



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

21.10.2015

Ужгород

№ 346

Про підсумки виконання бюджету міста за січень- вересень 2015 року

Розглянувши звіт про виконання бюджету міста за січень-вересень 2015 року, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та підпунктом 1 пункту „а” статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Звіт про виконання бюджету міста за січень – вересень 2015 року взяти до відома і подати на розгляд та затвердження сесії міської ради .

2. ДПІ у м.Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській області (Бадида М.П.) рекомендувати забезпечити:

- моніторинг надходжень та аналіз причин зменшення обсягів перерахувань податку на доходи фізичних осіб в розрізі суб'єктів господарювання (податкових агентів);

- скорочення податкового боргу по зобов'язаннях перед бюджетом міста і недопущення подальшого його зростання .

3. Департаменту міського господарства (Костенчук О.А.) забезпечити:

- перегляд договорів оренди землі з метою приведення їх у відповідність до нормативної грошової оцінки землі, затвердженої рішенням XXIII сесії міської ради VI скликання 14.07.2014 №1398 та Порядку встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Ужгородської міської ради, затвердженого рішенням XXVII сесії міської ради VI скликання 19.02.2015 №1651;

- проведення претензійно-позовної роботи щодо погашення в повному обсязі заборгованості по платі за оренду комунального майна.

4. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.) забезпечити в наступному звітному періоді ефективний контроль за станом виплати заробітної плати та погашенням її заборгованості відповідно до чинного законодавства щодо мінімального розміру оплати праці.

5. Керівникам відповідних структурних підрозділів міської ради, головним розпорядникам коштів бюджету міста забезпечити подальше виконання заходів, визначених рішенням виконавчого комітету 11.03.2015 №95 „Про затвердження заходів, спрямованих на виконання бюджету міста в 2015 році” .

6. Про хід виконання рішення інформувати фінансове управління до 20 листопада 2015 року.

7. Фінансовому управлінню міської ради (Гах Л.М.), продовжити організацію та управління виконанням бюджету міста, координування діяльності учасників бюджетного процесу в наступних звітних періодах.

8. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

В.Погорелов



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000; тел.: 3-52-69, тел./факс: 61-30-04;
e-mail: fin@rada-uzhgorod.gov.ua, код ЄДРПОУ 02313559

№ _____

Виконком Ужгородської
міської ради

Про виконання бюджету
міста за січень - вересень 2015 року

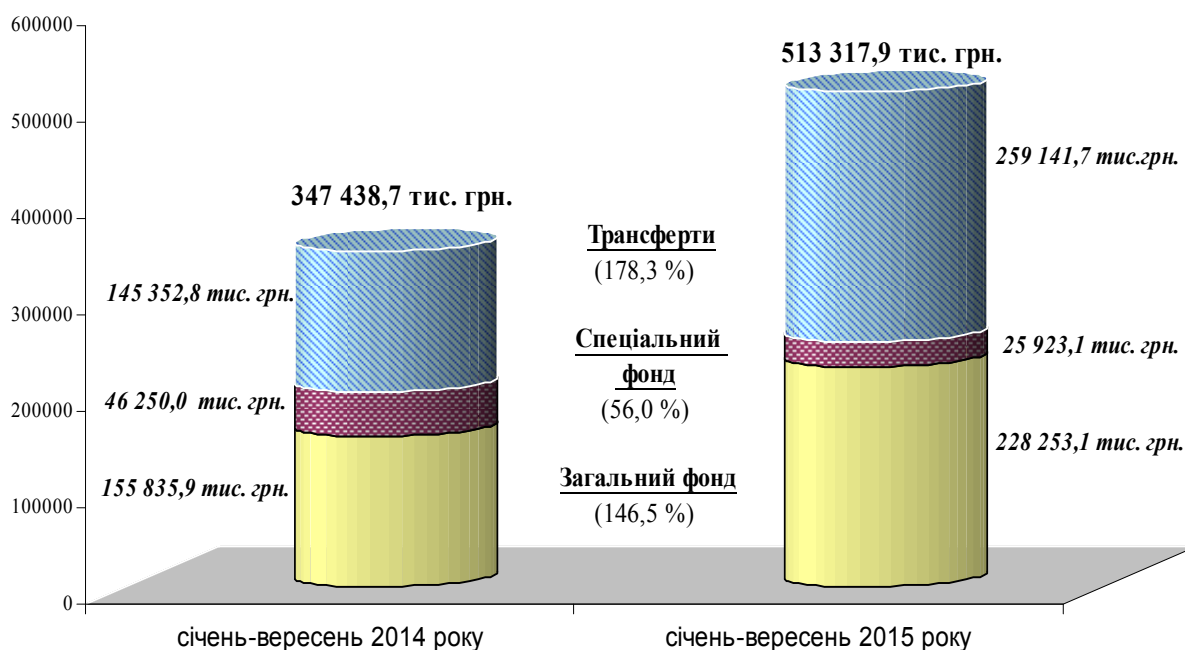
Звіт
про виконання бюджету м. Ужгород
за січень - вересень 2015 року

Доходи бюджету

За підсумками січня-вересня 2015 року до бюджету міста поступило доходів на суму **513 317,9 тис.грн.**, або **101,0 %** від планового обсягу **508 316,3 тис.грн.**, в тому числі:

- **93,2 %** - загального фонду **478 612,2 тис.грн.**
- **6,8 %** спеціального фонду **34 705,7 тис.грн.**

Структуру і динаміку надходжень доходної частини бюджету міста в звітному періоді, наведено в діаграмі:



В звітному періоді у порівнянні з січнем – вереснем 2014 року надходження бюджету міста збільшились на **165 879,2 тис.грн.**, або на **47,7%**.

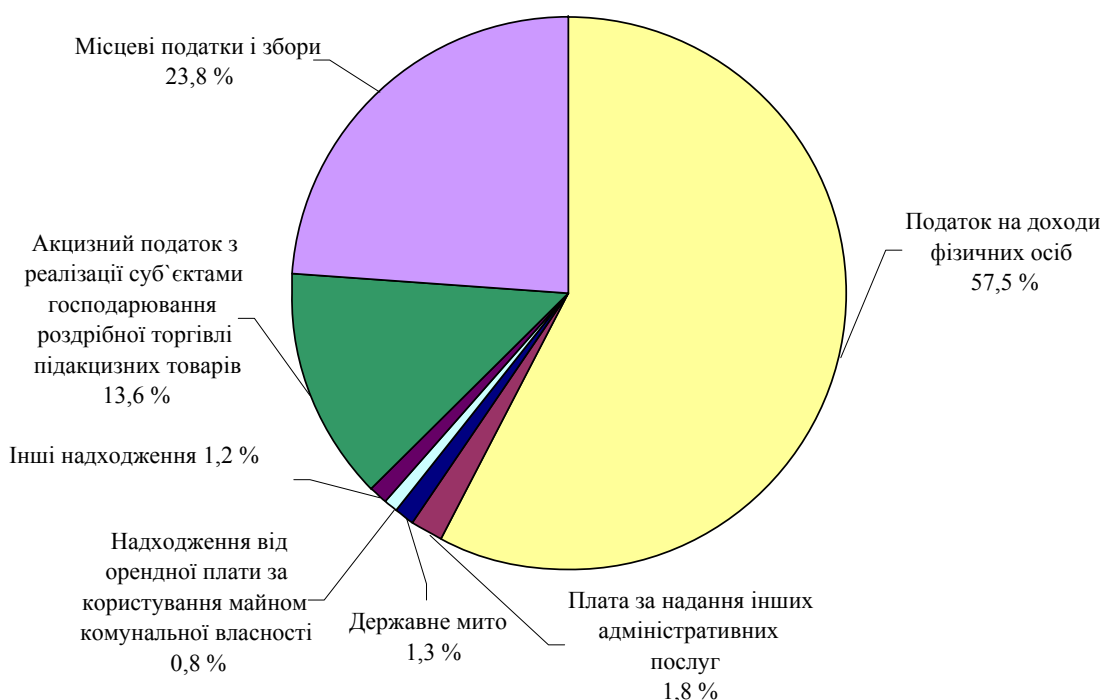
В січні-вересні поточного року **загальний фонд** бюджету міста отримав доходів в обсязі **478 612,2 тис.грн.** при плані **471 954,6 тис.грн.** або **101,4 %**, з них:

- податків і зборів (обов'язкових платежів) – **228 253,1 тис.грн.**, при плановому уточненому розрахунку **218 928,0 тис.грн.**, або **104,3 %**;

- трансфертів – **250 359,1 тис.грн.**, при плані **253 026,6 тис.грн.**, або **98,9 %**.

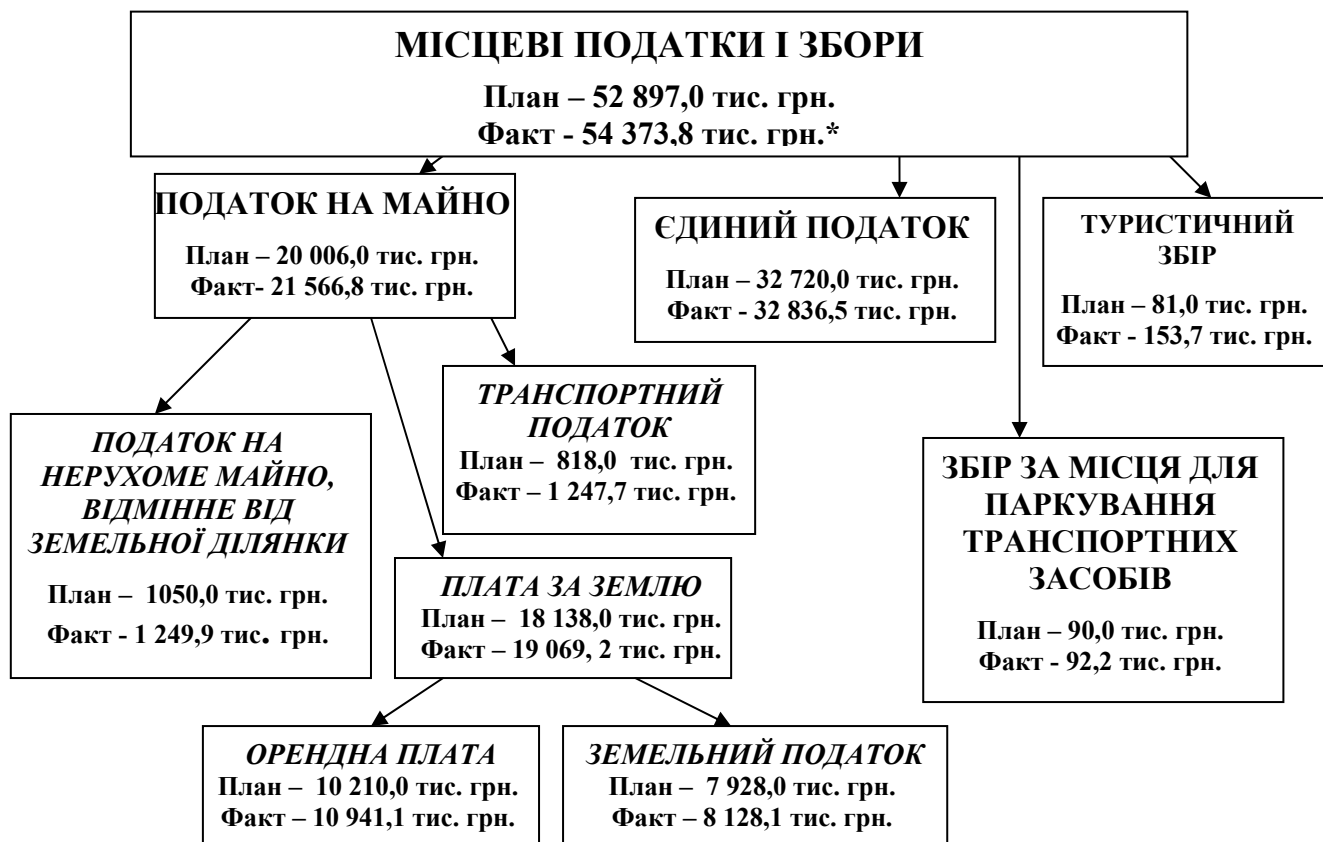
Порівняно із січнем-вереснем 2014 року надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) загального фонду бюджету міста зросли на **72 417,2 тис.грн.**, або на **46,5 %**.

Структура дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) у січні-вересні 2015 року наведена в діаграмі:



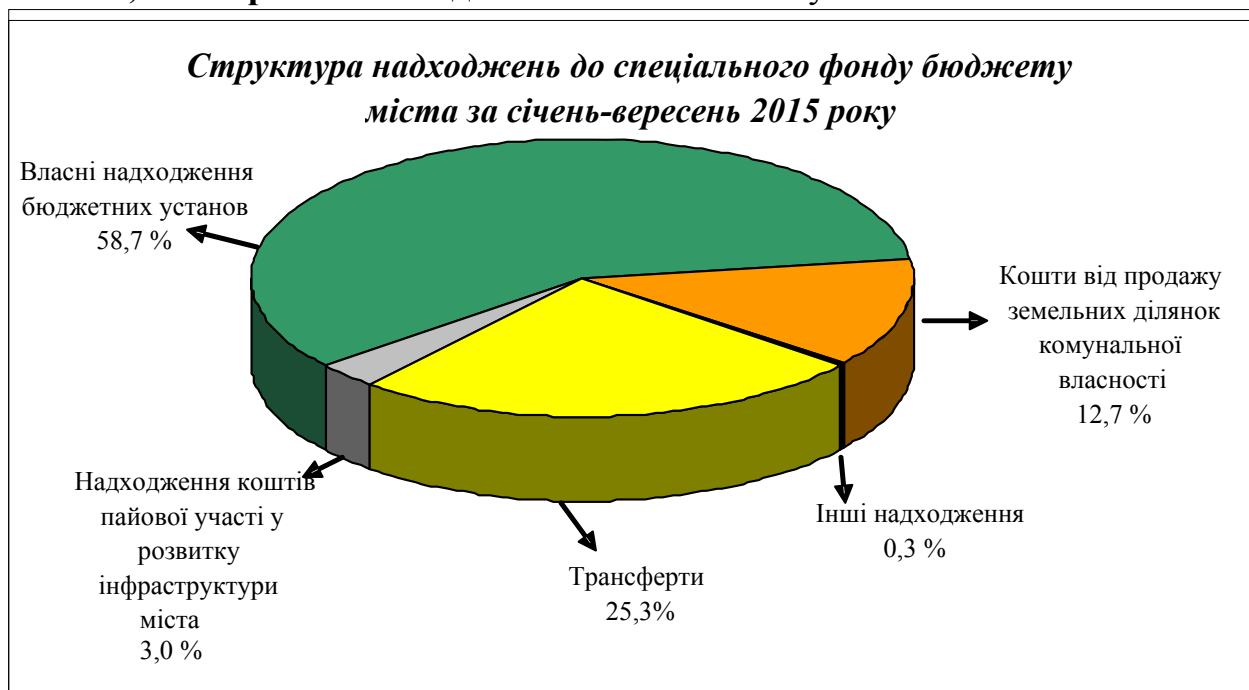
Податок на доходи фізичних осіб, незважаючи на зменшення нормативу відрахування до міського бюджету з 75 % до 60%, залишається найвагомим за обсягом джерелом – 57,5 % у структурі надходжень податків та зборів (обов'язкових платежів) загального фонду бюджету міста. Водночас за рахунок віднесення до місцевих податків і зборів плати за землю, єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки та запровадження транспортного податку, збільшилась на 22,2 % питома вага місцевих податків та зборів (з 1,6 % у січні-вересні 2014 року до 23,8 % - у звітному періоді).



* з врахуванням повернень в обсязі 275,4 тис. грн. збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

До спеціального фонду бюджету міста в січні - вересні 2015 року надійшло коштів на суму **34 705,7 тис.грн.**, при плані **36 361,7 тис.грн.**, що на **1 656,0 тис.грн.** менше від запланованого обсягу.



Надходження спеціального фонду знизились проти відповідного періоду минулого року на 41,0 % або на 24 154,2 тис.грн. внаслідок зарахування у попередньому році єдиного та екологічного податків, податку на нерухоме майно до загального фонду бюджету міста. Зазначені платежі у січні – вересні 2014 року становили 48,2 % усіх надходжень спеціального фонду.

Надходження найбільших джерел доходів бюджету міста наведено в таблиці:

тис.грн.								
Код	Джерела доходів бюджету	Затверджений план на січень-вересень 2015р. з урахуванням змін	Фактичне виконання за січень-вересень 2015 р.	Відхилення (тис. грн.)	Виконання (%)	Фактичне виконання за січень-вересень 2014 р.	Відхилення до минулого року (тис. грн.)	Відхилення до минулого року (%)
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	128 615,0	131 259,2	2 644,2	102,1 %	142 323,5	- 11 064,3	92,2 %
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	27 512,0	31 023,4	3 511,4	112,8%	-	31 023,4	-
18050000	Єдиний податок	32 720,0	32 836,5	116,5	100,4 %	28 032,4	4 804,1	117,1 %
18010100 - 18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1 050,0	1 249,9	199,9	119,0%	118,2	1131,7	1057,4%
18011000 - 18011100	Транспортний податок	818,0	1 247,7	429,7	152,5%	-	1 247,7	-
18010500 - 18010900	Плата за землю	18 138,0	19 069,2	931,2	105,1 %	8 062,5	11 006,7	236,5%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 725,0	4 116,4	391,4	110,5%	-	4 116,4	-
22080400	Надходження від орендної плати за користуванням майном, що перебуває в комунальній власності	1 735,0	1 840,1	105,1	106,1 %	1 597,3	242,8	115,2 %
22090000	Державне мито	2 689,0	3 027,9	338,9	112,6%	92,1	2 935,8	3 287,6%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	9 247,8	20 388,7	11 140,9	220,5%	13 234,8	7 153,9	154,1%
31030000	Кошти від продажу майна	11 974,3	12,5	-11 961,8	0,1 %	0,2	12,3	6250%
33010100	Кошти від продажу землі	3 240,9	4 397,7	1 156,8	135,7%	3 599,6	798,1	122,2%
	Інші надходження	2 576,0	3 707,0	1 131,0	143,9 %	5 025,3	- 1318,3	73,7 %
Всього доходів без трансфертів		244 041,0	254 176,2	10 135,2	104,2%	202 085,9	52 090,3	125,8%
40000000	Трансферти	264 275,3	259 141,7	-5 133,6	98,1 %	145 352,8	113 788,9	178,3%
Разом доходів бюджету		508 316,3	513 317,9	5 001,6	101,0%	347 438,7	165 879,2	147,7%

Аналітичні дані свідчать про те, що у січні - вересні 2015 року забезпечено приріст надходжень бюджету міста (без трансфертів) порівняно з відповідним періодом попереднього року на суму 52 090,3 тис.грн. при темпі росту фактичних поступлень 25,8 %.

Зростання надходжень податків та зборів (обов'язкових платежів) бюджету міста відбулось за рахунок:

- збільшення надходжень плати за землю + 11 006,7 тис.грн., або на 136,5%, внаслідок поновлення нормативної грошової оцінки землі, єдиного податку +4 804,1 тис.грн. або на 17,1 % в результаті зростання обсягу доходів платників третьої групи, власних надходжень бюджетних установ + 7 153,9 тис. грн. або на 54,1 % , за рахунок зростання вартості харчування в дошкільних навчальних закладах;

- розширення дохідної бази бюджету міста шляхом передачі коштів з державного бюджету (плати за надання інших адміністративних послуг – 4 116,4 тис.грн., державного мита – 2 928,9 тис.грн .)

- отримання додаткового фінансового ресурсу внаслідок внесення змін до Податкового кодексу України в частині запровадження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 31 023,4 тис.грн., транспортного податку—1 247,7 тис.грн. та оподаткування податком на нерухоме майно об'єктів нежитлової нерухомості - 1 025,2 тис.грн.

Водночас, у січні-вересні 2015 року відбулось зменшення на 11 064,3 тис.грн надходжень податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у зв'язку зі зміною нормативу відрахувань з 75 % до 60% до бюджету міста .

Незважаючи на перевиконання розрахункових показників спеціального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) в звітному періоді не забезпечено виконання планового обсягу коштів від відчуження майна комунальної власності в обсязі 11 961,8 тис.грн., так як міською радою не затверджено Перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2015 році.

Видатки

Загальний фонд

Видатки бюджету міста за 9 місяців 2015 року по загальному та спеціальному фондах склали 444 952,4 тис.грн.

Видатки загального фонду становили 361 529,3 тис. грн. при плані 406 288,9 тис. грн., або виконання складає 89,0 %. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, видатки склали 112 939,9 тис. грн. при плані 138 541,0 тис. грн., або 81,5%.

Відповідно до затверджених кошторисів, по мірі поступлення доходів в бюджет міста, здійснювалось фінансування видатків на заробітну плату, оплату енергоносіїв, харчування, медикаментів, благоустрій міста та інші поточні видатки.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2015 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

(тис.грн.)						
№ пп	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план на 9 місяців 2015 р.	Використано коштів за 9 місяців 2015 р.	% виконано до уточненого плану	Відхилення до уточненого плану	Питома в використанні в загальній сумі видачі (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	15 396,5	14 627,1	95,0	-769,4	4,0
2.	Освіта	146 582,8	122 388,2	83,5	-24 194,5	33,85
3.	Охорона здоров'я	71 114,3	61 013,6	85,8	-10 100,7	16,87
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	110 455,4	106 378,4	96,3	-4 077,0	29,4
5.	Житлово-комунальне господарство	17 049,2	15 379,2	90,2	-1 670,0	4,3
6.	Культура та мистецтво	10 082,4	9 785,0	97,1	-297,4	2,7
7.	Фізична культура і спорт	1 463,3	1 327,6	90,7	-135,8	0,37
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	235,0	235,0	100	-	0,06
9.	Транспорт	8 314,7	7 513,8	90,4	-800,9	2,1
10.	Охорона навколишнього природного середовища	292,6	181,6	62,1	-111,0	0,05
11.	Видатки, не віднесені до основних	25 302,7	22 699,8	89,7	-2 602,9	6,3
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	406 288,9	361 529,3	89,0	-44 759,6	100
	Всього видатки без субвенцій	138 541,0	112 939,9	81,5	-	25 601,1

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2015 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в наступній таблиці:

(тис.грн.)					
Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на 9 місяців 2015 року	Касові видатки за 9 місяців 2015 року	Відхилення	
				%	+, -
Поточні видатки	2000	137 341,0	112 939,9	82,2	-24 401,1
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>2111</i>	<i>50 869,3</i>	<i>46 418,1</i>	<i>91,2</i>	<i>-4 451,2</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2120</i>	<i>18 394,9</i>	<i>16 846,8</i>	<i>91,6</i>	<i>-1 548,1</i>
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>57 525,0</i>	<i>41 319,5</i>	<i>71,8</i>	<i>-16 205,5</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2 183,6	1 699,5	77,8	-484,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 426,5	1 405,0	57,9	-1 021,6
Продукти харчування	2230	11 173,2	8 661,9	77,5	-2 511,4
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	22 948,8	18 643,9	81,2	-4 304,9
Видатки на відрядження	2250	39,6	24,2	61,1	-15,4
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2270</i>	<i>17 483,4</i>	<i>10 358,2</i>	<i>59,2</i>	<i>-7 125,2</i>

Оплата водопостачання і водовідведення	2272	918,0	659,7	71,9	-258,3
Оплата електроенергії	2273	6 253,7	4 312,7	69,0	-1 941,0
Оплата природного газу	2274	10 311,7	5 385,9	52,2	-4 925,8
<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>2280</i>	<i>1 269,8</i>	<i>526,8</i>	<i>41,5</i>	<i>-742,9</i>
<i>Субсидії та поточні трансферти</i>	<i>2600</i>	<i>3 411,0</i>	<i>3 195,3</i>	<i>93,7</i>	<i>-215,7</i>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	3 411,0	3 195,3	93,7	-215,7
<i>Поточні трансферти населенню</i>	<i>2700</i>	<i>4 132,2</i>	<i>2 313,2</i>	<i>56,0</i>	<i>-1 819,0</i>
Виплата пенсій і допомоги	2710				
Інші поточні трансферти населенню	2730	4 132,2	2 313,2	56,0	-1 819,0
Інші видатки	2800	3 008,6	2 847,1	94,6	-161,5
Нерозподілені видатки	9000	1200,0			-1200,0
Всього		138 541,0	112 939,9	81,5	-25 601,1

На захищені статті та енергоносії спрямовано **314 829,6 тис. грн.**, що складає 87,1% від загальної суми видатків .

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.10.15 р., склала **14 586,2 тис. грн.**, в тому числі:

- заробітна плата	7 906,8 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату	2 777,6 тис. грн.;
- продукти харчування	7,5 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних)	4,7 тис. грн.;
- оплата водопостачання	5,6 тис.грн.;
- оплата електроенергії	129,2 тис. грн.;
- оплата природного газу	136,9 тис.грн.;
- інші виплати населенню	3 617,9 тис. грн.

Заборгованість без заробітної плати, термін виплати якої не настав та субвенцій склала **497,9 тис. грн.**

Причиною виникнення заборгованості є :

- відсутність бюджетних асигнувань на відповідний період;
- реєстрація зобов'язань в органах УДКСУ, відповідно до рахунків наданих постачальниками послуг, розпорядниками бюджетних коштів проводиться після 25 числа поточного місяця, що унеможливорює проведення оплати до першого числа наступного місяця.

Спеціальний фонд

За 9 місяців 2015 року фактичні видатки по спеціальному фонду на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали 65 160,2 тис. грн., при плані на звітній період 167 249,9 тис. грн. (38,96 %), в т.ч. по іншій субвенції з обласного бюджету фактичні видатки склали 6 461,8 тис. грн., при плані 9 390,2 тис. грн. (68,8 %), з них:

- на будівництво 3 міні котелень в дошкільних закладах 2 800,0 тис. грн. 34,46% (фактичні видатки 964,9 тис. грн.);

- на придбання обладнання для закладів охорони здоров'я в сумі 635,0 тис. грн. 47,24% (фактичні видатки 300,0 тис. грн.);

- капремонт та реконструкцію закладів освіти в сумі 5 955,2 тис. грн. 87,27% (фактичні видатки 5 197,2 тис. грн.).

По субвенції з державного бюджету профінансовані видатки всього в сумі 5053,6 тис. грн., при плані 5832,0 тис. грн., з них:

- по різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення по КП «Водоканал м. Ужгорода» в сумі 1092,7 тис. грн., при плані 1858,5 тис. грн. (58,79%);

- по субвенції 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, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов (кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку) в сумі 3960,9 тис. грн. (придбано 7 квартир), при плані 3960,9 тис. грн.

Фактичні видатки (без врахування іншої субвенції) за звітний період склали всього в сумі 53644,8 тис. грн., при плані 152027,7 тис. грн. (35,29 %), в т.ч. в розрізі галузей:

- державне управління (придбання оргтехніки та капремонт санвузлів) 116,4 тис. грн., при плані 467,4 тис. грн. (24,9%);

- на заклади освіти в сумі 10214,3 тис. грн., при плані 21214,6 тис. грн. (48,1%);

- на заклади охорони здоров'я в сумі 3643,6 тис. грн., при плані 6796,2 тис. грн. (53,6%);

- житлово-комунальне господарство в сумі 8810,8 тис. грн., при плані 41539,2 тис. грн. (21,2 %);

- культура і мистецтво 1100,6 тис. грн., при плані 2104,0 тис. грн. (52,3 %);

- будівництво в сумі 15635,9 тис. грн., при плані 38158,2 тис. грн. (40,98 %);

- сільське і лісове господарство (експертна грошова оцінка землі) в сумі 59,9 тис. грн., при плані 224,0 тис. грн. (26,7 %);

- транспорт та дорожнє господарство в сумі 7534,0 тис. грн., при плані 31289,2 тис. грн. (24,1 %);

- внески в статутні капітали комунальних підприємств в сумі 4982,1 тис. грн., при плані 7780,5 тис. грн. (64 %);

- цільові фонди в сумі 697,1 тис. грн., при плані 979,6 тис. грн. (71,2 %);

- видатки не віднесені до основних груп (розробка містобудівної документації, обслуговування кредиту та інші видатки по програмах) в сумі 850,2 тис. грн., при плані 1474,7 тис. грн. (57,6 %).

Профінансовані видатки на надання кредитів молодим сім'ям на будівництво (придбання) житла в сумі 307,5 тис. грн. для реалізації Міської Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки., фактичні видатки склали в сумі 307,5 тис. грн. (100 %).

Кредиторської заборгованості станом на 01.10.2015 р. складає 1035,0 тис. грн. Причиною появи заборгованості є профінансовані обсяги робіт в кінці місяця.

Дебіторська заборгованість всього складає 7215,6 тис. грн. це сплачені аванси відповідно договорів на суму 6516,5 тис. грн. та просрочена дебіторська заборгованість по сплаченому авансу в 2014 році по об'єкту "Реконструкція та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода" в сумі 699,1 тис. грн. Департаментом міського господарства проводиться претензійна робота по поверненню коштів в міський бюджет, зокрема прокуратурою м. Ужгорода 25.03.2015 за вих. №64-1673 до Господарського суду Закарпатської області направлена позовна заява, щодо стягнення з ТОВ "Хемкостав-УА" на користь департаменту міського господарства авансових коштів та розірвання договору підряду на виконання робіт. 02.07.2015 р. Господарський суд Закарпатської області переніс розгляд справи на 10.08.2015 р. 20.08.2015р. Ухвалою господарського суду Закарпатської області від 18.08.2015 року у справі №907/342/15 призначено колегіальний розгляд у складі трьох суддів. Господарський суд Закарпатської області ухвалив прийняти справу до свого провадження, розгляд справи призначено на 03 вересня 2015 р.

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Д О В І Д К А

про виконання видаткової частини загального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень-вересень 2015 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 р.	Скоригований план на 2015 р.	Скоригований план на січень-вересень 2015 року	Профінансовано за січень-вересень 2015 року	Використано коштів січень-вересень 2015 року	Профінансовано за січень-вересень 2014 року	Використано коштів січень-вересень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення фінансування 2015 р. до 2014 р.	Відхилення використання 2015 р. до 2014 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	18 248,0	20 946,4	15 396,5	14 690,4	14 627,1	11 886,4	11 764,8	95,0	-769,4	-3 620,9	80,2	2 804,0	2 862,3
Органи місцевого самоврядування	010116	18 248,0	20 946,4	15 396,5	14 690,4	14 627,1	11 886,4	11 764,8	95,0	-769,4	-3 620,9	80,2	2 804,0	2 862,3
2. ОСВІТА	070000	171 136,4	189 096,7	146 582,8	126 211,6	122 388,2	111 311,1	108 029,1	83,5	-24 194,6	-48 748,2	71,5	14 900,5	14 359,1
Дошкільні заклади освіти	070101	52 357,8	63 119,6	50 802,1	44 383,2	40 713,4	33 232,7	33 232,2	80,1	-10 088,7	-11 644,4	77,8	11 150,5	7 481,2
Загальноосвітні школи	070201	115 667,2	121 592,5	92 312,8	78 852,5	78 718,2	75 949,9	72 670,6	85,3	-13 594,6	-36 949,0	68,1	2 902,6	6 047,6
<i>в тому числі субвенція</i>	070201	101 579,6	105 370,8	78 451,4	66 763,0	66 689,1	0,0	0,0	85,0	-11 762,3	-34 890,5	65,7	66 763,0	66 689,1
Дитячі будинки сімейного типу (субвенція)	070303	191,0	191,0	140,5	125,5	123,4	62,5	62,5	87,8	-17,1	-67,6	0,0	63,0	60,9
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	070802	826,8	897,4	653,2	627,3	627,3	579,4	579,4	96,0	-25,9	-199,5	75,9	47,9	47,9
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 577,0	1 740,5	1 284,0	1 267,6	1 257,4	1 145,0	1 142,8	97,9	-26,6	-319,6	79,7	122,6	114,6
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	450,1	525,2	364,7	362,3	362,3	293,3	293,3	99,3	-2,4	-87,8	80,5	69,0	69,0
Інші освітні програми	070807	17,6	981,6	976,6	544,3	537,9	7,7	7,7	55,1	-438,7	0,0	0,0	536,6	530,2
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	48,9	48,9	48,9	48,9	48,3	40,6	40,6	98,8	-0,6	-0,6	98,8	8,3	7,7
3. Охорона здоров'я - субвенція	080000	82 004,9	93 152,0	71 114,3	61 261,8	61 013,8	50 811,7	50 519,3	85,8	-10 100,5	-20 991,1	74,4	10 450,1	10 494,5
Лікарні	080101	42 587,0	49 048,9	38 019,1	33 020,5	32 930,9	25 279,4	25 167,7	86,6	-5 088,2	-9 656,1	77,3	7 741,1	7 763,2
<i>в тому числі кошти міського бюджету</i>			5 342,0	5 342,0	2 179,2	2 179,1			40,8	-3 162,9	2 179,1		2 179,2	2 179,1
Пологові будинки	080203	14 459,9	16 082,1	11 906,0	10 459,7	10 385,6	9 745,9	9 694,2	87,2	-1 520,4	-4 074,3	71,8	713,8	691,4
<i>в тому числі кошти міського бюджету</i>			1 185,5	1 185,5	393,3	388,0			32,7	-797,5	388,0		393,3	388,0
Центри первинної медичної (медико-саніторної) допомоги	080800	13 370,0	14 575,5	11 066,6	9 832,0	9 757,8	7 175,5	7 075,2	0,0	-1 308,8	-3 612,2	73,0	2 656,5	2 682,6
<i>в тому числі кошти міського бюджету</i>			694,4	694,4	150,6	150,5			0,0	-543,9	150,5		150,6	150,5
Поліклініки і амбулаторії	080300	9 781,8	10 315,2	7 488,4	6 584,9	6 578,5	7 255,7	7 250,9	87,8	-909,9	-3 203,3	67,3	-670,8	-672,4
<i>в тому числі кошти міського бюджету</i>			288,1	288,1	48,8	43,1			15,0	-245,0	43,1		48,8	43,1
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	1 806,2	3 130,3	2 634,2	1 364,7	1 361,0	1 355,2	1 331,3	51,7	-1 273,2	-445,2	75,4	9,5	29,7
<i>в тому числі кошти міського бюджету</i>			1 324,1	1 324,1	144,6	144,3			10,9	-1 179,8	144,3		144,6	144,3
4. Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	140 426,9	166 872,1	110 455,4	106 473,9	106 378,3	97 341,0	97 310,6	96,3	-4 077,1	-34 048,6	75,8	9 132,9	9 067,7
Допомога сім'ям з дітьми, в тому числі:	090300	83 950,0	83 950,0	65 679,2	65 679,2	65 678,5	68 343,3	68 338,6	100,0	-0,7	-18 271,5	78,2	-2 664,1	-2 660,1
Допомога уз'язку з вагітністю і пологами	090302	1 500,0	1 500,0	693,1	693,1	693,1	775,8	775,8	100,0	0,0	-806,9	46,2	-82,7	-82,7
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р. незастрахованим матерям	090303	850,0	850,0	673,6	673,6	673,1	10 430,6	10 427,9	99,9	-0,5	-176,9	79,2	-9 757,0	-9 754,8
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	64 900,0	64 900,0	52 015,7	52 015,7	52 015,7	45 297,5	45 295,9	100,0	0,0	-12 884,3	80,1	6 718,2	6 719,8
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	3 000,0	3 000,0	1 974,2	1 974,2	1 974,1	1 996,9	1 996,9	100,0	-0,1	-1 025,9	65,8	-22,7	-22,8
Допомога одиноким матерям	090306	12 000,0	12 000,0	9 152,5	9 152,5	9 152,4	8 634,7	8 634,3	100,0	-0,1	-2 847,6	76,3	517,8	518,1
Тимчасова державна допомога дітям	090307	1 500,0	1 500,0	1 065,5	1 065,5	1 065,5	1 075,6	1 075,6	100,0	0,0	-434,5	71,0	-10,1	-10,1
Допомога при усиновленні дитини	090308	200,0	200,0	104,6	104,6	104,6	132,2	132,2	100,0	0,0	-95,4	52,3	-27,6	-27,6
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	15 000,0	15 000,0	10 865,2	10 865,2	10 865,2	10 139,8	10 138,1	100,0	0,0	-4 134,8	72,4	725,4	727,1
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	500,0	4 111,7	3 200,7	1 923,8	1 909,8	420,5	418,3	59,7	-1 290,9	1 409,8	382,0	1 503,3	1 491,5

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 р.	Скоригований план на 2015 р.	Скоригований план на січень-вересень 2015 року	Профінансовано за січень-вересень 2015 року	Використано коштів січень-вересень 2015 року	Профінансовано за січень-вересень 2014 року	Використано коштів січень-вересень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення фінансування 2015 р. до 2014 р.	Відхилення використання 2015 р. до 2014 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	11 018,8	20 344,1	7 606,9	6 333,8	6 333,8	5 186,5	5 186,5	83,3	-1 273,1	-4 685,0	57,5	1 147,3	1 147,3
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	676,0	1 198,6	627,9	349,2	349,2	252,1	250,9	55,6	-278,7	-326,8	51,7	97,1	98,3
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	700,0	700,0	436,6	412,7	412,7	359,3	359,3	94,5	-23,9	-287,3	59,0	53,4	53,4
Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	090215	1 200,0	2 231,0	1 148,0	865,6	865,6	515,6	515,6	75,4	-282,4	-334,4	0,0	350,0	350,0
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	3,1	2,9	2,7	2,7	2,7	0,5	0,5	0,0	0,0	-0,4	0,0	2,2	2,2
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	15 447,6	15 447,6	13 552,9	13 552,9	13 552,9	8 503,4	8 499,5	100,0	0,0	-1 894,7	87,7	5 049,5	5 053,4
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	7 104,7	18 272,4	3 463,8	2 799,2	2 799,2	950,2	950,2	80,8	-664,6	-4 305,5	39,4	1 849,0	1 849,0
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	090413	1 000,0	1 000,0	641,9	641,9	641,9	0,0	0,0	100,0	0,0	-358,1	0,0	641,9	641,9
Інші програми соціального захисту дітей	090802	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	091209	830,0	830,0	590,0	590,0	509,3	410,4	399,8	0,0	-80,7	-320,7	0,0	179,6	109,5
Утримання центрів і соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091101	250,1	287,7	225,0	201,9	201,9	301,8	301,2	89,7	-23,1	-48,2	80,7	-99,9	-99,3
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091102	7,0	7,0	7,0	6,4	6,4	9,8	5,1	91,4	-0,6	-0,6	91,4	-3,4	1,3
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	091103	20,0	154,0	153,2	79,8	79,8	13,4	13,4	52,1	-73,4	59,8	399,0	66,4	66,4
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	091108	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,9	0,0	0,0	100,0	0,0	0,1	0,1
Територіальний центр по обслуговуванню непрацездатних та одиноких громадян	091204	2 279,6	2 744,1	1 778,3	1 769,3	1 769,1	1 532,3	1 531,6	99,5	-9,2	-510,5	77,6	237,0	237,5
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціально-послуги	091205	290,0	290,0	217,1	182,8	182,8	170,7	170,6	84,2	-34,3	-107,2	0,0	12,1	12,2
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 (пільги Почесним громадянам)	091207	150,0	150,0	108,0	72,3	72,3	86,5	86,5	0,0	-35,7	-77,7	0,0	-14,2	-14,2
бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	0,0	51,0	51,0	45,2	45,2	45,0	45,0	0,0	-5,8	45,2	0,0	0,2	0,2
5. Житлово-комунальне господарство	100000	15 578,0	22 414,0	17 049,2	15 381,3	15 379,2	3 340,7	3 185,5	90,2	-1 670,0	-198,8	98,7	12 040,6	12 193,7
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	15 578,0	19 828,0	14 463,2	12 930,3	12 928,2	3 340,7	3 185,5	89,4	-1 535,0	-2 649,8	83,0	9 589,6	9 742,7
Дотація водоканалу з міського бюджету	100103		2 586,0	2 586,0	2 451,0	2 451,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	2 451,0	0,0	2 451,0	2 451,0
6. Культура і мистецтво	110000	12 677,3	14 023,9	10 082,4	9 788,0	9 784,9	8 850,4	8 815,2	97,0	-297,5	-2 892,4	77,2	937,6	969,7
Бібліотеки	110201	1 865,3	2 075,1	1 447,4	1 411,0	1 411,0	1 245,1	1 243,2	97,5	-36,4	-454,3	75,6	165,9	167,8
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	607,9	644,5	459,1	417,2	417,2	401,3	399,4	90,9	-41,9	-190,7	68,6	15,9	17,8
Школи естетичного виховання дітей	110205	9 974,1	11 031,9	7 954,5	7 801,8	7 801,7	7 113,7	7 113,7	98,1	-152,8	-2 172,4	78,2	688,1	688,0
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	230,0	272,4	221,4	158,0	155,0	90,3	58,9	70,0	-66,4	-75,0	67,4	67,7	96,1
7. Фізична культура і спорт	130000	1 896,7	2 054,8	1 463,3	1 335,9	1 327,5	1 129,7	1 119,2	90,7	-135,8	-569,2	70,0	206,2	208,3

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 р.	Скоригований план на 2015 р.	Скоригований план на січень-вересень 2015 року	Профінансовано за січень-вересень 2015 року	Використано коштів січень-вересень 2015 року	Профінансовано за січень-вересень 2014 року	Використано коштів січень-вересень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення фінансування 2015 р. до 2014 р.	Відхилення використання 2015 р. до 2014 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	130102	85,0	125,0	109,0	76,6	68,2	19,6	13,3	62,6	-40,8	-16,8	80,2	57,0	54,9
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	127,0	147,3	108,9	107,5	107,5	79,7	76,2	98,7	-1,4	-19,5	84,6	27,8	31,3
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 459,7	1 723,9	1 186,8	1 127,9	1 127,9	1 026,9	1 026,2	95,0	-58,9	-331,8	77,3	101,0	101,7
Інші видатки	130112	225,0	58,6	58,6	23,9	23,9	3,5	3,5	0,0	-34,7	-201,1	0,0	20,4	20,4
8. Засоби масової інформації	120000	0,0	235,0	235,0	235,0	235,0	160,0	159,9	0,0	0,0	235,0	0,0	75,0	75,1
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	0,0	235,0	235,0	235,0	235,0	160,0	159,9	0,0	0,0	235,0	0,0	75,0	75,1
9. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	3 270,0	9 626,8	8 314,7	7 513,8	7 513,8	3 084,3	3 084,3	90,4	-800,9	4 243,8	229,8	4 429,5	4 429,5
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	2 500,0	2 700,0	2 352,9	2 271,4	2 271,4	2 507,3	2 507,3	96,5	-81,5	-228,6	90,9	-235,9	-235,9
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	770,0	1 560,0	1 371,6	990,0	990,0	577,0	577,0	72,2	-381,6	220,0	128,6	413,0	413,0
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703		5 366,8	4 590,2	4 252,4	4 252,4	0,0	0,0	92,6	-337,8	4 252,4	0,0	4 252,4	4 252,4
10. Охорона навколишнього природного середовища	200000	268,1	358,1	292,6	181,6	181,6	0,0	0,0	62,1	-111,0	-86,5	67,7	181,6	181,6
Охорона та ріціональне використання водних ресурсів	200100	158,2	158,2	117,6	117,6	117,6	0,0	0,0	100,0	0,0	-40,6	74,3	117,6	117,6
Збереження природно-заповідного фонду	240605	109,9	199,9	175,0	64,0	64,0	0,0	0,0	36,6	-111,0	-45,9	58,2	64,0	64,0
10. Видатки не віднесені до основних груп	250000	27 867,5	33 358,2	25 302,6	22 772,4	22 699,8	605,5	554,9	89,7	-2 602,8	-5 167,7	81,5	22 166,9	22 144,9
Інші видатки	250404	1 521,1	5 553,2	5 027,6	3 912,6	3 840,0	605,5	554,9	0,0	-1 187,6	2 318,9	0,0	3 307,1	3 285,1
Резервний фонд	250102	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 200,0	-1 200,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція на проведення виборів	250203		1 458,6	215,2										
Реверсна дотація	250301	25 146,4	25 146,4	18 859,8	18 859,8	18 859,8	0,0	0,0	100,0	0,0	-6 286,6	75,0	18 859,8	18 859,8
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		473 373,8	552 138,0	406 288,8	365 845,7	361 529,2	288 520,8	284 542,8	89,0	-44 759,6	-111 844,6	76,4	77 324,9	76 986,4
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій		125 081,7	173 195,7	138 541,1	116 943,1	112 939,8	190 285,4	186 341,7	81,5	-25 601,3	-12 141,9	90,3	-73 342,3	-73 401,9

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Д О В І Д К А
про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень-вересень 2015 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверже ний план на 2015 рік	Скоригова ний план на 2015 рік	Скоригований план за січень- вересень 2015 року	Профінансов ано за січень- вересень 2015 року	Використано коштів за січень- вересень 2015 року	Профінансова но за січень- вересень 2014 року	Використано коштів за січень- вересень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на період	Відхилення до затверженого плану на 2015 рік	% виконання до затверженого плану на 2015 рік	Відхилення фінансування 2015 до 2014 рр	Відхилення використання 2015 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ														
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	982,6	1 040,7	1 040,7	0,0	649,6	0,0	149,4	62,4	-391,1	-333,0	66,1	0,0	500,2
Органи місцевого самоврядування	10116	982,6	1 040,7	1 040,7	0,0	649,6	0,0	149,4	62,4	-391,1	-333,0	66,1	0,0	500,2
2. ОСВІТА	70000	7 898,6	14 614,7	14 614,7	0,0	10 157,6	0,0	7 413,4	69,5	-4 457,1	2 259,0	128,6	0,0	2 744,2
Дошкільні заклади освіти	70101	4 268,1	9 271,0	9 271,0	0,0	6 081,9	0,0	3 661,0	65,6	-3 189,1	1 813,8	142,5	0,0	2 420,9
Загальноосвітні школи	70201	3 630,5	5 343,7	5 343,7	0,0	4 075,7	0,0	3 752,4	76,3	-1 268,0	445,2	112,3	0,0	323,3
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	2 220,3	6 533,6	6 533,6	0,0	5 917,9	0,0	3 192,3	90,6	-615,7	3 697,6	266,5	0,0	2 725,6
Лікарні	80101	979,3	4 134,9	4 134,9	0,0	3 872,5	0,0	1 164,6	93,7	-262,4	2 893,2	395,4	0,0	2 707,9
Пологові будинки	80203	103,0	1 128,0	1 128,0	0,0	1 052,2	0,0	1 094,1	93,3	-75,8	949,2	1 021,6	0,0	-41,9
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 050,0	1 055,4	1 055,4	0,0	805,3	0,0	828,4	76,3	-250,1	-244,7	76,7	0,0	-23,1
Центри первинної медичної допомоги	80800	88,0	215,3	215,3	0,0	187,9	0,0	105,2	87,3	-27,4	99,9	0,0	0,0	82,7
4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	360,0	427,0	427,0	0,0	281,9	0,0	219,9	66,0	-145,1	-78,1	78,3	0,0	62,0
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	91204	360,0	427,0	427,0	0,0	281,9	0,0	219,9	66,0	-145,1	-78,1	78,3	0,0	62,0
5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	110000	869,0	1 029,1	1 029,1	0,0	830,2	0,0	1 688,8	80,7	-198,9	-38,8	95,5	0,0	-858,6
Бібліотеки	110201	19,0	48,5	48,5	0,0	46,3	0,0	26,0	95,5	-919,1	27,3	243,7	0,0	20,3
Палаци і будинки культури	110204		1,4	1,4	0,0	1,4			100,0					
Школи естетичного виховання дітей	110205	850,0	965,4	965,4	0,0	779,2	0,0	762,8	80,7	-186,2	-70,8	91,7	0,0	16,4
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	0,0	13,8	13,8	0,0	3,3	0,0	900,0	23,9	-10,5	3,3	0,0	0,0	-896,7
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	0,0	0,5	100,0	0,0	3,1	0,0	0,0	2,6
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	0,0	0,5	100,0	0,0	3,1	0,0	0,0	2,6
6. БУДІВНИЦТВО	150000	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	150201		6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. ВИДАТКИ НЕ ВНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП	250000	339,4	1 004,1	1 004,1	0,0	422,7	0,0	132,5	42,1	-581,4	83,3	0,0	0,0	290,2
Інші видатки	250404	339,4	1 004,1	1 004,1	0,0	422,7	0,0	132,5	42,1	-581,4	83,3	0,0	0,0	290,2
ВСЬОГО власні надходження		12 669,9	30 652,3	30 652,3	0,0	18 263,0	0,0	12 796,8	59,6	-12 389,3	5 593,1	144,1	0,0	5 466,2

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	0,0	817,4	467,4	116,4	116,4	0,0	0,0	0,0	-351,0	116,4	0,0	0,0	116,4
Органи місцевого самоврядування	10116	0,0	817,4	467,4	116,4	116,4	0,0	0,0	0,0	-351,0	116,4	0,0	116,4	116,4
1. ОСВІТА	70000	0,0	27 770,0	27 169,9	15 838,5	15 411,4	193,6	193,5	112,4	-11 758,5	15 411,4	0,0	15 644,9	15 217,9
Дошкільні заклади освіти	70101	0,0	10 221,8	10 221,8	5 615,8	5 534,1	0,0	0,0	54,1	-4 687,7	5 534,1	0,0	5 615,8	5 534,1
Загальноосвітні школи	70201	0,0	17 548,2	16 948,1	10 222,7	9 877,3	193,6	193,5	58,3	-7 070,8	9 877,3	0,0	10 029,1	9 683,8
2. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	0,0	7 431,2	7 431,2	4 051,1	3 943,5	59,7	59,7	53,1	-3 487,7	3 943,5	0,0	3 991,4	3 883,8
Лікарні	80101	0,0	5 790,2	5 790,2	3 755,0	3 754,7	59,7	59,7	64,8	-2 035,5	3 754,7	0,0	3 695,3	3 695,0
Пологові будинки	80203	0,0	1 026,0	1 026,0	186,1	186,1	0,0	0,0	18,1	-839,9	186,1	0,0	186,1	186,1
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	80800	0,0	615,0	615,0	110,0	2,7	0,0	0,0	0,4	-612,3	2,7	0,0	110,0	2,7
3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	118,0	118,0	12,6	0,0	0,0	198,3	198,3	0,0	-12,6	-118,0	0,0	-198,3	-198,3
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Законів України...	90203	118,0	118,0	12,6	0,0	0,0	165,3	165,3	0,0	-12,6	-118,0	0,0	-165,3	-165,3

ВИДАТКИ	КФК	Затвержений план на 2015 рік	Скоригований план на 2015 рік	Скоригований план за січень-вересень 2015 року	Профінансовано за січень-вересень 2015 року	Використано коштів за січень-вересень 2015 року	Профінансовано за січень-вересень 2014 року	Використано коштів за січень-вересень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на період	Відхилення до затверженого плану на 2015 рік	% виконання до затверженого плану на 2015 рік	Відхилення фінансування 2015 до 2014 рр	Відхилення використання 2015 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	91101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-33,0
4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	100000	27 300,0	49 657,0	43 397,7	10 624,5	9 903,5	5 393,2	5 393,2	22,8	-33 494,2	-17 396,5	36,3	5 231,3	4 510,3
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	100102	11 500,0	14 576,1	11 907,5	2 982,5	2 798,2	0,0	0,0	23,5	-9 109,3	-8 701,8	24,3	2 982,5	2 798,2
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	100106	0,0	4 096,5	4 096,5	1 618,6	1 151,7	0,0	0,0	28,1	-2 944,8	1 151,7	0,0	1 618,6	1 151,7
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	15 800,0	27 388,3	25 535,2	4 930,7	4 860,9	0,0	0,0	19,0	-20 674,3	-10 939,1	30,8	4 930,7	4 860,9
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування	100602	0,0	3 596,1	1 858,5	1 092,7	1 092,7	5 393,2	5 393,2	0,0	-765,8	1 092,7	0,0	-4 300,5	-4 300,5
5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	110000	0,0	2 104,0	2 104,0	1 129,3	1 100,6	0,0	0,0	0,0	-1 003,4	1 100,6	0,0	1 129,3	1 100,6
Бібліотеки	110201	0,0	764,7	764,7	367,8	367,8	0,0	0,0	0,0	-396,9	367,8	0,0	367,8	367,8
Школи естетичного виховання дітей	110205		1 339,3	1 339,3	761,5	732,8	0,0	0,0		-606,5		0,0	761,5	732,8
6. БУДІВНИЦТВО	150000	3 285,4	46 989,3	44 919,1	22 678,8	20 561,5	17 782,3	15 977,5	45,8	-24 357,6	17 276,1	625,8	4 896,5	4 584,0
Капітальні вкладення	150101	628,8	22 063,9	21 553,9	8 885,8	7 082,4	9 789,6	8 515,6	32,9	-14 471,5	6 453,6	1 126,3	-903,8	-1 433,2
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	150110	1 744,9	5 353,2	5 353,2	3 654,8	3 365,5	6 234,6	5 804,3	62,9	-1 987,7	1 620,6	192,9	-2 579,8	-2 438,8
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	150112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,2	269,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,2	-269,1
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150114	0,0	3 650,5	3 630,5	2 887,2	2 885,8	962,9	959,6	79,5	-744,7	2 885,8	0,0	1 924,3	1 926,2
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення	150118		4 974,9	4 010,9	4 010,9	3 987,7		0,0	99,4	-23,2	3 987,7	0,0	4 010,9	3 987,7
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	150121	0,0	450,0	450,0	27,4	27,4	0,0	0,0	0,0	-422,6	27,4	0,0	27,4	27,4
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	150201	911,7	10 496,8	9 920,6	3 212,7	3 212,7	317,7	317,7	32,4	-6 707,9	2 301,0	352,4	2 895,0	2 895,0
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	150202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,3	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,3	-111,2
7. СЛІВСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО	160000	257,9	283,8	224,0	59,9	59,9	357,3	357,3	26,7	-164,1	-198,0	23,2	-297,4	-297,4

ВИДАТКИ	КФК	Затвержений план на 2015 рік	Скоригований план на 2015 рік	Скоригований план за січень-вересень 2015 року	Профінансовано за січень-вересень 2015 року	Використано коштів за січень-вересень 2015 року	Профінансовано за січень-вересень 2014 року	Використано коштів за січень-вересень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на період	Відхилення до затверженого плану на 2015 рік	% виконання до затверженого плану на 2015 рік	Відхилення фінансування 2015 до 2014 рр	Відхилення використання 2015 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Землеустрій	160101	257,9	283,8	224,0	59,9	59,9	357,3	357,3	26,7	-164,1	-198,0	23,2	-297,4	-297,4
8. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	170000	13 968,8	38 336,3	31 289,2	8 461,9	7 534,0	2 598,2	2 574,1	24,1	-23 755,2	-6 434,8	53,9	5 863,7	4 959,9
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	13 968,8	38 336,3	31 289,2	8 461,9	7 534,0	2 598,2	2 574,1	24,1	-23 755,2	-6 434,8	53,9	5 863,7	4 959,9
9. ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ	180000	3 300,0	7 780,5	7 780,5	4 982,1	4 982,1	2 785,1	1 119,1	64,0	-2 798,4	1 682,1	151,0	2 197,0	3 863,0
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409	3 300,0	7 780,5	7 780,5	4 982,1	4 982,1	2 785,1	1 119,1	64,0	-2 798,4	1 682,1	151,0	2 197,0	3 863,0
10. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	240000	0,0	979,6	979,6	697,1	697,1	3 051,5	2 760,9	71,2	-282,5	697,1	0,0	-2 354,4	-2 063,8
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	240601	0,0	567,9	567,9	479,4	479,4	0,0	0,0	84,4	-88,5	479,4	0,0	479,4	479,4
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 021,5	752,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 021,5	-752,4
Збереження природно-заповідного фонду	240605	0,0	372,7	372,7	179,1	179,1	0,0	0,0	48,1	-193,6	179,1	0,0	179,1	179,1
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	240900	0,0	39,0	39,0	38,6	38,6	2 030,0	2 008,5	0,0	-0,4	38,6	0,0	-1 991,4	-1 969,9
11. Видатки не віднесені до основних груп	250000	339,4	1 602,8	1 474,7	850,1	850,1	0,0	0,0	57,6	-624,6	510,7	250,5	850,1	850,1
Інші видатки	250404	339,4	1 584,4	1 456,3	831,7	831,7	0,0	0,0	0,0	-624,6	492,3	245,1	831,7	831,7
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	250913	0,0	18,4	18,4	18,4	18,4	0,0	0,0	100,0	0,0	18,4	0,0	18,4	18,4
Всього інших спецфонд		48 569,5	183 869,9	167 249,9	69 489,7	65 160,1	32 419,2	28 633,6	39,0	-102 089,8	16 590,6	134,2	37 070,5	36 526,5
РАЗОМ СПЕЦФОНД		61 239,4	214 522,2	197 902,2	69 489,7	83 423,1	32 419,2	41 430,4	42,2	-114 479,1	22 183,7	136,2	37 070,5	41 992,7
Субвенції та дотації		118,0	18 539,2	15 222,2	12 743,5	11 515,4	8 915,7	8 644,8	0,0	-3 706,8	11 397,4	9 758,8	3 827,8	2 870,6
Всього видатків без субвенцій та дотацій		61 121,4	195 983,0	182 680,0	56 746,2	71 907,7	23 503,5	32 785,6	39,4	-110 772,3	10 786,3	117,6	33 242,7	39 122,1
Кредитування	250908		307,5	307,5	307,5	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,5	307,5

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Довідка
про виконання дохідної частини бюджету м. Ужгород за січень-вересень 2015 року

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	262 515,1	209 709,0	217 833,2	103,9%	8 124,2			32,2		32,2	209 709,0	217 865,4	103,9%	8 156,4
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	170 797,0	129 110,0	132 271,5	102,4%	3 161,5						129 110,0	132 271,5	102,4%	3 161,5
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	170 215,0	128 615,0	131 259,2	102,1%	2 644,2						128 615,0	131 259,2	102,1%	2 644,2
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	140 355,0	105 895,0	107 900,7	101,9%	2 005,7						105 895,0	107 900,7	101,9%	2 005,7
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	19 190,0	14 290,0	14 792,5	103,5%	502,5						14 290,0	14 792,5	103,5%	502,5
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 300,0	3 010,0	2 624,6	87,2%	-385,4						3 010,0	2 624,6	87,2%	-385,4
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	4 740,0	3 390,0	3 519,7	103,8%	129,7						3 390,0	3 519,7	103,8%	129,7
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу	2 630,0	2 030,0	2 421,7	119,3%	391,7						2 030,0	2 421,7	119,3%	391,7
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	582,0	495,0	1 012,3	204,5%	517,3						495,0	1 012,3	204,5%	517,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	450,0	396,0	909,8	229,7%	513,8						396,0	909,8	229,7%	513,8
11023200	Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	132,0	99,0	102,5	103,5%	3,5						99,0	102,5	103,5%	3,5
12000000	Податки на власність								0,3	0,3		0,3		0,3	
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів								0,3	0,3		0,3		0,3	
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)								0,3	0,3		0,3		0,3	
13000000	РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ			1,8		1,8						1,8		1,8	
13030000	Рентна плата за користування надрами			1,8		1,8						1,8		1,8	
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення			1,8		1,8						1,8		1,8	
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	27 512,0	27 512,0	31 023,4	112,8%	3 511,4						27 512,0	31 023,4	112,8%	3 511,4
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	27 512,0	27 512,0	31 023,4	112,8%	3 511,4						27 512,0	31 023,4	112,8%	3 511,4
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	63 938,0	52 897,0	54 373,8	102,8%	1 476,8			-5,8	-5,8		52 897,0	54 368,0	102,8%	1 471,0
18010000	Податок на майно	22 908,0	20 006,0	21 566,8	107,8%	1 560,8						20 006,0	21 566,8	107,8%	1 560,8
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	115,0	83,0	73,2	88,2%	-9,8						83,0	73,2	88,2%	-9,8
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	37,0	37,0	151,5	409,5%	114,5						37,0	151,5	409,5%	114,5
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості			0,5		0,5							0,5		0,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	930,0	930,0	1 024,7	110,2%	94,7						930,0	1 024,7	110,2%	94,7
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	8 280,0	7 280,0	7 502,7	103,1%	222,7						7 280,0	7 502,7	103,1%	222,7
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	9 795,0	8 525,0	9 234,0	108,3%	709,0						8 525,0	9 234,0	108,3%	709,0
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	853,0	648,0	625,4	96,5%	-22,6						648,0	625,4	96,5%	-22,6
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 080,0	1 685,0	1 707,1	101,3%	22,1						1 685,0	1 707,1	101,3%	22,1
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	770,0	770,0	1 194,3	155,1%	424,3						770,0	1 194,3	155,1%	424,3
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	48,0	48,0	53,4	111,3%	5,4						48,0	53,4	111,3%	5,4
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	90,0	90,0	92,2	102,4%	2,2						90,0	92,2	102,4%	2,2
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	90,0	90,0	92,2	102,4%	2,2						90,0	92,2	102,4%	2,2
18030000	Туристичний збір	120,0	81,0	153,7	189,8%	72,7						81,0	153,7	189,8%	72,7
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	70,0	45,0	73,1	162,4%	28,1						45,0	73,1	162,4%	28,1
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	50,0	36,0	80,6	223,9%	44,6						36,0	80,6	223,9%	44,6
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справляється до 1 січня 2015 року														
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справляється до 1 січня 2015 року			-58,0		-58,0			-5,8		-5,8		-281,2		-281,2
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справляється до 1 січня 2015 року			-69,5		-69,5							-69,5		-69,5
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справляється до 1 січня 2015 року			-53,2		-53,2							-53,2		-53,2
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справляється до 1 січня 2015 року			-29,9		-29,9							-29,9		-29,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-8,5		-8,5							-8,5		-8,5
18041300	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			0,1		0,1							0,1		0,1
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-6,7		-6,7							-6,7		-6,7
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								-5,8		-5,8		-5,8		-5,8
18041700	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-16,1		-16,1							-16,1		-16,1
18041800	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-33,6		-33,6							-33,6		-33,6
18050000	Єдиний податок	40 820,0	32 720,0	32 836,5	100,4%	116,5						32 720,0	32 836,5	100,4%	116,5
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року			3,5		3,5							3,5		3,5
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	9 650,0	8 350,0	8 415,8	100,8%	65,8						8 350,0	8 415,8	100,8%	65,8
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	31 170,0	24 370,0	24 417,2	100,2%	47,2						24 370,0	24 417,2	100,2%	47,2
19000000	Інші податки та збори	268,1	190,0	162,7	85,6%	-27,3			37,7		37,7	190,0	200,4	105,5%	10,4
19010000	Екологічний податок	268,1	190,0	162,7	85,6%	-27,3						190,0	162,7	85,6%	-27,3
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	140,1	98,0	119,7	122,1%	21,7						98,0	119,7	122,1%	21,7
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	80,0	56,0	13,8	24,6%	-42,2						56,0	13,8	24,6%	-42,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	48,0	36,0	29,2	81,1%	-6,8						36,0	29,2	81,1%	-6,8
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища								37,7		37,7		37,7		37,7
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								37,7		37,7		37,7		37,7
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	9 868,5	9 219,0	10 417,9	113,0%	1 198,9	13 130,5	9 897,8	21 461,3	216,8%	11 563,5	19 116,8	31 879,2	166,8%	12 762,4
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	205,7	165,0	494,8	299,9%	329,8						165,0	494,8	299,9%	329,8
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	98,7	84,0	409,7	487,7%	325,7						84,0	409,7	487,7%	325,7
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	98,7	84,0	409,7	487,7%	325,7						84,0	409,7	487,7%	325,7
21080000	Інші надходження	107,0	81,0	85,1	105,1%	4,1						81,0	85,1	105,1%	4,1
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			1,7		1,7							1,7		1,7
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	49,0	38,0	11,9	31,3%	-26,1						38,0	11,9	31,3%	-26,1
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	58,0	43,0	71,5	166,3%	28,5						43,0	71,5	166,3%	28,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	8 562,8	8 149,0	8 984,4	110,3%	835,4						8 149,0	8 984,4	110,3%	835,4
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 725,0	3 725,0	4 116,4	110,5%	391,4						3 725,0	4 116,4	110,5%	391,4
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 725,0	3 725,0	4 116,4	110,5%	391,4						3 725,0	4 116,4	110,5%	391,4
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 110,8	1 735,0	1 840,1	106,1%	105,1						1 735,0	1 840,1	106,1%	105,1
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 110,8	1 735,0	1 840,1	106,1%	105,1						1 735,0	1 840,1	106,1%	105,1
22090000	Державне мито	2 727,0	2 689,0	3 027,9	112,6%	338,9						2 689,0	3 027,9	112,6%	338,9
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	107,0	77,0	98,1	127,4%	21,1						77,0	98,1	127,4%	21,1
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій			1,8		1,8							1,8		1,8
22090300	Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками			0,7		0,7							0,7		0,7
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	2 620,0	2 612,0	2 927,3	112,1%	315,3						2 612,0	2 927,3	112,1%	315,3
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 100,0	905,0	938,7	103,7%	33,7	800,0	650,0	1 072,6	165,0%	422,6	1 555,0	2 011,3	129,3%	456,3
24060000	Інші надходження	1 100,0	905,0	938,7	103,7%	33,7			21,0		21,0	905,0	959,7	106,0%	54,7
24060300	Інші надходження	1 100,0	905,0	938,7	103,7%	33,7						905,0	938,7	103,7%	33,7
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								21,0		21,0		21,0		21,0
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій								3,3		3,3		3,3		3,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2015 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 сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								3,3		3,3		3,3		3,3
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						800,0	650,0	1 048,3	161,3%	398,3	650,0	1 048,3	161,3%	398,3
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ						12 330,5	9 247,8	20 388,7	220,5%	11 140,9	9 247,8	20 388,7	220,5%	11 140,9
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						12 130,5	9 097,8	14 600,8	160,5%	5 503,0	9 097,8	14 600,8	160,5%	5 503,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						11 078,0	8 308,5	13 739,5	165,4%	5 431,0	8 308,5	13 739,5	165,4%	5 431,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						18,5	13,9	18,6	133,8%	4,7	13,9	18,6	133,8%	4,7
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						1 029,0	771,7	800,8	103,8%	29,1	771,7	800,8	103,8%	29,1
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						5,0	3,7	41,9	1132,4%	38,2	3,7	41,9	1132,4%	38,2
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						200,0	150,0	5 787,9	3858,6%	5 637,9	150,0	5 787,9	3858,6%	5 637,9
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								4 417,9		4 417,9		4 417,9		4 417,9
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	150,0	1 370,0	913,3%	1 220,0	150,0	1 370,0	913,3%	1 220,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ			2,0		2,0	18 680,8	15 215,2	4 410,2	29,0%	-10 805,0	15 215,2	4 412,2	29,0%	-10 803,0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			2,0		2,0	14 609,8	11 974,3	12,5	0,1%	-11 961,8	11 974,3	14,5	0,1%	-11 959,8
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазайного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі			2,0		2,0							2,0		2,0
31010200	Кошти від реалізації безхазайного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі			2,0		2,0							2,0		2,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						14 609,8	11 974,3	12,5	0,1%	-11 961,8	11 974,3	12,5	0,1%	-11 961,8
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						4 071,0	3 240,9	4 397,7	135,7%	1 156,8	3 240,9	4 397,7	135,7%	1 156,8
33010000	Кошти від продажу землі						4 071,0	3 240,9	4 397,7	135,7%	1 156,8	3 240,9	4 397,7	135,7%	1 156,8
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						4 071,0	3 240,9	4 397,7	135,7%	1 156,8	3 240,9	4 397,7	135,7%	1 156,8
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ								19,4		19,4		19,4		19,4
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади								19,4		19,4		19,4		19,4
	Всього доходів	272 383,6	218 928,0	228 253,1	104,3%	9 325,1	31 811,3	25 113,0	25 923,1	103,2%	810,1	244 041,0	254 176,2	104,2%	10 135,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40000000	Офіційні трансферти	359 003,7	253 026,6	250 359,1	98,9%	-2 667,5	13 496,3	11 248,7	8 782,6	78,1%	-2 466,1	264 275,3	259 141,7	98,1%	-5 133,6
41000000	Від органів державного управління	359 003,7	253 026,6	250 359,1	98,9%	-2 667,5	13 496,3	11 248,7	8 782,6	78,1%	-2 466,1	264 275,3	259 141,7	98,1%	-5 133,6
41030000	Субвенції	359 003,7	253 026,6	250 359,1	98,9%	-2 667,5	13 496,3	11 248,7	8 782,6	78,1%	-2 466,1	264 275,3	259 141,7	98,1%	-5 133,6
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	115 397,6	90 739,3	90 739,3	100,0%	0,0						90 739,3	90 739,3	100,0%	0,0
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	41 592,5	12 498,0	10 352,4	82,8%	-2 145,6						12 498,0	10 352,4	82,8%	-2 145,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	5 484,5	4 483,7	3 982,7	88,8%	-501,0						4 483,7	3 982,7	88,8%	-501,0
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	50,0	41,4	41,4	100,0%	0,0						41,4	41,4	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	105 370,8	78 451,4	78 451,4	100,0%	0,0						78 451,4	78 451,4	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	84 317,9	62 280,2	62 280,2	100,0%	0,0						62 280,2	62 280,2	100,0%	0,0
41035000	Інші субвенції	216,0	216,0	210,1	97,3%	-5,9	9 900,2	9 390,2	7 690,0	81,9%	-1 700,2	9 606,2	7 900,1	82,2%	-1 706,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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"	191,0	140,5	125,5	89,3%	-15,0						140,5	125,5	89,3%	-15,0
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, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов	4 924,9	3 960,9	3 960,9	100,0%	0,0						3 960,9	3 960,9	100,0%	0,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-вересень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/ або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та / або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування						3 596,1	1 858,5	1 092,6	58,8%	-765,9	1 858,5	1 092,6	58,8%	-765,9
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	1 458,5	215,2	215,2	100,0%	0,0						215,2	215,2	100,0%	0,0
	Разом	631 387,3	471 954,6	478 612,2	101,4%	6 657,6	45 307,6	36 361,7	34 705,7	95,4%	-1 656,0	508 316,3	513 317,9	101,0%	5 001,6

Начальник фінансового управління

Л. Гах