



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №* _____

_____ м. Ужгород

Звіт про виконання бюджету м. Ужгорода за 2018 рік

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

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Ужгорода за 2018 рік (додається).
2. Рішення оприлюднити в газеті „Ужгород” та на офіційному сайті Ужгородської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування (Готра В.В.).

Міський голова

Б. АНДРІЇВ

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м. Ужгорода
за 2018 рік**

Загальна характеристика виконання бюджету

У 2018 році до бюджету міста поступило 1 494 815,3 тис. грн., або 103,5% від уточненого планового обсягу 1 444 578,2 тис. грн., в тому числі: 94,5% до загального фонду – 1 413 001,0 тис. грн., та 5,5% до спеціального фонду – 81 814,3 тис. грн.

Видатки міського бюджету за 2018 рік склали 1 499 110,8 тис. грн. при плані 1 536 553,6 тис. грн., або 97,5%, в тому числі : по загальному фонду – 1 264 695,7 тис. грн. при плані 1 279 933,6 тис. грн., або 98,8 % та по спеціальному фонду – 234 415,1 тис. грн. при плані 256 620,0 тис. грн., або 91,3 %.

**Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку
міста за 2018 рік.**

Упродовж січня - вересня 2018 року промисловими підприємствами міста реалізовано промислової продукції на суму - 3084,9 млн.грн. (2017-3231,2 млн.грн.), що становить 17,9 % загальнообласного показника.

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції: добувна та переробна промисловість складає - 41,9 %, енергія - 40,4 %, інвестиційні товари 8,3 % та 9,4 % займають товари проміжного споживання. Близько третини замовлень в промисловому секторі припадає на іноземних партнерів з якими укладені відповідні договори. Так, в основному це замовлення, пов'язані з переробкою давальницької сировини. За таких умов працюють товариства з обмеженою відповідальністю: „Гроклін-Карпати”, „Фава-Технік”, „Унгвайер”, акціонерні товариства: „Ужгородська швейна фабрика” більшість з цих підприємств працюють на експорт товарів.

Пріоритетними галузями промисловості і на далі залишаються: хімічна, машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, легка, оброблення відходів, харчова та виробництво меблів.

В 2018 році в економіку міста залучено 51,6 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень - серпень 2018 року становив 112,5 млн.дол.США, що зріс на 23,0 % порівняно з відповідним періодом минулого року, імпорт – збільшився на 19,4 % і становив 107,8 млн.дол.США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 107,8 млн.дол.США.

В Ужгороді успішно працюють підприємства, створені за рахунок інвестування коштів відомих світових фірм, зокрема, 148 підприємств з іноземними інвестиціями. Основні країни інвестори: Польща, Люксембург, Кіпр, Чехія, Угорщина та Канада.

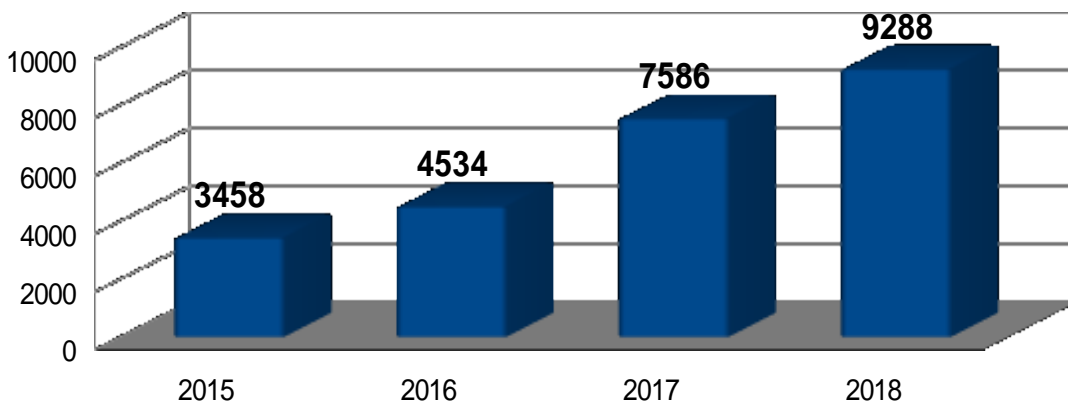
Господарський комплекс Ужгорода складається з виробничого (промисловість, будівництво та лісове господарство) та невиробничого (інші види економічної діяльності) секторів; сектора малого підприємництва (малі підприємства та підприємці-фізичні особи).

Класифікація підприємств за розміром.

Тип	Кількість зайнятих (од.)	Обсяг реалізованої продукції (товарів та послуг) тис.грн.
Мікро-бізнес	35	2049974,1
Малий бізнес	7196	3957728,5
Середній бізнес	9030	8088108,8
Великий бізнес	-	-

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій міста у 3-му кварталі 2018р. становила – 9 288,0 грн., що порівняно з відповідним періодом 2017 року зросла на 1702,0 гривень.

Динаміка середньомісячної заробітної плати штатного працівника у 2015-2018рр. по м. Ужгороду (грн.)



Виконання дохідної частини

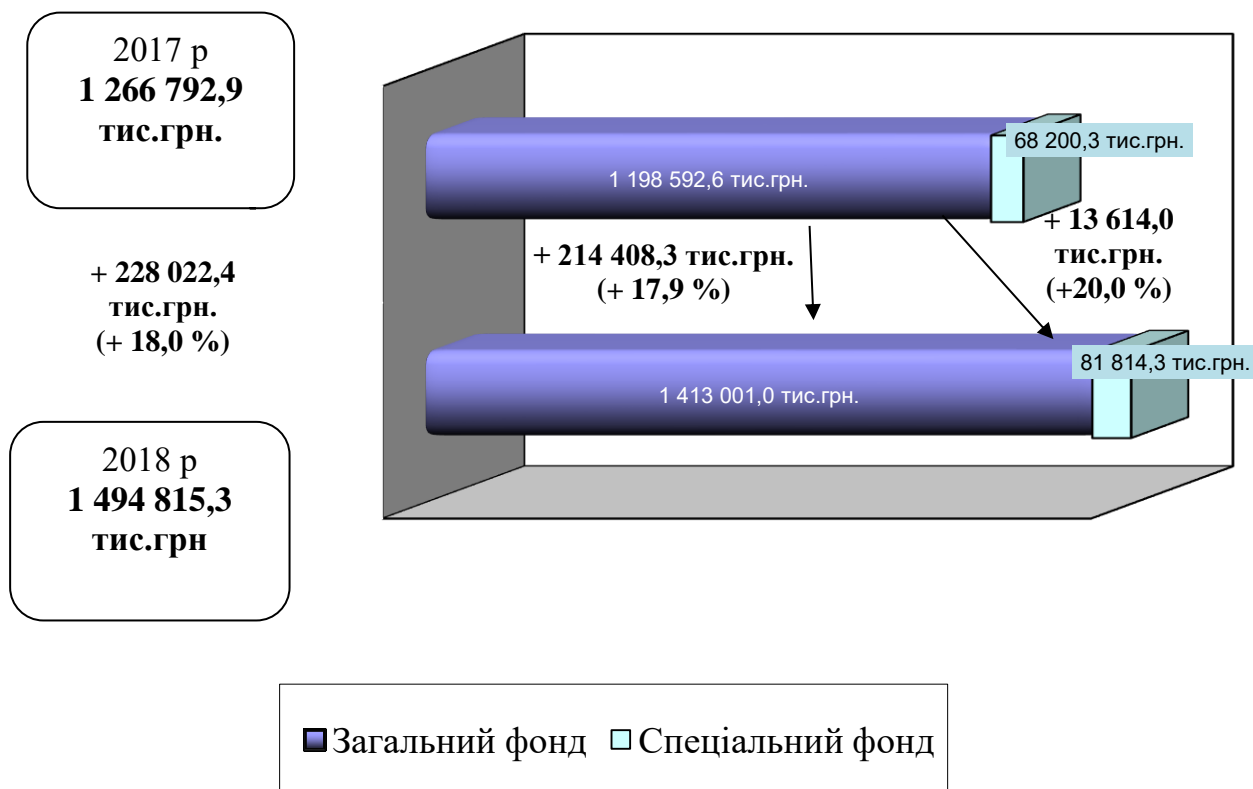
До бюджету м. Ужгорода за 2018 рік надійшло 1 494 815,3 тис. грн. або 103,5 % від уточненого планового показника – 1 444 578,2 тис. грн., з них до:

- загального фонду 1 413 001,0 тис. грн. (102,6 % виконання), що більше на 36 138,4 тис. грн. від уточненого планового обсягу 1 376 862,6 тис. грн.;

- спеціального фонду 81 814,3 тис. грн. (120,8 % виконання), що на 14 098,8 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 67 715,5 тис. грн.

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

Рис. 1. Динаміка надходжень загального та спеціального фондів 2018 - 2017 р.р.



В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні з 2017 роком склав 228 022,4 тис. грн. при темпі росту 118,0 %.

Доходи загального фонду бюджету міста за 2018 рік зросли на 214 408,3 тис. грн. або 117,9 % у порівнянні з минулим роком, за рахунок збільшення рівня мінімальної заробітної плати, зростання розміру ставок місцевих податків, обсягу наданих адміністративних послуг та офіційних трансфертів.

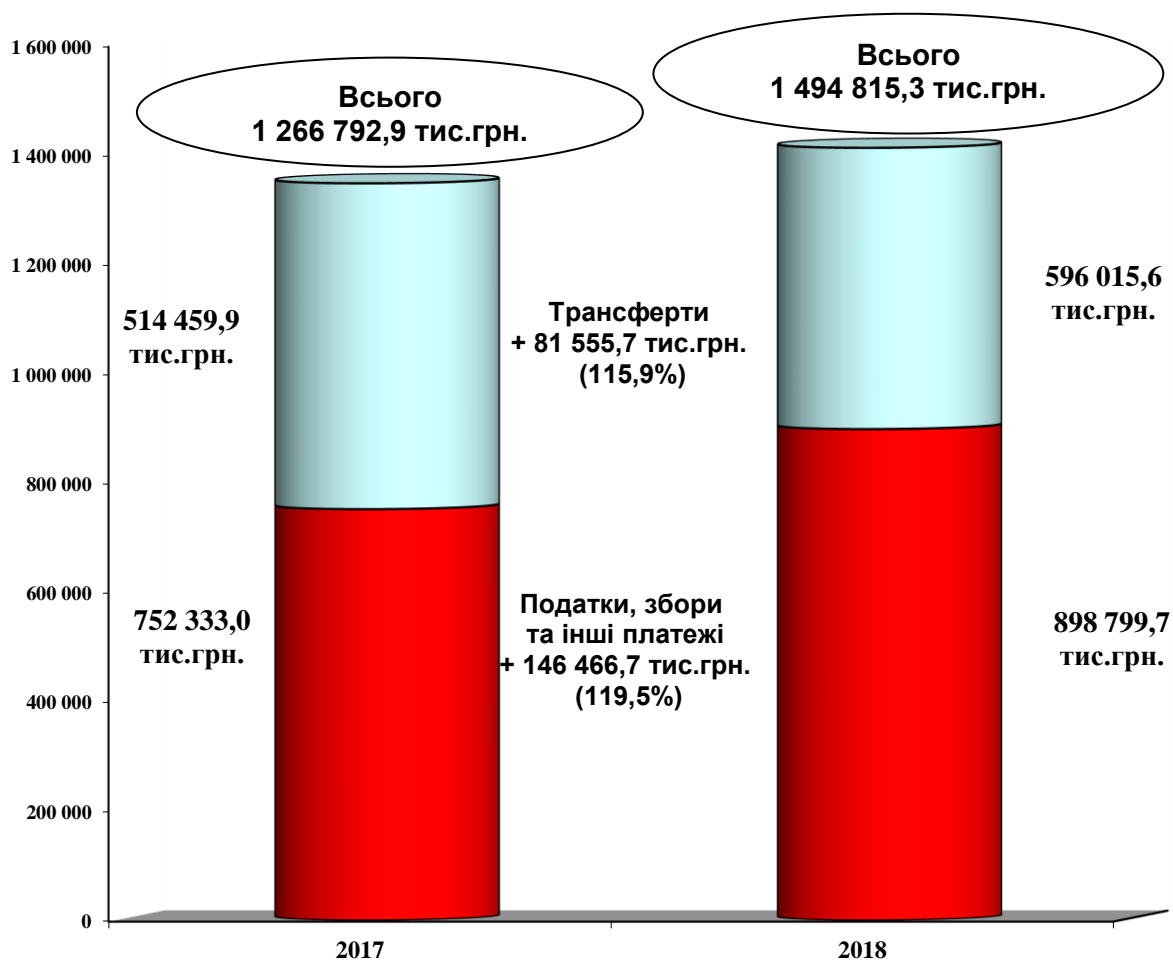
Доходи спеціального фонду за 2018 рік зросли на 13 614,0 тис. грн. або 120,0 % у порівнянні з 2017 роком за рахунок збільшення надходжень від продажу землі та власних надходжень бюджетних установ.

У 2018 році дохідну частину бюджету міста за питомою вагою склали:

- 60,1 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 898 799,7 тис. грн;
- 39,9 % - офіційні трансферти в сумі 596 015,6 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за 2017 –2018 рр. наведено у рис. 2.

Рис. 2. Динаміка дохідної частини бюджету міста за 2017 - 2018 рр.



За підсумками 2018 року до бюджету міста зараховано 898 799,7 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 106,4% уточненого планового показника 845 059,8 тис. грн., з них:

- до загального фонду 823 554,0 тис. грн., (105,0 % виконання), що більше на 39 493,8 тис. грн. уточненого планового обсягу 784 060,2 тис. грн.;
- до спеціального фонду 75 245,6 тис. грн. (123,4% виконання), що більше на 14 246,1 тис. грн. від уточненого планового обсягу 60 999,5 тис. грн.

Надходження офіційних трансфертів в звітному періоді становили 596 015,6 тис. грн., або 99,4 % уточненого планового обсягу та на 81 555,7 тис. грн. більше надходжень 2017 року.

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

**Табл. 1 Структура дохідної частини бюджету міста
за 2018 та 2017 рр.**

(тис. грн.)

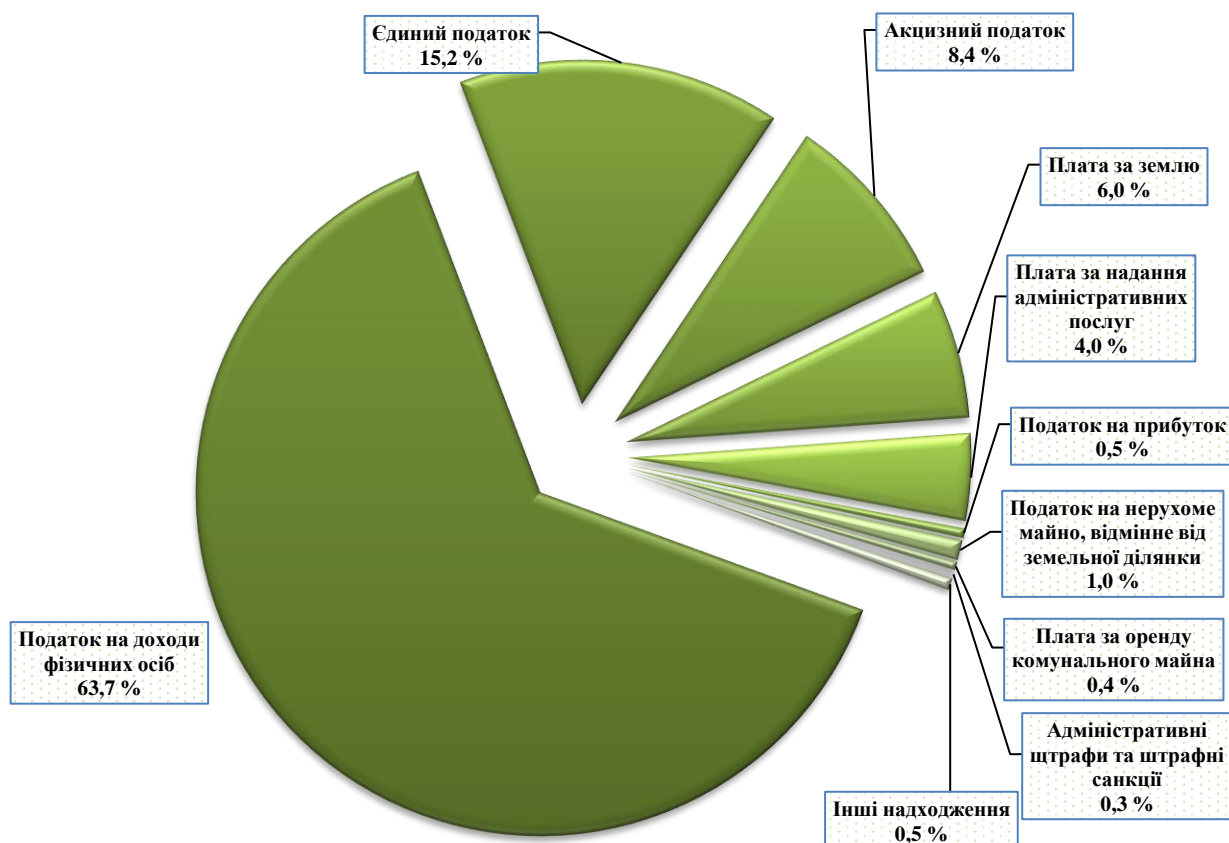
Найменування доходів	2018				2017	Відхилення фактичних надходжень 2018 року до 2017 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
Податок та збір на доходи фізичних осіб	501 805,0	524 421,2	22 616,2	104,5%	417 804,0	125,5%	106617,3
Податок на прибуток та частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	3 640,0	3 756,3	116,3	103,2%	5 630,6	66,7%	-1 874,3
Внутрішні податки на товари та послуги	65 047,0	69 133,6	4 086,6	106,3%	72 327,8	95,6%	-3 194,2
Місцеві податки і збори	173 040,0	184 074,7	11 034,7	106,4%	153 929,3	119,6%	30 145,4
1. Податок на майно	58 220,0	58 609,3	389,3	100,7%	53 593,4	109,4%	5 015,9
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	7 070,0	7 837,9	767,9	110,9%	5 991,7	130,8%	1 846,2
- плата за землю	50 500,0	49 875,4	-624,7	98,8%	46 815,8	106,5%	3 059,6
- транспортний податок	650,0	896,0	246,0	137,9%	785,8	114,0%	110,2
2. Збір за місця для паркування транспортних засобів		20,8	20,8		31,9	65,1%	-11,1
3. Туристичний збір	330,0	471,5	141,5	142,9%	357,4	131,9%	114,1
4. Єдиний податок	114 490,0	124 976,7	10 486,7	109,2%	100 001,9	125,0%	24 974,8
5. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 01 січня 2015 р.		-3,6	-3,6		-55,3	6,4%	51,8
Штрафні санкції та адміністративні штрафи	1 786,0	2 164,2	378,2	121,2%	1 781,1	121,5%	383,1
Плата за надання адміністративних послуг	33 995,0	33 347,8	-647,2	98,1%	23 747,1	140,4%	9 600,7
Плата за оренду майна, що перебуває у комун. власності	2 410,0	3 339,7	929,7	138,6%	3 203,5	104,3%	136,2
Державне мито	280,0	293,2	13,2	104,7%	314,6	93,2%	-21,4
Інші надходження	2 057,2	3 023,3	966,1	147,0%	11 841,4	25,5%	-8 818,1
Всього по загальн. фонду (без трансфертів)	784 060,2	823 554,0	39 493,8	105,0%	690 579,4	119,3%	132974,6
Трансферти	592 802,4	589 447,0	-3 355,4	99,4%	508 013,2	116,0%	81 433,7
Разом по загальному фонду	1376862,6	1413001,0	36138,4	102,6%	1198592,7	117,9%	214408,3

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
Найменування доходів	2018				2017	Відхилення фактичних надходжень 2018 року до 2017 року	
	План	Фактичні надходження	Відхилення до плану	% виконання плану	Фактичні надходження	%	(+; -)
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Екологічний податок та погашення заборгованості по збору за забруднення навколишнього природного середовища	337,0	377,6	40,6	112,1%	472,4	79,9%	-94,8
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва		574,1	574,1				574,1
Інші надходження		247,9	247,9		118,8	209,2%	129,1
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	6 318,4	6 892,9	574,5	109,1%	7 222,8	95,4%	-329,9
Власні надходження бюджетних установ	35 930,9	45 184,3	9 253,4	125,8%	35 294,9	128,0%	9 889,4
Кошти від відчуження майна комунальної власності	6 218,8	6 368,7	149,8	102,4%	11 751,9	54,2%	-5 383,3
Кошти від продажу землі	11 939,0	15 007,5	3 068,5	125,7%	6 874,6	218,3%	8 132,9
Цільовий фонд	255,4	592,6	337,2	232,0%	18,2	3258,1%	574,5
Всього по спеціальному фонду (без трансфертів)	60 999,5	75 245,6	14 246,1	123,4%	61 753,6	121,8%	13 492,1
Бюджет розвитку (без трансфертів)	24 476,2	28 269,1	3 792,9	115,5%	25 849,3	109,4%	2 419,7
Офіційні трансферти, в т.ч. гранти	6 716,0	6 568,7	-147,3	97,8%	6 446,7	101,9%	122,0
Всього по спеціальному фонду	67 715,5	81 814,3	14 098,8	120,8%	68 200,3	120,0%	13 614,0
Разом доходів (з трансфертами)	1444578,2	1494815,3	50237,1	103,5%	1266792,9	118,0%	228022,4
Трансферти	599 518,4	596 015,6	-3 502,8	99,4%	514 459,9	115,9%	81 555,7
Разом доходів без трансфертів	845 059,8	898 799,7	53 739,9	106,4%	752333,0	119,5%	146466,7

Обсяг надходжень загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 823 554,0 тис. грн., або 105,0 % уточненого планового показника 784 060,2 тис. грн.

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

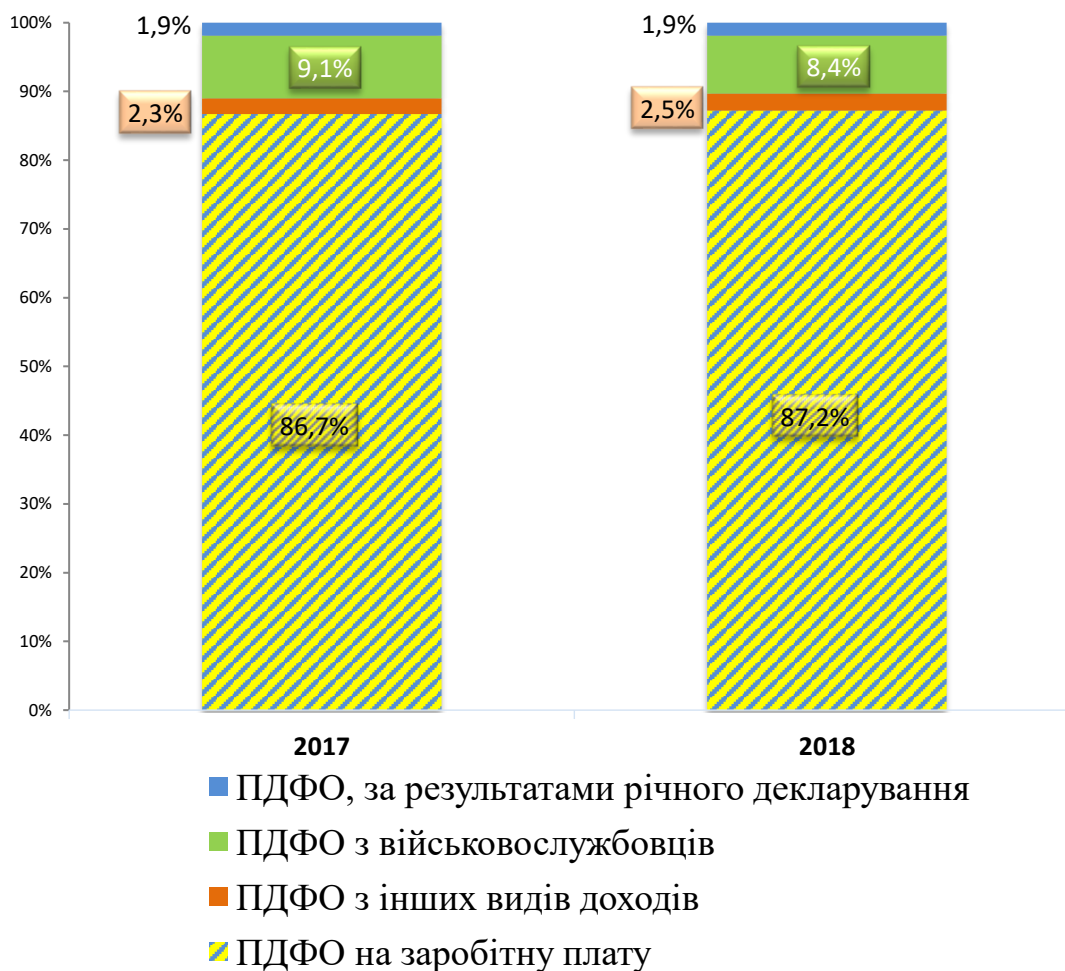
Рис 3. Структура надходжень до загального фонду бюджету міста за 2018 р.



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (63,7%). Фактичні надходження його склали 524 421,2 тис. грн. або 104,5 % планового обсягу 501 805,0 тис. грн. (+ 22 616,2 тис. грн.).

Структуру та динаміку надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2017 та 2018 рр. наведено на рис. 4.

Рис.4 Структура надходжень ПДФО за 2017- 2018 роки.



Найвагомішими складовими податку на доходи фізичних осіб в 2018 році залишаються сплачені податковими агентами податки із доходів у вигляді заробітної – 87,2% та з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, – 8,4%.

У порівнянні з 2017 роком надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на 25,5% або на 106 617,3 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 22,4%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 184 074,7 тис. грн., або 106,4%, що більше на 11 034,7 тис. грн. від запланованого обсягу в сумі 173 040,0 тис. грн.

Водночас у 2018 році спостерігається невиконання планового обсягу плати за землю на 624,7 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;

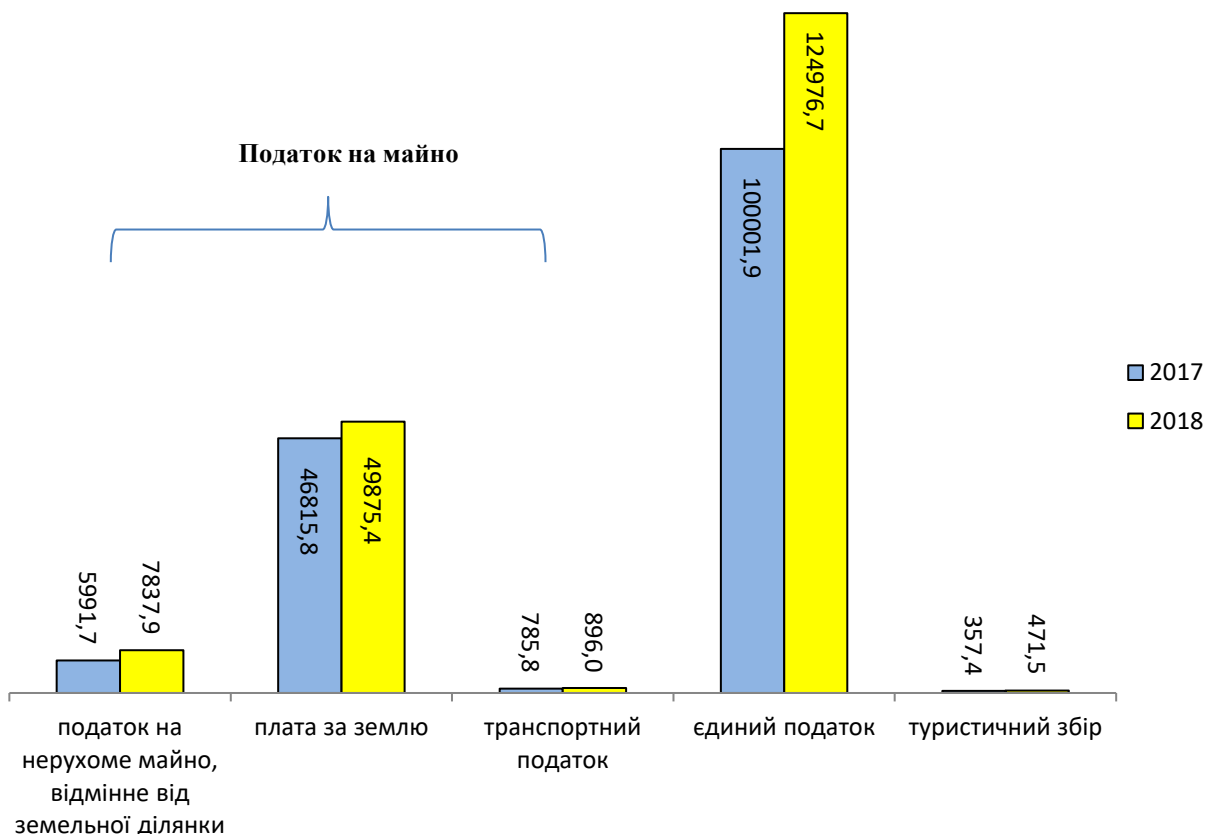
- збільшення на 1698,3 тис. грн. податкового боргу по орендній платі та на 994,2 тис. грн. по земельному податку.

У структурі місцевих податків і зборів за 2018 рік найбільшу питому вагу склали поступления єдиного податку (67,9 %) та податку на майно (31,8%).

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 %.

Структуру та динаміку надходжень місцевих податків та зборів до бюджету м.Ужгорода за 2017-2018 роки наведено на рис.5

Рис.5 Структура та динаміка надходжень місцевих податків і зборів за 2017-2018 рр.



Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету за 2018 рік, в порівнянні з попереднім роком, склав 30 145,4 тис. грн. за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму 24 974,8 тис. грн. зумовлене зростанням кількості платників – фізичних осіб та ставки податку для платників другої групи, внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3 723,0 грн.

► зростання плати за землю в сумі 3 059,6 тис. грн. в результаті збільшення ставки земельного податку на 16-20 %;

► збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 1 846,2 тис. грн. внаслідок зростання мінімальної заробітної плати до 3 723,0 грн.

У звітному періоді обсяг надходжень плати за надання адміністративних послуг становив 33 347,8 тис. грн., або 4,0% обсягу загального фонду (без трансфертів). З аналітичних даних видно, що не забезпечено виконання уточненого планового обсягу плати за надання адміністративних послуг в розмірі 647,2 тис.грн. Основною причиною невиконання розрахункового показника є скорочення в ІУ кварталі 2018 року обсягів надання адміністративних послуг з оформлення та обміну документів у сфері міграції.

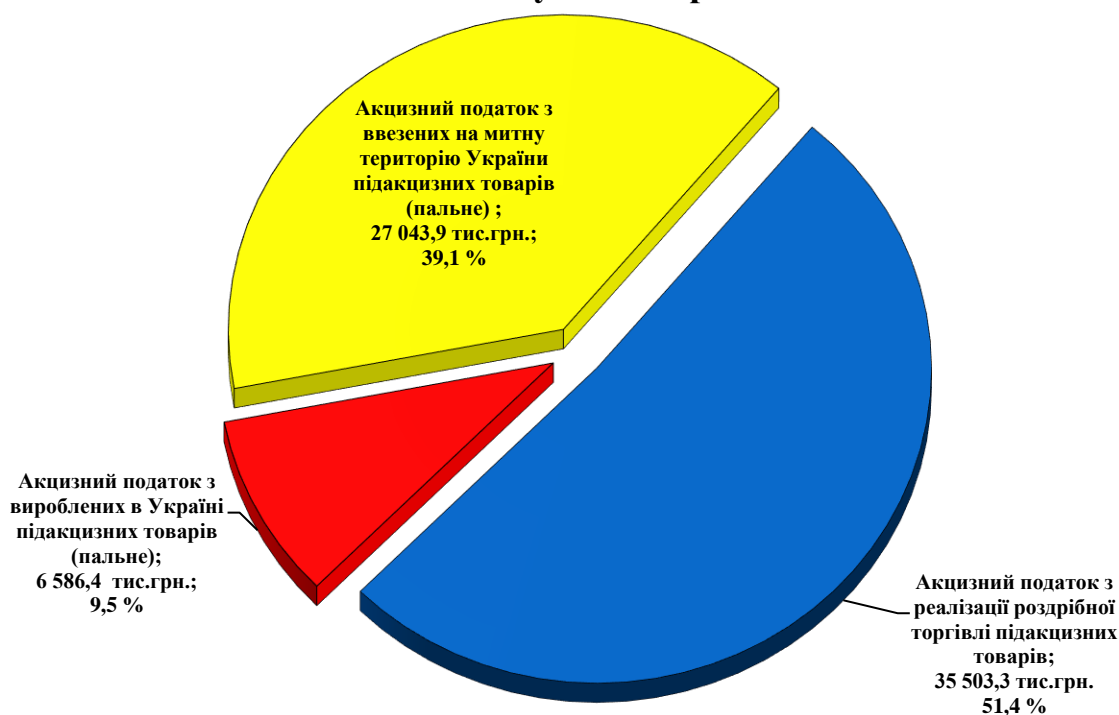
Незважаючи на невиконання уточненого планового розрахунку плати за надання адміністративних послуг, за січень-грудень 2018 року забезпечено приріст їх надходжень порівняно з попереднім роком в сумі 9 600,8 тис. грн.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлю) склав 69 133,6 тис. грн. або 106,3 % узагальненого планового показника 65 047,0 тис. грн.

У порівнянні з 2017 роком загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зменшився на 4,4 % або на 3 194,2 тис. грн.

Структуру надходжень акцизного податку за 2018 року наведено на рис. 6.

Рис. 6. Структура надходжень до бюджету м. Ужгорода акцизного податку за 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. Ужгорода компенсовано з державного бюджету

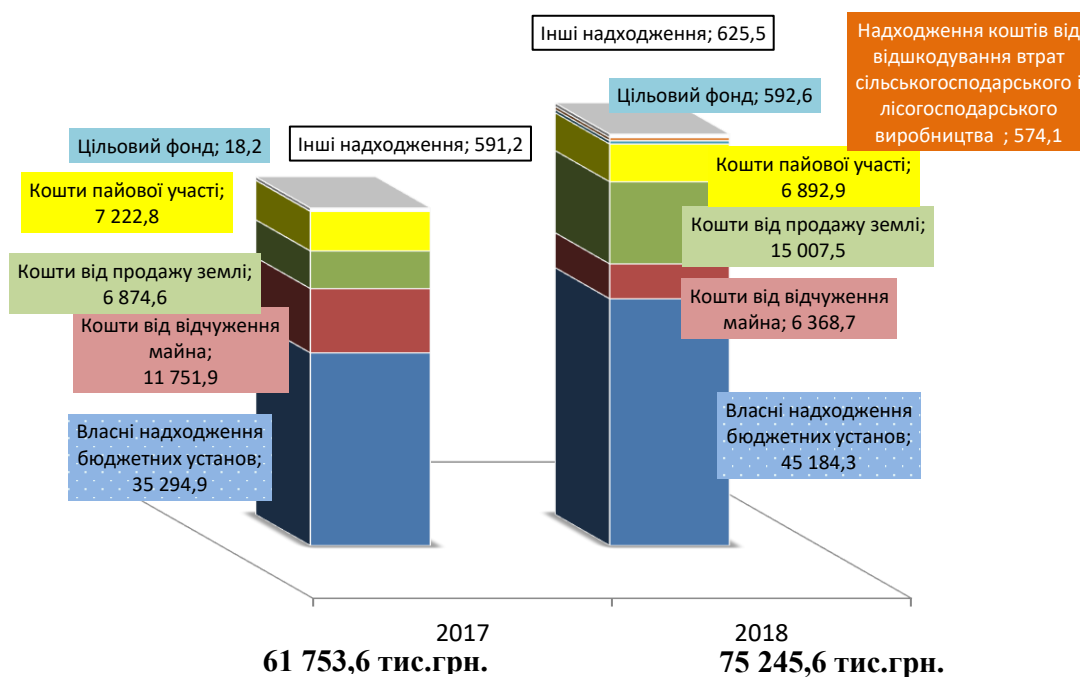
33 630,3 тис. грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального або 117,8 % планового показника, та на 663,1 тис. грн. більше надходжень 2017 року.

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за 2018 рік склали 35 503,3 тис. грн., або 97,3%, планового показника, та на 996,7 тис. грн. менше запланованого обсягу в сумі 36 500,0 тис. грн.

Незабезпечення виконання розрахункового показника акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за 2018 року та зменшення фактичних надходжень податку в порівнянні з минулим роком на 3 857,3 тис. грн. зумовлені скороченням суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі обсягів реалізації підакцизних товарів.

До спеціального фонду бюджету міста в 2018 році зараховано доходів (без врахування трансфертів) на суму 75 245,6 тис. грн., що на 14 246,1 тис. грн. більше запланованого обсягу 60 999,5 тис. грн.

Рис. 7. Динаміка та структура надходжень платежів спеціального фонду за 2017 р. та 2018 р.



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

- 60,1 % власні надходження бюджетних установ;
- 20,0% кошти від продажу землі;
- 8,5 % кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 9,2 % кошти пайової участі;
- 2,2 % інші надходження.

Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді зросли на 13 492,1 тис. грн., в порівнянні з 2017 роком,

внаслідок зростання обсягу надходження коштів від продажу землі та власних надходжень бюджетних установ.

За звітній період до бюджету міста надійшло 596 015,6 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 81 555,7 тис. грн. більше 2017 року.

Структуру та динаміку міжбюджетних трансфертів за 2017-2018 рр. наведено в таблиці 2.

Табл. 2. Структура отриманих міжбюджетних трансфертів м. Ужгорода за 2017 та 2018 рр.

	тис.грн.	
	2017 рік	2018 рік
Субвенції соціального характеру	249 437,3	283 641,0
Освітні субвенції	152 399,9	162 895,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів		2 300,0
Медичні субвенції	101 588,9	108 226,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 735,8	3 173,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 918,3	25 507,3
Інші субвенції	3 379,8	10 272,9
Всього	514 460,0	596 015,6

Зокрема, у звітному періоді збільшився в порівнянні з 2017 роком:

- обсяг субвенцій соціального характеру на 34 203,7 тис. грн. або 113,7 %;
- обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 19 589,0 тис. грн. або в 4,3 разів;

- обсяг медичної субвенції на 6 637,37 тис. грн. або 106,5% за рахунок збільшення потреб на виплату заробітної плати працівників медичних закладів збільшення та за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я;

- обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань на 1 437,2 тис. грн. або 182,8%;

- обсяг інших субвенцій на 6 893,1 тис. грн. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів (4 639,1 тис. грн.) та субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (1 429,6 тис. грн.).

Виконання видаткової частини

Видатки загального фонду бюджету міста за 2018 рік склали 1 264 695,7 тис. грн. при плані 1 279 933,6 тис. грн. або 98,8%. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 15 237,9 тис. грн. Без врахування субвенцій видатки склали 716 490,1 тис. грн. при плані 725 058,0 тис. грн. або 98,8 %. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 8 567,9 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2017 року з міського бюджету проведено видатків на 244 946,5 тис. грн. більше (за 2017 рік видатки склали 1 019 749,2 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 2018 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 121 746,6 тис. грн. при плані 122 601,3 тис. грн. або 99,3 %;
- освіта – 483 406,9 тис. грн. при плані 491 264,2 тис. грн. або 98,4 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 163 409,8 тис. грн. при плані 167 167,7 тис. грн. або 97,8 %;
- охорона здоров'я – 223 458,8 тис. грн. при плані 225 414,9 тис. грн. або 99,1 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 114 995,3 тис. грн. при плані 115 054,7 тис. грн. або 99,9 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 299 307,4 тис. грн. при плані 302 465,1 тис. грн. або 99,0 %, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 269 800,5 тис. грн. при плані 272 653,2 тис. грн. або 99,0%;
- культура і мистецтво – 7 782,9 тис. грн. при плані 8 014,5 тис. грн. або 97,1 %;
- фізична культура і спорт – 7 786,7 тис. грн. при плані 8 107,3 тис. грн. або 96,0%;
- житлово-комунальне господарство – 52 931,1 тис. грн. при плані 53 639,4 тис. грн. або 98,7 %;
- економічна діяльність – 13 734,1 тис. грн. при плані 13 885,4 тис. грн. або 98,9%;
- інша діяльність – 670,7 тис. грн. при плані 671,0 тис. грн. або 99,9 %;
- реверсна дотація – 52 738,4 тис. грн. при плані 52 738,4 тис. грн. або 100,0%;

- 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 2018 рік по галузях характеризується даними, наведеними табл. 3.

Табл. 3. Галузева структура видатків загального фонду бюджету міста за 2018 р.

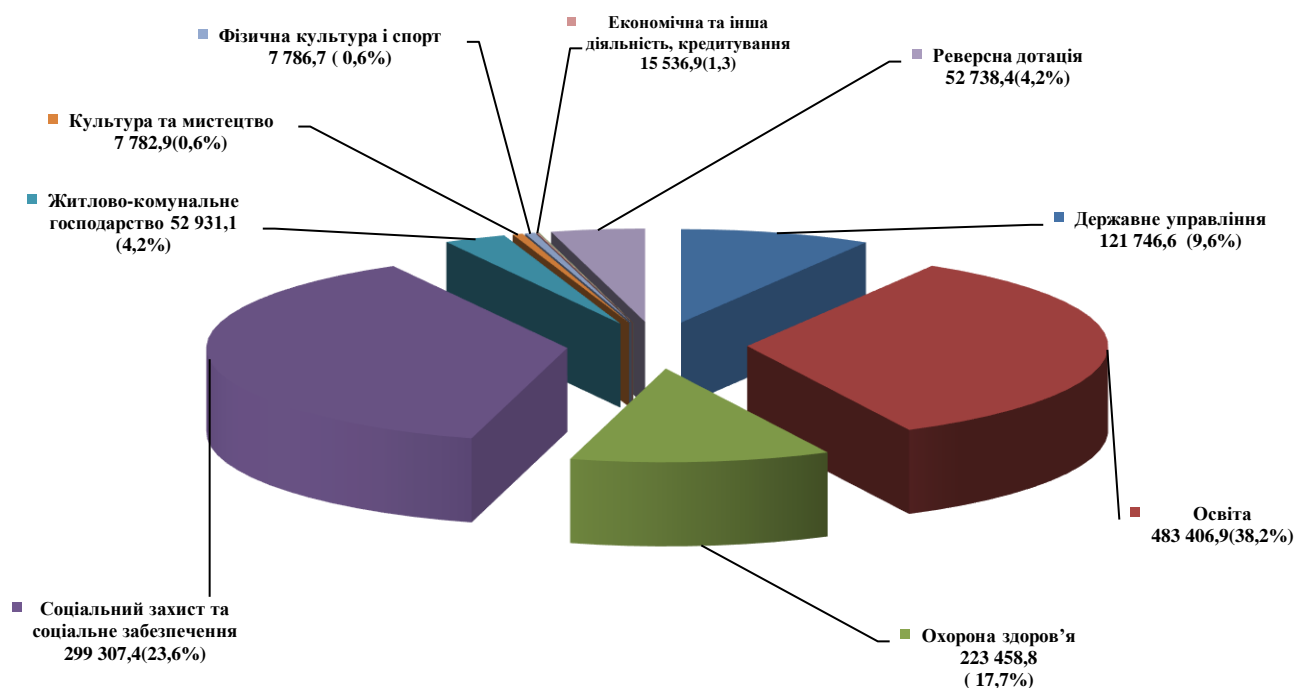
(тис. грн.)							
ГАЛУЗІ	Уточнений план на 2018 р.	Касові видатки за 2018 р.	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за 2017 р.	Відхилення касових видатків в 2018 р. до 2017 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління, в тому числі:	122 601,3	121 746,6	99,3	-854,7	9,6	77 352,4	44 394,2
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	119 019,1	118 392,4	99,5	-626,7	9,4	72 778,7	45 613,7
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	3 582,2	3 354,2	93,6	-228,0	0,2	4 573,7	-1 219,5
Освіта, в тому числі:	491 264,2	483 406,9	98,4	-7 857,3	38,2	384 372,0	99 034,9
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	165 140,1	161 682,2	97,9	-3 457,9	12,8	148 652,3	13 029,9
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з</i>	224,0	220,0	98,2	-4,0	0,02	138,7	81,3

особливими освітніми потребами							
субвенція на забезпечення належних умов для виховання та розвиток дітей - сиріт						171,4	-171,4
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	1 122,4	1 016,5	90,6	-105,9	0,08	-	1 016,5
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ	300,0	300,0	100,0	-	0,02	-	300,0
видатки на освіту без врахування шкіл естетичного виховання	467 442,5	459 437,2	98,3	-8 005,3	36,3	364 226,5	95 210,7
Охорона здоров'я, в тому числі:	225 414,9	223 458,8	99,1	-1 956,1	17,7	162 616,1	60 842,7
медична субвенція з державного бюджету	103 636,4	103 581,4	99,9	-55,0	8,2	100 073,0	3 508,4
медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету	1 700,0	1 695,6	99,7	-4,4	0,1	-	1 695,6
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на препарати інсуліну)	2 676,2	2 676,2	100,0	-	0,2	2 187,9	488,3

субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	3 173,0	3 173,0	100,0	-	0,3	1 735,8	1 437,2
інша субвенція з місцевого бюджету	3 655,5	3 655,5	100,0	-	0,3		3 655,5
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на внутрішньо-переміщених осіб)	213,6	213,6	100,0	-	0,02	-	213,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	302 465,1	299 307,4	99,0	--3 157,7	23,6	278 526,4	20 781,0
субвенції з державного бюджету	272 653,2	269 800,5	99,0	-2 852,7	21,3	242 994,5	26 806,0
Культура і мистецтво	8 014,5	7 782,9	97,1	-231,6	0,6	6 913,3	869,6
видатки з врахуванням шкіл естетичного виховання	32 217,4	31 943,7	99,2	-273,7	2,5	27 058,8	4 884,9
Фізична культура і спорт	8 107,3	7 786,7	96,0	-320,6	0,6	5 271,4	2 515,3
Житлово-комунальне господарство	53 639,4	52 931,1	98,7	-708,3	4,2	51 704,5	1 226,6
Економічна діяльність	13 885,4	13 734,1	98,9	-151,3	1,1	18 916,5	-5 182,4
Інша діяльність	671,0	670,7	99,9	-0,3	0,1	1 091,4	-420,7
Реверсна дотація	52 738,4	52 738,4	100,0	-	4,2	32 677,7	20 060,7
Кредитування	1 132,1	1 132,1	100,0	-	0,1	307,5	824,6
ВСЬОГО ВИДАТКИ	1 279 933,6	1264695,7	98,8	-15 237,9		1 019749,2	244946,5
Всього видатки без врахування субвенцій	725 058,0	716 490,1	98,8	-8 567,9		523 795,6	192694,5

Структура видатків загального фонду по галузях за 2018 рік зображена на рис.7.

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



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

- на заробітну плату – 424 671,0 тис. грн. при плані 428 241,4 тис. грн. або 99,2 %;
- на нарахування на оплату праці – 93 087,4 тис. грн. при плані 94 547,5 тис. грн. або 98,5 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 17 497,2 тис. грн. при плані 17 714,6 тис. грн. або 98,8 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 278,7 тис. грн. при плані 290,7 тис. грн. або 95,9 %;
- на продукти харчування – 21 202,7 тис. грн. при плані 22 077,4 тис. грн. або 96,0 %;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 68 480,9 тис. грн. при плані 69 806,6 тис. грн. або 98,1 %;
- на відрядження – 299,3 тис. грн. при плані 434,4 тис. грн. або 68,9%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 54 562,0 тис. грн. при плані 56 739,1 тис. грн. або 96,2%;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 205 522,3 тис. грн. при плані 206 849,3 тис. грн. або 99,4 %;
- на поточні трансферти – 65 422,1 тис. грн. при плані 66 060,9 тис. грн. або 99,0 % (в тому числі реверсна дотація – 52 738,4 тис. грн.);

- на соціальне забезпечення – 311 008,0 тис. грн. при плані 314 199,0 тис. грн. або 99,0 %;
- на інші видатки – 1 532,1 тис. грн. при плані 1 840,7 тис. грн. або 83,2 %;
- на кредитування – 1 132,1 тис. грн. при плані 1 132,1 тис. грн. або 100,0%.

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

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

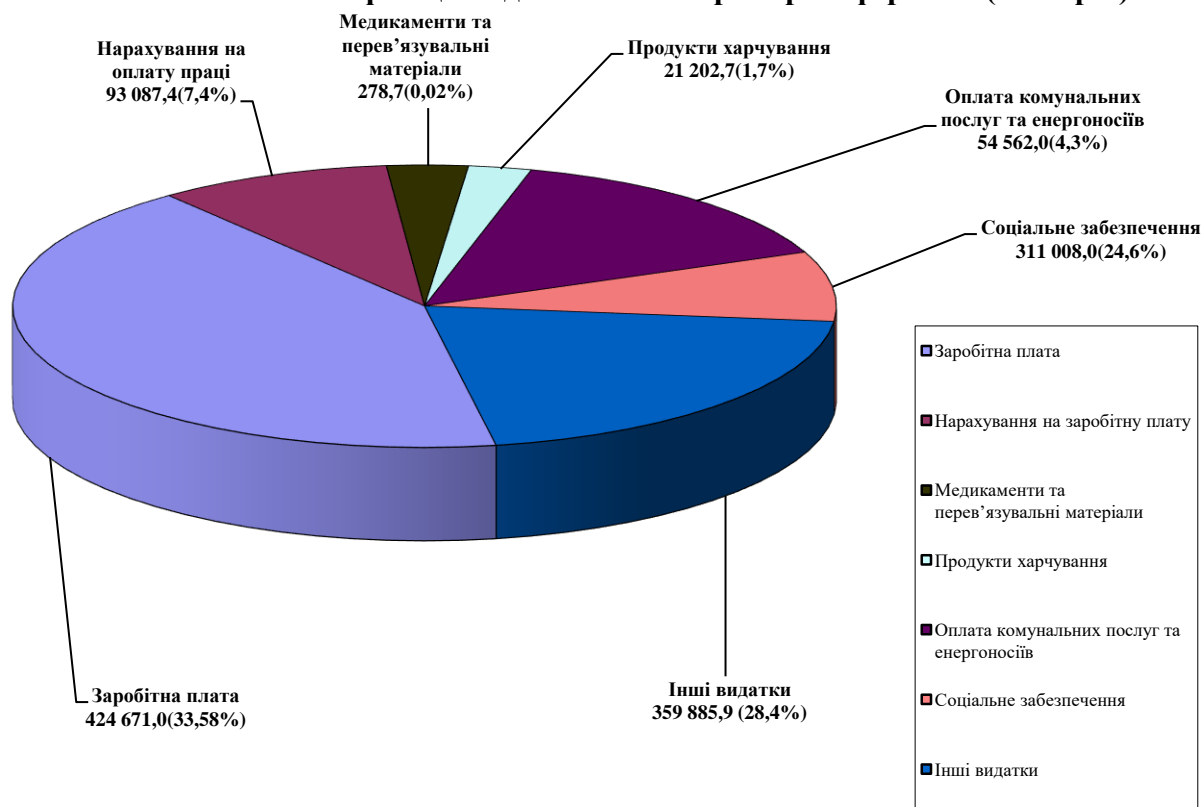
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на 2018 рік	Касові видатки за 2018 рік	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за 2017 рік	Відхилення касових видатків за 2018 р. до 2017 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	1 278 801,5	1 263 563,6	98,8	-15 237,9	1 019 441,7	244 121,9
Заробітна плата	2111	428 241,4	424 671,0	99,2	-3 570,4	416 030,3	8 640,7
Нарахування на оплату праці	2120	94 547,5	93 087,4	98,5	-1 460,1	91 540,2	1 547,2
Використання товарів і послуг	2200	373 912,0	367 843,0	98,4	-6 069,0	180 567,0	187 276,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	17 714,6	17 497,2	98,8	-217,4	16 702,8	794,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	290,7	278,7	95,9	-12,0	15 647,0	-15 368,3
Продукти харчування	2230	22 077,4	21 202,7	96,0	-874,7	14 832,4	6 370,3
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	69 806,6	68 480,9	98,1	-1 325,6	69 951,9	-1471,0
Видатки на відрядження	2250	434,4	299,3	68,9	-135,1	183,2	116,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	56 739,1	54 562,0	96,2	-2 177,1	60 276,2	-5 714,2
Оплата теплопостачання	2271	4 205,2	4 149,5	98,7	-55,7	977,8	3 171,7
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	2 879,7	2 569,5	89,2	-310,2	3 601,0	-1 031,5
Оплата електроенергії	2273	24 498,4	23 666,9	96,6	-831,5	25 086,6	-1 419,7
Оплата природного газу	2274	24 840,7	23 861,1	96,1	-979,6	30 156,5	-6 295,4
Оплата інших енергоносіїв	2275	315,0	314,9	99,9	-0,1	454,3	-139,4
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	2280	206 849,3	205 522,3	99,4	-1 327,0	2 973,4	202 548,9

програм							
Поточні трансферти	2600	66 060,9	65 422,1	99,0	-638,8	44 992,1	20 430,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	13 322,5	12 683,7	95,2	-638,8	12 314,4	369,3
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	52 738,4	52 738,4	100,0	-	32 677,7	20 060,7
Соціальне забезпечення	2700	314 199,0	311 008,0	99,0	-3 191,0	285 442,2	25 565,8
Виплата пенсій і допомог	2710	-	-	-	-	328,5	-328,5
Стипендії	2720	6 350,9	6 319,7	99,5	-31,2	5 584,7	735,0
Інші виплати населенню	2730	307 848,1	304 688,3	99,0	3 159,8	279 529,0	25 159,3
Інші поточні видатки	2800	1 840,7	1 532,1	83,2	-308,6	869,9	662,2
Нерозподілені видатки	9000						
УСЬОГО		1 278 801,5	1 263 563,6	98,8	-15 237,9	1 019 441,7	244 121,9
Кредитування	4000	1 132,1	1 132,1	100,0	-	307,5	824,6
УСЬОГО ВИДАТКИ		1 279 933,6	1 264 695,7	98,8	-15 237,9	1 019 749,2	244 946,5

На захищені статті та енергоносії спрямовано 904 799,9 тис. грн., що складає 71,5% від загальної суми видатків.

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

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



Структура видатків загального фонду бюджету міста за 2018 та 2017 рік, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними на табл. 5.

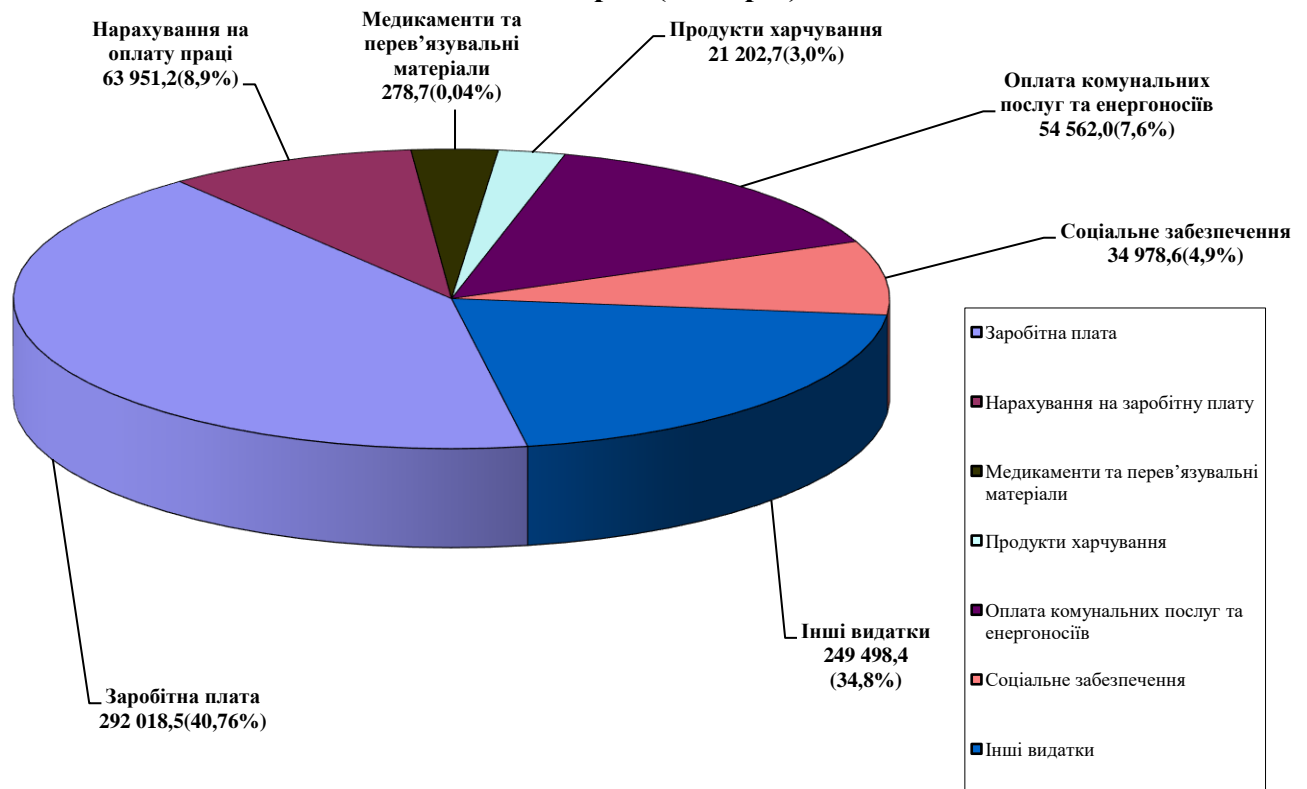
Табл. 5. Структура видатків загального фонду бюджету за 2018 та 2017 роки (за кодами економічної класифікації без трансфертів)

(тис. грн.)							
Видатки	КЕКВ	Уточнений план на 2018 рік	Касові видатки за 2018 рік	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків в до уточненого плану	Касові видатки за 2017 рік	Відхилення касових видатків за 2018 р. до 2017 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	723 925,9	715 358,0	98,8	-8 567,9	523 488,1	191 869,9
Заробітна плата	2111	292 790,7	292 018,5	99,7	-772,2	214 328,2	77 690,3
Нарахування на оплату праці	2120	64 747,7	63 951,2	98,8	-796,5	47 211,7	16 739,5
Використання товарів і послуг	2200	266 165,7	260 359,8	97,8	-5 805,9	177 897,2	82 462,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	16 284,5	16 067,1	98,7	-217,4	15 567,3	499,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	290,7	278,7	95,9	-12,0	15 084,0	-14 805,3
Продукти харчування	2230	22 077,4	21 202,7	96,0	-874,7	14 799,7	6 403,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	69 653,0	68 427,4	98,2	-1 225,6	69 013,5	-586,1
Видатки на відрядження	2250	328,5	299,3	91,1	-29,2	183,2	116,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	56 739,1	54 562,0	96,2	-2 177,1	60 276,2	-5 714,2
Оплата теплопостачання	2271	4 205,2	4 149,5	98,7	-55,7	977,8	3 171,7
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	2 879,7	2 569,5	89,2	-310,2	3 601,0	-1 031,5
Оплата електроенергії	2273	24 498,4	23 861,1	97,4	-637,3	25 086,6	-1 225,5
Оплата природного газу	2274	24 840,7	23 861,1	96,1	-979,6	30 156,5	-6 295,4
Оплата інших енергоносіїв	2275	315,0	314,9	100,0	-0,1	454,3	-139,4
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	100 792,6	99 522,7	98,7	-1 269,9	2 973,4	96 549,3
Поточні трансферти	2600	63 154,2	62 517,8	99,0	-636,4	44 992,1	17 525,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2610	10 415,8	9 779,4	93,9	-636,4	12 314,4	-2 535,0
Поточні трансферти органам державного управління	2620	52 738,4	52 738,4	100,0	-	32 677,7	20 060,7
Соціальне забезпечення	2700	35 226,9	34 978,6	99,3	-248,3	38 189,0	-3 210,4
Виплата пенсій і допомоги	2710	0	0	0	0	328,5	-328,5
Стипендії	2720	6 350,9	6 319,7	99,5	-31,2	5 584,7	735,0
Інші виплати населенню	2730	28 876,0	28 658,9	99,2	-217,1	32 275,8	-3 616,9
Інші поточні видатки	2800	1 840,7	1 532,1	83,2	-308,6	869,9	662,2
УСЬОГО		723 925,9	715 358,0		-8 567,9	523 488,1	191 869,9

Кредитування	4000	1 132,1	1 132,1	100,0	-	307,5	824,6
УСЬОГО ВИДАТКИ		725 058,0	716 490,1	98,8	-8 567,9	523 795,6	192 694,5

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

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



На захищені статті та енергоносії спрямовано 466 991,7 тис. грн., що складає 65,2% від загальної суми видатків.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2019 р. по бюджетних установах міста відсутня.

Видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом склали 14 869,1 тис. грн. На погашення заборгованості по субвенції з державного бюджету, яка утворилася станом на 01.01.2016 року проведено видатки з міського бюджету в сумі 828,0 тис. грн.

Фактичні видатки за 2018 рік 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 **269 991,6 тис. грн.** (269 942,9 тис. грн. - державний бюджет, 48,7 тис. грн. - обласний бюджет), при плані на звітний період **273 034,4 тис. грн.** (272 977,9 тис. грн. - державний бюджет, 56,5 тис. грн. - обласний бюджет), або **98,9 %**.

Обсяг фактичних видатків в розрізі субвенцій з державного бюджету:

- фактичні видатки на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за 2018 рік склали 117 290,0 тис. грн. (97,8%), структуру яких наведено на рис. 10. Заборгованість станом на 01.01.2019 року перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг, управителями багатоквартирних будинків, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, за нараховані пільги та субсидії згідно актів звірянь складає 7 683,1 тис. грн.

Рис. 10. Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету за 2017 та 2018 роки (тис.грн.)

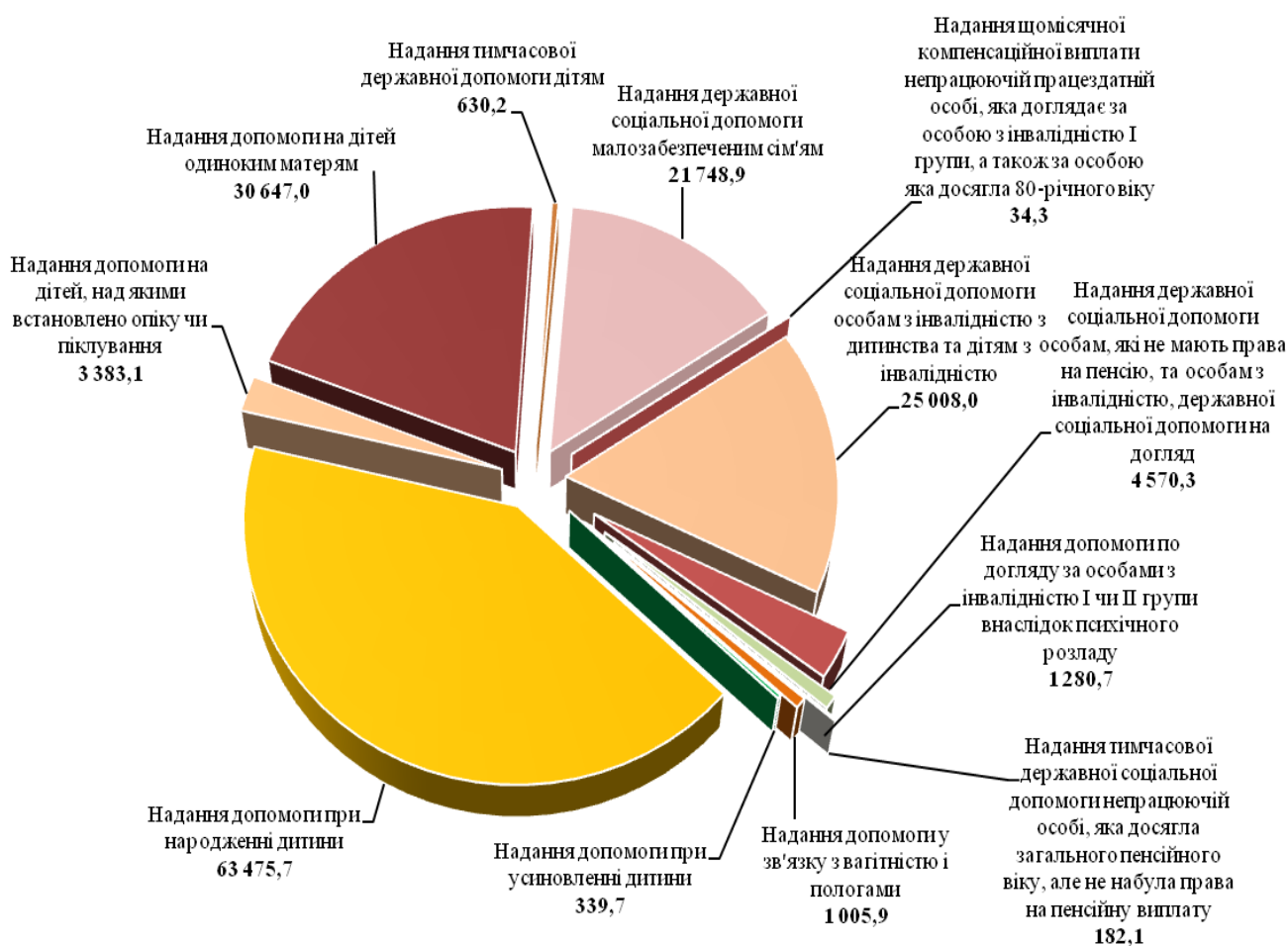


- фактичні видатки за надані пільги та субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 2018 рік склали 155,9 тис. грн. (100,0 %); кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складає 4,1 тис. грн.;

- 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 152 305,9 тис. грн. (99,9%), структуру яких наведено на рис. 11.

Рис. 11. Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату соціальних допомог за 2018 рік (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 191,0 тис. грн. (50,1 %).

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 48,7 тис. грн. (86,2 %).

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом 2018 року збільшено на 26 134,1 тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Перевиконання дохідної частини у сумі 14 114,0 тис. грн., в тому числі: в розрізі галузей:

- державне управління – 898,2 тис. грн.,
- освіта - 436,3 тис. грн.,
- охорона здоров'я – 1 250,0 тис. грн.,
- соціальний захист населення – 4 925,0 тис. грн.,
- фізична культура і спорт – 780,0 тис. грн.,
- житлово-комунальне господарство – 1 500,0 тис. грн.,
- транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 3 774,5 тис. грн.,
- інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 400,0 тис. грн.,
- інша діяльність – 50,0 тис. грн.,
- обслуговування місцевого боргу – 100,0 тис. грн.;
- в розрізі кодів економічної класифікації:
- заробітна плата – 604,1 тис. грн.,
- нарахування на оплату праці – 132,9 тис. грн.,
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 580,4 тис. грн.,
- оплата послуг – 4 161,3 тис. грн.,
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1 278,3 тис. грн.,
- обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань – 100,0 тис. грн.
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 6 800,0 тис. грн.,
- інші виплати населенню – 457,0 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.

Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за 2018 рік на поточні видатки, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, будівництво, реконструкцію та капітального ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали **191 250,1 тис. грн.**, при плані на звітній період **210 707,8 тис. грн. (90,8 %)**., в т. ч. видатки за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів склали **43 312,9 тис. грн. (83,7 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком зменшилися на 58 446,2 тис. грн. Заборгованості станом на 01.01.2019 року не має.

Видатки спеціального фонду міського бюджету в 2018 році збільшувались всього в сумі **117 906,5 тис. грн.**, з них за рахунок розподілу залишків коштів станом на 01.01.2018 року в сумі 62 894,7 тис. грн. та за рахунок перевиконання міського бюджету в сумі 55 011,8 тис. грн., з них у розрізі галузей:

перевиконання

- державне управління в сумі 51,2 тис. грн.;
- освіта в сумі 3 120,7 тис. грн.;
- охорона здоров'я в сумі 1 613,5 тис. грн.;
- фізична культура і спорт в сумі 505,4 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство в сумі 1 267,2 тис. грн.;
- економічна діяльність в сумі 48 453,8 тис. грн.;

залишки

- державне управління в сумі 1 920,0 тис. грн.;
- освіта в сумі 3 350,0 тис. грн.;
- охорона здоров'я в сумі 2 780,0 тис. грн.;
- культура і мистецтво в сумі 300,0 тис. грн.;
- фізична культура і спорт в сумі 204,5 тис. грн.;
- житлово-комунальне господарство в сумі 13 749,4 тис. грн.;

- економічна діяльність в сумі 40 168,3 тис. грн.;
- інша діяльність в сумі 422,5 тис. грн.

Рис. 12. Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2017-2018 роки (тис. грн.)



Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік наведена в таблиці 6.

Табл. 6. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2018 рік, тис. грн.	Фактичні видатки за 2018 рік, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану +/-, тис. грн.	% виконання за вказаний період	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків, (%)	Фактичні видатки за 2017 рік, 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	10
1	Державне управління	3 697,4	3 625,5	-71,9	98,1	1,9	3 511,2	+114,3	103,3
2	Освіта	13 755,8	13 680,6	-75,2	99,5	7,2	23163,8	-9 483,2	59,1
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	4 738,2	4 738,2		100,0		1 919,3	+2 818,9	246,9
3	Охорона здоров'я	5 727,9	5 193,1	-534,8	90,7	2,7	39750,6	-34 557,5	13,1
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>						2 588,2	-2 588,2	

4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7 805,6	7 591,4	-214,2	97,3	4,0	3 105,1	+4 486,3	244,5
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	6 735,7	6 533,0	-202,7	97,0		3 078,2	+3 454,8	212,2
5	Житлово-комунальне господарство	30 476,3	28 591,2	-1 885,1	93,8	14,9	62722,9	-34 131,7	45,6
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	6 693,3	6 693,3		100,0		1 388,5	+5 304,8	482,1
6	Культура і мистецтво	313,1	313,0	-0,1	100,0	0,2	1 681,4	-1 368,4	18,6
7	Фізична культура і спорт	536,0	440,4	-95,6	82,2	0,2	159,3	+281,1	276,5
8	Економічна діяльність	147 692,8	131 252,0	-16 440,8	88,9	68,6	115077,1	+16 174,9	114,1
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	33 611,5	25 348,4	-8 263,1	75,4		3 739,9	+21 608,5	677,8
	в т.ч.								
8.1	Будівництво та регіональний розвиток	46 849,1	36 653,8	-10 195,3	78,2	19,2	20769,2	+15 884,6	176,5
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	32 095,5	23 918,8	-8 176,7	74,5		2 280,2	+21 638,6	1049,0
8.2	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	64 740,6	58 543,9	-6 196,7	90,4	30,6	44715,8	+13 828,1	130,9
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	1 516,0	1 429,6	-86,4	94,3		1 459,7	-30,1	97,9
8.3	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	36 103,1	36 054,3	-48,8	99,9	18,8	49 592,1	-13 537,8	72,7
9	Інша діяльність (природоохоронні заходи, за рахунок цільових фондів)	702,9	562,9	-140,0	80,1	0,3	524,9	+38,0	107,2
	Всього видатків спеціального фонду (без власних надходжень)	210 707,8	191 250,1	-19 457,7	90,8	100,0	249696,3	-58 446,2	76,6
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	51 778,7	43 312,9	-8 465,8	83,7		12 714,1	+30 598,8	340,7
	Всього видатків без субвенцій та власних надходжень	158 929,1	147 937,2	-10 991,9	93,1		236982,2	-89 045,0	62,4
	Видатки, за рахунок власних надходжень бюджетних установ*		43 173,7				33 264,8	+9 908,9	129,8
	Всього видатків спеціального фонду **		234 423,8				282961,1	-48 537,3	82,8

Примітки:

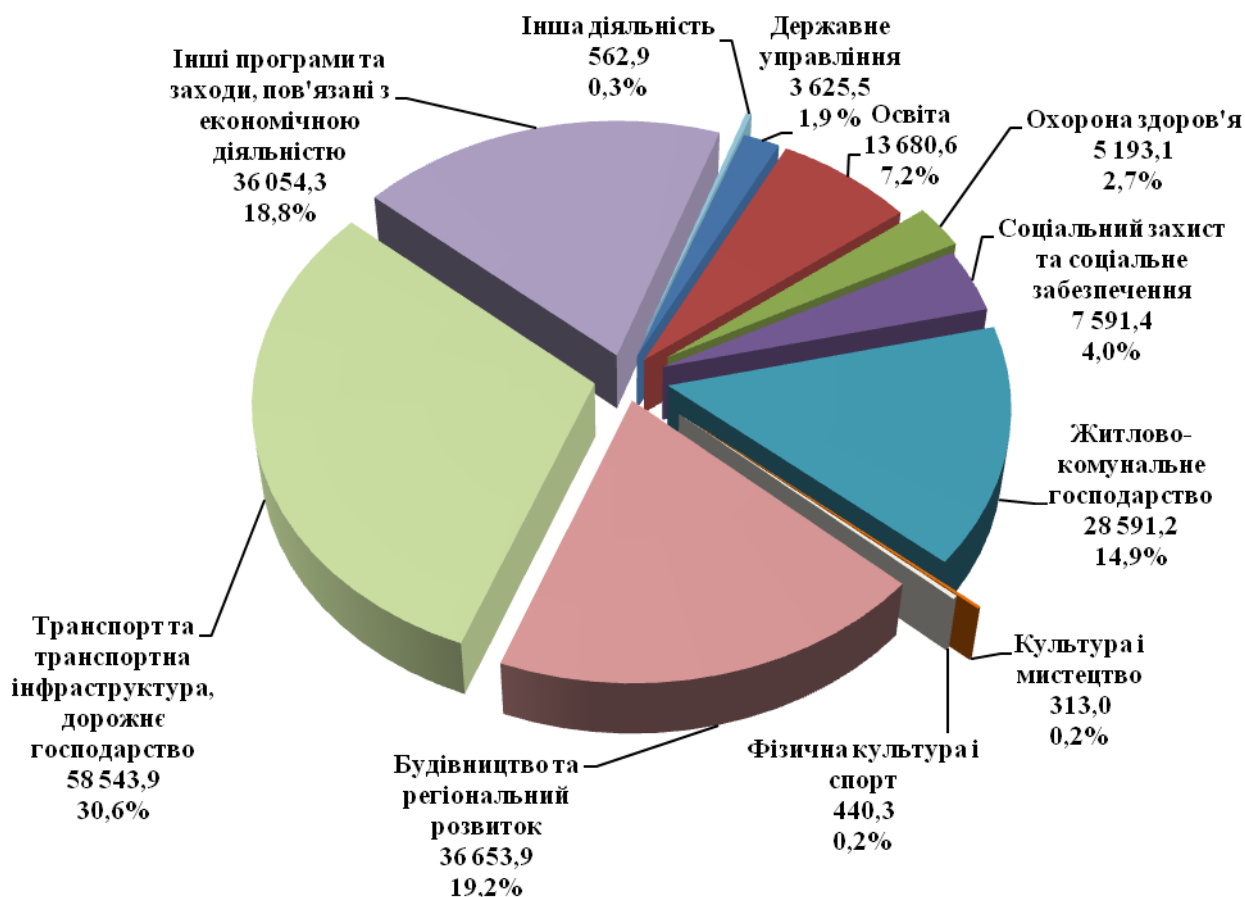
* Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду складають 45 855,6 тис. грн. (94,2 %)

** Кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін складають 256 563,4 тис. грн. (91,4 %).

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у такі галузі, як транспорт, дорожнє господарство – 30,6 %, інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 18,8 %,

будівництво та регіональний розвиток – 19,2 % та житлово-комунальне господарство – 14,9 % (рис. 13).

Рис. 13. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік (тис. грн.)



За звітний період профінансовані видатки на надання кредитів молодим сім'ям та одиноким 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. Ужгорода на 2018-2022 роки".

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за 2018 рік наведена в таблиці 7.

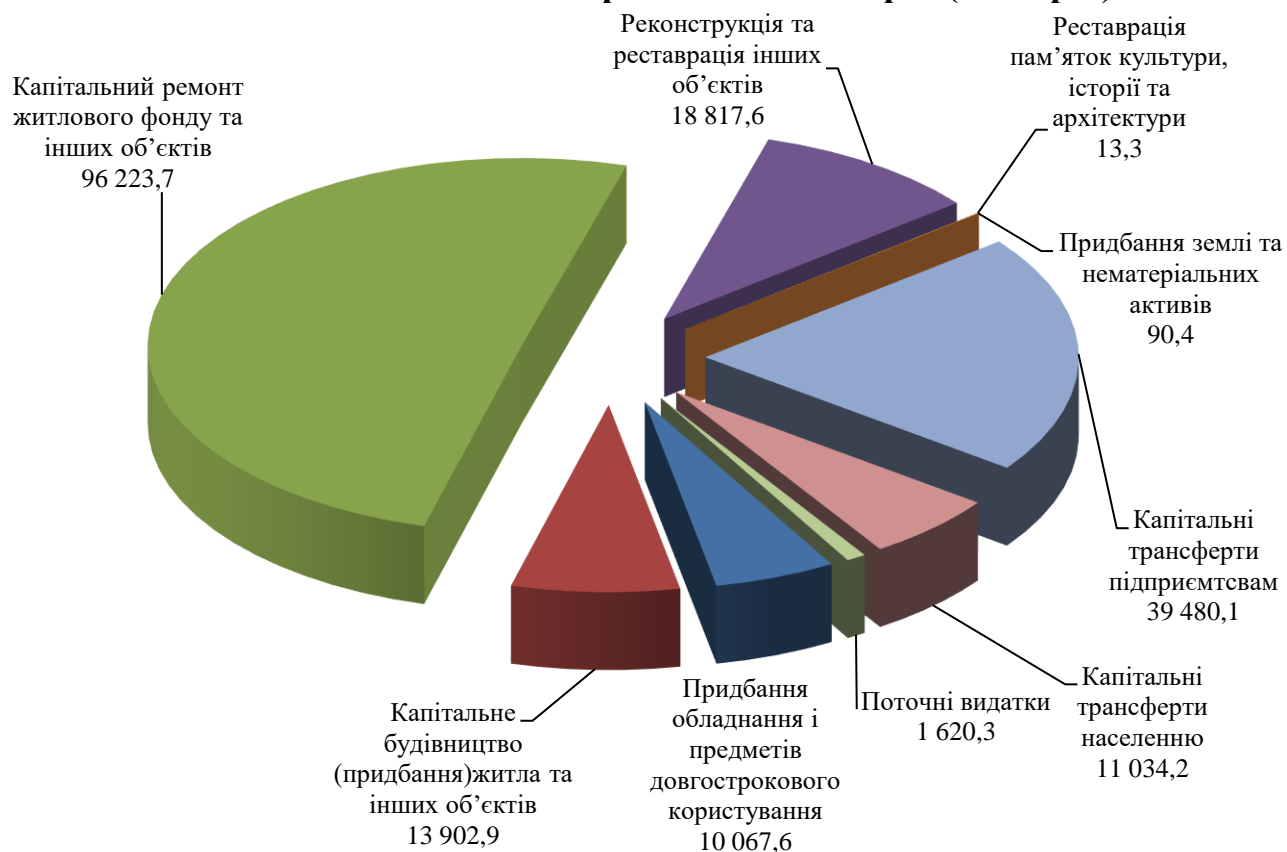
Табл. 7. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за економічною класифікацією за 2018 рік

№	Напрями використання коштів	Уточнений план за 2018 рік, тис. грн.	Фактичні видатки за 2018 рік, 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)	10 086,6	10 067,6	-19,0	99,8	5,3
2	Капітальне будівництво	15 368,0	13 902,9	-1 465,1	90,5	7,3

	(придбання)житла та інших об'єктів (КЕКВ 3121, 3122)					
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131,3132)	110 300,6	96 223,7	-14 076,9	87,2	50,3
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	20 907,4	18 817,6	-2 089,8	90,0	9,84
5	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143)	115,0	13,3	-101,7	11,6	0,01
6	Придбання землі та нематеріальних активів (КЕКВ 3160)	104,9	90,4	-14,5	86,2	0,05
7	Капітальні трансферти підприємствам (КЕКВ 3210)	40 795,3	39 480,1	-1 315,2	96,8	20,6
8	Капітальні трансферти населенню (КЕКВ 3240)	11 237,8	11 034,2	-203,6	98,2	5,8
9	Використання товарів і послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (КЕКВ 2210, 2240, 2281, 2610)	1 792,2	1 620,3	-171,9	90,4	0,8
Всього		210 707,8	191 250,1	-19 457,7	90,8	100,0

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду бюджету м. Ужгорода за економічною класифікацією складають капітальні ремонти – 50,3 %, капітальні трансферти підприємствам - 20,6 % та реконструкція та реставрація інших об'єктів – 9,84 % (рис. 14).

Рис. 14. Структура видатків спеціального фонду за економічною класифікацією за 2018 рік (тис. грн.)



У цілому капітальні видатки місцевого бюджету у 2018 році становили 189 629,8 тис. грн, що на 23,7 % менше, ніж за 2017 рік. Поточні видатки спеціального фонду профінансовано у розмірі 1 620,3 тис. грн., їх обсяги зросли на 582,2 тис. грн., або на 56,1 % .

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Л. ГАХ

**ЗВІТ
про виконання бюджету м. Ужгород за 2018 рік**

(тис. грн.)													
I. Доходи													
Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10000000	Податкові надходження	743 492,0	781 375,3	105,1	37 883,3	337,0	377,6	112,1	40,6	743 829,0	781 752,9	105,1	37 923,9
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	505 405,0	528 131,4	104,5	22 726,4					505 405,0	528 131,4	104,5	22 726,4
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	501 805,0	524 421,2	104,5	22 616,2					501 805,0	524 421,2	104,5	22 616,2
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	441 764,0	457 498,7	103,6	15 734,7					441 764,0	457 498,7	103,6	15 734,7
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	42 950,0	44 310,1	103,2	1 360,1					42 950,0	44 310,1	103,2	1 360,1
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	9 540,0	12 740,3	133,5	3 200,3					9 540,0	12 740,3	133,5	3 200,3
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	7 490,0	9 810,3	131,0	2 320,3					7 490,0	9 810,3	131,0	2 320,3
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	61,0	61,9	101,5	0,9					61,0	61,9	101,5	0,9
11020000	Податок на прибуток підприємств	3 600,0	3 710,1	103,1	110,1					3 600,0	3 710,1	103,1	110,1
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	3 600,0	3 710,1	103,1	110,1					3 600,0	3 710,1	103,1	110,1
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів		35,2		35,2						35,2		35,2
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів		32,0		32,0						32,0		32,0
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)		32,0		32,0						32,0		32,0
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води		0,2		0,2						0,2		0,2
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства		0,2		0,2						0,2		0,2
13030000	Рентна плата за користування надрами		3,0		3,0						3,0		3,0

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення		-1,0		-1,0						-1,0		-1,0
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин		4,0		4,0						4,0		4,0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	65 047,0	69 133,6	106,3	4 086,6					65 047,0	69 133,6	106,3	4 086,6
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	5 897,0	6 586,4	111,7	689,4					5 897,0	6 586,4	111,7	689,4
14021900	Пальне	5 897,0	6 586,4	111,7	689,4					5 897,0	6 586,4	111,7	689,4
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	22 650,0	27 043,9	119,4	4 393,9					22 650,0	27 043,9	119,4	4 393,9
14031900	Пальне	22 650,0	27 043,9	119,4	4 393,9					22 650,0	27 043,9	119,4	4 393,9
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	36 500,0	35 503,3	97,3	-996,7					36 500,0	35 503,3	97,3	-996,7
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів		0,4		0,4						0,4		0,4
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року		0,4		0,4						0,4		0,4
16010200	Комунальний податок		0,4		0,4						0,4		0,4
18000000	Місцеві податки	173 040,0	184 074,7	106,4	11 034,7					173 040,0	184 074,7	106,4	11 034,7
18010000	Податок на майно	58 220,0	58 609,3	100,7	389,3					58 220,0	58 609,3	100,7	389,3
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	120,0	129,7	108,1	9,7					120,0	129,7	108,1	9,7
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 400,0	1 434,7	102,5	34,7					1 400,0	1 434,7	102,5	34,7
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	170,0	587,0	345,3	417,0					170,0	587,0	345,3	417,0
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 380,0	5 686,6	105,7	306,6					5 380,0	5 686,6	105,7	306,6
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	21 000,0	22 629,0	107,8	1 629,0					21 000,0	22 629,0	107,8	1 629,0
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 500,0	21 129,3	86,2	-3 370,7					24 500,0	21 129,3	86,2	-3 370,7
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 700,0	2 642,5	155,4	942,5					1 700,0	2 642,5	155,4	942,5
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 300,0	3 474,6	105,3	174,6					3 300,0	3 474,6	105,3	174,6
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	350,0	493,9	141,1	143,9					350,0	493,9	141,1	143,9
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	300,0	402,1	134,0	102,1					300,0	402,1	134,0	102,1
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів		20,8		20,8						20,8		20,8
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами		20,8		20,8						20,8		20,8
18030000	Туристичний збір	330,0	471,5	142,9	141,5					330,0	471,5	142,9	141,5
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	170,0	256,7	151,0	86,7					170,0	256,7	151,0	86,7
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	160,0	214,8	134,2	54,8					160,0	214,8	134,2	54,8

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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	114 490,0	124 976,7	109,2	10 486,7					114 490,0	124 976,7	109,2	10 486,7
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	24 108,1	109,7	2 138,1					21 970,0	24 108,1	109,7	2 138,1
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	92 520,0	100 867,7	109,0	8 347,7					92 520,0	100 867,7	109,0	8 347,7
19000000	Інші податки та збори					337,0	377,6	112,1	40,6	337,0	377,6	112,1	40,6
19010000	Екологічний податок					337,0	199,1	59,1	-137,9	337,0	199,1	59,1	-137,9
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення					145,0	116,2	80,1	-28,8	145,0	116,2	80,1	-28,8
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					167,0	25,6	15,3	-141,4	167,0	25,6	15,3	-141,4
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	57,3	229,3	32,3	25,0	57,3	229,3	32,3
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища						178,5		178,5		178,5		178,5
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища						178,5		178,5		178,5		178,5
20000000	Неподаткові надходження	40 568,2	42 166,5	103,9	1 598,2	42 249,3	52 899,2	125,2	10 649,9	82 817,5	95 065,7	114,8	12 248,2
21000000	Доходи від власності та підприємницької	1 826,0	2 415,9	132,3	589,9		574,1		574,1	1 826,0	2 990,1	163,7	1 164,1
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	40,0	46,2	115,4	6,2					40,0	46,2	115,4	6,2
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	40,0	46,2	115,4	6,2					40,0	46,2	115,4	6,2
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		205,5		205,5						205,5		205,5

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21080000	Інші надходження	1 786,0	2 164,3	121,2	378,3					1 786,0	2 164,3	121,2	378,3
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	1 690,1	132,0	410,1					1 280,0	1 690,1	132,0	410,1
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	506,0	473,8	93,6	-32,2					506,0	473,8	93,6	-32,2
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту		0,1		0,1						0,1		0,1
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва						574,1		574,1		574,1		574,1
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	36 685,0	36 980,8	100,8	295,8					36 685,0	36 980,8	100,8	295,8
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	33 995,0	33 347,8	98,1	-647,2					33 995,0	33 347,8	98,1	-647,2
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	372,0	388,1	104,3	16,1					372,0	388,1	104,3	16,1
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	33 113,0	32 412,4	97,9	-700,6					33 113,0	32 412,4	97,9	-700,6
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	500,0	518,3	103,7	18,3					500,0	518,3	103,7	18,3
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	29,1	290,9	19,1					10,0	29,1	290,9	19,1
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 410,0	3 339,7	138,6	929,7					2 410,0	3 339,7	138,6	929,7
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 410,0	3 339,7	138,6	929,7					2 410,0	3 339,7	138,6	929,7
22090000	Державне мито	280,0	293,2	104,7	13,2					280,0	293,2	104,7	13,2
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	160,0	175,1	109,5	15,1					160,0	175,1	109,5	15,1
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	120,0	118,0	98,4	-2,0					120,0	118,0	98,4	-2,0
24000000	Інші неподаткові надходження	2 057,2	2 769,7	134,6	712,5	6 318,4	7 140,8	113,0	822,4	8 375,6	9 910,6	118,3	1 534,9
24060000	Інші надходження	2 057,2	2 769,7	134,6	712,5		236,6		236,6	2 057,2	3 006,4	146,1	949,1
24060300	Інші надходження	2 057,2	2 732,6	132,8	675,4					2 057,2	2 732,6	132,8	675,4

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища						227,6		227,6		227,6		227,6
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності						9,0		9,0		9,0		9,0
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 недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок		37,1		37,1						37,1		37,1
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій						11,3		11,3		11,3		11,3
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						11,3		11,3		11,3		11,3
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					6 318,4	6 892,9	109,1	574,5	6 318,4	6 892,9	109,1	574,5
25000000	Власні надходження бюджетних установ					35 930,9	45 184,3	125,8	9 253,4	35 930,9	45 184,3	125,8	9 253,4
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					35 690,9	32 785,0	91,9	-2 905,9	35 690,9	32 785,0	91,9	-2 905,9
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					31 977,7	29 404,5	92,0	-2 573,2	31 977,7	29 404,5	92,0	-2 573,2
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності					1 477,4	1 367,3	92,5	-110,1	1 477,4	1 367,3	92,5	-110,1
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ					2 226,8	1 862,4	83,6	-364,4	2 226,8	1 862,4	83,6	-364,4
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)					9,0	150,8	1 676,0	141,8	9,0	150,8	1 676,0	141,8
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					240,0	12 399,2	5 166,3	12 159,2	240,0	12 399,2	5 166,3	12 159,2
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						11 803,5		11 803,5		11 803,5		11 803,5
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					240,0	595,7	248,2	355,7	240,0	595,7	248,2	355,7
30000000	Доходи від операцій з капіталом		12,2		12,2	18 157,8	21 376,1	117,7	3 218,3	18 157,8	21 388,4	117,8	3 230,6
31000000	Надходження від продажу основного капіталу		12,2		12,2	6 218,8	6 368,7	102,4	149,9	6 218,8	6 380,9	102,6	162,1

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі		12,2		12,2						12,2		12,2
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі		12,2		12,2						12,2		12,2
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності					6 218,8	6 368,7	102,4	149,9	6 218,8	6 368,7	102,4	149,9
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів					11 939,0	15 007,5	125,7	3 068,5	11 939,0	15 007,5	125,7	3 068,5
33010000	Кошти від продажу землі					11 939,0	15 007,5	125,7	3 068,5	11 939,0	15 007,5	125,7	3 068,5
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим					11 939,0	15 007,5	125,7	3 068,5	11 939,0	15 007,5	125,7	3 068,5
50000000	Цільові фонди					255,4	592,6	232,0	337,2	255,4	592,6	232,0	337,2
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади					255,4	592,6	232,0	337,2	255,4	592,6	232,0	337,2
	Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	784 060,2	823 554,0	105,0	39 493,8	60 999,5	75 245,6	123,4	14 246,1	845 059,8	898 799,7	106,4	53 739,9
40000000	Офіційні трансферти	592 802,4	589 447,0	99,4	-3 355,4	6 716,0	6 568,7	97,8	-147,3	599 518,4	596 015,6	99,4	-3 502,7
41000000	Від органів державного управління	592 802,4	589 447,0	99,4	-3 355,4	6 716,0	6 568,7	97,8	-147,3	599 518,4	596 015,6	99,4	-3 502,7
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	287 953,0	287 953,0	100,0	0,0					287 953,0	287 953,0	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	2 300,0	100,0	0,0					2 300,0	2 300,0	100,0	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	156 509,3	156 509,3	100,0	0,0					156 509,3	156 509,3	100,0	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	103 636,4	103 636,4	100,0	0,0					103 636,4	103 636,4	100,0	0,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	25 507,3	25 507,3	100,0	0,0					25 507,3	25 507,3	100,0	0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	304 849,4	301 494,0	98,9	-3 355,4	6 716,0	6 568,7	97,8	-147,3	311 565,4	308 062,6	98,9	-3 502,7

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	119 945,3	117 290,0	97,8	-2 655,3					119 945,3	117 290,0	97,8	-2 655,3
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	155,9	155,9	100,0	0,0					155,9	155,9	100,0	0,0
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	152 495,5	152 305,9	99,9	-189,6					152 495,5	152 305,9	99,9	-189,6
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	824,3	824,3	100,0	0,0					824,3	824,3	100,0	0,0

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 498,9	3 296,2	94,2	-202,7					3 498,9	3 296,2	94,2	-202,7
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 412,4	2 412,4	100,0	0,0					2 412,4	2 412,4	100,0	0,0
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	381,2	191,1	50,1	-190,1					381,2	191,1	50,1	-190,1

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання		затверджено на звітний рік з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 693,3	6 693,3	100,0	0,0					6 693,3	6 693,3	100,0	0,0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 383,1	3 383,1	100,0	0,0					3 383,1	3 383,1	100,0	0,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	475,9	471,9	99,2	-4,0					475,9	471,9	99,2	-4,0
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	3 002,8	96,6	-105,9					3 108,7	3 002,8	96,6	-105,9
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	4 589,8	4 589,8	100,0	0,0					4 589,8	4 589,8	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	3 173,0	3 173,0	100,0	0,0					3 173,0	3 173,0	100,0	0,0
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					1 516,0	1 429,6	94,3	-86,4	1 516,0	1 429,6	94,3	-86,4
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів					4 700,0	4 639,1	98,7	-60,9	4 700,0	4 639,1	98,7	-60,9
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 712,0	3 704,2	99,8	-7,8	500,0	500,0	100,0	0,0	4 212,0	4 204,2	99,8	-7,8
	Разом	1 376 862,6	1 413 001,0	102,6	36 138,4	67 715,5	81 814,3	120,8	14 098,7	1 444 578,2	1 494 815,3	103,5	50 237,1

II. Видатки

тис.грн.

Найменування	Код ТВКВК МБ/ТП КВКМБ	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затвердже-но розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за 2018 рік	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за 2017 рік	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затвердже-но розписом на звітний рік з урахуванням змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за 2018 рік	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за 2017 рік	Відхилення виконання 2018 до 2017 р.	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за 2018 рік	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за 2017 рік	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	122 601,3	121 746,6	99,3	77 352,4	44 394,2	6 888,7	6 706,9	6 627,8	98,8	6 052,4	575,4	129 308,2	128 374,4	99,3	83 404,8	44 969,6
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	2 673,2	2 669,0	99,8	1 538,0	1 131,0	50,0	50,0	46,2	92,4	20,0	26,2	2 723,2	2 715,2	99,7	1 558,0	1 157,2
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	116 345,9	115 723,4	99,5	71 240,7	44 482,7	5 724,0	5 542,2	5 533,9	99,9	4 336,1	1 197,8	121 888,1	121 257,3	99,5	75 576,8	45 680,5
Інша діяльність у сфері державного управління	0180	3 582,2	3 354,2	93,6	4 573,7	-1 219,5	1 114,7	1 114,7	1 047,7	94,0	1 696,3	-648,6	4 696,9	4 401,9	93,7	6 270,0	-1 868,1
Освіта	1000	491 264,2	483 406,9	98,4	384 372,0	99 034,9	40 589,2	46 892,8	44 534,1	95,0	45 758,7	-1 224,6	538 157,0	527 941,0	98,1	430 130,7	97 810,3
Надання дошкільної освіти	1010	125 619,0	124 377,2	99,0	96 738,3	27 638,9	17 413,6	18 369,6	17 161,1	93,4	18 958,1	-1 797,0	143 988,6	141 538,3	98,3	115 696,4	25 841,9
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	1020	287 590,2	281 643,6	97,9	224 373,5	57 270,1	15 935,2	21 113,5	20 402,5	96,6	22 338,4	-1 935,9	308 703,7	302 046,1	97,8	246 711,9	55 334,2
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	1100	24 202,9	24 160,8	99,8	20 145,5	4 015,3	1 350,0	2 309,4	2 202,4	95,4	2 200,3	2,1	26 512,3	26 363,2	99,4	22 345,8	4 017,4
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1110	39 555,2	39 152,5	99,0	34 262,2	4 890,3	5 326,0	4 533,2	4 201,0	92,7	1 762,5	2 438,5	44 088,4	43 353,5	98,3	36 024,7	7 328,8
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1150	3 752,2	3 737,5	99,6	2 355,8	1 381,7	0,0	0,0	0,0	0,0	199,9	-199,9	3 752,2	3 737,5	99,6	2 555,7	1 181,8
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1160	10 544,7	10 335,3	98,0	6 496,7	3 838,6	564,4	567,1	567,1	100,0	299,5	267,6	11 111,8	10 902,4	98,1	6 796,2	4 106,2
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	9 493,6	9 291,1	97,9	4 870,0	4 421,1	564,4	567,1	567,1	100,0	299,5	267,6	10 060,7	9 858,2	98,0	5 169,5	4 688,7
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	1 051,1	1 044,2	99,3	1 626,7	-582,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 051,1	1 044,2	99,3	1 626,7	-582,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Охорона здоров'я	2000	225 414,9	223 458,8	99,1	162 616,1	60 842,7	11 021,0	13 620,0	12 891,4	94,7	46 776,0	-33 884,6	239 034,9	236 350,2	98,9	209 392,1	26 958,1
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2010	105 827,4	105 336,4	99,5	74 980,5	30 355,9	5 590,1	6 178,9	5 581,1	90,3	20 870,8	-15 289,7	112 006,3	110 917,5	99,0	95 851,3	15 066,2
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2030	45 607,2	45 396,2	99,5	31 739,5	13 656,7	700,0	2 478,4	2 435,5	98,3	9 618,2	-7 182,7	48 085,6	47 831,7	99,5	41 357,7	6 474,0
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	2080	26 284,4	25 673,8	97,7	21 000,9	4 672,9	2 657,6	2 589,1	2 566,3	99,1	8 879,3	-6 313,0	28 873,5	28 240,1	97,8	29 880,2	-1 640,1
Первинна медична допомога населенню	2110	32 240,4	32 185,4	99,8	28 608,1	3 577,3	1 723,3	2 023,6	2 010,0	99,3	7 407,7	-5 397,7	34 264,0	34 195,4	99,8	36 015,8	-1 820,4
<i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>	<i>2111</i>	<i>32 240,4</i>	<i>32 185,4</i>	<i>99,8</i>	<i>28 608,1</i>	<i>3 577,3</i>	<i>1 723,3</i>	<i>2 023,6</i>	<i>2 010,0</i>	<i>99,3</i>	<i>7 407,7</i>	<i>-5 397,7</i>	<i>34 264,0</i>	<i>34 195,4</i>	<i>99,8</i>	<i>36 015,8</i>	<i>-1 820,4</i>
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	2140	13 858,2	13 632,4	98,4	6 287,1	7 345,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 858,2	13 632,4	98,4	6 287,1	7 345,3
<i>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</i>	<i>2142</i>	<i>711,0</i>	<i>710,7</i>	<i>100,0</i>	<i>289,0</i>	<i>421,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>711,0</i>	<i>710,7</i>	<i>100,0</i>	<i>289,0</i>	<i>421,7</i>
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2144	7 599,2	7 594,4	99,9	4 863,6	2 730,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 599,2	7 594,4	99,9	4 863,6	2 730,8
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2145	2 375,0	2 154,3	90,7	1 134,5	1 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 375,0	2 154,3	90,7	1 134,5	1 019,8
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2146	3 173,0	3 173,0	100,0	0,0	3 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 173,0	3 173,0	100,0	0,0	3 173,0
Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2150	1 597,3	1 234,6	77,3	0,0	1 234,6	350,0	350,0	298,5	85,3	0,0	298,5	1 947,3	1 533,1	78,7	0,0	1 533,1
<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	<i>2152</i>	<i>1 597,3</i>	<i>1 234,6</i>	<i>77,3</i>	<i>0,0</i>	<i>1 234,6</i>	<i>350,0</i>	<i>350,0</i>	<i>298,5</i>	<i>85,3</i>	<i>0,0</i>	<i>298,5</i>	<i>1 947,3</i>	<i>1 533,1</i>	<i>78,7</i>	<i>0,0</i>	<i>1 533,1</i>
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	302 465,1	299 307,4	99,0	278 526,4	20 781,0	8 405,7	9 061,0	8 651,9	95,5	3 798,9	4 853,0	311 526,1	307 959,3	98,9	282 248,2	25 711,1
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	119 945,3	117 290,0	97,8	88 780,9	28 509,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119 945,3	117 290,0	97,8	88 780,9	28 509,1
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3011	24 156,2	23 317,6	96,5	16 209,0	7 108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 156,2	23 317,6	96,5	16 209,0	7 108,6
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012	95 789,1	93 972,4	98,1	72 571,9	21 400,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 789,1	93 972,4	98,1	72 571,9	21 400,5
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3020	155,9	155,9	100,0	222,6	-66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,9	155,9	100,0	222,6	-66,7
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3021	6,4	6,4	100,0	2,9	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	100,0	2,9	3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	3022	149,5	149,5	100,0	219,7	-70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,5	149,5	100,0	219,7	-70,2
Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3030	14 869,1	14 869,1	100,0	22 700,0	-7 830,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 869,1	14 869,1	100,0	22 700,0	-7 830,9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3033	14 869,1	14 869,1	100,0	22 700,0	-7 830,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 869,1	14 869,1	100,0	22 700,0	-7 830,9
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	3040	121 418,7	121 230,5	99,8	130 176,3	-8 945,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121 418,7	121 230,5	99,8	130 099,2	-8 868,7
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	3041	1 005,9	1 005,9	100,0	1 146,4	-140,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 005,9	1 005,9	100,0	1 146,4	-140,5
Надання допомоги при усиновленні дитини	3042	339,7	339,7	100,0	210,7	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	339,7	339,7	100,0	210,7	129,0
Надання допомоги при народженні дитини	3043	63 663,9	63 475,7	99,7	73 939,4	-10 463,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 663,9	63 475,7	99,7	73 939,4	-10 463,7
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	3 383,1	3 383,1	100,0	3 506,2	-123,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 383,1	3 383,1	100,0	3 506,2	-123,1
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	30 647,0	30 647,0	100,0	24 234,8	6 412,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 647,0	30 647,0	100,0	24 234,8	6 412,2
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	630,2	630,2	100,0	1 418,8	-788,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,2	630,2	100,0	1 418,8	-788,6
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3047	21 748,9	21 748,9	100,0	25 642,9	-3 894,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 748,9	21 748,9	100,0	25 642,9	-3 894,0
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	31 076,8	31 075,4	100,0	23 762,9	7 312,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 076,8	31 075,4	100,0	23 762,9	7 312,5
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3081	25 009,0	25 008,0	100,0	22 468,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 009,0	25 008,0	100,0	22 468,0	2 540,0
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3082	4 570,3	4 570,3	100,0	0,0	4 570,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 570,3	4 570,3	100,0	0,0	4 570,3
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	3083	1 280,7	1 280,7	100,0	1 294,9	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 280,7	1 280,7	100,0	1 294,9	-14,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	3084	182,1	182,1	100,0	0,0	182,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,1	182,1	100,0	0,0	182,1
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	3085	34,7	34,3	98,8	0,0	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	34,3	98,8	0,0	34,3
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	7 618,8	7 610,5	99,9	5 837,0	1 773,5	1 670,0	2 318,5	2 112,5	91,1	697,9	1 414,6	9 937,3	9 723,0	97,8	6 534,9	3 188,1
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	7 618,8	7 610,5	99,9	5 837,0	1 773,5	1 670,0	2 318,5	2 112,5	91,1	697,9	1 414,6	9 937,3	9 723,0	97,8	6 534,9	3 188,1
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	1 546,4	1 540,3	99,6	882,7	657,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 546,4	1 540,3	99,6	882,7	657,6
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	1 546,4	1 540,3	99,6	882,7	657,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 546,4	1 540,3	99,6	882,7	657,6
Реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	195,0	194,9	99,9	175,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-7,0	195,0	194,9	99,9	182,0	12,9
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	3131	195,0	194,9	99,9	175,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-7,0	195,0	194,9	99,9	182,0	12,9
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	401,8	-201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,9	199,9	98,5	401,8	-201,9
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	345,9	92,9	297,0	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,5	345,9	92,9	297,0	48,9
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	56,5	48,7	86,2	51,8	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	48,7	86,2	51,8	-3,1
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	3171	56,5	48,7	86,2	51,8	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	48,7	86,2	51,8	-3,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	255,0	100,0	155,9	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	100,0	155,9	99,1
Соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	2 041,0	2 041,0	100,0	1 531,9	509,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 041,0	2 041,0	100,0	1 531,9	509,1
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3192	2 041,0	2 041,0	100,0	1 531,9	509,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 041,0	2 041,0	100,0	1 531,9	509,1
Організація та проведення громадських робіт	3210	30,0	25,0	83,3	79,6	-54,6	0,0	6,8	6,4	0,0	15,8	-9,4	36,8	31,4	85,3	95,4	-64,0
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	6 735,7	6 735,7	6 533,0	97,0	3 078,2	3 454,8	6 735,7	6 533,0	97,0	3 078,2	3 454,8
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, ..., та які потребують поліпшення житлових умов	3221	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824,4	824,4	824,4	100,0	3 078,2	-2 253,8	824,4	824,4	100,0	3 078,2	-2 253,8
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, ... та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи ...або учасниками бойових дій ...та які потребують поліпшення житлових умов	3222	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 412,4	2 412,4	2 412,4	100,0	0,0	2 412,4	2 412,4	2 412,4	100,0	0,0	2 412,4
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, ..., для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, ..., та які потребують поліпшення житлових умов	3223	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 498,9	3 498,9	3 296,2	94,2	0,0	3 296,2	3 498,9	3 296,2	94,2	0,0	3 296,2

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	381,2	191,0	50,1	171,4	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,2	191,0	50,1	171,4	19,6
Інші заклади та заходи	3240	2 300,0	2 234,3	97,1	3 299,6	-1 065,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 300,0	2 234,3	97,1	3 299,6	-1 065,3
<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	<i>3242</i>	<i>2 300,0</i>	<i>2 234,3</i>	<i>97,1</i>	<i>3 299,6</i>	<i>-1 065,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2 300,0</i>	<i>2 234,3</i>	<i>97,1</i>	<i>3 299,6</i>	<i>-1 065,3</i>
Культура і мистецтво	4000	8 014,5	7 782,9	97,1	6 913,3	869,6	326,1	869,0	866,9	99,8	1 870,8	-1 003,9	8 883,5	8 649,8	97,4	8 784,1	-134,3
Забезпечення діяльності бібліотек	4030	4 833,4	4 820,9	99,7	4 174,8	646,1	326,1	561,2	559,1	99,6	1 544,5	-985,4	5 394,6	5 380,0	99,7	5 719,3	-339,3
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4060	2 031,1	1 812,0	89,2	1 480,2	331,8	0,0	2,1	2,1	100,0	292,4	-290,3	2 033,2	1 814,1	89,2	1 772,6	41,5
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4080	1 150,0	1 150,0	100,0	1 258,3	-108,3	0,0	305,7	305,7	100,0	33,9	271,8	1 455,7	1 455,7	100,0	1 292,2	163,5
<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>	<i>4082</i>	<i>1 150,0</i>	<i>1 150,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1 258,3</i>	<i>-108,3</i>	<i>0,0</i>	<i>305,7</i>	<i>305,7</i>	<i>100,0</i>	<i>33,9</i>	<i>271,8</i>	<i>1 455,7</i>	<i>1 455,7</i>	<i>100,0</i>	<i>1 292,2</i>	<i>163,5</i>
Фізична культура і спорт	5000	8 107,3	7 786,7	96,0	5 271,4	2 515,3	536,0	541,7	445,6	82,3	159,3	286,3	8 649,0	8 232,3	95,2	5 430,7	2 801,6
Проведення спортивної роботи в регіоні	5010	820,0	659,4	80,4	533,1	126,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0	659,4	80,4	533,1	126,3
<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>	<i>5011</i>	<i>640,0</i>	<i>479,4</i>	<i>74,9</i>	<i>423,1</i>	<i>56,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>640,0</i>	<i>479,4</i>	<i>74,9</i>	<i>423,1</i>	<i>56,3</i>
<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>	<i>5012</i>	<i>180,0</i>	<i>180,0</i>	<i>100,0</i>	<i>110,0</i>	<i>70,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>180,0</i>	<i>180,0</i>	<i>100,0</i>	<i>110,0</i>	<i>70,0</i>
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5030	5 486,3	5 392,2	98,3	4 086,7	1 305,5	0,0	5,7	5,3	93,0	159,3	-154,0	5 492,0	5 397,5	98,3	4 246,0	1 151,5
<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	<i>5031</i>	<i>5 486,3</i>	<i>5 392,2</i>	<i>98,3</i>	<i>4 086,7</i>	<i>1 305,5</i>	<i>0,0</i>	<i>5,7</i>	<i>5,3</i>	<i>93,0</i>	<i>159,3</i>	<i>-154,0</i>	<i>5 492,0</i>	<i>5 397,5</i>	<i>98,3</i>	<i>4 246,0</i>	<i>1 151,5</i>
Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури	5040	1 301,0	1 300,6	100,0	0,0	1 300,6	246,0	246,0	181,7	73,9	0,0	181,7	1 547,0	1 482,3	95,8	0,0	1 482,3
<i>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</i>	<i>5041</i>	<i>1 301,0</i>	<i>1 300,6</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 300,6</i>	<i>246,0</i>	<i>246,0</i>	<i>181,7</i>	<i>73,9</i>	<i>0,0</i>	<i>181,7</i>	<i>1 547,0</i>	<i>1 482,3</i>	<i>95,8</i>	<i>0,0</i>	<i>1 482,3</i>
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	5060	500,0	434,5	86,9	651,6	-217,1	290,0	290,0	258,6	89,2	0,0	258,6	790,0	693,1	87,7	651,6	41,5
<i>Забезпечення діяльності місцевих центрів здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i>	<i>5061</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>25,7</i>	<i>-25,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>25,7</i>	<i>-25,7</i>
<i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</i>	<i>5062</i>	<i>500,0</i>	<i>434,5</i>	<i>86,9</i>	<i>625,9</i>	<i>-191,4</i>	<i>290,0</i>	<i>290,0</i>	<i>258,6</i>	<i>89,2</i>	<i>0,0</i>	<i>258,6</i>	<i>790,0</i>	<i>693,1</i>	<i>87,7</i>	<i>625,9</i>	<i>67,2</i>
Житлово-комунальне господарство	6000	53 639,4	52 931,1	98,7	51 704,5	1 226,6	30 476,3	30 476,3	28 591,2	93,8	62 722,9	-34 131,7	84 115,7	81 522,3	96,9	114 427,4	-32 905,1
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	6010	3 883,0	3 882,9	100,0	7 984,2	-4 101,3	5 526,6	5 526,6	5 402,9	97,8	22 627,1	-17 224,2	9 409,6	9 285,8	98,7	30 611,3	-21 325,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	2 500,0	2 500,0	100,0	6 857,7	-4 357,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	100,0	6 857,7	-4 357,7
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,7	125,7	108,4	86,2	905,3	-796,9	125,7	108,4	86,2	905,3	-796,9
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6017	1 383,0	1 382,9	100,0	1 126,5	256,4	5 400,9	5 400,9	5 294,5	98,0	21 721,8	-16 427,3	6 783,9	6 677,4	98,4	22 848,3	-16 170,9
Організація благоустрою населених пунктів	6030	49 688,5	48 980,3	98,6	41 984,0	6 996,3	16 591,2	16 591,2	15 236,2	91,8	36 846,7	-21 610,5	66 279,7	64 216,5	96,9	78 830,7	-14 614,2
Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги	6070	0,0	0,0	0,0	1 717,8	-1 717,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 717,8	-1 717,8
Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та	6072	0,0	0,0	0,0	1 717,8	-1 717,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 717,8	-1 717,8
Реалізація державних та місцевих житлових програм	6080	67,9	67,9	100,0	18,5	49,4	7 607,7	7 607,7	7 201,9	94,7	1 388,5	5 813,4	7 675,6	7 269,8	94,7	1 407,0	5 862,8
Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	6081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	440,0	35,1	8,0	0,0	35,1	440,0	35,1	8,0	0,0	35,1
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	6083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 164,3	7 164,3	7 163,4	0,0	1 388,5	5 774,9	7 164,3	7 163,4	0,0	1 388,5	5 774,9
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	6084	67,9	67,9	100,0	18,5	49,4	3,4	3,4	3,4	100,0	0,0	3,4	71,3	71,3	100,0	18,5	52,8
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	6090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,8	750,8	750,2	99,9	1 860,6	-1 110,4	750,8	750,2	99,9	1 860,6	-1 110,4
Економічна діяльність	7000	13 885,4	13 734,1	98,9	18 916,5	-5 182,4	147 692,8	147 692,8	131 252,0	88,9	115 077,1	16 174,9	161 578,2	144 986,1	89,7	133 993,6	10 992,5
Будівництво та регіональний розвиток	7300	1 120,0	1 120,0	100,0	1 195,0	-75,0	46 849,1	46 849,1	36 653,8	78,2	20 769,2	15 884,6	47 969,1	37 773,8	78,7	21 964,2	15 809,6
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 783,0	6 783,0	6 435,9	94,9	8 400,9	-1 965,0	6 783,0	6 435,9	94,9	8 400,9	-1 965,0
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	7320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 212,0	4 212,0	2 997,4	71,2	5 252,5	-2 255,1	4 212,0	2 997,4	71,2	5 252,5	-2 255,1
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 212,0	4 212,0	2 997,4	71,2	3 113,2	-115,8	4 212,0	2 997,4	71,2	3 113,2	-115,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Будівництво медичних установ та закладів	7322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	878,6	-878,6	0,0	0,0	0,0	878,6	-878,6
Будівництво споруд ,установ та закладів фізичної культури і спорту	7325	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 260,7	-1 260,7	0,0	0,0	0,0	1 260,7	-1 260,7
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	7330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	591,4	591,4	544,1	92,0	6 815,2	-6 271,1	591,4	544,1	92,0	6 815,2	-6 271,1
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	115,0	13,3	11,6	0,0	13,3	115,0	13,3	11,6	0,0	13,3
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7350	1 120,0	1 120,0	100,0	1 195,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 120,0	1 120,0	100,0	1 195,0	-75,0
Виконання інвестиційних проектів	7360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 147,7	35 147,7	26 663,1	75,9	300,6	26 362,5	35 147,7	26 663,1	75,9	300,6	26 362,5
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	2 143,8	95,3	300,6	1 843,2	2 250,0	2 143,8	95,3	300,6	1 843,2
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 197,7	28 197,7	19 880,2	70,5	0,0	19 880,2	28 197,7	19 880,2	70,5	0,0	19 880,2
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	7368	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 700,0	4 700,0	4 639,1	98,7	0,0	4 639,1	4 700,0	4 639,1	98,7	0,0	4 639,1
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	10 515,3	10 440,6	99,3	15 993,1	-5 552,5	64 740,6	64 740,6	58 543,9	90,4	44 715,8	13 828,1	75 255,9	68 984,5	91,7	60 708,9	8 275,6
Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	7440	10 515,3	10 440,6	99,3	15 993,1	-5 552,5	63 224,6	63 224,6	57 114,3	90,3	44 715,8	12 398,5	73 739,9	67 554,9	91,6	60 708,9	6 846,0
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	7442	10 515,3	10 440,6	99,3	15 993,1	-5 552,5	63 224,6	63 224,6	57 114,3	90,3	44 715,8	12 398,5	73 739,9	67 554,9	91,6	60 708,9	6 846,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 516,0	1 516,0	1 429,6	94,3	0,0	1 429,6	1 516,0	1 429,6	94,3	0,0	1 429,6
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	7462	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 516,0	1 516,0	1 429,6	94,3	0,0	1 429,6	1 516,0	1 429,6	94,3	0,0	1 429,6
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	2 250,1	2 173,5	96,6	1 728,4	445,1	36 103,1	36 103,1	36 054,3	99,9	49 592,1	-13 537,8	38 353,2	38 227,8	99,7	51 320,5	-13 092,7
Розвиток готельного господарства та туризму	7620	180,0	176,9	98,3	767,3	-590,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	176,9	98,3	767,3	-590,4
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	7622	180,0	176,9	98,3	767,3	-590,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	176,9	98,3	767,3	-590,4
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	7630	660,0	598,5	90,7		598,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	598,5	90,7	0,0	598,5
Заходи з енергозбереження	7640	1 310,1	1 309,7	100,0	961,1	348,6	200,0	200,0	167,9	84,0	0,0	167,9	1 510,1	1 477,6	97,8	961,1	516,5
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	7650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	597,0	597,0	596,4	99,9	513,2	83,2	597,0	596,4	99,9	513,2	83,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	7660	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	199,0	199,0	100,0	0,0	199,0	199,0	199,0	100,0	0,0	199,0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 092,6	35 092,6	35 091,0	100,0	49 078,9	-13 987,9	35 092,6	35 091,0	100,0	49 078,9	-13 987,9
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 економічна діяльність	7690	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</i>	7693	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5		0,0		0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Інша діяльність	8000	671,0	670,7	100,0	1 091,4	-420,7	702,9	702,9	562,9	80,1	745,0	-182,1	1 373,9	1 233,6	89,8	1 836,4	-602,8
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</i>	8110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Громадський порядок та безпека</i>	8200	50,0	49,7	99,4	551,4	-501,7					220,1	-220,1	50,0	49,7	99,4	771,5	-721,8
Охорона навколишнього природного середовища	8300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,9	702,9	562,9	80,1	524,9	38,0	702,9	562,9	80,1	524,9	38,0
<i>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</i>	8340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,9	702,9	562,9	80,1	524,9	38,0	702,9	562,9	80,1	524,9	38,0
Засоби масової інформації	8400	621,0	621,0	100,0	540,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621,0	621,0	100,0	540,0	81,0
<i>Фінансова підтримка засобів масової інформації</i>	8410	621,0	621,0	100,0	540,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621,0	621,0	100,0	540,0	81,0
Резервний фонд	8700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	900201	1 226 063,1	1 210 825,2	98,8	986 764,0	224 061,2	246 638,7	256 563,4	234 423,8	91,4	282 961,1	-48 537,3	1 482 626,5	1 445 249,0	97,5	1 269 725,1	175 523,9
Реверсна дотація	9110	52 738,4	52 738,4	100,0	32 677,7	20 060,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 738,4	52 738,4	100,0	32 677,7	20 060,7
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	1 278 801,5	1 263 563,6	98,8	1 019 441,7	244 121,9	246 638,7	256 563,4	234 423,8	91,4	282 961,1	-48 537,3	1 535 364,9	1 497 987,4	97,6	1 302 402,8	195 584,6
Усього	900203	1 278 801,5	1 263 563,6	98,8	1 019 441,7	244 121,9	246 638,7	256 563,4	234 423,8	91,4	282 961,1	-48 537,3	1 535 364,9	1 497 987,4	97,6	1 302 402,8	195 584,6
Інша діяльність	8000	1 132,1	1 132,1	100,0	307,5	824,6	56,6	56,6	-8,7	-15,4	0,0	-8,7	1 188,7	1 123,4	94,5	307,5	815,9
<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	-65,3	0,0	0,0	-65,3	0,0	-65,3	0,0	0,0	-65,3
Усього		1 279 933,6	1 264 695,7	98,8	1 019 749,2	244 946,5	246 695,3	256 620,0	234 415,1	91,3	282 961,1	-48 546,0	1 536 553,6	1 499 110,8	97,6	1 302 710,3	196 400,5

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. Джерела фінансування

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд		Спеціальний фонд			Разом		
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	
					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 (+)*		96 929,1	148 305,3	-178 979,8	-152 600,8	0,0	-82 050,7	-4 295,5	0,0
Дефіцит (-)/профіцит (+)**		0,0	-153 188,7	0,0	-159 169,5	0,0	0,0	-312 358,1	0,0
Внутрішнє фінансування*	200000	-96 929,1	-148 305,3	178 979,8	152 600,8	0,0	82 050,7	4 295,5	0,0
Внутрішнє фінансування**	200000*	0,0	153 188,7	0,0	159 169,5	0,0	0,0	312 358,1	0,0
Одержано	203410	30 873,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30 873,4	0,0	0,0
Повернено	203420	-30 873,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-30 873,4	0,0	0,0
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000	0,0	0,0	0,0	-2 172,4	0,0	0,0	-2 172,4	0,0
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000*	0,0	0,0	0,0	-2 172,4	0,0	0,0	-2 172,4	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	0,0	0,0	9 153,5	0,0	0,0	9 153,5	0,0
Інші розрахунки*	205300	0,0	0,0	0,0	-226,7	0,0	0,0	-226,7	0,0
Інші розрахунки**	205300*	0,0	0,0	0,0	-226,7	0,0	0,0	-226,7	0,0
Інші розрахунки*	205340	0,0	0,0	0,0	-226,7	0,0	0,0	-226,7	0,0
Інші розрахунки**	205340*	0,0	0,0	0,0	-226,7	0,0	0,0	-226,7	0,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206100	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110	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, 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	-96 929,1	-148 305,3	178 979,8	154 773,2	0,0	82 050,7	6 467,9	0,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000*	0,0	153 188,7	0,0	161 341,8	0,0	0,0	314 530,5	0,0
На початок періоду	208100	78 642,7	78 942,7	4 046,1	4 046,1	0,0	82 688,9	82 688,9	0,0
На кінець періоду	208200	579,5	69 072,9	58,6	7 148,1	0,0	638,1	76 221,0	0,0
Інші розрахунки**	208300*	0,0	301 493,9	0,0	6 568,7	0,0	0,0	308 062,6	0,0
Інші розрахунки**	208340*	0,0	301 493,9	0,0	6 568,7	0,0	0,0	308 062,6	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-174 992,3	-157 875,1	174 992,3	157 875,1	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*	900230	-96 929,1	-148 305,3	178 979,8	152 600,8	0,0	82 050,8	4 295,5	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**	900231	0,0	153 188,7	0,0	159 169,5	0,0	0,0	312 358,1	0,0
Фінансування за активними операціями*	600000	-96 929,1	-148 305,3	178 979,8	152 600,8	0,0	82 050,8	4 295,5	0,0
Фінансування за активними операціями**	600000*	0,0	153 188,7	0,0	159 169,5	0,0	0,0	312 358,1	0,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601100	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110	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, 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	-96 929,1	-148 305,3	178 979,8	152 600,8	0,0	82 050,8	4 295,5	0,0
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000*	0,0	153 188,7	0,0	159 169,5	0,0	0,0	312 358,1	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	579,5	69 072,9	58,6	16 301,6	0,0	638,1	85 374,5	0,0
Інші розрахунки*	602300	0,0	0,0	0,0	-226,7	0,0	0,0	-226,7	0,0
Інші розрахунки**	602300*	0,0	301 493,9	0,0	6 341,9	0,0	0,0	307 835,9	0,0
Інші розрахунки*	602304	0,0	0,0	0,0	-226,7	0,0	0,0	-226,7	0,0
Інші розрахунки**	602304*	0,0	301 493,9	0,0	6 341,9	0,0	0,0	307 835,9	0,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-174 992,3	-157 875,1	174 992,3	157 875,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*	900460	-96 929,1	-148 305,3	178 979,8	152 600,8	0,0	82 050,8	4 295,5	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**	900461	0,0	153 188,7	0,0	159 169,5	0,0	0,0	312 358,1	0,0