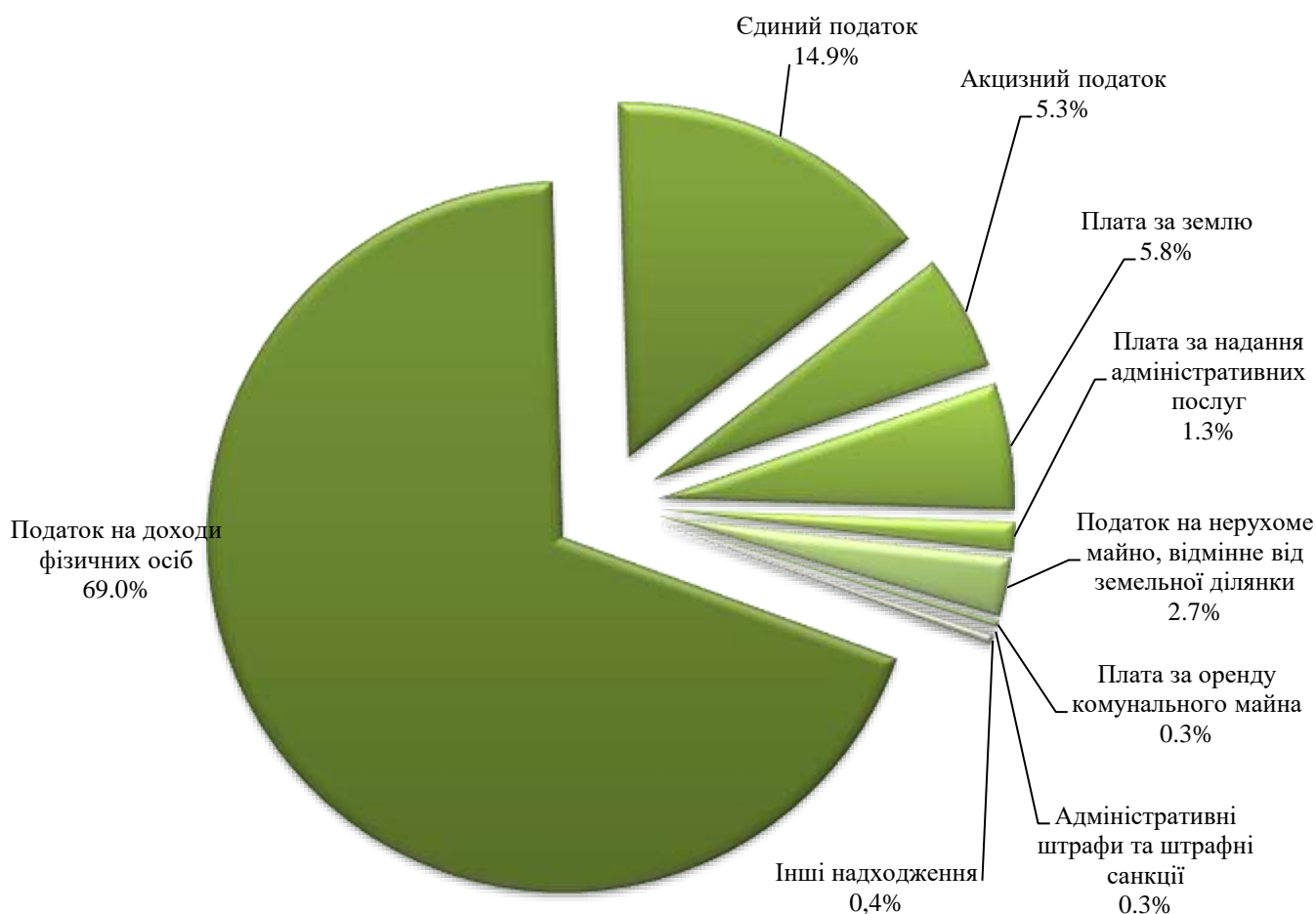
Табл. 1 Структура доходної частини бюджету міста за 9 місяців 2021р. та 9 місяців 2020р. (тис. грн.)

Найменування доходів	Січень-вересень 2021 року				Січень-вересень 2020 року	Відхилення фактичних надходжень січня-вересня 2021 року до січня-вересня 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	598 346,9	614 880,5	16 533,6	102,8	499 921,5	114 959,0	123,0
Податок на прибуток та частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	129,0	76,5	-52,5	59,3	128,8	-52,3	59,4
Акцизний податок з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі	54 433,0	47 285,5	-7 147,5	86,9	52 659,2	-5 373,7	89,8
Місцеві податки і збори	202 303,0	209 322,1	7 019,1	103,5	178 422,7	30 899,4	117,3
1. Податок на майно	72 362,0	75 813,8	3 451,8	104,8	64 266,7	11 547,1	118,0
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	22 577,0	24 063,5	1 486,5	106,6	19 065,9	4 997,7	126,2
- плата за землю	49 470,0	51 425,9	1 955,9	104,0	44 883,9	6 542,0	114,6
- транспортний податок	315,0	324,4	9,4	103,0	317,0	7,4	102,3
2. Туристичний збір	425,0	543,1	118,1	127,8	531,6	11,5	102,2
3. Єдиний податок	129 516,0	132 965,2	3 449,2	102,7	113 624,3	19 340,9	117,0
Адміністративні штрафи та санкції	2 160,0	2 463,9	303,9	114,1	1 317,3	1 146,6	187,0
Плата за надання адміністративних послуг	10 332,3	11 652,0	1 319,7	112,8	8 733,2	2 918,8	133,4

Плата за оренду майна, що перебуває у комун. власності	2 178,3	2 586,8	408,5	118,8	2 646,4	-59,6	97,7
Державне мито	330,0	379,4	49,4	115,0	332,4	47,0	114,1
Інші надходження	2 402,3	2 791,6	389,3	116,2	2 550,9	240,7	109,4
Всього по загальному фонду (без трансфертів)	872 614,8	891 438,3	18 823,5	102,2	746 712,4	144 725,9	119,4
Трансферти	216 207,2	216 428,5	221,3	100,1	189 432,6	26 995,9	114,3
Разом по загальному фонду	1 088 822,0	1 107 866,8	19 044,8	101,7	936 145,0	171 721,8	118,3
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
Найменування доходів	Січень-вересень 2021 року				Січень-вересень 2020 року	Відхилення фактичних надходжень січня-вересня 2021 року до січня-вересня 2020 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	(+; -)	(%)
Екологічний податок та погашення заборгованості збору за забруднення навколишнього природного середовища	231,0	783,6	562,6	339,2	259,3	524,3	302,2
Інші надходження	31,9	110,1	68,2	345,1	182,9	-72,8	60,2
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	1 092,2	2 048,2	956,0	187,5	14 901,9	-12 853,7	13,7
Власні надходження бюджетних установ	25 845,5	22 440,9	-3 404,6	86,8	28 036,1	-5 595,2	80,0
Кошти від відчуження майна комунальної власності	120,0	2 816,1	2 696,1	2 346,8	3 161,4	-345,3	89,1
Кошти від продажу землі	7 207,7	11 793,2	4 585,5	163,6	11 770,3	22,9	100,2
Цільовий фонд	95,0	356,5	261,5	375,3	210,7	145,8	169,2
Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)	34 623,3	40 348,6	5 725,3	116,5	58 522,6	-18 174,0	68,9
Бюджет розвитку (без трансфертів)	8 419,9	16 657,5	8 237,6	197,8	29 833,6	-13 176,1	55,8
Офіційні трансферти	10 250,0	10 250,0	0,0	100,0		10 250,0	
Всього по спеціальному фонду	44 873,3	50 598,6	5 725,3	112,8	58 522,6	-7 924,0	86,5
Разом доходів з трансфертами	1 133 695,3	1 158 465,4	24 770,1	102,2	994 667,6	163 797,8	116,5

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади (без врахування трансфертів) за січень-вересень 2021 року наведено на рис. 2.

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



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади (69,0%). Фактичні надходження його склали 614 880,5 тис. грн. або 102,8 % планового обсягу 598 346,9 тис. грн. (+16 533,6 тис. грн.).

Найвагомішими складовими структури податку на доходи фізичних осіб в січні-вересні 2021 року залишаються сплачені податковими агентами податки із доходів у вигляді заробітної плати – 80,8 % та з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, та особами рядового і начальницького складу – 9,0%.

У порівнянні з 9 місяцями 2020 року надходження податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді зросли на 23,0% або на 114 959,0 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;

- збільшення на 87,4 % або на 24 146,4 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, що сплачується із доходів інших ніж заробітна плата (доходу за послуги з розподілу електричної енергії).

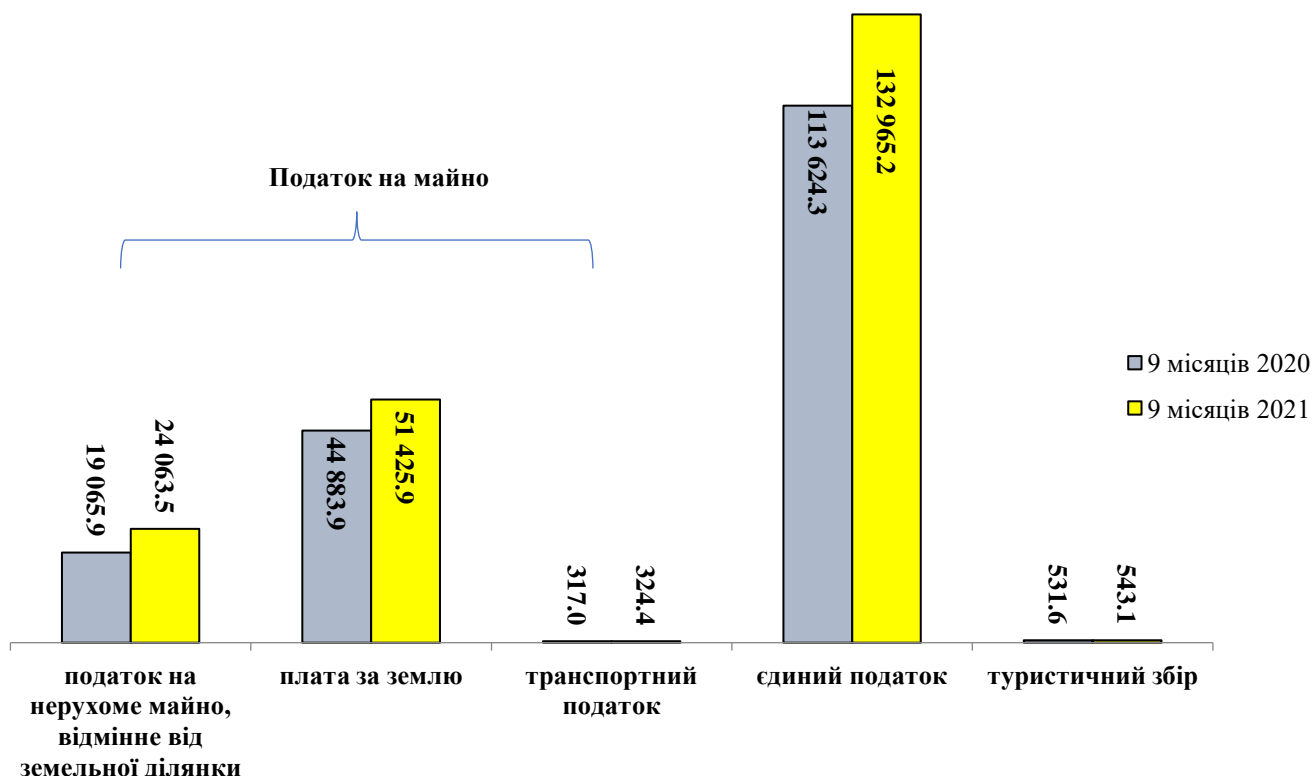
Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади, а саме 23,5 %, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень в звітному періоді становив 209 322,1 тис. грн., або 103.5%, що більше на 7 019,1 тис. грн. від запланованого обсягу в сумі 202 303,0 тис. грн.

У структурі місцевих податків і зборів за січень-вересень 2021 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (63,5%) та податку на майно (36,2%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 24,6%.

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

Рис.3 Структура та динаміка надходжень місцевих податків і зборів за 9 місяців 2020 – 9 місяців 2021 рр.



Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року склав 30 899,6 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму 19 340,9 тис. грн. зумовлене зростанням доходів платників III групи, ставки податку для платників

другої групи, внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 6 000 грн.;

► зростання надходжень плати за землю на 6 542,1 тис. грн. через те, що в березні 2020 року застосовувались надані державою пільгові умови оподаткування;

► збільшення на 4 997,7 тис. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зумовлене зростанням мінімальної заробітної плати до 6 000 грн. та застосуванням пільги в березні 2020 року.

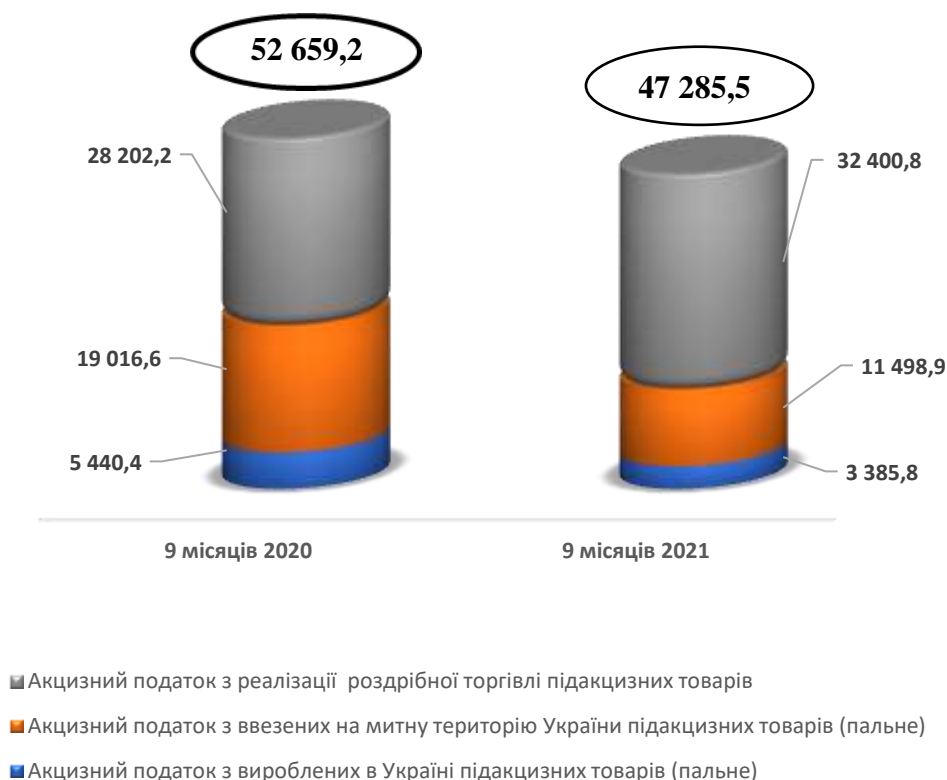
У звітному періоді до бюджету територіальної громади міста зараховано 11 652,0 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 112,8 % планового показника, та на 2 918,8 тис. грн. більше надходжень 9 місяців 2020 року за рахунок зростання обсягу надання адміністративних послуг.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 47 285,5 тис. грн. або 86,9 % узагальненого планового показника 54 433,0 тис. грн.

У порівнянні з 9 місяцями 2020 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету Ужгородської міської територіальної громади зменшився 10,2% або на 5 373,7 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку за січень-вересень 2021 року наведено на рис. 4.

Рис. 4. Структура надходжень до бюджету Ужгородської міської територіальної громади акцизного податку за 9 місяців 2020 р. та 9 місяців 2021р. (тис. грн.)



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, що на 9 572,3 тис. грн. менше надходжень відповідного періоду 2020 року,

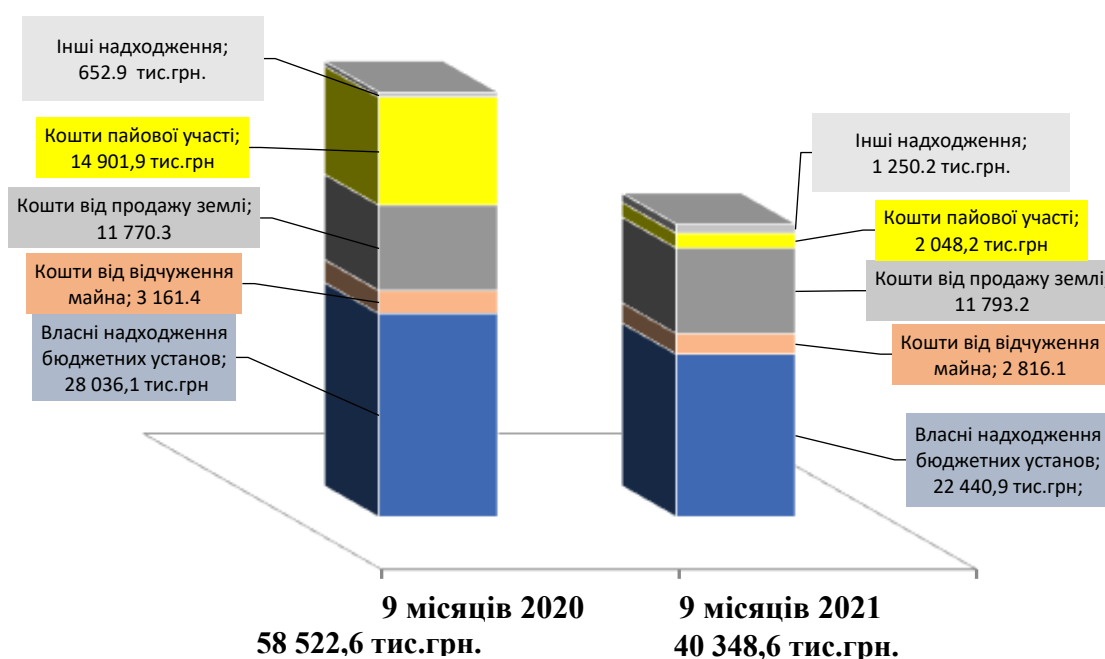
У звітному періоді не забезпечено виконання планового показника обсягу акцизного податку з пального в розмірі 8 898,3 тис. грн., або 62,6 % прогнозного розрахунку, оскільки в III кварталі поточного року акцизний податок з пального не зараховувався до бюджету територіальної громади. Частки для зарахування до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у другому півріччі 2021 року затверджено Кабінетом Міністрів України 29 вересня 2021 року.

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за 9 місяців 2021 року склали 32 400 тис. грн., або на 1 750,8 тис. грн. (на 5,7%) більше запланованого обсягу 30 650,0 тис. грн. у зв'язку із зростанням обсягів реалізації підакцизних товарів суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі.

До спеціального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади в січні-вересні 2021 року зараховано 40 348,6 тис. грн. (без врахування трансфертів), що на 5 725,3 тис. грн. більше запланованого обсягу 34 623,3 тис. грн.

Динаміку та структуру надходжень платежів спеціального фонду за 9 місяців 2020 р. та 9 місяців 2021 р. наведено на рис.5.

Рис. 5. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за січень-вересень 2020 р. та січень-вересень 2021 р. (тис. грн.)



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

- 55,6 % власні надходження бюджетних установ;
- 5,1 % кошти пайової участі;
- 36,2 % кошти від відчуження майна (в т.ч. землі);
- 3,1% інші надходження.

В порівнянні з 9 місяцями 2020 року надходження спеціального фонду бюджету територіальної громади міста (без трансфертів) зменшились на 18 174,0 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 22 440,9 тис. грн. або на 3 404,6 тис. грн. (на 13,2%) менше запланованого обсягу 25 845,5 тис. грн. внаслідок зменшення обсягу послуг, наданих закладами дошкільної освіти міста.

У порівнянні з 9 місяцями 2020 року власні надходження бюджетних установ у звітному періоді зменшились на 20,0% або на 5 595,2 тис. грн., у зв'язку з передачею у минулому році на баланс закладів освіти полів для гри у міні-футбол.

До бюджету розвитку (без трансфертів) зараховано 16 657,5 тис. грн., що на 13 176,1 тис. грн. менше надходжень за 9 місяців 2020 року за рахунок зменшення на 12 853,7 тис. грн. коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту та на 345,3 тис. грн. коштів від відчуження майна комунальної власності.

За січень- вересень 2021 року до бюджету міста надійшло 226 678,5 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 37 245,9 тис. грн. більше проти відповідного періоду 2020 року, з них: по загальному фонду в сумі 216 428,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 10 250,0 тис. грн.

Табл. 2. Структура та динаміка надходжень міжбюджетних трансфертів бюджету м. Ужгород за січень- вересень 2020 та 2021 років.

(тис. грн.)

	Фактичні надходження		Динаміка зміни міжбюджетних трансфертів за січень- вересень 2021 до 2020рр (+/-)
	січень- вересень 2020 рік	січень- вересень 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		3 692,4	3 692,4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»		231,3	231,3
Освітня субвенція	153 544,3	196 894,7	43 350,4
Медична субвенція	22 157,9		-22 157,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		3 369,2	3 369,2
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової	824,7		-824,7

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю			
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни...		1 096,1	1 096,1
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції	963,8	842,0	-121,8
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	1 001,7	649,1	-352,6
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 358,6	1 449,7	91,1
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 893,4	3 666,4	773,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 679,6		-1 679,6
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 150,3	4 337,6	2 187,3
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	537,0		-537,0
Інші субвенції	52,4	200,0	147,6
Всього по загальному фонду	189 432,6	216 428,5	26 995,9
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД			
Субвенція з місцевих бюджетів на виконання інвестиційних проєктів		3 250,0	3 250,0
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	7 000,0
Всього по спеціальному фонду		10 250,0	10 250,0
РАЗОМ	189 432,6	226 678,5	37 245,9

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

- освітня субвенція збільшилася на 43 350,4 тис. грн., або 28,2% 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 352,6 тис. грн. або на 35,2%;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції збільшився на 91,1 тис. грн., або 6,7 %;

- 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 2 187,3 тис. грн. яка направлена на забезпечення ліками (інсуліни та інше) хворих на цукровий та нецукровий діабет, або 201,7 %.;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції зменшився на 121,8 тис. грн., або 12,6 %;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету збільшився на 773,0 тис. грн., або на 26,7 %;

- обсяг іншої субвенції збільшився на 147,6 тис. грн., або 281,7%, за рахунок делегування виконання завдань (у сфері надання первинної медичної допомоги) від Оноківської територіальної громади.

Також за січень- вересень 2021 року з державного бюджету додалися:

- 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 у сумі 3 692,4 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» у сумі 231,3 тис. грн.;

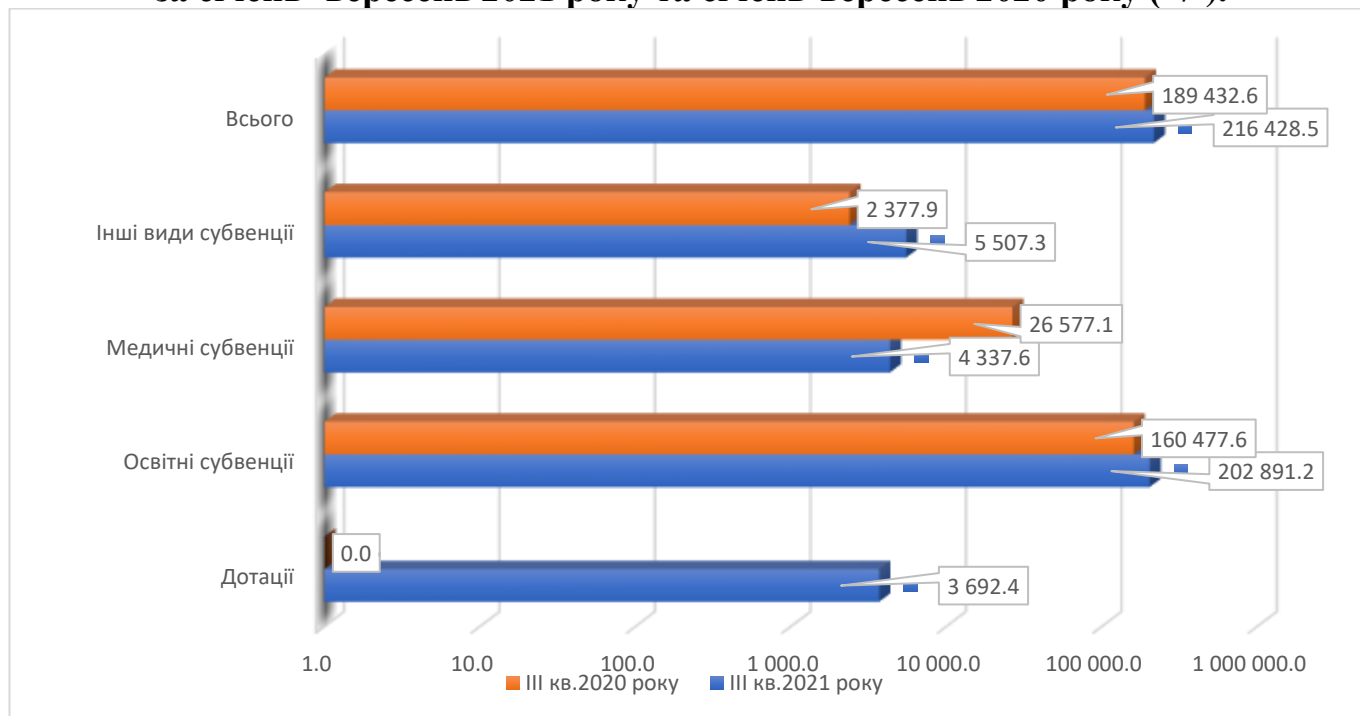
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 3 369,2 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни.. у сумі 1 096,1 тис. грн.;

Зокрема, за звітній 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 виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю, субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету .

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

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



Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за січень- вересень 2021 року склали 880 023,5 тис. грн. при плані 989 843,3 тис. грн. або 88,9 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 109 819,8 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 679 781,2 тис. грн. при плані 780 320,4 тис. грн. або 87,1 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 100 539,2 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2020 року, з міського бюджету проведено видатків на 108 646,7 тис. грн більше (за 2020 рік видатки склали 771 376,8 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 січень- вересень 2021 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 112 685,0 тис. грн. при плані 119 542,2 тис. грн. або 94,3 %;

- освіта – 552 568,4 тис. грн. при плані 605 155,2 тис. грн. або 91,3 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 192 946,3 тис. грн. при плані 201 282,8 тис. грн. або 95,9 %;
- охорона здоров'я – 37 223,8 тис. грн. при плані 45 433,2 тис. грн. або 81,9 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 7 296,0 тис. грн. при плані 8 240,0 тис. грн. або 88,5 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 32 404,0 тис. грн. при плані – 36 679,4 тис. грн. або 88,3 %;
- культура і мистецтво – 7 524,0 тис. грн. при плані 8 694,9 тис. грн. або 86,5 %;
- фізична культура і спорт – 8 706,2 тис. грн. при плані 10 209,8 тис. грн. або 85,3%;
- житлово-комунальне господарство – 27 323,7 тис. грн. при плані 44 392,9 тис. грн. або 61,5%;
- економічна діяльність – 16 943,9 тис. грн. при плані 21 716,3 тис. грн. або 78,0%;
- інша діяльність – 197,1 тис. грн. при плані 12 832,0 тис. грн. або 1,5 %;
- реверсна дотація – 82 909,8 тис. грн. при плані 82 909,8 тис. грн. або 100,0%;
- інші субвенції з місцевого бюджету – касові видатки не проводились. Уточнений план на звітній період складає – 740,0 тис. грн.;
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів -1 537,6 тис. грн., що складає 100 % до планового показника.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за січень- вересень 2021 року по галузях характеризується даними, наведеними табл. 3.

Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за січень- вересень 2021 та 2020 рр.

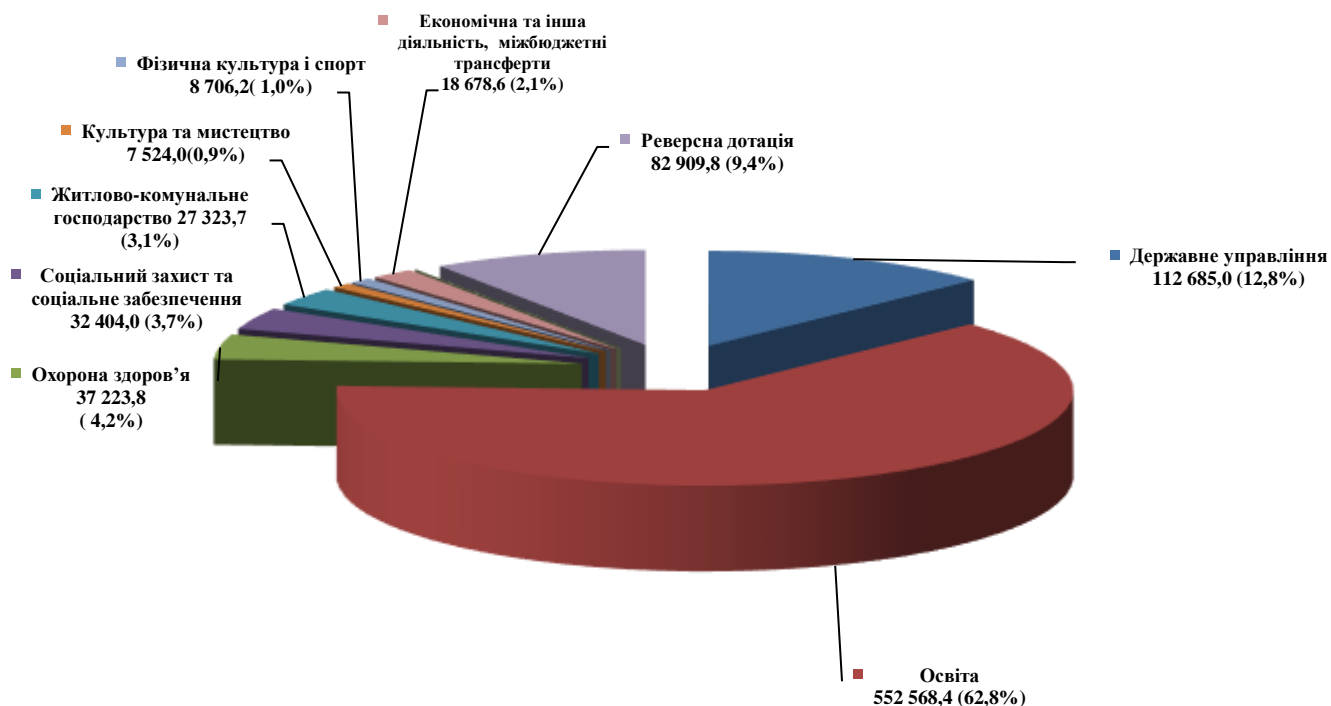
(тис. грн.)							
ГАЛУЗІ	Уточнений план на січень-вересень 2021 р.	Касові видатки за січень-вересень 2021 р.	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за січень-вересень 2020 р.	Відхилення касових видатків січень-вересень 2021 р. до січень-вересень 2020 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління, в тому числі:	119 542,2	112 685,0	94,3	-6 857,2	12,8	111 431,9	1 253,1
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	<i>117 578,8</i>	<i>111 779,9</i>	<i>95,1</i>	<i>-5 798,9</i>	<i>12,7</i>	<i>109 919,7</i>	<i>1 860,2</i>
<i>інша діяльність у сфері</i>	<i>1 963,4</i>	<i>905,4</i>	<i>46,1</i>	<i>-1 058,0</i>	<i>0,1</i>	<i>1 512,2</i>	<i>-606,8</i>

<i>державного управління</i>							
Освіта, в тому числі:	605 155,2	552 568,4	921,3	-52 586,8	62,8	405 323,8	147 244,6
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	196 894,7	191 203,2	97,1	-5 691,5	21,7	149 462,0	41 741,2
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	543,9	270,2	49,7	-273,7	0,03	73,1	197,1
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	1 449,7	1 059,3	73,1	-390,4	0,1	747,3	312,0
<i>надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	205,5	45,6	22,2	-159,9	0	0	45,6
<i>Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</i>	985,4	0	0	-985,4	0	12,4	-12,4
<i>субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	1 203,7	368,0	30,6	-835,7	0,04	282,6	85,4
Охорона здоров'я, в тому числі:	45 433,2	37 223,8	81,9	-8 209,4	4,2	82 357,2	-45 133,4
<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	-1134,4
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на препарати інсуліну)</i>	0	0	0	0	0	681,5	-681,5
<i>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</i>	3 692,4	2 871,8	77,8	-820,6	0,3	0	2 871,8

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету(інсулін)	4 337,6	4 224,2	97,4	-113,4	0,5	2 150,3	2 073,9
Інші субвенції з місцевого бюджету	210,0	200,0	100,0	-10,0	0,02	0	200,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	36 679,4	32 404,0	88,3	-4 275,4	3,7	26 125,2	6 278,8
субвенції з державного бюджету	0	0	0	0	0	52,3	0
Культура і мистецтво	8 694,9	7 524,0	86,5	-1 170,9	0,9	5 667,4	1 856,6
Фізична культура і спорт	10 209,8	8 706,2	85,3	-1 503,6	1,0	6 392,5	2 313,7
Житлово-комунальне господарство	44 392,9	27 323,7	61,5	-17 069,2	3,1	43 312,1	-15 988,4
Економічна діяльність	21 716,3	16 943,9	78,0	-4 772,4	1,9	18 295,3	-1 351,4
Інша діяльність	12 832,0	197,1	1,5	-12 634,9	0	113,7	83,4
Реверсна дотація	82 909,8	82 909,8	100,0	0	9,4	71 597,7	11 312,1
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 537,6	1 537,6	100,0	0	0,2	651,5	886,1
Інші субвенції з місцевого бюджету	740,0	0	0	-740,0	0	108,5	-108,5
Кредитування			0	0	0		
ВСЬОГО ВИДАТКИ	989 843,3	880 023,5	88,9	-109 819,8	100,0	771 376,8	108 646,7
Всього видатки без врахування субвенцій	780 320,4	679 781,2	87,1	-100 539,2	77,2	594 520,3	85 260,9

Структура видатків загального фонду по галузях за січень - вересень 2021 р. зображена на рис 7.

Рис.7 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за січень - вересень 2021 р. (тис. грн.)



Обсяг видатків за січень - вересень 2021 р. по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- на заробітну плату – 514 075,6 тис. грн. при плані 544 111,7 тис. грн. або 94,5%;
- на нарахування на оплату праці – 113 262,5 тис. грн. при плані 119 913,6 тис. грн. або 94,5 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7 986,3 тис. грн. при плані 11 324,8 тис. грн. або 70,5 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 229,1 тис. грн. при плані 487,4 тис. грн. або 47,0 %;
- на продукти харчування – 13 762,1 тис. грн. при плані 17 949,1 тис. грн. або 76,7%;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 45 147,5 тис. грн. при плані 70 003,9 тис. грн. або 64,5 %;
- на відрядження – 112,5 тис. грн. при плані 783,2 тис. грн. або 14,4%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 37 365,2 тис. грн. при плані 49 837,4 тис. грн. або 75,0%;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 1 466,4 тис. грн. при плані 2 968,3 тис. грн. або 49,4 %;
- на обслуговування боргових зобов'язань – 183,7 тис.грн. при плані 2 900,0 тис. грн., або 6,3 %.

- на поточні трансферти – 107 055,2 тис. грн. при плані 115 203,5 тис. грн. або 92,9 % (в тому числі реверсна дотація – 82 909,8 тис. грн.);
- на соціальне забезпечення – 38 012,0 тис. грн. при плані 42 542,5 тис. грн. або 89,4%;
- на інші видатки – 1 365,4 тис. грн. при плані – 2 016,0 тис. грн. або 67,7%;
- на нерозподілені видатки касові видатки не проводились, уточнений план – 9 801,9 тис. грн.

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

Табл. 4 Структура видатків загального фонду бюджету за січень - вересень 2021 та 2020 років (за кодами економічної класифікації) з трансфертами
(тис. грн.)

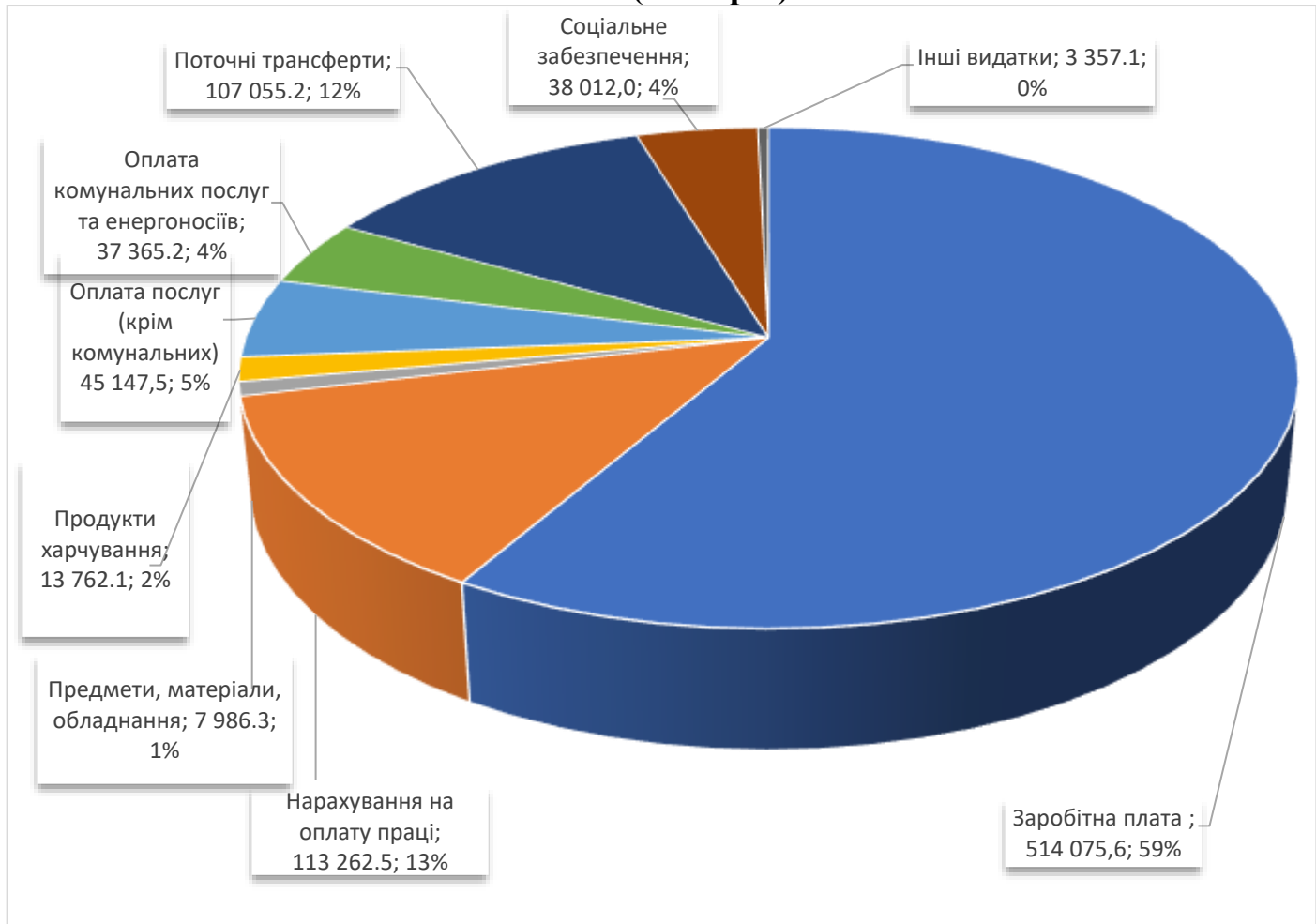
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на січень-вересень 2021 року	Касові видатки за січень-вересень 2021 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за січень-вересень 2020 рік	Відхилення касових видатків за січень-вересень 2021 р. до січень-вересень 2020 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	980 041,4	880 023,5	89,8	-100 017,9	771 376,8	108 646,7
Заробітна плата	2111	544 111,7	514 075,6	94,5	-30 036,2	404 144,3	109 931,3
Нарахування на оплату праці	2120	119 913,6	113 262,5	94,5	-6 651,0	88 258,4	25 004,1
Використання товарів і послуг	2200	153 354,1	106 069,1	69,2	-47 285,0	97 569,8	8 499,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	11 324,8	7 986,3	70,5	-3 338,5	7 364,1	622,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	487,4	229,1	47,0	-258,2	921,6	-692,5
Продукти харчування	2230	17 949,1	13 762,1	76,7	-4 187,1	5 673,1	8 089,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	70 003,9	45 147,5	64,5	-24 856,4	58 139,2	-12 991,7
Видатки на відрядження	2250	783,2	112,5	14,4	-670,7	62,1	50,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	49 837,4	37 365,2	75,0	-12 472,2	24 834,9	1 2530,3
Оплата теплопостачання	2271	590,0	590,0	100,0	0	550,7	39,3
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	3 760,4	2 731,9	72,7	-1 028,5	1 760,5	971,4
Оплата електроенергії	2273	23 162,1	17 022,6	73,5	-6 139,4	12 375,0	4 647,6
Оплата природного газу	2274	20 825,5	15 811,0	75,9	-5 014,6	9 062,2	6 748,8
Оплата інших енергоносіїв	2275	1 499,4	1 209,7	80,7	-289,7	1 086,5	123,2
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	2 968,3	1 466,4	49,4	-1 501,9	574,8	891,6

Обслуговування боргових зобов'язань	2400	2 900,0	183,7	6,3	-2 716,3	72,0	111,7
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	2 710,0	0		-2 710,0	0	
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	190,0	183,7	96,7	-6 267,0	72,0	111,7
Поточні трансферти	2600	115 203,5	107 055,2	92,9	-8 148,3	150 009,2	42 954,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	30 016,1	22 607,8	75,3	-7 408,3	77 651,5	-55 043,7
Поточні трансферти органам державного управління	2620	85 187,4	84 447,4	99,1	-740,0	72 357,7	12 089,7
Соціальне забезпечення	2700	42 542,5	38 012,0	89,4	-4 530,5	30 733,8	7 278,2
Стипендії	2720	4 965,3	4 675,8	94,2	-289,6	4 167,4	508,4
Інші виплати населенню	2730	37 577,1	33 336,2	88,7	-4 240,9	26 566,4	6 769,8
Інші поточні видатки	2800	2 016,0	1 365,4	67,7	-650,5	589,3	776,1
Нерозподілені видатки	9000	9 801,9			-9 801,9	0	
УСЬОГО		989 843,3	880 023,5	88,9	-109 819,8	771 376,8	108 646,7
Кредитування	4000	0					0
РАЗОМ ВИДАТКИ		989 843,3	880 023,5	88,9	-109 819,8	771 376,8	108 646,7

На захищені статті та енергоносії спрямовано 716706,5 тис. грн., що складає 81,4% від загальної суми видатків.

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за січень-вересень 2021 року зображено на рис. 8.

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



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

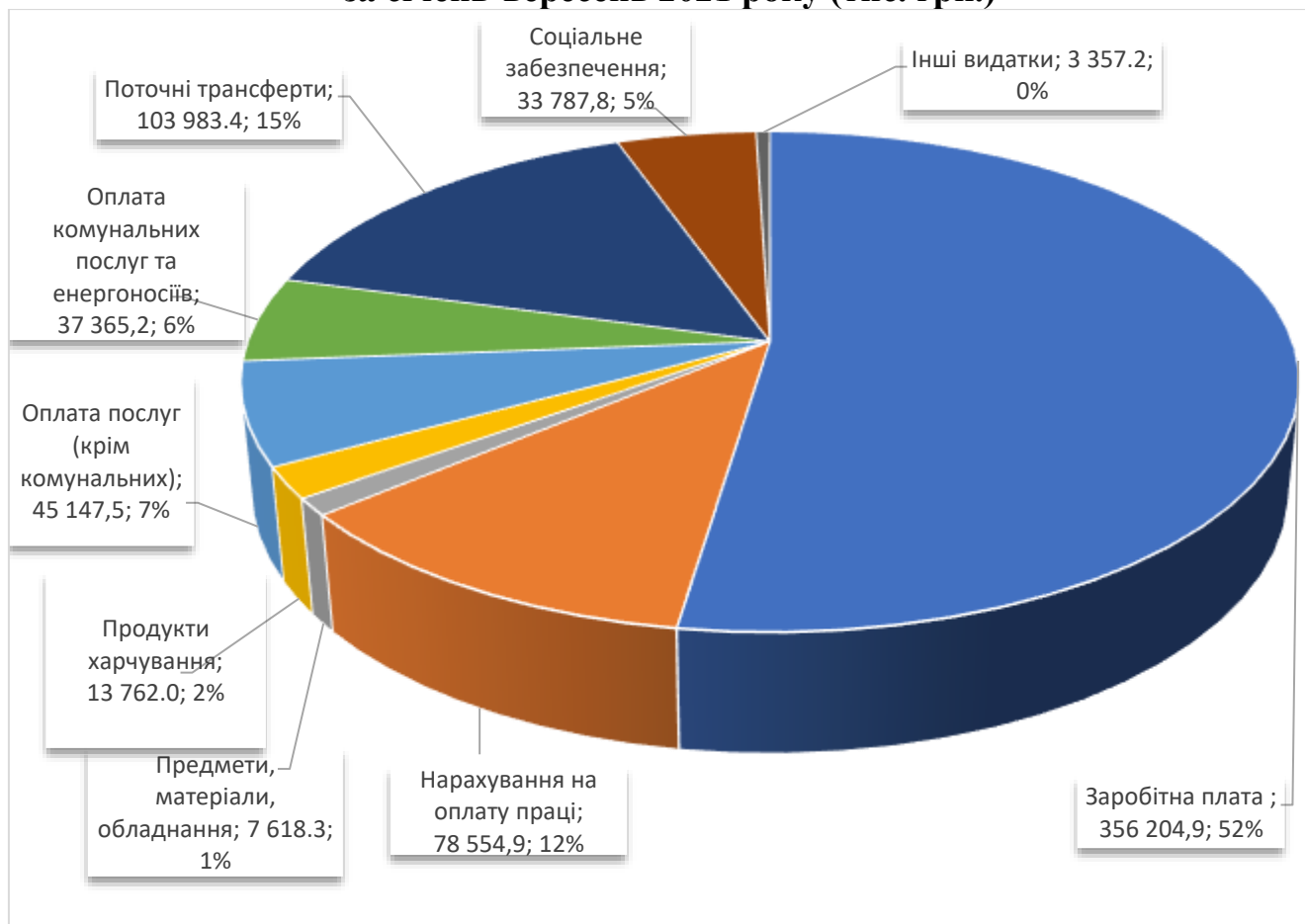
Табл. 5 Структура видатків загального фонду бюджету за 9-ть місяців 2021 та 9-ть місяців 2020 роки (за кодами економічної класифікації без трансфертів)
(тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточнений план на січень-вересень 2021 р.	Касові видатки за січень-вересень 2021 р.	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за січень-вересень 2020 року	Відхилення касових видатків за січень-вересень 2021 р. до січень-вересень 2020 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	780 320,4	679 781,2	93,7	-100 539,2	594 520,3	85 260,9
Заробітна плата	2111	380 306,5	356 204,9	93,7	-24 101,6	280 971,5	75 233,4
Нарахування на оплату праці	2120	83 875,7	78 554,9	69,5	-5 320,8	61 148,9	17406,0
Використання товарів і послуг	2200	152 150,3	105 701,1	71,4	-46 449,2	97 274,6	8426,5
Предмети, матеріали,		10 677,1	7 618,3	47,0	-3 058,8	7 069,0	549,3

обладнання та інвентар	2210						
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	487,4	229,2	76,7	-258,2	921,6	-692,4
Продукти харчування	2230	17 949,1	13 762,0	76,7	-4 187,1	5 673,1	8088,9
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	70 003,9	45 147,5	64,5	-24 856,4	58 139,1	-12 991,6
Видатки на відрядження	2250	227,2	112,5	49,5	-114,7	62,1	50,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	49 837,4	37365,2	75,0	-12 472,2	24 834,9	12530,3
Оплата теплопостачання	2271	590,0	590,0	100,0	0	550,7	39,3
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	3 760,4	2 731,9	72,7	-1 028,5	1 760,5	971,4
Оплата електроенергії	2273	23 162,1	17 022,6	73,5	-6 139,4	12 375,0	4 647,6
Оплата природного газу	2274	20 825,5	15 811,0	75,9	-5 014,6	9 062,2	6 748,8
Оплата інших енергоносіїв	2275	1 499,4	1 209,7	80,7	-289,7	1 086,5	123,2
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	2 968,3	1 466,4	49,4	-1 501,9	574,8	891,6
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	2 900,0	183,7	6,3	2 716,3	72,0	111,7
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410	2 710,0	0				0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420	190,0	183,7	96,7	-6,3	72,0	111,7
Поточні трансферти	2600	111 065,1	103 983,4	93,6	-7 081,7	126 614,2	-22 630,8
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	25 877,7	19 536,0	75,5	-6 341,7	54 256,5	-34 720,5
Поточні трансферти органам державного управління	2620	85 187,4	84 447,4	99,1	-740,0	72 357,7	12 089,7
Соціальне забезпечення	2700	38 204,9	33 787,8	88,4	-4 417,1	27 849,8	5 938,0
Стипендії	2720	4 965,3	4 675,8	94,2	-289,5	4 167,4	508,4
Інші виплати населенню	2730	33 239,6	29 112,0	87,6	-4 127,5	23 682,4	5 429,6
Інші поточні видатки	2800	2 016,0	1 365,4	67,7	-650,6	589,3	776,1
Нерозподілені видатки	9000	9801,9			-9801,9	0	
РАЗОМ ВИДАТКИ		780 320,4	679 781,2	93,7	-100 539,2	594 520,3	85 260,9

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

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



На захищені статті та енергоносії спрямовано 516 904,0 тис. грн., що складає 76,0% від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.09.2021 р. по бюджетних установах міста відсутня.

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом січня-вересня 2021 року збільшено на 123803,6 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 546,5 тис. грн.;

3. Залишку коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2021 р у сумі – 1 019,7 тис. грн.;

4. Збільшення доходів по загальному фонду бюджету на підставі висновку департаменту фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації від 16.01.2021 №51/02.2-15 на суму 34 000,0 тис. грн., у 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.;

5. Перевиконання загального фонду бюджету у сумі 46 593,2 тис. грн. в тому числі:

в розрізі галузей:

- державне управління –1 954,9 тис. грн.;
- освіта – 10 527,1 тис. грн.;
- охорона здоров'я – 3 853,5 тис. грн.;
- соціальний захист населення -6 478,0 тис. грн.;
- фізична культура і спорт – 1 654,0 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство – 2 453,4 тис. грн.;
- економічна діяльність – 6 647,0 тис. грн.;
- інша діяльність (резервний фонд) – 9 749,5 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) – 3 275,8 тис. грн.

в розрізі кодів економічної класифікації:

- заробітна плата – 819,7 тис. грн.;

- нарахування на заробітну плату – 196,5 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 892,6 тис. грн.;
- продукти харчування – 372,1 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) – 4 890,0 тис. грн.;
- відрядження – 15,0 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг -3 400,0 тис. грн.;
- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 250,0 тис. грн.;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам - 2 220,9 тис. грн.;
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1 537,6 тис. грн.;
- інші виплати населенню – 7 878,0 тис. грн.;
- інші поточні видатки – 213,7 тис. грн.;
- нерозподілені видатки (резервний фонд) – 9 749,4 тис. грн.;
- кошти, що передаються із загального до спеціального фонду бюджету – 13 157,7 тис. грн.;

Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-вересень 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 **111 143,2 тис. грн.**, при плані на звітній період **258 059,4 тис. грн. (43,1 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень- вересень 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зменшилися на **44 659,4 тис. грн.**

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2021 року відсутня. Дебіторська заборгованість (капітальні видатки) складає 11 082,5 тис. грн., в т.ч. прострочена 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- вересень 2021 року наведена на табл. 6.

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

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-вересень 2021 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-вересень 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-вересень 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	2 078,5	614,7	- 1 463,8	29,6	0,6	2 622,4	-2 007,7	23,4

2	Освіта	29 786,2	14 449,4	-15 336,8	48,5	13,0	16 445,6	-1 996,2	87,9
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	2 943,2	1 781,0	-1 162,2	60,5		2 213,7	-432,7	80,5
3	Охорона здоров'я	6 480,0	2 986,5	-3 493,5	46,1	2,7	9 979,3	-6 992,8	29,9
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>						358,5	-358,5	
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 938,1	1 938,1		100	1,8	824,7	1 113,4	235,0
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	1 938,1	1 938,1		100		824,7	1 113,4	235,0
5	Культура і мистецтво	84,0	49,0	-35,0	58,3	0,1		49,0	
6	Житлово-комунальне господарство	32 068,5	9 024,5	-23 044,0	28,1	8,1	20 345,4	-11 320,9	44,4
7	Фізична культура і спорт	6 944,0	1 054,6	-5 889,4	15,2	0,9	2 304,4	-1 249,8	45,8
8	Економічна діяльність	175 999,3	79 735,3	-96 264,0	45,3	71,7	101 016,0	-21 280,7	78,9
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	13 619,2	5 240,3	-8 378,9	38,5			5 240,3	
	в т.ч.								
8.1	<i>Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство</i>	135,6		-135,6					
8.2	<i>Будівництво та регіональний розвиток</i>	43 347,9	20 017,1	-23 330,8	46,2	18,0	18 261,8	1 755,3	109,6
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	6 619,2	1 740,3	-4 878,9	26,3			1 740,3	
8.3	<i>Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство</i>	104 177,7	34 610,5	-69 567,2	33,2	31,1	21 525,7	13 084,8	160,8
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	7 000,0	3 500,0	-3 500,0	50,0			3 500,0	
8.4	<i>Зв'язок, телекомунікації та інформатика</i>	682,6	336,9	-345,7	49,4	0,3	218,1	118,8	154,5
8.5	<i>Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>	27 655,5	24 770,8	-2 884,7	89,6	22,3	61 010,4	-36 239,6	40,6
9	<i>Інша діяльність (природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів)</i>	942,6	154,1	-788,5	16,3	0,1	633,3	-479,2	24,3
10	<i>Субвенція з місцевого бюджету державному та іншим місцевим бюджетам</i>	1 738,2	1 137,0	-601,2	65,4	1,0	1 631,5	-494,5	69,7
	Всього видатків спеціального фонду з трансфертами, що передаються до державного бюджету (без видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ)	258 059,4	111 143,2	-146 916,2	43,1	100	155 802,6	-44 659,4	71,3
	<i>в т. ч. видатки за рахунок субвенцій з обласного та державного бюджетів</i>	18 500,5	8 959,4	-9 541,1	48,4		3 396,9	5 562,5	263,8
	Всього видатків без субвенцій з обласного	239 558,9	102 183,8	-137 375,1	42,7		152 405,7	-50 221,9	67,0

<i>та державного бюджетів і видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ</i>							
Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ		21 596,7			24 621,3	-3 024,6	87,7
Всього видатків спеціального фонду *		132 739,9			180 423,9	-47 684,0	73,6

Примітки:

* Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін складають 345 849,4 тис. грн. (38,4 %).

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у такі галузі, як економічна діяльність – 71,7 %, освіта – 13,0 % та житлово-комунальне господарство – 8,1 %.

За звітній 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- вересень 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- вересень 2021 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за січень-вересень 2021 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-вересень 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)	8 024,4	3 716,3	-4 308,1	46,3	3,3
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)	19 621,8	12 438,5	-7 183,3	63,4	11,2
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131, 3132)	170 541,0	54 554,2	-115 986,8	32,0	49,1
4	Реконструкція та реставрація (КЕКВ 3141,3142)	26 046,8	10 254,8	-15 792,0	39,4	9,2
5	Капітальні трансферти	32 050,2	29 895,3	-2 154,9	93,3	26,9
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)	1 775,2	284,1	-1 491,1	16,0	0,3
Всього		258 059,4	111 143,2	-146 916,2	43,1	100

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету м. Ужгород за економічною класифікацією складають капітальні ремонти житлового фонду та інших об'єктів – 49,1 %, капітальні трансфери – 26,9 % та капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів – 11,2 %.

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Леся ГАХ