



**БЕРШАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**  
**Фінансове управління**

24400, м.Бершадь, Вінницької області, вул. Радянська, 11 тел. 2-16-61

E – mail: [bershfin@gmail.com](mailto:bershfin@gmail.com)

№ 223 від 29.04.2016 р.

Голові Бершадської районної  
державної адміністрації  
Стефанцову І. В.  
Голові Бершадської районної ради  
Бурлаці М.Г.

**Про виконання бюджету району  
за перший квартал 2016 року**

**І. Доходи**

**Загальний фонд**

Бюджет Бершадського району по власних та закріплених доходах загального фонду за 3 місяці 2016 року виконано в сумі 18011213 грн. або на 123,9 % до уточненого плану. В порівнянні з 2015 роком у спів ставних умовах до бюджету району отримано на 5859869 грн. або на 48,2 відсотки більше власних та закріплених доходів.

Уточнений план на I квартал 2016 року не виконано по 6-ти джерелам надходжень з 14 запланованих. Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів при плані 31420 грн. надійшло 28900 грн., або 92,0%. Транспортного податку при плані 15000 грн. надійшло 6250 грн., або 41,7%. Плати за надання інших адміністративних послуг при плані 200600 грн. надійшло 118028 грн., або 58,8% до уточненого плану на I квартал 2016 року. Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності при плані 15480 грн. надійшло 9484 грн., або 63,3%. Державного мита при плані 7815 грн. надійшло 5461 грн., або 69,9%. Протягом I кварталу 2016 року не було надходжень по орендній платі водних об'єктів, план на відповідній період складає 250 грн.

Більш як в 1,5 рази план перевиконано по наступних видах надходжень:

Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету за I квартал 2016 року складає 5605 грн. або 224,2 відсотки до плану, інших надходжень надійшло 55441 грн., або в 11,3 рази більше плану, податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки надійшло 73854 грн., або 168,2 відсотки до уточненого плану 3 місяці 2016 року,

План на I квартал 2016 рік по власних і закріплених доходах, затверджений місцевими радами з урахуванням змін, виконали міська та 28 сільських рад, а також районний бюджет.

Бершадська районна	2016
державна адміністрація	2016
Фінансове управління	2016
Затверджений місцевими	2016
радами районний бюджет	2016
№	1733
Сторінка №	07

Так, до загального фонду районного бюджету надійшло 7174571 грн., що складає 110,2 відсотки до уточненого плану на 3 місяці, до бюджету м. Бершадь – 3039217 грн. або 128,8 відсотки до плану. Сільські бюджети отримали 7797425 грн. власних і закріплених доходів або 137,6 відсотки до планових призначень.

## **Спеціальний фонд**

По доходах спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) бюджет Бершадського району за 3 місяці 2016 року виконано в сумі 2255463 грн., або на 239,6 % до планових показників, затверджених органами місцевого самоврядування на відповідний період з урахуванням внесених змін (941533 грн.).

Екологічного податку надійшло 24795 грн., або 118,0% до плану на I квартал в сумі 21020 грн.

Протягом 3-х місяців 2016 року кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не надходили. План на відповідний період складає 5000 грн.

Власні надходження бюджетних установ склали 2084632 грн., або 65,5 % до річного плану в сумі 3184910 грн. Надійшли кошти від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством в сумі 689025 грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ в сумі 1395606 грн.

Надходження від продажу землі за 3 місяці 2016 року склали 130779 грн. або 174,4 відсотки до плану на відповідний період в сумі 100000 грн.

Надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, за I квартал 2016 року склали 12413 грн. або 28,0 відсотки до уточненого плану на відповідний період 44285 грн.

Крім того, надійшло 2845 грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, які не були заплановані, оскільки не мають постійного та прогнозованого характеру.

## **II. Видатки**

### **Загальний фонд**

Бюджет району по видатках за I квартал 2016 року виконано в сумі 84208344 грн., що складає 26,2 % до уточнених призначень на 2016 рік сумі 321127841 грн.

Районний бюджет виконано в сумі 71533541 грн., що складає 27,8 % до уточнених призначень на 2016 рік в сумі 257401086 грн.

Міський бюджет виконано в сумі 2808369 грн., що складає 23,3 % до уточнених призначень на 2016 рік в сумі 12072486 грн.

Сільські бюджети виконані в сумі 9866433 грн., що складає 19,1 % до уточнених призначень на 2016 рік в сумі 51654269 грн.

### **КФК 010116 Державне управління.**

Органами державного управління за I квартал 2016 року по загальному фонду використано 3723148 грн., при уточненому плані на 2016 рік в сумі 16231760 грн., що складає 22,9 %, в тому числі:

- по районному бюджету використано 309069 грн., що складає 23,8 % до уточненого плану на 2016 рік в сумі 1300000 грн.;

- по міському бюджету використано 416455 грн., що складає 29,2 % до уточненого плану на 2016 рік в сумі 1426301 грн.;

- по сільським бюджетам використано 2997624 грн., що складає 22,2 % до уточненого плану на 2016 рік в сумі 13505459 грн.

**По бюджету району:**

Затверджено по бюджету видатків 16356723 грн. Уточнений план видатків 16231760 грн.

Зменшення відбулось на суму 124963 грн., за рахунок

- |   |               |
|---|---------------|
| - направлення вільних залишків бюджетних коштів         | 46763 грн.,   |
| - зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету | - 235251 грн. |
| - внесення змін до доходів бюджету                      | 63525 грн.    |

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по органах державного управління виконано в сумі 3057652 грн., їх питома вага в загальному обсязі видатків у сумі 3723148 грн. становить 82,1 %;

**КФК 060702 Місцева пожежна охорона**

Затверджено по бюджету видатків на 2016 рік 136413 грн. Уточнений план видатків на 2016 рік 136413 грн.

Відповідно до рішення 31 сесії 5 скликання від 20.09.2010 року створена місцева пожежна охорона на виконання програми "Попередь. Допоможи. Врятуй. Про подальший розвиток соціальної інфраструктури, як основи місцевого самоврядування, організація та подальший розвиток системи пожежної безпеки в селі Баланівка».

За I квартал 2016 року пожежною охороною використано 26849 грн. На заробітну плату з нарахуваннями використано 17242 грн. Їх питома вага в загальному обсязі видатків складає 64,2 %.

**КФК 070000 Освіта.**

Затверджено по бюджету видатків на 2016 рік 103816790 грн. Уточнений план видатків – 109486223 грн. Збільшення відбулось на суму – 5669433 грн., за рахунок:

- |   |               |
|---|---------------|
| - направлення вільних залишків бюджетних коштів         | 1926562 грн., |
| - зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету | 234513 грн.   |
| - внесення змін до доходів бюджету                      | 1953254 грн.  |
| - трансфертів з державного бюджету                      | 104517 грн.   |
| - інші джерела  | 1450587 грн.  |

Установами освіти району за I квартал 2016 року використано 23544808 грн., при уточнених призначеннях на 2016 рік у сумі 109486223 грн., що складає 21,5 відсотків, в тому числі:

- по районному бюджету використано 18291217 грн., при уточненому плані на 2016 рік в сумі 82452607 грн., що складає 22,2 відсотка;
- по міському бюджету використано 1569022 грн., при уточненому плані на 2016 рік 8192470 грн., що складає 19,2 відсотка;
- по сільських бюджетах використано 3684569 грн., при уточненому плані на 2016 рік в сумі 18841146 грн., що складає 19,6 відсотка.

**По бюджету району:**

на оплату праці з нарахуваннями використано 19198210 грн., їх питома вага в загальному обсязі видатків в сумі 23544808 грн. становить 81,5 %;

по продуктах харчування використано коштів в сумі 873237 грн. при уточненому плані на 2016 року в сумі 4117223 грн., що становить 21,2 %.

**КФК 080000. Охорона здоров'я.**

Затверджено по бюджету видатків на 2016 рік 38757500 грн. Уточнений план видатків на 2016 рік 38692719 грн., з них за рахунок медичної субвенції з Державного бюджету – 36847200 грн.

На утримання Бершадської ОЛІЛ по бюджету району за I квартал 2016 року по загальному фонду використано 4832732 грн., при уточненому плані на 2016 рік в сумі 24060078 грн., що складає 20,1%.

Затверджено по бюджету видатків **25163200** грн. Уточнений план видатків **24060078** грн., з них за рахунок медичної субвенції з Державного бюджету – **24024370** грн. Зменшення плану відбулось на суму **1103122** грн. за рахунок наступних змін:

- трансферти з Державного бюджету -1138830 грн.,
- внесення змін до доходів бюджету 35708 грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали **4048111** грн. у загальній сумі видатків **4832732** грн., що складає **83,9 %**.

По КУ «БЦПМСД» використано **3401417** грн. при уточненому плані на 2016 рік **14625701** грн., що становить **23,3 %**.

Затверджено по бюджету видатків **13594300** грн. Уточнений план видатків **14625701** грн., з них за рахунок медичної субвенції з Державного бюджету – **12822830** грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали **2847949** грн. у загальній сумі видатків на утримання центру **3401417** грн., що складає **83,7 %**.

#### **КФК 090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення.**

Затверджено по бюджету видатків на 2016 рік **86498575** грн. Уточнений план видатків на рік **103755886** грн. Збільшення відбулось на суму **17257311** грн., за рахунок:

- направлення вільних залишків бюджетних коштів 64160 грн.,
- зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету -32723 грн.
- внесення змін до доходів бюджету 89361 грн.
- трансфертів з державного бюджету 15959356 грн.
- інші джерела 1177157 грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення за I квартал 2016 року по бюджету району використані кошти в сумі **38568363** грн., при уточненому плані на 2016 рік **103755886** грн., що складає **37,2 %**, в тому числі:

- по районному бюджету використано кошти в сумі **38375440** грн. при уточненому плані - **103000199** грн., що складає **37,3 %**.

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям використано **16990840** грн. Заборгованості станом на 01.04.2016 року по даних видах допомоги немає.

На виплату допомоги по пільгах та субсидіях за 3 місяці 2016 року використано коштів в цілому по району грн., в тому числі на виплату по пільгах **2049787** грн., по субсидіях **17917586** грн. В розрізі по видах субвенцій:

на виплату пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв використано **17973906** грн., заборгованість станом на 01.04.2016р. склала **32339501** грн.;

для надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг кошти не передбачались. заборгованість станом на 01.01.2016 р. склала – **31153** грн.

на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу використано **1993467** грн., заборгованість станом на 01.04.2016 р. склала – **1198703** грн.

По міському бюджету за I квартал 2016 року використано **104945** грн. при уточненому плані на 2016 рік – **210500** грн., що складає **49,9** відсотки;

По сільських бюджетах використано **87979** грн. при уточненому плані **545187** грн., що складає **16,1** відсотка.

За I квартал 2016 року використано кошти по КФК 070303 "Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)" – в сумі **248401** грн. при уточненому плані – **1341300** грн., що становить **18,5** відсотків.

Станом на 01 квітня 2016 року по даному виду допомоги заборгованість відсутня.

По соціальному захисту на оплату праці з нарахуваннями використано **1044705** грн., їх питома вага в загальному обсязі видатків без урахування трансфертів із Державного та обласного бюджету в сумі **1186640** грн. становить **88,0** відсотка;

#### **КФК 100000 Житлово-комунальне господарство.**

Затверджено по бюджету видатків на 2016 рік **5230894** грн. Уточнений план видатків **5128040** грн. Зменшення відбулось на суму **102854** грн., за рахунок:

- направлення вільних залишків бюджетних коштів 116800 грн.,
- внесення змін до доходів бюджету 1272062 грн.

- зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету - 1491716 грн.

Використано за I квартал 2016 року 1131994 грн., при уточненому плані на 2016 рік 5128040 грн., що становить 22,1 відсотки.

- по міському бюджету використано 502822 грн. при уточненому плані на 2016 рік - 1143000 грн., що складає 44,0 відсотка;

- по сільських бюджетах використано 629172 грн. при уточненому плані на 2016 рік - 3985040 грн., що складає 15,8 відсотка.

**КФК 100203** – проведено видатки на благоустрій сіл та міста на суму 1038994 грн. при уточненому плані на рік в сумі 4975040 грн., що складає 20,9%.

#### **КФК 110000. Культура і мистецтво.**

Затверджено по бюджету видатків 11477256 грн. Уточнений план видатків 11319493 грн. Зменшення відбулось на суму 157763 грн., за рахунок:

- направлення вільних залишків бюджетних коштів 18994 грн.,
- внесення змін до доходів бюджету 10520 грн.
- зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету - 187277 грн.

По бюджету району за I квартал 2016 року використано 2166612 грн. при уточненому плані на 2016 рік 11319493 грн. що складає 19,1 відсотка, в тому числі:

- по районному бюджету використано 937932 грн. при уточненому плані на 2016 рік 4000078 грн., що складає 23,4 %;

- по міському бюджету використано 77745 грн. при уточненому плані на 2016 рік 391000 грн., що складає 19,9 відсотка;

- по сільських бюджетах використано кошти в сумі 1150936 грн. при уточненому плані 6928415 грн., що складає 16,6 відсотка.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями по бюджету району використано 1757411 грн., питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями до загальної суми витрат в сумі 2166612 грн. складає 81,1 відсотки.

#### **КФК 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи.**

Затверджено по бюджету видатків 540936 грн. Уточнений план 618136 грн. Касові видатки всього складають 109135 грн., в т.ч. по централізованій бухгалтерії відділу культури - 88916 грн., по культурно-освітніх заходах - 20219 грн.

#### **КФК 130000. Фізична культура і спорт.**

Затверджено по бюджету видатків 1705240 грн. Уточнений план видатків 1586340 грн.

По бюджету району за I квартал 2016 року на фізичну культуру і спорт використано 374891 грн., що складає 23,6 відсотка.

#### **КФК 170000. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок.**

По бюджету району за I квартал 2016 року на транспорт, дорожнє господарство, зв'язок використано 226374 грн. при уточненому плані на 2016 рік - 5783065 грн. що складає 0,04 відсотків.

#### **Використання коштів на виконання районних програм**

За I квартал 2016 року використано на виконання районних програм 861292 грн. при уточненому плані на рік - 7591071 грн.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ по загальному фонду станом на 01.04.2016 року складає 1827,00 грн. в т.ч. КЕКВ 2800 прострочена - судовий збір на користь Флоринської сільської ради згідно рішення господарського суду за збитки по капітальному ремонту будинку культури. Ведеться претензійна робота.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ загального фонду станом на 01.04.2016 року складає 33689145,40 гривень, в тому числі:

- по КЕКВ 2210 - 91194,40 грн. - заборгованість по Бершадській ОЛЛ в зв'язку з надходженням фінансування в останній робочий день місяця та відсутністю ліміту на проведення видатків

- по КЕКВ 2240 – 37658,13 грн. - заборгованість по Бершадській ОЛІЛ в зв'язку з надходженням фінансування в останній робочий день місяця та відсутністю ліміту на проведення видатків

- по КЕКВ 2250 – 8928,51 грн. заборгованість по Бершадській ОЛІЛ в зв'язку з надходженням фінансування в останній робочий день місяця та відсутністю ліміту на проведення видатків;

- по КЕКВ 2610 – 22821,00 грн. – виникла заборгованість в зв'язку з недофінансуванням з Державного бюджету;

- по КЕКВ 2730 – 33528524,22 грн. - в зв'язку з недофінансуванням з Державного бюджету;

- по КЕКВ 2800 – 19,14 грн. заборгованість по Бершадській ОЛІЛ в зв'язку з надходженням фінансування в останній робочий день місяця та відсутністю ліміту на проведення видатків.

**Кредиторської заборгованості по спеціальному фонду станом на 01.04.2016 року немає.**

**Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду складає 14897,33 гривень, нарахована батьківська плата та орендна плата по міському та сільських бюджетах:**

**Дебіторська заборгованість по видатках спеціального фонду складає 158696,83 гривень, в тому числі:**

- по КФК 110204 КЕКВ 3132 – 44042,83 грн, в т.ч. прострочена - згідно рішення господарського суду збитки за капітальний ремонт будинку культури (віконних прорізів) по Флоринській с/р.

По КФК 070101 КЕКВ 3132 – 114654,00 грн – попередня на капітальний ремонт котельні по ДНЗ «Сонечко».

З головними бухгалтерами проведено наради по вивченню інструктивного матеріалу, обговоренню недоліків в веденні бухгалтерського обліку, проведено роз'яснення по складанню звітів та вивченню змін до бюджетної класифікації, стану контрольно-економічної роботи фінансового управління та використання бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями району.

Додатки на 8 аркушах додаються.

Начальник фінансового управління



Л.Й.Мазур

**Підсумки виконання плану по доходах  
бюджету Бершадського району  
за I квартал 2016 року  
Загальний фонд**

	Затверджено місцевими радами на рік з урах. змін	Затверджено місцевими радами на I квартал з урах. змін	Фактично надійшло за I квартал 2016 року	% виконання до плану на I квартал	% виконання до плану рік
10000000	Податкові надходження	78674958,00	14308613,00	17,74	22,6
11000000	Податки на доходи, подати на прибуток, под	37539717,00	6496480,00	17,31	18,9
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	37519317,00	6479640,00	17,38	18,9
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачує	26359317,00	6241380,00	23,70	23,3
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового	800000,00	131160,00	16,39	41,8
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачує	9980000,00	0,00	0,00	5,2
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачує	450000,00	80220,00	17,83	29,7
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподатк	90000,00	26880,00	29,87	18,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	20400,00	15620,00	76,57	100,4
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансов	20400,00	15620,00	76,57	100,4
13000000	Рентна плата та плате за використання інших	141800,00	31420,00	22,16	35,2
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісн	96600,00	31420,00	32,52	29,9
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісн	96600,00	31420,00	32,52	29,9
13030000	Рентна плата за користування надрами	45000,00	0,00	0,00	46,5
13030200	Рентна плата за користування надрами для в	45000,00	0,00	0,00	46,5
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	8810885,00	1634663,00	18,55	30,7
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами госп	8810885,00	1634663,00	18,55	30,7
18000000	Місцеві податки	34182758,00	6146880,00	17,99	24,9
18010000	Податок на майно	14654325,00	3170250,00	21,64	28,3
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земл	13100,00	3600,00	27,48	44,9
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земл	36000,00	9000,00	25,00	0,8
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земл	167800,00	31315,00	18,66	40,3
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	377450,00	93525,00	24,78	56,3
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11037325,00	2635220,00	23,87	30,7
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1084600,00	0,00	0,00	1,9
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1863050,00	382590,00	20,53	23,7
18011000	Транспортний податок з юридичних осіб	50000,00	10000,00	20,00	0,0
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	25000,00	5000,00	20,00	25,0
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємств	0,00	0,00	0,00	0,0
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності	0,00	0,00	0,00	0,0
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності	0,00	0,00	0,00	0,0
18050000	Єдиний податок	19528431,00	2970630,00	15,19	22,3
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1433100,00	318850,00	22,24	48,4
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5724826,00	1363770,00	23,82	41,4
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських това	12370505,00	1294010,00	10,46	10,5
20000000	Неподаткові надходження	921500,00	231545,00	25,13	238,8
20000000	Доходи від власності та підприємницької діял	28100,00	7400,00	26,33	28,8
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних	8100,00	2500,00	30,86	91,9
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальн	6100,00	2500,00	40,98	91,9
21080000	Інші надходження	20000,00	4900,00	24,50	283,6
21080500	Інші надходження	20000,00	4900,00	24,50	277,2
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,00	0,00	0,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від	895400,00	224145,00	25,03	15,8
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	800000,00	200600,00	25,08	15,8
22012500	Плата за надання інших адміністративних пос	80000,00	200600,00	25,08	14,8
22012600	Адміністративний збір за державну реєстраці	0,00	0,00	0,00	0,0
22080000	Надходження від орендної плати за користува	62000,00	15480,00	24,97	15,3
22080400	Надходження від орендної плати за користува	62000,00	15480,00	24,97	15,3
22090000	Державне мито	32400,00	7815,00	24,12	69,9
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем ро	22500,00	5215,00	23,16	18,8
22090200	Державне мито, не віднесене до інших катего	1400,00	500,00	35,71	34,7
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та офор	8500,00	2100,00	24,71	8,9
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), з	1000,00	250,00	25,00	0,0
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	0,0
24060000	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,0
24060300	Інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	0,00	0,00	0,0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	0,00	0,00	0,0
31010000	Кошти від реалізації скарбов, майна, одержан	0,00	0,00	0,00	0,0
31010200	Кошти від реалізації беззаймового майна, зна	0,00	0,00	0,00	0,0
40000000	Офіційні трансферти	242670717,00	72174690,00	29,74	29,1
41000000	Від органів державного управління	242670717,00	72174690,00	29,74	29,1
41020000	Дотації	13494200,00	3373500,00	24,63	25,0
41020100	Базова дотація	13494200,00	3373500,00	24,63	25,0
41030000	Субвенції	229178517,00	68801190,00	29,98	29,3
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим б	66362900,00	17177963,00	25,88	26,6
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим б	18113100,00	18113100,00	100,00	99,2
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим б	0,00	0,00	0,00	0,0
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим б	10594700,00	1893487,00	17,87	18,8
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету міс	69526300,00	15275500,00	21,98	22,0
41034200	Медицина субвенція з державного бюджету міс	36847200,00	8713900,00	23,64	22,8
41035000	Інші субвенції	26392017,00	7257160,00	27,49	22,8
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим б	1341300,00	270100,00	20,14	18,5
Всього без урахування трансферт	79596458,0	14540158,0	18011213,0	22,63	22,6
Всього	322287175,0	86714648,0	8659991,6	26,23	27,5

Начальник фінансового управління

*М.М.М.*

Л.Я.Мазур

**Підеумки виконання плану по доходах  
бюджету Бершадського району  
за I квартал 2016 року  
Спеціальний фонд**

		Затвердж. місцевими радами на 2016 рік з урах. змін	Фактично наліїшло	% виконання до плану рік
10000000	Податкові надходження	85730,00	24794,54	28,92
19000000	Інші податки та збори	85730,00	24794,54	28,92
19010000	Екологічний податок	85730,00	24794,54	28,92
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	50610,08	15531,37	30,69
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	4120,00	220,95	5,36
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	31000,00	9042,22	29,17
20000000	Неподаткові надходження	3205310,00	2087476,83	65,13
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	15400,00	0,00	0,00
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	15400,00	0,00	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	5000,00	2844,96	56,90
24060000	Інші надходження	0,00	2844,96	0,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0,00	2844,96	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	5000,00	0,00	0,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	3184910,00	2084631,87	65,45
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	3184910,00	689025,73	21,63
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2790597,00	574267,31	20,58
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	600,00	0,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	387813,00	86737,61	22,37
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	5900,00	28020,81	474,93
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	1395606,14	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	902243,25	0,00
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	0,00	493362,89	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	100000,00	130779,00	130,78
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	100000,00	130779,00	130,78
33010000	Кошти від продажу землі	100000,00	130779,00	130,78
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	100000,00	130779,00	130,78
40000000	Офіційні трансферти	1316760,00	714160,00	54,24
41000000	Від органів державного управління	1316760,00	714160,00	54,24
41030000	Субвенції	1316760,00	714160,00	54,24
41035000	Інші субвенції	1316760,00	714160,00	54,24
50000000	Цільові фонди	178152,00	12413,00	6,97
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	178152,00	12413,00	6,97
	<b>Всього без урахування трансферт</b>	<b>3569192,00</b>	<b>2255463,37</b>	<b>63,19</b>
	<b>Всього</b>	<b>4885952,00</b>	<b>2969623,37</b>	<b>60,78</b>

Начальник фінансового управління



П.І.Мазур



## Аналіз фінансування установ на 31.03.2016

### Загальний фонд

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот. місяць	Проф. за місяць	Землен. асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вил. по пот. місяць
010000	Державне управління	16356723,00	4261370,00	1407064,00	16231760,00	4366694,00	1530941,00	1434397,12	634365,86	12499431,85	85,00
060000	Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави	136413,00	38969,00	11546,00	136413,00	38869,00	11546,00	11312,62	12020,24	109564,21	69,00
070000	Освіта	103816790,00	28869305,00	9273082,00	109486223,00	27183282,00	8671724,00	8230299,65	3624127,25	85927068,25	87,00
080000	Охорона здоров'я	38757500,00	11068692,00	3655494,00	38692719,00	9507652,00	3274618,00	2981474,89	1211548,26	30396615,26	87,00
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	86498575,00	21895132,00	7298261,00	103755886,00	39966082,00	9385297,29	21845837,48	1390248,37	65180952,37	97,00
100000	Житлово-комунальне господарство	5230894,00	2823197,00	813553,00	5128040,00	1674277,00	601205,00	522237,18	541263,03	3995026,03	68,00
110000	Культура і мистецтво	11477256,00	2928839,00	960827,00	11319493,00	2948205,00	967768,00	790127,17	781592,23	9152880,23	73,00
130000	Фізична культура і спорт	1705240,00	458815,00	159906,00	1566340,00	450316,00	157656,00	141855,20	72798,83	1208823,03	84,00
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	18000,00	0,00	0,00	18000,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	18000,00	0,00
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	3365760,00	656079,00	398368,00	6783085,00	1059479,00	425493,00	61361,00	833104,80	5556690,80	21,00
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	26227412,00	8308348,00	2121613,00	28989902,00	8475064,00	2647166,00	2353900,94	2219798,06	22734636,06	74,00
Усього		293590583,00	81308646,00	26099734,00	321127841,00	95684919,00	27673374,29	38372813,25	11335866,09	236778788,09	88,00



П. Й. Мазур


Начальник фінансового управління

## Аналіз фінансування установ на 31.03.2016

### Загальний фонд

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот. місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишки асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
010000	Державне управління	1300000,00	341134,00	111948,00	1300000,00	341134,00	111948,00	311713,67	105738,91	29420,33	988286,33	91,00
070000	Освіта	77412207,00	21355522,00	7010471,00	82452607,00	19618960,00	6374656,00	18294364,43	6229600,55	1324595,57	64158242,57	93,00
080000	Охорона здоров'я	38757500,00	11068692,00	3655494,00	38692719,00	9507652,00	3274618,00	8296103,74	2981474,89	1211548,26	30396615,26	87,00
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	85883925,00	21714332,00	7245111,00	103000199,00	39664158,00	9242663,29	38376204,84	21730058,69	1287953,16	64623994,16	97,00
110000	Культура і мистецтво	4188798,00	1100674,00	352743,00	4000078,00	1061344,00	340640,00	837931,56	332637,66	123412,44	3062146,44	88,00
130000	Фізична культура і спорт	1689240,00	453482,00	158462,00	1570340,00	440982,00	152212,00	372746,84	140565,16	68235,16	1197593,16	85,00
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	175923,00	43980,00	14660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	25667112,00	8161948,00	2077413,00	26385143,00	7228657,00	2102604,00	5015613,68	1758779,65	2213043,32	21369529,32	69,00
Усього		235074705,00	64239764,00	20626302,00	257401086,00	77862887,00	21599341,29	71604678,76	33278855,51	6258208,24	185796407,24	92,00

Начальник фінансового управління



Л. Й. Мазур

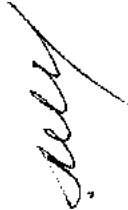
## Аналіз фінансування установ на 31.03.2016

### Загальний фонд

Код	Показник	План на рік		План за звітний період		План на поточний місяць		Скоригований скоригований план на рік		Скоригований скоригований план на звіт. період		Профінансовано за звіт. період		Проф. за місяць		Залишки асигнувань по пот. місяць		Залишки асигнувань до кінця року		% Внк. по пот. місяць
		звітний період	місяць	звітний період	місяць	звіт. період	місяць	звіт. період	місяць	звіт. період	місяць	звіт. період	місяць	звіт. період	місяць	звіт. період	місяць	звіт. період	місяць	
010000	Державне управління	1450700,00	118050,00	397050,00	118050,00	1426301,00	468151,00	210351,00	417610,68	208597,61	50540,32	1008690,32	89,00							
070000	Освіта	7968870,00	680750,00	2848550,00	680750,00	8192470,00	2646550,00	680750,00	1569163,56	647929,69	1077386,44	6623306,44	59,00							
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	150000,00	14000,00	44000,00	14000,00	210500,00	114500,00	74500,00	111650,00	72300,00	2850,00	98850,00	98,00							
100000	Житлово-комунальне господарство	2943000,00	605000,00	2193000,00	605000,00	1143000,00	533000,00	185000,00	503000,00	170000,00	30000,00	640000,00	94,00							
110000	Культура і мистецтво	391000,00	29300,00	111200,00	29300,00	391000,00	111200,00	29300,00	77745,34	24746,69	33454,66	313254,66	70,00							
250000	Відатки, не віднесені до основних груп	537700,00	44000,00	141700,00	44000,00	709215,00	196313,00	98613,00	196221,00	98613,00	92,00	512994,00	100,00							
Усього		13441270,00	1491100,00	5533500,00	1491100,00	12072486,00	4069714,00	1278514,00	2875390,58	1222186,99	1194323,42	9197095,42	71,00							

Начальник фінансового управління

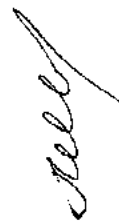
Л. Й. Мазур



Зведений бюджет сіл Бершадського р-ну

## Аналіз фінансування установ на 31.03.2016 Загальний фонд

Код	Показник	План на рік	План за звітний період	План на поточний місяць	Скоригований план на рік	Скоригований план за звіт. період	Скоригований план на пот.місяць	Профінансовано за звіт. період	Проф. за місяць	Залишок асигнувань по пот. місяць	Залишки асигнувань до кінця року	% Вик. по пот. місяць
010000	Державне управління	13605023,00	3523186,00	1177066,00	13505459,00	3557409,00	1208642,00	3003003,80	1120060,60	554405,20	10502455,20	84,00
060000	Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави	136413,00	38869,00	11546,00	136413,00	38869,00	11546,00	26848,79	11312,62	12020,21	109564,21	69,00
070000	Освіта	18435713,00	4867233,00	1531861,00	18841146,00	4917772,00	1616318,00	3695626,76	1352769,41	1222145,24	15145519,24	75,00
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	464650,00	136800,00	39150,00	545187,00	187424,00	68094,00	87978,79	43478,79	99445,21	457208,21	47,00
100000	Житлово-комунальне господарство	2287694,00	630197,00	208553,00	3985040,00	1141277,00	416205,00	630013,97	352237,18	511263,03	3355026,03	55,00
110000	Культура і мистецтво	6897458,00	1716965,00	578784,00	6928415,00	1775661,00	597828,00	1150935,87	432742,82	624725,13	5777479,13	65,00
130000	Фізична культура і спорт	16000,00	5333,00	1444,00	16000,00	9333,00	5444,00	4770,13	1300,04	4562,87	11229,87	51,00
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	18000,00	0,00	0,00	18000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	18000,00	0,00
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	3189857,00	612099,00	383728,00	5783065,00	1059479,00	425493,00	226374,20	61361,00	833104,80	5556690,80	21,00
250000	Відатки, не віднесені до основних груп	23600,00	4700,00	200,00	1895544,00	1050094,00	445949,00	1043431,26	496508,29	6662,74	852112,74	99,00
Усього		45074608,00	11535382,00	3982332,00	51654269,00	13752318,00	4795519,00	9868983,57	3871770,75	3883334,43	41785285,43	72,00



Начальник фінансового управління

П. Й. Мазур