

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Ужгород станом на 05.09.2018

Загальний фонд

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на реєстраційних рахунках	Зарєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
01	Ужгородська міська рада	2 510 100,00	3 044 211,00	2 485 091,00	2 186 981,00	0,00	1 848 948,56	338 032,44	0,00	298 110,00	857 230,00	88,00	1 195 262,44	636 142,44	74,40
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2 510 100,00	2 619 900,00	2 060 780,00	1 762 670,00	0,00	1 647 947,36	114 722,64	0,00	298 110,00	857 230,00	85,53	971 952,64	412 832,64	79,97
2111	Заробітна плата	1 702 500,00	1 792 500,00	1 433 500,00	1 270 920,00	0,00	1 180 917,17	90 002,83	0,00	162 580,00	521 580,00	88,66	611 582,83	252 582,83	82,38
2120	Нарахування на оплату праці	374 550,00	394 350,00	320 260,00	293 260,00	0,00	273 450,58	19 809,42	0,00	27 000,00	101 090,00	91,57	120 899,42	46 809,42	85,38
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 350,00	99 850,00	75 550,00	61 250,00	0,00	61 200,00	50,00	0,00	14 300,00	38 600,00	81,07	38 650,00	14 350,00	81,01
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 500,00	192 500,00	143 270,00	105 540,00	0,00	105 540,00	0,00	0,00	37 730,00	86 960,00	73,67	86 960,00	37 730,00	73,67
2250	Видатки на відрядження	30 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	10 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	186 200,00	124 700,00	78 200,00	31 700,00	0,00	26 839,61	4 860,39	0,00	46 500,00	93 000,00	40,54	97 860,39	51 360,39	34,32
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	424 311,00	424 311,00	424 311,00	0,00	201 001,20	223 309,80	0,00	0,00	0,00	100,00	223 309,80	223 309,80	47,37
2800	Інші поточні видатки	0,00	424 311,00	424 311,00	424 311,00	0,00	201 001,20	223 309,80	0,00	0,00	0,00	100,00	223 309,80	223 309,80	47,37
02	Виконком	58 113 200,00	58 531 125,00	44 536 837,00	40 540 453,71	0,00	38 104 883,66	2 435 570,05	242 606,58	3 996 383,29	17 990 671,29	91,03	20 426 241,34	6 431 953,34	85,56
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	56 563 200,00	56 563 200,00	42 568 912,00	39 611 081,00	0,00	37 291 563,43	2 319 517,57	228 606,58	2 957 831,00	16 952 119,00	93,05	19 271 636,57	5 277 348,57	87,60
2111	Заробітна плата	40 864 600,00	40 864 600,00	30 664 600,00	28 664 100,00	0,00	27 161 011,79	1 503 088,21	0,00	2 000 500,00	12 200 500,00	93,48	13 703 588,21	3 503 588,21	88,57
2120	Нарахування на оплату праці	8 990 212,00	8 990 212,00	6 746 212,00	6 194 042,00	0,00	5 846 774,40	347 267,60	0,00	552 170,00	2 796 170,00	91,82	3 143 437,60	899 437,60	86,67
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 226 688,00	2 356 688,00	1 820 000,00	1 666 700,00	0,00	1 535 043,18	131 656,82	0,00	153 300,00	689 988,00	91,58	821 644,82	284 956,82	84,34
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 754 600,00	2 568 108,00	2 096 508,00	2 096 508,00	0,00	1 849 251,66	247 256,34	209 848,00	0,00	471 600,00	100,00	718 856,34	247 256,34	88,21
2250	Видатки на відрядження	150 000,00	200 000,00	179 500,00	167 000,00	0,00	155 781,78	11 218,22	0,00	12 500,00	33 000,00	93,04	44 218,22	23 718,22	86,79
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 200,00	87 200,00	72 300,00	26 760,00	0,00	24 441,91	2 318,09	18 758,58	45 540,00	60 440,00	37,01	62 758,09	47 858,09	33,81
2273	Оплата електроенергії	660 300,00	660 300,00	508 300,00	360 400,00	0,00	353 433,38	6 966,62	0,00	147 900,00	299 900,00	70,90	306 866,62	154 866,62	69,53
2274	Оплата природного газу	633 400,00	633 400,00	335 000,00	323 079,00	0,00	282 747,73	40 331,27	0,00	11 921,00	310 321,00	96,44	350 652,27	52 252,27	84,40
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	6 492,00	6 492,00	6 492,00	0,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	196 200,00	196 200,00	140 000,00	106 000,00	0,00	76 585,60	29 414,40	0,00	34 000,00	90 200,00	75,71	119 614,40	63 414,40	54,70
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	950 000,00	950 000,00	950 000,00	591 833,71	0,00	587 713,55	4 120,16	0,00	358 166,29	358 166,29	62,30	362 286,45	362 286,45	61,86
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	382 118,00	0,00	377 997,84	4 120,16	0,00	37 882,00	37 882,00	90,98	42 002,16	42 002,16	90,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	500 000,00	500 000,00	500 000,00	209 715,71	0,00	209 715,71	0,00	0,00	290 284,29	290 284,29	41,94	290 284,29	290 284,29	41,94
0216084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	0,00	67 925,00	67 925,00	67 925,00	0,00	0,00	67 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00	67 925,00	67 925,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	67 925,00	67 925,00	67 925,00	0,00	0,00	67 925,00	0,00	0,00	0,00	100,00	67 925,00	67 925,00	0,00
0217630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	500 000,00	500 000,00	500 000,00	131 210,00	0,00	117 209,48	14 000,52	14 000,00	368 790,00	368 790,00	26,24	382 790,52	382 790,52	23,44
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 000,00	130 000,00	130 000,00	79 350,00	0,00	65 350,00	14 000,00	0,00	50 650,00	64 650,00	61,04	64 650,00	64 650,00	50,27
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	51 860,00	0,00	51 859,48	0,52	0,00	318 140,00	318 140,00	14,02	318 140,52	318 140,52	14,02
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	100 000,00	100 000,00	100 000,00	88 404,00	0,00	88 404,00	0,00	0,00	11 596,00	11 596,00	88,40	11 596,00	11 596,00	88,40
2800	Інші поточні видатки	100 000,00	100 000,00	100 000,00	88 404,00	0,00	88 404,00	0,00	0,00	11 596,00	11 596,00	88,40	11 596,00	11 596,00	88,40
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 993,20	30 006,80	0,00	0,00	0,00	100,00	30 006,80	30 006,80	39,99
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	19 993,20	30 006,80	0,00	0,00	0,00	100,00	30 006,80	30 006,80	39,99
06	Управління освіти	456 050 700,00	464 375 390,00	359 518 688,00	292 720 788,31	4 880 014,09	284 206 834,26	8 513 954,05	37 977,86	66 797 899,69	171 654 601,69	81,42	180 168 555,74	75 311 853,74	79,05
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 830 000,00	3 830 000,00	3 013 010,00	2 656 046,19	0,00	2 506 999,67	149 046,52	0,00	356 963,81	1 173 953,81	88,15	1 323 000,33	506 010,33	83,21
2111	Заробітна плата	2 969 600,00	2 969 600,00	2 347 600,00	2 125 600,00	0,00	2 080 392,25	45 207,75	0,00	222 000,00	844 000,00	90,54	889 207,75	267 207,75	88,62
2120	Нарахування на оплату праці	653 312,00	653 312,00	516 472,00	467 632,00	0,00	373 084,53	94 547,47	0,00	48 840,00	185 680,00	90,54	280 227,47	143 387,47	72,24
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 988,00	49 988,00	37 988,00	4 000,00	0,00	2 085,00	1 915,00	0,00	33 988,00	45 988,00	10,53	47 903,00	35 903,00	5,49
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	50 000,00	38 000,00	23 062,00	0,00	23 025,39	36,61	0,00	14 938,00	26 938,00	60,69	26 974,61	14 974,61	60,59
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 320,04	0,00	3 318,57	1,47	0,00	1 679,96	1 679,96	66,40	1 681,43	1 681,43	66,37
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600,00	600,00	450,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	50,00	200,00	88,89	7 043,46	50,00	88,89
2273	Оплата електроенергії	19 800,00	19 800,00	13 800,00	12 797,15	0,00	12 756,54	40,61	0,00	1 002,85	7 002,85	92,73	7 043,46	1 043,46	92,44
2274	Оплата природного газу	80 700,00	80 700,00	52 700,00	19 235,00	0,00	11 937,39	7 297,61	0,00	33 465,00	61 465,00	36,50	68 762,61	40 762,61	22,65
2800	Інші поточні видатки	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0611010	Надання дошкільної освіти	130 319 000,00	130 319 000,00	103 546 000,00	78 085 280,08	0,00	76 382 061,64	1 703 218,44	19 572,18	25 460 719,92	52 233 719,92	75,41	53 936 938,36	27 163 938,36	73,77
2111	Заробітна плата	78 970 000,00	78 970 000,00	61 570 000,00	48 793 376,62	0,00	48 758 709,30	34 667,32	0,00	12 776 623,38	30 176 623,38	79,25	30 211 290,70	12 811 290,70	79,19
2120	Нарахування на оплату праці	17 374 000,00	17 374 000,00	13 546 000,00	10 872 467,86	0,00	10 857 143,71	15 324,15	0,00	2 673 532,14	6 501 532,14	80,26	6 516 856,29	2 688 856,29	80,15
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 100 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	1 209 082,60	0,00	1 208 990,44	92,16	0,00	1 440 917,40	1 590 917,40	45,63	1 591 009,56	1 441 009,56	45,62
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000,00	100 000,00	100 000,00	8 853,00	0,00	8 820,66	32,34	0,00	91 147,00	91 147,00	8,85	91 179,34	91 179,34	8,82
2230	Продукти харчування	14 370 000,00	14 370 000,00	12 000 000,00	7 250 000,00	0,00	6 525 658,49	724 341,51	0,00	4 750 000,00	7 120 000,00	60,42	7 844 341,51	5 474 341,51	54,38
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 915 000,00	1 915 000,00	1 658 000,00	1 639 641,05	0,00	1 639 641,05	11 358,95	549,04	300 000,00	565 000,00	84,62	576 358,95	311 358,95	84,03

0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	266 284 600,00	272 903 890,00	209 451 282,00	175 013 062,39	4 872 863,86	171 671 923,82	3 341 138,57	17 498,48	34 438 219,61	97 890 827,61	83,56	101 231 966,18	37 779 358,18	81,96
2111	Заробітна плата	181 185 000,00	185 214 400,00	143 314 989,00	123 699 810,24	3 692 176,76	121 790 454,83	1 909 355,41	5 950,00	19 615 178,76	61 514 589,76	86,31	63 423 945,17	21 524 534,17	84,98
2120	Нарахування на оплату праці	39 860 700,00	40 746 360,00	31 503 707,00	27 138 634,71	929 413,29	26 742 670,05	395 964,66	1 309,00	4 365 072,29	13 607 725,29	86,14	14 003 689,95	4 761 036,95	84,89
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 685 100,00	6 434 830,00	5 311 546,00	3 049 324,49	27 102,44	2 987 071,77	62 252,72	6 562,50	2 262 221,51	3 385 505,51	57,41	3 447 758,23	2 324 474,23	56,24
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	147 700,00	147 700,00	126 090,00	45 215,00	2 805,00	34 393,98	10 821,02	0,00	80 875,00	102 485,00	35,86	113 306,02	91 696,02	27,28
2230	Продукти харчування	8 874 300,00	8 874 300,00	6 630 900,00	4 514 500,00	105 500,00	4 359 137,48	156 362,52	0,00	2 116 400,00	4 359 800,00	68,08	4 516 162,52	2 272 762,52	65,72
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 600 000,00	5 453 100,00	4 437 100,00	2 676 966,63	35 488,37	2 452 717,77	224 248,86	3 380,00	1 760 133,37	2 776 133,37	60,33	3 000 382,23	1 984 382,23	55,28
2250	Видатки на відрядження	10 000,00	115 900,00	115 900,00	4 909,32	0,00	4 908,58	0,74	0,00	110 990,68	110 990,68	4,24	110 991,42	110 991,42	4,24
2271	Оплата теплопостачання	2 827 400,00	3 588 400,00	2 427 400,00	1 779 068,00	0,00	1 778 099,52	968,48	0,00	648 332,00	1 809 332,00	73,29	1 810 300,48	649 300,48	73,25
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 167 000,00	1 180 000,00	926 850,00	616 992,00	5 008,00	608 342,50	8 649,50	0,00	309 858,00	563 008,00	66,57	571 657,50	318 507,50	65,64
2273	Оплата електроенергії	4 436 000,00	4 488 000,00	3 498 700,00	2 346 218,00	67 682,00	2 309 777,71	36 440,29	0,00	1 152 482,00	2 141 782,00	67,06	2 178 222,29	1 188 922,29	66,02
2274	Оплата природного газу	17 272 600,00	16 446 600,00	10 943 800,00	9 012 500,00	0,00	8 489 716,04	522 783,96	0,00	1 931 300,00	7 434 100,00	82,35	7 956 883,96	2 454 083,96	77,58
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000,00	10 200,00	10 200,00	5 820,00	0,00	5 020,00	800,00	0,00	4 380,00	4 380,00	57,06	5 180,00	5 180,00	49,22
2730	Інші виплати населенню	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 792,00	0,00	10 792,00	0,00	0,00	9 208,00	9 208,00	53,96	9 208,00	9 208,00	53,96
2800	Інші поточні видатки	190 800,00	184 100,00	184 100,00	112 312,00	7 688,00	99 821,59	12 490,41	296,98	71 788,00	71 788,00	61,01	84 278,41	84 278,41	54,22
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	40 593 900,00	40 893 900,00	30 097 006,00	27 509 530,07	0,00	24 523 352,52	2 986 177,55	0,00	2 587 475,93	13 384 369,93	91,40	16 370 547,48	5 573 653,48	81,48
2111	Заробітна плата	21 728 500,00	21 728 500,00	16 175 841,00	16 175 841,00	0,00	14 140 065,41	2 035 775,59	0,00	0,00	5 552 659,00	100,00	7 588 434,59	2 035 775,59	87,41
2120	Нарахування на оплату праці	4 780 270,00	4 784 270,00	3 562 685,00	3 562 685,00	0,00	3 099 605,18	463 079,82	0,00	0,00	1 221 585,00	100,00	1 684 664,82	463 079,82	87,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 025 030,00	1 321 030,00	1 079 030,00	449 062,00	0,00	447 951,15	1 110,85	0,00	629 968,00	871 968,00	41,62	873 078,85	631 078,85	41,51
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000,00	35 000,00	31 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00	15 000,00	64,52	20 000,00	16 000,00	48,39
2230	Продукти харчування	1 169 400,00	1 169 400,00	772 550,00	562 050,00	0,00	488 045,05	74 004,95	0,00	210 500,00	607 350,00	72,75	681 354,95	284 504,95	63,17
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	845 000,00	845 000,00	778 000,00	189 452,07	0,00	188 896,70	555,37	0,00	588 547,93	655 547,93	24,35	656 103,30	589 103,30	24,28
2250	Видатки на відрядження	18 000,00	18 000,00	13 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 000,00	11 000,00	53,85	11 000,00	6 000,00	53,85
2271	Оплата теплопостачання	1 091 800,00	1 091 800,00	700 000,00	660 200,00	0,00	646 316,69	13 883,31	0,00	39 800,00	431 600,00	94,31	445 483,31	53 683,31	92,33
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	236 200,00	236 200,00	164 500,00	147 500,00	0,00	141 951,96	5 548,04	0,00	17 000,00	88 700,00	89,67	94 248,04	22 548,04	86,29
2273	Оплата електроенергії	1 835 600,00	1 835 600,00	1 306 600,00	1 178 200,00	0,00	1 150 422,47	27 777,53	0,00	128 400,00	657 400,00	90,17	685 177,53	156 177,53	88,05
2274	Оплата природного газу	550 500,00	550 500,00	320 000,00	320 000,00	0,00	261 306,42	58 693,58	0,00	0,00	230 500,00	100,00	289 193,58	58 693,58	81,66
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	46,67	8 000,00	8 000,00	46,67
2720	Стипендії	6 880 200,00	6 870 860,00	4 786 060,00	3 994 000,00	0,00	3 730 184,90	263 815,10	0,00	792 060,00	2 876 860,00	83,45	3 140 675,10	1 055 875,10	77,94
2730	Інші виплати населенню	378 400,00	387 740,00	387 740,00	234 540,00	0,00	197 658,00	36 882,00	0,00	153 200,00	153 200,00	60,49	190 082,00	190 082,00	50,98
2800	Інші поточні видатки	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	1 948,59	51,41	0,00	3 000,00	3 000,00	40,00	3 051,41	3 051,41	38,97
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4 342 200,00	4 342 200,00	3 274 810,00	2 310 118,98	0,00	2 295 359,50	14 759,48	0,00	964 691,02	2 032 081,02	70,54	2 046 840,50	979 450,50	70,09
2111	Заробітна плата	3 413 400,00	3 413 400,00	2 573 400,00	1 835 517,00	0,00	1 829 511,73	6 005,27	0,00	277 883,00	1 577 883,00	71,33	1 583 888,27	743 888,27	71,09
2120	Нарахування на оплату праці	750 948,00	750 948,00	566 148,00	386 831,00	0,00	382 825,23	4 005,77	0,00	179 317,00	364 117,00	68,33	368 122,77	183 322,77	67,62
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 952,00	49 952,00	37 952,00	24 427,98	0,00	24 371,48	56,50	0,00	13 524,02	25 524,02	64,37	25 580,52	13 580,52	64,22
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000,00	50 000,00	38 000,00	30 025,00	0,00	28 604,06	1 420,94	0,00	7 975,00	19 975,00	79,01	21 395,94	9 395,94	75,27
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 942,00	0,00	971,00	971,00	0,00	1 058,00	1 058,00	64,73	2 029,00	2 029,00	32,37
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400,00	400,00	310,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	30,00	120,00	90,32	120,00	30,00	90,32
2273	Оплата електроенергії	8 000,00	8 000,00	6 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	500,00	2 000,00	92,31	2 000,00	500,00	92,31
2274	Оплата природного газу	31 500,00	31 500,00	22 500,00	11 000,00	0,00	8 700,00	2 300,00	0,00	11 500,00	20 500,00	48,89	22 800,00	13 800,00	38,67
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 000,00	35 000,00	27 000,00	14 096,00	0,00	14 096,00	0,00	0,00	12 904,00	20 904,00	52,21	20 904,00	12 904,00	52,21
0611160	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9 579 300,00	10 984 700,00	9 034 880,00	6 131 370,30	0,53	5 824 489,83	306 880,47	0,00	2 903 509,70	4 853 329,70	67,86	5 160 210,17	3 210 390,17	64,47
2111	Заробітна плата	7 596 000,00	8 326 000,00	6 745 000,00	4 743 258,00	0,00	4 523 749,85	219 580,15	0,00	2 001 742,00	3 582 742,00	70,32	3 802 250,15	2 221 250,15	67,07
2120	Нарахування на оплату праці	1 671 120,00	1 832 520,00	1 484 700,00	1 062 280,00	0,00	989 235,93	73 044,07	0,00	422 420,00	770 240,00	71,55	843 284,07	495 464,07	66,63
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 080,00	297 350,00	294 350,00	195 784,81	0,00	195 528,31	256,50	0,00	98 565,19	101 565,19	66,51	101 821,69	98 821,69	66,43
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00	160 000,00	156 000,00	41 670,50	0,00	41 521,40	149,10	0,00	114 329,50	118 329,50	26,71	118 478,60	114 478,60	26,62
2250	Видатки на відрядження	0,00	1 230,00	1 230,00	1 220,52	0,00	1 220,52	0,00	0,00	9,48	9,48	99,23	9,48	9,48	99,23
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 600,00	23 600,00	23 600,00	3 122,00	0,00	2 898,89	223,11	0,00	20 478,00	20 478,00	13,23	20 701,11	20 701,11	12,28
2273	Оплата електроенергії	40 900,00	124 900,00	119 900,00	30 150,00	0,00	26 089,26	4 060,74	0,00	89 750,00	94 750,00	25,15	98 810,74	93 810,74	21,76
2274	Оплата природного газу	68 600,00	218 600,00	209 600,00	53 733,00	0,00	44 094,20	9 638,80	0,00	155 867,00	164 867,00	25,64	174 505,80	165 505,80	21,04
2800	Інші поточні видатки	0,00	500,00	500,00	151,47	0,53	151,47	0,00	0,00	348,53	348,53	30,29	348,53	348,53	30,29
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 101 700,00	1 101 700,00	1 101 700,00	1 015 380,30	7 149,70	1 002 647,28	12 733,02	907,20	86 319,70	86 319,70	92,16	99 052,72	99 052,72	91,01
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	950 000,00	950 000,00	950 000,00	883 050,30	7 149,70	879 367,28	3 683,02	907,20	66 949,70	66 949,70	92,95	70 632,72	70 632,72	92,56
2730	Інші виплати населенню	151 700,00	151 700,00	151 700,00	132 330,00	0,00	123 280,00	9 050,00	0,00	19 370,00	19 370,00	87,23	28 420,00	28 420,00	81,27
07	Відділ охорони здоров'я	207 528 800,00	218 843 465,00	178 562 795,00	144 581 809,00	0,00	136 832 410,25	7 749 398,75	79 937,71	25 980 986,00	74 261 656,00	84,77	82 011 054,75	33 730 384,75	80,22
0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 687 800,00	1 721 350,00	1 444 470,00	1 320 164,00	0,00	1 220 935,22	99 228,78	0,00	124 306,00	401 186,00				

0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	17 383 800,00	24 812 100,00	24 320 600,00	21 699 500,00	0,00	21 147 014,70	552 485,30	0,00	2 621 100,00	3 112 600,00	89,22	3 665 085,30	3 173 585,30	86,95
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 383 800,00	24 812 100,00	24 320 600,00	21 699 500,00	0,00	21 147 014,70	552 485,30	0,00	2 621 100,00	3 112 600,00	89,22	3 665 085,30	3 173 585,30	86,95
0712142	Програми і централізовані заходи боротьби з	711 000,00	711 000,00	533 080,00	473 750,00	0,00	391 084,45	82 665,55	0,00	59 330,00	237 250,00	88,87	319 915,55	141 995,55	73,36
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	711 000,00	711 000,00	533 080,00	473 750,00	0,00	391 084,45	82 665,55	0,00	59 330,00	237 250,00	88,87	319 915,55	141 995,55	73,36
0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	7 599 200,00	7 599 200,00	5 629 860,00	4 560 160,00	0,00	3 962 008,55	598 151,45	0,00	1 069 700,00	3 039 040,00	81,00	3 637 191,45	1 667 851,45	70,37
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 923 000,00	4 923 000,00	3 682 660,00	2 835 960,00	0,00	2 393 451,75	442 508,25	0,00	846 700,00	2 087 040,00	77,01	2 529 548,25	1 289 208,25	64,99
2730	Інші виплати населенню	2 676 200,00	2 676 200,00	1 947 200,00	1 724 200,00	0,00	1 568 556,80	155 643,20	0,00	223 000,00	952 000,00	88,55	1 107 643,20	378 643,20	80,55
0712145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2 375 000,00	2 375 000,00	1 811 220,00	1 318 200,00	0,00	1 038 280,30	279 919,70	0,00	493 020,00	1 056 800,00	72,78	1 336 719,70	772 939,70	57,32
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 375 000,00	2 375 000,00	1 811 220,00	1 318 200,00	0,00	1 038 280,30	279 919,70	0,00	493 020,00	1 056 800,00	72,78	1 336 719,70	772 939,70	57,32
0712146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	2 938 000,00	2 938 000,00	2 203 200,00	1 958 400,00	0,00	1 819 698,43	138 701,57	44 653,54	244 800,00	979 600,00	88,89	1 118 301,57	383 501,57	82,59
2730	Інші виплати населенню	2 938 000,00	2 938 000,00	2 203 200,00	1 958 400,00	0,00	1 819 698,43	138 701,57	44 653,54	244 800,00	979 600,00	88,89	1 118 301,57	383 501,57	82,59
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0,00	1 597 300,00	1 597 300,00	1 052 916,00	0,00	725 822,34	327 093,66	0,00	544 384,00	544 384,00	65,92	871 477,66	871 477,66	45,44
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1 597 300,00	1 597 300,00	1 052 916,00	0,00	725 822,34	327 093,66	0,00	544 384,00	544 384,00	65,92	871 477,66	871 477,66	45,44
08	Департамент праці та соціального захисту населення	300 102 100,00	335 304 019,22	265 996 809,39	238 077 902,31	0,00	235 253 882,37	2 824 019,94	18 140 534,65	27 918 907,08	97 226 116,91	89,50	100 050 136,85	30 742 927,02	88,44
	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	18 816 700,00	18 867 542,22	13 992 182,22	13 856 150,05	0,00	12 311 887,91	1 544 262,14	5 568,50	136 032,17	5 011 392,17	99,03	6 555 654,31	1 680 294,31	87,99
2111	Заробітна плата	14 758 100,00	14 836 659,20	10 948 559,20	10 870 000,00	0,00	9 635 150,88	1 234 849,12	0,00	78 559,20	3 966 659,20	99,28	5 201 508,32	1 313 408,32	88,00
2120	Нарахування на оплату праці	3 093 700,00	3 110 983,02	2 381 923,02	2 364 640,00	0,00	2 114 008,85	250 631,15	0,00	17 283,02	746 343,02	99,27	996 974,17	267 914,17	88,75
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 600,00	309 600,00	242 250,00	242 250,00	0,00	215 974,73	26 275,27	5 568,50	0,00	67 350,00	100,00	93 625,27	26 275,27	89,15
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215 700,00	295 700,00	200 855,00	183 950,00	0,00	160 694,89	23 255,11	0,00	16 905,00	111 750,00	91,58	135 005,11	40 160,11	80,01
2250	Видатки на відраження	5 000,00	6 200,00	5 000,00	3 137,59	0,00	3 137,59	0,41	0,00	1 862,00	3 062,41	62,76	1 862,41	0	62,75
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 400,00	16 400,00	8 495,00	7 095,00	0,00	6 194,11	900,89	0,00	1 400,00	9 305,00	83,52	10 205,89	2 300,89	72,91
2273	Оплата електроенергії	176 000,00	216 000,00	149 100,00	135 100,00	0,00	128 389,66	6 710,34	0,00	14 000,00	80 900,00	90,61	87 610,34	20 710,34	86,11
2274	Оплата природного газу	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000,00	6 000,00	6 000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	15,00	5 100,00	5 100,00	15,00
2800	Інші поточні видатки	50 000,00	70 000,00	50 000,00	49 077,05	0,00	47 437,20	1 639,85	0,00	922,95	20 922,95	98,15	22 562,80	2 562,80	94,87
0810180	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	506 077,00	506 077,00	506 076,91	0,00	506 076,91	0,00	0,00	0,09	0,09	100,00	0,09	0,09	100,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	506 077,00	506 077,00	506 076,91	0,00	506 076,91	0,00	0,00	0,09	0,09	100,00	0,09	0,09	100,00
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	21 756 200,00	19 656 200,00	18 758 381,44	18 758 381,44	0,00	18 758 381,44	0,00	1 305 263,82	0,00	897 818,56	100,00	897 818,56	0,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	21 756 200,00	19 656 200,00	18 758 381,44	18 758 381,44	0,00	18 758 381,44	0,00	1 305 263,82	0,00	897 818,56	100,00	897 818,56	0,00	100,00
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	69 189 100,00	95 289 100,00	82 137 225,84	82 137 225,84	0,00	82 137 225,84	0,00	5 204 614,66	0,00	13 151 874,16	100,00	13 151 874,16	0,00	100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	69 089 100,00	95 189 100,00	82 137 225,84	82 137 225,84	0,00	82 137 225,84	0,00	5 204 614,66	0,00	13 051 874,16	100,00	13 051 874,16	0,00	100,00
0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	9 600,00	9 600,00	9 163,43	6 363,43	0,00	6 363,43	0,00	0,00	2 800,00	3 236,57	69,44	3 236,57	2 800,00	69,44
2730	Інші виплати населенню	9 600,00	9 600,00	9 163,43	6 363,43	0,00	6 363,43	0,00	0,00	2 800,00	3 236,57	69,44	3 236,57	2 800,00	69,44
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	190 400,00	190 400,00	74 717,46	61 817,46	0,00	61 817,46	0,00	78 892,79	12 900,00	128 582,54	82,73	128 582,54	12 900,00	82,73
2730	Інші виплати населенню	190 400,00	190 400,00	74 717,46	61 817,46	0,00	61 817,46	0,00	78 892,79	12 900,00	128 582,54	82,73	128 582,54	12 900,00	82,73
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0,00	11 175 000,00	11 175 000,00	11 174 997,00	0,00	11 174 997,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	11 175 000,00	11 175 000,00	11 174 997,00	0,00	11 174 997,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 500 000,00	1 500 000,00	1 142 675,00	713 041,28	0,00	713 041,28	0,00	33 282,19	429 633,72	786 958,72	62,40	786 958,72	429 633,72	62,40
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900,00	900,00	675,00	265,06	0,00	265,06	0,00	0,00	409,94	634,94	39,27	634,94	409,94	39,27
2730	Інші виплати населенню	1 499 100,00	1 499 100,00	1 142 000,00	712 776,22	0,00	712 776,22	0,00	33 282,19	429 223,78	786 323,78	62,41	786 323,78	429 223,78	62,41
0813042	Надання допомоги при ухищенні дитини	258 000,00	258 000,00	258 000,00	251 980,00	0,00	251 980,00	0,00	18 920,00	6 020,00	6 020,00	97,67	6 020,00	6 020,00	97,67
2730	Інші виплати населенню	258 000,00	258 000,00	258 000,00	251 980,00	0,00	251 980,00	0,00	18 920,00	6 020,00	6 020,00	97,67	6 020,00	6 020,00	97,67
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	75 100 000,00	73 100 000,00	52 662 900,00	42 992 831,37	0,00	42 992 831,37	0,00	4 618 447,99	9 670 068,63	30 107 168,63	81,64	30 107 168,63	9 670 068,63	81,64
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000,00	23 000,00	17 900,00	7 006,24	0,00	7 006,24	0,00	859,73	15 993,76	15 993,76	39,14	15 993,76	15 993,76	39,14
2730	Інші виплати населенню	75 077 000,00	73 077 000,00	52 645 000,00	42 985 825,13	0,00	42 985 825,13	0,00	4 617 588,26	9 659 174,87	30 091 174,87	81,65	30 091 174,87	9 659 174,87	81,65
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 001 400,00	4 001 400,00	2 991 130,00	2 215 206,65	0,00	2 215 206,65	0,00	289 998,02	775 923,35	1 786 193,35	74,06	1 786 193,35	775 923,35	74,06
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500,00	1 500,00	1 130,00	659,63	0,00	659,63	0,00	40,36	470,37	840,37	58,37	840,37	470,37	58,37
2730	Інші виплати населенню	3 999 900,00	3 999 900,00	2 990 000,00	2 214 547,02	0,00	2 214 547,02	0,00	289 957,66	775 452,98	1 785 352,98	74,07	1 785 352,98	775 452,98	74,07
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	27 400 100,00	27 400 100,00	21 754 588,00	19 403 596,43	0,00	19 403 596,43	0,00	2 520 698,08	2 350 991,57	7 996 503,57	89,19	7 996 503,57	2 350 991,57	89,19
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,00	7 000,00	5 200,00	4 213,50	0,00	4 213,50	0,00	564,83	986,50	2 786,50	81,03	2 786,50	986,50	81,03
2730	Інші виплати населенню	27 393 100,00	27 393 100,00	21 749 388,00	19 399 382,93	0,00	19 399 382,93	0,00	2 520 133,25	2 350 005,07	7 993 717,07	89,20	7 993 717,07	2 350 005,07	89,20
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 850 000,00	1 850 000,00	1 349 745,00	473 259,75	0,00	473 259,75	0,00	32 685,75	876 485,25	1 376 740,25	35,06	1 376 740,25	876 485,25	35,06
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000,00	1 000,00	745,00	118,66	0,00	118,66	0,00	0,00	626,34	881,34	15,93	881,34	626,34	15,93
2730	Інші виплати населенню	1 849 000,00	1 849 000,00	1 349 000,00	473 141,09	0,00	473 141,09	0,00	32 685,75	875 858,91	1 375 858,91	35,07	1 375 858,91	875 858,91	35,07
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	35 445 000,00	35 445 000,00	24 821 968,00	14 679 668,51	0,00	14 678 661,56	1 006,95							

0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3 400 000,00	3 400 000,00	3 246 490,00	2 995 811,88	0,00	2 995 811,88	0,00	368 769,78	250 678,12	404 188,12	92,28	404 188,12	250 678,12	92,28
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000,00	6 000,00	4 450,00	3 792,16	0,00	3 792,16	0,00	508,29	657,84	2 207,84	85,22	2 207,84	657,84	85,22
2730	Інші виплати населенню	3 394 000,00	3 394 000,00	3 242 040,00	2 992 019,72	0,00	2 992 019,72	0,00	368 261,49	250 020,28	401 980,28	92,29	401 980,28	250 020,28	92,29
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 465 200,00	1 465 200,00	998 270,00	848 359,20	0,00	848 359,20	0,00	96 486,88	149 910,80	616 840,80	84,98	616 840,80	149 910,80	84,98
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500,00	2 500,00	1 800,00	1 154,32	0,00	1 154,32	0,00	98,27	645,68	1 345,68	64,13	1 345,68	645,68	64,13
2730	Інші виплати населенню	1 462 700,00	1 462 700,00	996 470,00	847 204,88	0,00	847 204,88	0,00	96 388,61	149 265,12	615 495,12	85,02	615 495,12	149 265,12	85,02
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	566 200,00	566 200,00	163 595,00	51 136,08	0,00	51 136,08	0,00	25 013,38	112 458,92	515 063,92	31,26	515 063,92	112 458,92	31,26
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000,00	4 000,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	2 345,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 345,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	562 200,00	562 200,00	161 250,00	51 136,08	0,00	51 136,08	0,00	24 979,74	110 113,92	511 063,92	31,71	511 063,92	110 113,92	31,71
0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій праездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	30 000,00	30 000,00	24 744,00	22 236,61	0,00	22 096,74	139,87	2 919,06	2 507,39	7 763,39	89,87	7 903,26	2 647,26	89,30
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,00	30,00	24,00	17,80	0,00	17,80	0,00	2,42	6,20	12,20	74,17	12,20	6,20	74,17
2730	Інші виплати населенню	29 970,00	29 970,00	24 720,00	22 218,81	0,00	22 078,94	139,87	2 916,64	2 501,19	7 751,19	89,88	7 891,06	2 641,06	89,32
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 728 800,00	7 568 800,00	5 772 900,00	5 770 960,41	0,00	5 030 892,11	740 068,30	0,00	1 939,59	1 797 839,59	99,97	2 537 907,89	742 007,89	87,15
2111	Заробітна плата	5 338 100,00	5 338 100,00	3 988 100,00	3 988 100,00	0,00	3 510 022,28	478 077,72	0,00	0,00	1 350 000,00	100,00	1 828 077,72	478 077,72	88,01
2120	Нарахування на оплату праці	1 174 400,00	1 174 400,00	877 400,00	877 400,00	0,00	778 400,00	99 000,00	0,00	0,00	297 000,00	100,00	396 000,00	99 000,00	88,72
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352 000,00	192 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	183 845,59	2 154,41	0,00	0,00	6 000,00	100,00	8 154,41	2 154,41	98,84
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2230	Продукти харчування	285 000,00	285 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	161 359,62	66 640,38	0,00	0,00	57 000,00	100,00	123 640,38	66 640,38	70,77
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 000,00	182 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	159 770,13	7 229,87	0,00	0,00	15 000,00	100,00	22 229,87	7 229,87	95,67
2250	Видатки на відрядження	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 060,41	0,00	1 060,41	0,00	0,00	1 939,59	1 939,59	35,35	1 939,59	1 939,59	35,35
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59 700,00	59 700,00	49 500,00	49 500,00	0,00	35 899,97	13 600,03	0,00	0,00	10 200,00	100,00	23 800,03	13 600,03	72,53
2273	Оплата електроенергії	120 700,00	120 700,00	110 000,00	110 000,00	0,00	80 913,66	29 086,34	0,00	0,00	10 700,00	100,00	39 086,34	29 086,34	73,56
2274	Оплата природного газу	199 900,00	199 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	105 931,14	43 968,86	0,00	0,00	50 000,00	100,00	93 968,86	43 968,86	70,67
2800	Інші поточні видатки	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 689,31	310,69	0,00	0,00	0,00	100,00	310,69	310,69	92,23
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 546 400,00	1 546 400,00	1 166 067,00	1 163 329,00	0,00	1 009 856,03	153 472,97	0,00	2 738,00	383 071,00	99,77	536 543,97	156 210,97	86,60
2111	Заробітна плата	1 199 100,00	1 199 100,00	899 330,00	899 330,00	0,00	786 332,12	112 997,88	0,00	0,00	299 770,00	100,00	412 767,88	112 997,88	87,44
2120	Нарахування на оплату праці	263 802,00	263 802,00	197 853,00	197 853,00	0,00	173 499,43	24 353,57	0,00	0,00	65 949,00	100,00	90 302,57	24 353,57	87,69
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000,00	9 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	4 500,00	2 700,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	4 500,00	2 700,00	62,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 450,00	9 450,00	7 550,00	7 550,00	0,00	3 543,86	4 006,14	0,00	0,00	1 900,00	100,00	5 906,14	4 006,14	46,94
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500,00	500,00	390,00	180,00	0,00	98,04	81,96	0,00	210,00	320,00	46,15	401,96	291,96	25,14
2273	Оплата електроенергії	3 500,00	8 500,00	8 200,00	8 200,00	0,00	3 901,64	4 298,36	0,00	0,00	300,00	100,00	4 598,36	4 298,36	47,58
2274	Оплата природного газу	11 000,00	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 500,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000,00	50 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	37 978,95	5 021,05	0,00	0,00	7 000,00	100,00	12 021,05	5 021,05	88,32
2800	Інші поточні видатки	48,00	48,00	44,00	16,00	0,00	1,99	14,01	0,00	28,00	32,00	36,36	46,01	42,01	4,52
0813160	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	372 500,00	372 500,00	279 395,00	242 822,96	0,00	216 531,52	26 291,44	26 291,44	36 572,04	129 677,04	86,91	155 968,48	62 863,48	77,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800,00	800,00	620,00	349,73	0,00	312,18	37,55	37,55	270,27	450,27	56,41	487,82	307,82	50,35
2730	Інші виплати населенню	371 700,00	371 700,00	278 775,00	242 473,23	0,00	216 219,34	26 253,89	26 253,89	36 301,77	129 226,77	86,98	155 480,66	62 555,66	77,56
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на безпін, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	56 500,00	56 500,00	56 500,00	24 537,12	0,00	24 537,12	0,00	0,00	31 962,88	31 962,88	43,43	31 962,88	31 962,88	43,43
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,00	150,00	150,00	51,42	0,00	51,42	0,00	0,00	98,58	98,58	34,28	98,58	98,58	34,28
2730	Інші виплати населенню	56 350,00	56 350,00	56 350,00	24 485,70	0,00	24 485,70	0,00	0,00	31 864,30	31 864,30	43,45	31 864,30	31 864,30	43,45
0813180	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	255 000,00	255 000,00	180 000,00	164 424,71	0,00	164 424,71	0,00	0,00	15 575,29	90 575,29	91,35	90 575,29	15 575,29	91,35
2730	Інші виплати населенню	255 000,00	255 000,00	180 000,00	164 424,71	0,00	164 424,71	0,00	0,00	15 575,29	90 575,29	91,35	90 575,29	15 575,29	91,35
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 055 000,00	2 055 000,00	1 580 100,00	1 566 100,00	0,00	1 268 523,95	297 576,05	0,00	14 000,00	488 900,00	99,11	786 476,05	311 576,05	80,28
2610	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 055 000,00	2 055 000,00	1 580 100,00	1 566 100,00	0,00	1 268 523,95	297 576,05	0,00	14 000,00	488 900,00	99,11	786 476,05	311 576,05	80,28
0813210	Організація та проведення громадських робіт	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2111	Заробітна плата	0,00	5 585,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,00	5 585,00	0,00	5 585,00	5 585,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	1 229,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	23 186,00	23 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 186,00	23 186,00	0,00	23 186,00	23 186,00	0,00
0813230	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	462 900,00	462 900,00	340 200,00	124 345,98	0,00	124 345,98	0,00	16 565,46	215 854,02	338 554,02	36,55	338 554,02	215 854,02	36,55
2730	Інші виплати населенню	462 900,00	462 900,00	340 200,00	124 345,98	0,00	124 345,98	0,00	16 565,46	215 854,02	338 554,02	36,55	338 554,02	215 854,02	36,55
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	1 238 797,78	61 202,22	0,00	300 000,00	300 000,00	81,25	361 202,22	361 202,22	77,42
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 884,80	3 115,20	0,00	0,00	0,00	100,00	3 115,20	3 115,20	96,88
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	239 500,00	239 500,00	169 500,00	0,00	134 649,03	34 850,97	0,00	70 000,00	70 000,00	70,77	104 850,97	104 850,97	56,22

2730	Інші виплати населенню	0,00	1 260 500,00	1 260 500,00	1 030 500,00	0,00	1 007 263,95	23 236,05	0,00	230 000,00	230 000,00	81,75	253 236,05	253 236,05	79,91
10	Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді	44 003 400,00	44 228 400,00	34 499 036,00	26 892 024,00	0,00	26 693 635,26	198 388,74	50 000,00	7 607 012,00	17 336 376,00	77,95	17 534 764,74	7 805 400,74	77,38
1010160	Керівництво у управління у відноській сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 851 000,00	3 851 000,00	3 015 906,00	2 735 754,00	0,00	2 733 798,51	1 955,49	0,00	280 152,00	1 115 246,00	90,71	1 117 201,49	282 107,49	90,65
2111	Заробітна плата	2 975 500,00	2 975 500,00	2 395 300,00	2 186 838,00	0,00	2 186 832,27	5,73	0,00	208 462,00	788 662,00	91,30	788 667,73	208 467,73	91,30
2120	Нарахування на оплату праці	654 610,00	654 610,00	526 966,00	481 109,00	0,00	481 103,22	5,78	0,00	45 857,00	173 501,00	91,30	173 506,78	45 862,78	91,30
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 000,00	91 750,00	21 550,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	5 750,00	75 950,00	73,32	75 950,00	5 750,00	73,32
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 690,00	117 690,00	60 640,00	41 500,00	0,00	39 691,87	1 808,13	0,00	19 140,00	76 190,00	68,44	77 998,13	20 948,13	65,45
2250	Видатки на відрядження	5 000,00	10 000,00	10 000,00	9 247,00	0,00	9 117,81	129,19	0,00	753,00	753,00	92,47	882,19	882,19	91,18
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2800	Інші поточні видатки	200,00	200,00	200,00	10,00	0,00	3,34	6,66	0,00	190,00	190,00	5,00	196,66	196,66	1,67
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	24 202 900,00	24 202 900,00	18 678 300,00	15 092 936,00	0,00	15 092 398,07	537,93	0,00	3 585 364,00	9 109 964,00	80,80	9 110 501,93	3 585 901,93	80,80
2111	Заробітна плата	19 380 100,00	19 380 100,00	14 990 100,00	12 109 492,00	0,00	12 109 056,16	435,84	0,00	2 880 608,00	7 270 608,00	80,78	7 271 043,84	2 881 043,84	80,78
2120	Нарахування на оплату праці	4 263 500,00	4 263 500,00	3 297 700,00	2 659 948,00	0,00	2 659 850,26	97,74	0,00	637 752,00	1 603 552,00	80,66	1 603 649,74	637 849,74	80,66
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 500,00	35 500,00	27 600,00	16 066,00	0,00	16 064,49	1,51	0,00	11 534,00	19 434,00	58,21	19 435,51	11 535,51	58,20
2273	Оплата електроенергії	136 000,00	136 000,00	95 000,00	59 636,00	0,00	59 634,64	1,36	0,00	35 364,00	76 364,00	62,77	76 365,36	35 365,36	62,77
2274	Оплата природного газу	387 800,00	387 800,00	267 900,00	247 794,00	0,00	247 792,52	1,48	0,00	20 106,00	140 006,00	92,49	140 007,48	20 107,48	92,49
1013131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	50 000,00	195 000,00	195 000,00	97 000,00	0,00	93 581,50	3 418,50	0,00	98 000,00	98 000,00	49,74	101 418,50	101 418,50	47,99
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000,00	70 000,00	70 000,00	22 000,00	0,00	18 581,50	3 418,50	0,00	48 000,00	48 000,00	31,43	51 418,50	51 418,50	26,55
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000,00	125 000,00	125 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	60,00	50 000,00	50 000,00	60,00
1013140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	202 900,00	202 900,00	202 900,00	202 874,00	0,00	199 873,88	3 000,12	0,00	26,00	26,00	99,99	3 026,12	3 026,12	98,51
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	199 900,00	199 900,00	199 900,00	199 874,00	0,00	196 873,88	3 000,12	0,00	26,00	26,00	99,99	3 026,12	3 026,12	98,49
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	4 848 400,00	4 848 400,00	3 701 150,00	2 885 396,00	0,00	2 884 730,46	665,54	0,00	815 754,00	1 963 004,00	77,96	1 963 669,54	816 419,54	77,94
2111	Заробітна плата	3 450 000,00	3 450 000,00	2 570 000,00	2 004 605,00	0,00	2 004 603,69	1,31	0,00	565 395,00	1 445 395,00	78,00	1 445 396,31	565 396,31	78,00
2120	Нарахування на оплату праці	759 000,00	759 000,00	565 400,00	444 266,00	0,00	444 264,70	1,30	0,00	121 134,00	314 734,00	78,58	314 735,30	121 135,30	78,58
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	277 000,00	277 000,00	265 000,00	226 233,00	0,00	226 192,20	40,80	0,00	38 767,00	50 767,00	85,37	50 807,80	38 807,80	85,36
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 850,00	79 850,00	73 900,00	20 362,00	0,00	20 339,21	22,79	0,00	53 538,00	59 488,00	27,55	59 510,79	53 560,79	27,52
2250	Видатки на відрядження	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 800,00	6 800,00	5 100,00	3 322,00	0,00	3 223,51	598,49	0,00	1 778,00	3 478,00	65,14	4 076,49	2 376,49	53,40
2273	Оплата електроенергії	199 900,00	199 900,00	167 900,00	151 213,00	0,00	151 212,49	0,51	0,00	16 687,00	48 687,00	90,06	48 687,51	16 687,51	90,06
2274	Оплата природного газу	71 500,00	71 500,00	49 500,00	35 004,00	0,00	35 003,94	0,06	0,00	14 496,00	36 496,00	70,72	36 496,06	14 496,06	70,72
2800	Інші поточні видатки	400,00	400,00	400,00	391,00	0,00	390,72	0,28	0,00	9,00	9,00	97,75	9,28	9,28	97,68
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 350 900,00	2 350 900,00	1 873 000,00	887 409,00	0,00	884 719,48	2 689,52	0,00	985 591,00	1 463 491,00	47,38	1 466 180,52	988 280,52	47,24
2111	Заробітна плата	1 397 400,00	1 397 400,00	1 040 000,00	674 086,00	0,00	674 085,71	0,29	0,00	365 914,00	723 314,00	64,82	723 314,29	365 914,29	64,82
2120	Нарахування на оплату праці	307 400,00	307 400,00	228 800,00	148 299,00	0,00	148 298,86	0,14	0,00	80 501,00	159 101,00	64,82	159 101,14	80 501,14	64,82
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	503 000,00	502 500,00	492 500,00	36 100,00	0,00	36 099,46	0,54	0,00	456 400,00	466 400,00	7,33	466 400,54	456 400,54	7,33
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 500,00	40 500,00	38 000,00	25 737,00	0,00	25 705,45	31,55	0,00	12 263,00	14 763,00	67,73	14 794,55	12 294,55	67,65
2250	Видатки на відрядження	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300,00	3 300,00	2 400,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 300,00	2 200,00	45,83	3 300,00	2 400,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	18 000,00	18 000,00	13 500,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	11 943,00	16 443,00	11,53	18 000,00	13 500,00	0,00
2274	Оплата природного газу	77 000,00	77 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	53 000,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	200,00	700,00	700,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	170,00	170,00	75,71	170,00	170,00	75,71
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 150 000,00	1 150 000,00	970 000,00	445 650,00	0,00	431 226,75	14 423,25	0,00	524 350,00	704 350,00	45,94	718 773,25	538 773,25	44,46
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	420 000,00	420 000,00	360 000,00	169 000,00	0,00	161 816,75	7 183,25	0,00	191 000,00	251 000,00	46,94	258 183,25	198 183,25	44,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	730 000,00	700 000,00	580 000,00	276 650,00	0,00	269 410,00	7 240,00	0,00	303 350,00	423 350,00	47,70	430 590,00	310 590,00	46,45
2730	Інші виплати населенню	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	640 000,00	640 000,00	520 000,00	281 000,00	0,00	234 428,26	46 571,74	0,00	239 000,00	359 000,00	54,04	405 571,74	285 571,74	45,08
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 000,00	260 000,00	230 000,00	153 000,00	0,00	136 272,00	16 728,00	0,00	77 000,00	107 000,00	66,52	123 728,00	93 728,00	59,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 000,00	380 000,00	290 000,00	128 000,00	0,00	198 156,26	29 843,74	0,00	162 000,00	252 000,00	44,14	281 843,74	191 843,74	33,85
1015012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	180 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	104 941,00	45 059,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	75 059,00	45 059,00	69,96
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	35 439,00	24 561,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24 561,00	24 561,00	59,07
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000,00	120 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	69 502,00	20 498,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	50 498,00	20 498,00	77,22
1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 406 300,00	5 486 300,00	4 266 780,00	3 318 005,00	0,00	3 317 617,44	387,56	0,00	948 775,00	2 168 295,00	77,76	2 168 682,56	949 162,56	77,75
2111	Заробітна плата	3 590 100,00	3 590 100,00	2 724 100,00	2 200 019,00	0,00	2 200 016,64	2,36	0,00	524 081,00	1 390 081,00	80,76	1 390 083,36	524 083,36	80,76
2120	Нарахування на оплату праці	789 822,00	789 822,00	599 302,00	485 553,71	0,00	485 553,71	4,29	0,00	113 744,00					

1018410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	621 000,00	621 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	419 000,00	52 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	100,00	202 000,00	52 000,00	88,96
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	621 000,00	621 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	419 000,00	52 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	100,00	202 000,00	52 000,00	88,96
12	Департамент міського господарства	65 741 800,00	76 540 515,00	53 749 419,00	46 710 351,73	0,00	44 130 209,87	2 580 141,86	10 836,16	7 039 067,27	29 830 163,27	86,90	32 410 305,13	9 619 209,13	82,10
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	12 048 400,00	12 078 400,00	9 554 780,00	8 610 840,00	0,00	8 558 497,40	52 342,60	10 836,16	943 940,00	3 467 560,00	90,12	3 519 902,60	996 282,60	89,57
2111	Заробітна плата	9 570 000,00	9 570 000,00	7 549 000,00	6 823 000,00	0,00	6 814 001,67	8 998,33	0,00	726 000,00	2 747 000,00	90,38	2 755 998,33	734 998,33	90,26
2120	Нарахування на оплату праці	2 105 400,00	2 105 400,00	1 660 780,00	1 513 040,00	0,00	1 503 040,00	10 000,00	0,00	147 740,00	592 360,00	91,10	602 360,00	157 740,00	90,50
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000,00	110 000,00	90 000,00	68 000,00	0,00	57 506,90	10 493,10	5 528,00	22 000,00	42 000,00	75,56	52 493,10	32 493,10	63,90
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 000,00	200 000,00	180 000,00	136 500,00	0,00	126 295,61	10 204,39	3 546,16	43 500,00	63 500,00	75,83	73 704,39	53 704,39	70,16
2250	Видатки на відрядження	11 300,00	11 300,00	8 300,00	3 600,00	0,00	3 583,67	16,33	0,00	4 700,00	7 700,00	43,37	7 716,33	4 716,33	43,18
2800	Інші поточні видатки	81 700,00	81 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	54 069,55	12 630,45	1 762,00	0,00	15 000,00	100,00	27 630,45	12 630,45	81,06
1210180	Інша діяльність у сфері державного управління	65 000,00	334 758,00	327 758,00	62 143,55	0,00	59 551,48	2 592,07	0,00	265 614,45	272 614,45	18,96	275 206,52	268 206,52	18,17
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000,00	308 000,00	308 000,00	47 000,00	0,00	44 407,93	2 592,07	0,00	261 000,00	261 000,00	15,26	263 592,07	263 592,07	14,42
2800	Інші поточні видатки	0,00	16 758,00	16 758,00	15 143,55	0,00	15 143,55	0,00	0,00	1 614,45	1 614,45	90,37	1 614,45	1 614,45	90,37
1215041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	700 000,00	0,00	685 509,62	14 490,38	0,00	341 000,00	341 000,00	67,24	355 490,38	355 490,38	65,85
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	700 000,00	0,00	685 509,62	14 490,38	0,00	341 000,00	341 000,00	67,24	355 490,38	355 490,38	65,85
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	60,00	1 000 000,00	1 000 000,00	60,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	60,00	1 000 000,00	1 000 000,00	60,00
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	582 400,00	582 400,00	582 400,00	0,00	580 824,99	1 575,01	0,00	0,00	0,00	100,00	1 575,01	1 575,01	99,73
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	387 400,00	387 400,00	387 400,00	0,00	385 824,99	1 575,01	0,00	0,00	0,00	100,00	1 575,01	1 575,01	99,59
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	49 887 500,00	49 887 500,00	29 785 624,00	28 637 943,35	0,00	26 187 402,29	2 450 541,06	0,00	1 147 680,65	21 249 556,65	96,15	23 700 097,71	3 598 221,71	87,92
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 887 500,00	37 887 500,00	23 649 750,00	23 615 456,74	0,00	21 164 915,68	2 450 541,06	0,00	34 293,26	14 272 043,26	99,85	16 722 584,32	2 484 834,32	89,49
2273	Оплата електроенергії	12 000 000,00	12 000 000,00	6 135 874,00	5 022 486,61	0,00	5 022 486,61	0,00	0,00	1 113 387,39	6 977 513,39	81,85	6 977 513,39	1 113 387,39	81,85
1217442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	3 541 900,00	9 316 457,00	9 316 457,00	6 227 007,53	0,00	6 168 406,79	58 600,74	0,00	3 089 449,47	3 089 449,47	66,84	3 148 050,21	3 148 050,21	66,21
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 541 900,00	9 316 457,00	9 316 457,00	6 227 007,53	0,00	6 168 406,79	58 600,74	0,00	3 089 449,47	3 089 449,47	66,84	3 148 050,21	3 148 050,21	66,21
1217640	Заходи з енергозбереження	0,00	800 000,00	641 400,00	390 017,30	0,00	390 017,30	0,00	0,00	251 382,70	409 982,70	60,81	409 982,70	251 382,70	60,81
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	600 000,00	600 000,00	390 017,30	0,00	390 017,30	0,00	0,00	209 982,70	209 982,70	65,00	209 982,70	209 982,70	65,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	200 000,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	200 000,00	0,00	200 000,00	41 400,00	0,00
1217660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Управління капітальним будівництвом	1 913 600,00	2 462 400,00	2 019 300,00	1 413 752,59	0,00	1 411 839,68	1 912,91	0,00	605 547,41	1 048 647,41	70,01	1 050 560,32	607 460,32	69,92
1510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 913 600,00	2 462 400,00	2 019 300,00	1 413 752,59	0,00	1 411 839,68	1 912,91	0,00	605 547,41	1 048 647,41	70,01	1 050 560,32	607 460,32	69,92
2111	Заробітна плата	1 441 400,00	1 831 400,00	1 471 400,00	1 049 820,60	0,00	1 049 820,37	0,23	0,00	421 579,40	781 579,40	71,35	781 579,63	421 579,63	71,35
2120	Нарахування на оплату праці	273 000,00	358 800,00	292 800,00	226 954,02	0,00	226 953,05	0,97	0,00	65 845,98	131 845,98	77,51	131 846,95	65 846,95	77,51
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 100,00	162 200,00	151 100,00	83 929,10	0,00	83 929,10	0,00	0,00	78 270,90	78 270,90	55,55	67 170,90	55,55	55,55
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 000,00	56 800,00	50 800,00	32 177,00	0,00	32 177,00	0,00	0,00	18 623,00	24 623,00	63,34	24 623,00	18 623,00	63,34
2250	Видатки на відрядження	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600,00	600,00	600,00	481,45	0,00	469,90	11,55	0,00	118,55	118,55	80,24	130,10	130,10	78,32
2273	Оплата електроенергії	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2274	Оплата природного газу	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 790,42	0,00	6 890,26	1 900,16	0,00	15 209,58	15 209,58	36,63	17 109,74	17 109,74	28,71
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100,00	10 200,00	10 200,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	57,84	4 300,00	4 300,00	57,84
16	Управління містобудування та архітектури	4 870 900,00	5 390 900,00	4 404 600,00	3 851 608,00	0,00	3 847 690,47	3 917,53	2 855,66	552 992,00	1 539 292,00	87,45	1 543 209,53	556 909,53	87,36
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 370 900,00	4 370 900,00	3 384 600,00	2 946 394,00	0,00	2 942 476,79	3 917,21	2 855,66	438 206,00	1 424 506,00	87,05	1 428 423,21	442 123,21	86,94
2111	Заробітна плата	3 195 900,00	3 195 900,00	2 480 900,00	2 176 405,00	0,00	2 176 405,00	0,00	0,00	304 495,00	1 019 495,00	87,73	1 019 495,00	304 495,00	87,73
2120	Нарахування на оплату праці	703 100,00	726 100,00	547 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	46 000,00	225 100,00	91,59	225 100,00	46 000,00	91,59
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 000,00	93 500,00	77 800,00	16 500,00	0,00	15 492,90	1 007,10	0,00	61 300,00	77 000,00	21,21	78 007,10	62 307,10	19,91
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 000,00	288 200,00	221 100,00	218 700,00	0,00	215 791,46	2 908,54	2 855,66	2 400,00	69 500,00	98,91	72 408,54	53 08,54	97,60
2250	Видатки на відрядження	15 000,00	10 500,00	10 500,00	3 779,00	0,00	3 778,10	0,90	0,00	6 721,00	6 721,00	35,99	6 721,00	6 721,00	35,98
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	104 000,00	27 400,00	18 000,00	13 173,00	0,00	13 172,88	0,12	0,00	4 827,00	14 227,00	73,18	14 227,12	4 827,12	73,18
2274	Оплата природного газу	72 800,00	19 300,00	19 300,00	7 346,00	0,00	7 345,84	0,16	0,00	11 954,00	11 954,00	38,06	11 954,16	11 954,16	38,06
2800	Інші поточні видатки	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 491,00	0,00	9 490,61	0,39	0,00	509,00	509,00	94,91	509,39	509,39	94,91
1617350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	500 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	905 214,00	0,00	905 213,68	0,32	0,00	114 786,00	114 786,00	88,75	114 786,32	114 786,32	88,75
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	500 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	905 214,00	0,00	905 213,68	0,32	0,00	114 786,00	114 786,00	88,75	114 786,32	114 786,32	88,75
27	Управління економіки та стратегічного планування	4 491 900,00	4 896 900,00	3 983 690,00	3 338 999,00	0,00	3 338 832,32	166,68	0,00	644 691,00	1 557 901,00	83,82	1 558 067,68	644 857,68	83,81
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 191 900,00	4 191 900,00	3 393 690,00	3 069 424,00	0,00	3 069 262,32	161,68	0,00	324 266,00	1 122 476,00	90,45	1 122 637,68	324 427,68	90,44
2111	Заробітна плата	3 187 800,00	3 187 800,00	2 623 900,00	2 400 730,00	0,00	2 400 705,3								

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2710180	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	355 000,00	305 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	245 000,00	295 000,00	19,67	295 000,00	245 000,00	19,67
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	355 000,00	305 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	245 000,00	295 000,00	19,67	295 000,00	245 000,00	19,67
2717622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	300 000,00	300 000,00	235 000,00	159 915,00	0,00	159 914,00	1,00	0,00	75 085,00	140 085,00	68,05	140 086,00	75 086,00	68,05
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 000,00	208 000,00	163 000,00	120 525,00	0,00	120 524,00	1,00	0,00	42 475,00	87 475,00	73,94	87 476,00	42 476,00	73,94
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 000,00	92 000,00	72 000,00	39 390,00	0,00	39 390,00	0,00	0,00	32 610,00	52 610,00	54,71	52 610,00	32 610,00	54,71
2717640	Заходи з енергозбереження	0,00	50 000,00	50 000,00	49 660,00	0,00	49 656,00	4,00	0,00	340,00	340,00	99,32	344,00	344,00	99,31
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	5 000,00	5 000,00	4 660,00	0,00	4 656,00	4,00	0,00	340,00	340,00	93,20	344,00	344,00	93,12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Департамент фінансів та бюджетної політики	65 883 600,00	60 905 629,00	46 411 929,00	40 283 122,09	0,00	40 149 108,69	134 013,40	0,00	6 128 806,91	20 622 506,91	86,79	20 756 520,31	6 262 820,31	86,51
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	7 145 200,00	7 270 200,00	5 961 200,00	5 124 322,09	0,00	4 990 308,69	134 013,40	0,00	836 877,91	2 145 877,91	85,96	2 279 891,31	970 891,31	83,71
2111	Заробітна плата	5 123 000,00	5 225 500,00	4 475 500,00	4 154 100,00	0,00	4 047 060,63	107 039,37	0,00	321 400,00	1 071 400,00	92,82	1 178 439,37	428 439,37	90,43
2120	Нарахування на оплату праці	1 127 060,00	1 149 560,00	984 560,00	896 065,00	0,00	872 523,62	23 541,38	0,00	88 495,00	253 495,00	91,01	277 036,38	112 036,38	88,62
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 050,00	220 050,00	205 050,00	20 813,00	0,00	20 812,88	0,12	0,00	184 237,00	199 237,00	10,15	199 237,12	184 237,12	10,15
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 000,00	650 000,00	274 000,00	53 056,51	0,00	49 623,98	3 432,53	0,00	220 943,49	596 943,49	19,36	600 376,02	224 376,02	18,11
2250	Видатки на відрядження	25 040,00	25 040,00	22 040,00	287,58	0,00	287,58	0,00	0,00	21 752,42	24 752,42	1,30	24 752,42	21 752,42	1,30
2800	Інші поточні видатки	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3718600	Обслуговування місцевого боргу	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3718700	Резервний фонд	6 000 000,00	797 029,00	797 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 029,00	797 029,00	0,00	797 029,00	797 029,00	0,00
9000	Нерозподілені видатки	6 000 000,00	797 029,00	797 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 029,00	797 029,00	0,00	797 029,00	797 029,00	0,00
3719110	Резервна дотація	52 738 400,00	52 738 400,00	39 553 700,00	35 158 800,00	0,00	35 158 800,00	0,00	0,00	4 394 900,00	17 579 600,00	88,89	17 579 600,00	4 394 900,00	88,89
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	52 738 400,00	52 738 400,00	39 553 700,00	35 158 800,00	0,00	35 158 800,00	0,00	0,00	4 394 900,00	17 579 600,00	88,89	17 579 600,00	4 394 900,00	88,89
	Усього	1 211 210 100,00	1 274 522 954,22	988 168 194,39	840 597 791,74	4 880 014,09	815 818 275,39	24 779 516,35	18 564 748,62	147 570 402,65	433 925 162,48	85,07	458 704 678,83	172 349 919,00	82,56

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Ужгород станом на 05.09.2018

Інші кошти спеціального фонду

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зарестровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
01	Ужгородська міська рада	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
02	Високонком	800 000,00	3 529 896,00	3 529 896,00	2 670 292,78	0,00	2 226 896,78	443 396,00	0,00	859 603,22	859 603,22	75,65	1 302 999,22	1 302 999,22	63,09
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	1 437 896,78	0,00	1 437 896,78	0,00	0,00	722 103,22	722 103,22	66,57	722 103,22	722 103,22	66,57
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	1 437 896,78	0,00	1 437 896,78	0,00	0,00	722 103,22	722 103,22	66,57	722 103,22	722 103,22	66,57
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	800 000,00	800 000,00	800 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	98,63	11 000,00	11 000,00	98,63
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	800 000,00	800 000,00	800 000,00	789 000,00	0,00	789 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	98,63	11 000,00	11 000,00	98,63
0216081	Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	440 000,00	440 000,00	0,00
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	440 000,00	440 000,00	0,00
0216084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	0,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 396,00	3 396,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 396,00	3 396,00	0,00
0217340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
06	Управління освіти	0,00	6 688 910,00	6 688 910,00	3 447 581,85	0,00	3 120 085,69	327 496,16	185 212,60	3 241 328,15	3 241 328,15	51,54	3 568 824,31	3 568 824,31	46,65
0611010	Надання дошкільної освіти	0,00	660 000,00	660 000,00	282 589,00	0,00	273 190,00	9 399,00	0,00	377 411,00	377 411,00	42,82	386 810,00	386 810,00	41,39
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	660 000,00	660 000,00	282 589,00	0,00	273 190,00	9 399,00	0,00	377 411,00	377 411,00	42,82	386 810,00	386 810,00	41,39
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0,00	3 477 010,00	3 477 010,00	2 931 027,14	0,00	2 612 929,98	318 097,16	185 212,60	545 982,86	545 982,86	84,30	864 080,02	864 080,02	75,15
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	3 477 010,00	3 477 010,00	2 931 027,14	0,00	2 612 929,98	318 097,16	185 212,60	545 982,86	545 982,86	84,30	864 080,02	864 080,02	75,15
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0,00	551 900,00	551 900,00	233 965,71	0,00	233 965,71	0,00	0,00	317 934,29	317 934,29	42,39	317 934,29	317 934,29	42,39
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	551 900,00	551 900,00	233 965,71	0,00	233 965,71	0,00	0,00	317 934,29	317 934,29	42,39	317 934,29	317 934,29	42,39
07	Відділ охорони здоров'я	0,00	4 276 120,00	4 276 120,00	298 530,00	0,00	298 530,00	0,00	0,00	3 977 590,00	3 977 590,00	6,98	3 977 590,00	3 977 590,00	6,98
0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0,00	350 000,00	350 000,00	298 530,00	0,00	298 530,00	0,00	0,00	51 470,00	51 470,00	85,29	51 470,00	51 470,00	85,29
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0,00	350 000,00	350 000,00	298 530,00	0,00	298 530,00	0,00	0,00	51 470,00	51 470,00	85,29	51 470,00	51 470,00	85,29
0717363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	3 926 120,00	3 926 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 120,00	3 926 120,00	0,00	3 926 120,00	3 926 120,00	0,00
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0,00	3 926 120,00	3 926 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 120,00	3 926 120,00	0,00	3 926 120,00	3 926 120,00	0,00
08	Департамент праці та соціального захисту населення	0,00	4 900 756,70	3 238 581,70	1 760 954,98	0,00	1 760 954,98	0,00	0,00	1 477 626,72	3 139 801,72	54,37	3 139 801,72	1 477 626,72	54,37
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0,00	225 000,00	180 000,00	178 396,00	0,00	178 396,00	0,00	0,00	1 604,00	46 604,00	99,11	46 604,00	1 604,00	99,11
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	225 000,00	180 000,00	178 396,00	0,00	178 396,00	0,00	0,00	1 604,00	46 604,00	99,11	46 604,00	1 604,00	99,11
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0813222	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, забезпеченні її проведення	0,00	1 476 022,72	1 476 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 022,72	1 476 022,72	0,00	1 476 022,72	1 476 022,72	0,00
3240	Капітальні трансфери населенню	0,00	1 476 022,72	1 476 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 022,72	1 476 022,72	0,00	1 476 022,72	1 476 022,72	0,00
0813223	Грошова компенсація 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"	0,00	3 039 733,98	1 422 558,98	1 422 558,98	0,00	1 422 558,98	0,00	0,00	0,00	1 617 175,00	100,00	1 617 175,00	0,00	100,00

3240	Капітальні трансферти населенню	0,00	3 039 733,98	1 422 558,98	1 422 558,98	0,00	1 422 558,98	0,00	0,00	0,00	1 617 175,00	100,00	1 617 175,00	0,00	100,00
10	Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
1015062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
12	Департамент міського господарства	34 068 500,00	138 967 776,00	122 758 877,00	52 916 817,69	0,41	46 725 377,59	6 191 440,10	0,00	69 842 059,31	86 050 958,31	43,11	92 242 398,41	76 033 499,41	38,06
1216015	Забезпечення налівної та безперервної експлуатації ліфтів	0,00	66 655,00	66 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 655,00	66 655,00	0,00	66 655,00	66 655,00	0,00
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	66 655,00	66 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 655,00	66 655,00	0,00	66 655,00	66 655,00	0,00
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	4 160 935,00	4 160 935,00	2 511 972,63	0,41	2 511 972,63	0,00	0,00	1 648 962,37	1 648 962,37	60,37	1 648 962,37	1 648 962,37	60,37
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	4 160 935,00	4 160 935,00	2 511 972,63	0,41	2 511 972,63	0,00	0,00	1 648 962,37	1 648 962,37	60,37	1 648 962,37	1 648 962,37	60,37
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	8 500 000,00	17 371 549,00	17 271 549,00	11 533 766,75	0,00	11 533 766,75	0,00	0,00	5 737 782,25	5 837 782,25	66,78	5 837 782,25	5 737 782,25	66,78
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 000 000,00	9 656 430,00	9 606 430,00	6 440 151,33	0,00	6 440 151,33	0,00	0,00	3 166 278,67	3 216 278,67	67,04	3 216 278,67	3 166 278,67	67,04
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	6 500 000,00	7 715 119,00	7 665 119,00	5 093 615,42	0,00	5 093 615,42	0,00	0,00	2 571 503,58	2 621 503,58	66,45	2 621 503,58	2 571 503,58	66,45
1217330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1217363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	23 185 422,00	10 903 103,00	7 405 563,16	0,00	1 380 103,00	6 025 460,16	0,00	3 497 539,84	15 779 858,84	67,92	21 805 319,00	9 523 000,00	12,66
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	22 052 422,00	9 770 103,00	6 272 563,16	0,00	247 103,00	6 025 460,16	0,00	3 497 539,84	15 779 858,84	64,20	21 805 319,00	9 523 000,00	2,53
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1217442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	25 231 500,00	55 430 752,00	51 705 172,00	23 647 694,40	0,00	23 481 714,46	165 979,94	0,00	28 057 477,60	31 783 057,60	45,74	31 949 037,54	28 223 457,54	45,41
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	16 431 500,00	46 234 947,00	42 509 367,00	20 880 803,37	0,00	20 847 796,33	33 007,04	0,00	21 628 563,63	25 354 143,63	49,12	25 387 150,67	21 661 570,67	49,04
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	8 800 000,00	9 195 805,00	9 195 805,00	2 766 891,03	0,00	2 633 918,13	132 972,90	0,00	6 428 913,97	6 428 913,97	30,09	6 561 886,87	6 561 886,87	28,64
1217640	Заходи з енергозбереження	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
1217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,00	398 000,00	398 000,00	193 760,00	0,00	193 760,00	0,00	0,00	204 240,00	204 240,00	48,68	204 240,00	204 240,00	48,68
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	398 000,00	398 000,00	193 760,00	0,00	193 760,00	0,00	0,00	204 240,00	204 240,00	48,68	204 240,00	204 240,00	48,68
1217660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	34 392 600,00	34 392 600,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	26 992 600,00	26 992 600,00	21,52	26 992 600,00	26 992 600,00	21,52
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	34 392 600,00	34 392 600,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	26 992 600,00	26 992 600,00	21,52	26 992 600,00	26 992 600,00	21,52
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	337 000,00	702 863,00	601 863,00	224 060,75	0,00	224 060,75	0,00	0,00	377 802,25	478 802,25	37,23	478 802,25	377 802,25	37,23
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 000,00	702 863,00	601 863,00	224 060,75	0,00	224 060,75	0,00	0,00	377 802,25	478 802,25	37,23	478 802,25	377 802,25	37,23
15	Управління капітального будівництва	0,00	29 245 130,37	29 145 130,37	16 298 052,50	0,00	16 158 698,13	139 354,37	0,00	12 847 077,87	12 947 077,87	55,92	13 086 432,24	12 986 432,24	55,44
1501060	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0,00	51 200,00	51 200,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	94,92	2 600,00	2 600,00	94,92
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	51 200,00	51 200,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	94,92	2 600,00	2 600,00	94,92
1501080	Інша діяльність у сфері державного управління	0,00	390 000,00	390 000,00	49 655,96	0,00	49 655,96	0,00	0,00	340 344,04	340 344,04	12,73	340 344,04	340 344,04	12,73
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	390 000,00	390 000,00	49 655,96	0,00	49 655,96	0,00	0,00	340 344,04	340 344,04	12,73	340 344,04	340 344,04	12,73
1510100	Надання дошкільної освіти	0,00	1 136 400,00	1 136 400,00	543 190,12	0,00	543 190,12	0,00	0,00	593 209,88	593 209,88	47,80	593 209,88	593 209,88	47,80
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 136 400,00	1 136 400,00	543 190,12	0,00	543 190,12	0,00	0,00	593 209,88	593 209,88	47,80	593 209,88	593 209,88	47,80
1511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	0,00	4 943 800,00	4 943 800,00	3 305 949,20	0,00	3 305 949,20	0,00	0,00	1 637 850,80	1 637 850,80	66,87	1 637 850,80	1 637 850,80	66,87
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	4 943 800,00	4 943 800,00	3 305 949,20	0,00	3 305 949,20	0,00	0,00	1 637 850,80	1 637 850,80	66,87	1 637 850,80	1 637 850,80	66,87
1511100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0,00	60 000,00	60 000,00	6 951,97	0,00	6 951,97	0,00	0,00	53 048,03	53 048,03	11,59	53 048,03	53 048,03	11,59
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	60 000,00	60 000,00	6 951,97	0,00	6 951,97	0,00	0,00	53 048,03	53 048,03	11,59	53 048,03	53 048,03	11,59
1512010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	1 047 712,84	0,00	974 437,84	73 275,00	0,00	1 017 287,16	1 017 287,16	50,74	1 090 562,16	1 090 562,16	47,19
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	1 047 712,84	0,00	974 437,84	73 275,00	0,00	1 017 287,16	1 017 287,16	50,74	1 090 562,16	1 090 562,16	47,19
1512030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1512080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	0,00	530 000,00	530 000,00	529 596,00	0,00	529 596,00	0,00	0,00	404,00	404,00	99,92	404,00	404,00	99,92
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	530 000,00	530 000,00	529 596,00	0,00	529 596,00	0,00	0,00	404,00	404,00	99,92	404,00	404,00	99,92
1512111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 075 337,00	0,00	1 075 337,00	0,00	0,00	154 663,00	154 663,00	87,43	154 663,00	154 663,00	87,43
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 075 337,00	0,00	1 075 337,00	0,00	0,00	154 663,00	154 663,00	87,43	154 663,00	154 663,00	87,43
1514030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	300 000,00	300 000,00	298 032,00	0,00	298 032,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	99,34	1 968,00	1 968,00	99,34
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	300 000,00	300 000,00	298 032,00	0,00	298 032,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	99,34	1 968,00	1 968,00	99,34
1515041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0,00	420 000,00	420 000,00	181 738,00	0,00	181 738,00	0,00	0,00	238 262,00	238 262,00	43,27	238 262,00	238 262,00	43,27
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	170 000,00	170 000,00	5 808,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	164 192,00	164 192,00	3,42	164 192,00	164 192,00	3,42
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	250 000,00	250 000,00	175 930,00	0,00	175 930,00	0,00	0,00	74 070,00	74 070,00	70,37	74 070,00	74 070,00	70,37
1516090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,00	750 800,00	750 800,00	470 095,74	0,00	470 095,74	0,00	0,00	280 704,26	280 704,26	62,61	280 704,26	2	

1517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	8 710 779,00	8 610 779,00	5 495 691,29	0,00	5 495 691,29	0,00	0,00	3 115 087,71	3 215 087,71	63,82	3 215 087,71	3 115 087,71	63,82
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	6 590 779,00	6 490 779,00	4 220 577,60	0,00	4 220 577,60	0,00	0,00	2 270 201,40	2 370 201,40	65,02	2 370 201,40	2 270 201,40	65,02
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 275 113,69	0,00	1 275 113,69	0,00	0,00	844 886,31	844 886,31	60,15	844 886,31	844 886,31	60,15
1517321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	2 719 000,00	2 719 000,00	871 210,20	0,00	861 568,20	9 642,00	0,00	1 847 789,80	1 847 789,80	32,04	1 857 431,80	1 857 431,80	31,69
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	397 760,66	0,00	388 118,66	9 642,00	0,00	1 027 239,34	1 027 239,34	27,91	1 036 881,34	1 036 881,34	27,24
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	473 449,54	0,00	473 449,54	0,00	0,00	820 550,46	820 550,46	36,59	820 550,46	820 550,46	36,59
1517330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0,00	490 000,00	490 000,00	189 613,57	0,00	188 340,86	1 272,71	0,00	300 386,43	300 386,43	38,70	301 659,14	301 659,14	38,44
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	300 000,00	300 000,00	91 769,00	0,00	91 769,00	0,00	0,00	208 231,00	208 231,00	30,59	208 231,00	208 231,00	30,59
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	190 000,00	190 000,00	97 844,57	0,00	96 571,86	1 272,71	0,00	92 155,43	92 155,43	51,50	93 428,14	93 428,14	50,83
1517340	Проектування, реставрації та охорона пам'яток	0,00	150 000,00	150 000,00	13 334,64	0,00	13 334,64	0,00	0,00	136 665,36	136 665,36	8,89	136 665,36	136 665,36	8,89
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	150 000,00	150 000,00	13 334,64	0,00	13 334,64	0,00	0,00	136 665,36	136 665,36	8,89	136 665,36	136 665,36	8,89
1517361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 173 647,13	0,00	1 173 647,13	0,00	0,00	1 076 352,87	1 076 352,87	52,16	1 076 352,87	1 076 352,87	52,16
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 173 647,13	0,00	1 173 647,13	0,00	0,00	1 076 352,87	1 076 352,87	52,16	1 076 352,87	1 076 352,87	52,16
1517363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	398 151,37	398 151,37	309 029,84	0,00	309 029,84	0,00	0,00	89 121,53	89 121,53	77,62	89 121,53	89 121,53	77,62
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	398 151,37	398 151,37	309 029,84	0,00	309 029,84	0,00	0,00	89 121,53	89 121,53	77,62	89 121,53	89 121,53	77,62
1517368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	688 667,00	0,00	633 502,34	55 164,66	0,00	1 911 333,00	1 911 333,00	26,49	1 966 497,66	1 966 497,66	24,37
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	688 667,00	0,00	633 502,34	55 164,66	0,00	1 911 333,00	1 911 333,00	26,49	1 966 497,66	1 966 497,66	24,37
37	Департамент фінансів та бюджетної політики	0,00	120 000,00	120 000,00	92 101,00	0,00	92 101,00	0,00	0,00	27 899,00	27 899,00	76,75	27 899,00	27 899,00	76,75
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0,00	120 000,00	120 000,00	92 101,00	0,00	92 101,00	0,00	0,00	27 899,00	27 899,00	76,75	27 899,00	27 899,00	76,75
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	120 000,00	120 000,00	92 101,00	0,00	92 101,00	0,00	0,00	27 899,00	27 899,00	76,75	27 899,00	27 899,00	76,75
	Усього	34 868 500,00	188 068 589,07	170 097 515,07	77 484 330,80	0,41	70 382 644,17	7 101 686,63	185 212,60	92 613 184,27	110 584 258,27	45,55	117 685 944,90	99 714 870,90	41,38

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 05.09.2018

Загальний фонд

грн.

ККД	Доходи	Бюджет м. Ужгород					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	706 660 000,00	743 492 000,00	549 591 500,00	499 520 471,28	-50 071 028,72	90,89
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	472 510 000,00	505 405 000,00	366 874 500,00	336 193 957,97	-30 680 542,03	91,64
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	471 460 000,00	501 805 000,00	363 657 500,00	332 583 077,98	-31 074 422,02	91,46
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	413 800 000,00	441 764 000,00	319 706 500,00	292 567 931,62	-27 138 568,38	91,51
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	42 090 000,00	42 950 000,00	31 160 000,00	27 559 333,59	-3 600 666,41	88,44
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	8 340 000,00	9 540 000,00	6 640 000,00	6 124 362,81	-515 637,19	92,23
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	6 600 000,00	7 490 000,00	6 090 000,00	6 269 518,13	179 518,13	102,95
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	630 000,00	61 000,00	61 000,00	61 931,83	931,83	101,53
11020000	Податок на прибуток підприємств	1 050 000,00	3 600 000,00	3 217 000,00	3 610 879,99	393 879,99	112,24
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 050 000,00	3 600 000,00	3 217 000,00	3 610 879,99	393 879,99	112,24
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	0,00	22 547,53	22 547,53	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0,00	0,00	0,00	23 633,24	23 633,24	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	23 633,24	23 633,24	0,00
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
13020400	Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	0,00	-1 035,71	-1 035,71	0,00
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	0,00	0,00	0,00	-1 035,71	-1 035,71	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	72 300 000,00	65 047 000,00	49 392 000,00	37 740 994,21	-11 651 005,79	76,41
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	5 700 000,00	5 897 000,00	4 442 000,00	3 128 469,24	-1 313 530,76	70,43
14021900	Пальне	5 700 000,00	5 897 000,00	4 442 000,00	3 128 469,24	-1 313 530,76	70,43
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	22 600 000,00	22 650 000,00	17 050 000,00	11 675 751,45	-5 374 248,55	68,48
14031900	Пальне	22 600 000,00	22 650 000,00	17 050 000,00	11 675 751,45	-5 374 248,55	68,48
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	44 000 000,00	36 500 000,00	27 900 000,00	22 936 773,52	-4 963 226,48	82,21
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	398,79	398,79	0,00
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	0,00	0,00	0,00	398,79	398,79	0,00
16010200	Комунальний податок	0,00	0,00	0,00	398,79	398,79	0,00
18000000	Місцеві податки	161 850 000,00	173 040 000,00	133 325 000,00	125 562 572,78	-7 762 427,22	94,18
18010000	Податок на майно	57 820 000,00	58 220 000,00	44 950 000,00	39 623 014,27	-5 326 985,73	88,15
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	120 000,00	120 000,00	90 000,00	96 832,98	6 832,98	107,59
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 312 444,47	-87 555,53	93,75
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	170 000,00	170 000,00	170 000,00	519 923,36	349 923,36	305,84
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	4 980 000,00	5 380 000,00	4 130 000,00	4 274 037,80	144 037,80	103,49
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	21 000 000,00	21 000 000,00	16 300 000,00	14 030 224,09	-2 269 775,91	86,07
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 500 000,00	24 500 000,00	18 300 000,00	14 091 945,88	-4 208 054,12	77,01
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 700 000,00	1 700 000,00	1 520 000,00	2 301 285,16	781 285,16	151,40
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 300 000,00	3 300 000,00	2 480 000,00	2 446 917,19	-33 082,81	98,67
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	350 000,00	350 000,00	350 000,00	273 063,34	-76 936,66	78,02

18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	300 000,00	300 000,00	210 000,00	276 340,00	66 340,00	131,59
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	0,00	0,00	0,00	16 029,17	16 029,17	0,00
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	0,00	0,00	0,00	16 029,17	16 029,17	0,00
18030000	Туристичний збір	330 000,00	330 000,00	235 000,00	318 135,36	83 135,36	135,38
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	170 000,00	170 000,00	125 000,00	155 216,89	30 216,89	124,17
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	160 000,00	160 000,00	110 000,00	162 918,47	52 918,47	148,11
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-3 559,55	-3 559,55	0,00
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-1 558,36	-1 558,36	0,00
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року	0,00	0,00	0,00	-1 001,19	-1 001,19	0,00
18050000	Єдиний податок	103 700 000,00	114 490 000,00	88 140 000,00	85 608 953,53	-2 531 046,47	97,13
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	0,00	0,00	0,00	946,00	946,00	0,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	19 700 000,00	21 970 000,00	17 020 000,00	16 297 716,91	-722 283,09	95,76
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	84 000 000,00	92 520 000,00	71 120 000,00	69 310 290,62	-1 809 709,38	97,46
20000000	Неподаткові надходження	27 240 000,00	40 568 242,22	32 234 242,22	31 055 418,34	-1 178 823,88	96,34
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 800 000,00	1 826 000,00	1 401 000,00	1 579 544,82	178 544,82	112,74
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 аб	200 000,00	40 000,00	40 000,00	39 805,68	-194,32	99,51
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	200 000,00	40 000,00	40 000,00	39 805,68	-194,32	99,51
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	0,00	0,00	0,00	205 479,47	205 479,47	0,00
21080000	Інші надходження	1 600 000,00	1 786 000,00	1 361 000,00	1 334 259,67	-26 740,33	98,04
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	0,00	0,00	0,00	261,36	261,36	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 050 000,00	1 280 000,00	990 000,00	1 027 968,83	37 968,83	103,84
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	550 000,00	506 000,00	371 000,00	305 946,27	-65 053,73	82,47
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	0,00	0,00	0,00	83,21	83,21	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	24 050 000,00	36 684 999,22	29 115 999,22	27 747 006,98	-1 368 992,24	95,30
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	21 360 000,00	33 994 999,22	27 105 999,22	25 733 197,10	-1 372 802,12	94,94
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	350 000,00	372 000,00	272 000,00	248 921,86	-23 078,14	91,52
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	20 500 000,00	33 112 999,22	26 465 999,22	25 098 319,24	-1 367 679,98	94,83
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	500 000,00	500 000,00	360 000,00	364 936,00	4 936,00	101,37
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 посл	10 000,00	10 000,00	8 000,00	21 020,00	13 020,00	262,75
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 410 000,00	2 410 000,00	1 810 000,00	1 829 420,27	19 420,27	101,07
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 410 000,00	2 410 000,00	1 810 000,00	1 829 420,27	19 420,27	101,07
22090000	Державне мито	280 000,00	280 000,00	200 000,00	184 389,61	-15 610,39	92,19
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	160 000,00	160 000,00	113 000,00	118 396,10	5 396,10	104,78
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	0,00	0,00	0,00	17,06	17,06	0,00

22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	120 000,00	120 000,00	87 000,00	65 976,45	-21 023,55	75,84
24000000	Інші неподаткові надходження	1 390 000,00	2 057 243,00	1 717 243,00	1 728 866,54	11 623,54	100,68
24060000	Інші надходження	1 390 000,00	2 057 243,00	1 717 243,00	1 728 866,54	11 623,54	100,68
24060300	Інші надходження	1 390 000,00	2 057 243,00	1 717 243,00	1 722 830,67	5 587,67	100,33
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 (родючої)	0,00	0,00	0,00	6 035,87	6 035,87	0,00
40000000	Офіційні трансферти	507 841 600,00	574 338 690,70	444 518 484,87	416 875 546,13	-27 642 938,74	93,78
41000000	Від органів державного управління	507 841 600,00	574 338 690,70	444 518 484,87	416 875 546,13	-27 642 938,74	93,78
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	231 899 700,00	266 447 319,00	202 051 000,00	192 222 700,00	-9 828 300,00	95,14
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	100,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	143 119 900,00	143 119 900,00	109 486 800,00	103 976 700,00	-5 510 100,00	94,97
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	88 779 800,00	96 208 100,00	77 727 200,00	73 409 000,00	-4 318 200,00	94,44
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	24 819 319,00	12 537 000,00	12 537 000,00	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	275 941 900,00	307 891 371,70	242 467 484,87	224 652 846,13	-17 814 638,74	92,65
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	90 945 300,00	114 945 300,00	100 895 607,28	100 895 607,28	0,00	100,00
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	200 000,00	200 000,00	83 880,89	68 180,89	-15 700,00	81,28
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 н	177 663 000,00	175 663 000,00	128 338 900,00	112 722 600,00	-15 616 300,00	87,83
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів	0,00	3 039 733,98	1 422 558,98	1 422 558,98	0,00	100,00
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористи	0,00	1 476 022,72	1 476 022,72	0,00	-1 476 022,72	0,00
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	462 900,00	462 900,00	340 200,00	124 345,98	-215 854,02	36,55
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	669 500,00	565 100,00	565 100,00	0,00	100,00
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	3 108 700,00	2 733 300,00	2 358 000,00	-375 300,00	86,27
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	3 676 200,00	3 676 200,00	2 696 700,00	2 613 200,00	-83 500,00	96,90
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 938 000,00	2 938 000,00	2 203 200,00	2 203 200,00	0,00	100,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	56 500,00	1 712 015,00	1 712 015,00	1 680 053,00	-31 962,00	98,13
Всього без урахування трансфертів		733 900 000,00	784 060 242,22	581 825 742,22	530 575 889,62	-51 249 852,60	91,19
Всього		1 241 741 600,00	1 358 398 932,92	1 026 344 227,09	947 451 435,75	-78 892 791,34	92,31

Виконання дохідної частини міського бюджету м.Ужгород станом на 05.09.2018

Спеціальний фонд

грн.

ККД	Доходи	Бюджет м. Ужгород					
		Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	337 000,00	337 000,00	236 000,00	241 271,94	5 271,94	102,23
19000000	Інші податки та збори	337 000,00	337 000,00	236 000,00	241 271,94	5 271,94	102,23
19010000	Екологічний податок	337 000,00	337 000,00	236 000,00	169 314,06	-66 685,94	71,74
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	145 000,00	145 000,00	120 000,00	107 373,76	-12 626,24	89,48
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	167 000,00	167 000,00	98 000,00	19 136,04	-78 863,96	19,53
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	25 000,00	25 000,00	18 000,00	42 804,26	24 804,26	237,80
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	71 957,88	71 957,88	0,00
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	71 957,88	71 957,88	0,00
20000000	Неподаткові надходження	39 930 900,00	41 701 300,00	31 538 575,00	25 981 485,39	-5 557 089,61	82,38
24000000	Інші неподаткові надходження	4 000 000,00	5 770 400,00	4 590 400,00	3 971 717,49	-618 682,51	86,52
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	73 161,19	73 161,19	0,00
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	0,00	0,00	0,00	64 235,09	64 235,09	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	0,00	0,00	8 926,10	8 926,10	0,00
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	0,00	0,00	0,00	8 083,80	8 083,80	0,00
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,00	0,00	0,00	8 083,80	8 083,80	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 000 000,00	5 770 400,00	4 590 400,00	3 890 472,50	-699 927,50	84,75
25000000	Власні надходження бюджетних установ	35 930 900,00	35 930 900,00	26 948 175,00	22 009 767,90	-4 938 407,10	81,67
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	35 690 900,00	35 690 900,00	26 768 175,00	18 856 462,86	-7 911 712,14	70,44
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	31 927 700,00	31 927 700,00	23 945 775,00	16 483 498,15	-7 462 276,85	68,84
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 477 400,00	1 477 400,00	1 108 050,00	1 140 918,51	32 868,51	102,97
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	2 276 800,00	2 276 800,00	1 707 600,00	1 137 245,33	-570 354,67	66,60
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	9 000,00	9 000,00	6 750,00	94 800,87	88 050,87	1 404,46
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	240 000,00	240 000,00	180 000,00	3 153 305,04	2 973 305,04	1 751,84
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	2 793 058,67	2 793 058,67	0,00
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	240 000,00	240 000,00	180 000,00	360 246,37	180 246,37	200,14
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	13 867 700,00	13 867 700,00	15 697 617,79	1 829 917,79	113,20
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	6 098 800,00	6 098 800,00	6 098 829,98	29,98	100,00
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0,00	6 098 800,00	6 098 800,00	6 098 829,98	29,98	100,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	7 768 900,00	7 768 900,00	9 598 787,81	1 829 887,81	123,55
33010000	Кошти від продажу землі	0,00	7 768 900,00	7 768 900,00	9 598 787,81	1 829 887,81	123,55
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	0,00	7 768 900,00	7 768 900,00	9 598 787,81	1 829 887,81	123,55
40000000	Офіційні трансферти	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 188 667,00	-1 911 333,00	38,34
41000000	Від органів державного управління	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 188 667,00	-1 911 333,00	38,34
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 188 667,00	-1 911 333,00	38,34
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	688 667,00	-1 911 333,00	26,49

41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
50000000	Цільові фонди	0,00	255 438,00	255 438,00	304 779,55	49 341,55	119,32
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0,00	255 438,00	255 438,00	304 779,55	49 341,55	119,32
Всього без урахування трансфертів		40 267 900,00	56 161 438,00	45 897 713,00	42 225 154,67	-3 672 558,33	92,00
Всього		40 267 900,00	59 261 438,00	48 997 713,00	43 413 821,67	-5 583 891,33	88,60

Виконання видаткової частини (кредитування) міського бюджету м. Ужгород станом на 05.09.2018

Загальний фонд

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зарєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
02	Виконком	0,00	1 132 075,00	1 132 075,00	1 132 075,00	0,00	1 132 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0218821	Надання кредиту	0,00	1 132 075,00	1 132 075,00	1 132 075,00	0,00	1 132 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0,00	1 132 075,00	1 132 075,00	1 132 075,00	0,00	1 132 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Усього	0,00	1 132 075,00	1 132 075,00	1 132 075,00	0,00	1 132 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Виконання видаткової частини (кредитування) міського бюджету м. Ужгород станом на 05.09.2018

Інші кошти спеціального фонду

грн.

Код	Показник	Затверджений план на рік	План на рік з урахуванням змін	План на вказаний період з урахуванням змін	Всього профінансовано за вказаний період	Залишки на особових рахунках які ще не розподілені	Касові видатки за вказаний період	Залишки коштів на рестраційних рахунках	Зарєстровані фінансові зобов'язання	Залишки асигнувань на вказаний період	Залишки асигнувань до кінця року	% виконання на вказаний період	Залишки плану на рік відносно касових	Залишки плану на період відносно касових	% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
02	Виконком	0,00	56 604,00	56 604,00	56 604,00	0,00	56 603,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	1,00	100,00
0218821	Надання кредиту	0,00	56 604,00	56 604,00	56 604,00	0,00	56 603,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	1,00	100,00
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0,00	56 604,00	56 604,00	56 604,00	0,00	56 603,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	1,00	100,00
	Усього	0,00	56 604,00	56 604,00	56 604,00	0,00	56 603,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	1,00	100,00