



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

01.08.2012

Ужгород

№ 234

Про підсумки виконання бюджету міста за I півріччя 2012 року

Заслухавши звіт заступника міського голови, начальника фінансового управління міської ради Король С.І. про виконання бюджету міста за I півріччя 2012 року, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Звіт про виконання бюджету міста за I півріччя 2012 року взяти до відома і внести на розгляд та затвердження сесії міської ради (додається).

2. Рекомендувати ДПІ у м.Ужгороді (Бадида М.П.):

- проаналізувати динаміку надходження податку на доходи фізичних осіб і визначити причини зменшення обсягів перерахувань відповідного податку в розрізі суб'єктів господарювання (податкових агентів);

- здійснювати контроль, в тому числі, шляхом перевірок дотримання ст.168 Податкового кодексу України щодо сплати податку на доходи фізичних осіб;

- забезпечити скорочення податкового боргу по зобов'язаннях перед бюджетом міста і недопущення подальшого його зростання.

3. Зобов'язати департамент міського господарства (Касперов О.П.) забезпечити реалізацію програми приватизації майна комунальної власності міста в 2012 році.

4. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.) забезпечити ефективний контроль за станом виплати заробітної плати та погашенням її заборгованості, дотриманням чинного законодавства щодо мінімального розміру оплати праці.

5. Фінансовому управлінню міської ради (Король С.І.) забезпечити організацію та управління виконанням бюджету міста, координування діяльності учасників бюджетного процесу.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Трикура В.Ф.

Міський голова

В. Погорелов



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000; тел.: 3-52-69, тел./факс: 61-30-04;
e-mail: mfu_uzhgorod@ukr.net, код ЄДРПОУ 02313559

25.07.2012 №03-22/539

Виконком Ужгородської
міської ради

Звіт про виконання бюджету міста за I півріччя 2012 року

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кошти від продажу майна	3300,00	522,9	15,8	-2777,1	2,2	-	-	522,9
Кошти від продажу землі	1915,7	714,1	37,3	-1201,6	3,0	545,8	130,8	168,3
Цільовий фонд	761,0	679,0	89,2	-82,0	2,9	755,5	89,9	-76,5
Інші надходження спецфонду (без подат. з власників транспортних засобів)	201,0	399,4	198,7	198,4	1,7	581,2	68,7	-181,8
Всього спецфонд (без трансфертів)	17411,4	19816,9	113,8	2405,5	84,1	15929,4	124,4	3887,5
Трансферти	3759,7	3759,7	100,0	-	15,9	1237,5	303,8	2522,2
Всього спецфонд	21171,1	23576,6	111,4	2405,5	100	17166,9	137,3	6409,7
Разом доходи бюджету	183341,1	182876,8	99,7	-464,4	100	151227,1	120,9	31649,7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Видатки

Загальний фонд

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)					
Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на I півріччя 2012 року	Касові видатки за I півріччя 2012 року	Відхилення	
				%	+,-
Поточні видатки	1000	142485,3	122966,9	86,3	-19518,4
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>1110</i>	<i>77035,8</i>	<i>69730,1</i>	<i>90,5</i>	<i>-7305,8</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>1120</i>	<i>27815,8</i>	<i>24964,7</i>	<i>89,7</i>	<i>-2851,1</i>
<i>Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки</i>	<i>1130</i>	<i>14066,8</i>	<i>9171,4</i>	<i>65,2</i>	<i>-4895,4</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	1317,8	719,6	54,6	-598,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1132	1673,6	1191,4	71,2	-482,2
Продукти харчування	1133	7058,3	5670,8	80,3	-1387,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1134	3926,7	1531,6	39,0	-2395,1
Інші видатки	1135	90,5	58,0	64,1	-32,5
Видатки на відрядження	1140	56,4	8,2	14,5	-48,2
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1160</i>	<i>22078,0</i>	<i>18317,0</i>	<i>83,0</i>	<i>-3761,0</i>
Оплата теплопостачання	1161	856,6	840,7	98,1	-16,0
Оплата водопостачання і водовідведення	1162	1029,1	790,3	76,8	-238,8
Оплата електроенергії	1163	4588,6	3984,7	86,8	-603,9
Оплата природного газу	1164	11449,0	10488,7	91,3	-960,3
Оплата інших комунальних послуг	1165	4154,6	2212,6	53,2	-1942,0
<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>1170</i>	<i>356,7</i>	<i>142,1</i>	<i>39,8</i>	<i>-214,6</i>
<i>Субсидії та поточні трансферти</i>	<i>1300</i>	<i>1075,8</i>	<i>633,4</i>	<i>58,9</i>	<i>-442,4</i>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1310	368,9	250,7	68,0	-118,2
Поточні трансферти населенню	1340	706,9	382,7	54,1	-324,2
Виплата пенсій і допомог	1341	134,9	121,1	89,8	-13,8
Інші поточні трансферти населенню	1343	572,0	261,6	45,6	-310,4
Нерозподілені видатки	3000	200,0			-200,0
Всього		142 685,3	122 966,9	86,2	-19 718,4

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

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

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

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

Субвенція з державного бюджету

З державного бюджету на звітній період передбачена субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 2 774,0 тис. грн., в т.ч. поточних видатків в сумі 998,7 тис. грн., капітальних видатків в сумі 1 775,3 тис. грн. Станом на 01.07.2012 р. кошти надійшли до міського бюджету в сумі 2 774,0 тис. грн. Касові видатки склали 868,1 тис. грн., залишок коштів – 1 905,9 тис. грн. Кредиторської заборгованості станом на 01.07.2012 р. не має.

Спеціальний фонд (міський бюджет)

Бюджет розвитку

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

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

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

в т.ч. на реалізацію програм:

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

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

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

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

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

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

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

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

Інший спецфонд

Територіальний дорожній фонд

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

Охорона навколишнього природного середовища

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

Цільові фонди

За рахунок коштів цільового фонду за 6 місяців 2012 року профінансовані видатки в сумі 908,4 тис. грн. при плані на звітній період 949,7 тис. грн. (95,6 %), з них з них відділу капітального будівництва 760,6 тис. грн., при плані 784,9 тис. грн. (96,9 %), департаменту міського господарства 67,5 тис. грн., при плані 70,1 тис. грн. (96,2 %), міськвиконкому 7,7 тис. грн., при плані 7,7 тис. грн. (100 %), управлінню освіти 10,7 тис. грн.,

при плані 10,7 тис. грн. (100 %), фінансовому управлінню заплановано 76,3 тис. грн., фактичні видатки склали 61,9 тис. грн. (81,1 %). Кредиторської заборгованості станом на 01.07.2012 р. не має.

**Заступник міського голови,
начальник фінансового управління**

С. Король

Довідка

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

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2012 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-червень 2012 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-червень 2012 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-червень 2011 року.	Відхилення фактичних надходжень за січень-червень 2012р. до скоригованих надходжень за січень-червень 2011р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	214 666,9	91 155,2	89 909,3	98,6%	-1 245,9	79 962,0	112,4%	9 947,3
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	201 830,5	84 923,5	82 765,0	97,5%	-2 158,5	73 548,4	112,5%	9 216,6
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	201 508,9	84 763,5	82 457,3	97,3%	-2 306,2	73 181,8	112,7%	9 275,5
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	175 326,9	75 002,5	72 192,9	96,3%	-2 809,6	63 355,1	113,9%	8 837,8
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	18 239,4	7 335,0	7 348,2	100,2%	13,2	6 887,6	106,7%	460,6
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	850,0	196,0	369,4	188,5%	173,4	402,0	91,9%	-32,6
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	7 092,6	2 230,0	2 548,8	114,3%	318,8	2 537,1	100,5%	11,7
11010600	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року			-2,0		-2,0			-2,0
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	321,6	160,0	307,7	192,3%	147,7	366,6	83,9%	-58,9
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	321,6	160,0	307,7	192,3%	147,7	366,6	83,9%	-58,9
13000000	ЗБОРИ ТА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	9 726,4	4 708,0	5 556,7	118,0%	848,7	4 904,6	113,3%	652,1
13050000	Плата за землю	9 726,4	4 708,0	5 556,7	118,0%	848,7	4 904,6	113,3%	652,1
13050100	Земельний податок з юридичних осіб	4 284,5	2 128,0	2 342,4	110,1%	214,4	2 123,6	110,3%	218,8
13050200	Орендна плата з юридичних осіб	3 608,2	1 755,0	2 185,9	124,6%	430,9	1 875,8	116,5%	310,1
13050300	Земельний податок з фізичних осіб	563,7	240,0	330,4	137,7%	90,4	247,1	133,7%	83,3

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	118,2	42,6	146,3	343,4%	103,7	66,2	221,0%	80,1
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність	23,2	11,6	36,3	312,9%	24,7	15,6	232,7%	20,7
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	23,2	11,6	36,3	312,9%	24,7	15,6	232,7%	20,7
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів			60,4		60,4			60,4
21080000	Інші надходження	95,0	31,0	49,6	160,0%	18,6	50,6	98,0%	-1,0
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг			22,8		22,8	3,8	600,0%	19,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	95,0	31,0	26,8	86,5%	-4,2	46,8	57,3%	-20,0
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	2 039,2	959,0	1 075,7	112,2%	116,7	1 918,6	56,1%	-842,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	85,0	40,0	40,7	101,8%	0,7	51,3	79,3%	-10,6
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	85,0	40,0	40,7	101,8%	0,7	51,3	79,3%	-10,6
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	1 753,7	866,0	996,2	115,0%	130,2	973,2	102,4%	23,0
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 753,7	866,0	996,2	115,0%	130,2	973,2	102,4%	23,0
22090000	Державне мито	200,5	53,0	38,8	73,2%	-14,2	894,1	4,3%	-855,3
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	168,0	40,0	26,2	65,5%	-13,8	881,7	3,0%	-855,5
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	32,5	13,0	12,6	96,9%	-0,4	12,4	101,6%	0,2
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	50,0	44,0	274,9	624,8%	230,9	239,9	114,6%	35,0
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності			0,7		0,7	3,1	22,6%	-2,4
24060000	Інші надходження	50,0	44,0	274,2	623,2%	230,2	236,8	115,8%	37,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24060300	Інші надходження	50,0	44,0	274,2	623,2%	230,2	236,8	115,8%	37,4
	Разом доходів	216 874,3	92 200,8	91 406,2	99,1%	-794,6	82 186,7	111,2%	9 219,5
40000000	Офіційні трансферти	135 543,6	69 969,2	67 894,0	97,0%	-2 075,2	51 873,5	130,9%	16 020,5
41000000	Від органів державного управління	135 543,6	69 969,2	67 894,0	97,0%	-2 075,2	51 873,5	130,9%	16 020,5
41010000	Кошти, що надходять з інших бюджетів						-7,8		7,8
41010900	Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами						-7,8		7,8
41020000	Дотації	41 707,7	20 146,6	19 393,0	96,3%	-753,6	9 525,4	203,6%	9 867,6
41020100	Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету місцевим бюджетам	39 747,4	19 873,8	19 120,2	96,2%	-753,6	9 463,3	202,0%	9 656,9
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фіннасової забезпеченості місцевих бюджетів	642,2	132,0	132,0	100,0%	0,0			132,0
41020900	Інші додаткові дотації	153,6	101,2	101,2	100,0%	0,0			101,2
41021100	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення паливних станцій (відділень) екстреної, швидкої та						62,1		-62,1
41021200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення	277,2	39,6	39,6	100,0%	0,0			39,6
41021800	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ	887,3							
41030000	Субвенції	93 835,9	49 822,6	48 501,0	97,3%	-1 321,6	42 355,9	114,5%	6 145,1
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.	79 018,8	40 654,2	40 654,2	100,0%	0,0	34 929,4	116,4%	5 724,8
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	9 266,1	6 484,4	6 484,4	100,0%	0,0	5 430,2	119,4%	1 054,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	5 066,0	2 503,7	1 195,2	47,7%	-1 308,5	1 788,3	66,8%	-593,1
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	20,8	11,1			-11,1	3,6		-3,6
41034200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень						83,3		-83,3
41035000	Інші субвенції	357,1	119,0	119,0	100,0%	0,0	121,1	98,3%	-2,1
41035200	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	38,4	19,2	18,4	95,8%	-0,8			18,4
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	68,7	31,0	29,8	96,1%	-1,2			29,8
	Разом по загальному фонду	352 417,9	162 170,0	159 300,2	98,2%	-2 869,8	134 060,2	118,8%	25 240,0

**Заступник міського голови,
начальник фінансового управління**

С.І.Король

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

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2012 рік	Уточнено по бюджету на 2012 рік	Уточнений план на січень-червень 2012 року	Використано коштів січень-червень 2012 року	Використано коштів січень-червень 2011 рік	% виконання до уточн. січень-червень 2012 рік	Відхилення до ут.плану січень-червень 2012 рік	Відхилення до затвердженого плану	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	15 586,1	15 739,7	8 026,4	7 195,8	6 068,0	89,7	-830,6	-8 390,3	46,2
Органи місцевого самоврядування в т.ч. субвенція(дозвільні центри)	010116	15 586,1	15 739,7	8 026,4	7 195,8	6 068,0	89,7	-830,6	-8 390,3	46,2
			153,6	101,2	5,1	41,2	5,0	-96,1	5,1	
2. ОСВІТА	070000	136 604,9	136 673,6	79 052,8	71 804,8	57 737,9	90,8	-7 248,0	-64 800,1	52,6
Дошкільні заклади освіти	070101	40 482,1	40 392,9	21 892,1	18 255,2	12 296,4	83,4	-3 636,9	-22 226,9	45,1
Загальноосвітні школи	070201	93 779,1	93 701,1	55 828,3	52 426,7	42 625,7	93,9	-3 401,6	-41 352,4	55,9
Дитячі будинки сімейного типу (субвенція.)	070303	0,0	68,7	31,0	29,8	0,0	0,0	-1,2	29,8	0,0
Позашкільні заклади освіти (" Падіюн")	070401	0,0	0,0	0,0	0,0	1 938,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації	070701	43,5	43,5	28,7	6,6	10,0	23,0	-22,1	-36,9	15,2
Методична робота,інші заходи у сфері народної освіти	070802	738,7	750,7	394,5	303,2	257,7	76,9	-91,3	-435,5	41,0
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 333,8	1 383,9	707,8	656,8	533,8	92,8	-51,0	-677,0	49,2
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	174,5	295,8	138,2	115,9	56,4	83,9	-22,3	-58,6	66,4
Інші освітні програми	070807	26,2	10,0	5,2	2,6	3,8	50,0	-2,6	0,0	0,0
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	27,0	27,0	27,0	8,0	15,9	29,6	-19,0	-19,0	29,6
3.Охорона здоров'я	080000	74 982,7	76 497,1	39 048,8	33 850,0	29 228,9	86,7	-5 198,8	-41 132,7	45,1
Лікарні	080101	36 944,3	37 556,9	19 578,1	16 971,5	14 275,9	86,7	-2 606,6	-19 972,8	45,9
Пологові будинки	080203	13 395,9	13 618,1	6 726,8	5 939,5	5 953,8	88,3	-787,3	-7 456,4	44,3
Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги в т.ч. субвенція	080209	9 120,6	9 240,1	4 709,7	4 023,7	3 301,2	85,4	-686,0	-5 096,9	44,1
Поліклініки і амбулаторії	080300	14 531,4	14 734,4	7 342,5	6 439,6	5 189,9	87,7	-902,9	-8 091,8	44,3
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я в т.ч. субвенція	081000 081002	990,5 0,0	1 347,6 357,1	691,7 100,4	475,7 100,4	508,1 102,5	68,8	-216,0 0,0	-514,8 100,4	48,0 0,0
4.Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	91 248,9	93 028,7	49 301,4	48 618,6	41 198,5	98,6	-682,8	-42 630,3	53,3
Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.:	090300	67 443,2	68 287,0	35 263,2	35 263,2	29 956,0	100,0	0,0	-32 180,0	52,3
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	611,0	629,1	365,7	365,7	305,4	100,0	0,0	-245,3	59,9
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	16 451,7	17 255,4	9 347,8	9 347,8	7 052,1	100,0	0,0	-7 103,9	56,8
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	39 811,3	38 667,1	19 648,8	19 648,8	17 745,3	100,0	0,0	-20 162,5	49,4
Допомога на дітей,які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	1 919,9	2 167,4	1 081,6	1 081,6	901,6	100,0	0,0	-838,3	56,3
Допомога одиноким матерям	090306	7 675,1	8 430,9	4 234,0	4 234,0	3 544,9	100,0	0,0	-3 441,1	55,2

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2012 рік	Уточнено по бюджету на 2012 рік	Уточнений план на січень-червень 2012 року	Використано коштів січень-червень 2012 року	Використано коштів січень-червень 2011 рік	% виконання до уточн. січень-червень 2012 рік	Відхилення до ут.плану січень-червень 2012 рік	Відхилення до затвердженого плану	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тимчасова державна допомога дітям	090307	828,6	1 019,7	527,9	527,9	366,1	100,0	0,0	-300,7	63,7

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2012 рік	Уточнено по бюджету на 2012 рік	Уточнений план на січень-червень 2012 року	Використано коштів січень-червень 2012 року	Використано коштів січень-червень 2011 рік	% виконання до уточн. січень-червень 2012 рік	Відхилення до ут.плану січень-червень 2012 рік	Відхилення до затвердженого плану	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Допомога при усиновленні дитини	090308	145,6	117,4	57,4	57,4	40,6	100,0	0,0	-88,2	39,4
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	8 953,1	9 911,5	4 962,8	4 962,8	4 115,9	100,0	0,0	-3 990,3	55,4
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	270,0	270,0	136,5	98,1	106,1	71,9	-38,4	-171,9	36,3
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	7 630,2	7 130,0	4 733,3	4 461,5	3 547,0	94,3	-271,8	-3 168,7	58,5
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	378,6	378,5	232,3	221,4	186,8	95,3	-10,9	-157,2	58,5
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	584,0	584,0	286,6	233,0	148,1	81,3	-53,6	-351,0	39,9
Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги	090215	435,0	435,0	316,2	316,2	241,6	100,0	0,0	-118,8	0,0
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	1,6	1,2	0,0	0,0	0,4		0,0	-1,6	0,0
Державна соціальна допомога малозабезпечени сім'ям	090401	584,8	820,4	428,1	428,1	303,7	100,0	0,0	-156,7	73,2
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	1 993,5	1 994,2	1 499,7	1 490,8	1 608,6	99,4	-8,9	-502,7	74,8
Інші програми соціального захисту дітей	090802	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	
Утримання товариств	091209	530,0	530,0	270,9	168,7	116,6	62,3	-102,2	-361,3	31,8
Утримання центрів і соціальних служб для молоді	091101	188,6	431,8	100,8	89,9	81,3	89,2	-10,9	-98,7	47,7
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	091102	4,0	4,0	2,2	0,1	2,0	4,5	-2,1	-3,9	2,5
Соціальні програми	091103	20,0	18,8	12,2	2,9	8,9	23,8	-9,3	-17,1	14,5
Територіальний центр по обслуговуванню непрацездатних та одиноких громадян	091204	1 862,2	1 862,2	854,9	759,2	654,0	88,8	-95,7	-1 103,0	40,8
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	216,8	216,8	108,4	104,3	91,8	96,2	-4,1	-112,5	0,0
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги Почесним громадянам)	091207	80,0	80,0	39,1	0,0	11,4	0,0	-39,1	-80,0	0,0
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	38,3	38,3	19,2	18,4	18,3	95,8	-0,8	-19,9	0,0
5. Житлово-комунальне господарство	100000	11 960,0	11 928,3	5 760,6	3 365,4	2 473,2	58,4	-2 395,2	-8 594,6	28,1
Благоустрій населених пунктів	100203	11 960,0	11 928,3	5 760,6	3 365,4	2 473,2	58,4	-2 395,2	-8 594,6	28,1

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2012 рік	Уточнено по бюджету на 2012 рік	Уточнений план на січень-червень 2012 року	Використано коштів січень-червень 2012 року	Використано коштів січень-червень 2011 рік	% виконання до уточн. січень-червень 2012 рік	Відхилення до ут.плану січень-червень 2012 рік	Відхилення до затвердженого плану	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.Культура і мистецтво	110000	11 368,0	11 368,0	6 803,6	4 817,4	3 842,1	70,8	-1 986,2	-6 550,6	42,4
Бібліотеки	110201	1 589,4	1 589,4	815,5	692,8	549,3	85,0	-122,7	-896,6	43,6
Палаці і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу	110204	589,9	589,9	297,7	243,6	212,6	81,8	-54,1	-346,3	41,3
Школи естетичного виховання	110205	9 038,7	9 038,7	5 597,9	3 798,8	2 913,6	67,9	-1 799,1	-5 239,9	42,0
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	150,0	150,0	92,5	82,2	166,6	88,9	-10,3	-67,8	54,8
7.Фізична культура і спорт	130000	1 695,6	1 695,6	1 061,4	770,3	827,0	72,6	-291,1	-925,3	45,4
Проведення навчально-тренувальних зборів	130102	65,4	65,4	41,4	6,6	6,9	15,9	-34,8	-58,8	10,1
Центри"Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	103,0	103,0	47,9	40,7	33,3	85,0	-7,2	-62,3	39,5
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 292,2	1 292,2	837,1	717,4	575,5	85,7	-119,7	-574,8	55,5
Фінансова підтримка спортивних споруд (стадіон " Авангард")	130110	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0		0,0	0,0	
Інші видатки	130112	235,0	235,0	135,0	5,6	1,3	0,0	-129,4	-229,4	0,0
8.Засоби масової інформації	120000	200,0	200,0	98,0	82,0	75,0	83,7	-16,0	-118,0	41,0
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	200,0	200,0	98,0	82,0	75,0	83,7	-16,0	-118,0	41,0
9.Транспорт,дорожнє господарство,зв'язок ,телекомунікації та інформатика	170000	3 600,0	3 600,0	1 831,1	953,8	1 432,7	52,1	-877,3	-2 646,2	26,5
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	2 300,0	2 300,0	1 183,8	840,8	868,0	71,0	-343,0	-1 459,2	36,6
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	1 300,0	1 300,0	647,3	113,0	564,7	17,5	-534,3	-1 187,0	8,7
10 .Видатки не віднесені до основних груп	250000	1 556,2	1 587,9	1 506,4	28,1	37,0	1,9	-1 478,3	-1 528,1	1,8
Інші видатки	250404	1 350,0	1 381,7	1 300,2	28,1	37,0	2,2	-1 272,1	-1 321,9	2,1
Резервний фонд	250102	200,0	200,0	200,0			0,0	-200,0	-200,0	0,0
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів,наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913	6,2	6,2	6,2			0,0			
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		348 802,4	352 318,9	192 490,5	171 486,2	142 920,3	89,1	-21 004,3	-177 316,2	49,2
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій та вилучення		257 160,1	258 559,4	142 685,4	123 001,7	101 155,4	86,2	-19 683,7	-134 158,4	47,8
Кредитування	250908	103,8	103,8	103,8	0,0	0,0	0,0	-103,8	-103,8	0,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2012 рік	Уточнено по бюджету на 2012 рік	Уточнений план на січень-червень 2012 року	Використано коштів січень-червень 2012 року	Використано коштів січень-червень 2011 рік	% виконання до уточн. січень-червень 2012 рік	Відхилення до ут.плану січень-червень 2012 рік	Відхилення до затвердженого плану	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заступник міського голови, начальник міськфінуправління

С.Король

Відхилення використання 2011р. до 2012 р.
12
1 127,8
1 127,8
14 066,9
5 958,8
9 801,0
29,8
-1 938,2
-3,4
45,5
123,0
59,5
-1,2
-7,9
4 621,1
2 695,6
-14,3
722,5
1 249,7
-32,4
-2,1
7 420,1
5 307,2
60,3
2 295,7
1 903,5
180,0
689,1

Відхилення використання 2011р. до 2012 р.
12
161,8

Відхилення використання 2011р. до 2012 р.
12
16,8
846,9
-8,0
914,5
34,6
84,9
74,6
-0,4
124,4
-117,8
0,0
52,1
8,6
-1,9
-6,0
105,2
12,5
-11,4
0,1
0,0
892,2

Відхилення використання 2011р. до 2012 р.
12
975,3
143,5
31,0
885,2
-84,4
-56,7
-0,3
7,4
141,9
-210,0
4,3
7,0
7,0
-478,9
-27,2
-451,7
-8,9
-8,9
0,0
28 565,9
21 846,3
0,0

Відхилення
використання
2011р. до 2012 р.

12

Д О В І Д К А

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

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2012 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- червень 2012	Викори- стано коштів за січень- червень 2012	Викори- стано коштів за січень- червень 2011	% викона- ння до кошт.приз з урах.змін на 2012р.	Відхилен- ня до уточн. плану на 2012р.	Відхилення до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	%викона- ння до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	Відхилен- ня використання 2011 до 2012 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ										
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	1 024,7	1 075,0	166,6	247,9	15,5	-908,4	-858,1	16,3	-81,3
Органи місцевого самоврядування	10116	1 024,7	1 075,0	166,6	247,9	15,5	-908,4	-858,1	16,3	-81,3
2. ОСВІТА	70000	7 112,3	8 142,5	3 715,5	4 238,7	45,6	-4 427,0	-3 396,8	52,2	-523,2
Дошкільні установи	70101	3 742,9	3 966,2	1 501,0	1 069,5	37,8	-2 465,2	-2 241,9	40,1	431,5
Загальноосвітні школи	70201	3 369,4	4 176,3	2 214,5	2 960,4	53,0	-1 961,8	-1 154,9	65,7	-745,9
Позашкільні заклади освіти(" Падіюн")	70401				208,8		0,0	0,0		-208,8
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	2 954,9	3 776,9	1 767,2	1 710,7	46,8	-2 009,7	-1 187,7	59,8	56,5
Лікарні	80101	1 008,0	1 328,6	663,9	687,9	50,0	-664,7	-344,1	65,9	-24,0
Пологові будинки	80203	119,1	602,3	419,3	388,2	69,6	-183,0	300,2	352,1	31,1
Станція швидкої медичної допомоги	80209	35,0	35,4	7,9	14,4	22,3	-27,5	-27,1	22,6	-6,5
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 792,8	1 810,6	676,1	620,2	37,3	-1 134,5	-1 116,7	37,7	55,9
4.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	330,0	350,0	190,3	162,4	54,4	-159,7	-139,7	57,7	27,9
Інші видатки на соціальний захист	90412						0,0	0,0		0,0
Програми і заходи центрів соц.служб для молоді	91102						0,0	0,0		0,0
Територіальний центр	91204	330,0	350,0	190,3	162,4	54,4	-159,7	-139,7	57,7	27,9
5. КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО	110000	623,2	723,3	546,6	381,0	75,6	-176,7	-76,6	87,7	165,6
Бібліотеки	110201	11,3	17,0	9,0	8,5	52,9	-657,9	-2,3	79,6	0,5
Музичні школи	110205	611,9	666,9	498,2	344,9	74,7	-168,7	-113,7	81,4	153,3
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502		39,4	39,4	27,6	100,0	0,0			11,8
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	0,0	2,7	2,0	19,6	74,1	-0,7	2,0		-17,6
Проведення навчально-тренув. зборів та змагань	130102		0,9	0,2	19,2	22,2	-0,7	0,2		-19,0
Дитяча юнацька спортивна школа	130107		1,8	1,8	0,4	100,0	0,0	1,8		1,4
ВСЬОГО власні надходження		12 045,1	14 070,4	6 388,2	6 760,3	45,4	-7 682,2	-5 656,9	53,0	-372,1

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

I. Будівництво	150000	28 555,8	29 060,5	8 023,5	5 716,3	181,1	-21 037,0	-20 532,3	182,8	2 370,1
Капітальні вкладення	150101	14 778,1	14 570,2	4 418,3	4 785,6	92,8	-10 151,9	-10 359,8	92,5	-304,4
Департамент міського господарства		8 851,4	8 482,8	2 669,9	3 817,3	31,5	-5 812,9	-6 181,5	30,2	-1 147,4
в т.ч. субвенція з облас.б-ту та держ б-ту							0,0	0,0		0,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2012 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- червень 2012	Викори- стано коштів за січень- червень 2012	Викори- стано коштів за січень- червень 2011	% викона- ння до кошт.приз з урах.змін на 2012р.	Відхилен- ня до уточн. плану на 2012р.	Відхилення до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	%викона- ння до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	Відхилен- ня використання 2011 до 2012 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Відділ капітального будівництва</i>		5 167,3	5 338,0	1 499,0	905,4	28,1	-3 839,0	-3 668,3	29,0	593,6
<i>в т.ч. субвенція з облас.б-ту та держ.б-ту</i>			164,6	164,6	537,3		0,0	164,6		-372,7
<i>Управління освіти</i>		749,4	749,4	249,4		33,3	-500,0	-500,0	33,3	249,4
<i>Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді</i>		10,0	0,0	0,0			0,0	-10,0	0,0	0,0
<i>Міськвиконком</i>					62,9					
Проведення невідкладних відновлюваних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах	150110	9 586,5	9 699,3	2 206,4	453,0	22,7	-7 492,9	-7 380,1	23,0	1 753,4
<i>Управління освіти</i>		501,5	274,7	274,2		99,8	-0,5	-227,3	54,7	274,2
<i>Відділ капітального будівництва</i>		9 085,0	9 424,6	1 932,2	453,0	20,5	-7 492,4	-7 152,8	21,3	1 479,2
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>			390,0	355,2	211,2	91,1	-34,8	355,2		144,0
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	150112	155,2	155,2	50,7	185,2	32,7	-104,5	-104,5	32,7	-134,5
<i>Відділ капітального будівництва</i>		155,2	155,2	50,7	185,2	32,7	-104,5	-104,5	32,7	-134,5
<i>Управління освіти</i>		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150114	3 886,0	4 100,7	1 348,1	292,5	32,9	-2 752,6	-2 537,9	34,7	1 055,6
<i>Відділ охорони здоров'я</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Відділ капітального будівництва</i>		3 886,0	4 100,7	1 348,1	292,5	32,9	-2 752,6	-2 537,9	34,7	1 055,6
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>			328,7	328,7			0,0	328,7		328,7
Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150119	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
<i>Відділ охорони здоров'я</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Відділ капітального будівництва</i>		150,0	150,0	0,0			-150,0	-150,0	0,0	0,0
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	150121	0,0	385,1	0,0	0,0	0,0	-385,1	0,0	0,0	0,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2012 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- червень 2012	Викори- стано коштів за січень- червень 2012	Викори- стано коштів за січень- червень 2011	% викона- ння до кошт.приз з урах.змін на 2012р.	Відхилен- ня до уточн. плану на 2012р.	Відхилення до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	%викона- ння до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	Відхилен- ня використання 2011 до 2012 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Відділ капітального будівництва</i>			385,1				-385,1	0,0		0,0
II .Додаткова дотація з держ.б-ту місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення	91101	0,0	35,2	0,0	0,0		-35,2	0,0		0,0
<i>управління у справах культури,спорту,сім'ї та молоді</i>			35,2				-35,2	0,0		0,0
III.Відділ охорони здоров'я	80203	0,0	38,0	38,0	0,0		0,0	38,0		38,0
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>			38,0	38,0			0,0	38,0		38,0
IV.Внески органів влади та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409	2 378,5	2 747,1	1 728,1	271,0	62,9	-1 019,0	-650,4	0,0	1 457,1
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>										
V.Субвенція з держ.бюджету на капітальний ремонт (управління праці та СЗН)	90203	230,0	230,0	2,8	57,0	1,2	-227,2	-227,2	0,0	-54,2
VI.Інші програми соціального захисту дітей	90802	0,0	10,0	9,9	0,0	99,0	-0,1	9,9	0,0	9,9
VII.Землеустрій	160101	78,0	78,0	5,1	0,0	6,5	-72,9	-72,9	0,0	5,1
II .Позашкільні заклади освіти ,заходи із позашкільної роботи з дітьми (Падіюн)	70401	0,0	0,0	0,0	199,3		0,0	0,0		-199,3
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>					199,3		0,0	0,0		-199,3
ВСЬОГО БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ		31 242,3	32 198,8	9 807,4	6 243,6	350,8	-22 391,4	-21 434,9	182,8	3 826,0
VIII. Транспорт, дорожнє господарство,зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	6 311,9	6 930,0	1 335,1	483,8	19,3	-5 594,9	-4 976,8	21,2	851,3
<i>в т.ч. субвенція з державного бюджету</i>		6 093,8	6 093,8	868,1		14,2	-5 225,7	-5 225,7	14,2	868,1
IX.Цільові фонди	240000	2 130,2	3 783,3	972,7	515,0	25,7	-2 810,6	-1 157,5	45,7	457,7
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240603	572,6	2 036,9	64,3	292,9	3,2	-1 972,6	-508,3	11,2	-228,6
<i>Департамент міського господарства</i>		180,0	564,3	64,3	0,0	11,4	-500,0	-115,7	35,7	64,3
<i>в т.ч. інша субвенція з обласного бюджету</i>			64,3	64,3			0,0	64,3		64,3
<i>Відділ капітального будівництва</i>		392,6	1 472,6	0,0	292,9	0,0	-1 472,6	-392,6	0,0	-292,9

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2012 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- червень 2012	Викори- стано коштів за січень- червень 2012	Викори- стано коштів за січень- червень 2011	% викона- ння до кошт.приз з урах.змін на 2012р.	Відхилен- ня до уточн. плану на 2012р.	Відхилення до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	%викона- ння до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	Відхилен- ня використання 2011 до 2012 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цільовий фонд	240900	1 557,6	1 746,4	908,4	222,1	52,0	-838,0	-649,2	58,3	686,3
<i>X.Субвенція світового банку на управління праці та соц.захисту</i>	250915	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>XI.Субвенція з держ.б-ту місцевим б-там на погашення різниці в тарифах на теплове енергію,послуги водопостачання та водовідведення,що вироблялися,транспортувалися та постачалися населенню</i>	100602	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>XII.Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</i>	250908	0,0	0,0	0,0	193,6		0,0	0,0		-193,6
<i>XIII.Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</i>	250913	0,0	0,0	0,0	11,6		0,0	0,0		-11,6
РАЗОМ		51 729,5	56 982,5	18 503,4	14 207,9	32,5	-38 479,1	-33 226,1	35,8	4 295,5
Субвенції та дотації		230,0	7 344,6	1 821,7	1 004,8	106,5	-5 522,9	-4 502,1	14,2	1 016,2
Всього видатків без субвенції		51 499,5	49 637,9	16 681,7	13 203,1	33,6	-32 956,2	-34 817,8	32,4	3 478,6
РАЗОМ без кредитуванням		51 729,5	56 982,5	18 503,4	14 014,3	32,5	-38 479,1	-33 226,1	35,8	4 489,1

Заступник міського голови,
начальник міськфінуправління

С.І.Король