



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XXVII сесія VI скликання
(3-є пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

19 червня 2015 року

м. Ужгород

№ 1717

**Звіт про виконання бюджету
міста за I квартал 2015 року**

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

міська рада ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за I квартал 2015 року (додається).

Міський голова

В. Погорелов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XXVII сесії міської ради
VI скликання
19.06.15 №_1717

Звіт
про виконання бюджету м. Ужгород
за I квартал 2015 року

Доходи бюджету

За результатами I кварталу 2015 року до бюджету міста поступило доходів на суму **154 063,2** тис.грн., або **117,8 %** від планового обсягу 130 838,3 тис.грн., в тому числі:

- 49,6 % податків і зборів (обов'язкових платежів) – 76 383,5 тис.грн.

- 50,4 % трансфертів з державного та обласного бюджетів – 77 679,7 тис.грн.

В звітному періоді дохідна частина бюджету міста, у порівнянні з I кварталом 2014 року, зросла на 49 611,3 тис.грн., або на 47,5 %.

Структуру і динаміку надходжень дохідної частини бюджету міста в звітному періоді, наведено в наступній таблиці:

Доходи	I квартал 2014 р.	I квартал 2015 р.	Відхилення надходжень I кварталу 2015 року до надходжень I кварталу 2014 року.	
			+/-	%
<i>Всього бюджет– разом, у т.ч.:</i>	104 451,9	154 063,2	49 611,3	147,5
Загальний фонд	87 803,5	144 128,4	56 324,9	164,1
Спеціальний фонд	16 648,4	9 934,8	- 6 713,6	59,7

В січні-березні поточного року загальний фонд бюджету міста отримав доходів в обсязі **144 128,4 тис.грн.** при плані **127 089,8 тис.грн.** або **113,4 %**, з них:

- податків і зборів (обов'язкових платежів) – **66 448,7 тис.грн.**, при плановому уточненому розрахунку **47 617,0 тис.грн.**, або **139,5 %**;

- трансфертів – **77 679,7 тис.грн.**, при плані **79 472,8 тис.грн.**, або **97,7%**.

Порівняно із I кварталом 2014 року надходження загального фонду бюджету міста зросли на 56 324,9 тис.грн., або на 64,1 % .

Згідно внесених змін до бюджетного та податкового законодавства розширено базу дохідної частини загального фонду за рахунок:

- державного мита за видачу закордонних паспортів та плати за надання інших адміністративних послуг;

- запровадження акцизного податку з роздрібною торгівлі підакцизних товарів та оподаткування податком на нерухоме майно об'єктів нежитлової нерухомості ;

- зарахування до загального фонду коштів екологічного та єдиного податків, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки.

До спеціального фонду бюджету міста в I кварталі 2015 року надійшло коштів на суму **9 934,8 тис.грн.**, при плані **3 748,5 тис.грн.**, що на **6 186,3 тис.грн.** більше від запланованого обсягу. Водночас надходження спеціального фонду знизилась проти відповідного періоду минулого року на 40,3 % або на 6 713,6 тис.грн., внаслідок зарахування єдиного та екологічного податків, податку на нерухоме майно до загального фонду бюджету міста.

За результатами звітнього періоду забезпечено перевиконання уточненого планового обсягу дохідної частини загального фонду бюджету міста (без трансфертів) в розмірі 18 831,7 тис.грн., що на 39,5 % більше від прогнозного розрахунку в сумі 47 617,0 тис.грн.

Найбільше перевиконання загального фонду бюджету міста відбулось за рахунок надходжень:

- плати за землю – 4 210,0 тис.грн., що більше на 161,9 %;

- єдиного податку – 4 416,3 тис.грн., або на 60,7 %;

- податку на доходи фізичних осіб – 574,1 тис.грн. або на 1,6 %;

- незапланованого додаткового фінансового ресурсу в сумі 9330,2 тис.грн., в т.ч.: акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 6 606,8 тис.грн., плати за надання інших адміністративних послуг – 1 676,4 тис.грн., державного мита – 991,3 тис.грн., податку на нерухоме майно з об'єктів нежитлової нерухомості - 55,7 тис.грн.

Незважаючи на перевиконання розрахункових показників спеціального фонду бюджету міста в звітному періоді не забезпечено виконання планового обсягу коштів від відчуження майна комунальної власності, так як міською радою не затверджено Перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2015 році. Річний обсяг коштів від відчуження майна комунальної власності в бюджеті міста на 2015 рік заплановано за даними департаменту міського господарства (лист від 22.01.2015 р. №24.01-10/108) в обсязі 24 900,0 тис.грн.

Надходження найбільших джерел доходів бюджету міста наведено в таблиці:

тис.грн.

Код	Дежерела доходів бюджету	Затверджений план на I кв. 2015р. з урахуванням змін	Фактичне виконання за I кв. 2015 р.	Відхилення (тис. грн.)	Виконання (%)	Фактичне виконання за I кв. 2014 р.	Відхилення до минулого року (тис. грн.)	Відхилення до минулого року (%)
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	36 950,0	37 524,1	574,1	101,6%	41408,0	-3 883,9	90,6%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	-	6 606,8	6 606,8	-	-	6 606,8	-
18010500-18010900	Плата за землю	2 600,0	6 810,0	4 210,0	261,9%	2 513,1	4 296,9	271,0%
18050000	Єдиний податок	7 270,0	11 686,3	4 416,3	160,7%	9 353,6	2 332,7	124,9%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	-	1 676,4	1 676,4	-	-	1 676,4	-
22090000	Державне мито	29,0	1 020,3	991,3	3518,3%	28,8	991,5	3542,7%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3 082,6	6 649,5	3 566,9	215,7%	5073,9	1 575,6	131,1%
31030000	Кошти від продажу майна	350,0	0,1	-349,9	0,0%	-	0,1	-
33010100	Кошти від продажу землі	165,9	2 977,7	2 811,8	1794,9%	213,9	2 763,8	1392,1%
	Інші надходження	918,0	1 432,3	514,3	156,0%	2148,0	-715,7	66,7%
Всього доходів без трансфертів		51 365,5	76 383,5	25 018,0	148,7%	60739,3	15 644,2	125,8%
40000000	Трансферти	79 472,8	77 679,7	-1 793,1	97,7%	43712,6	33 967,1	177,7%
Разом доходів бюджету		130 838,3	154 063,2	23 224,9	117,8%	104451,9	49 611,3	147,5%

З аналітичних даних видно, що у I кварталі 2015 року забезпечено приріст надходжень бюджету міста (без трансфертів), порівняно з відповідним періодом попереднього року, в сумі 15 644,2 тис.грн. при темпі росту фактичних поступлень 125,8 %. Ріст надходжень відбувся в основному за рахунок:

- збільшення надходжень плати за землю + 4 296,9 тис.грн. або 271,0 %, (внаслідок поновлення нормативної грошової оцінки землі), єдиного податку +2 332,7 тис.грн. або 124,9 % (в результаті зростання обсягу доходів платників третьої групи), власних надходжень бюджетних установ +1 575,6 тис. грн. або 131,1% (за рахунок зростання вартості харчування в дошкільних навчальних закладах);

- розширення дохідної бази бюджету міста шляхом передачі коштів з державного бюджету (плати за надання інших адміністративних послуг – 1 676,4 тис.грн., державного мита – 991,5 тис.грн.)

- отримання додаткового фінансового ресурсу внаслідок внесення змін до Податкового кодексу України в частині запровадження акцизного податку

з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 6 606,8 тис.грн та оподаткування податком на нерухоме майно об'єктів нежитлової нерухомості - 55,7 тис.грн.

Водночас, у I кварталі відбулось зменшення надходження податку на доходи фізичних осіб на 3 883,9 тис.грн у зв'язку зі зміною нормативу відрахувань з 75 % до 60% до бюджету міста .

Видатки

Загальний фонд

Видатки бюджету міста за I квартал 2015 року по загальному та спеціальному фондах склали 129 142,3 тис.грн.

Видатки загального фонду становили 112 341,2 тис. грн. при плані 128 052,1 тис. грн., або виконання складає 87,7 %. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету , видатки склали 35 604,6 тис. грн. при плані 42 138,5 тис. грн., або 84,5%.

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

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

(тис.грн.)

№ пп	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план на I квартал 2015 р.	Використано коштів за I квартал 2015 р.	% виконання до уточненого плану	Відхилення до уточненого плану	Питома вага використання в загальній сумі видатків (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	4 798,1	4 508,6	94,0	-289,5	4,0
2.	Освіта	46 461,8	38 786,8	83,5	-7 674,9	34,5
3.	Охорона здоров'я	20 597,1	17 395,1	84,5	-3 202,0	15,5
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	35 975,1	34 033,2	94,6	-1 941,9	30,3
5.	Житлово-комунальне господарство	6 674,9	6 213,6	93,1	-461,3	5,5
6.	Культура та мистецтво	3 223,4	3 140,8	97,4	-82,6	2,8
7.	Фізична культура і спорт	539,8	433,9	80,4	-105,9	0,4
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	-	-	-	-	
9.	Транспорт	1 752,0	1 265,6	72,2	-486,4	1,1
10.	Цільові фонди	60,0	-	-	-60,0	-
11.	Видатки, не віднесені до основних груп	7 969,9	6 563,6	82,4	-1 406,4	5,9
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	128 052,1	112 341,2	87,7	-15 710,9	100
	Всього видатки без субвенцій	42 138,5	35 522,1	84,3	-6 616,4	

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

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на I квартал 2015 року	Касові видатки за I квартал 2015 року	Відхилення	
				%	+,-
Поточні видатки	2000	41 938,5	35 604,6	84,9	-6 333,9
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>2111</i>	<i>14 903,1</i>	<i>12 964,8</i>	<i>87,0</i>	<i>-1 938,3</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2120</i>	<i>5 389,5</i>	<i>4 697,0</i>	<i>87,2</i>	<i>-692,4</i>
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>19 728,1</i>	<i>16 583,4</i>	<i>84,1</i>	<i>-3 144,8</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	573,9	375,7	65,5	-198,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	100,0	95,5	95,5	-4,5
Продукти харчування	2230	3 908,4	3 309,5	84,7	-599,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	7 844,0	6 596,1	84,1	-1 247,9
Видатки на відрядження	2250	10,7	5,5	51,6	-5,2
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2270</i>	<i>7 259,2</i>	<i>6 272,7</i>	<i>86,4</i>	<i>-986,5</i>
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	280,5	219,4	78,2	-61,1
Оплата електроенергії	2273	1 640,5	1 440,3	87,8	-200,2
Оплата природного газу	2274	5 338,2	4 613,1	86,4	-725,1
<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>2280</i>	<i>31,9</i>	<i>10,9</i>	<i>34,3</i>	<i>-21,0</i>
Субсидії та поточні трансферти	2600	137,0	121,8	88,9	-15,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	137,0	121,8	88,9	-15,2
Поточні трансферти населенню	2700	1 201,0	752,2	62,6	-448,8
Виплата пенсій і допомоги	2710				
Інші поточні трансферти населенню	2730	1 201,0	752,2	62,6	-448,8
Інші видатки	2800	579,7	402,9	69,5	-176,9
Нерозподілені видатки	9000	200,0			-200,0
Всього		42 138,5	35 604,6	84,5	-6 533,9

На захищені статті та енергоносії спрямовано **28 091,7 тис. грн.**, що складає **78,9 %** від загальної суми видатків без субвенцій.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.04.15 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **4 108,4 тис. грн.**, в тому числі:

- заробітна плата 2 474,2 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 816,7 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1,4 тис. грн.;
- продукти харчування 162,7 тис. грн.;

- оплата послуг (крім комунальних)	80,9 тис. грн.;
- оплата електроенергії	3,8 тис. грн.;
- оплата природного газу	532,7 тис.грн.;
- поточні трансферти	25,0 тис. грн.;
- інші виплати населенню	10,6 тис. грн.
- інші поточні видатки	0,4 тис.грн.

Заборгованість без заробітної плати, термін виплати якої не настав, склала **817,5 тис. грн.**

Прострочена заборгованість складає **50,3 тис. грн.**, в т.ч.:

- оплата послуг(крім комунальних) 50,3 тис.грн.;

Станом на 1 квітня 2015 року дебіторська заборгованість по бюджетних установах відсутня.

Причиною виникнення заборгованості є :

-відсутність бюджетних асигнувань на відповідний період, так як погашення заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2015 року, запланована на перше півріччя;

-реєстрація зобов'язань в органах УДКСУ, відповідно до рахунків наданих постачальниками послуг, розпорядниками бюджетних коштів проводиться після 25 числа поточного місяця, що унеможлиблює проведення оплати до першого числа наступного місяця.

Станом на 01.04.2015 року фактичні видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання *пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам та прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною"* склали в сумі 33856,2 тис. грн., при плані 35650,5 тис. грн. (95 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2015 року по пільгах та субсидіях населенню складає 3622,2 тис.грн., яка виникла у зв'язку з недофінансуванням з державного бюджету.

Спеціальний фонд

Станом на 01.04.2015 року фактичні видатки по спеціальному фонду на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали 11196,0 тис. грн., (*в т.ч. на фінансування кредиторської заборгованості за роботи виконані в 2014 році в сумі 5152,2 тис. грн.*), при плані на звітній період 72817,4 тис. грн. (15,4 %).

Фінансування видатків в розрізі галузей:

Освіта в сумі 1514,0 ти. грн., при плані 10101,8 тис. грн., 14,9%;

Охорона здоров'я в сумі 219,6 тис. грн., при плані 3441,2 тис. грн., 6,4%;

Житлово-комунальне господарство в сумі 721,1 тис. грн., при плані 14905,1 тис. грн., 4,8%;

Культура і мистецтво 144,0 тис. грн., при плані 1244,0 тис. грн., 11,6%;

Будівництво в сумі 4893,0 тис. грн., при плані 24577,4 тис. грн., 19,9%;
Сільське і лісове господарство (експертна грошова оцінка землі) в сумі 30,7 тис. грн., при плані 92,0 ти. грн., 33,4%;

Транспорт та дорожнє господарство в сумі 387,0 тис. грн., при плані 13239,5 тис. грн., 2,9%;

Внески в статутні капітали комунальних підприємств склали в сумі 3070,2 тис. грн., при плані 3804,9 тис. грн.;

Видатки цільового фонду по охороні навколишнього природного середовища склали 212,0 тис. грн., при плані 940,6 тис. грн., 22,5%.

Видатки не віднесені до основних груп (розробка містобудівної документації та обслуговування кредиту) склали в сумі 18,4 тис. грн., при плані 471,0 тис. грн.

Профінансовані видатки на надання кредитів молодим сім'ям на будівництво (придбання) житла в сумі 307,5 тис. грн. для реалізації Міської Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки., фактичні видатки не проведені, кошти знаходяться в залишку на рахунку головного розпорядника міськвиконкому.

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2015 р. складає 637,3 тис. грн. за виконані роботи в 2014 р., в т.ч. в сумі 581,2 тис. грн. по причині зупинення казначейською службою операцій по КТКВК 150101 "Капітальні вкладення" складене на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства від 17.02.2015 №2.

Дебіторська заборгованість всього складає 1881,5 тис. грн., в т. ч. 1182,4 тис. грн. це сплачені аванси відповідно договорів та просрочена дебіторська заборгованість по сплаченому авансу в 2014 році по об'єкту "Реконструкція та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода" в сумі 699,1 тис. грн. Департаментом міського господарства проводиться претензійна робота по поверненню коштів в міський бюджет. Зокрема прокуратурою м. Ужгорода 25.03.2015 р. за вих. № 64-1673 до Господарського суду Закарпатської області направлена позовна заява, щодо стягнення з ТОВ «Хемкостав-УА» на користь департаменту міського господарства авансових коштів та розірвання договору підряду на виконання робіт.

В.о. начальника фінансового управління

Г.Граб

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

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 р.	Скоригований план на 2015 р.	Скоригований план на січень-березень 2015 року	Профінансовано за січень-березень 2015 року	Використано коштів січень-березень 2015 року	Профінансовано за січень-березень 2014 року	Використано коштів січень-березень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення фінансування 2015 р. до 2014 р.	Відхилення використання 2015 р. до 2014 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	18 248,0	18 278,0	4 798,1	4 534,7	4 508,6	3 834,7	3 581,5	94,0	-289,5	-13 739,4	24,7	700,0	927,1
Органи місцевого самоврядування	010116	18 248,0	18 278,0	4 798,1	4 534,7	4 508,6	3 834,7	3 581,5	94,0	-289,5	-13 739,4	24,7	700,0	927,1
2. ОСВІТА	070000	171 136,4	171 136,4	46 461,8	39 251,7	38 786,8	32 317,8	30 208,9	83,5	-7 675,0	-132 349,6	22,7	6 933,9	8 577,9
Дошкільні заклади освіти	070101	52 357,8	52 357,8	16 383,8	13 450,8	13 446,1	9 479,3	9 452,1	82,1	-2 937,7	-38 911,7	25,7	3 971,5	3 994,0
Загальноосвітні школи	070201	115 667,2	115 667,2	29 295,6	25 069,2	24 609,1	22 141,0	20 065,9	84,0	-4 686,5	-91 058,1	21,3	2 928,2	4 543,2
<i>в тому числі субвенція</i>	<i>070201</i>	<i>101 579,6</i>	<i>101 579,6</i>	<i>23 325,1</i>	<i>19 395,0</i>	<i>19 376,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>83,1</i>	<i>-3 948,3</i>	<i>-82 202,8</i>	<i>19,1</i>	<i>19 395,0</i>	<i>19 376,8</i>
Дитячі будинки сімейного типу (субвенція)	070303	191,0	191,0	44,5	34,3	34,3	20,8	20,8	77,1	-10,2	-156,7	0,0	13,5	13,5
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	070802	826,8	826,8	201,6	193,3	193,2	185,3	185,0	95,8	-8,4	-633,6	23,4	8,0	8,2
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 577,0	1 577,0	410,2	394,3	394,3	387,3	381,1	96,1	-15,9	-1 182,7	25,0	7,0	13,2
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	450,1	450,1	112,8	108,3	108,3	100,7	100,6	96,0	-4,5	-341,8	24,1	7,6	7,7
Інші освітні програми	070807	17,6	17,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	100,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	48,9	48,9	11,8	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	-11,8	-48,9	0,0	-1,8	-1,8
3. Охорона здоров'я - субвенція	080000	82 004,9	83 004,9	20 597,0	17 687,4	17 395,1	14 240,6	13 413,9	84,5	-3 201,9	-64 609,8	21,2	3 446,8	3 981,2
Лікарні	080101	42 587,0	43 587,0	11 179,7	9 897,2	9 733,3	8 109,4	7 483,0	87,1	-1 446,4	-32 853,7	22,9	1 787,8	2 250,3
<i>в тому числі кошти міського бюджету</i>			<i>1 000,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>95,5</i>			<i>95,5</i>	<i>-4,5</i>	<i>95,5</i>		<i>100,0</i>	<i>95,5</i>
Пологові будинки	080203	14 459,9	14 459,9	3 393,3	2 718,7	2 714,0	2 653,7	2 649,8	80,0	-679,3	-11 745,9	18,8	65,0	64,2
Центри первинної медичної (медико-саніторної) допомоги	080800	13 370,0	13 370,0	3 446,9	2 914,9	2 799,6	404,2	401,9	0,0	-647,3	-10 570,4	20,9	2 510,7	2 397,7
Поліклініки і амбулаторії	080300	9 781,8	9 781,8	2 325,3	1 922,9	1 920,9	2 762,8	2 663,8	82,6	-404,4	-7 860,9	19,6	-839,9	-742,9
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	1 806,2	1 806,2	251,8	233,7	227,3	310,5	215,4	90,3	-24,5	-1 578,9	12,6	-76,8	11,9
4. Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	140 426,9	142 906,5	35 975,2	34 090,7	34 033,3	33 120,9	32 995,3	94,6	-1 941,9	-106 393,6	24,2	969,8	1 038,0
Допомога сім'ям з дітьми, в тому числі:	090300	83 950,0	83 950,0	21 773,4	21 773,4	21 772,1	23 521,7	23 520,0	100,0	-1,3	-62 177,9	25,9	-1 748,3	-1 747,9
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	1 500,0	1 500,0	232,4	232,4	232,4	237,0	237,0	100,0	0,0	-1 267,6	15,5	-4,6	-4,6
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р. незастрахованим матерям	090303	850,0	850,0	215,9	215,9	214,6	4 986,1	4 984,5	99,4	-1,3	-635,4	25,2	-4 770,2	-4 769,9
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	64 900,0	64 900,0	17 279,9	17 279,9	17 279,9	14 362,8	14 362,7	100,0	0,0	-47 620,1	26,6	2 917,1	2 917,2
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	3 000,0	3 000,0	662,0	662,0	662,0	680,9	680,9	100,0	0,0	-2 338,0	22,1	-18,9	-18,9
Допомога одиноким матерям	090306	12 000,0	12 000,0	3 001,4	3 001,4	3 001,4	2 843,6	2 843,6	100,0	0,0	-8 998,6	25,0	157,8	157,8
Тимчасова державна допомога дітям	090307	1 500,0	1 500,0	347,0	347,0	347,0	371,3	371,3	100,0	0,0	-1 153,0	23,1	-24,3	-24,3
Допомога при усиновленні дитини	090308	200,0	200,0	34,8	34,8	34,8	40,0	40,0	100,0	0,0	-165,2	17,4	-5,2	-5,2
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	15 000,0	15 000,0	3 565,8	3 565,8	3 565,8	3 327,1	3 325,2	100,0	0,0	-11 434,2	23,8	238,7	240,6
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	500,0	2 970,0	1 140,0	729,8	689,4	68,8	43,4	60,5	-450,6	189,4	137,9	661,0	646,0
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	11 018,8	11 018,8	2 554,5	1 820,1	1 820,1	2 010,9	2 006,2	71,3	-734,4	-9 198,7	16,5	-190,8	-186,1

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений	Скоригований	Скоригований	Профінансовано за	Використано	Профінансовано за	Використано	% виконання	Відхилення	Відхилення	% виконання	Відхилення	Відхилення
		план на 2015 р.	план на 2015 р.	план на січень-березень 2015 року	вано за січень-березень 2015 року	коштів січень-березень 2015 року	ано за січень-березень 2014 року	коштів січень-березень 2014 року	до скоригованого плану на звітний період	до скоригованого плану на звітний період	до затвердженого плану на рік	до затвердженого плану на рік	до 2015 р. до 2014 р.	до 2015 р. до 2014 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	676,0	676,0	227,1	97,8	97,8	90,4	89,9	43,1	-129,3	-578,2	14,5	7,4	7,9
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	700,0	700,0	191,9	97,4	97,4	49,3	49,3	50,8	-94,5	-602,6	13,9	48,1	48,1
Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	090215	1 200,0	1 200,0	410,0	264,3	264,3	176,8	176,7	64,5	-145,7	-935,7	0,0	87,5	87,6
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	3,1	3,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-3,1	0,0	0,0	0,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	15 447,6	15 447,6	3 879,1	3 879,1	3 879,1	2 466,8	2 466,8	100,0	0,0	-11 568,5	25,1	1 412,3	1 412,3
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	7 104,7	7 104,7	1 207,6	861,9	861,9	680,9	680,9	71,4	-345,7	-6 242,8	12,1	181,0	181,0
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	090413	1 000,0	1 000,0	197,9	197,9	197,9	0,0	0,0	100,0	0,0	-802,1		197,9	197,9
Інші програми соціального захисту дітей	090802	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	091209	830,0	830,0	137,0	137,0	121,8	99,0	97,4	0,0	-15,2	-708,2	0,0	38,0	24,4
Утримання центрів і соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091101	250,1	259,7	76,0	75,0	75,0	95,9	95,9	98,7	-1,0	-175,1	30,0	-20,9	-20,9
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091102	7,0	7,0	7,0	2,3	2,3	0,0	0,0	32,9	-4,7	-4,7	32,9	2,3	2,3
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	091103	20,0	20,0	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0	100,0	0,0	-10,9	45,5	9,1	9,1
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	091108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Територіальний центр по обслуговуванню непрацездатних та одиноких громадян	091204	2 279,6	2 279,6	499,8	499,0	498,6	453,0	363,5	99,8	-1,2	-1 781,0	21,9	46,0	135,1
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	290,0	290,0	69,8	57,7	57,6	57,2	57,2	82,5	-12,2	-232,4	0,0	0,5	0,4
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги Почесним громадянам	091207	150,0	150,0	28,0	23,1	23,1	0,0	0,0	0,0	-4,9	-126,9	0,0	23,1	23,1
бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1	-22,9
5. Житлово-комунальне господарство	100000	15 578,0	17 578,0	6 674,9	6 216,0	6 213,5	965,4	844,3	93,1	-461,4	-9 364,5	39,9	5 250,6	5 369,2
Благодійний міст, сіл, селищ	100203	15 578,0	17 578,0	6 674,9	6 216,0	6 213,5	965,4	844,3	93,1	-461,4	-9 364,5	39,9	5 250,6	5 369,2

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 р.	Скоригований план на 2015 р.	Скоригований план на січень-березень 2015 року	Профінансовано за січень-березень 2015 року	Використано коштів січень-березень 2015 року	Профінансовано за січень-березень 2014 року	Використано коштів січень-березень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення фінансування 2015 р. до 2014 р.	Відхилення використання 2015 р. до 2014 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6. Культура і мистецтво	110000	12 677,3	12 677,3	3 223,4	3 140,9	3 140,9	2 873,8	2 816,4	97,4	-82,5	-9 536,4	24,8	267,1	324,5
Бібліотеки	110201	1 865,3	1 865,3	517,6	480,4	480,4	395,1	370,5	92,8	-37,2	-1 384,9	25,8	85,3	109,9
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	607,9	607,9	151,9	147,8	147,8	136,8	133,5	97,3	-4,1	-460,1	24,3	11,0	14,3
Школи естетичного виховання дітей	110205	9 974,1	9 974,1	2 478,9	2 463,4	2 463,4	2 300,9	2 292,4	99,4	-15,5	-7 510,7	24,7	162,5	171,0
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	230,0	230,0	75,0	49,3	49,3	41,0	20,0	65,7	-25,7	-180,7	21,4	8,3	29,3
7. Фізична культура і спорт	130000	1 896,7	1 896,7	539,8	434,2	433,8	361,9	343,3	80,4	-106,0	-1 462,9	22,9	72,3	90,5
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	130102	85,0	85,0	25,0	18,1	18,1	9,9	0,0	72,4	-6,9	-66,9	21,3	8,2	18,1
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	127,0	127,0	43,0	39,2	38,9	23,3	22,6	90,5	-4,1	-88,1	30,6	15,9	16,3
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 459,7	1 459,7	396,8	375,2	375,1	328,7	320,7	94,5	-21,7	-1 084,6	25,7	46,5	54,4
Інші видатки	130112	225,0	225,0	75,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	-73,3	-223,3	0,0	1,7	1,7
8. Засоби масової інформації	120000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
9. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	3 270,0	8 177,2	1 752,0	1 265,6	1 265,6	506,5	470,4	72,2	-486,4	-2 004,4	38,7	759,1	795,2
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	2 500,0	2 500,0	1 288,0	1 265,6	1 265,6	506,5	470,4	98,3	-22,4	-1 234,4	50,6	759,1	795,2
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	770,0	770,0	309,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-309,6	-770,0	0,0	0,0	0,0
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703		4 907,2	154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,4	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Цільові фонди	240000	268,1	268,1	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-268,1	0,0	0,0	0,0
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	240601	158,2	158,2	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-158,2	0,0	0,0	0,0
Збереження природно-заповідного фонду	240605	109,9	109,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-109,9	0,0	0,0	0,0
10. Видатки не віднесені до основних груп	250000	27 867,5	29 875,4	7 969,9	6 619,6	6 563,6	17,3	0,0	82,4	-1 406,3	-21 303,9	23,6	6 602,3	6 563,6
Інші видатки	250404	1 521,1	3 529,0	1 483,4	333,1	277,1	17,3	0,0	0,0	-1 206,3	-1 244,0	0,0	315,8	277,1
Резервний фонд	250102	1 200,0	1 200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-1 200,0	0,0	0,0	0,0
Реверсна дотація	250301	25 146,4	25 146,4	6 286,5	6 286,5	6 286,5	0,0	0,0	100,0	0,0	-18 859,9	25,0	6 286,5	6 286,5
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		473 373,8	485 798,5	128 052,1	113 240,8	112 341,2	88 278,9	84 714,0	87,7	-15 710,9	-361 032,6	23,7	24 961,9	27 627,2
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій		125 081,7	132 599,2	42 138,5	36 114,3	35 522,0	41 164,0	38 471,0	84,3	-6 616,5	-89 559,7	28,4	-5 049,7	-2 949,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 р.	Скоригований план на 2015 р.	Скоригований план на січень-березень 2015 року	Профінансовано за січень-березень 2015 року	Використано коштів січень-березень 2015 року	Профінансовано за січень-березень 2014 року	Використано коштів січень-березень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення фінансування 2015 р. до 2014 р.	Відхилення використання 2015 р. до 2014 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

В.о. начальника фінансового управління

Г.Граб

	4														
Школи естетичного виховання дітей	11020 5	850,0	850,0	850,0	0,0	410,3	0,0	123,9	48,3	-439,7	-439,7	48,3	0,0	286,4	
Інші культурно-освітні заклади та заходи	11050 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-850,0	
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	13000 0	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	13010 7	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	
7. ВИДАТКИ НЕ ВНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП	25000 0	339,4	325,2	325,2	0,0	211,7	0,0	0,0	0,0	-113,5	-127,7	0,0	0,0	211,7	
Інші видатки	25040 4	339,4	325,2	325,2	0,0	211,7	0,0	0,0	0,0	-113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
ВСЬОГО власні надходження		12 669,9	14 787,2	14 787,2	0,0	5 605,1	0,0	2 207,1	37,9	-9 182,1	-7 064,8	44,2	0,0	3 398,0	

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

1. ОСВІТА	70000	0,0	12 601,8	10 101,8	1 513,9	1 513,9	0,0	0,0	29,5	-8 587,9	1 513,9	0,0	1 513,9	1 513,9
Дошкільні заклади освіти	70101	0,0	5 875,6	5 875,6	949,6	949,6	0,0	0,0	16,2	-4 926,0	949,6	0,0	949,6	949,6
Загальноосвітні школи	70201	0,0	6 726,2	4 226,2	564,3	564,3	0,0	0,0	13,4	-3 661,9	564,3	0,0	564,3	564,3
2. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	0,0	3 791,2	3 441,2	219,6	219,6	0,0	0,0	6,4	-3 221,6	219,6	0,0	219,6	219,6
Лікарні	80101	0,0	3 565,2	3 215,2	193,6	193,6	0,0	0,0	6,0	-3 021,6	193,6	0,0	193,6	193,6
Пологові будинки	80203	0,0	26,0	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0	100,0	0,0	26,0	0,0	26,0	26,0
Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	80800	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	118,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,0	0,0	0,0	0,0
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Законів України...	90203	118,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,0	0,0	0,0	0,0
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	91101	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
4. ЖИТЛОВО_КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	10000 0	27 300,0	36 255,1	14 905,1	721,1	721,1	0,0	0,0	4,8	-14 184,0	-26 578,9	2,6	721,1	721,1

<i>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</i>	10010 2	11 500,0	12 690,1	4 990,1	513,2	513,2	0,0	0,0	10,3	-4 476,9	-10 986,8	4,5	513,2	513,2
<i>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</i>	10010 6	0,0	1 141,6	1 091,6	127,1	127,1	0,0	0,0	11,6	-964,5	127,1	0,0	127,1	127,1
<i>Благоустрій міст, сіл, селищ</i>	10020 3	15 800,0	22 423,4	8 823,4	80,8	80,8	0,0	0,0	0,9	-8 742,6	-15 719,2	0,5	80,8	80,8
<i>Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування</i>	10060 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
5. КУЛЬТУРА і МИСТЕЦТВО	11000 0	0,0	1 244,0	1 244,0	148,7	144,0	0,0	0,0	0,0	-1 100,0	144,0	0,0	148,7	144,0
<i>Бібліотеки</i>	11020 1	0,0	204,7	204,7	9,4	4,7	0,0	0,0	0,0	-200,0	4,7	0,0	9,4	4,7
<i>Школи естетичного виховання дітей</i>	11020 5		1 039,3	1 039,3	139,3	139,3	0,0	0,0		-900,0		0,0	139,3	139,3
6. БУДІВНИЦТВО	15000 0	3 285,4	39 057,3	24 577,4	5 530,3	4 893,0	0,0	0,0	19,9	-19 684,4	1 607,6	148,9	5 530,3	4 893,0
<i>Капітальні вкладення</i>	15010 1	628,8	20 882,2	14 791,2	2 774,4	2 137,1	0,0	0,0	14,4	-12 654,1	1 508,3	339,9	2 774,4	2 137,1
<i>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів</i>	15011 0	1 744,9	4 217,8	2 590,6	1 467,6	1 467,6	0,0	0,0	56,7	-1 123,0	-277,3	84,1	1 467,6	1 467,6
<i>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів</i>	15011 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
<i>Проведення невідкладних</i>	15011	0,0	3 460,5	3 110,5	1 288,3	1 288,3	0,0	0,0	41,4	-1 822,2	1 288,3	0,0	1 288,3	1 288,3

<i>відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю</i>	4																	
<i>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів</i>	15011 9	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	0,0
<i>Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності</i>	15012 1	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	0,0
<i>Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури</i>	15020 1	911,7	10 496,8	4 085,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 085,1	-911,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Розробка схем та проектних рішень масового застосування</i>	15020 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	0,0	0,0
7. СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО	16000 0	257,9	283,8	92,0	30,7	30,7	0,0	0,0	33,4	-61,3	-227,2	11,9	30,7	30,7				
<i>Землеустрій</i>	16010 1	257,9	283,8	92,0	30,7	30,7	0,0	0,0	33,4	-61,3	-227,2	11,9	30,7	30,7				
8. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	17000 0	13 968,8	31 248,8	13 239,5	518,0	387,0	279,1	0,0	2,9	-12 852,5	-13 581,8	2,8	238,9	387,0				
<i>Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг</i>	17070 3	13 968,8	31 248,8	13 239,5	518,0	387,0	279,1	0,0	2,9	-12 852,5	-13 581,8	2,8	238,9	387,0				
9. ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ	18000 0	3 300,0	4 630,5	3 804,9	3 070,3	3 070,3	0,0	0,0	80,7	-734,6	-229,7	93,0	3 070,3	3 070,3				

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	18040 9	3 300,0	4 630,5	3 804,9	3 070,3	3 070,3	0,0	0,0	80,7	-734,6	-229,7	93,0	3 070,3	3 070,3
10. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	24000 0	0,0	940,6	940,6	212,0	212,0	0,0	0,0	22,5	-728,6	212,0	0,0	212,0	212,0
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	24060 1	0,0	567,9	567,9	32,9	32,9	0,0	0,0	5,8	-535,0	32,9	0,0	32,9	32,9
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	24060 3	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
Збереження природно-заповідного фонду	24060 5	0,0	372,7	372,7	179,1	179,1	0,0	0,0	48,1	-193,6	179,1	0,0	179,1	179,1
<i>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</i>	24090 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
11. Видатки не віднесені до основних груп	25000 0	339,4	1 512,7	471,0	18,4	4,4	0,0	0,0	0,9	-466,6	-335,0	1,3	18,4	4,4
<i>Інші видатки</i>	25040 4	339,4	1 494,3	452,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-452,6	-339,4	0,0	0,0	0,0
<i>Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла</i>	25091 3	0,0	18,4	18,4	18,4	4,4	0,0	0,0	23,9	-14,0	4,4	0,0	18,4	4,4
Всього інший спецфонд		48 569,5	131 683,8	72 817,5	11 983,0	11 196,0	279,1	0,0	15,4	-61 621,5	-37 373,5	23,1	11 703,9	11 196,0
РАЗОМ СПЕЦФОНД		61 239,4	146 471,0	87 604,7	11 983,0	16 801,1	279,1	2 207,1	19,2	-70 803,6	-44 438,3	27,4	11 703,9	14 594,0
<i>Субвенції та дотації</i>		118,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,0	0,0	0,0	0,0
Всього видатків без субвенції та дотації		61 121,4	146 353,0	87 604,7	11 983,0	16 801,1	279,1	2 207,1	19,2	-70 803,6	-44 320,3	27,5	11 703,9	14 594,0
Кредитування	25090		307,5	307,5	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,5	0,0

**Довідка
про виконання доходної частини бюджету м. Ужгород за січень-березень 2015 року**

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	193 172,1	46 997,0	62 890,2	133,8%	15 893,2			4,3		4,3	46 997,0	62 894,5	133,8%	15 897,5
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	150 632,0	37 023,0	37 634,9	101,7%	611,9						37 023,0	37 634,9	101,7%	611,9
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	150 300,0	36 950,0	37 524,1	101,6%	574,1						36 950,0	37 524,1	101,6%	574,1
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	125 000,0	32 080,0	31 412,3	97,9%	-667,7						32 080,0	31 412,3	97,9%	-667,7
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	17 200,0	3 700,0	4 352,0	117,6%	652,0						3 700,0	4 352,0	117,6%	652,0
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 800,0	700,0	727,5	103,9%	27,5						700,0	727,5	103,9%	27,5
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	4 300,0	470,0	374,0	79,6%	-96,0						470,0	374,0	79,6%	-96,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу			658,3		658,3							658,3		658,3
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	332,0	73,0	110,8	151,8%	37,8						73,0	110,8	151,8%	37,8
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	200,0	40,0	77,5	193,8%	37,5						40,0	77,5	193,8%	37,5
11023200	Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	132,0	33,0	33,3	100,9%	0,3						33,0	33,3	100,9%	0,3
13000000	РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ			0,3		0,3							0,3		0,3
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів														
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)														
13030000	Рентна плата за користування надрами			0,3		0,3							0,3		0,3
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення			0,3		0,3							0,3		0,3
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ			6 606,8		6 606,8							6 606,8		6 606,8
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів			6 606,8		6 606,8							6 606,8		6 606,8
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	42 272,0	9 914,0	18 575,1	187,4%	8 661,1			-2,9		-2,9	9 914,0	18 572,2	187,3%	8 658,2
18010000	Податок на майно	11 152,0	2 620,0	6 912,7	263,8%	4 292,7						2 620,0	6 912,7	263,8%	4 292,7

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	115,0	20,0	45,6	228,0%	25,6						20,0	45,6	228,0%	25,6
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	37,0		1,4		1,4							1,4		1,4
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості			0,1		0,1							0,1		0,1
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості			55,6		55,6							55,6		55,6
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 050,0	1 020,0	3 397,5	333,1%	2 377,5						1 020,0	3 397,5	333,1%	2 377,5
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	4 990,0	1 190,0	2 721,7	228,7%	1 531,7						1 190,0	2 721,7	228,7%	1 531,7
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	430,0	15,0	199,4	1329,3%	184,4						15,0	199,4	1329,3%	184,4
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 530,0	375,0	491,4	131,0%	116,4						375,0	491,4	131,0%	116,4
18030000	Туристичний збір	120,0	24,0	38,8	161,7%	14,8						24,0	38,8	161,7%	14,8
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	70,0	12,0	22,0	183,3%	10,0						12,0	22,0	183,3%	10,0
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	50,0	12,0	16,8	140,0%	4,8						12,0	16,8	140,0%	4,8
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року			-62,7		-62,7							-65,6		-65,6
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-9,7		-9,7							-9,7		-9,7
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-23,1		-23,1							-23,1		-23,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-15,9		-15,9							-15,9		-15,9
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-0,6		-0,6							-0,6		-0,6
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-0,9		-0,9							-0,9		-0,9
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-4,2		-4,2							-4,2		-4,2
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленням та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року								-2,9		-2,9		-2,9		-2,9
18041800	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-8,3		-8,3							-8,3		-8,3
18050000	Єдиний податок	31 000,0	7 270,0	11 686,3	160,7%	4 416,3						7 270,0	11 686,3	160,7%	4 416,3
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року			0,1		0,1							0,1		0,1
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	5 570,0	1 570,0	3 099,2	197,4%	1 529,2						1 570,0	3 099,2	197,4%	1 529,2
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	25 430,0	5 700,0	8 587,1	150,7%	2 887,1						5 700,0	8 587,1	150,7%	2 887,1
19000000	Інші податки та збори	268,1	60,0	73,1	121,8%	13,1			7,2		7,2	60,0	80,3	133,8%	20,3
19010000	Екологічний податок	268,1	60,0	73,1	121,8%	13,1						60,0	73,1	121,8%	13,1
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	140,1	35,0	50,3	143,7%	15,3						35,0	50,3	143,7%	15,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	80,0	13,0	6,7	51,5%	-6,3						13,0	6,7	51,5%	-6,3
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	48,0	12,0	16,1	134,2%	4,1						12,0	16,1	134,2%	4,1
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища								7,2		7,2		7,2		7,2
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								7,2		7,2		7,2		7,2
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	2 536,5	620,0	3 558,5	574,0%	2 938,5	12 930,5	3 232,6	6 942,9	214,8%	3 710,3	3 852,6	10 501,4	272,6%	6 648,8
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	128,7	26,0	40,2	154,6%	14,2						26,0	40,2	154,6%	14,2
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	53,7	12,0	25,7	214,2%	13,7						12,0	25,7	214,2%	13,7
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	53,7	12,0	25,7	214,2%	13,7						12,0	25,7	214,2%	13,7
21080000	Інші надходження	75,0	14,0	14,5	103,6%	0,5						14,0	14,5	103,6%	0,5
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг			1,2		1,2							1,2		1,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	75,0	14,0	3,3	23,6%	-10,7						14,0	3,3	23,6%	-10,7
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів			10,0		10,0						10,0			10,0
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	1 637,8	404,0	3 165,4	783,5%	2 761,4						404,0	3 165,4	783,5%	2 761,4
22010000	Плата за надання адміністративних послуг			1 676,4		1 676,4						1 676,4			1 676,4
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг			1 676,4		1 676,4						1 676,4			1 676,4
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	1 500,8	375,0	468,7	125,0%	93,7						375,0	468,7	125,0%	93,7
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 500,8	375,0	468,7	125,0%	93,7						375,0	468,7	125,0%	93,7
22090000	Державне мито	137,0	29,0	1 020,3	3518,3%	991,3						29,0	1 020,3	3518,3%	991,3
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	107,0	22,0	15,4	70,0%	-6,6						22,0	15,4	70,0%	-6,6
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій			1,5		1,5						1,5			1,5
22090300	Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками			0,6		0,6						0,6			0,6
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	30,0	7,0	1 002,8	14325,7%	995,8						7,0	1 002,8	14325,7%	995,8

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	770,0	190,0	352,9	185,7%	162,9	600,0	150,0	293,4	195,6%	143,4	340,0	646,3	190,1%	306,3
24060000	Інші надходження	770,0	190,0	352,9	185,7%	162,9			1,8		1,8	190,0	354,7	186,7%	164,7
24060300	Інші надходження	770,0	190,0	352,9	185,7%	162,9						190,0	352,9	185,7%	162,9
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								1,8		1,8		1,8		1,8
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						600,0	150,0	291,6	194,4%	141,6	150,0	291,6	194,4%	141,6
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ						12 330,5	3 082,6	6 649,5	215,7%	3 566,9	3 082,6	6 649,5	215,7%	3 566,9
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						12 130,5	3 032,6	4 300,1	141,8%	1 267,5	3 032,6	4 300,1	141,8%	1 267,5
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						11 078,0	2 769,5	4 025,3	145,3%	1 255,8	2 769,5	4 025,3	145,3%	1 255,8
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						18,5	4,6	3,4	73,9%	-1,2	4,6	3,4	73,9%	-1,2
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						1 029,0	257,3	265,7	103,3%	8,4	257,3	265,7	103,3%	8,4
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						5,0	1,2	5,7	475,0%	4,5	1,2	5,7	475,0%	4,5
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ						200,0	50,0	2 349,4	4698,8%	2 299,4	50,0	2 349,4	4698,8%	2 299,4
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								1 987,3		1 987,3		1 987,3		1 987,3
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб						200,0	50,0	362,1	724,2%	312,1	50,0	362,1	724,2%	312,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ						27 271,0	515,9	2 977,8	577,2%	2 461,9	515,9	2 977,8	577,2%	2 461,9
31000000	Надходження від продажу основного капіталу						24 900,0	350,0	0,1	0,0%	-349,9	350,0	0,1	0,0%	-349,9
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						24 900,0	350,0	0,1	0,0%	-349,9	350,0	0,1	0,0%	-349,9
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів						2 371,0	165,9	2 977,7	1794,9%	2 811,8	165,9	2 977,7	1794,9%	2 811,8
33010000	Кошти від продажу землі						2 371,0	165,9	2 977,7	1794,9%	2 811,8	165,9	2 977,7	1794,9%	2 811,8
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим						2 371,0	165,9	2 977,7	1794,9%	2 811,8	165,9	2 977,7	1794,9%	2 811,8
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ								9,8		9,8		9,8		9,8
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади								9,8		9,8		9,8		9,8
	Всього доходів	195 708,6	47 617,0	66 448,7	139,5%	18 831,7	40 201,5	3 748,5	9 934,8	265,0%	6 186,3	51 365,5	76 383,5	148,7%	25 018,0
40000000	Офіційні трансферти	323 263,7	79 472,8	77 679,7	97,7%	-1 793,1						79 472,8	77 679,7	97,7%	-1 793,1
41000000	Від органів державного управління	323 263,7	79 472,8	77 679,7	97,7%	-1 793,1						79 472,8	77 679,7	97,7%	-1 793,1
41030000	Субвенції	323 263,7	79 472,8	77 679,7	97,7%	-1 793,1						79 472,8	77 679,7	97,7%	-1 793,1
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	115 397,6	29 416,2	29 416,2	100,0%	0,0						29 416,2	29 416,2	100,0%	0,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	19 556,1	4 395,5	3 043,0	69,2%	-1 352,5						4 395,5	3 043,0	69,2%	-1 352,5
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	4 494,5	1 790,6	1 364,1	76,2%	-426,5						1 790,6	1 364,1	76,2%	-426,5
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	40,0	3,8		0,0%	-3,8						3,8		0,0%	-3,8
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	101 579,6	23 325,1	23 325,1	100,0%	0,0						23 325,1	23 325,1	100,0%	0,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2015 року	Виконання		Затверджено на I квартал 2015 року з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	82 004,9	20 497,1	20 497,1	100,0%	0,0						20 497,1	20 497,1	100,0%	0,0
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	191,0	44,5	34,3	77,0%	-10,2						44,5	34,3	77,0%	-10,2
	Разом	518 972,3	127 089,8	144 128,4	113,4%	17 038,6	40 201,5	3 748,5	9 934,8	265,0%	6 186,3	130 838,3	154 063,2	117,8%	23 224,9

В.о. начальника фінансового управління

Г.Граб