



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №* _____

_____ м. Ужгород

Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за перше півріччя 2018 року

Відповідно 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 січень-червень 2018 року (додається).

Міський голова

Б. Андріїв

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м. Ужгород
за I півріччя 2018 року**

Виконання дохідної частини

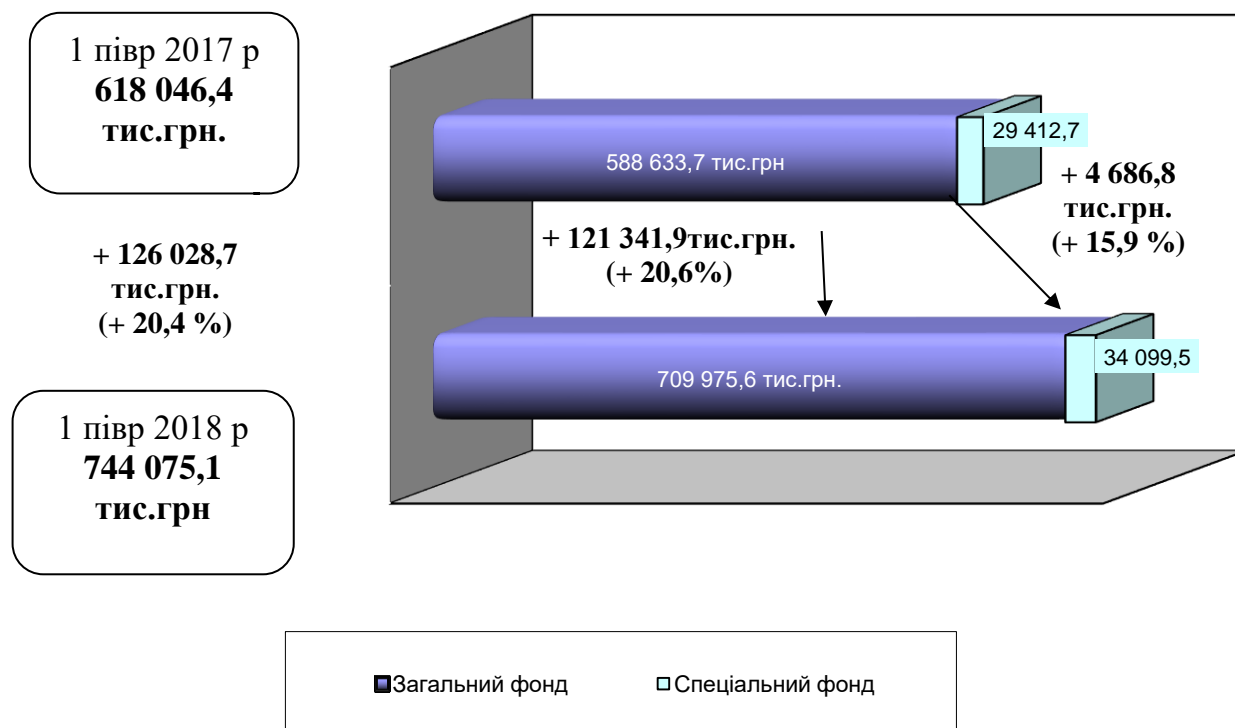
До бюджету м. Ужгород за січень-червень 2018 року надійшло доходів (з трансфертами) на суму 744 075,1 тис.грн. або 101,0 % від уточненого планового показника – 736 974,0 тис.грн., з них до:

- загального фонду 709 975,6 тис.грн. (100,4 % виконання), що більше на 2 957,5 тис.грн. від уточненого планового обсягу 707 018,1 тис.грн.;

- спеціального фонду 34 099,5 тис.грн. (113,8 % виконання), що на 4 143,7 тис.грн. більше від уточненого планового обсягу 29 955,9 тис.грн.

Динаміку надходжень загального та спеціального фондів бюджету міста (з трансфертами) за I півріччя 2018 та I півріччя 2017 р. наведено на рис.1

Рис. 1. Динаміка надходжень загального та спеціального фондів за I півріччя 2018 р. та I півріччя 2017 р.



В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні з першим півріччям 2017 року склав 126 028,7 тис.грн. при темпі росту 20,4 %.

Доходи загального фонду бюджету міста за січень-червень 2018 року зросли на 121 341,9 тис.грн. або 20,6% у порівнянні з відповідним періодом 2017 року, за рахунок збільшення рівня мінімальної заробітної плати, зростання розміру ставок місцевих податків, обсягу наданих адміністративних послуг та офіційних трансфертів.

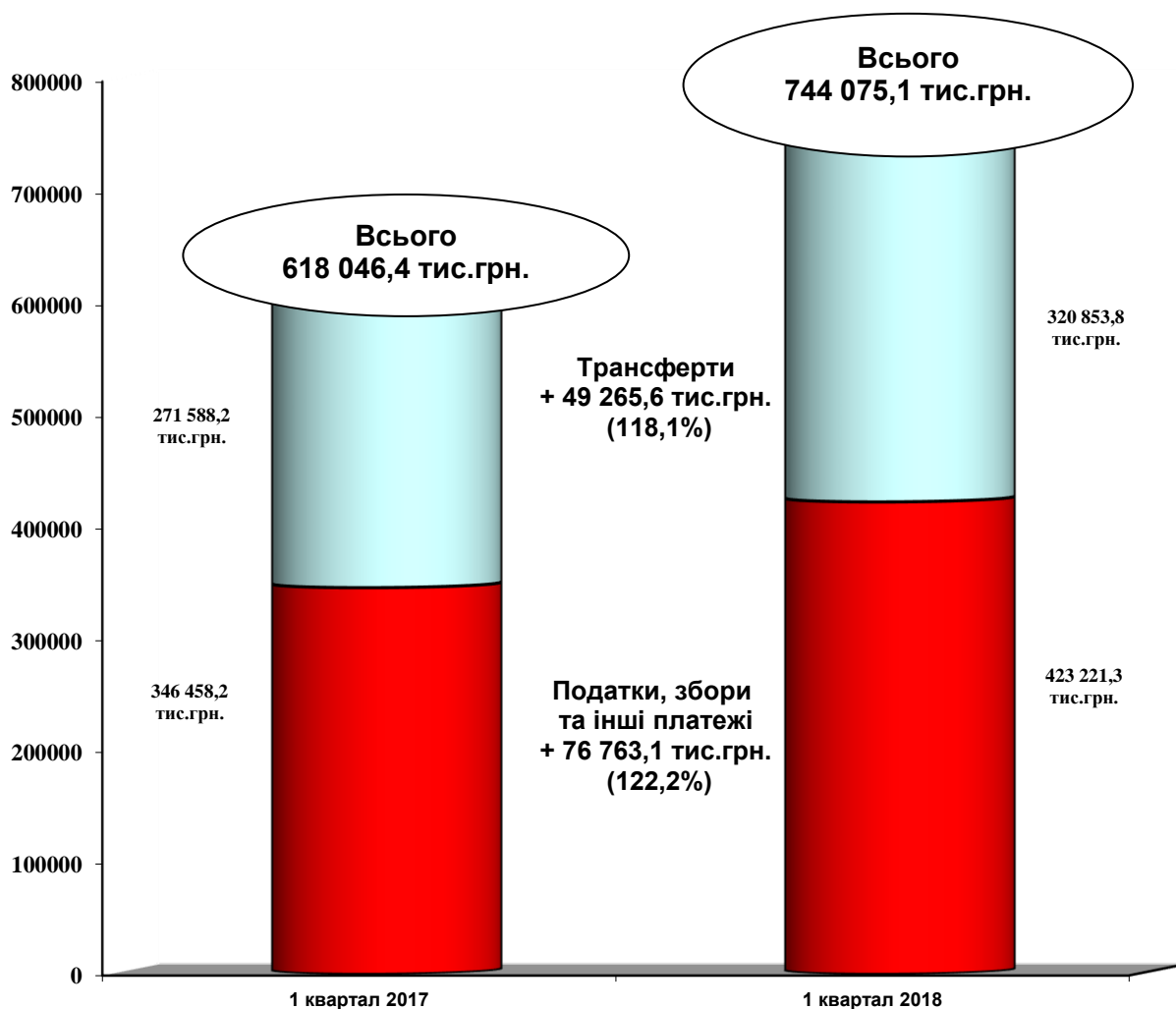
Доходи спеціального фонду за I півріччя 2018 року зросли на 4 686,8 тис.грн. або 115,9% у порівнянні з відповідним періодом 2017 року за рахунок збільшення надходжень від продажу землі та власних надходжень бюджетних установ.

За січень-червень 2018 року дохідну частину бюджету міста за питомою вагою складала:

- 56,9 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 423 221,3 тис.грн;
- 43,1% - офіційні трансферти в сумі 320 853,8 тис.грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за січень-червень 2018 – та січень-червень 2018 рр. наведено у рис. 2.

Рис. 2. Динаміка дохідної частини бюджету міста у I півріччі 2017 р. та I півріччі 2018 р.



За підсумками I півріччя 2018 року до бюджету міста зараховано 423 221,3 тис.грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 104,4 % уточненого планового показника 405 358,8 тис.грн., з них:

- до загального фонду 389 971,8 тис.грн, (103,2 % виконання), що більше на 12 179,6 тис.грн. уточненого планового обсягу 377 792,2 тис.грн.;

- до спеціального фонду 33 249,5 тис.грн. (120,6% виконання), що більше на 5 682,9 тис.грн. від уточненого планового обсягу 27 566,6 тис.грн..

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 320 853,8 тис.грн., або 96,8 % уточненого планового обсягу, та на 49 265,5 тис.грн. більше надходжень I півріччя 2017 року.

Структура бюджету міста за I півріччя 2018 року за основними джерелами доходів характеризується даними, наведеними у табл. 1.

Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету міста за I півріччя 2018 та I півріччя 2017 року (тис.грн.)

| Найменування доходів | 2018 | | | | 2017 | | |
|---|--------------------------|---|---------------------|-------------------|---|--|-------|
| | План на I півріч. 2018 р | Фактичні надходження за I півріч. 2018 р. | Відхилення до плану | % виконання плану | Фактичні надходження за I півріч. 2017 р. | Відхилення фактичних надходжень I півр. 2018 р до I півр. 2017 р | |
| | | | | | | (+; -) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | | | |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 239725,0 | 244347,4 | 4622,4 | 101,9 | 191007,7 | 53339,7 | 127,9 |
| Податок на прибуток комунальних підприємств | 717,0 | 3610,2 | 2893,2 | 503,5 | 397,2 | 3213,1 | 909,0 |
| Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) | 29672,0 | 31010,9 | 1338,9 | 104,5 | 32076,9 | -1065,9 | 96,7 |
| Місцеві податки і збори | 86778,0 | 87109,1 | 331,1 | 100,4 | 73428,8 | 13680,3 | 118,6 |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств | 35,0 | 35,7 | 0,7 | 102,0 | 66,9 | -31,2 | 53,4 |
| Штрафні санкції та адміністративні штрафи | 954,0 | 1024,5 | 70,5 | 107,4 | 1141,0 | -116,5 | 89,8 |
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 174,0 | 178,0 | 4,0 | 102,3 | 198,2 | -20,2 | 89,8 |
| Плата за надання інших адміністративних послуг | 16818,0 | 18922,0 | 2104,0 | 112,5 | 7343,6 | 11578,4 | 257,7 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 245,0 | 290,7 | 45,7 | 118,6 | 277,5 | 13,2 | 104,8 |

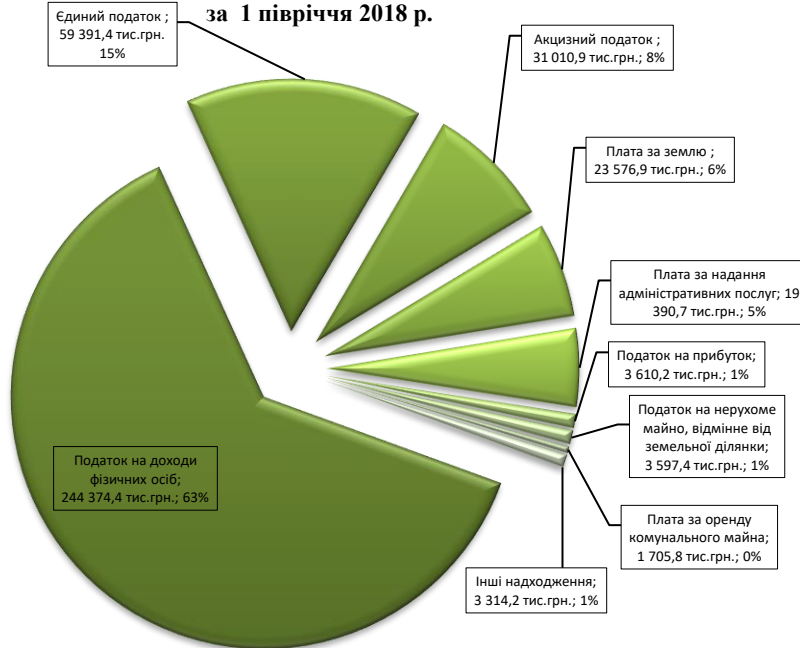
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Надходження від орендної плати за користування комунальним майном | 1200,0 | 1705,8 | 505,8 | 142,2 | 1391,4 | 314,4 | 122,6 |
| Державне мито | 117,0 | 124,8 | 7,8 | 106,7 | 177,0 | -52,1 | 70,5 |
| Інші надходження | 1357,2 | 1612,6 | 255,3 | 118,8 | 10769,4 | -9156,8 | 15,0 |
| Всього по загальному фонду (без трансфертів) | 377792,2 | 389971,9 | 12179,6 | 103,2 | 318275,5 | 71696,4 | 122,5 |
| Офіційні трансферти | 329225,9 | 320003,8 | -9222,1 | 97,2% | 270358,2 | 49645,5 | 118,4 |
| Разом по загальному фонду | 707018,1 | 709975,6 | 2957,5 | 100,4 | 588633,7 | 121341,9 | 120,6 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | | | |
| Екологічний податок, погашення заборгованості по збору за забруднення навколишнього природного середовища | 134,0 | 143,6 | 9,6 | 107,2% | 265,4 | -121,7 | 54,1 |
| Власні надходження бюджетних установ | 17965,4 | 16506,0 | -1459,4 | 91,9% | 13594,0 | 2912,1 | 121,4 |
| Інші надходження | | 319,9 | 319,9 | | 97,9 | 222,0 | 326,8 |
| Бюджет розвитку (без трансфертів), в т.ч.: | 9467,1 | 16280,0 | 6812,9 | 172,0% | 14225,4 | 2054,5 | 114,4 |
| Надходження коштів пайової участі | 2209,3 | 3446,6 | 1237,3 | 156,0% | 3133,0 | 313,6 | 110,0 |
| Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності | 4837,3 | 5494,4 | 657,1 | 113,6 | 8744,7 | -3250,3 | 62,8 |
| Кошти від продажу землі | 2420,5 | 7338,9 | 4918,4 | 303,2 | 2347,7 | 4991,3 | 312,6 |
| Всього по спеціальному фонду (без трансфертів) | 27566,6 | 33249,5 | 5682,9 | 120,6 | 28182,7 | 5066,8 | 118,0 |
| Офіційні трансферти, в т.ч.: гранти | 2389,3 | 850,0 | -1539,3 | 35,6 | 1230,0 | -380,0 | 69,1 |
| Разом по спеціальному фонду | 29955,9 | 34099,5 | 4143,7 | 113,8 | 29412,7 | 4686,8 | 115,9 |
| Разом доходів | 736974,0 | 744075,1 | 7101,1 | 101,0 | 618046,4 | 126028,7 | 120,4 |

Обсяг надходжень загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 389 971,9 тис. грн, або 103,2 % уточненого планового показника 377 792,2 тис.грн.

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за січень-червень 2018 року наведено на рис. 3.

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (62,7%). Фактичні надходження його склали 244 347,4 тис.грн. або 101,9 %, що перевищує плановий обсяг 239 725,0 тис.грн. на 4 622,4 тис.грн.

Рис 3. Структура надходжень до загального фонду бюджету міста за 1 півріччя 2018 р.



У порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження податку на доходи фізичних осіб в поточному році зросли на 27,9% або на 53 339,7 тис.грн, що пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок:

- зростання мінімальної заробітної плати до 3 723,0 грн.;
- встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1 762,0 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 87 109,11 тис. грн., або 100,4%, що більше на 331,1 тис. грн. від запланованого обсягу в сумі 86 778,0 тис. грн.

Водночас, у I півріччі 2018 року спостерігається невиконання планового обсягу плати за землю на 1 323,1 тис.грн., яке відбулось внаслідок:

- зменшення ставки земельного податку за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, згідно Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році” від 7 грудня 2017 року №2245-VIII;

- збільшення на 931,5 тис. грн податкового боргу по орендній платі також на 534,5 тис.грн. по земельному податку з юридичних осіб.

Структуру надходжень місцевих податків і зборів за 1 півріччя 2018 року та 1 півріччя 2017 року наведено у таблиці 2.

Табл. 2. Структура місцевих податків і зборів у бюджеті міста за I півріччі 2018 та 2017 років (тис.грн.)

| Найменування податку (збору) | 1 півріччя 2018 р | | | | 1 півріччя 2017 р | | |
|--|---------------------------|---|--|--------------|---|--|-----------------|
| | План на 1 півріччя 2018 р | Фактичні надходження за 1 півріччя 2018 р | Відхилення фактичних надходжень до плану | | Фактичні надходження за 1 півріччя 2017 р | Відхилення фактичних надходжень 1 півріччя 2018 року до 1 півріччя 2017 року | |
| | | | % | (+; -) | | % | (+; -) |
| Місцеві податки | 86 778,0 | 87 109,1 | 100,4 | 331,1 | 73 428,8 | 118,6 | 13 680,3 |
| 1. Податок на майно | 27 666,0 | 27 516,1 | 99,5 | -149,9 | 25 448,4 | 108,1 | 2067,7 |
| 1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 2 626,0 | 3 597,4 | 137,0 | 971,4 | 2140,6 | 168,1 | 1456,8 |
| 1.2. Плата за землю | 24 900,0 | 23 576,9 | 94,7 | -1 323,1 | 23 104,2 | 102,0 | 472,7 |
| 1.3. Транспортний податок з юридичних та фізичних осіб | 140,0 | 341,8 | 244,2 | 201,8 | 203,6 | 167,9 | 138,2 |
| 2. Збір за місця для паркування транспортних засобів | | 9,3 | | 9,3 | 28,4 | 32,7 | -19,1 |
| 3. Туристичний збір | 147,0 | 195,9 | 133,2 | 48,9 | 160,5 | 122,0 | 35,3 |
| 4. Єдиний податок | 58 965,0 | 59 391,4 | 100,7 | 426,4 | 47 834,0 | 124,2 | 11 557,4 |
| 5. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | | -3,6 | | -3,6 | -42,5 | 8,4 | 38,9 |

У структурі місцевих податків і зборів в січні-червні 2018 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (68,2 %) та податку на майно (31,6%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 27,1 %.

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету в 1 півріччі 2018 року, в порівнянні з відповідним періодом попереднього року, склав 13 680,3 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму 11 557,4 тис.грн. зумовлене зростанням ставки єдиного податку для платників другої групи, внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3723,0 грн.

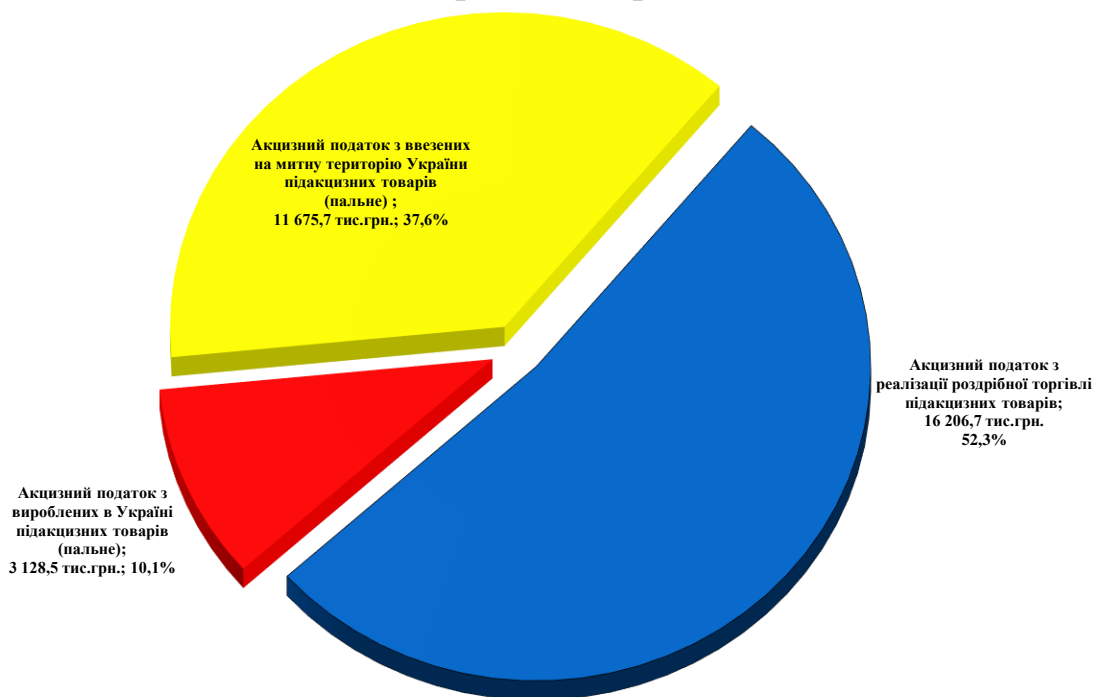
► зростання плати за землю в сумі 472,7 тис.грн. в результаті збільшення ставки земельного податку на 16-20 %;

► збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 1 456,8 тис.грн. внаслідок зростання мінімальної заробітної плати до 3723,0 грн.

У звітному періоді до бюджету міста зараховано 19 390,7 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг або 112,5 % планового показника, що на 11 578,4 тис.грн. більше надходжень I півріччя 2017 року за рахунок зростання кількості адміністративних послуг за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 31 010,9 тис.грн. або 104,5 % узагальненого планового показника 29 672,0 тис.грн. Структуру надходжень акцизного податку 1 кварталі 2018 року наведено на рис. 4.

Рис. 4. Структура надходжень до бюджету м. Ужгород акцизного податку в 1 півріччі 2018 р.



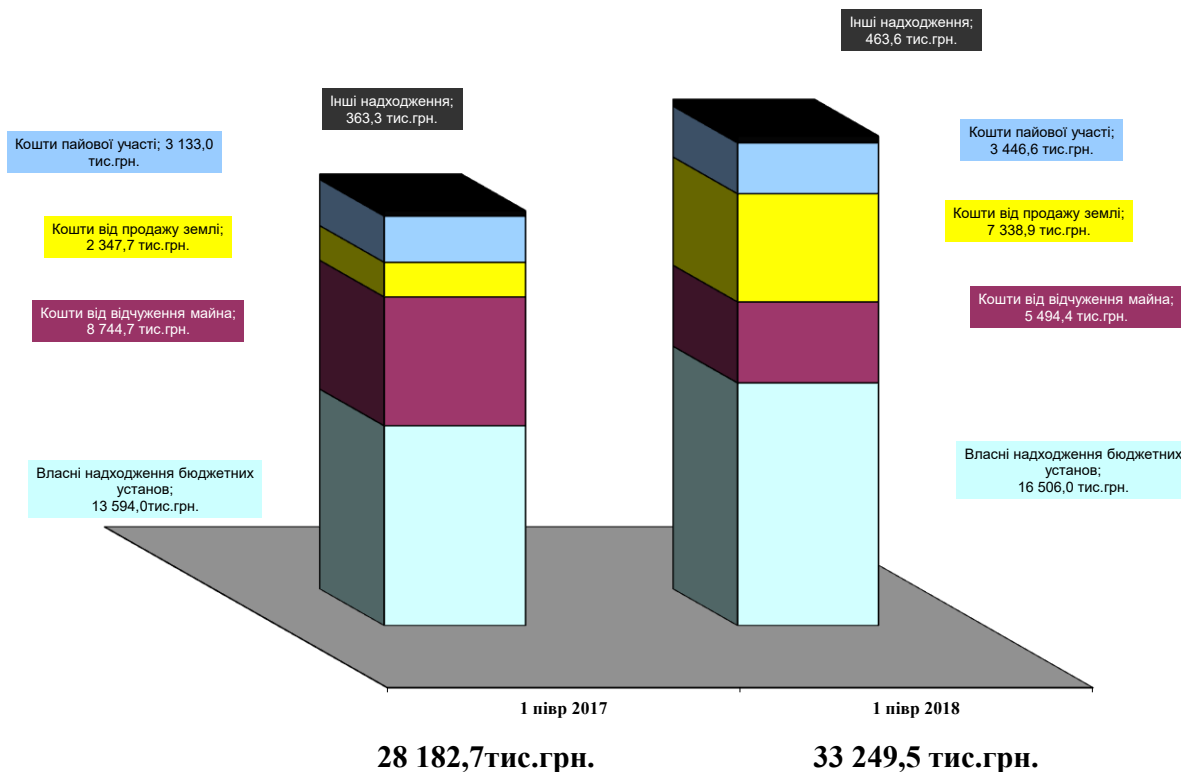
Відповідно до Постанови КМУ від 28.02.2018 № 116 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році» бюджету м. Ужгород компенсовано з державного бюджету 14 804,2 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального або 103,4 % планового показника, що на 1 533,4 тис. грн. більше надходжень у відповідному періоді 2017 року.

У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зменшився на 3,3 % або на 1065,9 тис. грн., що зумовлено зменшенням обсягів реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів.

До **спеціального фонду** бюджету міста в січні-червні 2018 року зараховано доходів (без врахування трансфертів) на суму 33 249,5 тис. грн., що на 5 683,0 тис. грн. більше запланованого обсягу 27 566,6 тис. грн.

Водночас у I півріччі 2018 року спостерігається невиконання на 1459,4 тис.грн запланованого обсягу власних надходжень бюджетних установ (плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю), Основною причиною невиконання є зменшення у звітному періоді кількості діто-днів відвідування вихованців дошкільних закладів міста (у зв'язку з хворобами, запровадженням карантину, відпустками батьків або осіб, які їх замінюють тощо).

Рис. 5. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за I півріччя 2017 р. та I півріччя 2018 р.



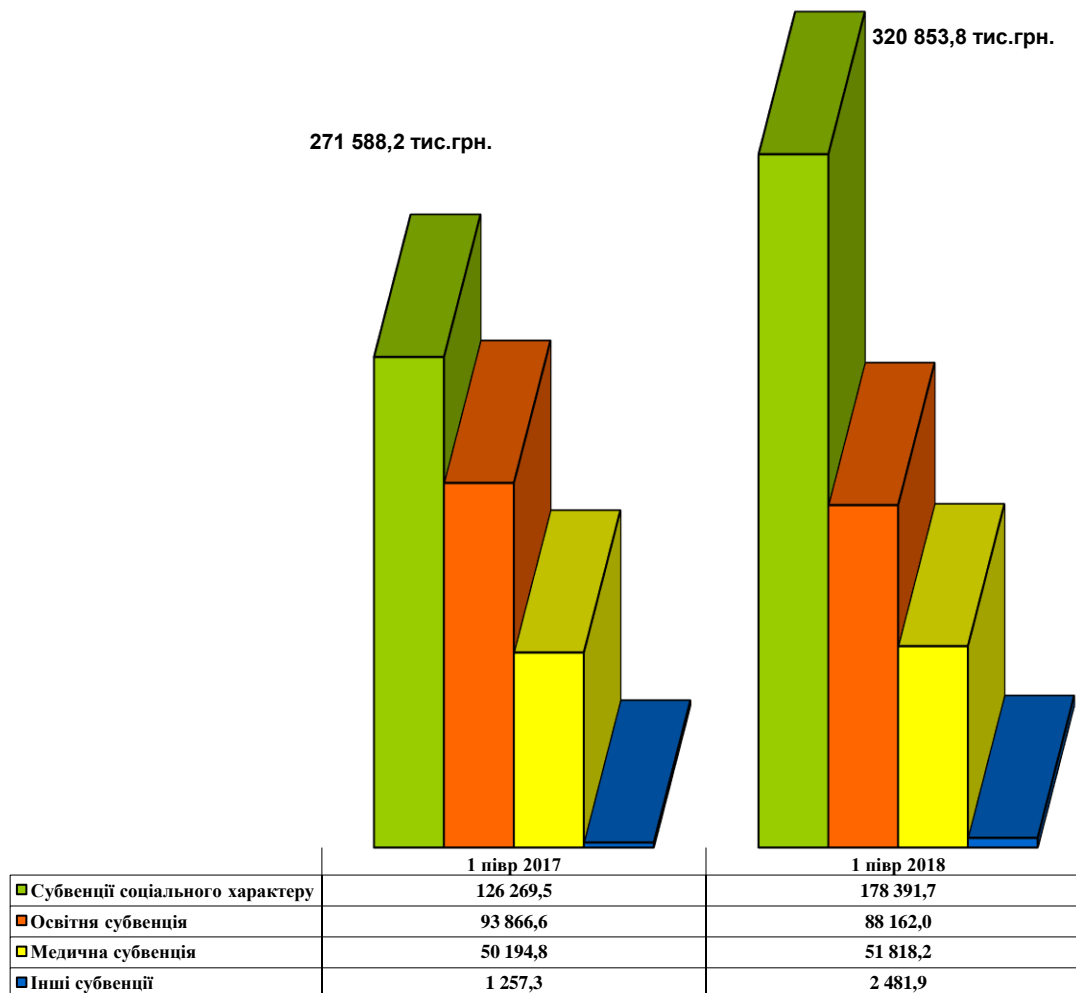
У звітному періоді дохідну частину спеціального фонду за питомою вагою склали:

- 49,6 % власні надходження бюджетних установ;
- 16,5 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 10,4 % кошти пайової участі;
- 22,1% кошти від продажу землі;
- 1,4 % інші надходження.

Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді зросли на 5 066,8 тис.грн., в порівнянні з відповідним періодом 2017 року, внаслідок зростання обсягу надходження коштів від продажу землі та власних надходжень бюджетних установ.

Структуру та динаміку отриманих міжбюджетних трансфертів за 1 півріччя 2017 та 1 півріччя 2018 років наведено на рис. 6.

Рис. 6. Структура міжбюджетних трансфертів за 1 півріччя 2017 року та 1 півріччя 2018 року (тис. грн.).



За звітній період до бюджету міста надійшло 320 853,8 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 49 265,6 тис.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Зокрема, у звітному періоді збільшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року:

- обсяг субвенцій соціального характеру на 52 122,2 тис. грн. або 141,3 %;
- обсяг інших субвенції на 1 224,6 тис.грн. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
- обсяг медичної субвенції на 1 623,4 тис. грн. в зв'язку із збільшенням потреб на виплату заробітної плати працівників медичних закладів.

Зменшення обсягу освітньої субвенції на 5 704,6 тис. грн. зумовлено змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів від 27.12.2017 № 1088 до формули

розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами (кількість ставок педагогічних працівників визначається на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2018 року).

Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за перше півріччя 2018 року склали 646 459,9 тис. грн. при плані 735 768,9 тис. грн., виконання складає 87,9 %, відхилення касових видатків до уточненого плану становить 89 309,0 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 335 699,1 тис. грн. при плані 404 198,7 тис. грн., або 83,0 %, відхилення касових видатків до уточненого плану становить 68 499,6 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2017 року, з міського бюджету проведено видатків на 97 917,9 тис. грн. більше (за 2017 рік видатки склали 237 781,2 тис. грн.).

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

Обсяг видатків за перше півріччя 2018 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 58 403,0 тис. грн. при плані 63 370,3 тис. грн. або 92,2 %;
- освіта – 245 277,3 тис. грн. при плані 285 177,9 тис. грн. або 86,0 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 90 218,6 тис. грн. при плані 93 724,4 тис. грн. або 96,3 %;
- охорона здоров'я – 91 107,5 тис. грн. при плані 114 023,9 тис. грн. або 79,9 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 47 010,5 тис. грн. при плані 55 084,1 тис. грн. або 85,3 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 190 257,6 млн. грн. при плані 200 383,2 млн. грн. або 94,9 %, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 173 531,7 тис. грн. при плані 182 761,7 тис. грн. або 94,9 %;
- культура і мистецтво – 3 255,3 тис. грн. при плані 4 427,1 тис. грн. або 73,5 %;
- фізична культура і спорт – 3 862,3 тис. грн. при плані 4 730,4 тис. грн. або 81,6 %;
- житлово-комунальне господарство – 21 585,7 тис. грн. при плані 22 215,1 тис. грн. або 97,2 %;
- економічна діяльність – 4 877,1 тис. грн. при плані 9 320,9 тис. грн. або 52,3 %;
- інша діяльність – 333,0 тис. грн. при плані 4 619,0 тис. грн. або 7,2 %;
- реверсна дотація – 26 369,0 тис. грн. при плані 26 369,0 тис. грн. або 100 %;
- надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 1 132,1 тис. грн. при плані 1 132,1 тис. грн. або 100,0 %.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за перше півріччя 2018 року по галузях характеризується даними, наведеними на рис. 9.

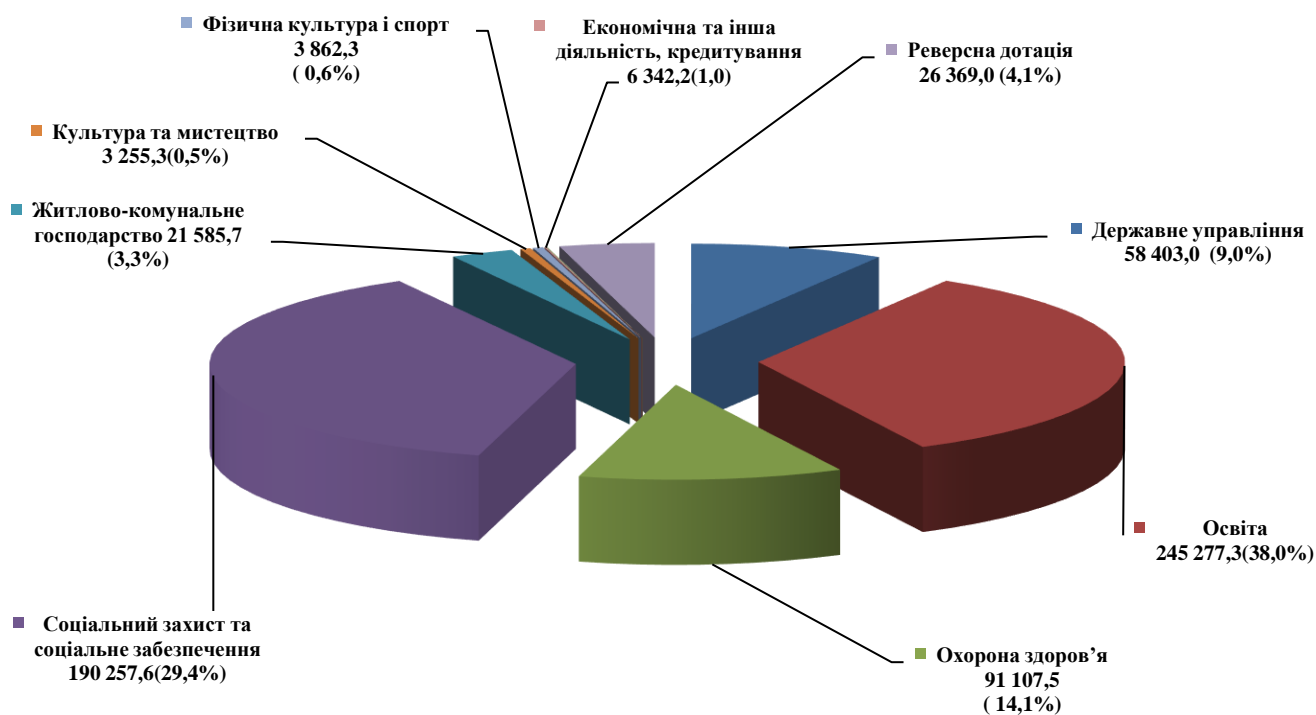
Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за перше півріччя 2018 р. (тис. грн.)

| ГАЛУЗІ | Уточнений план на I півріччя 2018 р. | Касові видатки за I півріччя 2018 р. | Виконання касових видатків до уточненого плану (%) | Відхилення касових видатків до уточненого плану | Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%) | Касові видатки за I півріччя 2017 р. | Відхилення касових видатків I півріччя 2018 р. до аналогічного періоду 2017 р. |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Державне управління, в т. ч.: | 63 370,3 | 58 403,0 | 92,2 | -4 967,3 | 9,0 | 27 088,7 | 31 314,3 |
| <i>керівництво і управління у відповідній сфері</i> | 61 072,2 | 57 154,4 | 93,6 | -3 917,8 | 8,8 | 26 133,5 | 31 020,9 |
| <i>інша діяльність у сфері державного управління</i> | 2 298,1 | 1 248,6 | 54,3 | -1 049,5 | 0,2 | 955,2 | 293,4 |
| Освіта, в тому числі: | 285 177,9 | 245 277,3 | 86,0 | -39 900,6 | 38,0 | 201 460,5 | 43 816,8 |
| <i>освітня субвенція з державного бюджету</i> | 93 409,7 | 90 171,5 | 97,6 | -3 238,2 | 13,9 | 87 062,7 | 3 108,8 |
| <i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i> | 208,8 | 47,1 | 22,6 | -161,7 | 0,01 | 0 | 47,1 |
| <i>Субвенція на забезпечення належних умов для виховання та розвиток дітей - сиріт</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,4 | -84,4 |
| <i>Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»</i> | 105,9 | 0 | 0 | -105,9 | 0 | 0 | 0 |
| <i>видатки на освіту без врахування шкіл естетичного виховання</i> | 269 743,2 | 231 305,2 | 85,8 | -38 438,0 | 35,8 | 190 143,0 | 41 162,2 |
| Охорона здоров'я, в т. ч.: | 114 023,9 | 91 107,5 | 79,9 | -22 916,4 | 14,1 | 70 281,6 | 20 825,9 |
| <i>медична субвенція з державного бюджету</i> | 51 818,2 | 44 155,8 | 85,2 | -7 662,4 | 6,8 | 40 766,4 | 3 389,4 |
| <i>медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету</i> | 499,0 | 397,6 | 79,7 | -101,4 | 0,06 | 0 | 397,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я | 1 298,1 | 1 137,7 | 87,6 | -160,4 | 0,2 | 0 | 1 137,7 |
| субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 1 468,8 | 1 319,4 | 89,8 | -149,4 | 0,2 | 300,8 | 1 018,6 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення, в т. ч.: | 200 383,2 | 190 257,6 | 94,9 | -10 125,6 | 29,4 | 143 544,2 | 46 713,4 |
| субвенції з державного бюджету | 182 761,7 | 173 531,7 | 94,9 | -9 230,0 | 26,8 | 125 579,8 | 47 951,9 |
| Культура і мистецтво | 4 427,1 | 3 255,3 | 73,5 | -1 171,8 | 0,5 | 2 767,3 | 488,0 |
| видатки з врахуванням шкіль естетичного виховання | 19 861,9 | 17 227,4 | 86,7 | -2 634,5 | 2,7 | 14 084,8 | 3 142,6 |
| Фізична культура і спорт | 4 730,4 | 3 862,3 | 81,6 | -868,1 | 0,6 | 2 473,0 | 1 389,3 |
| Житлово-комунальне господарство | 22 215,1 | 21 585,7 | 97,2 | -629,4 | 3,3 | 23 090,0 | -1 504,3 |
| Економічна діяльність | 9 320,9 | 4 877,1 | 52,3 | -4 443,8 | 0,8 | 3 859,1 | 1 018 |
| Інша діяльність, в тому числі: | 4 619,0 | 333,0 | 7,2 | -4 286,0 | 0,05 | 364,3 | -31,3 |
| резервний фонд | 3 956,0 | 0 | 0 | -3 956,0 | 0 | 0 | 0 |
| Реверсна дотація | 26 369,0 | 26 369,0 | 100,0 | 0 | 4,1 | 16 339,1 | 10 029,9 |
| Кредитування | 1 132,1 | 1 132,1 | 100,0 | 0 | 0,2 | 307,5 | 824,6 |
| ВСЬОГО ВИДАТКИ | 735 768,9 | 646 459,9 | 87,9 | -89 309,0 | 100,0 | 491 575,3 | 154 884,6 |
| Всього видатки без врахування субвенцій | 404 198,7 | 335 699,1 | 83,0 | -68 499,6 | 0 | 237 781,2 | 97 917,9 |

Структура видатків загального фонду по галузях за перше півріччя 2018 року зображена на рис. 7.

Рис. 7 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за перше півріччя 2018 р. (тис. грн.)



Обсяг видатків за перше півріччя 2018 р. по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- на заробітну плату – 218 500,3 тис. грн. при плані 237 134,7 тис. грн. або 92,1 %;
- на нарахування на оплату праці – 47 955,8 тис. грн. при плані 52 189,8 тис. грн. або 91,9 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5 651,2 тис. грн. при 10 565,6 тис. грн. або 53,5 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 41,6 тис. грн. при плані 220,1 тис. грн. або 18,9 %;
- на продукти харчування – 8 973,1 тис. грн. при плані 14 434,7 тис. грн. або 62,2 %;
- на оплата послуг (крім комунальних) – 25 772,2 тис. грн. при плані 34 123,3 тис. грн. або 75,5 %;
- на відрядження – 181,0 тис. грн. при плані 385,2 тис. грн. або 47,0%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 27 123,3 тис. грн. при плані 35 382,3 тис. грн. або 76,7 %;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 89 644,0 тис. грн. при плані 113 225,9 тис. грн. або 79,2 %;
- на поточні трансферти – 30 426,4 тис. грн. при плані 30 842,5 тис. грн. або 98,7 % (в тому числі реверсна дотація – 26 369,0 тис. грн.);
- на соціальне забезпечення – 190 064,4 тис. грн. при плані 200 572,7 тис. грн. або 94,8 %;
- на інші видатки – 994,5 тис. грн. при плані 1 604,0 тис. грн. або 62,0 %;
- на нерозподілені видатки (резервний фонд) уточнений план складає 3 956,0 тис. грн., касові видатки не проводились;
- на кредитування – 1 132,1 тис. грн. при плані 1 132,1 тис. грн. або 100 %.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за перше півріччя 2018 та 2017 років по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у табл. 4.

Табл. 4 Структура видатків загального фонду бюджету за перше півріччя 2018 та 2017 років (за кодами економічної класифікації) з трансфертами
(тис. грн.)

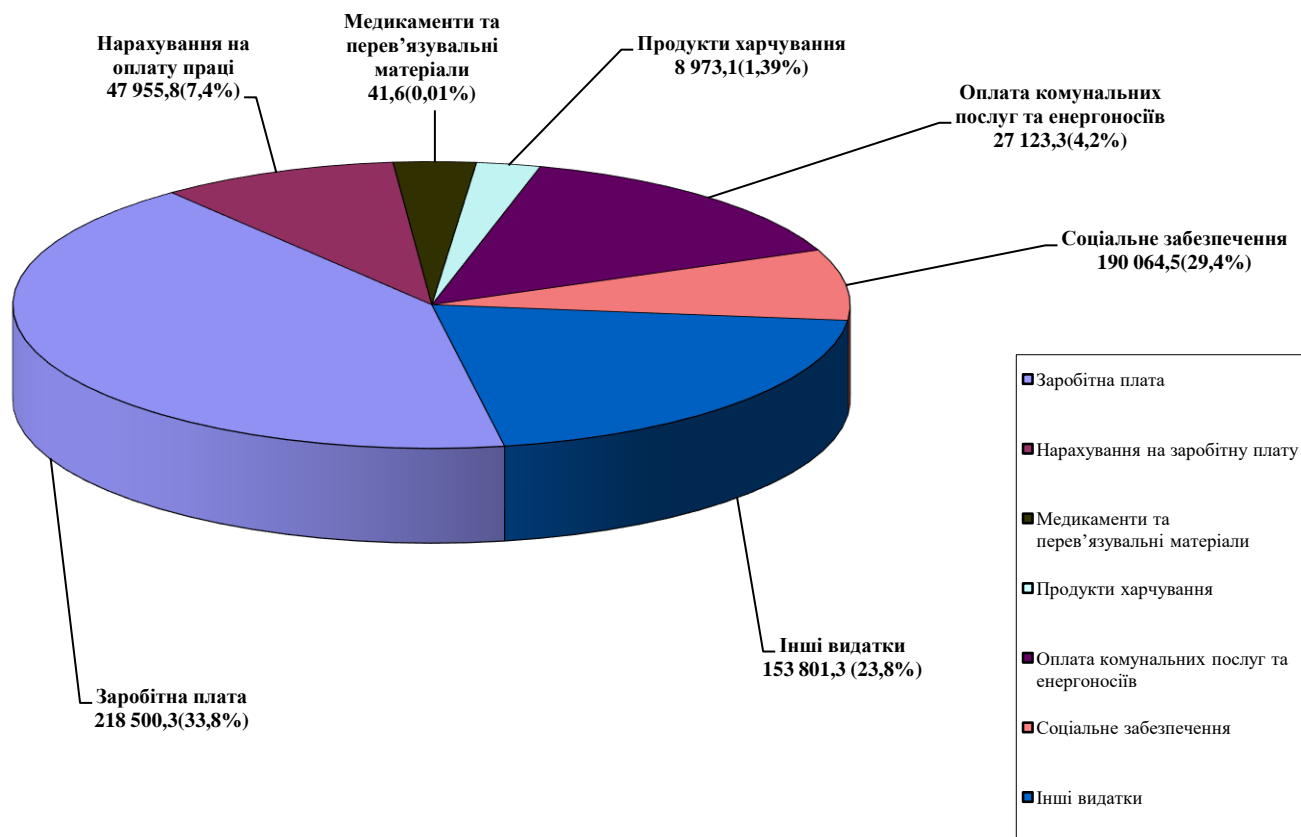
| Видатки | КЕКВ | Уточнений план на I півріччя 2018 року | Касові видатки за I півріччя 2018 року | Виконання касових видатків до уточн. плану (%) | Відхилення касових видатків до уточненого плану | Касові видатки за I півріччя 2017 року | Відхилення касових видатків за I півріччя 2018 р. до аналогічного періоду 2017 р. |
|---|-------------|--|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поточні видатки | 2000 | 730 680,8 | 645 327,8 | 88,3 | -85 353,0 | 491 267,8 | 154 060,0 |
| Заробітна плата | 2111 | 237 134,7 | 218 500,3 | 92,1 | -18 634,4 | 203 646,0 | 14 854,3 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 52 189,8 | 47 955,8 | 91,9 | -4 234,0 | 44 921,3 | 3 034,5 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 208 337,1 | 157 386,3 | 75,5 | -50 950,8 | 75 648,8 | 81 737,5 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 10 565,6 | 5 651,2 | 53,5 | -4 914,4 | 4 838,8 | 812,4 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 220,1 | 41,6 | 18,9 | -178,5 | 7 969,5 | 7 927,9 |
| Продукти харчування | 2230 | 14 434,7 | 8 973,1 | 62,2 | -5 461,6 | 5 881,6 | 3 091,5 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 34 123,3 | 25 772,2 | 75,5 | -8 351,1 | 22 034,7 | 3 737,5 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 385,2 | 181,0 | 47,0 | -204,2 | 96,7 | 84,3 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 35 382,3 | 27 123,3 | 76,7 | -8 259,0 | 34 633,4 | -7 510,1 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 3 057,4 | 2 425,4 | 79,3 | -632,0 | 429,0 | 1 996,4 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 1 696,5 | 1 167,2 | 68,8 | -529,3 | 1 522,7 | -355,5 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 11 855,9 | 10 204,5 | 86,1 | -1 651,4 | 13 927,2 | -3 722,7 |
| Оплата природного газу | 2274 | 18 322,6 | 13 292,9 | 72,5 | -5 029,7 | 18 377,6 | -5 084,7 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 450,0 | 33,3 | 7,4 | -416,7 | 377,0 | -343,7 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 113 225,9 | 89 644,0 | 79,2 | -23 581,9 | 467,0 | 89 177,0 |
| Поточні трансферти | 2600 | 30 842,5 | 30 426,4 | 98,7 | -416,1 | 21 077,9 | 9 348,5 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 4 473,5 | 4 057,4 | 90,7 | -416,1 | 4 738,8 | 681,4 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 26 369,0 | 26 369,0 | 100 | 0 | 16 339,1 | 10 029,9 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 200 572,7 | 190 064,5 | 94,8 | -10 508,2 | 145 470,6 | 44 593,9 |
| Виплата пенсій і допомог | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,1 | -144,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Стипендії | 2720 | 3 275,7 | 3 135,4 | 95,7 | -140,3 | 2 607,9 | 527,5 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 197 297,0 | 186 929,1 | 94,7 | -10 367,9 | 142 718,6 | 44 210,5 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 1 604,0 | 994,5 | 62,0 | -609,5 | 503,2 | 491,3 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 3 956,0 | 0 | 0 | -3 956,0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 734 636,8 | 645 327,8 | 87,8 | -89 309,0 | 491 267,8 | 154 060,0 |
| Кредитування | 4000 | 1 132,1 | 1 132,1 | 100,0 | 0 | 307,5 | 824,6 |
| РАЗОМ ВИДАТКИ | | 735 768,9 | 646 459,9 | 87,9 | -89 309,0 | 491 575,3 | 154 884,6 |

На захищені статті та енергоносії спрямовано 492 658,6 тис. грн., що складає 76,2 % від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 50 136,2 тис. грн. більше (за перше півріччя 2017 року відповідні видатки склали 442 522,4 тис. грн.).

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за перше півріччя 2018 року зображено на рис. 8

Рис. 8. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за перше півріччя 2018 р. з трансфертами (тис. грн.)



Структура видатків загального фонду бюджету міста за перше півріччя 2018 та 2017 років без врахування субвенцій по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними у Табл. 5.

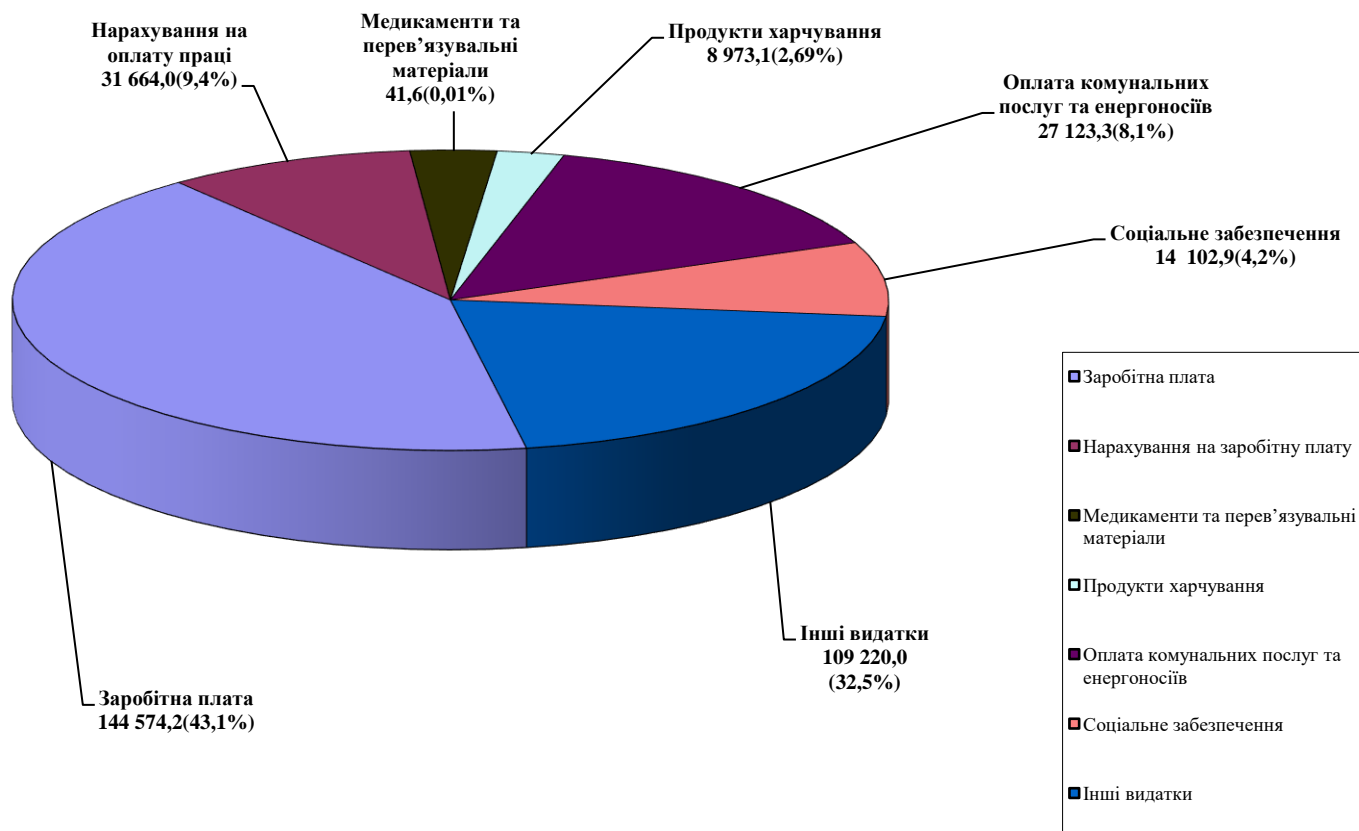
Табл. 5. Структура видатків загального фонду бюджету за перше півріччя 2018 та 2017 років (за кодами економічної класифікації без трансфертів)

| (тис. грн.) | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|---|--|--|
| Видатки | КЕК В | Уточнений план на I півріччя 2018 року | Касові видатки за I півріччя 2017 року | Виконання касових видатків до уточненого плану (%) | Відхилення касових видатків до уточненого плану | Касові видатки за I півріччя 2017 року | Відхилення касових видатків за I півріччя 2018 р. до відповідного періоду 2017 р |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поточні видатки | 2000 | 399 110,6 | 334 497,5 | 83,8 | -64 613,1 | 237 473,7 | 97 023,8 |
| Заробітна плата | 2111 | 160 457,9 | 144 574,2 | 90,1 | -15 883,7 | 99 983,5 | 44 590,7 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 35 215,0 | 31 664,0 | 89,9 | -3 551,0 | 21 837,8 | 9 826,2 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 155 908,4 | 112 805,0 | 72,3 | -43 103,4 | 75 118,5 | 37 686,5 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 10 492,8 | 5 650,5 | 53,9 | -4 842,3 | 4 529,0 | 1 121,5 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 220,1 | 41,6 | 18,9 | -178,5 | 7 578,1 | -7 536,5 |
| Продукти харчування | 2230 | 14 434,7 | 8 973,1 | 62,2 | -5 461,6 | 5 878,9 | 3 094,2 |
| Оплата послуг(крім комунальних) | 2240 | 34 084,6 | 25 745,0 | 75,5 | -8 339,6 | 21 935,3 | 3 809,7 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 385,2 | 181,0 | 47,0 | -204,2 | 96,7 | 84,3 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 35 382,3 | 27 123,3 | 76,7 | -8 259,0 | 34 633,4 | -7 510,1 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 3 057,4 | 2 425,4 | 79,3 | -632,0 | 429,0 | 1 996,4 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 1 696,5 | 1 167,2 | 68,8 | -529,3 | 1 522,7 | -355,5 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 11 855,8 | 10 204,5 | 86,1 | -1 651,3 | 13 927,2 | -3 722,7 |
| Оплата природного газу | 2274 | 18 322,6 | 13 292,9 | 72,5 | -5 029,7 | 18 377,6 | -5 084,7 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 450,0 | 33,3 | 7,4 | -416,7 | 377,0 | -343,7 |
| Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2280 | 60 908,7 | 45 090,6 | 73,9 | -15 887,5 | 467,0 | 44 554,2 |
| Поточні трансферти | 2600 | 30 842,5 | 30 426,4 | 98,7 | -416,1 | 21 077,9 | 9 348,5 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 4 473,5 | 4 057,4 | 90,7 | -416,1 | 4 738,8 | -681,4 |
| Поточні трансферти органам державного управління | 2620 | 26 369,0 | 26 369,0 | 100,0 | 0 | 16 339,1 | 10 029,9 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 15 082,8 | 14 102,9 | 93,5 | -979,9 | 18 952,8 | -4 849,9 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,1 | -144,1 |
| Стипендії | 2720 | 3 275,7 | 3 135,4 | 95,7 | -140,3 | 2 607,9 | 527,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| Інші виплати населенню | 2730 | 11 807,1 | 10 967,5 | 92,9 | -839,6 | 16 200,8 | -5 233,3 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 1 604,0 | 994,5 | 62,0 | -609,5 | 503,2 | 491,3 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 3 956,0 | 0 | 0 | -3 956,0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 403 066,6 | 334 567,0 | 83,0 | -68 499,6 | 237 473,7 | 97 093,3 |
| Кредитування | 4000 | 1 132,1 | 1 132,1 | 100,0 | 0 | 307,5 | 824,6 |
| РАЗОМ ВИДАТКИ | | 404 198,7 | 335 699,1 | 83,0 | -68 499,6 | 237 781,2 | 97 917,9 |

Структура питомої частки видатків загального фонду, які фінансуються з міського бюджету, по економічній класифікації за перше півріччя 2018 року зображено на рис. 9.

Рис. 9. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації без трансфертів за перше півріччя 2018 року (тис. грн.)



На захищені статті та енергоносії спрямовано 226 479,1 тис. грн., що складає 67,5% від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 37 614,6 тис. грн. більше (за січень-червень 2017 року відповідні видатки склали 188 864,5 тис. грн.).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.07.2018 р. по бюджетних установах міста складає 14 348,7 тис. грн. (заробітна плата та нарахування на оплату праці термін виплати яких не настав).

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом 1 півріччя 2018 року збільшено на 24 843,7 тис. грн., в тому числі за рахунок:

- Перевиконання дохідної частини у сумі 12 823,6 тис. грн., в тому числі:

в розрізі галузей:

- державне управління – 707,3 тис. грн.,
- освіта - 436,3 тис. грн.,
- охорона здоров'я – 1 250,0 тис. грн.,
- соціальний захист населення – 4 500,0 тис. грн.,
- фізична культура і спорт – 780,0 тис. грн.,
- житлово-комунальне господарство – 1 500,0 тис. грн.,
- транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 3 400,0 тис. грн.,
- інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 200,0 тис. грн.,
- інша діяльність – 50,0 тис. грн.;
- в розрізі кодів економічної класифікації:
- заробітна плата – 520,0 тис. грн.,
- нарахування на оплату праці – 114,3 тис. грн.,
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 535,4 тис. грн.,
- оплата послуг – 3 598,8 тис. грн.,
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1 255,1 тис. грн.,
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 6 600,0 тис. грн.,
- інші виплати населенню – 200,0 тис. грн.

2. Залишків коштів міського бюджету станом на 01.01.2018 р. у сумі 12 020,1 тис. грн., в тому числі:

в розрізі галузей:

- державне управління – 1 302,1 тис. грн.,
- освіта – 800,7 тис. грн.,
- охорона здоров'я – 947,3 тис. грн.,
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 6 525,0 тис. грн.,
- житлово-комунальне господарство – 262,9 тис. грн.,
- будівництво та регіональний розвиток – 300,0 тис. грн.,
- інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 450,0 тис. грн.,
- захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 300,0 тис. грн.,
- кредитування – 1 132,1 тис. грн.;
- в розрізі кодів економічної класифікації:
- заробітна плата – 235,0 тис. грн.,
- нарахування на оплату праці – 51,7 тис. грн.,
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 630,0 тис. грн.,
- оплата послуг – 395,0 тис. грн.,
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 254,0 тис. грн.,
- дослідження, розробки, видатки державного (регіонального) значення – 655,0 тис. грн.,

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 947,3 тис. грн.,
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 467,9 тис. грн.,
- інші виплати населенню – 6 305,0 тис. грн.,
- інші поточні видатки – 947,1 тис. грн.,
- внутрішнє кредитування – 1 132,1 тис. грн.

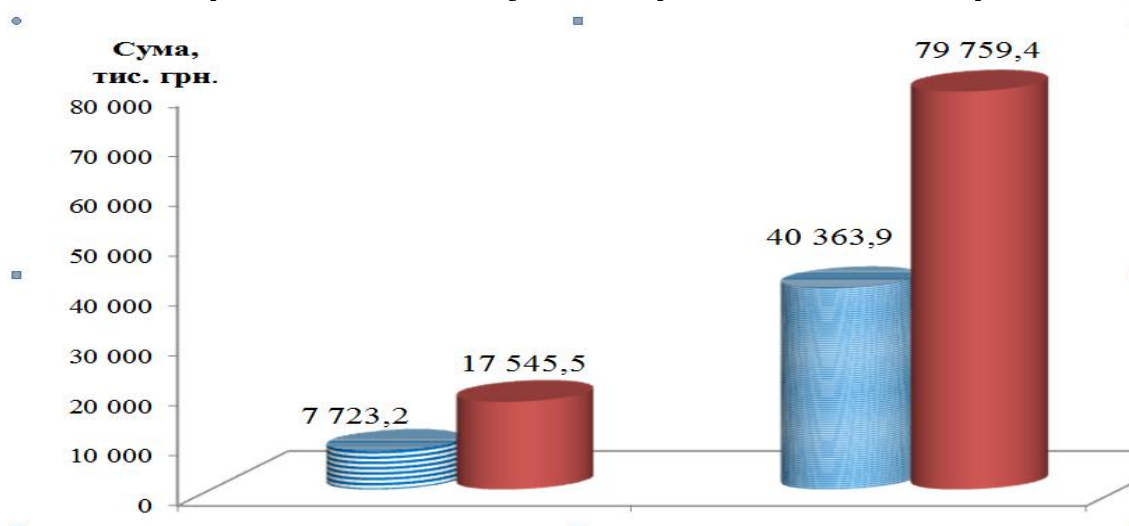
Слід зазначити, що вищевказані бюджетні призначення передбачено в помісячному розписі міського бюджету на перше півріччя, тоді як фактичні видатки будуть проводитися протягом всього бюджетного періоду 2018 року.

Фактичні видатки за січень-червень 2018 року за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг і придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною", компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту склали в загальній сумі **173 531,7 тис. грн.** (173 507,2 тис. грн. - державний бюджет, 24,5 тис. грн. - обласний бюджет), при плані на звітний період **182 761,7 тис. грн.** (182 705,2 тис. грн. - державний бюджет, 56,5 тис. грн. - обласний бюджет), або **94,9 %**.

Обсяг фактичних видатків в розрізі субвенцій з державного бюджету:

- фактичні видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за січень - червень 2018 року склали 97 304,9 тис. грн. (99,9%), структуру яких наведено на рис. 10.

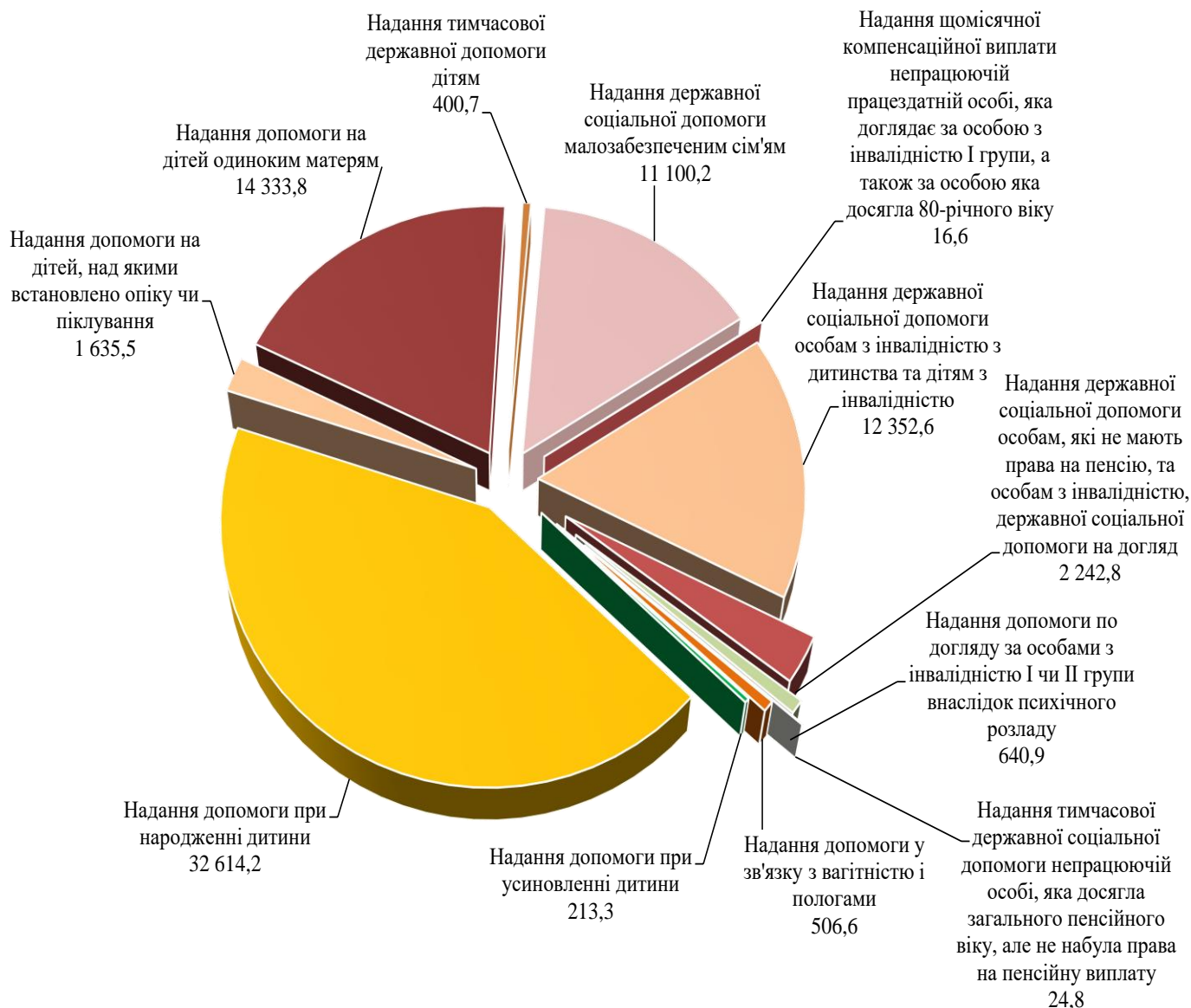
Рис. 10. Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету за I півріччя 2017 та 2018 років



- фактичні видатки за надані пільги та житлові субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за січень - червень 2018 року склали 29,9 тис. грн (100,0 %); кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018 року складає 105,7 тис. грн.;

- фактичні видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку становлять 76 082,0 тис. грн. (89,4%), структуру яких наведено на рис. 11.

Рис. 11. Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату соціальних допомог за I півріччя 2018 року (тис. грн.)



Фактичні видатки 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" становлять 90,4 тис. грн. (41,6%).

Фактичні видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету склали в сумі 24,5 тис. грн. (43,4 %).

Спеціальний фонд

Фактичні видатки (без врахування власних надходжень бюджетних установ) за січень - червень 2018 року спеціального фонду на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, за виконані роботи та аванси з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали **41 051,7 тис. грн.**, при плані на звітній період **91 733,2 тис. грн. (44,8 %)**., в т. ч. видатки за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів склали **2 179,8 тис. грн. (30,4 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету (без врахування власних надходжень бюджетних установ) за I півріччя 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зменшились на **9 792,4 тис. грн.**

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за I півріччя 2018 року наведена в таблиці 7.

Табл. 7. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за I півріччя 2018 року

| № | Напрями використання коштів | Уточнений план на січень-червень 2018 року, тис. грн. | Фактичні видатки за січень-червень 2018 року, тис. грн. | Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн. | % виконання за вказаний період | Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, % | Фактичні видатки за січень-червень 2017 року, тис. грн. | Відхилення фактичного виконання 2018 р. до 2017 р., тис. грн. | Темп зростання/зниження фактичного виконання 2018 р. до 2017 р., % |
|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Державне управління | 3 531,2 | 1 101,3 | -2 429,9 | 31,2 | 2,7 | 328,3 | +773,0 | 335,5 |
| 2 | Освіта | 9 354,1 | 3 664,7 | -5 689,4 | 39,2 | 9,0 | 4 473,4 | -808,7 | 81,9 |
| | <i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i> | <i>3 403,4</i> | <i>663,2</i> | <i>-2 740,2</i> | <i>19,5</i> | | <i>1 123,2</i> | <i>-460,0</i> | <i>59,0</i> |
| 3 | Охорона здоров'я | 3 545,0 | 1 896,8 | -1 648,2 | 53,5 | 4,6 | 2 775,2 | -878,4 | 68,3 |
| | <i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i> | | | | | | <i>1,3</i> | <i>-1,3</i> | |
| 4 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | | | | | | 163,4 | -163,4 | |
| | <i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i> | | | | | | <i>156,4</i> | <i>-156,4</i> | |
| 5 | Житлово-комунальне господарство | 16 931,4 | 12 197,6 | -4 733,8 | 72,0 | 29,7 | 10 394,8 | +1 802,8 | 117,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----|--|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 6 | Культура і мистецтво | 300,0 | 298,0 | -2,0 | 99,3 | 0,7 | 122,2 | +175,8 | 243,9 |
| 7 | Фізична культура і спорт | 420,0 | | -420,0 | | | 52,8 | -52,8 | |
| 8 | Економічна діяльність | 57 151,6 | 21 845,3 | -35 306,3 | 38,2 | 53,2 | 32 343,9 | -10 498,6 | 67,5 |
| | <i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i> | 3 777,5 | 1 516,6 | - 2 260,9 | 40,1 | | | +1 516,6 | |
| | в т.ч. | | | | | | | | |
| 8.1 | Будівництво та регіональний розвиток | 17 944,9 | 4 724,7 | -13 220,2 | 26,3 | 11,5 | 4 947,9 | -223,2 | 95,5 |
| | <i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i> | 3 777,5 | 1 516,6 | - 2 260,9 | 40,1 | | | +1 516,6 | |
| 8.2 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 31 065,1 | 9 726,9 | -21 338,2 | 31,3 | 23,7 | 16 822,3 | -7 095,4 | 57,8 |
| 8.3 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 8 141,6 | 7 393,7 | -747,9 | 90,8 | 18,0 | 10 573,7 | -3 180,0 | 69,9 |
| 9 | Інша діяльність | 499,9 | 48,0 | -451,9 | 9,6 | 0,1 | 190,1 | -142,1 | 25,2 |
| 9.1 | Природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів | 499,9 | 48,0 | -451,9 | 9,6 | | 190,1 | -142,1 | 25,2 |
| | Всього видатків спеціального фонду (без власних надходжень) | 91 733,2 | 41 051,7 | -50 681,5 | 44,8 | 100 | 50 844,1 | -9 792,4 | 80,7 |
| | <i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i> | 7 180,9 | 2 179,8 | -5 001,1 | 30,4 | | 1 280,9 | +898,9 | 170,2 |
| | Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ* | | 16 094,5 | | | | 12 357,1 | +3 737,4 | 130,2 |
| | Всього видатків спеціального фонду ** | | 57 146,2 | | | | 63 201,2 | -6 055,0 | 90,4 |

Примітки:

* У звітності про виконання бюджету міста відсутні дані щодо кошторисних призначень на звітний період. Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду складають 38 145,9 тис. грн. (42,2 %)

** Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін складають 164 802,2 тис. грн. (34,7%).

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у такі галузі, як житлово-комунальне господарство - 29,7 %, транспорт, дорожнє господарство - 23,7 %, та інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю - 18,0 %.

За звітний період профінансовані видатки на надання кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (придбання) житла в сумі 56,6 тис. грн. по "Програмі забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки".

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за I півріччя 2018 року наведена в таблиці 8.

Табл. 8. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за I півріччя 2018 року

| № | Напрями використання коштів | Уточнений план на I півріччя 2018 року, тис. грн. | Фактичні видатки за січень-червень 2018 року, тис. грн. | Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн. | % виконання за вказаний період | Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, % |
|---------------|--|---|---|---|--------------------------------|---|
| 1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) | 8 365,3 | 2 008,4 | -6 356,9 | 24,0 | 4,9 |
| 2 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122) | 9 690,1 | 2 359,2 | -7 330,9 | 24,3 | 5,7 |
| 3 | Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131,3132) | 41 729,8 | 21 538,0 | -20 191,8 | 51,6 | 52,47 |
| 4 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142) | 21 796,5 | 7 592,2 | -14 204,3 | 34,8 | 18,5 |
| 5 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143) | 750,0 | 13,3 | -736,7 | 1,8 | 0,03 |
| 6 | Капітальні трансферти підприємствам (КЕКВ 3210) | 8 699,2 | 7 298,8 | -1 400,4 | 83,9 | 17,8 |
| 7 | Оплата послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (КЕКВ 2240, 2281, 2610) | 702,3 | 241,8 | - 460,5 | 34,4 | 0,6 |
| Всього | | 91 733,2 | 41 051,7 | - 50 681,5 | 44,8 | 100 |

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету м. Ужгород за економічною класифікацією складають капітальні ремонти - 52,47 %, реконструкція та реставрація інших об'єктів - 18,5 % та, капітальні трансферти підприємствам - 17,8 %.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2018 року відсутня. Загальна сума дебіторської заборгованості складає **6 279,2 тис. грн.**, в т.ч. 5 589,8 тис. грн. - це сплачені аванси відповідно до укладених договорів та 689,4 тис. грн. – це прострочена дебіторська заборгованість по сплаченому авансу на "Реконструкцію та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода" в 2014 році.

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради

Л.Гах

ЗВІТ
про виконання бюджету м. Ужгород за січень-червень 2018 року

I. Дохідна частина

(тис. грн.)

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|-----------------|---|--|--|--|---------------|----------------|--|--|--|---------------|-------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-червень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-червень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-червень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-червень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень-червень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень-червень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,0 |
| 10000000 | ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 727 377,0 | 356 892,0 | 366 096,4 | 102,6% | 9 204,4 | 337,0 | 134,0 | 212,4 | 158,5% | 78,4 | 357 026,0 | 366 308,8 | 102,6% | 9 282,8 |
| 11000000 | ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ | 485 740,0 | 240 442,0 | 247 957,7 | 103,1% | 7 515,7 | | | | | | 240 442,0 | 247 957,7 | 103,1% | 7 515,7 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 484 690,0 | 239 725,0 | 244 347,4 | 101,9% | 4 622,4 | | | | | | 239 725,0 | 244 347,4 | 101,9% | 4 622,4 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 425 030,0 | 211 800,0 | 215 777,2 | 101,9% | 3 977,2 | | | | | | 211 800,0 | 215 777,2 | 101,9% | 3 977,2 |
| 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 | 42 950,0 | 20 160,0 | 20 379,5 | 101,1% | 219,5 | | | | | | 20 160,0 | 20 379,5 | 101,1% | 219,5 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 8 740,0 | 3 430,0 | 4 075,3 | 118,8% | 645,3 | | | | | | 3 430,0 | 4 075,3 | 118,8% | 645,3 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 7 490,0 | 4 170,0 | 4 053,5 | 97,2% | -116,5 | | | | | | 4 170,0 | 4 053,5 | 97,2% | -116,5 |
| 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України | 480,0 | 165,0 | 61,9 | 37,5% | -103,1 | | | | | | 165,0 | 61,9 | 37,5% | -103,1 |
| 11020000 | ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | 1 050,0 | 717,0 | 3 610,2 | 503,5% | 2 893,2 | | | | | | 717,0 | 3 610,2 | 503,5% | 2 893,2 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1 050,0 | 717,0 | 3 610,2 | 503,5% | 2 893,2 | | | | | | 717,0 | 3 610,2 | 503,5% | 2 893,2 |
| 13000000 | РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ | | | 18,3 | | 18,3 | | | | | | | 18,3 | | 18,3 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | | | 18,3 | | 18,3 | | | | | | | 18,3 | | 18,3 |
| 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) | | | 18,3 | | 18,3 | | | | | | | 18,3 | | 18,3 |
| 14000000 | ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ | 71 997,0 | 29 672,0 | 31 010,9 | 104,5% | 1 338,9 | | | | | | 29 672,0 | 31 010,9 | 104,5% | 1 338,9 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 5 897,0 | 3 022,0 | 3 128,5 | 103,5% | 106,5 | | | | | | 3 022,0 | 3 128,5 | 103,5% | 106,5 |
| 14021900 | Пальне | 5 897,0 | 3 022,0 | 3 128,5 | 103,5% | 106,5 | | | | | | 3 022,0 | 3 128,5 | 103,5% | 106,5 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|----------|---|--|--|--|---------------|---------------|--|---|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-червень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-червень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень- червень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень- червень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень- червень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень- червень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,0 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 22 650,0 | 11 300,0 | 11 675,8 | 103,3% | 375,8 | | | | | | 11 300,0 | 11 675,8 | 103,3% | 375,8 |
| 14031900 | Пальне | 22 650,0 | 11 300,0 | 11 675,8 | 103,3% | 375,8 | | | | | | 11 300,0 | 11 675,8 | 103,3% | 375,8 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 43 450,0 | 15 350,0 | 16 206,7 | 105,6% | 856,7 | | | | | | 15 350,0 | 16 206,7 | 105,6% | 856,7 |
| 16000000 | Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів | | | 0,4 | | | | | | | | | 0,4 | | 0,4 |
| 16010000 | Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | | | 0,4 | | | | | | | | | 0,4 | | 0,4 |
| 16010200 | Комунальний податок | | | 0,4 | | | | | | | | | 0,4 | | 0,4 |
| 18000000 | МІСЦЕВІ ПОДАТКИ | 169 640,0 | 86 778,0 | 87 109,1 | 100,4% | 331,1 | | | | | | 86 778,0 | 87 109,1 | 100,4% | 331,1 |
| 18010000 | Податок на майно | 57 820,0 | 27 666,0 | 27 516,1 | 99,5% | -149,9 | | | | | | 27 666,0 | 27 516,1 | 99,5% | -149,9 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 120,0 | 60,0 | 63,7 | 106,2% | 3,7 | | | | | | 60,0 | 63,7 | 106,2% | 3,7 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 1 400,0 | | 331,0 | | 331,0 | | | | | | | 331,0 | | 331,0 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 170,0 | | 198,2 | | 198,2 | | | | | | | 198,2 | | 198,2 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 4 980,0 | 2 566,0 | 3 004,5 | 117,1% | 438,5 | | | | | | 2 566,0 | 3 004,5 | 117,1% | 438,5 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 21 000,0 | 10 700,0 | 10 479,7 | 97,9% | -220,3 | | | | | | 10 700,0 | 10 479,7 | 97,9% | -220,3 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 24 500,0 | 12 200,0 | 10 638,4 | 87,2% | -1 561,6 | | | | | | 12 200,0 | 10 638,4 | 87,2% | -1 561,6 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 700,0 | 360,0 | 903,7 | 251,0% | 543,7 | | | | | | 360,0 | 903,7 | 251,0% | 543,7 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 3 300,0 | 1 640,0 | 1 555,1 | 94,8% | -84,9 | | | | | | 1 640,0 | 1 555,1 | 94,8% | -84,9 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 350,0 | | 152,2 | | 152,2 | | | | | | | 152,2 | | 152,2 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 300,0 | 140,0 | 189,6 | 135,4% | 49,6 | | | | | | 140,0 | 189,6 | 135,4% | 49,6 |
| 18020000 | Збір за місця для паркування транспортних засобів | | | 9,3 | | | | | | | | | 9,3 | | 9,3 |
| 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | | | 9,3 | | | | | | | | | 9,3 | | 9,3 |
| 18030000 | Туристичний збір | 330,0 | 147,0 | 195,9 | 133,2% | 48,9 | | | | | | 147,0 | 195,9 | 133,2% | 48,9 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 170,0 | 72,0 | 91,5 | 127,0% | 19,5 | | | | | | 72,0 | 91,5 | 127,0% | 19,5 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 160,0 | 75,0 | 104,4 | 139,2% | 29,4 | | | | | | 75,0 | 104,4 | 139,2% | 29,4 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | | | -3,6 | | -3,6 | | | | | | | -3,6 | | -3,6 |
| 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | | -1,0 | | -1,0 | | | | | | | -1,0 | | -1,0 |
| 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | | -1,6 | | -1,6 | | | | | | | -1,6 | | -1,6 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|-----------------|---|--|--|--|---------------|----------------|--|---|---|---------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-червень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-червень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень- червень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень- червень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень- червень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень- червень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,0 |
| 18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | | -1,0 | | -1,0 | | | | | | | -1,0 | | -1,0 |
| 18050000 | Єдиний податок | 111 490,0 | 58 965,0 | 59 391,4 | 100,7% | 426,4 | | | | | | 58 965,0 | 59 391,4 | 100,7% | 426,4 |
| 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | | | 0,9 | | 0,9 | | | | | | | 0,9 | | 0,9 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 21 970,0 | 11 315,0 | 11 368,1 | 100,5% | 53,1 | | | | | | 11 315,0 | 11 368,1 | 100,5% | 53,1 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 89 520,0 | 47 650,0 | 48 022,4 | 100,8% | 372,4 | | | | | | 47 650,0 | 48 022,4 | 100,8% | 372,4 |
| 19000000 | Інші податки та збори | | | | | | 337,0 | 134,0 | 212,4 | 158,5% | 78,4 | 134,0 | 212,4 | 158,5% | 78,4 |
| 19010000 | Екологічний податок | | | | | | 337,0 | 134,0 | 143,6 | 107,2% | 9,6 | 134,0 | 143,6 | 107,2% | 9,6 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | | | | | | 145,0 | 80,0 | 95,2 | 118,9% | 15,2 | 80,0 | 95,2 | 118,9% | 15,2 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | | | | | | 167,0 | 43,0 | 19,0 | 44,1% | - 24,0 | 43,0 | 19,0 | 44,1% | -24,0 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | | | | | | 25,0 | 11,0 | 29,5 | 268,1% | 18,5 | 11,0 | 29,5 | 268,1% | 18,5 |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | | | | | | | | 68,8 | | 68,8 | | 68,8 | | 68,8 |
| 19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | | | | | | | | 68,8 | | 68,8 | | 68,8 | | 68,8 |
| 20000000 | НЕПОДАТКОВИ НАДХОДЖЕННЯ | 32 739,2 | 20 900,2 | 23 875,5 | 114,2% | 2 975,2 | 40 350,2 | 20 174,8 | 19 996,4 | 99,1% | - 178,4 | 41 075,0 | 43 871,9 | 106,8% | 2 796,9 |
| 21000000 | ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИСМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 2 060,0 | 989,0 | 1 157,5 | 117,0% | 168,5 | | | | | | 989,0 | 1 157,5 | 117,0% | 168,5 |
| 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 | 200,0 | 35,0 | 35,7 | 102,0% | 0,7 | | | | | | 35,0 | 35,7 | 102,0% | 0,7 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 200,0 | 35,0 | 35,7 | 102,0% | 0,7 | | | | | | 35,0 | 35,7 | 102,0% | 0,7 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | - | - | 97,3 | | | | | | | | | | | |
| 21080000 | Інші надходження | 1 860,0 | 954,0 | 1 024,5 | 107,4% | 70,5 | | | | | | 954,0 | 1 024,5 | 107,4% | 70,5 |
| 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 | | | 0,3 | | 0,3 | | | | | | | 0,3 | | 0,3 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 1 280,0 | 710,0 | 772,8 | 108,8% | 62,8 | | | | | | 710,0 | 772,8 | 108,8% | 62,8 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 580,0 | 244,0 | 251,5 | 103,1% | 7,5 | | | | | | 244,0 | 251,5 | 103,1% | 7,5 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|----------|---|--|--|--|---------------|----------------|--|---|---|---------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-червень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-червень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень- червень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень- червень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень- червень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень- червень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,0 |
| 22000000 | АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 28 622,0 | 18 554,0 | 21 221,3 | 114,4% | 2 667,3 | | | | | | 18 554,0 | 21 221,3 | 114,4% | 2 667,3 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 25 932,0 | 17 237,0 | 19 390,7 | 112,5% | 2 153,7 | | | | | | 17 237,0 | 19 390,7 | 112,5% | 2 153,7 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 372,0 | 174,0 | 178,0 | 102,3% | 4,0 | | | | | | 174,0 | 178,0 | 102,3% | 4,0 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 25 050,0 | 16 818,0 | 18 922,0 | 112,5% | 2 104,0 | | | | | | 16 818,0 | 18 922,0 | 112,5% | 2 104,0 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 500,0 | 240,0 | 273,2 | 113,8% | 33,2 | | | | | | 240,0 | 273,2 | 113,8% | 33,2 |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією | 10,0 | 5,0 | 17,5 | 349,6% | 12,5 | | | | | | 5,0 | 17,5 | 349,6% | 12,5 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 2 410,0 | 1 200,0 | 1 705,8 | 142,2% | 505,8 | | | | | | 1 200,0 | 1 705,8 | 142,2% | 505,8 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 2 410,0 | 1 200,0 | 1 705,8 | 142,2% | 505,8 | | | | | | 1 200,0 | 1 705,8 | 142,2% | 505,8 |
| 22090000 | Державне мито | 280,0 | 117,0 | 124,8 | 106,7% | 7,8 | | | | | | 117,0 | 124,8 | 106,7% | 7,8 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 160,0 | 66,0 | 76,8 | 116,4% | 10,8 | | | | | | 66,0 | 76,8 | 116,4% | 10,8 |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 120,0 | 51,0 | 48,0 | 94,2% | -3,0 | | | | | | 51,0 | 48,0 | 94,2% | -3,0 |
| 24000000 | ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 2 057,2 | 1 357,2 | 1 496,7 | 110,3% | 139,4 | 4 419,3 | 2 209,3 | 3 490,3 | 158,0% | 1 281,0 | 3 566,5 | 4 987,0 | 139,8% | 1 420,4 |
| 24060000 | Інші надходження | 2 057,2 | 1 357,2 | 1 496,7 | 110,3% | 139,4 | | | 36,9 | | 36,9 | 1 357,2 | 1 533,6 | 113,0% | 176,3 |
| 24060300 | Інші надходження | 2 057,2 | 1 357,2 | 1 490,6 | 109,8% | 133,4 | | | | | | 1 357,2 | 1 490,6 | 109,8% | 133,4 |
| 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | | | | | | | | 28,0 | | | | 28,0 | | 28,0 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | | | | | | | | 8,9 | | | | 8,9 | | 8,9 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|----------|--|--|--|--|-----------|------------|--|---|---|-----------|------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-червень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-червень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень- червень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень- червень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень- червень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень- червень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,0 |
| 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неoderжання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | | | 6,0 | | | | | | | | | 6,0 | | 6,0 |
| 24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | | | | | | | | 6,8 | 6,8 | | 6,8 | | | 6,8 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | | | | | | | 6,8 | 6,8 | | 6,8 | | | 6,8 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | | | | | | 4 419,3 | 2 209,3 | 3 446,6 | 156,0% | 1 237,3 | 2 209,3 | 3 446,6 | 156,0% | 1 237,3 |
| 25000000 | ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ | | | | | | 35 930,9 | 17 965,5 | 16 506,0 | 91,9% | - 1 459,4 | 17 965,5 | 16 506,0 | 91,9% | -1 459,4 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | | | | | | 35 690,9 | 17 845,5 | 14 323,8 | 80,3% | - 3 521,7 | 17 845,5 | 14 323,8 | 80,3% | -3 521,7 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | | | | | 31 927,7 | 15 963,9 | 12 271,0 | 76,9% | - 3 692,8 | 15 963,9 | 12 271,0 | 76,9% | -3 692,8 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | | | | | | 1 477,4 | 738,7 | 1 084,3 | 146,8% | 345,6 | 738,7 | 1 084,3 | 146,8% | 345,6 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | | | | | 2 276,8 | 1 138,4 | 885,6 | 77,8% | - 252,8 | 1 138,4 | 885,6 | 77,8% | -252,8 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | | | | | 9,0 | 4,5 | 82,9 | 1841,8% | 78,4 | 4,5 | 82,9 | 1841,8% | 78,4 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | | | | | | 240,0 | 120,0 | 2 182,3 | 1818,6% | 2 062,3 | 120,0 | 2 182,3 | 1818,6% | 2 062,3 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1 929,6 | | | 0,0 | 1 929,6 | | 1 929,6 |
| 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 | | | | | | 240,0 | 120,0 | 252,7 | 210,6% | 132,7 | 120,0 | 252,7 | 210,6% | 132,7 |
| 30000000 | ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ | | | | | | 7 257,8 | 7 257,8 | 12 833,4 | 176,8% | 5 575,6 | 7 257,8 | 12 833,4 | 176,8% | 5 575,6 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | | | | | | 4 837,3 | 4 837,3 | 5 494,4 | 113,6% | 657,1 | 4 837,3 | 5 494,4 | 113,6% | 657,1 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | | | | | | 4 837,3 | 4 837,3 | 5 494,4 | 113,6% | 657,1 | 4 837,3 | 5 494,4 | 113,6% | 657,1 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | | | | | | 2 420,5 | 2 420,5 | 7 338,9 | 303,2% | 4 918,4 | 2 420,5 | 7 338,9 | 303,2% | 4 918,4 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | | | | | | 2 420,5 | 2 420,5 | 7 338,9 | 303,2% | 4 918,4 | 2 420,5 | 7 338,9 | 303,2% | 4 918,4 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|-----------------|--|--|--|--|---------------|-----------------|--|---|---|---------------|------------------|---|---------------------------------------|---------------|------------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-червень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-червень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень- червень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень- червень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень- червень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень- червень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,0 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | | | | | | 2 420,5 | 2 420,5 | 7 338,9 | 303,2% | 4 918,4 | 2 420,5 | 7 338,9 | 303,2% | 4 918,4 |
| 50000000 | ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | | | | | | | | 207,4 | | 207,4 | 0,0 | 207,4 | | 207,4 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | | | | | | | | 207,4 | | 207,4 | 0,0 | 207,4 | | 207,4 |
| | Всього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів | 760 116,2 | 377 792,2 | 389 971,9 | 103,2% | 12 179,6 | 47 945,0 | 27 566,6 | 33 249,5 | 120,6% | 5 683,0 | 405 358,8 | 423 221,4 | 104,4% | 17 862,6 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 539 575,3 | 329 225,9 | 320 003,8 | 97,2% | -9 222,1 | 3 100,0 | 2 389,3 | 850,0 | 35,6% | - 1 539,3 | 331 615,2 | 320 853,8 | 96,8% | -10 761,4 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 539 575,3 | 329 225,9 | 320 003,8 | 97,2% | -9 222,1 | 3 100,0 | 2 389,3 | 850,0 | 35,6% | - 1 539,3 | 331 615,2 | 320 853,8 | 96,8% | -10 761,4 |
| 41030000 | Субвенції | 234 199,7 | 141 130,2 | 141 130,2 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 141 130,2 | 141 130,2 | 100,0% | 0,0 |
| 41033800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів | 2 300,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 1 150,0 | 1 150,0 | 100,0% | 0,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 143 119,9 | 88 162,0 | 88 162,0 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 88 162,0 | 88 162,0 | 100,0% | 0,0 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 88 779,8 | 51 818,2 | 51 818,2 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 51 818,2 | 51 818,2 | 100,0% | 0,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 305 375,6 | 188 095,7 | 178 873,6 | 95,1% | -9 222,1 | 3 100,0 | 2 389,3 | 850,0 | 35,6% | - 1 539,3 | 190 485,0 | 179 723,6 | 94,4% | -10 761,4 |
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 114 945,3 | 97 354,1 | 97 312,7 | 100,0% | -41,4 | | | | | | 97 354,1 | 97 312,7 | 100,0% | -41,4 |
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 200,0 | 29,9 | 29,9 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 29,9 | 29,9 | 100,0% | 0,0 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | Разом | | | |
|----------|---|--|--|--|---------------|----------------|--|---|---|---------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------|
| | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-червень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-червень 2018 року | Виконання | | Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень- червень 2018 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень- червень 2018 року | Виконання | | Затверджено на січень- червень 2018 року з урахуванням змін | Виконано за січень- червень 2018 року | Виконання | |
| | | | | | % | відхилення | | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,0 |
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 177 663,0 | 85 104,0 | 76 082,1 | 89,4% | -9 021,9 | | | | | | 85 104,0 | 76 082,1 | 89,4% | -9 021,9 |
| 41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 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 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 462,9 | 217,2 | 90,4 | 41,6% | -126,8 | | | | | | 217,2 | 90,4 | 41,6% | -126,8 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 669,5 | 460,7 | 460,7 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 460,7 | 460,7 | 100,0% | 0,0 |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3 108,7 | 1 607,4 | 1 607,4 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 1 607,4 | 1 607,4 | 100,0% | 0,0 |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 3 676,2 | 1 797,1 | 1 797,1 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 1 797,1 | 1 797,1 | 100,0% | 0,0 |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2 938,0 | 1 468,8 | 1 468,8 | 100,0% | 0,0 | | | | | | 1 468,8 | 1 468,8 | 100,0% | 0,0 |
| 41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів | | | | | | 2 600,0 | 1 889,3 | 350,0 | 18,5% | - 1 539,3 | 1 889,3 | 350,0 | 18,5% | -1 539,3 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 712,0 | 56,5 | 24,5 | 43,4% | -32,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0% | 0,0 | 556,5 | 524,5 | 94,3% | -32,0 |
| | Разом | 1 299 691,6 | 707 018,1 | 709 975,6 | 100,4% | 2 957,5 | 51 045,0 | 29 955,9 | 34 099,5 | 113,8% | 4 143,7 | 736 974,0 | 744 075,1 | 101,0% | 7 101,2 |

II. Інформація про виконання міського бюджету за січень - червень 2018 року

тис.грн.

| Найменування | Код ТВКВК МБ/ТП КВКМБ | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | | | | Разом по фондах | | | | |
|--|-----------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|
| | | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за січень - червень 2018 року | % виконання звітної дати до уточненого плану на рік | виконано за січень - червень 2017 року | Відхилення виконання 2018 до 2017 р. | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконано за січень - червень 2018 року | % виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін | виконано за січень - червень 2017 року | Відхилення виконання 2018 до 2017 р. | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення) | виконано за січень - червень 2018 року | % виконання звітної дати до уточненого плану на рік | виконано за січень - червень 2017 року | Відхилення виконання 2018 до 2017 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Державне управління | 0100 | 119 953,3 | 58 403,0 | 48,7 | 27 088,7 | 31 314,3 | 6 722,5 | 6 722,6 | 2 418,9 | 36,0 | 1 457,6 | 961,3 | 126 675,9 | 60 821,9 | 48,0 | 28 546,3 | 32 275,6 |
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 2 510,1 | 1 268,5 | 50,5 | 547,1 | 721,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 510,1 | 1 268,5 | 50,5 | 547,1 | 721,4 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0160 | 115 126,1 | 55 885,9 | 48,5 | 25 586,4 | 30 299,5 | 5 702,5 | 5 702,6 | 2 123,9 | 37,2 | 1 457,6 | 666,3 | 120 828,7 | 58 009,8 | 48,0 | 27 044,0 | 30 965,8 |
| Інша діяльність у сфері державного управління | 0180 | 2 317,1 | 1 248,6 | 53,9 | 955,2 | 293,4 | 1 020,0 | 1 020,0 | 295,0 | 28,9 | 0,0 | 295,0 | 3 337,1 | 1 543,6 | 46,3 | 955,2 | 588,4 |
| Освіта | 1000 | 484 448,3 | 245 277,3 | 50,6 | 201 460,5 | 43 816,8 | 37 822,4 | 39 140,1 | 15 488,4 | 39,6 | 13 276,1 | 2 212,3 | 523 588,4 | 260 765,7 | 49,8 | 214 736,6 | 46 029,1 |
| Надання дошкільної освіти | 1010 | 130 319,0 | 51 983,0 | 39,9 | 45 467,9 | 6 515,1 | 17 424,7 | 17 769,8 | 7 160,5 | 40,3 | 6 868,9 | 291,6 | 148 088,8 | 59 143,5 | 39,9 | 52 336,8 | 6 806,7 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1020 | 271 330,9 | 151 583,0 | 55,9 | 124 149,1 | 27 433,9 | 12 904,8 | 13 579,9 | 6 068,2 | 44,7 | 4 334,6 | 1 733,6 | 284 910,8 | 157 651,2 | 55,3 | 128 483,7 | 29 167,5 |
| Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 1100 | 24 202,9 | 13 972,1 | 57,7 | 11 317,5 | 2 654,6 | 1 315,0 | 1 612,5 | 1 167,4 | 72,4 | 1 083,6 | 83,8 | 25 815,4 | 15 139,5 | 58,6 | 12 401,1 | 2 738,4 |
| Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти | 1110 | 40 593,9 | 20 865,1 | 51,4 | 16 644,8 | 4 220,3 | 5 626,0 | 5 626,0 | 953,4 | 16,9 | 875,5 | 77,9 | 46 219,9 | 21 818,5 | 47,2 | 17 520,3 | 4 298,2 |
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1150 | 4 342,2 | 1 984,4 | 45,7 | 1 125,2 | 859,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,9 | -41,9 | 4 342,2 | 1 984,4 | 45,7 | 1 167,1 | 817,3 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1160 | 13 659,4 | 4 889,7 | 35,8 | 2 756,0 | 2 133,7 | 551,9 | 551,9 | 138,9 | 25,2 | 71,6 | 67,3 | 14 211,3 | 5 028,6 | 35,4 | 2 827,6 | 2 201,0 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1161 | 12 557,7 | 4 082,5 | 32,5 | 2 072,1 | 2 010,4 | 551,9 | 551,9 | 138,9 | 25,2 | 71,6 | 67,3 | 13 109,6 | 4 221,4 | 32,2 | 2 143,7 | 2 077,7 |
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 1162 | 1 101,7 | 807,2 | 73,3 | 683,9 | 123,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 101,7 | 807,2 | 73,3 | 683,9 | 123,3 |
| Охорона здоров'я | 2000 | 209 693,8 | 91 107,5 | 43,4 | 70 281,6 | 20 825,9 | 8 838,1 | 9 614,7 | 4 481,8 | 46,6 | 4 878,0 | -396,2 | 219 308,5 | 95 589,3 | 43,6 | 75 159,6 | 20 429,7 |
| Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню | 2010 | 104 409,8 | 42 805,2 | 41,0 | 34 117,9 | 8 687,3 | 4 099,8 | 4 236,8 | 1 498,0 | 35,4 | 1 437,4 | 60,6 | 108 646,6 | 44 303,2 | 40,8 | 35 555,3 | 8 747,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 2030 | 44 207,2 | 17 970,4 | 40,7 | 13 328,4 | 4 642,0 | 710,0 | 1 069,8 | 521,3 | 48,7 | 1 001,2 | -479,9 | 45 277,0 | 18 491,7 | 40,8 | 14 329,6 | 4 162,1 |
| Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 2080 | 28 472,5 | 10 060,1 | 35,3 | 9 858,4 | 201,7 | 2 405,0 | 2 479,9 | 1 201,4 | 48,4 | 630,6 | 570,8 | 30 952,4 | 11 261,5 | 36,4 | 10 489,0 | 772,5 |
| Первинна медична допомога населенню | 2110 | 17 383,8 | 14 494,1 | 83,4 | 11 019,4 | 3 474,7 | 1 273,3 | 1 478,2 | 1 162,3 | 78,6 | 1 808,8 | -646,5 | 18 862,0 | 15 656,4 | 83,0 | 12 828,2 | 2 828,2 |
| <i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i> | 2111 | 17 383,8 | 14 494,1 | 83,4 | 11 019,4 | 3 474,7 | 1 273,3 | 1 478,2 | 1 162,3 | 78,6 | 1 808,8 | -646,5 | 18 862,0 | 15 656,4 | 83,0 | 12 828,2 | 2 828,2 |
| Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я | 2140 | 13 623,2 | 5 313,2 | 39,0 | 1 957,5 | 3 355,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 623,2 | 5 313,2 | 39,0 | 1 957,5 | 3 355,7 |
| <i>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</i> | 2142 | 711,0 | 354,6 | 49,9 | 75,9 | 278,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 711,0 | 354,6 | 49,9 | 75,9 | 278,7 |
| <i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i> | 2144 | 7 599,2 | 2 829,0 | 37,2 | 1 464,9 | 1 364,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 599,2 | 2 829,0 | 37,2 | 1 464,9 | 1 364,1 |
| <i>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</i> | 2145 | 2 375,0 | 810,2 | 34,1 | 416,7 | 393,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 375,0 | 810,2 | 34,1 | 416,7 | 393,5 |
| <i>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</i> | 2146 | 2 938,0 | 1 319,4 | 44,9 | 0,0 | 1 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 938,0 | 1 319,4 | 44,9 | 0,0 | 1 319,4 |
| Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 2150 | 1 597,3 | 464,5 | 29,1 | 0,0 | 464,5 | 350,0 | 350,0 | 98,8 | 28,2 | 0,0 | 98,8 | 1 947,3 | 563,3 | 28,9 | 0,0 | 563,3 |
| <i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i> | 2152 | 1 597,3 | 464,5 | 29,1 | 0,0 | 464,5 | 350,0 | 350,0 | 98,8 | 28,2 | 0,0 | 98,8 | 1 947,3 | 563,3 | 28,9 | 0,0 | 563,3 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 316 563,3 | 190 257,6 | 60,1 | 143 544,2 | 46 713,4 | 600,0 | 668,0 | 303,8 | 45,5 | 398,4 | -94,6 | 317 231,3 | 190 561,4 | 60,1 | 143 865,5 | 46 695,9 |
| Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 3010 | 114 945,3 | 97 304,9 | 84,7 | 48 087,1 | 49 217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 945,3 | 97 304,9 | 84,7 | 48 087,1 | 49 217,8 |
| <i>Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i> | 3011 | 19 656,2 | 17 545,5 | 89,3 | 7 723,2 | 9 822,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 656,2 | 17 545,5 | 89,3 | 7 723,2 | 9 822,3 |
| <i>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг</i> | 3012 | 95 289,1 | 79 759,4 | 83,7 | 40 363,9 | 39 395,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 289,1 | 79 759,4 | 83,7 | 40 363,9 | 39 395,5 |
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3020 | 200,0 | 29,9 | 15,0 | 33,8 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 29,9 | 15,0 | 33,8 | -3,9 |
| <i>Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i> | 3021 | 9,6 | 5,2 | 54,2 | 1,8 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 5,2 | 54,2 | 1,8 | 3,4 |
| <i>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу</i> | 3022 | 190,4 | 24,7 | 13,0 | 32,0 | -7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,4 | 24,7 | 13,0 | 32,0 | -7,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|------|-----------|----------|-------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|-------|----------|----------|
| Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | 3030 | 9 675,0 | 9 675,0 | 100,0 | 11 400,0 | -1 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 675,0 | 9 675,0 | 100,0 | 11 400,0 | -1 725,0 |
| <i>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</i> | 3033 | 9 675,0 | 9 675,0 | 100,0 | 11 400,0 | -1 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 675,0 | 9 675,0 | 100,0 | 11 400,0 | -1 725,0 |
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям | 3040 | 145 554,5 | 60 804,3 | 41,8 | 66 071,0 | -5 266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145 554,5 | 60 804,3 | 41,8 | 65 993,9 | -5 189,6 |
| <i>Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами</i> | 3041 | 1 500,0 | 506,6 | 33,8 | 610,1 | -103,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 506,6 | 33,8 | 610,1 | -103,5 |
| <i>Надання допомоги при усиновленні дитини</i> | 3042 | 258,0 | 213,3 | 82,7 | 98,0 | 115,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258,0 | 213,3 | 82,7 | 98,0 | 115,3 |
| <i>Надання допомоги при народженні дитини</i> | 3043 | 75 100,0 | 32 614,2 | 43,4 | 37 138,0 | -4 523,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 100,0 | 32 614,2 | 43,4 | 37 138,0 | -4 523,8 |
| <i>Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування</i> | 3044 | 4 001,4 | 1 635,5 | 40,9 | 1 831,8 | -196,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 001,4 | 1 635,5 | 40,9 | 1 831,8 | -196,3 |
| <i>Надання допомоги на дітей одиноким матерям</i> | 3045 | 27 400,1 | 14 333,8 | 52,3 | 11 985,9 | 2 347,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 400,1 | 14 333,8 | 52,3 | 11 985,9 | 2 347,9 |
| <i>Надання тимчасової державної допомоги дітям</i> | 3046 | 1 850,0 | 400,7 | 21,7 | 685,7 | -285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 850,0 | 400,7 | 21,7 | 685,7 | -285,0 |
| <i>Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям</i> | 3047 | 35 445,0 | 11 100,2 | 31,3 | 13 644,4 | -2 544,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 445,0 | 11 100,2 | 31,3 | 13 644,4 | -2 544,2 |
| Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи ... | 3080 | 32 108,5 | 15 277,7 | 47,6 | 11 360,5 | 3 917,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 108,5 | 15 277,7 | 47,6 | 11 360,5 | 3 917,2 |
| <i>Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю</i> | 3081 | 26 647,1 | 12 352,6 | 46,4 | 10 720,5 | 1 632,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 647,1 | 12 352,6 | 46,4 | 10 720,5 | 1 632,1 |
| <i>Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд</i> | 3082 | 3 400,0 | 2 242,8 | 66,0 | 0,0 | 2 242,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 2 242,8 | 66,0 | 0,0 | 2 242,8 |
| <i>Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</i> | 3083 | 1 465,2 | 640,9 | 43,7 | 640,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 465,2 | 640,9 | 43,7 | 640,0 | 0,9 |
| <i>Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</i> | 3084 | 566,2 | 24,8 | 4,4 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,2 | 24,8 | 4,4 | 0,0 | 24,8 |
| <i>Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку</i> | 3085 | 30,0 | 16,6 | 55,3 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 16,6 | 55,3 | 0,0 | 16,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|------|---------|---------|------|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|---------|--------|
| Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 7 728,8 | 3 734,7 | 48,3 | 2 856,4 | 878,3 | 600,0 | 668,0 | 303,8 | 45,5 | 235,0 | 68,8 | 8 396,8 | 4 038,5 | 48,1 | 3 091,4 | 947,1 |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3104 | 7 728,8 | 3 734,7 | 48,3 | 2 856,4 | 878,3 | 600,0 | 668,0 | 303,8 | 45,5 | 235,0 | 68,8 | 8 396,8 | 4 038,5 | 48,1 | 3 091,4 | 947,1 |
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 1 546,4 | 744,8 | 48,2 | 327,5 | 417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 546,4 | 744,8 | 48,2 | 327,5 | 417,3 |
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 3121 | 1 546,4 | 744,8 | 48,2 | 327,5 | 417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 546,4 | 744,8 | 48,2 | 327,5 | 417,3 |
| Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 3130 | 100,0 | 85,1 | 85,1 | 63,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | -7,0 | 100,0 | 85,1 | 85,1 | 70,0 | 15,1 |
| Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 3131 | 100,0 | 85,1 | 85,1 | 63,0 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | -7,0 | 100,0 | 85,1 | 85,1 | 70,0 | 15,1 |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 3140 | 202,9 | 199,9 | 98,5 | 198,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,9 | 199,9 | 98,5 | 198,4 | 1,5 |
| Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 372,5 | 163,3 | 43,8 | 143,7 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,5 | 163,3 | 43,8 | 143,7 | 19,6 |
| Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 3170 | 56,5 | 24,5 | 43,4 | 27,3 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,5 | 24,5 | 43,4 | 27,3 | -2,8 |
| Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 3171 | 56,5 | 24,5 | 43,4 | 27,3 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,5 | 24,5 | 43,4 | 27,3 | -2,8 |
| Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 3180 | 255,0 | 150,9 | 59,2 | 115,7 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,0 | 150,9 | 59,2 | 115,7 | 35,2 |
| Соціальний захист ветеранів війни та праці | 3190 | 2 055,0 | 939,5 | 45,7 | 643,2 | 296,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 055,0 | 939,5 | 45,7 | 643,2 | 296,3 |
| Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 2 055,0 | 939,5 | 45,7 | 643,2 | 296,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 055,0 | 939,5 | 45,7 | 643,2 | 296,3 |
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 3220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,4 | -156,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,4 | -156,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу... | 3230 | 462,9 | 90,4 | 19,5 | 84,4 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,9 | 90,4 | 19,5 | 84,4 | 6,0 |
| Інші заклади та заходи | 3240 | 1 300,0 | 1 032,7 | 79,4 | 2 132,2 | -1 099,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 1 032,7 | 79,4 | 2 132,2 | -1 099,5 |
| <i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i> | 3242 | 1 300,0 | 1 032,7 | 79,4 | 2 132,2 | -1 099,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 1 032,7 | 79,4 | 2 132,2 | -1 099,5 |
| Культура і мистецтво | 4000 | 8 349,3 | 3 255,3 | 39,0 | 2 767,3 | 488,0 | 313,0 | 365,6 | 362,4 | 99,1 | 209,5 | 152,9 | 8 714,9 | 3 617,7 | 41,5 | 2 976,8 | 640,9 |
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 4 848,4 | 2 275,3 | 46,9 | 2 082,5 | 192,8 | 313,0 | 364,7 | 361,5 | 99,1 | 180,6 | 180,9 | 5 213,1 | 2 636,8 | 50,6 | 2 263,1 | 373,7 |
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4060 | 2 350,9 | 652,8 | 27,8 | 452,8 | 200,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 100,0 | 21,9 | -21,0 | 2 351,8 | 653,7 | 27,8 | 474,7 | 179,0 |
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 1 150,0 | 327,2 | 28,5 | 232,0 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | -7,0 | 1 150,0 | 327,2 | 28,5 | 239,0 | 88,2 |
| <i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i> | 4082 | 1 150,0 | 327,2 | 28,5 | 232,0 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | -7,0 | 1 150,0 | 327,2 | 28,5 | 239,0 | 88,2 |
| Фізична культура і спорт | 5000 | 7 506,3 | 3 862,3 | 51,5 | 2 473,0 | 1 389,3 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | -52,8 | 7 926,3 | 3 862,3 | 48,7 | 2 525,8 | 1 336,5 |
| Проведення спортивної роботи в регіоні | 5010 | 820,0 | 264,1 | 32,2 | 193,3 | 70,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 264,1 | 32,2 | 193,3 | 70,8 |
| <i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i> | 5011 | 640,0 | 192,4 | 30,1 | 122,7 | 69,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,0 | 192,4 | 30,1 | 122,7 | 69,7 |
| <i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i> | 5012 | 180,0 | 71,7 | 39,8 | 70,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 71,7 | 39,8 | 70,6 | 1,1 |
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 5 486,3 | 2 711,9 | 49,4 | 1 967,6 | 744,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | -52,8 | 5 486,3 | 2 711,9 | 49,4 | 2 020,4 | 691,5 |
| <i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i> | 5031 | 5 486,3 | 2 711,9 | 49,4 | 1 967,6 | 744,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | -52,8 | 5 486,3 | 2 711,9 | 49,4 | 2 020,4 | 691,5 |
| Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | 5040 | 700,0 | 643,0 | 0,0 | 0,0 | 643,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 120,0 | 643,0 | 57,4 | 0,0 | 643,0 |
| <i>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</i> | 5041 | 700,0 | 643,0 | 0,0 | 0,0 | 643,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 120,0 | 643,0 | 57,4 | 0,0 | 643,0 |
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 500,0 | 243,3 | 48,7 | 312,1 | -68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 243,3 | 48,7 | 312,1 | -68,8 |
| <i>Забезпечення діяльності місцевих центрів здоров'я населення "Спорт для всіх " та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i> | 5061 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | -25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | -25,7 |
| <i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i> | 5062 | 500,0 | 243,3 | 48,7 | 286,4 | -43,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 243,3 | 48,7 | 286,4 | -43,1 |
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 52 037,8 | 21 585,7 | 41,5 | 23 090,0 | -1 504,3 | 22 969,5 | 22 969,5 | 12 197,6 | 53,1 | 10 394,8 | 1 802,8 | 75 007,3 | 33 783,3 | 45,0 | 33 484,8 | 298,5 |
| Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 6010 | 2 082,4 | 1 885,9 | 0,0 | 3 809,7 | -1 923,8 | 3 604,6 | 3 604,6 | 1 719,8 | 47,7 | 2 189,2 | -469,4 | 5 687,0 | 3 605,7 | 63,4 | 5 998,9 | -2 393,2 |
| <i>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</i> | 6013 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 3 289,7 | -1 789,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 3 289,7 | -1 789,7 |
| <i>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</i> | 6015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 6017 | 582,4 | 385,9 | 66,3 | 520,0 | -134,1 | 3 537,9 | 3 537,9 | 1 719,8 | 48,6 | 2 189,2 | -469,4 | 4 120,3 | 2 105,7 | 51,1 | 2 709,2 | -603,5 |
| Організація благоустрою населених пунктів | 6030 | 49 887,5 | 19 699,8 | 39,5 | 19 269,7 | 430,1 | 18 221,5 | 18 221,5 | 10 037,0 | 55,1 | 8 205,6 | 1 831,4 | 68 109,0 | 29 736,8 | 43,7 | 27 475,3 | 2 261,5 |
| Реалізація державних та місцевих житлових програм | 6080 | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | -10,6 | 443,4 | 443,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,3 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | -10,6 |
| Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 6081 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 6084 | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | -10,6 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,3 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | -10,6 |
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 6090 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 440,8 | 63,0 | 0,0 | 440,8 | 700,0 | 440,8 | 63,0 | 0,0 | 440,8 |
| Економічна діяльність | 7000 | 9 510,9 | 4 877,1 | 51,3 | 3 859,1 | 1 018,0 | 84 198,8 | 84 198,8 | 21 845,3 | 25,9 | 32 343,9 | -10 498,6 | 93 709,7 | 26 722,4 | 28,5 | 36 160,2 | -9 437,8 |
| Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 820,0 | 510,1 | 62,2 | 195,7 | 314,4 | 18 975,6 | 18 975,6 | 4 724,7 | 24,9 | 4 947,9 | -223,2 | 19 795,6 | 5 234,8 | 26,4 | 5 100,8 | 134,0 |
| Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 7310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 890,8 | 8 890,8 | 2 708,8 | 30,5 | 4 078,7 | -1 369,9 | 8 890,8 | 2 708,8 | 30,5 | 4 078,7 | -1 369,9 |
| Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 7320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 280,0 | 2 280,0 | 337,6 | 14,8 | 869,2 | -531,6 | 2 280,0 | 337,6 | 14,8 | 826,4 | -488,8 |
| Будівництво освітніх установ та закладів | 7321 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 280,0 | 2 280,0 | 337,6 | 14,8 | 826,4 | -488,8 | 2 280,0 | 337,6 | 14,8 | 826,4 | -488,8 |
| Будівництво медичних установ та закладів | 7322 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | -42,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | -42,8 |
| Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 7330 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 260,0 | 96,6 | 37,2 | 0,0 | 96,6 | 260,0 | 96,6 | 37,2 | 0,0 | 96,6 |
| Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 7340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 13,3 | 1,8 | 0,0 | 13,3 | 750,0 | 13,3 | 1,8 | 0,0 | 13,3 |
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 7350 | 820,0 | 510,1 | 62,2 | 195,7 | 314,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,0 | 510,1 | 62,2 | 195,7 | 314,4 |
| Виконання інвестиційних проектів | 7360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 794,8 | 6 794,8 | 1 568,4 | 23,1 | 0,0 | 1 568,4 | 6 794,8 | 1 568,4 | 23,1 | 0,0 | 1 568,4 |
| Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 7361 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 7363 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 944,8 | 1 944,8 | 1 558,4 | 80,1 | 0,0 | 1 558,4 | 1 944,8 | 1 558,4 | 80,1 | 0,0 | 1 558,4 |
| Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів | 7368 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 10,0 | 0,4 | 0,0 | 10,0 | 2 600,0 | 10,0 | 0,4 | 0,0 | 10,0 |
| Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 7400 | 6 941,9 | 3 689,5 | 53,1 | 3 432,0 | 257,5 | 57 081,6 | 57 081,6 | 9 726,9 | 17,0 | 16 822,3 | -7 095,4 | 64 023,5 | 13 416,4 | 21,0 | 20 254,3 | -6 837,9 |
| Утримання та розвиток транспортної інфраструктури | 7440 | 6 941,9 | 3 689,5 | 53,1 | 3 432,0 | 257,5 | 57 081,6 | 57 081,6 | 9 726,9 | 17,0 | 16 822,3 | -7 095,4 | 64 023,5 | 13 416,4 | 21,0 | 20 254,3 | -6 837,9 |
| Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури | 7442 | 6 941,9 | 3 689,5 | 53,1 | 3 432,0 | 257,5 | 57 081,6 | 57 081,6 | 9 726,9 | 17,0 | 16 822,3 | -7 095,4 | 64 023,5 | 13 416,4 | 21,0 | 20 254,3 | -6 837,9 |
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7600 | 1 749,0 | 677,5 | 38,7 | 231,4 | 446,1 | 8 141,6 | 8 141,6 | 7 393,7 | 90,8 | 10 573,7 | -3 180,0 | 9 890,6 | 8 071,2 | 81,6 | 10 805,1 | -2 733,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|---------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Розвиток готельного господарства та туризму | 7620 | 300,0 | 149,9 | 50,0 | 0,0 | 149,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 149,9 | 50,0 | 0,0 | 149,9 |
| <i>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</i> | 7622 | 300,0 | 149,9 | 50,0 | 0,0 | 149,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 149,9 | 50,0 | 0,0 | 149,9 |
| Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності | 7630 | 500,0 | 117,2 | 23,4 | 101,2 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 117,2 | 23,4 | 101,2 | 16,0 |
| Заходи з енергозбереження | 7640 | 650,0 | 322,0 | 49,5 | 102,3 | 219,7 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 322,0 | 37,9 | 102,3 | 219,7 |
| Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 7650 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 199,0 | 193,7 | 97,3 | 187,7 | 6,0 | 199,0 | 193,7 | 97,3 | 187,7 | 6,0 |
| Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 7660 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | -27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | -27,9 |
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 7670 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 742,6 | 7 742,6 | 7 200,0 | 93,0 | 10 386,0 | -3 186,0 | 7 742,6 | 7 200,0 | 93,0 | 10 386,0 | -3 186,0 |
| Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 7680 | 100,0 | 88,4 | 88,4 | 0,0 | 88,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 88,4 | 88,4 | 0,0 | 88,4 |
| Інша діяльність | 8000 | 4 927,0 | 333,0 | 6,8 | 364,3 | -31,3 | 702,9 | 702,9 | 48,0 | 6,8 | 190,1 | -142,1 | 5 629,9 | 381,0 | 6,8 | 554,4 | -173,4 |
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i> | 8110 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</i> | 8220 | 50,0 | 20,0 | 0,0 | 191,3 | -171,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 20,0 | 0,0 | 191,3 | -171,3 |
| Охорона навколишнього природного середовища | 8300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702,9 | 702,9 | 48,0 | 6,8 | 190,1 | -142,1 | 702,9 | 48,0 | 6,8 | 190,1 | -142,1 |
| <i>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</i> | 8340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702,9 | 702,9 | 48,0 | 6,8 | 190,1 | -142,1 | 702,9 | 48,0 | 6,8 | 190,1 | -142,1 |
| Засоби масової інформації | 8400 | 621,0 | 313,0 | 50,4 | 173,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,0 | 313,0 | 50,4 | 173,0 | 140,0 |
| <i>Фінансова підтримка засобів масової інформації</i> | 8410 | 621,0 | 313,0 | 50,4 | 173,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,0 | 313,0 | 50,4 | 173,0 | 140,0 |
| <i>Інші видатки</i> | 8600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервний фонд | 8700 | 3 956,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 956,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів | 900201 | 1 212 990,0 | 618 958,8 | 51,0 | 474 928,7 | 144 030,1 | 162 587,2 | 164 802,2 | 57 146,2 | 34,7 | 63 201,2 | -6 055,0 | 1 377 792,2 | 676 105,0 | 49,1 | 538 129,9 | 137 975,1 |
| Реверсна дотація | 9110 | 52 738,4 | 26 369,0 | 50,0 | 16 339,1 | 10 029,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 738,4 | 26 369,0 | 50,0 | 16 339,1 | 10 029,9 |
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 1 265 728,4 | 645 327,8 | 51,0 | 491 267,8 | 154 060,0 | 162 587,2 | 164 802,2 | 57 146,2 | 34,7 | 63 201,2 | -6 055,0 | 1 430 530,6 | 702 474,0 | 49,1 | 554 469,0 | 148 005,0 |
| Усього | 900203 | 1 265 728,4 | 645 327,8 | 51,0 | 491 267,8 | 154 060,0 | 162 587,2 | 164 802,2 | 57 146,2 | 34,7 | 63 201,2 | -6 055,0 | 1 430 530,6 | 702 474,0 | 49,1 | 554 469,0 | 148 005,0 |
| Інша діяльність | 8000 | 1 132,1 | 1 132,1 | 100,0 | 307,5 | 824,6 | 56,6 | 56,6 | 21,8 | 38,5 | -21,0 | 42,8 | 1 188,7 | 1 188,7 | 100,0 | 307,5 | 881,2 |
| <i>Надання кредиту</i> | 8821 | 1 132,1 | 1 132,1 | 100,0 | 307,5 | 824,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 100,0 | 0,0 | 56,6 | 1 188,7 | 1 188,7 | 100,0 | 307,5 | 881,2 |
| <i>Повернення кредиту</i> | 8822 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -34,8 | 0,0 | -21,0 | -13,8 | 0,0 | -34,8 | | -21,0 | -13,8 |
| Усього | | 1 266 860,5 | 646 459,9 | 51,0 | 491 575,3 | 154 884,6 | 162 643,8 | 164 858,8 | 57 168,0 | 34,7 | 63 180,2 | -6 012,2 | 1 431 719,3 | 703 662,7 | 49,1 | 554 776,5 | 148 886,2 |

Примітка: в умовах застосування з 01 січня 2018 року програмної класифікації видатків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

III. Інформація про джерела фінансування міського бюджету за січень-червень 2018 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 | | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | виконано за звітний період (рік) | |
| | | | | | усього | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків*** | | усього | у тому числі за коштами на рахунках в установах банків*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дефіцит (-)/профіцит (+)* | | 32 831,1 | 63 515,8 | -111 598,8 | -23 068,5 | 0,0 | -78 767,8 | 40 447,3 | 0,0 |
| Дефіцит (-)/профіцит (+)** | | 0,0 | -115 357,8 | 0,0 | -23 918,5 | 0,0 | 0,0 | -139 276,3 | 0,0 |
| Внутрішнє фінансування* | 200000 | -32 831,1 | -63 515,8 | 111 598,8 | 23 068,5 | 0,0 | 78 767,8 | -40 447,3 | 0,0 |
| Внутрішнє фінансування** | 200000* | 0,0 | 115 357,8 | 0,0 | 23 918,5 | 0,0 | 0,0 | 139 276,3 | 0,0 |
| Одержано | 203410 | 30 826,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 826,4 | 0,0 | 0,0 |
| Повернено | 203420 | -30 826,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30 826,4 | 0,0 | 0,0 |
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ* | 205000 | 0,0 | -32 826,6 | 0,0 | -2 485,2 | 0,0 | 0,0 | -35 311,8 | 0,0 |
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ** | 205000* | 0,0 | -32 826,6 | 0,0 | -2 485,2 | 0,0 | 0,0 | -35 311,8 | 0,0 |
| На початок періоду | 205100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 207,9 | 0,0 | 0,0 | 7 207,9 | 0,0 |
| На кінець періоду | 205200 | 0,0 | 32 826,6 | 0,0 | 9 691,8 | 0,0 | 0,0 | 42 518,4 | 0,0 |
| Інші розрахунки* | 205300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| Інші розрахунки** | 205300* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| Інші розрахунки* | 205340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| Інші розрахунки** | 205340* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 206000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5 000,0 | 0,0 | 0,0 | -5 000,0 | 0,0 |
| Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів | 206100 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Повернення бюджетних коштів з депозитів | 206110 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів | 206200 | 0,0 | 0,0 | -5 000,0 | -5 000,0 | 0,0 | -5 000,0 | -5 000,0 | 0,0 |
| Розміщення бюджетних коштів на депозитах | 206210 | 0,0 | 0,0 | -5 000,0 | -5 000,0 | 0,0 | -5 000,0 | -5 000,0 | 0,0 |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів* | 208000 | -32 831,1 | -30 689,2 | 111 598,8 | 30 553,7 | 0,0 | 78 767,8 | -135,5 | 0,0 |
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів** | 208000* | 0,0 | 148 184,4 | 0,0 | 31 403,7 | 0,0 | 0,0 | 179 588,1 | 0,0 |
| На початок періоду | 208100 | 78 642,7 | 78 642,7 | 4 046,1 | 4 046,1 | 0,0 | 82 688,9 | 82 688,9 | 0,0 |
| На кінець періоду | 208200 | 3 827,9 | 72 147,1 | 93,2 | 10 677,2 | 0,0 | 3 921,1 | 82 824,3 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---------|------------|-----------|-----------|----------|-----|----------|-----------|-----|
| Інші розрахунки** | 208300* | 0,0 | 178 873,6 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 179 723,6 | 0,0 |
| Інші розрахунки** | 208340* | 0,0 | 178 873,6 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 179 723,6 | 0,0 |
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -107 645,9 | -37 184,8 | 107 645,9 | 37 184,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* | 900230 | -32 831,1 | -63 515,8 | 111 598,8 | 23 068,5 | 0,0 | 78 767,8 | -40 447,3 | 0,0 |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** | 900231 | 0,0 | 115 357,8 | 0,0 | 23 918,5 | 0,0 | 0,0 | 139 276,3 | 0,0 |
| Фінансування за активними операціями* | 600000 | -32 831,1 | -63 515,9 | 111 598,8 | 23 068,5 | 0,0 | 78 767,8 | -40 447,3 | 0,0 |
| Фінансування за активними операціями** | 600000* | 0,0 | 115 357,8 | 0,0 | 23 918,5 | 0,0 | 0,0 | 139 276,3 | 0,0 |
| Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 601000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5 000,0 | 0,0 | 0,0 | -5 000,0 | 0,0 |
| Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів | 601100 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Повернення бюджетних коштів з депозитів | 601110 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів | 601200 | 0,0 | 0,0 | -5 000,0 | -5 000,0 | 0,0 | -5 000,0 | -5 000,0 | 0,0 |
| Розміщення бюджетних коштів на депозитах | 601210 | 0,0 | 0,0 | -5 000,0 | -5 000,0 | 0,0 | -5 000,0 | -5 000,0 | 0,0 |
| Зміни обсягів бюджетних коштів* | 602000 | -32 831,1 | -63 515,8 | 111 598,8 | 28 068,5 | 0,0 | 78 767,8 | -35 447,3 | 0,0 |
| Зміни обсягів бюджетних коштів** | 602000* | 0,0 | 115 357,8 | 0,0 | 28 918,5 | 0,0 | 0,0 | 144 276,3 | 0,0 |
| На початок періоду | 602100 | 78 642,7 | 78 642,7 | 4 046,1 | 11 254,0 | 0,0 | 82 688,9 | 89 896,8 | 0,0 |
| На кінець періоду | 602200 | 3 827,9 | 104 973,7 | 93,2 | 20 369,0 | 0,0 | 3 921,1 | 125 342,7 | 0,0 |
| Інші розрахунки* | 602300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| Інші розрахунки** | 602300* | 0,0 | 178 873,6 | 0,0 | 848,7 | 0,0 | 0,0 | 179 722,2 | 0,0 |
| Інші розрахунки* | 602304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| Інші розрахунки** | 602304* | 0,0 | 178 873,6 | 0,0 | 848,7 | 0,0 | 0,0 | 179 722,2 | 0,0 |
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | -107 645,9 | -37 184,8 | 107 645,9 | 37 184,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* | 900460 | -32 831,1 | -63 515,8 | 111 598,8 | 23 068,5 | 0,0 | 78 767,8 | -40 447,3 | 0,0 |
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання** | 900461 | 0,0 | 115 357,8 | 0,0 | 23 918,5 | 0,0 | 0,0 | 139 276,3 | 0,0 |

Секретар ради

А.Габор