



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



___ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №* _____

_____ м. Ужгород

**Звіт про виконання бюджету
міста за I квартал 2016 року**

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

міська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за I квартал 2016 року (додається).

Міський голова

Б. Андріїв

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _____ сесії міської ради
_____ скликання
№ _____

Звіт
про виконання бюджету м. Ужгород
за I квартал 2016 року

Доходи бюджету

За підсумками звітних даних про виконання бюджету міста в I кварталі 2016 року до бюджету міста поступило доходів на суму **216 521,2 тис.грн.**, або **125,3 %** від уточненого планового обсягу **172 759,0 тис. грн.**

В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста, у порівнянні з відповідним періодом 2015 року, склав **62 458,0 тис.грн.**, при темпі росту **140,5%**

Доходи загального фонду склали **192 384,1 тис.грн.**, при плані **166 584,9 тис.грн.**, і виконання становить **115,5%.**, з них по питомій вазі:

- **52,1** відсотків - податки і збори (обов'язкові платежі) на суму **100 256,1 тис.грн.**, при уточненому плановому розрахунку **72 985,5 тис.грн.**, або **137,4% ;**

- **47,9** відсотків - офіційні трансферти на суму **92 128,0 тис.грн.**, при затвердженому показнику з урахуванням змін **93 599,4 тис.грн.**, або **98,4%.**

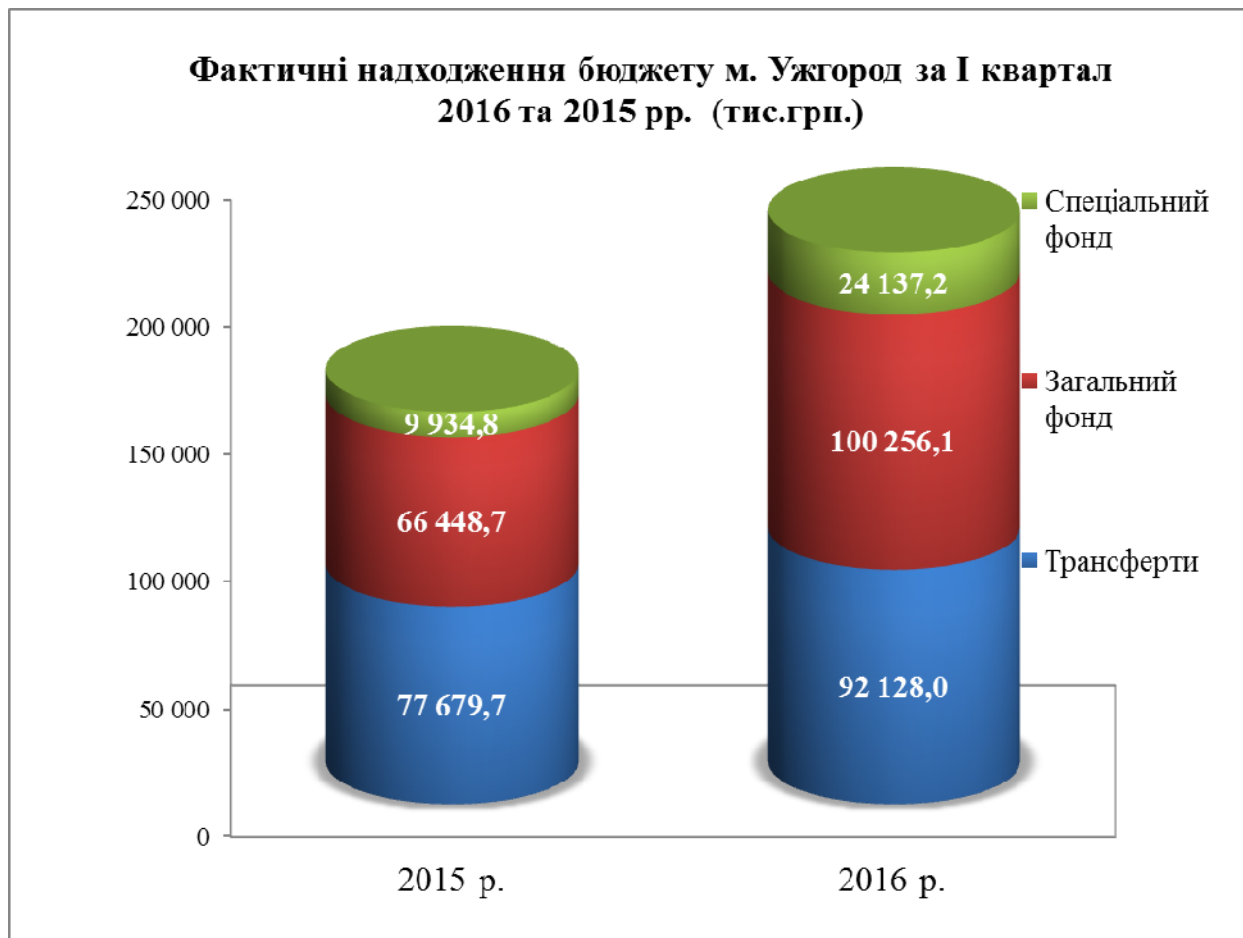
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження загального фонду збільшились на **48 255,7 тис.грн.**, або **133,5 %.**

Доходи спеціального фонду склали **24 137,2 тис.грн.**, при плані **6 174,1 тис.грн.**, або **390,9%.**

У порівнянні з аналогічним періодом 2015 р. надходження спеціального фонду збільшились на **14 202,4 тис.грн.**, або в **2,4** рази.

Динаміку та структуру бюджету міста по питомій вазі надходжень за січень-березень 2015-2016 рр. наведено на діаграмі 1.

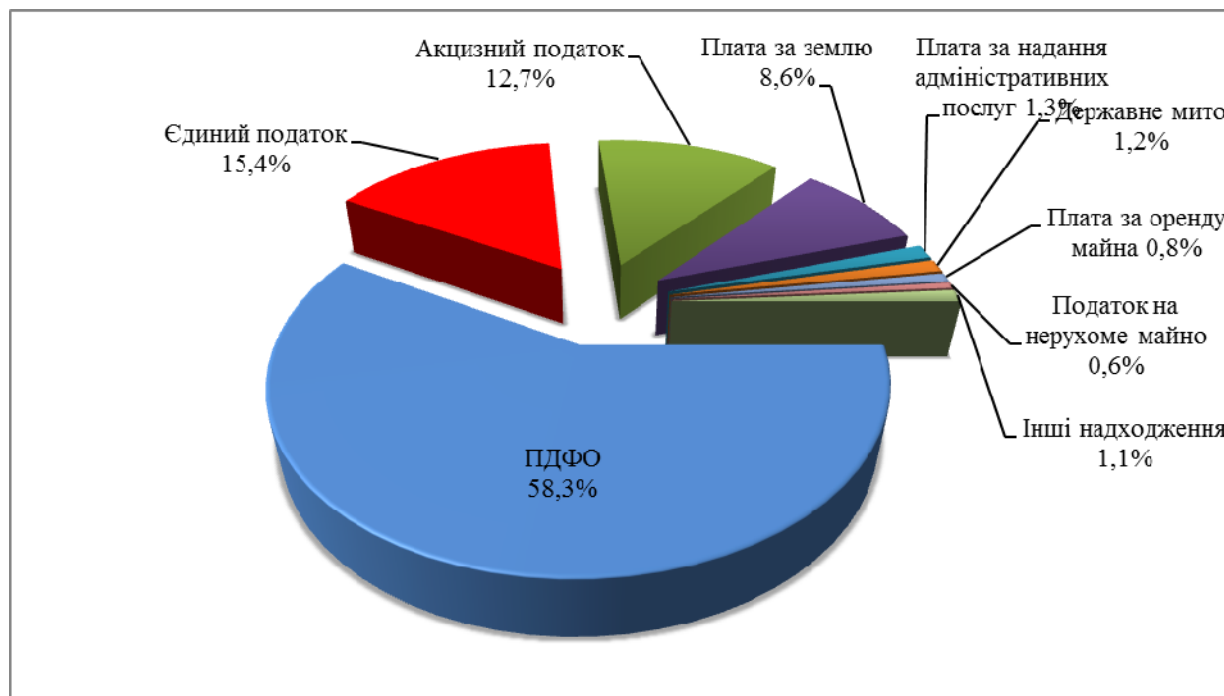
Діаграма 1



В першому кварталі 2016 р. дохідну частину бюджету у відсотковому відношенні за питомою вагою складала: трансферти - **42,5%**; надходження загального фонду - **46,3%**; надходження спеціального фонду - **11,1%**, тоді, як в минулому році трансферти становили **50,5 %**, доходи загального фонду – **43,1%**, спеціального фонду – **6,4%**. Позитивна тенденція зменшення обсягу трансфертів в складі доходів бюджету свідчить про ріст податкоспроможності міста та збільшення видатків на здійснення власних повноважень.

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

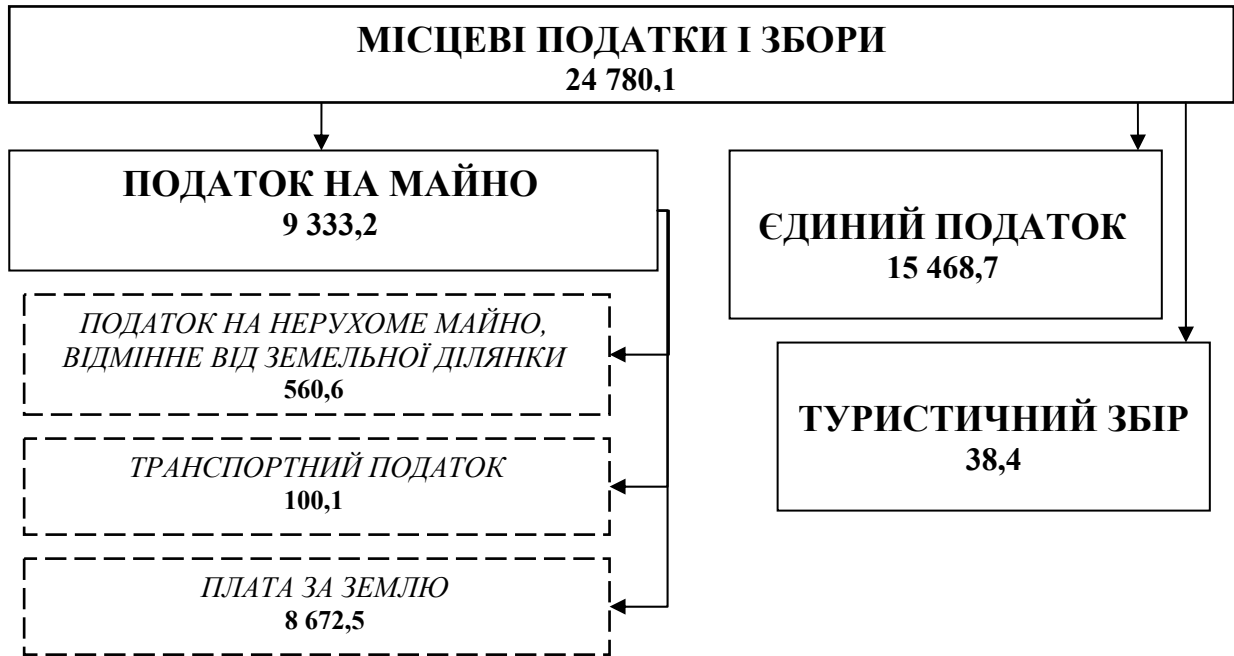
Діаграма 2



Податок на доходи фізичних осіб, у звітному періоді, залишився найвагомим джерелом поступлень (58,3 %) у структурі загального фонду бюджету міста і його фактичні надходження становили 5 8463,4 тис.грн. Також, значну частину серед поступлень склали: єдиний податок (15,4%) в сумі 15 468,7 тис.грн.; акцизний податок (12,7%) – 12 690,7 тис.грн.; плата за землю (8,6%) – 8672,5 тис.грн. Такі обов’язкові платежі, як державне мито, плата за оренду комунального майна, адміністративні збори та податок на нерухоме майно становили лише 5,0% від загального обсягу надходжень загального фонду бюджету.

У звітному кварталі питома вага місцевих податків і зборів, які є джерелом загального фонду бюджету, становила 24,7%. Структуру надходжень місцевих податків і зборів наведено на схемі 1.

Схема 1. Структура фактичних надходжень місцевих податків та зборів до бюджету м. Ужгород за січень-березень 2016 року (тис.грн.)

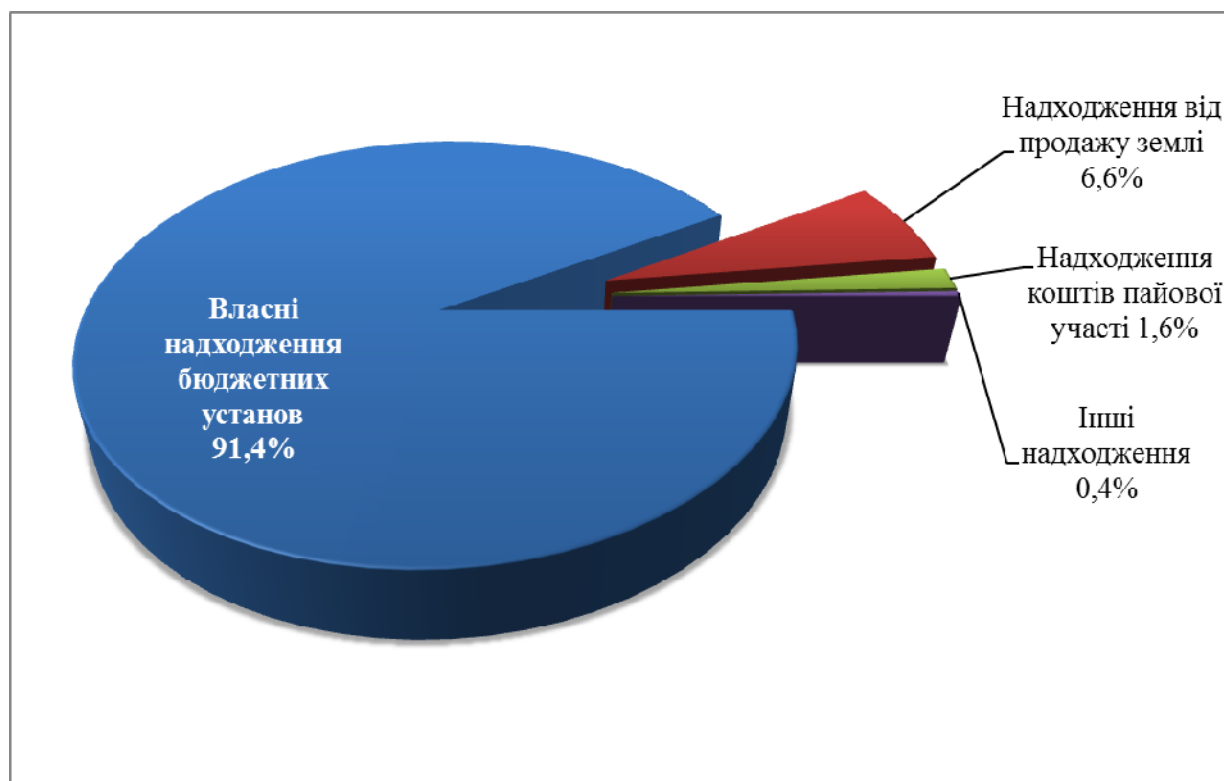


* з врахуванням повернень в обсязі 60,2 тис. грн. збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

У звітному періоді фактичні поступлення місцевих податків та зборів склали **24 780,1 тис.грн.**, що становить 139,5 % від запланованого обсягу в сумі 17 764,5 тис.грн. Приріст відповідних надходжень, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, склав 6 205,0 тис.грн. Найбільшу частину, сплачених до бюджету місцевих податків і зборів, склали поступлення єдиного податку (62,4%) та податку на майно (37,7%). Слід зазначити, що найбільший обсяг поступлень, в частині податку на майно, відбувся за рахунок плати за землю, питома вага якого в складі місцевих податків і зборів становить 33,6 %.

Структура надходжень спеціального фонду міського бюджету характеризується показниками, наведеними на діаграмі 3.

Діаграма 3



До спеціального фонду бюджету міста в січні-березні 2016 року надійшло коштів на суму **24 137,2 тис.грн.**, при плані **6 174,1 тис.грн.**, що на **17 963,1 тис.грн.** більше запланованого обсягу. Надходжень до спеціального фонду бюджету міста в I кварталі поточного року зросли в порівнянні з відповідним періодом минулого року в 2,4 рази, або на 14 202,4 тис.грн.

Обсяг основних джерел доходів бюджету міста у січні-березні 2016 році наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Джерела доходів бюджету міста у січні-березні 2016 р.

тис.грн.

ПН	Доходи місцевих бюджетів	Річний план на 2016 рік	План на січень-березень 2016 року	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Відхилення до плану за січень-березень 2016 року	% виконання до плану за січень-березень	Фактичні надходження за січень-березень 2015 року	Відхилення фактичних надходжень 2016 року до 2015 року	
								%	Сума (+; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Податок та збір на доходи фіз.осіб (60%)	200 781,5	41 870,0	58 463,4	16 593,4	139,6%	37524,1	155,8%	20939,3
2	Державне мито	3 500,0	829,0	1 164,5	335,5	140,5%	1020,2	114,1%	144,3
3	Акцизний податок	42 500,0	10 500,0	12 690,7	2 190,7	120,9%	6 606,8	192,1%	6083,9
4	Місцеві податки	75 290,0	17 764,5	24 780,1	7 015,6	139,5%	18 575,1	133,4%	6205,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Плата за землю	26 200,0	6 300,5	8 672,5	2 372,0	137,6%	6 810,0	127,3%	1862,5
6	Єдиний податок	46 300,0	11 150,0	15 468,7	4 318,7	138,7%	11 686,3	132,4%	3782,4
7	Податок на нерухоме майно	1 275,0	255,0	560,4	305,4	219,8%	102,7	545,7%	457,7
8	Транспортний податок з юридичних та фізичних осіб	1 300,0	25,0	100,1	75,1				100,1
9	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 250,0	800,0	1 344,7	544,7	168,1%	1 676,4	80,2%	-331,7
10	Плата за оренду майна	3 390,0	750,0	807,9	57,9	107,7%	468,7	172,4%	339,2
11	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів			144,5					
12	Інші надходження	950,0	200,0	379,4	179,4	189,7%	352,9	107,5%	26,5
13	Трансферти	374 373,7	93 599,4	92 128,0	-1 471,4	98,4%	77 679,7	118,6%	14448,3
14	Власні надходження бюдж.установ	24 540,5	6 135,1	22 039,5	15 904,4	359,2%	6 649,5	331,4%	15390,0
15	Кошти від відч. майна						0,1	0,0%	-0,1
16	Надх. від продажу землі			1 588,4	1 588,4		2 977,7	53,3%	-1389,3
17	Надходження коштів пайової участі			393,8	393,8		291,6	135,1%	102,2
	Всього	729279,7	172759,0	216 521,2	43 762,2	125,3%	154 063,2	140,5%	62458,0

Розрахункові дані, наведені в таблиці, свідчать про те, що у I кварталі 2016 року забезпечено приріст надходжень бюджету міста (без трансфертів) до відповідного періоду попереднього року на суму 48 009,7 тис.грн. при темпі росту фактичних поступлень 162,9%.

Зростання, у порівнянні з минулим роком, надходжень податків та зборів (обов'язкових платежів) до бюджету міста відбулось за рахунок наступних факторів впливу:

1. Приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб, що у першому кварталі 2016 року склав 20 939,3 тис.грн. зумовлений збільшенням бази оподаткування, а саме:

- застосування єдиної ставки ПДФО 18% ;

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

2. Приріст плати за землю в сумі 1 862,5 тис.грн. відбувся в наслідок збільшення обсягу податку за рахунок індексу споживчих цін в розмірі 1,433, а також, зменшенням кількості пільг з оподаткування, наданих міською радою.

3. Збільшення поступлень єдиного податку на суму 3 782,4 тис.грн. відбулось внаслідок зростання ставки єдиного податку для платників 3 - ї групи:

- 3% від бази оподаткування (для платників ПДВ) замість 2% в 2015 році;

- 5% (для неплатників ПДВ) замість 4% відповідно.

4. Власні надходження бюджетних установ зросли на 15 390,0 тис.грн. за рахунок взяття на баланс Управлінням освіти котелень дошкільних навчальних закладів на суму 14 642,4 тис. грн.

5. Приріст надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів у січні-березні 2016 р. в сумі 6083,9 тис.грн. зумовлений підвищенням ставки податку на спирт, алкогольну продукцію, пиво, тютюнові вироби (зокрема на алкогольні напої і пиво – на 100%, на тютюнові вироби - на 40%);

6. Збільшення надходжень податку на нерухоме майно об'єктів нежитлової нерухомості надійшло на 475,0 тис.грн. відбулося за рахунок сплати у січні 2016 року суми податку за 4 квартал 2015 року.

Не зважаючи на позитивну тенденцію зростання доходів бюджету міста залишається непогашеною заборгованість з таких податків та зборів:

- податок на доходи фізичних осіб - 225,8 тис.грн.;
- плата за землю - 264,5 тис.грн.;
- єдиний податок - 1320,6 тис.грн.;
- податок на прибуток підприємств комунальної власності - 96,5 тис.грн.;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки -163,4 тис.грн;
- туристичний збір -34,5 тис.грн;
- транспортний податок -195,6 тис.грн.;
- плата за оренду комунального майна - 1892,8 тис.грн.

Видатки та заборгованість

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 1 квартал 2016 року склали 142 608,4 тис. грн., при уточненому плані 183 745,4 тис. грн. і виконання становить 77,6 %. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, видатки склали 49 947,4 тис. грн. при плані 83 555,1 тис. грн., або 59,8 %.

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

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 квартал 2016 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці 2.

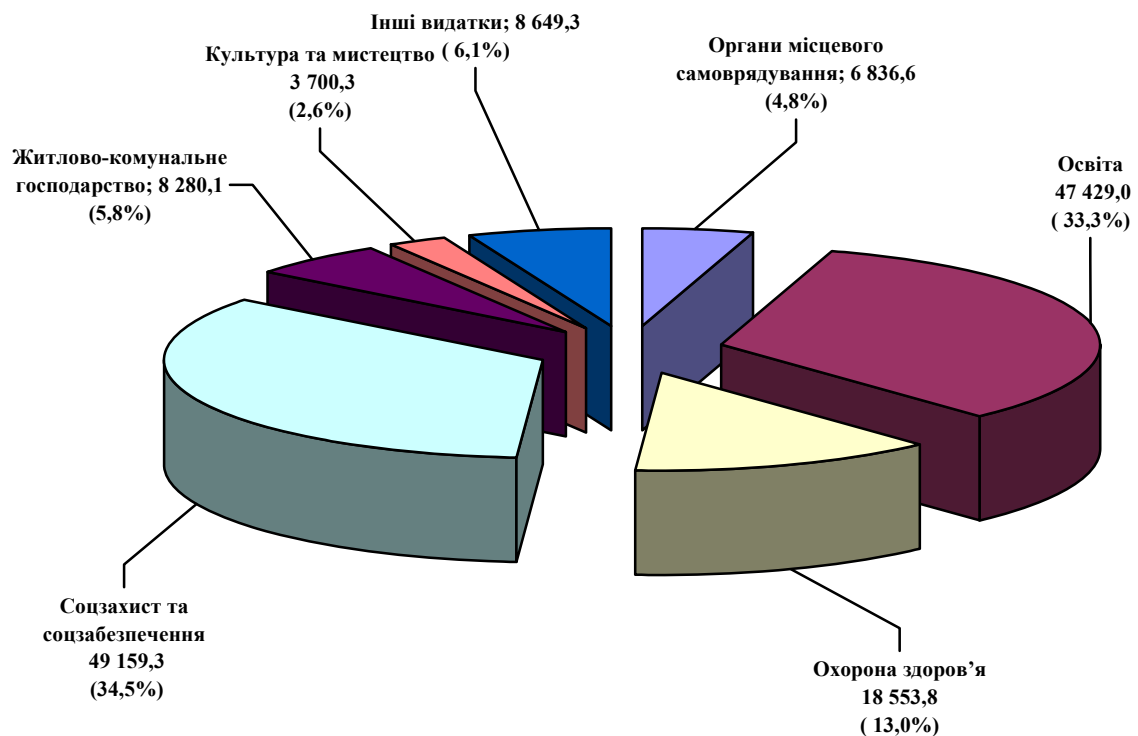
Таблиця 2. Структура видатків загального фонду бюджету міста за січень - березень 2016 р.

(тис.грн.)						
№ пп	ГАЛУЗІ	Уточнений план на 1 квартал 2016 р.	Використано за 1 квартал 2016 р.	% виконання до уточненого плану	Відхилення до уточненого плану	Питома вага використання в загальній сумі видатків (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи місцевого самоврядування	8 093,7	6 836,6	84,5	-1 257,1	4,8
2	Освіта	64 291,4	47 429,0	73,8	-16 862,5	33,3
	<i>в тому числі субвенція</i>	<i>25 573,3</i>	<i>21 635,8</i>	<i>84,6</i>	<i>-3 937,5</i>	<i>15,1</i>
3	Охорона здоров'я	22 129,3	18 553,8	83,8	-3 575,5	13,0
	<i>в тому числі субвенція</i>	<i>18 478,0</i>	<i>16 350,8</i>	<i>88,5</i>	<i>-2 127,2</i>	<i>11,5</i>
4	Соцзахист та соцзабезпечення	50 885,4	49 159,3	96,6	-1 726,1	34,5
	<i>в тому числі субвенції</i>	<i>49 050,1</i>	<i>47 585,4</i>	<i>97,0</i>	<i>-1 464,7</i>	<i>33,4</i>

1	2	3	4	5	6	7
5	Житлово-комунальне господарство	12 175,1	8 280,1	68,0	-3 895,0	5,8
6	Культура та мистецтво	3 981,9	3 700,3	92,9	-281,6	2,6
7	Фізична культура і спорт	1 089,6	584,7	53,7	-504,9	0,4
8	Періодичні видання	62,3	62,3	100	-	0,04
9	Транспорт	10 247,2	-	-	-10 247,2	-
10	Інші видатки	10 789,5	8 002,3	74,2	-2 787,2	5,56
	<i>в т. ч. реверсна дотація та субвенція</i>	7 089,0	7 089,0	100	-	5,0
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	183 745,4	142 608,4	77,6	-41 137,0	100
	Всього видатки без субвенцій	83 555,1	49 947,4	59,8	-33 607,7	

Структура видатків загального фонду по галузях за 1 квартал 2016 року зображена на діаграмі 4.

Діаграма 4 (тис. грн.)



Структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 квартал 2016 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в таблиці 3:

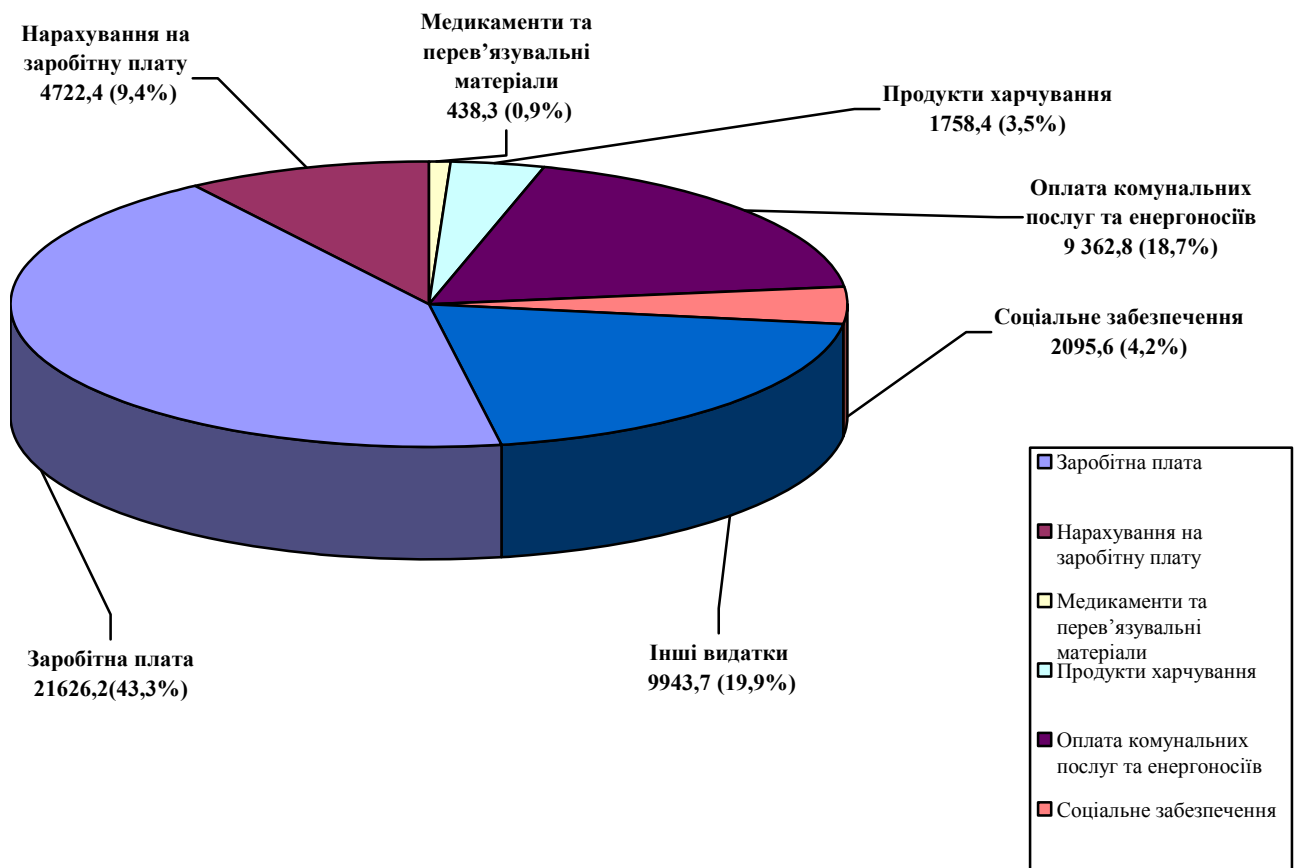
Таблиця 3. Структура видатків загального фонду бюджету міста за січень-березень 2016 р. (за кодами економічної класифікації)

(тис. грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на 1 квартал 2016 року	Касові видатки за 1 квартал 2016 року	Відхилення	
				%	+,-
1	2	3	4	5	6
Поточні видатки	2000	83 555,1	49 947,4	59,8	-33 607,7
<i>Заробітна плата</i>	<i>2111</i>	<i>28 505,7</i>	<i>21 626,2</i>	<i>75,9</i>	<i>-6 879,6</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2120</i>	<i>6 244,0</i>	<i>4 722,4</i>	<i>75,6</i>	<i>-1 521,6</i>
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>30 596,1</i>	<i>14 960,7</i>	<i>48,9</i>	<i>-15 635,4</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	816,0	433,2	53,1	-382,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	804,4	438,3	54,5	-366,1
Продукти харчування	2230	4 519,2	1758,4	38,9	-2 760,8
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	11 283,6	2 950,5	26,1	-8 333,1
<i>Видатки на відрядження</i>	<i>2250</i>	<i>35,7</i>	<i>15,0</i>	<i>42,0</i>	<i>-20,7</i>
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2270</i>	<i>12 624,2</i>	<i>9 362,8</i>	<i>74,2</i>	<i>-3 261,5</i>
Оплата теплопостачання	2271	400,0	400	100	-
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	454,3	315,4	69,4	-138,8
Оплата електроенергії	2273	3 310,7	2 748,3	83,0	-562,4
Оплата природного газу	2274	8 324,3	5 764,1	69,2	-2 560,1
Оплата інших енергоносіїв	2275	135,0	134,9	99,9	-0,1
<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>2280</i>	<i>512,9</i>	<i>2,5</i>	<i>0,5</i>	<i>-510,4</i>
<i>Поточні трансферти</i>	<i>2600</i>	<i>6 471,6</i>	<i>5 732,9</i>	<i>88,6</i>	<i>-738,7</i>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	6 471,6	5 732,9	88,6	-738,7
Соціальне забезпечення	2700	10 831,6	2 095,6	19,3	-8 736,0
Інші поточні видатки	2800	906,2	809,7	89,4	-96,5
Всього		83 555,1	49 947,4	59,8	-33 607,7

Структура видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за 1 квартал 2016 року зображена на діаграмі 5.

Діаграма 5 (тис.грн.)



На захищені статті та енергоносії спрямовано **40 003,7 тис. грн.**, що складає **80,1 %** від загальної суми видатків без субвенцій.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.04.2016 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, яка виникла в результаті встановлених строків розрахунків, склала **3 836,7 тис. грн.**, з них: заробітна плата- 3 135,5 тис. грн.; нарахування на оплату праці- 677,4 тис. грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 0,1 тис. грн.; інші виплати населенню - 23,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість по загальному фонду без заробітної плати, термін виплати якої не настав, складає 23,8 тис. грн. Причиною виникнення заборгованості є реєстрація зобов'язань в органах УДКСУ в м. Ужгороді, відповідно до рахунків наданих постачальниками послуг, розпорядниками бюджетних коштів проводиться після 25 числа поточного місяця, що унеможливорює проведення оплати до першого числа наступного місяця.

Станом на 1 квітня 2016 року дебіторська заборгованість по бюджетних установах відсутня.

В першому кварталі поточного року фактичні видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання *пільг та субсидій населенню, на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам та прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною"* проведені на суму 47 715,9 тис. грн., при плані 49 193,3 тис. грн. (97 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2016 року по пільгах та субсидіях населенню в сумі 22 820,2 тис. грн. виникла у зв'язку з недофінансуванням з державного бюджету.

Спеціальний фонд

Станом на 01.04.2016 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 3 370,2 тис. грн., при плані на звітній період 52 554,7 тис. грн. (6,4 %).

Обсяг фінансування видатків в звітному періоді в розрізі галузей:

- на державне управління - 19,3 тис. грн., при плані 297,0 тис. грн., 6,5 %;
- на заклади освіти - 346,6 тис. грн., при плані 3 854,6 тис. грн., 9,0 %;
- охорона здоров'я - 188,6 тис. грн., при плані 2 257,6 тис. грн., 8,4 %;
- житлово-комунальне господарство - 686,7 тис. грн., при плані 9 966,6 тис. грн., 6,9 %;
- культура і мистецтво, при плані видатків в сумі 550,0 тис. грн., фінансування не проводилось;
- будівництво в сумі 822,3 тис. грн., при плані 23 423,6 тис. грн., 3,5 %;
- сільське і лісове господарство (експертна грошова оцінка землі) - 36,5 тис. грн., при плані 170,9 тис. грн., 21,4 %;

- транспорт та дорожнє господарство - 58,3 тис. грн., при плані 9 833,4 тис. грн., 0,6 %.

Внески в статутні капітали комунальних підприємств склали в сумі 1 147,0 тис. грн., при плані 1 147,0 тис. грн., 100 %;

Видатки за рахунок цільового фонду по охороні навколишнього природного середовища склали 64,9 тис. грн., при плані 193,2 тис. грн., 33,6 %;

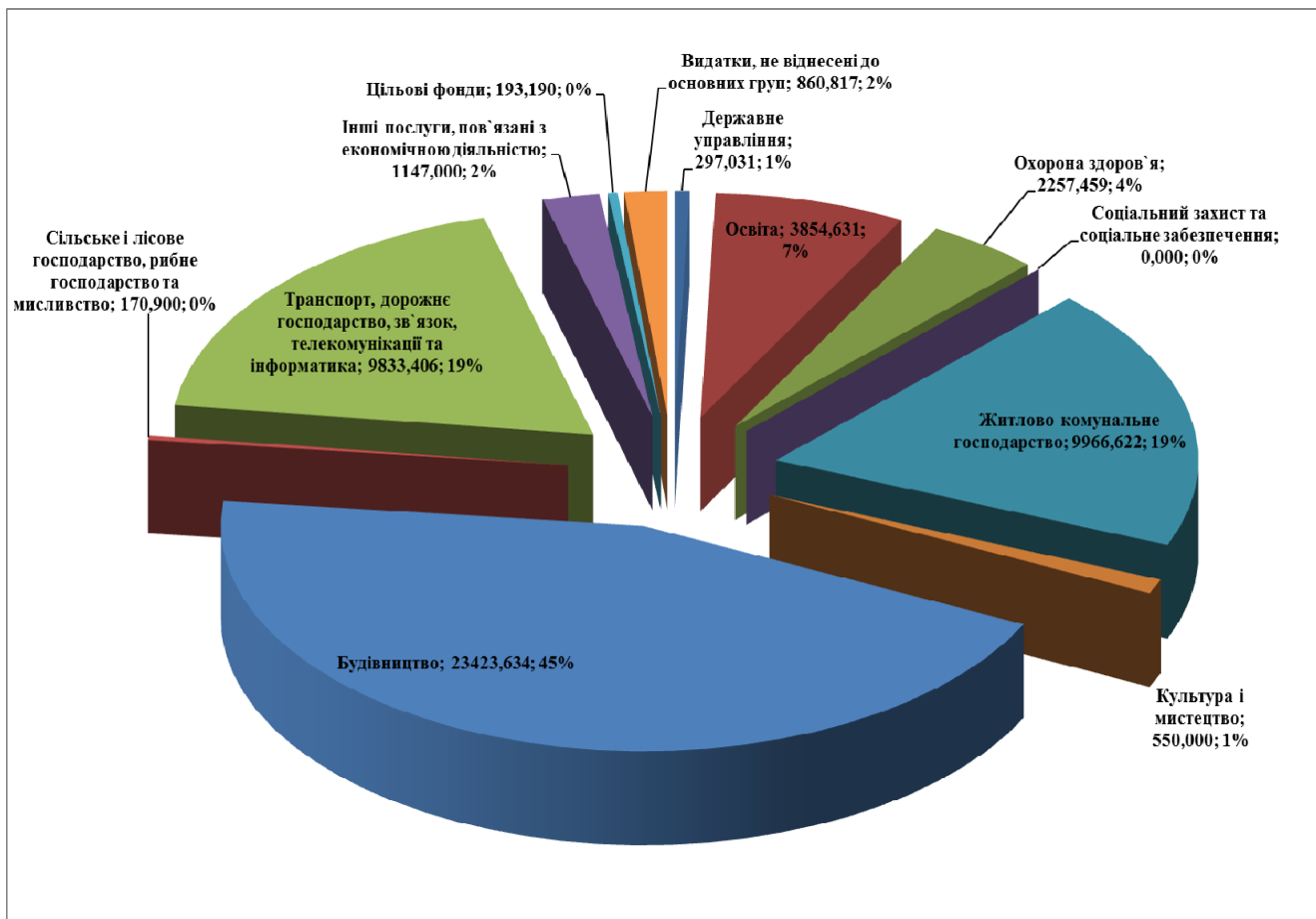
Фактичні видатки не віднесені до основних груп, які заплановані в сумі 860,8 тис. грн., не проводились.

Профінансовані видатки на надання кредитів молодим сім'ям на будівництво (придбання) житла в сумі 180,3 тис. грн. для реалізації міської Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки. Фактичні видатки не проводились, кошти знаходяться в залишку на рахунку головного розпорядника - міськвиконкому.

Кредиторської заборгованості станом на 01.04.2016 р. не має. Дебіторська заборгованість всього складає 1 816,5 тис. грн., в т.ч. 1 117,4 тис. грн. це сплачені аванси відповідно 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 699,1 тис. грн. Департаментом міського господарства проводиться претензійна робота по поверненню коштів в міський бюджет.

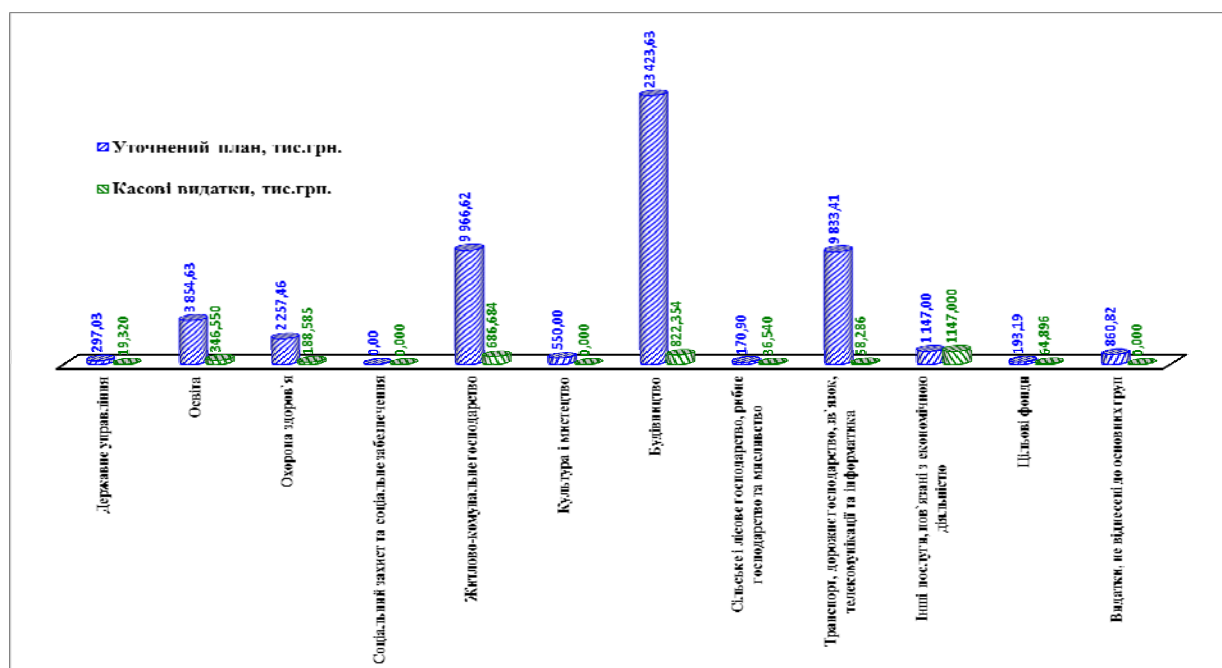
Структуру уточненого плану видатків спеціального фонду по галузях за I квартал 2016 року наведена на діаграмі 6.

Діаграма 6



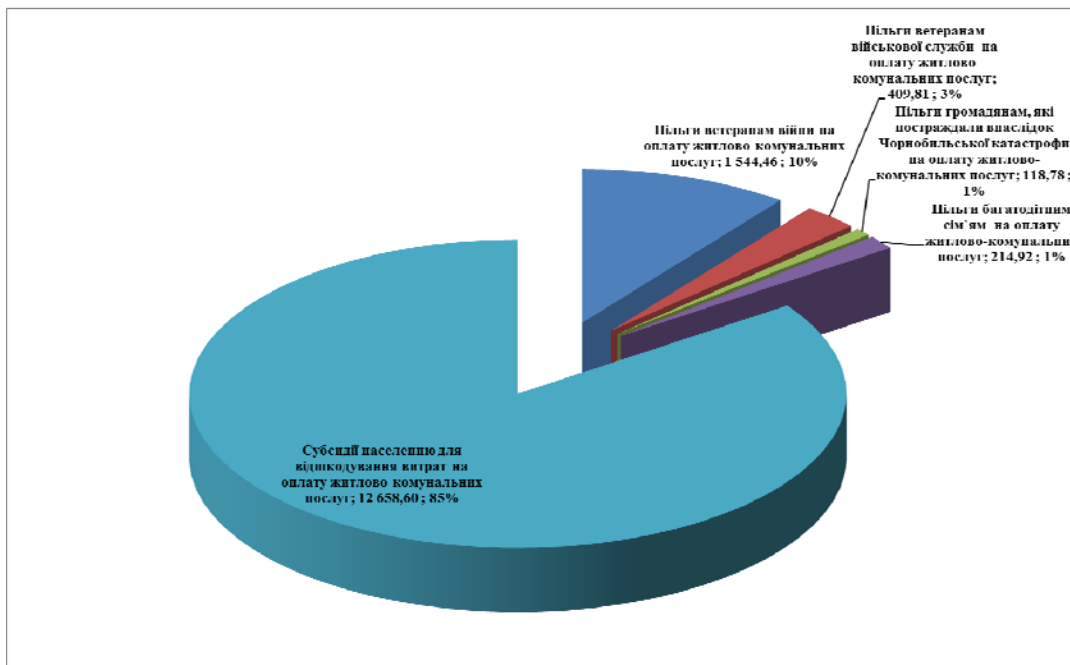
Аналіз фінансування галузей по спеціальному фонду за I квартал 2016 року наведено на діаграмі 7.

Діаграма 7



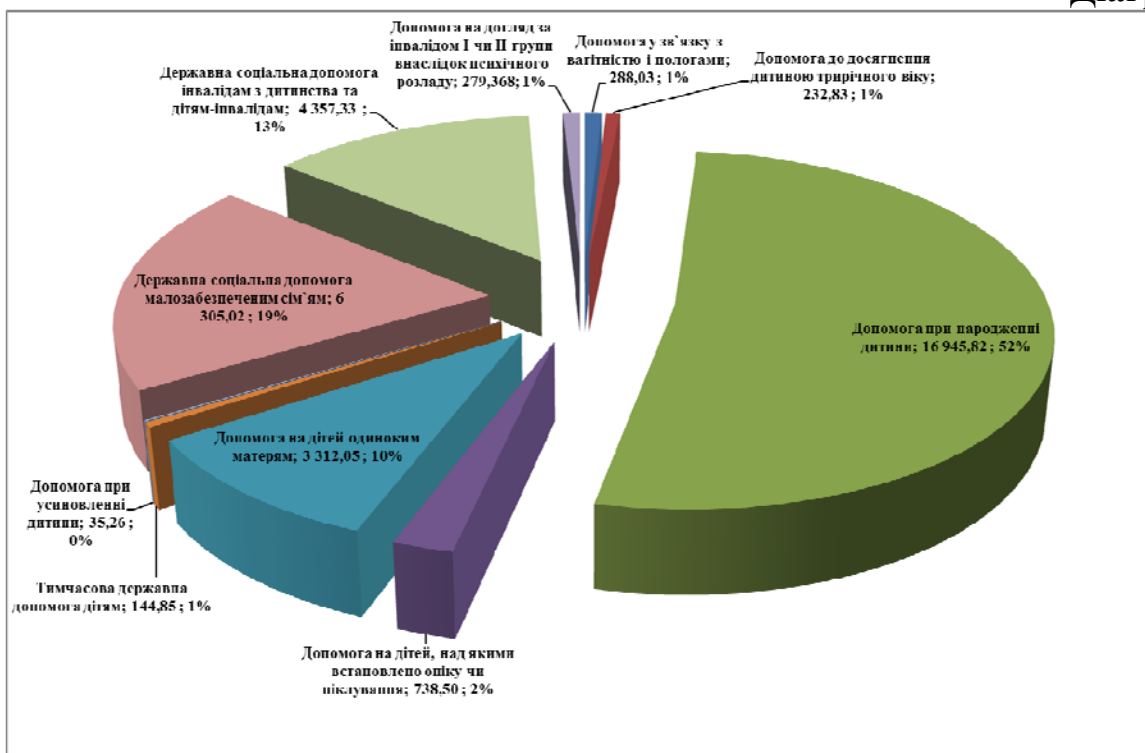
Структуру питомої ваги касових видатків за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за I квартал 2016 року наведено на діаграмі 8.

Діаграма 8



Структуру питомої ваги касових видатків за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства за I квартал 2016 року наведено на діаграмі 9.

Діаграма 9



Кредиторська заборгованість по пільгах та субсидіях населенню, яка виникла у зв'язку з недофінансуванням відповідної субвенції з державного бюджету, станом на 01.04.2016 року складає 22 820,2 тис.грн.

Начальник фінансового управління

Л. Гах

**Довідка
про виконання дохідної частини бюджету м. Ужгород за січень-березень 2016 року**

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	□ ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	318 987,5	70 384,5	96 173,1	136,6%	25 788,6	200,0	39,0	86,0	220,6%	47,0	70 423,5	96 259,1	136,7%	25 835,6
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	201 197,5	42 120,0	58 698,7	139,4%	16 578,7						42 120,0	58 698,7	139,4%	16 578,7
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	200 781,5	41 870,0	58 463,4	139,6%	16 593,4						41 870,0	58 463,4	139,6%	16 593,4
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	163 391,5	34 446,0	48 466,1	140,7%	14 020,1						34 446,0	48 466,1	140,7%	14 020,1
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	24 330,0	5 121,0	5 766,3	112,6%	645,3						5 121,0	5 766,3	112,6%	645,3
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4 500,0	835,9	1 184,2	141,7%	348,3						835,9	1 184,2	141,7%	348,3
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	5 160,0	657,1	2 641,4	402,0%	1 984,3						657,1	2 641,4	402,0%	1 984,3
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	3 400,0	810,0	405,4	50,0%	-404,6						810,0	405,4	50,0%	-404,6
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	416,0	250,0	235,4	94,2%	-14,6						250,0	235,4	94,2%	-14,6
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	416,0	250,0	235,4	94,2%	-14,6						250,0	235,4	94,2%	-14,6
13000000	РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ			3,5		3,5							3,5		3,5
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів			2,0		2,0							2,0		2,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)			2,0		2,0							2,0		2,0
13030000	Рентна плата за користування надрами			1,5		1,5							1,5		1,5
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення			1,5		1,5							1,5		1,5
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	42 500,0	10 500,0	12 690,7	120,9%	2 190,7						10 500,0	12 690,7	120,9%	2 190,7
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів	42 500,0	10 500,0	12 690,7	120,9%	2 190,7						10 500,0	12 690,7	120,9%	2 190,7
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	75 290,0	17 764,5	24 780,1	139,5%	7 015,6			-9,1		-9,1	17 764,5	24 771,0	139,4%	7 006,5
18010000	Податок на майно	28 775,0	6 580,5	9 333,2	141,8%	2 752,7						6 580,5	9 333,2	141,8%	2 752,7
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	75,0	15,0	26,1	174,1%	11,1						15,0	26,1	174,1%	11,1
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	200,0		3,8		3,8							3,8		3,8
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
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 000,0	240,0	530,2	220,9%	290,2						240,0	530,2	220,9%	290,2
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 300,0	2 200,0	2 742,5	124,7%	542,5						2 200,0	2 742,5	124,7%	542,5
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	14 400,0	3 550,0	5 274,1	148,6%	1 724,1						3 550,0	5 274,1	148,6%	1 724,1
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	700,0	142,5	189,7	133,1%	47,2						142,5	189,7	133,1%	47,2
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 800,0	408,0	466,2	114,3%	58,2						408,0	466,2	114,3%	58,2
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	1 200,0		65,5		65,5						0,0	65,5		65,5
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	100,0	25,0	34,6	138,3%	9,6						25,0	34,6	138,3%	9,6
18030000	Туристичний збір	215,0	34,0	38,4	113,0%	4,4						34,0	38,4	113,0%	4,4
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	96,0	18,0	21,9	121,6%	3,9						18,0	21,9	121,6%	3,9
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	119,0	16,0	16,5	103,3%	0,5						16,0	16,5	103,3%	0,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року			-60,2		-60,2			-9,1		-9,1		-69,3		-69,3
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-11,3		-11,3							-11,3		-11,3
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-33,1		-33,1							-33,1		-33,1
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-6,9		-6,9							-6,9		-6,9
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-5,7		-5,7							-5,7		-5,7
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-3,1		-3,1							-3,1		-3,1
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								-9,1		-9,1		-9,1		-9,1
18050000	Єдиний податок	46 300,0	11 150,0	15 468,7	138,7%	4 318,7						11 150,0	15 468,7	138,7%	4 318,7
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року			0,5		0,5							0,5		0,5
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	10 600,0	2 650,0	4 272,2	161,2%	1 622,2						2 650,0	4 272,2	161,2%	1 622,2
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	35 700,0	8 500,0	11 196,0	131,7%	2 696,0						8 500,0	11 196,0	131,7%	2 696,0
19000000	Інші податки та збори						200,0	39,0	95,1	243,9%	56,1	39,0	95,1	243,9%	56,1
19010000	Екологічний податок						200,0	39,0	84,3	216,2%	45,3	39,0	84,3	216,2%	45,3
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						144,8	30,0	69,5	231,7%	39,5	30,0	69,5	231,7%	39,5
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						15,6	2,5	8,8	351,6%	6,3	2,5	8,8	351,6%	6,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2016 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						39,6	6,5	6,0	92,8%	-0,5	6,5	6,0	92,8%	-0,5
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища								10,8		10,8		10,8		10,8
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								10,8		10,8		10,8		10,8
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	11 178,0	2 601,0	4 080,6	156,9%	1 479,6	24 540,5	6 135,1	22 470,6	366,3%	16 335,5	8 736,1	26 551,3	303,9%	17 815,1
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	88,0	22,0	378,3	1719,5%	356,3						22,0	378,3	1719,5%	356,3
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	72,0	18,0	52,3	290,6%	34,3						18,0	52,3	290,6%	34,3
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	72,0	18,0	52,3	290,6%	34,3						18,0	52,3	290,6%	34,3
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів			144,5		144,5							144,5		144,5
21080000	Інші надходження	16,0	4,0	181,4	4536,0%	177,4						4,0	181,4	4536,0%	177,4
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			16,7		16,7							16,7		16,7
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	16,0	4,0	8,2	205,0%	4,2						4,0	8,2	205,0%	4,2
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів			156,5		156,5							156,5		156,5
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	10 140,0	2 379,0	3 323,0	139,7%	944,0						2 379,0	3 323,0	139,7%	944,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 250,0	800,0	1 350,6	168,8%	550,6						800,0	1 350,6	168,8%	550,6
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 250,0	800,0	1 344,7	168,1%	544,7						800,0	1 344,7	168,1%	544,7
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень			5,9		5,9							5,9		5,9
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	3 390,0	750,0	807,9	107,7%	57,9						750,0	807,9	107,7%	57,9
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 390,0	750,0	807,9	107,7%	57,9						750,0	807,9	107,7%	57,9
22090000	Державне мито	3 500,0	829,0	1 164,5	140,5%	335,5						829,0	1 164,5	140,5%	335,5
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	130,0	19,0	33,0	173,9%	14,0						19,0	33,0	173,9%	14,0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	3 370,0	810,0	1 131,4	139,7%	321,4						810,0	1 131,4	139,7%	321,4
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	950,0	200,0	379,4	189,7%	179,4	0,0	0,0	431,1		431,1	200,0	810,5	405,3%	610,5
24060000	Інші надходження	950,0	200,0	379,4	189,7%	179,4			35,0		35,0	200,0	414,3	207,2%	214,3
24060300	Інші надходження	950,0	200,0	379,4	189,7%	179,4						200,0	379,4	189,7%	179,4
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								35,0		35,0		35,0		35,0
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій								2,3		2,3		2,3		2,3
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								2,3		2,3		2,3		2,3
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту								393,8		393,8		393,8		393,8
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ						24 540,5	6 135,1	22 039,5	359,2%	15 904,4	6 135,1	22 039,5	359,2%	15 904,4

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						24 340,5	6 085,1	4 822,4	79,2%	-1 262,7	6 085,1	4 822,4	79,2%	-1 262,7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						21 295,3	5 323,8	4 271,7	80,2%	-1 052,1	5 323,8	4 271,7	80,2%	-1 052,1
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						1 252,2	313,1	186,9	59,7%	-126,2	313,1	186,9	59,7%	-126,2
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						1 787,0	446,8	361,4	80,9%	-85,4	446,8	361,4	80,9%	-85,4
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						6,0	1,5	2,5	165,3%	1,0	1,5	2,5	165,3%	1,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						200,0	50,0	17 217,1	34434,2%	17 167,1	50,0	17 217,1	34434,2%	17 167,1
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								16 975,3		16 975,3		16 975,3		16 975,3
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	50,0	241,7	483,5%	191,7	50,0	241,7	483,5%	191,7
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ			2,4		2,4			1 588,4		1 588,4		1 590,8		1 590,8
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			2,4		2,4							2,4		2,4
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі			2,4		2,4							2,4		2,4
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі			2,4		2,4							2,4		2,4

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2016 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														
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів								1 588,4		1 588,4		1 588,4		1 588,4
33010000	Кошти від продажу землі								1 588,4		1 588,4		1 588,4		1 588,4
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								1 588,4		1 588,4		1 588,4		1 588,4
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ								-7,9		-7,9		-7,9		-7,9
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади								-7,9		-7,9		-7,9		-7,9
	Всього доходів	330 165,5	72 985,5	100 256,1	137,4%	27 270,6	24 740,5	6 174,1	24 145,1	391,1%	17 970,9	79 159,6	124 401,1	157,2%	45 241,5
40000000	Офіційні трансферти	374 373,7	93 599,4	92 128,0	98,4%	-1 471,4						93 599,4	92 128,0	98,4%	-1 471,4
41000000	Від органів державного управління	374 373,7	93 599,4	92 128,0	98,4%	-1 471,4						93 599,4	92 128,0	98,4%	-1 471,4
41020000	Дотації	4 737,6	1 895,0	1 895,0	100,0%	-1 471,4						91 704,4	1 895,0	2,1%	-1 471,4
41020600	Стабілізаційна дотація	4 737,6	1 895,0	1 895,0	100,0%	-1 471,4						91 704,4	1 895,0	2,1%	-1 471,4
41030300	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	3 800,0	948,0	948,0	100,0%	0,0						948,0	948,0	100,0%	0,0
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	143 900,0	34 100,0	32 644,9	95,7%	-1 455,1						34 100,0	32 644,9	95,7%	-1 455,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-березень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-березень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-березень 2016 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	37 800,0	14 946,6	14 946,6	100,0%	0,0						14 946,6	14 946,6	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	60,0	3,5		0,0%	-3,5						3,5	0,0	0,0%	-3,5
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	109 302,2	24 025,3	24 025,3	100,0%	0,0						24 025,3	24 025,3	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	74 160,6	17 537,8	17 537,8	100,0%	0,0						17 537,8	17 537,8	100,0%	0,0
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"	613,3	143,2	130,4		-12,8						143,2	130,4		-12,8
	Разом	704 539,2	166 584,9	192 384,1	115,5%	25 799,2	24 740,5	6 174,1	24 137,2	390,9%	17 963,1	172 759,0	216 521,2	125,3%	43 762,2

Начальник фінансового управління

Л. Гах

ДОВІДКА
про виконання видаткової частини загального фонду бюджету м.Ужгород
за січень- березень 2016 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2016 р.	Скоригований план на 2016 р.	Скоригований план на січень- березень 2016 року	Профінансовано за січень- березень 2016 року	Використано коштів за січень- березень 2016 року	Профінансовано за січень- березень 2015 року	Використано коштів за січень- березень 2015 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 2016 р. до 2015 р.	Відхилення використання 2016 р. до 2015 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	31 902,7	31 902,7	8 093,7	6 868,4	6 836,6	4 534,7	4 508,6	84,5	-1 257,1	-25 066,1	21,4	2 333,7	2 328,0
Органи місцевого самоврядування	010116	31 902,7	31 902,7	8 093,7	6 868,4	6 836,6	4 534,7	4 508,6	84,5	-1 257,1	-25 066,1	21,4	2 333,7	2 328,0
2. ОСВІТА	070000	226 543,7	232 686,1	64 291,4	56 436,4	47 429,0	39 251,7	38 786,8	73,8	-16 862,4	-179 114,7	20,9	17 184,7	8 642,2
Дошкільні заклади освіти	070101	77 615,0	75 747,5	19 256,2	15 265,2	13 097,6	13 450,8	13 446,1	68,0	-6 158,6	-64 517,4	16,9	1 814,4	-348,5
Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	070201	134 700,8	137 973,1	34 743,7	31 279,7	26 549,3	25 069,2	24 609,1	76,4	-8 194,4	-108 151,5	19,7	6 210,5	1 940,2
<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>		109 302,2	110 707,0	25 430,1	25 321,1	21 505,4	19 695,0	19 376,8	84,6	-3 924,7	-87 796,8	19,7	5 626,1	2 128,6
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї сімейного типу) (субвенція)	070303	613,3	613,3	143,2	130,4	130,4	34,3	34,3	91,1	-12,8	-482,9	0,0	96,1	96,1
Професійно- технічні заклади освіти	070501	6 515,5	11 253,1	8 410,5	8 317,2	6 360,6	0,0	0,0	75,6	-2 049,9	-154,9	97,6	8 317,2	6 360,6
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	070802	1 114,1	1 114,1	268,5	262,1	262,1	193,3	193,2	97,6	-6,4	-852,0	23,5	68,8	68,9
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	070804	1 999,4	1 999,4	490,3	474,1	474,1	394,3	394,3	96,7	-16,2	-1 525,3	23,7	79,8	79,8
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	727,3	727,3	167,6	144,5	144,5	108,3	108,3	86,2	-23,1	-582,8	19,9	36,2	36,2
Інші освітні програми	070807	3 209,4	3 209,4	762,5	556,0	403,2	1,5	1,5	52,9	-359,3	0,0	0,0	554,5	401,7
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	48,9	48,9	48,9	7,2	7,2	0,0	0,0	14,7	-41,7	-41,7	14,7	7,2	7,2
3. Охорона здоров'я	080000	86 317,9	91 058,1	22 129,3	19 068,3	18 553,8	17 687,4	17 395,1	83,8	-3 575,5	-67 764,1	21,5	1 380,9	1 158,7
Лікарні	080101	41 003,1	42 512,6	11 007,6	9 341,6	9 280,6	9 897,2	9 733,3	84,3	-1 727,0	-31 722,5	22,6	-555,6	-452,7
<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>		34 587,3	35 296,8	9 158,5	8 007,7	7 957,0	9 797,2	9 637,8	86,9	-1 201,5	-26 630,3	23,0	-1 789,5	-1 680,8
Пологові будинки	080203	17 520,0	20 670,0	5 117,1	4 422,9	4 089,4	2 718,7	2 714,0	79,9	-1 027,7	-13 430,6	23,3	1 704,2	1 375,4
<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>		15 426,5	15 576,5	3 845,5	3 549,6	3 475,5	2 718,7	2 714,0	90,4	-370,0	-11 951,0	22,5	830,9	761,5
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	080800	15 206,8	15 246,8	3 199,5	3 019,7	2 931,0	2 914,9	2 799,6	91,6	-268,5	-12 275,8	19,3	104,8	131,4
<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>		14 296,0	14 336,0	3 169,5	3 007,5	2 920,0	2 914,9	2 799,6	92,1	-249,5	-11 376,0	20,4	92,6	120,4
Поліклініки і амбулаторії	080300	10 897,2	10 937,9	2 374,2	2 082,0	2 062,0	1 922,9	1 920,9	86,9	-312,2	-8 835,2	18,9	159,1	141,1
<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>		9 850,8	9 891,5	2 304,5	2 018,2	1 998,4	1 922,9	1 920,9	86,7	-306,1	-7 852,4	20,3	95,3	77,5
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	1 690,8	1 690,8	430,9	202,1	190,8	0,0	0,0	44,3	-240,1	-1 500,0	11,3	202,1	190,8
<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,7	227,3		0,0	0,0		-233,7	-227,3
4. Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	189 200,7	189 200,7	50 885,4	49 235,3	49 159,3	34 090,7	34 033,3	1 193,9	-1 726,1	-140 041,4	26,0	15 144,6	15 126,0
Допомога сім'ям з дітьми, в тому числі:	090300	99 761,8	99 761,8	22 785,7	21 703,2	21 697,2	21 773,4	21 772,1	95,2	-1 088,5	-78 064,6	21,7	-70,2	-74,9
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	1 300,0	1 300,0	315,8	288,0	288,0	232,4	232,4	91,2	-27,8	-1 012,0	22,2	55,6	55,6
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	1 200,0	1 200,0	286,0	233,4	232,8	215,9	214,6	81,4	-53,2	-967,2	19,4	17,5	18,2
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	74 546,8	74 546,8	16 947,1	16 945,8	16 945,8	17 279,9	17 279,9	100,0	-1,3	-57 601,0	22,7	-334,1	-334,1
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	3 900,0	3 900,0	906,2	738,5	738,5	662,0	662,0	81,5	-167,7	-3 161,5	18,9	76,5	76,5

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2016 р.	Скоригований план на 2016 р.	Скоригований план на січень-березень 2016 року	Профінансовано за січень-березень 2016 року	Використано коштів за січень-березень 2016 року	Профінансовано за січень-березень 2015 року	Використано коштів за січень-березень 2015 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 2016 р. до 2015 р.	Відхилення використання 2016 р. до 2015 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6. Культура і мистецтво	110000	17 314,6	17 314,6	3 981,9	3 701,6	3 700,2	3 140,9	3 140,9	92,9	-281,7	-13 614,4	21,4	560,7	559,3
Бібліотеки	110201	2 558,1	2 558,1	646,6	576,7	575,9	480,4	480,4	89,1	-70,7	-1 982,2	22,5	96,3	95,5
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	823,8	823,8	204,2	135,2	135,2	147,8	147,8	66,2	-69,0	-688,6	16,4	-12,6	-12,6
Школи естетичного виховання дітей	110205	13 682,0	13 682,0	3 071,1	2 953,4	2 953,4	2 463,4	2 463,4	96,2	-117,7	-10 728,6	21,6	490,0	490,0
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	250,7	250,7	60,0	36,3	35,7	49,3	49,3	59,5	-24,3	-215,0	14,2	-13,0	-13,6
7. Фізична культура і спорт	130000	3 178,1	3 643,1	1 089,6	600,7	584,7	434,2	433,8	53,7	-504,9	-2 593,4	18,4	166,5	150,9
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	130102	200,0	200,0	48,0	48,0	43,5	18,1	18,1	90,6	-4,5	-156,5	21,8	29,9	25,4
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	184,3	184,3	44,3	40,3	38,0	39,2	38,9	85,8	-6,3	-146,3	20,6	1,1	-0,9
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	2 793,8	2 793,8	532,3	483,7	483,7	375,2	375,1	90,9	-48,6	-2 310,1	17,3	108,5	108,6
Інші видатки	130112	0,0	465,0	465,0	28,7	19,5	1,7	1,7	0,0	-445,5	19,5	0,0	27,0	17,8
8. Засоби масової інформації	120000	249,0	249,0	62,3	62,3	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,7	0,0	62,3	62,3
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	249,0	249,0	62,3	62,3	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,7	0,0	62,3	62,3
9. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	9 659,0	17 659,0	10 247,2	0,0	0,0	1 265,6	1 265,6	0,0	-10 247,2	-9 659,0	0,0	-1 265,6	-1 265,6
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	1 265,6	1 265,6	0,0	-8 000,0	0,0	0,0	-1 265,6	-1 265,6
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	9 659,0	9 659,0	2 247,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 247,2	-9 659,0	0,0	0,0	0,0
10. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	200000	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Збереження природно-заповідного фонду	200600	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
11. Видатки, не віднесені до основних груп	250000	36 892,8	37 923,3	10 789,5	8 016,0	8 002,4	6 619,6	6 563,6	74,2	-2 787,1	-28 890,4	21,7	1 396,4	1 438,8
Інші видатки	250404	6 536,3	7 566,8	3 700,5	927,0	913,4	333,1	277,1	0,0	-2 787,1	-5 622,9	0,0	593,9	636,3
Резервний фонд	250102	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0
Реверсна дотація	250301	28 356,5	28 356,5	7 089,0	7 089,0	7 089,0	6 286,5	6 286,5	100,0	0,0	-21 267,5	25,0	802,5	802,5
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		625 703,5	652 031,6	183 745,4	152 948,1	142 608,4	113 240,8	112 341,2	77,6	-41 137,0	-483 095,1	22,8	39 707,3	30 267,2
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій		231 510,9	255 494,0	83 555,1	56 233,1	49 947,4	35 814,3	35 522,0	59,8	-33 607,7	-181 563,5	21,6	20 418,8	14 425,4

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Д О В І Д К А
про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгород
за січень- березень 2016 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2016 рік	Скоригований план на 2016 рік	Скоригований план за січень-березень 2016 року	Профінансовано за січень-березень 2016 року	Використано коштів за січень-березень 2016 року	Профінансовано за січень-березень 2015 року	Використано коштів за січень-березень 2015 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на період	Відхилення до затверженого плану на 2016 рік	% виконання до затверженого плану на 2016 рік	Відхилення фінансування 2016 до 2015 рр	Відхилення використання 2016 до 2015 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ														
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	1 220,5	1 220,5	1 220,5	0,0	254,4	0,0	156,2	20,8	-966,1	-966,1	20,8	0,0	98,2
Органи місцевого самоврядування	10116	1 220,5	1 220,5	1 220,5	0,0	254,4	0,0	156,2	20,8	-966,1	-966,1	20,8	0,0	98,2
2. ОСВІТА	70000	19 103,1	35 400,0	35 400,0	0,0	19 522,7	0,0	2 981,9	55,1	-15 877,3	419,6	102,2	0,0	16 540,8
Дошкільні заклади освіти	70101	9 742,0	24 384,4	24 384,4	0,0	16 635,3	0,0	1 451,1	68,2	-7 749,1	6 893,3	170,8	0,0	15 184,2
Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	70201	6 571,3	8 225,8	8 225,8	0,0	2 639,6	0,0	1 530,8	32,1	-5 586,2	-3 931,7	40,2	0,0	1 108,8
Професійно-технічні заклади освіти	70501	2 789,8	2 789,8	2 789,8	0,0	247,8	0,0	0,0	8,9	-2 542,0	-2 542,0	0,0	0,0	247,8
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	2 780,9	3 607,6	3 607,6	0,0	1 065,5	0,0	1 701,4	29,5	-2 542,1	-1 715,4	38,3	0,0	-635,9
Лікарні	80101	1 200,0	1 464,0	1 464,0	0,0	381,6	0,0	1 125,3	26,1	-1 082,4	-818,4	31,8	0,0	-743,7
Пологові будинки	80203	109,9	653,4	653,4	0,0	392,3	0,0	308,5	60,0	-261,1	282,4	357,0	0,0	83,8
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 300,0	1 302,7	1 302,7	0,0	250,5	0,0	227,1	19,2	-1 052,2	-1 049,5	19,3	0,0	23,4
Центри первинної медичної (медико-саніторної) допомоги	80800	171,0	187,5	187,5	0,0	41,1	0,0	40,5	21,9	-146,4	-129,9	0,0	0,0	0,6
4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	460,0	485,8	485,8	0,0	46,4	0,0	126,7	9,6	-439,4	-413,6	10,1	0,0	-80,3
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	91204	460,0	485,8	485,8	0,0	46,4	0,0	126,7	9,6	-439,4	-413,6	10,1	0,0	-80,3
5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	110000	976,0	985,5	985,5	0,0	234,9	0,0	424,1	23,8	-750,6	-741,1	24,1	0,0	-189,2
Бібліотеки	110201	19,0	28,0	28,0	0,0	10,7	0,0	13,8	38,2	-946,3	-8,3	56,3	0,0	-3,1
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
Школи естетичного виховання дітей	110205	957,0	957,0	957,0	0,0	223,7	0,0	410,3	23,4	-733,3	-733,3	23,4	0,0	-186,6
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	0,0	3,1	100,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,1
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	0,0	3,1	100,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,1
7. ВИДАТКИ НЕ ВНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП	250000	0,0	156,9	156,9	0,0	50,4	0,0	211,7	32,1	-106,5	50,4	0,0	0,0	-161,3
Інші видатки	250404	0,0	156,9	156,9	0,0	50,4	0,0	211,7	32,1	-106,5	50,4	0,0	0,0	-161,3
ВСЬОГО власні надходження		24 540,5	41 859,5	41 859,5	0,0	21 177,5	0,0	5 605,1	50,6	-20 682,0	-3 363,0	86,3	0,0	15 572,4

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	426,0	603,5	297,0	196,4	19,3	0,0	0,0	6,5	-277,7	-406,7	4,5	196,4	19,3
Органи місцевого самоврядування	10116	426,0	603,5	297,0	196,4	19,3	0,0	0,0	6,5	-277,7	-406,7	4,5	196,4	19,3
2. ОСВІТА	70000	2 695,0	6 549,6	3 854,6	516,2	346,6	1 513,9	1 513,9	9,0	-3 508,0	-2 348,4	12,9	-997,7	-1 167,3
Дошкільні заклади освіти	70101	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	949,6	949,6	0,0	-180,0	0,0	0,0	-949,6	-949,6
Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	70201	0,0	3 674,6	3 674,6	516,2	346,6	564,3	564,3	9,4	-3 328,0	346,6	0,0	-48,1	-217,7
Інші освітні програми	70807	2 695,0	2 695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 695,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	0,0	2 257,4	2 257,4	188,6	188,6	219,6	219,6	8,4	-2 068,8	188,6	0,0	-31,0	-31,0
Лікарні	80101	0,0	559,0	559,0	0,0	0,0	193,6	193,6	0,0	-559,0	0,0	0,0	-193,6	-193,6
Пологові будинки	80203	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0	26,0	26,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	-26,0	-26,0
Центри первинної медичної (медико-саніторної) допомоги	80800	0,0	948,4	948,4	188,6	188,6	0,0	0,0	19,9	-759,8	188,6	0,0	188,6	188,6
4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	91103	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0

ВИДАТКИ	КФК	Затвержений план на 2016 рік	Скоригований план на 2016 рік	Скоригований план за січень-березень 2016 року	Профінансовано за січень-березень 2016 року	Використано коштів за січень-березень 2016 року	Профінансовано за січень-березень 2015 року	Використано коштів за січень-березень 2015 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на період	Відхилення до затверженого плану на 2016 рік	% виконання до затверженого плану на 2016 рік	Відхилення фінансування 2016 до 2015 рр	Відхилення використання 2016 до 2015 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	100000	56 292,0	56 605,8	9 966,7	686,7	686,7	721,1	721,1	6,9	-9 280,0	-55 605,3	1,2	-34,4	-34,4
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	100102	8 978,5	18 703,9	5 780,1	98,8	98,8	513,2	513,2	1,7	-5 681,3	-8 879,7	1,1	-414,4	-414,4
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	100106	0,0	4 164,1	948,6	0,0	0,0	127,1	127,1	0,0	-948,6	0,0	0,0	-127,1	-127,1
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	47 313,5	33 737,8	3 238,0	587,9	587,9	80,8	80,8	18,2	-2 650,1	-46 725,6	1,2	507,1	507,1
6. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	110000	90,0	640,0	550,0	0,0	0,0	148,7	144,0	0,0	-550,0	-90,0	0,0	-148,7	-144,0
Бібліотеки	110201	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	9,4	4,7	0,0	0,0	-90,0	0,0	-9,4	-4,7
Школи естетичного виховання дітей	110205	0,0	550,0	550,0	0,0	0,0	139,3	139,3	0,0	-550,0	0,0	0,0	-139,3	-139,3
7. БУДІВНИЦТВО	150000	200,1	24 508,3	23 423,7	822,4	822,3	5 530,3	4 893,0	3,5	-22 601,4	622,2	410,9	-4 707,9	-4 070,7
Капітальні вкладення	150101	200,1	10 810,1	9 725,5	794,9	794,8	2 774,4	2 137,1	8,2	-8 930,7	594,7	397,2	-1 979,5	-1 342,3
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	150110	0,0	3 648,2	3 648,2	27,5	27,5	1 467,6	1 467,6	0,8	-3 620,7	27,5	0,0	-1 440,1	-1 440,1
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150114	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	1 288,3	1 288,3	0,0	-300,0	0,0	0,0	-1 288,3	-1 288,3
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	150201	0,0	9 750,0	9 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. СЛІСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО	160000	0,0	270,9	170,9	36,5	36,5	30,7	30,7	21,4	-134,4	36,5	0,0	5,8	5,8
Землеустрій	160101	0,0	270,9	170,9	36,5	36,5	30,7	30,7	21,4	-134,4	36,5	0,0	5,8	5,8
9. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	170000	10 000,0	34 201,7	9 833,4	487,3	58,3	518,0	387,0	0,6	-9 775,1	-9 941,7	0,6	-30,7	-328,7
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	10 000,0	34 201,7	9 833,4	487,3	58,3	518,0	387,0	0,6	-9 775,1	-9 941,7	0,6	-30,7	-328,7
10. ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ	180000	0,0	1 147,0	1 147,0	1 147,0	1 147,0	3 070,3	3 070,3	100,0	0,0	1 147,0	0,0	-1 923,3	-1 923,3
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409	0,0	1 147,0	1 147,0	1 147,0	1 147,0	3 070,3	3 070,3	100,0	0,0	1 147,0	0,0	-1 923,3	-1 923,3
11. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	240000	0,0	354,2	193,2	64,9	64,9	212,0	212,0	33,6	-128,3	64,9	0,0	-147,1	-147,1
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	240601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,9	-32,9
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	240604	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збереження природно-заповідного фонду	240605	0,0	309,2	193,2	64,9	64,9	179,1	179,1	33,6	-128,3	64,9	0,0	-114,2	-114,2
12. Видатки не віднесені до основних груп	250000	770,0	1 630,8	860,8	10,8	0,0	18,4	4,4	0,0	-860,8	-770,0	0,0	-7,6	-4,4
Інші видатки	250404	770,0	1 620,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-850,0	-770,0	0,0	0,0	0,0
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	250913	0,0	10,8	10,8	10,8	0,0	18,4	4,4	0,0	-10,8	0,0	0,0	-7,6	-4,4
Всього інших специфонд		70 498,1	128 794,2	52 554,7	4 156,8	3 370,2	11 983,0	11 196,0	6,4	-49 184,5	-67 127,9	4,8	-7 826,2	-7 825,8
РАЗОМ СПЕЦФОНД		95 038,6	170 653,7	94 414,2	4 156,8	24 547,7	11 983,0	16 801,1	26,0	-69 866,5	-70 490,9	25,8	-7 826,2	7 746,6
Субвенції та дотації		0,0	340,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього видатків без субвенцій та дотацій		95 038,6	170 313,7	94 074,2	4 156,8	24 547,7	11 983,0	16 801,1	26,1	-69 526,5	-70 490,9	25,8	-7 826,2	7 746,6
Кредитування	250908		180,3	180,3	180,3	0,0	307,5	0,0	0,0	-180,3	0,0	0,0	-127,2	0,0