



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



_____ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №*

_____ м. Ужгород

**Звіт про виконання бюджету
м. Ужгород за 2017 рік**

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:

Затвердити звіт про виконання бюджету м. Ужгород за 2017 рік (додається).

Міський голова

Б. Андрійв

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м. Ужгород
за 2017 рік**

Виконання дохідної частини

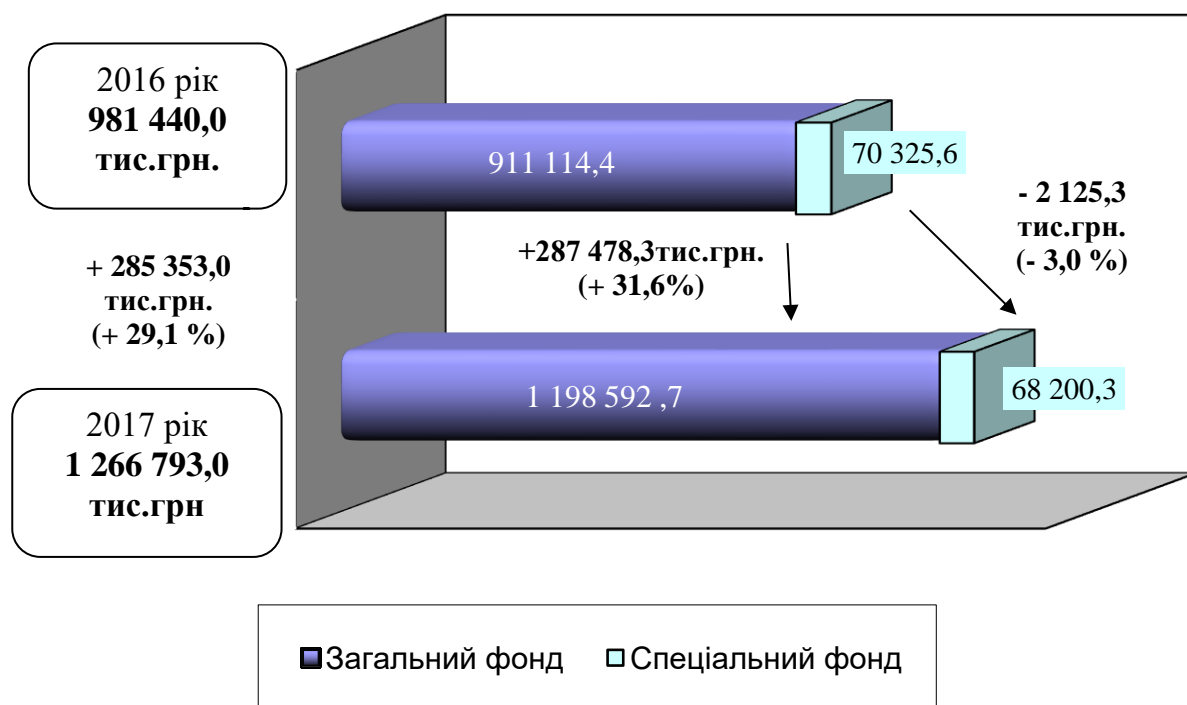
До бюджету м. Ужгород за 2017 рік надійшло доходів (з трансфертами) на суму 1 266 793,0 тис.грн. або 103,7 % від уточненого планового показника – 1 221 871,4 тис.грн., з них до:

- загального фонду 1 198 592,7 тис.грн. або 102,7% виконання, що більше на 31 558,6 тис.грн. від уточненого планового обсягу 1 167 034,1 тис.грн.;

- спеціального фонду 68 200,3 тис.грн. або 124,4 % виконання, що на 13 363,0 тис.грн. більше від уточненого планового обсягу 54 837,3 тис.грн.

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

Рис. 1. Динаміка надходжень загального та спеціального фондів за 2016 та 2017 роки



В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні з 2016 роком склав 285 353,0 тис.грн. при темпі росту 29,1 %.

Доходи загального фонду за 2017 рік зросли на 287 478,3 тис.грн. або 31,6% у порівнянні з 2016 роком, за рахунок збільшення рівня мінімальної заробітної плати, зростання розміру ставок місцевих податків, акцизного податку та обсягу наданих адміністративних послуг.

Незважаючи на позитивну динаміку зростання дохідної частини бюджету міста, в звітному періоді спостерігалось зменшення надходжень спеціального фонду у

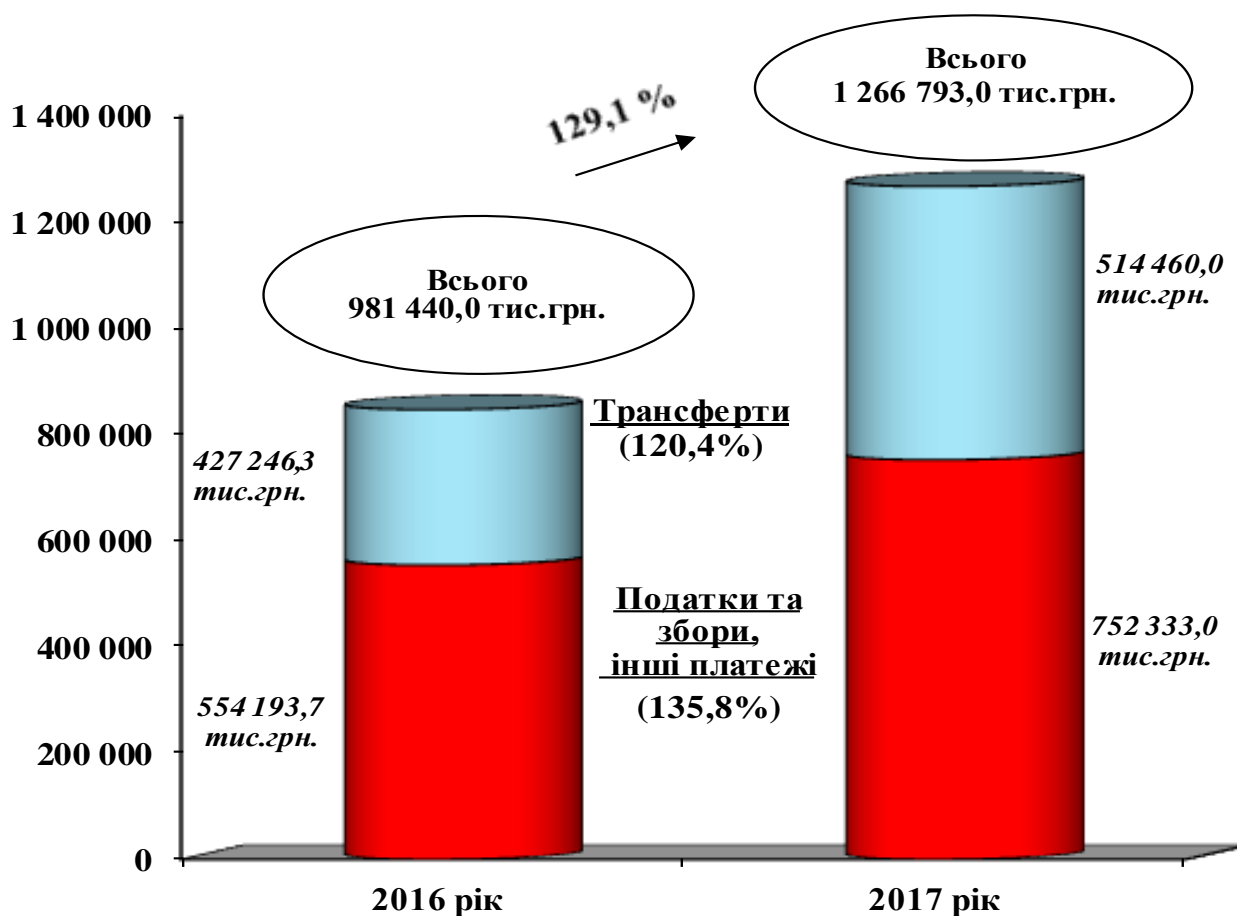
порівнянні з 2016 роком на 2 125,3 тис.грн або на 3% за рахунок скорочення обсягу власних надходжень (грантів) бюджетних установ міста.

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

- 59,4 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 752 333,0 тис.грн;
- 40,6% - офіційні трансферти в сумі 514 460,0 тис.грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за 2017- 2016 рр. наведено в рис. 2.

Рис. 2. Динаміка дохідної частини бюджету міста за 2016 - 2017 роки



За 2017 рік до бюджету міста зараховано 752 333,0 тис.грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 106,7 % уточненого планового показника 704 910,3 тис.грн. та 130,9 % затвердженого показника 574 710,5 тис.грн., у тому числі:

- до загального фонду 690 579,5 тис.грн, або 105,2% виконання, що більше на 34 059,8 тис.грн. уточненого планового обсягу та на 140 017,4 тис.грн. затвердженого показника;

- до спеціального фонду 61 753,6 тис.грн. або 127,6% планового показника, що більше на 13 363,0 тис.грн. від уточненого планового обсягу та на 37 605,1 тис.грн. затвердженого показника.

Надходження офіційних трансфертів становили 514 460,0 тис.грн., або 99,5 % уточненого планового обсягу, та на 87 213,7 тис.грн. більше надходжень 2016 року.

Структура бюджету міста 2017 року за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними на рис. 3.

Рис. 3 Структура бюджету міста за 2016 - 2017 роки

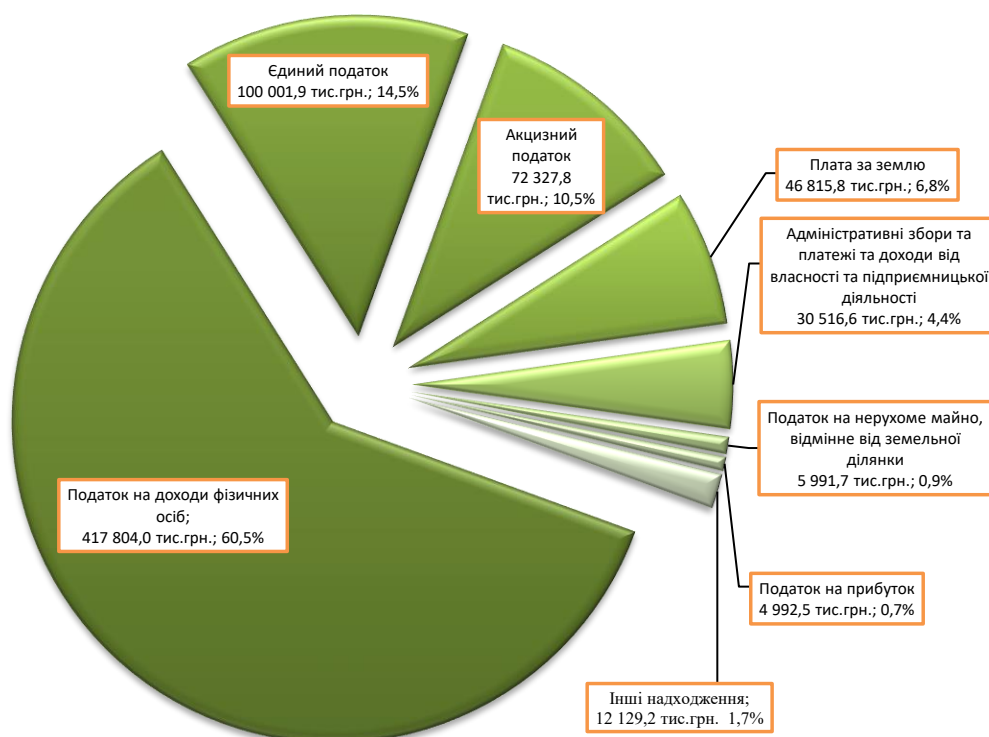
	2017				2016			тис.грн.
	Уточнений річний план на 2017 рік	Фактичні надходження за 2017 р.	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження 2016 р.	Відхилення фактичних надходжень 2017 року до 2016 року		
						%	(+; -)	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД								
Податок та збір на доходи фізичних осіб	405 841,0	417 804,0	11 963,0	102,9%	292 002,5	143,1%	125 801,5	
Податок на прибуток та частина чистого прибутку комунальних підприємств	5 557,0	5 630,6	73,6	101,3%	1 013,4	555,6%	4 617,2	
Акцизний податок з виробленого в Україні, ввезеного на митну територію України пального та податок з реалізації роздрібною торгівлю підакцизних товарів	64 602,0	72 327,8	7 725,8	112,0%	61 025,8	118,5%	11 302,0	
Місцеві податки і збори	145 110,00	153 929,3	8 819,3	106,1%	113 914,7	135,1%	40 014,6	
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	832,0	832,2	0,2	100,0%	551,3	150,9%	280,9	
Адміністративні штрафи та штрафні санкції	1 570,4	1 781,1	210,7	113,4%	972,7	183,1%	808,4	
Плата за надання адміністративних послуг	19 150,9	23 747,1	4 596,2	124,0%	6 804,2	349,0%	16 942,9	
Плата за оренду майна, що перебуває у комунальній власності	2 780,0	3 203,5	423,5	115,2%	4 141,9	77,3%	-938,4	
Інші надходження	11 076,4	11 323,9	247,5	102,2%	5 198,1	217,9%	6 126,0	
Всього по загальному фонду (без трансфертів)	656 519,7	690 579,5	34 059,8	105,2%	485 624,6	142,2%	204 954,9	
Трансферти	510 514,4	508 013,2	-2 501,2	99,5%	425 489,8	119,4%	82 523,4	
Разом по загальному фонду	1 167 034,1	1 198 592,7	31 558,6	102,7%	911 114,4	131,6%	287 478,3	
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД								
Екологічний податок та погашення заборгованості по збору за забруднення навколишнього природного середовища	243,0	472,4	229,4	194,4%	412,2	114,6%	60,2	
Власні надходження бюдж.установ	23 905,5	35 294,9	11 389,4	147,6%	48 059,1	73,4%	-12 764,2	
Інші надходження		137,0	137,0		18,1	756,9%	118,9	
Бюджет розвитку (без трансфертів), в т.ч.:	24 242,1	25 849,3	1 607,2	106,6%	20 079,7	128,7%	5 769,6	
Надходження коштів пайової участі	6 515,1	7 222,8	707,7	110,9%	3 051,4	236,7%	4 171,4	
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	11 751,0	11 751,9	0,9	100,0%	8 601,2	136,6%	3 150,7	

	2017				2016		
	Уточнений річний план на 2017 рік	Фактичні надходження за 2017 р.	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження 2016 р.	Відхилення фактичних надходжень 2017 року до 2016 року	
						%	(+; -)
Кошти від продажу земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності	5 976,0	6 874,58	898,6	115,0%	8 427,1	81,6%	-1 552,5
Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)	48 390,6	61 753,6	13 363,0	127,6%	68 569,1	90,1%	-6 815,5
Офіційні трансферти, в т.ч.: гранти	6 446,7	6 446,7		100,0%	1 756,5	367,0%	4 690,2
Разом по спеціальному фонду	54 837,3	68 200,3	13 363,0	124,4%	70 325,6	97,0%	-2 125,3
Разом доходів	1 221 871,4	1 266 793,0	44 921,6	103,7%	981 440,0	129,1%	285 353,0

Обсяг надходжень загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 690 579,5 тис. грн, або 105,2 % уточненого планового показника 656 519,7 тис.грн.

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

Рис 4. Структура загального фонду бюджету міста за 2017 р.



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (60,5%). Фактичні

надходження його склали 417 804,0 тис.грн., що більше на 11 963,0 тис.грн (102,9 %) від планового показника 405 841,0 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2016 року обсяги надходжень відповідного податку в поточному році зросли на 43,1% або на 125 801,5 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 22,3%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 153 929,3 тис. грн., або 106,1%, що більше на 8 819,3 тис. грн. від запланованого обсягу в сумі 145 110,0 тис. грн.

Структуру надходжень місцевих податків і зборів за 2016 -2017 роки наведено на рис. 5.

Рис. 5. Структура місцевих податків і зборів за 2016 - 2017 роки

Найменування податку (збору)	2017 рік				2016 рік		
	Уточнений план на 2017 рік	Фактичні надходження за 2017 рік	Відхилення фактичних надходжень 2017 року до плану		Фактичні надходження за 2016 рік	Відхилення фактичних надходжень 2017 року до 2016 року	
			%	(+; -)		%	(+; -)
Місцеві податки	145 110,0	153 929,3	106,1	8 819,3	113 914,7	135,1	40 014,6
1. Податок на майно	52 075,0	53 593,4	102,9	1 518,4	43 854,5	122,2	9 738,9
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	5 570,0	5 991,8	107,6	421,7	2 677,6	223,8	3 314,2
1.2. Плата за землю	45 805,0	46 815,8	102,2	1 010,8	40 135,6	116,6	6 680,2
1.3. Транспортний податок з юридичних та фізичних осіб	700,0	785,8	112,3	85,8	1041,3	75,5	-255,4
2.Збір за місця для паркування транспортних засобів		31,9		31,9	28,3	112,6	3,6
3.Туристичний збір	325,0	357,4	110,0	32,4	283,6	126,0	73,8
4. Єдиний податок	92 710,0	100 001,9	107,9	7 291,9	69 936,1	143,0	30 065,8
5. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності		-55,3		-55,3	-187,8	29,5	132,5

У структурі місцевих податків і зборів 2017 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (65,0 %) та податку на майно (34,8%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 30,4 %.

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету в 2017 році в порівнянні з попереднім роком склав 40 014,6 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму 30 065,8 тис. грн. у зв'язку з встановлення з 01 січня 2017 року єдиної ставки податку в розмірі 20 % мінімальної заробітної плати для всіх платників II групи спрощеної системи оподаткування, рішенням V сесії VII скликання міської ради 14.07.2016 №267 та зростанням мінімальної заробітної плати до 3200 грн.;

► зростання плати за землю в сумі 6 680,2 тис. грн. в результаті збільшення на 20-25 % ставки земельного податку;

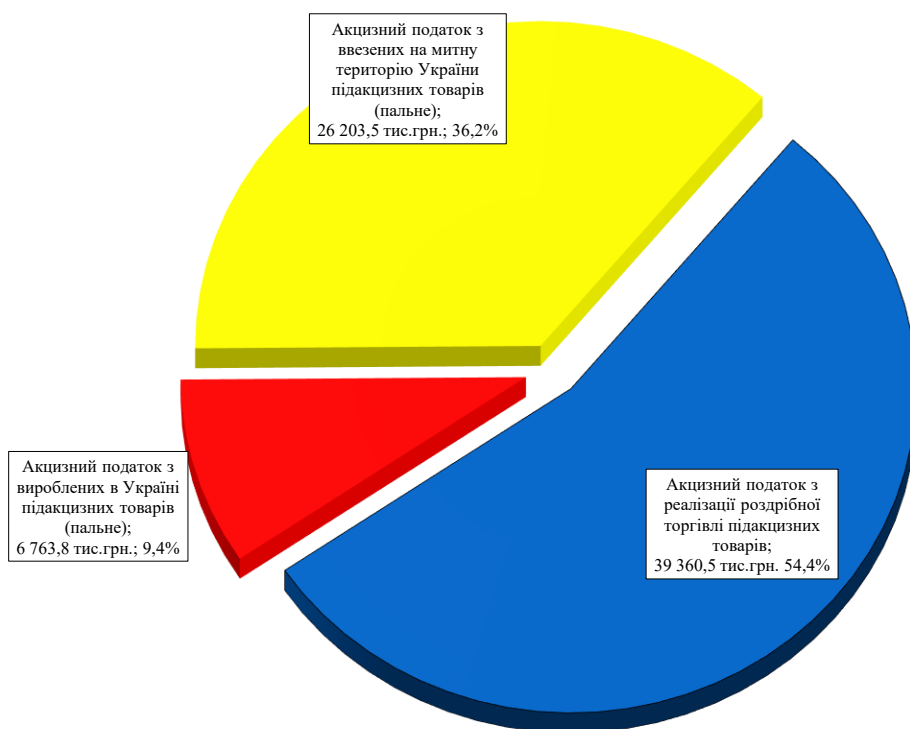
► збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 3 314,2 тис. грн. внаслідок встановлення рішенням V сесії VII скликання міської ради 14.07.2016 № 267 з 01 січня 2017 року ставки податку в залежності від зони розташування об'єктів нежитлової нерухомості.

У звітному періоді до бюджету міста зараховано 23 747,1 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 124,0 % планового показника, що на 16 942,9 тис. грн. більше надходжень 2016 року за рахунок зростання обсягу адміністративних послуг за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 72 327,8 тис. грн. або 112,0 % узагальненого планового показника 64 602,0 тис. грн.

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

Рис. 6. Структура надходжень акцизного податку 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 32 967,3 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального або 116,4 %, що на 4 641,7 тис. грн. більше нарахувань акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі пального за 2016 рік (за даними ДФС).

У порівнянні з 2016 роком загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зріс на 18,5 % або на 11 302,0 тис. грн., що зумовлено підвищенням ставки акцизного податку на алкогольні та тютюнові вироби (зокрема, на алкогольні напої на 12-20 %, специфічної ставки на тютюнові вироби на 40%).

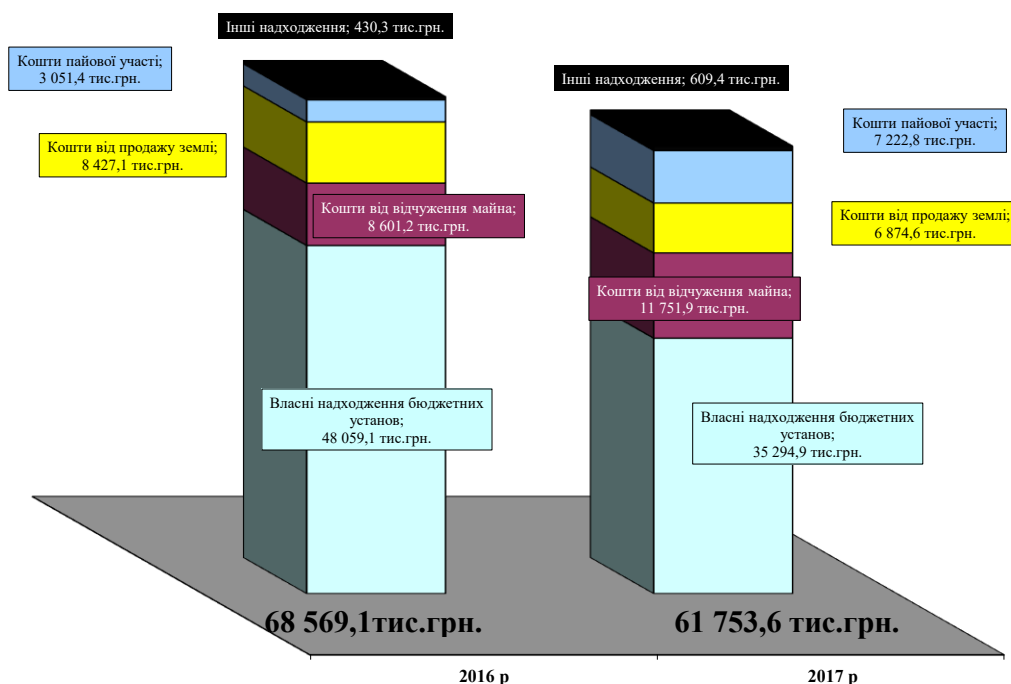
За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів бюджету розвитку міста на депозитних рахунках державних банків за 2017 рік додатково залучено до бюджету міста 832,2 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету міста в 2017 році зараховано доходів (без врахування трансфертів) на суму 61 753,6 тис. грн., що на 13 363,0 тис. грн. більше запланованого обсягу 48 390,6 тис. грн., в тому числі до бюджету розвитку – 25 849,3 тис.грн. або 106,6 % від планового розрахунку.

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

- 57,2 % власні надходження бюджетних установ;
- 19,0 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 11,7% кошти пайової участі;
- 11,1% кошти від продажу землі;
- 1,0% інші надходження.

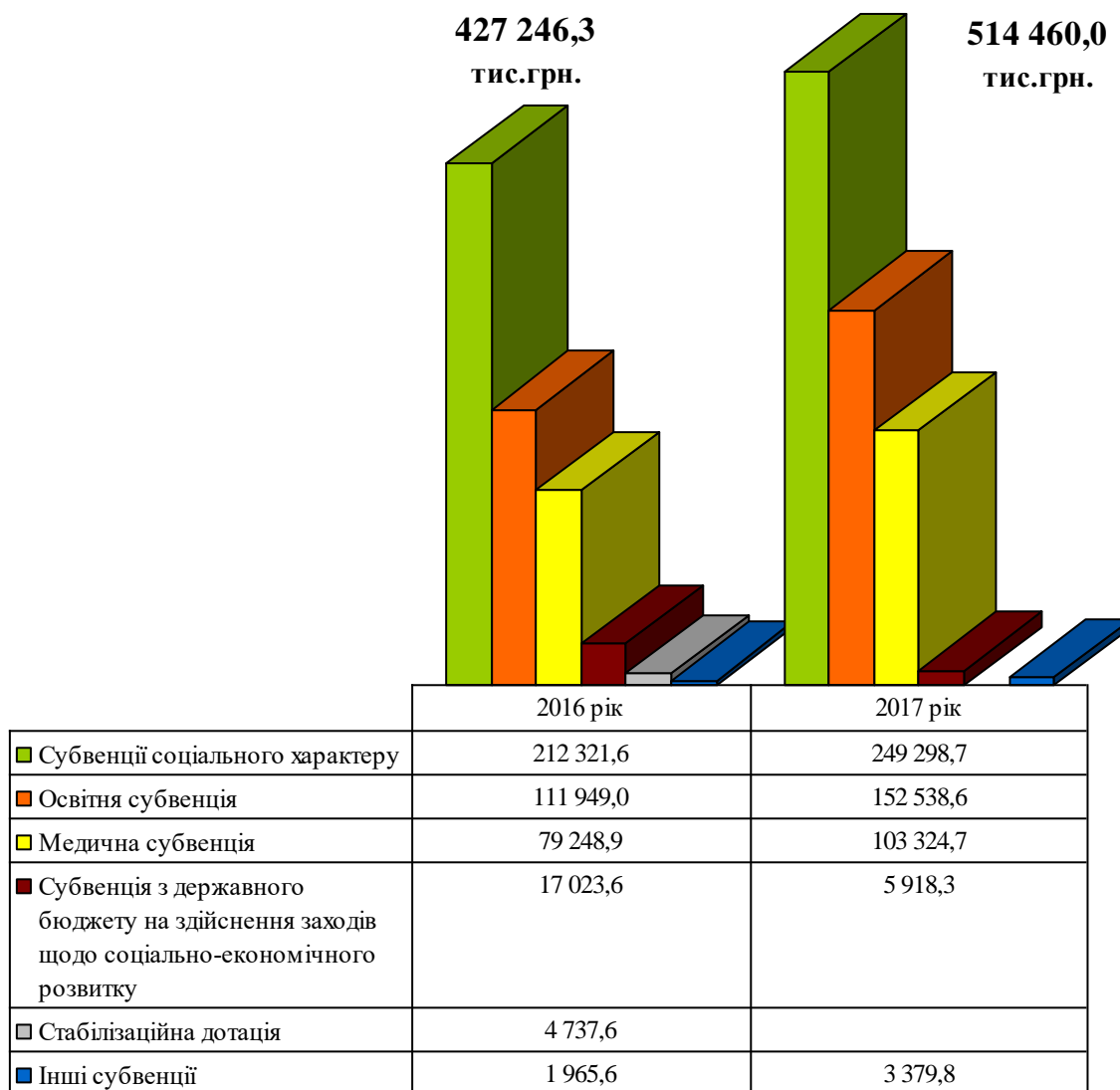
Рис. 7. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за 2016- 2017 роки



Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді зменшились на 6 815,5 тис.грн. в порівнянні з 2016 роком внаслідок скорочення обсягу власних надходжень бюджетних установ. Спад власних надходжень бюджетних установ міста в порівнянні з відповідним періодом попереднього року становив 12 764,2 тис.грн. за рахунок зменшення обсягу грантів, отриманих освітніми закладами міста.

Структуру та динаміку отриманих міжбюджетних трансфертів за 2016-2017 роки наведено на рис. 8.

Рис. 8. Структура міжбюджетних трансфертів за 2016 - 2017 роки (тис. грн.).



За звітній період до бюджету міста надійшло 514 460,0 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 87 213,7 тис.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Зокрема, у звітному періоді збільшився в порівнянні з 2016 роком:

- обсяг перерахованих з державного бюджету субвенцій соціального характеру на 36 977,1 тис. грн. або 117,4 %;

-обсяг освітньої субвенції на 40 589,6 тис. грн. або 136,3 % в зв'язку із збільшенням потреб на виплату заробітної плати працівників закладів освіти;

-обсяг медичної субвенції на 24 075,8 тис. грн. або 130,4 % в зв'язку із збільшенням потреб на виплату заробітної плати працівників медичних закладів.

Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за 2017 рік склали 1 019 749,2 тис. грн. при плані 1 038 593,1 тис. грн., виконання складає 98,2%, відхилення касових видатків до уточненого плану становить 18 843,9 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 523 795,6 тис. грн. при плані 534 834,9 тис. грн., або 97,9%, відхилення касових видатків до уточненого плану становить 11 039,3 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2016 року, з міського бюджету проведено видатків на 202 870,3 тис. грн. більше (за 2016 рік видатки склали 320 925,3 тис. грн.).

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

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

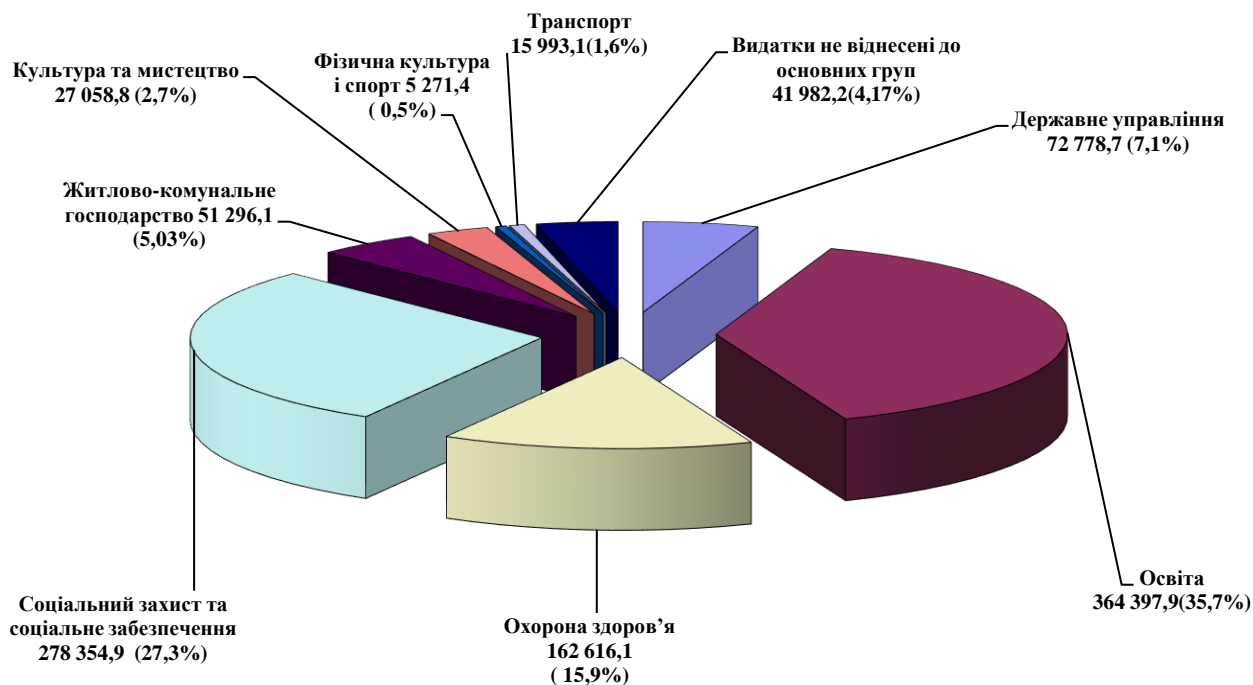
Рис. 9. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за 2017 р.

(тис. грн.)							
ГАЛУЗІ	Уточнений план на 2017 р.	Касові видатки за 2017 рік	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за 2016 рік	Відхилення касових видатків 2017 р. до 2016 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління	73 690,2	72 778,7	98,8	-911,5	7,1	35 385,8	37 392,9
Освіта, в тому числі:	372 246,5	364 397,9	97,9	-7 848,6	35,7	243 259,1	121 138,8
<i>освітня субвенція</i>	153 899,9	148 652,3	96,6	-5 247,6	14,6	110 793,6	37 858,7
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	274,7	138,7	50,5	-136,0	0,01	0	138,7
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам</i>							

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»	184,1	171,4	93,1	-12,7	0,02	0	171,4
Охорона здоров'я, в тому числі:	164 350,0	162 616,1	98,9	-1 733,9	15,9	103 301,7	59 314,4
медична субвенція	102 340,2	102 260,9	99,9	-79,3	10,0	79 437,8	22 823,1
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1992,9	1735,8	87,1	-257,1	0,2	0	1 735,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення	280 899,5	278 354,9	99,1	-2 544,6	27,3	215 748,8	62 606,1
в тому числі субвенції	245 066,3	242 994,5	99,2	-2 071,8	23,8	208 180,7	34 813,8
Житлово-комунальне господарство	51 832,9	51 296,1	99,0	-536,8	5,03	43 095,4	8 200,7
Культура і мистецтво	27 197,0	27 058,8	99,5	-138,2	2,7	17 277,6	9 781,2
Фізична культура і спорт	5 446,1	5 271,4	96,8	-174,7	0,5	3 602,3	1 669,1
Засоби масової інформації	540,0	540,0	100,0	0	0,1	369,0	171,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	18 194,2	15 993,1	87,9	-2 201,1	1,6	21 394,5	-5 401,4
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	1 350,0	913,1	67,6	-436,9	0,1	190,8	722,3
Видатки не віднесені до основних груп, в тому числі:	42 539,2	40 221,6	94,6	-2 317,6	3,94	35 712,4	4 509,2
реверсна дотація	32 677,7	32 677,7	100,0	0	3,2	28 356,5	4 321,2
ВСЬОГО	1 038 285,6	1 019 441,7	98,2	-18 843,9	99,97	719 337,4	300 104,3
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	307,5	307,5	100,0	0	0,03	0	307,5
РАЗОМ ВИДАТКИ	1 038 593,1	1 019 749,2	98,2	-18 843,9	100	719 337,4	300 411,8
Разом без субвенцій	534 834,9	523 795,6	97,9	-11 039,3		320 925,3	202 870,3

Структура видатків загального фонду по галузях за 2017 рік зображена на рис.

Рис. 10 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за 2017 р. (тис. грн.)



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

Рис. 11. Структура видатків загального фонду бюджету за 2017 та 2016 роки (за кодами економічної класифікації) з трансфертами

(тис. грн.)

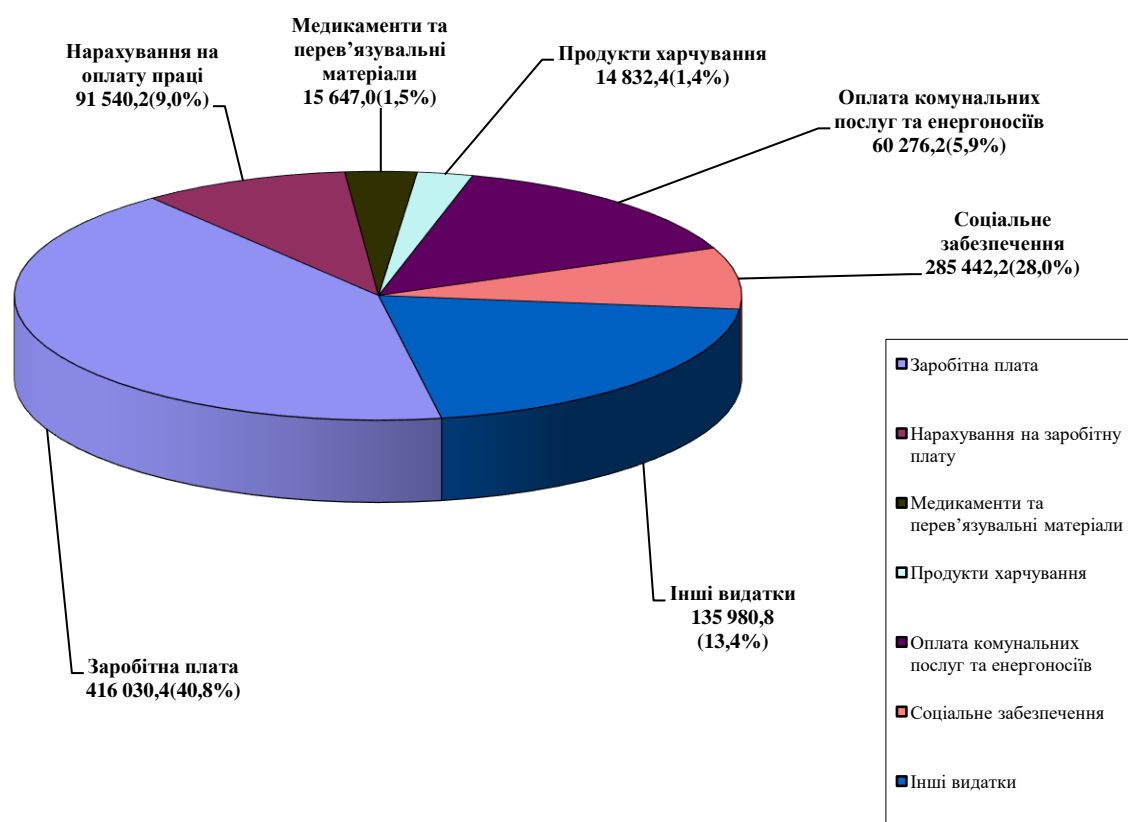
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на 2017 рік	Касові видатки за 2017 рік	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за 2016 рік	Відхилення касових видатків 2017 р. до 2016 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	1 036 785,6	1 019 441,7	98,3	-17 343,9	719 337,4	300 104,3
Заробітна плата	2111	420 512,5	416 030,4	98,9	-4 482,1	251 759,6	164 270,8
Нарахування на оплату праці	2120	92 995,8	91 540,2	98,4	-1 455,6	55 252,0	36 288,2
Використання товарів і послуг	2200	188 711,2	180 567,0	95,7	-8 144,2	132 463,2	48 103,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	16 837,6	16 702,8	99,2	-134,8	13 658,4	3 044,4

Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	15 673,4	15 647,0	99,8	-26,4	10 398,7	5 248,3
Продукти харчування	2230	14 919,6	14 832,4	99,4	-87,2	13 097,0	1 735,4
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	73 922,9	69 951,9	94,6	-3 971,0	47 199,2	22 752,7
Видатки на відрядження	2250	220,9	183,2	82,9	-37,7	108,9	74,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	63 888,4	60 276,2	94,3	-3 612,2	46 556,8	13 719,4
Оплата теплопостачання	2271	977,8	977,8	100,0	-	775,3	202,5
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	3 704,1	3 601,0	97,2	-103,1	2 679,5	921,5
Оплата електроенергії	2273	25 844,1	25 086,6	97,1	-757,5	16 298,3	8 788,3
Оплата природного газу	2274	32 769,0	30 156,5	92,0	-2 612,5	26 545,0	3 611,5
Оплата інших енергоносіїв	2275	593,5	454,3	76,5	-139,2	268,7	185,6
Дослідження і розробки, видатки державного значення	2280	3 248,4	2 973,4	91,5	-275,0	1 444,2	1 529,2
Поточні трансферти	2600	45 354,0	44 992,1	99,2	-361,9	46 961,8	-1 969,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	12 676,3	12 314,4	97,1	-361,9	18 605,3	-6 290,9
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	32 677,7	32 677,7	100,0	-	28 356,5	4 321,2
Соціальне забезпечення	2700	288 294,3	285 442,2	99,0	-2 852,1	231 510,5	53 931,7
Виплата пенсій і допомоги	2710	339,1	328,5	96,9	-10,6	319,2	9,3
Стипендії	2720	5 584,8	5 584,7	100,0	-0,1	5 136,7	448,0
Інші виплати населенню	2730	282 370,5	279 529,0	99,0	-2 841,5	226 054,7	53 474,3
Інші поточні видатки	2800	917,8	869,8	94,8	-48,0	1 390,3	-520,5
Нерозподілені видатки	9000	1500,0	-	-	-1 500,0	-	-
ВСЬОГО		1 038 285,6	1 019 441,7	98,2	-18 843,9	719 337,4	300 104,3
Кредитування (надання інших внутрішніх кредитів)	4000	307,5	307,5	100	-	-	307,5
РАЗОМ ВИДАТКИ		1 038 593,1	1 019 749,2	98,2	-18 843,9	719 337,4	300 411,8

На захищені статті та енергоносії спрямовано 883 768,4 тис. грн., що складає 86,7 % від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 275 193,8 тис. грн. більше (за 2016 рік відповідні видатки склали 608 574,6 тис. грн.).

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

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



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

Рис. 13. Структура видатків загального фонду бюджету за 2017 та 2016 роки (за кодами економічної класифікації без трансфертів)

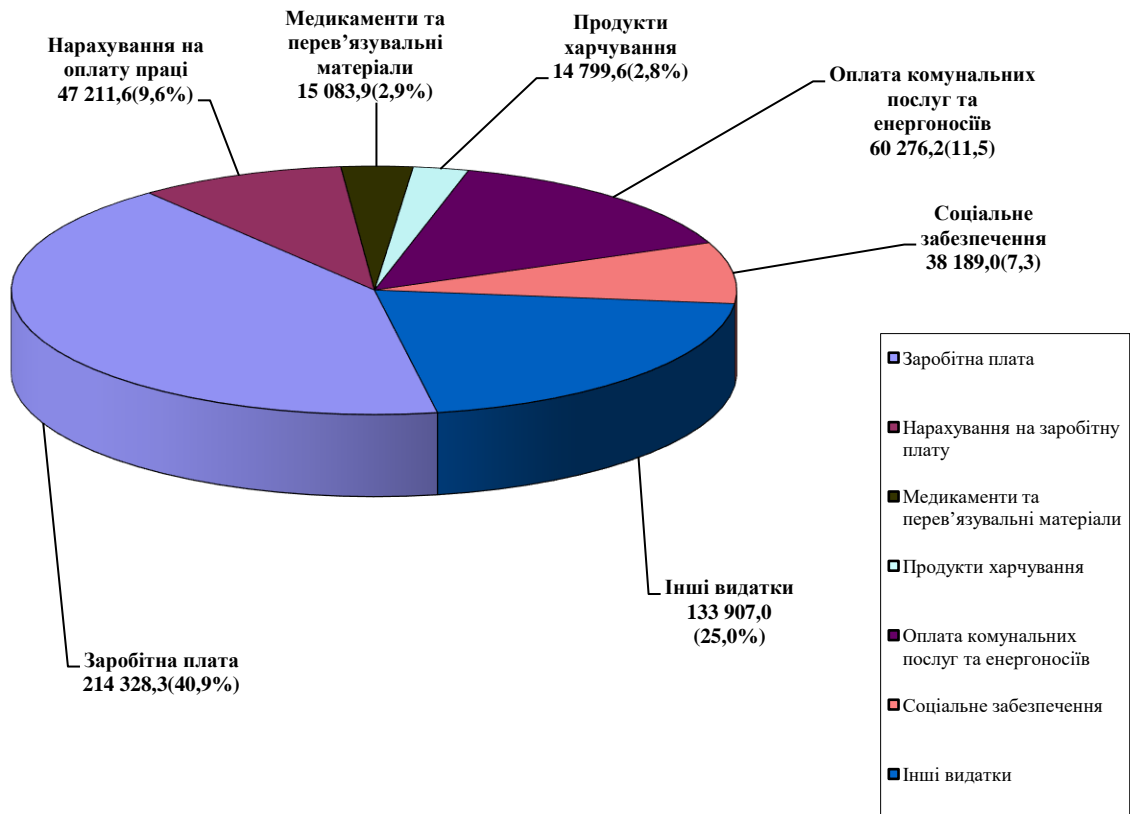
(тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточнений план на 2017 рік	Касові видатки за 2017 рік	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за 2016 рік	Відхилення касових видатків 2017 р. до 2016 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	533 027,4	523 488,1	98,2	-9 539,3	320 925,3	230 919,3
Заробітна плата	2111	214 405,7	214 328,3	99,9	-77,4	122 967,9	91 360,4
Нарахування на оплату праці	2120	47 671,2	47 211,6	99,0	-459,6	26 987,5	20 224,1

Використання товарів і послуг	2200	185 978,7	177 897,3	95,7	-8 081,4	100 285,9	77 611,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	15663,0	15 567,3	99,4	-95,7	9 881,0	5 686,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	15 110,1	15 083,9	99,8	-26,2	7 342,0	7 741,9
Продукти харчування	2230	14 884,8	14 799,6	99,4	-85,2	10 837,1	3 962,5
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	72 963,3	69 013,5	94,6	-3 949,8	43 470,4	25 543,1
Видатки на відрядження	2250	220,9	183,3	83,0	-37,6	91,5	91,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	63 888,4	60 276,2	94,3	-3 612,2	27 274,1	33 002,1
Оплата теплопостачання	2271	977,8	977,8	100,0	-	775,3	202,5
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	3 704,1	3 601,0	97,2	-103,1	1 600,9	2000,1
Оплата електроенергії	2273	25 844,1	25 086,6	97,1	-757,5	11 731,0	13 355,6
Оплата природного газу	2274	32 769,0	30 156,5	92,0	-2 612,5	12 898,1	17 258,4
Оплата інших енергоносіїв	2275	593,5	454,3	76,5	-139,2	268,7	185,6
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	3 248,4	2 973,5	91,5	-274,9	1 389,8	1 583,7
Поточні трансферти	2600	45 354,0	44 992,1	99,2	-361,9	46 961,8	-1 969,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	12 676,3	12 314,4	97,1	-361,9	18 605,3	-6 290,9
Поточні трансферти органам державного управління	2620	32 677,7	32 677,7	100,0	-	28 356,5	4 321,2
Соціальне забезпечення	2700	38 700,0	38 189,0	98,7	-511,0	22 402,4	15 786,6
Виплата пенсій і допомоги	2710	339,1	328,5	96,9	-10,6	43,8	284,7
Стипендії	2720	5 584,8	5 584,7	100,0	-0,1	5 136,7	448,0
Інші виплати населенню	2730	32 776,2	32 275,8	98,5	-500,4	17 221,9	15 053,9
Інші поточні видатки	2800	917,8	869,8	94,8	-48,0	1 319,8	-450,0
Нерозподілені видатки	9000	1500,0	-	-	-1500,0	-	-
ВСЬОГО		534 527,4	523 488,1	97,9	-11 039,3	320 925,3	202 562,8
Кредитування (надання інших внутрішніх кредитів)	4000	307,5	307,5	100,0	-	-	307,5
РАЗОМ ВИДАТКИ		534 834,9	523 795,6	97,9	-11 039,3	320 925,3	202 870,3

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

Рис. 14. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за 2017 рік (тис. грн.)



На захищені статті та енергоносії спрямовано 389 888,6 тис. грн., що складає 74,4 % від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 172 077,6 тис. грн. більше (2016 рік відповідні видатки склали 217 811,0 тис. грн.).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2018 р. по бюджетних установах міста відсутня.

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом 2017 року збільшено на 100 891,3 тис. грн., в т.ч. за рахунок:

перевиконання дохідної частини у сумі 64 906,2 тис.грн.

в розрізі галузей:

державне управління -20 002,2 тис. грн.

освіту -22 868,2 тис.грн.

охорону здоров'я -840,3 тис.грн.

соціальний захист населення -881,9 тис.грн.

культуру та мистецтво - 306,6 тис.грн.

фізичну культуру і спорт -83,0 тис.грн.

житлово-комунальне господарство -10 885,3 тис.грн.

транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації - 6160,0 тис. грн.

засоби масової інформації - 120,0 тис. грн.

інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю - 1 951,7тис.грн.

інші видатки - 807,0 тис. грн.

в розрізі кодів економічної класифікації:

заробітна плата - 30616,7 тис.грн.;

нарахування на оплату праці – 6747,9 тис.грн.;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3604,0 тис.грн.;
оплата послуг – 10 127,9 тис.грн.;
видатки на відрядження – 20,0 тис.грн.;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 068,1 тис.грн.;
дослідження, розробки, видатки державного (регіонального) значення – 770,6 тис.грн.;
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 7 415,3 тис.грн.;
інші виплати населенню – 350,0 тис.грн.;
інші поточні видатки – 185,7 тис.грн.

залишків коштів міського бюджету станом на 01.01.2017 р. у сумі 35 985,1 тис.грн.:

в розрізі галузей:

охорону здоров'я – 50,0 тис.грн.
соціальний захист населення – 155,0 тис.грн.
культуру та мистецтво – 779,8 тис.грн.
житлово-комунальне господарство – 27 517,8 тис.грн.
транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації – 3 092,0 тис. грн.
інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю – 150,0 тис.грн.
інші видатки – 4 240,5 тис. грн.

в розрізі кодів економічної класифікації:

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 370,0 тис.грн.;
оплата послуг – 31 112,6 тис.грн.;
дослідження, розробки, видатки державного (регіонального) значення – 2200,0 тис.грн.
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2 114,7 тис.грн.;
інші поточні видатки – 187,8 тис.грн.

Фактичні видатки за 2017 рік 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 **243 165,9 тис. грн.** (243 114,1 тис. грн. - державний бюджет, 51,8 тис. грн. - обласний бюджет), при плані на звітний період **245 250,4 тис. грн.** (245 192,7 тис. грн. - державний бюджет, 57,7 тис. грн. - обласний бюджет), або **99,2 %**.

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 2017 рік склали 88 780,9 тис. грн. (99,99 %). Кредиторська заборгованість по пільгах та субсидіях населенню, яка виникла у зв'язку з недофінансуванням відповідної субвенції з державного бюджету, станом на 01.01.2018 року складає 43 033,5 тис. грн.

Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції наведено в рис.15.

Рис. 15. Структура видатків бюджету за рахунок коштів субвенції за 2017 рік

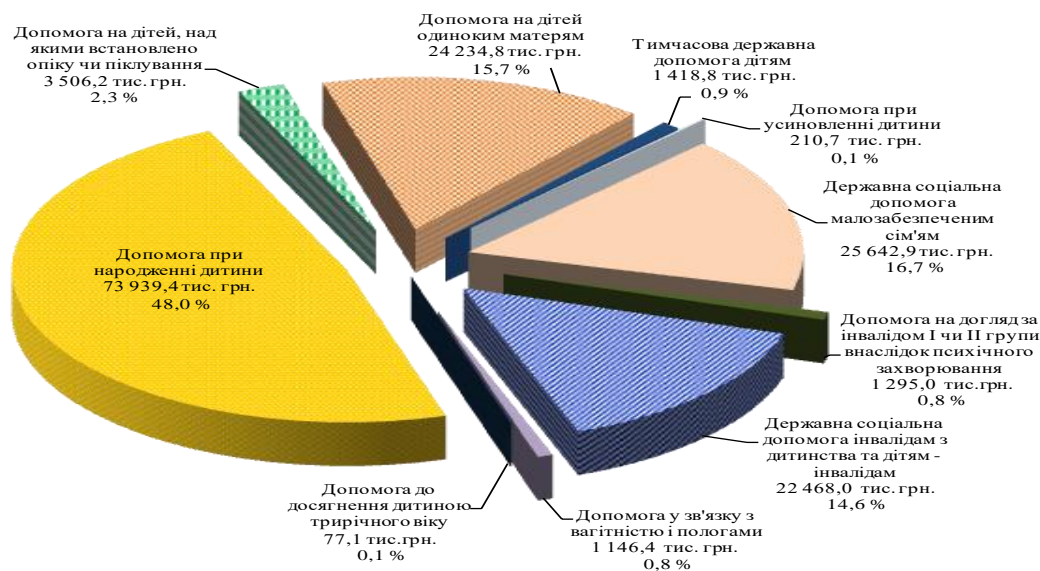
№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2017 рік, тис. грн.	Фактичні видатки за 2017 рік, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану (%)	Структура фактичних видатків за 2017 рік, %	Фактичні видатки за 2016 рік, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2017 р. до 2016 р., тис. грн.
	Надання 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	88 786,0	88 780,9	99,99	100	66 656,1	+22 124,8
	<i>в т.ч.</i>						
1	пільги окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги відповідно до Законів України	16 211,8	16 209,0	99,98	18,3	14 382,4	+1 826,6
1.1	ветеранам війни ...	11 083,0	11 081,8	99,99	12,5	9 802,2	+1279,6
1.2	ветеранам військової служби...	2 863,8	2 863,4	99,99	3,2	2 646,5	+216,9
1.3	громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ...	845,0	844,1	99,89	1,0	714,9	+129,2
1.4	багатодітним сім'ям	1 420,0	1 419,7	99,98	1,6	1 218,8	+200,9
2	субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житло-комунальних послуг	72 574,2	72 571,9	100	81,7	52 273,7	+20 298,2

- фактичні видатки по наданих пільгах та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 2017 рік склали 222,6 тис. грн (100,0 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року складає 4,7 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 153 939,3 тис. грн. (98,7%).

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

Рис.16. Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства за 2017 рік



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 171,4 тис. грн. (93,1%).

Станом на 01.01.2018 р. за даними звітів УДКСУ у м. Ужгород рахується прострочена дебіторська заборгованість по коду 1513030 «Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян» за 2015 рік в сумі 138,6 тис. грн., яка виникла в зв'язку із закриттям санаторію "Перлина Карпат" в 2009 році. Відкрите виконавче впровадження щодо стягнення боргу.

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за 2017 рік 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 **249 696,3 тис. грн.**, при плані на звітній період **279 386,2 тис. грн. (89,4 %)**., в т. ч. видатки за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів склали **12 714,1 тис. грн. (86,9 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком збільшились на **79 541,3 тис. грн.**

Видатки міського бюджету по спеціальному фонду протягом 2017 року збільшено на 174 981,1 тис. грн., в т.ч. за рахунок:

перевиконання дохідної частини у сумі 94 093,6 тис.грн.

в розрізі галузей:

державне управління в сумі 100,0 тис. грн.;

освіта в сумі 11 681,3 тис. грн.;

охорона здоров'я в сумі 10 794,0 тис. грн.;

культура і мистецтво в сумі 925,0 тис. грн.;

фізична культура і спорт в сумі 63,0 тис. грн.;

житлово-комунальне господарство в сумі 28 939,6 тис. грн.;

будівництво в сумі 16 135,7 тис. грн.;

транспорт та дорожнє господарство в сумі 13 279,1 тис. грн.;

інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю в сумі 11 859,9 тис. грн.;

видатки не віднесені до основних груп в сумі 316,0 тис. грн.

залишків коштів міського бюджету станом на 01.01.2017 р. у сумі 80 887,5 тис.грн.:

в розрізі галузей:

державне управління в сумі 700,0 тис. грн.;
 освіта в сумі 4 450,0 тис. грн.;
 охорона здоров'я в сумі 2 635,0 тис. грн.;
 культура і мистецтво в сумі 900,0 тис. грн.;
 житлово-комунальне господарство в сумі 26 641,0 тис. грн.;
 будівництво в сумі 21 723,3 тис. грн.;
 транспорт та дорожнє господарство в сумі 12 303,9 тис. грн.;
 інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю в сумі
 9 777,0 тис. грн.;
 видатки не віднесені до основних груп в сумі 1 445,4 тис. грн.
 цільові фонди в сумі 311,9 тис. грн.

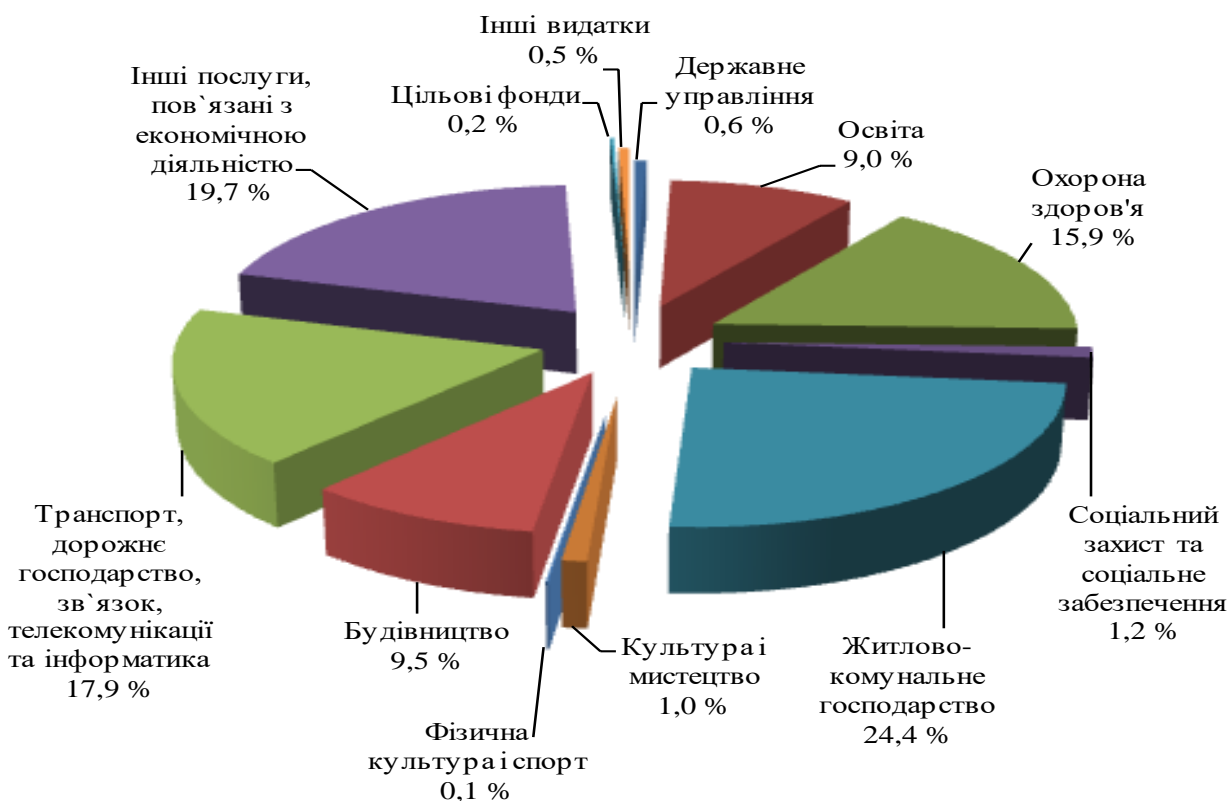
Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік наведена в рис.17.

Рис.17. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2017 рік, тис. грн.	Фактичні видатки за 2017 рік, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану		Структура фактичних видатків за 2017 рік, %	Фактичні видатки за 2016 рік, тис.грн.	Відхилення фактичного виконання 2017 р. до 2016 р., тис. грн.
				+/-, тис. грн.	%			
1	Державне управління	1 913,9	1 594,9	-319,0	83,3	0,6	789,1	+805,8
2	Освіта	24 092,2	22 483,5	-1 608,7	93,3	9,0	21 760,5	+723,0
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>1 919,4</i>	<i>1 919,3</i>	<i>-0,1</i>	<i>100</i>		<i>6 006,9</i>	<i>-4 087,6</i>
3	Охорона здоров'я	40 478,3	39 750,6	-727,7	98,2	15,9	7 014,6	+32 736,0
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>2 750,0</i>	<i>2 588,2</i>	<i>-161,8</i>	<i>94,1</i>		<i>2 855,4</i>	<i>-267,2</i>
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3 094,2	3 085,2	-9,0	99,7	1,2	128,9	+2 956,3
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>3 087,2</i>	<i>3 078,2</i>	<i>-9,0</i>	<i>99,7</i>			<i>+3 078,2</i>
5	Житлово-комунальне господарство	74 239,6	60 862,2	-13 377,4	82,0	24,4	58 160,0	+ 2 702,2
6	Культура і мистецтво	2 535,0	2 361,8	-173,2	93,2	1,0	1 050,0	+1 311,8
7	Фізична культура і спорт	159,3	159,3		100,0	0,1	38,0	+121,3
8	Будівництво	29 996,1	23 757,7	-6 238,4	79,2	9,5	32 525,6	-8 767,9
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>4 069,7</i>	<i>3 668,7</i>	<i>-401,0</i>	<i>90,1</i>		<i>7 858,8</i>	<i>-4 190,1</i>
9	Сільське і лісове господарство						464,6	-464,6
10	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	51 308,2	44 715,8	-6 592,4	87,2	17,9	37 563,9	+7 151,9
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>2 799,6</i>	<i>1 459,7</i>	<i>-1 339,9</i>	<i>52,1</i>		<i>5 699,6</i>	<i>-4 239,9</i>
11	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	49 078,9	49 078,9		100,0	19,7	6 207,6	+42 871,3
12	Цільові фонди	554,9	524,9	-30,0	94,6	0,2	323,5	+201,4
13	Інші видатки	1 935,6	1 321,5	-614,1	68,3	0,5	4 128,7	-2 807,2
Всього видатків спеціального фонду (без власних надходжень)		279 386,2	249 696,3	-29 689,9	89,4	100,0	170 155,0	+79 541,3
<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>		<i>14 625,9</i>	<i>12 714,1</i>	<i>-1 911,8</i>	<i>86,9</i>		<i>22 420,7</i>	<i>- 9 706,6</i>

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у галузі житлово-комунального господарства (24,4 %), транспорту, дорожнього господарства (17,9 %), охорону здоров'я (15,9%) та інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю (19,7 %).

Рис. 18. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за питоною вагою в 2017 році



Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією наведена в рис.19.

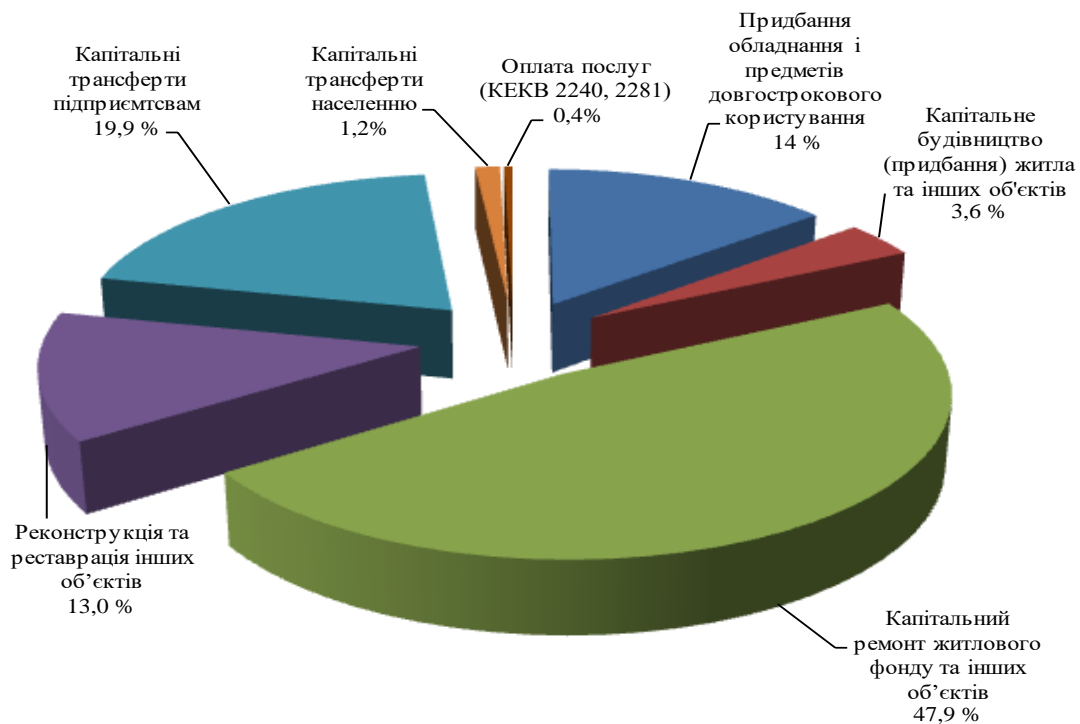
Рис.19 Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за 2017 рік

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за 2017 рік, тис. грн.	Фактичні видатки за 2017 рік, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану		Структура фактичних видатків за 2017 рік, %
				+/-, тис. грн.	%	
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	36 070,0	34 903,2	-1 166,8	96,8	14,0
2	Капітальне будівництво (придбання) житла та інших об'єктів (КЕКВ 3121, 3122)	10 819,6	9 025,2	-1 794,4	83,4	3,6
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131,3132)	133 907,1	119 592,5	-14 314,6	89,3	47,9
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	43 364,0	32 473,4	-10 890,6	74,9	13,0
5	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143)	720,0		-720,0		
6	Капітальні трансферти підприємствам (КЕКВ 3210)	50 348,0	49 585,7	-762,3	98,5	19,9

7	Капітальні трансферти населенню (КЕКВ 3240)	3 087,2	3 078,2	-9,0	99,7	1,2
8	Оплата послуг , дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (2240,2281)	1 070,3	1 038,1	-32,2	97,0	0,4
Всього		279 386,2	249 696,3	-29 689,9	89,4	100,0

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду за економічною класифікацією складають капітальні ремонти 47,9 %, капітальні трансферти підприємствам 19,9 %, придбання обладнання і предметів довгострокового користування 14,0 % і реконструкція та реставрація інших об'єктів 13,0 % .

Рис. 20 Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією по питомій вазі в 2017 році



Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 р. не має. Дебіторська заборгованість складає всього в сумі **2 008,3 тис. грн.**, в т.ч. прострочена дебіторська заборгованість в сумі 689,4 тис. грн. по сплаченому авансу в 2014 році по об'єкту "Реконструкція та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода" та по сплачених авансах в розмірі 100% вартості робіт, згідно з п.1 пп. 5 та п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2017 № 117 (із змінами) в сумі 1 318,9 тис. грн., з них: в сумі 629,1 тис. грн. по об'єкту «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі № 8, по вул. Академіка Корольова, 4, м. Ужгород – будівництво» та в сумі 689,8 тис. грн. по об'єкту «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі № 5, по наб. Київській, 16, м. Ужгород – будівництво».

ЗВІТ
про виконання бюджету м. Ужгород за січень-грудень 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	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2017 року	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	620 504,0	649 058,7	104,6%	28 554,7	243,0	472,4	194,4%	229,4	620 747,0	649 531,1	104,6%	28 784,1
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	410 791,0	422 796,5	102,9%	12 005,5					410 791,0	422 796,5	102,9%	12 005,5
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	405 841,0	417 804,0	102,9%	11 963,0					405 841,0	417 804,0	102,9%	11 963,0
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	355 539,0	362 322,5	101,9%	6 783,5					355 539,0	362 322,5	101,9%	6 783,5
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	37 080,0	37 991,2	102,5%	911,2					37 080,0	37 991,2	102,5%	911,2
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	6 822,0	9 115,2	133,6%	2 293,2					6 822,0	9 115,2	133,6%	2 293,2
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	5 870,0	7 767,4	132,3%	1 897,4					5 870,0	7 767,4	132,3%	1 897,4
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	607,6	114,6%	77,6					530,0	607,6	114,6%	77,6
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	4 950,0	4 992,5	100,9%	42,5					4 950,0	4 992,5	100,9%	42,5
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4 950,0	4 992,5	100,9%	42,5					4 950,0	4 992,5	100,9%	42,5
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1,0	4,9	491,5%	3,9					1,0	4,9	491,5%	3,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2017 року	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1,0	4,3	433,9%	3,3					1,0	4,3	433,9%	3,3
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)	1,0	4,3	433,9%	3,3					1,0	4,3	433,9%	3,3
13020000	Рентна плата за спеціальне користування води		0,1		0,1						0,1		0,1
13020400	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення		0,1		0,1						0,1		0,1
13030000	Рентна плата за користування надрами		0,5		0,5						0,5		0,5
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення		0,5		0,5						0,5		0,5
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	64 602,0	72 327,8	112,0%	7 725,8					64 602,0	72 327,8	112,0%	7 725,8
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	5 526,0	6 763,8	122,4%	1 237,8					5 526,0	6 763,8	122,4%	1 237,8
14021900	Пальне	5 526,0	6 763,8	122,4%	1 237,8					5 526,0	6 763,8	122,4%	1 237,8
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	22 236,0	26 203,5	117,8%	3 967,5					22 236,0	26 203,5	117,8%	3 967,5
14031900	Пальне	22 236,0	26 203,5	117,8%	3 967,5					22 236,0	26 203,5	117,8%	3 967,5
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	36 840,0	39 360,5	106,8%	2 520,5					36 840,0	39 360,5	106,8%	2 520,5
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	145 110,0	153 929,3	106,1%	8 819,3					145 110,0	153 929,3	106,1%	8 819,3
18010000	Податок на майно	52 075,0	53 593,4	102,9%	1 518,4					52 075,0	53 593,4	102,9%	1 518,4
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	100,0	114,1	114,1%	14,1					100,0	114,1	114,1%	14,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2017 року	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 130,0	1 280,9	113,4%	150,9					1 130,0	1 280,9	113,4%	150,9
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	140,0	149,7	106,9%	9,7					140,0	149,7	106,9%	9,7
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	4 200,0	4 447,1	105,9%	247,1					4 200,0	4 447,1	105,9%	247,1
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	17 500,0	18 268,5	104,4%	768,5					17 500,0	18 268,5	104,4%	768,5
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	23 495,0	23 431,9	99,7%	-63,1					23 495,0	23 431,9	99,7%	-63,1
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 595,0	1 680,3	105,3%	85,3					1 595,0	1 680,3	105,3%	85,3
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 215,0	3 435,1	106,8%	220,1					3 215,0	3 435,1	106,8%	220,1
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	378,0	457,4	121,0%	79,4					378,0	457,4	121,0%	79,4
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	322,0	328,5	102,0%	6,5					322,0	328,5	102,0%	6,5
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів		31,9		31,9						31,9		31,9
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами		31,9		31,9						31,9		31,9
18030000	Туристичний збір	325,0	357,4	110,0%	32,4					325,0	357,4	110,0%	32,4
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	175,0	172,9	98,8%	-2,1					175,0	172,9	98,8%	-2,1
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	150,0	184,5	123,0%	34,5					150,0	184,5	123,0%	34,5
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року		-55,3		-55,3						-55,3		-55,3
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		-15,0		-15,0						-15,0		-15,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2017 року	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-4,9		-4,9						-4,9		-4,9
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-2,8		-2,8						-2,8		-2,8
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	92 710,0	100 001,9	107,9%	7 291,9					92 710,0	100 001,9	107,9%	7 291,9
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	19 700,0	20 860,8	105,9%	1 160,8					19 700,0	20 860,8	105,9%	1 160,8
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	73 010,0	79 141,1	108,4%	6 131,1					73 010,0	79 141,1	108,4%	6 131,1
19000000	Інші податки та збори					243,0	472,4	194,4%	229,4	243,0	472,4	194,4%	229,4
19010000	Екологічний податок					243,0	319,0	131,3%	76,0	243,0	319,0	131,3%	76,0
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення					146,0	136,7	93,6%	-9,3	146,0	136,7	93,6%	-9,3
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					63,0	158,0	250,8%	95,0	63,0	158,0	250,8%	95,0
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	24,3	71,5%	-9,7	34,0	24,3	71,5%	-9,7
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища						153,4		153,4		153,4		153,4
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища						153,4		153,4		153,4		153,4
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	36 015,7	41 520,1	115,3%	5 504,4	30 420,6	42 636,5	140,2%	12 215,9	66 436,3	84 156,6	126,7%	17 720,3
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	3 009,4	3 251,4	108,0%	242,0					3 009,4	3 251,4	108,0%	242,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2017 року	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	638,1	105,1%	31,1					607,0	638,1	105,1%	31,1
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	607,0	638,1	105,1%	31,1					607,0	638,1	105,1%	31,1
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	832,0	832,2	100,0%	0,2					832,0	832,2	100,0%	0,2
21080000	Інші надходження	1 570,4	1 781,1	113,4%	210,7					1 570,4	1 781,1	113,4%	210,7
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		-0,1		-0,1						-0,1		-0,1
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 030,4	1 195,0	116,0%	164,6					1 030,4	1 195,0	116,0%	164,6
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	540,0	586,1	108,5%	46,1					540,0	586,1	108,5%	46,1
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	22 196,9	27 265,2	122,8%	5 068,3					22 196,9	27 265,2	122,8%	5 068,3
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	19 150,9	23 747,1	124,0%	4 596,2					19 150,9	23 747,1	124,0%	4 596,2
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	318,0	370,8	116,6%	52,8					318,0	370,8	116,6%	52,8
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	18 370,0	22 857,2	124,4%	4 487,2					18 370,0	22 857,2	124,4%	4 487,2
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	452,9	504,2	111,3%	51,3					452,9	504,2	111,3%	51,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2017 року	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	10,0	14,8	148,4%	4,8					10,0	14,8	148,4%	4,8
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 780,0	3 203,5	115,2%	423,5					2 780,0	3 203,5	115,2%	423,5
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 780,0	3 203,5	115,2%	423,5					2 780,0	3 203,5	115,2%	423,5
22090000	Державне мито	266,0	314,6	118,3%	48,6					266,0	314,6	118,3%	48,6
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	114,0	139,6	122,5%	25,6					114,0	139,6	122,5%	25,6
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	80,0	80,0	100,0%	0,0					80,0	80,0	100,0%	0,0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	72,0	95,0	131,9%	23,0					72,0	95,0	131,9%	23,0
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	10 809,4	11 003,4	101,8%	194,1	6 515,1	7 341,6	112,7%	826,5	17 324,5	18 345,0	105,9%	1 020,6
24060000	Інші надходження	10 809,4	11 003,4	101,8%	194,1		106,5		106,5	10 809,4	11 109,9	102,8%	300,6
24060300	Інші надходження	10 809,4	11 003,4	101,8%	194,1					10 809,4	11 003,4	101,8%	194,1
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища						77,8		77,8		77,8		77,8
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності						28,7		28,7		28,7		28,7
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій						12,3		12,3		12,3		12,3
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						12,3		12,3		12,3		12,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2017 року	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					6 515,1	7 222,8	110,9%	707,7	6 515,1	7 222,8	110,9%	707,7
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ					23 905,5	35 294,9	147,6%	11 389,4	23 905,5	35 294,9	147,6%	11 389,4
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					23 685,5	26 444,3	111,6%	2 758,8	23 685,5	26 444,3	111,6%	2 758,8
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					20 369,2	23 784,8	116,8%	3 415,6	20 369,2	23 784,8	116,8%	3 415,6
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності					1 350,0	1 021,9	75,7%	-328,1	1 350,0	1 021,9	75,7%	-328,1
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ					1 958,3	1 567,8	80,1%	-390,5	1 958,3	1 567,8	80,1%	-390,5
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)					8,0	69,8	872,1%	61,8	8,0	69,8	872,1%	61,8
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					220,0	8 850,6	4023,0%	8 630,6	220,0	8 850,6	4023,0%	8 630,6
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						8 222,3		8 222,3		8 222,3		8 222,3
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					220,0	628,3	285,6%	408,3	220,0	628,3	285,6%	408,3
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ		0,7		0,7	17 727,0	18 626,5	105,1%	899,5	17 727,0	18 627,2	105,1%	900,2
31000000	Надходження від продажу основного капіталу		0,7		0,7	11 751,0	11 751,9	100,0%	0,9	11 751,0	11 752,6	100,0%	1,6
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

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2017 року	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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					11 751,0	11 751,9	100,0%	0,9	11 751,0	11 751,9	100,0%	0,9
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів					5 976,0	6 874,6	115,0%	898,6	5 976,0	6 874,6	115,0%	898,6
33010000	Кошти від продажу землі					5 976,0	6 874,6	115,0%	898,6	5 976,0	6 874,6	115,0%	898,6
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					5 976,0	6 874,6	115,0%	898,6	5 976,0	6 874,6	115,0%	898,6
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ						18,2		18,2		18,2		18,2
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади						18,2		18,2		18,2		18,2
	Всього доходів	656 519,7	690 579,5	105,2%	34 059,8	48 390,6	61 753,6	127,6%	13 363,0	704 910,3	752 333,0	106,7%	47 422,8
40000000	Офіційні трансферти	510 514,4	508 013,2	99,5%	-2 501,2	6 446,7	6 446,7	100,0%	0,0	516 961,1	514 460,0	99,5%	-2 501,1
41000000	Від органів державного управління	510 514,4	508 013,2	99,5%	-2 501,2	6 446,7	6 446,7	100,0%	0,0	516 961,1	514 460,0	99,5%	-2 501,1
41030000	Субвенції	510 514,4	508 013,2	99,5%	-2 501,2	6 446,7	6 446,7	100,0%	0,0	515 243,3	512 742,2	99,5%	-2 501,1
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	156 000,0	153 939,3	98,7%	-2 060,7					156 000,0	153 939,3	98,7%	-2 060,7
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	88 786,0	88 780,8	100,0%	-5,2					88 786,0	88 780,8	100,0%	-5,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2017 року	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	222,6	222,6	100,0%	0,0					222,6	222,6	100,0%	0,0
41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 992,9	1 735,8	87,1%	-257,1					1 992,9	1 735,8	87,1%	-257,1
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	152 399,9	152 399,9	100,0%	0,0					152 399,9	152 399,9	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	101 588,9	101 588,9	100,0%	0,0					101 588,9	101 588,9	100,0%	0,0
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації	1 403,0	1 388,5	99,0%	-14,5					1 403,0	1 388,5	99,0%	-14,5
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 799,6	2 799,6	100,0%	0,0	3 118,7	3 118,7	100,0%	0,0	5 918,3	5 918,3	100,0%	0,0
41035000	Інші субвенції	57,7	51,8	89,7%	-5,9	3 328,0	3 328,0	100,0%	0,0	3 385,7	3 379,8	99,8%	-5,9
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	274,7	138,7	100,0%	-136,0					274,7	138,7	50,5%	-136,0
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	171,4	93,1%	-12,7					184,1	171,4	93,1%	-12,7

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-грудень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Виконано за січень-грудень 2017 року	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	3 087,2	3 078,2	99,7%	-9,0					3 087,2	3 078,2	99,7%	-9,0
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	100,0%	0,0					1 717,8	1 717,8	100,0%	0,0
	Разом	1 167 034,1	1 198 592,7	102,7%	31 558,6	54 837,3	68 200,3	124,4%	13 363,0	1 221 871,4	1 266 793,0	103,7%	44 921,6

II. Інформація про виконання видаткової частини бюджету м. Ужгород за січень-грудень 2017 року

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - грудень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-грудень 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-грудень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-грудень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-грудень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-грудень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
Державне управління	0100	73 690,2	72 778,7	98,8	35 385,8	37 392,9	3 664,4	4 699,7	4 356,1	92,7	3 137,3	1 218,8	78 389,9	77 134,8	98,4	38 523,1	38 611,7
Освіта	1000	372 246,5	364 397,9	97,9	243 259,1	121 138,8	41 457,1	46 791,9	43 558,4	93,1	57 723,1	-14 164,7	419 038,4	407 956,3	97,4	300 982,2	106 974,1
Дошкільна освіта	1010	97 714,9	96 738,3	99,0	63 596,7	33 141,6	16 083,8	20 088,6	18 958,1	94,4	30 870,0	-11 911,9	117 803,5	115 696,4	98,2	94 466,7	21 229,7
Надання загальної середньої освіти загально-освітніми навчальними закладами(в тому числі школою- дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1020	225 917,4	224 373,5	99,3	146 009,3	78 364,2	21 783,5	24 159,6	22 338,4	92,5	21 948,3	390,1	250 077,0	246 711,9	98,7	167 957,6	78 754,3
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), сім'ях патронатного вихователя	1060	184,1	171,4	93,1	273,5	-102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,1	171,4	93,1	273,5	-102,1
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1100	39 480,6	34 262,2	86,8	25 544,9	8 717,3	3 089,8	2 043,7	1 762,5	86,2	2 460,4	-697,9	41 524,3	36 024,7	86,8	28 005,3	8 019,4
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1170	2 378,0	2 355,8	99,1	1 580,7	775,1	200,0	200,0	199,9	0,0	24,5	175,4	2 578,0	2 555,7	99,1	1 605,2	950,5
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1190	3 803,1	3 794,0	99,8	2 360,0	1 434,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	4 003,1	3 994,0	99,8	2 360,0	1 634,0
Здійснення централізованого господарського обслуговування	1200	1 088,3	1 076,0	98,9	833,6	242,4	100,0	100,0	99,5	0,0	0,0	99,5	1 188,3	1 175,5	98,9	833,6	341,9
Інші освітні програми	1220	1 630,0	1 590,5	97,6	3 001,5	-1 411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 419,9	-2 419,9	1 630,0	1 590,5	97,6	5 421,4	-3 830,9
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	1230	50,1	36,2	72,3	58,9	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1	36,2	72,3	58,9	-22,7
Охорона здоров'я	2000	164 350,0	162 616,1	98,9	103 301,7	59 314,4	43 518,4	47 606,5	46 776,0	98,3	13 174,5	33 601,5	211 956,5	209 392,1	98,8	116 476,2	92 915,9
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	76 151,7	74 980,5	98,5	50 157,8	24 822,7	19 877,6	21 547,5	20 870,8	96,9	6 308,6	14 562,2	97 699,2	95 851,3	98,1	56 466,4	39 384,9
Лікарсько- акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2050	31 895,3	31 739,5	99,5	21 709,2	10 030,3	7 468,3	9 641,3	9 618,2	99,8	3 312,2	6 306,0	41 536,6	41 357,7	99,6	25 021,4	16 336,3
Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню	2120	21 292,5	21 000,9	98,6	11 425,8	9 575,1	8 778,4	8 969,7	8 879,3	99,0	1 543,6	7 335,7	30 262,2	29 880,2	98,7	12 969,4	16 910,8
Первинна медична допомога населенню	2180	28 711,0	28 608,1	99,6	16 805,1	11 803,0	7 394,1	7 448,0	7 407,7	99,5	2 010,1	5 397,6	36 159,0	36 015,8	99,6	18 815,2	17 200,6
Інші заходи по охороні здоров'я	2220	0,0	0,0	0,0	1 816,8	-1 816,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 816,8	-1 816,8
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	289,0	100,0	144,8	144,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,0	289,0	100,0	144,8	144,2
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2214	4 866,0	4 863,6	100,0	821,8	4 041,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 866,0	4 863,6	100,0	821,8	4 041,8
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2215	1 144,5	1 134,5	99,1	420,4	714,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 144,5	1 134,5	99,1	420,4	714,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	280 899,5	278 354,9	99,1	228 972,4	49 382,5	3 654,2	4 044,9	3 779,0	93,4	651,6	3 127,4	284 944,4	282 133,9	99,0	229 624,0	52 509,9

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 - грудень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-грудень 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-грудень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-грудень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-грудень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-грудень 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	11 083,0	11 081,8	100,0	9 802,2	1 279,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 083,0	11 081,8	100,0	9 802,2	1 279,6
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	2 863,8	2 863,3	100,0	2 646,5	216,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 863,8	2 863,3	100,0	2 646,5	216,8
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	845,0	844,1	99,9	714,9	129,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	845,0	844,1	99,9	714,9	129,2
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	3015	1 420,0	1 419,7	100,0	1 218,8	200,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 420,0	1 419,7	100,0	1 218,8	200,9
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3016	72 574,2	72 571,9	100,0	52 273,8	20 298,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72 574,2	72 571,9	100,0	52 273,8	20 298,1
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	1,8	1,8	100,0	8,2	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	100,0	8,2	-6,4
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	1,1	100,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	100,0	1,0	0,1
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	3025	0,0	0,0		3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-3,0
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3026	219,7	219,7	100,0	147,0	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,7	219,7	100,0	147,0	72,7
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3035	22 700,0	22 700,0	100,0	13 223,6	9 476,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 700,0	22 700,0	100,0	13 223,6	9 476,4

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - грудень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-грудень 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-грудень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-грудень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-грудень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-грудень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	3041	1 147,1	1 146,4	99,9	1 146,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 147,1	1 146,4	99,9	1 146,2	0,2
Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	3042	77,1	77,1	100,0	727,0	-649,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	77,1	100,0	727,0	-649,9
Надання допомоги при народженні дитини	3043	74 089,4	73 939,4	99,8	70 555,4	3 384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 089,4	73 939,4	99,8	70 555,4	3 384,0
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	4 185,4	3 506,2	83,8	3 316,7	189,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 185,4	3 506,2	83,8	3 316,7	189,5
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	24 399,7	24 234,8	99,3	18 601,9	5 632,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 399,7	24 234,8	99,3	18 601,9	5 632,9
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	1 449,2	1 418,8	97,9	1 116,4	302,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 449,2	1 418,8	97,9	1 116,4	302,4
Надання допомоги при усиновленні дитини	3047	210,7	210,7	100,0	166,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,7	210,7	100,0	166,0	44,7
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3048	26 533,2	25 642,9	96,6	26 126,8	-483,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 533,2	25 642,9	96,6	26 126,8	-483,9
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам	3049	22 598,8	22 468,0	99,4	18 358,6	4 109,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 598,8	22 468,0	99,4	18 358,6	4 109,4
Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	3080	1 309,3	1 294,9	98,9	1 200,6	94,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 309,3	1 294,9	98,9	1 200,6	94,3
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3131	881,4	872,7	99,0	425,3	447,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	881,4	872,7	99,0	425,3	447,4
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3132	10,0	10,0	0,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	100,0	10,0	0,0
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3141	211,0	175,0	82,9	174,8	0,2	7,0	7,0	7,0	100,0	24,1	-17,1	218,0	182,0	83,5	198,9	-16,9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	5 864,1	5 837,0	99,5	3 435,9	2 401,1	560,0	934,9	678,0	72,5	627,5	50,5	6 799,0	6 515,0	95,8	4 063,4	2 451,6
Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3160	401,8	401,8	100,0	0,0	401,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,8	401,8	100,0	0,0	401,8
Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	3190	350,0	155,9	44,5	256,0	-100,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	155,9	44,5	256,0	-100,1
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	3202	1 555,0	1 531,9	98,5	1 198,8	333,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 555,0	1 531,9	98,5	1 198,8	333,1
Організація та проведення громадських робіт	3240	100,0	79,6	79,6	0,0	79,6	0,0	15,8	15,8	0,0	0,0	15,8	115,8	95,4	82,4	0,0	95,4

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд				Спеціальний фонд						Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - грудень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-грудень 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-грудень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-грудень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-грудень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-грудень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
Грошова компенсація 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 оп	3250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 087,2	3 087,2	3 078,2	99,7	0,0	3 078,2	3 087,2	3 078,2	99,7	0,0	3 078,2
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги фізичними особами	3181	366,0	297,0	81,1	269,9	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,0	297,0	81,1	269,9	27,1
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	3182	57,7	51,8	89,8	49,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7	51,8	89,8	49,6	2,2
Інші видатки на соціальний захист населення	3400	3 394,0	3 299,6	97,2	1 797,5	1 502,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 394,0	3 299,6	97,2	1 797,5	1 502,1
Культура і мистецтво	4000	27 197,0	27 058,8	99,5	17 277,6	9 781,2	3 725,0	4 281,5	4 071,1	95,1	2 406,9	1 664,2	31 478,5	31 129,9	98,9	19 684,5	11 445,4
Бібліотеки	4060	4 184,0	4 174,8	99,8	2 544,8	1 630,0	1 453,0	1 549,7	1 544,5	99,7	141,2	1 403,3	5 733,7	5 719,3	99,7	2 686,0	3 033,3
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	4090	1 534,8	1 480,2	96,4	645,5	834,7	242,0	292,4	292,4	100,0	45,9	246,5	1 827,2	1 772,6	97,0	691,4	1 081,2
Школи естетичного виховання дітей	4100	20 163,5	20 145,5	99,9	13 286,7	6 858,8	2 030,0	2 405,4	2 200,3	91,5	2 199,8	0,5	22 568,9	22 345,8	99,0	15 486,5	6 859,3
Інші культурно-освітні заклади та заходи	4200	1 314,7	1 258,3	95,7	800,6	457,7	0,0	34,0	33,9	99,7	20,0	13,9	1 348,7	1 292,2	95,8	820,6	471,6
Фізична культура і спорт	5000	5 446,1	5 271,4	96,8	3 602,3	1 669,1	159,3	159,3	159,3	100,0	41,2	118,1	5 605,4	5 430,7	96,9	3 643,5	1 787,2
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	510,0	423,1	83,0	183,1	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0	423,1	83,0	183,1	240,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	110,0	110,0	100,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	100,0	0,0	110,0
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	4 094,4	4 086,7	99,8	2 711,4	1 375,3	159,3	159,3	159,3	100,0	41,2	118,1	4 253,7	4 246,0	99,8	2 752,6	1 493,4
Пітримка спорту вищих досягнень організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	705,0	625,9	88,8	487,0	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705,0	625,9	88,8	487,0	138,9
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	220,8	-195,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	25,7	96,3	220,8	-195,1
Житлово-комунальне господарство	6000	51 832,9	51 296,1	99,0	43 095,4	8 200,7	74 239,6	74 239,5	60 862,3	82,0	58 160,0	2 702,3	126 072,4	112 158,4	89,0	101 255,4	10 903,0
Капітальний ремонт житлового фонду	6021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 746,0	12 746,0	10 007,1	78,5	14 963,2	-4 956,1	12 746,0	10 007,1	78,5	14 963,2	-4 956,1
Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	6030	7 595,0	7 594,3	100,0	16 846,8	-9 252,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 595,0	7 594,3	100,0	16 846,8	-9 252,5
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків	6022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 097,9	14 097,9	12 620,0	89,5	15 753,7	-3 133,7	14 097,9	12 620,0	89,5	15 753,7	-3 133,7
Благоустрій міст, сіл, селищ	6060	42 520,1	41 984,0	98,7	26 248,6	15 735,4	45 992,7	45 992,6	36 846,7	80,1	27 443,1	9 403,6	88 512,7	78 830,7	89,1	53 691,7	25 139,0

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - грудень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-грудень 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-грудень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-грудень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-грудень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-грудень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення , постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню...,що затверджувалися та / або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	6150	1 717,8	1 717,8	100,0	0,0	1 717,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 717,8	1 717,8	0,0	0,0	1 717,8
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	6160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 403,0	1 403,0	1 388,5	99,0	0,0	1 388,5	1 403,0	1 388,5	99,0	0,0	1 388,5
Будівництво	6300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 996,1	29 996,1	23 757,8	79,2	32 525,6	-8 767,8	29 996,1	23 757,8	79,2	32 525,6	-8 767,8
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	6310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 676,9	24 676,9	20 006,1	81,1	19 576,6	429,5	24 676,9	20 006,1	81,1	19 576,6	429,5
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	6330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 699,2	3 699,2	2 873,1	77,7	4 725,3	-1 852,2	3 699,2	2 873,1	77,7	4 725,3	-1 852,2
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	6360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	878,6	97,6	434,6	444,0	900,0	878,6	97,6	434,6	444,0
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	2 705,1	-2 705,1	0,0	0,0	0,0	2 705,1	-2 705,1
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	720,0	720,0	0,0	0,0	4 525,2	-4 525,2	720,0	0,0	0,0	4 525,2	-4 525,2
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	6600	18 194,2	15 993,1	87,9	8 170,9	7 822,2	51 308,2	51 308,2	44 715,8	87,2	37 563,9	7 151,9	69 502,4	60 708,9	87,3	45 734,8	14 974,1
Утримання та розвиток інфраструктури доріг	6650	18 194,2	15 993,1	87,9	8 170,9	7 822,2	51 308,2	51 308,2	44 715,8	87,2	37 563,9	7 151,9	69 502,4	60 708,9	87,3	45 734,8	14 974,1
Засоби масової інформації	7200	540,0	540,0	100,0	369,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	540,0	100,0	369,0	171,0

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - грудень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-грудень 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-грудень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-грудень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-грудень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-грудень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
Підтримка періодичних видання (газет та журналів)	7212	540,0	540,0	100,0	369,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,0	540,0	100,0	369,0	171,0
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	464,6	-464,6	0,0	0,0		464,6	-464,6
Проведення заходів із землеустрою	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	464,6	-464,6	0,0	0,0		464,6	-464,6
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	7400	1 350,0	913,1	67,6	190,8	722,3	49 078,9	49 078,9	49 078,9	100,0	6 207,6	42 871,3	50 428,9	49 992,0	99,1	6 398,4	43 593,6
Заходи з енергозбереження	7410	1 350,0	913,1	67,6	190,8	722,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 350,0	913,1		190,8	722,3
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7470	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 078,9	49 078,9	49 078,9	100,0	6 207,6	42 871,3	49 078,9	49 078,9	100,0	6 207,6	42 871,3
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	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	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	0,0
Видатки, не віднесені до основних груп	8000	1 518,5	18,5	1,2	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	-10,8	1 518,5	18,5	1,2	10,8	7,7
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	0,0
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	8108	18,5	18,5	100,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	-10,8	18,5	18,5	100,0	10,8	7,7
Інші видатки	8600	8 343,0	7 525,4	90,2	7 355,9	169,5	1 935,6	1 935,6	1 321,5	68,3	4 217,2	-2 895,7	10 278,6	8 846,9	86,1	11 573,1	-2 726,2
Цільові фонди	9100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,9	554,9	524,9	94,6	323,5	201,4	554,9	524,9	94,6	323,5	201,4
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	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	80,0	100,0	45,0	35,0	80,0	80,0	100,0	45,0	35,0
Збереження природно-заповідного фонду	9150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	474,9	474,9	444,9	93,7	278,5	166,4	474,9	444,9	93,7	278,5	166,4
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	1 005 607,9	986 764,0	98,1	690 980,9	295 783,1	303 291,7	314 697,0	282 961,1	89,9	216 607,8	66 353,3	1 320 304,9	1 269 725,1	96,2	907 588,7	362 136,4
Реверсна дотація	8120	32 677,7	32 677,7	100,0	28 356,5	4 321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 677,7	32 677,7	0,0	28 356,5	4 321,2
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 038 285,6	1 019 441,7	98,2	719 337,4	300 104,3	303 291,7	314 697,0	282 961,1	89,9	216 607,8	66 353,3	1 352 982,6	1 302 402,8	96,3	935 945,2	366 457,6
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		307,5	307,5	0,0	0,0	307,5
Усього	900203	1 038 593,1	1 019 749,2	98,2	719 337,4	300 411,8	303 291,7	314 697,0	282 961,1	89,9	216 607,8	66 353,3	1 353 290,1	1 302 710,3	96,3	935 945,2	366 765,1

III. Інформація про джерела фінансування бюджету м. Ужгород за січень- грудень 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 (+)*		128 441,0	178 843,5	-248 454,3	-214 713,6	-120 013,3	-35 870,1
Дефіцит (-)/профіцит (+)**		0,0	178 791,7	0,0	-218 041,6	0,0	-39 249,8
Внутрішнє фінансування*	200000	-128 441,0	-178 843,5	248 454,3	214 713,6	120 013,3	35 870,1
Внутрішнє фінансування**	200000*	0,0	-178 791,7	0,0	218 041,6	0,0	39 249,8
Одержано	203410	18 096,9	0,0	0,0	0,0	18 096,9	0,0
Повернено	203420	-18 096,9	0,0	0,0	0,0	-18 096,9	0,0
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000	0,0	0,0	0,0	-2 030,1	0,0	-2 030,1
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000*	0,0	0,0	0,0	-2 030,1	0,0	-2 030,1
На початок періоду	205100	0,0	0,0	0,0	5 182,4	0,0	5 182,4
На кінець періоду	205200	0,0	0,0	0,0	7 207,9	0,0	7 207,9
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	26 000,0	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
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

1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000	-128 441,0	-178 843,5	248 454,3	216 743,7	120 013,3	37 900,2
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000*	0,0	-178 791,7	0,0	220 071,7	0,0	41 280,0
На початок періоду	208100	103 303,7	103 303,7	17 285,4	17 285,4	120 589,1	120 589,1
На кінець періоду	208200	500,3	78 642,7	75,4	4 046,1	575,8	82 688,9
Інші розрахунки**	208300*	0,0	51,8	0,0	3 328,0	0,0	3 379,8
Інші розрахунки**	208340*	0,0	51,8	0,0	3 328,0	0,0	3 379,8
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-231 244,4	-203 504,4	231 244,4	203 504,4	0,0	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*	900230	-128 441,0	-178 843,5	248 454,3	214 713,6	120 013,3	35 870,1
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**	900231	0,0	-178 791,7	0,0	218 041,6	0,0	39 249,8
Фінансування за активними операціями*	600000	-128 441,0	-178 843,5	248 454,3	214 713,6	120 013,3	35 870,1
Фінансування за активними операціями**	600000*	0,0	-178 791,7	0,0	218 041,6	0,0	39 249,8
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	26 000,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110	0,0	0,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0
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	-128 441,0	-178 843,5	248 454,3	214 713,6	120 013,3	35 870,1
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000*	0,0	-178 791,7	0,0	218 041,6	0,0	39 249,8
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	78 642,7	75,4	11 254,0	575,8	89 896,8
Інші розрахунки*	602300	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	-4,6

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші розрахунки**	602300*	0,0	51,8	0,0	3 323,4	0,0	3 375,1
Інші розрахунки*	602304	0,0	0,0	0,0	-4,6	0,0	-4,6
Інші розрахунки**	602304*	0,0	51,8	0,0	3 323,4	0,0	3 375,1
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-231 244,4	-203 504,4	231 244,4	203 504,4	0,0	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*	900460	-128 441,0	-178 843,5	248 454,3	214 713,6	120 013,3	35 870,1
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**	900461	0,0	-178 791,7	0,0	218 041,6	0,0	39 249,8