

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

від _____ 2016. №

м. Ужгород

Про підсумки виконання

бюджету міста за січень-вересень 2016 року

Керуючись статтями 28, 80 Бюджетного кодексу України та підпунктом 1 пункту „а” статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звіт про виконання бюджету міста за січень-вересень 2016 року, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Звіт про виконання бюджету міста за січень-вересень 2016 року взяти до відома та внести на розгляд сесії міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

Б. Андріїв

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м. Ужгород
за січень-вересень 2016 року**

Виконання дохідної частини бюджету міста

За підсумками звітних даних про виконання бюджету міста за січень-вересень 2016 року до бюджету міста поступило доходів на суму **683 696,7 тис.грн.** або **108,6 %** від уточненого планового обсягу **629 756,3 тис. грн.**

В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні з відповідним періодом 2015 року склав **170 378,8 тис.грн.** при темпі росту **133,2%**

Доходи загального фонду склали **634 230,7 тис.грн.** при плані **608 228,9 тис.грн.**, виконання становить **104,3%**. З них по питомій вазі:

- **54,1 %** - податки і збори (обов'язкові платежі) на суму **342 829,6 тис.грн.**, при уточненому плановому розрахунку **316 534,9 тис.грн.** або **108,3%**;

- **45,9 %** - офіційні трансферти на суму **291 401,1 тис.грн.**, при затвердженому показнику з урахуванням змін **291 694,0 тис.грн.**, або **99,9 %**.

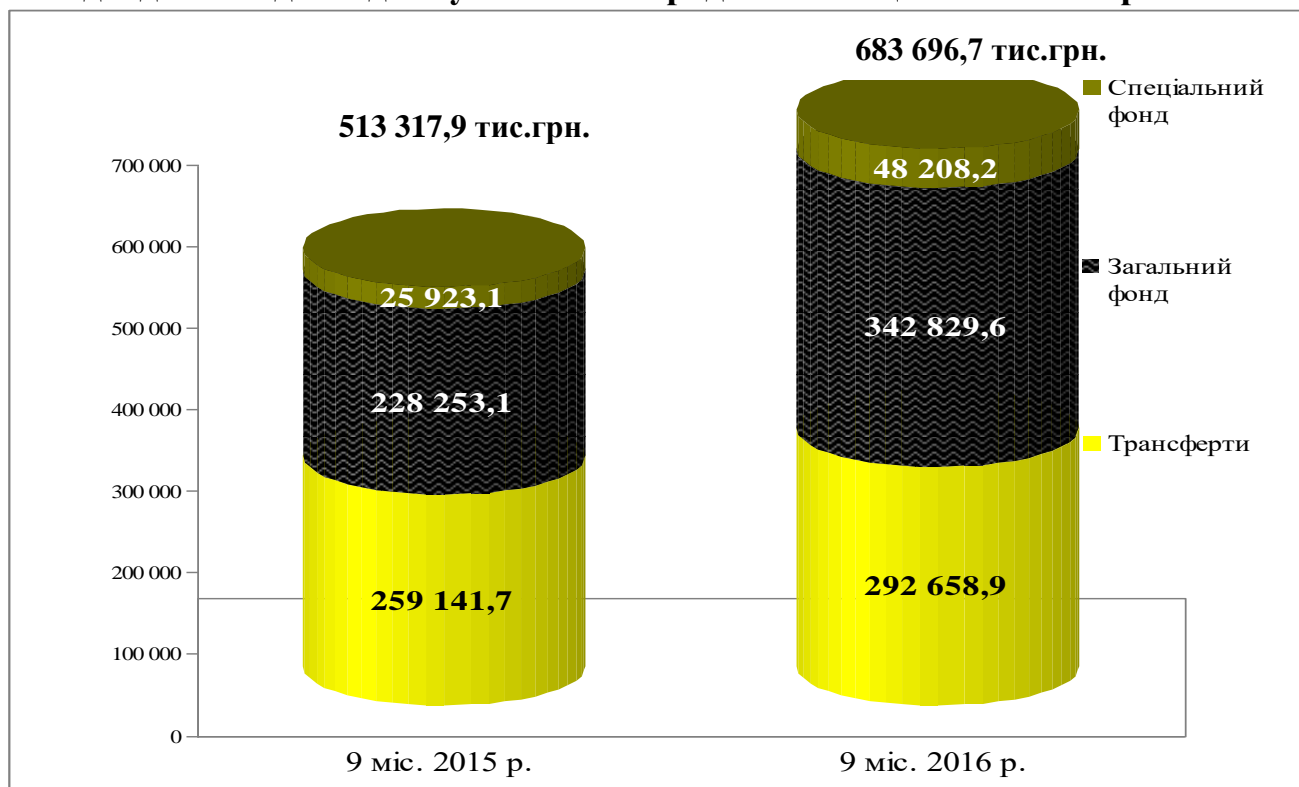
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження загального фонду збільшились на **155 618,5 тис.грн.**, або **132,5 %**.

Доходи спеціального фонду склали **49 466,0 тис.грн.** при плані **21 527,5 тис.грн.** або **229,8%**.

У порівнянні з аналогічним періодом 2015 р. надходження спеціального фонду збільшились на **14 760,3 тис.грн.** або **142,5%**.

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

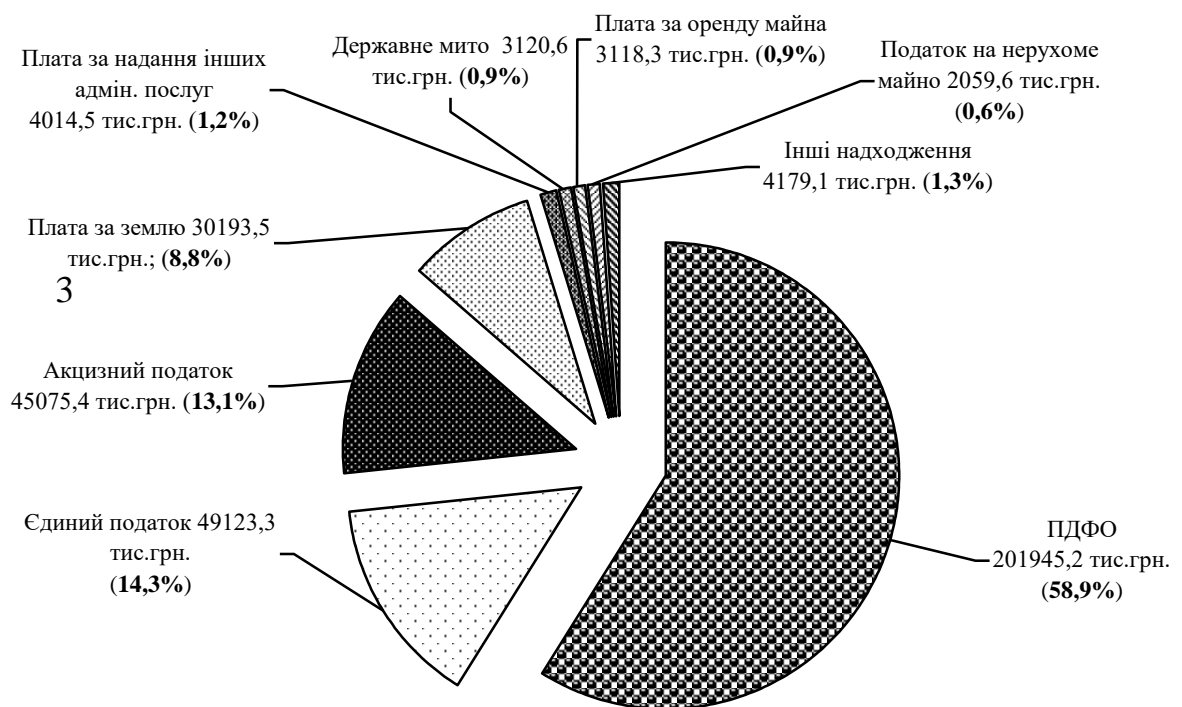
Діаграма 1 (тис. грн.)
Надходження до бюджету міста Ужгород за 9 місяців 2015 -2016 років



У січні-вересні 2016 р. дохідну частину бюджету у відсотковому відношенні за питомою вагою складала трансферти – **42,8 %**, надходження загального фонду – **50,1%**, надходження спеціального фонду – **7,1 %**, тоді як в минулому році трансферти становили - **50,5 %** , доходи загального фонду – **44,5%**, спеціального фонду – **5,0 %**. Позитивна тенденція зменшення обсягу трансфертів в складі доходів бюджету свідчить про ріст податкоспроможності міста та збільшення видатків на здійснення власних повноважень.

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

Діаграма 2



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився найвагомим джерелом поступлень у структурі загального фонду бюджету міста (**58,9 %**). Фактичні надходження його склали **201 945,2 тис.грн.** або **107,2 %** від уточненого планового показника. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги надходжень відповідного податку зросли на **53,9 %**, або на **70 686,0 тис.грн.**, що пояснюється наступними факторами :

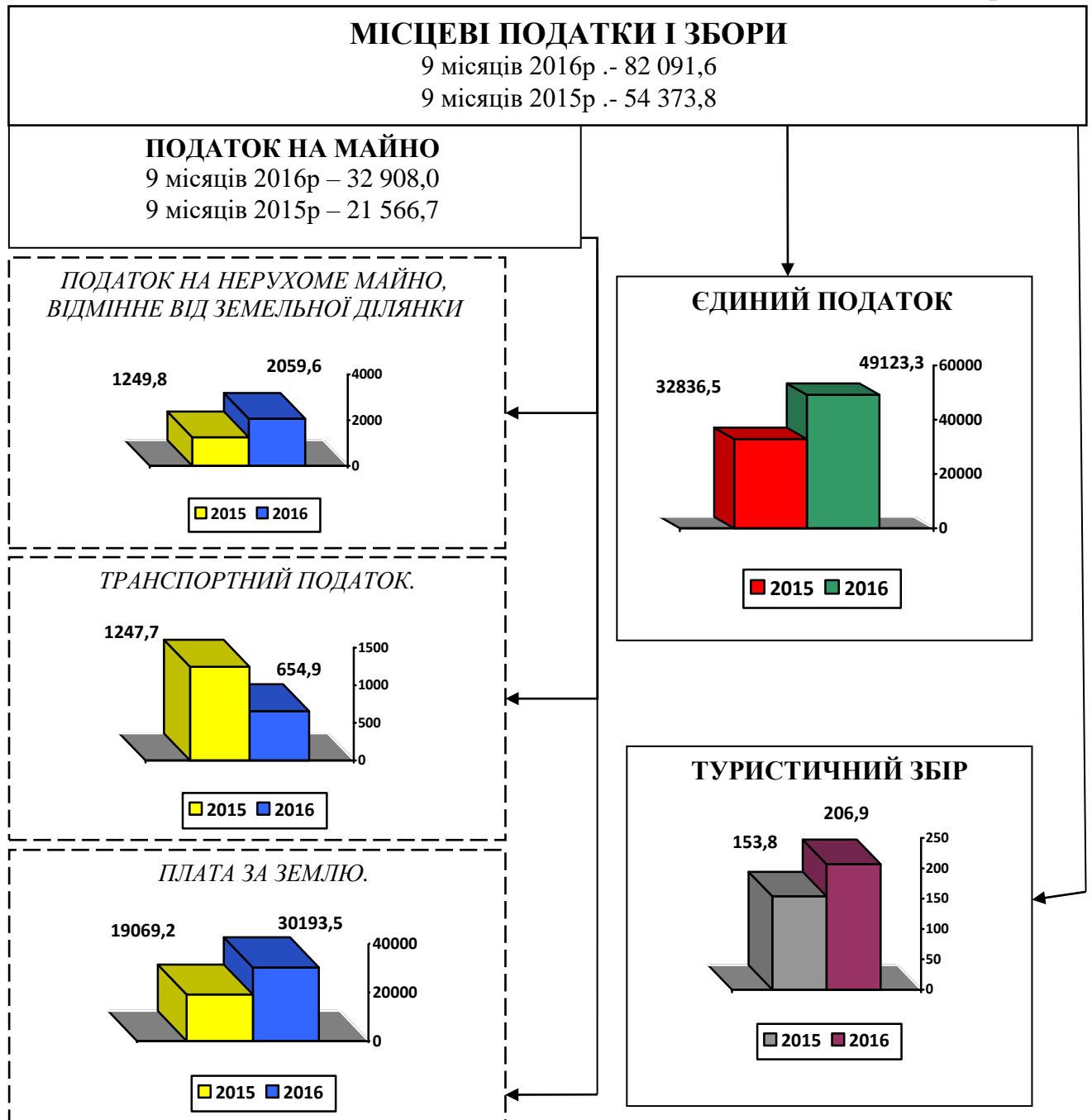
- ▶ застосування єдиної ставки ПДФО 18%;
- ▶ збільшення бази оподаткування в результаті відміни утримання ЄСВ з працівників;
- ▶ збільшення фонду оплати праці за рахунок підняття розміру мінімальної заробітної плати та посадових окладів працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме, **23,9%**, склали місцеві податки і збори. Фактичний

обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив **82 091,6 тис.грн.**, або **110,5 %** від запланованого обсягу в сумі **74 277,5 тис.грн.**

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

Схема 1 (тис.грн.)



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

У структурі місцевих податків і зборів у січні – вересні 2016 року найбільшу питому вагу склали поступления єдиного податку (**59,8 %**) та податку на майно (**40,1%**).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить **36,8 %**.

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста в січні-вересні 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року склав **27 717,8 тис.грн.** за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму **16 286,8 тис.грн.** внаслідок зростання ставки єдиного податку для платників третьої групи:

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

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

► зростання плати за землю в сумі **11 124,3 тис.грн.** внаслідок застосування в поточному році коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки 1,433, а також зменшення кількості пільг з оподаткування земельним податком, наданих міською радою.

Обсяг акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до загального фонду бюджету міста за звітний період склав **45 075,4 тис.грн.**, або **108,1%** уточненого планового показника **41 680,0 тис.грн.** У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку зросли на **45,3%** або на **14 052,0 тис.грн.**, що зумовлено підвищенням ставки акцизного податку на алкогольні та тютюнові вироби (зокрема, на спирт на 50%, на алкогольні напої і пиво – на 100%, на тютюнові вироби - на 40%).

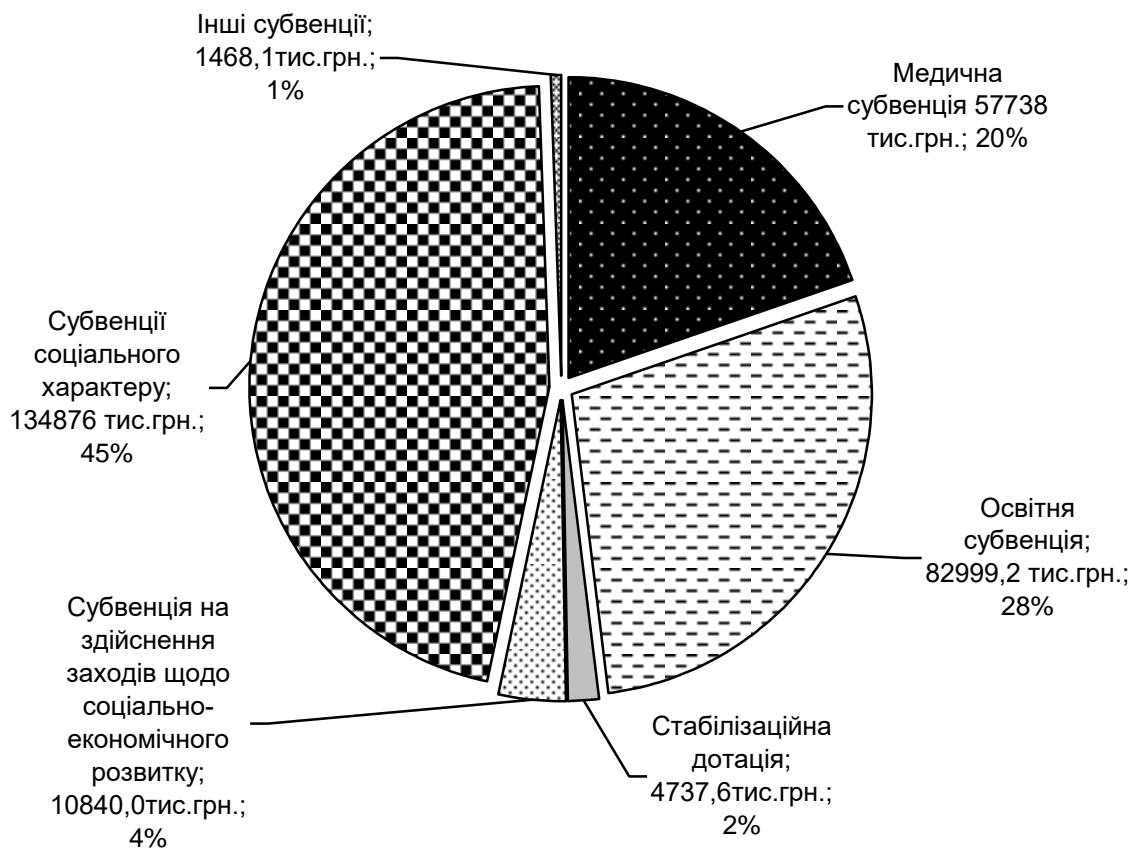
До спеціального фонду бюджету міста в січні - вересні 2016 року надійшло коштів на суму **49 466,0 тис.грн.**, що на **27 938,5 тис.грн.** більше запланованого обсягу. Надходження до спеціального фонду бюджету міста у січні-вересні поточного року зросли в порівнянні з відповідним періодом минулого року в **1,4** рази.

Власні надходження бюджетних установ за 9 місяців 2016 року становили **36 902,7 тис.грн.**, або **76,5 %** від загального обсягу надходжень до спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів). Проти аналогічного періоду минулого року надходження зросли на **16 514,0 тис.грн.** або на **81,0%** за рахунок отримання дошкільними закладами обладнання по Програмі безвідплатної допомоги уряду Японії “КУСАНОНЕ”.

За звітний період міський бюджет отримав **292 658,9 тис.грн.** міжбюджетних трансфертів, або **99,9 %** уточненого планового показника.

Структуру отриманих міжбюджетних трансфертів за січень-вересень 2016 року наведено в діаграмі 3

Обсяг офіційних трансфертів за 9 місяців 2016 року
292 658.9 тис.грн.



Видатки та заборгованість

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2016 року склали 470 652,4 тис. грн., при уточненому плані 526 052,1 тис. грн., виконання становить 89,5 %. Без врахування субвенцій, одержаних із державного та обласного бюджетів, реверсної дотації, видатки склали 184 707,8 тис. грн. при плані 226 323,5 тис. грн., або 81,6 %.

Порівняно з аналогічним періодом 2015 року, з міського бюджету проведено видатків на 109 123,2 тис. грн. більше (за 2015 рік видатки склали 361 529,2 тис. грн.).

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

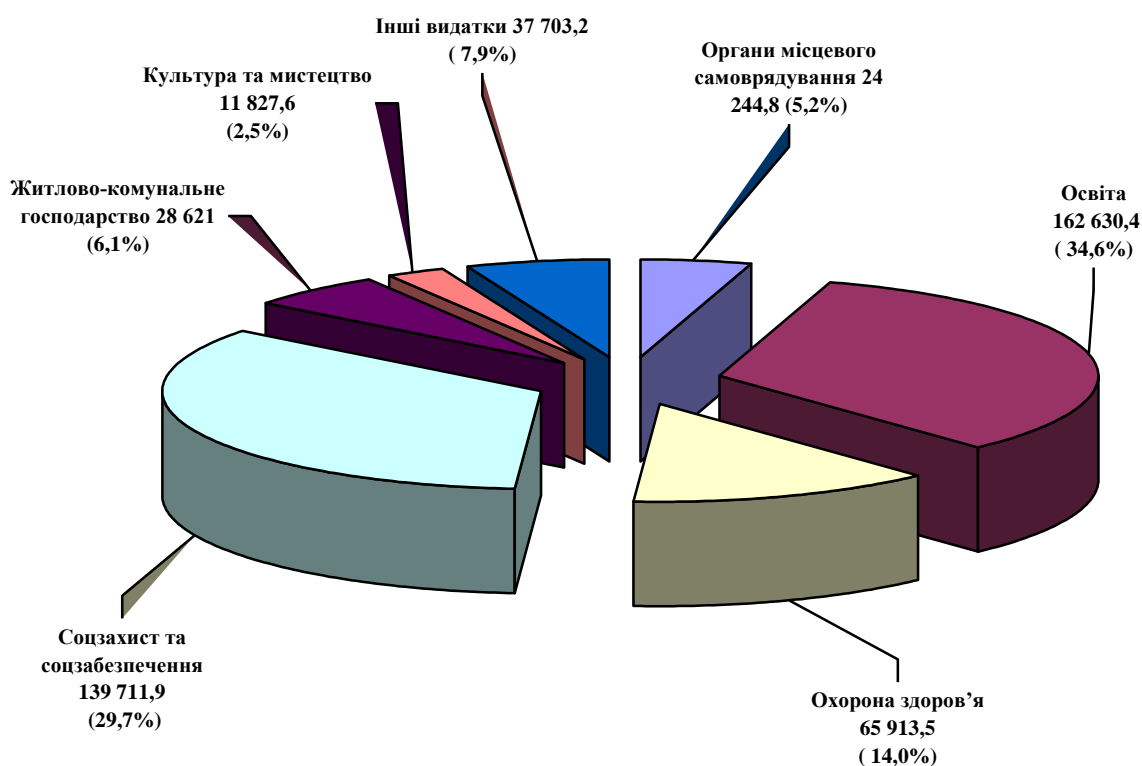
Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2016 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці 1.

Таблиця 1. Структура видатків загального фонду бюджету за січень-вересень 2016 р.
(тис.грн.)

ГАЛУЗІ	Уточнений план на 9 місяців 2016 р.	Використано коштів за 9 місяців 2016 р.	% виконання до уточненого плану	Відхилення до уточненого плану	Питома вага використаня в загальній сумі видатків (%)	Використано коштів за 9 місяців 2015 р	Відхилення використаня 2016 р. до 2015 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Органи місцевого самоврядування	26 946,4	24 244,8	90,0	-2 701,6	5,15	14 627,1	9 617,7
Освіта	189 475,3	162 630,4	85,8	-26 844,9	34,6	122 388,2	40 242,2
<i>в тому числі субвенція</i>	<i>85 010,2</i>	<i>77 305,1</i>	<i>90,9</i>	<i>-7 705,1</i>	<i>16,4</i>	<i>66 812,5</i>	<i>10 492,6</i>
Охорона здоров'я	76 242,9	65 913,5	86,5	-10 329,4	14,0	61 013,8	4 899,7
<i>в тому числі субвенція</i>	<i>58 758,7</i>	<i>52 685,2</i>	<i>89,7</i>	<i>-6 073,5</i>	<i>11,2</i>	<i>58 108,8</i>	<i>-5423,6</i>
Соціальний захист та соціальне забезпечення	140 373,8	139 711,9	99,5	-661,9	29,7	106 378,3	33 333,6
<i>в тому числі субвенції</i>	<i>134 692,5</i>	<i>134 687,1</i>	<i>100</i>	<i>-5,5</i>	<i>28,6</i>	<i>101 646,9</i>	<i>33 040,2</i>
Житлово-комунальне господарство	28 796,1	28 621,0	99,4	-175,1	6,1	15 379,2	13 241,8
Культура та мистецтво	13 086,2	11 827,6	90,4	-1 258,6	2,5	9 784,9	2 042,7
Фізична культура і спорт	2 951,1	2 449,2	83,0	-501,9	0,5	1 327,5	1 121,7
Періодичні видання	249,0	249,0	100	-	0,05	235,0	14,0
Транспорт	17 159,0	10 587,5	61,7	-6 571,5	2,2	7 513,8	3 073,7
<i>в тому числі субвенція</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 161,4</i>	<i>-3 161,4</i>
Фінансування енергозберігаючих заходів	350,0	-	-	-350,0	-	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	-	-	-	-	-	181,6	181,6
Інші видатки	30 422,3	24 417,5	80,3	-6 004,8	5,2	22 699,8	1 717,7
<i>в тому числі реверсна дотація</i>	<i>21 267,2</i>	<i>21 267,2</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>4,5</i>	<i>18 859,8</i>	<i>2 407,4</i>
ВСЬОГО	526 052,1	470 652,4	89,5	-55 399,7	100	361 529,2	109 123,2
Всього без субвенцій та дотацій	226 323,5	184 707,8	81,6	-41 615,7		112 939,8	71 768,0

Структура видатків загального фонду по галузях за 9 місяців 2016 року зображена в діаграмі 4.

Діаграма 4 (тис. грн.)



Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2016 року та відповідний період 2015 року, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в таблиці 2.

Таблиця 2. Структура видатків загального фонду бюджету за січень-вересень 2016 р. та відповідний період 2015 р. (за кодами економічної класифікації)

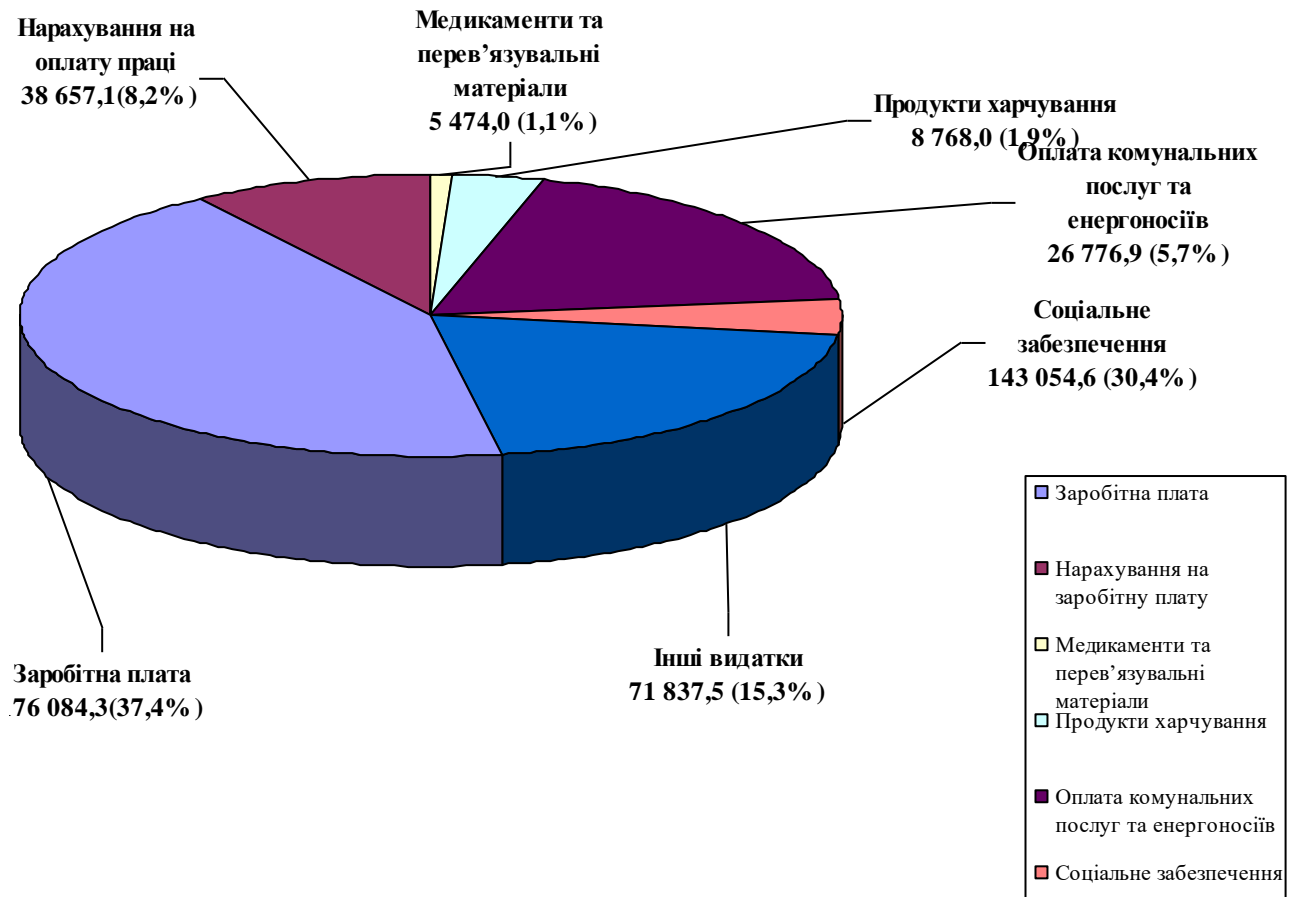
(тис. грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на 9 місяців 2016 року	Касові видатки за 9 місяців 2016 року	Відхилення		Касові видатки за 9 місяців 2015 року	Відхилення використаня 2015 р. до 2016 р.
				%	+,-		
Поточні видатки	2000	525 861,9	470 652,4	89,5	-55 209,5	361 529,2	109 123,2
Заробітна плата	2111	191 332,8	176 084,3	92,0	-15 248,5	123 244,5	52 839,8
Нарахування на оплату праці	2120	42 125,3	38 657,1	91,8	-3 468,2	44 628,0	-5 970,9
Використання товарів і послуг	2200	107 390,0	76 513,3	71,2	-30 876,7	60 487,8	16 025,5

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	7 601,6	5 121,5	67,4	-2 480,1	2 095,0	3 026,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	6 082,4	5 474,0	90,0	-608,4	3 544,7	1929,3
Продукти харчування	2230	12 870,5	8 768,0	68,1	-4 102,5	10 826,4	-2 058,4
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	40 840,7	29 814,7	73,0	-11 026,1	19 124,2	10 690,5
Видатки на відрядження	2250	110,3	53,9	48,9	-56,4	44,4	9,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	37 419,5	26 776,9	71,6	-10 642,4	24 326,1	2 450,8
Оплата теплопостачання	2271	470,3	400,0	85,1	-70,3	-	400,0
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	2 271,5	1 757,1	77,4	-514,4	1 587,8	169,3
Оплата електроенергії	2273	12 963,0	10 845,3	83,7	-2 117,7	8 141,6	2 703,7
Оплата природного газу	2274	21 559,6	13 639,7	63,3	-7 919,9	14 596,7	-957,0
Оплата інших енергоносіїв	2275	155,0	134,9	87,0	-20,1	-	134,9
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	2 465,1	504,3	20,5	-1 960,8	526,8	-22,5
Поточні трансферти	2600	31 761,8	31 409,4	98,9	-352,4	22 055,1	9 354,3
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	10 494,6	10 142,2	96,6	-352,4	3 195,3	6 946,9
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	21 267,2	21 267,2	100	-	18 859,8	2 407,4
Соціальне забезпечення	2700	151 898,6	146 810,7	96,7	-5 087,9	108 259,7	38 551,0
Виплата пенсій і допомоги	2710	255,6	225,3	88,1	-30,3	211,3	14,0
Стипендії	2720	4 326,1	3 530,8	81,6	-795,3	-	3530,8
Інші виплати населенню	2730	147 316,8	143 054,6	97,1	-4 262,2	108 048,3	35 006,3
Інші поточні видатки	2800	1 353,4	1 177,6	87,0	-175,8	2 854,1	-1 676,5
Нерозподілені видатки	9000	190,2	-	-	-190,2	-	-
Всього		526 052,1	470 652,4	89,5	-55 399,7	361 529,2	109 123,2

Структура видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за 9 місяців 2016 року зображена в діаграмі 5.

Діаграма 5 (тис.грн.)



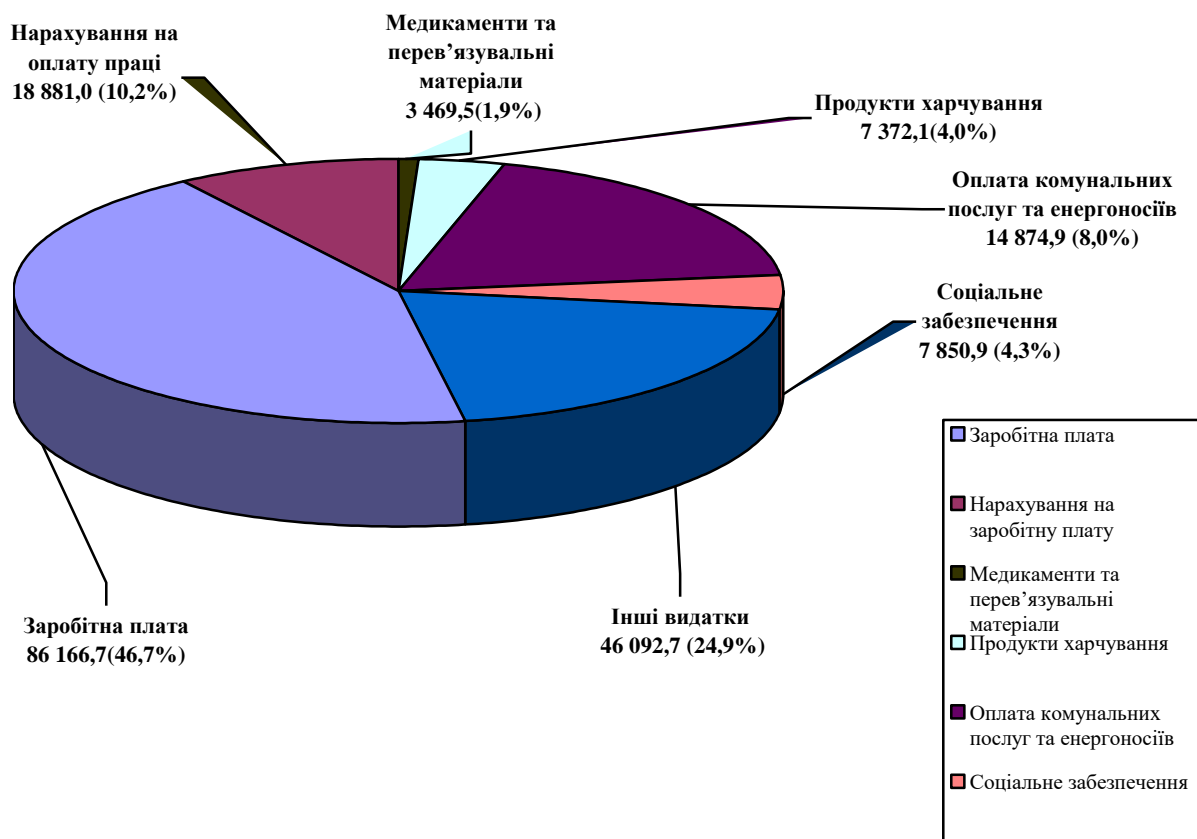
Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2016 року та відповідний період 2015 року без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в таблиці 3.

Таблиця 3. Структура видатків загального фонду бюджету, які фінансувалися з міського бюджету за січень-вересень 2016 р. та відповідний період 2015р. (за кодами економічної класифікації) (тис. грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на 9 місяців 2016 року	Касові видатки за 9 місяців 2016 року	Відхилення		Касові видатки за 9 місяців 2015 року	Відхилення використан ня 2015 р. до 2016 р
				%	+,-		
Поточні видатки	2000	226 133,3	184 707,8	81,6	-41 425,5	112 939,8	71 768,0
Заробітна плата	2111	95 225,1	86 166,7	90,5	-9 058,5	46 418,0	39 748,6
Нарахування на оплату праці	2120	20 936,5	18 881,0	90,2	-2 055,4	16 846,8	2 034,2
Використання товарів і послуг	2200	82 015,0	56 987,7	69,5	-25 027,4	41 319,5	15 668,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	4 980,1	3 555,5	71,4	-1 424,5	1 699,5	1 856,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	3 988,7	3 469,5	87,0	-519,2	1 405,0	2 064,5
Продукти харчування	2230	11 103,5	7 372,1	66,4	-3 731,4	8 661,9	-1 289,8
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	37 533,1	27 207,5	72,5	-10 325,6	18 643,9	8 563,6
Видатки на відрядження	2250	87,1	41,2	47,3	-45,9	24,2	17,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	21 894,9	14 874,9	67,9	-7 020,0	10 358,2	4 516,7
Оплата теплопостачання	2271	470,3	400,0	85,1	-70,3	-	400,0
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 241,5	917,3	73,9	-324,3	659,7	257,6
Оплата електроенергії	2273	8 960,4	7 329,6	81,8	-1 630,8	4 312,7	3 016,9
Оплата природного газу	2274	11 067,7	6 093,1	55,1	-4 974,6	5 385,9	707,2
Оплата інших енергоносіїв	2275	155,0	134,9	87,0	-20,1	-	134,9
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	2 427,7	466,9	19,2	1 960,7	526,8	-59,9
Поточні трансферти	2600	10 494,6	10 142,2	96,6	-352,4	3 195,3	6 946,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	10 494,6	10 142,2	96,6	-352,4	3 195,3	6 946,9
Соціальне забезпечення	2700	16 231,4	11 419,3	70,4	-4 812,1	2 313,1	9 106,2
Виплата пенсій і допомоги	2710	44,1	37,6	85,3	-6,5	-	37,6
Стипендії	2720	4 326,1	3 530,8	81,6	-795,3	-	3530,8
Інші виплати населенню	2730	11 861,2	7 850,9	66,2	-4 010,3	2 313,1	5 537,8
Інші поточні видатки	2800	1 230,7	1 111,0	90,3	-119,7	2 847,1	-1 736,1
Нерозподілені видатки	9000	190,2	-	-	-190,2	-	-
Всього		226 323,5	184 707,8	81,6	-41 615,7	112 939,8	71 768,0

Структура видатків загального фонду, які фінансувалися з міського бюджету, по економічній класифікації за 9 місяців 2016 року зображена в діаграмі 6.

Діаграма 6 (тис.грн.)



На захищені статті та енергоносії спрямовано 398 814,9 тис. грн., що складає 84,7 % від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 83 985,3 тис. грн. більше (за 2015 рік відповідні видатки склали 314 829,6 тис. грн.).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.10.2016 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **3 392,9 тис. грн.**, з них: заробітна плата – 2 794,8 тис. грн.; нарахування на оплату праці – 594,6 тис. грн.; 3,1 тис. грн.- пільги громадянам міста, які надаються відповідно до Програми фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та делегатам I з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2016 рік. Заборгованість по заробітній платі, це заборгованість строк виплати якої після першого числа місяця наступного за звітнім. Заборгованість по програмі реєструється в УДКСУ згідно протоколів в останній день місяця, що не дає змоги проплатити її на 01 число.

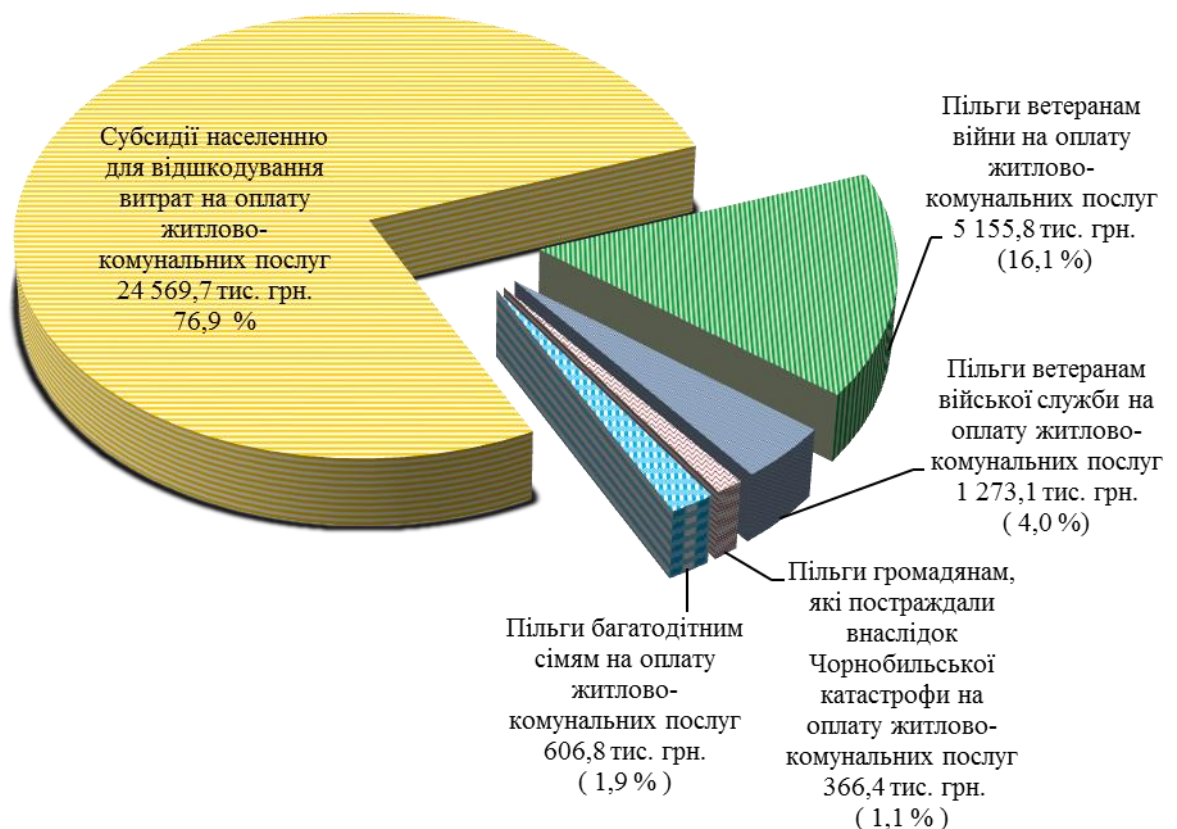
Станом на 1 жовтня 2016 року дебіторська заборгованість по бюджетних установах відсутня.

Станом на 01. жовтня 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* склали в сумі 134922,9 тис. грн. (134873,3 тис. грн. - державний бюджет, 49,6 тис. грн. - обласний бюджет), при плані 135138,7 тис. грн. (135 086,4 тис. грн. - державний бюджет, 52,3 тис. грн. - обласний бюджет), або 99,84 %. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року обсяг субвенцій збільшився на 30036,2 тис. грн. або на 28,6%.

Обсяг фінансування видатків в розрізі субвенцій:

- фактичні видатки за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за 9 міс. 2016 року склали 31971,8 тис. грн., або 99,99 % до призначень за січень-вересень 2016 року. Структуру питомої ваги фактичних видатків за рахунок коштів субвенції за звітний період 2016 року наведено на діаграмі.

Діаграма 7



Кредиторська заборгованість по пільгах та субсидіях населенню, яка виникла у зв'язку з недофінансуванням відповідної субвенції з державного бюджету, станом на 01.10.2016 року складає 23742,0 тис. грн.;

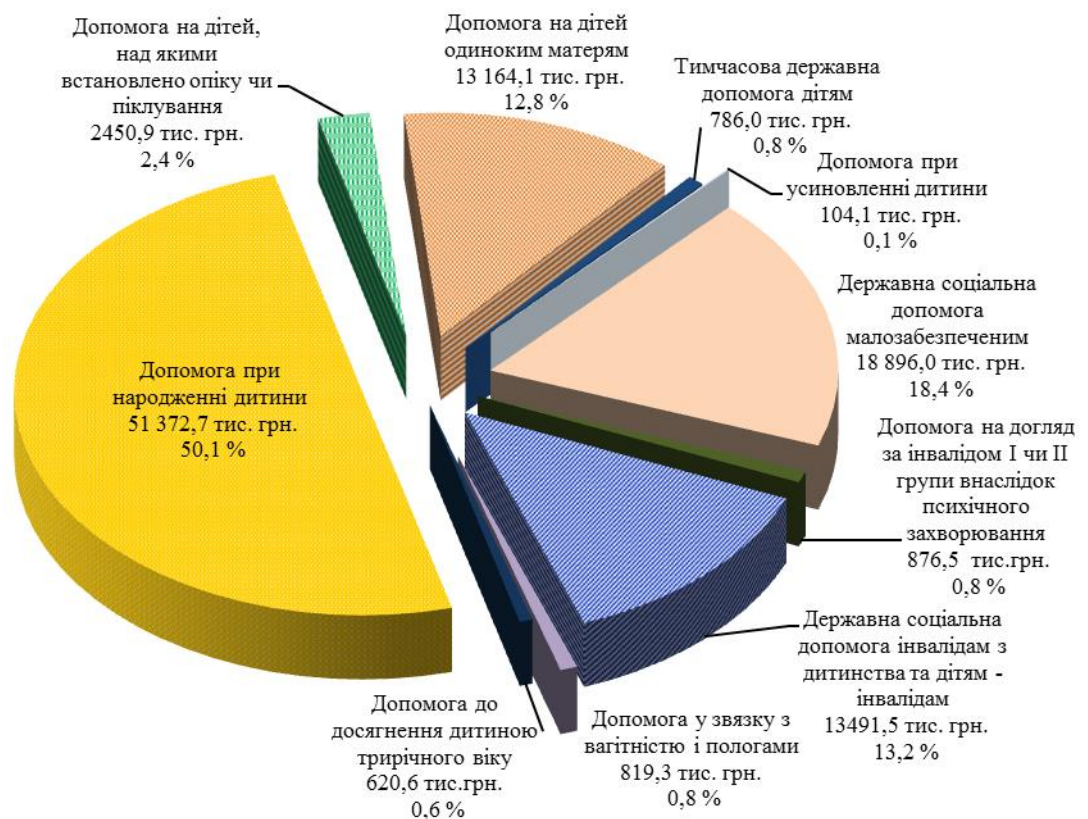
- фактичні видатки по наданих пільгах та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

скрапленого газу за січень-вересень 2016 року склали 83,9 тис. грн, (100%). Надано пільг та субсидій 40 одержувачам. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2016 року становить 5,7 тис. грн.;

- фактичні видатки на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу становлять 102581,7 тис. грн. (100%). В порівнянні з січнем –вереснем 2015 року зазначені видатки збільшилися на 11843,0 тис. грн., або на 13,1 %.

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

Діаграма 8



За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» спрямовано 235,9 тис. грн., що складає 52,9 % до плану на відповідний період.

Спеціальний фонд

Станом на 01.10.2016 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 69 271,6 тис. грн., при

плані на звітній період 166 699,9 тис. грн. (41,6 %), в т. ч. видатки за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджетів на житлово-комунальне господарство і соціальну сферу склали 5 720,1 тис. грн. (45,98%), з них субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій склала 5124,2 тис. грн. (47,27%), інша субвенція з обласного бюджету 548,9 тис. грн. (43,63%). Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету за січень вересень 2016 року в порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшились на 4111,5 тис. грн. або на 6,3%.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-вересень 2016 року наведена в таблиці 4.

Таблиця 4

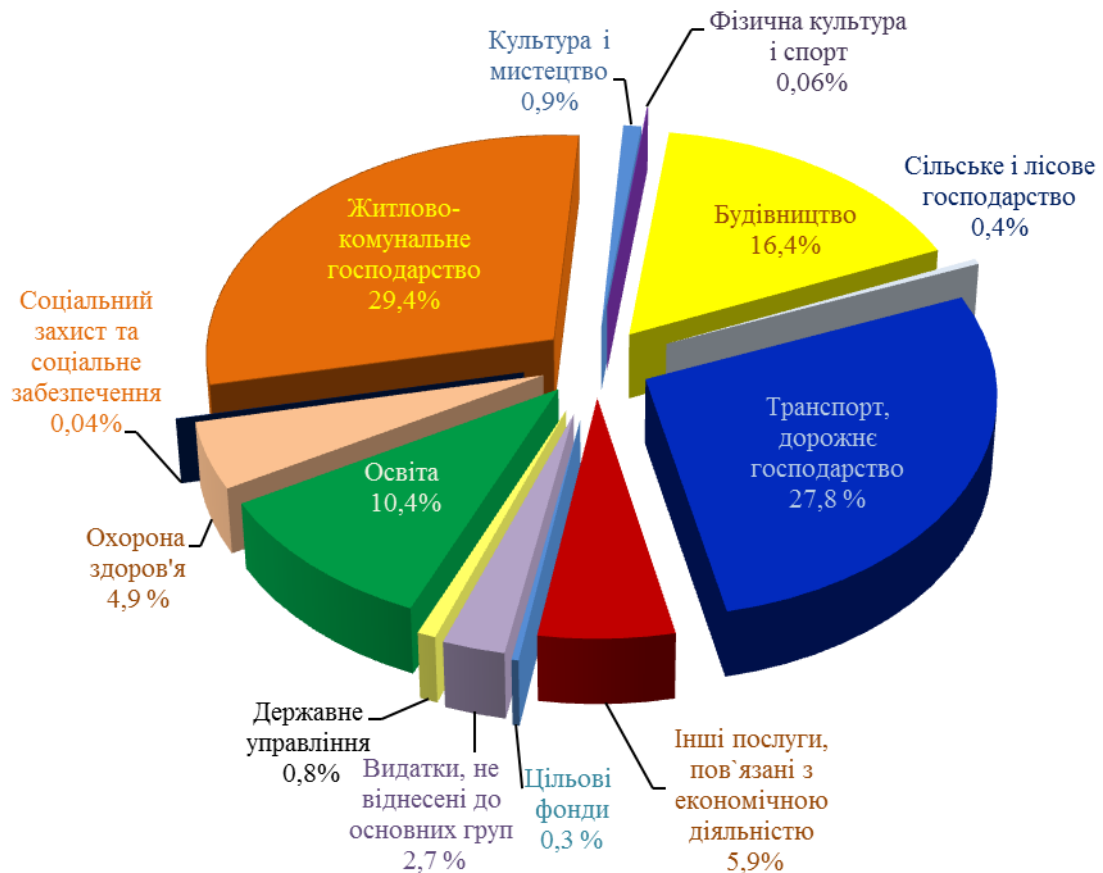
№	Напрями використання коштів	План на січень-вересень 2016 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-вересень 2016 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану		Структура фактичних видатків за відповідний період 2016 року, %	Фактичні видатки за січень-вересень 2015 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2016 р. до 2015 р., тис. грн.
				+/-, тис. грн.	%			
1	Державне управління	631,0	578,2	-52,8	91,6	0,8	116,4	+461,8
2	Освіта	20177,3	7200,9	-12976,4	35,7	10,4	15411,4	-8210,5
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	3600,4	1054,2	-2546,2	29,28	X	5197,2	-4143,0
3	Охорона здоров'я	6618,4	3382,7	-3235,7	51,1	4,9	3943,5	-560,8
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	1300,9	834,6	-466,3	64,15	X	300,0	+534,6
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	25,0	24,1	-0,9	96,4	0,04	X	+24,1
5	Житлово-комунальне господарство	47685,0	20353,1	-27331,9	42,7	29,4	9903,5	+10449,6
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	X	X	X	X	X	1092,7	-1092,7
6	Культура і мистецтво	1240,0	628,3	-611,7	50,7	0,9	1100,6	-472,3
7	Фізична культура і спорт	38,0	38,0		100	0,06	X	+38,0
8	Будівництво	34858,6	11365,5	-23493,1	32,6	16,4	20561,5	-9196,0
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	3797,3	2121,3	-1676,0	55,86	X	4925,5	-2804,2
9	Сільське і лісове господарство	270,9	267,9	-3,0	98,9	0,4	59,9	+208,0
10	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	48164,9	19238,1	-28926,8	39,9	27,8	7534,0	+11704,1
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	3739,2	1710,0	-2029,2	45,73	X	X	X
11	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	4306,6	4111,6	-195,0	95,5	5,9	4982,1	-870,5
12	Цільові фонди	298,2	199,7	-98,5	67,0	0,3	697,1	-497,4
13	Видатки, не віднесені до основних груп	2386,0	1883,5	-502,5	78,9	2,7	850,1	+1033,4
	Всього видатків спеціального фонду (без власних надходжень)	166699,9	69271,6	-97428,3	41,6	100	65160,1	+4111,5
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>12437,8</i>	<i>5720,1</i>	<i>-6717,7</i>	<i>45,98</i>	<i>8,3</i>	<i>11515,4</i>	<i>-5795,3</i>

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у галузі житлово-комунального господарства (29,4%), транспорту, дорожнього господарства (27,8%) та будівництва (16,4%).

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

Структура видатків спеціального фонду бюджету наведена на діаграмі 9.

Діаграма 9



Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

№	Напрями використання коштів	План на січень-вересень 2016 року	Фактичні видатки за січень-вересень 2016 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану		Структура фактичних видатків за відповідний період 2016 року, %
				+/-, тис. грн.	%	
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	7026,4	4247,3	-2779,1	60,4	6,1
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)	5790,0	1000,7	-4789,3	17,3	1,4
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131,3132)	116322,6	47881,2	-68441,4	41,2	69,2
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	24939,0	9996,3	-14942,7	40,1	14,4
5	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143)	5503,1	523,3	-4979,8	9,5	0,8
6	Капітальні трансферти підприємствам (КЕКВ 3210)	6648,1	5188,3	-1459,8	78,0	7,5
7	Оплата послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (2240,2281,2610)	470,7	434,5	-36,2	92,3	0,6
Всього		166699,9	69271,6	-97428,3	41,6	100

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду за економічною класифікацією складають капітальні ремонти 69,2%, реконструкція та реставрація 14,4%.

Кредиторської заборгованості станом на 01.10.2016 р. не має. Дебіторська заборгованість всього складає 10558,1 тис. грн., в т. ч. 9859,0 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". Державною виконавчою службою Ужгородського міськрайонного управління юстиції 28.04.2016 року відкрито виконавче провадження щодо стягнення з ТзОВ «Хемкостав-УА» на користь департаменту міського господарства Ужгородської міської ради 699,1 тис. грн. основного боргу.

Начальник фінансового управління

Л.Гах

ЗВІТ про виконання бюджету м. Ужгород за січень-вересень 2016 року

I. Дохідна частина

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 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	393 479,4	304 757,1	329 615,7	108,2%	24 858,6	200,0	144,0	218,0	151,4%	74,0	304 901,1	329 833,6	108,2%	24 932,6
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	248 039,4	188 799,6	202 442,7	107,2%	13 643,1						188 799,6	202 442,7	107,2%	13 643,1
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	247 623,4	188 439,6	201 945,2	107,2%	13 505,6						188 439,6	201 945,2	107,2%	13 505,6
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	203 793,4	155 647,9	168 323,1	108,1%	12 675,3						155 647,9	168 323,1	108,1%	12 675,3
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	28 840,0	21 541,0	22 306,9	103,6%	765,9						21 541,0	22 306,9	103,6%	765,9
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	5 490,0	3 987,1	5 111,6	128,2%	1 124,5						3 987,1	5 111,6	128,2%	1 124,5
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	6 980,0	5 633,6	5 049,0	89,6%	-584,6						5 633,6	5 049,0	89,6%	-584,6
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	2 520,0	1 630,0	1 154,6	70,8%	-475,4						1 630,0	1 154,6	70,8%	-475,4
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	416,0	360,0	497,5	138,2%	137,5						360,0	497,5	138,2%	137,5
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	416,0	360,0	497,5	138,2%	137,5						360,0	497,5	138,2%	137,5
13000000	РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ			5,9		5,9						0,0	5,9		5,9
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів			2,0		2,0						0,0	2,0		2,0
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						0,0	2,0		2,0
13030000	Рентна плата за користування надрами			3,9		3,9						0,0	3,9		3,9
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення			3,9		3,9						0,0	3,9		3,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	52 180,0	41 680,0	45 075,4	108,1%	3 395,4						41 680,0	45 075,4	108,1%	3 395,4
14040000	Аквизитний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підаквизитних товарів	52 180,0	41 680,0	45 075,4	108,1%	3 395,4						41 680,0	45 075,4	108,1%	3 395,4
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			0,1		0,1							0,1		0,1
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	93 260,0	74 277,5	82 091,6	110,5%	7 814,1			-12,5	-12,5	74 277,5	82 079,1	110,5%	7 801,6	
18010000	Податок на майно	37 155,0	30 266,5	32 908,0	108,7%	2 641,5						30 266,5	32 908,0	108,7%	2 641,5
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	75,0	55,0	63,4	115,3%	8,4						55,0	63,4	115,3%	8,4
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	200,0	200,0	487,6	243,8%	287,6						200,0	487,6	243,8%	287,6
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості			18,7		18,7						0,0	18,7		18,7
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 600,0	1 376,0	1 489,8	108,3%	113,8						1 376,0	1 489,8	108,3%	113,8
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	11 080,0	8 740,0	9 426,2	107,9%	686,2						8 740,0	9 426,2	107,9%	686,2
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	19 650,0	16 150,0	17 050,3	105,6%	900,3						16 150,0	17 050,3	105,6%	900,3
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	800,0	682,5	1 206,4	176,8%	523,9						682,5	1 206,4	176,8%	523,9
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 450,0	1 988,0	2 510,6	126,3%	522,6						1 988,0	2 510,6	126,3%	522,6
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	1 200,0	1 000,0	483,6	48,4%	-516,4						1 000,0	483,6	48,4%	-516,4
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	100,0	75,0	171,3	228,4%	96,3						75,0	171,3	228,4%	96,3
18020000	Збір за місяця для паркування транспортних засобів			14,2		14,2							14,2		14,2
18020100	Збір за місяця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами			14,2		14,2							14,2		14,2
18030000	Туристичний збір	215,0	141,0	206,9	146,8%	65,9						141,0	206,9	146,8%	65,9
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	96,0	70,6	94,2	133,4%	23,6						70,6	94,2	133,4%	23,6
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	119,0	70,4	112,8	160,2%	42,4						70,4	112,8	160,2%	42,4
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року			-160,8		-160,82			-12,51	-12,51			-173,3		-173,3
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-25,4		-25,44							-25,4		-25,4
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-97,1		-97,14							-97,1		-97,1
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-11,9		-11,93							-11,9		-11,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-20,7		-20,68							-20,7		-20,7
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-5,2		-5,23							-5,2		-5,2
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-0,4		-0,40							-0,4		-0,4
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року								-12,51		-12,51		-12,5		-12,5
18050000	Єдиний податок	55 890,0	43 870,0	49 123,3	112,0%	5 253,3						43 870,0	49 123,3	112,0%	5 253,3
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	14 040,0	11 390,0	13 980,2	122,7%	2 590,2						11 390,0	13 980,2	122,7%	2 590,2
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	41 850,0	32 480,0	35 142,7	108,2%	2 662,7						32 480,0	35 142,7	108,2%	2 662,7
19000000	Інші податки та збори						200,0	144,0	230,5	160,0%	86,5	144,0	230,5	160,0%	86,5
19010000	Екологічний податок						200,0	144,0	182,3	126,6%	38,3	144,0	182,3	126,6%	38,3
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						144,8	106,0	137,5	129,7%	31,5	106,0	137,5	129,7%	31,5
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						15,6	10,5	17,9	170,0%	7,4	10,5	17,9	170,0%	7,4
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	27,5	27,0	98,1%	-0,5	27,5	27,0	98,1%	-0,5
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища								48,1		48,1		48,1		48,1
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								48,1		48,1		48,1		48,1
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	14 717,8	11 777,8	13 202,1	112,1%	1 424,3	24 760,5	18 625,4	38 503,8	206,7%	19 878,4	30 403,2	51 705,9	170,1%	21 302,7
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	959,3	937,3	1 180,9	126,0%	243,6						937,3	1 180,9	126,0%	243,6
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	118,0	100,0	165,3	165,3%	65,3						100,0	165,3	165,3%	65,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	118,0	100,0	165,3	165,3%	65,3						100,0	165,3	165,3%	65,3
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	500,0	500,0	551,3	110,3%	51,3						500,0	551,3	110,3%	51,3
21080000	Інші надходження	341,3	337,3	464,3	137,6%	127,0						337,3	464,3	137,6%	127,0
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг			21,5		21,5							21,5		21,5
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	71,3	67,3	103,3	153,4%	36,0						67,3	103,3	153,4%	36,0
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	270,0	270,0	339,5	125,7%	69,5						270,0	339,5	125,7%	69,5
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	12 458,0	9 890,0	10 598,2	107,2%	708,2						9 890,0	10 598,2	107,2%	708,2
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	4 708,0	3 948,0	4 359,3	110,4%	411,3						3 948,0	4 359,3	110,4%	411,3
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	70,0	70,0	132,3	189,0%	62,3						70,0	132,3	189,0%	62,3
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	4 513,0	3 753,0	4 014,5	107,0%	261,5						3 753,0	4 014,5	107,0%	261,5
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	125,0	125,0	209,4	167,5%	84,4						125,0	209,4	167,5%	84,4
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань			3,1		3,1							3,1		3,1
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	3 810,0	2 890,0	3 118,3	107,9%	228,3						2 890,0	3 118,3	107,9%	228,3
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 810,0	2 890,0	3 118,3	107,9%	228,3						2 890,0	3 118,3	107,9%	228,3
22090000	Державне мито	3 940,0	3 052,0	3 120,6	102,2%	68,6						3 052,0	3 120,6	102,2%	68,6
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	130,0	82,0	102,8	125,3%	20,8						82,0	102,8	125,3%	20,8
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	3 810,0	2 970,0	3 017,8	101,6%	47,8						2 970,0	3 017,8	101,6%	47,8
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 300,5	950,5	1 423,0	149,7%	472,5	220,0	220,0	1 601,1	727,8%	1 381,1	1 170,5	3 024,0	258,4%	1 853,6
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності			0,9		0,9							0,9		0,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24060000	Інші надходження	1 300,5	950,5	1 422,1	149,6%	471,7			60,9		60,9	950,5	1 483,0	156,0%	532,5
24060300	Інші надходження	1 300,5	950,5	1 422,1	149,6%	471,7						950,5	1 422,1	149,6%	471,7
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								58,9		58,9		58,9		58,9
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності								2,0		2,0		2,0		2,0
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій								7,0		7,0	0,0	7,0		7,0
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								7,0		7,0		7,0		7,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						220,0	220,0	1 533,2	696,9%	1 313,2	220,0	1 533,2	696,9%	1 313,2
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ						24 540,5	18 405,4	36 902,7	200,5%	18 497,3	18 405,4	36 902,7	200,5%	18 497,3
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						24 340,5	18 255,4	15 315,2	83,9%	-2 940,1	18 255,4	15 315,2	83,9%	-2 940,1
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						21 295,3	15 971,5	13 527,1	84,7%	-2 444,4	15 971,5	13 527,1	84,7%	-2 444,4
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						1 252,2	939,2	564,2	60,1%	-374,9	939,2	564,2	60,1%	-374,9
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						1 787,0	1 340,3	1 126,1	84,0%	-214,2	1 340,3	1 126,1	84,0%	-214,2
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						6,0	4,5	97,9	2174,5%	93,4	4,5	97,9	2174,5%	93,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						200,0	150,0	21 587,5	14391,6%	21 437,5	150,0	21 587,5	14391,6%	21 437,5
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								21 045,0		21 045,0		21 045,0		21 045,0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб						200,0	150,0	542,5	361,6%	392,5	150,0	542,5	361,6%	392,5
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ			11,8		11,8	1 500,3	1 500,3	9 544,4	636,2%	8 044,1	1 500,3	9 556,2	637,0%	8 055,9
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			11,8		11,8			2 948,8		2 948,8		2 960,6		2 960,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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			11,8		11,8							11,8		11,8
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			11,8		11,8							11,8		11,8
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності								2 948,8		2 948,8		2 948,8		2 948,8
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						1 500,3	1 500,3	6 595,6	439,6%	5 095,3	1 500,3	6 595,6	439,6%	5 095,3
33010000	Кошти від продажу землі						1 500,3	1 500,3	6 595,6	439,6%	5 095,3	1 500,3	6 595,6	439,6%	5 095,3
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	6 595,6	439,6%	5 095,3	1 500,3	6 595,6	439,6%	5 095,3
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ								-57,9		-57,9		-57,9		-57,9
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади								-57,9		-57,9		-57,9		-57,9
	Всього доходів	408 197,2	316 534,9	342 829,6	108,3%	26 294,7	26 460,8	20 269,7	48 208,2	237,8%	27 938,5	336 804,6	391 037,8	116,1%	54 233,2
40000000	Офіційні трансферти	387 586,2	291 694,0	291 401,1	99,9%	-292,9	1 257,8	1 257,8	1 257,8	100,0%	0,0	292 951,8	292 658,9	99,9%	-292,9
41000000	Від органів державного управління	387 586,2	291 694,0	291 401,1	99,9%	-292,9	1 257,8	1 257,8	1 257,8	100,0%	0,0	292 951,8	292 658,9	99,9%	-292,9
41020000	Дотації	4 737,6	4 737,6	4 737,6	100,0%	0,0						4 737,6	4 737,6	100,0%	0,0
41020600	Стабілізаційна дотація	4 737,6	4 737,6	4 737,6	100,0%	0,0						4 737,6	4 737,6	100,0%	0,0
41030000	Субвенції	382 848,6	286 956,4	286 663,5	99,9%	-292,9	1 257,8	1 257,8	1 257,8	100,0%	0,0	288 214,2	287 921,3	99,9%	-292,9
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	144 343,9	102 584,5	102 584,5	100,0%	0,0						102 584,5	102 584,5	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	32 854,4	31 971,8	31 971,8	100,0%	0,0						31 971,8	31 971,8	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-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання		Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання		Затверджено на січень-вересень 2016 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2016 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	83,9	83,9	100,0%	0,0						83,9	83,9	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	109 651,1	82 999,2	82 999,2	100,0%	0,0						82 999,2	82 999,2	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	78 539,2	57 818,5	57 738,0	99,9%	-80,5						57 818,5	57 738,0	99,9%	-80,5
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	16 524,4	10 840,0	10 840,0	100,0%	0,0						10 840,0	10 840,0	100,0%	0,0
41035000	Інші субвенції	212,3	212,3	210,3	99,1%	-2,0	1 257,8	1 257,8	1 257,8	100,0%	0,0	1 470,1	1 468,1	99,9%	-2,0
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	446,2	235,8	52,8%	-210,4						446,2	235,8	52,8%	-210,4
	Разом	795 783,4	608 228,9	634 230,7	104,3%	26 001,8	27 718,6	21 527,5	49 466,0	229,8%	27 938,5	629 756,3	683 696,7	108,6%	53 940,4

II. Видаткова частина

тис.грн.

Найменування	Код функціональної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-вересень 2016 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2016 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за звітний період (рік)	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
Державне управління	10000	34 601,1	24 244,8	70,1	14 627,1	9 617,7	1 851,6	2 319,0	1 644,0	70,9	766,0	877,9	36 920,1	25 888,8	70,1	15 393,1	10 495,7
Органи місцевого самоврядування	10116	34 601,1	24 244,8	70,1	14 627,1	9 617,7	1 851,6	2 319,0	1 644,0	70,9	766,0	877,9	36 920,1	25 888,8	70,1	15 393,1	10 495,7
Освіта	70000	241 996,0	162 630,4	67,2	122 388,2	40 242,1	42 050,7	61 175,0	36 226,5	59,2	25 568,9	10 657,5	303 171,0	198 856,8	65,6	147 957,2	50 899,7
Дошкільні заклади освіти	70101	71 595,1	43 801,4	61,2	40 713,4	3 088,0	17 324,4	33 394,4	23 510,0	70,4	11 616,0	11 894,0	104 989,5	67 311,5	64,1	52 329,4	14 982,0
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	70201	141 946,6	95 834,1	67,5	78 718,2	17 115,9	18 513,2	21 567,6	10 574,8	49,0	13 952,9	-3 378,1	163 514,2	106 408,9	65,1	92 671,1	13 737,8
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	70303	613,3	235,9	38,5	123,4	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,3	235,9	38,5	123,4	112,5
Професійно-технічні заклади освіти	70501	20 609,2	17 854,7	86,6	0,0	17 854,7	3 547,6	3 547,6	1 251,9	35,3	0,0	1 251,9	24 156,8	19 106,6	79,1	0,0	19 106,6
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	70802	1 152,9	853,6	74,0	627,3	226,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 152,9	853,6	74,0	627,3	226,3
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	70804	2 059,0	1 500,5	72,9	1 257,4	243,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 059,0	1 500,5	72,9	1 257,4	243,1
Групи централізованого господарського обслуговування	70805	751,7	471,0	62,7	362,3	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	751,7	471,0	62,7	362,3	108,7
Інші освітні програми	70807	3 209,4	2 033,0	63,3	537,9	1 495,1	2 665,5	2 665,5	889,7	33,4	0,0	889,7	5 874,8	2 922,7	49,7	537,9	2 384,8
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	70808	58,9	46,2	78,4	48,3	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,9	46,2	78,4	48,3	-2,1
Охорона здоров'я	80000	99 271,7	65 913,5	66,4	61 013,7	4 899,8	10 296,6	12 386,3	7 094,3	57,3	9 861,3	-2 767,0	111 658,0	73 007,8	65,4	70 875,0	2 132,8
Лікарні	80101	47 669,2	31 533,1	66,1	32 930,9	-1 397,8	5 897,2	6 582,0	3 030,0	46,0	7 627,2	-4 597,2	54 251,2	34 563,1	63,7	40 558,0	-5 995,0
Перинатальні центри, пологові будинки	80203	21 292,9	13 997,5	65,7	10 385,6	3 612,0	859,9	2 195,6	1 895,5	86,3	1 238,2	657,3	23 488,5	15 893,0	67,7	11 623,8	4 269,3
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	80300	11 154,3	7 398,7	66,3	6 578,5	820,2	1 420,0	1 450,2	877,6	60,5	805,3	72,3	12 604,4	8 276,2	65,7	7 383,8	892,5
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	80800	16 242,4	11 346,3	69,9	9 757,8	1 588,5	2 119,4	2 158,5	1 291,2	59,8	190,6	1 100,6	18 400,9	12 637,5	68,7	9 948,4	2 689,1
Інші заходи по охороні здоров'я	81002	1 657,8	1 076,8	65,0	926,6	150,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 657,8	1 076,8	65,0	926,6	150,3
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	81006	0,0	0,0	0,0	1,3	-1,3				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	-1,3
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	81007	77,0	52,2	67,8	37,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	52,2	67,8	37,2	15,0
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	81009	822,0	282,0	34,3	255,8	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	822,0	282,0	34,3	255,8	26,2
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	81010	356,1	226,8	63,7	140,1	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,1	226,8	63,7	140,1	86,7

Найменування	Код функціональної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-вересень 2016 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2016 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за звітний період (рік)	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
Соціальний захист та соціальне забезпечення	90000	185 006,3	139 711,9	75,5	106 378,4	33 333,5	485,0	710,2	278,1	39,2	281,9	-3,9	185 716,5	139 990,0	75,4	106 660,3	33 329,7
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб ...на житлово-комунальні послуги	90201	5 462,9	5 155,8	94,4	4 521,3	634,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 462,9	5 155,8	94,4	4 521,3	634,5
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб... на придбання твердого палива та скрапленого газу	90202	15,0	5,1	34,2	6,3	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	5,1	34,2	6,3	-1,2
інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб...	90203	0,0	0,0	0,0	304,1	-304,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,1	-304,1
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби...на житлово-комунальні послуги	90204	1 367,4	1 273,1	93,1	1 501,3	-228,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 367,4	1 273,1	93,1	1 501,3	-228,3
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби ... на придбання твердого палива	90205	2,0	0,0	0,0	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,8	-0,8

Найменування	Код функціональної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-вересень 2016 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2016 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за звітний період (рік)	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	90207	398,2	366,4	92,0	344,7	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	398,2	366,4	92,0	344,7	21,7
інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	90209	0,0	0,0	0,0	4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	-4,5
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	90214	0,0	0,0	0,0	412,7	-412,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,7	-412,7
Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	90215	677,3	606,8	89,6	865,6	-258,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	677,3	606,8	89,6	865,6	-258,8
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	90216	7,0	2,3	32,8	2,7	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	2,3	32,8	2,7	-0,4
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	90302	1 300,0	819,3	63,0	693,1	126,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	819,3	63,0	693,1	126,2
Допомога до досягнення дитиною трирічного віку	90303	1 200,0	620,6	51,7	673,1	-52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	620,6	51,7	673,1	-52,5
Допомога при народженні дитини	90304	74 546,8	51 372,7	68,9	52 015,7	-643,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 546,8	51 372,7	68,9	52 015,7	-643,0
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	90305	3 900,0	2 451,0	62,8	1 974,1	476,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	2 451,0	62,8	1 974,1	476,8
Допомога на дітей одиницями матерям	90306	17 000,0	13 164,1	77,4	9 152,4	4 011,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 000,0	13 164,1	77,4	9 152,4	4 011,6
Тимчасова державна допомога дітям	90307	1 500,0	786,0	52,4	1 065,5	-279,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	786,0	52,4	1 065,5	-279,5
Допомога при усиновленні дитини	90308	315,0	104,1	33,0	104,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	104,1	33,0	104,6	-0,6
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	90401	24 022,1	18 896,0	78,7	13 552,9	5 343,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 022,1	18 896,0	78,7	13 552,9	5 343,1
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	90405	24 948,5	24 569,7	98,5	2 767,5	21 802,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 948,5	24 569,7	98,5	2 767,5	21 802,2
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	90406	86,0	76,5	88,9	31,6	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	76,5	88,9	31,6	44,9
Інші видатки на соціальний захист населення	90412	2 000,0	1 240,0	62,0	1 909,8	-669,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	1 240,0	62,0	1 909,8	-669,8
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	90413	1 285,0	876,5	68,2	641,9	234,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 285,0	876,5	68,2	641,9	234,6
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	91101	445,0	300,9	67,6	201,9	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	445,0	300,9	67,6	201,9	99,0

Найменування	Код функціональної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затвержено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-вересень 2016 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	затвержено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2016 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за звітний період (рік)	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	91102	10,0	3,4	34,5	6,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	3,4	34,5	6,4	-3,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	91103	175,0	95,2	54,4	79,8	15,3	25,0	25,0	24,1	96,4	0,0	24,1	200,0	119,3	59,6	79,8	39,4
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської	91108	0,0	0,0	0,0	100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-100,0
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	91204	3 355,7	2 280,4	68,0	1 769,1	511,3	460,0	685,2	254,0	37,1	281,9	-28,0	4 040,9	2 534,3	62,7	2 051,0	483,3
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	91205	360,0	199,7	55,5	182,8	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	199,7	55,5	182,8	17,0
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	91207	300,0	165,6	55,2	72,2	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	165,6	55,2	72,2	93,4
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	91209	1 000,0	739,8	74,0	509,3	230,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	739,8	74,0	509,3	230,5
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам	91300	19 275,0	13 491,5	70,0	10 865,2	2 626,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 275,0	13 491,5	70,0	10 865,2	2 626,2
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	91303	52,3	49,6	94,9	45,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	49,6	94,9	45,1	4,5
Житлово-комунальне господарство	100000	35 398,4	28 621,0	80,9	15 379,2	13 241,8	61 558,1	61 558,1	20 353,1	33,1	8 810,8	11 542,3	96 956,5	48 974,1	50,5	24 190,0	24 784,1
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	100102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 643,2	20 643,2	6 417,0	31,1	2 798,2	3 618,8	20 643,2	6 417,0	31,1	2 798,2	3 618,8
Дотація житлово-комунальному господарству	100103	9 153,4	9 153,4	100,0	2 451,0	6 702,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 153,4	9 153,4	100,0	2 451,0	6 702,4
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків	100106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 161,8	8 161,8	3 216,5	39,4	1 151,7	2 064,8	8 161,8	3 216,5	39,4	1 151,7	2 064,8
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	26 245,0	19 467,6	74,2	12 928,2	6 539,4	32 753,1	32 753,1	10 719,6	32,7	4 860,9	5 858,7	58 998,1	30 187,2	51,2	17 789,1	12 398,1

Найменування	Код функціональної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-вересень 2016 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2016 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за звітний період (рік)	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
Погашення боргованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості ...	100602	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 092,7	-1 092,7	0,0	0,0	0,0	1 092,7	-1 092,7
Культура і мистецтво	110000	17 814,6	11 827,6	66,4	9 785,0	2 042,6	2 216,0	2 375,3	1 513,8	63,7	1 930,8	-417,0	20 189,9	13 341,4	66,1	11 715,8	1 625,6
Бібліотеки	110201	2 558,1	1 774,0	69,3	1 411,0	363,0	109,0	126,5	78,4	62,0	414,1	-335,6	2 684,6	1 852,4	69,0	1 825,0	27,4
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	823,8	428,5	52,0	417,2	11,3	0,0	6,3	6,3	100,0	1,4	4,9	830,1	434,8	52,4	418,6	16,2
Школи естетичного виховання дітей	110205	13 682,0	9 127,3	66,7	7 801,7	1 325,5	2 107,0	2 212,0	1 409,0	63,7	1 512,0	-103,0	15 894,0	10 536,3	66,3	9 313,8	1 222,5
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	750,7	497,9	66,3	155,0	342,8	0,0	30,5	20,0	65,6	3,3	16,7	781,2	517,9	66,3	158,4	359,5
Засоби масової інформації	120000	249,0	249,0	100,0	235,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,0	249,0	100,0	235,0	14,0
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	249,0	249,0	100,0	235,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,0	249,0	100,0	235,0	14,0
Фізична культура і спорт	130000	3 705,1	2 449,2	66,1	1 327,6	1 121,6	38,0	41,2	41,2	100,0	3,1	38,0	3 746,3	2 490,3	66,5	1 330,7	1 159,6
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	130102	200,0	135,4	67,7	68,2	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	135,4	67,7	68,2	67,2
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	2 755,8	1 941,7	70,5	1 127,9	813,8	38,0	41,2	41,2	100,0	3,1	38,0	2 797,0	1 982,8	70,9	1 131,1	851,8
Інші видатки	130112	525,6	212,0	40,3	23,9	188,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,6	212,0	40,3	23,9	188,1
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	223,7	160,0	71,5	107,5	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,7	160,0	71,5	107,5	52,5
Будівництво	150000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 555,3	39 555,3	11 365,5	28,7	20 561,5	-9 196,0	39 555,3	11 365,5	28,7	20 561,5	-9 196,0
Капітальні вкладення	150101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 847,4	25 847,4	8 901,8	34,4	7 082,3	1 819,5	25 847,4	8 901,8	34,4	7 082,3	1 819,5
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	150110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 647,2	6 647,2	1 033,1	15,5	3 365,5	-2 332,4	6 647,2	1 033,1	15,5	3 365,5	-2 332,4
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	348,5	46,5	2 885,8	-2 537,3	750,0	348,5	46,5	2 885,8	-2 537,3
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення	150118	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 987,6	-3 987,6	0,0	0,0	0,0	3 987,6	-3 987,6
Заходи з упередження аварій та зпобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	150121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,8	710,8	558,8	78,6	27,4	531,4	710,8	558,8	78,6	27,4	531,4
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	150201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 600,0	5 600,0	523,3	9,3	3 212,7	-2 689,5	5 600,0	523,3	9,3	3 212,7	-2 689,5
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	160000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,9	270,9	268,0	98,9	59,9	208,1	270,9	268,0	98,9	59,9	208,1

Найменування	Код функціональної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-вересень 2016 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2016 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	Уточнений план на звітний рік (спеціалізований кошторисний призначення)	виконано за звітний період (рік)	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
Землеустрій	160101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,9	270,9	268,0	98,9	59,9	208,1	270,9	268,0	98,9	59,9	208,1
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	17 659,0	10 587,5	60,0	7 513,8	3 073,7	60 373,6	60 373,6	19 238,1	31,9	7 534,0	11 704,2	78 032,6	29 825,6	38,2	15 047,8	14 777,9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	8 000,0	5 400,0	67,5	2 271,4	3 128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	5 400,0	67,5	2 271,4	3 128,6
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	0,0	0,0	0,0	990,0	-990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	-990,0
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	9 659,0	5 187,5	53,7	4 252,4	935,1	60 373,6	60 373,6	19 238,1	31,9	7 534,0	11 704,2	70 032,6	24 425,6	34,9	11 786,4	12 639,3
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	180000	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 306,6	4 306,6	4 111,6	95,5	4 982,1	-870,6	4 656,6	4 111,6	88,3	4 982,1	-870,6
Фінансування енергозберігаючих заходів	180107	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	180409	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 306,6	4 306,6	4 111,6	95,5	4 982,1	-870,6	4 306,6	4 111,6	95,5	4 982,1	-870,6
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	200000	0,0	0,0	0,0	181,6	-181,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,6	-181,6
Охорона і раціональне використання водних ресурсів	200100	0,0	0,0	0,0	117,6	-117,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,6	-117,6
Збереження природно-заповідного фонду	200600	0,0	0,0	0,0	64,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	-64,0
Цільові фонди	240000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,2	354,2	199,7	56,4	697,1	-497,4	354,2	199,7	56,4	697,1	-497,4
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	240601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	479,4	-479,4	0,0	0,0	0,0	479,4	-479,4
інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	240604	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	22,5	50,0	0,0	22,5	45,0	22,5	50,0	0,0	22,5
Збереження природно-заповідного фонду	240605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309,2	309,2	177,2	57,3	179,1	-1,9	309,2	177,2	57,3	179,1	-1,9
Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	240900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	-38,7	0,0	0,0	0,0	38,7	-38,7
Видатки, не віднесені до основних груп	250000	9 438,5	3 150,3	33,4	3 840,0	-689,7	2 386,0	2 542,9	1 982,9	78,0	1 272,9	710,0	11 791,1	5 133,2	43,5	5 112,9	20,3
Резервний фонд	250102	190,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	250404	9 248,2	3 150,3	34,1	3 840,0	-689,7	2 375,2	2 532,1	1 982,9	78,3	1 254,4	728,5	11 780,3	5 133,2	43,6	5 094,4	38,8

Найменування	Код функціональної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень-вересень 2016 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-вересень 2016 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за звітний період (рік)	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень-вересень 2015 р.	Відхилення виконання 2016 до 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	0,0	0,0	18,5	-18,5	10,8	0,0	0,0	18,5	-18,5
Разом видатків	900201	645 489,6	449 385,1	69,6	342 669,5	106 715,6	225 742,5	247 968,4	104 316,6	42,1	82 330,4	21 986,1	893 267,8	553 701,7	62,0	424 999,9	128 701,8
Реверсна дотація	250301	28 356,5	21 267,2	75,0	18 859,8	2 407,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 267,2	0,0	18 859,8	2 407,4
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	673 846,1	470 652,3	69,8	361 529,3	109 123,0	225 742,5	247 968,4	104 316,6	42,1	82 330,4	21 986,1	893 267,8	574 968,9	64,4	443 859,7	131 109,2
Усього	900203	673 846,1	470 652,3	69,8	361 529,3	109 123,0	225 742,5	247 968,4	104 316,6	42,1	82 330,4	21 986,1	893 267,8	574 968,9	64,4	443 859,7	131 109,2

III. Джерела фінансування

Найменування	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)
1	3	4	5	6	7	8
Дефіцит (-)/профіцит (+)	121 937,3	163 578,4	-198 204,2	-54 994,8	-76 266,9	108 583,6
Внутрішнє фінансування	-121 937,3	-163 578,4	198 204,2	54 994,8	76 266,9	-108 583,6
Фінансування за активними операціями	-121 937,3	-163 578,4	198 204,2	54 994,8	76 266,9	-108 583,6
Повернення бюджетних коштів з депозитів	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	0,0	0,0	-12 000,0	-12 000,0	-12 000,0	-12 000,0
Зміни обсягів бюджетних коштів	-121 937,3	-163 578,4	198 204,2	54 994,8	76 266,9	-108 583,6
На початок періоду	69 076,2	69 076,2	7 757,1	11 328,0	76 833,3	80 404,2
На кінець періоду	500,0	163 136,9	66,4	25 861,8	566,4	188 998,6
Інші розрахунки	0,0	210,3	0,0	1 268,7	0,0	1 479,0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-190 513,5	-69 517,7	190 513,5	69 517,7	0,0	0,0

IV. Кошти резервного фонду

грн.

ЛПМАСОВ а класифіка ція ВИДАТКІВ ЕКОНОМІЧ на класифіка ція ВИДАТКІВ	Найменування видатків	Бюджетні призначення, передбачені	Профінансовано коштів за звітний період	Використано коштів за звітний	Напрямки використання	
1	2	3	4	5	6	7
250102	9000	Резервний фонд на початок звітного року	2 000 000,00	х	х	х
250102	9000	Збільшення/зменшення резервного фонду. (+/-)	-1 099 000,00	х	х	х
		Видатки за рахунок коштів резервного фонду.	710 754,00	558 793,77	558 793,77	
		у тому числі:				
150121	3132	Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	710 754,00	558 793,77	558 793,77	Капітальний ремонт колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби з метою вжиття заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
250102	9000	Резервний фонд на кінець звітного періоду	190 246,00	х	х	х

Керуючий справами виконкому

О.Макара