



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XXVI сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я

07 листопада 2014 року

м. Ужгород

№ 1477

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

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

міська рада ВИРІШИЛА :

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

Секретар ради

В.Щадей

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням XXVI сесії міської ради
VI скликання
від 07.11.14 № 1477

ЗВІТ про стан виконання бюджету м. Ужгорода за I півріччя 2014 року

Доходи бюджету

За січень- червень 2014 року до бюджету міста поступило доходів на суму **229 993,8 тис.грн.**, або 101,8 від запланового обсягу **226029,7 тис.грн.**, в тому числі: 57,2 % податків і зборів (обов'язкових платежів) – **131 623,0 тис.грн.**, і 42,8 % трансфертів – **98370,8 тис.грн.**

За звітними даними до **загального фонду** бюджету міста в I півріччі 2014 року надійшло всього доходів на суму **192200,5 тис.грн.** або **99,0** відсотка планового показника, з них податків і зборів (обов'язкових платежів) на суму **102478,0 тис.грн.**, при плановому уточненому розрахунку **100658,8 тис.грн.**, або **101,8** відсотка, і трансфертів на суму **89722,5 тис.грн.**, при плані **93485,6 тис.грн.**, або **96,0** відсотка.

У звітному періоді фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав **93590,8 тис.грн.**, або **101,3** відсотка від розрахункового планового показника, доведеного **Міністерством фінансів України в сумі 92381,1 тис.грн.**, та затвердженого міською радою, в сумі **92404,0 тис. грн.** Доходи загального фонду бюджету міста, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склали **8887,2 тис.грн.**, або **107,7 %** від обсягу, затвердженого міською радою в сумі **8254,8 тис.грн.**

До **спеціального фонду** бюджету міста за звітний період надійшло коштів на суму **29145,0 тис.грн.**, при плані **23164,9 тис.грн.**, що на **5980,1 тис.грн.**, або **125,8 %** більше від запланованого обсягу, в тому числі до **бюджету розвитку** – **19730,6 тис.грн.**, або **119,0 %** від планового розрахунку. Також, до спецфонду міського бюджету, при плановому обсязі **8720,4 тис.грн.**, надійшло субвенцій на суму **8648,3 тис.грн.**, або **99,2 %**.

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

тис.грн.

Дежерела доходів бюджету	Затверджений план на I півріччя 2014 р.	Фактичне виконання за I півріччя 2014 р.	Відхилення (тис. грн.)	Виконання (%)	Фактичне виконання за I півріччя 2013 р.	Відхилення до минулого року (%)	Відхилення до минулого року (тис. грн.)
Податок на доходи фізичних осіб.	92 343,0	93 531,5	1 188,5	101,3%	89 783,9	104,2%	3 747,6
Державне мито	61,0	59,3	-1,7	97,2%	51,4	115,4%	7,9
Всього доходів, що враховуються при розрахунку трансф.	92 404,0	93 590,8	1 186,8	101,3%	89 835,3	104,2%	3 755,5
Податок на прибуток підприємств комун. власності	298,0	122,7	-175,30	41,2%	319,1	38,5%	-196,4
Плата за землю	5 351,0	5 197,9	-153,13	97,1%	5 724,5	90,8%	-526,6
Місцеві податки і збори	1 474,8	1 605,9	131,1	108,9%	1 571,7	102,2%	34,2
Плата за оренду майна комунальної власності	605,0	1 242,2	637,19	205,3%	771,7	161,0%	470,5
Інші надходження	526,0	718,5	192,50	136,6%	749,8	95,8%	-31,3
Всього доходів загального фонду, що не враховуються при розрахунку трансфертів	8 254,8	8 887,2	632,4	107,7%	9 136,8	97,3%	-249,6
Всього доходів загального фонду без трансфертів	100 658,8	102 478,0	1 819,2	101,8%	98 972,1	103,5%	3 505,9
Трансферти	93 485,6	89 722,5	-3 763,1	96,0%	71 910,10	124,8%	17 812,5
Разом загальний фонд	194 144,4	192 200,5	-1 943,9	99,0%	170 882,20	112,5%	21 318,3
Єдиний податок	15 165,0	17 969,2	2 804,2	118,5%	16 500,9	108,9%	1 468,3
Власні надходження бюджетних установ	6 177,6	9 104,2	2 926,6	147,4%	7 821,6	116,4%	1 282,6
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста	147,6	519,4	371,8	351,9%	84,8	612,5%	434,6
Кошти від продажу землі	794,0	1 197,5	403,5	150,8%	568,5	210,6%	629,0
Цільовий фонд		8,7	8,7		55,6	15,6%	-46,9
Інші надходження	880,7	346,0	-534,7	39,3%	1 079,0	32,1%	-733,0
Всього спецфонд (без трансфертів)	23 164,9	29 145,0	5 980,1	125,8%	26 110,4	111,6%	3 034,5
Трансферти	8 720,4	8 648,3	-72,1	99,2%	4 562,8	189,5%	4 085,5
Всього спецфонд	31 885,3	37 793,3	5 908,0	118,5%	30 673,2	123,2%	7 120,1
Разом доходів бюджету	226 029,7	229 993,8	3 964,1	101,8%	201 555,4	114,1%	28 438,4

З аналітичних даних видно, що в I півріччі поточного року забезпечено перевиконання планового обсягу дохідної частини загального фонду бюджету міста (без трансфертів) в розмірі 1819,2 тис.грн., що на 1,8 % більше від прогнозного розрахунку. Також у звітному періоді ріст

надходжень податків та зборів у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року склав 103,5% або на 3505,8 тис.грн.

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

- податку на доходи фізичних осіб + 1188,5 тис.грн., що більше на 1,3 %;
- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності + 134,5 тис.грн., або на 9,5 %;
- орендній платі за користування майном комунальної власності + 637,2 тис.грн., або на 105,3 %.

Перевиконання планового обсягу надходжень загального фонду бюджету міста зумовлено в основному погашенням заборгованості по орендній платі за користування майном комунальної власності та ростом мінімальної заробітної плати .

Поряд з позитивною тенденцією щодо росту надходжень бюджету міста невиконання запланованого обсягу відбулось з наступних платежів:

- податок на прибуток підприємств комунальної класності - 58,8 % або на 175,3 тис.грн.;
- плата за землю -2,9 % або 153,1 тис.грн.;
- туристичний збір - 8,8% або 5,3 тис.грн.

Основними причинами невиконання планового розрахункового обсягу зазначених податків та зборів були:

- зменшення ставок плати за землю до розміру ставок, діючих в 2011 році, у зв'язку з відміною рішення XII сесії УІ скликання міськради від 24.02.2012 №147 „Про тимчасове встановлення плати за землю в межах міста Ужгорода”, згідно постанови Закарпатського окружного адміністративного суду від 19.03.2013 р. ;
- зростання протягом півріччя поточного року податкового боргу по податку на прибуток на 619,8 тис.грн. та туристичному збору на 8,2 тис.грн.

Незважаючи на перевиконання (118,5 %) запланованого обсягу доходів спеціального фонду бюджету міста у звітному періоді не забезпечено плановий обсяг надходжень від відчуження майна комунальної власності в сумі 447,8 тис.грн. та збору за першу реєстрацію транспортних засобів в сумі 214,4 тис.грн

Видатки бюджету

Загальний фонд

Видатки бюджету міста за I півріччя 2014 року по загальному та спеціальному фондах склали 218 045,9 тис.грн. Видатки загального фонду склали 199 312,2 тис. грн. при плані 236 894,4 тис. грн., або виконання становило 84,1 %. Без врахування субвенцій, одержаних із

Державного та обласного бюджету , видатки склали 131 690,3 тис. грн. при плані 166 492,2 тис. грн., або 79,1 %.

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

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

(тис.грн.)

№ пп	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план на I півріччя 2014 р.	Використано коштів за I півріччя 2014 р.	% виконання до уточненого плану	Відхилення до уточненого плану	Питома вага використаної суми видатків (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	9 059,9	7 584,8	83,7	-1 475,1	3,81
2.	Освіта	100 279,0	80 801,1	80,6	-19 477,9	40,5
3.	Охорона здоров'я	38 605,4	31 721,1	82,2	-6 884,3	15,92
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	70 142,8	67 103,8	95,7	-3 039,1	33,7
5.	Житлово-комунальне господарство	6 121,2	1 942,6	31,7	-4 178,6	0,97
6.	Культура та мистецтво	7 952,0	7 181,3	90,3	-770,7	3,6
7.	Фізична культура і спорт	1 044,4	789,9	75,6	-254,5	0,4
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	113,0	100,0	88,5	-13,0	0,05
9.	Транспорт	2 167,0	2 012,8	92,9	-154,2	1,01
10.	Інші видатки	1 409,7	74,8	5,3	-1 334,9	0,04
11.	Кошти, що передаються до бюджету розвитку					
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	236 894,4	199 312,2	84,1	-37 582,2	100
	Всього видатки без субвенцій	166 492,2	131 690,3	79,1	-34 801,9	
	РАЗОМ	236 894,4	199 312,2	84,1	-37 582,2	100

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

(тис.грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на I півріччя 2014 року	Касові видатки за I півріччя 2014 року	Відхилення	
				%	+,-
Поточні видатки	2000	166 292,2	131690,3	79,2	-34 601,9
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>2111</i>	<i>92 431,7</i>	<i>78 666,9</i>	<i>85,1</i>	<i>-13 764,8</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2120</i>	<i>33 449,4</i>	<i>28 407,9</i>	<i>84,9</i>	<i>-5 041,5</i>
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>38 293,2</i>	<i>23 294,6</i>	<i>60,8</i>	<i>-14 998,6</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	1 243,3	326,7	26,3	-916,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 258,6	826,3	65,7	-432,3

Продукти харчування	2230	8 635,5	6 168,6	71,4	-2 466,9
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	7 976,1	1 724,4	21,6	-6 251,7
Видатки на відрядження	2250	57,7	2,6	4,6	-55,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	18 886,5	14 166,4	75,0	-4 720,2
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 048,8	862,2	82,2	-186,6
Оплата електроенергії	2273	5 620,7	5 072,2	90,2	-548,6
Оплата природного газу	2274	12 217,0	8 232,0	67,4	-3 985,0
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	235,4	79,5	33,8	-155,9
Субсидії та поточні трансферти	2600	472,4	351,1	74,3	-121,3
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	472,4	351,1	74,3	-121,3
Поточні трансферти населенню	2700	1 541,4	903,8	58,6	-637,6
Виплата пенсій і допомоги	2710	249,9	226,2	90,5	-23,7
Інші поточні трансферти населенню	2730	1 291,4	677,6	52,5	-613,9
Інші видатки	2800	104,1	66,0	63,4	-38,1-
Нерозподілені видатки	9000	200,0			-200,0
Всього		166 492,2	131 690,3	79,1	-34 801,9

На захищені статті та енергоносії спрямовано **129 211,7 тис. грн.**, що складає **98,1 %** від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено недостатнім поступленням доходів в бюджет міста .

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.07.14 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **15 659,6 тис. грн.**, в тому числі:

- заробітна плата	6 888,0 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату	2 424,4 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	473,0 тис. грн.;
- медикаменти	43,1 тис. грн.;
- продукти харчування	1 012,7 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних)	4 359,4 тис. грн.;
- оплата інших видатків	0,5 тис. грн.;
- видатки на відрядження	21,6 тис. грн.;
- оплата водопостачання	17,2 тис. грн.;
- оплата електроенергії	114,6 тис. грн.;
- оплата природного газу	32,5 тис. грн.;
- дослідження, розробки, державні програми	63,1 тис. грн.;
- поточні трансферти	14,5 тис. грн.;
- інші виплати населенню	195,0 тис. грн.

Заборгованість без заробітної плати, термін виплати якої не настав, склала **6 347,2 тис. грн.**

Прострочена заборгованість складає **4 606,6 тис. грн.**, в т.ч.:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398,2 тис. грн.;
- медикаменти	0,8 тис. грн.;
- продукти харчування	387,5 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	3 721,0 тис.грн.;
- видатки на відрядження	19,6 тис. грн.;
- дослідження, розробки , держ.програми	63,1 тис. грн.;
- соціальні виплати	16,0 тис. грн.;
- оплата інших видатків	0,4 тис. грн.

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

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

Станом на 01.07.2014 року фактичні видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання *пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інваліда та прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною"* в сумі 67 309,6 тис. грн., при плані на звітній період 70 133,5 тис. грн. (95,97 %). Станом на 01.07.2014 року кредиторська заборгованість за надані пільги та субсидії населенню складає 1 538,4 тис. грн. по причині недофінансування з державного бюджету.

Спеціальний фонд

Станом на 01.07.2014 року фактичні видатки по спеціальному фонду всього склали 10 875,6 тис. грн., при плані на звітній період 78 619,2 тис. грн. (13,83 %), в т.ч. без врахування субвенцій та дотацій в сумі 4 810,1 тис. грн., при плані 66 115,6 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2014 р. всього складає 8 443,5 тис. грн., за мінусом субвенцій та дотацій 7 180,1 тис. грн. **при залишку коштів на рахунку головних розпорядників коштів в казначействі 11 109,4 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 12 503,5 тис. грн., фактичні видатки склали 6 065,5 тис. грн.

Субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах запланована на звітній період в сумі 6 570,0 тис. грн., в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік в сумі 473,9 тис. грн. Фактичні видатки проведені в сумі 672,3 тис. грн. Залишок коштів на рахунку міського бюджету складає

5 146,8 тис. грн. За звітній період недопустили кошти з державного бюджету в сумі 72,1 тис. грн. На рахунку головного розпорядника залишок коштів складає – 678,8 тис. грн., по причині не проведення видатків управлінням казначейської служби. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2014 року складає 677,8 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення склали 5 393,2 тис. грн. (100 %) для КП "Водоканал м. Ужгорода".

Субвенції з державного бюджету на капітальний ремонт житла пільговим категоріям громадян, як кошти передані із загального до спеціального фонду заплановані в сумі 60,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2014 року складає 60,3 тис. грн., при залишку коштів на цю ж суму по причині не проведення видатків управлінням казначейської служби.

Інша субвенція запланована в сумі 453,0 тис. грн. на погашення заборгованості за 2013 рік. Фактичні видатки не проводились. Залишок коштів на рахунку розпорядника складає 453,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2014 р. складає 453,0 тис. грн., яка виникла по причині не проведення касових видатків УДКСУ в м. Ужгороді.

В розрізі фондів:

Бюджет розвитку (без субвенцій)

Станом на 01.07.2014 року фактичні видатки по бюджету розвитку склали всього 2206,9 тис. грн., при плані на звітній період 60 868,6 тис. грн. (3,63 %), Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2014 р. всього складає 6 691,8 тис. грн., при залишку коштів на рахунку головних розпорядників коштів 9 331,3 тис. грн. Причиною залишку коштів та реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою.

Слід відмітити, що казначейською службою не проводяться касові видатки по договору фінансового лізингу за придбане обладнання автономних котелень для закладів освіти, заборгованість складає 2 521,8 тис. грн. при наявності коштів на рахунку головного розпорядника.

Територіальний дорожній фонд (без субвенцій)

За звітній період фактичні видатки склали 150,3 тис. грн., при плані на звітній період 1 366,8 тис. грн. (11%). Залишок коштів на рахунку головного розпорядника коштів складає 78,9 тис. грн.

Причиною залишку коштів (тобто кошти на аванс згідно договору) є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою.

Охорона навколишнього природного середовища

За звітній період фактичні видатки по цьому фонду проведені в сумі 448,2 тис. грн., при плані на звітній період 1 753,1 тис. грн. Залишок коштів на рахунку розпорядника складає 488,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2014 р. складає 488,3 тис. грн. Причиною

залишку коштів та реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою.

Цільові фонди

По цільовому фонду в 2014 році проведені фактичні видатки в сумі 2 004,7 тис. грн., при плані на звітній період 2 110,8 тис. грн. (95 %). Залишок коштів на рахунку розпорядників складає 18,8 тис. грн. Причиною залишку коштів є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою.

Кредитування

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

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Довідка

про виконання доходної частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода за січень-червень 2014 року

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-червень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-червень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-червень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	37 130,5	15 597,7	18 298,0	117,3%	2 700,3	17 300,4	105,8%	997,6
12000000	ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ	671,5	261,0	47,5	18,2%	-213,5	517,0	9,2%	-469,5
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів			0,9		0,9	9,0	9,6%	-8,1
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)			0,9		0,9	9,0	9,6%	-8,1
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	671,5	261,0	46,6	17,9%	-214,4	508,0	9,2%	-461,4
12030100	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)	76,0	22,0	-74,3	-337,7%	-96,3	53,8	-138,1%	-128,1
12030200	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)	595,5	239,0	120,9	50,6%	-118,1	454,2	26,6%	-333,3
18000000	Місцеві податки і збори	36 258,8	15 251,0	18 085,0	118,6%	2 834,0	16 598,0	109,0%	1 487,0
18010000	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	50,0	22,0	44,3	201,4%	22,3	29,4	150,7%	14,9
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами	49,0	22,0	44,3	201,4%	22,3	29,4	150,7%	14,9
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами	1,0							
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	129,8	64,0	71,5	111,7%	7,5	67,6	105,8%	3,9
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	129,8	64,0	71,5	111,7%	7,5	67,6	105,8%	3,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-червень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-червень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-червень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18050000	Єдиний податок	36 079,0	15 165,0	17 969,2	118,5%	2 804,2	16 501,0	108,9%	1 468,2
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року			2,1		2,1	1,9	110,0%	0,2
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	9 079,0	3 297,0	4 827,4	146,4%	1 530,4	3 986,1	121,1%	841,3
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	27 000,0	11 868,0	13 139,8	110,7%	1 271,8	12 513,0	105,0%	626,8
19000000	Інші податки та збори	200,2	85,7	165,5	193,1%	79,8	185,4	89,3%	-19,9
19010000	Екологічний податок	200,2	85,7	159,9	186,6%	74,2	163,4	97,9%	-3,5
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	80,2	30,0	95,1	317,1%	65,1	71,8	132,5%	23,3
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	73,3	23,0	30,3	131,7%	7,3	61,4	49,3%	-31,1
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	46,7	32,7	34,5	105,5%	1,8	31,3	110,3%	3,2
19010500	Надходження від реалізованого палива податковими агентами - суб'єктами господарювання						-1,1		1,1
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища			5,6		5,6	22,0	25,2%	-16,5
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища			5,6		5,6	21,8	25,5%	-16,3
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами						0,2		-0,2
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	12 502,7	6 325,2	9 640,6	152,4%	3 315,5	7 913,4	121,8%	1 727,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-червень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-червень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-червень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	147,6	147,6	536,5	363,4%	388,9	91,8	584,4%	444,7
24060000	Інші надходження			16,7		16,7	6,3	264,9%	10,4
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища			7,5		7,5	5,2	144,4%	2,3
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності			9,2		9,2	1,1	834,5%	8,1
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій			0,4		0,4	0,7	55,7%	-0,3
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			0,4		0,4	0,7	55,7%	-0,3
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	147,6	147,6	519,4	351,9%	371,8	84,8	612,5%	434,6
25000000	Власні надходження бюджетних установ	12 355,1	6 177,6	9 104,2	147,4%	2 926,6	7 821,6	116,4%	1 282,6
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	12 139,8	6 069,9	5 246,7	86,4%	-823,3	5 154,8	101,8%	91,9
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 136,6	5 568,3	4 859,9	87,3%	-708,5	4 748,0	102,4%	111,9
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	18,5	9,3	8,7	93,8%	-0,6	5,9	147,1%	2,8
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	978,7	489,4	373,9	76,4%	-115,4	387,3	96,5%	-13,4
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	6,0	3,0	4,2	140,0%	1,2	13,6	30,9%	-9,4

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-червень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-червень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-червень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	215,2	107,6	3 857,5	3584,7%	3 749,9	2 666,8	144,6%	1 190,7
25020100	Благодійні внески , гаранті та дарунки			3 595,4		3 595,4	2 292,8	156,8%	1 302,6
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	215,2	107,6	262,1	243,6%	154,5	374,0	70,1%	-111,9
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	2 464,8	1 242,0	1 197,7	96,4%	-44,3	841,0	142,4%	356,7
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	984,8	448,0	0,2	0,0%	-447,8	272,5	0,1%	-272,3
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	984,8	448,0	0,2	0,0%	-447,8	272,5	0,1%	-272,3
33000000	Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	1 480,0	794,0	1 197,5	150,8%	403,5	568,5	210,6%	629,0
33010000	Надходження від продажу землі	1 480,0	794,0	1 197,5	150,8%	403,5	568,5	210,6%	629,0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	1 480,0	794,0	1 197,5	150,8%	403,5	568,5	210,6%	629,0
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ			8,7		8,7	55,6	15,6%	-46,9
50110000	Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади			8,7		8,7	55,6	15,6%	-46,9
	Разом доходів	52 098,0	23 164,9	29 145,0	125,8%	5 980,1	26 110,4	111,6%	3 034,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-червень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-червень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-червень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40000000	Офіційні трансферти	13 115,0	8 720,4	8 648,3	99,2%	-72,1	4 562,8	189,5%	4 085,5
41030000	Субвенції	13 115,0	8 720,4	8 648,3	99,2%	-72,1	4 562,8	189,5%	4 085,5
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	7 268,8	2 874,2	2 802,1	97,5%	-72,1	2 402,5	116,6%	399,6
41035000	Інші субвенції	453,0	453,0	453,0	100,0%	0,0	1 204,2	37,6%	-751,2
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	5 393,2	5 393,2	5 393,2	100,0%	0,0	956,1	564,1%	4 437,1
	Всього по спеціальному фонду	65 213,0	31 885,3	37 793,3	118,5%	5 908,0	30 673,2	123,2%	7 120,1

Начальник фінансового управління

Л.Гах

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по б-ту на 2014 рік	Уточнений план на 2014 рік	Уточнений план з урахуванням змін за січень-червень 2014 року	Використано коштів за січень-червень 2014 року	Використано коштів за січень червень 2013 року	% виконання до коштор.призн. з урах. змін на зв. пер. 2014 рік	Відхилення до уточненого плану на звітній період 2014 рік	Відхилення до затверженого бюджету на 2014 рік	% виконання до затверженого бюджету на 2014 рік	Відхилення використанія 2013 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	91101	0,0	33,0	33,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. ЖИТЛОВО_КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	100000	0,0	5 393,2	5 393,2	5 393,2	956,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 437,1
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	5 393,2	5 393,2	5 393,2	956,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. КУЛЬТУРА і МИСТЕЦТВО	110000	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-15,0
Бібліотеки	110201	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. БУДІВНИЦТВО	150000	37 941,3	81 188,7	59 475,9	2 157,6	7 587,7	3,6	-57 318,3	-35 783,7	5,7	-5 430,1
Капітальні вкладення	150101	23 225,5	58 200,5	43 629,4	817,7	2 558,6	1,9	-42 811,7	-22 407,8	3,5	-1 740,9
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	150110	9 870,2	14 427,8	9 829,7	849,4	4 098,1	8,6	-8 980,3	-9 020,8	8,6	-3 248,7
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	150112	653,8	958,8	691,6	140,0	4,0	20,2	-551,6	-513,8	21,4	136,0
робіт, будівництво та реконструкція лікарень	150114	3 369,1	5 531,3	3 465,6	53,5	741,2	1,5	-3 412,1	-3 315,6	1,6	-687,7
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150119	0,0	0,0	0,0	0,0	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,6
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	150121	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,2
реставрація пам'яток історії та культури	150201	429,9	703,0	620,1	297,0	0,0	47,9	-323,1	-132,9	69,1	297,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по б-ту на 2014 рік	Уточнений план на 2014 рік	Уточнений план з урахуванням змін за січень-червень 2014 року	Використано коштів за січень-червень 2014 року	Використано коштів за січень-червень 2013 року	% виконання до коштор.призн. з урах. змін на зв. пер. 2014 рік	Відхилення до уточненого плану на звітний період 2014 рік	Відхилення до затверженого бюджету на 2014 рік	% виконання до затверженого бюджету на 2014 рік	Відхилення використань 2013 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	150202	392,8	1 367,3	1 239,5	0,0	0,0	0,0	-1 239,5	-392,8	0,0	0,0
7. СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО	160000	320,1	386,7	386,7	49,3	227,9	12,7	-337,4	-270,8	15,4	-178,6
Землеустрій	160101	320,1	386,7	386,7	49,3	227,9	12,7	-337,4	-270,8	15,4	-178,6
8. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	170000	7 112,6	12 807,7	7 936,8	822,6	2 526,1	10,4	-7 114,2	-6 290,0	11,6	-1 703,5
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	7 112,6	12 807,7	7 936,8	822,6	2 526,1	10,4	-7 114,2	-6 290,0	11,6	-1 703,5
9. ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ	180000	480,0	1 541,1	1 089,1	0,0	1 227,2	0,0	-1 089,1	-480,0	0,0	-1 227,2
Внески органів влади Автономної Республіки Крим	180409	480,0	1 541,1	1 089,1		1 227,2	0,0	-1 089,1	-480,0	0,0	112,7
10. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	240000	200,2	3 978,4	3 863,9	2 452,9	669,3	63,5	-1 411,0	2 252,7	1 225,2	1 783,6
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240603	200,2	1 867,6	1 753,1	448,2	249,2	25,6	-1 304,9	248,0	223,9	199,0
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами	240900		2 110,8	2 110,8	2 004,7	420,1		-106,1	2 004,7	0,0	1 584,6
11. Видатки не віднесені до основних груп	250000	0,0	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	250404	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	250913	0,0	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0
Всього інший спецфонд		46 241,2	105 869,0	78 619,1	10 875,6	13 290,9	13,8	-67 743,5	-35 365,6	23,5	-2 415,3
РАЗОМ СПЕЦФОНД		58 596,3	121 981,3	94 731,4	18 733,8	19 739,2	19,8	-75 997,6	-39 862,5	32,0	-1 005,4
Субвенції та дотації		6 498,3	16 997,8	12 503,5	6 065,5	4 076,0	48,5	-6 438,0	-432,8	93,3	1 989,5
Всього видатків без субвенції та дотації		52 098,0	104 983,5	82 227,9	12 668,3	15 663,2	15,4	-69 559,6	-39 429,7	24,3	-2 994,9
Кредитування	250908		271,6	271,6							

Начальник фінансового управління

Л.Гах

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

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2014 рік	Уточнено по бюджету на 2014 рік	Уточнений план на січень-червень 2014 року	Використано коштів січень-червень 2014 року	Використано коштів січень-червень 2013 року	% виконання до уточн.плану січень-червень 2014 рік	Відхилення до уточн.плану січень-червень 2014 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2014р. до 2013 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	18 315,1	17 686,1	9 059,9	7 584,8	6 795,6	83,7	-1 475,1	-10 730,3	41,4	789,2
Органи місцевого самоврядування	010116	18 315,1	17 686,1	9 059,9	7 584,8	6 795,6	83,7	-1 475,1	-10 730,3	41,4	789,2
в т.ч. дотація			120,0	60,0	41,5	66,4	69,2	-18,5	41,5	0,0	-24,9
2. ОСВІТА	070000	165 037,5	158 861,2	100 279,0	80 801,3	81 638,1	80,6	-19 477,7	-84 236,2	49,0	-836,8
Дошкільні заклади освіти	070101	52 446,4	50 235,4	26 822,7	21 757,9	21 334,0	81,1	-5 064,8	-30 688,5	41,5	423,9
Загальноосвітні школи	070201	109 259,2	105 419,7	71 757,3	57 528,7	58 981,1	80,2	-14 228,6	-51 730,5	52,7	-1 452,4
Дитячі будинки сімейного типу (субвенція)	070303	95,7	139,1	43,5	41,7	39,2	95,9	-1,8	-54,0	0,0	2,5
Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації	070701	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,2
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	070802	985,5	917,4	533,9	464,5	357,1	87,0	-69,4	-521,0	47,1	107,4
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 683,5	1 596,9	820,9	775,1	709,8	94,4	-45,8	-908,4	46,0	65,3
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	500,7	486,2	243,5	207,1	175,4	85,1	-36,4	-293,6	41,4	31,7
Інші освітні програми	070807	17,6	17,6	8,3	5,6	2,6	67,5	-2,7	0,0	0,0	3,0
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	48,9	48,9	48,9	20,7	21,7	42,3	-28,2	-28,2	42,3	-1,0
3.Охорона здоров'я	080000	75 695,5	74 042,4	38 605,4	31 721,1	29 740,3	82,2	-6 884,3	-43 974,4	41,9	1 980,8
Лікарні	080101	36 916,8	36 575,6	20 084,1	16 653,3	16 913,4	82,9	-3 430,8	-20 263,5	45,1	-260,1
Пологові будинки	080203	14 252,4	13 879,3	6 961,7	6 046,1	5 952,3	86,8	-915,6	-8 206,3	42,4	93,8
в т.ч. субвенція											
Центри первинної медичної допомоги	080800	10 943,9	10 782,9	4 761,7	3 555,8	0,0	0,0	-1 205,9	-7 388,1	32,5	3 555,8
Поліклініки і амбулаторії	080300	10 516,7	10 178,2	5 732,6	4 795,6	6 411,4	83,7	-937,0	-5 721,1	45,6	-1 615,8
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	3 065,7	2 626,4	1 065,3	670,3	463,2	62,9	-395,0	-2 395,4	21,9	207,1
в т.ч. субвенція	081002	955,2	804,7	270,1	247,7	62,2	91,7	-22,4	-707,5	0,0	185,5
4.Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	139 041,5	130 688,9	70 142,9	67 103,7	57 485,5	95,7	-3 039,2	-71 937,8	48,3	9 618,2
Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.:	090300	101 833,9	90 622,1	48 465,5	47 894,5	41 288,9	98,8	-571,0	-53 939,4	47,0	6 605,6
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	1 100,6	1 100,6	519,3	483,7	417,5	93,1	-35,6	-616,9	43,9	66,2
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	22 503,0	11 291,2	10 268,1	9 928,6	9 784,3	96,7	-339,5	-12 574,4	44,1	144,3
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	61 018,0	61 018,0	29 576,7	29 576,7	24 170,8	100,0	0,0	-31 441,3	48,5	5 405,9
Допомога на дітей,які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	2 655,4	2 655,4	1 357,8	1 357,8	1 161,0	100,0	0,0	-1 297,6	51,1	196,8
Допомога одиноким матерям	090306	12 506,0	12 506,0	5 812,4	5 739,7	4 992,7	98,7	-72,7	-6 766,3	45,9	747,0
Тимчасова державна допомога дітям	090307	1 800,8	1 800,8	831,2	730,6	670,1	87,9	-100,6	-1 070,2	40,6	60,5
Допомога при усиновленні дитини	090308	250,1	250,1	100,0	77,4	92,5	77,4	-22,6	-172,7	30,9	-15,1

ВИДАТКИ	КОФК	Затверджено по бюджету на 2014 рік	Уточнено по бюджету на 2014 рік	Уточнений план на січень-червень 2014 року	Використано коштів січень-червень 2014 року	Використано коштів січень-червень 2013 року	% виконання до уточн.плану січень-червень 2014 рік	Відхилення до уточн.плану січень-червень 2014 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2014р. до 2013 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	13 520,0	13 520,0	6 820,4	6 700,2	5 664,2	98,2	-120,2	-6 819,8	49,6	1 036,0
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	400,0	500,0	335,0	159,6	145,8	47,6	-175,4	-240,4	39,9	13,8
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	7 651,2	10 001,2	4 798,3	3 561,9	4 091,4	74,2	-1 236,4	-4 089,3	46,6	-529,5
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	375,5	492,7	243,0	179,6	196,5	73,9	-63,4	-195,9	47,8	-16,9
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	400,7	400,7	228,3	184,5	233,4	80,8	-43,8	-216,2	46,0	-48,9
Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги	090215	615,0	812,6	440,6	349,2	297,7	79,3	-91,4	-265,8	0,0	51,5
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	8 409,5	8 409,5	5 518,8	5 512,3	2 802,8	99,9	-6,5	-2 897,2	65,5	2 709,5
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	1 553,6	2 043,4	1 319,8	872,8	1 093,1	66,1	-447,0	-680,8	56,2	-220,3
Інші програми соціального захисту дітей	090802					0,0		0,0	0,0		0,0
Утримання товариств	091209	730,0	730,0	359,4	251,1	252,3	69,9	-108,3	-478,9	34,4	-1,2
Утримання центрів і соціальних служб для молоді	091101	806,4	432,7	295,6	232,4	450,8	78,6	-63,2	-574,0	28,8	-218,4
в т.ч. субвенція						350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	091102	12,5	12,5	12,5	0,7	2,5	5,6	-11,8	-11,8	5,6	-1,8
Соціальні програми	091103	20,0	20,0	19,7	0,0	8,2	0,0	-19,7	-20,0	0,0	-8,2
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	091108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Територіальний центр по обслуговуванню працездатних та одиноких громадян	091204	2 239,6	2 217,9	1 059,2	1 001,3	820,7	94,5	-57,9	-1 238,3	44,7	180,6
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	280,0	280,0	131,8	112,5	113,8	85,4	-19,3	-167,5	0,0	-1,3
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	140,0	140,0	68,0	68,0	4,9	100,0	0,0	-72,0	48,6	63,1
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	52,6	52,6	26,0	23,1	17,5	88,8	-2,9	-29,5	0,0	5,6
5. Житлово-комунальне господарство	100000	13 021,5	13 021,5	6 121,2	1 942,6	3 882,9	31,7	-4 178,6	-11 078,9	14,9	-1 940,3
Благоустрій населених пунктів	100203	13 021,5	13 021,5	6 121,2	1 942,6	3 882,9	31,7	-4 178,6	-11 078,9	14,9	-1 940,3

ВИДАТКИ	КОФК	Затверджено по бюджету на 2014 рік	Уточнено по бюджету на 2014 рік	Уточнений план на січень-червень 2014 року	Використано коштів січень-червень 2014 року	Використано коштів січень-червень 2013 року	% виконання до уточн.плану січень-червень 2014 рік	Відхилення до уточн.плану січень-червень 2014 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2014р. до 2013 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.Культура і мистецтво	110000	12 911,4	12 602,2	7 952,0	7 181,3	5 403,0	90,3	-770,7	-5 730,1	55,6	1 778,3
Бібліотеки	110201	1 933,5	1 835,5	856,5	799,4	759,4	93,3	-57,1	-1 134,1	41,3	40,0
Палаці і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу	110204	610,8	610,8	311,8	269,4	265,2	86,4	-42,4	-341,4	44,1	4,2
Школи естетичного виховання	110205	10 110,1	9 898,9	6 621,9	6 071,8	4 309,3	91,7	-550,1	-4 038,3	60,1	1 762,5
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	257,0	257,0	161,8	40,7	69,1	25,2	-121,1	-216,3	15,8	-28,4
7.Фізична культура і спорт	130000	1 957,8	1 797,9	1 044,4	789,9	712,6	75,6	-254,5	-1 167,9	40,3	77,3
Проведення навчально-тренувальних зборів	130102	90,0	64,6	35,4	9,8	49,2	27,7	-25,6	-80,2	10,9	-39,4
Центри"Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	127,0	127,0	67,8	45,7	48,5	67,4	-22,1	-81,3	36,0	-2,8
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 515,8	1 445,8	800,7	734,4	607,2	91,7	-66,3	-781,4	48,4	127,2
Інші видатки	130112	225,0	160,5	140,5	0,0	7,7	0,0	-140,5	-225,0	0,0	-7,7
8.Засоби масової інформації	120000	233,0	233,0	113,0	100,0	68,0	88,5	-13,0	-133,0	42,9	32,0
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	233,0	233,0	113,0	100,0	68,0	88,5	-13,0	-133,0	42,9	32,0
9.Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок ,телекомунікації та інформатика	170000	3 845,0	3 845,0	2 167,0	2 012,7	1 608,0	92,9	-154,3	-1 832,3	52,3	404,7
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	3 268,0	3 268,0	1 878,5	1 785,8	1 390,1	95,1	-92,7	-1 482,2	54,6	395,7
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	577,0	577,0	288,5	226,9	217,9	78,6	-61,6	-350,1	39,3	9,0
10. Видатки не віднесені до основних груп	250000	1 872,5	1 697,5	1 409,7	74,8	470,4	6,2	-1 334,9	-1 797,7	4,0	-395,6
Інші видатки	250404	1 672,5	1 497,5	1 209,7	74,8	470,4	6,2	-1 134,9	-1 597,7	4,5	-395,6
Резервний фонд	250102	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
Інша субвенція	250380	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів,наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		431 930,8	414 475,7	236 894,5	199 312,2	187 804,4	84,1	-37 582,3	-232 618,6	46,1	11 507,8
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенції та вилучення		292 621,9	283 211,1	166 492,2	131 690,5	129 992,1	79,1	-34 801,7	-160 931,4	45,0	1 698,4
Кредитування	250908	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0