



## УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

#### Р І Ш Е Н Н Я

12.08.2015

Ужгород

№ 244

#### **Про підсумки виконання бюджету міста за I півріччя 2015 року**

Розглянувши звіт про виконання бюджету міста за січень-червень 2015 року, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та підпунктом 1 пункту „а” статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”

виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Звіт про виконання бюджету міста за I півріччя 2015 року взяти до відома і подати на розгляд та затвердження сесії міської ради .

2. ДПІ у м.Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській області (Бадида М.П.) рекомендувати забезпечити:

- контроль за додержанням податковими агентами норм ст.168 Податкового кодексу України у частині зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням структурних одиниць в обсягах податку, нарахованого їх працівникам;

- скорочення податкового боргу по зобов'язаннях перед бюджетом міста і недопущення подальшого його зростання .

3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.) забезпечити в наступних звітних періодах ефективний контроль за станом виплати заробітної плати та погашенням її заборгованості, дотриманням чинного законодавства щодо мінімального розміру оплати праці.

4. Департаменту міського господарства (Костенчук О.А.):

- посилити контроль за повнотою і своєчасністю надходжень до бюджету міста орендної плати за користування майном комунальної власності;

- забезпечити проведення ефективної претензійно-позовної роботи щодо погашення в повному обсязі заборгованості по платі за оренду комунального майна.

5. Про хід виконання рішення інформувати фінансове управління до 19 серпня 2015 року.

6. Фінансовому управлінню міської ради (Гах Л.М.), продовжити організацію та управління виконанням бюджету міста, координування діяльності учасників бюджетного процесу в наступних звітних періодах.

7. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

**Міський голова**

**В.Погорелов**

## Д О В І Д К А

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

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 р.	Скоригований план на 2015 р.	Скоригований план на січень-червень 2015 року	Профінансовано за січень-червень 2015 року	Використано коштів січень-червень 2015 року	Профінансовано за січень-червень 2014 року	Використано коштів січень-червень 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
<b>1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ</b>	<b>010000</b>	<b>18 248,0</b>	<b>19 084,0</b>	<b>9 620,4</b>	<b>9 349,2</b>	<b>9 300,4</b>	<b>7 807,1</b>	<b>7 584,8</b>	<b>96,7</b>	<b>-320,0</b>	<b>-8 947,6</b>	<b>51,0</b>	<b>1 542,1</b>	<b>1 715,6</b>
Органи місцевого самоврядування	010116	18 248,0	19 084,0	9 620,4	9 349,2	9 300,4	7 807,1	7 584,8	96,7	-320,0	-8 947,6	51,0	1 542,1	1 715,6
<b>2. ОСВІТА</b>	<b>070000</b>	<b>171 136,4</b>	<b>173 064,5</b>	<b>100 442,8</b>	<b>95 571,0</b>	<b>90 805,1</b>	<b>81 820,1</b>	<b>80 801,2</b>	<b>90,4</b>	<b>-9 637,7</b>	<b>-80 331,3</b>	<b>53,1</b>	<b>13 750,9</b>	<b>10 003,9</b>
Дошкільні заклади освіти	070101	52 357,8	52 482,8	31 564,8	29 480,3	26 797,6	21 814,1	21 757,9	84,9	-4 767,2	-25 560,2	51,2	7 666,2	5 039,7
Загальноосвітні школи	070201	115 667,2	116 512,3	66 216,2	64 289,9	62 216,1	58 477,1	57 528,7	94,0	-4 000,1	-53 451,1	53,8	5 812,8	4 687,4
<i>в тому числі субвенція</i>	<i>070201</i>	<i>101 579,6</i>	<i>101 579,6</i>	<i>55 762,7</i>	<i>54 800,8</i>	<i>52 872,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>94,8</i>	<i>-2 890,3</i>	<i>-48 707,2</i>	<i>52,1</i>	<i>54 800,8</i>	<i>52 872,4</i>
Дитячі будинки сімейного типу (субвенція)	070303	191,0	191,0	92,5	65,5	65,5	41,7	41,7	70,8	-27,0	-125,5	0,0	23,8	23,8
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	070802	826,8	820,8	495,2	426,1	426,1	472,4	464,5	86,0	-69,1	-400,7	51,5	-46,3	-38,4
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 577,0	1 577,0	821,7	787,0	780,8	781,5	775,1	95,0	-40,9	-796,2	49,5	5,5	5,7
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	450,1	450,1	232,0	227,9	227,8	207,0	207,0	98,2	-4,2	-222,3	50,6	20,9	20,8
Інші освітні програми	070807	17,6	981,6	971,5	264,2	261,1	5,6	5,6	26,9	-710,4	0,0	0,0	258,6	255,5
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	48,9	48,9	48,9	30,1	30,1	20,7	20,7	61,6	-18,8	-18,8	61,6	9,4	9,4
<b>3. Охорона здоров'я - субвенція</b>	<b>080000</b>	<b>82 004,9</b>	<b>83 004,9</b>	<b>41 520,9</b>	<b>38 114,3</b>	<b>38 005,8</b>	<b>32 049,4</b>	<b>31 721,1</b>	<b>91,5</b>	<b>-3 515,1</b>	<b>-43 999,1</b>	<b>46,3</b>	<b>6 064,9</b>	<b>6 284,7</b>
Лікарні	080101	42 587,0	43 587,0	22 242,4	20 546,0	20 524,0	16 806,3	16 653,3	92,3	-1 718,4	-22 063,0	48,2	3 739,7	3 870,7
<i>в тому числі кошти міського бюджету</i>			<i>1 000,0</i>	<i>498,2</i>	<i>498,2</i>	<i>498,2</i>			<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>498,2</i>		<i>498,2</i>	<i>498,2</i>
Пологові будинки	080203	14 459,9	14 459,9	6 916,5	6 431,4	6 430,3	6 068,6	6 046,1	93,0	-486,2	-8 029,6	44,5	362,8	384,2
Центри первинної медичної (медико-саніторної) допомоги	080800	13 370,0	13 370,0	6 871,0	6 197,1	6 118,4	3 663,3	3 555,8	0,0	-752,6	-7 251,6	45,8	2 533,8	2 562,6
Поліклініки і амбулаторії	080300	9 781,8	9 781,8	4 638,4	4 158,3	4 157,6	4 815,3	4 795,6	89,6	-480,8	-5 624,2	42,5	-657,0	-638,0
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	1 806,2	1 806,2	852,6	781,5	775,5	695,9	670,3	91,0	-77,1	-1 030,7	42,9	85,6	105,2
<b>4. Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>090000</b>	<b>140 426,9</b>	<b>165 948,9</b>	<b>72 736,2</b>	<b>70 080,2</b>	<b>69 962,2</b>	<b>67 174,9</b>	<b>67 103,7</b>	<b>96,2</b>	<b>-2 774,0</b>	<b>-70 464,7</b>	<b>49,8</b>	<b>2 905,3</b>	<b>2 858,5</b>
<b>Допомога сім'ям з дітьми, в тому числі:</b>	<b>090300</b>	<b>83 950,0</b>	<b>83 950,0</b>	<b>43 320,6</b>	<b>43 320,6</b>	<b>43 319,3</b>	<b>47 897,9</b>	<b>47 894,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-40 630,7</b>	<b>51,6</b>	<b>-4 577,3</b>	<b>-4 575,2</b>
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	1 500,0	1 500,0	455,5	455,5	455,5	483,7	483,7	100,0	0,0	-1 044,5	30,4	-28,2	-28,2
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р. незастрахованим матерям	090303	850,0	850,0	439,5	439,5	439,4	9 930,4	9 928,6	100,0	-0,1	-410,6	51,7	-9 490,9	-9 489,2
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	64 900,0	64 900,0	34 248,4	34 248,4	34 247,6	29 576,7	29 576,7	100,0	-0,8	-30 652,4	52,8	4 671,7	4 670,9
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	3 000,0	3 000,0	1 326,2	1 326,2	1 326,2	1 357,8	1 357,8	100,0	0,0	-1 673,8	44,2	-31,6	-31,6
Допомога одиноким матерям	090306	12 000,0	12 000,0	6 081,9	6 081,9	6 081,5	5 741,3	5 739,7	100,0	-0,4	-5 918,5	50,7	340,6	341,8
Тимчасова державна допомога дітям	090307	1 500,0	1 500,0	701,2	701,2	701,2	730,6	730,6	100,0	0,0	-798,8	46,7	-29,4	-29,4
Допомога при усиновленні дитини	090308	200,0	200,0	67,9	67,9	67,9	77,4	77,4	100,0	0,0	-132,1	34,0	-9,5	-9,5
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	15 000,0	15 000,0	7 212,9	7 212,9	7 212,9	6 700,7	6 700,2	100,0	0,0	-7 787,1	48,1	512,2	512,7
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	500,0	3 770,0	1 605,2	1 471,8	1 392,7	182,6	159,6	86,8	-212,5	892,7	278,5	1 289,2	1 233,1
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	11 018,8	20 342,7	5 335,7	4 385,9	4 385,9	3 561,9	3 561,9	82,2	-949,8	-6 632,9	39,8	824,0	824,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений	Скоригований	Скоригований	Профінансо	Використано	Профінансов	Використано	% виконання	Відхилення	Відхилення	% виконання	Відхилення	Відхилення
		план на 2015 р.	план на 2015 р.	план на січень-червень 2015 року	вано за січень-червень 2015 року	коштів січень-червень 2015 року	ано за січень-червень 2014 року	коштів січень-червень 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 фінансування 2015 р. до 2014 р.	до використання 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	1 198,6	474,2	226,5	226,5	179,6	179,6	47,8	-247,7	-449,5	33,5	46,9	46,9
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	700,0	700,0	334,6	286,0	286,0	184,5	184,5	85,5	-48,6	-414,0	40,9	101,5	101,5
Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	090215	1 200,0	2 231,0	830,0	642,6	642,6	349,2	349,2	77,4	-187,4	-557,4	0,0	293,4	293,4
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	3,1	2,9	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	1,4	1,4
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	15 447,6	15 447,6	8 729,5	8 729,5	8 729,5	5 518,7	5 512,3	100,0	0,0	-6 718,1	56,5	3 210,8	3 217,2
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	7 104,7	18 263,8	2 493,2	1 594,1	1 594,0	872,8	872,8	63,9	-899,2	-5 510,7	22,4	721,3	721,2
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	090413	1 000,0	1 000,0	418,7	418,7	418,7	0,0	0,0	100,0	0,0	-581,3		418,7	418,7
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	351,0	351,0	313,7	274,5	251,1	0,0	-37,3	-516,3	0,0	76,5	62,6
Утримання центрів і соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091101	250,1	259,7	141,1	137,8	137,8	237,2	232,4	97,7	-3,3	-112,3	55,1	-99,4	-94,6
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091102	7,0	7,0	7,0	3,0	3,0	9,8	0,7	42,9	-4,0	-4,0	42,9	-6,8	2,3
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	091103	20,0	75,0	70,0	47,1	47,1	0,0	0,0	67,3	-22,9	27,1	235,5	47,1	47,1
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	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Територіальний центр по обслуговуванню непрацездатних та одиноких громадян	091204	2 279,6	2 279,6	1 064,2	1 061,7	1 061,6	1 001,9	1 001,3	99,8	-2,6	-1 218,0	46,6	59,8	60,3
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	290,0	290,0	143,4	118,3	118,2	112,5	112,5	82,4	-25,2	-171,8	0,0	5,8	5,7
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	78,0	48,9	48,9	68,0	68,0	0,0	-29,1	-101,1	0,0	-19,1	-19,1
бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	0,0	51,0	25,5	22,4	22,4	23,1	23,1	0,0	-3,1	22,4	0,0	-0,7	-0,7
<b>5. Житлово-комунальне господарство</b>	<b>100000</b>	<b>15 578,0</b>	<b>18 178,0</b>	<b>8 627,0</b>	<b>8 600,6</b>	<b>8 590,1</b>	<b>2 041,5</b>	<b>1 942,6</b>	<b>99,6</b>	<b>-36,9</b>	<b>-6 987,9</b>	<b>55,1</b>	<b>5 250,6</b>	<b>6 647,5</b>
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	15 578,0	18 178,0	8 627,0	8 600,6	8 590,1	2 041,5	1 942,6	99,6	-36,9	-6 987,9	55,1	6 559,1	6 647,5

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 р.	Скоригований план на 2015 р.	Скоригований план на січень-червень 2015 року	Профінансовано за січень-червень 2015 року	Використано коштів січень-червень 2015 року	Профінансовано за січень-червень 2014 року	Використано коштів січень-червень 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	Відхилення фінансування 2015 р. до 2014 р.	Відхилення використання 2015 р. до 2014 р.
<b>6. Культура і мистецтво</b>	<b>110000</b>	<b>12 677,3</b>	<b>12 677,3</b>	<b>7 990,0</b>	<b>7 732,0</b>	<b>7 728,9</b>	<b>7 185,2</b>	<b>7 181,3</b>	<b>96,7</b>	<b>-261,1</b>	<b>-4 948,4</b>	<b>61,0</b>	<b>546,8</b>	<b>547,6</b>
Бібліотеки	110201	1 865,3	1 865,3	955,2	938,7	938,7	801,0	799,4	98,3	-16,5	-926,6	50,3	137,7	139,3
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	607,9	607,9	296,7	289,6	289,6	269,4	269,4	97,6	-7,1	-318,3	47,6	20,2	20,2
Школи естетичного виховання дітей	110205	9 974,1	9 974,1	6 615,1	6 399,9	6 399,8	6 071,8	6 071,8	96,7	-215,3	-3 574,3	64,2	328,1	328,0
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	230,0	230,0	123,0	103,8	100,8	43,0	40,7	82,0	-22,2	-129,2	43,8	60,8	60,1
<b>7. Фізична культура і спорт</b>	<b>130000</b>	<b>1 896,7</b>	<b>1 841,7</b>	<b>1 121,3</b>	<b>961,0</b>	<b>959,2</b>	<b>790,3</b>	<b>789,9</b>	<b>85,5</b>	<b>-162,1</b>	<b>-937,5</b>	<b>50,6</b>	<b>170,7</b>	<b>169,3</b>
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	130102	85,0	85,0	48,0	41,4	39,8	9,9	9,8	82,9	-8,2	-45,2	46,8	31,5	30,0
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	127,0	127,0	75,8	74,6	74,6	45,8	45,7	98,4	-1,2	-52,4	58,7	28,8	28,9
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 459,7	1 459,7	857,5	827,9	827,7	734,6	734,4	96,5	-29,8	-632,0	56,7	93,3	93,3
Інші видатки	130112	225,0	170,0	140,0	17,1	17,1	0,0	0,0	0,0	-122,9	-207,9	0,0	17,1	17,1
<b>8. Засоби масової інформації</b>	<b>120000</b>	<b>0,0</b>	<b>235,0</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>-100,0</b>
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	0,0	235,0	125,0	125,0	0,0	100,0	100,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	25,0	-100,0
<b>9. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика</b>	<b>170000</b>	<b>3 270,0</b>	<b>9 079,8</b>	<b>5 130,2</b>	<b>4 655,0</b>	<b>4 340,2</b>	<b>2 012,9</b>	<b>2 012,8</b>	<b>84,6</b>	<b>-790,0</b>	<b>1 070,2</b>	<b>132,7</b>	<b>2 642,1</b>	<b>2 327,4</b>
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	2 500,0	2 700,0	2 155,4	1 970,9	1 970,9	1 785,9	1 785,9	91,4	-184,5	-529,1	78,8	185,0	185,0
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	770,0	990,0	879,6	588,9	588,9	227,0	226,9	67,0	-290,7	-181,1	76,5	361,9	362,0
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703		5 389,8	2 095,2	2 095,2	1 780,4	0,0	0,0	85,0	-314,8	1 780,4	0,0	2 095,2	1 780,4
<b>10. Цільові фонди</b>	<b>240000</b>	<b>268,1</b>	<b>268,1</b>	<b>125,0</b>	<b>67,4</b>	<b>67,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,9</b>	<b>-57,6</b>	<b>-200,7</b>	<b>25,1</b>	<b>67,4</b>	<b>67,4</b>
Охорона та раціональне використання водних ресурсів	200100	158,2	158,2	80,0	67,4	67,4	0,0	0,0	84,3	-12,6	-90,8	42,6	67,4	67,4
Збереження природно-заповідного фонду	240605	109,9	109,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-109,9	0,0	0,0	0,0
<b>10. Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>250000</b>	<b>27 867,5</b>	<b>31 449,0</b>	<b>17 274,1</b>	<b>15 408,0</b>	<b>15 406,6</b>	<b>182,8</b>	<b>74,8</b>	<b>89,2</b>	<b>-1 867,5</b>	<b>-12 460,9</b>	<b>55,3</b>	<b>15 225,2</b>	<b>15 331,8</b>
Інші видатки	250404	1 521,1	5 102,6	3 701,1	2 835,0	2 833,6	182,8	74,8	0,0	-867,5	1 312,5	0,0	2 652,2	2 758,8
Резервний фонд	250102	1 200,0	1 200,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 000,0	-1 200,0	0,0	0,0	0,0
Реверсна дотація	250301	25 146,4	25 146,4	12 573,0	12 573,0	12 573,0	0,0	0,0	100,0	0,0	-12 573,4	50,0	12 573,0	12 573,0
<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>		<b>473 373,8</b>	<b>514 831,2</b>	<b>264 712,9</b>	<b>250 663,7</b>	<b>245 165,9</b>	<b>201 164,2</b>	<b>199 312,2</b>	<b>92,6</b>	<b>-19 547,0</b>	<b>-228 207,9</b>	<b>51,8</b>	<b>49 499,5</b>	<b>45 853,7</b>
<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій</b>		<b>125 081,7</b>	<b>138 541,9</b>	<b>80 855,5</b>	<b>74 112,7</b>	<b>70 968,0</b>	<b>133 491,1</b>	<b>131 690,3</b>	<b>87,8</b>	<b>-9 887,5</b>	<b>-54 113,7</b>	<b>56,7</b>	<b>-59 378,4</b>	<b>-60 722,3</b>

<b>ВИДАТКИ</b>	<b>КФК</b>	Затверджений план на 2015 р.	Скоригований план на 2015 р.	Скоригований план на січень-червень 2015 року	Профінансовано за січень-червень 2015 року	Використано коштів січень-червень 2015 року	Профінансовано за січень-червень 2014 року	Використано коштів січень-червень 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

Начальник фінансового управління

Л.Гах

**Д О В І Д К А**  
про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода  
за січень-червень 2015 року

<b>ВИДАТКИ</b>	<b>КФК</b>	<b>Затверджений план на 2015 рік</b>	<b>Скоригований план на 2015 рік</b>	<b>Скоригований план за січень-червень 2015 року</b>	<b>Профінансовано за січень-червень 2015 року</b>	<b>Використано коштів за січень-червень 2015 року</b>	<b>Профінансовано за січень-червень 2014 року</b>	<b>Використано коштів за січень-червень 2014 року</b>	<b>% виконання до скоригованого плану на звітний період</b>	<b>Відхилення до скоригованого плану на звітний період</b>	<b>Відхилення до затверженого плану на 2015 рік</b>	<b>% виконання до затверженого плану на 2015 рік</b>	<b>Відхилення фінансування 2015 до 2014 рр</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ</b>													
<b>1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ</b>	<b>10000</b>	<b>982,6</b>	<b>982,6</b>	<b>982,6</b>	<b>0,0</b>	<b>288,4</b>	<b>0,0</b>	<b>92,9</b>	<b>29,4</b>	<b>-694,2</b>	<b>-694,2</b>	<b>29,4</b>	<b>0,0</b>
Органи місцевого самоврядування	10116	982,6	982,6	982,6	0,0	288,4	0,0	92,9	29,4	-694,2	-694,2	29,4	0,0
<b>2. ОСВІТА</b>	<b>70000</b>	<b>7 898,6</b>	<b>13 615,2</b>	<b>13 615,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6 808,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4 285,3</b>	<b>50,0</b>	<b>-6 806,7</b>	<b>-1 090,1</b>	<b>86,2</b>	<b>0,0</b>
Дошкільні заклади освіти	70101	4 268,1	8 942,3	8 942,3	0,0	3 908,5	0,0	2 110,4	43,7	-5 033,8	-359,6	91,6	0,0
Загальноосвітні школи	70201	3 630,5	4 672,9	4 672,9	0,0	2 900,0	0,0	2 174,9	62,1	-1 772,9	-730,5	79,9	0,0
<b>3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>80000</b>	<b>2 220,3</b>	<b>5 148,5</b>	<b>5 148,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3 912,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 913,9</b>	<b>76,0</b>	<b>-1 235,6</b>	<b>1 692,6</b>	<b>176,2</b>	<b>0,0</b>
Лікарні	80101	979,3	3 122,5	3 122,5	0,0	2 547,8	0,0	683,1	81,6	-574,7	1 568,5	260,2	0,0
Пологові будинки	80203	103,0	829,0	829,0	0,0	740,0	0,0	612,9	89,3	-89,0	637,0	718,4	0,0
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 050,0	1 054,9	1 054,9	0,0	532,1	0,0	534,8	50,4	-522,8	-517,9	50,7	0,0
Центри первинної медичної допомоги	80800	88,0	142,1	142,1	0,0	93,0	0,0	83,1	65,4	-49,1	5,0	0,0	0,0
<b>4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ</b>	<b>90000</b>	<b>360,0</b>	<b>417,4</b>	<b>417,4</b>	<b>0,0</b>	<b>222,1</b>	<b>0,0</b>	<b>140,5</b>	<b>53,2</b>	<b>-195,3</b>	<b>-137,9</b>	<b>61,7</b>	<b>0,0</b>
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	91103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Територіальні центри соціального обслуговування центр	91204	360,0	417,4	417,4	0,0	222,1	0,0	140,5	53,2	-195,3	-137,9	61,7	0,0
<b>5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>110000</b>	<b>869,0</b>	<b>909,9</b>	<b>909,8</b>	<b>0,0</b>	<b>731,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 391,0</b>	<b>80,4</b>	<b>-178,5</b>	<b>-137,7</b>	<b>84,2</b>	<b>0,0</b>
Бібліотеки	110201	19,0	35,8	35,8	0,0	32,8	0,0	9,3	91,6	-827,4	13,8	172,6	0,0
Палаці і будинки культури	110204	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Школи естетичного виховання дітей	110205	850,0	860,3	860,2	0,0	695,2	0,0	481,7	80,8	-165,0	-154,8	81,8	0,0
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	0,0	13,8	13,8	0,0	3,3	0,0	900,0	0,0	-10,5	3,3	0,0	0,0
<b>6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>130000</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
<b>7. ВИДАТКИ НЕ ВНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП</b>	<b>250000</b>	<b>339,4</b>	<b>422,9</b>	<b>422,9</b>	<b>0,0</b>	<b>368,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,9</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Інші видатки	250404	339,4	422,9	422,9	0,0	368,0	0,0	34,6	0,0	-54,9	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЬОГО власні надходження</b>		<b>12 669,9</b>	<b>21 499,6</b>	<b>21 499,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12 334,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7 858,2</b>	<b>57,4</b>	<b>-9 165,2</b>	<b>-335,6</b>	<b>97,4</b>	<b>0,0</b>

**БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ**

<b>1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ</b>	<b>10000</b>	<b>0,0</b>	<b>84,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10116	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1. ОСВІТА</b>	<b>70000</b>	<b>0,0</b>	<b>18 131,8</b>	<b>15 331,8</b>	<b>7 366,6</b>	<b>6 043,5</b>	<b>132,5</b>	<b>0,0</b>	<b>79,0</b>	<b>-9 288,3</b>	<b>6 043,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7 234,1</b>
Дошкільні заклади освіти	70101	0,0	7 805,6	7 705,6	2 748,7	2 050,2	0,0	0,0	26,6	-5 655,4	2 050,2	0,0	2 748,7
Загальноосвітні школи	70201	0,0	10 326,2	7 626,2	4 617,9	3 993,3	132,5	0,0	52,4	-3 632,9	3 993,3	0,0	4 485,4
<b>2. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>80000</b>	<b>0,0</b>	<b>4 441,3</b>	<b>4 441,3</b>	<b>1 339,9</b>	<b>1 034,9</b>	<b>59,7</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>-3 406,4</b>	<b>1 034,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 280,2</b>
Лікарні	80101	0,0	4 215,3	4 215,3	1 313,9	1 008,9	59,7	0,0	23,9	-3 206,4	1 008,9	0,0	1 254,2
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
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

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 рік	Скоригований план на 2015 рік	Скоригований план за січень-червень 2015 року	Профінансовано за січень-червень 2015 року	Використано коштів за січень-червень 2015 року	Профінансовано за січень-червень 2014 року	Використано коштів за січень-червень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до затверженого плану на 2015 рік	% виконання до затверженого плану на 2015 рік	Відхилення фінансування 2015 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>3.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ</b>	<b>90000</b>	<b>118,0</b>	<b>118,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-118,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-93,3</b>
<i>Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Законів України...</i>	90203	118,0	118,0	0,0	0,0	0,0	60,3	0,0	0,0	0,0	-118,0	0,0	-60,3
<i>Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	91101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0
<b>4. ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>100000</b>	<b>27 300,0</b>	<b>36 196,4</b>	<b>19 281,7</b>	<b>3 021,0</b>	<b>3 021,0</b>	<b>5 393,2</b>	<b>5 393,2</b>	<b>15,7</b>	<b>-16 260,7</b>	<b>-24 279,0</b>	<b>11,1</b>	<b>-2 372,2</b>
<i>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</i>	100102	11 500,0	10 193,2	6 928,5	1 421,1	1 421,1	0,0	0,0	20,5	-5 507,4	-10 078,9	12,4	1 421,1
<i>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</i>	100106	0,0	1 141,6	1 141,6	378,4	378,4	0,0	0,0	33,1	-763,2	378,4	0,0	378,4
<i>Благоустрій міст, сіл, селищ</i>	100203	15 800,0	24 861,6	11 211,6	1 221,5	1 221,5	0,0	0,0	10,9	-9 990,1	-14 578,5	7,7	1 221,5
<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</i>	100602	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 393,2	5 393,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 393,2
<b>5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>110000</b>	<b>0,0</b>	<b>1 244,0</b>	<b>1 244,0</b>	<b>154,5</b>	<b>149,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 094,2</b>	<b>149,8</b>	<b>0,0</b>	<b>154,5</b>
<i>Бібліотеки</i>	110201	0,0	204,7	204,7	12,1	7,4	0,0	0,0	0,0	-197,3	7,4	0,0	12,1
<i>Школи естетичного виховання дітей</i>	110205		1 039,3	1 039,3	142,4	142,4	0,0	0,0		-896,9		0,0	142,4
<b>6. БУДІВНИЦТВО</b>	<b>150000</b>	<b>3 285,4</b>	<b>38 349,0</b>	<b>26 177,3</b>	<b>9 229,1</b>	<b>9 103,7</b>	<b>11 284,2</b>	<b>2 157,6</b>	<b>34,8</b>	<b>-17 073,6</b>	<b>5 818,3</b>	<b>277,1</b>	<b>-2 055,1</b>
<i>Капітальні вкладення</i>	150101	628,8	20 173,9	14 063,9	4 704,2	4 578,8	5 596,5	817,7	32,6	-9 485,1	3 950,0	728,2	-892,3
<i>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів</i>	150110	1 744,9	4 217,8	3 817,8	2 648,2	2 648,2	4 243,9	849,4	69,4	-1 169,6	903,3	151,8	-1 595,7
<i>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів</i>	150112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,4	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-253,4
<i>робіт, будівництво та реконструкція лікарень</i>	150114	0,0	3 460,5	2 910,5	1 694,0	1 694,0	828,4	53,5	58,2	-1 216,5	1 694,0	0,0	865,6
<i>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів</i>	150119	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>	150121	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>	150201	911,7	10 496,8	5 385,1	182,7	182,7	297,0	297,0	3,4	-5 202,4	-729,0	20,0	-114,3





В И Д А Т К И	КФК	Затверджений план на 2015 рік	Скоригований план на 2015 рік	Скоригований план за січень-червень 2015 року	Профінансовано за січень-червень 2015 року	Використано коштів за січень-червень 2015 року	Профінансовано за січень-червень 2014 року	Використано коштів за січень-червень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до затверженого плану на 2015 рік	% виконання до затверженого плану на 2015 рік	Відхилення фінансування 2015 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Відхилення  
використання  
2015 до 2014  
рр  
**15**

<b>195,5</b>
195,5
<b>2 523,2</b>
1 798,1
725,1
<b>1 999,0</b>
1 864,7
127,1
-2,7
9,9
<b>81,6</b>
0,0
81,6
<b>-659,7</b>
23,5
0,0
213,5
-896,7
<b>3,1</b>
3,1
<b>333,4</b>
0,0
<b>4 476,1</b>

<b>0,0</b>
0,0
<b>6 043,5</b>
2 050,2
3 993,3
<b>1 034,9</b>
1 008,9
26,0
0,0

Відхилення використання 2015 до 2014 рр
<b>15</b>
<b>0,0</b>
0,0
0,0
<b>-2 372,2</b>
1 421,1
378,4
1 221,5
-5 393,2
<b>149,8</b>
7,4
142,4
<b>6 946,1</b>
3 761,1
1 798,8
-140,0
1 640,5
0,0
0,0
-114,3

Відхилення використання 2015 до 2014 рр
<b>15</b>
0,0
<b>10,6</b>
10,6
<b>664,8</b>
664,8
<b>4 330,5</b>
4 330,5
<b>-2 167,9</b>
96,2
-448,2
179,1
-1 995,0
<b>511,7</b>
506,0
5,7
<b>15 151,8</b>
<b>19 627,9</b>
<b>-2 419,2</b>
<b>22 047,1</b>
<b>307,5</b>

Відхилення використання 2015 до 2014 рр
15

**Довідка  
про виконання дохідної частини бюджету м. Ужгород за січень-червень 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 січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000000	<b>ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	193 172,1	91 266,0	136 662,5	149,7%	45 396,5			21,4		21,4	91 266,0	136 683,9	149,8%	45 417,9
11000000	<b>ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ</b>	150 632,0	70 858,0	83 789,2	118,2%	12 931,2						70 858,0	83 789,2	118,2%	12 931,2
11010000	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b>	150 300,0	70 700,0	83 437,6	118,0%	12 737,6						70 700,0	83 437,6	118,0%	12 737,6
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	125 000,0	59 020,0	70 359,8	119,2%	11 339,8						59 020,0	70 359,8	119,2%	11 339,8
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	8 000,0	8 696,9	108,7%	696,9						8 000,0	8 696,9	108,7%	696,9
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 800,0	2 420,0	1 426,4	58,9%	-993,6						2 420,0	1 426,4	58,9%	-993,6
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	4 300,0	1 260,0	1 408,9	111,8%	148,9						1 260,0	1 408,9	111,8%	148,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 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			1 545,6		1 545,6						1 545,6			1 545,6
<b>11020000</b>	<b>ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ</b>	<b>332,0</b>	<b>158,0</b>	<b>351,6</b>	<b>222,5%</b>	<b>193,6</b>						<b>158,0</b>	<b>351,6</b>	<b>222,5%</b>	<b>193,6</b>
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	200,0	92,0	282,5	307,1%	190,5						92,0	282,5	307,1%	190,5
11023200	Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	132,0	66,0	69,1	104,7%	3,1						66,0	69,1	104,7%	3,1
<b>12000000</b>	<b>Податки на власність</b>								<b>0,3</b>		<b>0,3</b>		<b>0,3</b>		<b>0,3</b>
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
<b>13000000</b>	<b>РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ</b>			<b>0,9</b>		<b>0,9</b>							<b>0,9</b>		<b>0,9</b>
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			0,9		0,9							0,9		0,9



КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення			0,9		0,9							0,9		0,9
<b>14000000</b>	<b>ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ</b>			<b>17 807,4</b>		<b>17 807,4</b>							<b>17 807,4</b>		<b>17 807,4</b>
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю піддакцизних товарів			17 807,4		17 807,4							17 807,4		17 807,4
<b>18000000</b>	<b>МІСЦЕВІ ПОДАТКИ</b>	<b>42 272,0</b>	<b>20 283,0</b>	<b>34 930,7</b>	<b>172,2%</b>	<b>14 647,7</b>			<b>-5,8</b>		<b>-5,8</b>	<b>20 283,0</b>	<b>34 924,9</b>	<b>172,2%</b>	<b>14 641,9</b>
<b>18010000</b>	<b>Податок на майно</b>	<b>11 152,0</b>	<b>5 311,0</b>	<b>13 408,9</b>	<b>252,5%</b>	<b>8 097,9</b>						<b>5 311,0</b>	<b>13 408,9</b>	<b>252,5%</b>	<b>8 097,9</b>
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	115,0	51,0	51,2	100,4%	0,2						51,0	51,2	100,4%	0,2
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	37,0		1,3		1,3							1,3		1,3
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості			0,3		0,3							0,3		0,3
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості			583,7		583,7							583,7		583,7
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4 050,0	2 040,0	5 538,2	271,5%	3 498,2						2 040,0	5 538,2	271,5%	3 498,2
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	4 990,0	2 450,0	5 851,8	238,8%	3 401,8						2 450,0	5 851,8	238,8%	3 401,8
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	430,0	15,0	310,7	2071,3%	295,7						15,0	310,7	2071,3%	295,7
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 530,0	755,0	993,5	131,6%	238,5						755,0	993,5	131,6%	238,5
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб			50,0		50,0							50,0		50,0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб			28,2		28,2							28,2		28,2
<b>18020000</b>	<b>Збір за місця для паркування транспортних засобів</b>			<b>92,2</b>		<b>92,2</b>							<b>92,2</b>		<b>92,2</b>
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами			92,2		92,2							92,2		92,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>18030000</b>	<b>Туристичний збір</b>	<b>120,0</b>	<b>52,0</b>	<b>80,0</b>	<b>153,8%</b>	<b>28,0</b>						<b>52,0</b>	<b>80,0</b>	<b>153,8%</b>	<b>28,0</b>
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	70,0	28,0	42,2	150,7%	14,2						28,0	42,2	150,7%	14,2
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	50,0	24,0	37,8	157,5%	13,8						24,0	37,8	157,5%	13,8
<b>18040000</b>	<b>Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року</b>			<b>-157,6</b>		<b>-157,6</b>			<b>-5,8</b>		<b>-5,8</b>		<b>-163,4</b>		<b>-163,4</b>
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-36,3		-36,3							-36,3		-36,3
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-47,3		-47,3							-47,3		-47,3
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-27,3		-27,3							-27,3		-27,3
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-19,9		-19,9							-19,9		-19,9
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-2,4		-2,4							-2,4		-2,4
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			-5,0		-5,0							-5,0		-5,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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								-5,8		-5,8		-5,8		-5,8
18041700	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року			-11,2		-11,2							-11,2		-11,2
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
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>31 000,0</b>	<b>14 920,0</b>	<b>21 507,2</b>	<b>144,2%</b>	<b>6 587,2</b>						<b>14 920,0</b>	<b>21 507,2</b>	<b>144,2%</b>	<b>6 587,2</b>
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року			0,4		0,4							0,4		0,4
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	5 570,0	2 920,0	5 411,9	185,3%	2 491,9						2 920,0	5 411,9	185,3%	2 491,9
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	25 430,0	12 000,0	16 094,9	134,1%	4 094,9						12 000,0	16 094,9	134,1%	4 094,9
<b>19000000</b>	<b>Інші податки та збори</b>	<b>268,1</b>	<b>125,0</b>	<b>134,3</b>	<b>107,4%</b>	<b>9,3</b>			<b>26,9</b>		<b>26,9</b>	<b>125,0</b>	<b>161,2</b>	<b>129,0%</b>	<b>36,2</b>
<b>19010000</b>	<b>Екологічний податок</b>	<b>268,1</b>	<b>125,0</b>	<b>134,3</b>	<b>107,4%</b>	<b>9,3</b>						<b>125,0</b>	<b>134,3</b>	<b>107,4%</b>	<b>9,3</b>
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	140,1	70,0	101,7	145,3%	31,7						70,0	101,7	145,3%	31,7
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	80,0	31,0	10,2	32,9%	-20,8						31,0	10,2	32,9%	-20,8
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	24,0	22,4	93,3%	-1,6						24,0	22,4	93,3%	-1,6
<b>19050000</b>	<b>Збір за забруднення навколишнього природного середовища</b>								<b>26,9</b>		<b>26,9</b>		<b>26,9</b>		<b>26,9</b>
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								26,9		26,9		26,9		26,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20000000	<b>НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	2 536,5	1 251,0	6 887,7	550,6%	5 636,7	12 930,5	6 465,3	14 037,3	217,1%	7 572,0	7 716,3	20 925,0	271,2%	13 208,7
21000000	<b>ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>	128,7	57,0	133,5	234,2%	76,5						57,0	133,5	234,2%	76,5
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	25,0	68,6	274,4%	43,6						25,0	68,6	274,4%	43,6
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	53,7	25,0	68,6	274,4%	43,6						25,0	68,6	274,4%	43,6
21080000	<b>Інші надходження</b>	75,0	32,0	64,9	202,8%	32,9						32,0	64,9	202,8%	32,9
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	75,0	32,0	5,2	16,3%	-26,8						32,0	5,2	16,3%	-26,8
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів			58,0		58,0							58,0		58,0
22000000	<b>АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>	1 637,8	814,0	6 038,6	741,8%	5 224,6						814,0	6 038,6	741,8%	5 224,6
22010000	Плата за надання адміністративних послуг			2 948,2		2 948,2							2 948,2		2 948,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг			2 948,2		2 948,2							2 948,2		2 948,2
<b>22080000</b>	<b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>	<b>1 500,8</b>	<b>750,0</b>	<b>1 008,1</b>	<b>134,4%</b>	<b>258,1</b>						<b>750,0</b>	<b>1 008,1</b>	<b>134,4%</b>	<b>258,1</b>
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 500,8	750,0	1 008,1	134,4%	258,1						750,0	1 008,1	134,4%	258,1
<b>22090000</b>	<b>Державне мито</b>	<b>137,0</b>	<b>64,0</b>	<b>2 082,3</b>	<b>3253,6%</b>	<b>2 018,3</b>						<b>64,0</b>	<b>2 082,3</b>	<b>3253,6%</b>	<b>2 018,3</b>
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	107,0	50,0	48,7	97,4%	-1,3						50,0	48,7	97,4%	-1,3
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій			1,8		1,8							1,8		1,8
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	14,0	2 031,2	14508,6%	2 017,2						14,0	2 031,2	14508,6%	2 017,2
<b>24000000</b>	<b>ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>770,0</b>	<b>380,0</b>	<b>715,6</b>	<b>188,3%</b>	<b>335,6</b>	<b>600,0</b>	<b>300,0</b>	<b>465,6</b>	<b>155,2%</b>	<b>165,6</b>	<b>680,0</b>	<b>1 181,2</b>	<b>173,7%</b>	<b>501,2</b>
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>	<b>770,0</b>	<b>380,0</b>	<b>715,6</b>	<b>188,3%</b>	<b>335,6</b>			<b>17,3</b>		<b>17,3</b>	<b>380,0</b>	<b>732,9</b>	<b>192,9%</b>	<b>352,9</b>
24060300	Інші надходження	770,0	380,0	715,6	188,3%	335,6						380,0	715,6	188,3%	335,6
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища								17,3		17,3		17,3		17,3
<b>24110000</b>	<b>Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій</b>								<b>1,2</b>		<b>1,2</b>		<b>1,2</b>		<b>1,2</b>

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								1,2		1,2		1,2		
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту						600,0	300,0	447,1	149,0%	147,1	300,0	447,1	149,0%	147,1
25000000	<b>ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ</b>						12 330,5	6 165,3	13 571,7	220,1%	7 406,4	6 165,3	13 571,7	220,1%	7 406,4
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством						12 130,5	6 065,3	9 664,5	159,3%	3 599,2	6 065,3	9 664,5	159,3%	3 599,2
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						11 078,0	5 539,0	9 067,1	163,7%	3 528,1	5 539,0	9 067,1	163,7%	3 528,1
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						18,5	9,3	3,4	36,6%	-5,9	9,3	3,4	36,6%	-5,9
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						1 029,0	514,5	570,4	110,9%	55,9	514,5	570,4	110,9%	55,9
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						5,0	2,5	23,6	944,0%	21,1	2,5	23,6	944,0%	21,1
25020000	<b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>						200,0	100,0	3 907,2	3907,2%	3 807,2	100,0	3 907,2	3907,2%	3 807,2
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки								3 003,2		3 003,2		3 003,2		3 003,2
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб						200,0	100,0	904,0	904,0%	804,0	100,0	904,0	904,0%	804,0

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом			
		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 2015 року	Виконання	
					%	відхилення				%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30000000	<b>ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ</b>						27 271,0	6 682,2	3 890,6	58,2%	-2 791,6	6 682,2	3 890,6	58,2%	-2 791,6
31000000	<b>Надходження від продажу основного капіталу</b>						24 900,0	5 900,0	12,4	0,2%	-5 887,6	5 900,0	12,4	0,2%	-5 887,6
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						24 900,0	5 900,0	12,4	0,2%	-5 887,6	5 900,0	12,4	0,2%	-5 887,6
33000000	<b>Кошти від продажу землі і нематеріальних активів</b>						2 371,0	782,2	3 878,2	495,8%	3 096,0	782,2	3 878,2	495,8%	3 096,0
33010000	Кошти від продажу землі						2 371,0	782,2	3 878,2	495,8%	3 096,0	782,2	3 878,2	495,8%	3 096,0
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	782,2	3 878,2	495,8%	3 096,0	782,2	3 878,2	495,8%	3 096,0
50000000	<b>ЦІЛЬОВІ ФОНДИ</b>								16,4		16,4		16,4		16,4
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади								16,4		16,4		16,4		16,4
	<b>Всього доходів</b>	195 708,6	92 517,0	143 550,2	155,2%	51 033,2	40 201,5	13 147,5	17 965,7	136,6%	4 818,2	105 664,5	161 515,9	152,9%	55 851,4
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	345 771,1	169 089,3	166 251,4	98,3%	-2 837,9	8 910,0	5 900,0	5 218,5	88,4%	-681,5	174 989,3	171 469,9	98,0%	-3 519,4
41000000	<b>Від органів державного управління</b>	345 771,1	169 089,3	166 251,4	98,3%	-2 837,9	8 910,0	5 900,0	5 218,5	88,4%	-681,5	174 989,3	171 469,9	98,0%	-3 519,4
41030000	<b>Субвенції</b>	345 771,1	169 089,3	166 251,4	98,3%	-2 837,9	8 910,0	5 900,0	5 218,5	88,4%	-681,5	174 989,3	171 469,9	98,0%	-3 519,4
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	59 681,8	59 681,8	100,0%	0,0						59 681,8	59 681,8	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 січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 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	41 592,5	9 047,9	6 814,0	75,3%	-2 233,9						9 047,9	6 814,0	75,3%	-2 233,9
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	4 914,5	3 421,8	2 847,9	83,2%	-573,9						3 421,8	2 847,9	83,2%	-573,9
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	34,4	34,4	100,0%	0,0						34,4	34,4	100,0%	0,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	101 579,6	55 762,7	55 762,7	100,0%	0,0						55 762,7	55 762,7	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 січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2015 року	Виконання		Затверджено на січень-червень 2015 року з урахуванням змін	Виконано за січень-червень 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	41 022,8	41 022,8	100,0%	0,0						41 022,8	41 022,8	100,0%	0,0
41035000	Інші субвенції	51,0	25,5	22,3	87,5%	-3,2	8 910,0	5 900,0	5 218,5	88,4%	-681,5	5 925,5	5 240,8	88,4%	-684,7
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	92,4	65,5	70,9%	-26,9						92,4	65,5	70,9%	-26,9
	<b>Разом</b>	<b>541 479,7</b>	<b>261 606,3</b>	<b>309 801,6</b>	<b>118,4%</b>	<b>48 195,3</b>	<b>49 111,5</b>	<b>19 047,5</b>	<b>23 184,2</b>	<b>121,7%</b>	<b>4 136,7</b>	<b>280 653,8</b>	<b>332 985,8</b>	<b>118,6%</b>	<b>52 332,0</b>

Начальник фінансового управління

Л. Гах



## УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000; тел.: 3-52-69, тел./факс: 61-30-04;  
e-mail: [fin@rada-uzhgorod.gov.ua](mailto:fin@rada-uzhgorod.gov.ua), код ЄДРПОУ 02313559

№ \_\_\_\_\_

Виконком Ужгородської  
міської ради

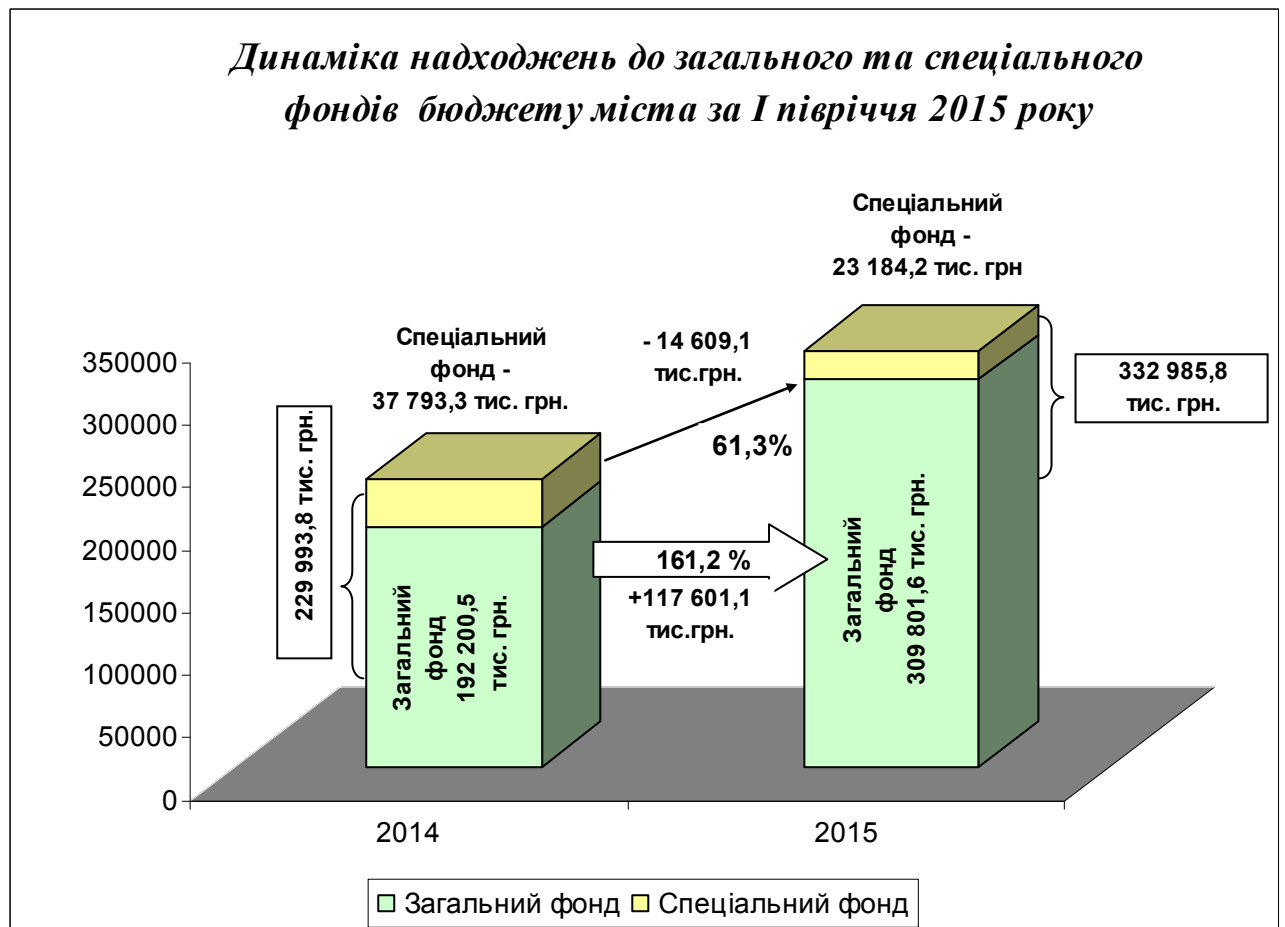
Про виконання бюджету  
міста за I півріччя 2015 року

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

### Доходи бюджету

За підсумками I півріччя 2015 року до бюджету міста поступило всього доходів на суму **332 985,8** тис.грн., що складає **118,6 %** від прогнозних розрахунків в обсязі 280 653,8 тис.грн., і приріст становить **52 332,0** тис. грн.

### *Динаміка надходжень до загального та спеціального фондів бюджету міста за I півріччя 2015 року*



Дохідна частина бюджету міста за I півріччя 2015 року збільшилися на 102 992,0 тис. грн. (на 44,8 %) у порівнянні з відповідним періодом 2014 року.

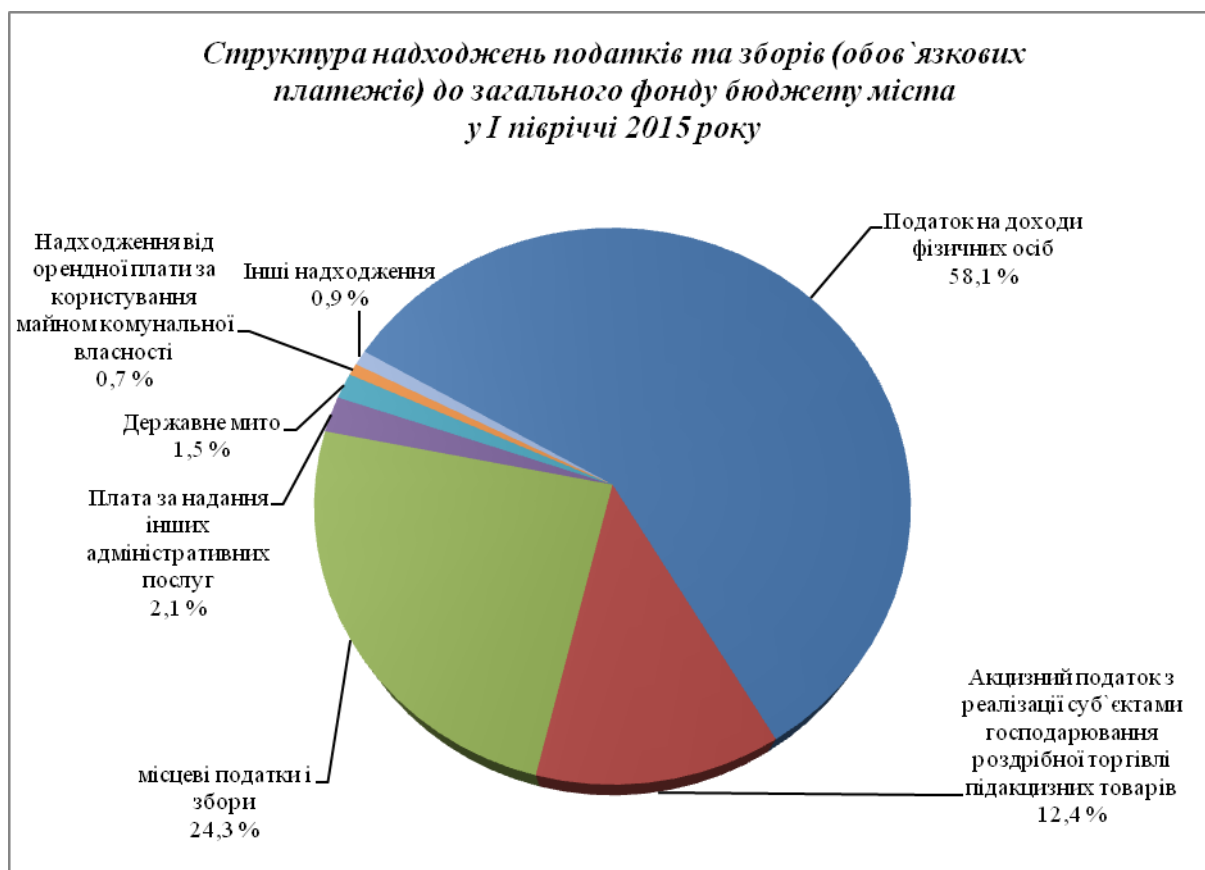
В січні-червні поточного року загальний фонд бюджету міста отримав доходів в обсязі **309 801,6 тис.грн.** при плані **261 606,3 тис.грн.** або 118,4 % (+48 195,3 тис. грн.), з них питома вага:

- 46,3 % податків і зборів (обов'язкових платежів) в сумі **143 550,2 тис.грн.**, при плановому розрахунку **92 517,0 тис.грн.**, або **155,2 % (+ 51 033,2 тис. грн.);**

- 53,7 % трансфертів в сумі **166 251,4 тис.грн.**, при плані **169 089,3 тис.грн.**, або **98,3% (-2 837,9 тис. грн.).**

Порівняно із I півріччям 2014 року надходження загального фонду бюджету міста зросли на 117 601,1 тис.грн., або на 61,2 % .

Структура дохідної частини загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) у I півріччі 2015 року наведена в діаграмі.



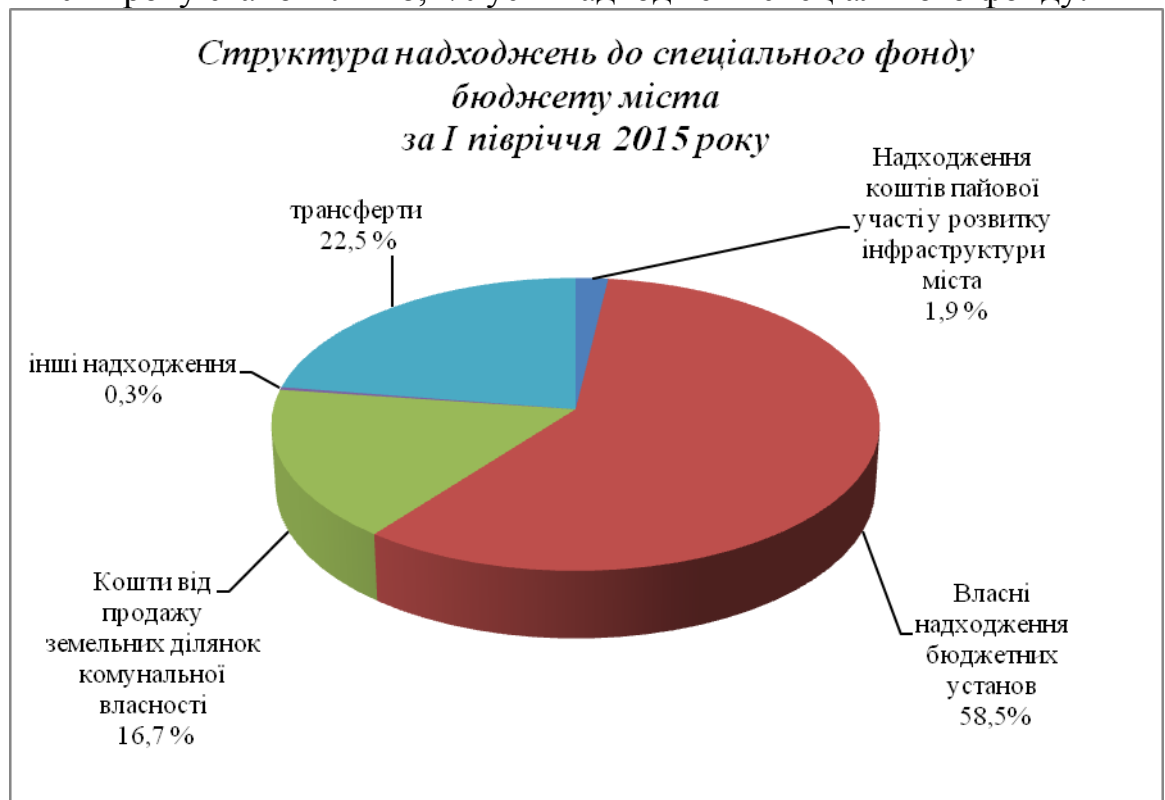
Структура надходжень загального фонду бюджету зазнала суттєвих змін порівняно з аналогічним періодом 2014 року. Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини бюджету – 58,1 %. Проте спостерігається суттєве скорочення його частки з 91,3 % в минулому році до 58,1 %, насамперед через зменшення нормативу відрахування до міського бюджету з 75 % в попередньому році до 60%. Надходження цього податку склали 83 437,6 тис.

грн., що на 10 093,9 тис. грн. або на 10,8 % менше за відповідний показник минулого року.

Питома вага місцевих податків і зборів в структурі доходів навпаки збільшилася на 22,7 відсоткових пункти та становить 24,3 %. Це пов'язано з віднесенням до місцевих податків і зборів плати за землю та єдиного податку.

До **спеціального фонду** бюджету міста в січні-червні 2015 року надійшло коштів на суму **17 965,7 тис. грн.**, при плані **13 147,5 тис.грн.**, що на **4 818,2 тис.грн.** більше від запланованого обсягу. Також, до спецфонду міського бюджету, при плановому обсязі 5 900 тис. грн., надійшло субвенції на суму **5 218,5 тис. грн.**, або 88,4% (-681,5 тис. грн.)

Водночас надходження спеціального фонду знизилась проти відповідного періоду минулого року на 38,7 % або на 14 609,1 тис.грн., що пов'язано з виключенням з переліку джерел його наповнення єдиного та екологічного податків, податку на нерухоме майно та зарахуванням даних платежів до загального фонду бюджету міста. Зазначені платежі у січні-червні 2014 року становили 48,1% усіх надходжень спеціального фонду.



Найбільшим джерелом надходжень до спеціального фонду бюджету в звітному періоді були власні надходження бюджетних установ. Їх обсяг склав 13 571,7 тис.грн., що на 49,1% більше аналогічного показника минулого року.

У I півріччі 2015 року надходження від продажу землі, що перебуває у комунальній власності склали 3 878,2 тис. грн. При запланованому річному розрахунку 2 371,0 тис. грн. надходження вже перевищили річний показник на 1 507,2 тис. грн. (або на 63,6%).

Надходження найбільших джерел доходів бюджету міста наведено в таблиці:

тис.грн.								
Код	Джерела доходів бюджету	Затверджений план за січень-червень 2015р. з урахуванням змін	Фактичне виконання за січень-червень 2015 р.	Відхилення (тис. грн.)	Виконання (%)	Фактичне виконання за січень-червень 2014 р.	Відхилення до минулого року (тис. грн.)	Відхилення до минулого року (%)
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	70 700,0	83 437,6	12 737,6	118,0%	93531,5	-10 093,9	89,2%
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів		17 807,4	17 807,4			17 807,4	
18010500-18010900	Плата за землю	5 260,0	12 694,2	7 434,2	241,3%	5197,9	7 496,3	244,2%
18010100-18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	51,0	636,5	585,5	1248,0%	44,3	592,2	1436,8%
18050000	Єдиний податок	14 920,0	21 507,2	6 587,2	144,2%	17969,2	3 538,0	119,7%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг		2 948,2	2 948,2			2 948,2	
22090000	Державне мито	64,0	2 082,3	2 018,3	3253,6%	59,2	2 023,1	3517,4%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	6 165,3	13 571,7	7 406,4	220,1%	9104,2	4 467,5	149,1%
31030000	Кошти від продажу майна	5 900,0	12,4	-5 887,6	0,2%	0,2	12,2	6200%
33010100	Кошти від продажу землі	782,2	3 878,2	3 096,0	495,8%	1197,5	2 680,7	323,9%
	Інші надходження	1822,0	2 940,2	1 118,2	161,4%	4518,8	- 1 578,6	65,1%
<b>Всього доходів без трансфертів</b>		<b>105 664,5</b>	<b>161 515,9</b>	<b>55 851,4</b>	<b>152,9%</b>	<b>131622,8</b>	<b>29 893,1</b>	<b>122,7%</b>
40000000	<b>Трансферти</b>	<b>174 989,3</b>	<b>171 469,9</b>	<b>-3 519,4</b>	<b>98,0%</b>	<b>98 371,0</b>	<b>73 098,9</b>	<b>174,3%</b>
<b>Разом доходів бюджету</b>		<b>280 653,8</b>	<b>332 985,8</b>	<b>52 332,0</b>	<b>118,6%</b>	<b>229993,8</b>	<b>102 992,0</b>	<b>144,8%</b>

За результатами звітної періоду забезпечено перевиконання планового обсягу доходної частини загального фонду бюджету міста (без трансфертів) в розмірі 51 033,2 тис.грн., що на 55,2 % більше від прогнозного розрахунку в сумі 92 517,0 тис.грн.

Найбільше перевиконання відбулось по наступних обов'язкових платежах в таких обсягах:

- податку на доходи фізичних осіб + 12 737,6 тис.грн. або на 18,0 % (за рахунок збільшення виплат грошових забезпечень військовослужбовцям, зростання індексації заробітної плати);

- плати за землю + 7 434,2 тис.грн., що більше на 141,3 % (внаслідок поновлення нормативної грошової оцінки землі);

- єдиного податку + 6 587,2 тис.грн., або на 44,2 % (в результаті зростання обсягу доходів платників третьої групи);

- державного мита + 2 018,3 тис.грн. або в 32,5 рази.

В звітному періоді не забезпечено виконання планових обсягів з наступних платежів:

- адміністративні штрафи та інші санкцій – на 83,7 % або - 26,8 тис.грн. ( у зв'язку з відмовою міського відділу державної виконавчої служби Ужгородського міськрайонного управління юстиції в прийнятті до провадження виконавчих документів про стягнення адміністративних штрафів на підставі відсутності ідентифікаційних кодів боржників);

- коштів від відчуження майна комунальної власності – на 99,8 % або -5887,6 тис.грн., оскільки міською радою не затверджено перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають продажу у 2015 році.

У I півріччі 2015 року забезпечено приріст доходів бюджету міста (без трансфертів), порівняно з відповідним періодом попереднього року, в сумі 29 893,1 тис.грн. при темпі росту фактичних поступлень 122,7 %. Ріст надходжень відбувся в основному за рахунок:

- збільшення надходжень плати за землю + 7 496,3 тис.грн. або 244,2 %, єдиного податку +3 538,0 тис.грн. або 119,7 %, власних надходжень бюджетних установ + 4 467,5 тис. грн. або 149,1 %;

- розширення дохідної бази бюджету міста за рахунок платежів , які в минулому році надходили до державного бюджету ( плати за надання інших адміністративних послуг – 2 948,2 тис.грн., державного мита – 2 023,1 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 – 17 807,4 тис.грн та оподаткування податком на нерухоме майно об'єктів нежитлової нерухомості – 584,0 тис.грн.

## **Видатки**

### **Загальний фонд**

Видатки бюджету міста за I півріччя 2015 року по загальному та спеціальному фондах склали 283 527,6 тис.грн.

Видатки загального фонду становили 248 165,9 тис. грн. при плані 264 712,9 тис. грн., або виконання складає 93,7 %. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету , видатки склали 89 059,2 тис. грн. при плані 98 030,4 тис. грн., або 90,8%.

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 півріччя 2015 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

(тис.грн.)

№ пп	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план на II квартал 2015 р.	Використа- но коштів за II квартал 2015 р.	% виконан- ня до уточнено- го плану	Відхилення до уточне- ного плану	Питома вага використан- ня в загаль- ній сумі видатків (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	9 620,4	9 300,4	96,7	-320,0	3,8
2.	Освіта	100 442,8	90 805,2	90,4	-9 637,6	37,0
3.	Охорона здоров'я	41 521,0	38 005,8	91,5	-3 515,2	15,5
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	72 736,3	69 962,2	96,2	-2 774,1	28,5
5.	Житлово-комунальне господарство	8 626,9	8 590,1	99,6	-36,8	3,5
6.	Культура та мистецтво	7 990,0	7 728,9	96,7	-261,1	3,2
7.	Фізична культура і спорт	1 121,2	959,1	85,5	-162,1	0,38
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	125,0	-	-	-125,0	
9.	Транспорт	5 130,2	4 340,2	84,6	-790,0	1,8
10.	Охорона навколишнього природно- середовища	125,0	67,4	53,9	-57,6	0,03
11.	Видатки, не віднесені до основних груп	17 274,1	15 406,6	89,2	-1 867,5	6,29
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>264 712,9</b>	<b>245 165,9</b>	<b>92,6</b>	<b>-19 547,0</b>	<b>100</b>
	Всього видатки без субвенцій					

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

(тис.грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на II квартал 2015 року	Касові видатки за II квартал 2015 року	Відхилення	
				%	+,-
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>82050,6</b>	<b>72748,4</b>	<b>88,7</b>	<b>-9302,2</b>
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>2111</i>	<i>32577,5</i>	<i>30111,3</i>	<i>92,4</i>	<i>-2466,1</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2120</i>	<i>11839,2</i>	<i>10937,3</i>	<i>92,4</i>	<i>-901,9</i>
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>33038,2</i>	<i>27642,5</i>	<i>83,7</i>	<i>-5395,8</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	1483,7	1129,9	76,2	-353,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	514,6	504,6	98,1	-10,0
Продукти харчування	2230	8198,6	6038,8	73,7	-2159,8
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	12349,4	10994,3	89,0	-1355,1
<i>Видатки на відрядження</i>	<i>2250</i>	<i>28,2</i>	<i>17,5</i>	<i>62,1</i>	<i>-10,7</i>
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2270</i>	<i>9571,7</i>	<i>8635,8</i>	<i>90,2</i>	<i>-935,9</i>
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	556,5	432,6	77,7	-123,9
Оплата електроенергії	2273	3130,5	2835,6	90,6	-294,9
Оплата природного газу	2274	5884,7	5367,6	91,2	-517,1

<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<b>2280</b>	<b>892,0</b>	<b>321,6</b>	<b>36,0</b>	<b>-570,4</b>
<i>Субсидії та поточні трансферти</i>	<b>2600</b>	<b>476,0</b>	<b>313,7</b>	<b>65,9</b>	<b>-162,3</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	476,0	313,7	65,9	-162,3
<i>Поточні трансферти населенню</i>	<b>2700</b>	<b>1776,7</b>	<b>1537,2</b>	<b>86,5</b>	<b>-239,5</b>
Виплата пенсій і допомоги	2710				
Інші поточні трансферти населенню	2730	1776,7	1537,2	86,5	-239,5
<b>Інші видатки</b>	<b>2800</b>	<b>2343,0</b>	<b>2206,4</b>	<b>94,2</b>	<b>-136,5</b>
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>9000</b>	<b>1000,0</b>			<b>-1000,0</b>
<b>Всього</b>		<b>83 050,6</b>	<b>72 748,4</b>	<b>87,6</b>	<b>-10 302,2</b>

На захищені статті та енергоносії спрямовано **57 765,0 тис. грн.**, що складає 79,4 % від загальної суми видатків без субвенцій.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.07.15 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **3 037,1 тис. грн.**, в тому числі:

- заробітна плата	2 174,0 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату	777,6 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,0 тис. грн.;
- продукти харчування	30,6 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних)	12,5 тис. грн.;
- оплата водопостачання	0,6 тис. грн.;
- оплата електроенергії	5,6 тис. грн.;
- оплата природного газу	27,4 тис. грн.;
- інші виплати населенню	7,8 тис. грн.

Заборгованість без заробітної плати, термін виплати якої не настав, склала **85,5 тис. грн.**

Прострочена заборгованість складає **1,2 тис. грн.**, в т.ч.:

- оплата послуг (крім комунальних)	1,2 тис. грн.;
------------------------------------	----------------

Станом на 1 липня 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 унеможливує проведення оплати до першого числа наступного місяця.

Станом на 01.07.2015 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"* становили в сумі 69 442,1 тис. грн., при плані



72 278,3 тис. грн. (96,1 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2015 року по пільгах та субсидіях населенню складає 3 388,3 тис. грн., яка виникла у зв'язку з недофінансуванням з державного бюджету.

### Спеціальний фонд

Станом на 01.07.2015 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 26 027,4 тис. грн., при плані на звітній період 87 809,2 тис. грн. (29,6 %), в т.ч. по іншій субвенції з обласного бюджету фактичні видатки склали 3 646,2 тис. грн. при плані 5 900,0 тис. грн. (61,8 %), з них:

- на будівництво 3 міні котелень в дошкільних закладах 1 200,0 тис. грн.;
- на придбання обладнання для закладів охорони здоров'я в сумі 300,0 тис. грн.;

- на капремонт та реконструкцію закладів освіти в сумі 4 400,0 тис. грн.

Фактичні видатки (без врахування іншої субвенції) за звітній період склали всього в сумі 22 381,2 тис. грн., при плані 81 909,2 тис. грн. (27,3 %), в т.ч. в розрізі галузей:

- освіта в сумі 3 270,9 тис. грн., при плані 10 931,8 тис. грн. (30,0 %);
- охорона здоров'я в сумі 935,0 тис. грн., при плані 3 941,2 тис. грн. (23,7 %);
- житлово-комунальне господарство в сумі 3 021,0 тис. грн., при плані 19 281,8 тис. грн. (15,7 %);
- культура і мистецтво 149,9 тис. грн., при плані 1 244,0 тис. грн. (17,1 %);
- будівництво в сумі 8 330,0 тис. грн., при плані 24 977,3 тис. грн. (33,3 %);
- сільське і лісове господарство (експертна грошова оцінка землі) в сумі 60,0 тис. грн., при плані 157,9 тис. грн. (37,9 %);
- транспорт та дорожнє господарство в сумі 1 487,4 тис. грн., при плані 14 399,4 тис. грн. (10,3 %);
- внески в статутні капітали комунальних підприємств в сумі 4 330,5 тис. грн., при плані 4 630,5 тис. грн. (93,5 %);
- цільові фонди в сумі 284,9 тис. грн., при плані 979,6 тис. грн. (29,1 %);
- видатки не віднесені до основних груп (розробка містобудівної документації, обслуговування кредиту та інші видатки по програмах) в сумі 511,7 тис. грн., при плані 1 165,7 тис. грн. (43,9 %)

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 склали в сумі 307,5 тис. грн. (100 %).

Кредиторської заборгованості станом на 01.07.2015 р. немає.

Дебіторська заборгованість всього складає 2 872,8 тис. грн. (в т.ч. по іншій субвенції з обласного бюджету 2 173,7 тис. грн.), це сплачені аванси

згідно договорів та прострочена дебіторська заборгованість по сплаченому авансу в 2014 році по об'єкту "Реконструкція та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода" в сумі 699,1 тис. грн. Департаментом міського господарства проводиться претензійна робота по поверненню коштів в міський бюджет. Зокрема, прокуратурою м. Ужгорода 25.03.2015 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.

**Начальник фінансового управління**

**Л.Гах**