

# УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

XIV сесія VI скликання  
(1-є пленарне засідання)

## Р І Ш Е Н Н Я

від 21.09.12

м. Ужгород

№ 616

### **Звіт про виконання бюджету міста за I півріччя 2012 року**

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України

**міська рада ВИРІШИЛА:**

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за I півріччя 2012 року (додається).

**Міський голова**

**В. Погорелов**

## ЗВІТ

про стан виконання бюджету міста за I півріччя 2012 року

За звітними даними до **загального фонду** бюджету міста в I півріччі 2012 року надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) на суму **91406,2 тис.грн.** при плановому розрахунку **92200,8 тис.грн.**, і фактичне виконання склало **99,1** відсотка. Також, до загального фонду бюджету міста надійшло трансфертів на суму **67894,0 тис.грн.** при плані **69969,2 тис.грн.**, або **97,0** відсотка.

У звітному періоді фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав **82538,8 тис.грн.** при розрахунковому плановому показнику Міністерства фінансів України – **82850,5 тис.грн.** і виконкому міської ради – **84856,5 тис.грн.** Відповідно фактичне виконання зазначених доходів склало **99,6** відсотка до розрахунків МФУ і **97,3** відсотка до планових розрахунків, затверджених міською радою.

Обсяг доходів загального фонду, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склав **8867,4 тис.грн.** при плановому розрахунку **7344,3 тис.грн.**, або **120,7** відсотка.

До **спеціального фонду** бюджету міста (без субвенцій) за звітний період надійшло обов'язкових платежів на суму **19816,9 тис.грн.** при плановому розрахунку **17411,4 тис.грн.** або **113,8** відсотка, в тому числі до **бюджету розвитку** – **11722,1 тис.грн.** Також до спецфонду надійшло трансфертів на суму **3759,7 тис.грн.**, що на **2522,2 тис.грн.** більше ніж в минулому році.

В першому півріччі поточного року забезпечено приріст загального фонду бюджету міста (без трансфертів) порівняно з аналогічним періодом попереднього року в сумі 9219,4 тис.грн., при темпі росту фактичних поступлень 111,2 %. Найбільший приріст надходжень відбувся по податку на доходи фізичних осіб + 9277,5 тис.грн. або 112,7 %, платі за землю +652,1 тис.грн. або 113,3 %.

Поряд з позитивними тенденціями, у звітному періоді відбулось скорочення деяких надходжень загального фонду бюджету міста, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше зменшення відбулось по поступленнях державного мита – 855,3 тис.грн. і податку на прибуток комунальних підприємств – 58,9 тис.грн. Скорочення обсягів державного мита виникло у зв'язку з прийняттям Закону України «Про судовий збір».

Зменшення надходжень податку на прибуток комунальних підприємств зумовлено зменшенням рентабельності зазначених суб'єктів господарювання.

Також, у звітному періоді зменшились надходження платежів до спеціального фонду бюджету міста за рахунок скорочення поступлень власних надходжень бюджетних установ на 1328,2 тис.грн. та коштів від екологічного податку на 348,1 тис.грн.

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

ТИС.ГРН.								
Джерела доходів бюджету	План на перше півріччя 2012р.	Фактичне виконання за перше півріччя 2012 р	Виконання в (%)	Відхилення, (тис.грн)	Питома вага фактичних надходжень у звітному періоді (%)	Факт. виконання за I півріччя 2011 р.	Відхилення до відповідного періоду попереднього року (%)	Відхилення до відповідного періоду попереднього року (тис.грн.)
Податок з доходів фіз.осіб.	84763,5	82459,3	97,3	-2304,2	51,8	73181,8	112,7	9277,5
Плата за держ.реєстрац	40,0	40,7	101,7	0,7	0,03	51,3	79,3	-10,6
Держмито	53,0	38,8	73,2	-14,2	0,02	894,1	4,3	-855,3
<b>Всього доходів, що враховуються при розрах.трансферті в</b>	<b>84856,5</b>	<b>82538,8</b>	<b>97,3</b>	<b>-2317,8</b>	<b>51,8</b>	<b>74127,2</b>	<b>111,3</b>	<b>8411,5</b>
Податок на прибуток підприємств ком.власн.	160,0	307,7	192,3	147,7	0,19	366,5	83,9	-58,9
Плата за землю	4708,0	5556,7	118,0	848,7	3,5	4904,6	113,3	652,1
Місц.податки і збори	1523,7	1594,3	104,6	70,6	1,0	1509,0	105,6	85,2
Плата за оренду ком.майна.	866,0	996,2	115,0	130,2	0,63	973,2	102,4	23,0
Інші доходи	86,6	412,5	476,3	325,9	0,3	306,2	74,2	-106,3
<b>Всього доходів загальн.фонду, що не врахов. при розрахунку трансфертів</b>	<b>7344,3</b>	<b>8867,4</b>	<b>120,7</b>	<b>1523,1</b>	<b>5,6</b>	<b>8059,6</b>	<b>110,0</b>	<b>807,8</b>
<b>Всього доходів загального фонду без трансфертів</b>	<b>92200,8</b>	<b>91406,2</b>	<b>99,1</b>	<b>-794,7</b>	<b>57,4</b>	<b>82186,8</b>	<b>111,2</b>	<b>9219,4</b>
Трансферти	69969,2	67894,0	97,0	-2075,2	42,6	51873,5	130,9	16020,5
<b>Разом загальний фонд</b>	<b>162170,0</b>	<b>159300,2</b>	<b>98,2</b>	<b>-2869,8</b>	<b>100</b>	<b>134060,2</b>	<b>118,8</b>	<b>25240,0</b>
Єдиний податок	5025,6	10324,9	205,4	5299,3	43,8	4990,3	206,9	5334,6
Власні надходження бюджетних установ	6131,6	6880,3	112,2	748,7	29,2	8208,5	83,8	-1328,2
Кошти від продажу майна	3300,00	522,9	15,8	-2777,1	2,2	-	-	522,9
Кошти від продажу землі	1915,7	714,1	37,3	-1201,6	3,0	545,8	130,8	168,3
Цільовий фонд	761,0	679,0	89,2	-82,0	2,9	755,5	89,9	-76,5
Інші надходження спецфонду (без подат. з власників транспортних засобів)	201,0	399,4	198,7	198,4	1,7	581,2	68,7	-181,8
<b>Всього спецфонд (без трансфертів)</b>	<b>17411,4</b>	<b>19816,9</b>	<b>113,8</b>	<b>2405,5</b>	<b>84,1</b>	<b>15929,4</b>	<b>124,4</b>	<b>3887,5</b>

Трансферти	3759,7	3759,7	100,0	-	15,9	1237,5	303,8	2522,2
<b>Всього спецфонд</b>	<b>21171,1</b>	<b>23576,6</b>	<b>111,4</b>	<b>2405,5</b>	<b>100</b>	<b>17166,9</b>	<b>137,3</b>	<b>6409,7</b>
Разом доходи бюджету	183341,1	182876,8	99,7	-464,4	100	151227,1	120,9	31649,7

З аналітичних даних наведених в таблиці видно, що найбільшим джерелом дохідної частини загального фонду бюджету міста, у звітному періоді, були надходження податку на доходи фізичних осіб (51,8%). Також, значну питому вагу (42,6%) у I півріччі склали трансферти. Залишаються незначними (5,6%) надходження інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Незважаючи на позитивну динаміку щодо збільшення темпів приросту дохідної частини загального фонду міського бюджету (без трансфертів), в звітному періоді не забезпечено виконання запланованого обсягу дохідної частини бюджету міста (99,1%) і відхилення склало 794,7 тис. грн. Найбільше не виконання відбулось з наступних платежів:

- податок на доходи фізичних осіб – 97,3%, або -2304,2 тис. грн.;
- державне мито - 73,2 %, або - 14,2 тис. грн.

Основною причиною невиконання прогнозного розрахунку податку на доходи фізичних осіб стало зменшення відрахувань податку на доходи найманих працівників окремими податковими агентами. Так, за даними ДПІ у м. Ужгороді тільки за червень місяць 2012 року допустили спад ПДФО 708 СГД –юридичні особи на загальну суму -2909,5 тис. грн., що спричинило невиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста.

Згідно пояснень керівників суб'єктів господарювання, які допустили найбільше скорочення перерахувань зазначеного податку в звітному півріччі , основними причинами зменшення бази оподаткування були:

- реорганізація, скорочення чисельності штатних працівників , фонду оплати праці і стимулюючих виплат.

Слід зазначити, що на невиконання бюджету міста в I півріччі 2012 року, значною мірою, вплинув податковий борг по зобов'язаннях до бюджету міста, який на кінець звітного періоду становив -2991,5 тис. грн. в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб - 1505,2 тис.грн.;
- податок з власників транспортних засобів - 59,4 тис.грн.;
- плата за землю - 847,1 тис.грн.;
- місцевих податків і зборів - 331,8 тис.грн.;
- податок на прибуток підприємств комунальної власності - 188,0 тис.грн.;
- інші - 60,0 тис.грн.

Через заборгованість по заробітній платі, яка станом на 01.07.12 за оперативними статистичними даними становила 1178,4 тис грн., до бюджету міста не поступило ПДФО на суму біля 175,0 тис.грн.

## **Видатки Загальний фонд**

Видатки загального фонду бюджету міста за I півріччя 2012 року без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, виконано в сумі **122 966,9 тис.грн.** при плані **142 685,3 тис. грн.**, або на **86,2 %**.

Згідно затверджених кошторисів, по мірі поступлення доходів, здійснювалось фінансування видатків на харчування, медикаменти, благоустрій міста.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I півріччя 2012 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

(тис.грн.)

№ пп	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план на I пів- річчя 2012 р	Використа- но коштів за за I пів- річчя 2012 р	% виконання до уточнено- го плану	Відхилення до уточне- ного плану	Питома вага використанн в загальній сумі видаткі (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	8026,4	7195,8	89,7	-830,6	4,2
2.	Освіта	79052,8	71804,8	90,8	-7248,0	41,9
3.	Охорона здоров'я	39048,8	33850	86,7	-5198,8	19,7
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	49301,4	48618,6	98,6	-682,8	28,3
5.	Житлово-комунальне господар- ство	5760,6	3365,4	58,4	-2395,2	2,0
6.	Культура та мистецтво	6803,6	4817,4	70,8	-1986,2	2,8
7.	Фізична культура і спорт	1061,4	770,3	72,6	-291,1	0,43
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	98,0	82,0	83,7	-16,0	0,05
9.	Транспорт	1831,1	953,8	52,1	-877,3	0,6
10.	Інші видатки	1506,4	28,1	1,9	-1478,3	0,02
11.	Кошти,що передаються до бюджету розвитку					
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>192490,5</b>	<b>171486,2</b>	<b>89,1</b>	<b>-21004,3</b>	<b>100</b>
	Всього видатки без субвенцій	<b>142685,3</b>	<b>122966,9</b>	<b>86,2</b>	<b>-19718,4</b>	
	Надання пільгового до- вгострокового кредиту громадянам на будів- ництво(реконструкцію) та житла	<b>103,8</b>			<b>-103,8</b>	
	<b>РАЗОМ</b>	<b>192594,3</b>	<b>171486,2</b>	<b>89,0</b>	<b>-21108,1</b>	<b>100</b>

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I півріччя 2012 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в наступній таблиці:

(тис.грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на I півріччя 2012 року	Касові видатки за I півріччя 2012 року	Відхилення	
				%	+,-
<b>Поточні видатки</b>	<b>1000</b>	<b>142485,3</b>	<b>122966,9</b>	<b>86,3</b>	<b>-19518,4</b>

<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>1110</i>	<i>77035,8</i>	<i>69730,1</i>	<i>90,5</i>	<i>-7305,8</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>1120</i>	<i>27815,8</i>	<i>24964,7</i>	<i>89,7</i>	<i>-2851,1</i>
<i>Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки</i>	<i>1130</i>	<i>14066,8</i>	<i>9171,4</i>	<i>65,2</i>	<i>-4895,4</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	1317,8	719,6	54,6	-598,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1132	1673,6	1191,4	71,2	-482,2
Продукти харчування	1133	7058,3	5670,8	80,3	-1387,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1134	3926,7	1531,6	39,0	-2395,1
Інші видатки	1135	90,5	58,0	64,1	-32,5
<i>Видатки на відрядження</i>	<i>1140</i>	<i>56,4</i>	<i>8,2</i>	<i>14,5</i>	<i>-48,2</i>
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1160</i>	<i>22078,0</i>	<i>18317,0</i>	<i>83,0</i>	<i>-3761,0</i>
Оплата теплопостачання	1161	856,6	840,7	98,1	-16,0
Оплата водопостачання і водовідведення	1162	1029,1	790,3	76,8	-238,8
Оплата електроенергії	1163	4588,6	3984,7	86,8	-603,9
Оплата природного газу	1164	11449,0	10488,7	91,3	-960,3
Оплата інших комунальних послуг	1165	4154,6	2212,6	53,2	-1942,0
<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>1170</i>	<i>356,7</i>	<i>142,1</i>	<i>39,8</i>	<i>-214,6</i>
<i>Субсидії та поточні трансферти</i>	<i>1300</i>	<i>1075,8</i>	<i>633,4</i>	<i>58,9</i>	<i>-442,4</i>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1310	368,9	250,7	68,0	-118,2
Поточні трансферти населенню	1340	706,9	382,7	54,1	-324,2
Виплата пенсій і допомог	1341	134,9	121,1	89,8	-13,8
Інші поточні трансферти населенню	1343	572,0	261,6	45,6	-310,4
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>3000</b>	<b>200,0</b>			<b>-200,0</b>
<b>Всього</b>		<b>142 685,3</b>	<b>122 966,9</b>	<b>86,2</b>	<b>-19 718,4</b>

На захищені статті та енергоносії спрямовано **120 256,7 тис. грн.**, що складає **97,8 %** від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено недостатнім поступленням доходів в бюджет міста.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.07.2012 року, без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **14 340,1 тис. грн.**, що на **216,7 тис. грн.** більше проти заборгованості за відповідний період минулого року.

Заборгованість виникла в зв'язку з необхідністю першочергового фінансування видатків на заробітну плату та енергоносії та недостатністю коштів на фінансування інших статей видатків.

Прострочена заборгованість складає **1009,2 тис.грн.**

### **Субвенція з державного бюджету**

З державного бюджету на звітний період передбачена субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі **2 774,0 тис. грн.**, в т.ч.

поточних видатків в сумі 998,7 тис. грн., капітальних видатків в сумі 1 775,3 тис. грн. Станом на 01.07.2012 р. кошти надійшли до міського бюджету в сумі 2 774,0 тис. грн. Касові видатки склали 868,1 тис. грн., залишок коштів – 1 905,9 тис. грн. Кредиторської заборгованості станом на 01.07.2012 р. не має.

### **Спеціальний фонд ( міський бюджет)**

#### **Бюджет розвитку**

За січень-червень 2012 року фактичні видатки по бюджету розвитку склали 8918,0 тис. грн., при плані на звітній період 11 518,3 тис. грн. (77,4 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2012 року складає 1 943,4 тис. грн. (в т.ч. 1 558,5 тис. грн. залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році та 384,9 тис. грн. поточної заборгованості, яка виникла по причині не проведення касових видатків УДКСУ в м. Ужгороді касових видатків по спецфонду). Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2012 року складає 55,2 тис. грн. (аванс в розмірі 30%).

**Департамент міського господарства** профінансовано на 90 % в сумі 4403,1 тис. грн. при плані на звітній період 4 917,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2012 р. складає 1 265,3 тис. грн. (в т.ч. 964,7 тис. грн. залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році та 300,6 тис. грн. поточної заборгованості, яка виникла по причині не проведення касових видатків по спецфонду УДКСУ в м. Ужгород.) Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2012 р. складає 55 162,08 тис. грн. (аванс в розмірі 30% для придбання матеріалів на капітальний ремонт кладовища "Барвінок", яка виникла по причині не проведення касових видатків по спецфонду УДКСУ в м. Ужгород).

Фактичні видатки на капітальний ремонт житлового фонду, доріг та інших об'єктів склали 2 669,9 тис. грн. при плані на звітній період 3 009,9 тис. грн. (88,7 %), за виготовлення звіту про грошову оцінку земельної ділянки видатки склали 5,1 тис. грн. та внески в статутні фонди СПД фактичні видатки склали 1 728,1 тис. грн. при плані на звітній період 1 867,0 тис. грн. (92,6 %),

в т.ч. на реалізацію програм:

- Енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання міста передбачені КП „Уж-енергія” бюджетні призначення на січень-червень в сумі 719,5 тис. грн., фактичні видатки склали 719,3 тис. грн.;

- „Програми реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення м. Ужгорода на 2012-2015 роки” передбачені КП „Уж-світло” бюджетні призначення на січень-червень в сумі 256,7 тис. грн., фактичні видатки склали 256,7 тис. грн.;

- „Програми модернізації мереж зовнішнього освітлення м. Ужгорода на 2012-2016 роки” передбачені КП „Уж-світло” бюджетні призначення на січень-червень в сумі 210,3 тис. грн., профінансовано на 72,8 тис. грн.;

- „Програми впровадження відеоспостереження в м. Ужгород” передбачені КП „Ужгородпарквідео” бюджетні призначення на січень-червень в сумі 299,0 тис. грн., фактичні видатки склали 299,0 тис. грн.

**Відділ капітального будівництва** профінансовано на 70 % в сумі 3 981,4 тис. грн., при плані на звітній період 5 691,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2012 р. складає 677,1 тис. грн. (в т.ч 593,8 тис. грн. залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році, 83,3 тис. грн. поточної заборгованості, яка виникла по причині не проведення касових видатків по спецфонду УДКСУ в м. Ужгород.)

об'єкти освіти профінансовані в сумі 2 911,2 тис. грн., об'єкти охорони здоров'я профінансовані в сумі 1 019,4 тис. грн., об'єкти культури профінансовані в сумі 50,7 тис. грн.

**Управлінню освіти** на звітній період заплановані видатки в сумі 899,6 тис. грн., касові видатки склали 523,6 тис. грн.

**Міськвиконком**, згідно Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності та захисту прав дітей профінансовані видатки в сумі 9,9 тис. грн. (100 %).

### **Інший спецфонд**

#### **Територіальний дорожній фонд**

За рахунок надходжень податку з власників транспортних засобів та збору за першу реєстрацію транспортного засобу за шість місяців 2012 р. профінансовано видатки в сумі 467,0 тис. грн., при плані на звітній період 754,2 тис. грн. (61,9 %). Заборгованості станом на 01.07.2012 р. не має.

#### **Охорона навколишнього природного середовища**

За кошти по сплаті екологічного податку на звітній період заплановані видатки всього в сумі 1 473,0 тис. грн., з них відділу капітального будівництва 1 080,0 тис. грн., департаменту міського господарства 393,0 тис. грн. Фактичні видатки не проводились в зв'язку з відсутністю обсягів робіт. Заборгованості станом на 01.07.2012 р. не має.

### **Цільові фонди**

За рахунок коштів цільового фонду за 6 місяців 2012 року профінансовані видатки в сумі 908,4 тис. грн. при плані на звітній період 949,7 тис. грн. (95,6 %), з них з них відділу капітального будівництва 760,6 тис. грн., при плані 784,9 тис. грн. (96,9 %), департаменту міського господарства 67,5 тис. грн., при плані 70,1 тис. грн. (96,2 %), міськвиконкому 7,7 тис. грн., при плані 7,7 тис. грн. (100 %), управлінню освіти 10,7 тис. грн., при плані 10,7 тис. грн. (100 %), фінансовому управлінню заплановано 76,3 тис. грн., фактичні видатки склали 61,9 тис. грн. (81,1 %). Кредиторської заборгованості станом на 01.07.2012 р. не має.

**Заступник міського голови,  
начальник фінансового управління**

**С. Король**



## Довідка

### про виконання доходної частини загального фонду бюджету м.Ужгорода за січень-червень 2012 року

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2012 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2012 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2012 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-червень 2011 року.	Відхилення фактичних надходжень за січень-червень 2012р. до скоригованих надходжень за січень-червень 2011р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>10000000</b>	<b>ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>214 666,9</b>	<b>91 155,2</b>	<b>89 909,3</b>	<b>98,6%</b>	<b>-1 245,9</b>	<b>79 962,0</b>	<b>112,4%</b>	<b>9 947,3</b>
<b>11000000</b>	<b>ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ</b>	<b>201 830,5</b>	<b>84 923,5</b>	<b>82 765,0</b>	<b>97,5%</b>	<b>-2 158,5</b>	<b>73 548,4</b>	<b>112,5%</b>	<b>9 216,6</b>
<b>11010000</b>	<b>Податок на доходи фізичних осіб</b>	<b>201 508,9</b>	<b>84 763,5</b>	<b>82 457,3</b>	<b>97,3%</b>	<b>-2 306,2</b>	<b>73 181,8</b>	<b>112,7%</b>	<b>9 275,5</b>
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	175 326,9	75 002,5	72 192,9	96,3%	-2 809,6	63 355,1	113,9%	8 837,8
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	18 239,4	7 335,0	7 348,2	100,2%	13,2	6 887,6	106,7%	460,6
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	850,0	196,0	369,4	188,5%	173,4	402,0	91,9%	-32,6
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	7 092,6	2 230,0	2 548,8	114,3%	318,8	2 537,1	100,5%	11,7
11010600	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року			-2,0		-2,0			-2,0
<b>11020000</b>	<b>ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ</b>	<b>321,6</b>	<b>160,0</b>	<b>307,7</b>	<b>192,3%</b>	<b>147,7</b>	<b>366,6</b>	<b>83,9%</b>	<b>-58,9</b>
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	321,6	160,0	307,7	192,3%	147,7	366,6	83,9%	-58,9
<b>13000000</b>	<b>ЗБОРИ ТА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ</b>	<b>9 726,4</b>	<b>4 708,0</b>	<b>5 556,7</b>	<b>118,0%</b>	<b>848,7</b>	<b>4 904,6</b>	<b>113,3%</b>	<b>652,1</b>
<b>13050000</b>	<b>Плата за землю</b>	<b>9 726,4</b>	<b>4 708,0</b>	<b>5 556,7</b>	<b>118,0%</b>	<b>848,7</b>	<b>4 904,6</b>	<b>113,3%</b>	<b>652,1</b>
13050100	Земельний податок з юридичних осіб	4 284,5	2 128,0	2 342,4	110,1%	214,4	2 123,6	110,3%	218,8
13050200	Орендна плата з юридичних осіб	3 608,2	1 755,0	2 185,9	124,6%	430,9	1 875,8	116,5%	310,1
13050300	Земельний податок з фізичних осіб	563,7	240,0	330,4	137,7%	90,4	247,1	133,7%	83,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13050500	Орендна плата з фізичних осіб	1 270,0	585,0	698,0	119,3%	113,0	658,1	106,1%	39,9
<b>16000000</b>	<b>ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ, ЩО ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ</b>			<b>-6,7</b>		<b>-6,7</b>			<b>-6,7</b>
<b>16010000</b>	<b>Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року</b>			<b>-6,7</b>		<b>-6,7</b>			<b>-6,7</b>
<b>18000000</b>	<b>МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ</b>	<b>3 110,0</b>	<b>1 523,7</b>	<b>1 594,3</b>	<b>104,6%</b>	<b>70,6</b>	<b>1 509,0</b>	<b>105,7%</b>	<b>85,3</b>
<b>18020000</b>	<b>Збір за місця для паркування транспортних засобів</b>	<b>148,5</b>	<b>59,0</b>	<b>7,5</b>	<b>12,7%</b>	<b>-51,5</b>	<b>22,5</b>	<b>33,3%</b>	<b>-15,0</b>
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	148,5	59,0	7,5	12,7%	-51,5	22,5	33,3%	-15,0
<b>18030000</b>	<b>Туристичний збір</b>	<b>132,1</b>	<b>57,1</b>	<b>71,1</b>	<b>124,5%</b>	<b>14,0</b>	<b>64,3</b>	<b>110,6%</b>	<b>6,8</b>
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	87,7	38,6	41,9	108,5%	3,3	39,5	106,1%	2,4
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	44,4	18,5	29,2	157,8%	10,7	24,8	117,7%	4,4
<b>18040000</b>	<b>Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності</b>	<b>2 829,4</b>	<b>1 407,6</b>	<b>1 515,7</b>	<b>107,7%</b>	<b>108,1</b>	<b>1 422,2</b>	<b>106,6%</b>	<b>93,5</b>
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	428,3	214,5	249,9	116,5%	35,4	218,7	114,3%	31,2
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами	1 091,0	545,0	566,3	103,9%	21,3	521,4	108,6%	44,9
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами	14,5	7,0	6,1	87,1%	-0,9	10,0	61,0%	-3,9
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами	508,0	251,0	281,2	112,0%	30,2	251,5	111,8%	29,7
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	365,9	182,0	185,2	101,8%	3,2	187,3	98,9%	-2,1
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	97,6	49,0	91,1	185,9%	42,1	47,0	193,8%	44,1
18040900	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту	0,6	0,3	0,4	133,3%	0,1	0,5	80,0%	-0,1
18041000	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту	0,6		0,8		0,8	0,1	800,0%	0,7
18041300	Збір за провадження торговельної діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами			1,9		1,9	1,5	126,7%	0,4
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	81,2	40,0	44,1	110,3%	4,1	37,3	118,2%	6,8
18041700	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами	78,3	37,2	25,8	69,4%	-11,4	51,4	50,2%	-25,6
18041800	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами	163,4	81,6	62,9	77,1%	-18,7	95,5	65,9%	-32,6
<b>20000000</b>	<b>НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>2 207,4</b>	<b>1 045,6</b>	<b>1 496,9</b>	<b>143,2%</b>	<b>451,3</b>	<b>2 224,7</b>	<b>67,3%</b>	<b>-727,8</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21000000	<b>ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>	118,2	42,6	146,3	343,4%	103,7	66,2	221,0%	80,1
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність	23,2	11,6	36,3	312,9%	24,7	15,6	232,7%	20,7
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	23,2	11,6	36,3	312,9%	24,7	15,6	232,7%	20,7
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів			60,4		60,4			60,4
21080000	<b>Інші надходження</b>	95,0	31,0	49,6	160,0%	18,6	50,6	98,0%	-1,0
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			22,8		22,8	3,8	600,0%	19,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	95,0	31,0	26,8	86,5%	-4,2	46,8	57,3%	-20,0
22000000	<b>АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>	2 039,2	959,0	1 075,7	112,2%	116,7	1 918,6	56,1%	-842,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	85,0	40,0	40,7	101,8%	0,7	51,3	79,3%	-10,6
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	85,0	40,0	40,7	101,8%	0,7	51,3	79,3%	-10,6
22080000	<b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>	1 753,7	866,0	996,2	115,0%	130,2	973,2	102,4%	23,0
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 753,7	866,0	996,2	115,0%	130,2	973,2	102,4%	23,0
22090000	<b>Державне мито</b>	200,5	53,0	38,8	73,2%	-14,2	894,1	4,3%	-855,3
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	168,0	40,0	26,2	65,5%	-13,8	881,7	3,0%	-855,5
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	32,5	13,0	12,6	96,9%	-0,4	12,4	101,6%	0,2
24000000	<b>ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	50,0	44,0	274,9	624,8%	230,9	239,9	114,6%	35,0
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності			0,7		0,7	3,1	22,6%	-2,4
24060000	<b>Інші надходження</b>	50,0	44,0	274,2	623,2%	230,2	236,8	115,8%	37,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24060300	Інші надходження	50,0	44,0	274,2	623,2%	230,2	236,8	115,8%	37,4
	<b>Разом доходів</b>	<b>216 874,3</b>	<b>92 200,8</b>	<b>91 406,2</b>	<b>99,1%</b>	<b>-794,6</b>	<b>82 186,7</b>	<b>111,2%</b>	<b>9 219,5</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>135 543,6</b>	<b>69 969,2</b>	<b>67 894,0</b>	<b>97,0%</b>	<b>-2 075,2</b>	<b>51 873,5</b>	<b>130,9%</b>	<b>16 020,5</b>
<b>41000000</b>	<b>Від органів державного управління</b>	<b>135 543,6</b>	<b>69 969,2</b>	<b>67 894,0</b>	<b>97,0%</b>	<b>-2 075,2</b>	<b>51 873,5</b>	<b>130,9%</b>	<b>16 020,5</b>
<b>41010000</b>	<b>Кошти, що надходять з інших бюджетів</b>						<b>-7,8</b>		<b>7,8</b>
41010900	Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами						<b>-7,8</b>		<b>7,8</b>
<b>41020000</b>	<b>Дотації</b>	<b>41 707,7</b>	<b>20 146,6</b>	<b>19 393,0</b>	<b>96,3%</b>	<b>-753,6</b>	<b>9 525,4</b>	<b>203,6%</b>	<b>9 867,6</b>
41020100	Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету місцевим бюджетам	39 747,4	19 873,8	19 120,2	96,2%	<b>-753,6</b>	9 463,3	202,0%	9 656,9
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фіннасової забезпеченості місцевих бюджетів	642,2	132,0	132,0	100,0%	0,0			132,0
41020900	Інші додаткові дотації	153,6	101,2	101,2	100,0%	0,0			101,2
41021100	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення паливних станцій (відділень) екстреної, швидкої та						62,1		<b>-62,1</b>
41021200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення	277,2	39,6	39,6	100,0%	0,0			39,6
41021800	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ	887,3							
<b>41030000</b>	<b>Субвенції</b>	<b>93 835,9</b>	<b>49 822,6</b>	<b>48 501,0</b>	<b>97,3%</b>	<b>-1 321,6</b>	<b>42 355,9</b>	<b>114,5%</b>	<b>6 145,1</b>
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.	79 018,8	40 654,2	40 654,2	100,0%	0,0	34 929,4	116,4%	5 724,8
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	9 266,1	6 484,4	6 484,4	100,0%	0,0	5 430,2	119,4%	1 054,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	5 066,0	2 503,7	1 195,2	47,7%	-1 308,5	1 788,3	66,8%	-593,1
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	20,8	11,1			-11,1	3,6		-3,6
41034200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень						83,3		-83,3
41035000	Інші субвенції	357,1	119,0	119,0	100,0%	0,0	121,1	98,3%	-2,1
41035200	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	38,4	19,2	18,4	95,8%	-0,8			18,4
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"	68,7	31,0	29,8	96,1%	-1,2			29,8
	<b>Разом по загальному фонду</b>	<b>352 417,9</b>	<b>162 170,0</b>	<b>159 300,2</b>	<b>98,2%</b>	<b>-2 869,8</b>	<b>134 060,2</b>	<b>118,8%</b>	<b>25 240,0</b>

**Заступник міського голови,  
начальник фінансового управління**

**С.І.Король**

**Д О В І Д К А**  
 про виконання видаткової частини загального фонду бюджету м.Ужгорода  
 за січень - червень 2012 року

<b>ВИДАТКИ</b>	<b>КФК</b>	Затверджено по бюджету на 2012 рік	Уточнено по бюджету на 2012 рік	Уточнений план на січень-червень 2012 року	Використано коштів січень-червень 2012 року	Використано коштів січень-червень 2011 рік	% виконання до уточн. січень-червень 2012 рік	Відхилення до ут.плану січень-червень 2012 рік	Відхилення до затвердженого плану	% виконання до уточненого плану	Відхилення використання 2011р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ</b>	<b>010000</b>	<b>15 586,1</b>	<b>15 739,7</b>	<b>8 026,4</b>	<b>7 195,8</b>	<b>6 068,0</b>	<b>89,7</b>	<b>-830,6</b>	<b>-8 390,3</b>	<b>46,2</b>	<b>1 127,8</b>
Органи місцевого самоврядування в т.ч. субвенція( дозвільні центри)	010116	15 586,1	15 739,7 153,6	8 026,4 101,2	7 195,8 5,1	6 068,0 41,2	89,7 5,0	-830,6 -96,1	-8 390,3 5,1	46,2	1 127,8
<b>2. ОСВІТА</b>	<b>070000</b>	<b>136 604,9</b>	<b>136 673,6</b>	<b>79 052,8</b>	<b>71 804,8</b>	<b>57 737,9</b>	<b>90,8</b>	<b>-7 248,0</b>	<b>-64 800,1</b>	<b>52,6</b>	<b>14 066,9</b>
Дошкільні заклади освіти	070101	40 482,1	40 392,9	21 892,1	18 255,2	12 296,4	83,4	-3 636,9	-22 226,9	45,1	5 958,8
Загальноосвітні школи	070201	93 779,1	93 701,1	55 828,3	52 426,7	42 625,7	93,9	-3 401,6	-41 352,4	55,9	9 801,0
Дитячі будинки сімейного типу (субвенція.)	070303	0,0	68,7	31,0	29,8	0,0	0,0	-1,2	29,8	0,0	29,8
Позашкільні заклади освіти ( " Падіюн")	070401	0,0	0,0	0,0	0,0	1 938,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 938,2
Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації	070701	43,5	43,5	28,7	6,6	10,0	23,0	-22,1	-36,9	15,2	-3,4
Методична робота,інші заходи у сфері народної освіти	070802	738,7	750,7	394,5	303,2	257,7	76,9	-91,3	-435,5	41,0	45,5
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 333,8	1 383,9	707,8	656,8	533,8	92,8	-51,0	-677,0	49,2	123,0
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	174,5	295,8	138,2	115,9	56,4	83,9	-22,3	-58,6	66,4	59,5
Інші освітні програми	070807	26,2	10,0	5,2	2,6	3,8	50,0	-2,6	0,0	0,0	-1,2

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	27,0	27,0	27,0	8,0	15,9	29,6	-19,0	-19,0	29,6	-7,9
<b>3.Охорона здоров'я</b>	<b>080000</b>	<b>74 982,7</b>	<b>76 497,1</b>	<b>39 048,8</b>	<b>33 850,0</b>	<b>29 228,9</b>	<b>86,7</b>	<b>-5 198,8</b>	<b>-41 132,7</b>	<b>45,1</b>	<b>4 621,1</b>
Лікарні	080101	36 944,3	37 556,9	19 578,1	16 971,5	14 275,9	86,7	-2 606,6	-19 972,8	45,9	2 695,6
Пологові будинки	080203	13 395,9	13 618,1	6 726,8	5 939,5	5 953,8	88,3	-787,3	-7 456,4	44,3	-14,3
Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги	080209	9 120,6	9 240,1	4 709,7	4 023,7	3 301,2	85,4	-686,0	-5 096,9	44,1	722,5
в т.ч. субвенція						62,1					
Поліклініки і амбулаторії	080300	14 531,4	14 734,4	7 342,5	6 439,6	5 189,9	87,7	-902,9	-8 091,8	44,3	1 249,7
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	990,5	1 347,6	691,7	475,7	508,1	68,8	-216,0	-514,8	48,0	-32,4
в т.ч. субвенція	081002	0,0	357,1	100,4	100,4	102,5		0,0	100,4	0,0	-2,1
<b>4.Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>090000</b>	<b>91 248,9</b>	<b>93 028,7</b>	<b>49 301,4</b>	<b>48 618,6</b>	<b>41 198,5</b>	<b>98,6</b>	<b>-682,8</b>	<b>-42 630,3</b>	<b>53,3</b>	<b>7 420,1</b>
<b>Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.:</b>	<b>090300</b>	<b>67 443,2</b>	<b>68 287,0</b>	<b>35 263,2</b>	<b>35 263,2</b>	<b>29 956,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32 180,0</b>	<b>52,3</b>	<b>5 307,2</b>
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	611,0	629,1	365,7	365,7	305,4	100,0	0,0	-245,3	59,9	60,3
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	16 451,7	17 255,4	9 347,8	9 347,8	7 052,1	100,0	0,0	-7 103,9	56,8	2 295,7
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	39 811,3	38 667,1	19 648,8	19 648,8	17 745,3	100,0	0,0	-20 162,5	49,4	1 903,5
Допомога на дітей,які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	1 919,9	2 167,4	1 081,6	1 081,6	901,6	100,0	0,0	-838,3	56,3	180,0
Допомога самотнім матерям	090306	7 675,1	8 430,9	4 234,0	4 234,0	3 544,9	100,0	0,0	-3 441,1	55,2	689,1
Тимчасова державна допомога дітям	090307	828,6	1 019,7	527,9	527,9	366,1	100,0	0,0	-300,7	63,7	161,8
Допомога при усиновленні	090308	145,6	117,4	57,4	57,4	40,6	100,0	0,0	-88,2	39,4	16,8

дитини												
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	8 953,1	9 911,5	4 962,8	4 962,8	4 115,9	100,0	0,0	-3 990,3	55,4	846,9	
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	270,0	270,0	136,5	98,1	106,1	71,9	-38,4	-171,9	36,3	-8,0	
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	7 630,2	7 130,0	4 733,3	4 461,5	3 547,0	94,3	-271,8	-3 168,7	58,5	914,5	
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	378,6	378,5	232,3	221,4	186,8	95,3	-10,9	-157,2	58,5	34,6	
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	584,0	584,0	286,6	233,0	148,1	81,3	-53,6	-351,0	39,9	84,9	
Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги	090215	435,0	435,0	316,2	316,2	241,6	100,0	0,0	-118,8	0,0	74,6	
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	1,6	1,2	0,0	0,0	0,4		0,0	-1,6	0,0	-0,4	
Державна соціальна допомога малозабезпечени сім'ям	090401	584,8	820,4	428,1	428,1	303,7	100,0	0,0	-156,7	73,2	124,4	
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	1 993,5	1 994,2	1 499,7	1 490,8	1 608,6	99,4	-8,9	-502,7	74,8	-117,8	
Інші програми соціального захисту дітей	090802	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0		0,0	
Утримання товариств	091209	530,0	530,0	270,9	168,7	116,6	62,3	-102,2	-361,3	31,8	52,1	
Утримання центрів і соціальних служб для молоді	091101	188,6	431,8	100,8	89,9	81,3	89,2	-10,9	-98,7	47,7	8,6	
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	091102	4,0	4,0	2,2	0,1	2,0	4,5	-2,1	-3,9	2,5	-1,9	
Соціальні програми	091103	20,0	18,8	12,2	2,9	8,9	23,8	-9,3	-17,1	14,5	-6,0	
Територіальний центр по обслуговуванню непрацездатних та одиноких	091204	1 862,2	1 862,2	854,9	759,2	654,0	88,8	-95,7	-1 103,0	40,8	105,2	



громадян												
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	216,8	216,8	108,4	104,3	91,8	96,2	-4,1	-112,5	0,0	12,5	
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	80,0	80,0	39,1	0,0	11,4	0,0	-39,1	-80,0	0,0	-11,4	
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	38,3	38,3	19,2	18,4	18,3	95,8	-0,8	-19,9	0,0	0,1	
<b>5. Житлово-комунальне господарство</b>	<b>100000</b>	<b>11 960,0</b>	<b>11 928,3</b>	<b>5 760,6</b>	<b>3 365,4</b>	<b>2 473,2</b>	<b>58,4</b>	<b>-2 395,2</b>	<b>-8 594,6</b>	<b>28,1</b>	<b>0,0</b>	
Благоустрій населених пунктів	100203	11 960,0	11 928,3	5 760,6	3 365,4	2 473,2	58,4	-2 395,2	-8 594,6	28,1	892,2	
<b>6.Культура і мистецтво</b>	<b>110000</b>	<b>11 368,0</b>	<b>11 368,0</b>	<b>6 803,6</b>	<b>4 817,4</b>	<b>3 842,1</b>	<b>70,8</b>	<b>-1 986,2</b>	<b>-6 550,6</b>	<b>42,4</b>	<b>975,3</b>	
Бібліотеки	110201	1 589,4	1 589,4	815,5	692,8	549,3	85,0	-122,7	-896,6	43,6	143,5	
Палаці і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу	110204	589,9	589,9	297,7	243,6	212,6	81,8	-54,1	-346,3	41,3	31,0	
Школи естетичного виховання	110205	9 038,7	9 038,7	5 597,9	3 798,8	2 913,6	67,9	-1 799,1	-5 239,9	42,0	885,2	
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	150,0	150,0	92,5	82,2	166,6	88,9	-10,3	-67,8	54,8	-84,4	
<b>7.Фізична культура і спорт</b>	<b>130000</b>	<b>1 695,6</b>	<b>1 695,6</b>	<b>1 061,4</b>	<b>770,3</b>	<b>827,0</b>	<b>72,6</b>	<b>-291,1</b>	<b>-925,3</b>	<b>45,4</b>	<b>-56,7</b>	
Проведення навчально-тренувальних зборів	130102	65,4	65,4	41,4	6,6	6,9	15,9	-34,8	-58,8	10,1	-0,3	

Центри"Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	103,0	103,0	47,9	40,7	33,3	85,0	-7,2	-62,3	39,5	7,4
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 292,2	1 292,2	837,1	717,4	575,5	85,7	-119,7	-574,8	55,5	141,9
Фінансова підтримка спортивних споруд (стадіон "Авангард")	130110	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0		0,0	0,0		-210,0
Інші видатки	130112	235,0	235,0	135,0	5,6	1,3	0,0	-129,4	-229,4	0,0	4,3
<b>8.Засоби масової інформації</b>	<b>120000</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>98,0</b>	<b>82,0</b>	<b>75,0</b>	<b>83,7</b>	<b>-16,0</b>	<b>-118,0</b>	<b>41,0</b>	<b>7,0</b>
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	200,0	200,0	98,0	82,0	75,0	83,7	-16,0	-118,0	41,0	7,0
<b>9.Транспорт,дорожнє господарство,зв'язок ,телекомунікації та інформатика</b>	<b>170000</b>	<b>3 600,0</b>	<b>3 600,0</b>	<b>1 831,1</b>	<b>953,8</b>	<b>1 432,7</b>	<b>52,1</b>	<b>-877,3</b>	<b>-2 646,2</b>	<b>26,5</b>	<b>-478,9</b>
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	2 300,0	2 300,0	1 183,8	840,8	868,0	71,0	-343,0	-1 459,2	36,6	-27,2
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	1 300,0	1 300,0	647,3	113,0	564,7	17,5	-534,3	-1 187,0	8,7	-451,7
<b>10 .Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>250000</b>	<b>1 556,2</b>	<b>1 587,9</b>	<b>1 506,4</b>	<b>28,1</b>	<b>37,0</b>	<b>1,9</b>	<b>-1 478,3</b>	<b>-1 528,1</b>	<b>1,8</b>	<b>-8,9</b>
Інші видатки	250404	1 350,0	1 381,7	1 300,2	28,1	37,0	2,2	-1 272,1	-1 321,9	2,1	-8,9
Резервний фонд	250102	200,0	200,0	200,0			0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
Видатки пов'язані з наданням та обслугово-уванням пільгових довгострокових кредитів,наданих громадянам на	250913	6,2	6,2	6,2			0,0				

будівництво ( реконструкцію) та придбання житла											
<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>		<b>348 802,4</b>	<b>352 318,9</b>	<b>192 490,5</b>	<b>171 486,2</b>	<b>142 920,3</b>	<b>89,1</b>	<b>-21 004,3</b>	<b>-177 316,2</b>	<b>49,2</b>	<b>28 565,9</b>
<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій та вилучення</b>		<b>257 160,1</b>	<b>258 559,4</b>	<b>142 685,4</b>	<b>123 001,7</b>	<b>101 155,4</b>	<b>86,2</b>	<b>-19 683,7</b>	<b>-134 158,4</b>	<b>47,8</b>	<b>21 846,3</b>
<b>Кредитування</b>	<b>250908</b>	<b>103,8</b>	<b>103,8</b>	<b>103,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-103,8</b>	<b>-103,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Заступник міського голови, начальник міськфінуправління

С.Король

## Д О В І Д К А

про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода  
за січень - червень 2012 року

В И Д А Т К И	КФК	Затверд. по б-ту на 2012 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- червень 2012 р.	Викори- стано коштів за січень- червень 2012 р.	Викори- стано коштів за січень- червень 2011 р.	% викона- ння до кошт.приз з урах.змін на 2012р.	Відхилен- ня до уточн. плану на 2012р.	Відхилення до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	%викона- ння до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	Відхилен- ня використанн я 2011 до 2012 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ</b>										
<b>1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ</b>	<b>10000</b>	<b>1 024,7</b>	<b>1 075,0</b>	<b>166,6</b>	<b>247,9</b>	<b>15,5</b>	<b>-908,4</b>	<b>-858,1</b>	<b>16,3</b>	<b>-81,3</b>
Органи місцевого самоврядування	10116	1 024,7	1 075,0	166,6	247,9	15,5	-908,4	-858,1	16,3	-81,3
<b>2. ОСВІТА</b>	<b>70000</b>	<b>7 112,3</b>	<b>8 142,5</b>	<b>3 715,5</b>	<b>4 238,7</b>	<b>45,6</b>	<b>-4 427,0</b>	<b>-3 396,8</b>	<b>52,2</b>	<b>-523,2</b>
Дошкільні установи	70101	3 742,9	3 966,2	1 501,0	1 069,5	37,8	-2 465,2	-2 241,9	40,1	431,5
Загальноосвітні школи	70201	3 369,4	4 176,3	2 214,5	2 960,4	53,0	-1 961,8	-1 154,9	65,7	-745,9
Позашкільні заклади освіти(" Падіюн")	70401				208,8		0,0	0,0		-208,8
<b>3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>80000</b>	<b>2 954,9</b>	<b>3 776,9</b>	<b>1 767,2</b>	<b>1 710,7</b>	<b>46,8</b>	<b>-2 009,7</b>	<b>-1 187,7</b>	<b>59,8</b>	<b>56,5</b>
Лікарні	80101	1 008,0	1 328,6	663,9	687,9	50,0	-664,7	-344,1	65,9	-24,0
Пологові будинки	80203	119,1	602,3	419,3	388,2	69,6	-183,0	300,2	352,1	31,1
Станція швидкої медичної допомоги	80209	35,0	35,4	7,9	14,4	22,3	-27,5	-27,1	22,6	-6,5
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 792,8	1 810,6	676,1	620,2	37,3	-1 134,5	-1 116,7	37,7	55,9
<b>4.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ</b>	<b>90000</b>	<b>330,0</b>	<b>350,0</b>	<b>190,3</b>	<b>162,4</b>	<b>54,4</b>	<b>-159,7</b>	<b>-139,7</b>	<b>57,7</b>	<b>27,9</b>
Інші видатки на соціальний захист	90412						0,0	0,0		0,0
Програми і заходи центрів соц.служб для молоді	91102						0,0	0,0		0,0
Територіальний центр	91204	330,0	350,0	190,3	162,4	54,4	-159,7	-139,7	57,7	27,9
<b>5. КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО</b>	<b>110000</b>	<b>623,2</b>	<b>723,3</b>	<b>546,6</b>	<b>381,0</b>	<b>75,6</b>	<b>-176,7</b>	<b>-76,6</b>	<b>87,7</b>	<b>165,6</b>
Бібліотеки	110201	11,3	17,0	9,0	8,5	52,9	-657,9	-2,3	79,6	0,5
Музичні школи	110205	611,9	666,9	498,2	344,9	74,7	-168,7	-113,7	81,4	153,3
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502		39,4	39,4	27,6	100,0	0,0			11,8

<b>6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ</b>	<b>130000</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>19,6</b>	<b>74,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>2,0</b>		<b>-17,6</b>
Проведення навчально-тренув. зборів та змагань	130102		0,9	0,2	19,2	22,2	-0,7	0,2		-19,0
Дитяча юнацька спортивна школа	130107		1,8	1,8	0,4	100,0	0,0	1,8		1,4
<b>ВСЬОГО власні надходження</b>		<b>12 045,1</b>	<b>14 070,4</b>	<b>6 388,2</b>	<b>6 760,3</b>	<b>45,4</b>	<b>-7 682,2</b>	<b>-5 656,9</b>	<b>53,0</b>	<b>-372,1</b>

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

<b>I. Будівництво</b>	<b>150000</b>	<b>28 555,8</b>	<b>29 060,5</b>	<b>8 023,5</b>	<b>5 716,3</b>	<b>181,1</b>	<b>-21 037,0</b>	<b>-20 532,3</b>	<b>182,8</b>	<b>2 370,1</b>
<b>Капітальні вкладення</b>	<b>150101</b>	<b>14 778,1</b>	<b>14 570,2</b>	<b>4 418,3</b>	<b>4 785,6</b>	<b>92,8</b>	<b>-10 151,9</b>	<b>-10 359,8</b>	<b>92,5</b>	<b>-304,4</b>
<i>Департамент міського господарства</i>		8 851,4	8 482,8	2 669,9	3 817,3	31,5	-5 812,9	-6 181,5	30,2	-1 147,4
<i>в т.ч. субвенція з облас.б-ту та держ б-ту</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Відділ капітального будівництва</i>		5 167,3	5 338,0	1 499,0	905,4	28,1	-3 839,0	-3 668,3	29,0	593,6
<i>в т.ч. субвенція з облас.б-ту та держ.б-ту</i>			164,6	164,6	537,3		0,0	164,6		-372,7
<i>Управління освіти</i>		749,4	749,4	249,4		33,3	-500,0	-500,0	33,3	249,4
<i>Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді</i>		10,0	0,0	0,0			0,0	-10,0	0,0	0,0
<i>Міськвиконком</i>					62,9					
<b>Проведення невідкладних відновлюваних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах</b>	<b>150110</b>	<b>9 586,5</b>	<b>9 699,3</b>	<b>2 206,4</b>	<b>453,0</b>	<b>22,7</b>	<b>-7 492,9</b>	<b>-7 380,1</b>	<b>23,0</b>	<b>1 753,4</b>
<i>Управління освіти</i>		501,5	274,7	274,2		99,8	-0,5	-227,3	54,7	274,2
<i>Відділ капітального будівництва</i>		9 085,0	9 424,6	1 932,2	453,0	20,5	-7 492,4	-7 152,8	21,3	1 479,2
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>			390,0	355,2	211,2	91,1	-34,8	355,2		144,0
<b>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів</b>	<b>150112</b>	<b>155,2</b>	<b>155,2</b>	<b>50,7</b>	<b>185,2</b>	<b>32,7</b>	<b>-104,5</b>	<b>-104,5</b>	<b>32,7</b>	<b>-134,5</b>
<i>Відділ капітального будівництва</i>		155,2	155,2	50,7	185,2	32,7	-104,5	-104,5	32,7	-134,5
<i>Управління освіти</i>		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0



<i>V. Субвенція з держ. бюджету на капітальний ремонт (управління праці та СЗН)</i>	90203	230,0	230,0	2,8	57,0	1,2	-227,2	-227,2	0,0	-54,2
<i>VI. Інші програми соціального захисту дітей</i>	90802	0,0	10,0	9,9	0,0	99,0	-0,1	9,9	0,0	9,9
<i>VII. Землеустрій</i>	160101	78,0	78,0	5,1	0,0	6,5	-72,9	-72,9	0,0	5,1
<i>II. Позашкільні заклади освіти ,заходи із позашкільної роботи з дітьми (Падіюн)</i>	70401	0,0	0,0	0,0	199,3		0,0	0,0		-199,3
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>					199,3		0,0	0,0		-199,3
<b>ВСЬОГО БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ</b>		<b>31 242,3</b>	<b>32 198,8</b>	<b>9 807,4</b>	<b>6 243,6</b>	<b>350,8</b>	<b>-22 391,4</b>	<b>-21 434,9</b>	<b>182,8</b>	<b>3 826,0</b>
<b>VIII. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика</b>	170000	6 311,9	6 930,0	1 335,1	483,8	19,3	-5 594,9	-4 976,8	21,2	851,3
<i>в т.ч. субвенція з державного бюджету</i>		6 093,8	6 093,8	868,1		14,2	-5 225,7	-5 225,7	14,2	868,1
<i>IX. Цільові фонди</i>	240000	2 130,2	3 783,3	972,7	515,0	25,7	-2 810,6	-1 157,5	45,7	457,7
<b>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</b>	240603	572,6	2 036,9	64,3	292,9	3,2	-1 972,6	-508,3	11,2	-228,6
<i>Департамент міського господарства</i>		180,0	564,3	64,3	0,0	11,4	-500,0	-115,7	35,7	64,3
<i>в т.ч. інша субвенція з обласного бюджету</i>			64,3	64,3			0,0	64,3		64,3
<i>Відділ капітального будівництва</i>		392,6	1 472,6	0,0	292,9	0,0	-1 472,6	-392,6	0,0	-292,9
<b>Цільовий фонд</b>	240900	1 557,6	1 746,4	908,4	222,1	52,0	-838,0	-649,2	58,3	686,3
<i>X. Субвенція світового банку на управління праці та соц. захисту</i>	250915	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>XI. Субвенція з держ. б-ту місцевим б-там на погашення різниці в тарифах на теплове енергію, послуги водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню</i>	100602	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

<i>XII.Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</i>	250908	0,0	0,0	0,0	193,6		0,0	0,0		-193,6
<i>XIII.Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</i>	250913	0,0	0,0	0,0	11,6		0,0	0,0		-11,6
<b>РАЗОМ</b>		51 729,5	56 982,5	18 503,4	14 207,9	32,5	-38 479,1	-33 226,1	35,8	4 295,5
Субвенції та дотації		230,0	7 344,6	1 821,7	1 004,8	106,5	-5 522,9	-4 502,1	14,2	1 016,2
Всього видатків без субвенції		51 499,5	49 637,9	16 681,7	13 203,1	33,6	-32 956,2	-34 817,8	32,4	3 478,6
<b>РАЗОМ без кредитуванням</b>		51 729,5	56 982,5	18 503,4	14 014,3	32,5	-38 479,1	-33 226,1	35,8	4 489,1

Заступник міського голови,  
начальник міськфінуправління

С.І.Король