



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XIX сесія VI скликання
(2-е пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №*

_____ м. Ужгород

**Звіт про виконання бюджету
міста за 1 півріччя 2013 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 1 півріччя 2013 року (додається).

Міський голова

В. Погорелов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XIX сесії міської ради
VI скликання
від _____ № _____

ЗВІТ
про стан виконання бюджету м. Ужгорода
за I півріччя 2013 року

Доходи бюджету

В першому півріччі 2013 року до бюджету міста поступило доходів на суму **201597,1 тис.грн.**, або **94,5%** від запланованого обсягу **213428,1 тис.грн.**, в тому числі: 62,0 % податків і зборів (обов'язкових платежів), інших доходів – **125124,2 тис.грн.**, і 38,0 % трансфертів – **76472,9 тис.грн.**

За звітними даними до **загального фонду** бюджету міста в I півріччі 2013 року надійшло всього доходів на суму **170923,9 тис.грн.**, з них податків і зборів (обов'язкових платежів) на суму **99013,8 тис.грн.**, при плановому розрахунку **104455,1 тис.грн.**, або **94,8** відсотка, і трансфертів на суму **71910,1 тис.грн.**, при плані **73755,9 тис.грн.**, або **97,5** відсотка.

У звітному періоді фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав **89877,0 тис.грн.**, або **96,9** відсотка від розрахункового планового показника, доведеного Міністерством фінансів України в сумі **92759,4 тис.грн.**, і **93,2** відсотка від обсягу, затвердженого міською радою в сумі **96464,0 тис. грн.**

Доходи загального фонду бюджету міста, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склали **9136,8 тис.грн.** при плановому розрахунку **7991,1 тис.грн.**, або **114,3** відсотка.

До **спеціального фонду** бюджету міста (без субвенцій) за звітний період надійшло обов'язкових платежів на суму **26110,4 тис.грн.** при плановому розрахунку **26479,4 тис.грн.** або **98,6** відсотка, в тому числі до **бюджету розвитку** – **17456,1 тис.грн.**, або **87,9 %** від запланованого обсягу Також, до спецфонду міського бюджету, при плановому обсязі **8737,7 тис.грн.**, надійшло субвенцій на суму **4562,8 тис.грн.**, або **52,2 %**.

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	План на перше півріччя 2013р.	Фактичне виконання за перше півріччя 2013 р	Виконання в (%)	Відхилення, (тис.грн)	Питома вага фактичних надходжень у звітному періоді (%)	Факт. виконання за I півріччя 2012 р.	Відхилення до відповідного періоду попереднього року (%)	Відхилення до відповідного періоду попереднього року (тис.грн.)
Податок з доходів фіз.осіб.	96386,0	89783,9	93.2	-6602,1	52,5	82459,3	108.9	+7324.6
Плата за держ.реєстрацію	42,0	41,7	99.3	-0.3	0.02	40,7	102.5	+1.0
Держмито	36,0	51,4	142,8	+15.4	0.03	38,8	132.5	+12.6
Всього доходів, що враховуються при розрах.трансф.	96464,0	89877,0	93.2	-6587,0	52,6	82538,8	108.9	+7338.2
Податок на прибуток підприємств ком.власності	145,0	319,1	220.1	+174.1	0,2	307,7	103.7	+11.4
Плата за землю	5182,0	5724,5	110.5	+542.5	3.0	5556,7	103.0	+167.8
Місц.податки і збори	1599,1	1571,7	98.3	-27.4	0,9	1594,3	98.6	-22,6
Плата за оренду ком.майна.	1000,0	771,7	77.2	-228,3	0,4	996,2	77.5	-224,5
Інші доходи	65,0	1521.5	2340,8	+1456,6	0,9	935,2	162,7	+586,3
Всього доходів загальн.фонду, що не врахов. при розрахунку трансфертів	7991,1	9136,8	114,3	+1145,7	5,3	9390,1	97,3	-253,3
Всього доходів загального фонду без трансфертів	104455,1	99013,8	94,8	-5441,3	57,9	91928,9	107,7	+7084,9
Трансферти	73755,9	71910,1	97,5	-1845,8	42,0	67894.0	105,9	+4016,1
Разом загальний фонд	178211,0	170923,9	95.9	-7287,1	100	159822,9	106.9	+11101.0
Єдиний податок	15062,0	16500,9	109,6	+1438,9	54,0	10324,9	159,8	+6176,0
Власні надходження бюджетних установ	6216.0	7821.6	125.8	+1605,6	25,0	6880,3	113,7	+941,3
Кошти від продажу майна	2472.6	272.5	11.0	-2200,1	1,0	522.9	52,1	-250,4
Кошти від продажу землі	2274,0	568,5	25,0%	-1705,5	2.0	714,1	79,6	-145,6
Цільовий фонд	50.9	55.6	109.2	+4.7	0,2	81,0	68,6	-25,4
Інші надходження спецфонду (без подат. з власників транспортних засобів)	403,9	891,3	220,7	+487,4	2,9	771,0	115,6	120,3
Всього спецфонд (без трансфертів)	26479.4	26110.4	98.6	-369.0	85,0	19294,2	135,3	+6816,2
Трансферти	8737.7	4562.8	52.2	-4174.9	15,0	3759.7	121.4	-803,1
Всього спецфонд	35217.1	30673.2	87.1	-4543,9	100	23053.9	133.0	+7619,3
Разом доходи бюджету	213428.1	201597.1	94.5	-11831.0	X	182876.8	110.2	+18720.3

З аналітичних даних видно, що в звітному кварталі не забезпечено виконання (94,8%) запланованого обсягу дохідної частини загального фонду бюджету міста (без трансфертів) в сумі 5441,3 тис.грн. Найбільше невиконання відбулось по наступних обов'язкових платежах:

- податку на доходи фізичних осіб (93,2%) – 6602,1 тис.грн.;

- платі за оренду майна комунальної власності (77,2%) – 228,3 тис.грн.

Також, відбулось невиконання (98,6%) запланованого обсягу дохідної частини спеціального фонду бюджету (без трансфертів) в сумі 369,0 тис грн. в частині наступних надходжень:

- коштів за продаж майна комунальної власності - 2200,1 тис.грн.;
- коштів за продаж землі комунальної власності – 1705,5 тис.грн.

Основними причинами невиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста в звітному періоді були:

- зменшення та припинення перерахувань податку на доходи фізичних осіб (заробітної плати найманих працівників) з боку 1072 суб'єктів господарювання на суму 17902,7 тис.грн.;

- ліквідація 30 юридичних та 222 фізичних осіб та зміна податкової адреси з боку 9 юридичних осіб та 23 фізичних осіб);

- заборгованість по виплаті заробітної плати (оперативні моніторингові дані станом на 01.07.2013) – 851,9 тис. грн., з них по економічно активних – 650,6 тис. грн., економічно неактивних та банкрутах – 201,3 тис. грн.;

- заборгованість по платі за оренду комунального майна в сумі 1646,6 тис.грн.

Слід зазначити, що невиконання показників бюджету міста значною мірою зумовлено наявністю податкового боргу перед місцевим бюджетом в сумі 10226,6 тис. грн., у тому числі: по юридичних особах – 7992,6 тис. грн., по фізичних особах – 2234, 0 тис. грн. ;

Незважаючи на невиконання планових розрахунковий показників міського бюджету, в першому півріччі поточного року забезпечено приріст загального фонду бюджету міста (без трансфертів), порівняно з аналогічним періодом попереднього року, в сумі 7084,9 тис.грн. при темпі росту фактичних поступлень 107,7 %. Найбільший приріст надходжень відбувся по податку на доходи фізичних осіб + 7324,6 тис.грн. або 108,9 %, платі за землю + 167,8 тис.грн. або 103,0 %.

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 надходженнях плати за оренду комунального майна – 224,5 тис.грн. Крім цього, у звітному періоді зменшились надходження коштів за розміщення на депозиті тимчасово – вільних бюджетних коштів на 60,4 тис.грн., місцевих податків і зборів – 22,6 тис.грн. та поступлень частки чистого прибутку комунальних підприємств – 9,0 тис.грн.

Також, у звітному періоді відбулось зменшення надходжень платежів до спеціального фонду бюджету міста за рахунок скорочення поступлень коштів від продажу комунального майна - 250,4 тис.грн., коштів від продажу землі -145,6 тис.грн., коштів від пайової участі замовників будівництва –

150,7 тис.грн., екологічного податку – 11,7 тис.грн., надходжень до цільового фонду соціально-економічного розвитку – 25,4 тис.грн.

Видатки бюджету

Загальний фонд

Видатки бюджету міста за I півріччя 2013 року по загальному та спеціальному фондах склали 207 543,7 тис.грн.

Видатки загального фонду 187 804,4 тис. грн. при плані 218 449,6 тис. грн., або виконання складає 86,0 %. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету , видатки склали 129 992,1 тис. грн. при плані 159 563,5 тис. грн., або 81,5 %.

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

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I півріччя 2013 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

(тис.грн.)

№ пп	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план на I півріччя 2013 р.	Використа- но коштів за на I пів- річчя 2013	% виконанн до уточнено го плану	Відхилен- ня до уточне- ного плану	Питома вага використання в загальній сумі видатків (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	8 162,3	6 795,6	83,3	-1 366,7	3,7
2.	Освіта	96 811,3	81 638,1	84,3	-15 173,2	44,3
3.	Охорона здоров'я	36 495,7	29 740,3	81,5	-6 755,5	16,7
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	58 704,2	57 485,5	97,9	-1 218,7	26,9
5.	Житлово-комунальне господар- ство	5 926,4	3 882,9	65,5	-2 043,4	2,7
6.	Культура та мистецтво	7 671,6	5 403,0	70,4	-2 268,6	3,5
7.	Фізична культура і спорт	1 148,9	712,6	62,0	-436,3	0,5
8.	Періодичні видання (газета “Ужгород”)	104,0	68,0	65,4	-36,0	0,1
9.	Транспорт	1 894,1	1 608,0	84,9	-286,1	0,9
10.	Інші видатки	1 531,1	470,4	30,7	-1 060,8	0,7
11.	Кошти,що передаються до бюд- жету розвитку					
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	218449,6	187804,4	86,0	-30827,2	100
	Всього видатки без субвенцій	159 563, 5	129 992, 1	81,5	- 29571,4	
	Надання пільгового довго- строкового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію та придбання житла	181,9			-181,9	
	РАЗОМ	218 631, 5	187804, 4	85,9	- 30827,1	100

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I півріччя 2013 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в наступній таблиці:

(тис.грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточне- но на I півріччя 2013 року	Касові видатки за I півріччя 2013 року	Відхилення %	+,-
Поточні видатки	2000	159 339,7	129992,1	81,6	-29 347,5
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>2110</i>	<i>85 785,6</i>	<i>71355,9</i>	<i>83,2</i>	<i>-14 429,7</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2120</i>	<i>30 946,2</i>	<i>25 651,8</i>	<i>82,9</i>	<i>-5 294,3</i>
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>40 622,0</i>	<i>31 679,4</i>	<i>78,0</i>	<i>-8 942,6</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	1 242,3	849,1	68,4	-393,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 404,0	909,2	64,8	-494,7
Продукти харчування	2230	8 037,1	5 481,3	68,2	-2 555,8
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	7 862,7	4 595,8	58,5	-3 266,9
Видатки на відрядження	2250	54,7	21,4	39,2	-33,2
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2270</i>	<i>21 894,7</i>	<i>19 798,4</i>	<i>90,4</i>	<i>-2 096,3</i>
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 209,5	859,4	71,1	-350,1
Оплата електроенергії	2273	5 690,3	4 761,1	83,7	-929,2
Оплата природного газу	2274	14 995,0	14 177,9	94,6	-817,0
<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>2280</i>	<i>126,6</i>	<i>24,1</i>	<i>19,0</i>	<i>-102,5</i>
Субсидії та поточні трансферти	2600	426,9	320,3	75,0	-106,6
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	426,9	320,3	75,0	-106,6
Поточні трансферти населенню	2700	1 258,6	696,4	55,3	-562,2
Виплата пенсій і допомоги	2710	135,0	91,6	67,9	-43,3
Інші поточні трансферти населенню	2730	1 123,6	604,7	53,8	-518,9
Інші видатки	2800	300,4	288,2	96,0	-12,1
Нерозподілені видатки	9000	223,8			-223,8
Кредитування	4000				
Всього		159 563,5	129 992,1	81,5	-29 571,4

На захищені статті та енергоносії спрямовано 123 893,0 тис. грн., що складає 95,3 % від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено недостатнім поступленням доходів в бюджет міста .

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.07.13 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала 21 919,1 тис. грн., в тому числі:

- заробітна плата 10 581,2 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 3 718,5 тис. грн.;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135,3 тис. грн.;
- медикаменти	338,0 тис. грн.;
- продукти харчування	1 805,0 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних)	4 114,4 тис. грн.;
- оплата інших видатків	0,2 тис. грн.;
- видатки на відрядження	7,4 тис. грн.;
- оплата водопостачання	134,7 тис. грн.;
- оплата електроенергії	560,5 тис. грн.;
- оплата природного газу	156,2 тис. грн.;
- дослідження, розробки, державні програми	18,1 тис. грн.;
- поточні трансфери	21,4 тис. грн.;
- соціальне забезпечення	328,2 тис.грн.

Заборгованість без заробітної плати склала 7 619,4 тис.грн.

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 4 839,2 тис. грн., в т.ч.:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49,2 тис. грн.;
- медикаменти	228,0 тис. грн.;
- продукти харчування	950,6 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	3 409,4 тис.грн.;
- видатки на відрядження	6,6 тис. грн.;
- дослідження, розробки , держ.програми	17,2 тис. грн.;
- соціальні виплати	178,1 тис.грн.;
- оплата інших видатків	0,1 тис.грн.

За січень-червень 2013 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 57 362,9 тис. грн., при плані на звітній період 58 411,7 тис. грн. (98,2 %). Залишок невикористаних призначень склав 1 048,8 тис.грн. Станом на 01.07.2013 року кредиторська заборгованість за надані пільги та субсидії населенню складає 1 693,6 тис. грн.

Спеціальний фонд

За січень-червень 2013 року фактичні видатки по спеціальному фонду всього склали 13 290,9 тис.грн., при плані на звітній період 45 979,0 тис.грн. (28,91 %), в т.ч. без врахування субвенцій та дотацій в сумі 9 164,7 тис.грн., при плані 34 908,8 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2013 р. всього складає 2 662,3 тис.грн., за мінусом субвенцій та дотацій 2 530,8 тис.грн. при залишку коштів на рахунку головних розпорядників коштів 3 488,4 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 звітній період 10 895,2 тис.грн., фактичні видатки склали 4 076,2 тис.грн., з них:

субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах запланована на звітній період в сумі 5 055,6 тис.грн., в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік в сумі 1 524,4 грн. Фактичні видатки склали 21 89,1 тис.грн. Залишок коштів на рахунку міського бюджету складає 2 174,4 тис.грн. На рахунку головного розпорядника залишок коштів складає – 530,3 тис.грн., по причині не проведення видатків управлінням казначейської служби. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2013 року становить 80,9 тис.грн.;

різниця в тарифах на водопостачання та водовідведення передбачена в сумі 3 943,7 тис.грн., фактичні видатки склали 956,1 тис.грн., договора підписані на 6 151,8 тис.грн.

інша субвенція запланована в сумі 3 104,3 тис.грн., в т.ч. на погашення заборгованості за 2012 рік 1 204,2 тис.грн. Фактичні видатки склали 884,5 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2013 р. складає 50,6 тис.грн., яка виникла по причині не проведення касових видатків УДКСУ в м. Ужгороді.

В розрізі фондів:

Бюджет розвитку

За січень-червень 2013 року фактичні видатки по бюджету розвитку склали всього 9 105,6 тис.грн., при плані на звітній період 33 948,2 тис.грн. (26,82 %), в т.ч. без врахування субвенцій та дотацій в сумі 8 335,6 тис.грн., при плані 32 452,6 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2013 р. всього складає 2 499,1 тис.грн., за мінусом субвенцій та дотацій 2 398,5 тис.грн. при залишку коштів на рахунку головних розпорядників коштів 3 282,3 тис.грн. Причиною залишку коштів та реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою. Неосвоєні планові призначення в сумі 21 560,4 тис.грн. по причині відсутності обсягів робіт.

Територіальний дорожній фонд

За січень-червень 2013 року фактичні видатки по дорожньому фонду всього склали 2 526,1 тис.грн., при плані на звітній період 5 948,3 тис.грн. (42,47 %), в т.ч. без врахування субвенції з державного бюджету в сумі 336,9 тис.грн., при плані 892,6 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2013 р. за мінусом субвенції складає 61,0 тис.грн. при залишку коштів на рахунку головних розпорядників коштів 123,3 тис.грн. Причиною залишку коштів та реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою. Неосвоєні планові призначення в сумі 2 768,6 тис.грн. по причині відсутності обсягів робіт.

Охорона навколишнього природного середовища

За січень-червень 2013 року фактичні видатки цьому фонду склали 249,2 тис.грн., при плані на звітній період 1 587,2 тис.грн. (15,7 %), в т.ч. без врахування іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 38,1 тис.грн., при плані 1 012,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2013 р. складає 71,3 тис.грн. Неосвоєні планові призначення в сумі 1 266,7 тис.грн. по причині відсутності обсягів робіт.

Цільові фонди

За рахунок коштів цільового фонду за січень-червень 2013 року фактичні видатки склали 420,1 тис. грн. при плані на звітній період 510,2 тис. грн. (85,34 %). Заборгованості не має.

За рахунок залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в 2013 році заплановано 33,9 тис.грн. на фінансування заборгованості за проведення нормативної грошової оцінки землі, які використані на 100 %.

Кредитування

На 2013 рік заплановані видатки на надання кредитів молодим сім'ям на будівництво (придбання) житла в сумі 125,7 тис.грн. для реалізації Міської Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки. та 7,5 тис.грн. на обслуговування кредиту. Фактичні видатки не проводились.

**Заступник міського голови,
начальник фінансового управління**

П.Харевич

Довідка
про виконання доходної частини загального фонду бюджету м.Ужгорода за січень-червень 2013 року

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2013 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2013 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2013 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-червень 2012 року.	Відхилення фактичних надходжень за січень-червень 2013р. до скоригованих надходжень за січень-червень 2012р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	234 100,9	103 312,1	97 400,7	94,3%	-5 911,4	89 911,2	108,3%	7 489,5
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	219 862,6	96 531,0	90 103,0	93,3%	-6 428,0	82 767,0	108,9%	7 336,0
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	219 567,4	96 386,0	89 783,9	93,2%	-6 602,1	82 459,3	108,9%	7 324,6
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	192 971,5	85 056,0	78 636,1	92,5%	-6 419,9	72 192,9	108,9%	6 443,2
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	17 565,9	8 330,0	7 681,9	92,2%	-648,1	7 348,2	104,5%	333,7
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2 150,0	380,0	1 115,8	293,6%	735,8	369,4	302,1%	746,4
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	6 880,0	2 620,0	2 350,1	89,7%	-269,9	2 548,8	92,2%	-198,7
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	295,2	145,0	319,1	220,1%	174,1	307,7	103,7%	11,4
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	295,2	145,0	271,6	187,3%	126,6	307,7	88,3%	-36,1
11023200	Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності			47,5		47,5			47,5
13000000	ЗБОРИ ТА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	10 882,3	5 182,0	5 725,0	110,5%	543,0	5 556,7	103,0%	168,3
13010000	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів			0,5		0,5			0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13010200	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)			0,5		0,5			0,5
13050000	Плата за землею	10 882,3	5 182,0	5 724,5	110,5%	542,5	5 556,7	103,0%	167,8
13050100	Земельний податок з юридичних осіб	4 811,0	2 285,0	2 328,0	101,9%	43,0	2 342,4	99,4%	-14,4
13050200	Орендна плата з юридичних осіб	4 100,0	1 972,0	2 313,9	117,3%	341,9	2 185,9	105,9%	128,0
13050300	Земельний податок з фізичних осіб	691,3	290,0	381,0	131,4%	91,0	330,4	115,3%	50,6
13050500	Орендна плата з фізичних осіб	1 280,0	635,0	701,6	110,5%	66,6	698,0	100,5%	3,6
16000000	ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ, ЩО ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ			-1,6		-1,6	-6,8	23,5%	5,2
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			-1,6		-1,6	-6,8	23,5%	5,2
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ	3 356,0	1 599,1	1 571,7	98,3%	-27,4	1 594,3	98,6%	-22,6
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	136,8	12,4	0,0			7,5		-7,5
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	136,8	12,4				7,5		-7,5
18030000	Туристичний збір	142,0	61,0	68,3	112,0%	7,3	71,1	96,1%	-2,8
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	86,0	40,0	42,3	105,8%	2,3	41,9	101,0%	0,4
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	56,0	21,0	26,0	123,8%	5,0	29,2	89,0%	-3,2
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	3 077,2	1 525,7	1 503,4	98,5%	-22,3	1 515,7	99,2%	-12,3
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	482,6	240,0	246,1	102,5%	6,1	249,9	98,5%	-3,8
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами	1 128,7	564,0	554,5	98,3%	-9,5	566,3	97,9%	-11,8
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами	14,5	7,2	3,8	52,8%	-3,4	6,1	62,3%	-2,3
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами	599,0	300,0	296,6	98,9%	-3,4	281,2	105,5%	15,4
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	409,0	199,0	196,1	98,5%	-2,9	185,2	105,9%	10,9
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	173,0	81,4	74,5	91,5%	-6,9	91,0	81,9%	-16,5
18040900	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту	0,1		0,2		0,2	0,4	50,0%	-0,2
18041000	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту	0,4	0,2			-0,2	0,8		
18041300	Збір за провадження торгівельної діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами	3,5	1,7	1,8	105,9%	0,1	1,9	94,7%	-0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	97,1	47,5	40,7	85,7%	-6,8	44,1	92,3%	-3,4
18041700	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами	49,0	24,6	41,5	168,7%	16,9	25,8	160,9%	15,7
18041800	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами	120,3	60,1	47,6	79,2%	-12,5	63,0	75,6%	-15,4
19040000	Фіксований сільськогосподарський податок			2,6		2,6			2,6
19040100	Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року.			2,6		2,6			2,6
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	2 414,0	1 143,0	1 612,9	141,1%	469,9	2 019,7	79,9%	-406,8
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	104,7	43,0	68,1	158,4%	25,1	146,3	46,5%	-78,2
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	39,7	18,0	27,3	151,7%	9,3	36,3	75,2%	-9,0
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	39,7	18,0	27,3	151,7%	9,3	36,3	75,2%	-9,0
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів						60,4		-60,4
21080000	Інші надходження	65,0	25,0	40,8	163,2%	15,8	49,6	82,3%	-8,8
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			7,6		7,6	22,8	33,3%	-15,2
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	65,0	25,0	33,2	132,8%	8,2	26,8	123,9%	6,4
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	2 269,3	1 078,0	864,8	80,2%	-213,2	1 075,7	80,4%	-210,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	85,0	42,0	41,7	99,3%	-0,3	40,7	102,5%	1,0
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	85,0	42,0	41,7	99,3%	-0,3	40,7	102,5%	1,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 094,3	1 000,0	771,7	77,2%	-228,3	996,2	77,5%	-224,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 094,3	1 000,0	771,7	77,2%	-228,3	996,2	77,5%	-224,5
22090000	Державне мито	90,0	36,0	51,4	142,8%	15,4	38,8	132,5%	12,6
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	60,0	22,0	37,6	170,9%	15,6	26,2	143,5%	11,4
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	30,0	14,0	13,8	98,6%	-0,2	12,6	109,5%	1,2
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	40,0	22,0	680,0	3090,9%	658,0	797,7	85,2%	-117,7
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності						0,7		-0,7
24060000	Інші надходження	40,0	22,0	680,0	3090,9%	658,0	797,0	85,3%	-117,0
24060300	Інші надходження	40,0	22,0	680,0	3090,9%	658,0	797,0	85,3%	-117,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом			0,2		0,2	-2,0		2,2
31000000	Надходження від продажу основного капіталу			0,2		0,2	-2,0		2,2
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	-2,0		2,2
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			0,2
	Разом доходів	236 514,9	104 455,1	99 013,8	94,8%	-5 441,3	91 928,9	107,7%	7 084,9
40000000	Офіційні трансферти	144 941,7	73 755,9	71 910,1	97,5%	-1 845,8	67 894,0	105,9%	4 016,1
41000000	Від органів державного управління	144 941,7	73 755,9	71 910,1	97,5%	-1 845,8	67 894,0	105,9%	4 016,1
41020000	Дотації	29 688,2	15 263,9	14 467,5	94,8%	-796,4	19 393,0	74,6%	-4 925,5
41020100	Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету місцевим бюджетам	28 671,0	14 755,7	13 959,3	94,6%	-796,4	19 120,2	73,0%	-5 160,9
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів						132,0		
41020900	Інші додаткові дотації	1 017,2	508,2	508,2	100,0%	0,0	140,8	360,9%	367,4
41030000	Субвенції	115 253,5	58 492,0	57 442,6	98,2%	-1 049,4	48 501,0	118,4%	8 941,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.	97 988,8	49 756,0	49 756,0	100,0%	0,0	40 654,2	122,4%	9 101,8
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	11 117,7	5 874,6	5 396,8	91,9%	-477,8	6 484,4	83,2%	-1 087,6
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	5 628,5	2 715,3	2 148,7	79,1%	-566,6	1 195,2	179,8%	953,5
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	27,8	22,2	22,2	100,0%	0,0			22,2
41035000	Інша субвенція	366,4	62,2	62,2	100,0%	0,0	119,0	52,3%	-56,8
41035200	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	36,0	18,0	17,5	97,2%	-0,5	18,4	95,1%	-0,9
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"	88,3	43,7	39,2	89,7%	-4,5	29,8	131,5%	9,4
	Разом по загальному фонду	381 456,6	178 211,0	170 923,9	95,9%	-7 287,1	159 822,9	106,9%	11 101,0

**Заступник міського голови,
начальник фінансового управління**

П.І.Харевич

Д О В І Д К А
про виконання видаткової частини загального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень-червень 2013 року

В И Д А Т К И	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на січень-червень 2013 року	Використано коштів січень-червень 2013 року	Використано коштів січень-червень 2012 рік	% виконання до уточн.плану січень-червень 2013 рік	Відхилення до уточн.плану січень-червень 2013 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2013р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	15 416,6	15 571,5	8 162,3	6 795,6	7 195,8	83,3	-1 366,7	-8 621,0	44,1	-400,2
Органи місцевого самоврядування	010116	15 416,6	15 571,5	8 162,3	6 795,6	7 195,8	83,3	-1 366,7	-8 621,0	44,1	-400,2
в т.ч. дотація		155,0	155,0	77,4	66,4	5,1	85,8	-11,0	-88,6	42,8	61,3
2. ОСВІТА	070000	149 160,2	149 452,0	96 811,3	81 638,1	71 804,8	84,3	-15 173,2	-67 522,1	54,7	9 833,3
Дошкільні заклади освіти	070101	43 924,1	44 102,1	26 228,7	21 334,0	18 255,2	81,3	-4 894,7	-22 590,1	48,6	3 078,8
Загальноосвітні школи	070201	102 135,5	102 282,0	68 956,9	58 981,1	52 426,7	85,5	-9 975,8	-43 154,4	57,7	6 554,4
Дитячі будинки сімейного типу (субвенція)	070303	88,3	88,3	43,7	39,2	29,8	89,7	-4,5	-49,1	0,0	9,4
Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації	070701	50,0	50,0	34,4	17,2	6,6	50,0	-17,2	-32,8	34,4	10,6
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	070802	916,1	883,4	473,5	357,1	303,2	75,4	-116,4	-559,0	39,0	53,9
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 580,2	1 580,2	810,4	709,8	656,8	87,6	-100,6	-870,4	44,9	53,0
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	408,9	408,9	211,3	175,4	115,9	83,0	-35,9	-233,5	42,9	59,5
Інші освітні програми	070807	10,0	10,0	5,3	2,6	2,6	49,1	-2,7	0,0	0,0	0,0
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	47,1	47,1	47,1	21,7	8,0	46,1	-25,4	-25,4	46,1	13,7
3. Охорона здоров'я	080000	68 655,2	68 798,1	36 495,7	29 740,3	33 850,0	81,5	-6 755,4	-38 914,9	43,3	-4 109,7
Лікарні	080101	38 343,1	38 765,3	20 386,8	16 913,4	16 971,5	83,0	-3 473,4	-21 429,7	44,1	-58,1
Пологові будинки	080203	13 659,1	13 236,9	7 352,2	5 952,3	5 939,5	81,0	-1 399,9	-7 706,8	43,6	12,8
Центри екстреної медичної допомоги та медицина катастроф	080209	345,0				4 023,7		0,0	-345,0	0,0	-4 023,7
Поліклініки і амбулаторії	080300	14 644,4	14 766,0	7 848,3	6 411,4	6 439,6	81,7	-1 436,9	-8 233,0	43,8	-28,2
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	1 663,6	2 029,9	908,4	463,2	475,7	51,0	-445,2	-1 200,4	27,8	-12,5
в т.ч. субвенція	081002		366,3	62,2	62,2	100,4	100,0	0,0	62,2	0,0	-38,2
4. Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	114 853,5	114 819,5	58 704,2	57 485,5	48 618,6	97,9	-1 218,7	-57 368,0	50,1	8 866,9
Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.:	090300	84 647,2	81 000,0	41 289,0	41 288,9	35 263,2	100,0	-0,1	-43 358,3	48,8	6 025,7
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	816,7	806,7	417,5	417,5	365,7	100,0	0,0	-399,2	51,1	51,8
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р. незастрахованим матерям	090303	20 827,0	16 765,5	9 784,4	9 784,3	9 347,8	100,0	-0,1	-11 042,7	47,0	436,5
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	49 561,3	49 561,3	24 170,8	24 170,8	19 648,8	100,0	0,0	-25 390,5	48,8	4 522,0
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	2 416,0	2 316,0	1 161,0	1 161,0	1 081,6	100,0	0,0	-1 255,0	48,1	79,4

В И Д А Т К И	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на січень-червень 2013 року	Використано коштів січень-червень 2013 року	Використано коштів січень-червень 2012 рік	% виконання до уточн.плану січень-червень 2013 рік	Відхилення до уточн.плану січень-червень 2013 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2013р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Допомога одиноким матерям	090306	9 622,0	10 072,0	4 992,7	4 992,7	4 234,0	100,0	0,0	-4 629,3	51,9	758,7
Тимчасова державна допомога дітям	090307	1 219,0	1 284,3	670,1	670,1	527,9	100,0	0,0	-548,9	55,0	142,2
Допомога при усиновленні дитини	090308	185,2	194,2	92,5	92,5	57,4	100,0	0,0	-92,7	49,9	35,1
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	11 296,6	11 343,9	5 664,2	5 664,2	4 962,8	100,0	0,0	-5 632,4	50,1	701,4
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	380,0	380,0	221,0	145,8	98,1	66,0	-75,2	-234,2	38,4	47,7
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	9 046,3	9 046,4	4 711,9	4 091,4	4 461,5	86,8	-620,5	-4 954,9	45,2	-370,1
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	445,8	445,8	221,2	196,5	221,4	88,8	-24,7	-249,3	44,1	-24,9
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	550,0	550,0	244,7	233,4	233,0	95,4	-11,3	-316,6	42,4	0,4
Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги	090215	625,5	625,5	320,5	297,7	316,2	92,9	-22,8	-327,8	0,0	-18,5
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	0,9	1,0	1,0	1,0		100,0	0,0	0,1	0,0	1,0
Державна соціальна допомога малозабезпечени сім'ям	090401	2 045,0	5 645,0	2 802,8	2 802,8	428,1	100,0	0,0	757,8	137,1	2 374,7
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	1 678,0	1 677,8	1 138,6	1 093,1	1 490,8	96,0	-45,5	-584,9	65,1	-397,7
Інші програми соціального захисту дітей	090802	35,0	35,0	15,0			0,0	-15,0	-35,0		0,0
Утримання товариств	091209	629,7	629,6	312,0	252,3	168,7	80,9	-59,7	-377,4	40,1	83,6
Утримання центрів і соціальних служб для молоді	091101	1 089,1	1 055,1	514,7	450,8	89,9	87,6	-63,9	-638,3	41,4	360,9
в т.ч. дотація		862,2	828,2	396,8	350,0		88,2	-46,8	-512,2	40,6	350,0
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	091102	10,0	10,0	8,6	2,5	0,1	29,1	-6,1	-7,5	25,0	2,4
Соціальні програми	091103	40,0	40,0	26,9	8,2	2,9	30,5	-18,7	-31,8	20,5	5,3
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	091108	100,0	100,0	100,0				-100,0	-100,0	0,0	0,0
Територіальний центр по обслуговуванню непрацездатних та одиноких громадян	091204	1 868,6	1 868,6	927,3	820,7	759,2	88,5	-106,6	-1 047,9	43,9	61,5
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	229,8	229,8	114,8	113,8	104,3	99,1	-1,0	-116,0	0,0	9,5

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на січень-червень 2013 року	Використано коштів січень-червень 2013 року	Використано коштів січень-червень 2012 рік	% виконання до уточн.плану січень-червень 2013 рік	Відхилення до уточн.плану січень-червень 2013 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2013р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	100,0	100,0	52,0	4,9		9,4	-47,1	-95,1	4,9	4,9
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	36,0	36,0	18,0	17,5	18,4	97,2	-0,5	-18,5	0,0	-0,9
5. Житлово-комунальне господарство	100000	12 000,0	12 000,0	5 926,4	3 882,9	3 365,4	65,5	-2 043,5	-8 117,1	32,4	0,0
Благоустрій населених пунктів	100203	12 000,0	12 000,0	5 926,4	3 882,9	3 365,4	65,5	-2 043,5	-8 117,1	32,4	517,5
6.Культура і мистецтво	110000	12 391,0	12 376,0	7 671,6	5 403,0	4 817,4	70,4	-2 268,6	-6 988,0	43,6	585,6
Бібліотеки	110201	1 700,8	1 694,2	861,2	759,4	692,8	88,2	-101,8	-941,4	44,6	66,6
Палаці і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу	110204	689,9	689,9	341,4	265,2	243,6	77,7	-76,2	-424,7	38,4	21,6
Школи естетичного виховання	110205	9 754,3	9 745,9	6 304,5	4 309,3	3 798,8	68,4	-1 995,2	-5 445,0	44,2	510,5
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	246,0	246,0	164,5	69,1	82,2	42,0	-95,4	-176,9	28,1	-13,1
7.Фізична культура і спорт	130000	1 809,4	1 809,4	1 148,8	712,6	770,3	62,0	-436,2	-1 096,8	39,4	-57,7
Проведення навчально-тренувальних зборів Центри"Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130102	90,0	90,0	70,0	49,2	6,6	70,3	-20,8	-40,8	54,7	42,6
	130115	120,0	120,0	64,3	48,5	40,7	75,4	-15,8	-71,5	40,4	7,8
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 374,4	1 374,4	809,5	607,2	717,4	75,0	-202,3	-767,2	44,2	-110,2
Інші видатки	130112	225,0	225,0	205,0	7,7	5,6	0,0	-197,3	-217,3	0,0	2,1
8.Засоби масової інформації	120000	212,0	212,0	104,0	68,0	82,0	65,4	-36,0	-144,0	32,1	-14,0
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	212,0	212,0	104,0	68,0	82,0	65,4	-36,0	-144,0	32,1	-14,0
9.Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок ,телекомунікації та інформатика	170000	4 229,0	4 229,0	1 894,1	1 608,0	953,8	84,9	-286,1	-2 621,0	38,0	654,2
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	3 369,0	3 369,0	1 503,6	1 390,1	840,8	92,5	-113,5	-1 978,9	41,3	549,3
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	860,0	860,0	390,5	217,9	113,0	55,8	-172,6	-642,1	25,3	104,9

В И Д А Т К И	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на січень-червень 2013 року	Використано коштів січень-червень 2013 року	Використано коштів січень-червень 2012 рік	% виконання до уточн.плану січень-червень 2013 рік	Відхилення до уточн.плану січень-червень 2013 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2013р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. Видатки не віднесені до основних груп	250000	1 857,3	1 729,7	1 531,2	470,4	28,1		-1 060,8	-1 386,9	25,3	442,3
Інші видатки	250404	1 638,9	1 494,9	1 296,4	470,4	28,1	36,3	-826,0	-1 168,5	28,7	442,3
Резервний фонд	250102	200,0	223,9	223,9			0,0	-223,9	-200,0	0,0	0,0
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913	18,4	10,9	10,9			0,0	-10,9	-18,4	0,0	0,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		380 584,2	380 997,2	218 449,6	187 804,4	171 486,2	86,0	-30 645,2	-192 779,8	49,3	16 318,2
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій та вилучення		264 878,4	264 959,0	159 563,5	129 992,1	123 001,7	81,5	-29 571,4	-134 886,3	49,1	6 990,4
Кредитування	250908	307,6	181,9	181,9	0,0	0,0	0,0	-181,9	-307,6	0,0	0,0

Заступник міського голови, начальник фінансового управління

П.Харевич

Д О В І Д К А
про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень - червень 2013 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Уточнений план з урах.змін за січень-червень 2013 р.	Використано коштів за січень-червень 2013 р.	Використано коштів за січень-червень 2012 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах.змін за січень-червень 2013 р.	Відхилення до уточненого плану з урах.змін за січень-червень 2013 р.	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2013 р.	% виконання до затвердженого бюджету на 2013	Відхилення використан-ня 2013 до 2012 рр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ											
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	1 071,7	1 071,7	1 071,7	189,3	166,6	17,7	-882,4	-882,4	17,7	22,7
Органи місцевого самоврядування	10116	1 071,7	1 071,7	1 071,7	189,3	166,6	17,7	-882,4	-882,4	17,7	22,7
2. ОСВІТА	70000	7 617,8	8 262,5	8 262,5	3 391,2	3 715,5	41,0	-4 871,3	-4 226,6	44,5	-324,3
Дошкільні заклади освіти	70101	4 135,4	4 293,0	4 293,0	1 721,4	1 501,0	40,1	-2 571,6	-2 414,0	41,6	220,4
Загальноосвітні школи	70201	3 482,4	3 969,5	3 969,5	1 669,8	2 214,5	42,1	-2 299,7	-1 812,6	47,9	-544,7
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	2 690,5	3 532,9	3 532,9	1 770,4	1 767,2	50,1	-1 762,5	-920,1	65,8	3,2
Лікарні	80101	965,0	1 226,3	1 226,3	627,0	663,9	51,1	-599,3	-338,0	65,0	-36,9
Пологові будинки	80203	120,0	693,0	693,0	531,7	419,3	76,7	-161,3	411,7	443,1	112,4
Станція швидкої медичної допомоги	80209	0,0				7,9		0,0	0,0		-7,9
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 605,5	1 613,6	1 613,6	611,7	676,1	37,9	-1 001,9	-993,8	38,1	-64,4
4.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	360,1	392,8	392,8	170,1	190,3	43,3	-222,7	-190,0	47,2	-20,2
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	91103	0,0	6,5	6,5	4,8	0,0	73,8	-1,7	4,8		4,8
Територіальні центри соціального обслуговування	91204	360,1	386,3	386,3	165,3	190,3	42,8	-221,0	-194,8	45,9	-25,0
5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	110000	676,9	1 079,7	1 079,7	792,7	546,6	73,4	-287,0	115,8	117,1	246,1
Бібліотеки	110201	17,0	116,8	116,8	107,0	9,0	91,6	-826,9	90,0	629,4	98,0
Палаці і будинки культури	110204	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	100,0		0,1		0,1
Школи естетичного виховання дітей	110205	659,9	933,9	933,9	674,0	498,2	72,2	-259,9	14,1	102,1	175,8
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	0,0	28,9	28,9	11,6	39,4	40,1	-17,3	11,6		-27,8
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	15,0	16,0	16,0	1,0	2,0	6,3	-15,0	-14,0	6,7	-1,0
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	130102	0,0				0,2		0,0	0,0		-0,2
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	15,0	16,0	16,0	1,0	1,8	6,3	-15,0	-14,0	6,7	-0,8
Інші видатки	250404	0,0	136,5	136,5	133,7	0,0	97,9	-2,8	133,7		133,7
ВСЬОГО власні надходження		12 432,0	14 492,1	14 492,1	6 448,4	6 388,2	44,5	-8 043,7	-5 983,6	51,9	60,2

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- червень 2013 р.	Використано коштів за за січень- червень 2013 р.	Використано коштів за за січень- червень 2012 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах.змін за січень- червень 2013 р.	Відхилення до уточненого плану з урах.змін за січень- червень 2013 р.	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2013 р.	% виконання до затверд- женого бюджету на 2013	Відхилення використан- ня 2013 до 2012 рр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

1. ОСВІТА	70000	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальноосвітні школи	70201	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0
Пологові будинки	80203	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0
3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	198,5	233,5	115,1	81,6	12,7	70,9	-33,5	-116,9	41,1	68,9
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Законів України...	90203	198,5	198,5	80,1	46,6	2,8	58,2	-33,5	-151,9	23,5	43,8
Інші програми соціального захисту дітей	90802	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	91101	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0	100,0	0,0	35,0	0,0	35,0
4. ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	100000	0,0	9 325,4	3 943,7	956,1	0,0	24,2	-2 987,6	956,1	0,0	956,1
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	9 325,4	3 943,7	956,1	0,0	24,2	-2 987,6	956,1	0,0	956,1
5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	110000	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	100,0	0,0	15,0	0,0	15,0
Бібліотеки	110201	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	100,0	0,0	15,0	0,0	15,0
6. БУДІВНИЦТВО	150000	38 256,2	46 160,0	27 415,8	7 587,7	8 023,5	27,7	-19 828,1	-30 668,5	19,8	-435,8
Капітальні вкладення	150101	24 254,4	27 301,5	14 563,0	2 558,6	4 418,3	17,6	-12 004,4	-21 695,8	10,5	-1 859,7
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	150110	10 180,1	12 886,9	8 249,3	4 098,1	2 206,4	49,7	-4 151,2	-6 082,0	40,3	1 891,7
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	150112	322,9	322,9	214,0	4,0	50,7	1,9	-210,0	-318,9	1,2	-46,7
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150114	3 319,6	4 342,9	3 083,7	741,2	1 348,1	24,0	-2 342,5	-2 578,4	22,3	-606,9
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150119	82,0	88,6	88,6	88,6	0,0	100,0	0,0	6,6	108,0	88,6
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	150121	97,2	97,2	97,2	97,2	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	97,2

В И Д А Т К И	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- червень 2013 р.	Використано коштів за за січень- червень 2013 р.	Використано коштів за за січень- червень 2012 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах.змін за січень- червень 2013 р.	Відхилення до уточненого плану з урах.змін за січень- червень 2013 р.	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2013 р.	% виконання до затверд- женого бюджету на 2013	Відхилення використан- ня 2013 до 2012 рр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	150201	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0		0,0
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	150202	0,0	520,0	520,0	0,0	0,0	0,0	-520,0	0,0		0,0
7. СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО	160000	75,0	323,9	323,9	227,9	5,1	70,4	-96,0	152,9	303,9	222,8
Землеустрій	160101	75,0	323,9	323,9	227,9	5,1	70,4	-96,0	152,9	303,9	222,8
8. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	170000	7 138,7	9 963,8	5 948,3	2 526,1	1 335,1	42,5	-3 422,2	-4 612,6	35,4	1 191,0
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	7 138,7	9 963,8	5 948,3	2 526,1	1 335,1	42,5	-3 422,2	-4 612,6	35,4	1 191,0
9. ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ	180000	5 037,7	8 290,0	6 082,3	1 227,2	1 728,1	20,1	-4 855,1	-3 810,5	24,4	-500,9
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409	5 037,7	8 290,0	6 082,3	1 227,2	1 728,1	20,1	-4 855,1	-3 810,5	24,4	-500,9
10. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	240000	727,9	2 357,4	2 097,4	669,3	972,7	31,9	-1 428,1	-58,6	91,9	-303,4
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240603	284,9	1 847,2	1 587,2	249,2	64,3	15,7	-1 338,0	-35,7	87,5	184,9
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	240900	443,0	510,2	510,2	420,1	908,4	82,3	-90,1	-22,9	94,8	-488,3
Інші видатки	250404	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0		0,0
Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	250913		7,5	7,5				-7,5	0,0		0,0
РАЗОМ		63 866,0	91 381,6	60 471,1	19 739,3	18 503,4	32,6	-40 731,8	-44 126,7	30,9	1 235,9
Субвенції		6 797,2	6 797,2	10 990,2	4 076,0	1 821,7	37,1	-6 914,2	-2 721,2	60,0	2 254,3
Всього видатків без субвенції		57 068,8	84 584,4	49 480,9	15 663,3	16 681,7	31,7	-33 817,6	-41 405,5	27,4	-1 018,4

Заступник міського голови, начальник
фінансового управління

П.Харевич

В И Д А Т К И	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- червень 2013 р.	Використано коштів за за січень- червень 2013 р.	Використано коштів за за січень- червень 2012 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах.змін за січень- червень 2013 р.	Відхилення до уточненого плану з урах.змін за січень- червень 2013 р.	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2013 р.	% виконання до затверд- женого бюджету на 2013	Відхилення використан- ня 2013 до 2012 рр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12