



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

23.08.2016

Ужгород

№ 244

**Про підсумки виконання
бюджету міста за січень-червень 2016 року**

Розглянувши звіт про виконання бюджету міста за січень-червень 2016 року, керуючись статтями 28, 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-червень 2016 року взяти до відома та внести на розгляд сесії міської ради.
2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

Б. Андрійв



**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 I півріччя 2016 року**

**Звіт
про виконання бюджету м. Ужгород
за I півріччя 2016 року**

Доходи бюджету

За підсумками звітних даних про виконання бюджету міста в I півріччі 2016 року до бюджету міста поступило доходів на суму **448 127,9 тис.грн.**, або **122,3 %** від уточненого планового обсягу **366 547,3 тис. грн.**

В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста, у порівнянні з відповідним періодом 2015 року, склав **115 142,1 тис.грн.**, при темпі росту **134,6%**

Доходи загального фонду склали **413 015,3 тис.грн.**, при плані **351 967,8 тис.грн.**, і виконання становить **117,3%**, з них по питомій вазі:

- **52,8 %** - податки і збори (обов'язкові платежі) на суму **218 213,3 тис.грн.**, при уточненому плановому розрахунку **154 236,6 тис.грн.**, або **141,5%**;

- **47,2 %** - офіційні трансферти на суму **194 802,0 тис.грн.**, при затвердженому показнику з урахуванням змін **197 731,2 тис.грн.**, або **98,5%**.

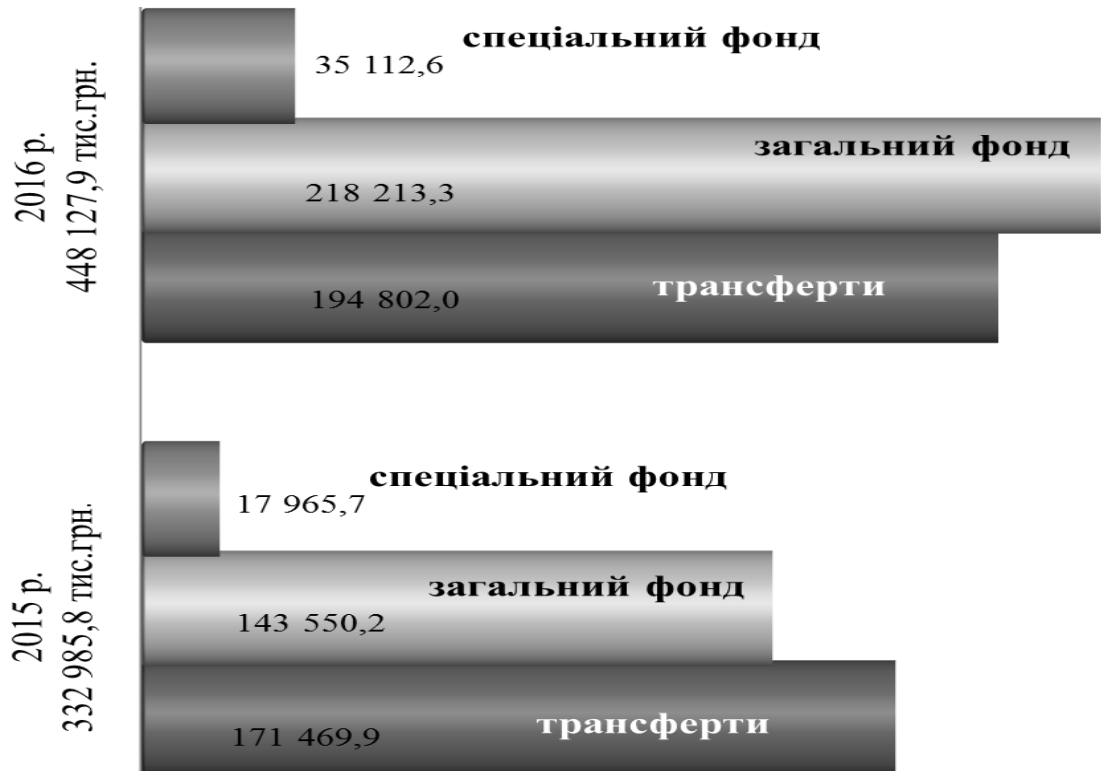
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження загального фонду збільшились на **103 213,7 тис.грн.**, або **133,3 %**.

Доходи спеціального фонду склали **35 112,6 тис.грн.**, при плані **14 579,6 тис.грн.**, або **240,8%**.

У порівнянні з аналогічним періодом 2015 р. надходження спеціального фонду збільшились на **11 928,4 тис.грн.**, або в 1,5 рази.

Динаміку та структуру бюджету міста за січень-червень 2015-2016 рр. наведено на діаграмі 1.

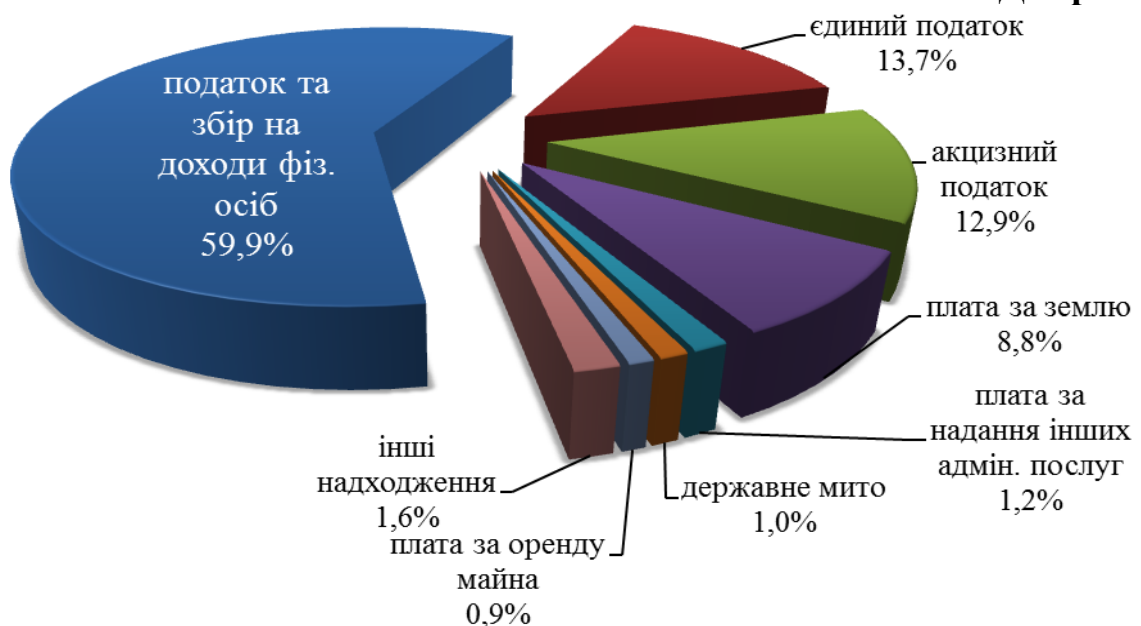
Діаграма 1 (тис. грн.)



В січні-червні 2016 р. дохідну частину бюджету у відсотковому відношенні за питомою вагою складали: трансфери – **43,5 %**; надходження загального фонду – **48,7 %**; надходження спеціального фонду – **7,8 %**, тоді, як в минулому році трансфери становили **51,5 %**, доходи загального фонду – **43,1%**, спеціального фонду – **5,4 %**. 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.

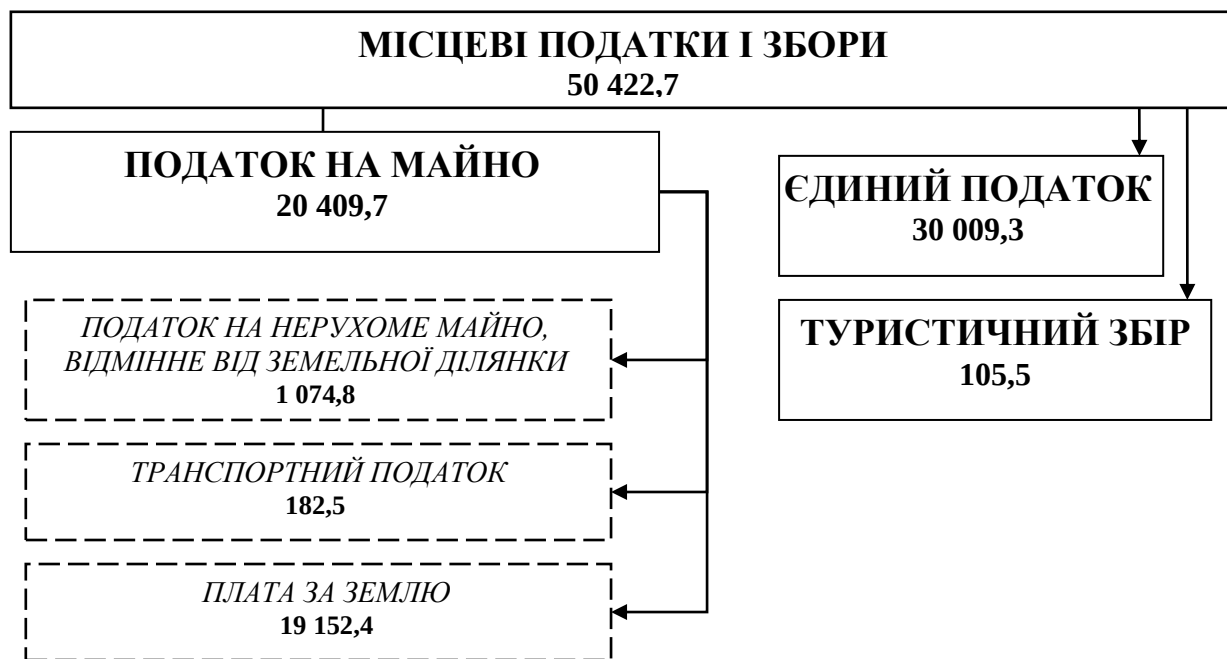
Діаграма 2



Податок на доходи фізичних осіб, у звітному періоді, залишився найвагомішим джерелом поступлень (59,9 %) у структурі загального фонду бюджету міста і його фактичні надходження становили 130796,0 тис.грн. Також, значну частину серед поступлень складали: єдиний податок (13,7%) в сумі 30 009,3 тис.грн.; акцизний податок (12,9%) – 28 141,5 тис.грн.; плата за землю (8,8%) – 19 152,5 тис.грн. Такі обов’язкові платежі, як державне мито, плата за оренду комунального майна, адміністративні збори та податок на нерухоме майно становили лише 4,7 % від загального обсягу надходжень загального фонду бюджету.

У звітному кварталі питома вага місцевих податків і зборів, які є джерелом загального фонду бюджету, становила 23,1 %. 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-червень 2016 року (тис.грн.)



* з врахуванням повернень в обсязі -101,8 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 **50 422,7 тис.грн.**, що становить 138,8 % від запланованого обсягу в сумі 36337,6 тис.грн. Приріст відповідних надходжень, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, склав 15 492,1 тис.грн. Найбільшу частину, сплачених до бюджету місцевих податків і зборів, складали поступлення єдиного податку (59,4 %) та податку на майно (40,4%). 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 38,0 %.

До спеціального фонду бюджету міста в січні-червні 2016 року надійшло коштів на суму **35 112,6 тис.грн.**, при плані **14 579,6 тис.грн.**, що на **20 533,0 тис.грн.** більше запланованого обсягу. Надходження до спеціального фонду бюджету міста в I півріччі поточного року зросли в порівнянні з відповідним періодом минулого року в 1,5 рази, або на 11 928,4 тис.грн.

Обсяг основних джерел доходів бюджету міста у січні-червні 2016 року наведено в таблиці 1.

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

Доходи місцевих бюджетів	Річний план на 2016 рік	План на січень-червень 2016 року	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Відхилення до плану за січень-червень 2016 року	% виконання до плану за січень-червень	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Відхилення фактичних надходжень 2016 року до 2015 року	
							%	Сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Податок та збір на доходи фіз.осіб (60%)	200781,5	91206,0	130796,0	39590,0	143,4%	83437,6	156,7%	47358,4
Державне мито	3500,0	1719,0	2183,0	464,0	127,0%	2082,3	104,8%	100,7
Акцизний податок	42500,0	21000,0	28141,5	7141,5	134,0%	17807,4	158,0%	10334,1
Місцеві податки в т.ч.:	75290,0	36337,6	50422,7	14085,1	138,8%	34930,7	144,3%	15492,0
- плата за землю	26200,0	12940,5	19152,4	6211,9	148,0%	12694,2	150,8%	6458,2
- єдиний податок	46300,0	22700,0	30009,3	7309,3	132,2%	21507,2	139,5%	8502,1
- податок на нерухоме майно	1275,0	575,0	1074,8	499,8	186,9%	636,5	168,8%	438,3
- транспортний податок з юридичних та фізичних осіб	1300,0	50,0	182,5	132,5	365,0%	78,2	233,3%	104,3
- туристичний збір	215,0	72,1	105,5	33,4	146,3%	80,0	131,8%	25,5
Плата за надання інших адмін. послуг	3250,0	1650,0	2706,4	1056,4	164,0%	2948,2	91,8%	-241,8
Плата за оренду майна	3390,0	1590,0	1919,4	329,4	120,7%	1008,1	190,4%	911,3
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів			337,3	337,3				337,3
Інші надходження	1454,0	734,0	1707,0	973,0	232,6%	1335,9	127,7%	371,1
Всього доходів загального фонду без трансфертів	330165,5	154236,6	218213,3	63 976,7	141,5%	143550,2	152,0%	74 663,1
Трансферти	363955,0	197731,2	194802,0	-2929,2	98,5%	166251,4	117,1%	28550,6
Всього загальний фонд	694120,5	351967,8	413015,3	61 047,5	117,3%	309801,6	133,3%	103213,7
Власні надходження бюдж.установ	24540,5	12270,3	30619,2	18348,9	249,5%	13571,7	225,6%	17047,5
Кошти від відч. майна			0,1	0,1		12,4	0,8%	-12,3
Надходж. від продажу землі	1500,30	1500,3	3711,4	2211,1	247,4%	3878,2	95,7%	-166,8
Надходження коштів пайової участі	220,0	220,0	596,4	376,4	271,1%	447,1	133,4%	149,3
Інші надходження	200,0	89,0	185,5	96,5	208,4%	56,3	329,5	129,2
Всього спецфонд (без трансфертів)	26 460,8	14 079,6	35 112,6	21 033,0	249,4%	17965,7	195,7%	17146,9
Трансферти	500,0	500,0		-500,0		5218,5		-5218,5
Всього спецфонд	26 960,8	14 579,6	35 112,6	20 533,0	240,8%	23 184,2	151,4%	11 928,4
Разом	721081,3	366547,3	448127,9	81 580,6	122,3%	332985,8	134,5%	115142,1

Розрахункові дані, наведені в таблиці, свідчать про те, що у I півріччі 2016 року забезпечено приріст надходжень бюджету міста (без трансфертів) до відповідного періоду попереднього року на суму 91 810,0 тис.грн. при темпі росту фактичних поступлень 156,8 %.

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 півріччі 2016 року склав 47358,4 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. Власні надходження бюджетних установ зросли на 17 047,5 тис.грн. за рахунок додаткової господарської діяльності та отримання дошкільними закладами обладнання по Програмі безвідплатної допомоги уряду Японії "КУСАНОНЕ".

3. Приріст поступлень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у січні-червні 2016 р. в сумі 10 334,1 тис.грн. зумовлений підвищенням ставки податку на спирт, алкогольну продукцію, пиво, тютюнові вироби (зокрема на спирт на 50%, на алкогольні напої і пиво – на 100%, на тютюнові вироби - на 40%);

4. Збільшення надходжень єдиного податку на суму 8 502,1 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.

5. Приріст плати за землю в сумі 6 458,3 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.

6. Збільшення надходжень плати за оренду майно комунальної власності на 911,3 тис.грн. зумовлено зростанням кількості укладених договорів на користування конструктивними елементами благоустрою (відкритих літніх майданчиків, пересувного обладнання) та оренди нежитлових приміщень.

7. Зростання надходжень податку на нерухоме майно об'єктів нежитлової нерухомості на 438,3 тис.грн. відбулося за рахунок сплати у січні 2016 року суми податку за 4 квартал 2015 року.

8. До бюджету міста в звітному періоді зараховано 337,3 тис.грн. плати за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках в обсязі 337,3 тис.грн.

Видатки та заборгованість

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 1 півріччя 2016 року склали 312 133,1 тис. грн., при уточненому плані 362 230,5 тис. грн. і виконання становить 86,2 %. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджетів, реверсної дотації, видатки склали 115 855,9 тис. грн. при плані 153 899,2 тис. грн., або 75,3 %.

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

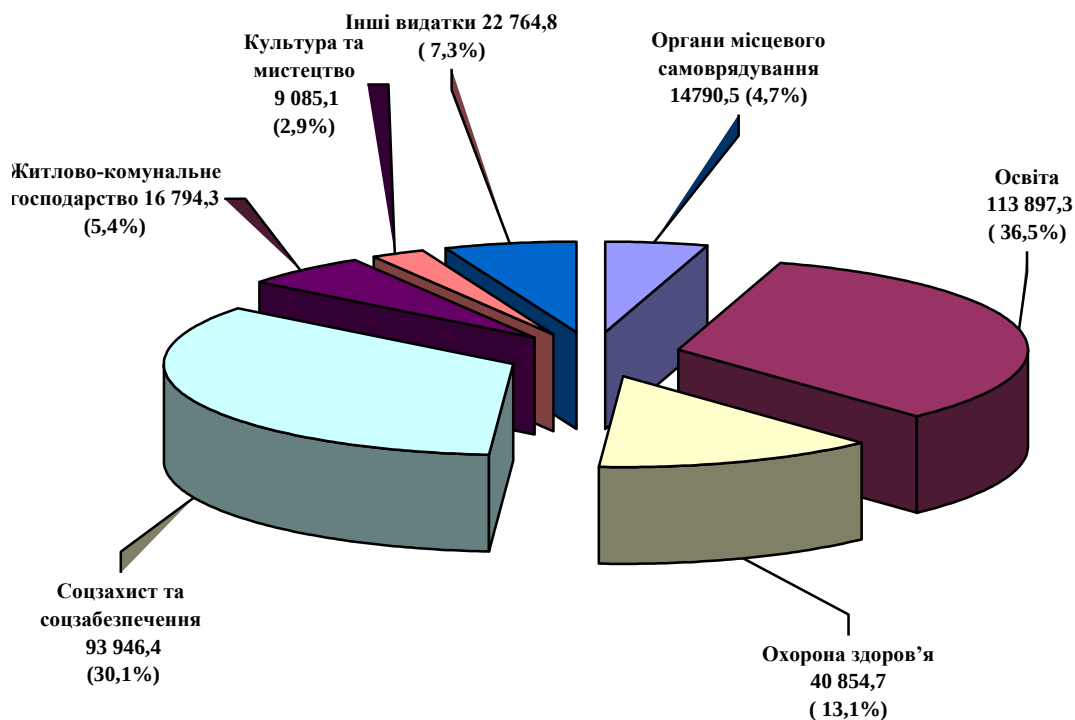
Структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 півріччя 2016 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці 2.

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

(тис.грн.)						
№ пп	ГАЛУЗІ	Уточнений план на 1 півріччя 2016 р.	Використа- но коштів за 1 півріччя 2016 р.	% виконання до уточнено- го плану	Відхилення до уточне- ного плану	Питома вага використання в загальній сумі видатків (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи місцевого само- врядування	15 940,7	14 790,5	92,8	-1 150,2	4,7
2	Освіта	137 918,4	113 897,3	82,6	-24 021,1	36,5
	<i>в тому числі субвенція</i>	63 608,6	58 763,7	92,4	-4 844,9	18,8
3	Охорона здоров'я	46 258,1	40 854,7	88,3	-5 403,4	13,1
	<i>в тому числі субвенція</i>	37 000,2	32 769,1	88,6	-4 231,1	10,5
4	Соцзахист та соцзабез- печення	97 207,7	93 946,4	96,6	-3 261,2	30,1
	<i>в тому числі субвенції</i>	93 544,5	90 566,4	96,8	-2 978,1	29
5	Житлово-комунальне господарство	18 017,3	16 794,3	93,2	-1 223,0	5,4
6	Культура та мистецтво	9 792,4	9 085,1	92,8	-707,4	2,9
7	Фізична культура і спорт	2 217,9	1 629,6	73,5	-588,3	0,5
8	Періодичні видання	166,0	166,0	100,0	0	0,1
9	Транспорт	14 247,2	5 120,0	35,9	-9 127,3	1,6
10	Інші видатки	20 464,8	15 849,1	77,4	-4615,6	5,1
	<i>в т. ч. реверсна дотація</i>	14 178,0	14 178,0	100,0	0	4,5
	ВСЬОГО	362 230,5	312 133,1	86,2	-50 097,5	100
	Всього без субвенцій та дотацій	153 899,2	115 855,9	75,3	-32 736,4	

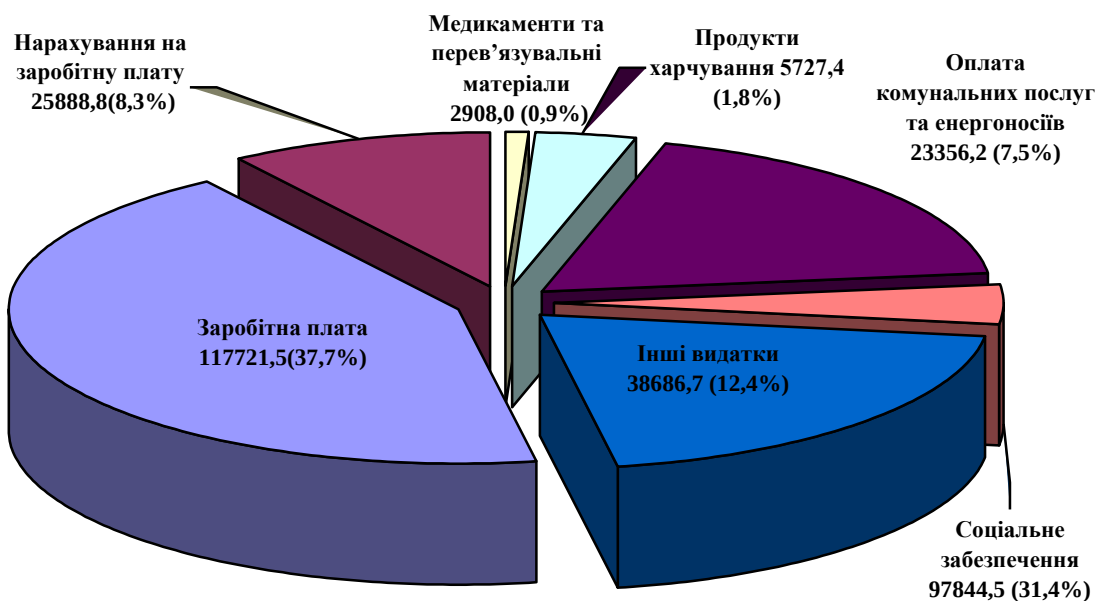
Структура видатків загального фонду по галузях за 1 півріччя 2016 року зображена у діаграмі 3.

Діаграма 3 (тис. грн.)



Структура видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за 1 півріччя 2016 року зображена у діаграмі 4.

Діаграма 4 (тис.грн.)



Структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 півріччя 2016 року, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в таблиці 3.

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

(тис. грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на 1 півріччя 2016 року	Касові видатки за 1 півріччя 2016 року	Відхилення	
				%	+, -
Поточні видатки	2000	362 230,5	312 133,1	86,2	-50 097,4
Заробітна плата	2111	132 100,5	117 721,5	89,1	-14 379,0
Нарахування на заробітну плату	2120	29 036,8	25 888,8	89,2	-3 148,0
Використання товарів і послуг	2200	72 234,0	48 736,6	67,5	-23 497,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2 758,8	1 850,9	67,1	-907,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3 113,9	2 908,0	93,4	-205,9
Продукти харчування	2230	9 565,7	5 727,4	59,9	-3 838,2
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	24 980,4	14 555,0	58,3	-10 425,4
Видатки на відрядження	2250	73,4	36,4	49,6	-37,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	30 348,2	23 356,2	77,0	-6 992,0
Оплата теплопостачання	2271	400,0	400,0	100	0
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 569,8	1 194,2	76,1	-375,7
Оплата електроенергії	2273	9 269,0	8 138,0	87,8	-1 130,9
Оплата природного газу	2274	18 954,4	13 489,1	71,2	5 465,3
Оплата інших енергоносіїв	2275	155,0	134,9	87,0	-20,1
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	1 393,6	302,5	21,7	-1 091,1
Поточні трансферти	2600	21 038,1	20 977,3	99,7	-60,8
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	6 860,1	6 799,3	99,1	-60,8
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	14 178,0	14 178,0	100	0
Соціальне забезпечення	2700	106 704,7	97 844,5	91,7	-8 860,2
Виплата пенсій і допомоги	2710	177,4	151,7	85,5	-25,7
Стипендії	2720	2 662,2	2 557,9	96,1	-104,3
Інші виплати населенню	2730	103 865,1	95 134,8	91,6	-8 730,2
Інші поточні видатки	2800	1 116,4	964,4	86,4	-152,1
Всього		362 230,5	312 133,1	86,2	-50 097,4

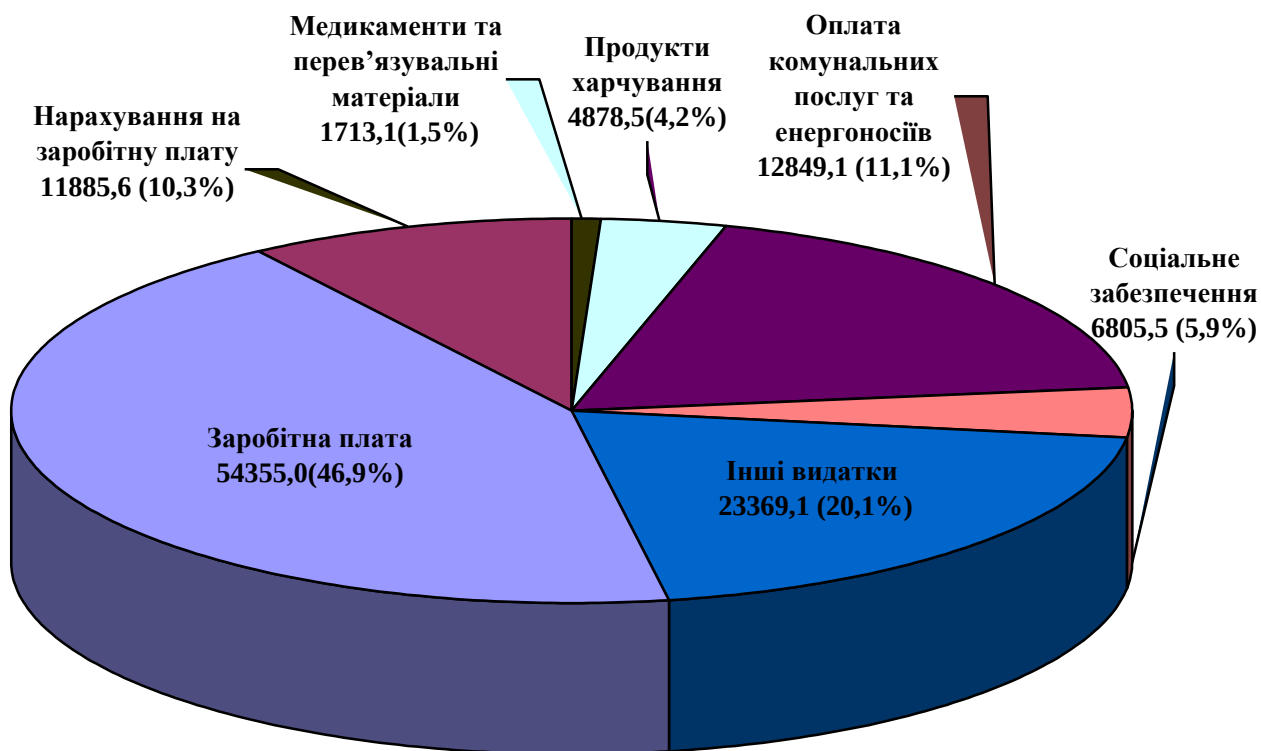
Структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 півріччя 2016 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в таблиці 4.

Таблиця 4. Структура видатків загального фонду бюджету, які фінансуються з міського бюджету за січень-червень 2016 р. (за кодами економічної класифікації)

(тис. грн.)					
Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на 1 півріччя 2016 року	Касові видатки за 1 півріччя 2016 року	Відхилення	
				%	+,-
Поточні видатки	2000	153 899,2	115 855,9	75,3	-38 043,3
Заробітна плата	2111	63 890,0	54 355,0	85,1	-9 535,0
Нарахування на заробітну плату	2120	13 990,4	11 885,6	85,0	-2 104,8
Використання товарів і послуг	2200	55 659,1	35 106,4	63,1	-20 552,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	2 488,2	1 621,6	65,2	-866,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 908,9	1 713,1	89,7	-195,8
Продукти харчування	2230	8 428,5	4 878,5	57,9	-3 550,0
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	23 379,8	13 717,2	58,7	-9 662,6
Видатки на відрядження	2250	58,8	24,4	41,5	-34,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	18 001,3	12 849,1	71,4	-5 152,2
Оплата теплопостачання	2271	400,0	400,0	100	0
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	872,7	631,3	72,3	-241,4
Оплата електроенергії	2273	6 215,6	5 446,3	87,6	-769,3
Оплата природного газу	2274	10 358,0	6 236,6	60,2	-4 121,4
Оплата інших енергоносіїв	2275	155,0	134,9	87,0	-20,1
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	1 393,6	302,5	21,7	-1 091,1
Поточні трансферти	2600	6 860,1	6 799,3	99,1	-60,8
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	6 860,1	6 799,3	99,1	-60,8
Соціальне забезпечення	2700	12 502,6	6 805,5	54,5	-5 697,1
Виплата пенсій і допомоги	2710	44,1	31,7	71,8	-12,4
Стипендії	2720	2 662,2	2 557,9	96,1	-104,3
Інші виплати населенню	2730	9 796,3	4 215,9	43,0	-5 580,4
Інші поточні видатки	2800	997,0	904,1	90,7	-92,9
Всього		153 899,2	115 855,9	75,3	-38 043,3

Структура видатків загального фонду, які фінансуються з міського бюджету, по економічній класифікації за 1 півріччя 2016 року зображена в діаграмі 5.

Діаграма 5 (тис.грн.)



На захищені статті та енергоносії спрямовано **270 736,7 тис. грн.**, що складає **86,7 %** від загальної суми видатків.

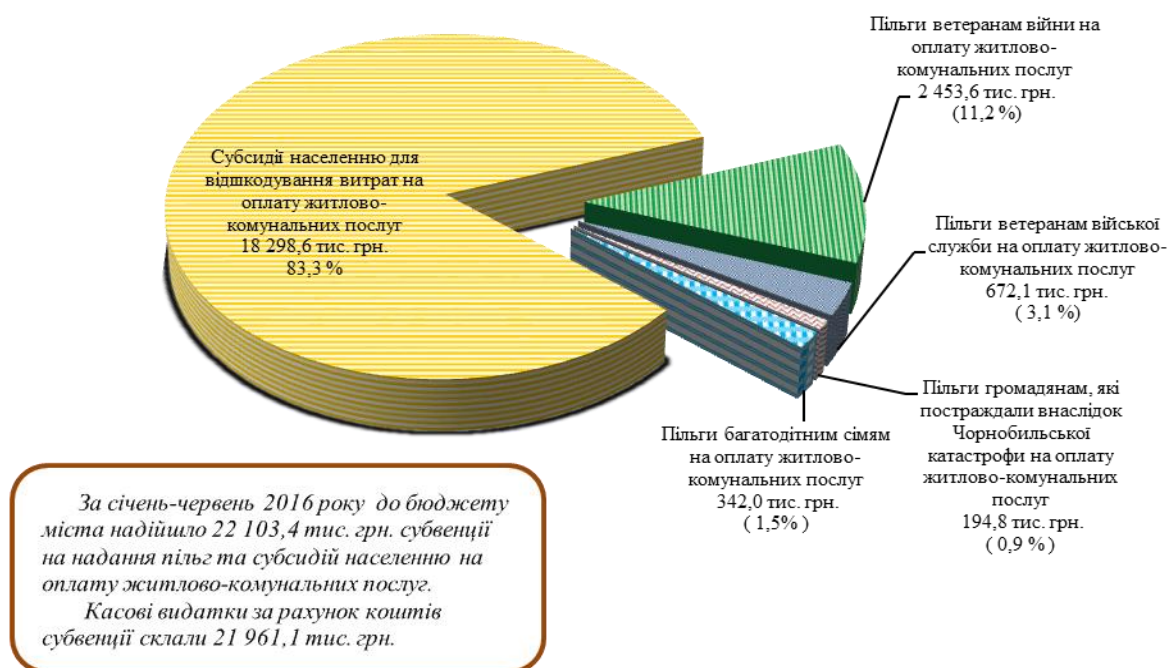
Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.07.2016 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій склала **9 731,5 тис. грн.**, з них: заробітна плата - 7 972,4 тис. грн.; нарахування на оплату праці - 1 759,1 тис. грн. Це заборгованість по заробітній платі, строк виплати якої настає після першого числа місяця наступного за звітнім.

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

Станом на 01.07.2016 року фактичні видатки за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів на надання *пільг та субсидій населенню, на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною", компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту* проведені на суму 90 763,7 тис. грн., при плані 93 837,7 тис. грн (96,7 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2016 року по пільгах та субсидіях населенню складає 30 655,8 тис.грн., яка виникла у зв'язку з недофінансуванням з державного бюджету.

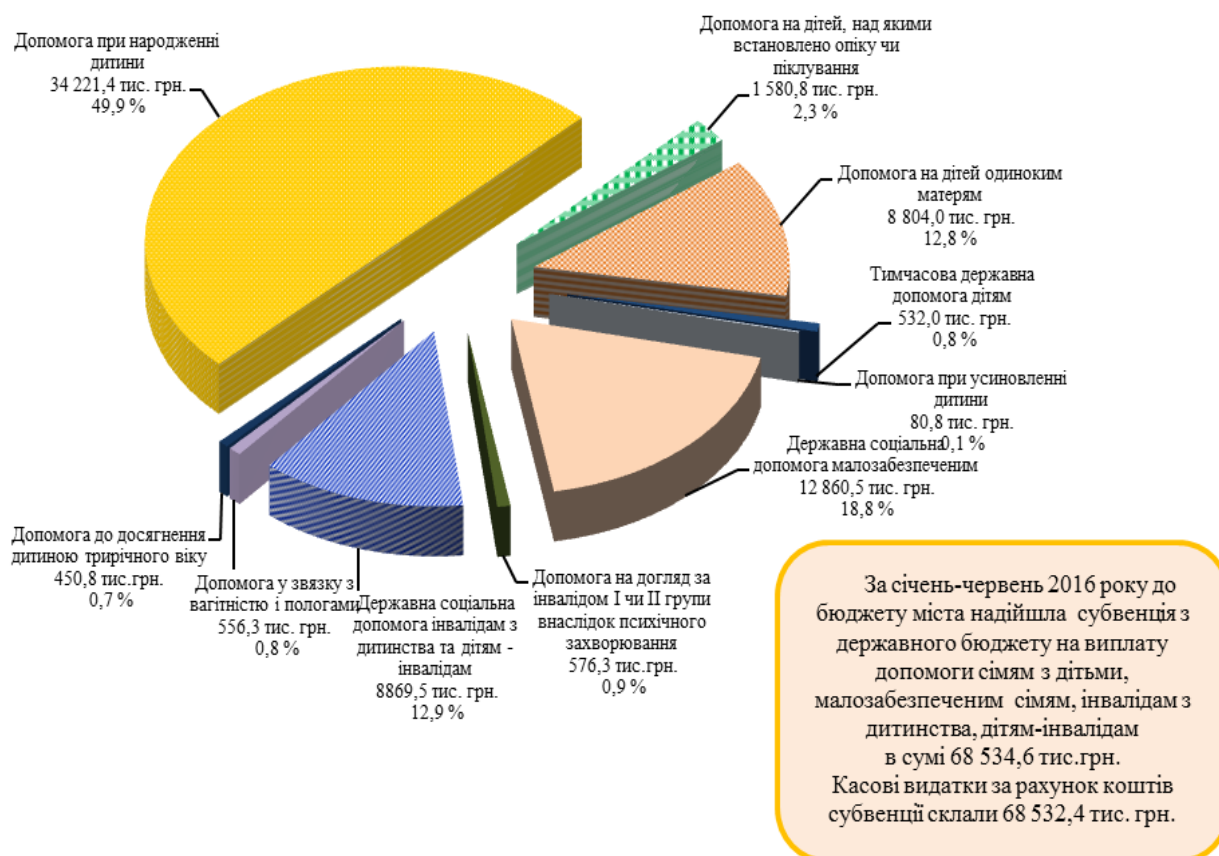
Структуру питомої ваги **касових видатків** за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за січень-червень 2016 року наведено на діаграмі 6.

Діаграма 6



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 півріччя 2016 року наведено на діаграмі 7.

Діаграма 7



Спеціальний фонд

Станом на 01.07.2016 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 21 996,8 тис. грн., при плані на звітний період 66 375,2 тис. грн. (33,1 %).

Обсяг фінансування видатків в звітному періоді в розрізі галузей:

- на державне управління – 225,1 тис. грн., при плані 590,0 тис. грн., 38,1 %;
- на заклади освіти – 1 581,1 тис. грн., при плані 5 500,6 тис. грн., 28,7 %;
- охорона здоров'я – 1 240,0 тис. грн., при плані 2 457,5 тис. грн., 50,5 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 24,1 тис. грн., при плані 25,0 тис. грн., 96,4%;
- житлово-комунальне господарство – 7 259,7 тис. грн., при плані 16 763,8 тис. грн., 43,3 %;
- культура і мистецтво- 158,7 тис. грн., при плані видатків в сумі 630,0 тис. грн., 25,2 %;
- фізична культура і спорт, при плані видатків в сумі 22,0 тис. грн., фінансування не проводилось;
- будівництво в сумі 3 539,7 тис. грн., при плані 23 433,8 тис. грн., 15,1 %;
- сільське і лісове господарство (експертна грошова оцінка землі) – 124,2 тис. грн., при плані 270,9 тис. грн., 45,8 %;

- транспорт та дорожнє господарство – 4 375,5 тис. грн., при плані 12 776,0 тис. грн., 34,2 %.

Внески в статутні капітали комунальних підприємств склали в сумі 2 126,6 тис. грн., при плані 2 321,6 тис. грн., 91,6 %;

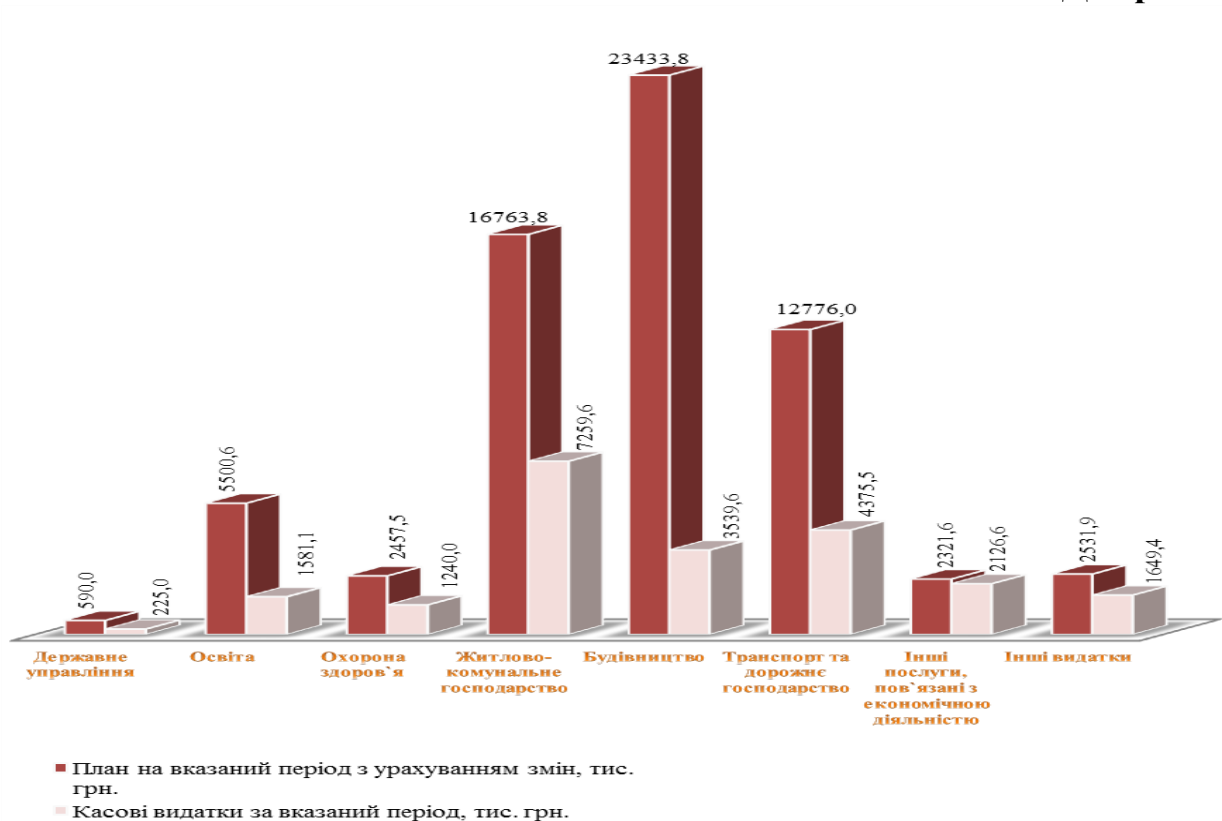
Видатки за рахунок цільового фонду по охороні навколишнього природного середовища склали 111,4 тис. грн., при плані 243,2 тис. грн., 45,8 %;

Фактичні видатки не віднесені до основних груп, які заплановані в сумі 1 340,8 тис. грн., склали 1 230,7 тис. грн., 91,8 %.

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.

Аналіз фінансування галузей по спеціальному фонду за I півріччя 2016 року наведено на діаграмі 8.

Діаграма 8



Кредиторської заборгованості станом на 01.07.2016 р. не має. Дебіторська заборгованість складає в загальній сумі 4 751,9 тис. грн., в т.ч. 4 052,8 тис. грн. - це сплачені аванси відповідно договорів; 699,1 тис. грн. – це прострочена дебіторська заборгованість по сплаченому авансу в 2014 році по об'єкту "Реконструкція та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода". Департамент міського господарства проводить претензійну роботу по поверненню коштів простроченої дебіторської заборгованості до бюджету міста.

В.о. начальника управління

О. Кенс

ДОВІДКА
про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгород
за січень-червень 2016 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2016 рік	Скоригований план на 2016 рік	Скоригований план за січень- червень 2016 року	Профінансовано за січень- червень 2016 року	Використано коштів за січень- червень 2016 року	Профінансовано за січень- червень 2015року	Використано коштів за січень- червень 2015року	% 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	580,2	0,0	288,4	47,5	-640,3	-640,3	47,5	0,0	291,8
Органи місцевого самоврядування	10116	1 220,5	1 220,5	1 220,5	0,0	580,2	0,0	288,4	47,5	-640,3	-640,3	47,5	0,0	291,8
2. ОСВІТА	70000	19 103,1	37 649,5	37 649,5	0,0	25 606,6	0,0	6 808,5	68,0	-12 042,9	6 503,5	134,0	0,0	18 798,1
Дошкільні заклади освіти	70101	9 742,0	25 504,4	25 504,4	0,0	19 884,3	0,0	3 908,5	78,0	-5 620,1	10 142,3	204,1	0,0	15 975,8
Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	70201	6 571,3	9 355,3	9 355,3	0,0	5 020,2	0,0	2 900,0	53,7	-4 335,1	-1 551,1	76,4	0,0	2 120,2
Професійно-технічні заклади освіти	70501	2 789,8	2 789,8	2 789,8	0,0	702,1	0,0	0,0	25,2	-2 087,7	-2 087,7	0,0	0,0	702,1
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	2 780,9	4 282,6	4 282,6	0,0	2 439,7	0,0	3 912,9	57,0	-1 842,9	-341,2	87,7	0,0	-1 473,2
Лікарні	80101	1 200,0	1 789,8	1 789,8	0,0	1 013,2	0,0	2 547,8	56,6	-776,6	-186,8	84,4	0,0	-1 534,6
Пологові будинки	80203	109,9	976,1	976,1	0,0	779,5	0,0	740,0	79,9	-196,6	669,6	709,3	0,0	39,5
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 300,0	1 319,3	1 319,3	0,0	571,6	0,0	532,1	43,3	-747,7	-728,4	44,0	0,0	39,5
Центри первинної медичної (медико-саніторної) допомоги	80800	171,0	197,4	197,4	0,0	75,4	0,0	93,0	38,2	-122,0	-95,6	0,0	0,0	-17,6
4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	460,0	530,7	530,7	0,0	127,9	0,0	222,1	24,1	-402,8	-332,1	27,8	0,0	-94,2
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	91204	460,0	530,7	530,7	0,0	127,9	0,0	222,1	24,1	-402,8	-332,1	27,8	0,0	-94,2
5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	110000	976,0	1 029,9	1 029,9	0,0	639,8	0,0	731,3	62,1	-390,1	-336,2	65,6	0,0	-91,5
Бібліотеки	110201	19,0	36,5	36,5	0,0	20,4	0,0	32,8	55,9	-936,6	1,4	107,4	0,0	-12,4
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9
Школи естетичного виховання дітей	110205	957,0	957,0	957,0	0,0	593,5	0,0	695,2	62,0	-363,5	-363,5	62,0	0,0	-101,7
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	0,0	30,5	30,5	0,0	20,0	0,0	3,3	0,0	-10,5	20,0	0,0	0,0	16,7
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	50,3	0,0	368,0	32,1	-106,6	50,3	0,0	0,0	-317,7
Інші видатки	250404	0,0	156,9	156,9	0,0	50,3	0,0	368,0	32,1	-106,6	50,3	0,0	0,0	-317,7
ВСЬОГО власні надходження		24 540,5	44 873,3	44 873,3	0,0	29 447,7	0,0	12 334,3	65,6	-15 425,6	4 907,2	120,0	0,0	17 113,4

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	426,0	653,5	590,0	407,3	225,1	0,0	0,0	38,2	-364,9	-200,9	52,8	407,3	225,1
Органи місцевого самоврядування	10116	426,0	653,5	590,0	407,3	225,1	0,0	0,0	38,2	-364,9	-200,9	52,8	407,3	225,1
2. ОСВІТА	70000	2 695,0	8 018,7	5 500,7	1 581,1	1 581,1	7 366,6	6 043,5	28,7	-3 919,6	-1 113,9	58,7	-5 785,5	-4 462,4
Дошкільні заклади освіти	70101	0,0	750,0	550,0	58,1	58,1	2 748,7	2 050,2	10,6	-491,9	58,1	0,0	-2 690,6	-1 992,1
Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	70201	0,0	4 603,2	3 960,2	1 523,0	1 523,0	4 617,9	3 993,3	38,5	-2 437,2	1 523,0	0,0	-3 094,9	-2 470,3
Інші освітні програми	70807	2 695,0	2 665,5	990,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-990,5	-2 695,0	0,0	0,0	0,0
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	0,0	2 942,4	2 457,4	1 240,0	1 240,0	1 339,9	1 034,9	50,5	-1 217,4	1 240,0	0,0	-99,9	205,1
Лікарні	80101	0,0	924,0	559,0	10,5	10,5	1 313,9	1 008,9	0,0	-548,5	10,5	0,0	-1 303,4	-998,4
Пологові будинки	80203	0,0	750,0	750,0	703,0	703,0	26,0	26,0	0,0	-47,0	703,0	0,0	677,0	677,0
Поліклініки і амбулаторії	80300	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Центри первинної медичної (медико-саніторної) допомоги	80800	0,0	1 148,4	1 148,4	526,5	526,5	0,0	0,0	45,8	-621,9	526,5	0,0	526,5	526,5
4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	25,0	25,0	25,0	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	96,4	24,1	24,1

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2016 рік	Скоригований план на 2016 рік	Скоригований план за січень- червень 2016 року	Профінансовано за січень- червень 2016 року	Використано коштів за січень- червень 2016 року	Профінансовано за січень- червень 2015року	Використано коштів за січень- червень 2015року	% 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
Соціальні програми і заходи держаних органів у справах молоді	91103	25,0	25,0	25,0	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	96,4	24,1	24,1
5. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	100000	56 292,0	41 366,4	16 763,8	7 260,4	7 259,7	3 021,0	3 021,0	43,3	-9 504,1	-49 032,3	12,9	4 239,4	4 238,7
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	100102	8 978,5	17 327,9	8 565,4	2 328,3	2 327,6	1 421,1	1 421,1	27,2	-6 237,8	-6 650,9	25,9	907,2	906,5
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	100106	0,0	4 732,1	1 120,3	919,2	919,2	378,4	378,4	82,0	-201,1	919,2	0,0	540,8	540,8
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	47 313,5	19 306,4	7 078,1	4 012,9	4 012,9	1 221,5	1 221,5	56,7	-3 065,2	-43 300,6	8,5	2 791,4	2 791,4
6. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	110000	90,0	640,0	630,0	158,7	158,7	154,5	149,8	25,2	-471,3	68,7	176,3	4,2	8,9
Бібліотеки	110201	90,0	90,0	80,0	53,8	53,8	12,1	7,4	0,0	-26,2	-36,2	59,8	41,7	46,4
Школи естетичного виховання дітей	110205	0,0	550,0	550,0	104,9	104,9	142,4	142,4	19,1	-445,1	104,9	0,0	-37,5	-37,5
7. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	0,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	0,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. БУДІВНИЦТВО	150000	200,1	29 535,0	23 433,8	3 539,7	3 539,7	9 229,1	9 103,7	15,1	-19 894,1	3 339,6	1 769,0	-5 689,4	-5 564,0
Капітальні вкладення	150101	200,1	14 666,1	9 930,9	2 607,1	2 607,1	4 704,2	4 578,8	26,3	-7 323,8	2 407,0	1 302,9	-2 097,1	-1 971,7
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	150110	0,0	3 558,1	2 558,1	110,7	110,7	2 648,2	2 648,2	4,3	-2 447,4	110,7	0,0	-2 537,5	-2 537,5
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150114	0,0	600,0	484,0	298,6	298,6	1 694,0	1 694,0	61,7	-185,4	298,6	0,0	-1 395,4	-1 395,4
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших	150121	0,0	710,8	710,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-710,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	150201	0,0	10 000,0	9 750,0	523,3	523,3	182,7	182,7	0,0	-9 226,7	523,3	0,0	340,6	340,6
9. СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО	160000	0,0	270,9	270,9	124,2	124,2	59,9	59,9	45,8	-146,7	124,2	0,0	64,3	64,3
Землеустрій	160101	0,0	270,9	270,9	124,2	124,2	59,9	59,9	45,8	-146,7	124,2	0,0	64,3	64,3
10. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	170000	10 000,0	40 297,7	12 776,0	4 375,5	4 375,5	1 658,9	1 487,4	34,2	-8 400,5	-5 624,5	43,8	2 716,6	2 888,1
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	10 000,0	40 297,7	12 776,0	4 375,5	4 375,5	1 658,9	1 487,4	34,2	-8 400,5	-5 624,5	43,8	2 716,6	2 888,1
11. ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ	180000	0,0	2 321,6	2 321,6	2 126,6	2 126,6	4 330,5	4 330,5	91,6	-195,0	2 126,6	0,0	-2 203,9	-2 203,9
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409	0,0	2 321,6	2 321,6	2 126,6	2 126,6	4 330,5	4 330,5	91,6	-195,0	2 126,6	0,0	-2 203,9	-2 203,9
12. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	240000	0,0	354,2	243,2	111,4	111,4	285,0	285,0	45,8	-131,8	111,4	0,0	-173,6	-173,6
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	240601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,2	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,2	-96,2
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	240604	0,0	45,0	45,0	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	-22,5	22,5	0,0	22,5	22,5
Збереження природно-заповідного фонду	240605	0,0	309,2	198,2	88,9	88,9	179,1	179,1	44,9	-109,3	88,9	0,0	-90,2	-90,2
Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами	240900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	-9,7
13. Видатки не віднесені до основних груп	250000	770,0	1 580,8	1 340,8	1 241,5	1 230,7	524,4	511,7	91,8	-110,1	460,7	159,8	717,1	719,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2016 рік	Скоригований план на 2016 рік	Скоригований план за січень- червень 2016 року	Профінансовано за січень- червень 2016 року	Використано коштів за січень- червень 2016 року	Профінансовано за січень- червень 2015року	Використано коштів за січень- червень 2015року	% 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
Інші видатки	250404	770,0	1 570,0	1 330,0	1 230,7	1 230,7	506,0	506,0	92,5	-99,3	460,7	159,8	724,7	724,7
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	5,7	0,0	-10,8	0,0	0,0	-7,6	-5,7
Всього інший спецфонд		70 498,1	128 028,2	66 375,2	22 190,5	21 996,8	27 969,8	26 027,4	33,1	-44 378,4	-48 501,3	31,2	-5 779,3	-4 030,6
РАЗОМ СПЕЦФОНД		95 038,6	172 901,5	111 248,5	22 190,5	51 444,5	27 969,8	38 361,7	46,2	-59 804,0	-43 594,1	54,1	-5 779,3	13 082,8
Субвенції та дотації		0,0	840,0	840,0	0,0	0,0	5 218,5	3 646,3	0,0	-840,0	0,0	0,0	-5 218,5	-3 646,3
Всього видатків без субвенцій та дотацій		95 038,6	172 061,5	110 408,5	22 190,5	51 444,5	22 751,3	34 715,4	46,6	-58 964,0	-43 594,1	54,1	-560,8	16 729,1
Кредитування	250908		180,3	180,3	180,3	0,0	307,5	307,5	0,0	-180,3	0,0	0,0	-127,2	-307,5

В.о.начальника фінансового управління

О.Кенс

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

В И Д А Т К И	КФК	Затверджений план на 2016 р.	Скоригований план на 2016 р.	Скоригований план на січень- червень 2016 року	Профінансов ано за січень- червень 2016 року	Використано коштів за січень- червень 2016 року	Профінансова но за січень - червень 2015 року	Використано коштів за січень- червень 2015 року	% виконання до скоригованого плану на	Відхилення до скоригованого плану на	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	15 940,7	14 988,3	14 790,5	9 349,2	9 300,4	92,8	-1 150,2	-17 112,2	46,4	5 639,1	5 490,1
Органи місцевого самоврядування	010116	31 902,7	31 902,7	15 940,7	14 988,3	14 790,5	9 349,2	9 300,4	92,8	-1 150,2	-17 112,2	46,4	5 639,1	5 490,1
2. ОСВІТА	070000	226 543,7	235 516,7	137 918,4	121 997,0	113 897,3	95 571,0	90 805,1	82,6	-24 021,1	-112 646,4	50,3	26 426,0	23 092,2
Дошкільні заклади освіти	070101	77 615,0	75 747,5	38 634,6	30 305,7	26 607,6	29 480,3	26 797,6	68,9	-12 027,0	-51 007,4	34,3	825,4	-190,0
Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	070201	134 700,8	137 973,1	81 334,8	74 503,5	71 277,6	64 289,9	62 216,1	87,6	-10 057,2	-63 423,2	52,9	10 213,6	9 061,5
в тому числі субвенція з державного бюджету		109 302,2	110 707,0	63 315,4	60 327,7	58 566,3	54 800,8	52 872,4	92,5	-4 749,1	-50 735,9	53,6	5 526,9	5 693,9
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї сімейного типу) (субвенція)	070303	613,3	613,3	293,2	197,4	197,4	65,5	65,5	67,3	-95,8	-415,9	0,0	131,9	131,9
Професійно- технічні заклади освіти	070501	6 515,5	14 083,7	13 372,9	13 326,6	12 728,4	0,0	0,0	95,2	-644,5	6 212,9	195,4	13 326,6	12 728,4
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	070802	1 114,1	1 114,1	623,2	580,2	580,2	426,1	426,1	93,1	-43,0	-533,9	52,1	154,1	154,1
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	070804	1 999,4	1 999,4	1 020,5	967,9	955,3	787,0	780,8	93,6	-65,2	-1 044,1	47,8	180,9	174,5
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	727,3	727,3	381,1	287,3	287,3	227,9	227,9	75,4	-93,8	-440,0	39,5	59,4	59,4
Інші освітні програми	070807	3 209,4	3 209,4	2 209,2	1 803,9	1 239,0	264,2	261,1	56,1	-970,2	0,0	0,0	1 539,7	977,9
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	48,9	48,9	48,9	24,5	24,5	30,1	30,1	50,1	-24,4	-24,4	50,1	-5,6	-5,6
3. Охорона здоров'я	080000	86 317,9	92 358,1	46 258,0	41 948,7	40 854,7	38 114,3	38 005,8	88,3	-5 403,3	-45 463,2	47,3	3 834,4	2 848,9
Лікарні	080101	41 003,1	43 226,6	21 782,5	19 916,0	19 606,8	20 546,0	20 524,0	90,0	-2 175,7	-21 396,3	47,8	-630,0	-917,2
в тому числі субвенція з державного бюджету		34 587,3	35 210,8	17 516,7	15 814,4	15 528,4	20 047,8	20 025,8	88,6	-1 988,3	-19 058,9	44,9	-4 233,4	-4 497,4
Пологові будинки	080203	17 520,0	20 670,0	10 349,9	9 537,1	8 819,4	6 431,4	6 430,3	85,2	-1 530,5	-8 700,6	50,3	3 105,7	2 389,1
в тому числі субвенція з державного бюджету		15 426,5	15 576,5	7 806,9	6 994,1	6 741,5	6 431,4	6 430,3	86,4	-1 065,4	-8 685,0	43,7	562,7	311,2
Центри первинної медичної (медико- саніторної) допомоги	080800	15 206,8	15 832,8	7 997,7	7 136,1	7 078,3	6 197,1	6 118,4	88,5	-919,4	-8 128,5	46,5	939,0	959,9
в тому числі субвенція з державного бюджету		14 296,0	14 422,0	6 887,1	6 143,2	6 091,2	6 197,1	6 118,4	88,4	-795,9	-8 204,8	42,6	-53,9	-27,2
Поліклініки і амбулаторії	080300	10 897,2	10 937,9	5 230,4	4 521,9	4 513,5	4 158,3	4 157,6	86,3	-716,9	-6 383,7	41,4	363,6	355,9
в тому числі субвенція з державного бюджету		9 850,8	9 891,5	4 789,5	4 414,7	4 408,1	4 158,3	4 157,6	92,0	-381,4	-5 442,7	44,7	256,4	250,5
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	1 690,8	1 690,8	897,5	837,6	836,7	781,5	775,5	93,2	-60,8	-854,1	49,5	56,1	61,2
в тому числі субвенція з державного бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	781,5	775,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-781,5	-775,5
4. Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	189 200,7	178 782,0	97 207,7	94 161,2	93 946,5	70 080,2	69 962,2	1 304,8	-3 260,7	-95 254,2	49,7	24 081,0	23 984,3
Допомога сім'ям з дітьми, в тому числі:	090300	99 761,8	99 761,8	46 226,5	46 226,5	46 226,0	43 320,6	43 319,3	100,0	-0,5	-53 535,8	46,3	2 905,9	2 906,7
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	1 300,0	1 300,0	556,3	556,3	556,3	455,5	455,5	100,0	0,0	-743,7	42,8	100,8	100,8
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	1 200,0	1 200,0	451,1	451,1	450,7	439,5	439,4	99,9	-0,4	-749,3	37,6	11,6	11,3
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	74 546,8	74 546,8	34 221,4	34 221,4	34 221,4	34 248,4	34 247,6	100,0	0,0	-40 325,4	45,9	-27,0	-26,2

ВИДАТКИ	КОФ	Затверджений план на 2016 р.	Скоригований план на 2016 р.	Скоригований план на січень- червень 2016 року	Профінансов ано за січень- червень 2016 року	Використано коштів за січень- червень 2016 року	Профінансова но за січень - червень 2015 року	Використано коштів за січень- червень 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
Допомога на дітей,які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	3 900,0	3 900,0	1 580,8	1 580,8	1 580,8	1 326,2	1 326,2	100,0	0,0	-2 319,2	40,5	254,6	254,6
Допомога одиноким матерям	090306	17 000,0	17 000,0	8 804,0	8 804,0	8 804,0	6 081,9	6 081,5	100,0	0,0	-8 196,0	51,8	2 722,1	2 722,5
Тимчасова державна допомога дітям	090307	1 500,0	1 500,0	532,0	532,0	532,0	701,2	701,2	100,0	0,0	-968,0	35,5	-169,2	-169,2
Допомога при усиновленні дитини	090308	315,0	315,0	80,9	80,9	80,8	67,9	67,9	99,9	-0,1	-234,2	25,7	13,0	12,9
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	19 275,0	19 275,0	8 871,3	8 871,3	8 869,6	7 212,9	7 212,9	100,0	-1,7	-10 405,4	46,0	1 658,4	1 656,7
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	2 000,0	2 000,0	990,0	893,5	887,1	1 471,8	1 392,7	89,6	-102,9	-1 112,9	44,4	-578,3	-505,6
Пільги ветеранам війни і праці	090201- 090206	15 617,0	3 856,9	3 845,0	3 230,7	3 130,8	4 385,9	4 385,9	81,4	-714,2	-12 486,2	20,0	-1 155,2	-1 255,1
Пільги громадянам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207- 090209	900,0	219,6	219,6	201,6	194,8	226,5	226,5	88,7	-24,8	-705,2	21,6	-24,9	-31,7
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,0	-286,0
Пільги багатодітним сім'ям на житлово- комунальні послуги	090215	1 900,0	405,1	405,1	351,9	342,0	642,6	642,6	84,4	-63,1	-1 558,0	0,0	-290,7	-300,6
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	7,0	7,0	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,1	0,1
Державна соціальна допомога малозабезпечени сім'ям	090401	23 578,2	23 578,2	12 860,5	12 860,5	12 860,5	8 729,5	8 729,5	100,0	0,0	-10 717,7	54,5	4 131,0	4 131,0
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405- 090411	19 436,0	22 900,4	20 513,1	18 365,4	18 339,6	1 594,1	1 594,0	89,4	-2 173,5	-1 096,4	94,4	16 771,3	16 745,6
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	090413	1 285,0	1 285,0	576,3	576,3	576,3	418,7	418,7	100,0	0,0	-708,7	44,8	157,6	157,6
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	091209	1 000,0	1 000,0	544,1	544,1	483,3	351,0	313,7	0,0	-60,8	-516,7	48,3	193,1	169,6
Утримання центрів і соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091101	445,0	445,0	214,9	182,5	182,5	137,8	137,8	84,9	-32,4	-262,5	41,0	44,7	44,7
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091102	10,0	10,0	8,2	1,6	1,6	3,0	3,0	19,5	-6,6	-8,4	16,0	-1,4	-1,4
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	091103	100,0	100,0	51,0	51,0	48,5	47,1	47,1	95,1	-2,5	-51,5	48,5	3,9	1,4
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	091204	3 355,7	3 355,7	1 525,5	1 495,3	1 495,2	1 061,7	1 061,6	98,0	-30,3	-1 860,5	44,6	433,6	433,6
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	360,0	360,0	180,3	133,2	133,0	118,3	118,2	73,8	-47,3	-227,0	36,9	14,9	14,8
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	170,0	170,0	149,2	149,1	149,1	48,9	48,9	99,9	-0,1	-20,9	87,7	100,2	100,2
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	0,0	52,3	25,6	25,2	25,1	22,4	22,4	98,0	-0,5	25,1	0,0	2,8	2,7
5. Житлово-комунальне господарство	100000	24 245,0	30 395,0	18 017,4	16 794,3	16 794,3	8 600,6	8 590,1	93,2	-1 223,1	-7 450,7	69,3	8 193,7	8 204,2
Дотація житлово-комунальному господарству	100103	0,0	6 150,0	6 150,0	6 150,0	6 150,0	0,0	0,0	100,0	0,0	6 150,0		6 150,0	6 150,0

В И Д А Т К И	КОФ	Затверджений план на 2016 р.	Скоригований план на 2016 р.	Скоригований план на січень- червень 2016 року	Профінансовано за січень- червень 2016 року	Використано коштів за січень- червень 2016 року	Профінансовано за січень - червень 2015 року	Використано коштів за січень- червень 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
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	24 245,0	24 245,0	11 867,4	10 644,3	10 644,3	8 600,6	8 590,1	89,7	-1 223,1	-13 600,7	43,9	2 043,7	2 054,2
6. Культура і мистецтво	110000	17 314,6	17 414,6	9 792,4	9 087,5	9 085,1	7 732,0	7 728,9	92,8	-707,3	-8 229,5	52,5	1 355,5	1 356,2
Бібліотеки	110201	2 558,1	2 558,1	1 247,4	1 135,0	1 134,9	938,7	938,7	91,0	-112,5	-1 423,2	44,4	196,3	196,2
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	823,8	823,8	404,1	291,2	291,2	289,6	289,6	72,1	-112,9	-532,6	35,3	1,6	1,6
Школи естетичного виховання дітей	110205	13 682,0	13 682,0	7 948,7	7 538,3	7 538,3	6 399,9	6 399,8	94,8	-410,4	-6 143,7	55,1	1 138,4	1 138,5
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	250,7	350,7	192,2	123,0	120,7	103,8	100,8	62,8	-71,5	-130,0	48,1	19,2	19,9
7. Фізична культура і спорт	130000	3 178,1	3 621,1	2 217,9	1 643,1	1 629,6	961,0	959,2	73,5	-588,3	-1 548,5	51,3	682,1	670,4
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	130102	200,0	200,0	94,0	94,0	90,1	41,4	39,8	95,9	-3,9	-109,9	45,1	52,6	50,3
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	2 793,8	2 771,8	1 571,4	1 321,0	1 316,1	827,9	827,7	83,8	-255,3	-1 477,7	47,1	493,1	488,4
Інші видатки	130112	0,0	425,6	425,6	132,7	129,4	17,1	17,1	30,4	-296,2	-54,9	70,2	115,6	112,3
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	184,3	223,7	126,9	95,4	94,0	74,6	74,6	74,1	-32,9	-2 699,8	3,4	20,8	19,4
8. Засоби масової інформації	120000	249,0	249,0	166,0	166,0	166,0	125,0	0,0	100,0	0,0	-83,0	0,0	41,0	166,0
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	249,0	249,0	166,0	166,0	166,0	125,0	0,0	100,0	0,0	-83,0	0,0	41,0	166,0
9. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	9 659,0	17 659,0	14 247,2	5 120,0	5 120,0	4 655,0	4 340,2	35,9	-9 127,2	-4 539,0	53,0	465,0	779,8
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	0,0	8 000,0	8 000,0	2 700,0	2 700,0	1 970,9	1 970,9	33,8	-5 300,0	2 700,0	0,0	729,1	729,1
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,9	588,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-588,9	-588,9
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	9 659,0	9 659,0	6 247,2	2 420,0	2 420,0	2 095,2	1 780,4	38,7	-3 827,2	-7 239,0	0,0	324,8	639,6
10. Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	180000	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансування енергозберігаючих заходів	180107	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	200000	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	67,4	0,0	0,0	-200,0	0,0	-67,4	-67,4
Охорона та раціональне використання водних ресурсів	200100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,4	-67,4
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
12. Видатки, не віднесені до основних груп	250000	36 892,8	36 351,0	20 464,8	15 853,2	15 849,1	15 408,0	15 406,6	77,4	-4 615,7	-21 043,7	43,0	445,2	442,5
Інші видатки	250404	6 536,3	7 615,3	6 286,8	1 675,2	1 671,1	2 835,0	2 833,6	26,6	-4 615,7	-4 865,2	0,0	-1 159,8	-1 162,5
Резервний фонд	250102	2 000,0	379,2	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	14 178,0	14 178,0	14 178,0	12 573,0	12 573,0	100,0	0,0	-14 178,5	50,0	1 605,0	1 605,0

В И Д А Т К И	КФК	Затверджений план на 2016 р.	Скоригований план на 2016 р.	Скоригований план на січень- червень 2016 року	Профінансов ано за січень- червень 2016 року	Використано коштів за січень- червень 2016 року	Профінансова но за січень - червень 2015 року	Використано коштів за січень- червень 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
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		625 703,5	644 599,2	362 230,5	321 759,3	312 133,1	250 663,7	245 165,9	86,2	-50 097,4	-313 570,4	49,9	71 095,6	66 967,2
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій		231 510,9	258 480,3	153 899,2	122 978,9	115 856,0	74 112,7	70 968,0	75,3	-38 043,2	-115 654,9	50,0	48 866,2	44 888,0

В.о.начальника фінансового управління

О.Кенс

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 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			4,3		4,3							4,3		4,3
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів			2,0		2,0							2,0		2,0
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення			2,3		2,3							2,3		2,3
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	42 500,0	21 000,0	28 141,5	134,0%	7 141,5						21 000,0	28 141,5	134,0%	7 141,5
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	42 500,0	21 000,0	28 141,5	134,0%	7 141,5						21 000,0	28 141,5	134,0%	7 141,5
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	75 290,0	36 337,6	50 422,7	138,8%	14 085,1			-11,1		-11,1	36 337,6	50 411,6	138,7%	14 074,0
18010000	Податок на майно	28 775,0	13 565,5	20 409,6	150,5%	6 844,1						13 565,5	20 409,6	150,5%	6 844,1
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	75,0	35,0	43,8	125,2%	8,8						35,0	43,8	125,2%	8,8
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	200,0		12,7		12,7							12,7		12,7
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості			0,7		0,7							0,7		0,7
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 000,0	540,0	1 017,6	188,4%	477,6						540,0	1 017,6	188,4%	477,6
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 300,0	4 620,0	6 008,8	130,1%	1 388,8						4 620,0	6 008,8	130,1%	1 388,8
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	14 400,0	7 200,0	11 456,5	159,1%	4 256,5						7 200,0	11 456,5	159,1%	4 256,5
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	700,0	242,5	343,4	141,6%	100,9						242,5	343,4	141,6%	100,9
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 800,0	878,0	1 343,7	153,0%	465,7						878,0	1 343,7	153,0%	465,7
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	1 200,0		104,0		104,0							104,0		104,0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	100,0	50,0	78,5	157,1%	28,5						50,0	78,5	157,1%	28,5
18030000	Туристичний збір	215,0	72,1	105,5	146,4%	33,4						72,1	105,5	146,4%	33,4
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	96,0	38,1	52,2	137,0%	14,1						38,1	52,2	137,0%	14,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	119,0	34,0	53,3	156,9%	19,3						34,0	53,3	156,9%	19,3
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року			-101,8		-101,8			-11,1		-11,1		-112,8		-112,8
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-16,7		-16,7							-16,7		-16,7
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-58,5		-58,5							-58,5		-58,5
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-9,1		-9,1							-9,1		-9,1
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-13,6		-13,6							-13,6		-13,6
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-3,6		-3,6							-3,6		-3,6
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленням та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року			-0,4		-0,4			-11,1		-11,1		-11,4		-11,4
18050000	Єдиний податок	46 300,0	22 700,0	30 009,3	132,2%	7 309,3						22 700,0	30 009,3	132,2%	7 309,3
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	5 300,0	8 094,4	152,7%	2 794,4						5 300,0	8 094,4	152,7%	2 794,4
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	35 700,0	17 400,0	21 914,4	125,9%	4 514,4						17 400,0	21 914,4	125,9%	4 514,4
19000000	Інші податки та збори						200,0	89,0	176,6	198,5%	87,6	89,0	176,6	198,5%	87,6
19010000	Екологічний податок						200,0	89,0	151,7	170,4%	62,7	89,0	151,7	170,4%	62,7
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						144,8	66,0	118,3	179,2%	52,3	66,0	118,3	179,2%	52,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						15,6	6,5	14,1	216,2%	7,6	6,5	14,1	216,2%	7,6
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	16,5	19,4	117,3%	2,9	16,5	19,4	117,3%	2,9
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища								25,0		25,0		25,0		25,0
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								25,0		25,0		25,0		25,0
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	11 178,0	5 393,0	8 482,9	157,3%	3 089,9	24 760,5	12 490,3	31 268,4	250,3%	18 778,1	17 883,3	39 751,3	222,3%	21 868,0
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	88,0	43,0	764,4	1777,7%	721,4						43,0	764,4	1777,7%	721,4
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	72,0	36,0	99,4	276,2%	63,4						36,0	99,4	276,2%	63,4
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	72,0	36,0	99,4	276,2%	63,4						36,0	99,4	276,2%	63,4
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів			337,3		337,3							337,3		337,3
21080000	Інші надходження	16,0	7,0	327,7	4681,9%	320,7						7,0	327,7	4681,9%	320,7
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			17,2		17,2							17,2		17,2
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	16,0	7,0	59,1	843,9%	52,1						7,0	59,1	843,9%	52,1
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів			251,5		251,5							251,5		251,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2016 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	10 140,0	4 959,0	6 957,8	140,3%	1 998,8						4 959,0	6 957,8	140,3%	1 998,8
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 250,0	1 650,0	2 855,4	173,1%	1 205,4						1 650,0	2 855,4	173,1%	1 205,4
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань			50,7		50,7							50,7		50,7
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 250,0	1 650,0	2 706,4	164,0%	1 056,4						1 650,0	2 706,4	164,0%	1 056,4
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень			95,6		95,6							95,6		95,6
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань			2,8		2,8							2,8		2,8
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	3 390,0	1 590,0	1 919,4	120,7%	329,4						1 590,0	1 919,4	120,7%	329,4
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 390,0	1 590,0	1 919,4	120,7%	329,4						1 590,0	1 919,4	120,7%	329,4
22090000	Державне мито	3 500,0	1 719,0	2 183,0	127,0%	464,0						1 719,0	2 183,0	127,0%	464,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	130,0	49,0	68,4	139,6%	19,4						49,0	68,4	139,6%	19,4
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій			0,1		0,1							0,1		0,1
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	3 370,0	1 670,0	2 114,6	126,6%	444,6						1 670,0	2 114,6	126,6%	444,6
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	950,0	391,0	760,7	194,5%	369,7	220,0	220,0	649,2		429,2	611,0	1 409,9	230,8%	798,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності			0,9		0,9							0,9		0,9
24060000	Інші надходження	950,0	391,0	759,8	194,3%	368,8			48,0		48,0	391,0	807,8	206,6%	416,8
24060300	Інші надходження	950,0	391,0	759,8	194,3%	368,8						391,0	759,8	194,3%	368,8
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								46,1		46,1		46,1		46,1
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності								2,0				2,0		2,0
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій								4,8		4,8		4,8		4,8
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								4,8		4,8		4,8		4,8
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						220,0	220,0	596,4		376,4	220,0	596,4	271,1%	376,4
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ						24 540,5	12 270,3	30 619,1	249,5%	18 348,9	12 270,3	30 619,1	249,5%	18 348,9
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						24 340,5	12 170,3	10 285,5	84,5%	-1 884,8	12 170,3	10 285,5	84,5%	-1 884,8
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						21 295,3	10 647,7	8 966,5	84,2%	-1 681,1	10 647,7	8 966,5	84,2%	-1 681,1
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						1 252,2	626,1	477,8	76,3%	-148,3	626,1	477,8	76,3%	-148,3
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						1 787,0	893,5	800,9	89,6%	-92,6	893,5	800,9	89,6%	-92,6
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						6,0	3,0	40,4	1345,3%	37,4	3,0	40,4	1345,3%	37,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						200,0	100,0	20 333,7	20333,7%	20 233,7	100,0	20 333,7	20333,7%	20 233,7
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								19 901,7		19 901,7		19 901,7		19 901,7

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	100,0	432,0	432,0%	332,0	100,0	432,0	432,0%	332,0
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ			7,5		7,5	1 500,3	1 500,3	3 711,5	247,4%	2 211,2	1 500,3	3 719,0	247,9%	2 218,7
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			7,5		7,5							7,5		7,5
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			7,5		7,5							7,5		7,5
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			7,5		7,5							7,5		7,5
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності								0,1	0,1			0,1		0,1
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						1 500,3	1 500,3	3 711,4	247,4%	2 211,1	1 500,3	3 711,4	247,4%	2 211,1
33010000	Кошти від продажу землі						1 500,3	1 500,3	3 711,4	247,4%	2 211,1	1 500,3	3 711,4	247,4%	2 211,1
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						1 500,3	1 500,3	3 711,4	247,4%	2 211,1	1 500,3	3 711,4	247,4%	2 211,1
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ								-32,9		-32,9		-32,9		-32,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади								-32,9		-32,9		-32,9		-32,9
	Всього доходів	330 165,5	154 236,6	218 213,3	141,5%	63 976,7	26 460,8	14 079,6	35 112,6	249,4%	21 033,0	168 316,2	253 325,9	150,5%	85 009,7
40000000	Офіційні трансферти	363 955,0	197 731,2	194 802,0	98,5%	-2 929,2	500,0	500,0			-500,0	198 231,2	194 802,0	98,3%	-3 429,2
41000000	Від органів державного управління	363 955,0	197 731,2	194 802,0	98,5%	-2 929,2	500,0	500,0			-500,0	198 231,2	194 802,0	98,3%	-3 429,2
41020000	Дотації	4 737,6	4 026,8	4 026,8	100,0%	0,0						4 026,8	4 026,8	100,0%	0,0
41020600	Стабілізаційна дотація	4 737,6	4 026,8	4 026,8	100,0%	0,0						4 026,8	4 026,8	100,0%	0,0
41030000	Субвенції	359 217,4	193 704,4	190 775,2	98,5%	-2 929,2	500,0	500,0			-500,0	194 204,4	190 775,2	98,2%	-3 429,2
41030300	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	3 800,0	1 896,0	1 896,0	100,0%	0,0						1 896,0	1 896,0	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	68 534,6	68 534,6	100,0%	0,0						68 534,6	68 534,6	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	27 279,0	24 936,5	22 103,4	88,6%	-2 833,1						24 936,5	22 103,4	88,6%	-2 833,1
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	110,0	47,9	47,9	100,0%	0,0						47,9	47,9	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	109 302,2	61 910,6	61 910,6	100,0%	0,0						61 910,6	61 910,6	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	74 160,6	36 060,0	36 060,0	100,0%	0,0						36 060,0	36 060,0	100,0%	0,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2016 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41035000	Інші субвенції	52,3	25,6	25,3	98,8%	-0,3	500,0	500,0			-500,0	525,6	25,3	4,8%	-500,3
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	293,2	197,5	67,3%	-95,7						293,2	197,5	67,3%	-95,7
	Разом	694 120,5	351 967,8	413 015,3	117,3%	61 047,5	26 960,8	14 579,6	35 112,6	240,8%	20 533,0	366 547,3	448 127,9	122,3%	81 580,6

В.о.начальника фінансового управління

О.Кенс