



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



_____ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №*

_____ м. Ужгород

**Звіт про виконання бюджету
міста за 2015 рік**

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 2015 рік (додається).

Міський голова

Б. Андріїв

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ___ сесії міської ради
VII скликання
№ _____

Звіт
про виконання бюджету м. Ужгород
за 2015 рік

Доходи бюджету

За підсумками 2015 року до бюджету міста поступило доходів на суму **742 726,4 тис.грн.**, або **107,3 %** від уточненого планового обсягу **692 094,8 тис.грн.**, в тому числі до:

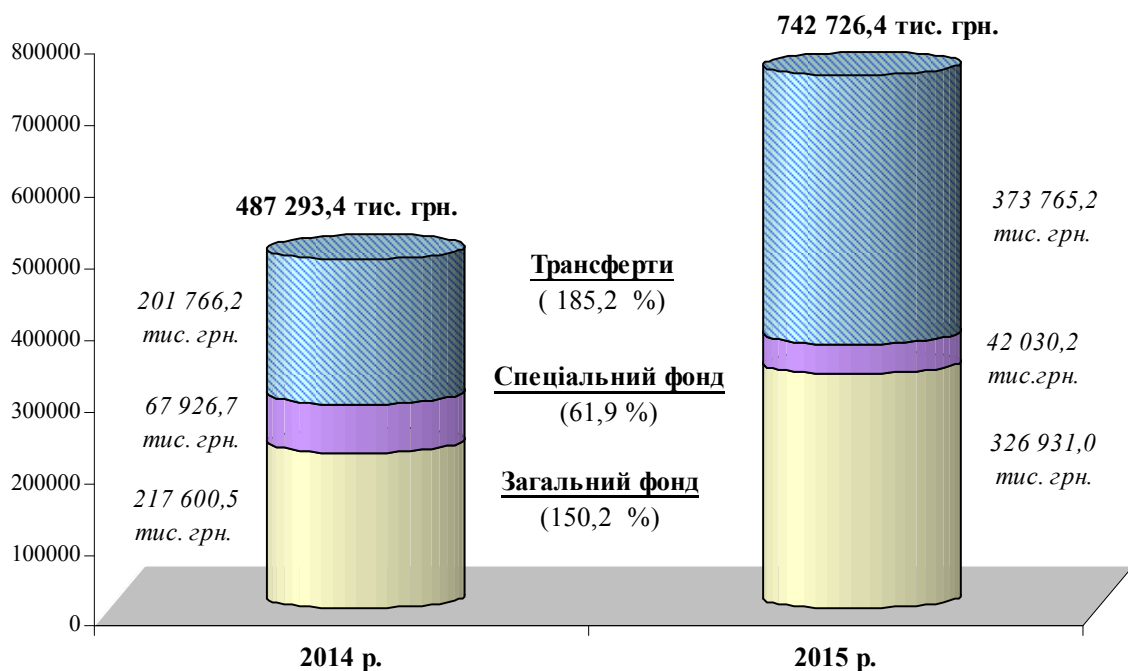
- загального фонду **689 704,1 тис.грн.**, при плані **660 039,6 тис.грн.**, або **104,5%**;

- спеціального фонду **53 022,3 тис.грн.**, при плані **32 055,2 тис.грн.**, або **165,4 %**

В звітному періоді надходження бюджету міста збільшились на **255 433,0 тис.грн.**, або на **52,4 %** у порівнянні з 2014 роком.

Структуру і динаміку надходжень доходної частини бюджету міста за 2014, 2015 роки, наведено на діаграмі 1:

Діаграма 1



До загального фонду бюджету міста за січень-грудень 2015 року надійшло доходів на суму **689 704,1 тис.грн.**, при плані **660 039,6 тис.грн.**, або **104,5%**, з них:

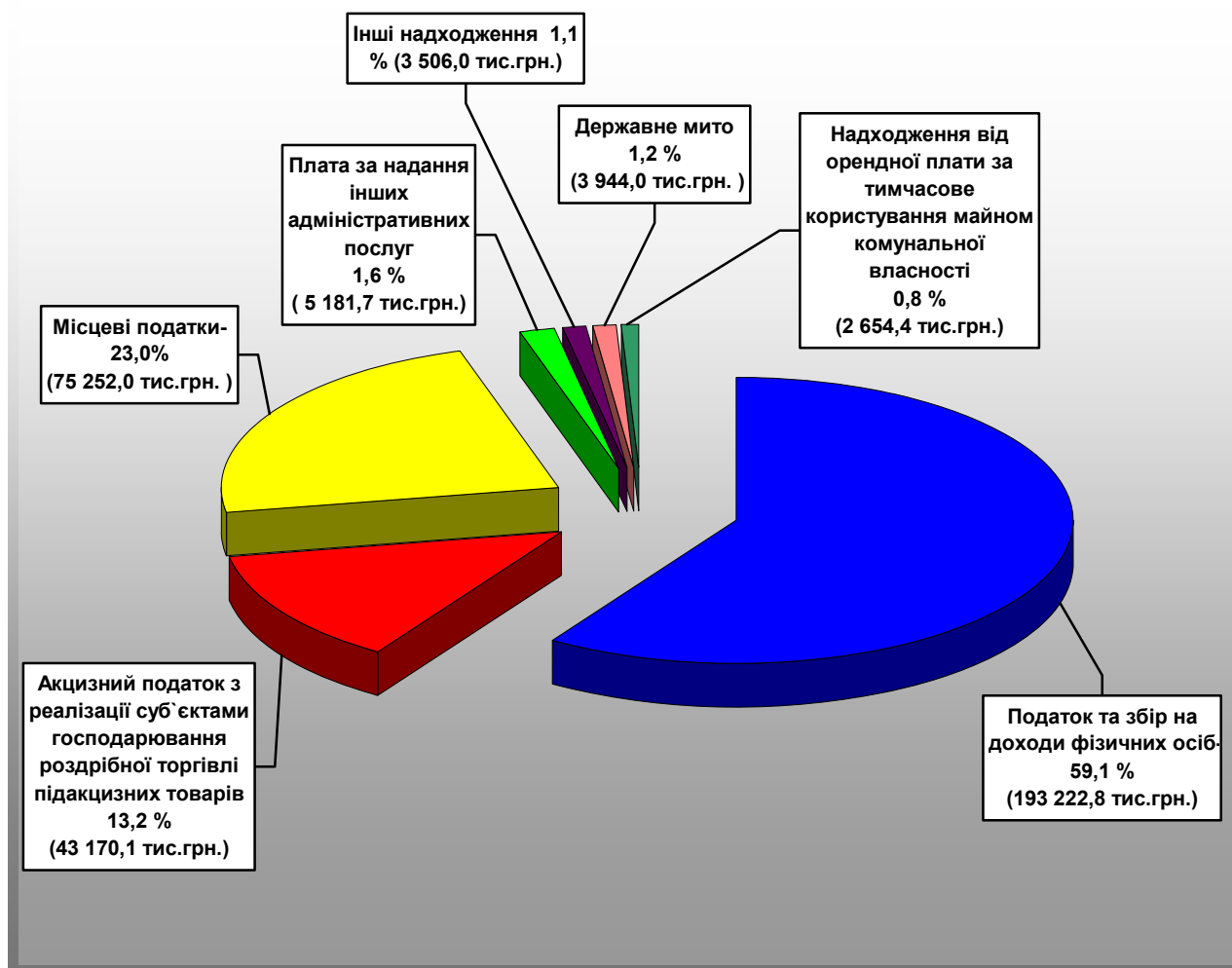
- 47,4 % податків і зборів (обов'язкових платежів) – **326 931,0 тис.грн.**, при уточненому плановому розрахунку **295 815,2 тис.грн.**, або **110,5%** від плану;

- 52,6 % трансфертів – **362 773,1 тис.грн.**, при затвердженому показнику з урахуванням змін **364 224,4 тис.грн.**, або **99,6%** від плану.

Порівняно із 2014 роком надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду бюджету міста зросли на **109 330,5 тис.грн.**, або на **50,2 %**.

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за 2015 рік наведено на діаграмі 2:

Діаграма 2



Податок на доходи фізичних осіб, незважаючи на зменшення нормативу відрахування до міського бюджету з 75% до 60%, у звітному періоді залишився найвагомим за обсягом джерелом (59,1%) у структурі надходжень податків та зборів (обов'язкових платежів) загального фонду бюджету міста. Водночас, за рахунок віднесення до місцевих податків і зборів плати за землю, єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та запровадження транспортного податку, збільшилась на 21,5% питома вага місцевих податків та зборів (з 1,5 % у 2014 році до 23,0 % - у звітному періоді).



* з врахуванням повернень в обсязі 401,6 тис. грн. збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

До спеціального фонду бюджету міста в 2015 році надійшло коштів на суму **53 022,3 тис.грн.**, при плані **32 055,2 тис.грн.**, що на **20 967,1 тис.грн.** більше від запланованого обсягу. Проте, в звітному періоді не забезпечено виконання уточненого розрахункового показника коштів від продажу землі в обсязі 328,8 тис.грн. внаслідок повернення помилково сплачених ТОВ „КарпатСтройекс” коштів у сумі 417,3 тис.грн., за поданням управління Держгеокадастру в Ужгородському районі Закарпатської області від 16.12.2015 № 19-28-0.4-130/15-15.

Обсяг надходжень спеціального фонду бюджету міста за 2015 рік знизився в порівнянні з минулим роком на 39,3 %, або на 34 295,9 тис.грн., внаслідок зарахування з 01 січня 2015 року єдиного та екологічного податків, податку на нерухоме майно до загального фонду бюджету міста. Зазначені платежі у попередньому році становили 46,5 % усіх поступлень спеціального фонду.

Обсяг найбільших джерел доходів бюджету міста у 2015 році наведено в таблиці:

| тис.грн. | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Код | Джерела доходів бюджету | Затверджений план на 2015р. з урахуванням змін | Фактичне виконання за 2015 р. | Відхилення (тис. грн.) | Виконання (%) | Фактичне виконання за 2014 р. | Відхилення до минулого року (тис. грн.) | Відхилення до минулого року (%) |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 178 866,0 | 193 222,8 | 14 356,8 | 108,0 | 199 362,0 | -6139,2 | 96,9 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1 062,0 | 1 163,5 | 101,5 | 109,6 | 343,5 | 820,0 | 338,7 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 35 261,0 | 43 170,1 | 7909,1 | 122,4 | - | 43 170,1 | - |
| 18050000 | Єдиний податок | 42 039,6 | 46 268,4 | 4 228,8 | 110,1 | 40 198,4 | 6070,0 | 115,1 |
| 18010100-18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 1 598,0 | 1 701,7 | 103,7 | 106,5 | 152,5 | 1 549,2 | 1115,9 |
| 18011000-18011100 | Транспортний податок | 1 540,0 | 1723,0 | 183,0 | 111,9 | - | 1 723,0 | - |
| 18010500-18010900 | Плата за землю | 23 124,0 | 25 625,9 | 2 501,9 | 110,8 | 10 979,6 | 14646,3 | 233,4 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 4 448,4 | 5 181,7 | 733,3 | 116,5 | - | 5 181,7 | - |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користуванням майном, що перебуває в комунальній власності | 2 288,8 | 2 654,4 | 365,6 | 116,0 | 1942,0 | 712,4 | 136,7 |
| 22090000 | Державне мито | 3 293,0 | 3 944,0 | 651,0 | 119,8 | 133,9 | 3 810,1 | 2945,5 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1 800,0 | 2 051,5 | 251,5 | 114,0 | 1 060,5 | 991,0 | 193,4 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 12330,5 | 33057,5 | 20727,0 | 268,1 | 19 486,9 | 13570,6 | 169,6 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна | 10,8 | 196,4 | 185,6 | 1818,5 | 0,2 | 196,2 | 98200 |
| 33010100 | Кошти від продажу землі | 6921,0 | 6 592,2 | -328,8 | 95,2 | 6 046,7 | 545,5 | 109,0 |
| | Інші надходження | 2 294,4 | 2 408,1 | 113,7 | 105,0 | 5 821,0 | -3 412,9 | 41,4 |
| Всього доходів без трансфертів | | 316 877,5 | 368961,2 | 52083,7 | 116,4 | 285 527,2 | 83434,0 | 129,2 |
| 40000000 | Трансферти | 375 217,3 | 373 765,2 | -1452,1 | 99,6 | 201766,2 | 171999,0 | 185,2 |
| Разом доходів бюджету | | 692 094,8 | 742 726,4 | 50631,6 | 107,3 | 487 293,4 | 255433,0 | 152,4 |

Аналітичні дані наведені в таблиці свідчать про те, що у 2015 році забезпечено приріст надходжень бюджету міста (без трансфертів) до попереднього року на суму 83 434,0 тис.грн. при темпі росту фактичних поступлень 129,2%.

Зростання надходжень податків та зборів (обов'язкових платежів) до бюджету міста відбулось за рахунок:

- збільшення надходжень плати за землю на 14 646,3 тис.грн., внаслідок поновлення нормативної грошової оцінки землі, єдиного податку в обсязі 6070,0 тис.грн. в результаті зростання обсягу реалізації товарів, послуг (робіт) платників третьої та четвертої груп за спрощеною системою оподаткування, власних надходжень бюджетних установ в сумі 13570,6 тис.грн. за рахунок збільшення грошової норми харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста;

- надходження до бюджету міста платежів, які зараховувались в попередніх роках до державного бюджету (плати за надання інших адміністративних послуг – 5 181,7 тис.грн., державного мита – 3 810,1 тис.грн.)

- отримання додаткового фінансового ресурсу внаслідок внесення змін до Податкового кодексу України в частині запровадження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 43 170,1 тис.грн., транспортного податку-1 723,0 тис.грн. та оподаткування податком на нерухоме майно об'єктів нежитлової нерухомості – 1 445,7 тис.грн.

Водночас, у 2015 році відбулось зменшення на 6139,2 тис.грн надходжень податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у зв'язку зі зміною нормативу відрахувань з 75 % до 60% до бюджету міста.

Видатки та заборгованість

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 2015 рік склали **561 011,0 тис.грн.** при плані **570 354,1 тис.грн.**, або виконання становило 98,4%. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, видатки склали **187 449,9 тис. грн.** при плані **193 098,3 тис. грн.**, або 97,1 %.

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, які пов'язані з функціонуванням бюджетних установ міста.

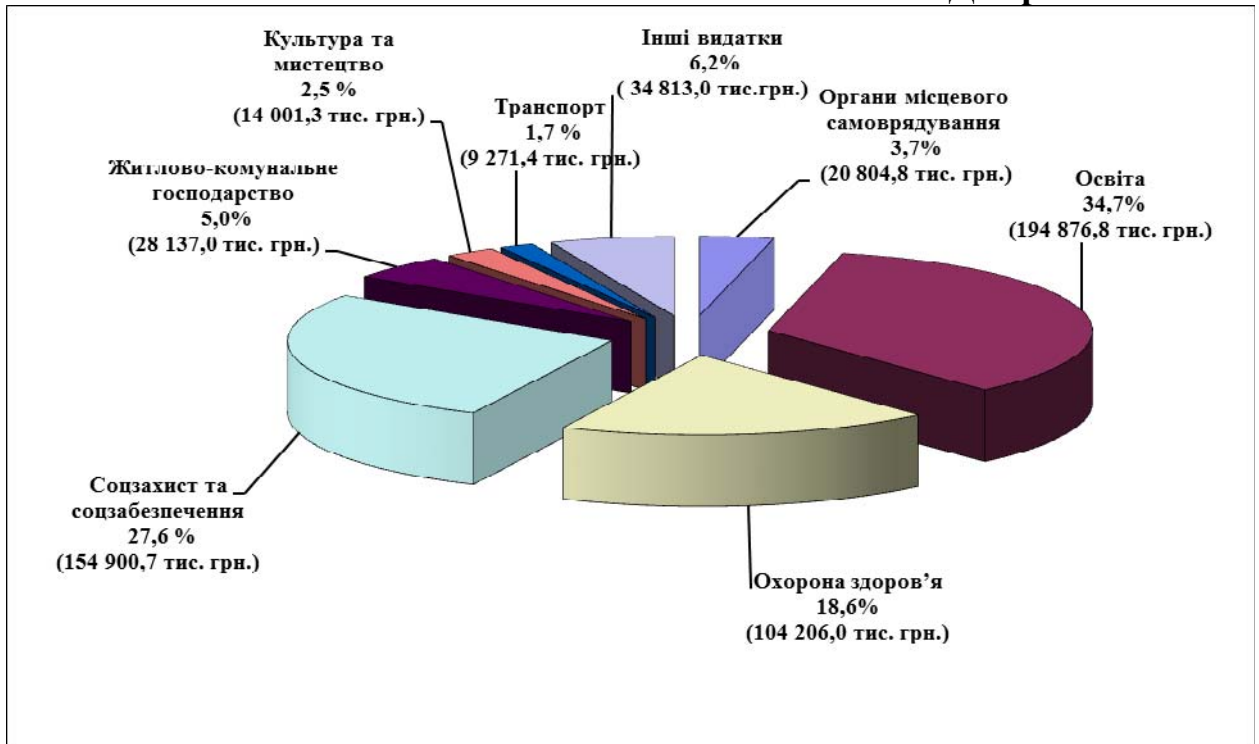
Структура видатків загального фонду бюджету міста за 2015 рік по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

(тис.грн.)

| № п/п | ПОКАЗНИКИ | Уточнений план 2015 р. | Використано коштів за 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 | 20 968,9 | 20 804,8 | 99,2 | -164,1 | 3,7 |
| 2. | Освіта | 197 337,8 | 194 876,8 | 98,8 | -2 461,0 | 34,7 |
| 3. | Охорона здоров'я | 105 701,5 | 104 206,0 | 98,6 | -1 495,5 | 18,57 |
| 4. | Соцзахист та соцзабезпечення | 155 724,7 | 154 900,7 | 99,5 | -824,0 | 27,6 |
| 5. | Житлово-комунальне господарство | 28 907,3 | 28 137,0 | 97,3 | -770,3 | 5,02 |
| 6. | Культура та мистецтво | 14 113,9 | 14 001,3 | 99,2 | -112,6 | 2,59 |
| 7. | Фізична культура і спорт | 2 034,8 | 2 000,3 | 98,3 | -34,5 | 0,4 |
| 8. | Періодичні видання (газета“Ужгород”) | 400,0 | 400,0 | 100 | - | 0,07 |
| 9. | Транспорт | 10 670,7 | 9 271,4 | 86,9 | -1 399,3 | 1,7 |
| 10. | Охорона навколишнього середовища | 358,1 | 243,0 | 67,9 | -115,1 | 0,04 |
| 11. | Інші видатки | 34 136,4 | 32 169,7 | 94,2 | -1 966,7 | 5,7 |
| | ВСЬОГО ВИДАТКИ | 570 354,1 | 561 011,0 | 98,4 | -9 343,1 | 100 |
| | Всього видатки без субвенцій | 193 098,3 | 187 449,9 | 97,1 | -5 648,4 | |

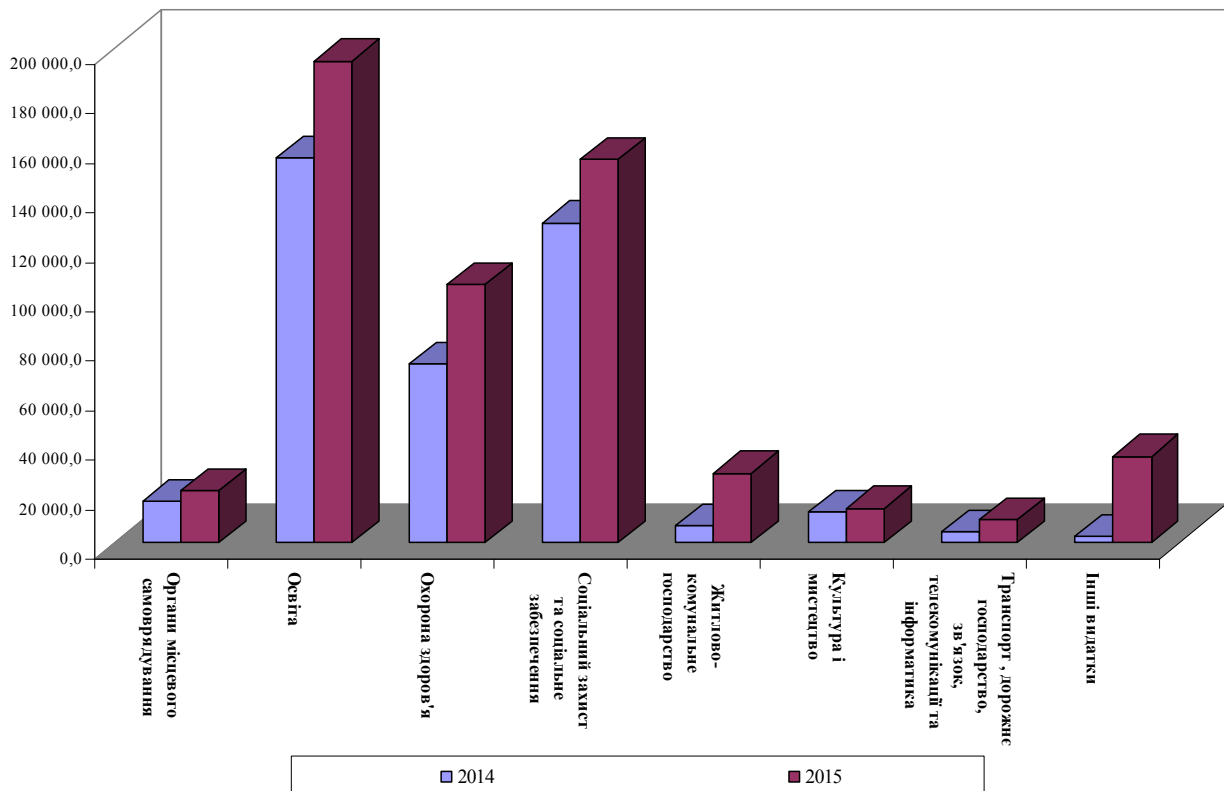
Структура видатків загального фонду по галузях за 2015 рік зображена на діаграмі 3.

Діаграма 3



Динаміка видатків загального фонду за 2014 – 2015 роки наведена в діаграмі 4.

Діаграма 4



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

| Назва видатків | КЕКВ | Уточнено на 2015 рік | Касові видатки за 2015 рік | (тис.грн.) Відхилення | |
|--|-------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | % | +,- |
| Поточні видатки | 2000 | 191 898,3 | 187 449,9 | 97,7 | -4 448,4 |
| <i>Заробітна плата</i> | <i>2111</i> | <i>79 012,4</i> | <i>78 963,3</i> | <i>99,9</i> | <i>-49,1</i> |
| <i>Нарахування на заробітну плату</i> | <i>2120</i> | <i>28 652,5</i> | <i>28 444,5</i> | <i>99,3</i> | <i>-208,0</i> |
| <i>Використання товарів і послуг</i> | <i>2200</i> | <i>65 364,0</i> | <i>62 141,3</i> | <i>95,1</i> | <i>-3 222,7</i> |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 3 014,4 | 2 866,0 | 95,1 | -148,5 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 2 270,8 | 2 255,0 | 99,3 | -15,8 |
| Продукти харчування | 2230 | 11 871,4 | 11 567,7 | 97,4 | -303,7 |
| Оплата послуг(крім комунальних) | 2240 | 28 845,9 | 27 643,6 | 95,8 | -1 202,3 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 28 5 | 26,4 | 92,9 | -2,0 |
| <i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i> | <i>2270</i> | <i>18 272,8</i> | <i>17 065,5</i> | <i>93,4</i> | <i>-1207,3</i> |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 1 015,9 | 969,8 | 95,5 | -46,2 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 7 186,0 | 6 563,9 | 91,3 | -622,2 |
| Оплата природного газу | 2274 | 9 935,8 | 9 397,5 | 94,6 | -538,3 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 135,0 | 134,3 | 99,5 | -0,7 |
| <i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i> | <i>2280</i> | <i>1 060,2</i> | <i>717,0</i> | <i>67,6</i> | <i>-343,2</i> |
| Поточні трансферти | 2600 | 10 309,3 | 10 198,5 | 98,9 | -110,8 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 10 309,3 | 10 198,5 | 98,9 | -110,8 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших регіонів | 2620 | | | | |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 5 046,0 | 4 281,3 | 84,8 | -764,7 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,5 | 0,5 | 100 | 0 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 5 045,5 | 4 280,8 | 84,8 | -764,7 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 3 514,1 | 3 421,0 | 97,4 | -93,1 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 1 200,0 | | | -1 200,0 |
| Всього | | 193 098,3 | 187 449,9 | 97,1 | -5 648,4 |

На захищені статті та енергоносії спрямовано **142 577,3 тис. грн.**, що складає **73,8 %** від загальної суми видатків без субвенцій.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.16 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **15,5 тис. грн.**, з них по КФК 010116 КЕКВ 2240 « Оплата послуг крім комунальних» – 0,4 тис.грн. (рахунки заблоковані виконавчою службою). По КФК 091207 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 15,1 тис.грн., пільги почесним громадянам (рахунки зареєстровані в останній день місяця).

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

За 2015 рік профінансовані видатки за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету на надання пільг, субсидій населенню та на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інваліда та допомог населенню та прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною" в сумі 151 580,5 тис. грн., при плані на звітній період 152 689,6 тис. грн. (99,3 %). Станом на 01.01.2016 року кредиторська заборгованість складає 5 953,7 тис. грн., яка виникла по причині недофінансування видатків з державного бюджету.

Спеціальний фонд

За 2015 рік 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 **144 168,3 тис. грн.**, при плані на звітній період **181 053,6 тис. грн.** (96,63 %), з них:

- за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджетів **15 984,6 тис. грн.**, при плані **16 449,6 тис. грн.** (97,17 %);

- за рахунок коштів міського бюджету **128 183,7 тис. грн.**, при плані **164 604,0 тис. грн.** (77,87 %).

Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2016 року не має. Дебіторська заборгованість по департаменту міського господарства складає 669,1 тис. грн. по Програмі реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода на 2012-2116 роки. Рішенням господарського суду Закарпатської області від 19.10.2015 р. вирішено стягнути з ТОВ"Хемкостав-УА" на користь ДМГ 699 087,64 грн. основного боргу.

Фінансування видатків на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери за рахунок коштів спеціального фонду в розрізі галузей:

- **державне управління** (придбання оргтехніки та капремонт санвузлів) профінансовано в сумі **1 023,0 тис. грн.**, при плані **1 201,4 тис. грн.** (85,15 %);

- **освіта** профінансована в сумі **25 794,5 тис. грн.**, при плані **28 705,1 тис. грн.** (89,86 %), в т.ч.: за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету **5 955,2 тис. грн.** (100 %), з них: 2 255,2 тис. грн. на капітальний ремонт та реконструкцію будівель в 6 дошкільних закладах; 3 700,0 тис. грн. на капітальний ремонт та реконструкцію будівель 8 загальноосвітніх шкіл;

- **охорона здоров'я** профінансована в сумі **6 868,9 тис. грн.** при плані **7 782,2 тис. грн.** (88,26 %), в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету профінансовані видатки на придбання обладнання для ЦМКЛ та МДКЛ в сумі 634,2 тис. грн.;

- **соціальний захист та соціальне забезпечення** профінансовано в сумі **95,5 тис. грн.** (100 %) за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на капітальний ремонт житла пільгової категорії громадян;
- **житлово-комунальне господарство** профінансовано в сумі **31 820,5 тис. грн.**, при плані **47 374,3 тис. грн.** (67,17 %), в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету профінансовані видатки по різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення по КП "Водоканал м. Ужгорода" в сумі 1 092,7 тис. грн.;
- **культура і мистецтво** профінансовані в сумі **2 180,1 тис. грн.**, при плані **2 554,0 тис. грн.** (85,36 %);
- **будівництво** профінансовано в сумі **38 064,8 тис. грн.**, при плані **45 098,8 тис. грн.** (84,4 %), з них:
 - за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 3 310,0 тис. грн. побудовані міні котельні в 3-х дошкільних закладах;
 - за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 4 657,6 тис. грн. на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов придбано 7 квартир;
- **експертна грошова оцінка землі** профінансовано в сумі **60,8 тис. грн.**, при плані **283,9 тис. грн.** (21,44 %);
- **транспорт та дорожнє господарство** профінансовано в сумі **28 436,0 тис. грн.**, при плані **37 760,2 тис. грн.** (75,31 %), з них на: реконструкцію 3 доріг 3 116,8 тис. грн.; капітальний ремонт міських вулиць 21 420,8 тис. грн.; капітальний ремонт тротуарів 2 831,9 тис. грн.; капітальний ремонт світлофорних об'єктів 243,7 тис. грн.;
- **інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю** профінансовані в частині внесків в статутні капітали 3 комунальним підприємствам в сумі 7 741,4 тис. грн., (99,5 %) на виконання "Програми фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки";
- **за рахунок коштів цільового фонду** профінансовано видатки в сумі 909,6 тис. грн. (99,16 %), в т. ч. по:
 - "Програмі виконання рішень судів та інших виконавчих документів" в сумі 29,0 тис. грн.;
 - "Програмі охорони навколишнього природного середовища міста Ужгорода на 2012-2015 роки" в сумі 870,9 тис. грн.;
 - інші видатки в сумі 9,7 тис. грн.;
- **видатки не віднесені до основних груп** профінансовані на суму 1 173,2 тис. грн. (81,58 %), в т. ч. по:
 - "Програмі впровадження відеоспостереження в місті Ужгород на 2015 рік" в сумі 325,6 тис. грн.;
 - "Програмі комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгорода" в сумі 502,0 тис. грн.;

- "Програмі підтримки учасників антитерористичної операції на 2015 рік" в сумі 209,7 тис. грн.;
- "Програмі попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м. Ужгород на 2013-2015 роки" в сумі 67,5 тис. грн.;
- "Програмі участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту "Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується на молодіжному спорті та розважальних центрах" на 2013-2014 роки" в сумі 50,0 тис. грн.;
- "Програмі забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки" профінансовано обслуговування кредиту в сумі 18,4 тис. грн.

За 2015 рік 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.

Начальник фінансового управління

Л.Гах

ДОВІДКА

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

| ВИДАТКИ | КФК | Затверджений план на 2015 р. | Скоригований план на 2015 рік | Профінансовано за січень-грудень 2015 року | Використано коштів січень-грудень 2015 року | Профінансовано за січень-грудень 2014 року | Використано коштів січень-грудень 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 |
| 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 010000 | 18 248,0 | 20 968,9 | 20 804,8 | 20 804,8 | 16 673,1 | 16 673,1 | 99,2 | -164,1 | 2 556,8 | 114,0 | 4 131,7 | 4 131,7 |
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 18 248,0 | 20 968,9 | 20 804,8 | 20 804,8 | 16 673,1 | 16 673,1 | 99,2 | -164,1 | 2 556,8 | 114,0 | 4 131,7 | 4 131,7 |
| 2. ОСВІТА | 070000 | 171 136,4 | 197 337,9 | 194 876,7 | 194 876,7 | 155 512,2 | 155 512,2 | 98,8 | -2 461,2 | 23 740,3 | 113,9 | 39 364,5 | 39 364,5 |
| Дошкільні заклади освіти | 070101 | 52 357,8 | 63 398,3 | 62 646,1 | 62 646,1 | 48 338,7 | 48 338,7 | 98,8 | -752,2 | 10 288,3 | 119,6 | 14 307,4 | 14 307,4 |
| Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми | 070201 | 115 667,2 | 129 220,5 | 127 659,9 | 127 659,9 | 104 203,2 | 104 203,2 | 98,8 | -1 560,6 | 11 992,7 | 110,4 | 23 456,7 | 23 456,7 |
| <i>в тому числі субвенція</i> | 070201 | 101 579,6 | 105 816,4 | 104 411,7 | 104 411,7 | 0,0 | 0,0 | 98,7 | -1 404,7 | 2 832,1 | 102,8 | 104 411,7 | 104 411,7 |
| Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї сімейного типу) (субвенція) | 070303 | 191,0 | 291,0 | 263,3 | 263,3 | 83,3 | 83,3 | 90,5 | -27,7 | 72,3 | 0,0 | 180,0 | 180,0 |
| Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 070802 | 826,8 | 891,4 | 889,5 | 889,5 | 796,9 | 796,9 | 99,8 | -1,9 | 62,7 | 107,6 | 92,6 | 92,6 |
| Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 070804 | 1 577,0 | 1 746,6 | 1 741,1 | 1 741,1 | 1 589,1 | 1 589,1 | 99,7 | -5,5 | 164,1 | 110,4 | 152,0 | 152,0 |
| Групи централізованого господарського обслуговування | 070805 | 450,1 | 525,2 | 525,1 | 525,1 | 442,2 | 442,2 | 100,0 | -0,1 | 75,0 | 116,7 | 82,9 | 82,9 |
| Інші освітні програми | 070807 | 17,6 | 1 211,2 | 1 098,0 | 1 098,0 | 9,2 | 9,2 | 90,7 | -113,2 | 0,0 | 0,0 | 1 088,8 | 1 088,8 |
| Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 070808 | 48,9 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 49,6 | 49,6 | 100,0 | 0,0 | 4,8 | 109,8 | 4,1 | 4,1 |
| 3. Охорона здоров'я | 080000 | 82 004,9 | 105 701,5 | 104 206,0 | 104 206,0 | 72 071,9 | 72 071,9 | 98,6 | -1 495,5 | 22 201,1 | 127,1 | 32 134,1 | 32 134,1 |
| Лікарні | 080101 | 42 587,0 | 57 394,7 | 56 697,6 | 56 697,6 | 35 393,7 | 35 393,7 | 98,8 | -697,1 | 14 110,6 | 133,1 | 21 303,9 | 21 303,9 |
| <i>в тому числі кошти міського бюджету</i> | | | 7 525,9 | 7 464,6 | 7 464,6 | 35 393,7 | 35 393,7 | 99,2 | -61,3 | 7 464,6 | | -27 929,1 | -27 929,1 |
| Пологові будинки | 080203 | 14 459,9 | 18 261,9 | 17 903,7 | 17 903,7 | 13 791,3 | 13 791,3 | 98,0 | -358,2 | 3 443,8 | 123,8 | 4 112,4 | 4 112,4 |
| <i>в тому числі кошти міського бюджету</i> | | | 2 888,1 | 2 640,2 | 2 640,2 | 13 791,3 | 13 791,3 | 91,4 | -247,9 | 2 640,2 | | -11 151,1 | -11 151,1 |
| Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 080800 | 13 370,0 | 16 586,8 | 16 454,4 | 16 454,4 | 10 923,2 | 10 923,2 | 0,0 | -132,4 | 3 084,4 | 123,1 | 5 531,2 | 5 531,2 |
| <i>в тому числі кошти міського бюджету</i> | | | 2 446,3 | 2 350,1 | 2 350,1 | 10 923,2 | 10 923,2 | 0,0 | -96,2 | 2 350,1 | | -8 573,1 | -8 573,1 |
| Поліклініки і амбулаторії | 080300 | 9 781,8 | 10 624,8 | 10 411,9 | 10 411,9 | 9 747,4 | 9 747,4 | 98,0 | -212,9 | 630,1 | 106,4 | 664,5 | 664,5 |
| <i>в тому числі кошти міського бюджету</i> | | | 434,1 | 434,0 | 434,0 | 9 747,4 | 9 747,4 | 100,0 | -0,1 | 434,0 | | -9 313,4 | -9 313,4 |
| Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я | 081000 | 1 806,2 | 2 833,3 | 2 738,4 | 2 738,4 | 2 216,3 | 2 216,3 | 96,7 | -94,9 | 932,2 | 151,6 | 522,1 | 522,1 |
| <i>в тому числі кошти міського бюджету</i> | | | 1 002,1 | 984,7 | 984,7 | 1 367,9 | 1 367,9 | 98,3 | -17,4 | 984,7 | | -383,2 | -383,2 |
| 4. Соціальний захист та соціальне забезпечення | 090000 | 140 426,9 | 155 724,7 | 154 900,7 | 154 900,7 | 129 364,3 | 129 364,3 | 99,5 | -824,0 | 14 473,8 | 110,3 | 25 536,4 | 25 536,4 |
| Допомога сім'ям з дітьми, в тому числі: | 090300 | 83 950,0 | 88 854,1 | 88 851,3 | 88 851,3 | 89 694,0 | 89 694,0 | 100,0 | -2,8 | 4 901,3 | 105,8 | -842,7 | -842,7 |
| Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 090302 | 1 500,0 | 967,2 | 967,2 | 967,2 | 1 060,2 | 1 060,2 | 100,0 | 0,0 | -532,8 | 64,5 | -93,0 | -93,0 |
| Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р. незастрахованим матерям | 090303 | 850,0 | 906,9 | 906,2 | 906,2 | 10 635,0 | 10 635,0 | 99,9 | -0,7 | 56,2 | 106,6 | -9 728,8 | -9 728,8 |
| Одноразова допомога при народженні дитини | 090304 | 64 900,0 | 69 803,3 | 69 801,6 | 69 801,6 | 62 081,6 | 62 081,6 | 100,0 | -1,7 | 4 901,6 | 107,6 | 7 720,0 | 7 720,0 |

| ВИДАТКИ | КФК | Затверджений план на 2015 р. | Скоригований план на 2015 рік | Профінансовано за січень-грудень 2015 року | Використано коштів січень-грудень 2015 року | Профінансовано за січень-грудень 2014 року | Використано коштів січень-грудень 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. |
|--|---------------|------------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням | 090305 | 3 000,0 | 2 738,2 | 2 738,2 | 2 738,2 | 2 734,0 | 2 734,0 | 100,0 | 0,0 | -261,8 | 91,3 | 4,2 | 4,2 |
| Допомога одиноким матерям | 090306 | 12 000,0 | 12 822,6 | 12 822,2 | 12 822,2 | 11 588,5 | 11 588,5 | 100,0 | -0,4 | 822,2 | 106,9 | 1 233,7 | 1 233,7 |
| Тимчасова державна допомога дітям | 090307 | 1 500,0 | 1 475,2 | 1 475,2 | 1 475,2 | 1 438,3 | 1 438,3 | 100,0 | 0,0 | -24,8 | 98,3 | 36,9 | 36,9 |
| Допомога при усиновленні дитини | 090308 | 200,0 | 140,7 | 140,7 | 140,7 | 156,4 | 156,4 | 100,0 | 0,0 | -59,3 | 70,4 | -15,7 | -15,7 |
| Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам | 091300 | 15 000,0 | 15 027,9 | 15 027,9 | 15 027,9 | 13 644,3 | 13 644,3 | 100,0 | 0,0 | 27,9 | 100,2 | 1 383,6 | 1 383,6 |
| Інші видатки на соціальний захист населення | 090412 | 500,0 | 4 111,7 | 3 400,1 | 3 400,1 | 527,8 | 527,8 | 82,7 | -711,6 | 2 900,1 | 680,0 | 2 872,3 | 2 872,3 |
| Пільги ветеранам війни і праці | 090207-090206 | 11 018,8 | 10 186,8 | 10 186,8 | 10 186,8 | 7 068,4 | 7 068,4 | 100,0 | 0,0 | -832,0 | 92,4 | 3 118,4 | 3 118,4 |
| Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 090207-090209 | 676,0 | 588,3 | 586,6 | 586,6 | 341,4 | 341,4 | 99,7 | -1,7 | -89,4 | 86,8 | 245,2 | 245,2 |
| Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян | 090214 | 700,0 | 618,0 | 614,7 | 614,7 | 454,9 | 454,9 | 99,5 | -3,3 | -85,3 | 87,8 | 159,8 | 159,8 |
| Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 090215 | 1 200,0 | 1 238,9 | 1 238,9 | 1 238,9 | 738,3 | 738,3 | 100,0 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 500,6 | 500,6 |
| Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива | 090216 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
| Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 090401 | 15 447,6 | 20 487,9 | 20 487,8 | 20 487,8 | 12 004,4 | 12 004,4 | 100,0 | -0,1 | 5 040,2 | 132,6 | 8 483,4 | 8 483,4 |
| Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 090405-090411 | 7 104,7 | 9 078,5 | 9 073,6 | 9 073,6 | 1 172,4 | 1 172,4 | 99,9 | -4,9 | 1 968,9 | 127,7 | 7 901,2 | 7 901,2 |
| Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 090413 | 1 000,0 | 916,1 | 916,1 | 916,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | -83,9 | | 916,1 | 916,1 |
| 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 |
| Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 091209 | 830,0 | 830,0 | 829,0 | 829,0 | 577,8 | 577,8 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 251,2 | 251,2 |
| Утримання центрів і соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 091101 | 250,1 | 287,7 | 287,6 | 287,6 | 421,6 | 421,6 | 100,0 | -0,1 | 37,5 | 115,0 | -134,0 | -134,0 |
| Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 091102 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,2 | 10,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | -3,2 | -3,2 |
| Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 091103 | 20,0 | 154,0 | 153,4 | 153,4 | 13,4 | 13,4 | 99,6 | -0,6 | 133,4 | 767,0 | 140,0 | 140,0 |
| 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 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 091204 | 2 279,6 | 2 744,1 | 2 720,7 | 2 720,7 | 2 205,9 | 2 205,9 | 99,1 | -23,4 | 441,1 | 119,3 | 514,8 | 514,8 |
| Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги | 091205 | 290,0 | 290,0 | 249,8 | 249,8 | 228,0 | 228,0 | 86,1 | -40,2 | -40,2 | 0,0 | 21,8 | 21,8 |
| Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги Почесним громадянам) | 091207 | 150,0 | 150,0 | 121,6 | 121,6 | 115,5 | 115,5 | 0,0 | -28,4 | -28,4 | 0,0 | 6,1 | 6,1 |

| ВИДАТКИ | КФК | Затверджений план на 2015 р. | Скоригований план на 2015 рік | Профінансовано за січень-грудень 2015 року | Використано коштів січень-грудень 2015 року | Профінансовано за січень-грудень 2014 року | Використано коштів січень-грудень 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 |
| Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту | 091303 | 0,0 | 51,0 | 45,1 | 45,1 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | -5,9 | 45,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 5. Житлово-комунальне господарство | 100000 | 15 578,0 | 28 907,3 | 28 137,0 | 28 137,0 | 6 821,3 | 6 821,3 | 97,3 | -770,3 | 12 559,0 | 180,6 | 21 315,7 | 21 315,7 |
| Благоустрій міст, сіл, селищ | 100203 | 15 578,0 | 19 828,0 | 19 167,5 | 19 167,5 | 6 821,3 | 6 821,3 | 96,7 | -660,5 | 3 589,5 | 123,0 | 12 346,2 | 12 346,2 |
| Дотація житлово-комунальному господарству | 100103 | | 2 586,0 | 2 586,0 | 2 586,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 586,0 | 0,0 | 2 586,0 | 2 586,0 |
| Погашення заборгованості з різниці в тарифах | 100602 | | 6 493,3 | 6 383,5 | 6 383,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -109,8 | 6 383,5 | 0,0 | 6 383,5 | 6 383,5 |
| 6. Культура і мистецтво | 110000 | 12 677,3 | 14 113,9 | 14 001,3 | 14 001,3 | 12 229,9 | 12 229,9 | 99,2 | -112,6 | 1 324,0 | 110,4 | 1 771,4 | 1 771,4 |
| Бібліотеки | 110201 | 1 865,3 | 2 075,1 | 2 036,7 | 2 036,7 | 1 723,6 | 1 723,6 | 98,1 | -38,4 | 171,4 | 109,2 | 313,1 | 313,1 |
| Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 110204 | 607,9 | 644,5 | 616,4 | 616,4 | 572,6 | 572,6 | 95,6 | -28,1 | 8,5 | 101,4 | 43,8 | 43,8 |
| Школи естетичного виховання дітей | 110205 | 9 974,1 | 11 031,9 | 10 991,8 | 10 991,8 | 9 836,0 | 9 836,0 | 99,6 | -40,1 | 1 017,7 | 110,2 | 1 155,8 | 1 155,8 |
| Інші культурно-освітні заклади та заходи | 110502 | 230,0 | 362,4 | 356,4 | 356,4 | 97,7 | 97,7 | 98,3 | -6,0 | 126,4 | 155,0 | 258,7 | 258,7 |
| 7. Фізична культура і спорт | 130000 | 1 896,7 | 2 034,8 | 2 000,3 | 2 000,3 | 1 568,2 | 1 568,2 | 98,3 | -34,5 | 103,6 | 105,5 | 432,1 | 432,1 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 130102 | 85,0 | 125,0 | 124,3 | 124,3 | 26,2 | 26,2 | 99,4 | -0,7 | 39,3 | 146,2 | 98,1 | 98,1 |
| Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 130115 | 127,0 | 147,3 | 147,3 | 147,3 | 111,6 | 111,6 | 100,0 | 0,0 | 20,3 | 116,0 | 35,7 | 35,7 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 130107 | 1 459,7 | 1 723,9 | 1 690,2 | 1 690,2 | 1 420,6 | 1 420,6 | 98,0 | -33,7 | 230,5 | 115,8 | 269,6 | 269,6 |
| Інші видатки | 130112 | 225,0 | 38,6 | 38,5 | 38,5 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | -0,1 | -186,5 | 0,0 | 28,7 | 28,7 |
| 8. Засоби масової інформації | 120000 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 233,0 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 167,0 | 167,0 |
| Періодичні видання (газети та журнали) | 120201 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 233,0 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 167,0 | 167,0 |
| 9. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 170000 | 3 270,0 | 10 670,6 | 9 271,4 | 9 271,4 | 4 161,9 | 4 161,9 | 86,9 | -1 399,2 | 6 001,4 | 283,5 | 5 109,5 | 5 109,5 |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 170102 | 2 500,0 | 3 504,1 | 2 676,1 | 2 676,1 | 3 484,9 | 3 484,9 | 76,4 | -828,0 | 176,1 | 107,0 | -808,8 | -808,8 |
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 170302 | 770,0 | 1 799,7 | 1 559,1 | 1 559,1 | 677,0 | 677,0 | 86,6 | -240,6 | 789,1 | 202,5 | 882,1 | 882,1 |
| Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 170703 | | 5 366,8 | 5 036,2 | 5 036,2 | 0,0 | 0,0 | 93,8 | -330,6 | 5 036,2 | 0,0 | 5 036,2 | 5 036,2 |
| 10. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 200000 | 268,1 | 358,1 | 243,1 | 243,1 | 0,0 | 0,0 | 67,9 | -115,0 | -25,0 | 90,7 | 243,1 | 243,1 |

| ВИДАТКИ | КФК | Затверджений план на 2015 р. | Скоригований план на 2015 рік | Профінансовано за січень- грудень 2015 року | Використано коштів січень- грудень 2015 року | Профінансовано за січень - грудень 2014 року | Використано коштів січень- грудень 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 |
| Охорона та ріціональне використання водних ресурсів | 200100 | 158,2 | 158,2 | 149,1 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | -9,1 | -9,1 | 94,2 | 149,1 | 149,1 |
| Збереження природно-заповідного фонду | 200600 | 109,9 | 199,9 | 94,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | -105,9 | -15,9 | 85,5 | 94,0 | 94,0 |
| 11. Видатки, не віднесені до основних груп | 250000 | 27 867,5 | 34 136,4 | 32 169,7 | 32 169,7 | 679,8 | 679,8 | 94,2 | -1 966,7 | 4 302,2 | 115,4 | 31 489,9 | 31 489,9 |
| Інші видатки | 250404 | 1 521,1 | 5 547,1 | 4 882,9 | 4 882,9 | 679,8 | 679,8 | 0,0 | -664,2 | 3 361,8 | 0,0 | 4 203,1 | 4 203,1 |
| Резервний фонд | 250102 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 200,0 | -1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 250203 | | 2 242,9 | 2 140,4 | 2 140,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -102,5 | 2 140,4 | 0,0 | 2 140,4 | 2 140,4 |
| Реверсна дотація | 250301 | 25 146,4 | 25 146,4 | 25 146,4 | 25 146,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 25 146,4 | 25 146,4 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | | 473 373,8 | 570 354,1 | 561 011,0 | 561 011,0 | 399 315,6 | 399 315,6 | 98,4 | -9 343,1 | 87 637,2 | 118,5 | 161 695,4 | 161 695,4 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій | | 125 081,7 | 193 098,3 | 187 449,9 | 187 449,9 | 268 738,1 | 268 738,1 | 97,1 | -5 648,4 | 62 368,2 | 149,9 | -81 288,2 | -81 288,2 |

Начальник фінансового управління

Л.Гах

ДОВІДКА
про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень-грудень 2015 року

| ВИДАТКИ | КФК | Затверджений план на 2015 рік | Скоригований план на 2015 рік | Профінансовано за січень-грудень 2015 року | Використано коштів за січень-грудень 2015 року | Профінансовано за січень-грудень 2014 року | Використано коштів за січень-грудень 2014 року | % виконання до скоригованого плану на звітний період | Відхилення до скоригованого плану на період | Відхилення до затверженого плану на 2015 рік | % виконання до затверженого плану на 2015 рік | Відхилення фінансування 2015 до 2014 рр | Відхилення використання 2015 до 2014 рр |
|---|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 10000 | 982,6 | 1 354,0 | 0,0 | 1 284,6 | 0,0 | 299,2 | 94,9 | -69,4 | 302,0 | 130,7 | 0,0 | 985,4 |
| Органи місцевого самоврядування | 10116 | 982,6 | 1 354,0 | 0,0 | 1 284,6 | 0,0 | 299,2 | 94,9 | -69,4 | 302,0 | 130,7 | 0,0 | 985,4 |
| 2. ОСВІТА | 70000 | 7 898,6 | 18 778,3 | 0,0 | 17 914,9 | 0,0 | 11 533,2 | 95,4 | -863,4 | 10 016,3 | 226,8 | 0,0 | 6 381,7 |
| Дошкільні заклади освіти | 70101 | 4 268,1 | 9 632,6 | 0,0 | 9 075,7 | 0,0 | 5 316,6 | 94,2 | -556,9 | 4 807,6 | 212,6 | 0,0 | 3 759,1 |
| Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми | 70201 | 3 630,5 | 9 145,7 | 0,0 | 8 839,2 | 0,0 | 6 216,6 | 96,6 | -306,5 | 5 208,7 | 243,5 | 0,0 | 2 622,6 |
| 3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | 80000 | 2 220,3 | 8 845,8 | 0,0 | 8 444,0 | 0,0 | 4 757,5 | 95,5 | -401,8 | 6 223,7 | 380,3 | 0,0 | 3 686,5 |
| Лікарні | 80101 | 979,3 | 5 877,6 | 0,0 | 5 579,3 | 0,0 | 1 822,4 | 94,9 | -298,3 | 4 600,0 | 569,7 | 0,0 | 3 756,9 |
| Пологові будинки | 80203 | 103,0 | 1 505,7 | 0,0 | 1 493,6 | 0,0 | 1 533,4 | 99,2 | -12,1 | 1 390,6 | 1 450,1 | 0,0 | -39,8 |
| Поліклініки і амбулаторії | 80300 | 1 050,0 | 1 183,0 | 0,0 | 1 117,6 | 0,0 | 1 211,6 | 94,5 | -65,4 | 67,6 | 106,4 | 0,0 | -94,0 |
| Центри первинної медичної (медико-саніторної) допомоги | 80800 | 88,0 | 279,5 | 0,0 | 253,5 | 0,0 | 190,1 | 90,7 | -26,0 | 165,5 | 0,0 | 0,0 | 63,4 |
| 4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ | 90000 | 360,0 | 704,2 | 0,0 | 477,1 | 0,0 | 392,7 | 67,8 | -227,1 | 117,1 | 132,5 | 0,0 | 84,4 |
| Соціальні програми і заходи держаних органів у справах молоді | 91103 | | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 91204 | 360,0 | 699,2 | 0,0 | 472,1 | 0,0 | 392,7 | 67,5 | -227,1 | 112,1 | 131,1 | 0,0 | 79,4 |
| 5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО | 110000 | 869,0 | 1 672,8 | 0,0 | 1 655,2 | 0,0 | 2 262,6 | 98,9 | -17,6 | 786,2 | 190,5 | 0,0 | -607,4 |
| Бібліотеки | 110201 | 19,0 | 70,5 | 0,0 | 70,4 | 0,0 | 41,8 | 99,9 | -1 493,2 | 51,4 | 370,5 | 0,0 | 28,6 |
| Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 110204 | | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| Школи естетичного виховання дітей | 110205 | 850,0 | 1 563,6 | 0,0 | 1 556,6 | 0,0 | 1 320,8 | 99,6 | -7,0 | 706,6 | 183,1 | 0,0 | 235,8 |
| Інші культурно-освітні заклади та заходи | 110502 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 26,8 | 0,0 | 900,0 | 71,8 | -10,5 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | -873,2 |
| 6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ | 130000 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,5 | 100,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 130107 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,5 | 100,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| 7. БУДІВНИЦТВО | 150000 | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 | 2 785,3 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | -14,7 | 2 785,3 | 0,0 | 0,0 | 2 785,3 |
| Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури | 150201 | | 2 800,0 | 0,0 | 2 785,3 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | -14,7 | 2 785,3 | 0,0 | 0,0 | 2 785,3 |
| 8. ВИДАТКИ НЕ ВНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП | 250000 | 339,4 | 1 567,2 | 0,0 | 1 439,2 | 0,0 | 181,1 | 91,8 | -128,0 | 1 099,8 | 0,0 | 0,0 | 1 258,1 |
| Інші видатки | 250404 | 339,4 | 1 567,2 | 0,0 | 1 439,2 | 0,0 | 181,1 | 91,8 | -128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЬОГО власні надходження | | 12 669,9 | 35 725,4 | 0,0 | 34 003,4 | 0,0 | 19 426,8 | 95,2 | -1 722,0 | 21 333,5 | 268,4 | 0,0 | 14 576,6 |

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 10000 | 0,0 | 1 201,4 | 1 023,0 | 1 023,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -178,4 | 1 023,0 | 0,0 | 0,0 | 1 023,0 |
| Органи місцевого самоврядування | 10116 | 0,0 | 1 201,4 | 1 023,0 | 1 023,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -178,4 | 1 023,0 | 0,0 | 1 023,0 | 1 023,0 |
| 2. ОСВІТА | 70000 | 0,0 | 28 705,2 | 25 794,5 | 25 794,5 | 330,5 | 330,5 | 181,7 | -2 910,7 | 25 794,5 | 0,0 | 25 464,0 | 25 464,0 |
| Дошкільні заклади освіти | 70101 | 0,0 | 10 558,8 | 9 986,9 | 9 986,9 | 73,4 | 73,4 | 94,6 | -571,9 | 9 986,9 | 0,0 | 9 913,5 | 9 913,5 |
| Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми | 70201 | 0,0 | 18 146,4 | 15 807,6 | 15 807,6 | 257,1 | 257,1 | 87,1 | -2 338,8 | 15 807,6 | 0,0 | 15 550,5 | 15 550,5 |

| ВИДАТКИ | КФК | Затвержений план на 2015 рік | Скоригований план на 2015 рік | Профінансовано за січень-грудень 2015 року | Використано коштів за січень-грудень 2015 року | Профінансовано за січень-грудень 2014 року | Використано коштів за січень-грудень 2014 року | % виконання до скоригованого плану на звітний період | Відхилення до скоригованого плану на період | Відхилення до затверженого плану на 2015 рік | % виконання до затверженого плану на 2015 рік | Відхилення фінансування 2015 до 2014 рр | Відхилення використання 2015 до 2014 рр |
|---|---------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності | 150121 | 0,0 | 1 176,1 | 506,2 | 506,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -669,9 | 506,2 | 0,0 | 506,2 | 506,2 |
| Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури | 150201 | 911,7 | 10 496,8 | 10 496,7 | 10 496,7 | 317,7 | 317,7 | 100,0 | -0,1 | 9 585,0 | 1 151,3 | 10 179,0 | 10 179,0 |
| Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 150202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,7 | 481,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -481,7 | -481,7 |
| 8. СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО | 160000 | 257,9 | 283,8 | 60,8 | 60,8 | 386,2 | 386,2 | 21,4 | -223,0 | -197,1 | 23,6 | -325,4 | -325,4 |
| Землеустрій | 160101 | 257,9 | 283,8 | 60,8 | 60,8 | 386,2 | 386,2 | 21,4 | -223,0 | -197,1 | 23,6 | -325,4 | -325,4 |
| 9. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА | 170000 | 13 968,8 | 37 760,2 | 28 436,0 | 28 436,0 | 3 624,4 | 3 624,4 | 75,3 | -9 324,2 | 14 467,2 | 203,6 | 24 811,6 | 24 811,6 |
| Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 170703 | 13 968,8 | 37 760,2 | 28 436,0 | 28 436,0 | 3 624,4 | 3 624,4 | 75,3 | -9 324,2 | 14 467,2 | 203,6 | 24 811,6 | 24 811,6 |
| 10. ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ | 180000 | 3 300,0 | 7 780,5 | 7 741,4 | 7 741,4 | 2 785,1 | 2 785,1 | 99,5 | -39,1 | 4 441,4 | 234,6 | 4 956,3 | 4 956,3 |
| Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | 180409 | 3 300,0 | 7 780,5 | 7 741,4 | 7 741,4 | 2 785,1 | 2 785,1 | 99,5 | -39,1 | 4 441,4 | 234,6 | 4 956,3 | 4 956,3 |
| 11. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 240000 | 0,0 | 979,6 | 909,6 | 909,6 | 3 232,0 | 3 232,0 | 92,9 | -70,0 | 909,6 | 0,0 | -2 322,4 | -2 322,4 |
| Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 240601 | 0,0 | 567,9 | 559,5 | 559,5 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | -8,4 | 559,5 | 0,0 | 559,5 | 559,5 |
| Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 240603 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 120,6 | 1 120,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 120,6 | -1 120,6 |
| Збереження природно-заповідного фонду | 240605 | 0,0 | 372,7 | 311,4 | 311,4 | 0,0 | 0,0 | 83,6 | -61,3 | 311,4 | 0,0 | 311,4 | 311,4 |
| Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 240900 | 0,0 | 39,0 | 38,7 | 38,7 | 2 111,4 | 2 111,4 | 0,0 | -0,3 | 38,7 | 0,0 | -2 072,7 | -2 072,7 |
| 12. Видатки не віднесені до основних груп | 250000 | 339,4 | 1 438,0 | 1 173,1 | 1 173,1 | 0,0 | 0,0 | 81,6 | -264,9 | 833,7 | 345,6 | 1 173,1 | 1 173,1 |
| Інші видатки | 250404 | 339,4 | 1 419,6 | 1 154,7 | 1 154,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -264,9 | 815,3 | 340,2 | 1 154,7 | 1 154,7 |
| Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла | 250913 | 0,0 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 18,4 | 18,4 |
| Всього інших спецфонд | | 48 569,5 | 181 053,6 | 144 168,3 | 144 168,3 | 50 338,7 | 50 338,7 | 79,6 | -36 885,3 | 95 598,8 | 296,8 | 93 829,6 | 93 829,6 |
| РАЗОМ СПЕЦФОНД | | 61 239,4 | 216 779,0 | 144 168,3 | 178 171,7 | 50 338,7 | 69 765,5 | 82,2 | -38 607,3 | 116 932,3 | 290,9 | 93 829,6 | 108 406,2 |
| Субвенції та дотації | | 118,0 | 16 449,6 | 15 984,6 | 15 984,6 | 20 347,2 | 20 347,2 | 0,0 | -465,0 | 15 866,6 | 13 546,3 | -4 362,6 | -4 362,6 |
| Всього видатків без субвенцій та дотацій | | 61 121,4 | 200 329,4 | 128 183,7 | 162 187,1 | 29 991,5 | 49 418,3 | 81,0 | -38 142,3 | 101 065,7 | 265,4 | 98 192,2 | 112 768,8 |

| В И Д А Т К И | КФК | Затверже ний план на 2015 рік | Скоригований план на 2015 рік | Профінансов ано за січень- грудень 2015 року | Використано коштів за січень- грудень 2015 року | Профінансова но за січень- грудень 2014 року | Використано коштів за січень- грудень 2014 року | % виконання до скоригованого плану на звітній період | Відхилення до скоригованого плану на період | Відхилення до затверженого плану на 2015 рік | % виконання до затверженого плану на 2015 рік | Відхилення фінансування 2015 до 2014 рр | Відхилення використання 2015 до 2014 рр |
|---------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Кредитування | 250908 | | 307,5 | 307,5 | 307,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,5 | 307,5 |
| | | | | | | | | | | | | | |

Начальник фінансового управління

Л.Гах

**Довідка
про виконання дохідної частини бюджету м. Ужгород за 2015 рік**

(тис. грн.)

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | | |
|-----------------|---|---|------------------------------|---------------|-----------------|---|------------------------------|-----------|-------------|---|------------------|---------------|-----------------|
| | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Виконано 2015 р. | Виконання | |
| | | | | % | відхилення | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10000000 | ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 283 896,3 | 313 011,4 | 110,3% | 29 115,1 | | 39,7 | | 39,7 | 283 896,3 | 313 051,1 | 110,3% | 29 154,8 |
| 11000000 | ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ | 179 928,0 | 194 386,3 | 108,0% | 14 458,3 | | | | | 179 928,0 | 194 386,3 | 108,0% | 14 458,3 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 178 866,0 | 193 222,8 | 108,0% | 14 356,8 | | | | | 178 866,0 | 193 222,8 | 108,0% | 14 356,8 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 147 538,0 | 160 629,1 | 108,9% | 13 091,1 | | | | | 147 538,0 | 160 629,1 | 108,9% | 13 091,1 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 20 139,0 | 20 774,5 | 103,2% | 635,5 | | | | | 20 139,0 | 20 774,5 | 103,2% | 635,5 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 3 300,0 | 4 000,6 | 121,2% | 700,6 | | | | | 3 300,0 | 4 000,6 | 121,2% | 700,6 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 4 740,0 | 4 346,3 | 91,7% | -393,7 | | | | | 4 740,0 | 4 346,3 | 91,7% | -393,7 |
| 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 | 3 149,0 | 3 472,3 | 110,3% | 323,3 | | | | | 3 149,0 | 3 472,3 | 110,3% | 323,3 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | | |
|-----------------|---|---|------------------------------|---------------|----------------|---|------------------------------|-----------|-------------|---|------------------|---------------|----------------|
| | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Виконано 2015 р. | Виконання | |
| | | | | % | відхилення | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11020000 | ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | 1 062,0 | 1 163,5 | 109,6% | 101,5 | | | | | 1 062,0 | 1 163,5 | 109,6% | 101,5 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1 062,0 | 1 163,5 | 109,6% | 101,5 | | | | | 1 062,0 | 1 163,5 | 109,6% | 101,5 |
| 12000000 | Податки на власність | | | | | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 |
| 12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | | | | | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 |
| 12020100 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) | | | | | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 |
| 13000000 | РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ | | 4,3 | | 4,3 | | | | | | 4,3 | | 4,3 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | | 4,3 | | 4,3 | | | | | | 4,3 | | 4,3 |
| 13030200 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | | 4,3 | | 4,3 | | | | | | 4,3 | | 4,3 |
| 14000000 | ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ | 35 261,0 | 43 170,1 | 122,4% | 7 909,1 | | | | | 35 261,0 | 43 170,1 | 122,4% | 7 909,1 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 35 261,0 | 43 170,1 | 122,4% | 7 909,1 | | | | | 35 261,0 | 43 170,1 | 122,4% | 7 909,1 |
| 18000000 | МІСЦЕВІ ПОДАТКИ | 68 511,6 | 75 252,0 | 109,8% | 6 740,4 | | -9,1 | | -9,1 | 68 511,6 | 75 242,9 | 109,8% | 6 731,3 |
| 18010000 | Податок на майно | 26 262,0 | 29 050,6 | 110,6% | 2 788,6 | | | | | 26 262,0 | 29 050,6 | 110,6% | 2 788,6 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 115,0 | 87,9 | 76,4% | -27,1 | | | | | 115,0 | 87,9 | 76,4% | -27,1 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 133,0 | 168,1 | 126,4% | 35,1 | | | | | 133,0 | 168,1 | 126,4% | 35,1 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | | |
|-----------------|---|---|------------------------------|---------------|---------------|---|------------------------------|-----------|-------------|---|------------------|---------------|---------------|
| | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Виконано 2015 р. | Виконання | |
| | | | | % | відхилення | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | | 0,6 | | 0,6 | | | | | | 0,6 | | 0,6 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 1 350,0 | 1 445,1 | 107,0% | 95,1 | | | | | 1 350,0 | 1 445,1 | 107,0% | 95,1 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 8 749,0 | 9 554,1 | 109,2% | 805,1 | | | | | 8 749,0 | 9 554,1 | 109,2% | 805,1 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 11 445,0 | 13 131,1 | 114,7% | 1 686,1 | | | | | 11 445,0 | 13 131,1 | 114,7% | 1 686,1 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 810,0 | 768,4 | 94,9% | -41,6 | | | | | 810,0 | 768,4 | 94,9% | -41,6 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 120,0 | 2 172,3 | 102,5% | 52,3 | | | | | 2 120,0 | 2 172,3 | 102,5% | 52,3 |
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 1 465,0 | 1 647,8 | 112,5% | 182,8 | | | | | 1 465,0 | 1 647,8 | 112,5% | 182,8 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 75,0 | 75,2 | 100,3% | 0,2 | | | | | 75,0 | 75,2 | 100,3% | 0,2 |
| 18020000 | Збір за місця для паркування транспортних засобів | 90,0 | 92,2 | 102,4% | 2,2 | | | | | 90,0 | 92,2 | 102,4% | 2,2 |
| 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | 90,0 | 92,2 | 102,4% | 2,2 | | | | | 90,0 | 92,2 | 102,4% | 2,2 |
| 18030000 | Туристичний збір | 120,0 | 242,4 | 202,0% | 122,4 | | | | | 120,0 | 242,4 | 202,0% | 122,4 |
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 70,0 | 103,7 | 148,1% | 33,7 | | | | | 70,0 | 103,7 | 148,1% | 33,7 |
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 50,0 | 138,7 | 277,4% | 88,7 | | | | | 50,0 | 138,7 | 277,4% | 88,7 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | | -401,6 | | -401,6 | | -9,1 | | -9,1 | | -410,7 | | -410,7 |
| 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | -81,4 | | -81,4 | | | | | | -81,4 | | -81,4 |
| 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | -113,2 | | -113,2 | | | | | | -113,2 | | -113,2 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | | |
|-----------------|---|---|------------------------------|---------------|----------------|---|------------------------------|-----------|------------|---|------------------|---------------|----------------|
| | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Виконано 2015 р. | Виконання | |
| | | | | % | відхилення | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | -86,0 | | -86,0 | | | | | | -86,0 | | -86,0 |
| 18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | -42,1 | | -42,1 | | | | | | -42,1 | | -42,1 |
| 18040800 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | -13,6 | | -13,6 | | | | | | -13,6 | | -13,6 |
| 18041300 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | 0,1 | | 0,1 | | | | | | 0,1 | | 0,1 |
| 18041400 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | -7,8 | | -7,8 | | | | | | -7,8 | | -7,8 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року | | | | | | -9,1 | | -9,1 | | -9,1 | | -9,1 |
| 18041700 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | -20,9 | | -20,9 | | | | | | -20,9 | | -20,9 |
| 18041800 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року | | -36,7 | | -36,7 | | | | | | -36,7 | | -36,7 |
| 18050000 | Єдиний податок | 42 039,6 | 46 268,4 | 110,1% | 4 228,8 | | | | | 42 039,6 | 46 268,4 | 110,1% | 4 228,8 |
| 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | | 3,7 | | 3,7 | | | | | | 3,7 | | 3,7 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | | |
|-----------------|---|---|------------------------------|---------------|----------------|---|------------------------------|---------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----------------|
| | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Виконано 2015 р. | Виконання | |
| | | | | % | відхилення | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 10 142,6 | 12 222,7 | 120,5% | 2 080,1 | | | | | 10 142,6 | 12 222,7 | 120,5% | 2 080,1 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 31 897,0 | 34 042,0 | 106,7% | 2 145,0 | | | | | 31 897,0 | 34 042,0 | 106,7% | 2 145,0 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 195,7 | 198,7 | 101,5% | 3,0 | | 48,5 | | 48,5 | 195,7 | 247,2 | 126,3% | 51,5 |
| 19010000 | Екологічний податок | 195,7 | 198,7 | 101,5% | 3,0 | | | | | 195,7 | 198,7 | 101,5% | 3,0 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 140,1 | 141,3 | 100,9% | 1,2 | | | | | 140,1 | 141,3 | 100,9% | 1,2 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 15,6 | 17,2 | 110,3% | 1,6 | | | | | 15,6 | 17,2 | 110,3% | 1,6 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 40,0 | 40,2 | 100,5% | 0,2 | | | | | 40,0 | 40,2 | 100,5% | 0,2 |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | | | | | | 48,5 | | 48,5 | | 48,5 | | 48,5 |
| 19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | | | | | | 48,5 | | 48,5 | | 48,5 | | 48,5 |
| 20000000 | НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 11 918,9 | 13 917,6 | 116,8% | 1 998,7 | 14 130,5 | 35 150,7 | 248,8% | 21 020,2 | 26 049,4 | 49 068,3 | 188,4% | 23 018,9 |
| 21000000 | ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 538,7 | 641,6 | 119,1% | 102,9 | | | | | 538,7 | 641,6 | 119,1% | 102,9 |
| 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 | 418,7 | 448,5 | 107,1% | 29,8 | | | | | 418,7 | 448,5 | 107,1% | 29,8 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 418,7 | 448,5 | 107,1% | 29,8 | | | | | 418,7 | 448,5 | 107,1% | 29,8 |
| 21080000 | Інші надходження | 120,0 | 193,1 | 160,9% | 73,1 | | | | | 120,0 | 193,1 | 160,9% | 73,1 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | | |
|-----------------|--|---|------------------------------|---------------|----------------|---|------------------------------|-----------|------------|---|------------------|---------------|----------------|
| | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Виконано 2015 р. | Виконання | |
| | | | | % | відхилення | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 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 | | 1,7 | | 1,7 | | | | | | 1,7 | | 1,7 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 16,0 | 15,9 | 99,4% | -0,1 | | | | | 16,0 | 15,9 | 99,4% | -0,1 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 104,0 | 175,5 | 168,8% | 71,5 | | | | | 104,0 | 175,5 | 168,8% | 71,5 |
| 22000000 | АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 10 030,2 | 11 780,1 | 117,4% | 1 749,9 | | | | | 10 030,2 | 11 780,1 | 117,4% | 1 749,9 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 4 448,4 | 5 181,7 | 116,5% | 733,3 | | | | | 4 448,4 | 5 181,7 | 116,5% | 733,3 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 4 448,4 | 5 181,7 | 116,5% | 733,3 | | | | | 4 448,4 | 5 181,7 | 116,5% | 733,3 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 2 288,8 | 2 654,4 | 116,0% | 365,6 | | | | | 2 288,8 | 2 654,4 | 116,0% | 365,6 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 2 288,8 | 2 654,4 | 116,0% | 365,6 | | | | | 2 288,8 | 2 654,4 | 116,0% | 365,6 |
| 22090000 | Державне мито | 3 293,0 | 3 944,0 | 119,8% | 651,0 | | | | | 3 293,0 | 3 944,0 | 119,8% | 651,0 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 107,0 | 145,8 | 136,3% | 38,8 | | | | | 107,0 | 145,8 | 136,3% | 38,8 |
| 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | | 1,8 | | 1,8 | | | | | | 1,8 | | 1,8 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | | |
|-----------------|--|---|------------------------------|---------------|--------------|---|------------------------------|---------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----------------|
| | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Виконано 2015 р. | Виконання | |
| | | | | % | відхилення | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22090300 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками | | 0,7 | | 0,7 | | | | | | 0,7 | | 0,7 |
| 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 3 186,0 | 3 795,7 | 119,1% | 609,7 | | | | | 3 186,0 | 3 795,7 | 119,1% | 609,7 |
| 24000000 | ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 1 350,0 | 1 495,9 | 110,8% | 145,9 | 1 800,0 | 2 093,2 | 116,3% | 293,2 | 3 150,0 | 3 589,1 | 113,9% | 439,1 |
| 24060000 | Інші надходження | 1 350,0 | 1 495,9 | 110,8% | 145,9 | | 36,0 | | 36,0 | 1 350,0 | 1 531,9 | 113,5% | 181,9 |
| 24060300 | Інші надходження | 1 350,0 | 1 495,9 | 110,8% | 145,9 | | | | | 1 350,0 | 1 495,9 | 110,8% | 145,9 |
| 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища | | | | | | 29,1 | | 29,1 | | 29,1 | | 29,1 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | | | | | | 6,9 | | 6,9 | | 6,9 | | 6,9 |
| 24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | | | | | | 5,7 | | 5,7 | | 5,7 | | 5,7 |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | | | | | 5,7 | | 5,7 | | 5,7 | | 5,7 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | | | | | 1 800,0 | 2 051,5 | 114,0% | 251,5 | 1 800,0 | 2 051,5 | 114,0% | 251,5 |
| 25000000 | ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ | | | | | 12 330,5 | 33 057,5 | 268,1% | 20 727,0 | 12 330,5 | 33 057,5 | 268,1% | 20 727,0 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | | | | | 12 130,5 | 22 170,5 | 182,8% | 10 040,0 | 12 130,5 | 22 170,5 | 182,8% | 10 040,0 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | | |
|-----------------|---|---|------------------------------|-----------|------------|---|------------------------------|----------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----------------|
| | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Виконано 2015 р. | Виконання | |
| | | | | % | відхилення | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | | | | 11 078,0 | 20 860,8 | 188,3% | 9 782,8 | 11 078,0 | 20 860,8 | 188,3% | 9 782,8 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | | | | | 18,5 | 19,0 | 102,7% | 0,5 | 18,5 | 19,0 | 102,7% | 0,5 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | | | | 1 029,0 | 1 155,5 | 112,3% | 126,5 | 1 029,0 | 1 155,5 | 112,3% | 126,5 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | | | | 5,0 | 135,2 | 2704,0% | 130,2 | 5,0 | 135,2 | 2704,0% | 130,2 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | | | | | 200,0 | 10 887,0 | 5443,5% | 10 687,0 | 200,0 | 10 887,0 | 5443,5% | 10 687,0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | | | | | | 7 318,3 | | 7 318,3 | | 7 318,3 | | 7 318,3 |
| 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 | 3 568,7 | 1784,4% | 3 368,7 | 200,0 | 3 568,7 | 1784,4% | 3 368,7 |
| 30000000 | ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ | | 2,0 | | 2,0 | 6 931,8 | 6 788,6 | 97,9% | -143,2 | 6 931,8 | 6 790,6 | 98,0% | -141,2 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | | 2,0 | | 2,0 | 10,8 | 196,4 | 1818,5% | 185,6 | 10,8 | 198,4 | 1837,0% | 187,6 |
| 31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | 2,0 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | | |
|----------|---|---|------------------------------|---------------|-----------------|---|------------------------------|---------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----------------|
| | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Виконано 2015 р. | Виконання | |
| | | | | % | відхилення | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | 2,0 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | | | | | 10,8 | 196,4 | 1818,5% | 185,6 | 10,8 | 196,4 | 1818,5% | 185,6 |
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | | | | | 6 921,0 | 6 592,2 | 95,2% | -328,8 | 6 921,0 | 6 592,2 | 95,2% | -328,8 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | | | | | 6 921,0 | 6 592,2 | 95,2% | -328,8 | 6 921,0 | 6 592,2 | 95,2% | -328,8 |
| 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 | | | | | 6 921,0 | 6 592,2 | 95,2% | -328,8 | 6 921,0 | 6 592,2 | 95,2% | -328,8 |
| 50000000 | ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | | | | | | 51,2 | | 51,2 | | 51,2 | | 51,2 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | | | | | | 51,2 | | 51,2 | | 51,2 | | 51,2 |
| | Всього доходів | 295 815,2 | 326 931,0 | 110,5% | 31 115,8 | 21 062,3 | 42 030,2 | 199,6% | 20 967,9 | 316 877,5 | 368 961,2 | 116,4% | 52 083,7 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 364 224,4 | 362 773,1 | 99,6% | -1 451,3 | 10 992,9 | 10 992,1 | 99,99% | -0,8 | 375 217,3 | 373 765,2 | 99,6% | -1 452,1 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 364 224,4 | 362 773,1 | 99,6% | -1 451,3 | 10 992,9 | 10 992,1 | 99,99% | -0,8 | 375 217,3 | 373 765,2 | 99,6% | -1 452,1 |
| 41020000 | Дотації | 3 430,3 | 3 430,3 | 100,0% | 0,0 | | | | | 3 430,3 | 3 430,3 | 100,0% | 0,0 |
| 41020600 | Стабілізаційна дотація | 3 430,3 | 3 430,3 | 100,0% | 0,0 | | | | | 3 430,3 | 3 430,3 | 100,0% | 0,0 |
| 41030000 | Субвенції | 360 794,1 | 359 342,8 | 99,6% | -1 451,3 | 10 992,9 | 10 992,1 | 99,99% | -0,8 | 371 787,0 | 370 334,9 | 99,6% | -1 452,1 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | | |
|----------|---|---|------------------------------|-----------|------------|---|------------------------------|-----------|------------|---|------------------|-----------|------------|
| | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Виконано 2015 р. | Виконання | |
| | | | | % | відхилення | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 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 | 125 286,0 | 125 283,1 | 100,0% | -2,9 | | | | | 125 286,0 | 125 283,1 | 100,0% | -2,9 |
| 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 | 20 674,5 | 20 674,5 | 100,0% | 0,0 | | | | | 20 674,5 | 20 674,5 | 100,0% | 0,0 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | | |
|----------|--|---|------------------------------|-----------|------------|---|------------------------------|-----------|------------|---|------------------|-----------|------------|
| | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Виконано 2015 р. | Виконання | |
| | | | | % | відхилення | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати 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 | 6 378,1 | 5 304,5 | 83,2% | -1 073,6 | | | | | 6 378,1 | 5 304,5 | 83,2% | -1 073,6 |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 60,0 | 55,1 | 91,8% | -4,9 | | | | | 60,0 | 55,1 | 91,8% | -4,9 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 106 395,9 | 106 395,9 | 100,0% | 0,0 | | | | | 106 395,9 | 106 395,9 | 100,0% | 0,0 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 87 974,7 | 87 974,7 | 100,0% | 0,0 | | | | | 87 974,7 | 87 974,7 | 100,0% | 0,0 |
| 41035000 | Інші субвенції | 216,0 | 210,1 | 97,3% | -5,9 | 9 900,2 | 9 899,4 | 99,99% | -0,8 | 10 116,2 | 10 109,5 | 99,9% | -6,7 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | | |
|----------|---|---|------------------------------|-----------|------------|---|------------------------------|-----------|------------|---|------------------|-----------|------------|
| | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Виконано 2015 р. | Виконання | |
| | | | | % | відхилення | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 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" | 291,0 | 263,3 | 90,5% | -27,7 | | | | | 291,0 | 263,3 | 90,5% | -27,7 |
| 41036100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов | 4 781,7 | 4 657,6 | 97,4% | -124,1 | | | | | 4 781,7 | 4 657,6 | 97,4% | -124,1 |

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | | Разом | | | |
|----------|---|---|------------------------------|---------------|-----------------|---|------------------------------|---------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----------------|
| | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Фактичні надходження 2015 р. | Виконання | | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Виконано 2015 р. | Виконання | |
| | | | | % | відхилення | | | % | відхилення | | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/ або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та / або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | 6 493,3 | 6 383,5 | 98,3% | -109,8 | 1 092,7 | 1 092,7 | 100,0% | 0,0 | 7 586,0 | 7 476,2 | 98,6% | -109,8 |
| 41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 2 242,9 | 2 140,5 | 95,4% | -102,4 | | | | | 2 242,9 | 2 140,5 | 95,4% | -102,4 |
| | Разом | 660 039,6 | 689 704,1 | 104,5% | 29 664,5 | 32 055,2 | 53 022,3 | 165,4% | 20 967,1 | 692 094,8 | 742 726,4 | 107,3% | 50 631,6 |

Начальник фінансового управління

Л. Гах