

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

від _____ 2017. №

м. Ужгород

**Про підсумки виконання
бюджету міста за I півріччя 2017 року**

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

1. Звіт про виконання бюджету м.Ужгород за I півріччя 2017 року взяти до відома та внести на розгляд сесії міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

Б. Андрійв

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м. Ужгород
за 1 півріччя 2017 року**

Виконання дохідної частини бюджету міста

До бюджету м. Ужгород за січень-червень 2017 року надійшло доходів (з трансфертами) на суму 618 046,4 тис.грн. або 105,4 % від уточненого планового показника - 586 489,0 тис.грн., з них до:

- загального фонду (з трансфертами) 588 633,7 тис.грн. або 104,7% виконання, що більше на 26 576,5 тис.грн. від уточненого планового обсягу 562 057,3 тис.грн.;

- спеціального фонду 29 412,7 тис.грн. або 120,4 % виконання, що на 4 981,0 тис.грн. більше від уточненого планового обсягу 24 431,8 тис.грн.

У звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні з першим півріччям 2016 року склав 169 918,5 тис.грн. при темпі росту 137,9%.

Динаміку надходжень загального та спеціального фондів бюджету міста (з трансфертами) за звітний період та відповідний період 2016 року на рис 1.

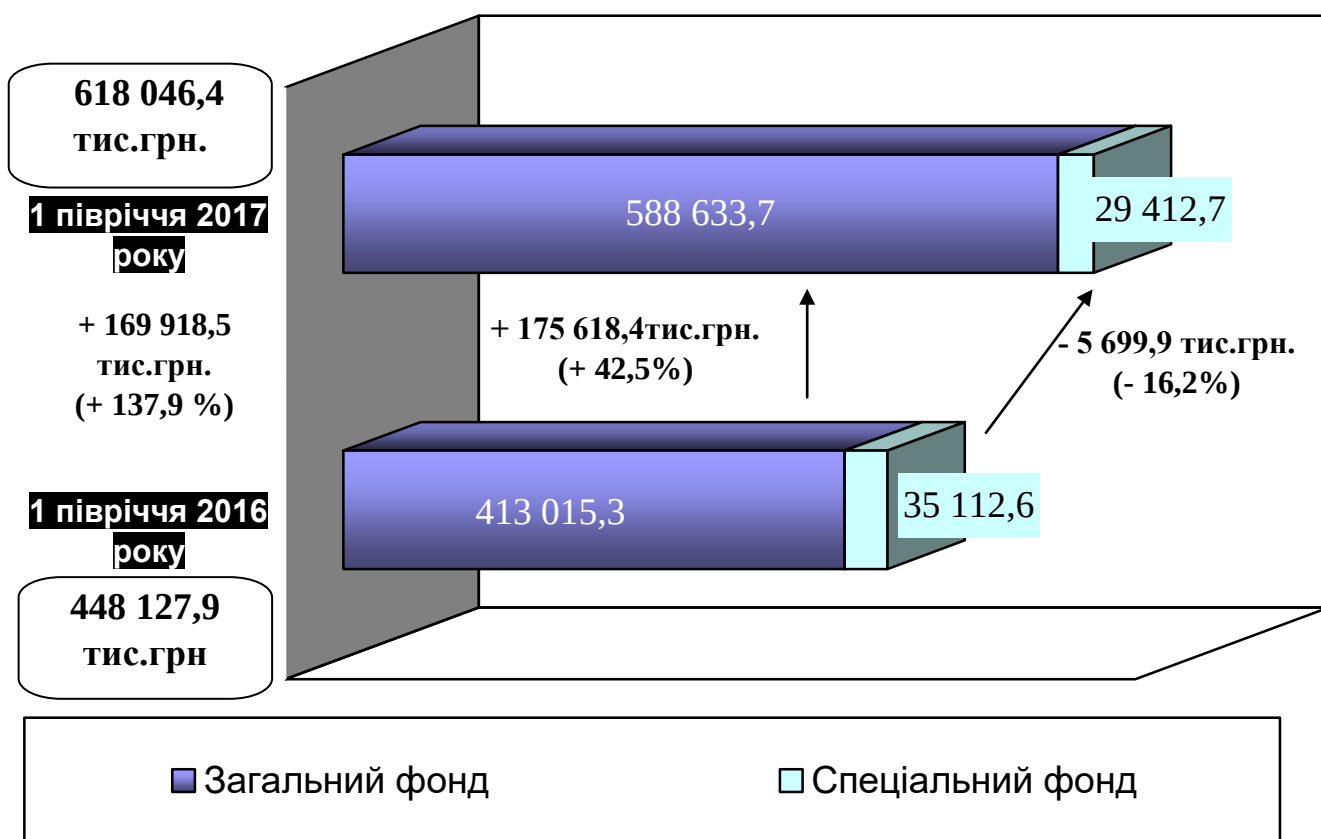


Рис. 1 Динаміка надходжень загального та спеціального фондів бюджету міста за 1 півріччя 2017 р. та 1 півріччя 2016 р.

Порівняльну динаміку надходжень загального та спеціального фондів бюджету міста та офіційних трансфертів наведено в рис. 2.

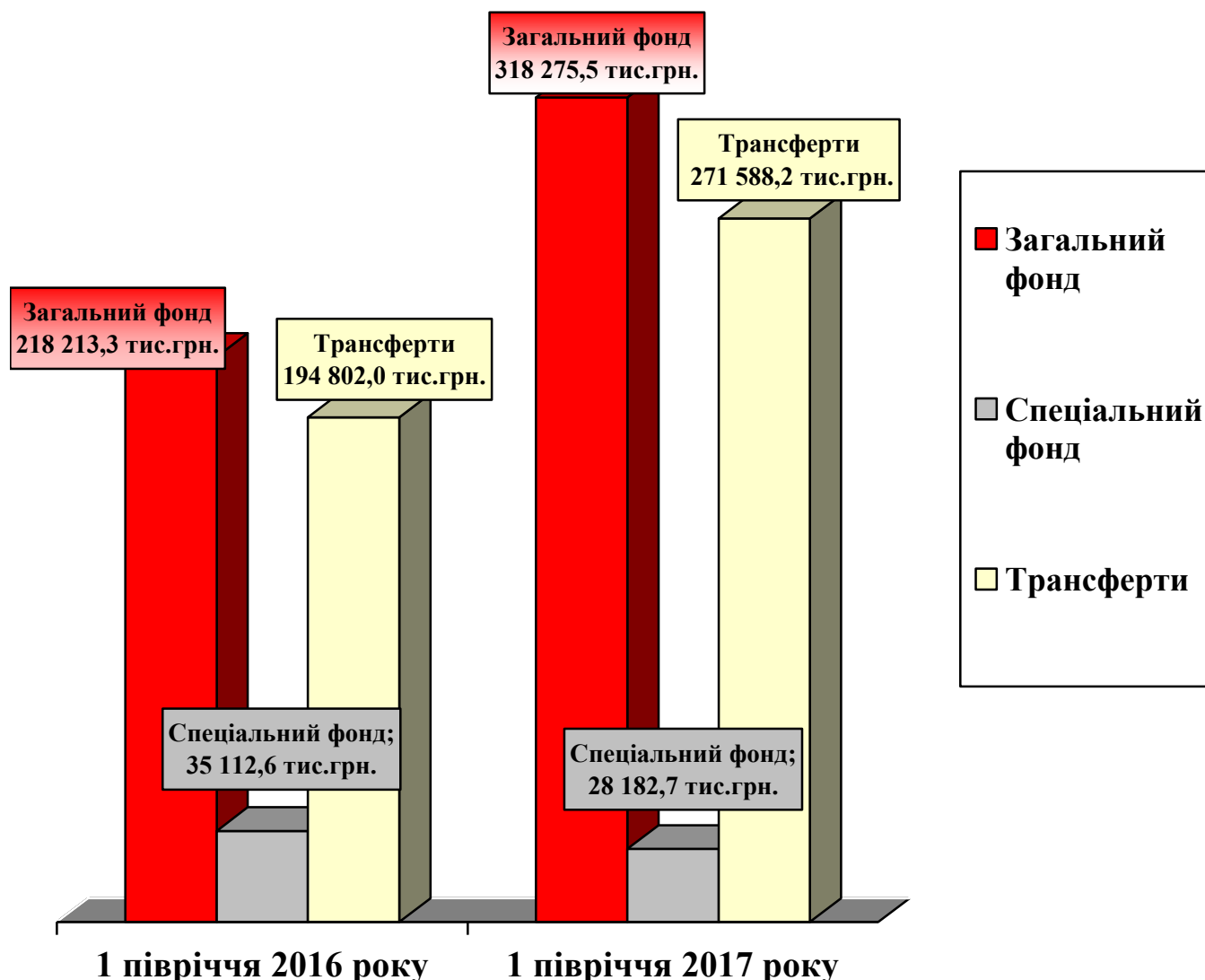


Рис. 2. Надходження до бюджету міста у розрізі фондів та офіційних трансфертів за 1 півріччя 2016 р. та 1 півріччя 2017 р.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження загального фонду (без трансфертів) збільшились на 100 062,2 тис.грн., або на 45,9 % за рахунок збільшення рівня мінімальної заробітної плати, ставки земельного податку, застосування зональності при нарахуванні податку на нерухоме майно.

Доходи спеціального фонду (без трансфертів) порівняно з 1 півріччям 2016 року зменшились на 6 929,9 тис.грн., або на 19,7 %, за рахунок зменшення обсягу власних надходжень бюджетних установ (зниження обсягу отриманих освітніми закладами міста грантів).

За звітний період до бюджету міста надійшло 271 588,2 тис.грн. офіційних трансфертів, що на 76 786,2 тис.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за січень - червень 2016 та січень-червень 2017 рр. наведено на рис. 3.

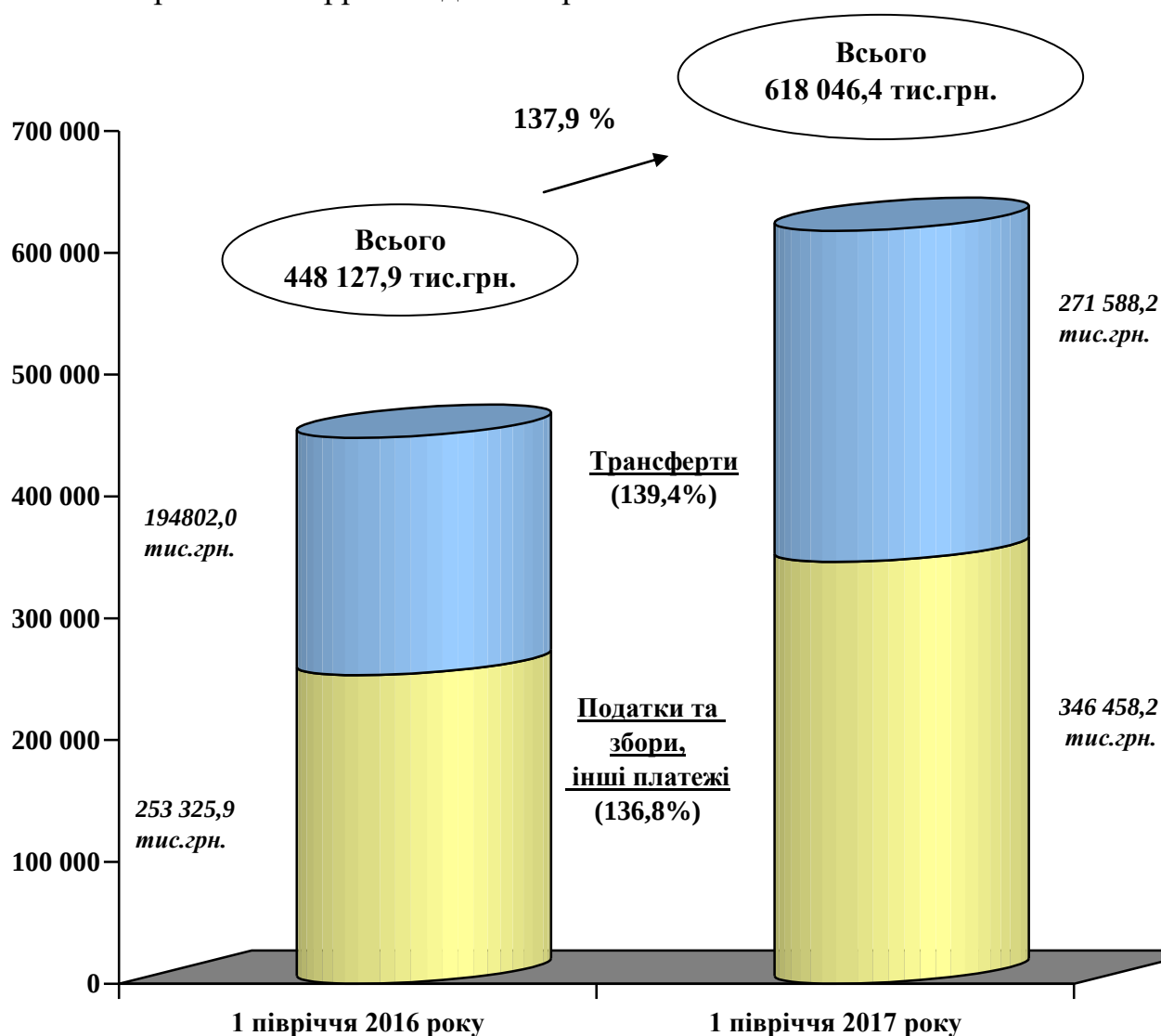


Рис. 3. Структурна динаміка бюджету міста за 1 півріччя 2016 р. та 1 півріччя 2017 р.

В першому півріччі 2017 року до бюджету міста зараховано 346 458,2 тис.грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 110,1 % уточненого планового показника, у тому числі:

- до загального фонду 318 275,5 тис.грн, або 109,2% планового обсягу;
- до спеціального фонду 28 182,7 тис.грн. або 121,5% планового показника.

У загальному обсязі надходжень офіційні трансферти становили 271 588,2 тис.грн , або 99,9 % уточненого планового обсягу 271 933,8 тис.грн.

У звітному періоді дохідну частину бюджету за питомою вагою складали:

- 56,1% податки, збори та інші обов'язкові платежі (у 1 півріччі минулого року 56,5%);
- 43,9% - офіційні трансферти (у 1 півріччі минулого року 43,5%).

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за I півріччя 2017 року наведено на рис 4.

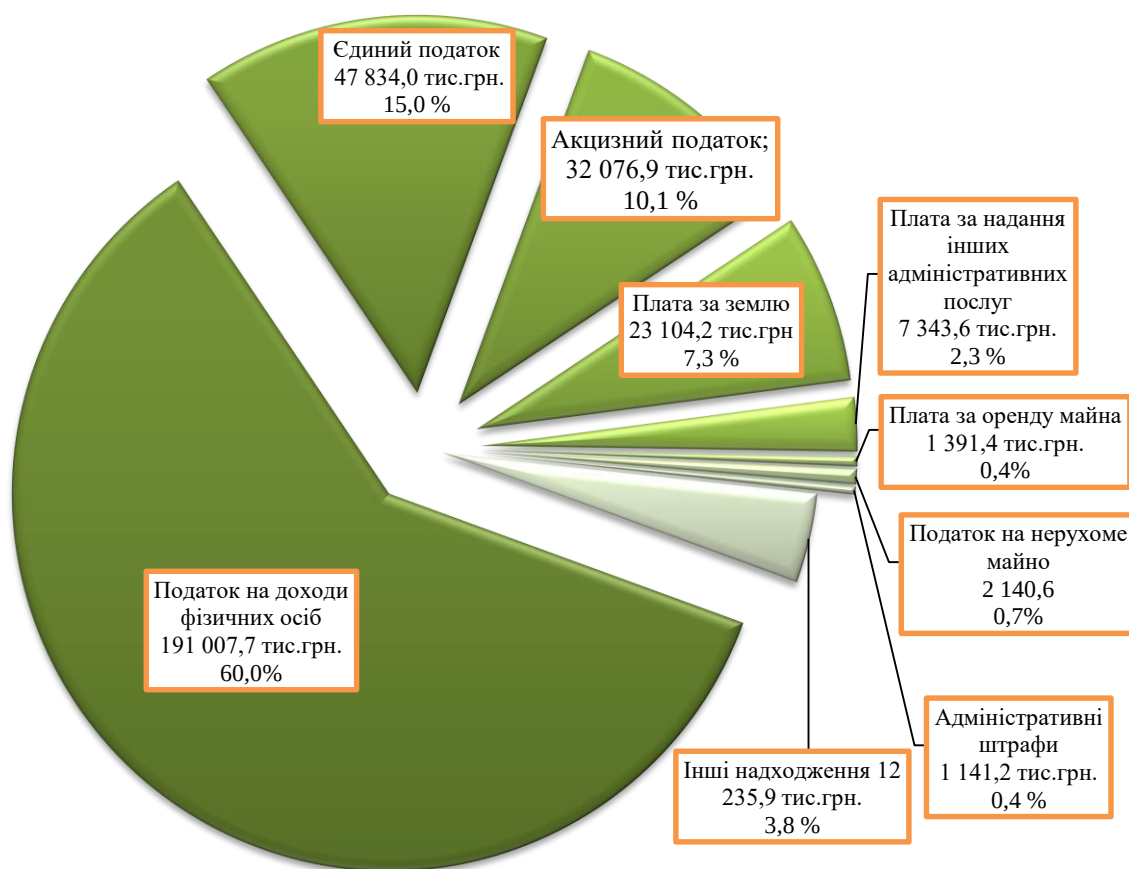


Рис 4. Структура загального фонду бюджету міста за 1 півріччя 2017 р.

Податок на доходи фізичних осіб у 1 півріччя поточного року залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (60,0%). Фактичні надходження його склали 191 007,7 тис.грн. або 106,1 % від планового показника 180 003,1 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2016 року обсяги надходжень відповідного податку в поточному році зросли на 46,0% або на 60 211,7 тис.грн, що пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок:

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

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 23,1%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 73 428,8 тис.грн., або 108,4%, що більше на 5 663,8 тис.грн. від запланованого обсягу в сумі 67 765,0 тис.грн.

Структуру надходжень місцевих податків і зборів в 1 півріччі 2016 р. та 1 півріччі 2017 р наведено на рис. 5.

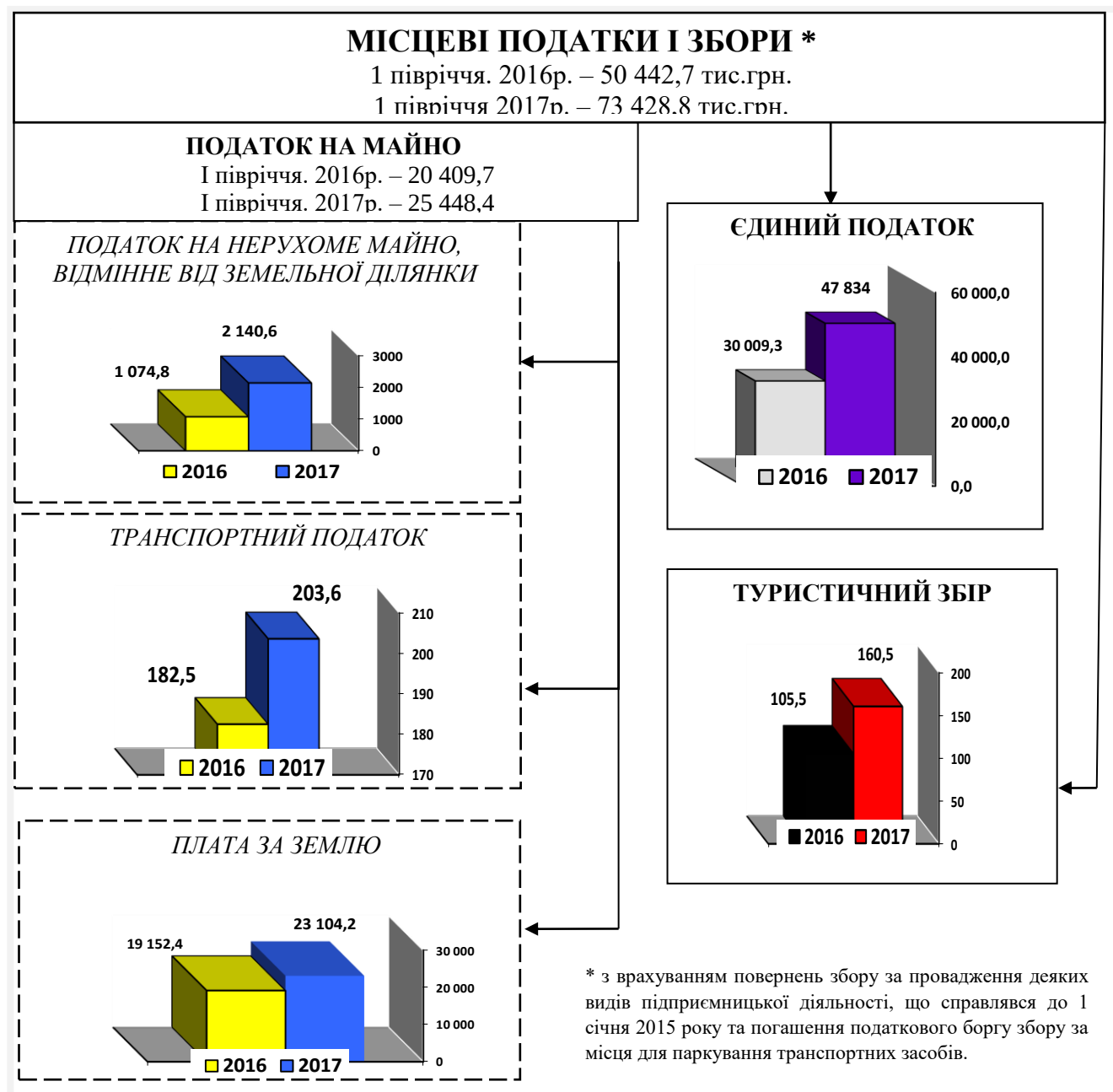


Рис. 5. Структура місцевих податків і зборів у 1 півріччі 2016 р. та 1 півріччі 2017 р.

Обсяг місцевих податків і зборів у 1 півріччі 2017 року склав 73 428,8 тис.грн. або 108,4% до від планового показника 67 756,0 тис.грн. та збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 23 006,1 тис.грн. або на 45,6 %,

У структурі місцевих податків і зборів у січні-червні 2017 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (65,1 %) та податку на майно (34,6%).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 31,5 %.

Надходження місцевих податків та зборів до бюджету м. Ужгород в розрізі платежів за 1 півріччя 2017 року та 1 півріччя 2016 року наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 (тис.грн.)

**Надходження до бюджету м. Ужгород
у розрізі місцевих податків та зборів у 1 півріччі 2017 р.**

Найменування податку (збору)	I півріччя 2017				I півріччя 2016		
	Уточнений план на січень - червень 2017 року	Фактичні надходження за січень - червень 2017 р.	Відхилення фактичних надходжень 2017 року до плану		Фактичні надходження за січень - червень 2016 р.	Відхилення фактичних надходжень 2017 року до 2016 року	
			%	(+; -)		%	(+; -)
Місцеві податки	67 765,0	73 428,8	108,4%	5 663,8	50 422,7	145,6%	23 006,1
Податок на нерухоме майно	1 838,0	2 140,6	116,5%	302,6	1 074,8	199,2%	1 065,8
Плата за землю	21 735,0	23 104,2	106,3 %	1 369,2	19 152,4	120,6%	3 951,8
Збір за місця для паркування ТЗ		28,4		28,4			28,4
Транспортний. податок з юр. та фіз. осіб	90,0	203,6	222,%	113,6	182,5	111,6%	21,1
Туристичний збір	102,0	160,5	58,5%	157,4	105,5	152,2%	55,0
Збір за провадження деяких видів підприєм. діяльності		-42,5			-101,8		59,3
Єдиний податок	44 000,0	47 834,0	108,7%	3 834,0	30 009,3	159,4%	17 824,7

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста в I півріччі 2017 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року склав 23 006,1 тис.грн. за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму 17 824,7 тис.грн. внаслідок зростання ставки єдиного податку для платників другої групи за рахунок:

- зростання розміру мінімальної заробітної плати з 1 378 грн. станом на 01.01.2016р. до 3200 грн. станом на 01.01.2017 року;

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

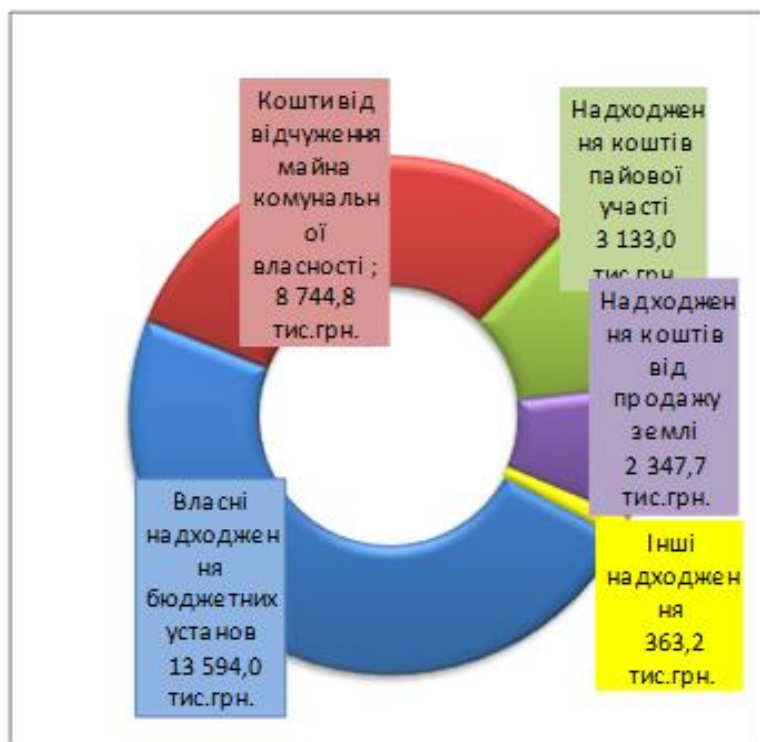
► зростання плати за землю в сумі 3 951,8 тис.грн. в результаті збільшення на 20-25 % ставки земельного податку.

► збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 232,6 тис.грн. внаслідок встановлення рішенням V сесії VII скликання міської ради 14.07.2016 №267 з 01 січня 2017 року ставки податку в залежності від зони розташування об'єктів нежитлової нерухомості.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлю) склав 32 076,9 тис.грн., або 123,1 % узагальненого планового показника 26 060,0 тис.грн.

У порівнянні з I півріччям 2016 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зріс на 14,0 % або на 3 935,4 тис.грн.

Структуру надходжень акцизного податку до бюджету м. Ужгород за I півріччя 2017 року наведено на рис. 6.



Відповідно до Постанови КМУ від 08.02.2017 № 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» міському бюджету м.Ужгород компенсовано з державного бюджету 13 270,8 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального або 94,3 % нарахувань за даними декларацій акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю пального за I півріччя 2016 року (менше на 804 тис.грн.).

Рис. 6. Структура спеціального фонду бюджету міста за січень-червень 2017 р.

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів бюджету розвитку міста на депозитних рахунках державних банків за I півріччя 2017 року додатково залучено до бюджету міста 542,8 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету міста в I півріччі 2017 року зараховано доходів (без врахування трансфертів) на суму 28 182,7 тис.грн., що на 4 981,0 тис.грн. більше запланованого обсягу 23 201,8 тис.грн.

У звітному періоді дохідну частину спеціального фонду за питомою вагою склали:

- 48,2% власні надходження бюджетних установ;
- 31,0% кошти від відчуження майна комунальної власності;
- 11,1% кошти пайової участі;
- 8,3% кошти від продажу землі;
- 1,4% інші надходження;

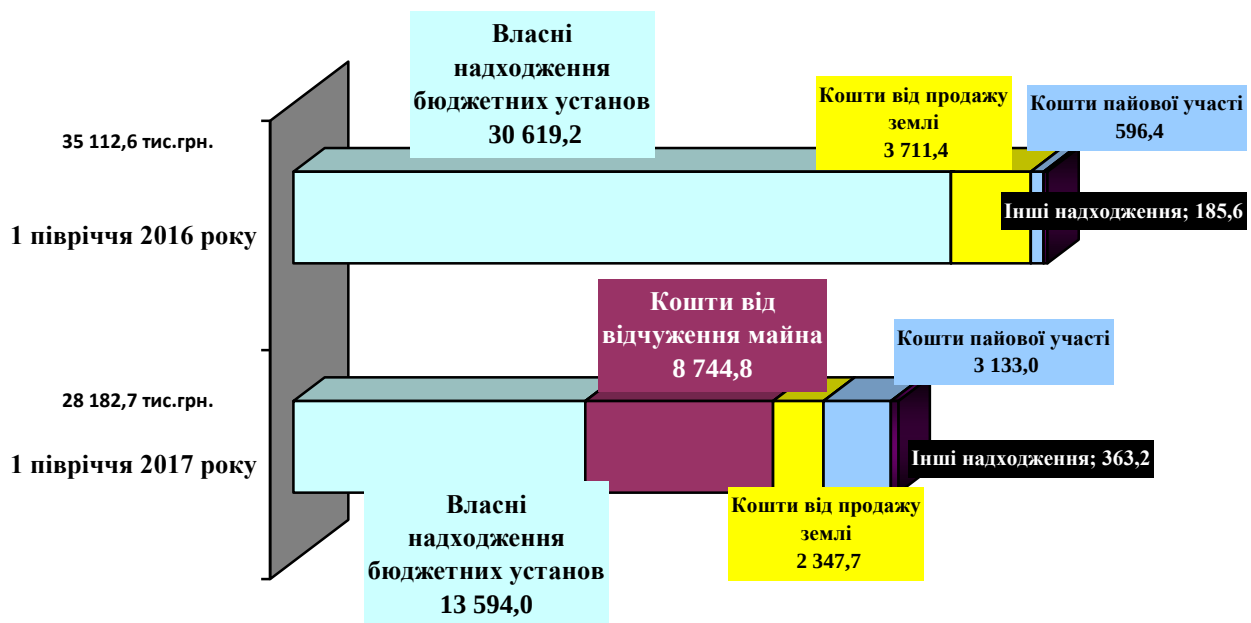


Рис .7 Динаміка надходжень платежів спеціального фонду за січень-червень 2016 р. та січень-червень 2017 р.

Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді зменшились на 6 929,9 тис.грн. в порівнянні з 1 півріччям 2016 року внаслідок скорочення обсягу власних надходжень бюджетних установ. Спад власних надходжень бюджетних установ міста в порівнянні з відповідним періодом попереднього року становив 17 025,2 тис.грн. за рахунок зменшення обсягу отриманих освітніми закладами міста грантів.

Структуру отриманих міжбюджетних трансфертів за 1 півріччя 2017 та 1 півріччя 2016 років наведено на рис. 8.

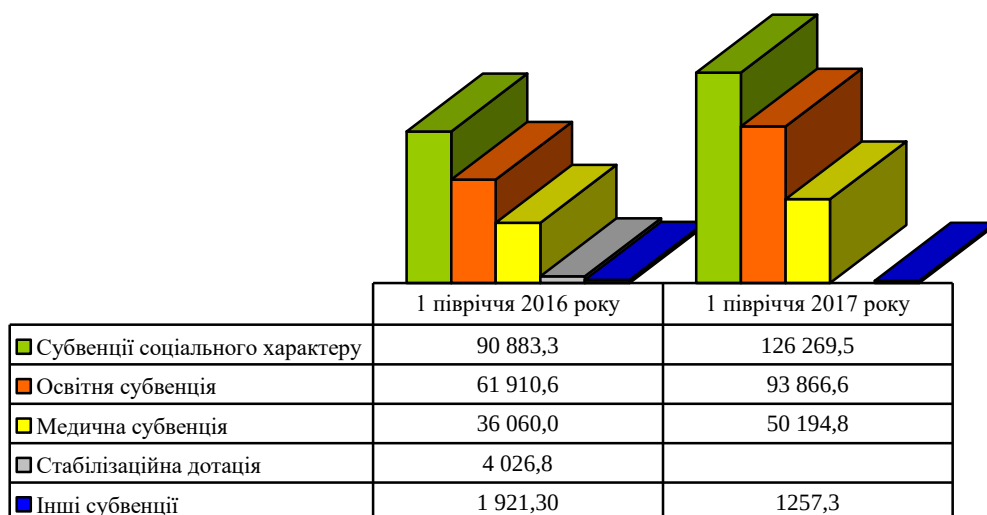


Рис. 8. Структура міжбюджетних трансфертів за 1 півріччя 2016 та 1 півріччя 2017 років (тис.грн.)

За звітний період до бюджету міста надійшло 271 588,2 тис.грн. офіційних трансфертів, що на 76 786,2 тис.грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Зокрема, у 1 півріччі поточного року збільшився в порівнянні з 1 півріччям минулого року:

- обсяг перерахованих з державного бюджету субвенцій соціального характеру на 35 386,2 тис.грн. або 138,9 %;

- обсяг освітньої субвенції на 31 956,0 тис.грн. або 151,6 % в зв'язку із збільшенням потреб на виплату заробітної плати працівників закладів освіти;

- обсяг медичної субвенції на 14 134,8 тис.грн. або 139,2 % в зв'язку із збільшенням потреб на виплату заробітної плати працівників медичних закладів.

Виконання видаткової частини бюджету

Видатки загального фонду бюджету міста за I півріччя 2017 року склали 491 575,3 тис. грн. при плані 567 596,5 тис. грн., виконання складає 86,6%, відхилення касових видатків до уточненого плану становить 76 021,2 тис. грн. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджетів, видатки склали 237 781,3 тис. грн. при плані 294 797,8 тис. грн., або 80,6%, відхилення касових видатків до уточненого плану становить 57 016,5 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом 2016 року, з міського бюджету проведено видатків на 107 747,4 тис. грн. більше (за 1 півріччя 2016 року видатки складали 130 033,9 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 по галузях за 1 півріччя 2017 року зображена на рис. 9.

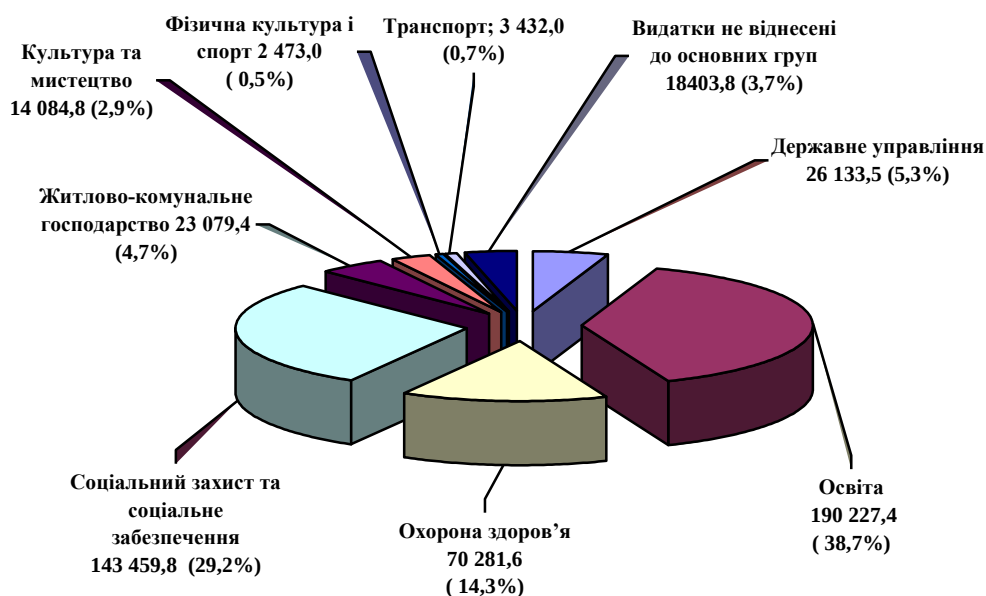


Рис. 9 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за 1 півріччя 2017 р. (тис. грн.)

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I півріччя 2017 року по галузях характеризується даними, наведеними у таблиці 2.

Таблиця 2 (тис. грн.)

Галузева структура видатків загального фонду бюджету за 1 півріччя 2017 р.

ГАЛУЗІ	Уточнений план на I півріччя 2017 р.	Касові видатки за I півріччя 2017 року	Виконання касових видатків до уточненого плану (%)	Відхилення касових видатків до уточненого плану	Питома вага касових видатків у загальній сумі видатків (%)	Касові видатки за I півріччя 2016 року	Відхилення касових видатків 2017 р. до 2016 р.
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління	30 396,6	26 133,5	86,0	-4 263,1	5,3	14 790,5	11 343,0
Освіта	227 865,6	190 227,4	83,5	-37 638,2	38,7	113 897,3	76 330,1
<i>в тому числі субвенція</i>	95 466,2	87 147,1	91,3	-8 319,1	17,7	58 763,8	28 383,3
Охорона здоров'я	87 442,8	70 281,6	80,4	-17 161,2	14,3	40 854,7	29 426,9
<i>в тому числі субвенція</i>	51 420,7	41 067,2	79,9	-10 353,5	8,4	32 769,1	8 298,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення *	144 707,8	143 459,8	99,1	-1 248,0	29,2	96 646,4	46 813,4
<i>в тому числі субвенції</i>	125 911,8	125 579,8	99,7	-332,0	25,5	90 566,2	35 013,6
Житлово-комунальне господарство	27 336,8	23 079,4	84,4	-4 257,4	4,7	16 794,3	6 285,1
Культура і мистецтво	16 441,0	14 084,8	85,7	-2 356,2	2,9	9 085,1	4 999,7
Фізична культура і спорт	3 411,9	2 473,0	72,5	-938,9	0,5	1 629,6	843,4
Засоби масової інформації	173,0	173,0	100	-	0,04	166,0	7,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	7 100,0	3 432,0	48,3	-3 668,0	0,7	2 420,0	1 012,0
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	350,0	102,3	29,2	-247,7	0,02	-	102,3
Видатки не віднесені до основних груп, в тому числі:	22 063,5	17 821,0	80,8	-4 242,5	3,58	15 849,1	1 971,9
<i>реверсна дотація</i>	16 339,1	16 339,1	100	-	3,3	14 178,0	2 161,1
ВСЬОГО	567 289,0	491 267,8	86,6	-76 021,2	99,94	312 133,0	179 134,8
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	307,5	307,5	100	-	0,06	-	307,5
РАЗОМ ВИДАТКИ	567 596,5	491 575,3	86,6	-76021,2	100	312 133,0	179 442,3
Разом без субвенцій	294 797,8	237 781,3	80,6	-57 016,5		130 033,9	107 747,4

*З врахуванням касових видатків за 2016 р. по КФК 170102 в сумі 2 700,0 тис. грн.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 півріччя 2017 та 2016 років, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в таблиці 3.

Таблиця 3 (тис. грн.)

**Структура видатків загального фонду бюджету за 1 півріччя 2017 та
I півріччя 2016 років (за кодами економічної класифікації)**

Видатки	КЕКВ	Уточне- ний план на I півріччя 2017 року	Касові видатки за I півріччя 2017 року	Виконан ня касових видатків до уточне- ного плану (%)	Відхилен ня касових видатків до уточнено го плану	Касові видатки за I півріччя 2016 року	Відхилення касових видатків 2017 р. до 2016 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	567 289,0	491 281,8	86,6	76 007,2	312 133,0	179 148,8
Заробітна плата	2111	236 764,6	203 646,0	86,0	-33 118,6	117 721,5	85 924,5
Нарахування на оплату праці	2120	52 197,2	44 921,3	86,1	-7 275,9	25 888,8	19 032,5
Використання товарів і послуг	2200	108 266,7	75 648,8	69,9	-32 617,9	48 736,5	26 912,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	9 501,6	4 838,8	50,9	-4 662,8	1 850,9	2 987,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	9 005,7	7 696,5	85,5	-1 308,2	2 908,0	4 788,5
Продукти харчування	2230	8 794,8	5 881,6	66,9	-2 913,2	5 727,4	154,2
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	33 099,8	22 034,7	66,6	-11 065,1	14 555,0	7 479,7
Видатки на відрядження	2250	239,5	96,7	40,4	-142,8	36,4	60,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	45 085,5	34 633,4	76,8	-10 452,1	23 356,2	11 277,2
Оплата теплопостачання	2271	450,0	429,0	95,3	-21,0	400,0	29,0
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 933,0	1 522,7	78,8	-410,3	1 194,2	328,5
Оплата електроенергії	2273	18 110,2	13 927,2	76,9	-4 183,0	138,0	5 789,2
Оплата природного газу	2274	24 187,4	18 377,6	76,0	-5 809,7	13 489,1	4 888,5
Оплата інших енергоносіїв	2275	405,0	377,0	93,1	-28,0	134,9	242,1
Дослідження і розробки, видатки державного значення	2280	2 539,8	467,0	18,4	-2 072,7	302,6	164,4
Поточні трансферти	2600	21 445,3	21 091,9	98,4	-353,4	20 977,3	114,6
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	5 106,2	4 738,8	93,1	-367,4	6 799,3	-2 060,5
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	16 339,1	16 339,1	100	-	14 178,0	2 161,1
Соціальне забезпечення	2700	147 978,8	145 470,6	98,3	-2 508,2	97 844,5	47 626,1
Виплата пенсій і допомоги	2710	169,6	144,1	84,9	-25,6	151,7	-7,6
Стипендії	2720	2 750,0	2 607,9	94,8	-142,1	2 557,9	50,0
Інші виплати населенню	2730	145 059,1	142 718,6	98,4	-2 340,6	95 134,8	47 583,8
Інші поточні видатки	2800	636,4	503,2	79,1	-133,2	964,4	-461,2
ВСЬОГО		567 289,0	491 267,8	86,6	-76 021,2	312 133,0	179 134,8

1	2	3	4	5	6	7	8
Кредитування (надання інших внутрішніх кредитів)	4000	307,5	307,5	100		-	307,5
РАЗОМ ВИДАТКИ		567 596,5	491 575,3	86,6	-76 021,2	312 133,0	179 442,3

На захищені статті та енергоносії спрямовано 442 249,4 тис. грн., що складає 89,9 % від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 168 803,0 тис. грн. більше (за 1 півріччя 2016 року відповідні видатки склали 273 446,4 тис. грн.).

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за 1 півріччя 2017 року зображено на рис. 10.

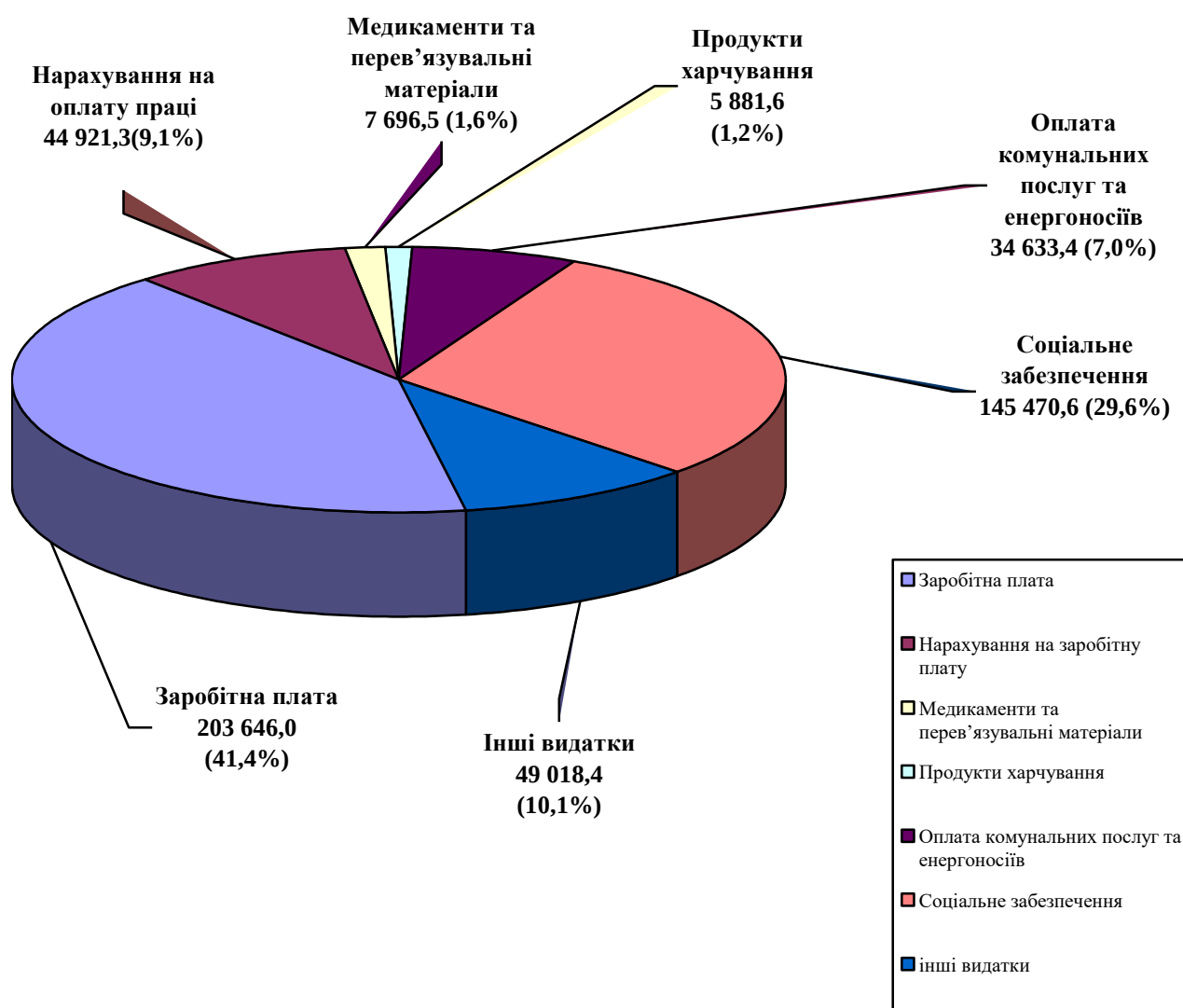


Рис. 10 Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за І півріччя 2017 р. (тис. грн.)

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

**Структура видатків
загального фонду бюджету за 1 півріччя 2017 та 1 півріччя 2016 року (за кодами
економічної класифікації без врахування субвенції)**

Таблиця 4 (тис. грн.)

Видатки	КЕКВ	Уточне- ний план на I півріччя 2017 року	Касові видатки за I півріччя 2017 року	Виконан ня касових видатків до уточнено го плану (%)	Відхилен ня касових видатків до уточнено го плану	Касові видатки за I півріччя 2016 року	Відхилен ня касових видатків 2017 р. до 2016 р
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні видатки	2000	294 490,3	237 487,9	80,6	-57 002,4	130 033,9	107 454,0
Заробітна плата	2111	119 428,5	99 983,5	83,7	-19 445,0	54 355,0	45 628,5
Нарахування на оплату праці	2120	26 401,3	21 837,9	82,7	-4 563,4	11 885,6	9 952,3
Використання товарів і послуг	2200	106 146,6	75 118,5	70,8	-31 028,1	35 106,3	40 012,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	8 526,1	4 529,0	53,1	-3 997,1	1 621,6	2 907,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	8 774,0	7 578,1	86,4	-1 195,9	1 713,1	5 865,0
Продукти харчування	2230	8 785,5	5 878,9	66,9	-2 906,6	5 178,4	700,5
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	32 196,3	21 935,3	68,1	-10 261,0	13 717,1	8 218,2
Видатки на відрядження	2250	239,5	96,7	40,4	-142,8	24,4	72,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	45 085,5	34 633,4	76,8	-10 452,1	12 849,1	21 784,3
Оплата теплопостачання	2271	450,0	429,0	95,3	-21,0	400,0	29,0
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 933,0	1 522,7	78,8	-410,3	631,3	891,4
Оплата електроенергії	2273	18 110,2	13 927,2	76,9	-4 183,0	5 446,2	8 481,0
Оплата природного газу	2274	24 187,3	18 377,6	76,0	-5 809,8	6 236,6	12 141,0
Оплата інших енергоносіїв	2275	405,0	377,0	93,1	-28,0	134,9	242,1
Дослідження і розроб-ки, видатки державного (регіонального) значення	2280	2 539,8	467,0	18,4	-2 072,8	302,6	164,4
Поточні трансферти	2600	21 445,3	21 091,9	98,4	-353,4	20 977,3	114,6
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	5 106,2	4 752,8	93,1	-353,4	6 799,3	-2 046,5
Поточні трансферти органам державного управління	2620	16 339,1	16 339,1	100	-	14 178,0	2 161,1
Соціальне забезпечення	2700	20 432,3	18 952,8	92,8	-1 479,5	6 805,6	12 147,2
Виплата пенсій і допомоги	2710	169,6	144,1	85,0	-25,5	31,7	112,4
Стипендії	2720	2 750,0	2 607,9	94,8	-142,1	2557,9	50,0
Інші виплати населенню	2730	17 512,6	16 200,9	92,5	-1 311,7	4 215,9	11 985,0
Інші поточні видатки	2800	636,4	503,2	79,1	-133,2	904,1	-400,9
ВСЬОГО		294 490,3	237 473,9	80,6	-57 016,5	130 033,9	107 454,0
1	2	3	4	5	6	7	8
Кредитування (надання інших внутрішніх кредитів)	4000	307,5	307,5	100	-	-	307,5
РАЗОМ ВИДАТКИ		294 797,8	237 781,3	80,6	-57 016,5	130 033,9	107 747,4

Структура питомої частки видатків загального фонду, які фінансуються з міського бюджету, по економічній класифікації за I півріччя 2017 року зображено на рис. 11.

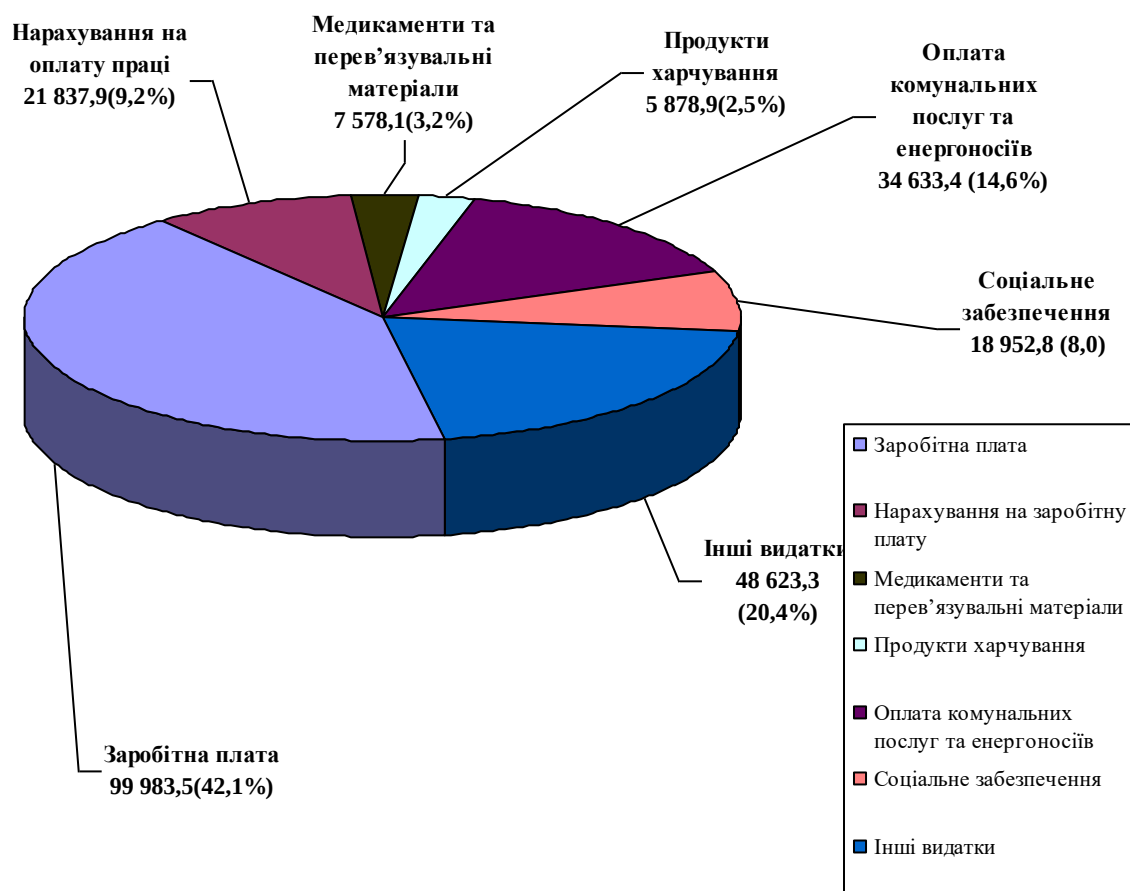


Рис. 11. Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету міста по економічній класифікації за I півріччя 2017 року (тис. грн.)

На захищені статті та енергоносії спрямовано 188 864,6 тис. грн., що складає 85,3 % від загальної суми видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року на захищені статті та енергоносії спрямовано на 96 077,8 тис. грн. більше (за I півріччя 2016 року відповідні видатки склали 92 786,8 тис. грн.).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.07.2017 р. по бюджетних установах міста, склала 49 939,8 тис. грн., з них: заробітна плата – 6 438,4 тис. грн.; нарахування на оплату праці – 1 423,0 тис. грн.; 6,2 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 2017 рік. Причини виникнення заборгованості наступні:

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

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

Слід зазначити, що видатки міського бюджету на 2017 рік збільшено за рахунок залишків коштів на початок року у сумі 117 448,1 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету міста за січень-квітень поточного року - 55 145,4 тис. грн. Вказані бюджетні призначення у загальній сумі 172 593,5 тис. грн. передбачено в помісячному розписі міського бюджету на перше півріччя, тоді як фактичні видатки будуть проводитися протягом всього бюджетного періоду 2017 року.

Фактичні видатки за січень-червень 2017 року за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів на надання пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною", компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт автотранспорту склали в сумі **125 664,1 тис. грн.** (125 636,8 тис. грн. - державний бюджет, 27,3 тис. грн. - обласний бюджет), при плані на звітний період **126 011,4 тис. грн.** (125 952,7 тис. грн. - державний бюджет, 58,7 тис. грн. - обласний бюджет), або **99,7 %**.

Обсяг фінансування видатків в розрізі субвенцій з державного бюджету:

- фактичні видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за січень- червень 2017 року склали 48 087,1 тис. грн. (100,0 %);

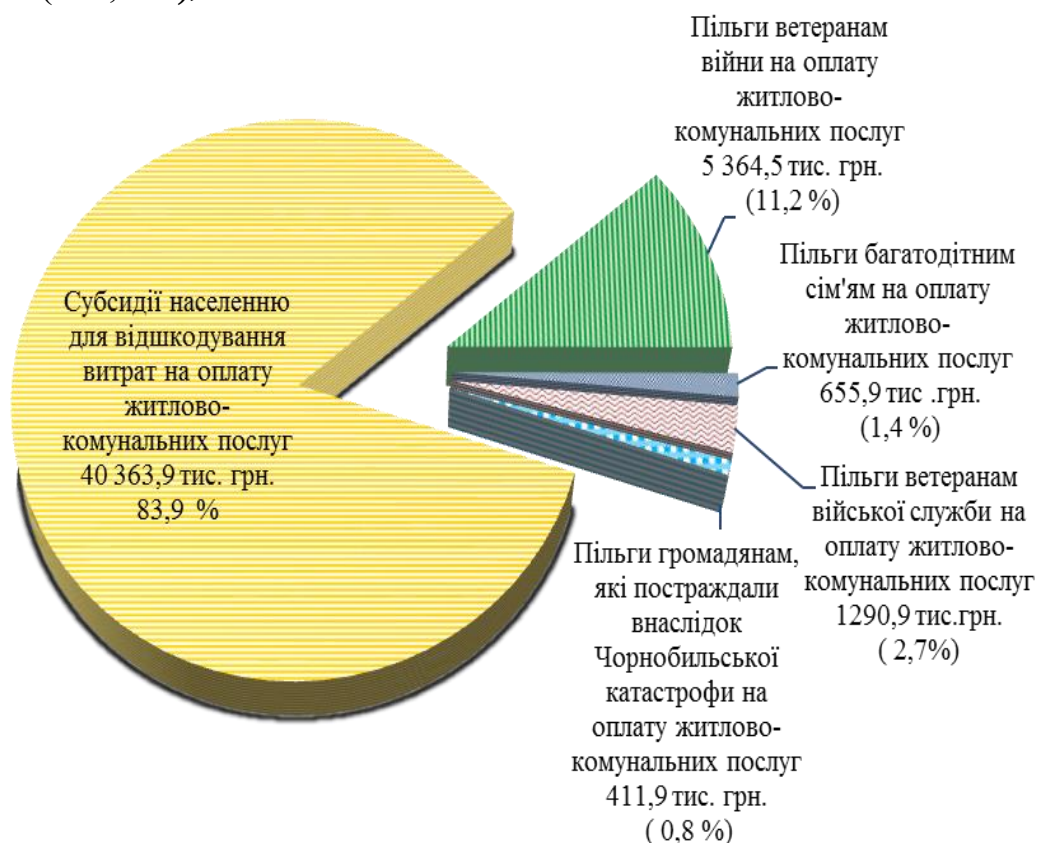


Рис. 12 Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за січень-червень 2017 року

- фактичні видатки по наданих пільгах та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за січень –червень 2017 року склали 33,8 тис. грн (100,0 %);

- 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 за звітній період склали 77 431,5 тис. грн. (99,6 %);

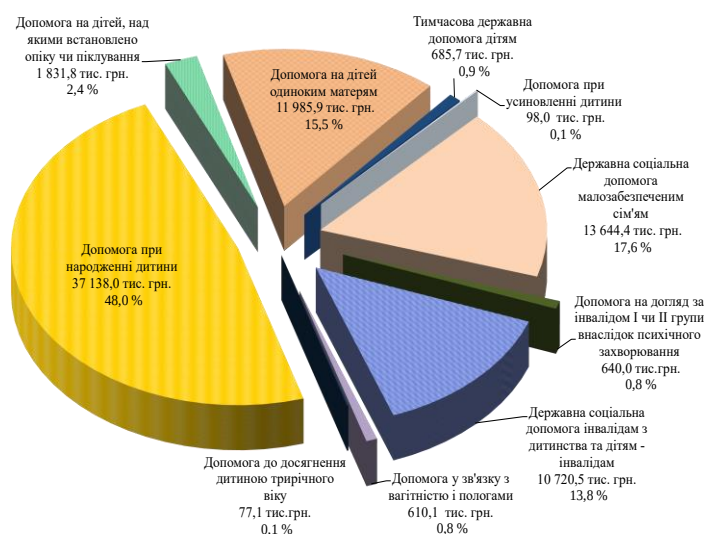


Рис. 13. Структура фактичних видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства за січень-червень 2017 р.

- фактичні видатки 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» склали 84,4 тис. грн. (84,7 %).

Фактичні видатки на надання компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування за рахунок коштів «Іншої субвенції» з обласного бюджету за січень – червень 2017 року склали 27,3 тис. грн. (46,5 %).

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2017 року за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету виникла у зв'язку з недофінансуванням відповідних субвенцій та складає в цілому 41 027,1 тис. грн, з яких:

- 40 955,0 тис. грн. - за надані пільги та житлові субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг;
- 72,1 тис. грн. – за надані пільги та житлові субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Виконання спеціального фонду бюджету

Фактичні видатки за січень-червень 2017 року по спеціальному фонду на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, по виконаних роботах по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали **50 844,1 тис. грн.**, при плані на звітній період **134 416,4 тис. грн. (37,8 %)**., в т. ч. видатки за рахунок коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів склали **1 280,9 тис. грн. (56,3 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету за I півріччя 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшились на **28 847,3 тис. грн.** Основними причинами не виконання планових показників капітальних видатків є проведення конкурсних торгів, замовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектів.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за січень-червень 2017 року по галузях характеризується даними наведеними в таблиці 5.

Таблиця 5

Галузева структура видатків спеціального фонду міського бюджету за I півріччя 2017 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на січень-червень 2017 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-червень 2017 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану		Питома вага фактичних видатків за I півріччя 2017 року, %	Фактичні видатки за січень-червень 2016 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання 2017 р. до 2016 р., тис. грн.
				+/-, тис. грн.	%			
1	Державне управління	1 268,0	328,3	-939,7	25,9	0,6	225,1	+103,2
2	Освіта	13 927,8	3 982,6	-9 945,2	28,6	7,8	1 581,1	+2 401,5
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>1 919,3</i>	<i>1 123,2</i>	<i>-796,1</i>	<i>58,5</i>			<i>+1 123,2</i>
3	Охорона здоров'я	9 094,0	2 775,3	-6 318,7	30,5	5,5	1 240,0	+1 535,3
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>200,0</i>	<i>1,3</i>	<i>-198,7</i>	<i>0,6</i>			<i>+1,3</i>
4	Соціальний захист та соціальне забезпечення	163,4	163,4		100	0,3	24,1	+139,3
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>156,4</i>	<i>156,4</i>		<i>100</i>			<i>+156,4</i>
5	Житлово-комунальне господарство	36 268,0	10 394,8	-25 873,2	28,7	20,5	7 259,7	+3 135,1
6	Культура і мистецтво	1 587,0	613,0	-974,0	38,6	1,2	158,7	+454,3
7	Фізична культура і спорт	103,0	52,8	-50,2	51,3	0,1		+52,8
8	Будівництво	27 481,6	4 947,9	-22 533,7	18,0	9,7	3 539,7	+1 408,2
9	Сільське і лісове господарство						124,2	-124,2
10	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	31 509,5	16 822,3	-14 687,2	53,4	33,1	4 375,5	+12 446,8
11	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	10 795,8	10 386,0	-409,8	96,2	20,4	2 126,6	+8 259,4
12	Цільові фонди	440,9	190,0	-250,9	43,1	0,4	111,4	+78,6
13	Інші видатки	1 777,4	187,7	-1 589,7	10,6	0,4	1 230,7	- 1 043,0
	Всього видатків спеціального фонду (без власних надходжень)	134 416,4	50 844,1	-83 572,3	37,8	100	21 996,8	+28 847,3
	<i>в т. ч. за рахунок субвенцій</i>	<i>2 275,7</i>	<i>1 280,9</i>	<i>-994,8</i>	<i>56,3</i>			<i>+1 280,9</i>

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду становлять капітальні вкладення у галузі транспорт та дорожнє господарства (33,1 %), житлово-комунального господарства (20,5 %) та інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю (20,4 %).

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за звітній період характеризується даними наведеними в таблиці 6.

Таблиця 6

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за економічною класифікацією за січень-червень 2017 року

№	Напрями використання коштів	Уточнений план на I півріччя 2017 року, тис. грн.	Фактичні видатки за січень-червень 2017 року, тис. грн.	Відхилення фактичного виконання до плану		Питома вага фактичних видатків за січень-червень 2017 року, %
				+/-, тис. грн.	%	
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	8 402,8	2 092,5	-6 310,3	24,9	4,1
2	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів (КЕКВ 3122)	8 083,3	652,2	-7 431,1	8,1	1,3
3	Капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів (КЕКВ 3131,3132)	74 501,0	33 004,3	-41 496,7	44,3	64,9
4	Реконструкція та реставрація інших об'єктів (КЕКВ 3142)	30 154,1	3 879,8	-26 274,3	12,9	7,6
5	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (КЕКВ 3143)	450,0		-450,0		
6	Капітальні трансферти підприємствам (КЕКВ 3210)	11 840,5	10 681,2	-1 159,3	90,2	21,0
7	Капітальні трансферти населенню (КЕКВ 3240)	156,4	156,4		100	0,3
8	Оплата послуг, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, субсидії та поточні трансферти підприємствам (2240,2281)	828,3	377,7	-450,6	45,6	0,8
Всього		134 416,4	50 844,1	-83 572,3	37,8	100

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду за економічною класифікацією складають капітальні ремонти 64,9 % та капітальні трансферти підприємствам 21,0 %.

Кредиторської заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.07.2017 року не має. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2017 року складає 3 850,2 тис. грн., в т.ч. 3 152,4 тис. грн. - це сплачені аванси відповідно до договорів та прострочена дебіторська заборгованість по сплаченому авансу в 2014 році по об'єкту "Реконструкція та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода" в сумі 697,8 тис. грн.

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

I. Дохідна частина

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	543 025,0	274 258,1	296 910,6	108,3%	22 652,5	243,0	129,0	315,0	244,2%	186,0	274 387,1	297 225,7	108,3%	22 838,6
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	376 710,0	180 433,1	191 404,9	106,1%	10 971,8						180 433,1	191 404,9	106,1%	10 971,8
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	375 840,0	180 003,1	191 007,7	106,1%	11 004,6						180 003,1	191 007,7	106,1%	11 004,6
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	322 970,0	155 655,1	167 984,6	107,9%	12 329,5						155 655,1	167 984,6	107,9%	12 329,5
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	38 790,0	17 830,0	16 927,5	94,9%	-902,5						17 830,0	16 927,5	94,9%	-902,5
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	7 580,0	3 180,0	2 743,1	86,3%	-436,9						3 180,0	2 743,1	86,3%	-436,9
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	6 100,0	3 162,0	3 053,3	96,6%	-108,7						3 162,0	3 053,3	96,6%	-108,7
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	400,0	176,0	299,3	170,0%	123,3						176,0	299,3	170,0%	123,3
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	870,0	430,0	397,2	92,4%	-32,9						430,0	397,2	92,4%	-32,9
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	870,0	430,0	397,2	92,4%	-32,9						430,0	397,2	92,4%	-32,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів			-0,1		-0,1							-0,1		-0,1
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів			0,3		0,3							0,3		0,3
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)			0,3		0,3							0,3		0,3
13030000	Рентна плата за користування надрами			-0,4		-0,4							-0,4		-0,4
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення			-0,4		-0,4							-0,4		-0,4
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	39 100,0	26 060,0	32 076,9	123,1%	6 016,9						26 060,0	32 076,9	123,1%	6 016,9
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	2 000,0	2 000,0	2 772,9	138,6%	772,9						2 000,0	2 772,9	138,6%	772,9
14021900	Пальне	2 000,0	2 000,0	2 772,9	138,6%	772,9						2 000,0	2 772,9	138,6%	772,9
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	8 000,0	8 000,0	10 497,9	131,2%	2 497,9						8 000,0	10 497,9	131,2%	2 497,9
14031900	Пальне	8 000,0	8 000,0	10 497,9	131,2%	2 497,9						8 000,0	10 497,9	131,2%	2 497,9
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	29 100,0	16 060,0	18 806,1	117,1%	2 746,1						16 060,0	18 806,1	117,1%	2 746,1
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів			0,2		0,2							0,2		0,2
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			0,2		0,2							0,2		0,2
16010200	Комунальний податок			0,2		0,2							0,2		0,2
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	127 215,0	67 765,0	73 428,8	108,4%	5 663,8						67 765,0	73 428,8	108,4%	5 663,8
18010000	Податок на майно	46 560,0	23 663,0	25 448,4	107,5%	1 785,4						23 663,0	25 448,4	107,5%	1 785,4
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	80,0	40,0	51,3	128,2%	11,3						40,0	51,3	128,2%	11,3
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	500,0		63,6		63,6							63,6		63,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	50,0		33,1		33,1							33,1		33,1
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 170,0	1 798,0	1 992,6	110,8%	194,6						1 798,0	1 992,6	110,8%	194,6
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	14 800,0	8 200,0	9 307,4	113,5%	1 107,4						8 200,0	9 307,4	113,5%	1 107,4
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	22 800,0	11 750,0	12 009,8	102,2%	259,8						11 750,0	12 009,8	102,2%	259,8
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 300,0	305,0	428,1	140,4%	123,1						305,0	428,1	140,4%	123,1
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 000,0	1 480,0	1 359,0	91,8%	-121,0						1 480,0	1 359,0	91,8%	-121,0
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	658,0		51,4		51,4							51,4		51,4
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	202,0	90,0	152,2	169,1%	62,2						90,0	152,2	169,1%	62,2
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів			28,4		28,4							28,4		28,4
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами			28,4		28,4							28,4		28,4
18030000	Туристичний збір	275,0	102,0	160,5	157,4%	58,5						102,0	160,5	157,4%	58,5
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	125,0	50,0	81,5	163,0%	31,5						50,0	81,5	163,0%	31,5
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	150,0	52,0	79,1	152,0%	27,1						52,0	79,1	152,0%	27,1
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року			-42,5		-42,5							-42,5		-42,5
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-4,9		-4,9							-4,9		-4,9
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-20,8		-20,8							-20,8		-20,8
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-10,1		-10,1							-10,1		-10,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2017 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			-2,4		-2,4							-2,4		-2,4
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-2,2		-2,2							-2,2		-2,2
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-2,0		-2,0							-2,0		-2,0
18050000	Єдиний податок	80 380,0	44 000,0	47 834,0	108,7%	3 834,0						44 000,0	47 834,0	108,7%	3 834,0
18050300	Єдиний податок з юридичний осіб	19 700,0	9 050,0	10 096,1	111,6%	1 046,1						9 050,0	10 096,1	111,6%	1 046,1
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	60 680,0	34 950,0	37 737,9	108,0%	2 787,9						34 950,0	37 737,9	108,0%	2 787,9
19000000	Інші податки та збори						243,0	129,0	315,0	244,2%	186,0	129,0	315,0	244,2%	186,0
19010000	Екологічний податок						243,0	129,0	265,4	205,7%	136,4	129,0	265,4	205,7%	136,4
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						146,0	96,0	105,3	109,7%	9,3	96,0	105,3	109,7%	9,3
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						63,0	17,0	144,3	848,5%	127,3	17,0	144,3	848,5%	127,3
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						34,0	16,0	15,8	98,6%	-0,2	16,0	15,8	98,6%	-0,2
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища								49,7		49,7		49,7		49,7
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								49,7		49,7		49,7		49,7
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	22 762,4	17 095,4	21 364,1	125,0%	4 268,7	25 385,5	13 432,8	16 789,5	125,0%	3 356,7	30 528,2	38 153,6	125,0%	7 625,5
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	1 522,4	1 070,4	1 750,7	163,6%	680,3						1 070,4	1 750,7	163,6%	680,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	337,0	140,0	66,9	47,8%	-73,1						140,0	66,9	47,8%	-73,1
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	337,0	140,0	66,9	47,8%	-73,1						140,0	66,9	47,8%	-73,1
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	230,0	230,0	542,8	236,0%	312,8							542,8		542,8
21080000	Інші надходження	955,4	700,4	1 141,0	162,9%	440,6						700,4	1 141,0	162,9%	440,6
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			-0,2		-0,2							-0,2		-0,2
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	705,4	450,4	720,7	160,0%	270,3						450,4	720,7	160,0%	270,3
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	250,0	250,0	420,5	168,2%	170,5							420,5		420,5
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	10 730,0	6 125,0	9 387,7	153,3%	3 262,7						6 125,0	9 387,7	153,3%	3 262,7
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	8 280,0	4 900,0	7 819,3	159,6%	2 919,3						4 900,0	7 819,3	159,6%	2 919,3
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	100,0	100,0	198,2	198,2%	98,2							198,2		198,2
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	7 900,0	4 670,0	7 343,6	157,3%	2 673,6						4 670,0	7 343,6	157,3%	2 673,6
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	280,0	130,0	266,6	205,1%	136,6						130,0	266,6	205,1%	136,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією			10,9		10,9							10,9		10,9
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 190,0	1 095,0	1 391,4	127,1%	296,4						1 095,0	1 391,4	127,1%	296,4
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 190,0	1 095,0	1 391,4	127,1%	296,4						1 095,0	1 391,4	127,1%	296,4
22090000	Державне мито	260,0	130,0	177,0	136,1%	47,0						130,0	177,0	136,1%	47,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	140,0	70,0	61,2	87,4%	-8,8						70,0	61,2	87,4%	-8,8
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій			80,0		80,0							80,0		80,0
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	120,0	60,0	35,8	59,7%	-24,2						60,0	35,8	59,7%	-24,2
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	10 510,0	9 900,0	10 225,7	103,3%	325,7	1 480,0	1 480,0	3 195,5	215,9%	1 715,5	11 380,0	13 421,2	117,9%	2 041,2
24060000	Інші надходження	10 510,0	9 900,0	10 225,7	103,3%	325,7			58,1		58,1	9 900,0	10 283,8	103,9%	383,8
24060300	Інші надходження	10 510,0	9 900,0	10 225,7	103,3%	325,7						9 900,0	10 225,7	103,3%	325,7
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								46,5		46,5		46,5		46,5
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності								11,7		11,7		11,7		11,7
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій								4,4		4,4		4,4		4,4

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								4,4		4,4		4,4		4,4
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						1 480,0	1 480,0	3 133,0	211,7%	1 653,0	1 480,0	3 133,0	211,7%	1 653,0
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ						23 905,5	11 952,8	13 594,0	113,7%	1 641,2	11 952,8	13 594,0	113,7%	1 641,2
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						23 685,5	11 842,8	11 956,8	101,0%	114,0	11 842,8	11 956,8	101,0%	114,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						20 369,2	10 184,6	10 450,5	102,6%	265,9	10 184,6	10 450,5	102,6%	265,9
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						1 350,0	675,0	742,5	110,0%	67,5	675,0	742,5	110,0%	67,5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						1 958,3	979,2	733,7	74,9%	-245,5	979,2	733,7	74,9%	-245,5
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						8,0	4,0	30,1	753,5%	26,1	4,0	30,1	753,5%	26,1
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						220,0	110,0	1 637,2	1488,3%	1 527,2	110,0	1 637,2	1488,3%	1 527,2
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								1 370,0		1 370,0		1 370,0		1 370,0
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						220,0	110,0	267,2	242,9%	157,2	110,0	267,2	242,9%	157,2
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ			0,7		0,7	9 640,0	9 640,0	11 092,5	115,1%	1 452,5	9 640,0	11 093,2	115,1%	1 453,2
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			0,7		0,7	8 740,0	8 740,0	8 744,8	100,1%	4,8	8 740,0	8 745,5	100,1%	5,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2017 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			0,7		0,7							0,7		0,7
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			0,7		0,7							0,7		0,7
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						8 740,0	8 740,0	8 744,8	100,1%	4,8	8 740,0	8 744,8	100,1%	4,8
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						900,0	900,0	2 347,7	260,9%	1 447,7	900,0	2 347,7	260,9%	1 447,7
33010000	Кошти від продажу землі						900,0	900,0	2 347,7	260,9%	1 447,7	900,0	2 347,7	260,9%	1 447,7
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						900,0	900,0	2 347,7	260,9%	1 447,7	900,0	2 347,7	260,9%	1 447,7
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ								-14,3		-14,3		-14,3		-14,3
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади								-14,3		-14,3		-14,3		-14,3
	Всього доходів	565 787,4	291 353,5	318 275,5	109,2%	26 921,9	35 268,5	23 201,8	28 182,7	121,5%	4 980,9	314 555,3	346 458,1	110,1%	31 902,9
40000000	Офіційні трансферти	477 732,5	270 703,8	270 358,2	99,9%	-345,5	1 230,0	1 230,0	1 230,0	100,0%	0,0	271 933,8	271 588,2	99,9%	-345,5
41000000	Від органів державного управління	477 732,5	270 703,8	270 358,2	99,9%	-345,5	1 230,0	1 230,0	1 230,0	100,0%	0,0	271 933,8	271 588,2	99,9%	-345,5
41030000	Субвенції	477 732,5	270 703,8	270 358,2	99,9%	-345,5	1 230,0	1 230,0	1 230,0	100,0%	0,0	271 933,8	271 588,2	99,9%	-345,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	159 000,0	77 732,1	77 433,3	99,6%	-298,8						77 732,1	77 433,3	99,6%	-298,8
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	63 556,0	48 087,2	48 087,1	100,0%	-0,1						48 087,2	48 087,1	100,0%	-0,1
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	115,0	33,8	33,8	100,0%	0,0						33,8	33,8	100,0%	0,0
41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 423,5	474,6	474,6	100,0%	0,0						474,6	474,6	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	152 399,9	93 866,6	93 866,6	100,0%	0,0						93 866,6	93 866,6	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	100 838,9	50 194,8	50 194,8	100,0%	0,0						50 194,8	50 194,8	100,0%	0,0
41035000	Інші субвенції	58,7	58,7	27,3	46,5%	-31,4	1 230,0	1 230,0	1 230,0	100,0%	0,0	1 288,7	1 257,3	97,6%	-31,4

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2017 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2017 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2017 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	184,1	99,6	84,4	84,7%	-15,2						99,6	84,4	84,7%	-15,2
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов	156,4	156,4	156,4	100,0%	0,0						156,4	156,4	100,0%	0,0
	Разом	1 043 519,9	562 057,3	588 633,7	104,7%	26 576,4	36 498,5	24 431,8	29 412,7	120,4%	4 980,9	586 489,0	618 046,4	105,4%	31 557,3

II. Видаткова частина

Інформація про виконання міського бюджету за січень-червень 2017 року
м. Ужгород

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах				
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - червень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень - червень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень - червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень - червень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень - червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Державне управління	0100	55 611,1	26 133,5	47,0	14 790,5	11 343,0	3 018,5	3 018,5	1 457,6	48,3	805,3	652,3	58 629,6	27 591,1	47,1	15 595,8	11 995,3
Освіта	1000	361 052,2	190 227,4	52,7	113 897,3	76 330,1	32 627,1	33 111,3	12 192,5	36,8	27 187,7	-14 995,2	394 163,5	202 419,9	51,4	141 085,0	61 334,9
Дошкільна освіта	1010	94 432,9	45 467,9	48,1	26 607,6	18 860,3	13 105,8	13 334,7	6 868,9	51,5	19 942,4	-13 073,5	107 767,6	52 336,8	48,6	46 550,0	5 786,8
Надання загальної середньої освіти загально-освітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, колегіумами	1020	224 276,6	124 149,1	55,4	71 277,6	52 871,5	15 931,5	16 186,8	4 334,6	26,8	6 543,2	-2 208,6	240 463,4	128 483,7	53,4	77 820,8	50 662,9
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	1060	184,1	84,4	45,8	197,4	-113,0							184,1	84,4	45,8	197,4	-113,0
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	1100	33 647,2	16 644,8	49,5	12 728,4	3 916,4	3 089,8	3 089,8	875,5	28,3	702,1	173,4	36 737,0	17 520,3	47,7	13 430,5	4 089,8
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1170	2 063,0	1 125,2	54,5	580,2	545,0	200,0	200,0	41,9			41,9	2 263,0	1 167,1	51,6	580,2	586,9
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1190	3 308,0	1 652,3	49,9	955,3	697,0	200,0	200,0	44,5			44,5	3 508,0	1 696,8	48,4	955,3	741,5
Здійснення централізованого господарського обслуговування	1200	1 088,3	419,8	38,6	287,3	132,5	100,0	100,0	27,1			27,1	1 188,3	446,9	37,6	287,3	159,6
Інші освітні програми	1220	2 002,0	658,6	32,9	1 239,0	-580,4							2 002,0	658,6	32,9	1 239,0	-580,4
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	1230	50,1	25,3	50,5	24,5	0,8							50,1	25,3	50,5	24,5	0,8
Охорона здоров'я	2000	162 080,3	70 281,6	43,4	40 854,7	29 426,9	34 331,5	35 411,2	4 878,0	13,8	3 679,7	1 198,3	197 491,5	75 159,6	38,1	44 534,4	30 625,2
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення	2010	76 162,8	34 117,9	44,8	19 606,8	14 511,1	12 777,6	12 999,1	1 437,4	11,1	1 023,7	413,7	89 161,9	35 555,3	39,9	20 630,5	14 924,8
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2050	31 399,3	13 328,4	42,4	8 819,4	4 509,0	7 448,3	8 255,5	1 001,2	12,1	1 482,5	-481,3	39 654,8	14 329,6	36,1	10 301,9	4 027,7
Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню	2120	21 503,8	9 858,4	45,8	4 513,5	5 344,9	8 375,5	8 403,1	630,6	7,5	571,6	59,0	29 906,9	10 489,0	35,1	5 085,1	5 403,9
Первинна медичина допомога населенню	2180	27 657,7	11 019,4	39,8	7 078,3	3 941,1	5 730,1	5 753,5	1 808,8	31,4	601,9	1 206,9	33 411,2	12 828,2	38,4	7 680,2	5 148,0
Інші заходи по охороні здоров'я	2220	0,0	0,0	0,0	585,8	-585,8										585,8	-585,8
Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	2211																
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2212	289,0	75,9	26,3	21,2	54,7							289,0	75,9	26,3	21,2	54,7
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2214	4 293,9	1 464,9	34,1	130,7	1 334,2							4 293,9	1 464,9	34,1	130,7	1 334,2
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2215	773,8	416,7	53,9	99,0	317,7							773,8	416,7	53,9	99,0	317,7

тис.грн.

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - червень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень - червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень - червень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень - червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень - червень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень - червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	257 733,0	143 459,8	55,7	96 646,4	46 813,4	723,4	786,2	398,4	50,7	152,0	246,4	258 519,2	143 858,2	55,6	96 798,4	47 059,8	
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб ...на житлово-комунальні послуги	3011	10 200,0	5 364,5	52,6	2 453,6	2 910,9							10 200,0	5 364,5	52,6	2 453,6	2 910,9	
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби...на житлово-комунальні послуги	3012	2 650,0	1 290,9	48,7	672,1	618,8							2 650,0	1 290,9	48,7	672,1	618,8	
Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	3013	720,0	411,9	57,2	194,8	217,1							720,0	411,9	57,2	194,8	217,1	
Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	3015	1 300,0	655,9	50,5	342,0	313,9							1 300,0	655,9	50,5	342,0	313,9	
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3016	48 686,0	40 363,9	82,9	18 298,6	22 065,3							48 686,0	40 363,9	82,9	18 298,6	22 065,3	
Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб... на придбання твердого палива та скрапленого газу	3021	6,4	1,8	28,1	5,1	-3,3							6,4	1,8	28,1	5,1	-3,3	
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби ... на придбання твердого палива	3022	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0							1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - червень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-червень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень - червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	3025	3,4	0,0	0,0	1,5	-1,5							3,4	0,0	0,0	1,5	-1,5
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	3026	104,1	32,0	30,7	40,9	-8,9							104,1	32,0	30,7	40,9	-8,9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3035	22 700,0	11 400,0	50,2	2 700,0	8 700,0							22 700,0	11 400,0	50,2	2 700,0	8 700,0
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	3041	1 300,0	610,1	46,9	556,3	53,8							1 300,0	610,1	46,9	556,3	53,8
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	3042	750,0	77,1	10,3	450,7	-373,6							750,0	77,1	10,3	450,7	-373,6
Надання допомоги при народженні дитини	3043	73 500,0	37 138,0	50,5	34 221,4	2 916,6							73 500,0	37 138,0	50,5	34 221,4	2 916,6
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3044	4 200,0	1 831,8	43,6	1 580,8	251,0							4 200,0	1 831,8	43,6	1 580,8	251,0
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3045	22 700,0	11 985,9	52,8	8 804,0	3 181,9							22 700,0	11 985,9	52,8	8 804,0	3 181,9
Надання тимчасової державної допомоги дітям	3046	1 400,0	685,7	49,0	532,0	153,7							1 400,0	685,7	49,0	532,0	153,7
Надання допомоги при усиновленні дитини	3047	206,4	98,0	47,5	80,8	17,2							206,4	98,0	47,5	80,8	17,2
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	3048	31 583,6	13 644,4	43,2	12 860,5	783,9							31 583,6	13 644,4	43,2	12 860,5	783,9
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам	3049	21 900,0	10 720,5	49,0	8 869,6	1 850,9							21 900,0	10 720,5	49,0	8 869,6	1 850,9
Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	3080	1 460,0	640,0	43,8	576,3	63,7							1 460,0	640,0	43,8	576,3	63,7
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3131	877,4	324,0	36,9	182,5	141,5							877,4	324,0	36,9	182,5	141,5
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3132	10,0	3,5	0,9	1,6	1,9							10,0	3,5	35,0	1,6	1,9
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	3141	176,0	63,0	35,8	48,5	14,5	7,0	7,0	7,0	100,0	24,1	-17,1	183,0	70,0	38,3	72,6	-2,6
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3104	5 723,0	2 856,4	49,9	1 495,2	1 361,2	560,0	622,8	235,0	37,7	127,9	107,1	6 345,8	3 091,4	48,7	1 623,1	1 468,3
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3160	201,9	198,4	98,3	0,0	198,4							201,9	198,4	98,3	0,0	198,4

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - червень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-червень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень - червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	3190	350,0	115,7	33,1	149,1	-33,4							350,0	115,7	33,1	149,1	-33,4
Надання фінансової підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	3202	1 355,0	643,2	47,5	483,3	159,9							1 355,0	643,2	47,5	483,3	159,9
Організація та проведення громадських робіт	3240	100,0											100,0				
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній оп	3250						156,4	156,4	156,4	100,0		156,4	156,4	156,4	100,0		156,4
Забезпечення соціальним послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги фізичними особами	3181	366,0	143,7	39,3	133,0	10,7							366,0	143,7	39,3	133,0	10,7
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	3182	58,7	27,3	46,5	25,1	2,2							58,7	27,3	46,5	25,1	2,2
Інші видатки на соціальний захист населення	3400	3 144,0	2 132,2	67,8	887,1	1 245,1							3 144,0	2 132,2	67,8	887,1	1 245,1
Культура і мистецтво	4000	26 590,4	14 084,8	53,0	9 085,1	4 999,7	2 777,0	2 878,5	1 293,1	44,9	798,5	494,6	29 468,9	15 377,9	52,2	9 883,6	5 494,3
Бібліотеки	4060	4 184,0	2 082,5	49,8	1 134,9	947,6	678,0	736,4	180,6	24,5	74,2	106,4	4 920,4	2 263,1	46,0	1 209,1	1 054,0
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	4090	1 705,7	452,8	26,5	291,2	161,6	242,0	263,9	21,9	8,3	5,9	16,0	1 969,6	474,7	24,1	297,1	177,6
Школи естетичного виховання дітей	4100	19 936,0	11 317,5	56,8	7 538,3	3 779,2	1 857,0	1 871,2	1 083,6	57,9	698,4	385,2	21 807,2	12 401,1	56,9	8 236,7	4 164,4
Інші культурно-освітні заклади та заходи	4200	764,7	232,0	30,3	120,7	111,3	0,0	7,0	7,0	100,0	20,0	-13,0	771,7	239,0	31,0	140,7	98,3
Фізична культура і спорт	5000	5 502,4	2 473,0	44,9	1 629,6	843,4	103,0	103,0	52,8	51,3	3,2	49,6	5 605,4	2 525,8	45,1	1 632,8	893,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	5011	510,0	122,7	24,1	90,1	32,6							510,0	122,7	24,1	90,1	32,6
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	5012	110,0	70,6	64,2	0,0	70,6							110,0	70,6	64,2	0,0	70,6
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	4 150,7	1 967,6	47,4	1 316,1	651,5	103,0	103,0	52,8	51,3	3,2	49,6	4 253,7	2 020,4	47,5	1 319,3	701,1

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - червень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень- червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень- червень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень- червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень- червень 2017 р.	% виконанн я звітної дати до уточнено го плану на звітний рік	виконано за січень - червень 2016 р.	Відхиленн я виконання 2017 до 2016	
Пітримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5062	705,0	286,4	40,6	129,4	157,0							705,0	286,4	40,6	129,4	157,0	
Забезпечення діяльності місцевих центрів здоров'я населення "Спорт для всіх " та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5061	26,7	25,7	96,3	94,0	-68,3							26,7	25,7	96,3	94,0	-68,3	
Житлово-комунальне господарство	6000	44 817,7	23 079,4	51,5	16 794,3	6 285,1	43 812,6	43 812,6	10 394,8	23,7	7 259,7	3 135,1	88 630,3	33 474,2	37,8	24 054,0	9 420,2	
Капітальний ремонт житлового фонду	6021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 263,7	5 263,7	859,0	16,3	2 327,6	-1 468,6	5 263,7	859,0	16,3	2 327,6	-1 468,6	
Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	6030	3 809,7	3 809,7	100,0	6 150,0	-2 340,3							3 809,7	3 809,7	100,0	6 150,0	-2 340,3	
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків	6022						4 545,5	4 545,5	1 330,2	29,3	919,2	411,0	4 545,5	1 330,2	29,3	919,2	411,0	
Благоустрій міст, сіл, селищ	6060	41 008,0	19 269,7	47,0	10 644,3	8 625,4	34 003,4	34 003,4	8 205,6	24,1	4 012,9	4 192,7	75 011,4	27 475,3	36,6	14 657,2	12 818,1	
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 ...	6150																	
Будівництво	6300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 676,7	27 676,7	4 947,9	17,9	3 539,7	1 408,2	27 676,7	4 947,9	17,9	3 539,7	1 408,2	
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	6310						23 183,4	23 183,4	4 176,7	18,0	2 607,1	1 569,6	23 183,4	4 176,7	18,0	2 607,1	1 569,6	
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	6330						3 243,3	3 243,3	728,4	22,5	110,7	617,7	3 243,3	728,4	22,5	110,7	617,7	
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	6360						800,0	800,0	42,8	5,4	298,6	-255,8	800,0	42,8	5,4	298,6	-255,8	
Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення	6324																	
Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	6400																	
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	6421						450,0	450,0			523,3	-523,3	450,0			523,3	-523,3	
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	6600	12 485,2	3 432,0	27,5	2 420,0	1 012,0	72 161,9	72 161,9	16 822,3	23,3	4 375,5	12 446,8	84 647,1	20 254,3	23,9	6 795,5	13 458,8	
Утримання та розвиток інфраструктури доріг	6650	12 485,2	3 432,0	27,5	2 420,0	1 012,0	72 161,9	72 161,9	16 822,3	23,3	4 375,5	12 446,8	84 647,1	20 254,3	23,9	6 795,5	13 458,8	
Засоби масової інформації	7200	260,0	173,0	66,5	166,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	173,0	66,5	166,0	7,0	

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом по фондах					
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	виконано за січень - червень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на рік	виконано за січень-червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін	кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2017 року	% виконання звітної дати до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін	виконано за січень-червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016	Уточнений план на звітний рік (спецфонд - кошторисні призначення)	виконано за січень-червень 2017 р.	% виконання звітної дати до уточненого плану на звітний рік	виконано за січень - червень 2016 р.	Відхилення виконання 2017 до 2016
Підтримка періодичних видання (газет та журналів)	7212	260,0	173,0	66,5	166,0	7,0						260,0	173,0	66,5	166,0	7,0	
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	7300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,2	-124,2	0,0	0,0		124,2	-124,2
Проведення заходів із землеустрою	7310										124,2	-124,2				124,2	-124,2
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	7400	350,0	102,3	29,2	0,0	102,3	10 795,8	10 795,8	10 386,0	96,2	2 126,6	8 259,4	11 145,8	10 488,3	94,1	2 126,6	8 361,7
Заходи з енергозбереження	7410	350,0	102,3	29,2	0,0	102,3							350,0	102,3			102,3
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	7470						10 795,8	10 795,8	10 386,0	96,2	2 126,6	8 259,4	10 795,8	10 386,0	96,2	2 126,6	8 259,4
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	7600	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	0,0
Охорона і раціональне використання водних ресурсів	7611																
Збереження природно-заповідного фонду	7630																
Видатки, не віднесені до основних груп	8000	10 204,4	1 481,9	23,8	1 671,1	-199,8	1 777,4	1 777,4	187,7	0,0	1 281,0	-1 093,3	11 981,8	1 669,6	78,1	2 952,1	-1 282,5
Резервний фонд	8010	4 000,0											4 000,0				
Проведення місцевих виборів	8021																
Інші видатки	8600	6 185,9	1 471,3	23,8	1 671,1	-199,8	1 777,4	1 777,4	187,7	10,6	1 281,0	-1 093,3	7 963,3	1 659,0	20,8	2 952,1	-1 293,1
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	8108	18,5	10,6										18,5	10,6	57,3		10,6
Цільові фонди	9100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,9	554,9	190,1	34,3	111,4	78,7	554,9	190,1	34,3	111,4	78,7
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	9110																
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	9140						80,0	80,0	40,0	50,0	22,5	17,5	80,0	40,0	50,0	22,5	17,5
Збереження природно-заповідного фонду	9150						474,9	474,9	150,1	31,6	88,9	61,2	474,9	150,1	31,6	88,9	61,2
Цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	9180																
Разом видатків	900201	936 686,7	474 928,7	50,7	297 955,0	176 973,7	230 359,8	232 088,0	63 201,2	27,2	51 444,5	11 756,7	1 168 774,7	538 129,9	46,0	349 399,5	188 730,4
Реверсна дотація	8120	32 677,7	16 339,1	50,0	14 178,0	2 161,1							32 677,7	16 339,1		14 178,0	2 161,1
Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету	900202	969 364,4	491 267,8	50,7	312 133,0	179 134,8	230 359,8	232 088,0	63 201,2	27,2	51 444,5	11 756,7	1 201 452,4	554 469,0	46,1	363 577,5	190 891,5
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	8103	307,5	307,5	100,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Усього	900203	969 671,9	491 575,3	50,7	312 133,0	179 442,3	230 359,8	232 088,0	63 201,2	27,2	51 444,5	11 756,7	1 201 452,4	554 469,0	46,1	363 577,5	190 891,5

III. Джерела фінансування

Інформація про джерела фінансування міського бюджету за січень-червень 2017 року

Найменування	Код бюджетної класифікації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
		затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)	затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін	виконано за звітний період (рік)
1	2	3	4	5	6	7	8
Дефіцит (-)/профіцит (+)*	1D	73 848,0	97 058,4	-193 861,3	-33 767,5	-120 013,3	63 290,9
Дефіцит (-)/профіцит (+)**	2D	0,0	97 031,1	0,0	-34 997,5	0,0	62 033,6
Внутрішнє фінансування*	200000	-73 848,0	-97 058,4	193 861,3	33 767,5	120 013,3	-63 290,9
Внутрішнє фінансування**	200000*	0,0	-97 031,1	0,0	34 997,5	0,0	-62 033,6
Одержано	203410	17 725,3	0,0	0,0	0,0	17 725,3	0,0
Повернено	203420	-17 725,3	0,0	0,0	0,0	-17 725,3	0,0
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ*	205000	0,0	-22 690,2	0,0	-2 394,3	0,0	-25 084,6
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ**	205000*	0,0	-22 690,2	0,0	-2 394,3	0,0	-25 084,6
На початок періоду	205100	0,0	0,0	0,0	5 182,4	0,0	5 182,4
На кінець періоду	205200	0,0	22 690,2	0,0	7 572,1	0,0	30 262,3
Інші розрахунки*	205300	0,0	0,0	0,0	-4 640,3	0,0	-4 640,3
Інші розрахунки**	205300*	0,0	0,0	0,0	-4 640,3	0,0	-4 640,3
Інші розрахунки*	205340	0,0	0,0	0,0	-4 640,3	0,0	-4 640,3
Інші розрахунки**	205340*	0,0	0,0	0,0	-4 640,3	0,0	-4 640,3
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	206000	0,0	0,0	0,0	-10 000,0	0,0	-10 000,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	206100	0,0	0,0	26 000,0	16 000,0	26 000,0	16 000,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів	206110	0,0	0,0	26 000,0	16 000,0	26 000,0	16 000,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	206200	0,0	0,0	-26 000,0	-2 600,0	-26 000,0	-26 000,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	206210	0,0	0,0	-26 000,0	-26 000,0	-26 000,0	-26 000,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів*	208000	-73 848,0	-74 368,2	193 861,3	46 161,9	120 013,3	-28 206,4
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів**	208000*	0,0	-74 340,9	0,0	47 391,9	0,0	-26 949,1
На початок періоду	208100	103 303,7	103 303,7	17 285,4	17 285,4	120 589,1	120 589,1
На кінець періоду	208200	500 333,6	129 289,5	75 429,9	19 505,9	575 763,5	148 795,4
Інші розрахунки**	208300*	0,0	27 291,0	0,0	1 230,0	0,0	1 257,3
Інші розрахунки**	208340*	0,0	27 291,0	0,0	1 230,0	0,0	1 257,3
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400	-176 651,3	-48 382,4	176 651,3	48 382,4	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора*	900230	-73 848,0	-97 058,4	193 861,3	33 767,5	120 013,3	-63 290,9
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора**	900231	0,0	-97 031,1	0,0	34 997,5	0,0	-62 033,6
Фінансування за активними операціями*	600000	-73 848,0	-97 058,4	193 861,3	33 767,5	120 013,3	-63 290,9
Фінансування за активними операціями**	600000*	0,0	-97 031,1	0,0	34 997,5	0,0	-62 033,6
Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю	601000	0,0	0,0	0,0	-10 000,0	0,0	-10 000,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів	601100	0,0	0,0	26 000,0	16 000,0	26 000,0	16 000,0
Повернення бюджетних коштів з депозитів	601110	0,0	0,0	26 000,0	16 000,0	26 000,0	16 000,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів	601200	0,0	0,0	-26 000,0	-26 000,0	-26 000,0	-26 000,0
Розміщення бюджетних коштів на депозитах	601210	0,0	0,0	-26 000,0	-26 000,0	-26 000,0	-26 000,0
Зміни обсягів бюджетних коштів*	602000	-73 848,0	-97 058,4	193 861,3	43 767,5	120 013,3	-53 290,9
Зміни обсягів бюджетних коштів**	602000*	0,0	-97 031,1	0,0	44 997,5	0,0	-52 033,6
На початок періоду	602100	103 303,7	103 303,7	17 285,4	22 467,8	120 589,1	125 771,5
На кінець періоду	602200	500 333,6	151 979,7	75 429,9	27 078,0	575 763,5	179 057,7
Інші розрахунки*	602300	0,0	0,0	0,0	-4 640,3	0,0	-4 640,3
Інші розрахунки**	602300*	0,0	27 291,0	0,0	1 225,4	0,0	1 252,7
Інші розрахунки*	602304	0,0	0,0	0,0	-4 640,3	0,0	-4 640,3
Інші розрахунки**	602304*	0,0	27 291,0	0,0	1 225,4	0,0	1 252,7
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	-176 651,3	-48 382,4	176 651,3	48 382,4	0,0	0,0
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*	900460	-73 848,0	-97 058,4	193 861,3	33 767,5	120 013,3	-63 290,9
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання**	900461	0,0	-97 031,1	0,0	34 997,5	0,0	-62 033,6

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л. Гах