



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



_____ сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №*

_____ м. Ужгород

**Звіт про виконання бюджету
міста за I квартал 2014 року**

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

міська рада ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за I квартал 2014 року (додається).

Секретар ради

В.Щадей

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____ сесії міської ради
VI скликання
від _____ № _____

ЗВІТ

про стан виконання бюджету м. Ужгорода
за I квартал 2014 року

Доходи бюджету

За січень-березень 2014 року до бюджету міста поступило доходів на суму **104451,9 тис.грн.**, або 96,8% від запланового обсягу **107906,0 тис.грн.**, в тому числі: 58,1 % податків і зборів (обов'язкових платежів) – **60739,2 тис.грн.**, і 41,9 % трансфертів – **43712,7 тис.грн.**

За звітними даними до загального фонду бюджету міста в I кварталі 2014 році надійшло всього доходів на суму **87803,5 тис.грн.**, з них податків і зборів (обов'язкових платежів) на суму **45636,2 тис.грн.**, при плановому уточненому розрахунку **50283,8 тис.грн.**, або **90,8** відсотка, і трансфертів на суму **42167,3 тис.грн.**, при плані **44791,0 тис.грн.**, або **94,1** відсотка.

У звітному періоді фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав **41436,8 тис.грн.**, або **97,4** відсотка від розрахункового планового показника, доведеного Міністерством фінансів України в сумі **42548,8 тис.грн.**, і **90,0** % від обсягу, затвердженого міською радою, в сумі **46041,0 тис. грн.** Доходи загального фонду бюджету міста, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склали **4199,5 тис.грн.**, або **99,0** % від обсягу, затвердженого міською радою в сумі **4242,8 тис.грн.**

До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло коштів на суму **16648,4 тис.грн.**, при плані **12831,2 тис.грн.**, що на **3817,2 тис.грн.**, або **129,7** % більше від запланованого обсягу, в тому числі до бюджету розвитку – **9927,6 тис.грн.**, або **124,4** % від планового розрахунку. Також, до спецфонду міського бюджету, при плановому обсязі **1564,1 тис.грн.**, надійшло субвенцій на суму **1545,4 тис.грн.**, або **98,8** %.

Зведену структуру і динаміку надходжень дохідної частини бюджету міста в звітному періоді, приведену у порівняльні спів - ставні умови, наведено в наступній таблиці:

тис.грн.

Джерела доходів бюджету	Затверджений план на I кв. 2014 р.	Фактичне виконання за I кв. 2014 р.	Відхилення (тис. грн..)	Виконання (%)	Фактичне виконання за I квартал 2013 р.	Відхилення до минулого року (%)	Відхилення до минулого року (тис. грн.)
Податок з доходів фізичних осіб.	46011,00	41408,01	-4602,99	90,0%	41731,40	99,2%	-323,39
Держмито	30,00	28,76	-1,24	95,9%	29,90	96,2%	-1,14
Всього доходів, що враховуються при розрахунку трансф.	46041,00	41436,77	-4604,23	90,0%	41761,30	99,2%	-324,53
Податок на прибуток підприємств комун. власності	298,00	87,50	-210,50	29,4%	174,00	50,3%	-86,50
Плата за землю	2656,00	2513,03	-142,97	94,6%	2942,70	85,4%	-429,67
Місцеві податки і збори	735,80	826,88	91,08	112,4%	804,10	102,8%	22,78
Плата за оренду комун майна.	300,00	485,45	185,45	161,8%	382,70	126,8%	102,75
Інші доходи	253,00	286,61	33,61	113,3%	329,30	87,0%	-42,69
Всього доходів загального фонду, що не враховуються при розрахунку трансфертів	4242,80	4199,47	-43,33	99,0%	4632,80	90,6%	-433,33
Всього доходів загального фонду без трансфертів	50283,80	45636,24	-4647,56	90,8%	46394,10	98,4%	-757,86
Трансферти	44791,00	42167,24	-2623,76	94,1%	35817,70	117,7%	6349,54
Разом загальний фонд	95074,80	87803,48	-7271,32	92,4%	82211,80	106,8%	5591,68
Єдиний податок	7405,00	9353,57	1948,57	126,3%	8620,70	108,5%	732,87
Власні надходження бюджетних установ	3088,76	5073,90	1985,14	164,3%	4210,60	120,5%	863,30
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста	147,6	336,69	189,09	228,1%	58,5	575,5%	278,19
Кошти від продажу землі	417,00	213,92	-203,08	51,3%	162,30	131,8%	51,62
Цільовий фонд		8,82	8,82		34,20	25,8%	-25,38
Інші надходження спецфонду	208,7	116,14	-92,56	55,65%	394,5	29,4%	-278,4
Всього спецфонд (без трансфертів)	11267,06	15103,04	3835,98	134,0%	13480,80	112,0%	1622,24
Трансферти	1564,12	1545,35	-18,77	98,8%	2424,80	63,7%	-879,45
Всього спецфонд	12831,18	16648,39	3817,21	129,7%	15905,60	104,7%	742,79
Разом доходів бюджету	107905,98	104451,87	-3454,11	96,8%	98117,40	106,5%	6334,47

З аналітичних даних видно, що в I кварталі поточного року не забезпечено виконання планового обсягу дохідної частини загального фонду бюджету міста (без трансфертів) в розмірі 4647,6 тис.грн., що на 9,2 % менше від прогнозного розрахунку. Також у звітному періоді відбувся спад надходжень податків та зборів у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року в обсязі 757,9 тис.грн. або на 1,6 %.

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

- податку на доходи фізичних осіб – 4603,0 тис.грн., що менше на 10,0%;

- податку на прибуток підприємств комунальної власності – 201,5 тис.грн., або – 70,6 %;

- платі за землю – 143,0 тис.грн., або – 5,4 %;

Спад надходжень податків та зборів загального фонду в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року відбувся за рахунок зменшення поступлень податку на доходи фізичних осіб на 323,4 тис.грн. (0,8%), плати за землю на 429,7 тис.грн. (14,6%), податку на прибуток 86,5 тис.грн.(49,7%).

Основними причинами невиконання планового розрахункового обсягу дохідної частини загального фонду та спаду надходжень у звітному періоді порівняно з відповідним періодом минулого року були:

- зменшення або припинення відрахувань податку на доходи фізичних осіб порівняно з минулим роком 1618 суб'єктами господарювання на суму 5469,0 тис.грн. ;

- заборгованість по виплаті заробітної плати (оперативні моніторингові дані станом на 01.04.2014 р.)- 611,3 тис.грн.;

- зменшення ставок плати за землю до розміру ставок, діючих в 2011 році, у зв'язку з відміною рішення XII сесії УІ скликання міськради від 24.02.2012 №147 „Про тимчасове встановлення плати за землю в межах міста Ужгорода”, згідно постанови Закарпатського окружного адміністративного суду від 19.03.2013 р.

Слід зазначити, що невиконання показників бюджету міста значною мірою зумовлене наявністю податкового боргу перед бюджетом міста по таких основних платежах в обсязі 5970,0 тис.грн.:

- податок на доходи фізичних осіб – 2288,7 тис.грн.,

- плати за землю -1320,6 тис.грн.;

- податок на прибуток підприємств комунальної власності-870,6 тис.грн.;

- місцевих податках і зборах - 1354,3 тис.грн.;

- частини чистого прибутку підприємств комунальної власності -116,3 тис.грн.;

- екологічного податку -19,5 тис.грн.

Незважаючи на виконання (129,7 %) запланованого обсягу доходів спеціального фонду бюджету міста у звітному періоді не забезпечено плановий обсяг надходжень коштів від продажу землі комунальної власності в сумі 203,1 тис.грн. та збору за першу реєстрацію транспортних засобів в сумі 128,4 тис.грн

Видатки

Загальний фонд

Видатки бюджету міста за I квартал 2014 року по загальному та спеціальному фондах склали 543 110,6 тис.грн.

Видатки загального фонду складають 84 714,0 тис. грн. при плані 111 555,2 тис. грн., або 75,9 %. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, видатки склали 51 756,9 тис. грн. при плані 76 742,3 тис. грн., або 67,4 %.

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

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2014 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

(тис.грн.)

№ пп	ПОКАЗНИКИ	Уточнени план на квартал 2014 р.	Використано коштів за I квартал 2014р.	% виконання до уточненого плану	Відхилення до уточненого плану	Питома вага використання в загальній сумі видатків (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	4 369,8	3 581,5	82,0	-788,3	4,23
2.	Освіта	44 557,4	30 208,8	67,8	-14 348,6	35,7
3.	Охорона здоров'я	19 448,3	13 413,9	69,0	-6 034,4	15,81
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	35 083,2	32 995,3	94,0	-2 087,9	38,95
5.	Житлово-комунальне господарство	3 000,0	844,4	28,1	-2 155,6	1,0
6.	Культура та мистецтво	3 158,3	2 816,4	89,2	-341,9	3,3
7.	Фізична культура і спорт	481,5	343,3	71,3	-138,2	0,4
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	51,5	40,0	77,7	-11,5	0,05
9.	Транспорт	711,3	470,4	66,1	-240,9	0,56
10.	Інші видатки	693,9	0,0	0	-693,9	0,0
11.	Кошти,що передаються до бюджету розвитку					
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	111 555,	84 714,0	75,9	-26 841,2	100
	Всього видатки без субвенцій	76 742,				
		3	51 756,9	67,4	-24985,3	
	РАЗОМ	111 55			-	100
		5,2	84 714,0	75,9	26 841,2	

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2014 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в наступній таблиці:

(тис.грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на I квартал 2014 року	Касові видатки за I квартал 2014 року	Відхилення	
				%	+, -
Поточні видатки	2000	76 542,3	51 756,9	67,6	-24 785,3
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>2111</i>	<i>38 777,1</i>	<i>30 924,2</i>	<i>79,7</i>	<i>-7 853,0</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2120</i>	<i>14 055,7</i>	<i>11 183,9</i>	<i>79,6</i>	<i>-2 871,8</i>
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>22 706,0</i>	<i>9 221,2</i>	<i>40,6</i>	<i>-13 484,8</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	714,4	80,1	11,2	-634,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	478,3	168,2	35,2	-310,0
Продукти харчування	2230	3 983,8	1 330,8	33,4	-2 652,9
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	3 799,7	809,0	21,3	-2 990,8
<i>Видатки на відрядження</i>	<i>2250</i>	<i>24,8</i>	<i>0,7</i>	<i>2,6</i>	<i>-24,2</i>
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2270</i>	<i>13 579,4</i>	<i>6 821,3</i>	<i>50,2</i>	<i>-6 758,1</i>
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	490,1	202,2	41,2	-288,0
Оплата електроенергії	2273	3 550,7	2 593,1	73,0	-957,6
Оплата природного газу	2274	9 538,6	4 026,0	42,2	-5 512,5
<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>2280</i>	<i>125,6</i>	<i>11,1</i>	<i>8,9</i>	<i>-114,5</i>
<i>Субсидії та поточні трансферти</i>	<i>2600</i>	<i>197,4</i>	<i>137,4</i>	<i>69,6</i>	<i>-60,0</i>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	197,4	137,4	69,6	-60,0
<i>Поточні трансферти населенню</i>	<i>2700</i>	<i>751,9</i>	<i>277,6</i>	<i>36,9</i>	<i>-474,3</i>
Виплата пенсій і допомоги	2710	106,1	70,8	66,7	-35,3
Інші поточні трансферти населенню	2730	645,8	206,8	32,0	-439,0
Інші видатки	2800	54,2	12,6	23,6	-41,4-
Нерозподілені видатки	9000	200,0			-200,0
Всього		76 742,3	51 756,9	67,4	-24 985,3

На захищені статті та енергоносії спрямовано **50 447,6 тис. грн.**, що складає **98,1 %** від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено недостатнім поступленням доходів в бюджет міста .

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.04.14 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **19 077,9 тис. грн.**, в тому числі:

- заробітна плата	6 057,9 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату	2 162,6 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	549,8 тис. грн.;
- медикаменти	351,3 тис. грн.;
- продукти харчування	2 957,0 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних)	3 617,0 тис. грн.;
- оплата інших видатків	1,0 тис. грн.;
- видатки на відрядження	21,7 тис. грн.;

- оплата водопостачання	126,1 тис. грн.;
- оплата електроенергії	325,3 тис. грн.;
- оплата природного газу	2 515,4 тис.грн.;
- дослідження, розробки, державні програми	97,1 тис. грн.;
- поточні трансфери	17,4 тис. грн.;
- інші виплати населенню	278,3 тис. грн.

Заборгованість без заробітної плати, термін виплати якої не настав, склала **10 857,3 тис. грн.**

Прострочена заборгованість складає **6 037,9 тис. грн.**, в т.ч.:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	451,0 тис. грн.;
- медикаменти	269,4 тис. грн.;
- продукти харчування	2 123,6 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	2 914,1 тис.грн.;
- видатки на відрядження	17,6 тис. грн.;
- дослідження, розробки , держ.програми	80,1 тис. грн.;
- соціальні виплати	181,5 тис. грн.;
- оплата інших видатків	0,6 тис. грн.

Станом на 1 квітня 2014 року дебіторська заборгованість по бюджетних установах відсутня.

Заборгованість по інших захищених статтях (харчування, медикаменти, інші виплати населенню) та поточних видатках виникла в зв'язку з необхідністю першочергового фінансування видатків на заробітну плату та енергоносії, недостатністю коштів на фінансування видатків та не проведення платежів управлінням державної казначейської служби України в м. Ужгороді.

За 1 квартал 2014 року профінансовані 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 інваліда та прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною"* в сумі 32 911,6 тис. грн., при плані на звітній період 34 652,9 тис. грн. (94,98 %). Залишок невикористаних призначень склав 1 741,3 тис. грн. Станом на 01.04.2014 року кредиторська заборгованість за надані пільги та субсидії населенню складає 2 792,0 тис. грн. по причині недофінансування з державного бюджету.

Спеціальний фонд

За 1 квартал 2014 року фактичні видатки по спеціальному фонду всього склали 416,8 тис. грн., при плані на звітній період 61 887,9 тис. грн. (0,67 %), в т.ч. без врахування субвенцій та дотацій в сумі 416,8 тис. грн., при плані 56 567,6 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2014 р. всього складає 9 906,3 тис. грн., за мінусом субвенцій та дотацій 8 838,9 тис. грн. при залишку коштів на рахунку головних розпорядників коштів 8 939,3 тис. грн. Причиною залишку коштів та реєстрації кредиторської

заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою.

за рахунок субвенції з державного бюджету та іншої субвенції з обласного бюджету при плані на звітний період 5 320,2 тис. грн., фактичні видатки не проводились, з них:

субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах запланована на звітний період в сумі 4 806,9 тис. грн., в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік в сумі 473,9 тис. грн. Фактичні видатки не проводились. Залишок коштів на рахунку міського бюджету складає 1 726,3 тис. грн. На рахунку головного розпорядника залишок коштів складає – 3 061,8 тис. грн., по причині не проведення видатків управлінням казначейської служби. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2014 року становить 473,9 тис. грн.;

інша субвенція запланована в сумі 453,0 тис. грн. на погашення заборгованості за 2013 рік. Фактичні видатки не проводились. Залишок коштів на рахунку розпорядника складає 453,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2014 р. складає 453,0 тис. грн., яка виникла по причині не проведення касових видатків УДКСУ в м. Ужгороді.

В розрізі фондів:

Бюджет розвитку (без субвенцій)

За 1 квартал 2014 року фактичні видатки по бюджету розвитку склали всього 196,5 тис. грн., при плані на звітний період 52 240,6 тис. грн. (0,38 %), Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2014 р. всього складає 6 160,4 тис. грн., при залишку коштів на рахунку головних розпорядників коштів 6 245,7 тис. грн. Причиною залишку коштів та реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою.

Територіальний дорожній фонд (без субвенцій)

За січень-березень 2014 року фактичні видатки по дорожньому фонду всього склали не проводились, при плані на звітний період 481,8 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2014 р. складає 26,8 тис. грн. при залишку коштів на рахунку головних розпорядників коштів 26,8 тис. грн. Причиною залишку коштів та реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою.

Охорона навколишнього природного середовища

За 1 квартал 2014 року фактичні видатки по цьому фонду не проводились, при плані на звітний період 1 718,1 тис. грн. Залишок коштів на рахунку розпорядника складає 807,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2014 р. складає 807,3 тис. грн.

Цільові фонди

За рахунок коштів цільового фонду за січень-березень 2014 року фактичні видатки склали 160,3 тис. грн., при плані на звітний період 2 110,8 тис. грн. (7,59 %). Залишок коштів на рахунку розпорядників

складає 1 859,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2014 р. складає 1 844,4 тис. грн.

Кредитування

На 2014 рік заплановані видатки на надання кредитів молодим сім'ям на будівництво (придбання) житла в сумі 271,6 тис. грн. для реалізації Міської Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки. та 16,3 тис. грн. на обслуговування кредиту. Фактичні видатки не проводились.

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Довідка
про виконання доходної частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода за I квартал 2014 року

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2014 р. до скоригованих надходжень за I квартал 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	37 130,5	7 613,7	9 459,3	124,2%	1 845,6	9 012,4	105,0%	446,9
12000000	ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ	671,5	113,0	-15,4	-13,6%	-128,4	243,8	-6,3%	-259,2
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів						7,6		-7,6
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)						7,6		-7,6
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	671,5	113,0	-15,4	-13,6%	-128,4	236,2	-6,5%	-251,6
12030100	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)	76,0	9,0	-79,0	-877,7%	-88,0	29,0	-272,4%	-108,0
12030200	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)	595,5	104,0	63,6	61,1%	-40,4	207,2	30,7%	-143,6
18000000	Місцеві податки і збори	36 258,8	7 450,0	9 415,8	126,4%	1 965,8	8 665,9	108,7%	749,9
18010000	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	50,0	12,0	23,5	195,5%	11,5	10,7	219,3%	12,8
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами	49,0	12,0	23,5	195,5%	11,5	10,7	219,3%	12,8
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами	1,0							
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	129,8	33,0	38,8	117,6%	5,8	34,5	112,5%	4,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2014 р. до скоригованих надходжень за I квартал 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	129,8	33,0	38,8	117,6%	5,8	34,5	112,5%	4,3
18050000	Єдиний податок	36 079,0	7 405,0	9 353,6	126,3%	1 948,6	8 620,7	108,5%	732,9
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року			1,0		1,0	1,5	69,3%	-0,5
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	9 079,0	1 497,0	2 453,3	163,9%	956,3	2 084,5	117,7%	368,8
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	27 000,0	5 908,0	6 899,3	116,8%	991,3	6 534,7	105,6%	364,6
19000000	Інші податки та збори	200,2	50,7	58,9	116,2%	8,2	102,7	57,3%	-43,8
19010000	Екологічний податок	200,2	50,7	54,6	107,6%	3,9	93,3	58,5%	-38,7
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	80,2	15,0	20,9	139,5%	5,9	29,3	71,4%	-8,4
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	73,3	10,0	7,2	72,0%	-2,8	47,3	15,2%	-40,1
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	46,7	25,7	26,4	102,9%	0,7	17,8	148,5%	8,6
19010500	Надходження від реалізованого палива податковими агентами - суб'єктами господарювання						-1,1		1,1
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища			4,3		4,3	9,4	46,0%	-5,1
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища			4,3		4,3	9,4	46,0%	-5,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2014 р. до скоригованих надходжень за I квартал 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	12 502,7	3 236,4	5 421,0	167,5%	2 184,6	4 271,9	126,9%	1 149,1
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	147,6	147,6	347,1	235,1%	199,5	61,3	566,2%	285,8
24060000	Інші надходження			10,4		10,4	2,5	415,2%	7,9
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища			2,0		2,0	2,2	89,5%	-0,2
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності			8,4		8,4	0,3	2803,3%	8,1
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій						0,3		-0,3
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						0,3		-0,3
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	147,6	147,6	336,7	228,1%	189,1	58,5	575,5%	278,2
25000000	Власні надходження бюджетних установ	12 355,1	3 088,8	5 073,9	164,3%	1 985,2	4 210,6	120,5%	863,3
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	12 139,8	3 035,0	2 681,8	88,4%	-353,1	2 704,6	99,2%	-22,8
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 136,6	2 784,2	2 521,8	90,6%	-262,4	2 508,1	100,5%	13,7
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	18,5	4,6	1,9	40,9%	-2,7	3,5	54,0%	-1,6
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	978,7	244,7	155,1	63,4%	-89,5	191,5	81,0%	-36,4

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2014 р. до скоригованих надходжень за I квартал 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	6,0	1,5	3,1	204,6%	1,6	1,5	204,6%	1,6
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	215,2	53,8	2 392,1	4445,6%	2 338,3	1 506,0	158,8%	886,1
25020100	Благодійні внески , гарантії та дарунки			2 253,3		2 253,3	1 312,4	171,7%	940,9
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	215,2	53,8	138,8	258,0%	85,0	193,6	71,7%	-54,8
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	2 464,8	417,0	213,9	51,3%	-203,1	162,3	131,8%	51,6
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	984,8							
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	984,8							
33000000	Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	1 480,0	417,0	213,9	51,3%	-203,1	162,3	131,8%	51,6
33010000	Надходження від продажу землі	1 480,0	417,0	213,9	51,3%	-203,1	162,3	131,8%	51,6
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	1 480,0	417,0	213,9	51,3%	-203,1	162,3	131,8%	51,6
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ			8,8		8,8	34,2	25,8%	-25,4

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2014 р. до скоригованих надходжень за I квартал 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50110000	Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади			8,8		8,8	34,2	25,8%	-25,4
	Разом доходів	52 098,0	11 267,1	15 103,1	134,0%	3 836,0	13 480,8	112,0%	1 622,3
40000000	Офіційні трансферти	6 764,0	1 564,1	1 545,4	98,8%	-18,8	2 424,8	63,7%	-879,5
41030000	Субвенції	6 764,0	1 564,1	1 545,4	98,8%	-18,8	2 424,8	63,7%	-879,5
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	6 311,0	1 111,1	1 092,3	98,3%	-18,8	1 220,6	89,5%	-128,3
41035000	Інші субвенції	453,0	453,0	453,0	100,0%	0,0	1 204,2	37,6%	-751,2
	Всього по спеціальному фонду	58 862,0	12 831,2	16 648,4	129,7%	3 817,2	15 905,6	104,7%	742,8

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Довідка
про виконання доходної частини загального фонду бюджету м.Ужгорода за I квартал 2014 року

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2014 р. до скоригованих надходжень за I квартал 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	249 316,0	49 700,8	44 837,3	90,2%	-4 863,5	45 651,2	98,2%	-813,9
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	235 337,7	46 309,0	41 495,5	89,6%	-4 813,5	41 905,4	99,0%	-409,9
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	234 848,0	46 011,0	41 408,0	90,0%	-4 603,0	41 731,4	99,2%	-323,4
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	207 239,0	40 239,0	35 655,2	88,6%	-4 583,8	36 211,7	98,5%	-556,5
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	17 561,0	3 962,0	4 286,3	108,2%	324,3	3 707,0	115,6%	579,3
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2 900,0	540,0	882,2	163,4%	342,2	538,7	163,8%	343,5
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	7 148,0	1 270,0	584,3	46,0%	-685,7	1 274,0	45,9%	-689,7
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	489,7	298,0	87,5	29,4%	-210,5	174,0	50,3%	-86,5
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	489,7	298,0	52,6	17,6%	-245,4	162,1	32,4%	-109,5
11023200	Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності			34,9		34,9	11,9	293,5%	23,0
13000000	ЗБОРИ ТА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	10 950,3	2 656,0	2 515,0	94,7%	-141,0	2 943,2	85,5%	-428,2
13010000	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів			2,0		2,0	0,5	402,0%	1,5
13010200	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)			2,0		2,0	0,5	402,0%	1,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2014 р. до скоригованих надходжень за I квартал 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13050000	Плата за землю	10 950,3	2 656,0	2 513,0	94,6%	-143,0	2 942,7	85,4%	-429,7
13050100	Земельний податок з юридичних осіб	4 879,0	1 196,0	1 072,0	89,6%	-124,0	1 218,6	88,0%	-146,6
13050200	Орендна плата з юридичних осіб	4 100,0	1 030,0	1 108,4	107,6%	78,4	1 173,4	94,5%	-65,0
13050300	Земельний податок з фізичних осіб	691,3	135,0	99,2	73,5%	-35,8	192,6	51,5%	-93,4
13050500	Орендна плата з фізичних осіб	1 280,0	295,0	233,5	79,2%	-61,5	358,1	65,2%	-124,6
16000000	ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ, ЩО ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ			-0,1		-0,1	-1,5	6,7%	1,4
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			-0,1		-0,1	-1,5	6,7%	1,4
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ	3 028,0	735,8	826,9	112,4%	91,1	804,1	102,8%	22,8
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів			1,0		1,0			1,0
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами			1,0		1,0			1,0
18030000	Туристичний збір	142,0	26,0	28,4	109,3%	2,4	32,7	86,9%	-4,3
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	86,0	14,0	17,0	121,6%	3,0	21,0	81,0%	-4,0
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	56,0	12,0	11,4	95,0%	-0,6	11,7	97,4%	-0,3
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	2 886,0	709,8	797,5	112,4%	87,7	771,4	103,4%	26,1
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	529,0	128,0	141,0	110,2%	13,0	121,8	115,8%	19,2
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами	1 119,0	278,0	308,2	110,9%	30,2	277,5	111,1%	30,7
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами	9,0	1,7	1,3	77,6%	-0,4	2,7	48,9%	-1,4
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами	430,0	119,0	158,7	133,4%	39,7	151,8	104,6%	6,9
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	391,0	93,0	95,5	102,7%	2,5	101,6	94,0%	-6,1
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	145,5	31,0	33,2	107,0%	2,2	37,3	88,9%	-4,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2014 р. до скоригованих надходжень за I квартал 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18040900	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту	0,4	0,1	0,5	500,0%	0,4	0,2	250,0%	0,3
18041000	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту	0,1							
18041300	Збір за провадження торгівельної діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами	2,0					1,0		-1,0
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	77,0	17,0	14,0	82,4%	-3,0	23,7	59,1%	-9,7
18041700	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами	86,0	20,0	23,2	116,0%	3,2	26,8	86,6%	-3,6
18041800	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами	97,0	22,0	21,9	99,6%	-0,1	27,0	81,2%	-5,1
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	2 644,4	583,0	798,9	137,0%	215,9	742,7	107,6%	56,2
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	105,8	23,0	18,9	82,0%	-4,2	36,5	51,6%	-17,7
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	45,8	10,0	11,0	110,3%	1,0	17,8	62,0%	-6,8
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	45,8	10,0	11,0	110,3%	1,0	17,8	62,0%	-6,8
21080000	Інші надходження	60,0	13,0	7,8	60,2%	-5,2	18,7	41,8%	-10,9
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						0,6		-0,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2014 р. до скоригованих надходжень за I квартал 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	60,0	13,0	7,8	60,2%	-5,2	18,1	43,2%	-10,3
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	1 389,5	330,0	514,2	155,8%	184,2	412,6	124,6%	101,6
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	1 247,4	300,0	485,5	161,8%	185,5	382,7	126,8%	102,8
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 247,4	300,0	485,5	161,8%	185,5	382,7	126,8%	102,8
22090000	Державне мито	142,1	30,0	28,8	95,9%	-1,2	29,9	96,2%	-1,1
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	112,1	24,0	21,0	87,5%	-3,0	21,4	98,1%	-0,4
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	30,0	6,0	7,8	129,3%	1,8	8,5	91,3%	-0,7
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 149,1	230,0	265,9	115,6%	35,9	293,6	90,5%	-27,8
24060000	Інші надходження	1 149,1	230,0	265,9	115,6%	35,9	293,6	90,5%	-27,8
24060300	Інші надходження	1 149,1	230,0	265,9	115,6%	35,9	293,6	90,5%	-27,8
30000000	Доходи від операцій з капіталом						0,2		-0,2
31000000	Надходження від продажу основного капіталу						0,2		-0,2
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі						0,2		-0,2
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі						0,2		-0,2
	Разом доходів	251 960,4	50 283,8	45 636,2	90,8%	-4 647,6	46 394,1	98,4%	-757,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2014 р. до скоригованих надходжень за I квартал 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40000000	Офіційні трансферти	180 157,4	44 791,0	42 167,3	94,1%	-2 623,8	35 817,7	117,7%	6 349,6
41000000	Від органів державного управління	180 157,4	44 791,0	42 167,3	94,1%	-2 623,8	35 817,7	117,7%	6 349,6
41020000	Дотації	40 661,5	9 947,7	9 123,9	91,7%	-823,8	6 718,5	135,8%	2 405,4
41020100	Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету місцевим бюджетам	39 671,2	9 917,7	9 093,9	91,7%	-823,8	6 464,4	140,7%	2 629,5
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	870,3							
41020900	Інші додаткові дотації	120,0	30,0	30,0	100,0%	0,0	254,1	11,8%	-224,1
41030000	Субвенції	139 495,9	34 843,3	33 043,4	94,8%	-1 800,0	29 099,2	113,6%	3 944,2
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.	123 763,4	30 743,7	29 315,5	95,4%	-1 428,2	24 413,9	120,1%	4 901,6
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, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	9 821,5	2 928,3	2 928,3	100,0%	0,0	3 649,7	80,2%	-721,4
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	4 773,1	954,0	645,7	67,7%	-308,3	998,5	64,7%	-352,8

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2014 р. до скоригованих надходжень за I квартал 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	34,4	5,9	1,3	21,7%	-4,6			1,3
41034800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою	462,9	55,7			-55,7			
41035000	Інші субвенції	492,3	108,7	108,7	100,0%	0,0			108,7
41035200	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	52,6	26,0	23,1	88,8%	-2,9	17,5	131,9%	5,6
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"	95,7	21,0	20,8	99,2%	-0,2	19,6	106,3%	1,2
	Разом по загальному фонду	432 117,8	95 074,8	87 803,5	92,4%	-7 271,3	82 211,8	106,8%	5 591,7

Начальник фінансового управління

Л.Гах

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по 6-ту на 2014 рік	Уточнений план на 2014 рік	Уточнений план з урахуванням змін за січень-березень 2014 року	Використано коштів за січень-березень 2014 року	Використано коштів за січень-березень 2013 року	% виконання до коштор.призн. з урах.змін на зв. пер. 2014 рік	Відхилення до уточненого плану на звітний період 2014 рік	Відхилення до затвердженого бюджету на 2014 рік	% виконання до затвердженого бюджету на 2014 рік	Відхилення використанн я 2013 до 2014 pp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ											
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	1 021,5	1 021,5	1 021,5	41,6	91,7	4,1	-979,9	-979,9	4,1	-50,1
Органи місцевого самоврядування	10116	1 021,5	1 021,5	1 021,5	41,6	91,7	4,1	-979,9	-979,9	4,1	-50,1
2. ОСВІТА	70000	7 745,0	8 590,5	8 590,5	1 810,2	1 737,0	21,1	-6 780,3	-5 934,8	23,4	73,2
Дошкільні установи	70101	4 114,5	4 198,7	4 198,7	975,9	929,6	23,2	-3 222,8	-3 138,6	23,7	46,3
Загальноосвітні школи	70201	3 630,5	4 391,8	4 391,8	834,3	807,4	19,0	-3 557,5	-2 796,2	23,0	26,9
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	2 404,6	3 099,4	3 023,9	679,1	824,4	22,5	-2 344,8	-1 725,5	28,2	-145,3
Лікарні	80101	926,4	1 252,4	1 252,4	281,6	247,5	22,5	-970,8	-644,8	30,4	34,1
Пологові будинки	80203	103,0	395,6	395,6	109,8	301,1	27,8	-285,8	6,8	106,6	-191,3
Центри первинної медичної допомоги	80800	0,0	75,5	75,5	75,5	0,0	0,0	0,0	75,5	0,0	75,5
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 375,2	1 375,9	1 375,9	212,2	275,8	15,4	-1 163,7	-1 163,0	15,4	-63,6
4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	390,0	410,6	410,6	67,4	84,8	16,4	-343,2	-322,6	17,3	-17,4
Інші видатки на соціальний захист	90412	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	91103	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8
Територіальний центр	91204	390,0	410,6	410,6	67,4	80,0	16,4	-343,2	-322,6	17,3	-12,6
5. КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО	110000	794,0	1 707,5	1 707,5	1 044,1	368,8	61,1	-663,4	250,1	131,5	675,3
Бібліотеки	110201	19,0	19,0	19,0	0,2	17,8	1,1	-774,8	-18,8	1,1	-17,6
Палаці і будинки культури	110204	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Музичні школи	110205	775,0	775,0	775,0	193,9	339,3	25,0	-581,1	-581,1	25,0	-145,4
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502		913,5	913,5	850,0	11,6	93,0	-63,5			838,4
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведення навчально-тренув. зборів та змагань	130102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дитяча юнацька спортивна школа	130107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	250000	0,0	55,3	55,3	32,4	0,0	0,0	-22,9	32,4	0,0	32,4
міськвиконком	250404	0,0	55,3	55,3	32,4	0,0	0,0	-22,9	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО власні надходження		12 355,1	14 884,8	14 809,3	3 674,8	3 106,7	24,8	-11 134,5	-8 680,3	29,7	568,1

[illegible]

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по 6-ту на 2014 рік	Уточнений план на 2014 рік	Уточнений план з урахуванням змін за січень-березень 2014 року	Використано коштів за січень - березень 2014 року	Використано коштів за січень - березень 2013 року	% виконання до коштор.призн. з урах.змін на зв. пер. 2014 рік	Відхилення до уточненого плану на звітний період 2014 рік	Відхилення до затверженого бюджету на 2014 рік	% виконання до затвердженого бюджету на 2014 рік	Відхилення використання 2013 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування	100602	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	110000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Бібліотеки	110201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. БУДІВНИЦТВО	150000	37 941,3	76 138,7	45 876,0	196,5	4 546,2	0,4	-45 679,5	-37 744,8	0,5	-4 349,7
Капітальні вкладення	150101	23 225,5	53 168,3	33 367,4	103,6	1 798,9	0,3	-33 263,8	-23 121,9	0,4	-1 695,3
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	150110	9 870,2	14 410,0	7 636,0	89,7	2 342,4	1,2	-7 546,3	-9 780,5	0,9	-2 252,7
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	150112	653,8	958,8	573,4	0,0	4,0	0,0	-573,4	-653,8	0,0	-4,0
робіт, будівництво та реконструкція лікарень	150114	3 369,1	5 531,3	2 689,6	3,2	221,7	0,1	-2 686,4	-3 365,9	0,1	-218,5
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150119	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	150121	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,2
реставрація пам'яток історії та культури	150201	429,9	703,0	570,1	0,0	0,0	0,0	-570,1	-429,9	0,0	0,0
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	150202	392,8	1 367,3	1 039,5	0,0	0,0	0,0	-1 039,5	-392,8	0,0	0,0
7. СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО	160000	320,1	386,7	341,7	0,0	107,0	0,0	-341,7	-320,1	0,0	-107,0
Землеустрій	160101	320,1	386,7	341,7	0,0	107,0	0,0	-341,7	-320,1	0,0	-107,0
8. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	170000	7 112,6	11 144,2	5 288,7	0,0	1 313,5	0,0	-5 288,7	-7 112,6	0,0	-1 313,5
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	7 112,6	11 144,2	5 288,7	0,0	1 313,5	0,0	-5 288,7	-7 112,6	0,0	-1 313,5
9. ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ	180000	480,0	6 591,1	6 139,1	0,0	300,0	0,0	-6 139,1	-480,0	0,0	-300,0

ВИДАТКИ	КФК	Затвердже но по 6-ту на 2014 рік	Уточнений план на 2014 рік	Уточнений план з урахуванням змін за січень- березень 2014 року	Використано коштів за січень - березень 2014 року	Використано коштів за січень - березень 2013 року	% виконання до коштор.призн. з урах.змін на зв. пер. 2014 рік	Відхилення до уточненого плану на звітний період 2014 рік	Відхилення до затверженого бюджету на 2014 рік	% виконання до затвердженог о бюджету на 2014 рік	Відхилення використанн я 2013 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Внески органів влади Автономної Республіки Кр	180409	480,0	6 591,1	6 139,1		300,0	0,0	-6 139,1	-480,0	0,0	4,9
10. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	240000	200,2	3 978,4	3 828,9	220,3	232,9	5,8	-3 608,6	20,1	110,0	-12,6
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240603	200,2	1 867,6	1 718,1	60,0	23,9	3,5	-1 658,1	-140,2	30,0	36,1
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими	240900		2 110,8	2 110,8	160,3	209,0		-1 950,5	160,3	0,0	-48,7
Видатки не віднесені до основних груп	250000	0,0	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	250404	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	250913	0,0	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0
Всього інший спецфонд		46 241,2	98 779,3	61 887,9	416,8	6 499,6	0,7	-61 471,1	-45 824,4	0,9	-6 082,8
РАЗОМ СПЕЦФОНД		58 596,3	113 664,1	76 697,2	4 091,6	9 606,3	5,3	-72 605,6	-54 504,7	7,0	-5 514,7
Субвенції та дотації		6 498,3	10 587,4	5 320,2		1 220,7	0,0	-5 320,2	-6 498,3	0,0	-1 220,7
Всього видатків без субвенції та дотації		52 098,0	103 076,7	71 377,0	4 091,6	8 385,6	5,7	-67 285,4	-48 006,4	7,9	-4 294,0
Кредитування	250908		271,6	271,6							

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Д О В І Д К А
про виконання видаткової частини загального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень- березень 2014 року

В И Д А Т К И	КФК	Затверджено по бюджету на 2014 рік	Уточнено по бюджету на 2014 рік	Уточнений план на січень-березень 2014 року	Використано коштів січень-березень 2014 року	Використано коштів січень-березень 2013 року	% виконання до уточн.плану січень-березень 2014 рік	Відхилення до уточн.плану січень-лютий 2014 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2014р. до 2013 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	18 315,1	18 315,1	4 369,8	3 581,5	3 826,6	82,0	-788,3	-14 733,6	19,6	-245,1
Органи місцевого самоврядування	010116	18 315,1	18 315,1	4 369,8	3 581,5	3 826,6	82,0	-788,3	-14 733,6	19,6	-245,1
в т.ч. дотація			120,0	30,0	19,2	34,8	64,0	-10,8	19,2	0,0	-15,6
2. ОСВІТА	070000	165 037,5	165 037,5	44 557,4	30 208,8	34 785,0	67,8	-14 348,6	-134 828,7	18,3	-4 576,2
Дошкільні заклади освіти	070101	52 446,4	52 446,4	13 213,2	9 452,1	10 504,2	71,5	-3 761,1	-42 994,3	18,0	-1 052,1
Загальноосвітні школи	070201	109 259,2	109 259,2	30 544,1	20 065,8	23 584,2	65,7	-10 478,3	-89 193,4	18,4	-3 518,4
Дитячі будинки сімейного типу (субвенція)	070303	95,7	95,7	21,0	20,8	19,6	99,0	-0,2	-74,9	0,0	1,2
Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації	070701	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Методична робота,інші заходи у сфері народної освіти	070802	985,5	985,5	218,8	185,0	187,1	84,6	-33,8	-800,5	18,8	-2,1
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 683,5	1 683,5	403,2	381,1	395,6	94,5	-22,1	-1 302,4	22,6	-14,5
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	500,7	500,7	104,2	100,6	92,5	96,5	-3,6	-400,1	20,1	8,1
Інші освітні програми	070807	17,6	17,6	4,0	1,6	1,8	40,0	-2,4	0,0	0,0	-0,2
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	48,9	48,9	48,9	1,8	0,0	3,7	-47,1	-47,1	3,7	1,8
3.Охорона здоров'я	080000	75 695,5	75 695,5	19 448,3	13 413,9	15 292,3	69,0	-6 034,4	-62 281,6	17,7	-1 878,4
Лікарні	080101	36 916,8	36 916,8	10 273,7	7 483,0	8 588,1	72,8	-2 790,7	-29 433,8	20,3	-1 105,1
Пологові будинки	080203	14 252,4	14 252,4	3 561,1	2 649,8	3 073,8	74,4	-911,3	-11 602,6	18,6	-424,0
в т.ч. субвенція											
Центри первинної медичної допомоги	080800	10 943,9	10 943,9	1 187,2	401,9	0,0	0,0	-785,3	-10 542,0	3,7	401,9
Поліклініки і амбулаторії	080300	10 516,7	10 516,7	3 905,8	2 663,8	3 420,3	68,2	-1 242,0	-7 852,9	25,3	-756,5
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	3 065,7	3 065,7	520,5	215,4	210,1	41,4	-305,1	-2 850,3	7,0	5,3
в т.ч. субвенція	081002	955,2	955,2	164,4	108,7	0,0	66,1	-55,7	-846,5	0,0	108,7
4.Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	139 041,5	139 151,5	35 083,2	32 995,3	29 213,1	94,0	-2 087,9	-106 046,2	23,7	3 782,2
Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.:	090300	101 833,9	101 833,9	24 819,7	23 520,0	20 285,7	94,8	-1 299,7	-78 313,9	23,1	3 234,3
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	1 100,6	1 100,6	249,1	237,0	200,9	95,1	-12,1	-863,6	21,5	36,1
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	22 503,0	22 503,0	4 986,1	4 984,5	4 923,5	100,0	-1,6	-17 518,5	22,2	61,0
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	61 018,0	61 018,0	15 596,4	14 362,7	11 760,3	92,1	-1 233,7	-46 655,3	23,5	2 602,4
Допомога на дітей,які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	2 655,4	2 655,4	680,9	680,9	563,8	100,0	0,0	-1 974,5	25,6	117,1
Допомога одиницям матерям	090306	12 506,0	12 506,0	2 871,2	2 843,6	2 464,8	99,0	-27,6	-9 662,4	22,7	378,8
Тимчасова державна допомога дітям	090307	1 800,8	1 800,8	396,0	371,3	316,0	93,8	-24,7	-1 429,5	20,6	55,3
Допомога при усиновленні дитини	090308	250,1	250,1	40,0	40,0	56,4	100,0	0,0	-210,1	16,0	-16,4
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	13 520,0	13 520,0	3 365,8	3 325,2	2 820,5	98,8	-40,6	-10 194,8	24,6	504,7

[illegible]

В И Д А Т К И	КФК	Затверджено по бюджету на 2014 рік	Уточнено по бюджету на 2014 рік	Уточнений план на січень-березень 2014 року	Використано коштів січень-березень 2014 року	Використано коштів січень-березень 2013 року	% виконання до уточн.плану січень-березень 2014 рік	Відхилення до уточн.плану січень-лютий 2014 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2014р. до 2013 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.Культура і мистецтво	110000	12 911,4	12 911,4	3 158,3	2 816,4	2 887,7	89,2	-341,9	-10 095,0	21,8	-71,3
Бібліотеки	110201	1 933,5	1 933,5	450,9	370,5	439,6	82,2	-80,4	-1 563,0	19,2	-69,1
Палаці і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу	110204	610,8	610,8	165,4	133,5	147,2	80,7	-31,9	-477,3	21,9	-13,7
Школи естетичного виховання	110205	10 110,1	10 110,1	2 438,5	2 292,4	2 270,7	94,0	-146,1	-7 817,7	22,7	21,7
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	257,0	257,0	103,5	20,0	30,2	19,3	-83,5	-237,0	7,8	-10,2
7.Фізична культура і спорт	130000	1 957,8	1 893,3	481,5	343,3	402,2	71,3	-138,2	-1 614,5	17,5	-58,9
Проведення навчально-тренувальних зборів Центри"Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130102	90,0	90,0	32,9	0,0	42,6	0,0	-32,9	-90,0	0,0	-42,6
	130115	127,0	127,0	38,0	22,6	24,0	59,5	-15,4	-104,4	17,8	-1,4
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 515,8	1 515,8	375,0	320,7	330,7	85,5	-54,3	-1 195,1	21,2	-10,0
Інші видатки	130112	225,0	160,5	35,6	0,0	4,9	0,0	-35,6	-225,0	0,0	-4,9
8.Засоби масової інформації	120000	233,0	233,0	51,5	40,0	32,0	77,7	-11,5	-193,0	17,2	8,0
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	233,0	233,0	51,5	40,0	32,0	77,7	-11,5	-193,0	17,2	8,0
9.Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок ,телекомунікації та інформатика	170000	3 845,0	3 845,0	711,3	470,4	772,0	66,1	-240,9	-3 374,6	12,2	-301,6
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	3 268,0	3 268,0	653,6	470,4	733,6	72,0	-183,2	-2 797,6	14,4	-263,2
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	577,0	577,0	57,7	0,0	38,4	0,0	-57,7	-577,0	0,0	-38,4
10. Видатки не віднесені до основних груп	250000	1 872,5	1 872,5	693,9	0,0	214,1	0,0	-693,9	-1 872,5	0,0	-214,1
Інші видатки	250404	1 672,5	1 672,5	493,9	0,0	214,1	0,0	-493,9	-1 672,5	0,0	-214,1
Резервний фонд	250102	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
Інша субвенція	250380	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів,наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		431 930,8	431 976,3	111 555,2	84 714,0	89 454,4	75,9	-26 841,2	-347 216,8	19,6	-4 740,4
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій та вилучення		292 621,9	292 547,4	76 742,3	51 757,0	60 183,7	67,4	-24 985,3	-240 864,9	17,7	-8 426,7
Кредитування	250908	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0