



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



_____ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №*

_____ м. Ужгород

Звіт про виконання бюджету міста за 2016 рік

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

міська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету м. Ужгород за 2016 рік (додається).

Міський голова

Б. Андрійв

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м. Ужгород
за 2016 рік.**

Виконання дохідної частини бюджету міста

За підсумками звітних даних про виконання бюджету міста за 2016 рік до бюджету міста поступило доходів на суму 981 440,1 тис.грн. або 108,6 % від уточненого планового обсягу 903 663,6 тис. грн.

В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні з 2015 роком склав 238 713,7 тис.грн. при темпі росту 132,1 %

Доходи загального фонду склали 911 114,5 тис.грн. при плані 862 024,8 тис.грн., виконання становить 105,7 %. З них по питомій вазі:

- 53,3 % - податки і збори (обов'язкові платежі) на суму 485 624,7 тис.грн. при уточненому плановому розрахунку 435 905,2 тис.грн. або 111,4 %;

- 46,7 % - офіційні трансферти на суму 425 489,8 тис.грн., при затвердженому показнику з урахуванням змін 426 119,5 тис.грн., або 99,9%.

У порівнянні з попереднім роком надходження загального фонду збільшились на 221 410,3 тис.грн, або 132,1 %.

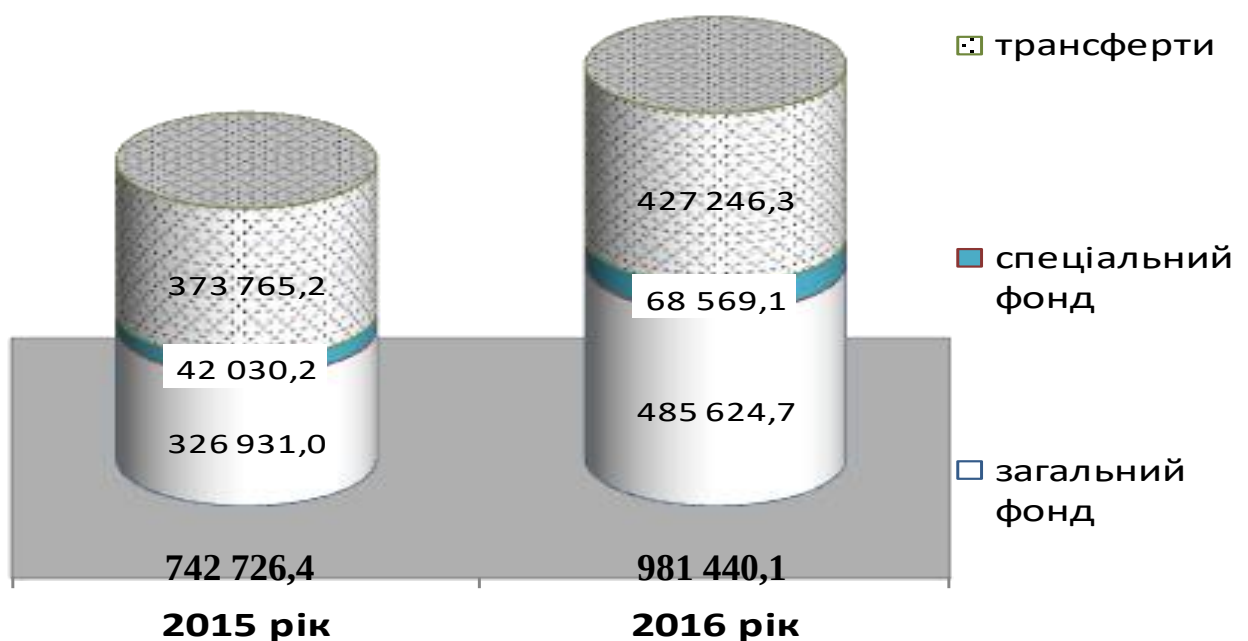
Доходи спеціального фонду склали 70 325,6 тис.грн. при плані 41 638,8 тис.грн. або 168,9 %.

У порівнянні з 2015 роком надходження спеціального фонду у звітному періоді збільшились на 17 303,3 тис.грн. або 132,6%.

Динаміку та структуру дохідної частини бюджету міста за 2015-2016 рр. наведено в діаграмі 1.

Діаграма 1

Надходження до бюджету міста Ужгород за 2015 - 2016 роки (тис. грн.)



У 2016 році дохідну частину бюджету у відсотковому відношенні за питомою вагою складали трансферти – 43,5%, надходження загального фонду – 49,5%, надходження спеціального фонду – 7,0%, тоді як в минулому році трансферти становили - 50,3% , доходи загального фонду – 44,0%, спеціального фонду – 5,7%. Позитивна тенденція зменшення обсягу трансфертів в складі доходів бюджету свідчить про ріст податкоспроможності міста та збільшення видатків на здійснення власних повноважень.

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за 2016 рік наведено в діаграмі 2.

Діаграма 2



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився найвагомішим джерелом поступлень у структурі загального фонду бюджету міста (60,1%). Фактичні надходження його склали 292 002,5 тис.грн. або 110,9% від уточненого планового показника. У порівнянні з 2015 роком обсяги надходжень відповідного податку зросли на 51,1%, або на 98 779,7 тис.грн, що пояснюється наступними факторами:

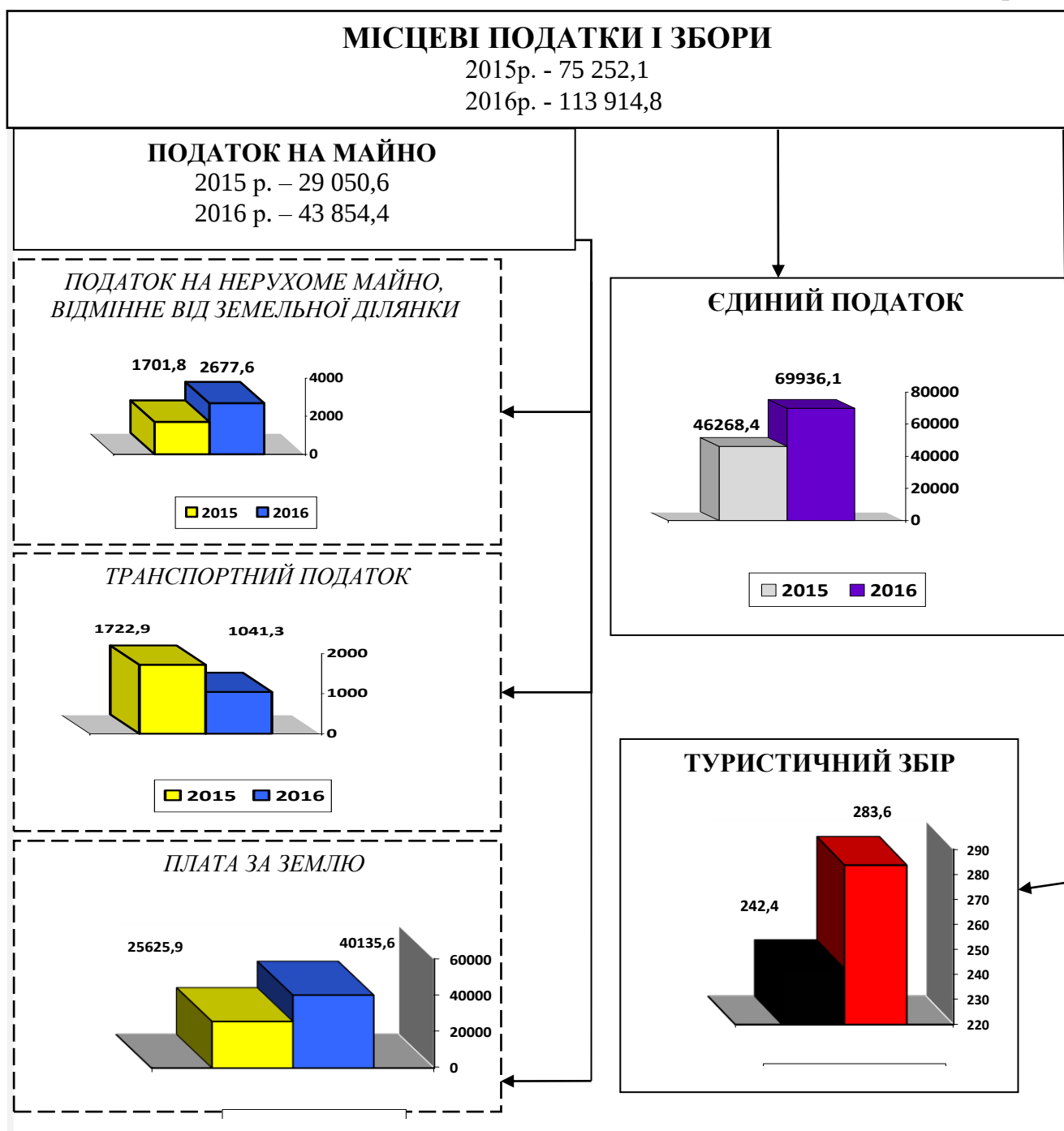
- застосування єдиної ставки ПДФО 18%;
- збільшення бази оподаткування в результаті відміни утримання ЄСВ з працівників;

► збільшення фонду оплати праці за рахунок підняття розміру мінімальної заробітної плати та посадових окладів працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 23,5%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 113 914,8 тис.грн., або 112,9% від запланованого обсягу в сумі 100 878,0 тис.грн.

Структуру надходжень місцевих податків і зборів за 2015-2016 рр. наведено в схемі 1.

Схема 1 (тис.грн.)



* з врахуванням повернень збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року, та погашення податкового боргу збору за місця для паркування транспортних засобів.

У структурі місцевих податків і зборів у 2016 році найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (61,4 %) та податку на майно (38,5%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 35,2 %.

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста в 2016 році в порівнянні з попереднім роком склав 38 662,8 тис.грн. за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму 23 667,8 тис.грн. внаслідок зростання ставки єдиного податку для платників третьої групи:

- 3% від бази оподаткування (для платників ПДВ) замість 2% в 2015 році;
- 5% (для неплатників ПДВ) замість 4% відповідно.

► зростання плати за землю в сумі 14 509,7 тис.грн. внаслідок застосування в поточному році коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки 1,433, а також зменшення кількості пільг з оподаткування земельним податком, наданих міською радою.

Обсяг акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до загального фонду бюджету міста за звітний період склав 61 025,8 тис.грн., або 108,7 % уточненого планового показника 56 129,0 тис.грн. У порівнянні з 2015 роком надходження податку у звітному періоді зросли на 41,4 % або на 17 855,8 тис.грн., що зумовлено підвищенням ставки акцизного податку на алкогольні та тютюнові вироби (зокрема, на спирт на 50%, на алкогольні напої і пиво – на 100%, на тютюнові вироби - на 40%).

До спеціального фонду бюджету міста в 2016 році надійшло коштів на суму 70 325,6 тис.грн., що на 28 686,8 тис.грн. більше запланованого обсягу. Надходження до спеціального фонду бюджету міста у звітному році зросли в порівнянні з минулим роком на 17 303,4 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ за 2016 рік становили 48 059,1 тис.грн, або 70,1 % від загального обсягу надходжень до спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів). Проти попереднього року надходження зросли на 15 001,6 тис.грн. або на 45,4% за рахунок отримання дошкільними закладами обладнання по Програмі безвідплатної допомоги уряду Японії “КУСАНОНЕ”.

Обсяг надходжень коштів від відчуження майна комунальної власності міста (в т.ч. землі) в 2016 році становив 17 028,3 тис.грн., а саме;

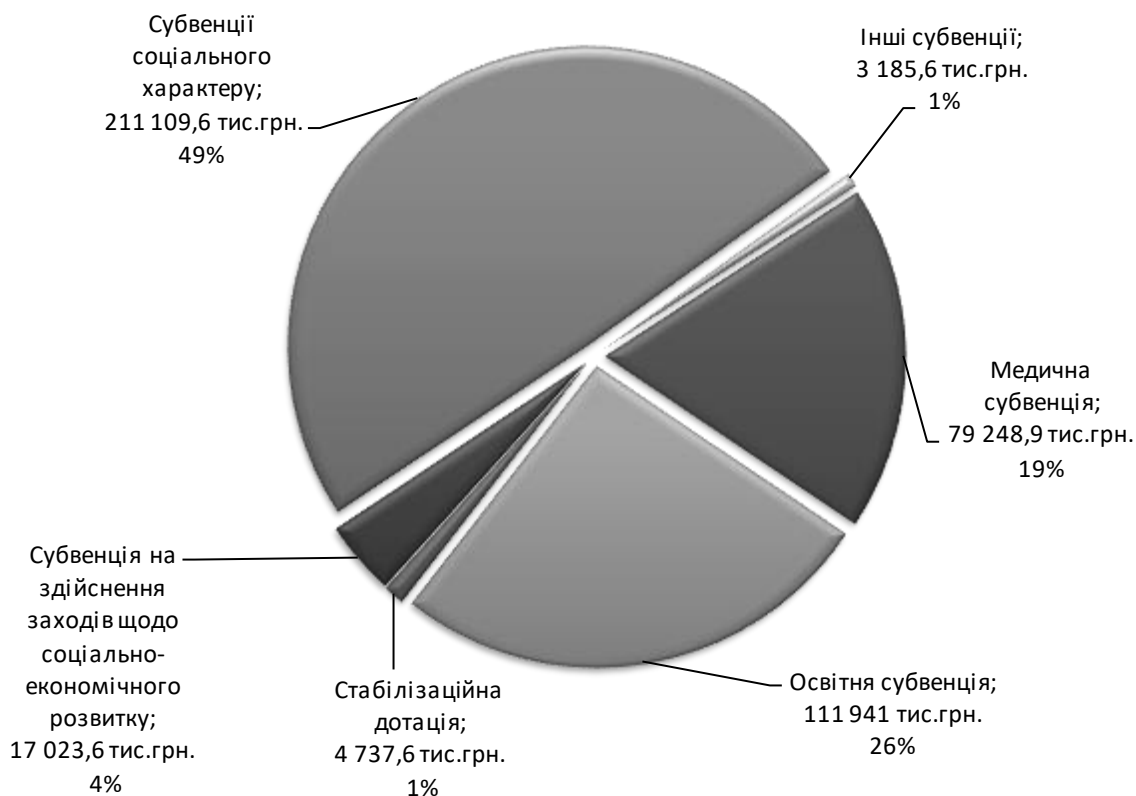
- відчуження майна комунальної власності міста - 8 601,2 тис.грн. ,
- коштів від продажу землі - 8427,1 тис.грн.

Збільшення надходжень коштів від відчуження майна комунальної власності міста в звітному періоді в порівнянні з 2015 роком на 8 404,9 тис.грн та від продажу земельних ділянок на 1834,9 тис.грн зумовлені зростанням кількості відчужених об'єктів та їх вартості.

За звітний період міський бюджет отримав 427 246,3 тис.грн. міжбюджетних трансфертів, або 99,9 % уточненого планового показника.

Структуру отриманих міжбюджетних трансфертів за 2016 рік наведено в діаграмі 3.

Обсяг офіційних трансфертів за 2016 рік
427 246,3 тис.грн.



Видатки та заборгованість

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 2016 рік склали 719 337,4 тис. грн. при плані 733 311,6 тис. грн., або виконання складає 98,1 %. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, видатки склали 292 568,8 тис. грн. при плані 303 662,3 тис. грн., або 96,3 %.

Порівняно з 2015 роком, з міського бюджету проведено видатків на 158 326,4 тис. грн. більше (за 2015 рік видатки склали 561 011,0 тис. грн.).

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

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 2016 рік по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці 1.

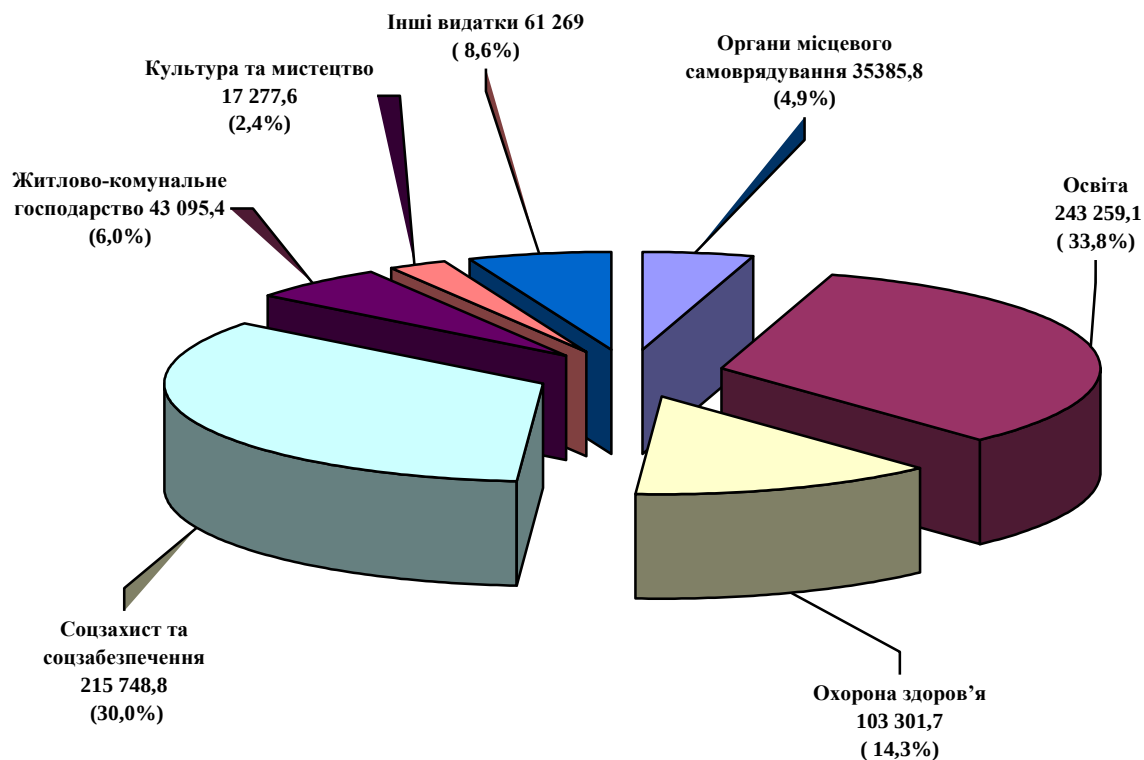
Таблиця 1.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 2016 р.
(тис.грн.)

ГАЛУЗІ	Уточнений план на 2016 р.	Викорис- тано коштів 2016 р.	% викон ання до уточ- нено- го плану	Відхиленн я до уточне- ного плану	Питома вага викор- истання в загальній сумі видатків (%)	Викорис- тано коштів 2015 р.	Відхилення використання 2016 р. до 2015 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Органи місцевого самоврядування	35 839,1	35 385,8	98,7	-453,3	4,9	20 804,8	14 581,0
Освіта	247 123,8	243 259,1	98,4	-3 864,7	33,8	194 876,8	48 382,3
<i>в тому числі субвенція</i>	112 304,3	110 793,6	98,7	-1 510,7	15,4	104 675,0	6 118,6
Охорона здоров'я	104 494,3	103 301,7	98,9	-1 192,6	14,3	104 206,0	-904,3
<i>в тому числі субвенція</i>	80 189,3	79 437,8	99,1	-751,5	11,0	90 332,4	-10 894,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення	216 525,9	215 748,8	99,6	-777,1	30,0	154 900,7	60 848,1
<i>в тому числі субвенції</i>	208 799,2	208 180,7	99,7	-618,5	28,9	147 031,7	61 149,0
Житлово-комунальне господарство	46 044,1	43 095,4	93,6	-2 948,7	6,0	28 137,0	14 958,4
Культура та мистецтво	17 736,7	17 277,6	97,4	-459,1	2,4	14 001,3	3 276,3
Фізична культура і спорт	3 705,1	3 602,3	97,2	-102,8	0,5	2 000,3	1 602,0
Періодичні видання	369,0	369,0	100	-	0,1	400,0	-31,0
Транспорт	22 727,6	21 394,5	94,1	-1 333,1	3,0	9 271,4	12 123,1
<i>в тому числі субвенція</i>	-	-	-	-	-	4 235,2	-4 235,2
Фінансування енерго-зберігаючих заходів	350,0	190,8	54,5	-159,2	0,1	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	-	-	-	-	-	243,0	-243,0
Інші видатки	38 396,0	35 712,4	93,0	-2 683,6	4,9	32 169,7	3 542,7
<i>в тому числі реверсна дотація</i>	28 356,5	28 356,5	100	-	3,9	25 146,4	3 201,1
<i>в тому числі субвенція</i>						2 140,4	-2 140,4
ВСЬОГО	733 311,6	719 337,4	98,1	-13 974,2	100	561 011,0	158 326,4
Всього без субвенцій	303 662,3	292 568,8	96,3	-11 093,5		187 449,9	105 118,9

Структура видатків загального фонду по галузях за 2016 рік зображена на діаграмі 4.

Діаграма 4 (тис. грн.)



Структура видатків загального фонду бюджету міста за 2016 та 2015 роки, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в таблиці 2.

Таблиця 2
Структура видатків загального фонду бюджету за 2016 та 2015 роки
(за кодами економічної класифікації)

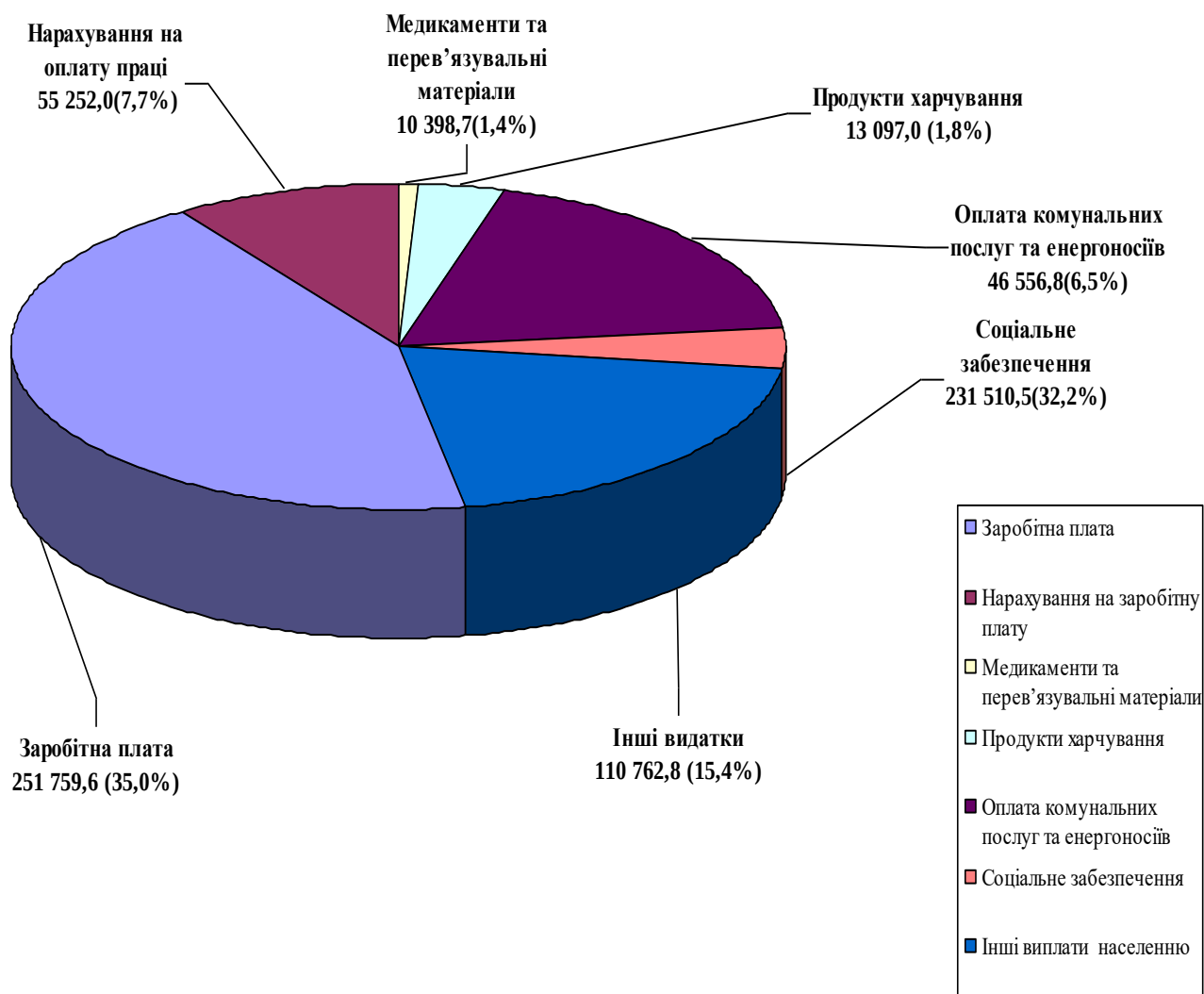
(тис. грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на 2016 рік	Касові видатки за 2016 рік	Відхилення		Касові видатки за 2015 рік	Відхилення використання 2015 р. до 2016 р.
				%	+, -		
Поточні видатки	2000	733 099,7	719 337,4	98,1	-13 974,2	561 011,0	-158 326,4
Заробітна плата	2111	252 559,8	251 759,6	99,7	-800,2	195 841,1	-55 918,6
Нарахування на оплату праці	2120	55 754,0	55 252,0	99,1	-502,0	70 578,7	15 326,7
Використання товарів і послуг	2200	143 152,9	132 463,2	92,5	-10 689,7	98 577,3	-33 885,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	13 926,7	13 658,4	98,1	-268,3	3 595,1	-10 063,3

Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	10 408,5	10 398,7	99,9	-9,8	6 667,8	-3 730,9
Продукти харчування	2230	13 877,8	13 097,0	94,4	-780,8	16 485,7	3 388,7
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	52 137,3	47 199,2	90,5	-4 938,1	28 446,7	-18 752,5
Видатки на відрядження	2250	143,7	108,9	75,8	-34,8	50,1	-58,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	49 561,1	46 556,8	93,9	-3 004,4	40 473,4	-6 083,4
Оплата теплопостачання	2271	775,3	775,3	100	-	-	-775,3
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	2 874,7	2 679,5	93,2	-195,2	2 357,5	-322,0
Оплата електроенергії	2273	16 832,7	16 288,3	96,8	-544,4	12 057,5	-4 230,8
Оплата природного газу	2274	28 808,4	26 545,0	92,1	-2 263,5	25 924,1	-620,9
Оплата інших енергоносіїв	2275	270,0	268,7	99,5	-1,3	134,3	-134,4
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	3 097,8	1 444,2	46,6	-1 653,6	2 858,5	1 414,3
Поточні трансферти	2600	47 592,3	46 961,8	98,7	-630,4	35 344,9	-11 616,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	19 235,8	18 605,3	96,7	-630,4	10 198,5	-8 406,8
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	28 356,5	28 356,5	100	-	25 146,4	-3 210,1
Соціальне забезпечення	2700	232 487,0	231 510,5	99,6	-976,5	157 239,0	-74 271,6
Виплата пенсій і допомоги	2710	353,9	319,2	90,2	-34,7	300,5	-18,7
Стипендії	2720	5 212,7	5 136,7	98,5	-76,0	-	-5 136,7
Інші виплати населенню	2730	226 920,5	226 054,7	99,6	-865,8	156 938,5	-69 116,2
Інші поточні видатки	2800	1 553,7	1 390,3	89,5	-163,4	3 430,2	2 039,9
Нерозподілені видатки	9000	211,9	-	-	-211,9	-	-
Всього		733 311,6	719 337,4	98,1	-13 974,2	561 011,0	-158 326,4

Структура видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за 2016 року зображена на діаграмі 5.

Діаграма 5 (тис.грн.)



Структура видатків загального фонду бюджету міста за 2016 та 2015 роки без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в таблиці 3.

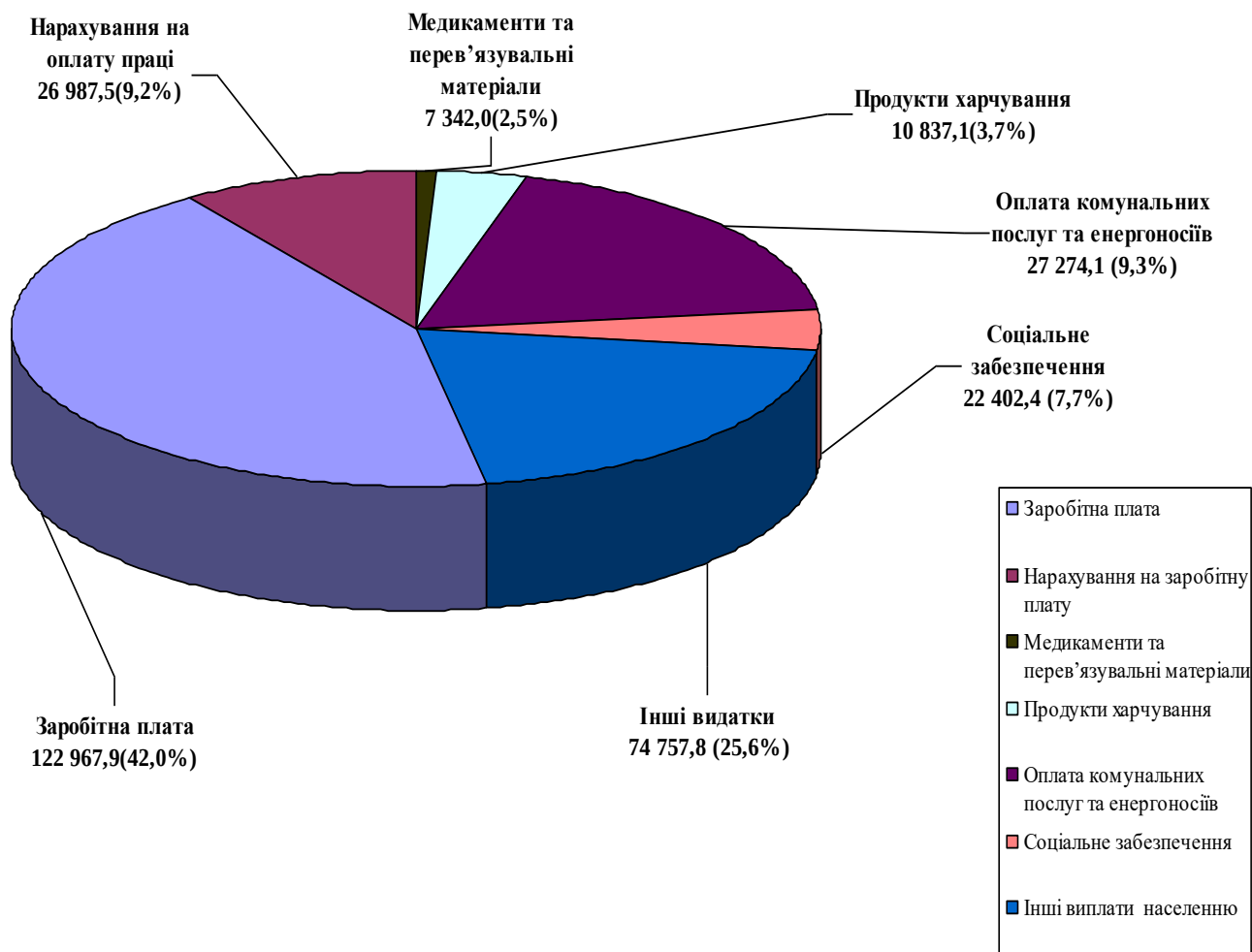
**Таблиця 3. Структура видатків загального фонду бюджету в 2016 та 2015 роки
(за кодами економічної класифікації)**

(тис. грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на 2016 рік	Касові видатки за 2016 рік	Виконан ня %	Відхилен ня +, -	Касові видатки за 2015 рік	Відхилення використан ня 2015 р. до 2016 р
Поточні видатки	2000	303 450,4	292 568,8	96,4	-10 881,6	187 449,9	-105 118,9
Заробітна плата	2111	123 270,4	122 967,9	99,8	-302,5	78 963,3	-44 004,6
Нарахування на оплату праці	2120	27 371,1	26 987,5	98,6	-383,6	28 444,5	1 457,0
Використання товарів і послуг	2200	109 427,8	100 285,9	91,6	-9 141,9	62 141,3	-38 144,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	10 050,4	9 881,0	98,3	-169,4	2 866,0	-7 015,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	7 345,8	7 342,0	99,9	-3,8	2 255,0	-5 087,0
Продукти харчування	2230	11 350,9	10 837,1	95,5	-513,8	11 567,7	730,6
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	48 343,9	43 470,4	89,9	-4 873,5	27 643,6	-15 826,8
Видатки на відрядження	2250	112,4	91,5	81,4	-20,9	26,4	-65,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	29 181,0	27 274,1	93,5	-1 906,9	17 065,5	-10 208,6
Оплата теплопостачання	2271	775,3	775,3	100	-	-	-775,3
Оплата водопостачан ня і водовідведення	2272	1 723,5	1 600,9	92,9	-122,6	969,8	-631,1
Оплата електроенергії	2273	12 101,6	11 731,0	96,9	-370,6	6 563,9	-5 167,1
Оплата природного газу	2274	14 310,6	12 898,1	90,1	-1 412,5	9 397,5	-3 500,6
Оплата інших енергоносіїв	2275	270,0	268,7	99,5	-1,3	134,3	-134,4
Дослідження і розроб ки, видатки держав ного (регіонального) значення	2280	3 043,4	1 389,8	45,7	-1 653,6	717,0	-627,8
Поточні трансферти	2600	19 235,7	18 605,3	96,7	-630,4	10 198,5	-8 406,8
Субсидії та поточні трансферти підприєм ствам (установам, організаціям)	2610	19 235,7	18 605,3	96,7	-630,4	10 198,5	-8 406,8
Соціальне забезпечення	2700	22 691,6	22 402,4	98,7	-289,2	4 281,3	-18 121,1
Виплата пенсій і допомоги	2710	44,1	43,8	99,3	-0,3	0,5	-43,3
Стипендії	2720	5 212,7	5 136,7	98,5	-76,0	-	-5 136,7
Інші виплати населенню	2730	17 434,8	17 221,9	98,8	-212,9	4 280,8	-12 941,1
Інші поточні видатки	2800	1 453,8	1 319,8	90,8	-134,0	3 421,0	-12 941,1
Нерозподілені видатки	9000	211,9	-	-	-211,9	-	-
Всього		303 662,3	292 568,8	96,3	-11 093,5	187 449,9	-105 118,9

Структура видатків загального фонду, які фінансуються з міського бюджету, по економічній класифікації 2016 рік зображена на діаграмі 6.

Діаграма 6 (тис.грн.)



На захищені статті та енергоносії спрямовано 628 574,6 тис. грн., що складає 87,4 % від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 141 288,9 тис. грн. більше (за 2015 рік відповідні видатки склали 487 285,7 тис. грн.).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2017 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, відсутня.

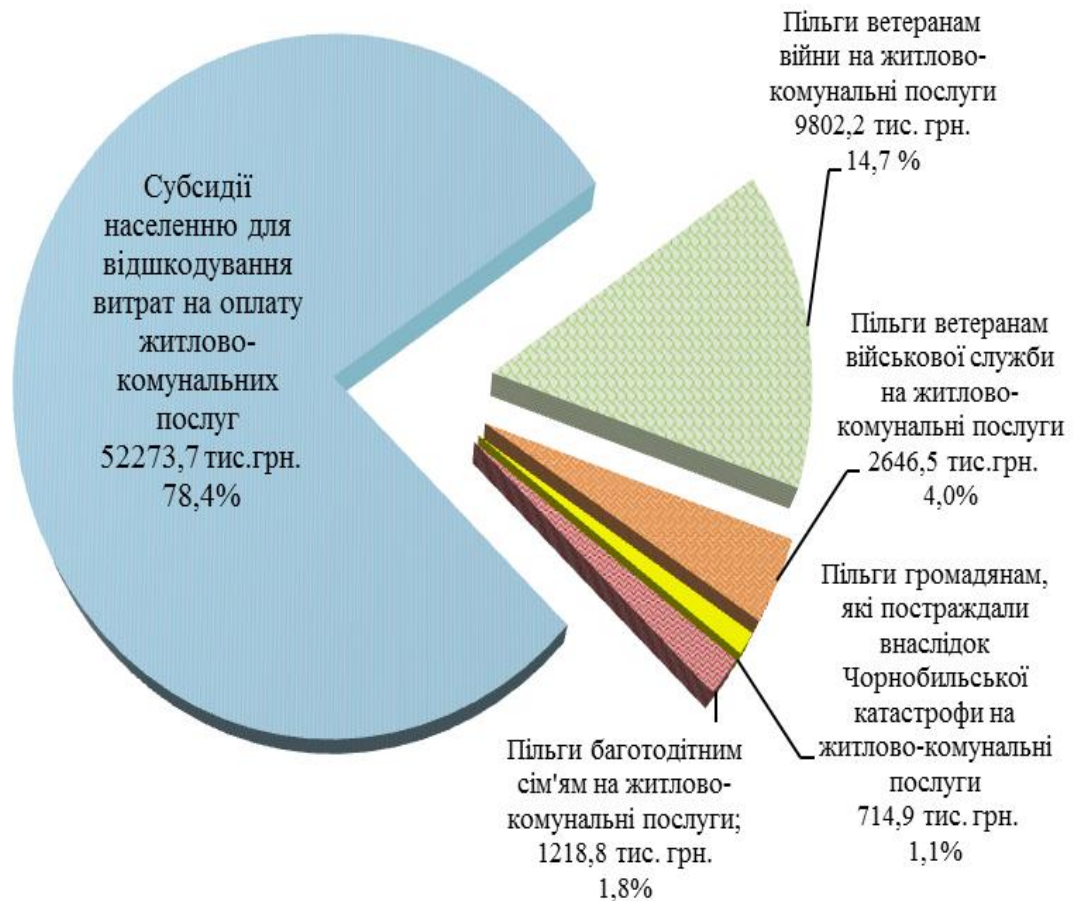
Станом на 1 січня 2017 року дебіторська заборгованість по бюджетних установах відсутня.

Фактичні видатки за 2016 рік за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів на надання *пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною", компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту* склали в сумі 208454,1 тис. грн. (208404,5 тис. грн. - державний бюджет, 49,6 тис. грн. - обласний бюджет), при плані 209082,5 тис. грн. (209030,2 тис. грн. - державний бюджет, 52,3 тис. грн. - обласний бюджет), або 99,7 %.

Обсяг фінансування видатків в розрізі субвенцій:

- фактичні видатки за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за 2016 рік склали 66656,1 тис. грн. (99,1 %). Структуру фактичних видатків за рахунок коштів субвенції за 2016 рік наведено на діаграмі 7.

Діаграма 7



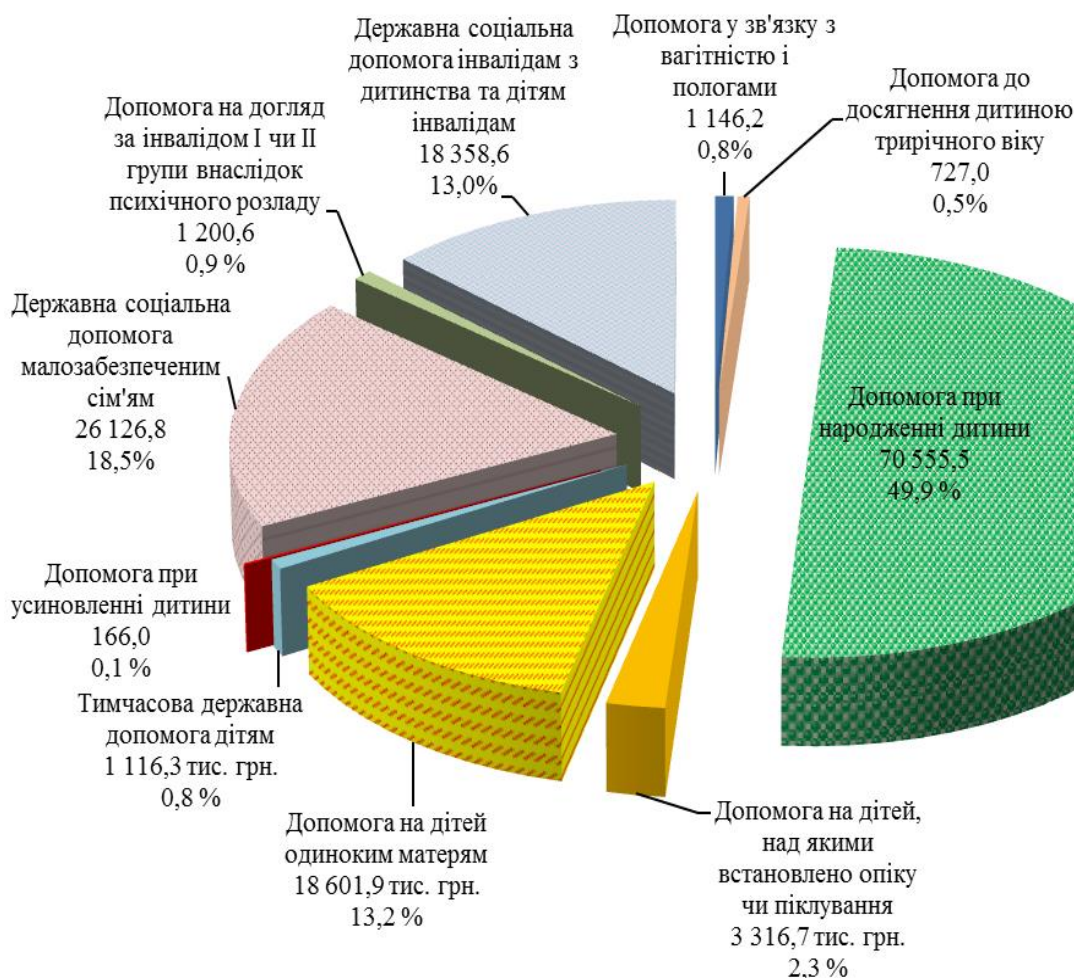
Кредиторська заборгованість по пільгах та субсидіях населенню, яка виникла у зв'язку з недофінансуванням відповідної субвенції з державного бюджету, станом на 01.01.2017 року складає 27998,1 тис. грн.;

- фактичні видатки по наданих пільгах та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 2016 рік склали 159,2 тис. грн. (85,5%) ;

- фактичні видатки на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу становлять 141315,6 тис. грн. (100%).

Структуру фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства за 2016 рік наведено на діаграмі 8.

Діаграма 8



За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» спрямовано 273,5 тис. грн. (96,5%).

За рахунок коштів міського бюджету в 2016 році профінансовані видатки на відшкодування витрат перевізникам за пільгові перевезення автомобільним транспортом окремих категорій пільговиків в сумі 13 223,6 тис. грн. по програмі фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2016 рік.

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за 2016 рік по спеціальному фонду на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, по виконаних роботах по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали 170 155,0 тис. грн., при плані на звітний період 221 898,1 тис. грн. (76,7 %), в т. ч. видатки за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджетів на житлово-комунальне господарство і соціальну сферу склали 22 420,7 тис. грн. (96,2%), з них субвенція з державного

бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій склала 17 023,6 тис. грн. (100,0%), на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців склала 2705,1 тис. грн. (100,0 %), освітня субвенція з державного бюджету склала 935,5 тис. грн. (51,3%), інша субвенція з обласного бюджету 1756,5 тис. грн. (99,9 %). Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету за 2016 рік в порівнянні з 2015 роком збільшились на 25 986,7 тис. грн. або на 18,0 %.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за 2016 рік наведена в таблиці 3.

Таблиця 3

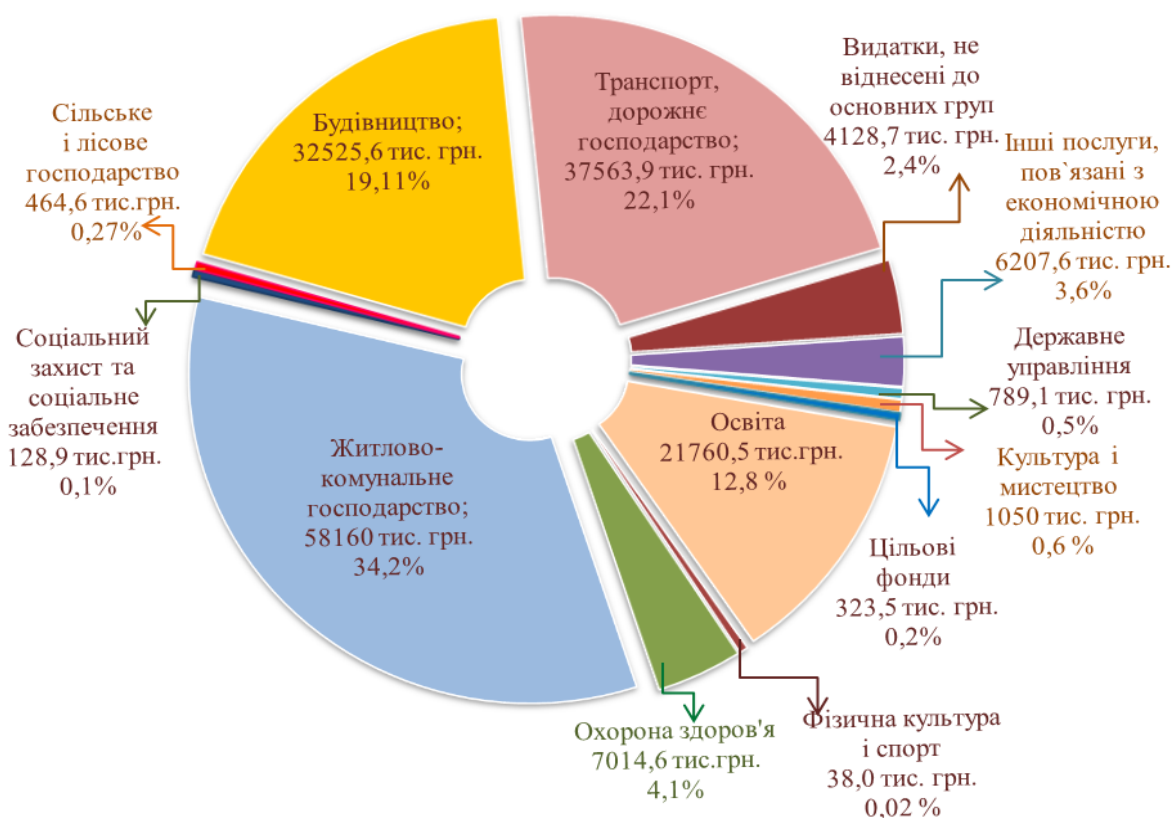
№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2016 рік, тис. грн.	Фактичні видатки за 2016 рік, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану		Структура фактичних видатків за 2016 рік, %	Фактичні видатки за 2015 рік, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2016 р. до 2015 р., тис. грн.
				+/-, тис. грн.	%			
1	Державне управління	832,5	789,1	-43,4	94,8	0,5	1023,0	-233,9
2	Освіта	26402,4	21760,5	-4641,9	82,4	12,8	25794,5	-4034,0
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	6897,5	6006,9	-890,6	87,1	-	6194,6	-187,7
3	Охорона здоров'я	8551,4	7014,6	-1536,8	82,0	4,1	6868,9	+145,7
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	2855,4	2855,4		100	-	634,2	+2221,2
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	135,0	128,9	-6,1	95,5	0,1	95,5	+33,4
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	-	-	-	-	-	95,5	-95,5
5	Житлово-комунальне господарство	81244,7	58160,0	-23084,7	71,6	34,2	31820,6	+26339,4
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	-	-	-	-	-	1092,7	-1092,7
6	Культура і мистецтво	1426,0	1050,0	-376,0	73,6	0,6	2180,1	-1130,1
7	Фізична культура і спорт	38,0	38,0		100	0,02	X	+38,0
8	Будівництво	42643,7	32525,6	-10118,1	76,3	19,11	38064,8	-5539,2
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	7859,2	7858,8	-0,4	99,99	-	7967,6	-108,8
9	Сільське і лісове господарство	470,0	464,6	-5,4	98,9	0,27	60,8	+403,8
10	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	48516,3	37563,9	-10952,4	77,4	22,1	28436,0	+9127,9
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	5700,0	5699,6	-0,4	99,99	-	X	+5699,6
11	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	6905,6	6207,6	-698,0	89,9	3,6	7741,4	-1533,8
12	Цільові фонди	354,2	323,5	-30,7	91,3	0,2	909,6	-586,1
13	Видатки, не віднесені до основних груп	4378,3	4128,7	-249,6	94,3	2,4	1173,1	+2955,6
Всього видатків спеціального фонду (без власних надходжень)		221898,1	170155,0	-51743,1	76,7	100	144168,3	+25986,7
<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>		<i>23312,1</i>	<i>22420,7</i>	<i>-891,4</i>	<i>96,2</i>	<i>-</i>	<i>15984,6</i>	<i>+6436,1</i>

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у галузі житлово-комунального господарства (34,2 %), транспорту, дорожнього господарства (22,1%) та будівництва (19,11%).

Видатки на надання кредитів молодим сім'ям на будівництво (придбання) житла в сумі 180,3 тис. грн. для реалізації міської Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки.

Структура видатків спеціального фонду бюджету наведена на діаграмі 9.

Діаграма 9



Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на 2016 рік, тис. грн.	Фактичні видатки за 2016 рік, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану		Структура фактичних видатків 2016 рік, %
				+/-, тис. грн.	%	
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	12684,2	11014,9	-1669,3	86,8	6,5
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)	4910,0	3317,4	-1592,6	67,6	1,9
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131,3132)	155038,8	117975,7	-37063,1	76,1	69,3
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	29969,6	20586,3	-9383,3	68,7	12,1
5	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143)	5600,0	4525,1	-1074,9	80,8	2,7
6	Капітальні трансферти підприємствам (КЕКВ 3210)	10264,6	9310,1	-954,5	90,7	5,5
7	Капітальні трансферти населенню	2705,1	2705,1		100	1,6
8	Оплата послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (2240,2281,2610)	725,8	720,4	-5,4	99,3	0,4
Всього		221898,1	170155,0	-51743,1	76,7	100

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду за економічною класифікацією складають капітальні ремонти 69,3%, реконструкція та реставрація інших об'єктів 12,1 %.

Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2017 р. не має. Прострочена дебіторська заборгованість всього складає 697,8 тис. грн. – по сплаченому авансу в 2014 році по об'єкту "Реконструкція та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода".

Начальник фінансового управління

Л.Гах

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _____ сесії міської ради VII скликання
№ _____

3BIT

I. Дохідна частина

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією									Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	420 832,7	467 731,4	111,1%	46 898,7	200,0	399,7	199,9%	199,7	421 032,7	468 131,1	111,2%	47 098,4
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	263 825,7	292 787,4	111,0%	28 961,7					263 825,7	292 787,4	111,0%	28 961,7
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	263 349,7	292 002,5	110,9%	28 652,8					263 349,7	292 002,5	110,9%	28 652,8
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	220 079,7	245 497,1	111,5%	25 417,4					220 079,7	245 497,1	111,5%	25 417,4
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	29 600,0	31 646,6	106,9%	2 046,6					29 600,0	31 646,6	106,9%	2 046,6
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	6 510,0	7 196,0	110,5%	686,0					6 510,0	7 196,0	110,5%	686,0
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	5 880,0	6 396,0	108,8%	516,0					5 880,0	6 396,0	108,8%	516,0
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	1 280,0	1 266,8	99,0%	-13,2					1 280,0	1 266,8	99,0%	-13,2
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	476,0	784,9	164,9%	308,9					476,0	784,9	164,9%	308,9
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	476,0	784,9	164,9%	308,9					476,0	784,9	164,9%	308,9
13000000	РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ		3,3		3,3						3,3		3,3
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів		2,0		2,0						2,0		2,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією									Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)		2,0		2,0						2,0		2,0
13030000	Рентна плата за користування надрами		1,3		1,3						1,3		1,3
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення		1,3		1,3						1,3		1,3
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	56 129,0	61 025,8	108,7%	4 896,8					56 129,0	61 025,8	108,7%	4 896,8
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	56 129,0	61 025,8	108,7%	4 896,8					56 129,0	61 025,8	108,7%	4 896,8
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року		0,1		0,1						0,1		0,1
16010200	Комунальний податок		0,1		0,1						0,1		0,1
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	100 878,0	113 914,7	112,9%	13 036,7		-12,5		-12,5	100 878,0	113 902,2	112,9%	13 024,2
18010000	Податок на майно	39 523,0	43 854,4	111,0%	4 331,4					39 523,0	43 854,4	111,0%	4 331,4
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	75,0	86,5	115,3%	11,5					75,0	86,5	115,3%	11,5
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	460,0	583,8	126,9%	123,8					460,0	583,8	126,9%	123,8
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	15,0	45,2	301,5%	30,2					15,0	45,2	301,5%	30,2
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 710,0	1 962,1	114,7%	252,1					1 710,0	1 962,1	114,7%	252,1
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	11 760,0	12 719,8	108,2%	959,8					11 760,0	12 719,8	108,2%	959,8
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	20 680,0	22 792,0	110,2%	2 112,0					20 680,0	22 792,0	110,2%	2 112,0
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 200,0	1 445,3	120,4%	245,3					1 200,0	1 445,3	120,4%	245,3
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 970,0	3 178,5	107,0%	208,5					2 970,0	3 178,5	107,0%	208,5
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	553,0	829,1	149,9%	276,1					553,0	829,1	149,9%	276,1
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	100,0	212,2	212,2%	112,2					100,0	212,2	212,2%	112,2
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів		28,4		28,4						28,4		28,4
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами		28,4		28,4						28,4		28,4
18030000	Туристичний збір	215,0	283,6	131,9%	68,6					215,0	283,6	131,9%	68,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією									Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	96,0	134,4	140,0%	38,4					96,0	134,4	140,0%	38,4
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	119,0	149,3	125,4%	30,3					119,0	149,3	125,4%	30,3
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року		-187,8		-187,76		-12,51		-12,51		-200,3		-200,3
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-31,9		-31,89						-31,9		-31,9
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-104,1		-104,07						-104,1		-104,1
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-18,0		-17,98						-18,0		-18,0
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-27,8		-27,80						-27,8		-27,8
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-5,7		-5,66						-5,7		-5,7
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-0,4		-0,36						-0,4		-0,4
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року						-12,51		-12,51		-12,5		-12,5
18050000	Єдиний податок	61 140,0	69 936,1	114,4%	8 796,1					61 140,0	69 936,1	114,4%	8 796,1
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року		0,5		0,5						0,5		0,5
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	16 590,0	19 546,9	117,8%	2 956,9					16 590,0	19 546,9	117,8%	2 956,9
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	44 550,0	50 388,7	113,1%	5 838,7					44 550,0	50 388,7	113,1%	5 838,7
19000000	Інші податки та збори					200,0	412,2	206,1%	212,2	200,0	412,2	206,1%	212,2
19010000	Екологічний податок					200,0	326,1	163,1%	126,1	200,0	326,1	163,1%	126,1
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення					144,8	143,5	99,1%	-1,3	144,8	143,5	99,1%	-1,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією									Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти					15,6	154,4	990,0%	138,8	15,6	154,4	990,0%	138,8
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини					39,6	28,2	71,2%	-11,4	39,6	28,2	71,2%	-11,4
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища						86,1		86,1		86,1		86,1
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища						86,1		86,1		86,1		86,1
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	15 072,5	17 878,3	118,6%	2 805,7	26 473,5	51 191,1	193,4%	24 717,6	41 546,0	69 069,3	166,2%	27 523,3
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	1 130,3	1 752,5	155,0%	622,1					1 130,3	1 752,5	155,0%	622,1
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	158,0	228,4	144,6%	70,4					158,0	228,4	144,6%	70,4
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	158,0	228,4	144,6%	70,4					158,0	228,4	144,6%	70,4
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	551,0	551,3	100,1%	0,3					551,0	551,3	100,1%	0,3
21080000	Інші надходження	421,3	972,7	230,9%	551,3					421,3	972,7	230,9%	551,3
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг		21,5		21,5						21,5		21,5
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	101,3	528,0	521,0%	426,6					101,3	528,0	521,0%	426,6
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	320,0	423,3	132,3%	103,3					320,0	423,3	132,3%	103,3
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	12 291,0	14 140,0	115,0%	1 849,0					12 291,0	14 140,0	115,0%	1 849,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	5 114,0	6 804,2	133,1%	1 690,2					5 114,0	6 804,2	133,1%	1 690,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією									Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	132,0	225,6	170,9%	93,6					132,0	225,6	170,9%	93,6
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	4 773,0	6 274,5	131,5%	1 501,5					4 773,0	6 274,5	131,5%	1 501,5
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	209,0	300,9	144,0%	91,9					209,0	300,9	144,0%	91,9
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		3,2		3,2						3,2		3,2
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	4 010,0	4 141,9	103,3%	131,9					4 010,0	4 141,9	103,3%	131,9
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	4 010,0	4 141,9	103,3%	131,9					4 010,0	4 141,9	103,3%	131,9
22090000	Державне мито	3 167,0	3 193,8	100,8%	26,8					3 167,0	3 193,8	100,8%	26,8
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	130,0	151,1	116,2%	21,1					130,0	151,1	116,2%	21,1
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій		0,2		0,2						0,2		0,2
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	3 037,0	3 042,5	100,2%	5,5					3 037,0	3 042,5	100,2%	5,5
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 651,2	1 985,8	120,3%	334,6	1 933,0	3 132,0	162,0%	1 199,0	3 584,2	5 117,8	142,8%	1 533,6
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності		0,9		0,9						0,9		0,9
24060000	Інші надходження	1 651,2	1 984,9	120,2%	333,8		69,0		69,0	1 651,2	2 054,0	124,4%	402,8
24060300	Інші надходження	1 651,2	1 984,9	120,2%	333,8					1 651,2	1 984,9	120,2%	333,8
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища						67,0		67,0		67,0		67,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності						2,0		2,0		2,0		2,0
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій						11,6		11,6		11,6		11,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією									Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						11,6		11,6		11,6		11,6
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					1 933,0	3 051,4	157,9%	1 118,4	1 933,0	3 051,4	157,9%	1 118,4
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ					24 540,5	48 059,1	195,8%	23 518,6	24 540,5	48 059,1	195,8%	23 518,6
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					24 340,5	23 306,7	95,8%	-1 033,8	24 340,5	23 306,7	95,8%	-1 033,8
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					21 295,3	20 953,0	98,4%	-342,3	21 295,3	20 953,0	98,4%	-342,3
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності					1 252,2	658,3	52,6%	-593,9	1 252,2	658,3	52,6%	-593,9
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ					1 787,0	1 557,1	87,1%	-229,9	1 787,0	1 557,1	87,1%	-229,9
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)					6,0	138,2	2304,1%	132,2	6,0	138,2	2304,1%	132,2
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					200,0	24 752,5	12376,2%	24 552,5	200,0	24 752,5	12376,2%	24 552,5
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						24 051,5		24 051,5		24 051,5		24 051,5
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб					200,0	701,0	350,5%	501,0	200,0	701,0	350,5%	501,0
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ		15,0		15,0	13 207,5	17 028,3	128,9%	3 820,8	13 207,5	17 043,3	129,0%	3 835,8
31000000	Надходження від продажу основного капіталу		15,0		15,0		8 601,2		8 601,2		8 616,2		8 616,2
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі		15,0		15,0						15,0		15,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією									Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі		15,0		15,0						15,0		15,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності					7 777,1	8 601,2		824,1		8 601,2		8 601,2
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів					5 430,4	8 427,1	155,2%	2 996,7	5 430,4	8 427,1	155,2%	2 996,7
33010000	Кошти від продажу землі					5 430,4	8 427,1	155,2%	2 996,7	5 430,4	8 427,1	155,2%	2 996,7
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим					5 430,4	8 427,1	155,2%	2 996,7	5 430,4	8 427,1	155,2%	2 996,7
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ						-50,0		-50,0		-50,0		-50,0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади						-50,0		-50,0		-50,0		-50,0
	Всього доходів	435 905,2	485 624,7	111,4%	49 719,4	39 881,0	68 569,1	171,9%	28 688,1	475 786,2	554 193,8	116,5%	78 407,5
40000000	Офіційні трансферти	426 119,5	425 489,8	99,9%	-629,7	1 757,8	1 756,5	99,9%	-1,3	427 877,3	427 246,3	99,9%	-631,0
41000000	Від органів державного управління	426 119,5	425 489,8	99,9%	-629,7	1 757,8	1 756,5	99,9%	-1,3	427 877,3	427 246,3	99,9%	-631,0
41020000	Дотації	4 737,6	4 737,6	100,0%	0,0					4 737,6	4 737,6	100,0%	0,0
41020600	Стабілізаційна дотація	4 737,6	4 737,6	100,0%	0,0					4 737,6	4 737,6	100,0%	0,0
41030000	Субвенції	421 381,9	420 752,2	99,9%	-629,7	1 757,8	1 756,5	99,9%	-1,3	423 139,7	422 508,7	99,9%	-631,0
41030300	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	1 220,0	1 220,0	100,0%	0,0	1 757,8	1 756,5	99,9%	-1,3	2 977,8	2 976,5	100,0%	-1,3
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасове державне допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи	141 320,5	141 315,6	100,0%	-4,9					141 320,5	141 315,6	100,0%	-4,9
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати	67 240,3	66 656,1	99,1%	-584,2					67 240,3	66 656,1	99,1%	-584,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією									Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2016 рік	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пілґ та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	186,1	159,2	85,5%	-26,9					186,1	159,2	85,5%	-26,9
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	111 941,0	111 941,0	100,0%	0,0					111 941,0	111 941,0	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	79 248,9	79 248,9	100,0%	0,0					79 248,9	79 248,9	100,0%	0,0
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17 024,4	17 023,6	100,0%	-0,8					17 024,4	17 023,6	100,0%	-0,8
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	283,3	273,5	96,5%	-9,8					283,3	273,5	96,5%	-9,8
41035000	Інші субвенції	212,3	209,1	98,5%	-3,2					212,3	209,1	98,5%	-3,2
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців	2 705,1	2 705,1	100,0%	0,0					2 705,1	2 705,1	100,0%	0,0
	Разом	862 024,8	911 114,5	105,7%	49 089,7	41 638,8	70 325,6	168,9%	28 686,8	903 663,6	981 440,1	108,6%	77 776,5

II. Видаткова частина
Інформація про виконання міського бюджету за січень - грудень 2016 року
 м. Ужгород

Найменування	Код функціональної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-грудень 2016 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-грудень 2016 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за звітний період (рік)	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
Державне управління	10000	35 839,1	35 385,8	98,7	20 804,8	14 581,0	2 053,0	3 314,3	3 137,3	94,7	2 307,6	829,7	39 153,4	38 523,1	98,4	23 112,4	15 410,7
Органи місцевого самоврядування	10116	35 839,1	35 385,8	98,7	20 804,8	14 581,0	2 053,0	3 314,3	3 137,3	94,7	2 307,6	829,7	39 153,4	38 523,1	98,4	23 112,4	15 410,7
Освіта	70000	247 123,8	243 259,1	98,4	194 876,7	48 382,4	45 505,6	64 027,3	57 723,1	90,2	43 709,4	14 013,7	311 151,1	300 982,2	96,7	238 586,1	62 396,1
Дошкільні заклади освіти	70101	64 922,1	63 596,7	98,0	62 646,1	950,6	17 912,6	34 222,5	30 870,0	90,2	19 062,6	11 807,4	99 144,6	94 466,7	95,3	81 708,7	12 758,0
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	70201	148 201,5	146 009,3	98,5	127 659,9	18 349,4	21 329,9	24 488,5	21 948,3	89,6	24 646,8	-2 698,5	172 690,0	167 957,6	97,3	152 306,7	15 650,9
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	70303	283,3	273,5	96,5	263,3	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,3	273,5	96,5	263,3	10,2
Професійно-технічні заклади освіти	70501	25 686,7	25 544,9	99,4	0,0	25 544,9	3 547,6	2 600,8	2 460,4	94,6	0,0	2 460,4	28 287,5	28 005,3	99,0	0,0	28 005,3
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	70802	1 606,4	1 580,7	98,4	889,5	691,2	50,0	50,0	24,5	0,0	0,0	24,5	1 656,4	1 605,2	96,9	889,5	715,7
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	70804	2 368,4	2 360,0	99,6	1 741,1	618,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 368,4	2 360,0	99,6	1 741,1	618,9
Групи централізованого господарського обслуговування	70805	876,1	833,6	95,1	525,1	308,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	876,1	833,6	95,1	525,1	308,5
Інші освітні програми	70807	3 120,4	3 001,5	96,2	1 098,0	1 903,5	2 665,5	2 665,5	2 419,9	90,8	0,0	2 419,9	5 785,9	5 421,4	93,7	1 098,0	4 323,4
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	70808	58,9	58,9	100,0	53,7	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,9	58,9	100,0	53,7	5,2
Охорона здоров'я	80000	104 494,4	103 301,7	98,9	104 206,0	-904,3	11 332,3	15 207,0	13 174,5	86,6	15 312,9	-2 138,4	119 701,4	116 476,2	97,3	119 518,9	-3 042,7
Лікарні	80101	50 966,2	50 157,8	98,4	56 697,6	-6 539,8	6 064,5	7 451,5	6 308,6	84,7	11 410,8	-5 102,2	58 417,7	56 466,4	96,7	68 108,4	-11 642,0
Перинатальні центри, пологові будинки	80203	21 813,4	21 709,2	99,5	17 903,7	3 805,5	1 010,4	3 413,4	3 312,2	97,0	1 781,3	1 530,9	25 226,8	25 021,4	99,2	19 685,0	5 336,4
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	80300	11 644,3	11 425,8	98,1	10 411,9	1 013,9	1 598,0	1 634,9	1 543,6	94,4	1 291,5	252,1	13 279,2	12 969,4	97,7	11 703,4	1 266,0
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	80800	16 865,3	16 805,1	99,6	16 454,4	350,7	2 659,4	2 707,2	2 010,1	74,3	829,3	1 180,8	19 572,5	18 815,2	96,1	17 283,7	1 531,5
Інші заходи по охороні здоров'я	81002	1 817,8	1 816,8	99,9	1 827,2	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 817,8	1 816,8	99,9	1 827,2	-10,4
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	81006	0,0	0,0	0,0	36,7	-36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	-36,7
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	81007	145,0	144,8	99,9	55,0	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	144,8	99,9	55,0	89,8
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	81009	822,0	821,8	100,0	437,4	384,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	822,0	821,8	100,0	437,4	384,4
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	81010	420,4	420,4	100,0	382,1	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,4	420,4	100,0	382,1	38,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення	90000	216 525,8	215 748,8	99,6	154 900,7	60 848,2	595,0	838,8	651,6	77,7	572,6	79,0	217 364,6	216 400,4	99,6	155 473,3	60 927,2

Найменування	Код функціональної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-грудень 2016 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконанно за січень-грудень 2016 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за звітний період (рік)	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб ...на житлово-комунальні послуги	90201	9 802,2	9 802,2	100,0	7 438,3	2 363,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 802,2	9 802,2	100,0	7 438,3	2 363,9
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб... на придбання твердого палива та скрапленого газу	90202	11,1	8,2	73,9	7,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	8,2	73,9	7,7	0,5
інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб...	90203	0,0	0,0	0,0	352,3	-352,3	0,0	0,0	0,0	0,0	95,5	-95,5	0,0	0,0	0,0	447,8	-447,8
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби...на житлово-комунальні послуги	90204	2 646,5	2 646,5	100,0	2 387,9	258,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 646,5	2 646,5	100,0	2 387,9	258,6
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби ... на придбання твердого палива	90205	1,0	1,0	100,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	100,0	0,8	0,2
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	90207	714,9	714,9	100,0	579,8	135,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	714,9	714,9	100,0	579,8	135,1

Найменування	Код функціональної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-грудень 2016 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконанно за січень-грудень 2016 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за звітний період (рік)	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	90209	0,0	0,0	0,0	6,8	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	-6,8
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	90214	0,0	0,0	0,0	614,7	-614,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	614,7	-614,7
Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	90215	1 218,8	1 218,8	100,0	1 238,9	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 218,8	1 218,8	100,0	1 238,9	-20,1
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	90216	7,0	3,0	42,9	2,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	3,0	42,9	2,7	0,3
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	90302	1 146,2	1 146,2	100,0	967,2	179,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 146,2	1 146,2	100,0	967,2	179,0
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку	90303	728,0	727,0	99,9	906,2	-179,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	728,0	727,0	99,9	906,2	-179,2
Допомога при народженні дитини	90304	70 555,4	70 555,4	100,0	69 801,6	753,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 555,4	70 555,4	100,0	69 801,6	753,8
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	90305	3 316,7	3 316,7	100,0	2 738,2	578,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 316,7	3 316,7	100,0	2 738,2	578,5
Допомога на дітей одиницею матерям	90306	18 601,9	18 601,9	100,0	12 822,2	5 779,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 601,9	18 601,9	100,0	12 822,2	5 779,7
Тимчасова державна допомога дітям	90307	1 120,3	1 116,4	99,7	1 475,2	-358,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 120,3	1 116,4	99,7	1 475,2	-358,8
Допомога при усиновленні дитини	90308	166,0	166,0	100,0	140,7	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,0	166,0	100,0	140,7	25,3
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	90401	26 126,8	26 126,8	100,0	20 487,8	5 639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 126,8	26 126,8	100,0	20 487,8	5 639,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	90405	52 857,9	52 273,8	98,9	9 029,6	43 244,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 857,9	52 273,8	98,9	9 029,6	43 244,2
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	90406	166,9	147,0	88,1	44,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,9	147,0	88,1	44,0	103,0
Інші видатки на соціальний захист населення	90412	1 800,0	1 797,5	99,9	3 400,1	-1 602,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	1 797,5	99,9	3 400,1	-1 602,6
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	90413	1 200,6	1 200,6	100,0	916,1	284,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,6	1 200,6	100,0	916,1	284,5
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	91101	445,0	425,3	95,6	287,6	137,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0	425,3	95,6	287,6	137,7
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	91102	10,0	10,0	100,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	100,0	7,0	3,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	91103	175,0	174,8	99,9	153,4	21,4	25,0	25,0	24,1	96,4	5,0	19,1	200,0	198,9	99,4	158,4	40,5
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали	91108	0,0	0,0	0,0	100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-100,0

Найменування	Код функціональної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-грудень 2016 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконанно за січень-грудень 2016 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за звітний період (рік)	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	91204	3 436,7	3 435,9	100,0	2 720,7	715,2	570,0	813,8	627,5	77,1	472,1	155,4	4 250,5	4 063,4	95,6	3 192,8	870,6
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	91205	360,0	269,9	75,0	249,7	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	269,9	75,0	249,7	20,2
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	91207	300,0	256,0	85,3	121,5	134,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	256,0	85,3	121,5	134,5
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	91209	1 200,0	1 198,8	99,9	829,0	369,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 198,8	99,9	829,0	369,8
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам	91300	18 358,6	18 358,6	100,0	15 027,9	3 330,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 358,6	18 358,6	100,0	15 027,9	3 330,7
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	91303	52,3	49,6	94,9	45,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	49,6	94,9	45,1	4,5
Житлово-комунальне господарство	100000	46 044,1	43 095,4	93,6	28 137,0	14 958,4	81 244,6	81 244,6	58 160,0	71,6	31 820,6	26 339,4	127 288,7	101 255,4	79,5	59 957,6	41 297,8
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	100102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 235,7	23 235,7	14 963,2	64,4	7 929,7	7 033,5	23 235,7	14 963,2	64,4	7 929,7	7 033,5
Дотація житлово-комунальному господарству	100103	17 366,8	16 846,8	97,0	2 586,0	14 260,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 366,8	16 846,8	97,0	2 586,0	14 260,8
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	100106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 327,0	17 327,0	15 753,7	90,9	3 967,1	11 786,6	17 327,0	15 753,7	90,9	3 967,1	11 786,6
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	28 677,3	26 248,6	91,5	19 167,5	7 081,1	40 681,9	40 681,9	27 443,1	67,5	18 831,1	8 612,0	69 359,2	53 691,7	77,4	37 998,6	15 693,1
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості ...	100602	0,0	0,0	0,0	6 383,5	-6 383,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 092,7	-1 092,7	0,0	0,0	0,0	7 476,2	-7 476,2
Культура і мистецтво	110000	17 736,7	17 277,6	97,4	14 001,3	3 276,3	2 402,0	2 896,0	2 406,9	83,1	3 835,3	-1 428,4	20 632,7	19 684,5	95,4	17 836,6	1 847,9
Бібліотеки	110201	2 558,1	2 544,8	99,5	2 036,7	508,1	109,0	141,2	141,2	100,0	733,9	-592,7	2 699,3	2 686,0	99,5	2 770,6	-84,6
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	695,9	645,5	92,8	616,4	29,1	39,0	45,9	45,9	100,0	1,4	44,5	741,8	691,4	93,2	617,8	73,6
Школи естетичного виховання дітей	110205	13 682,0	13 286,7	97,1	10 991,8	2 294,9	2 254,0	2 678,4	2 199,8	82,1	3 073,2	-873,4	16 360,4	15 486,5	94,7	14 065,0	1 421,5
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	800,7	800,6	100,0	356,4	444,2	0,0	30,5	20,0	65,6	26,8	-6,8	831,2	820,6	98,7	383,2	437,4
Засоби масової інформації	120000	369,0	369,0	100,0	400,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,0	369,0	100,0	400,0	-31,0

Найменування	Код функціональної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-грудень 2016 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконанно за січень-грудень 2016 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за звітний період (рік)	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	369,0	369,0	100,0	400,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,0	369,0	100,0	400,0	-31,0
Фізична культура і спорт	130000	3 705,1	3 602,3	97,2	2 000,3	1 602,0	38,0	41,2	41,2	100,0	3,1	38,0	3 746,3	3 643,5	97,3	2 003,4	1 640,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	130102	200,0	183,1	91,6	124,3	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	183,1	91,6	124,3	58,8
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	2 755,8	2 711,4	98,4	1 690,2	1 021,2	38,0	41,2	41,2	100,0	3,1	38,0	2 797,0	2 752,6	98,4	1 693,3	1 059,2
Інші видатки	130112	525,6	487,0	92,7	38,5	448,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,6	487,0	92,7	38,5	448,5
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	223,7	220,8	98,7	147,3	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,7	220,8	98,7	147,3	73,5
Будівництво	150000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 643,8	42 643,8	32 525,6	76,3	40 850,1	-8 324,5	42 643,8	32 525,6	76,3	40 850,1	-8 324,5
Капітальні вкладення	150101	0,0	0,0	0,0		0,0	26 478,2	26 478,2	19 576,6	73,9	14 800,4	4 776,2	26 478,2	19 576,6	73,9	14 800,4	4 776,2
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	150110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 401,7	6 401,7	4 725,3	73,8	4 143,9	581,4	6 401,7	4 725,3	73,8	4 143,9	581,4
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	434,6	48,3	3 433,3	-2 998,7	900,0	434,6	48,3	3 433,3	-2 998,7
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення	150118	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 705,1	2 705,1	2 705,1	0,0	4 684,3	-1 979,2	2 705,1	2 705,1	0,0	4 684,3	-1 979,2
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	150121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	558,8	558,8	558,8	100,0	506,2	52,6	558,8	558,8	100,0	506,2	52,6
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	150201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 600,0	5 600,0	4 525,2	80,8	13 282,0	-8 756,8	5 600,0	4 525,2	80,8	13 282,0	-8 756,8
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	160000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	470,0	464,6	98,9	60,8	403,8	470,0	464,6	98,9	60,8	403,8
Землеустрій	160101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	470,0	464,6	98,9	60,8	403,8	470,0	464,6	98,9	60,8	403,8
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	22 727,6	21 394,5	94,1	9 271,4	12 123,1	48 516,3	48 516,3	37 563,9	77,4	28 436,0	9 127,9	71 243,9	58 958,4	82,8	37 707,4	21 251,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	13 223,6	13 223,6	100,0	2 676,1	10 547,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 223,6	13 223,6	100,0	2 676,1	10 547,5
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	0,0	0,0	0,0	1 559,1	-1 559,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 559,1	-1 559,1
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	9 504,0	8 170,9	86,0	5 036,2	3 134,7	48 516,3	48 516,3	37 563,9	77,4	28 436,0	9 127,9	58 020,3	45 734,8	78,8	33 472,2	12 262,6
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	180000	350,0	190,8	54,5	0,0	190,8	6 905,6	6 905,6	6 207,6	89,9	7 741,4	-1 533,8	7 255,6	6 398,4	88,2	7 741,4	-1 343,0
Фінансування енергозберігаючих заходів	180107	350,0	190,8	54,5	0,0	190,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	190,8	54,5	0,0	190,8
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	180409	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 905,6	6 905,6	6 207,6	89,9	7 741,4	-1 533,8	6 905,6	6 207,6	89,9	7 741,4	-1 533,8

Найменування	Код функціональної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-грудень 2016 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-грудень 2016 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за звітний період (рік)	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-грудень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	200000	0,0	0,0	0,0	243,1	-243,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,1	-243,1
Охорона і раціональне використання водних ресурсів	200100	0,0	0,0	0,0	149,1	-149,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,1	-149,1
Збереження природно-заповідного фонду	200600	0,0	0,0	0,0	94,0	-94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	-94,0
Цільові фонди	240000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,2	354,2	323,5	91,3	909,6	-586,1	354,2	323,5	91,3	909,6	-586,1
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	240601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	559,5	-559,5	0,0	0,0	0,0	559,5	-559,5
інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	240604	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	45,0	100,0	0,0	45,0	45,0	45,0	100,0	0,0	45,0
Збереження природно-заповідного фонду	240605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309,2	309,2	278,5	90,1	311,4	-32,9	309,2	278,5	90,1	311,4	-32,9
Цільові фонди , утворені Верховною радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	240900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	-38,7	0,0	0,0	0,0	38,7	-38,7
Видатки, не віднесені до основних груп	250000	10 039,5	7 355,9	73,3	7 023,3	332,6	4 378,2	4 535,2	4 228,1	93,2	2 612,3	1 615,8	14 574,7	11 584,0	79,5	9 635,6	1 948,4
Резервний фонд	250102	211,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція на проведення виборів	250203				2 140,4											2 140,4	
Інші видатки	250404	9 827,6	7 355,9	74,8	4 882,9	2 473,0	4 367,4	4 524,4	4 217,3	93,2	2 593,9	1 623,4	14 352,0	11 573,2	80,6	7 476,8	4 096,4
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	10,8	99,8	18,4	-7,6	10,8	10,8	99,8	18,4	-7,6
Разом видатків	900201	704 955,1	690 980,9	98,0	535 864,6	155 116,4	246 438,6	270 994,2	216 607,8	79,9	178 171,7	38 436,2	975 949,3	907 588,8	93,0	714 036,3	193 552,5
Реверсна дотація	250301	28 356,5	28 356,5	100,0	25 146,4	3 210,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 356,5	28 356,5	0,0	25 146,4	3 210,1
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	733 311,6	719 337,4	98,1	561 011,0	158 326,5	246 438,6	270 994,2	216 607,8	79,9	178 171,7	38 436,2	1 004 305,8	935 945,3	93,2	739 182,7	196 762,6
Усього	900203	733 311,6	719 337,4	98,1	561 011,0	158 326,5	246 438,6	270 994,2	216 607,8	79,9	178 171,7	38 436,2	1 004 305,8	935 945,3	93,2	739 182,7	196 762,6

Інформація про джерела фінансування міського бюджету за 2016 рік

Найменування	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)
1	3	4	5	6	7	8
Дефіцит (-)/профіцит (+)	128 713,2	191 777,1	-204 980,1	-146 415,0	-76 266,9	45 362,1
Внутрішнє фінансування	-128 713,2	-191 777,1	204 980,1	146 415,0	76 266,9	-45 362,1
Фінансування за активними операціями	-128 713,2	-191 777,1	204 980,1	146 415,0	76 266,9	-45 362,1
Повернення бюджетних коштів з депозитів	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	0,0	0,0	-12 000,0	-12 000,0	-12 000,0	-12 000,0
Зміни обсягів бюджетних коштів	-128 713,2	-191 777,1	204 980,1	146 415,0	76 266,9	-45 362,1
На початок періоду	69 076,2	69 076,2	7 757,1	11 328,0	76 833,3	80 404,2
На кінець періоду	500,0	103 303,7	66,4	22 467,8	566,4	125 771,5
Інші розрахунки	0,0	1 429,1	0,0	5,2	0,0	1 434,3
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-197 289,4	-157 549,6	197 289,4	157 549,6	0,0	0,0

**IV. Кошти резервного фонду
станом на 01 січня 2017 р.**

м. Ужгород

грн.

Тимчасова класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Економічна класифікація видатків та класифікація кредитування	Найменування видатків	Бюджетні призначення, передбачені рішеннями місцевих рад	Профінансовано коштів за звітний період	Використано коштів за звітний період	Напрямки використання
1	2	3	4	5	6	7
250102	9000	Резервний фонд на початок звітного року	2 000 000,00	х	х	х
250102	9000	Збільшення/зменшення резервного фонду, (+/-)	-1 229 269,00	х	х	х
		Видатки за рахунок коштів резервного фонду, усього	558 793,77	558 793,77	558 793,77	Капітальний ремонт колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби з метою вжиття заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
		у тому числі:				
150121	3132	Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	558 793,77	558 793,77	558 793,77	
250102	9000	Резервний фонд на кінець звітного періоду	211 937,23	х	х	х

Начальник фінансового управління

Л. Гах