УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

24.05.2017 Ужгород № 140

Про підсумки виконання
бюджету міста за січень-березень 2017 року

Керуючись статтями 28, 80 Бюджетного кодексу України та підпунктом 1 пункту „а” статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звіт про виконання бюджету міста за січень-березень 2017 року, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Звіт про виконання бюджету м.Ужгород за січень-березень 2017 року взяти до відома та внести на розгляд сесії міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова **Б. Андріїв**

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету м. Ужгород за січень-березень 2017 року.

Виконання дохідної частини бюджету міста

За підсумками звітних даних за січень-березень 2017 року до бюджету міста поступило доходів на суму 297 095,4 тис.грн. або 113,2 %, що більше на 34 557,4 тис.грн. від уточненого планового обсягу 262 538,0 тис. грн.

В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні з відповідним періодом 2016 року склав 80 574,2 тис.грн. при темпі росту 137,2%.

Доходи *загального* фонду склали 279 482,1 тис.грн. або 109,0 % виконання, що більше на 34 557,4 тис.грн. від уточненого планового обсягу 256 492,6 тис.грн. По питомій вазі:

- 52,2 % - податки і збори (обов'язкові платежі) на суму 145 761,4 тис.грн. або 119,7 % виконання, що на 23 946,6 тис.грн. більше від уточненого планового обсягу 121 814,8 тис.грн.

- 47,8 % - офіційні трансферти на суму 133 720,7 або 99,3% виконання, що на 957,1 тис.грн. менше від уточненого планового обсягу 134 677,8 тис.грн.

У порівнянні з попереднім роком надходження загального фонду збільшились на 87 097,9 тис.грн, або 145,3 %.

Доходи спеціального фонду склали 17 613,4 тис.грн. або 291,4 % виконання, що на 11 568,0 тис.грн. більше від уточненого планового обсягу 6 045,4 тис.грн.

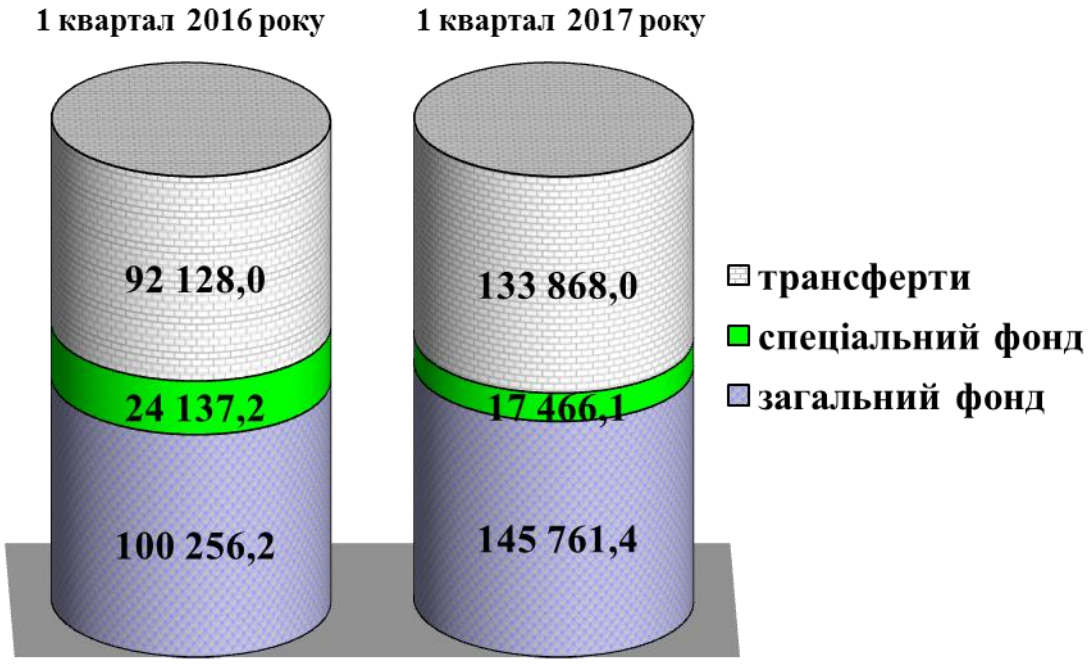
У порівнянні з І кварталом 2016 року надходження спеціального фонду у звітному періоді зменшились на 6 523,8 тис.грн. або 27,0%.

Динаміку та структуру дохідної частини бюджету міста за січень-березень 2016 та січень-березень 2017 рр. наведено в діаграмі 1.

Діаграма 1

Надходження до бюджету міста Ужгород за 1 квартал 2016 -2017 рр.

(тис.грн.)



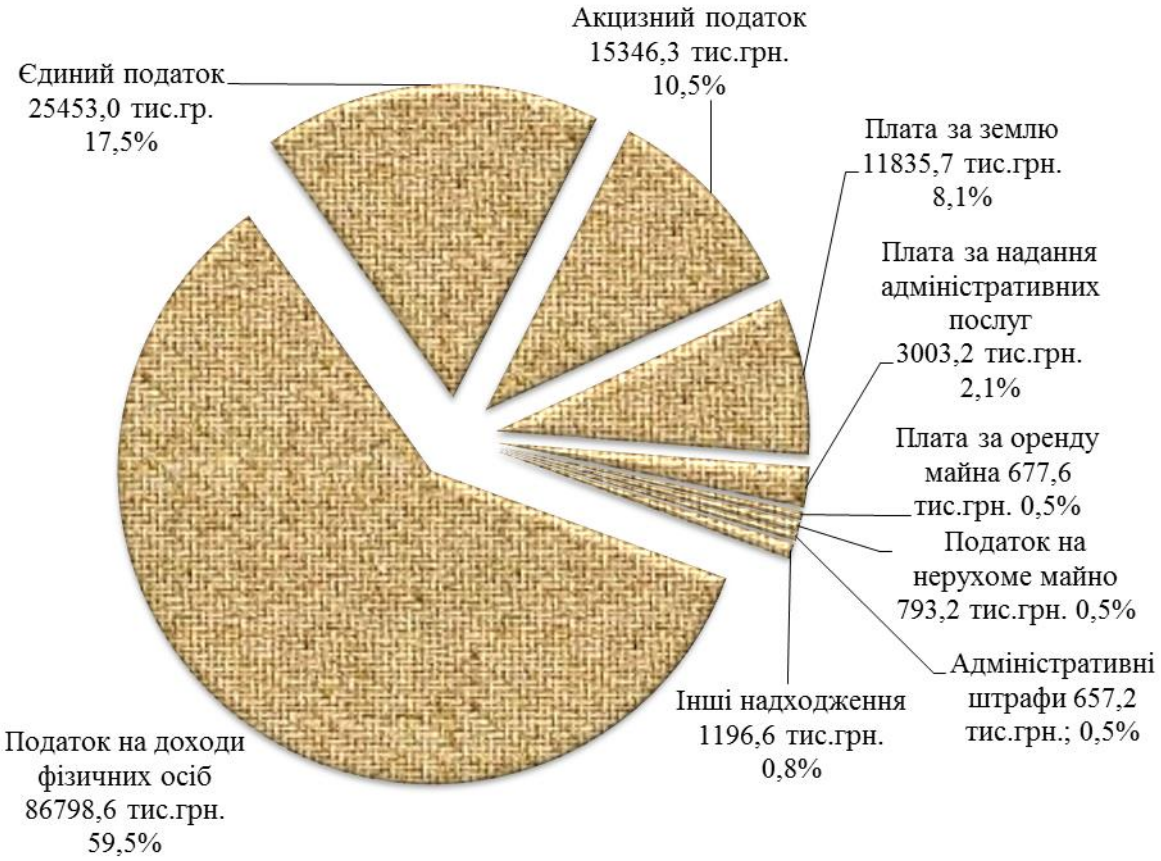
У січні-березні 2017 року дохідну частину бюджету за питомою вагою складали:

- трансферти – 45,1%;
- надходження загального фонду – 49,0%**;**
- надходження спеціального фонду – 5,9%; тоді, як в минулому році:
- трансферти становили – 42,5%**;**
- доходи загального фонду – 46,3%;
- спеціального фонду – 11,2%**.** Зростання обсягу трансфертів з 43,5 % до 45,0% в складі доходів бюджету свідчить про зниження податкоспроможності міста.

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за І квартал 2017 року наведено в діаграмі 2.

Діаграма 2

Структура загального фонду бюджету міста Ужгород за 1 квартал 2017 р.



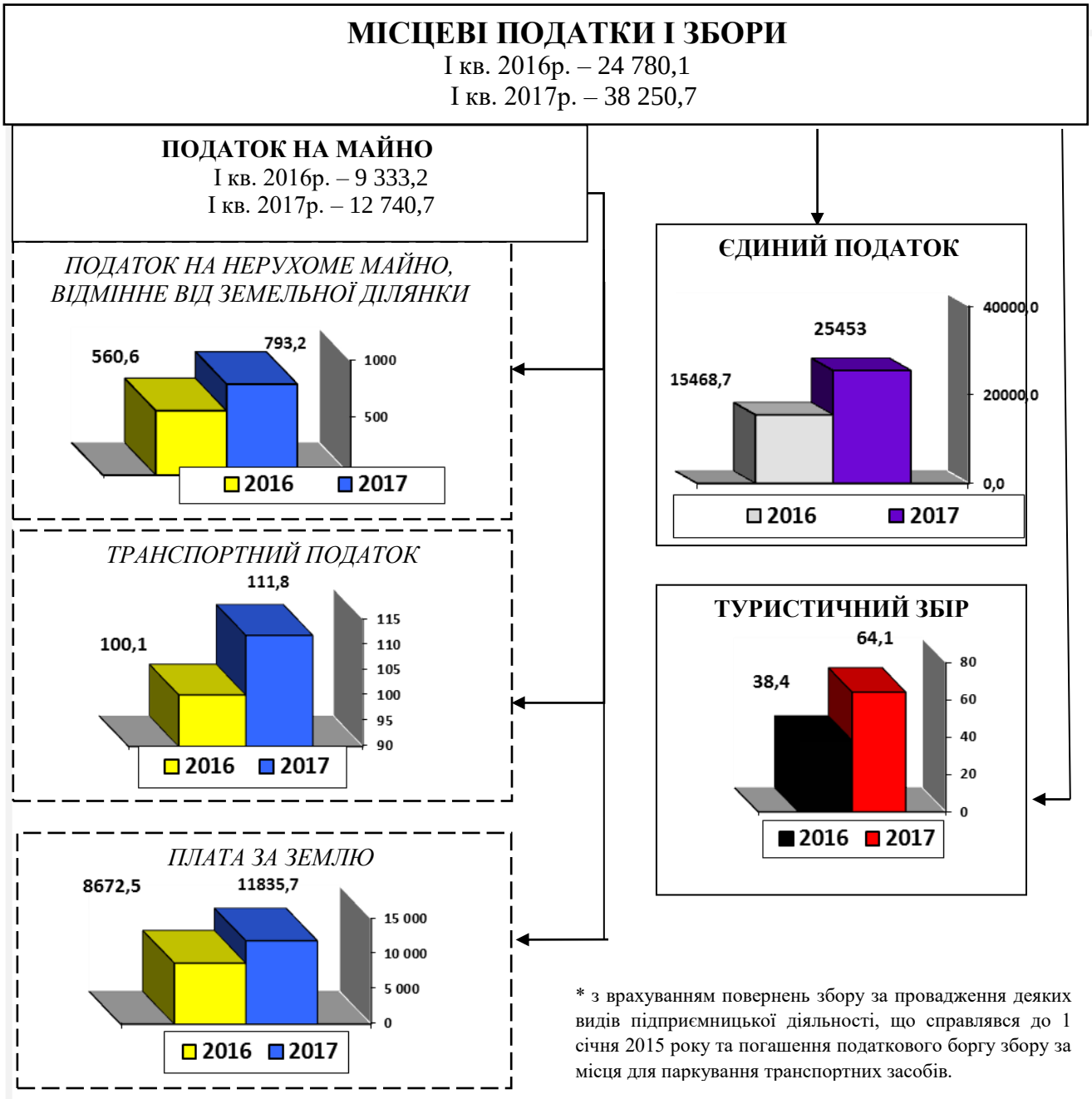
Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився найвагомішим джерелом поступлень у структурі загального фонду бюджету міста (59,5%). Фактичні надходження його склали 86 798,6 тис.грн. або 108,6% від планового показника. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року обсяги надходжень відповідного податку зросли на 48,5% або на 28 335,2 тис.грн, що пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок:

- зростання мінімальної заробітної плати до 3 200 грн.;
- встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС - 1600 гривень.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 26,2%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 38 250,7 тис.грн., або 148,9%, що більше на 12 564,7 тис.грн. від запланованого обсягу в сумі 25 686,0 тис.грн.

Структуру надходжень місцевих податків і зборів за січень-березень 2016 та січень-березень 2017 рр. наведено в схемі 1.

Схема 1 (тис.грн.)



У структурі місцевих податків і зборів у січні-березні 2017 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (66,5 %) та податку на майно (33,3%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 30,9 %.

Табл. 1 Структура місцевих податків та зборів за І квартал 2017 р. (тис.грн.)

Найменування податку (збору)	І квартал 2017				І квартал 2016		
	План на січень - березень 2017 року	Фактичні надходження за січень - березень 2017 р.	Відхилення фактичних надходжень 2017 року до плану		Фактичні надходження за січень - березень 2016 р.	Відхилення фактичних надходжень 2017 року до 2016 року	
			%	(+; -)		%	(+; -)
Місцеві податки	**25 686,0**	**38 250,7**	**148,9%**	**12 564,7**	**24 780,1**	**154,4%**	**13 470,6**
Податок на нерухоме майно	367,0	793,2	216,1%	426,2	560,6	141,5%	232,6
Плата за землю	8 695,0	11 835,7	136,1%	3 140,7	8 672,5	136,5%	3 163,2
Збір за місця для паркування ТЗ		14,2		14,2			14,2
Трансп. податок з юр. та фіз. осіб	40,0	111,8	279,6%	71,8	100,1	111,7%	11,7
Туристичний збір	34,0	64,1	188,4%	30,1	38,4	166,8%	25,7
Збір за провадження деяких видів підпр. діяльності		-21,2			-60,2		
Єдиний податок	16 550,0	25 453,0	153,8%	8 903,0	15 468,7	164,5%	9 984,3

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста в І кварталі 2017 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року склав 13 470,6 тис.грн. за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму 9 984,3 тис.грн. внаслідок зростання ставки єдиного податку для платників другої групи:

- зростання мінімальної заробітної плати з 1 378 грн. станом на 01.01.2016р. до 3 200 грн. станом на 01.01.2017 року;

- встановлення з 01 січня 2017 року єдиної ставки податку в розмірі 20 % мінімальної заробітної плати для платників II групи спрощеної системи оподаткування, згідно рішення V сесії VII скликання міської ради 14.07.2016 №267.

► зростання плати за землю в сумі 3 163,2 тис.грн. внаслідок зростання на 20-25 % ставки земельного податку, а також зменшення кількості пільг з оподаткування земельним податком, наданих міською радою.

► збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 232,6 тис.грн.

Обсяг акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до загального фонду бюджету міста за звітний період склав 15 346,3 тис.грн., або 115,5 % планового показника 13 290,0 тис.грн. У порівнянні з січнем-березнем минулого року надходження податку зросли на 20,9 % або на 2 655,6 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету міста в 1 кварталі 2017 року надійшло коштів на суму 17 466,1 тис.грн., що на 11 420,7 тис.грн. більше запланованого обсягу.

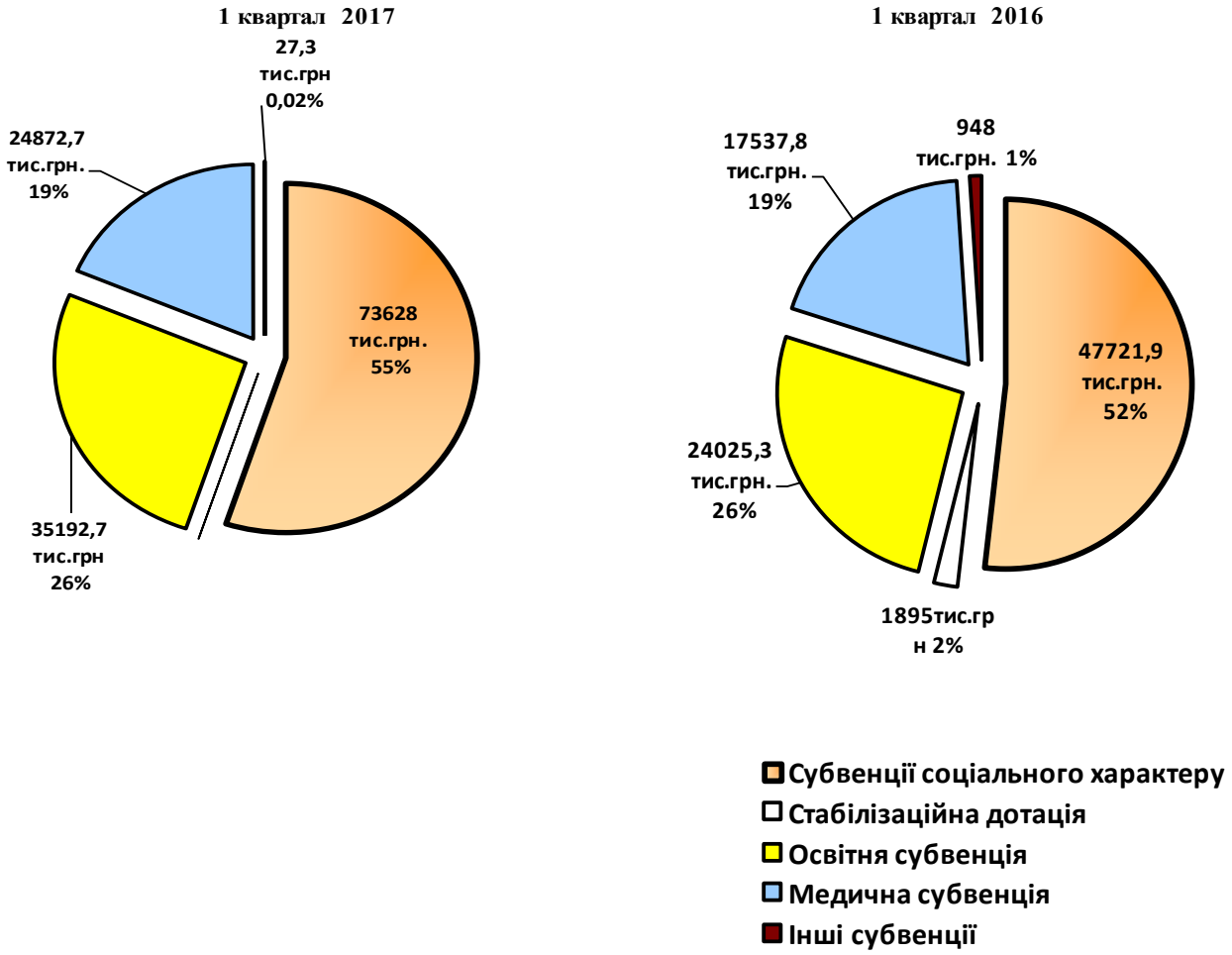
Власні надходження бюджетних установ за 1 квартал 2017 року становили 6 494,6 тис.грн, або 37,2% від загального обсягу надходжень до спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів). Обсяг надходжень коштів від відчуження майна комунальної власності міста (в т.ч. землі) в січні-березні 2017 року становив 9 982,9 тис.грн. або 57,2% від загального обсягу надходжень до спеціального фонду, в т.ч.: відчуження майна комунальної власності міста – 8 744,7 тис.грн.; коштів від продажу землі – 1 238,2 тис.грн.

За звітній період до бюджету міста надійшло 133 720,7 тис.грн. міжбюджетних трансфертів, або 119,7 % планового показника.

Структуру отриманих міжбюджетних трансфертів за 1 квартал 2016 та 1 квартал 2017 років наведено в діаграмі 3.

Діаграма 3

Структура та обсяг офіційних трансфертів у складі бюджету м. Ужгород за 1 квартал 2016 та 1 квартал 2017 рр.



Виконання видаткової частини бюджету

Видатки *загального фонду* бюджету міста за І квартал 2017 рік склали 231 699,1 тис. грн. при плані 281 650,5 тис. грн., виконання складає 82,3 %. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджетів, видатки склали 109 349,3 тис. грн. при плані 146 972,7 тис. грн., або 74,4 %.

Порівняно з відповідним періодом 2016 року з міського бюджету проведено видатків на 89 090,7 тис. грн. більше (за І квартал 2016 року видатки складали 142 608,4 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 І квартал 2017 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці 2.

Табл. 2 Структура видатків загального фонду бюджету за І квартал 2017 р.

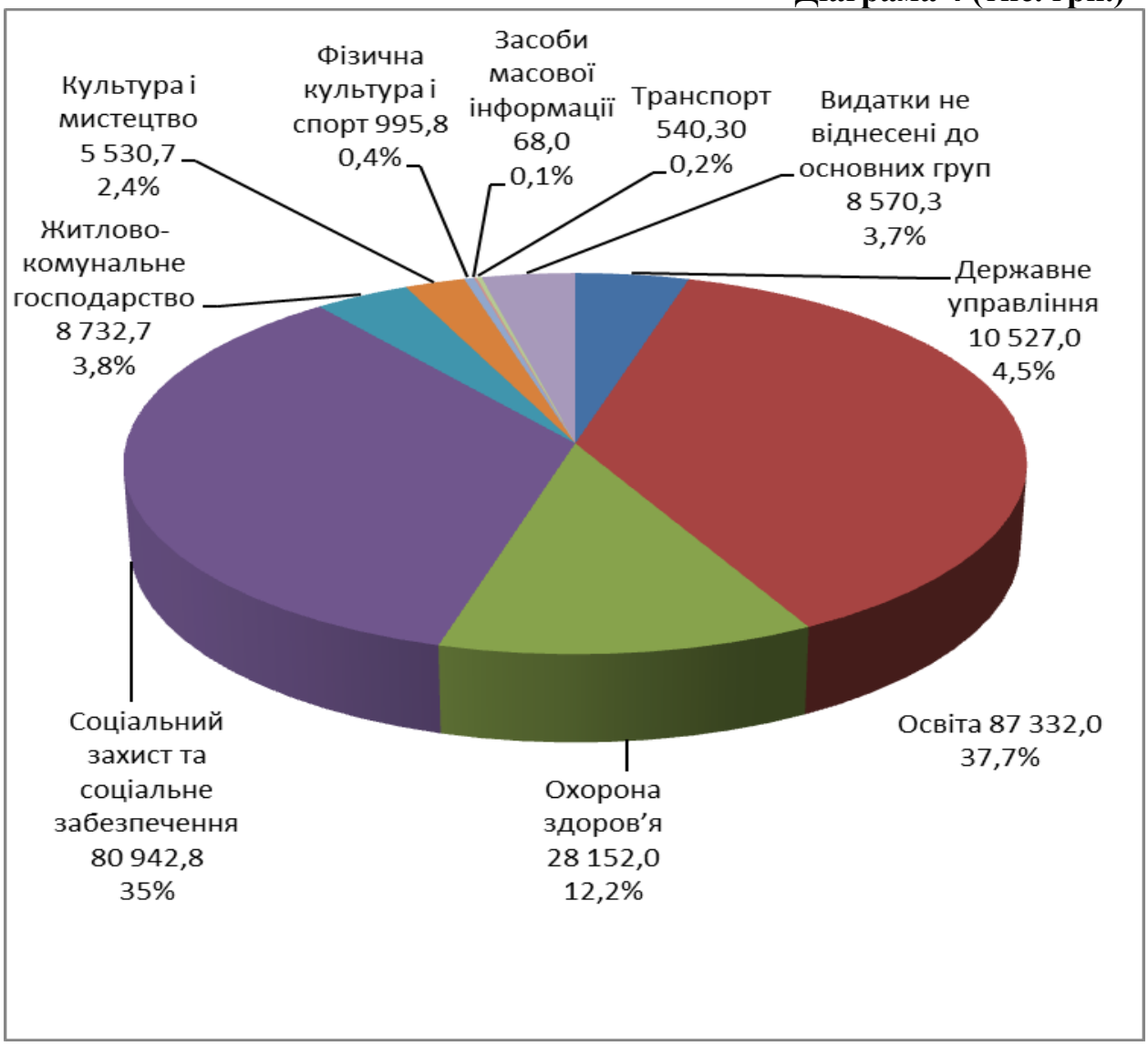
(тис.грн.)

ГАЛУЗІ	Уточнений план на І квартал 2017 р.	Касові видатки за І квартал 2017 року	Виконання касових видаткі в до уточненого плану (%)	Відхилення касових видаткі в до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за І квартал 2016 року	Відхилення касових видатків 2017 р. до 2016 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління	13 259,5	10 527,0	79,4	-2 732,4	4,5	6 836,6	3 690,4
Освіта	103 458,9	87 332,0	84,7	-16 126,9	37,7	47 429,0	39 903,0
в тому числі субвенція	*35 192,7*	*33 301,4*	*94,6*	*-1 891,3*	*14,4*	*21 635,8*	*11 707,6*
Охорона здоров'я	45 905,7	28 152,0	61,3	-17 753,8	12,2	18 553,8	9 598,2
в тому числі субвенція	*24 872,7*	*15 393,3*	*61,9*	*-9 479,4*	*6,6*	*16 350,7*	*-957,4*
Соціальний захист та соціальне забезпечення	82 696,1	80 942,8	97,9	-1 753,2	35,0	49 159,3	31 783,5
в тому числі субвенції	*74 557,8*	*73 613,3*	*98,7*	*-944,5*	*31,8*	*47 585,5*	*26 027,8*
Житлово-комунальне господарство	12 814,4	8 732,7	68,1	-4 081,7	3,8	8 280,1	452,6
Культура і мистецтво	6 696,0	5 530,7	82,6	-1 165,2	2,4	3 700,2	1 830,5
Фізична культура і спорт	1 332,4	995,8	74,7	-336,6	0,4	584,7	411,1
Засоби масової інформації	68,0	68,0	100,0	0	0,1	62,3	5,7
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	2 100,0	540,3	25,7	-1 559,7	0,2	-	540,3
Видатки не віднесені до основних груп, в тому числі:	13 012,0	8 570,3	65,9	-4 441,8	3,7	8 002,4	567,9

реверсна дотація	8 169,8	8 169,8	100,0	0	3,5	7 089,0	1 080,8
ВСЬОГО	**281 343,0**	**231 391,6**	**82,2**	**-49 951,4**		**142 608,4**	**88 783,2**
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	307,5	307,5	100,0	0	0,1	0	307,5
РАЗОМ ВИДАТКИ	**281 650,5**	**231 699,1**	**82,3**	**-49 951,4**		**142 608,4**	**89 090,7**
Разом без субвенцій	146 972,7	109 349,3	74,4	-37 623,4		57 036,4	52 312,9

Структура видатків загального фонду по галузях за І квартал 2017 рік зображена на діаграмі 4.

Діаграма 4 (тис. грн.)



Структура видатків загального фонду бюджету міста за І квартал 2017 та 2016 років, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в таблиці 3.

Табл. 3 Структура видатків загального фонду бюджету за І квартал 2017 та І квартал 2016 років (за кодами економічної класифікації)

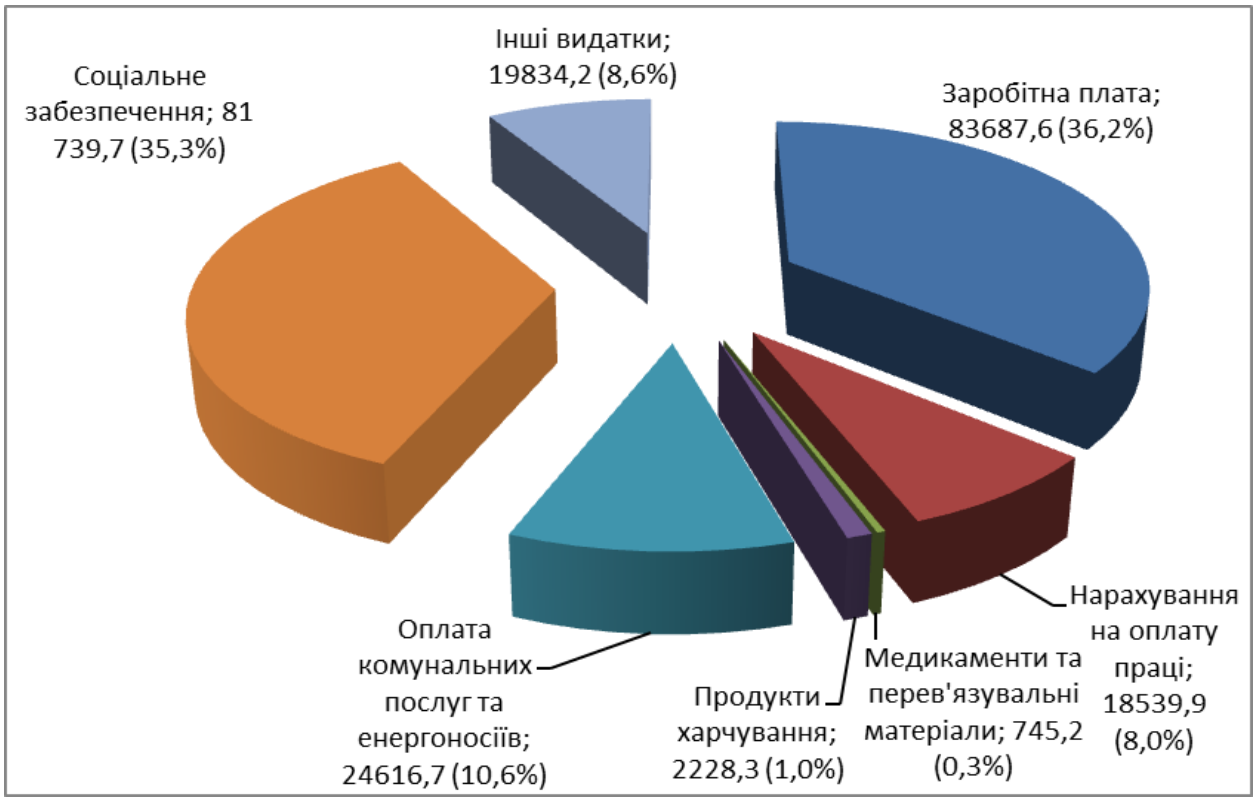
(тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточнений план на І квартал 2017 року	Касові видатки за І квартал 2017 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за І квартал 2016 року	Відхилення касових видатків 2017 р. до 2016 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	**2000**	**281 343,0**	**231 391,6**	***82,2***	**-49 951,4**	**142 608,4**	**88 783,2**
Заробітна плата	2111	103 304,2	83 687,6	81,0	-19 616,6	45 047,7	38 639,9
Нарахування на оплату праці	2120	22 832,1	18 539,9	81,2	-4 292,2	9 921,8	8 618,1
Використання товарів і послуг	**2200**	**60 379,1**	**36 803,3**	**61,0**	**-23 575,8**	**24 067,2**	**12 736,1**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	3 453,7	1 485,5	43,0	-1 968,1	550,9	934,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3 731,4	745,2	20,0	-2 986,2	898,9	-153,7
Продукти харчування	2230	3 237,8	2 228,3	68,8	-1 009,5	2 075,7	152,6
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	16 228,8	7 545,8	46,5	-8 683,0	3 162,5	4 383,3
Видатки на відрядження	2250	102,6	28,5	27,8	-74,1	21,2	7,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**2270**	**31 377,7**	**24 616,7**	**78,5**	**-6 761,0**	**17 355,3**	**7 261,4**
Оплата теплопостачання	2271	450,0	429,0	95,3	-21,0	400,0	29
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	976,8	695,8	71,2	-281,0	607,7	88,1
Оплата електроенергії	2273	8 070,1	7 108,3	88,1	-961,8	4 440,4	2 667,9
Оплата природного газу	2274	21 475,8	16 278,9	75,8	-5 196,9	11 772,5	4 506,4
Оплата інших енергоносіїв	2275	405,0	104,7	25,8	-300,3	134,9	-30,2
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	**2280**	**2 247,1**	**153,3**	**6,8**	**-2 093,8**	**2,5**	**150,8**
Поточні трансферти	**2600**	**10 521,0**	**10 361,4**	**98,5**	**-159,6**	**12 821,9**	**-2 460,5**
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	2 351,2	2 191,6	93,2	-159,6	5 732,9	-3 541,3

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	8 169,8	8 169,8	100,0	0	7 089,0	1 080,8
Соціальне забезпечення	**2700**	**83 905,7**	**81 739,7**	**97,4**	**-2 166,0**	**49 918,2**	**31 821,5**
Виплата пенсій і допомоги	2710	86,4	65,6	75,9	-20,8	47,4	18,2
Стипендії	2720	1 437,0	1 337,1	93,0	-99,9	1 380,8	-43,7
Інші виплати населенню	2730	82 382,3	80 337,0	97,5	-2 045,3	48 490,0	31 847,0
Інші поточні видатки	**2800**	**400,9**	**259,7**	**64,8**	**-141,2**	**831,6**	**-571,9**
ВСЬОГО		**281 343,0**	**231 391,6**	**82,2**	**-49 951,4**	**142 608,4**	**88 783,2**
Кредитування (надання інших внутрішніх кредитів)	4000	307,5	307,5	100,0	0	0	307,5
РАЗОМ ВИДАТКИ		**281 650,5**	**231 699,1**	**82,3**	**-49 951,4**	**0**	**89 090,7**

Структура видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за I квартал 2017 року зображена на діаграмі 5.

Діаграма 5 (тис.грн.)



Структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 квартал 2017 та 1 квартал 2016 років без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в таблиці 4.

Табл. 4 Структура видатків загального фонду бюджету за I квартал 2017 р. та I квартал 2016 р. (за кодами економічної класифікації без врахування субвенції)

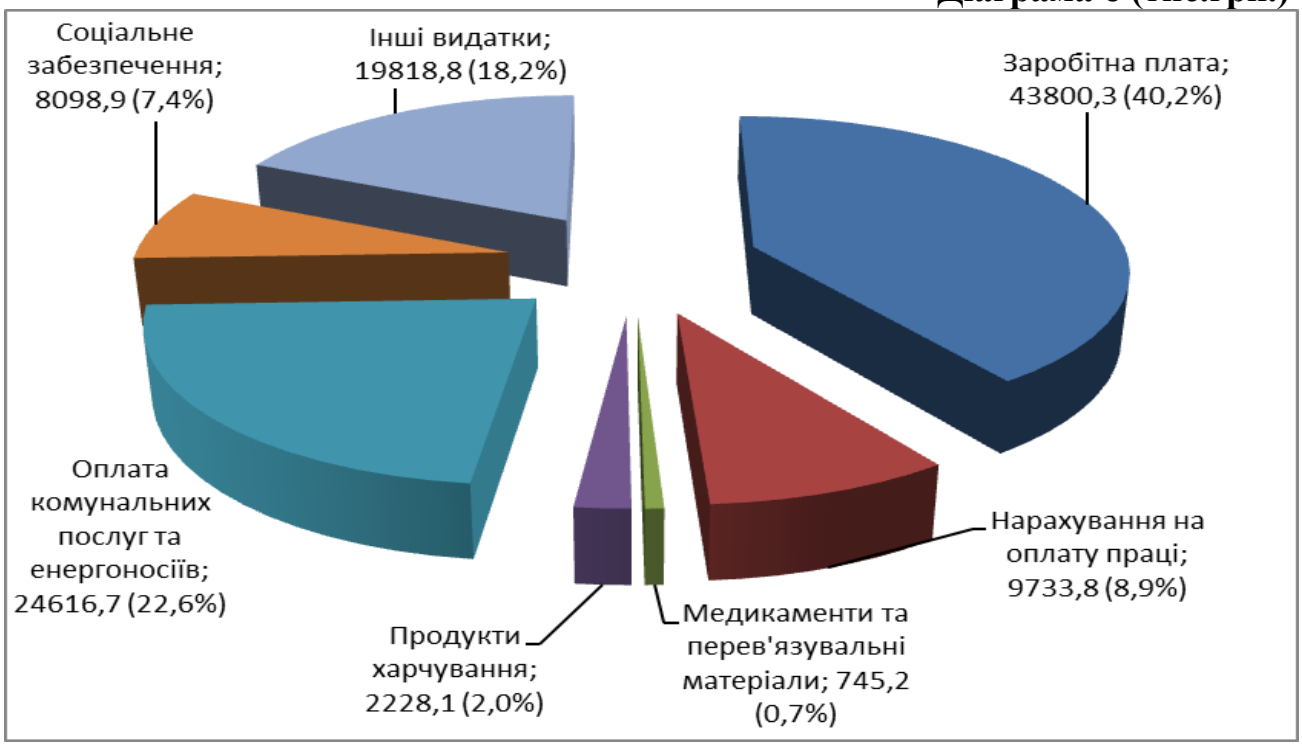
(тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточнений на I квартал 2017 року	Касові видатки за I квартал 2017 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Касові видатки за I квартал 2016 року	Відхилення касових видатків 2017 р. до 2016 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	**2000**	**146 665,2**	**109 041,8**	***74,3***	**-37 623,4**	**57 036,4**	**52 005,4**
Заробітна плата	2111	54 257,0	43 800,3	80,7	-10 456,7	21 626,1	22 174,2
Нарахування на оплату праці	2120	12 059,8	9 733,8	80,7	-2 326,0	4 722,4	5 011,4
Використання товарів і послуг	**2200**	**60 333,9**	**36 787,7**	**61,0**	**-23 546,2**	**14 960,7**	**21 827,0**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	3 452,9	1485,3	43,0	-1967,6	433,2	1 052,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3 709,4	745,2	20,1	-2 964,2	438,3	306,9
Продукти харчування	2230	3 234,9	2 228,1	68,9	-1 006,8	1 758,4	469,7
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	16 209,4	7 530,6	46,5	-8 678,8	2 950,5	4 580,1
Видатки на відрядження	2250	102,6	28,5	27,8	-74,1	15,0	13,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**2270**	**31 377,7**	**24 616,7**	**78,5**	**-6 761,0**	**9 362,8**	**15 253,9**
Оплата теплопостачання	2271	450,0	429,0	95,3	-21,0	400,0	29,0
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	976,8	695,8	71,2	-281,0	315,4	380,4
Оплата електроенергії	2273	8 070,0	7 108,3	88,1	-961,8	2 748,3	4 360,0
Оплата природного газу	2274	21 475,8	16 278,9	75,8	-5 196,9	5 764,1	10 514,8
Оплата інших енергоносіїв	2275	405,0	104,7	25,8	-300,3	134,9	-30,2
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	**2280**	**2 247,1**	**153,3**	**6,8**	**-2 093,8**	**2,5**	**150,8**
Поточні трансферти	**2600**	**10 521,0**	**10 361,4**	**98,5**	**-159,6**	**12 821,9**	**-2 460,5**
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	2 351,2	2 191,6	93,2	-159,6	5 732,9	-3 541,3

Поточні трансферти органам державного управління	2620	8 169,8	8 169,8	100,0	0	7 089,0	1 080,8
Соціальне забезпечення	**2700**	**9 092,6**	**8 098,9**	**89,1**	**-993,7**	**2 095,6**	**6 003,3**
Виплата пенсій і допомоги	2710	86,4	65,6	75,9	-20,8	-	65,5
Стипендії	2720	1 437,0	1 337,1	93,0	-99,9	1 380,8	-43,7
Інші виплати населенню	2730	7569,2	6 696,2	88,5	-873,0	714,8	5 981,4
Інші поточні видатки	**2800**	**400,9**	**259,7**	**64,8**	**-141,2**	**809,8**	**-550,1**
ВСЬОГО		**146 665,2**	**109 041,8**	**74,3**	**-37 623,4**	**57 036,4**	**52 005,4**
Кредитування (надання інших внутрішніх кредитів)	4000	307,5	307,5	100,0	0	0	307,5
РАЗОМ ВИДАТКИ		**146 972,7**	**109 349,3**	**74,4**	**-37 623,4**	**57 036,4**	**52 312,9**

Структура видатків загального фонду, які фінансуються з міського бюджету, по економічній класифікації за І квартал 2017 року зображена на діаграмі 6.

Діаграма 6 (тис.грн.)



На захищені статті та енергоносії спрямовано 211 557,4 тис. грн., що складає 91,3 % від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 86 339,8 тис. грн. більше (за І квартал 2016 року відповідні видатки склали 125 217,6 тис. грн.).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.04.2017 р. по бюджетних установах міста, склала 5949,5 тис. грн., з них: заробітна плата – 4849,6 тис. грн.; нарахування на оплату праці – 1096,8 тис. грн.; 3,1 тис. грн.- пільги громадянам міста, які надаються відповідно до

Програми фінансування видатків на житлово - комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та делегатам І з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2017 рік. Причини виникнення заборгованості наступні:

по заробітній платі - це заборгованість термін оплати якої не настав;

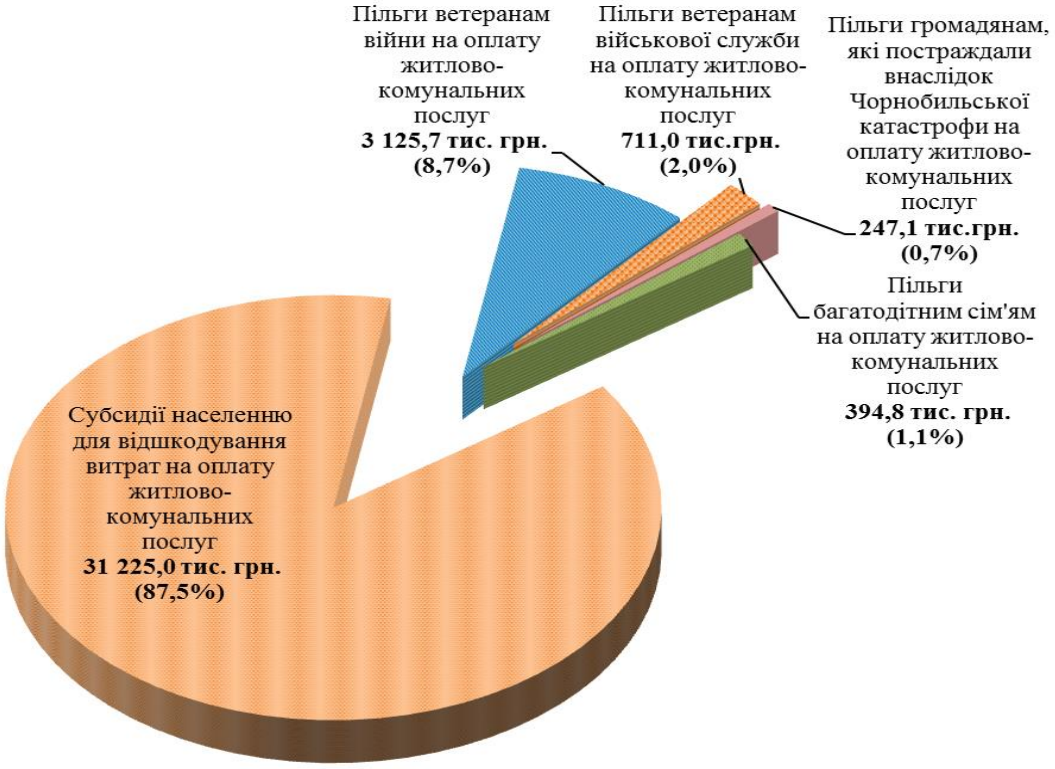
по Програмі - в зв'язку з реєстрацією зобов'язань в органах державної казначейської служби в останній день місяця, згідно актів звірок про фактично надані постачальниками комунальних послуг почесним громадянам міста.

Фактичні видатки за І квартал 2017 року 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 73655,2 тис. грн. (73627,9 тис. грн. - державний бюджет, 27,3 тис. грн. - обласний бюджет), при плані на звітний період 74612,4 тис. грн. (74553,7 тис. грн. - державний бюджет, 58,7 тис. грн. - обласний бюджет), або 98,7 %.

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 січень- березень 2017 року склали 35 703,6 тис. грн. (100,0 %). Структуру фактичних видатків за рахунок коштів субвенції наведено на діаграмі 7.

Діаграма 7

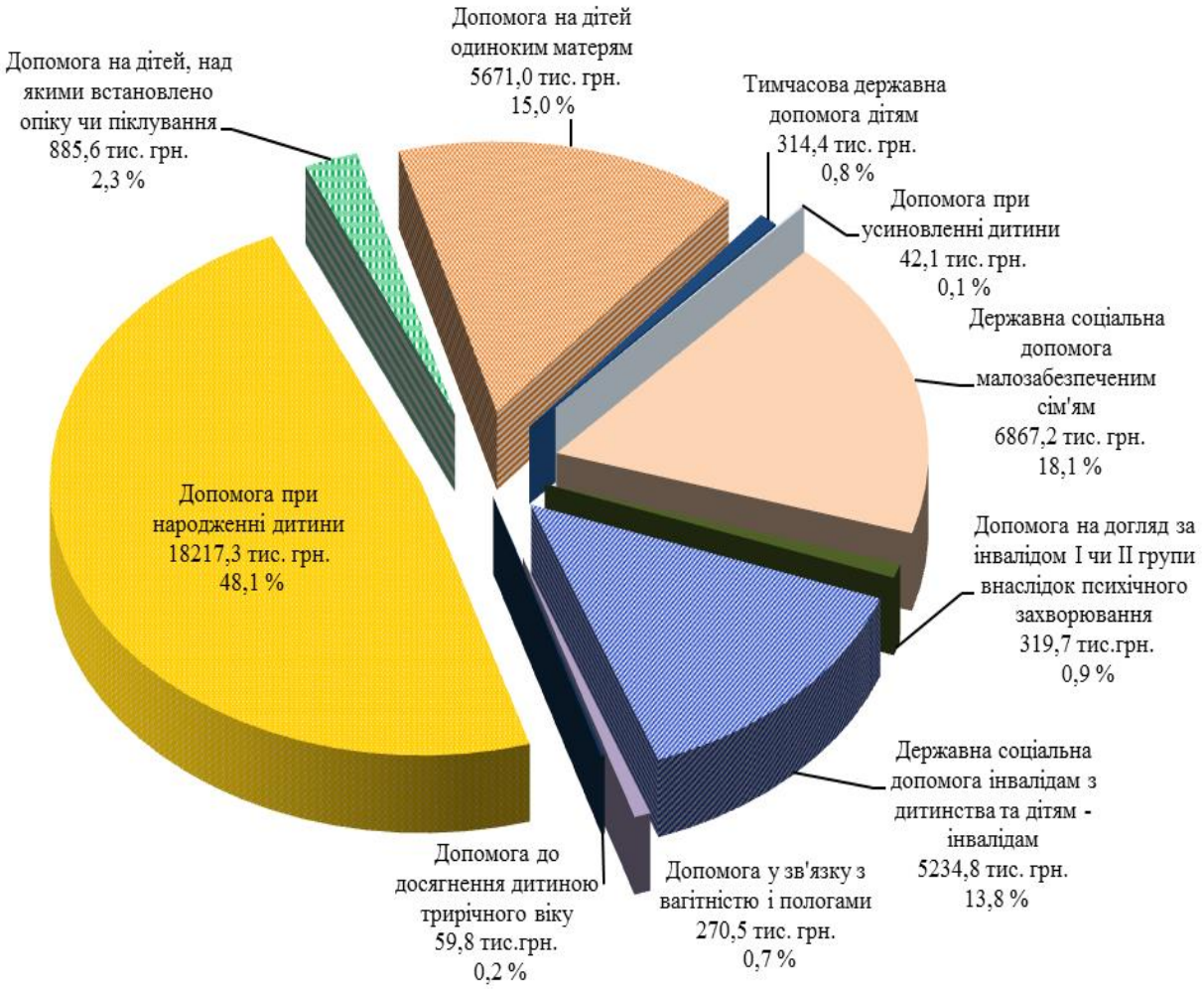


Кредиторська заборгованість по пільгах та субсидіях населенню, яка виникла у зв'язку з недофінансуванням відповідної субвенції з державного бюджету, станом на 01.04.2017 року складає 48 270,8 тис. грн.;

- фактичні видатки на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу становлять 37882,4 тис. грн. (97,7%).

Структуру фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства за I квартал 2017 року 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 41,9 тис. грн. (76,7%).

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за січень-березень 2017 року 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 5 673,4 тис. грн., при плані на звітній період 83 373,0 тис. грн. (6,8 %)., в т. ч. видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету склали 19,7 тис. грн. (2,2 %). Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшились на 2303,2 тис. грн. або на 68,3 %. Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2017 року наведена в таблиці 5.

Табл. 5 Структура видатків спеціального фонду бюджету за І квартал 2017 року

(тис. грн.)

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на І квартал 2017 року	Фактичні видатки за І квартал 2017 року,	Відхилення фактичного виконання до плану		Структура фактичних видатків за І квартал 2017 року, %	Фактичні видатки за І квартал 2016 року,	Відхилення фактичного виконання 2017 р. до 2016 р.
				+/-,	%			
1	Державне управління	1248,0	24,9	-1223,1	2,0	0,4	19,3	+5,6
2	Освіта	5551,8	349,6	-5202,2	6,3	6,2	346,6	+3,0
	в т. ч. за рахунок субвенцій	*889,3*	*19,70*	*-869,6*	*2,2*			*+19,7*
3	Охорона здоров'я	3535,0	568,9	-2966,1	16,1	10,0	188,6	+380,3
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	7,0		-7,0				
5	Житлово-комунальне господарство	26669,5	364,9	-26304,6	1,4	6,4	686,7	-321,8
6	Культура і мистецтво	1057,0		-1057,0				
7	Фізична культура і спорт	40,0	14,8	-25,2	37,0	0,3		+14,8
8	Будівництво	21523,3	181,9	-21341,4	0,8	3,2	822,3	-640,4
9	Сільське і лісове господарство						36,5	-36,5
10	Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика	14820,1	2838,4	-11981,7	19,2	50,0	58,3	+2780,1
11	Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю	6765,0	1305,0	-5460,0	19,3	23,0	1147,0	+158,0
12	Цільові фонди	380,9		-380,9			64,9	-64,9
13	Інші видатки	1775,4	25,0	-1750,4	1,4	0,5		+25,0
Всього видатків спеціального фонду (без власних надходжень)		***83373,0***	***5673,4***	***-77699,6***	***6,8***	***100***	***3370,2***	***+2303,2***
в т. ч. за рахунок субвенцій		***889,3***	***19,7***	***-869,6***	***2,2***			***+19,7***

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у галузі транспорту, дорожнього господарства (50,0%) інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю (23,0 %), та охорони здоров'я (10,0 %).

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією наведена в таблиці 6.

Табл. 6 Структура видатків спеціального фонду міського бюджету (за економічною класифікацією)

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на I квартал 2017 року, тис. грн.	Фактичні видатки за I квартал 2017 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану		Структура фактичних видатків за I квартал 2017 року, %
				+/-, тис. грн.	%	
1	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)**	6293,8	384,7	-5909,1	6,1	6,8
2	**Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)**	5200,0	13,8	-5186,2	0,3	0,2
3	**Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131,3132)**	42125,3	3719,7	-38405,6	8,8	65,6
4	**Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)**	21642,6	225,2	-21417,4	1,0	4,0
5	**Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143)**	450,0		-450,0		
6	**Капітальні трансферти підприємтсвам (КЕКВ 3210)**	6765,0	1305,0	-5460,0	19,3	23,0
7	**Оплата послуг , дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (2240,2281,2610)**	896,3	25,0	-871,3	2,8	0,4
Всього		***83373,0***	***5673,4***	***-77699,6***	***6,8***	***100***

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду за економічною класифікацією складають капітальні ремонти 65,6%, капітальні трансферти підприємствам 23,0 %.

Кредиторської заборгованості станом на 01.04.2017 р. не має. Дебіторська заборгованість всього складає 4039,9 тис. грн., в т.ч. 3342,1 тис. грн. це сплачені аванси відповідно до договорів та прострочена дебіторська заборгованість по сплаченому авансу в 2014 році по об'єкту "Реконструкція та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода" в сумі 697,8 тис. грн.

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Л.Гах

Додаток
до рішення виконкому "Про виконання бюджету міста за січень-березень 2017 року"
_____ № _____

ЗВІТ
про виконання бюджету м. Ужгород за січень-березень 2017 року

І. Дохідна частина

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуван-ням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	**ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ**	**510 585,0**	**119 121,8**	**140 791,4**	**118,2%**	**21 669,6**	**243,0**	**69,0**	**102,7**	**148,8%**	**33,7**	**119 190,8**	**140 894,1**	**118,2%**	**21 703,3**
11000000	**ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ**	**364 470,0**	**80 145,8**	**87 194,9**	**108,8%**	**7 049,1**						**80 145,8**	**87 194,9**	**108,8%**	**7 049,1**
11010000	**Податок та збір на доходи фізичних осіб**	**363 600,0**	**79 915,8**	**86 798,6**	**108,6%**	**6 882,8**						**79 915,8**	**86 798,6**	**108,6%**	**6 882,8**
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	311 320,0	69 283,8	76 442,7	110,3%	7 158,8						69 283,8	76 442,7	110,3%	7 158,8
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	38 200,0	7 280,0	8 129,5	111,7%	849,5						7 280,0	8 129,5	111,7%	849,5
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	7 580,0	1 285,0	1 118,2	87,0%	-166,8						1 285,0	1 118,2	87,0%	-166,8
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	6 100,0	2 003,0	961,7	48,0%	-1 041,3						2 003,0	961,7	48,0%	-1 041,3
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	400,0	64,0	146,5	228,9%	82,5						64,0	146,5	228,9%	82,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуван-ням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11020000	**ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ**	**870,0**	**230,0**	**396,3**	**172,3%**	**166,3**						**230,0**	**396,3**	**172,3%**	**166,3**
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	870,0	230,0	396,3	172,3%	166,3						230,0	396,3	172,3%	166,3
13000000	**РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**			**-0,6**		**-0,6**							**-0,6**		**-0,6**
13030000	**Рентна плата за користування надрами**			**-0,6**		**-0,6**							**-0,6**		**-0,6**
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення			-0,6		-0,6							-0,6		-0,6
14000000	**ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ**	**33 200,0**	**13 290,0**	**15 346,3**	**115,5%**	**2 056,3**						**13 290,0**	**15 346,3**	**115,5%**	**2 056,3**
14020000	**Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)**			**1 306,2**									**1 306,2**		**1 306,2**
14021900	Пальне			1 306,2									1 306,2		1 306,2
14030000	**Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)**			**4 475,0**									**4 475,0**		**4 475,0**
14031900	Пальне			4 475,0									4 475,0		4 475,0
14040000	**Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів**	**33 200,0**	**13 290,0**	**9 565,1**	**72,0%**	**-3 724,9**						**13 290,0**	**9 565,1**	**72,0%**	**-3 724,9**
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів			**0,1**									**0,1**		**0,1**
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			**0,1**									**0,1**		**0,1**
16010200	Комунальний податок			0,1									0,1		0,1
18000000	**МІСЦЕВІ ПОДАТКИ**	**112 915,0**	**25 686,0**	**38 250,7**	**148,9%**	**12 564,7**						**25 686,0**	**38 250,7**	**148,9%**	**12 564,7**
18010000	**Податок на майно**	**42 560,0**	**9 102,0**	**12 740,7**	**140,0%**	**3 638,7**						**9 102,0**	**12 740,7**	**140,0%**	**3 638,7**
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	80,0	20,0	24,3	121,5%	4,3						20,0	24,3	121,5%	4,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуван-ням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	500,0		31,4		31,4							31,4		31,4
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	50,0		31,9		31,9							31,9		31,9
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	2 370,0	347,0	705,6	203,4%	358,6						347,0	705,6	203,4%	358,6
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	12 400,0	2 500,0	4 501,9	180,1%	2 001,9						2 500,0	4 501,9	180,1%	2 001,9
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	22 000,0	5 450,0	6 322,4	116,0%	872,4						5 450,0	6 322,4	116,0%	872,4
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 300,0	125,0	245,0	196,0%	120,0						125,0	245,0	196,0%	120,0
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 000,0	620,0	766,4	123,6%	146,4						620,0	766,4	123,6%	146,4
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	658,0		51,4		51,4							51,4		51,4
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	202,0	40,0	60,4	151,0%	20,4						40,0	60,4	151,0%	20,4
18020000	**Збір за місця для паркування транспортних засобів**			**14,2**									**14,2**		**14,2**
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами			14,2									14,2		14,2
18030000	**Туристичний збір**	**275,0**	**34,0**	**64,1**	**188,4%**	**30,1**						**34,0**	**64,1**	**188,4%**	**30,1**
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	125,0	20,0	34,6	173,1%	14,6						20,0	34,6	173,1%	14,6
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	150,0	14,0	29,5	210,4%	15,5						14,0	29,5	210,4%	15,5
18040000	**Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року**			**-21,2**		**-21,2**							**-21,2**		**-21,2**
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-2,6		-2,6							-2,6		-2,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуван-ням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-7,0		-7,0							-7,0		-7,0
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-7,2		-7,2							-7,2		-7,2
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-2,4		-2,4							-2,4		-2,4
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-2,0		-2,0							-2,0		-2,0
18050000	**Єдиний податок**	**70 080,0**	**16 550,0**	**25 453,0**	**153,8%**	**8 903,0**						**16 550,0**	**25 453,0**	**153,8%**	**8 903,0**
18050300	Єдиний податок з юридичний осіб	18 700,0	3 750,0	5 757,3	153,5%	2 007,3						3 750,0	5 757,3	153,5%	2 007,3
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	51 380,0	12 800,0	19 695,6	153,9%	6 895,6						12 800,0	19 695,6	153,9%	6 895,6
19000000	**Інші податки та збори**						**243,0**	**69,0**	**102,7**	**148,8%**	**33,7**	**69,0**	**102,7**	**148,8%**	**33,7**
19010000	**Екологічний податок**						**243,0**	**69,0**	**57,3**	**83,1%**	**-11,7**	**69,0**	**57,3**	**83,1%**	**-11,7**
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						146,0	50,0	44,8	89,5%	-5,2	50,0	44,8	89,5%	-5,2
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти						63,0	10,0	3,4	33,7%	-6,6	10,0	3,4	33,7%	-6,6
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						34,0	9,0	9,2	102,4%	0,2	9,0	9,2	102,4%	0,2
19050000	**Збір за забруднення навколишнього природного середовища**								**45,3**		**45,3**		**45,3**		**45,3**
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								45,3		45,3		45,3		45,3
20000000	**НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ**	**11 177,0**	**2 693,0**	**4 970,0**	**184,6%**	**2 277,0**	**23 905,5**	**5 976,4**	**7 394,8**	**123,7%**	**1 418,4**	**8 669,4**	**12 364,8**	**142,6%**	**3 695,4**

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуван-ням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21000000	**ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**	**837,0**	**170,0**	**742,4**	**436,7%**	**572,4**						**170,0**	**742,4**	**436,7%**	**572,4**
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**	**337,0**	**50,0**	**60,6**	**121,3%**	**10,6**						**50,0**	**60,6**	**121,3%**	**10,6**
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	337,0	50,0	60,6	121,3%	10,6						50,0	60,6	121,3%	10,6
21050000	**Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів**			**24,5**		**24,5**							24,5		24,5
21080000	**Інші надходження**	**500,0**	**120,0**	**657,2**	**547,7%**	**537,2**						**120,0**	**657,2**	**547,7%**	**537,2**
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	500,0	120,0	373,9	311,6%	253,9						120,0	373,9	311,6%	253,9
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів			283,3		283,3							283,3		283,3
22000000	**АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**	**9 130,0**	**2 223,0**	**3 960,9**	**178,2%**	**1 737,9**						**2 223,0**	**3 960,9**	**178,2%**	**1 737,9**
22010000	**Плата за надання адміністративних послуг**	**6 680,0**	**1 610,0**	**3 239,8**	**201,2%**	**1 629,8**						**1 610,0**	**3 239,8**	**201,2%**	**1 629,8**
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань			109,7		109,7							109,7		109,7
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	6 400,0	1 550,0	3 003,2	193,8%	1 453,2						1 550,0	3 003,2	193,8%	1 453,2
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	280,0	60,0	122,1	203,6%	62,1						60,0	122,1	203,6%	62,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуван-ням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією			4,8		4,8							4,8		4,8
22080000	**Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном**	**2 190,0**	**550,0**	**677,6**	**123,2%**	**127,6**						**550,0**	**677,6**	**123,2%**	**127,6**
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 190,0	550,0	677,6	123,2%	127,6						550,0	677,6	123,2%	127,6
22090000	**Державне мито**	**260,0**	**63,0**	**43,6**	**69,2%**	**-19,4**						**63,0**	**43,6**	**69,2%**	**-19,4**
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	140,0	33,0	28,1	85,1%	-4,9						33,0	28,1	85,1%	-4,9
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	120,0	30,0	15,5	51,7%	-14,5						30,0	15,5	51,7%	-14,5
24000000	**ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ**	**1 210,0**	**300,0**	**266,6**	**88,9%**	**-33,4**			**900,2**		**900,2**	**300,0**	**1 166,8**	**388,9%**	**866,8**
24060000	**Інші надходження**	**1 210,0**	**300,0**	**266,6**	**88,9%**	**-33,4**			**25,0**		**25,0**	**300,0**	**291,6**	**97,2%**	**-8,4**
24060300	Інші надходження	1 210,0	300,0	266,6	88,9%	-33,4						300,0	266,6	88,9%	-33,4
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								15,2		15,2		15,2		15,2
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності								9,8		9,8		9,8		9,8
24110000	**Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій**								**3,6**		**3,6**		**3,6**		**3,6**

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуван-ням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сімям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								3,6		3,6		3,6		3,6
24170000	**Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту**								**871,6**		**871,6**		**871,6**		**871,6**
25000000	**ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ**						**23 905,5**	**5 976,4**	**6 494,6**	**108,7%**	**518,2**	**5 976,4**	**6 494,6**	**108,7%**	**518,2**
25010000	**Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством**						**23 685,5**	**5 921,4**	**5 711,9**	**96,5%**	**-209,4**	**5 921,4**	**5 711,9**	**96,5%**	**-209,4**
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						20 369,2	5 092,3	5 136,2	100,9%	43,9	5 092,3	5 136,2	100,9%	43,9
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						1 350,0	337,5	240,0	71,1%	-97,5	337,5	240,0	71,1%	-97,5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						1 958,3	489,6	327,5	66,9%	-162,1	489,6	327,5	66,9%	-162,1
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						8,0	2,0	8,3	413,5%	6,3	2,0	8,3	413,5%	6,3
25020000	**Інші джерела власних надходжень бюджетних установ**						**220,0**	**55,0**	**782,7**	**1423,0%**	**727,7**	**55,0**	**782,7**	**1423,0%**	**727,7**
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								636,5				636,5		636,5
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						220,0	55,0	146,2	265,8%	91,2	55,0	146,2	265,8%	91,2
30000000	**ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ**								**9 982,9**		**9 982,9**		**9 982,9**		**9 982,9**
31000000	**Надходження від продажу основного капіталу**								**8 744,7**		**8 744,7**		**8 744,7**		**8 744,7**

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуван-ням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності								8 744,7		8 744,7		8 744,7		8 744,7
33000000	**Кошти від продажу землі і нематеріальних активів**								**1 238,2**		**1 238,2**		**1 238,2**		**1 238,2**
33010000	**Кошти від продажу землі**								**1 238,2**		**1 238,2**		**1 238,2**		**1 238,2**
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								1 238,2		1 238,2		1 238,2		1 238,2
42000000	**Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ**								**147,3**		**147,3**		**147,3**		**147,3**
42020000	Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів								147,3				147,3		147,3
50000000	**ЦІЛЬОВІ ФОНДИ**								**-14,3**		**-14,3**		**-14,3**		**-14,3**
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади								-14,3		-14,3		-14,3		-14,3
	Всього доходів	**521 762,0**	**121 814,8**	**145 761,4**	**119,7%**	**23 946,6**	**24 148,5**	**6 045,4**	**17 613,4**	**291,4%**	**11 568,0**	**127 860,2**	**163 374,7**	**127,8%**	**35 514,5**
40000000	**Офіційні трансферти**	**476 152,6**	**134 677,8**	**133 720,7**	**99,3%**	**-957,1**						**134 677,8**	**133 720,7**	**99,3%**	**-957,1**
41000000	**Від органів державного управління**	**476 152,6**	**134 677,8**	**133 720,7**	**99,3%**	**-957,1**						**134 677,8**	**133 720,7**	**99,3%**	**-957,1**
41030000	**Субвенції**	**476 152,6**	**134 677,8**	**133 720,7**	**99,3%**	**-957,1**									
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	159 000,0	38 770,5	37 882,5	97,7%	-888,0						38 770,5	37 882,5	97,7%	-888,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуван-ням змін	Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	63 556,0	35 703,6	35 703,6	100,0%							35 703,6	35 703,6	100,0%	0,0
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	115,0	25,0		0,0%	-25,0						25,0			-25,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	152 399,9	35 192,7	35 192,7	100,0%	0,0						35 192,7	35 192,7	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	100 838,9	24 872,7	24 872,7	100,0%	0,0						24 872,7	24 872,7	100,0%	0,0
41035000	Інші субвенції	58,7	58,7	27,3	46,5%	-31,4	1 230,0					58,7	27,3	46,5%	-31,4
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"	184,1	54,6	41,9	76,7%	-12,7						54,6	41,9	76,7%	-12,7
	Разом	**997 914,6**	**256 492,6**	**279 482,1**	**109,0%**	**22 989,5**	**24 148,5**	**6 045,4**	**17 613,4**	**291,4%**	**11 568,0**	**262 538,0**	**297 095,4**	**113,2%**	**34 557,4**

II. Інформація про виконання міського бюджету за січень-березень 2017 року

м. Ужгород

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - березень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконанно за січень-березень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітній період з	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016	уточнений план на звітній рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-березень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітній рік	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Державне управління	**0100**	**53 597,0**	**10 527,0**	**19,6**	**6 836,6**	**3 690,4**	**2 998,5**	**2 998,5**	**604,3**	**20,2**	**273,7**	**330,6**	**56 595,5**	**11 131,3**	**19,7**	**7 110,3**	**4 021,0**
Освіта	**1000**	**349 315,5**	**87 332,0**	**25,0**	**47 429,0**	**39 903,0**	**26 141,7**	**26 344,9**	**4 734,3**	**18,0**	**19 869,3**	**-15 135,0**	**375 660,4**	**92 066,3**	**24,5**	**67 298,3**	**24 768,0**
Дошкільна освіта	1010	88 530,9	21 747,0	24,6	13 097,6	8 649,4	11 495,8	11 542,7	2 819,5	24,4	16 635,3	-13 815,8	100 073,6	24 566,5	24,5	29 732,9	-5 166,4
Надання загальної середньої освіти загально-освітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, колегіумами	1020	218 441,9	55 579,2	25,4	26 549,3	29 029,9	11 056,1	11 212,4	1 557,4	13,9	2 986,2	-1 428,8	229 654,3	57 136,6	24,9	29 535,5	27 601,1
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей- сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках (у т.ч.сімейного типу, прийомних сім'ях)	1060	184,1	41,9	22,8	130,4	-88,5							184,1	41,9	22,8	130,4	-88,5
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1100	33 647,2	8 146,3	24,2	6 360,6	1 785,7	3 089,8	3 089,8	357,4	11,6	247,8	109,6	36 737,0	8 503,7	23,1	6 608,4	1 895,3
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1170	2 063,0	450,2	21,8	262,1	188,1	200,0	200,0					2 263,0	450,2	19,9	262,1	188,1
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1190	3 308,0	784,8	23,7	474,1	310,7	200,0	200,0					3 508,0	784,8	22,4	474,1	310,7
Здійснення централізованого господарського обслуговування	1200	1 088,3	197,0	18,1	144,5	52,5	100,0	100,0					1 188,3	197,0	16,6	144,5	52,5
Інші освітні програми	1220	2 002,0	371,1	18,5	403,2	-32,1							2 002,0	371,1	18,5	403,2	-32,1
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	1230	50,1	14,5	28,9	7,2	7,3							50,1	14,5	28,9	7,2	7,3
Охорона здоров"я	**2000**	**159 905,5**	**28 152,0**	**17,6**	**18 553,8**	**9 598,2**	**28 972,5**	**29 391,0**	**1 337,7**	**4,6**	**1 254,1**	**83,6**	**189 296,5**	**29 489,7**	**15,6**	**19 807,9**	**9 681,8**
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення	2010	76 098,0	13 281,1	17,5	9 280,6	4 000,5	11 047,6	11 218,2	519,2	4,6	381,6	137,6	87 316,2	13 800,3	15,8	9 662,2	4 138,1
Лікарсько- акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2050	31 245,6	5 703,8	18,3	4 089,4	1 614,4	7 428,3	7 644,9	334,5	4,4	392,3	-57,8	38 890,5	6 038,3	15,5	4 481,7	1 556,6
Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню	2120	21 053,8	3 893,6	18,5	2 062,0	1 831,6	8 375,5	8 396,9	254,8	3,0	250,5	4,3	29 450,7	4 148,4	14,1	2 312,5	1 835,9
Первинна медичнна допомога населенню	2180	26 151,4	4 755,1	18,2	2 931,0	1 824,1	2 121,1	2 131,0	229,2	10,8	229,7	-0,5	28 282,4	4 984,3	17,6	3 160,7	1 823,6
Інші заходи по охороні здоров'я	2220				118,6	-118,6										118,6	-118,6
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2212	289,0			10,6	-10,6							289,0			10,6	-10,6
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2214	4 293,9	349,2	8,1	40,0	309,2							4 293,9	349,2	8,1	40,0	309,2
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2215	773,8	169,2	21,9	21,6	147,6							773,8	169,2	21,9	21,6	147,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення	**3000**	**257 431,1**	**80 942,8**	**31,4**	**49 159,3**	**31 783,5**	**567,0**	**594,5**	**106,4**	**17,9**	**46,4**	**60,0**	**258 025,6**	**81 049,2**	**31,4**	**49 205,7**	**31 843,5**

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - березень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконанно за січень-березень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітній період з	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016	уточнений план на звітній рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-березень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітній рік	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб ...на житлово-комунальні послуги	3011	10 200,0	3 125,7	30,6	1 544,3	1 581,4							10 200,0	3 125,7	30,6	1 544,3	1 581,4
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби...на житлово-комунальні послуги	3012	2 650,0	711,0	26,8	409,8	301,2							2 650,0	711,0	26,8	409,8	301,2
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	3013	720,0	247,1	34,3	118,8	128,3							720,0	247,1	34,3	118,8	128,3
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	3015	1 300,0	394,8	30,4	214,9	179,9							1 300,0	394,8	30,4	214,9	179,9
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3016	48 686,0	31 225,0	64,1	12 658,6	18 566,4							48 686,0	31 225,0	64,1	12 658,6	18 566,4
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб… на придбання твердого палива та скрапленого газу	3021	15,7											15,7				
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби ... на придбання твердого палива	3022	2,1											2,1				
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	3025	7,4											7,4				

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - березень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконанно за січень-березень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітній період з	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016	уточнений план на звітній рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-березень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітній рік	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3026	89,8											89,8				
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3035	22 700,0	4 737,5	20,9	0,0	4 737,5							22 700,0	4 737,5	20,9		4 737,5
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	3041	1 300,0	270,5	20,8	288,0	-17,5							1 300,0	270,5	20,8	288,0	-17,5
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	3042	750,0	59,8	8,0	232,8	-173,0							750,0	59,8	8,0	232,8	-173,0
Надання допомоги при народженні дитини	3043	73 500,0	18 217,3	24,8	16 945,8	1 271,5							73 500,0	18 217,3	24,8	16 945,8	1 271,5
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	4 200,0	885,6	21,1	738,5	147,1							4 200,0	885,6	21,1	738,5	147,1
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	22 700,0	5 671,0	25,0	3 312,0	2 359,0							22 700,0	5 671,0	25,0	3 312,0	2 359,0
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	1 400,0	314,4	22,5	144,8	169,6							1 400,0	314,4	22,5	144,8	169,6
Надання допомоги при усиновленні дитини	3047	206,4	42,1	20,4	35,3	6,8							206,4	42,1	20,4	35,3	6,8
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3048	31 583,6	6 867,2	21,7	6 305,0	562,2							31 583,6	6 867,2	21,7	6 305,0	562,2
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам	3049	21 900,0	5 234,8	23,9	4 357,3	877,5							21 900,0	5 234,8	23,9	4 357,3	877,5
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	3080	1 460,0	319,7	21,9	279,4	40,3							1 460,0	319,7	21,9	279,4	40,3
Центри соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	3131	877,4	124,6	14,2	82,6	42,0							877,4	124,6	14,2	82,6	42,0
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді	3132	10,0	1,0	0,9	0,3	0,7							10,0	1,0	10,0	0,3	0,7
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3141	176,0	13,4	7,6	19,6	-6,2	7,0	7,0					183,0	13,4	7,3	19,6	-6,2
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	5 723,0	1 419,6	24,8	751,8	667,8	560,0	587,5	106,4	18,1	46,4	60,0	6 310,5	1 526,0	24,2	798,2	727,8
Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	3190	350,0	63,9	18,3	62,5	1,4							350,0	63,9	18,3	62,5	1,4
Надання фінансової підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	3202	1 355,0	311,1	23,0	199,7	111,4							1 355,0	311,1	23,0	199,7	111,4

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - березень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконанно за січень-березень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітній період з	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016	уточнений план на звітній рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-березень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітній рік	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016
Забезбечення соціальнимим послугами грома-дян похилого віку, інвалідів, дітей- інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги фізичнимим особами	3181	366,0	72,3	19,8	68,0	4,3							366,0	72,3	19,8	68,0	4,3
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	3182	58,7	27,3	46,5	0,0	27,3							58,7	27,3	46,5	0,0	27,3
Інші видатки на соціальний захист населення	3400	3 144,0	586,1	18,6	389,5	196,6							3 144,0	586,1	18,6	389,5	196,6
Культура і мистецтво	**4000**	**26 450,6**	**5 530,7**	**20,9**	**3 700,2**	**1 830,5**	**2 247,0**	**2 247,0**	**239,9**	**10,7**	**234,9**	**5,0**	**28 697,6**	**5 770,6**	**20,1**	**3 935,1**	**1 835,5**
Бібліотеки	4060	4 044,2	871,1	21,5	575,9	295,2	148,0	148,0			10,7	-10,7	4 192,2	871,1	20,8	586,6	284,5
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	4090	1 705,7	200,4	11,7	135,2	65,2	242,0	242,0			0,5	-0,5	1 947,7	200,4	10,3	135,7	64,7
Школи естетичного виховання дітей	4100	19 936,0	4 408,1	22,1	2 953,4	1 454,7	1 857,0	1 857,0	239,9	12,9	223,7	16,2	21 793,0	4 648,0	21,3	3 177,1	1 470,9
Інші культурно-освітні заклади та заходи	4200	764,7	51,1	6,7	35,7	15,4				0,0	0,0	0,0	764,7	51,1	6,7	35,7	15,4
Фізична культура і спорт	**5000**	**5 419,4**	**995,8**	**18,4**	**584,7**	**411,1**	**40,0**	**40,0**	**14,8**	**37,0**	**3,2**	**11,6**	**5 459,4**	**1 010,6**	**18,5**	**587,9**	**422,7**
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	620,0	61,1	9,9	43,5	17,6							620,0	61,1	9,9	43,5	17,6
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	4 067,7	779,6	19,2	483,7	295,9	40,0	40,0	14,8	37,0	3,2	11,6	4 107,7	794,4	19,3	486,9	307,5
Пітримка спорту вищих досягненьта організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяль-ність в регіоні	5062	705,0	129,4	18,4	19,5	109,9							705,0	129,4	18,4	19,5	109,9
Забезпечення діяльності місцевих центрів здоров'я населення "Спорт для всіх " та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5061	26,7	25,7	96,3	38,0	-12,3							26,7	25,7	96,3	38,0	-12,3
Житлово-комунальне господарство	**6000**	**38 817,7**	**8 732,7**	**22,5**	**8 280,1**	**452,6**	**37 225,9**	**37 225,9**	**364,8**	**1,0**	**686,7**	**-321,9**	**76 043,6**	**9 097,5**	**12,0**	**8 966,8**	**130,7**
Капітальний ремонт житлового фонду	6021						3 201,1	3 201,1	24,1	0,8	98,8	-74,7	3 201,1	24,1	0,8	98,8	-74,7
Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	6030	1 809,7	1 809,7	100,0	5 471,0	-3 661,3							1 809,7	1 809,7	100,0	5 471,0	-3 661,3
Капітальний ремонт житлового фонду об`єднань співвласників багатоквартирних будинків	6022						1 433,2	1 433,2					1 433,2				
Благоустрій міст, сіл, селищ	6060	37 008,0	6 923,0	18,7	2 809,1	4 113,9	32 591,6	32 591,6	340,7	1,0	587,9	-247,2	69 599,6	7 263,7	10,4	3 397,0	3 866,7
Будівництво	**6300**					**0,0**	**21 673,4**	**21 673,4**	**181,9**	**0,8**	**822,3**	**-640,4**	**21 673,4**	**181,9**	**0,8**	**822,3**	**-640,4**
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку ткриторії	6310						17 424,1	17 424,1	17,6	0,1	794,8	-777,2	17 424,1	17,6	0,1	794,8	-777,2
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	6330						2 999,3	2 999,3	164,3	5,5	27,5	136,8	2 999,3	164,3	5,5	27,5	136,8
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	6360						800,0	800,0					800,0				

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - березень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконанно за січень-березень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітній період з	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016	уточнений план на звітній рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-березень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітній рік	виконано за січень-березень 2016 р.	відхилення виконання 2017 до 2016
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	6421						450,0	450,0					450,0				
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	**6600**	**12 485,2**	**540,3**	**4,3**		**540,3**	**59 268,8**	**59 268,8**	**2 838,4**	**4,8**	**58,3**	**2 780,1**	**71 754,0**	**3 378,7**	**4,7**	**58,3**	**3 320,4**
Утримання та розвиток інфраструктури доріг	6650	12 485,2	540,3	4,3		540,3	59 268,8	59 268,8	2 838,4	4,8	58,3	2 780,1	71 754,0	3 378,7	4,7	58,3	3 320,4
Засоби масової інформації	**7200**	**260,0**	**68,0**	**26,2**	**62,3**	**5,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**260,0**	**68,0**	**26,2**	**62,3**	**5,7**
Підтримка періодичних видання (газет та журналів)	7212	260,0	68,0	26,2	62,3	5,7							260,0	68,0	26,2	62,3	5,7
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	**7300**										**36,5**	**-36,5**				**36,5**	**-36,5**
Проведення заходів із землеустрою	7310										36,5	-36,5				36,5	-36,5
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	**7400**						**6 765,0**	**6 765,0**	**1 305,0**	**19,3**	**1 147,0**	**158,0**	**6 765,0**	**1 305,0**	**19,3**	**1 147,0**	**158,0**
Заходи з енергозбереження	7410																
Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання	7470						6 765,0	6 765,0	1 305,0	19,3	1 147,0	158,0	6 765,0	1 305,0	19,3	1 147,0	158,0
Видатки, не віднесені до основних груп	**8000**	**10 844,2**	**400,5**	**5,8**	**913,4**	**-512,9**	**1 775,4**	**1 775,4**	**25,0**	**0,0**	**50,4**	**-25,4**	**12 619,6**	**425,5**	**20,0**	**963,8**	**-538,3**
Резервний фонд	8010	4 000,0											4 000,0				
Проведення місцевих виборів	8021																
Інші видатки	8600	6 825,7	397,7	5,8	913,4	-515,7	1 775,4	1 775,4	25,0	1,4	50,4	-25,4	8 601,1	422,7	4,9	963,8	-541,1
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	8108	18,5	2,8			2,8							18,5	2,8	15,1		2,8
Цільові фонди	**9100**						**554,9**	**554,9**			**64,9**	**-64,9**	**554,9**			**64,9**	**-64,9**
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	9140						80,0	80,0					80,0				
Збереження природно-заповідного фонду	9150						474,9	474,9			64,9	-64,9	474,9			64,9	-64,9
Разом видатків	**900201**	**914 526,2**	**223 221,8**	**24,4**	**135 519,4**	**87 702,4**	**188 230,1**	**188 879,3**	**11 752,5**	**6,2**	**24 547,7**	**-12 795,2**	**1 103 405,5**	**234 974,3**	**21,3**	**160 067,1**	**74 907,2**
Реверсна дотація	8120	32 677,7	8 169,8	25,0	7 089,0	1 080,8							32 677,7	8 169,8		7 089,0	1 080,8
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	**900202**	**947 203,9**	**231 391,6**	**24,4**	**142 608,4**	**88 783,2**	**188 230,1**	**188 879,3**	**11 752,5**	**6,2**	**24 547,7**	**-12 795,2**	**1 136 083,2**	**243 144,1**	**21,4**	**167 156,1**	**75 988,0**
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	8103	307,5	307,5	100,0	0,0	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,5	307,5	100,0	0,0	307,5
Усього	**900203**	**947 511,4**	**231 699,1**	**24,5**	**142 608,4**	**89 090,7**	**188 230,1**	**188 879,3**	**11 752,5**	**6,2**	**24 547,7**	**-12 795,2**	**1 136 390,7**	**243 451,6**	**21,4**	**167 156,1**	**76 295,5**

III. Інформація про джерела фінансування міського бюджету за січень-березень 2017 року

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)
1	2	3	4	5	6	7	8
Дефіцит (-)/профіцит (+)		50 403,2	47 782,9	-162 851,6	5 868,8	-112 448,4	53 651,7
Дефіцит (-)/профіцит (+)			47 755,6		5 868,8		53 624,4
Внутрішнє фінансування	200000	-50 403,2	-47 782,9	162 851,6	-5 868,8	112 448,4	-53 651,7
Внутрішнє фінансування	200000*		-47 755,6		-5 868,8		-53 624,4
Одержано	203410	15 218,5				15 218,5	
Повернено	203420	-15 218,5				-15 218,5	
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000		-9 163,2		-1 344,1		-10 507,3
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ	205000*		-9 163,2		-1 344,1		-10 507,3
На початок періоду	205100				5 182,4		5 182,4
На кінець періоду	205200		9 163,2		6 526,5		15 689,7
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000				-16 000,0		-16 000,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	206200				-16 000,0		-16 000,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210				-16 000,0		-16 000,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	208000	-50 403,2	-38 619,7	162 851,6	11 475,3	112 448,4	-27 144,4
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	208000*		-38 592,4		11 475,3		-27 117,1
На початок періоду	208100	103 303,6	103 303,6	17 285,4	17 285,4	120 589,0	120 589,0
На кінець періоду	208200	8 065,2	135 372,4	75,4	12 361,1	8 140,6	147 733,5
Інші розрахунки	208300*		27,3				27,3
Інші розрахунки	208340*		27,3				27,3

1	2	3	4	5	6	7	8
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-145 641,7	-6 551,0	145 641,7	6 551,0		0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора	900230	-50 403,2	-47 782,9	162 851,6	-5 868,8	112 448,4	-53 651,7
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора	900231		-47 755,6	0,0	-5 868,8		-53 624,4
Фінансування за активними операціями	600000	-50 403,2	-47 782,9	162 851,6	-5 868,8	112 448,4	-53 651,7
Фінансування за активними операціями	600000*		-47 755,6		-5 868,8		-53 624,4
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000				-16 000,0		-16 000,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	601200				-16 000,0		-16 000,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210				-16 000,0		-16 000,0
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000	-50 403,2	-47 782,9	162 851,6	10 131,2	112 448,4	-37 651,7
Зміни обсягів бюджетних коштів	602000*		-47 755,6		10 131,2		-37 624,4
На початок періоду	602100	103 303,7	103 303,7	17 285,4	22 467,8	120 589,1	125 771,5
На кінець періоду	602200	8 065,2	144 535,5	75,4	18 887,6	8 140,6	163 423,1
Інші розрахунки	602300*		27,3				27,3
Інші розрахунки	602304*		27,3				27,3
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-145 641,7	-6 551,0	145 641,7	6 551,0		
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання	900460	-50 403,2	-47 782,9	162 851,6	-5 868,8	112 448,4	-53 651,7
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання	900461		-47 755,6		-5 868,8		-53 624,4

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики **Л. Гах**