

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

від _____ 2017. №

м. Ужгород

**Про підсумки виконання
бюджету міста за січень - вересень 2017 року**

Керуючись статтями 28, 80 Бюджетного кодексу України та підпунктом 1 пункту „а” статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звіт про виконання бюджету міста за січень - вересень 2017 року, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Звіт про виконання бюджету м.Ужгород за січень - вересень 2017 року взяти до відома та внести на розгляд сесії міської ради (додається).
2. Рішення оприлюднити в газеті „Ужгород” та на офіційному сайті Ужгородської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

Міський голова

Б. Андрійв

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м. Ужгород
за січень-вересень 2017 року**

Виконання дохідної частини

До бюджету м. Ужгород за січень-вересень 2017 року надійшло доходів (з трансфертами) на суму 922 418,3 тис.грн. або 102,7 % від уточненого планового показника – 897 793,8 тис.грн., з них до:

- загального фонду (з трансфертами) 875 406,8 тис.грн. або 102,1% виконання, що більше на 17 762,2 тис.грн. від уточненого планового обсягу 857 644,6 тис.грн.;

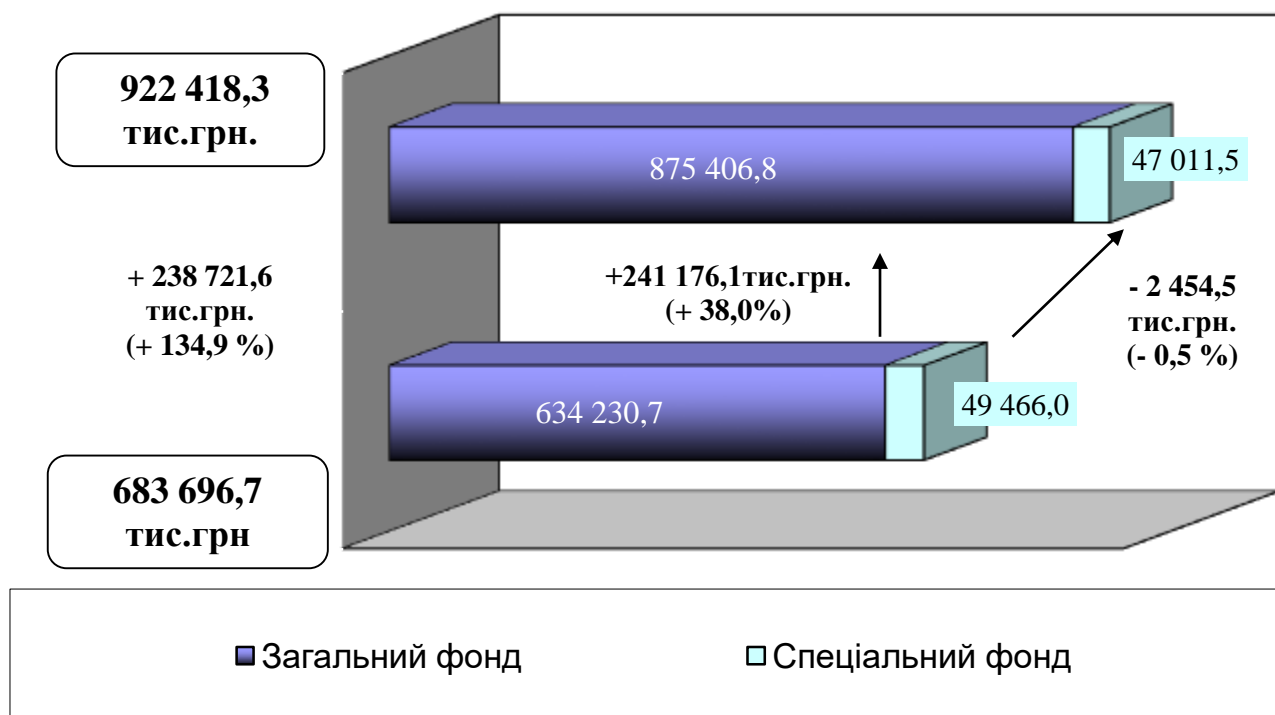
- спеціального фонду 47 011,5 тис.грн. або 117,1 % виконання, що на 6 862,3 тис.грн. більше від уточненого планового обсягу 40 149,2 тис.грн.

В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні з відповідним періодом 2016 року склав 238 721,6 тис.грн. при темпі росту 134,9 %

Надходження доходів спеціального фонду (без трансфертів) порівняно з відповідним періодом 2016 року зменшились на 6 645,4 тис.грн., або на 13,8 %, за рахунок скорочення обсягу власних надходжень бюджетних установ (отриманих грантів освітніми закладами міста).

Динаміку надходжень загального та спеціального фондів бюджету міста (з трансфертами) за звітний період та відповідний період 2016 р. наведено на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка надходжень загального та спеціального фондів за 9 місяців 2017 року та 9 місяців 2016 року.



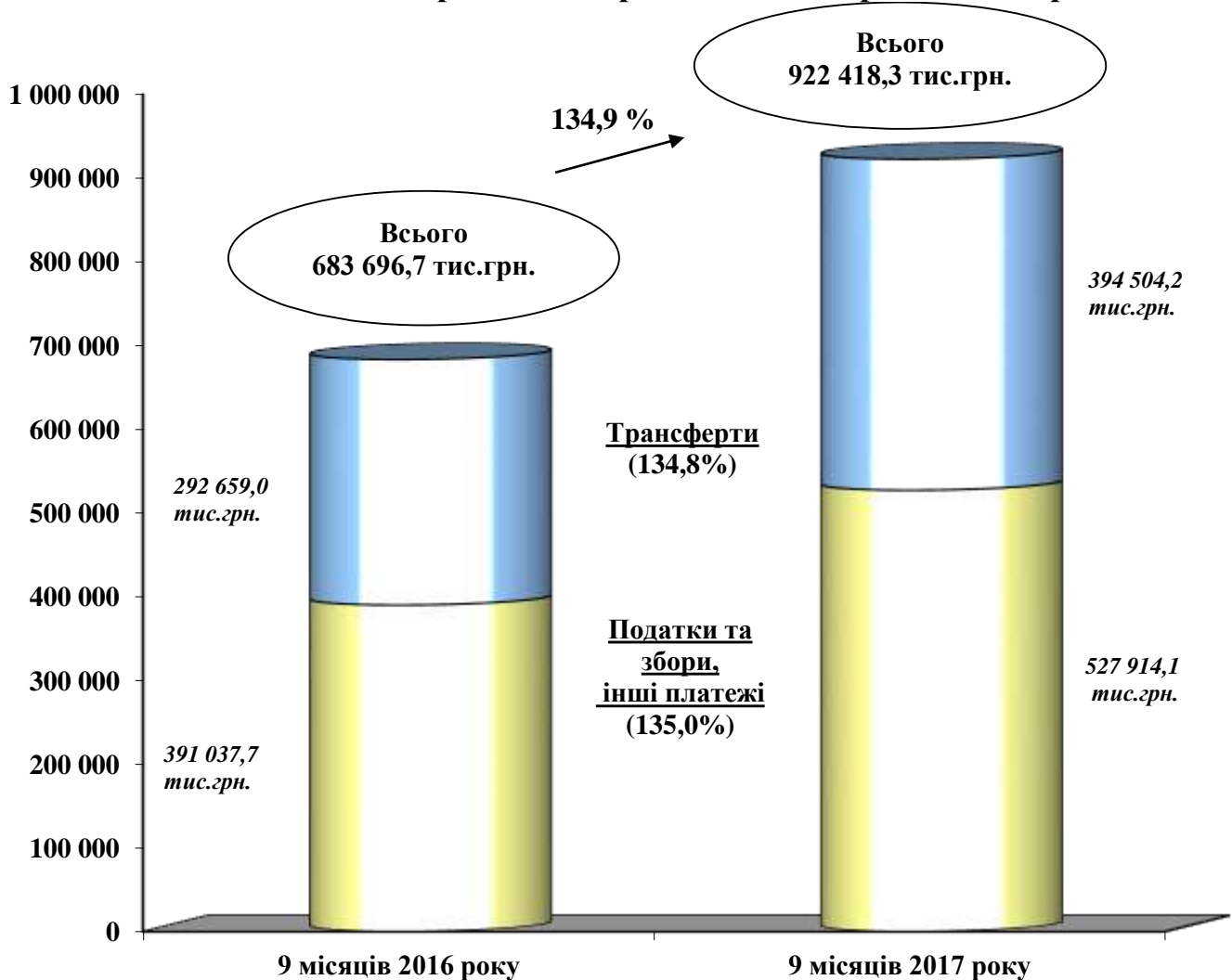
За звітний період до бюджету міста зараховано 527 914,1 тис.грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 106,1 % уточненого планового показника, у тому числі:

- до загального фонду 486 351,3 тис.грн, або 104,7% планового обсягу;
- до спеціального фонду 41 562,8 тис.грн. або 125,4% планового показника.

Надходження офіційних трансфертів становили 394 504,2 тис.грн., або 98,6 % уточненого планового обсягу.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за січень-вересень 2017р. та січень-вересень 2016 р. наведено в рис. 2.

Рис. 2. Динаміка дохідної частини бюджету міста за січень - вересень 2017р. та січень - вересень 2016 р.



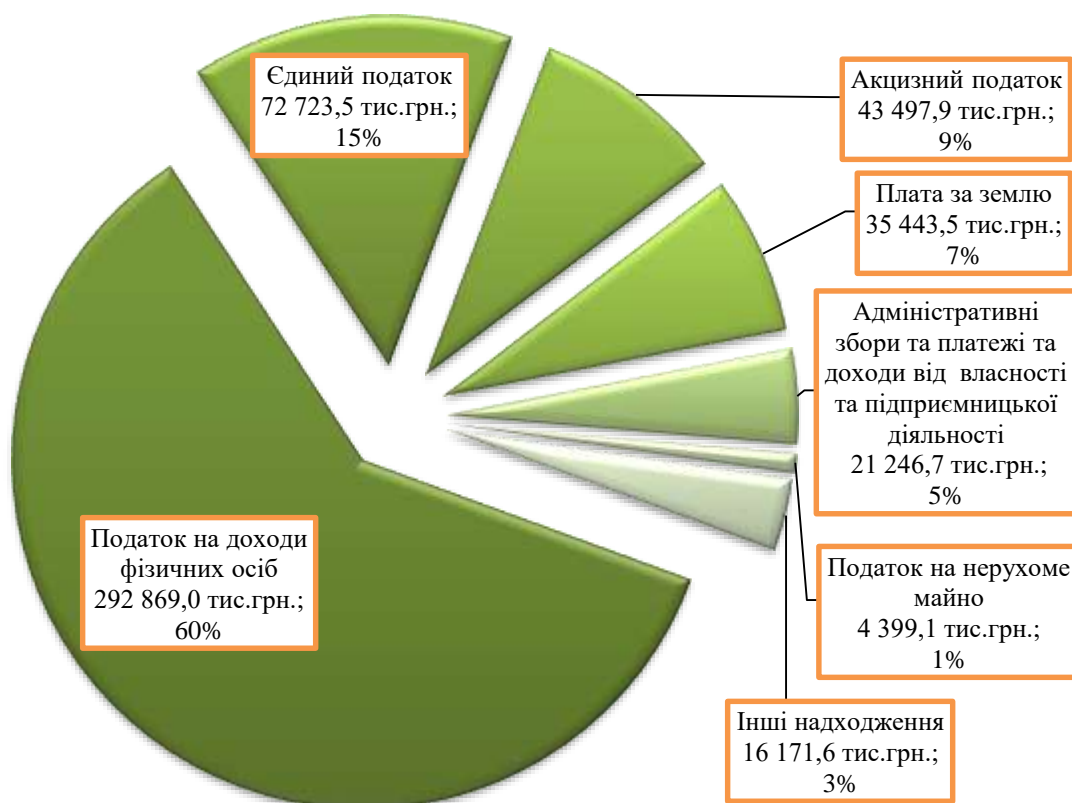
За підсумками січня-вересня 2017 року дохідну частину бюджету міста за питомою вагою складала:

- 57,2% - податки, збори та інші платежі;
- 42,8% - офіційні трансферти.

Обсяг надходжень податків, зборів та інших платежів загального фонду бюджету міста за 9 місяців поточного року становив 486 351,3 тис. грн, що на 143 521,8 тис. грн. або на 41,9 % більше ніж за відповідний період минулого року.

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за 9 місяців 2017 року наведено на рис. 4.

Рис 4. Структура загального фонду бюджету міста за січень-вересень 2017 р.



Податок на доходи фізичних осіб у січні - вересні поточного року залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (60,2%). Фактичні надходження його склали 292 869,0 тис.грн. або 103,6 % від планового показника 282 575,4 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2016 року обсяги надходжень відповідного податку в поточному році зросли на 45,0% або на 90 923,8 тис.грн, що пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок:

- зростання мінімальної заробітної плати до 3 200 грн.;
- встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1 600 грн.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 23,3%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 113 294,5 тис.грн., або 105,2%, що більше на 5 625,4 тис.грн. від запланованого обсягу в сумі 107 669,0 тис.грн.

Структуру надходжень місцевих податків і зборів в січні-вересні 2016 р. та січні - вересні 2017 р наведено на рис. 5.

Рис. 5. Структура місцевих податків і зборів у січні-вересні 2016 р. та січні-вересні 2017 р.

Найменування податку (збору)	9 місяців 2017				9 місяців 2016		
	Уточнений план на січень - вересень 2017 року	Фактичні надходження за січень - вересень 2017 р.	Відхилення фактичних надходжень 2017 року до плану		Фактичні надходження за січень - вересень 2016 р.	Відхилення фактичних надходжень 2017 року до 2016 року	
			%	(+; -)		%	(+; -)
Місцеві податки	107 669,0	113 294,5	105,2	5 625,5	82 091,6	138,0	31 202,9
1. Податок на майно	38 649,0	40 337,3	104,4	1 688,3	32 908,0	122,6	7 429,3
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	3 629,0	4 399,1	121,2	770,1	2 059,6	213,6	2 339,5
1.2. Плата за землю	34 225,0	35 443,5	103,6	1 218,5	30 193,5	117,4	5 250,0
1.3. Транспортний податок з юридичних та фізичних осіб	795,0	494,7	62,2	-300,3	654,9	75,5	-160,2
2. Збір за місяць для паркування транспортних засобів		30,3		30,3	14,2	213,4	16,1
3. Туристичний збір	190,0	252,4	132,9	62,4	206,9	122,0	45,5
4. Єдиний податок	68 830,0	72 723,5	105,7	3 893,5	49 123,3	148,0	23 600,2
5. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності		-49,0		-49,0	-160,8	30,5	

У структурі місцевих податків і зборів у січні - вересні 2017 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (64,2 %) та податку на майно (35,6%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 31,3 %.

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста за 9 місяців 2017 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року склав 31 202,9 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму 23 600,2 тис. грн. внаслідок зростання ставки єдиного податку для платників другої групи за рахунок:

- зростання розміру мінімальної заробітної плати з 1378 грн. станом на 01.01.2016р. до 3200 грн. станом на 01.01.2017 року;

- встановлення з 01 січня 2017 року єдиної ставки податку в розмірі 20 % мінімальної заробітної плати для всіх платників II групи спрощеної системи оподаткування згідно рішення V сесії VII скликання міської ради 14.07.2016 №267.

► зростання плати за землю в сумі 5 250,0 тис.грн. в результаті збільшення на 20-25 % ставки земельного податку.

► збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2 339,5 тис.грн. внаслідок встановлення рішенням V сесії VII скликання міської ради 14.07.2016 № 267 з 01 січня 2017 року ставки податку в залежності від зони розташування об'єктів нежитлової нерухомості.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 43 497,9 тис.грн. або 102,8 % узагальненого планового показника 42 326,0 тис.грн.

Структуру надходжень акцизного податку до бюджету м. Ужгород за 9 місяців 2017 року наведено на рис. 6.

Рис. 6. Структура надходжень акцизного податку в січні-вересні 2017 р.



Відповідно до Постанови КМУ від 08.02.2017 № 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» бюджету м. Ужгород компенсовано з державного бюджету 13 462,1 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального або 63,7 % нарахувань за даними декларацій акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі пального за 9 місяців 2016 року (менше на 7 673,2 тис. грн.).

У порівнянні з 9 місяцями 2016 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зменшився на 3,5 % або на 1 577,5 тис. грн. у зв'язку з несвоєчасним прийняттям нормативно – правового акту щодо визначення механізму розподілу акцизного податку з нафтопродуктів місцевим бюджетам у II півріччі 2017 року.

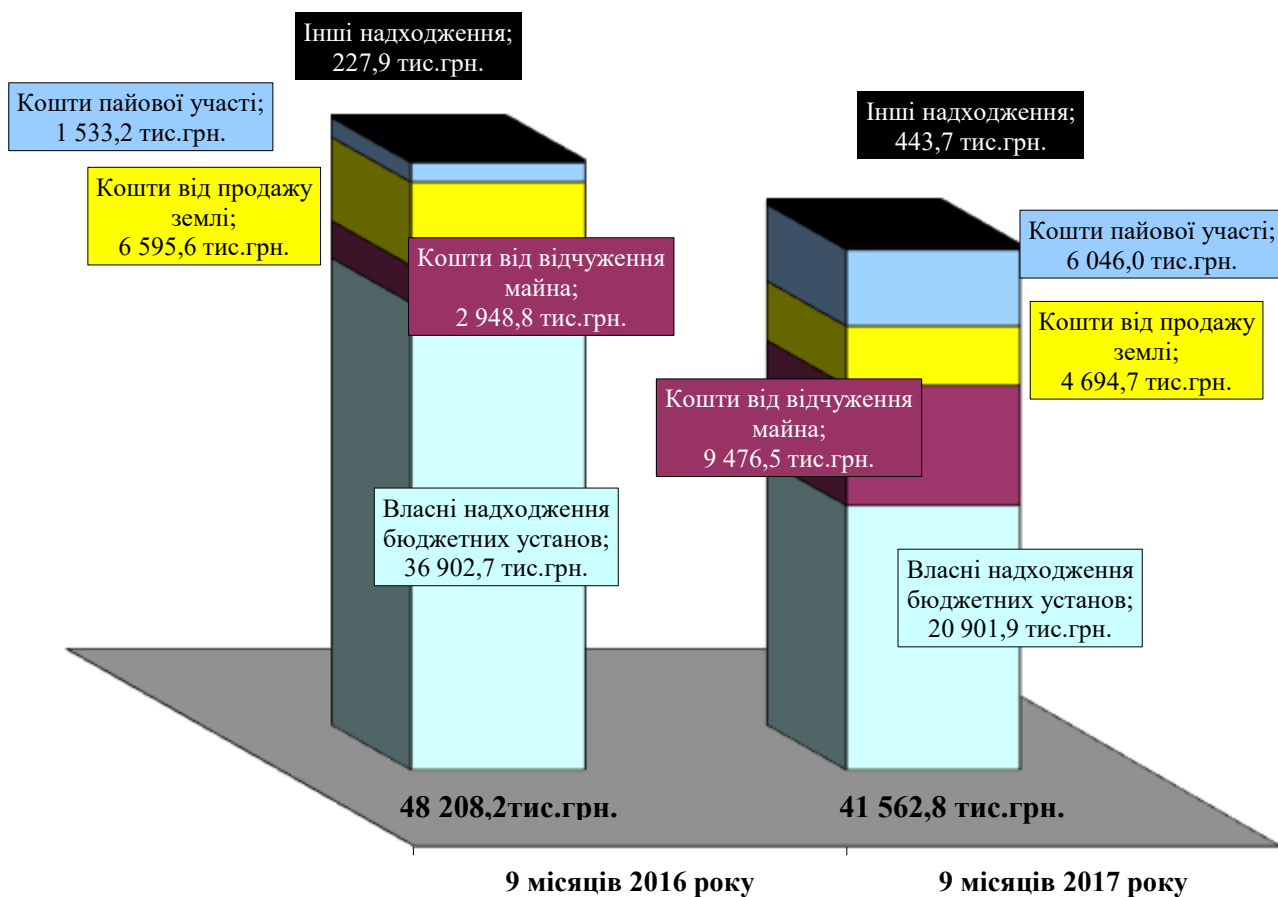
За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів бюджету розвитку міста на депозитних рахунках державних банків за 9 місяців 2017 року додатково залучено до бюджету міста 832,2 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету міста в січні-вересні 2017 року зараховано доходів (без врахування трансфертів) на суму 41 562,8 тис.грн., що на 8 406,2 тис. грн. більше запланованого обсягу 33 156,5 тис.грн.

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

- 50,3% власні надходження бюджетних установ;
- 22,8 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 14,5% кошти пайової участі;
- 11,3% кошти від продажу землі;
- 1,1% інші надходження.

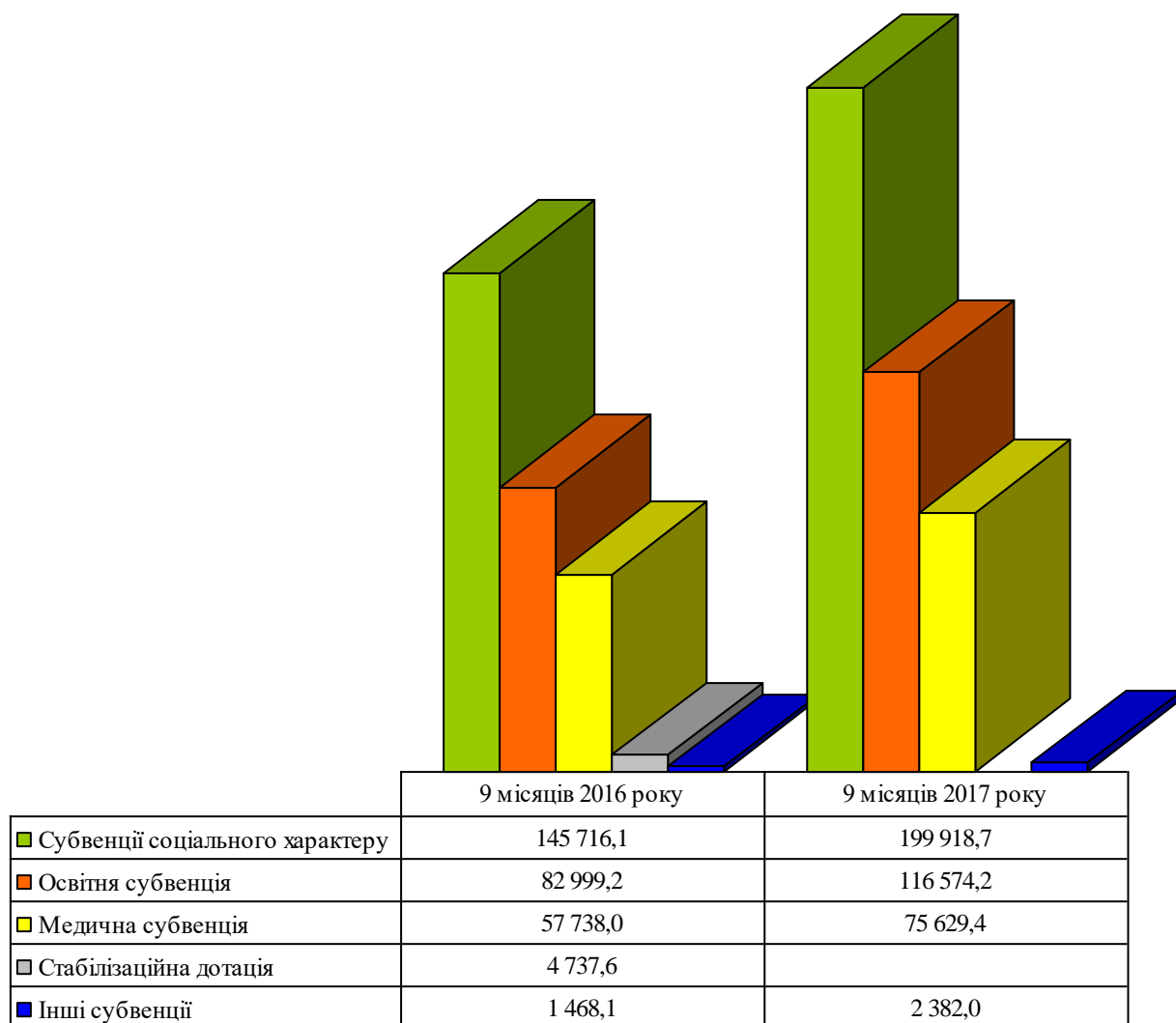
Рис. 7. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за січень-вересень 2017 р. та січень-вересень 2016 р.



Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді зменшилися на 6 645,4 тис.грн. в порівнянні з січнем-вереснем 2016 року внаслідок скорочення обсягу власних надходжень бюджетних установ. Спад власних надходжень бюджетних установ міста в порівнянні з відповідним періодом попереднього року становив 16 000,8 тис.грн. за рахунок зменшення обсягу отриманих освітніми закладами міста грантів.

Структуру та динаміку отриманих міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2017 та 9 місяців 2016 років наведено на рис. 8.

Рис. 8. Структура міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2016 та 9 місяців 2017 років (тис. грн.).



За звітній період до бюджету міста надійшло 394 504,2 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 101 845,2 тис.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Зокрема, у січні - вересні поточного року збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року:

- обсяг перерахованих з державного бюджету субвенцій соціального характеру на 54 202,6 тис. грн. або 137,2 %;

- обсяг освітньої субвенції на 33 575,0 тис. грн. або 140,5 % в зв'язку із збільшенням потреб на виплату заробітної плати працівників закладів освіти;

- обсяг медичної субвенції на 17 891,4 тис. грн. або 131,0 % в зв'язку із збільшенням потреб на виплату заробітної плати працівників медичних закладів.

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

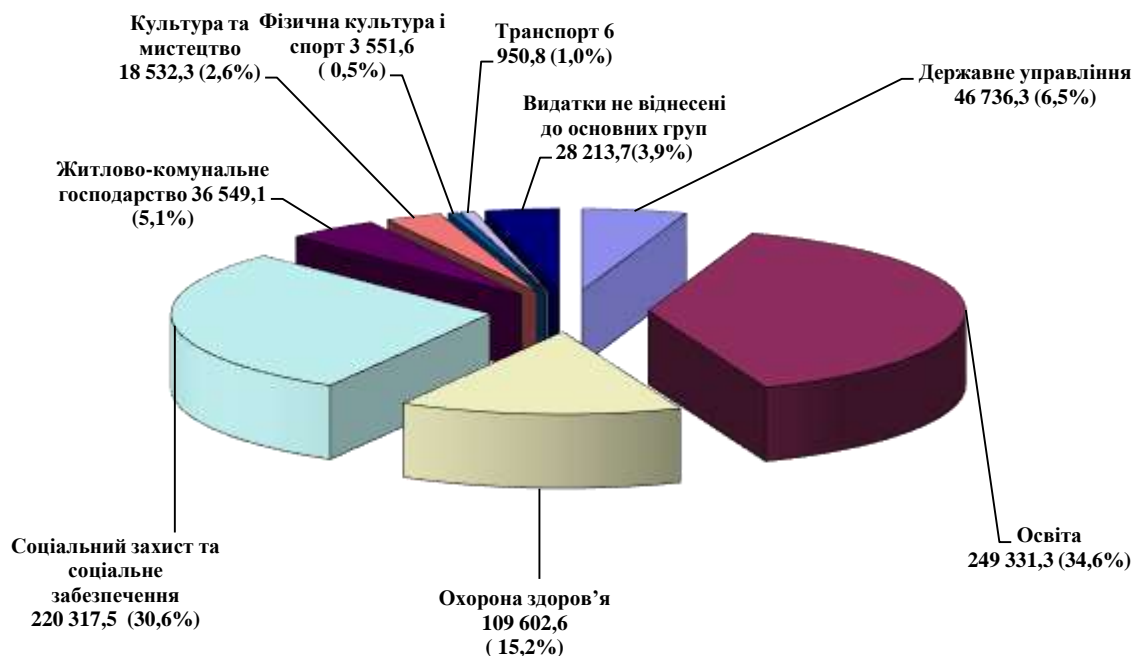
Видатки загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2017 року склали 720 092,7 тис. грн. при плані 816 897,8 тис. грн., виконання складає 88,1%, відхилення касових видатків до уточненого плану становить 96 805,1 тис. грн. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджетів, видатки склали 349 103,4 тис. грн. при плані 424 435,7 тис. грн., або 82,2%, відхилення касових видатків до уточненого плану становить 75 332,3 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2016 року, з міського бюджету проведено видатків на 142 820,9 тис. грн. більше (за 9 місяців 2016 року видатки склали 205 975 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.

Структура видатків загального фонду по галузях за 9 місяців 2017 року зображена на рис. 9.

Рис. 9 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за 9 місяців 2017 р. (тис. грн.)



Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2017 року по галузях характеризується даними, наведеними на рис. 10.

Рис. 10. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2017 р. (тис. грн.)

ГАЛУЗІ	Уточнений план на 9 місяців 2017 р.	Касові видатки за 9 місяців 2017 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за 9 місяців 2016 року	Відхилення касових видатків 2017 р. до 2016 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління	60 391,8	46 736,3	77,4	-13 655,5	6,5	24 244,8	22 491,5
Освіта	294 482,0	249 331,3	84,7	-45 150,7	34,6	162 630,4	86 700,9
<i>в тому числі субвенція</i>	<i>118 416,5</i>	<i>107 275,4</i>	<i>90,6</i>	<i>-11 141,1</i>	<i>14,9</i>	<i>77 305,1</i>	<i>29 970,3</i>
Охорона здоров'я	124 935,9	109 602,6	87,7	-15 333,3	15,2	65 913,5	43 689,1
<i>в тому числі субвенція</i>	<i>77 557,7</i>	<i>69 495,6</i>	<i>89,6</i>	<i>-8 062,1</i>	<i>9,7</i>	<i>52 685,2</i>	<i>16 810,4</i>
Соціальний захист та соціальне забезпечення *	223 782,3	220 317,5	98,5	-3 464,8	30,6	139 711,9	80 605,6
<i>в тому числі субвенції</i>	<i>196 487,9</i>	<i>194 218,3</i>	<i>98,8</i>	<i>-2 269,6</i>	<i>27,0</i>	<i>134 687,0</i>	<i>59 531,3</i>
Житлово-комунальне господарство	39 878,4	36 549,1	91,7	-3 329,3	5,1	28 621,0	7 928,1
Культура і мистецтво	21 026,1	18 532,3	88,1	-2 493,8	2,6	11 827,6	6 704,7
Фізична культура і спорт	4 500,3	3 551,6	78,6	-948,7	0,5	2 449,2	1 102,4
Засоби масової інформації	408,0	318,0	77,9	-90,0	0,04	249,0	69,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	14 827,0	6 950,8	46,9	-7 876,2	0,96	10 587,5	-3 636,7
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	350,0	102,3	29,2	-247,7	0,01	-	102,3
Видатки не віднесені до основних груп, в тому числі:	32 008,5	27 793,4	86,8	-4 215,1	3,9	24 417,4	3 376,0
<i>реверсна дотація</i>	<i>24 508,4</i>	<i>24 508,4</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>3,4</i>	<i>21 267,2</i>	<i>3 241,2</i>
ВСЬОГО	816 590,3	719 785,2	88,1	-96 805,1	100	470 652,3	249 132,9
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	307,5	307,5	100	-	0,04	-	307,5
РАЗОМ ВИДАТКИ	816 897,8	720 092,7	88,1	-96 805,1	100	470 652,3	249 440,4
Разом без субвенцій	424 128,2	348 795,9	82,2	-75 332,3		205 975,0	142 820,9

* З врахуванням касових видатків за 2016 р. по КФК 170102 в сумі 2 700,0 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2017 та 2016 років, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними на рис. 11.

Рис. 11. Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2017 та 9 місяців 2016 років (за кодами економічної класифікації) (тис. грн.)

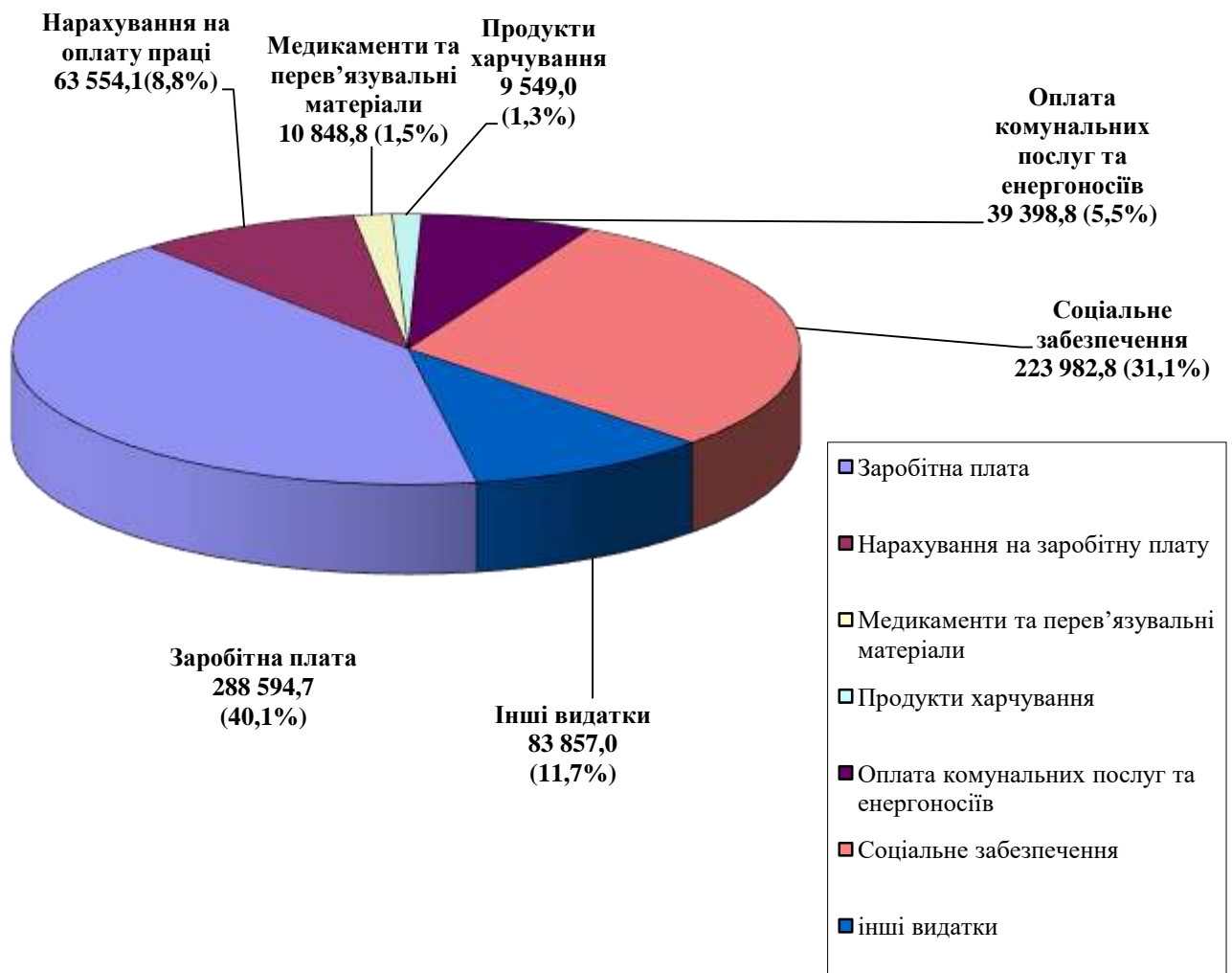
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на 9 місяців 2017 року	Касові видатки за 9 місяців 2017 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за 9 місяців 2016 року	Відхилення касових видатків 2017 р. до 2016 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	816 590,3	719 785,2	88,1	-96 805,0	470 652,3	249 132,9
Заробітна плата	2111	334 363,1	288 594,7	86,3	-45 768,4	176 084,3	112 510,4
Нарахування на оплату праці	2120	73 635,6	63 554,1	86,3	-10 081,5	38 657,1	24 897,0
Використання товарів і послуг	2200	144 491,3	110 696,0	76,6	-33 795,3	76 513,3	34 182,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	11 555,5	8 554,7	74,0	-3 000,8	5 121,5	3 433,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	12 661,0	10 848,8	85,7	-1 812,2	5 474,0	5 374,8
Продукти харчування	2230	12 614,3	9 549,0	75,7	-3 065,3	8 768,0	781,0
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	54 892,3	40 976,7	74,8	-13 915,6	29 814,7	11 162,0
Видатки на відрядження	2250	309,9	129,9	41,9	-180,0	53,9	76,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	49 201,0	39 398,8	80,1	-9 802,2	26 776,9	12 621,9
Оплата теплопостачання	2271	450,0	429,0	95,3	-21,0	400,0	29,0
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	2 863,2	2 474,1	86,4	-389,1	1 757,1	717,0
Оплата електроенергії	2273	20 747,4	17 544,3	84,6	-3 203,1	10 845,3	6 699,0
Оплата природного газу	2274	24 540,4	18 574,4	75,7	-5 966,0	13 639,7	4 934,7
Оплата інших енергоносіїв	2275	600,0	377,0	62,8	-223,0	134,9	242,1
Дослідження і розробки, видатки державного значення	2280	3 257,5	1 238,1	38,0	-2 019,4	504,3	733,8
Поточні трансферти	2600	34 417,4	32 272,3	93,8	-2 145,1	31 409,3	863,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	9 909,0	7 763,9	78,4	-2 145,1	10 142,1	-2 378,2
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	24 508,4	24 508,4	100,0	-	21 267,2	3 241,2
Соціальне забезпечення	2700	228 773,4	223 982,8	97,9	-4 790,6	146 810,7	77 172,1
Виплата пенсій і допомоги	2710	256,0	227,1	88,7	-28,9	225,3	1,8
Стипендії	2720	4 173,0	3 598,6	86,2	-574,4	3 530,8	67,8
Інші виплати населенню	2730	224 344,3	220 157,1	98,1	-4 187,2	143 054,6	77 102,5
Інші поточні видатки	2800	909,5	685,3	75,3	-224,2	1 177,6	-492,3
ВСЬОГО		816 590,3	719 785,2	88,1	-96 805,1	470 652,3	249 132,9

1	2	3	4	5	6	7	8
Кредитування (надання інших внутрішніх кредитів)	4000	307,5	307,5	100	-	-	307,5
РАЗОМ ВИДАТКИ		816 897,8	720 092,7	88,1	-96 805,1	470 652,3	249 440,4

На захищені статті та енергоносії спрямовано 635 928,2 тис. грн., що складає 88,3 % від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 233 357,2 тис. грн. більше (за 9 місяців 2016 року відповідні видатки склали 402 571,0 тис. грн.).

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за 9 місяців 2017 року зображено на рис. 12.

Рис. 12. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за 9 місяців 2017 р. (тис. грн.)



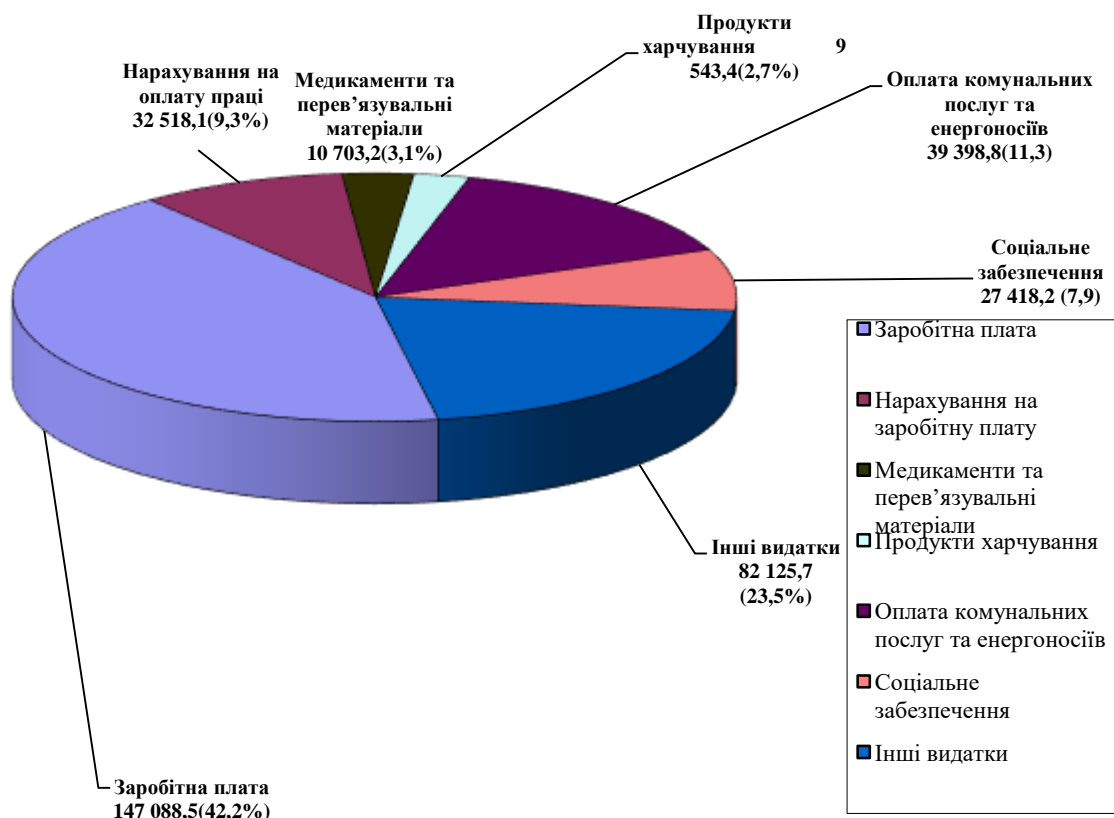
Структура видатків загального фонду бюджету міста 9 місяців 2017 та 9 місяців 2016 років без врахування субвенцій по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними на рис. 13.

**Рис. 13. Структура видатків загального фонду бюджету
за 9 місяців 2017 та 9 місяців 2016 року
(за кодами економічної класифікації без врахування субвенції) (тис. грн.)**

Видатки	КЕКВ	Уточне- ний план на 9 місяців 2017 року	Касові видатки за I півріччя 2017 року	Виконан ня касових видатків до уточнено го плану (%)	Відхилен ня касових видатків до уточнено го плану	Касові видатки за 9місяців 2016 року	Відхилен ня касових видатків 2017 р. до 2016 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	424 128,2	348 795,8	82,2	-75 332,4	205 975,0	142 820,8
Заробітна плата	2111	178 008,4	147 088,5	82,6	-30 919,9	86 166,7	60 921,8
Нарахування на оплату праці	2120	39 255,7	32 518,1	82,8	-6 737,6	18 881,0	13 637,1
Використання товарів і послуг	2200	142 273,6	108 813,4	76,5	-33 460,2	56 987,7	51 825,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	10 574,2	7 677,0	72,6	-2 897,2	3 555,5	4 121,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	12 365,4	10 703,2	86,6	-1 662,2	3 469,5	7 233,7
Продукти харчування	2230	12 597,3	9 543,4	75,8	-3 053,9	7 372,1	2 171,3
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	53 968,5	40 123,0	74,3	-13 845,5	27 207,7	12 915,3
Видатки на відрядження	2250	309,8	129,9	41,9	-179,9	41,2	88,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	49 201,0	39 398,8	80,1	-9 802,2	14 874,8	24 524,0
Оплата теплопостачання	2271	450,0	429,0	95,3	-21,0	400,0	29,0
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	2 863,2	2 474,1	86,4	-389,1	917,3	1 556,8
Оплата електроенергії	2273	20 747,4	17 544,3	84,6	-3 203,1	7 329,6	10 214,7
Оплата природного газу	2274	24 540,4	18 574,4	75,7	-5 966,0	6 093,1	12 481,3
Оплата інших енергоносіїв	2275	600,0	377,0	62,8	-233,0	134,8	242,2
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	3 257,4	1 238,1	38,0	-2 019,3	466,9	771,2
Поточні трансферти	2600	34 417,4	32 272,3	93,8	-2 145,1	31 409,4	862,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	9 909,0	7 763,9	78,4	-2 145,1	10 142,2	-2 378,3
Поточні трансферти органам державного управління	2620	24 508,4	24 508,4	100,0	-	21 267,2	3 241,2
Соціальне забезпечення	2700	29 263,5	27 418,2	93,7	-1 845,3	11 419,3	15 998,9
Виплата пенсій і допомоги	2710	256,0	227,1	88,7	-28,9	37,6	189,5
Стипендії	2720	4 173,0	3 598,6	86,2	-574,4	3 530,8	67,8
Інші виплати населенню	2730	24 834,5	23 592,5	95,0	-1 242,0	7 850,9	15 741,6
Інші поточні видатки	2800	909,6	685,3	75,3	-224,3	1 110,9	-425,6
ВСЬОГО		424 128,2	348 795,9	82,2	-75 332,3	205 975,0	142 820,9
Кредитування (надання інших внутрішніх кредитів)	4000	307,5	307,5	100,0	-		307,5
РАЗОМ ВИДАТКИ		424 435,7	349 103,4	82,2	-75 332,2	205 975,0	143 128,4

Структура питомої частки видатків загального фонду, які фінансуються з міського бюджету, по економічній класифікації за 9 місяців 2017 року зображено на рис. 14.

Рис. 14. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації за 9 місяців 2017 року (тис. грн.)



На захищені статті та енергоносії спрямовано 266 670,2 тис. грн., що складає 76,4 % від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 124 486,8 тис. грн. більше (за 9 місяців 2016 року відповідні видатки склали 142 183,4 тис. грн.).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.10.2017 р. по бюджетних установах міста, складала 9 278,4 тис. грн., з них: заробітна плата – 7 613,8 тис. грн.; нарахування на оплату праці – 1 661,5 тис. грн.; 3,1 тис. грн. - пільги громадянам міста, які надаються відповідно до Програми фінансування видатків на житлово - комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та делегатам I з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2017 рік. Причини виникнення заборгованості наступні:

по заробітній платі - це заборгованість термін оплати якої не настав;

по Програмі - в зв'язку з реєстрацією зобов'язань в органах державної казначейської служби в останній день місяця, згідно актів звірок про фактично надані послуги почесним громадянам міста постачальниками комунальних послуг.

Видатки міського бюджету на 2017 рік збільшено за рахунок залишків коштів на початок року у сумі 117 448,1 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету міста за січень-серпень поточного року – 106 026,7 тис. грн. Вказані бюджетні призначення у загальній сумі 223 474,8 тис. грн. передбачено в помісячному розписі міського бюджету на 9 місяців, тоді як фактичні видатки будуть проводитися протягом всього бюджетного періоду 2017 року.

Фактичні видатки за січень-вересень 2017 року за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів на надання пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною", компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту склали в сумі **194 346,0 тис. грн.** (194 294,0 тис. грн. - державний бюджет, 52,0 тис. грн. - обласний бюджет), при плані на звітний період **196 632,5 тис. грн.** (196 573,8 тис. грн. - державний бюджет, 58,7 тис. грн. - обласний бюджет), або **98,8 %**.

Обсяг фінансування видатків в розрізі субвенцій:

- фактичні видатки за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за січень - вересень 2017 року склали 78 738,9 тис. грн. (100,0 %).

Структура фактичних видатків бюджету за рахунок коштів субвенції наведено на рис. 15.

Рис. 15. Структура видатків бюджету міста за рахунок коштів субвенції за 9 місяців 2017 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-вересень 2017 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-вересень 2017 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану (%)	Структура фактичних видатків за 9 міс. 2017 року, %	Фактичні видатки за січень-вересень 2016 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2017 р. до 2016 р., тис. грн.
	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	78 738,9	78 738,9	100	100	31 971,8	+46 767,1
	<i>в т.ч.</i>						
1	пільги окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги відповідно до Законів України	14 504,9	14 504,9	100	18,4	7 402,1	+7 102,8
1.1	ветеранам війни ...	9 908,5	9 908,5	100	12,6	5 155,8	+4 752,7
1.2	ветеранам військової служби...	2 557,7	2 557,7	100	3,2	1 273,1	+1 284,6
1.3	громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ...	758,2	758,2	100	1,0	366,4	+391,8
1.4	багатодітним сім'ям	1 280,5	1 280,5	100	1,6	606,8	+673,7
2	субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житло-комунальних послуг	64 234,0	64 234,0	100	81,6	24 569,7	+39 664,3

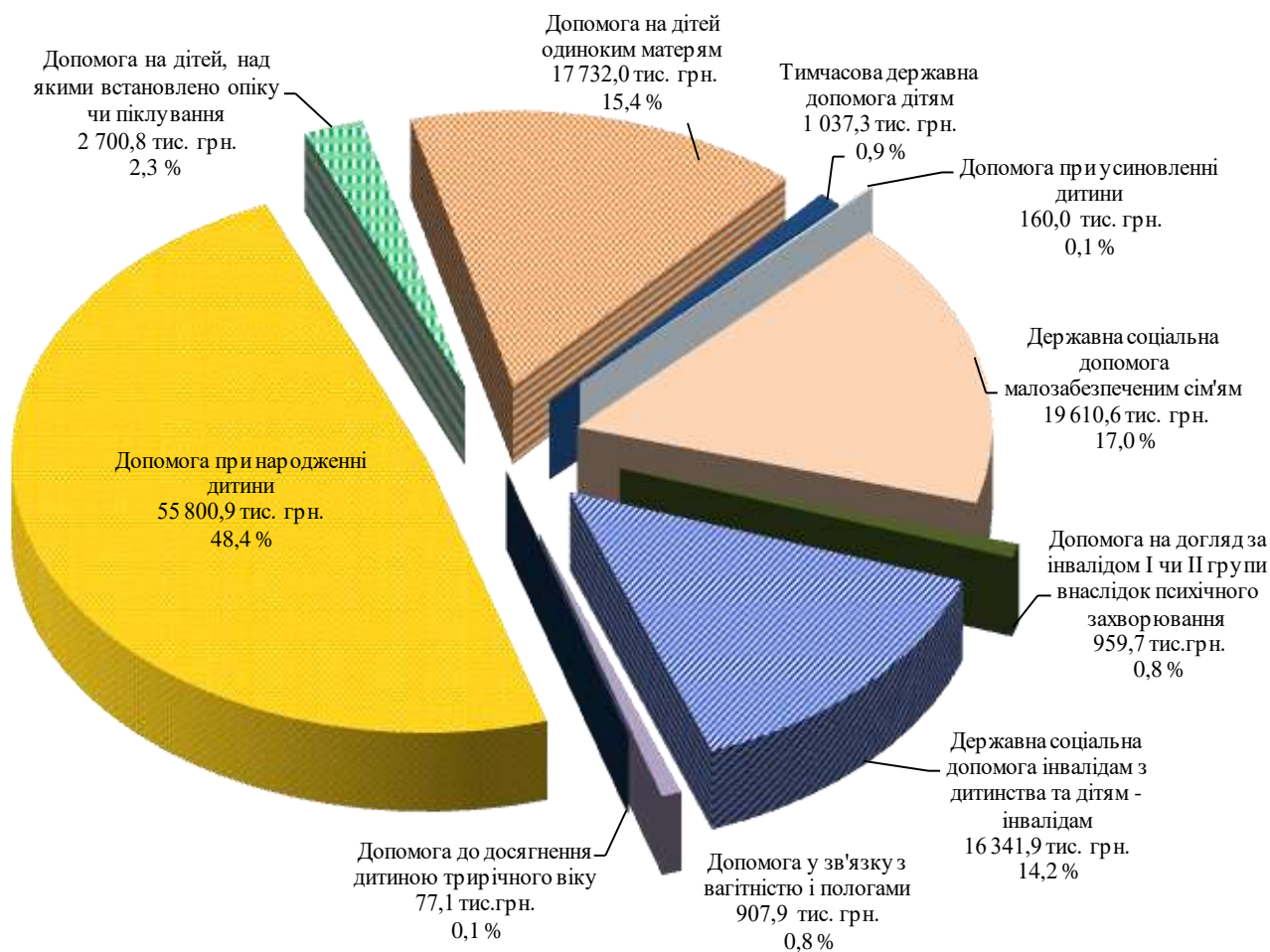
Кредиторська заборгованість по пільгах та субсидіях населенню, яка виникла у зв'язку з недофінансуванням відповідної субвенції з державного бюджету, станом на 01.10.2017 року складає 17 860,5 тис. грн. (з них пільги - 4 373,7 тис. грн. та субсидії -13 486,8 тис. грн.)

- фактичні видатки по наданих пільгах та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за січень – вересень 2017 року склали 99,4 тис. грн. (100,0 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року складає 77,8 тис. грн.;

- фактичні видатки на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу становлять 115 328,2 тис. грн. (98,1%).

Структуру фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства за січень-вересень 2017 року наведено на рис. 16.

Рис. 19 Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства за січень-вересень 2017 року



За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам

за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» спрямовано 127,5 тис. грн. (88,2%).

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за січень-вересень 2017 року по спеціальному фонду на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, по виконаних роботах по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали **103 021,6 тис. грн.**, при плані на звітний період **194 552,6 тис. грн. (53,0 %)**., в т. ч. видатки за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів склали **4 085,7 тис. грн. (45,3 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету за 9 міс. 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшились на **33 750,0 тис. грн.**

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-вересень 2017 року наведена на рис. 20.

Рис. 20. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-вересень 2017 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-вересень 2017 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-вересень 2017 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану		Структура фактичних видатків за 9 міс. 2017 року, %	Фактичні видатки за січень-вересень 2016 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2017 р. до 2016 р., тис. грн.
				+/-, тис. грн.	%			
1	Державне управління	1 227,5	328,3	-899,2	26,7	0,3	578,2	-249,9
2	Освіта	18 662,2	12 501,2	-6 161,0	67,0	12,1	7 200,9	+5 300,3
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>1 919,3</i>	<i>1 919,3</i>		<i>100</i>		<i>1 054,2</i>	<i>+865,1</i>
3	Охорона здоров'я	32 393,9	6 061,0	-26 332,9	18,7	5,9	3 382,7	+2 678,3
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>2 750,0</i>	<i>198,1</i>	<i>-2 551,9</i>	<i>7,2</i>		<i>834,6</i>	<i>-636,5</i>
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 135,3	1 135,3		100	1,1	24,1	+1 111,2
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>1 128,3</i>	<i>1 128,3</i>		<i>100</i>			<i>+1 128,3</i>
5	Житлово-комунальне господарство	49 567,8	23 259,5	-26 308,3	46,9	22,6	20 353,1	+2 906,4
6	Культура і мистецтво	2 037,0	1 051,0	-986,0	51,6	1,0	628,3	+422,7
7	Фізична культура і спорт	103,0	100,9	-2,1	97,96	0,1	38,0	+62,9
8	Будівництво	31 521,9	11 823,7	-19 698,2	37,5	11,5	11 365,5	+458,2
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>3 212,7</i>	<i>840,0</i>	<i>-2 372,7</i>	<i>26,1</i>		<i>2 121,3</i>	<i>-1 281,3</i>
9	Сільське і лісове господарство						267,9	-267,9
10	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	38 214,7	27 499,9	-10 714,8	72,0	26,7	19 238,1	+8 261,8
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>						<i>1 710,0</i>	<i>-1 710,0</i>
11	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	17 742,9	17 742,9		100	17,2	4 111,6	+13 631,3
12	Цільові фонди	480,8	380,0	-100,8	79,0	0,4	199,7	+180,3
13	Інші видатки	1 465,6	1 137,9	-327,7	77,6	1,1	1 883,5	-745,6
	Всього видатків спеціального фонду (без власних надходжень)	194 552,6	103 021,6	-91 531,0	53,0	100	69 271,6	+33 750,0
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>9 010,3</i>	<i>4 085,7</i>	<i>-4 924,6</i>	<i>45,3</i>		<i>5 720,1</i>	<i>-1 634,4</i>

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у галузі транспорту, дорожнього господарства (26,7%), житлово-комунального господарства (22,6 %) та інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю (17,2 %).

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією наведена на рис. 21.

Рис. 21. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за січень-вересень 2017 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за 9 міс. 2017 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-вересень 2017 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану		Структура фактичних видатків за січень-вересень 2017 року, %
				+/-, тис. грн.	%	
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	31 283,8	5 405,0	-25 878,8	17,3	5,2
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)	12 683,5	2 415,2	-10 268,3	19,0	2,4
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131,3132)	92 946,0	60 271,6	-32 674,4	64,8	58,5
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	36 052,8	14 926,8	-21 126,0	41,4	14,5
5	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143)	450,0	0,0	-450,0		
6	Капітальні трансферти підприємствам (КЕКВ 3210)	19 011,9	18 038,2	-973,7	94,9	17,5
7	Капітальні трансферти населенню (КЕКВ 3240)	1 128,3	1 128,3		100	1,1
8	Оплата послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (2240,2281)	996,3	836,5	-159,8	84,0	0,8
Всього		194 552,6	103 021,6	-91 531,0	53,0	100

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду за економічною класифікацією складають капітальні ремонти 58,5%, капітальні трансферти підприємствам 17,5 % і реконструкція та реставрація інших об'єктів 14,5% .

Кредиторської заборгованості станом на 01.10.2017 р. не має. Дебіторська заборгованість всього складає **10 513,6 тис. грн.**, в т.ч. 9 824,2 тис. грн. це сплачені аванси відповідно до договорів та прострочена дебіторська заборгованість по сплаченому авансу в 2014 році по об'єкту "Реконструкція та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода" в сумі 689,4 тис. грн.

ЗВІТ про виконання бюджету м. Ужгород за січень-вересень 2017 року

I. Дохідна частина

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	582 577,0	437 280,4	454 615,3	104,0%	17 334,9	243,0	169,0	370,1	219,0%	201,1	437 449,4	454 985,4	104,0%	17 536,0
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	396 636,0	287 285,4	297 821,4	103,7%	10 536,0						287 285,4	297 821,4	103,7%	10 536,0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	391 686,0	282 575,4	292 869,0	103,6%	10 293,6						282 575,4	292 869,0	103,6%	10 293,6
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	340 884,0	245 946,4	256 490,1	104,3%	10 543,7						245 946,4	256 490,1	104,3%	10 543,7
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	37 580,0	26 910,0	26 659,0	99,1%	-251,0						26 910,0	26 659,0	99,1%	-251,0
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	6 822,0	4 852,0	4 505,8	92,9%	-346,2						4 852,0	4 505,8	92,9%	-346,2
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	5 870,0	4 457,0	4 770,0	107,0%	313,0						4 457,0	4 770,0	107,0%	313,0
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	530,0	410,0	444,1	108,3%	34,1						410,0	444,1	108,3%	34,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	4 950,0	4 710,0	4 952,4	105,1%	242,4						4 710,0	4 952,4	105,1%	242,4
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4 950,0	4 710,0	4 952,4	105,1%	242,4						4 710,0	4 952,4	105,1%	242,4
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів			1,4		1,4							1,4		1,4
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів			1,6		1,6							1,6		1,6
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)			1,6		1,6							1,6		1,6
13030000	Рентна плата за користування надрами			-0,2		-0,2							-0,2		-0,2
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення			-0,2		-0,2							-0,2		-0,2
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	48 896,0	42 326,0	43 497,9	102,8%	1 171,9						42 326,0	43 497,9	102,8%	1 171,9
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	2 970,0	2 970,0	2 886,2	97,2%	-83,8						2 970,0	2 886,2	97,2%	-83,8
14021900	Пальне	2 970,0	2 970,0	2 886,2	97,2%	-83,8						2 970,0	2 886,2	97,2%	-83,8
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	10 586,0	10 586,0	10 575,9	99,9%	-10,1						10 586,0	10 575,9	99,9%	-10,1
14031900	Пальне	10 586,0	10 586,0	10 575,9	99,9%	-10,1						10 586,0	10 575,9	99,9%	-10,1
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	35 340,0	28 770,0	30 035,8	104,4%	1 265,8						28 770,0	30 035,8	104,4%	1 265,8
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів			0,2		0,2							0,2		0,2
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			0,2		0,2							0,2		0,2
16010200	Комунальний податок			0,2		0,2							0,2		0,2
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	137 045,0	107 669,0	113 294,5	105,2%	5 625,4						107 669,0	113 294,5	105,2%	5 625,4
18010000	Податок на майно	49 060,0	38 649,0	40 337,3	104,4%	1 688,3						38 649,0	40 337,3	104,4%	1 688,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	80,0	60,0	72,3	120,5%	12,3						60,0	72,3	120,5%	12,3
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	500,0	500,0	1 025,8	205,2%	525,8						500,0	1 025,8	205,2%	525,8
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	120,0	120,0	136,6	113,8%	16,6						120,0	136,6	113,8%	16,6
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 650,0	2 949,0	3 164,3	107,3%	215,3						2 949,0	3 164,3	107,3%	215,3
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	16 300,0	13 100,0	13 773,1	105,1%	673,0						13 100,0	13 773,1	105,1%	673,0
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	23 250,0	17 700,0	17 760,3	100,3%	60,3						17 700,0	17 760,3	100,3%	60,3
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 300,0	1 175,0	1 426,1	121,4%	251,1						1 175,0	1 426,1	121,4%	251,1
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 000,0	2 250,0	2 484,1	110,4%	234,1						2 250,0	2 484,1	110,4%	234,1
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	658,0	650,0	268,4	41,3%	-381,6						650,0	268,4	41,3%	-381,6
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	202,0	145,0	226,4	156,1%	81,4						145,0	226,4	156,1%	81,4
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів			30,3		30,3							30,3		30,3
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами			30,3		30,3							30,3		30,3
18030000	Туристичний збір	275,0	190,0	252,4	132,9%	62,4						190,0	252,4	132,9%	62,4
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	125,0	85,0	130,8	153,9%	45,8						85,0	130,8	153,9%	45,8
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	150,0	105,0	121,6	115,8%	16,6						105,0	121,6	115,8%	16,6
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року			-49,0		-49,0							-49,0		-49,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-7,1		-7,1							-7,1		-7,1
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-23,5		-23,5							-23,5		-23,5
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-11,7		-11,7							-11,7		-11,7
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-2,4		-2,4							-2,4		-2,4
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-2,2		-2,2							-2,2		-2,2
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-2,0		-2,0							-2,0		-2,0
18050000	Єдиний податок	87 710,0	68 830,0	72 723,5	105,7%	3 893,5						68 830,0	72 723,5	105,7%	3 893,5
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	19 700,0	13 450,0	14 903,0	110,8%	1 453,0						13 450,0	14 903,0	110,8%	1 453,0
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	68 010,0	55 380,0	57 820,5	104,4%	2 440,5						55 380,0	57 820,5	104,4%	2 440,5
19000000	Інші податки та збори						243,0	169,0	370,1	219,0%	201,1	169,0	370,1	219,0%	201,1
19010000	Екологічний податок						243,0	169,0	295,3	174,7%	126,3	169,0	295,3	174,7%	126,3
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						146,0	113,0	127,2	112,6%	14,2	113,0	127,2	112,6%	14,2
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						63,0	32,0	144,0	450,0%	112,0	32,0	144,0	450,0%	112,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						34,0	24,0	24,1	100,2%	0,1	24,0	24,1	100,2%	0,1
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища								74,8		74,8	74,8	74,8		74,8
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								74,8		74,8	74,8	74,8		74,8
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	30 153,3	27 307,3	31 735,3	116,2%	4 428,0	27 481,5	21 505,1	27 032,0	125,7%	5 526,9	48 812,4	58 767,3	120,4%	9 954,9
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	2 677,4	2 440,4	2 923,2	119,8%	482,8						2 440,4	2 923,2	119,8%	482,8
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	607,0	500,0	622,3	124,5%	122,3						500,0	622,3	124,5%	122,3
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	607,0	500,0	622,3	124,5%	122,3						500,0	622,3	124,5%	122,3
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	605,0	605,0	832,2	137,6%	227,2						605,0	832,2	137,6%	227,2
21080000	Інші надходження	1 465,4	1 335,4	1 468,6	110,0%	133,2						1 335,4	1 468,6	110,0%	133,2
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			-0,1		-0,1							-0,1		-0,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 005,4	875,4	960,4	109,7%	85,0						875,4	960,4	109,7%	85,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	460,0	460,0	508,3	110,5%	48,3						460,0	508,3	110,5%	48,3
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	16 965,9	14 666,9	18 323,5	124,9%	3 656,6						14 666,9	18 323,5	124,9%	3 656,6
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	14 025,9	12 340,9	15 914,2	129,0%	3 573,3						12 340,9	15 914,2	129,0%	3 573,3
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	228,0	228,0	282,5	123,9%	54,5						228,0	282,5	123,9%	54,5
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	13 370,0	11 760,0	15 240,9	129,6%	3 480,9						11 760,0	15 240,9	129,6%	3 480,9
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	427,9	352,9	380,1	107,7%	27,2						352,9	380,1	107,7%	27,2
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією			10,7		10,7							10,7		10,7
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 680,0	2 130,0	2 169,1	101,8%	39,1						2 130,0	2 169,1	101,8%	39,1
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 680,0	2 130,0	2 169,1	101,8%	39,1						2 130,0	2 169,1	101,8%	39,1
22090000	Державне мито	260,0	196,0	240,2	122,6%	44,2						196,0	240,2	122,6%	44,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	140,0	106,0	100,1	94,4%	-6,0						106,0	100,1	94,4%	-6,0
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій			80,0		80,0							80,0		80,0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	120,0	90,0	60,2	66,9%	-29,8						90,0	60,2	66,9%	-29,8
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	10 510,0	10 200,0	10 488,7	102,8%	288,7	3 576,0	3 576,0	6 130,1	171,4%	2 554,1	13 776,0	16 618,7	120,6%	2 842,7
24060000	Інші надходження	10 510,0	10 200,0	10 488,7	102,8%	288,7			75,0		75,0	10 200,0	10 563,6	103,6%	363,6
24060300	Інші надходження	10 510,0	10 200,0	10 488,7	102,8%	288,7						10 200,0	10 488,7	102,8%	288,7
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								59,0		59,0		59,0		59,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності								16,0		16,0		16,0		16,0
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій								9,1		9,1		9,1		9,1
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								9,1		9,1		9,1		9,1
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						3 576,0	3 576,0	6 046,0	169,1%	2 470,0	3 576,0	6 046,0	169,1%	2 470,0
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ						23 905,5	17 929,1	20 901,9	116,6%	2 972,8	17 929,1	20 901,9	116,6%	2 972,8
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						23 685,5	17 764,1	17 448,6	98,2%	-315,5	17 764,1	17 448,6	98,2%	-315,5
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						20 369,2	15 276,9	15 480,4	101,3%	203,5	15 276,9	15 480,4	101,3%	203,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						1 350,0	1 012,5	865,7	85,5%	-146,8	1 012,5	865,7	85,5%	-146,8
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						1 958,3	1 468,7	1 049,0	71,4%	-419,7	1 468,7	1 049,0	71,4%	-419,7
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						8,0	6,0	53,6	893,2%	47,6	6,0	53,6	893,2%	47,6
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						220,0	165,0	3 453,3	2092,9%	3 288,3	165,0	3 453,3	2092,9%	3 288,3
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								3 034,3		3 034,3		3 034,3		3 034,3
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 розмішених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб						220,0	165,0	419,0	253,9%	254,0	165,0	419,0	253,9%	254,0
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ			0,7		0,7	11 482,4	11 482,4	14 171,2	123,4%	2 688,8	11 482,4	14 171,9	123,4%	2 689,5
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			0,7		0,7	9 410,0	9 410,0	9 476,5	100,7%	66,5	9 410,0	9 477,2	100,7%	67,2
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі			0,7		0,7							0,7	0,7	
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі			0,7		0,7							0,7	0,7	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						9 410,0	9 410,0	9 476,5	100,7%	66,5	9 410,0	9 476,5	100,7%	66,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						2 072,4	2 072,4	4 694,7	226,5%	2 622,3	2 072,4	4 694,7	226,5%	2 622,3
33010000	Кошти від продажу землі						2 072,4	2 072,4	4 694,7	226,5%	2 622,3	2 072,4	4 694,7	226,5%	2 622,3
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						2 072,4	2 072,4	4 694,7	226,5%	2 622,3	2 072,4	4 694,7	226,5%	2 622,3
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ								-10,5		-10,5		-10,5		-10,5
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади								-10,5		-10,5		-10,5		-10,5
	Всього доходів	612 730,3	464 587,7	486 351,3	104,7%	21 763,6	39 206,9	33 156,5	41 562,8	125,4%	8 406,3	497 744,2	527 914,1	106,1%	30 169,9
40000000	Офіційні трансферти	500 606,3	393 056,9	389 055,5	99,0%	-2 283,6	7 648,7	6 992,6	5 448,7	77,9%	-1 543,9	400 049,5	394 504,2	98,6%	-5 545,3
41000000	Від органів державного управління	500 606,3	393 056,9	389 055,5	99,0%	-2 283,6	7 648,7	6 992,6	5 448,7	77,9%	-1 543,9	400 049,5	394 504,2	98,6%	-5 545,3
41030000	Субвенції	500 606,3	393 056,9	389 055,5	99,0%	-2 283,6	7 648,7	6 992,6	5 448,7	77,9%	-1 543,9	398 331,7	394 504,2	99,0%	-3 827,5
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	159 000,0	117 590,9	115 331,1	98,1%	-2 259,8						117 590,9	115 331,1	98,1%	-2 259,8
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	82 366,0	78 738,9	78 738,9	100,0%							78 738,9	78 738,9	100,0%	0,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	195,0	99,4	99,4	100,0%							99,4	99,4	100,0%	0,0
41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 992,9	1 177,0	1 177,0	100,0%							1 177,0	1 177,0	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	152 399,9	116 574,2	116 574,2	100,0%							116 574,2	116 574,2	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	101 288,9	75 629,4	75 629,4	100,0%							75 629,4	75 629,4	100,0%	0,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						3 118,7	3 118,7	3 118,7	100,0%		3 118,7	3 118,7	100,0%	0,0
41035000	Інші субвенції	58,7	58,7	52,0	88,5%	-6,7	4 530,0	3 873,9	2 330,0	60,1%	-1 543,9	3 932,6	2 382,0	60,6%	-1 550,6
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	274,7	197,7	197,7	100,0%							197,7	197,7	100,0%	0,0
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	184,1	144,6	127,6	88,2%	-17,1						144,6	127,6	88,2%	-17,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов	1 128,3	1 128,3	1 128,3	100,0%	0,0						1 128,3	1 128,3	100,0%	0,0
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води	1 717,8	1 717,8			-1 717,8						1 717,8			-1 717,8
	Разом	1 113 336,6	857 644,6	875 406,8	102,1%	17 762,2	46 855,6	40 149,2	47 011,5	117,1%	6 862,4	897 793,8	922 418,3	102,7%	24 624,5

II. Інформація про виконання міського бюджету за січень-вересень 2017 року

м. Ужгород

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - вересень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-вересень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
Державне управління	0100	72 577,1	46 736,3	64,4	24 244,8	22 491,5	2 978,0	3 165,8	2 016,2	63,7	1 644,0	372,2	75 742,9	48 752,5	64,4	25 888,8	22 863,7
Освіта	1000	368 173,3	249 331,3	67,7	162 630,4	86 700,9	36 027,1	37 757,8	24 260,2	64,3	36 226,4	-11 966,2	405 931,1	273 591,5	67,4	198 856,8	74 734,7
Дошкільна освіта	1010	97 344,9	63 899,9	65,6	43 801,4	20 098,5	14 625,8	15 203,2	11 290,5	74,3	23 510,0	-12 219,5	112 548,1	75 190,4	66,8	67 311,4	7 879,0
Надання загальної середньої освіти загально-освітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, колегіумами	1020	224 926,4	156 513,8	69,6	95 834,1	60 679,7	17 811,5	18 795,6	11 524,4	61,3	10 574,8	949,6	243 722,0	168 038,2	68,9	106 408,9	61 629,3
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	1060	184,1	127,5	69,3	235,9	-108,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,1	127,5	69,3	235,9	-108,4
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1100	36 806,4	23 114,6	62,8	17 854,7	5 259,9	3 089,8	3 259,0	1 272,2	39,0	1 251,9	20,3	40 065,4	24 386,8	60,9	19 106,6	5 280,2
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1170	2 063,0	1 561,1	75,7	853,6	707,5	200,0	200,0	41,9	0,0	0,0	41,9	2 263,0	1 603,0	70,8	853,6	749,4
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1190	3 708,1	2 488,9	67,1	1 500,5	988,4	200,0	200,0	104,1	0,0	0,0	104,1	3 908,1	2 593,0	66,3	1 500,5	1 092,5
Здійснення централізованого господарського обслуговування	1200	1 088,3	628,6	57,8	471,0	157,6	100,0	100,0	27,1	0,0	0,0	27,1	1 188,3	655,7	55,2	471,0	184,7
Інші освітні програми	1220	2 002,0	964,3	48,2	2 033,0	-1 068,7	0,0	0,0	0,0	0,0	889,7	-889,7	2 002,0	964,3	48,2	2 922,7	-1 958,4
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	1230	50,1	32,6	65,1	46,2	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	32,6	65,1	46,2	-13,6
Охорона здоров'я	2000	163 199,7	109 602,6	67,2	65 913,4	43 689,2	38 354,5	40 659,8	10 021,8	24,6	7 094,3	2 927,5	203 859,5	119 624,4	58,7	73 007,7	46 616,7
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення	2010	76 472,8	51 113,7	66,8	31 533,1	19 580,6	16 577,6	17 416,0	3 100,6	17,8	3 030,0	70,6	93 888,8	54 214,3	57,7	34 563,1	19 651,2
Лікарсько- акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2050	31 539,3	22 488,5	71,3	13 997,5	8 491,0	7 448,3	8 832,7	1 611,7	18,2	1 895,5	-283,8	40 372,0	24 100,2	59,7	15 893,0	8 207,2
Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню	2120	22 073,2	14 640,7	66,3	7 398,7	7 242,0	8 443,5	8 471,1	1 102,0	13,0	877,6	224,4	30 544,3	15 742,7	51,5	8 276,3	7 466,4
Первинна медична допомога населенню	2180	27 757,7	17 545,0	63,2	11 346,3	6 198,7	5 885,1	5 940,0	4 207,5	70,8	1 291,2	2 916,3	33 697,7	21 752,5	64,6	12 637,5	9 115,0
Інші заходи по охороні здоров'я	2220	0,0	0,0	0,0	1 076,8	-1 076,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 076,8	-1 076,8
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	2211	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
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2212	289,0	173,8	60,1	52,2	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,0	173,8	60,1	52,2	121,6
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2214	4 293,9	2 983,9	69,5	282,0	2 701,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 293,9	2 983,9	69,5	282,0	2 701,9
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2215	773,8	657,0	84,9	226,8	430,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	773,8	657,0	84,9	226,8	430,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	277 007,9	220 317,5	79,5	145 112,0	75 205,5	1 695,3	2 001,6	1 489,6	74,4	278,1	1 211,5	279 009,5	221 807,1	79,5	145 390,1	76 417,0

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - вересень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-вересень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб ...на житлово-комунальні послуги	3011	12 054,0	9 908,4	82,2	5 155,8	4 752,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 054,0	9 908,4	82,2	5 155,8	4 752,6
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби...на житлово-комунальні послуги	3012	3 607,8	2 557,7	70,9	1 273,1	1 284,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 607,8	2 557,7	70,9	1 273,1	1 284,6
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	3013	920,0	758,2	82,4	366,4	391,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0	758,2	82,4	366,4	391,8
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	3015	1 550,0	1 280,5	82,6	606,8	673,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 550,0	1 280,5	82,6	606,8	673,7
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3016	64 234,2	64 234,0	100,0	24 569,7	39 664,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 234,2	64 234,0	100,0	24 569,7	39 664,3
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб... на придбання твердого палива та скрапленого газу	3021	6,4	1,8	28,1	5,1	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	1,8	28,1	5,1	-3,3
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби ... на придбання твердого палива	3022	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	3025	3,4	0,0	0,0	2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	2,3	-2,3

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-вересень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-вересень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3026	184,1	97,6	53,0	76,5	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,1	97,6	53,0	76,5	21,1
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3035	22 700,0	17 100,0	75,3	5 400,0	11 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 700,0	17 100,0	75,3	5 400,0	11 700,0
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	3041	1 300,0	907,9	69,8	819,3	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	907,9	69,8	819,3	88,6
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	3042	750,0	77,1	10,3	620,6	-543,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	77,1	10,3	620,6	-543,5
Надання допомоги при народженні дитини	3043	73 500,0	55 800,9	75,9	51 372,7	4 428,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 500,0	55 800,9	75,9	51 372,7	4 428,2
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	4 200,0	2 700,8	64,3	2 450,9	249,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 200,0	2 700,8	64,3	2 450,9	249,9
Надання допомоги на дітей самотніми матерям	3045	22 700,0	17 732,0	78,1	13 164,1	4 567,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 700,0	17 732,0	78,1	13 164,1	4 567,9
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	1 400,0	1 037,4	74,1	786,0	251,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 400,0	1 037,4	74,1	786,0	251,4
Надання допомоги при усиновленні дитини	3047	206,4	160,0	77,5	104,1	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,4	160,0	77,5	104,1	55,9
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3048	31 583,6	19 610,6	62,1	18 896,0	714,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 583,6	19 610,6	62,1	18 896,0	714,6
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам	3049	21 900,0	16 341,9	74,6	13 491,5	2 850,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 900,0	16 341,9	74,6	13 491,5	2 850,4
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	3080	1 460,0	959,7	65,7	876,5	83,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 460,0	959,7	65,7	876,5	83,2
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3131	877,4	600,9	68,5	300,9	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	877,4	600,9	68,5	300,9	300,0
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3132	10,0	3,5	0,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	3,5	35,0	3,5	0,0
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3141	211,0	114,1	54,1	95,2	18,9	7,0	7,0	100,0	24,1	-17,1	218,0	121,1	55,6	119,3	1,8	
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	5 723,0	4 192,9	73,3	2 280,4	1 912,5	560,0	863,0	351,0	40,7	254,0	97,0	6 586,0	4 543,9	69,0	2 534,4	2 009,5
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3160	401,8	201,9	50,2	0,0	201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,8	201,9	50,2	0,0	201,9
Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	3190	350,0	138,3	39,5	165,6	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	138,3	39,5	165,6	-27,3

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-вересень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-вересень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	3202	1 505,0	1 015,4	67,5	739,8	275,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 505,0	1 015,4	67,5	739,8	275,6
Організація та проведення громадських робіт	3240	100,0	16,9	16,9	0,0	16,9	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	3,3	103,3	20,2	19,6	0,0	20,2
Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній оп	3250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 128,3	1 128,3	1 128,3	100,0	0,0	1 128,3	1 128,3	1 128,3	100,0	0,0	1 128,3
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги фізичними особами	3181	366,0	218,1	59,6	199,7	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,0	218,1	59,6	199,7	18,4
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3182	58,7	52,0	88,6	49,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,7	52,0	88,6	49,6	2,4
Інші видатки на соціальний захист населення	3400	3 144,0	2 497,0	79,4	1 239,9	1 257,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 144,0	2 497,0	79,4	1 239,9	1 257,1
Культура і мистецтво	4000	26 890,4	18 532,3	68,9	11 827,7	6 704,6	3 227,0	3 383,5	2 007,4	59,3	1 513,8	493,6	30 273,9	20 539,7	67,8	13 341,5	7 198,2
Бібліотеки	4060	4 184,0	2 949,8	70,5	1 774,0	1 175,8	978,0	1 036,5	599,9	57,9	78,5	521,4	5 220,5	3 549,7	68,0	1 852,5	1 697,2
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	4090	1 705,7	787,8	46,2	428,5	359,3	242,0	291,8	70,3	24,1	6,3	64,0	1 997,5	858,1	43,0	434,8	423,3
Школи естетичного виховання дітей	4100	19 936,0	13 865,6	69,6	9 127,3	4 738,3	2 007,0	2 021,2	1 303,3	64,5	1 409,0	-105,7	21 957,2	15 168,9	69,1	10 536,3	4 632,6
Інші культурно-освітні заклади та заходи	4200	1 064,7	929,1	87,3	497,9	431,2	0,0	34,0	33,9	99,7	20,0	13,9	1 098,7	963,0	87,6	517,9	445,1
Фізична культура і спорт	5000	5 502,4	3 551,7	64,5	2 449,1	1 102,6	103,0	103,0	100,9	98,0	41,2	59,7	5 605,4	3 652,6	65,2	2 490,3	1 162,3
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	510,0	229,6	45,0	135,4	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0	229,6	45,0	135,4	94,2
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	110,0	93,5	85,0	0,0	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	93,5	85,0	0,0	93,5
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	4 150,7	2 861,8	68,9	1 941,7	920,1	103,0	103,0	100,9	98,0	41,2	59,7	4 253,7	2 962,7	69,6	1 982,9	979,8
Підтримка спорту вищих досягнень організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	705,0	341,1	48,4	212,0	129,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705,0	341,1	48,4	212,0	129,1

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - вересень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-вересень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
Забезпечення діяльності місцевих центрів здоров'я населення "Спорт для всіх " та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5061	26,7	25,7	96,3	160,0	-134,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	25,7	96,3	160,0	-134,3
Житлово-комунальне господарство	6000	49 248,9	36 549,1	74,2	28 621,0	7 928,1	59 382,7	59 382,7	23 259,6	39,2	20 353,1	2 906,5	108 631,6	59 808,7	55,1	48 974,1	10 834,6
Капітальний ремонт житлового фонду	6021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 063,5	8 063,5	2 252,3	27,9	6 417,0	-4 164,7	8 063,5	2 252,3	27,9	6 417,0	-4 164,7
Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	6030	6 309,7	6 309,7	100,0	9 153,4	-2 843,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 309,7	6 309,7	100,0	9 153,4	-2 843,7
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків	6022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 126,5	9 126,5	5 054,6	55,4	3 216,5	1 838,1	9 126,5	5 054,6	55,4	3 216,5	1 838,1
Благоустрій міст, сіл, селищ	6060	41 221,4	30 239,4	73,4	19 467,6	10 771,8	42 192,7	42 192,7	15 952,7	37,8	10 719,6	5 233,1	83 414,1	46 192,1	55,4	30 187,2	16 004,9
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості ...	6150	1 717,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 717,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Будівництво	6300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 328,1	32 328,1	11 823,7	36,6	11 365,5	458,2	32 328,1	11 823,7	36,6	11 365,5	458,2
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	6310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 213,9	28 213,9	10 822,1	38,4	8 901,8	1 920,3	28 213,9	10 822,1	38,4	8 901,8	1 920,3
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	6330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 014,2	3 014,2	819,4	27,2	1 033,1	-213,7	3 014,2	819,4	27,2	1 033,1	-213,7
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	6360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	182,2	28,0	348,5	-166,3	650,0	182,2	28,0	348,5	-166,3
Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення	6324	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
Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	6400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,8	-558,8	0,0	0,0	0,0	558,8	-558,8
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	6421	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	523,3	-523,3	450,0	0,0	0,0	523,3	-523,3
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	6600	16 512,2	6 950,8	42,1	5 187,5	1 763,3	64 374,2	64 374,3	27 499,9	42,7	19 238,1	8 261,8	80 886,5	34 450,7	42,6	24 425,6	10 025,1
Утримання та розвиток інфраструктури доріг	6650	16 512,2	6 950,8	42,1	5 187,5	1 763,3	64 374,2	64 374,3	27 499,9	42,7	19 238,1	8 261,8	80 886,5	34 450,7	42,6	24 425,6	10 025,1
Засоби масової інформації	7200	420,0	318,0	75,7	249,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	318,0	75,7	249,0	69,0

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-вересень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-вересень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-вересень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
Підтримка періодичних видання (газет та журналів)	7212	420,0	318,0	75,7	249,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	318,0	75,7	249,0	69,0	
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	7300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,0	-268,0	0,0	0,0	268,0	-268,0	
Проведення заходів із землеустрою	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,0	-268,0	0,0	0,0	268,0	-268,0	
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	7400	350,0	102,3	29,2	0,0	102,3	17 742,9	17 742,9	17 742,9	100,0	4 111,6	13 631,3	18 092,9	17 845,2	98,6	4 111,6	13 733,6
Заходи з енергозбереження	7410	350,0	102,3	29,2	0,0	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	102,3	0,0	102,3	
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7470	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 742,9	17 742,9	17 742,9	100,0	4 111,6	13 631,3	17 742,9	17 742,9	100,0	4 111,6	13 631,3
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	7600	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 і раціональне використання водних ресурсів	7611	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	
Збереження природно-заповідного фонду	7630	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	
Видатки, не віднесені до основних груп	8000	1 518,5	18,5	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 518,5	18,5	100,0	0,0	-710,3
Резервний фонд	8010	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	
Проведення місцевих виборів	8021	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	7 586,6	3 266,4	43,1	3 150,3	116,1	1 465,6	1 465,6	1 137,9	77,6	1 982,8	-844,9	9 052,2	4 404,3	48,7	5 133,1	-728,8
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	8108	18,5	18,5	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5	100,0	0,0	18,5
Цільові фонди	9100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,9	554,9	380,0	68,5	199,7	180,3	554,9	380,0	68,5	199,7	180,3
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	9110	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	
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	9140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	40,0	50,0	22,5	17,5	80,0	40,0	50,0	22,5	17,5
Збереження природно-заповідного фонду	9150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,9	474,9	340,0	71,6	177,2	162,8	474,9	340,0	71,6	177,2	162,8
Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	9180	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
Разом видатків	900201	988 987,0	695 276,8	70,3	449 385,2	245 891,6	258 233,3	262 920,0	121 740,1	46,3	104 316,6	17 423,5	1 251 907,0	817 016,9	65,3	553 701,8	263 315,1
Ревверсна дотація	8120	32 677,7	24 508,4	75,0	21 267,2	3 241,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 677,7	24 508,4	0,0	21 267,2	3 241,2
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 021 664,7	719 785,2	70,5	470 652,4	249 132,8	258 233,3	262 920,0	121 740,1	46,3	104 316,6	17 423,5	1 284 584,7	841 525,3	65,5	574 969,0	266 556,3
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	8103	307,5	307,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього	900203	1 021 972,2	720 092,7	70,5	470 652,4	249 440,3	258 233,3	262 920,0	121 740,1	46,3	104 316,6	17 423,5	1 284 584,7	841 525,3	65,5	574 969,0	266 556,3

III. Інформація про джерела фінансування міського бюджету за січень-вересень 2017 року

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)
1	2	3	4	5	6	7	8
Дефіцит (-)/профіцит (+)*		91 364,4	155 314,0	-211 377,7	-74 692,6	-120 013,3	80 621,4
Дефіцит (-)/профіцит (+)**		0,0	155 262,0	0,0	-77 022,6	0,0	78 239,5
Внутрішнє фінансування*	200000	-91 364,4	-155 314,0	211 377,7	74 692,6	120 013,3	-80 621,4
Внутрішнє фінансування**	200000*	0,0	-155 262,0	0,0	77 022,6	0,0	-78 239,5
Одержано	203410	18 063,6	0,0	0,0	0,0	18 063,7	0,0
Повернено	203420	-18 063,6	0,0	0,0	0,0	-18 063,7	0,0
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000	0,0	-11 349,2	0,0	-2 874,1	0,0	-14 223,3
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000*	0,0	-11 349,2	0,0	-2 874,1	0,0	-14 223,3
На початок періоду	205100	0,0	0,0	0,0	5 182,4	0,0	5 182,4
На кінець періоду	205200	0,0	11 349,2	0,0	8 051,9	0,0	19 401,0
Інші розрахунки*	205300	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	-4,6
Інші розрахунки**	205300*	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	-4,6
Інші розрахунки*	205340	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	-4,6
Інші розрахунки**	205340*	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	-4,6
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206100	0,0	0,0	26 000,0	26 000,0	16 000,0	26 000,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110	0,0	0,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	206200	0,0	0,0	-26 000,0	-26 000,0	-26 000,0	-26 000,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210	0,0	0,0	-26 000,0	-26 000,0	-26 000,0	-26 000,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000	-91 364,4	-143 964,9	211 377,7	77 566,7	120 013,3	-66 398,1
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000*	0,0	-143 912,9	0,0	79 896,7	0,0	-64 016,2
На початок періоду	208100	103 303,7	103 303,7	17 285,4	17 285 383,9	120 589,0	120 589,0
На кінець періоду	208200	500,3	159 802,5	75,4	27 184,7	575,8	186 987,2
Інші розрахунки**	208300*	0,0	51,9	0,0	2 330,0	0,0	2 381,9
Інші розрахунки**	208340*	0,0	51,9	0,0	2 330,0	0,0	2 381,9
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-194 167,7	-87 466,0	194 167,7	87 466,0	0,0	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*	900230	-91 364,3	-155,3	211 377,7	74 692,6	120 013,3	-80 621,4
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**	900231	0,0	-155 262,0	0,0	77 022,6	0,0	-78 239,5
Фінансування за активними операціями*	600000	-91 364,3	-155,3	211 377,7	74 692,6	120 013,3	-80 621,4
Фінансування за активними операціями**	600000*	0,0	-155 262,0	0,0	77 022,6	0,0	-78 239,5
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601100	0,0	0,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000 000,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110	0,0	0,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000 000,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	601200	0,0	0,0	-26 000,0	-26 000,0	-26 000,0	-26 000,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210	0,0	0,0	-26 000,0	-26 000,0	-26 000,0	-26 000,0
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-91 364,4	-155 314,0	211 377,7	74 692,6	120 013,3	-80 621,4

1	2	3	4	5	6	7	8
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000*	0,0	-155 262,0	0,0	77 022,6	0,0	-78 239,5
На початок періоду	602100	103 303,7	103 303,7	17 285,4	22 467,8	120 589,1	125 771,5
На кінець періоду	602200	500,3	171 151,7	75,4	35 236,6	575,8	206 388,3
Інші розрахунки*	602300	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	-4,6
Інші розрахунки**	602300*	0,0	51,9	0,0	2 325,3	0,0	2 377,3
Інші розрахунки*	602304	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	-4,6
Інші розрахунки**	602304*	0,0	51,9	0,0	2 325,4	0,0	2 377,3
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-194 167,7	-87 466,0	194 167,7	87 466,0	0,0	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*	900460	-91 364,4	-155 314,0	211 377,7	74 692,5	120 013,3	-80 621,4
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**	900461	0,0	-155 262,0	0,0	77 022,6	0,0	-78 239,5

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л.Гах