



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

20.02.13

Ужгород

№ 48

Про підсумки виконання бюджету міста за 2012 рік

Заслухавши звіт в.о.заступника міського голови, начальника фінансового управління міської ради Харевича П.І. про виконання бюджету міста за 2012 рік, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

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

2. Рекомендувати ДП у м.Ужгороді (Бадида М.П.) в 2013 році забезпечити:

- мобілізацію податків і зборів відповідно до планових розрахункових показників бюджету міста на поточний рік;

- дієвий контроль за своєчасним і правильним перерахуванням податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

- моніторинг надходжень та аналіз причин зменшення обсягів перерахувань ПДФО в розрізі суб'єктів господарювання (податкових агентів);

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

Про проведену роботу інформувати міське фінансове управління щомісячно до 5 числа місяця наступного за звітним.

3. Зобов'язати департамент міського господарства (Касперов О.П.):

- активізувати претензійно-позовну роботу щодо погашення в повному обсязі заборгованості по платі за оренду комунального майна;

- з метою підвищення ефективності використання майна та землі комунальної власності, до 1 квітня поточного року забезпечити проведення інвентаризації договорів оренди відповідного майна;

- не допускати використання земельних ресурсів комунальної власності без належного документального оформлення та не за цільовим призначенням.

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

5. Про хід виконання цього рішення інформувати міське фінансове управління щомісячно до 5 числа місяця наступного за звітним.

6. Фінансовому управлінню міської ради (Харевич П.І.) забезпечити організацію та управління виконанням бюджету міста, координацію діяльності учасників бюджетного процесу в 2013 році.

7. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

В. Погорелов



**УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
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

20.02 № _____

на № _____ від _____

**Виконком Ужгородської міської
ради**

**Звіт про виконання бюджету
міста Ужгорода за 2012 рік**

Доходи бюджету

За звітними даними до загального фонду бюджету міста в 2012 році надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) на суму **196302,4 тис.грн.** при плановому уточненому розрахунку - **211532,3 тис.грн.**, і фактичне виконання склало 92,8 відсотка. Також, до загального фонду бюджету міста надійшло трансфертів на суму **152502,0 тис.грн.** при плані **153711,7 тис.грн.**, або 99,2 відсотка.

У звітному році фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав **177600,4 тис.грн.** при розрахунковому показнику Міністерства фінансів України—**180194,4 тис.грн.** та затвердженому (з врахуванням уточнень) міською радою—**196452,4 тис.грн.** Відповідно, фактичне виконання зазначених доходів склало 98,6 % і 90,4 % Обсяг доходів загального фонду, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склав **18702,0 тис.грн.** при розрахунковому показнику МФУ - **19115,1 тис.грн.**, та затвердженому міською радою **15079,9 тис.грн.**, або відповідно 97,8 відсотка і 124,0 відсотка.

До спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному році надійшло обов'язкових платежів на суму **49059,8 тис.грн.** при плановому розрахунку **44152,2 тис.грн.** або 111,1 %, в тому числі до бюджету розвитку – **29719,0 тис.грн.** (99,7%). Також, до спецфонду надійшло трансфертів на суму **35565,9 тис.грн.**, або 95,0 % від планового обсягу. Аналітична таблиця щодо структури та динаміки дохідної частини бюджету додається.

На протязі звітнього періоду середній темп росту надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду бюджету міста склав 111,1 % і приріст становив + 19579,0 тис.грн. Слід зазначити, що у звітному році відбувся значний ріст надходжень єдиного податку до спецфонду бюджету міста. Так, фактичний обсяг поступлень відповідного податку склав 26483,7 тис.грн., що на 15935,7 тис.грн., або 251,1 % більше ніж надходження попереднього року. Така позитивна тенденція зумовлена збільшенням кількості СГД, які перейшли на спрощену систему оподаткування.

Поряд з приростом загального фонду, у звітному році спостерігалось значне зменшення поступлень державного мита на 1514,5 тис.грн. та збору за місця для припаркування транспортних засобів на 91,3 тис.грн.

Не зважаючи на позитивну тенденцію до приросту доходів бюджету міста, у звітному році не забезпечено виконання уточненого планового розрахункового обсягу доходної частини загального фонду міського бюджету, затвердженого міською радою з врахуванням уточнень. Найбільше невиконання відбулось по таких обов'язкових платежах:

- податок з доходів фізичних осіб: 90,4 %, або (-) 18743,3 тис. грн.;
- державне мито: 46,6 %, або (-) 107,1 тис. грн.;
- збір за припаркування транспортних засобів: 7,4 %, або (-) 137,5 тис.грн.

Протягом звітнього року фактичне виконання планових розрахункових показників доходної частини спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) становило 111,1 відсотка, або (+) 4907,6 тис. грн. Проте, в звітному році не забезпечено надходження запланованого обсягу коштів від продажу майна на суму 1461,1 тис. грн., фактичне виконання по яких склало лише 35,5 % від прогнозного розрахунку, а також поступлень екологічного податку в сумі 93,0 тис. грн., фактичне виконання - 52,8 %.

Невиконання розрахункового обсягу поступлень ПДФО, відбулось через:

- заборгованість із виплаті заробітної плати з боку економічно-активних підприємств в сумі 802,9 тис.грн. (оперативні дані станом на 01.01.13);
- податковий борг перед бюджетом міста в сумі 1398,8 тис.грн. (оперативні дані станом на 01.01.13);
- зменшення або припинення перерахування відповідного податку з боку 2032 суб'єктів господарювання на суму 23369,1 тис.грн. з них до бюджету міста 17526,8 тис.грн.

Значною мірою на відсоток виконання показників доходної частини бюджету міста вплинула податкова заборгованість по зобов'язаннях до бюджету міста в сумі – 3108,2 тис.грн., яка зменшилась з початку року на 1058,5 тис.грн.

Видатки бюджету

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 2012 рік без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, виконано в сумі **244 359,9 тис. грн.** при плані **260 333,3 тис. грн.**, або на **93,9%**.

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

(тис.грн.)

№ ПП	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план 2012 р.	Використано коштів за 2012 р.	% виконання до уточненого плану	Відхилення до уточненого плану	Питома вага використані в загальній сумі видаткі (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	15965,7	15122,1	94,7	-843,6	4,3
2.	Освіта	140389,3	132778,3	94,6	-7611,0	38,0
3.	Охорона здоров'я	77724,5	75097,1	96,6	-2627,4	21,5
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	101712,2	101185,9	99,5	-526,3	29,0

5.	Житлово-комунальне господарство	13104,9	9116,8	69,6	-3988,1	2,6
6.	Культура та мистецтво	11355,4	11015,1	97,0	-340,3	3,31
7.	Фізична культура і спорт	1695,6	1557,1	91,8	-138,5	0,4
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	200,0	186,0	93,0	-14,0	0,05
9.	Транспорт	3676,7	2924,3	79,5	-752,4	0,8
10.	Інші видатки	500,8	147,9	29,5	-352,8	0,04
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	366325,1	349130,6	95,3	-17194,5	100
	Всього видатки без субвенцій	260333,3	244359,9	93,9	-15973,4	

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

(тис.грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на 2012 рік	Касові видатки за 2012 рік	Відхилення	
				%	+,-
Поточні видатки	1000	260333,3	244359,9	93,9	-15973,4
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>1110</i>	<i>148019,8</i>	<i>147876,4</i>	<i>99,9</i>	<i>-143,4</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>1120</i>	<i>53106,2</i>	<i>52875,1</i>	<i>99,6</i>	<i>-231,1</i>
<i>Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки</i>	<i>1130</i>	<i>21491,6</i>	<i>15365,0</i>	<i>71,5</i>	<i>-6126,6</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	2112,5	1436,6	68,0	-675,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1132	2787,7	2070,0	74,3	-717,7
Продукти харчування	1133	11503,4	8796,4	76,5	-2707,0
Оплата послуг(крім комунальних)	1134	4959,5	2985,8	60,2	-1973,7
Інші видатки	1135	128,5	76,2	59,3	-52,3
<i>Видатки на відрядження</i>	<i>1140</i>	<i>90,9</i>	<i>38,7</i>	<i>42,5</i>	<i>-52,2</i>
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1160</i>	<i>35154,6</i>	<i>26147,4</i>	<i>74,4</i>	<i>-9007,2</i>
Оплата тепlopостачання	1161	879,6	836,7	95,3	-40,9
Оплата водopостачання і водовідведення	1162	1928,8	1611,3	83,5	-317,5
Оплата електроенергії	1163	8167,4	6937,7	84,9	-1229,7
Оплата природного газу	1164	17011,0	12592,8	74,0	-4418,2
Оплата інших комунальних послуг	1165	7167,8	4166,9	58,1	-3000,9
<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>1170</i>	<i>368,7</i>	<i>232,6</i>	<i>63,1</i>	<i>-136,1</i>
<i>Субсидії та поточні трансферти</i>	<i>1300</i>	<i>2101,5</i>	<i>1824,7</i>	<i>86,8</i>	<i>-276,8</i>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1310	630,0	581,6	92,3	-48,4
Поточні трансферти населенню	1340	1471,5	1243,1	84,5	-228,4
Виплата пенсій і допомоги	1341	272,1	219,8	80,8	-52,3
Інші поточні трансферти населенню	1343	1199,4	1023,3	85,3	-176,1
Нерозподілені видатки	3000				
Всього		260333,3	244359,9	93,9	-15973,4

На захищені статті та енергоносії спрямовано **239 008,5 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 01.01.13 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **11 748,4 тис. грн.**, в тому числі:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	601,0 тис. грн.;
- медикаменти	495,5 тис. грн.;
- продукти харчування	2 490,8 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних)	1 478,7 тис. грн.;
- оплата інших видатків	29,3 тис. грн.;
- видатки на відрядження	13,4 тис. грн.;
- оплата водопостачання	191,5 тис. грн.;
- оплата електроенергії	901,8 тис. грн.;
- оплата природного газу	2 309,5 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг	2 942,7 тис. грн.;
- дослідження, розробки, державні програми	122,6 тис. грн.;
- поточні трансферти	171,6 тис. грн.

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

Прострочена заборгованість складає **2 669,1 тис. грн.**, в т.ч.:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104,5 тис. грн.;
- медикаменти	218,6 тис. грн.;
- продукти харчування	1 187,2 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	1 032,2 тис. грн.;
- інші видатки	29,1 тис. грн.;
- видатки на відрядження	6,8 тис. грн.;
- дослідження, розробки , держ. програми	60,4 тис. грн.;
- поточні трансферти	30,3 тис. грн.

Станом на 1 січня 2013 року дебіторська заборгованість по бюджетних установах становить 61,8 тис. грн., в т.ч. оплата водопостачання – 4,4 тис. грн.; оплата електроенергії – 7,8 тис. грн.; оплата природного газу – 49,6 тис. грн. Заборгованість виникла у зв'язку з відсутністю дозволу на оплату УДКСУ у м.Ужгороді сум по відшкодуванню за енергоносії між бюджетними установами.

Соціальний захист (пільги, субсидії, допомоги)

За січень-грудень 2012 року профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг, субсидій та допомог населенню в сумі 101094,0 тис. грн., при плані на звітній період 102296,6 тис. грн. (98,8%).

За 2012 рік фактичні видатки по субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах склали 3921,3 тис. грн., при плані 6093,8 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013р. складає 1524,4 тис. грн., Залишок неосвоєних коштів субвенції в сумі 2172,5 тис. грн. знаходиться в залишку спеціального фонду міського бюджету і буде направлений в 2013 році на погашення кредиторської заборгованості та закінчення об'єктів розпочатих в 2012 році. Причиною наявності кредиторської заборгованості є непроведення в 2012 році видатків казначейською службою.

За 2012 рік фактичні видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення складає всього в сумі 30788,2 тис. грн., з них:

по спеціальному фонду 27911,6 тис. грн.(100%), в т.ч. КП "Уж-тепло" 491,3 тис. грн., КП "Водоканал м. Ужгорода" 27420,3 тис. грн.

по загальному фонду 2876,6 тис. грн.(100%) по КП "Уж-тепло".

За 2012 рік фактичні видатки по спеціальному фонду за рахунок субвенцій з обласного бюджету склали 1560,5 тис. грн., при плані 3427,6 тис. грн.(45,5%). Повернуто в обласний бюджет невикористані кошти субвенцій в сумі 1776,5 тис. грн., з них на 1204,2 тис. грн. були виконані роботи та зареєстрована на цю суму кредиторська заборгованість, а на 572,3 тис. грн. відсутні обсяги робіт в головних розпорядників.

Спеціальний фонд (без врахування субвенцій)

Бюджет розвитку

За 2012 рік фактичні видатки по бюджету розвитку склали 18329,1 тис. грн., при плані на звітній період 31012,3 тис. грн. (59,1%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013 р. складає 3195,2 тис. грн. Причиною реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків казначейством.

Департамент міського господарства

Фактичні видатки профінансовані на 71,8% в сумі 7997,5 тис. грн. при плані на звітній період 11144,8 тис. грн., в т.ч. внески в статутний фонд комунальних підприємств профінансовані на 74,3% в сумі 2 340,3 тис. грн., при плані 3149,1 тис. грн.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2013 р складає 1125,7 тис. грн.

Відділ капітального будівництва

Фактичні видатки профінансовані на 53,3% в сумі 9734,1 тис. грн., при плані на звітній період 18263,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013 р. складає 1967,4 тис. грн.

Управління освіти профінансовано в 2012 році на 36,9% в сумі 587,6 тис. грн., при плані 1594,1 тис. грн. Заборгованості за виконані роботи складає 82,0 тис. грн.

Міськвиконком профінансовано на 99,3% в сумі 9,9 тис. грн. при плані 10,0 тис. грн.

Інший спецфонд

Територіальний дорожній фонд

За 2012 рік фактичні видатки склали 819,0 тис. грн., при плані на рік 1156,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013р. складає 175,1 тис. грн. Фактичні видатки спрямовані в 2012 році на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік в сумі 173,6 тис. грн., капітальний ремонт 4 світлофорів в сумі 45,9 тис. грн., встановлено 102 дорожні знаки на 58,2 тис. грн., капітальний ремонт 3 вулиць на суму 298,0 тис. грн., поточний ремонт 9 вул. в сумі 160,2 тис. грн., виготовлення ПКД на реконструкцію 2 вулиць в сумі 81,0 тис. грн., інші роботи 2,1 тис. грн.

Охорона навколишнього природного середовища

За звітній період фактичні видатки склали 378,8 тис. грн. (18,7%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013р. складає 28,9 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету профінансовано утримання зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду парку Боздоський в сумі 318,8 тис. грн. та заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Уж в сумі 59,9 тис. грн.

Цільові фонди

За рахунок коштів цільового фонду за 2012 рік профінансовані видатки в сумі 1924,8 тис. грн., при плані на звітній період 2249,1 тис. грн. (85,6%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2013р. складає 1,5 тис. грн., яка виникла по причині не проведення в кінці року розрахунків управлінням державної казначейської служби у м. Ужгороді.

Профінансована заборгованість за 2011 рік по благоустрою міста в сумі 1000,0 тис. грн., відсотки по договору фінансового лізингу за обладнання автономних котелень в сумі 760,6 тис. грн. та інші види робіт 164,2 тис. грн.

Фінансування

Структура залишків коштів на рахунках бюджетних установ та місцевих бюджетів по загальному та спеціальному фондах:

Загальний фонд бюджету **2 249 430,01 грн.**

Залишок коштів по спеціальному фонду місцевого бюджету станом на 01 січня 2013 року складає **17 876 882,74 грн.**, в т.ч.:

- бюджет розвитку – 12 599 990,89 грн.;
- екології – 1 825 315,30 грн.;
- територіальний дорожній фонд – 652 642,60 грн.;
- цільовий фонд – 459 302,34 грн.;
- кошти від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва - 33 936,35 грн.;
- повернення кредитів та відсотків наданих на будівництво житла – 133 238,87 грн.
- субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності – 2 172 456,39 грн.

За 2012 рік міським бюджетом отримано короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів на суму 150 243,0 тис. грн.

Також в 2012 отримано середньострокову позику на суму невиконання розрахункових зобов'язань доходів міського бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку в сумі 739,8 тис. грн. станом на 1 січня 2013 року сума позики складає 17 303,1 тис. грн.

Кредитування

КФК 250908

В 2012 році видатки на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла кошти не проводились

Сума кредиторської заборгованості Закарпатського РУ Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” міському бюджету, за надані в минулих роках, пільгові довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла станом на 01.01.2013р. складає 881,9 тис. грн., яка відповідає звіту УДКСУ у

м. Ужгороді. (За 2012 рік надано пільг громадянам по сплаті кредиту в сумі 0,6 тис. грн.).

Сума дебіторської заборгованості отримувачів кредитів Закарпатському РУ Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” станом на 01.01.2013р. складає 750,1 тис.грн., яка відповідає звіту УДКСУ у м. Ужгороді.

КФК 250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла склали за звітній період 120,0 тис. грн., в т.ч. повернення кредитів – 118,7 тис. грн., повернення відсотків – 1,1 тис. грн., пеня - 0,2 тис. грн. В 2012 на подальше надання кредитів кошти не спрямовувались. Залишок коштів на рахунку міського бюджету станом на 01.01.2013р. складає 133,2 тис. грн.

**В.о. заступника міського голови
начальника фінансового управління**

П. Харевич

Довідка
про виконання доходної частини загального фонду бюджету м.Ужгорода за 2012 рік

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2012 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2012 рік	Виконання		Скориговані фактичні надходження за 2011 рік	Відхилення фактичних надходжень 2012 року до скоригованих надходжень за 2011 року	
				%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	209 324,9	192 915,4	92,2%	-16 409,5	172 346,6	111,9%	20 568,8
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	196 488,5	178 109,0	90,6%	-18 379,5	159 543,9	111,6%	18 565,1
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	196 166,9	177 421,6	90,4%	-18 745,3	158 844,5	111,7%	18 577,1
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	170 415,9	154 283,0	90,5%	-16 132,9	137 639,0	112,1%	16 644,0
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	15 328,0	84,0%	-2 911,4	14 321,2	107,0%	1 006,8
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1 940,0	2 052,8	105,8%	112,8	783,2	262,1%	1 269,6
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	5 571,6	5 759,8	103,4%	188,2	6 101,1	94,4%	-341,3
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	687,4	213,7%	365,8	699,4	98,3%	-12,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	321,6	687,4	213,7%	365,8	699,4	98,3%	-12,0
13000000	ЗБОРИ ТА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	9 726,4	11 639,2	119,7%	1 912,8	9 849,9	118,2%	1 789,3
13010000	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів		1,6		1,6			1,6
13010200	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)		1,6		1,6			1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13050000	Плата за землю	9 726,4	11 637,6	119,6%	1 911,2	9 849,9	118,1%	1 787,7
13050100	Земельний податок з юридичних осіб	4 284,5	4 651,1	108,6%	366,6	4 320,3	107,7%	330,8
13050200	Орендна плата з юридичних осіб	3 608,2	4 702,8	130,3%	1 094,6	3 673,6	128,0%	1 029,2
13050300	Земельний податок з фізичних осіб	563,7	783,9	139,1%	220,2	539,6	145,3%	244,3
13050500	Орендна плата з фізичних осіб	1 270,0	1 499,8	118,1%	229,8	1 316,4	113,9%	183,4
16000000	ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ, ЩО ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ		-7,2		-7,2			-7,2
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року		-7,2		-7,2			-7,2
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ	3 110,0	3 174,4	102,1%	64,4	2 952,8	107,5%	221,6
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	148,5	11,0	7,4%	-137,5	102,3	10,8%	-91,3
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	148,5	11,0	7,4%	-137,5	102,3	10,8%	-91,3
18030000	Туристичний збір	132,1	155,2	117,5%	23,1	138,5	112,1%	16,7
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	87,7	96,1	109,6%	8,4	98,3	97,8%	-2,2
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	44,4	59,1	133,1%	14,7	40,2	147,0%	18,9
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	2 829,4	3 008,2	106,3%	178,8	2 712,0	110,9%	296,2
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	428,3	482,1	112,6%	53,8	424,5	113,6%	57,6
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами	1 091,0	1 101,2	100,9%	10,2	1 017,6	108,2%	83,6
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами	14,5	14,2	97,9%	-0,3	15,6	91,0%	-1,4
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами	508,0	584,8	115,1%	76,8	491,0	119,1%	93,8
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	365,9	382,7	104,6%	16,8	352,0	108,7%	30,7
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	97,6	166,5	170,6%	68,9	95,3	174,7%	71,2
18040900	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту	0,6	1,0	166,7%	0,4	1,4	71,4%	-0,4
18041000	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту	0,6	1,1	183,3%	0,5	0,6	183,3%	0,5
18041300	Збір за провадження торговельної діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами		3,8		3,8	3,3	115,2%	0,5
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	81,2	87,5	107,8%	6,3	74,6	117,3%	12,9
18041700	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами	78,3	63,6	81,2%	-14,7	75,9	83,8%	-12,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18041800	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами	163,4	119,7	73,3%	-43,7	160,2	74,7%	-40,5	
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	2 207,4	3 386,9	153,4%	1 179,5	4 376,1	77,4%	-989,2	
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	118,2	423,8	358,5%	305,6	166,4	254,7%	257,4	
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	70,6	304,3%	47,4	34,6	204,0%	36,0	
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	23,2	70,6	304,3%	47,4	34,6	204,0%	36,0	
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	30,0	242,3	807,7%	212,3			242,3	
21080000	Інші надходження	65,0	110,9	170,6%	45,9	131,8	84,1%	-20,9	
21080500	Інші надходження					2,5	0,0%	-2,5	
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		39,7			39,7	42,7	93,0%	-3,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	65,0	71,2	109,5%	6,2	86,6	82,2%	-15,4	
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	2 039,2	2 391,9	117,3%	352,7	3 852,0	62,1%	-1 460,1	
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	85,0	83,4	98,1%	-1,6	98,5	84,7%	-15,1	
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	85,0	83,4	98,1%	-1,6	98,5	84,7%	-15,1	
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	1 753,7	2 215,1	126,3%	461,4	2 145,6	103,2%	69,5	
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 753,7	2 215,1	126,3%	461,4	2 145,6	103,2%	69,5	
22090000	Державне мито	200,5	93,4	46,6%	-107,1	1 607,9	5,8%	-1 514,5	
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	168,0	63,7	37,9%	-104,3	1 574,9	4,0%	-1 511,2	
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	32,5	29,7	91,4%	-2,8	33,0	90,0%	-3,3	
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	50,0	571,2	1142,4%	521,2	357,7	159,7%	213,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності		1,2		1,2	3,1	38,7%	-1,9
24060000	Інші надходження	50,0	570,0	1140,0%	520,0	354,6	160,7%	215,4
24060300	Інші надходження	50,0	570,0	1140,0%	520,0	354,6	160,7%	215,4
30000000	Доходи від операцій з капіталом		0,1		0,1	0,7	14,3%	-0,6
31000000	Надходження від продажу основного капіталу		0,1		0,1	0,7	14,3%	-0,6
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі		0,1		0,1	0,7	14,3%	-0,6
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі		0,1		0,1	0,7	14,3%	-0,6
	Разом доходів	211 532,3	196 302,4	92,8%	-15 229,9	176 723,4	111,1%	19 579,0
40000000	Офіційні трансферти	153 711,7	152 502,0	99,2%	-1 209,7	116 862,9	130,5%	35 639,1
41000000	Від органів державного управління	153 711,7	152 502,0	99,2%	-1 209,7	116 862,9	130,5%	35 639,1
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	47 917,1	47 917,1	100,0%	0,0	27 324,8	175,4%	20 592,3
41020100	Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету місцевим бюджетам	39 747,4	39 747,4	100,0%	0,0	18 926,6	210,0%	20 820,8
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	5 984,2	5 984,2	100,0%	0,0	4 701,0	127,3%	1 283,2
41020900	Інші додаткові дотації	153,6	153,6	100,0%	0,0			153,6
41021100	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення паливних станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги					248,7		-248,7
41021200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення	277,2	277,2	100,0%	0,0			277,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41021600	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямками і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю					3 395,8		-3 395,8
41021700	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу					52,7		-52,7
41021800	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ	1 504,7	1 504,7	100,0%	0,0			1 504,7
41021900	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку	250,0	250,0	100,0%	0,0			250,0
41030000	Субвенції	105 794,6	104 584,9	98,9%	-1 209,7	89 545,9	116,8%	15 039,0
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.	87 141,5	87 141,5	100,0%	0,0	73 360,6	118,8%	13 780,9
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	9 998,9	9 814,0	98,2%	-184,9	10 061,2	97,5%	-247,2
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	5 066,0	4 048,9	79,9%	-1 017,1	4 680,0	86,5%	-631,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	24,1	24,1	100,0%	0,0	16,2	148,8%	7,9
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				0,0	83,3	0,0%	-83,3
41035000	Інші субвенції	583,2	578,4	99,2%	-4,8	533,6	108,4%	44,8
41035200	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	38,2	35,9	94,0%	-2,3			35,9
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	66,1	65,5	99,1%	-0,6			65,5
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	2 876,6	2 876,6	100,0%	0,0			2 876,6
41037800	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів					811,0	0,0%	-811,0
	Разом по загальному фонду	365 244,0	348 804,4	95,5%	-16 439,6	293 586,3	118,8%	55 218,1

**В.о. заступника міського голови,
начальника фінансового управління**

П.І.Харевич

Довідка
про виконання доходної частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода за 2012 рік

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2012 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження за 2012 рік	Виконання		Скориговані фактичні надходження за 2011 рік	Відхилення фактичних надходжень 2012 року до скоригованих надходжень 2011 року	
				%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	27 246,1	27 679,3	101,6%	433,2	13 539,4	204,4%	14 139,9
12000000	ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ	412,7	727,7	176,3%	315,0	1 161,5	62,7%	-433,8
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів		-6,9		-6,9	840,0	-0,8%	-846,9
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)		-8,0		-8,0	191,3	-4,2%	-199,3
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)		1,1		1,1	648,7	0,2%	-647,6
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	412,7	734,6	178,0%	321,9	321,5	228,5%	413,1
12030100	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)	52,0	97,3	187,1%	45,3	74,5	130,6%	22,8
12030200	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)	360,7	634,1	175,8%	273,4	231,9	273,4%	402,2
12030400	Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб)					0,7	0,0%	-0,7
12030500	Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб)		2,4		2,4	14,4	16,7%	-12,0
12030600	Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб)		0,8		0,8			0,8
18000000	Місцеві податки і збори	26 260,8	26 611,0	101,3%	350,2	10 659,6	249,6%	15 951,4
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	126,8	127,3	100,4%	0,5	111,6	114,1%	15,7
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	126,8	127,3	100,4%	0,5	111,6	114,1%	15,7
18050000	Єдиний податок	26 134,0	26 483,7	101,3%	349,7	10 548,0	251,1%	15 935,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18050100	Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року					342,0		-342,0
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року		8,9		8,9	487,3	1,8%	-478,4
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	6 700,0	6 845,9	102,2%	145,9	4 547,7	150,5%	2 298,2
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	19 434,0	19 628,9	101,0%	194,9	5 171,0	379,6%	14 457,9
19000000	Інші податки та збори	572,6	340,6	59,5%	-232,0	1 718,3	19,8%	-1 377,7
19010000	Екологічний податок	572,6	302,6	52,8%	-270,0	1 718,3	17,6%	-1 415,7
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	65,9	88,8	134,7%	22,9	63,4	140,1%	25,4
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	263,0	33,9	12,9%	-229,1			33,9
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	243,7	183,5	75,3%	-60,2	171,6	106,9%	11,9
19010500	Надходження від реалізованого палива податковими агентами - суб'єктами господарювання		-3,6		-3,6	1 483,3	-0,2%	-1 486,9
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища		38,0		38,0			38,0
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища		36,6		36,6			36,6
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами		1,4		1,4			1,4
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	12 933,6	17 734,7	137,1%	4 801,1	15 389,6	115,2%	2 345,1
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	22,1	22,1	100,0%	0,0			22,1
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	22,1	22,1	100,0%	0,0			22,1
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	648,3	688,1	106,1%	39,8	824,7	83,4%	-136,6
24060000	Інші надходження		10,1		10,1	39,8	25,4%	-29,7
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища		3,3		3,3			3,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності		6,8			6,8	39,8	17,1%	-33,0
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій		1,0			1,0	1,7	58,8%	-0,7
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		1,0			1,0	1,7	58,8%	-0,7
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	648,3	677,0	104,4%	28,7	783,2	86,4%		-106,2
25000000	Власні надходження бюджетних установ	12 263,2	17 024,5	138,8%	4 761,3	14 564,9	116,9%		2 459,6
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	11 955,4	10 462,2	87,5%	-1 493,2	8 624,9	121,3%		1 837,3
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 058,6	9 679,0	87,5%	-1 379,6	7 787,3	124,3%		1 891,7
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	33,5	10,3	30,7%	-23,2	135,4	7,6%		-125,1
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	855,3	739,0	86,4%	-116,3	659,9	112,0%		79,1
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	8,0	33,9	423,8%	25,9	42,3	80,1%		-8,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	307,8	6 562,3	2132,0%	6 254,5	5 940,0	110,5%		622,3
25020100	Благодійні внески , гаранті та дарунки		5 714,4		5 714,4	4 601,9	124,2%		1 112,5
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	307,8	847,9	275,5%	540,1	1 338,1	63,4%		-490,2
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	3 020,0	2 558,3	84,7%	-461,7	3 754,2	68,1%		-1 195,9
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	2 267,0	805,9	35,5%	-1 461,1	1 561,5	51,6%		-755,6
31030000	Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності	2 267,0	805,9	35,5%	-1 461,1	1 561,5	51,6%		-755,6
33000000	Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	753,0	1 752,4	232,7%	999,4	2 192,7	79,9%		-440,3
33010000	Надходження від продажу землі	753,0	1 752,4	232,7%	999,4	2 192,7	79,9%		-440,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33010100	Надходження від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності	753,0	1 752,4	232,7%	999,4	2 192,7	79,9%	-440,3
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	952,5	1 087,5	114,2%	135,0	1 363,7	79,7%	-276,2
50110000	Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	952,5	1 087,5	114,2%	135,0	1 363,7	79,7%	-276,2
	Разом доходів	44 152,2	49 059,8	111,1%	4 907,6	34 046,9	144,1%	15 012,9
40000000	Офіційні трансферти	37 433,0	35 565,9	95,0%	-1 867,1	12 977,6	274,1%	22 588,3
41030000	Субвенції	37 433,0	35 565,9	95,0%	-1 867,1	12 977,6	274,1%	22 588,3
41030400	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проєктів	2 579,9	1 331,5	51,6%	-1 248,4	507,3	262,5%	824,2
41034300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проєкту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"					5,8		-5,8
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	6 093,8	6 093,8	100,0%	0,0			6 093,8
41035000	Інші субвенції	847,7	229,0	27,0%	-618,7	4 587,5	5,0%	-4 358,5
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	27 911,6	27 911,6	100,0%	0,0	7 877,0	354,3%	20 034,6
	Всього по спеціальному фонду	81 585,2	84 625,7	103,7%	3 040,5	47 024,5	180,0%	37 601,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**В.о. заступника міського голови,
начальника фінансового управління**

П.І.Харевич

ДОВІДКА

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

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2012 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- грудень 2012 р.	Викори- стано коштів за січень- грудень 2012 р.	Викори- стано коштів за січень- грудень 2011 р.	% виконання до коштор. призначень з урах.змін на 2012р.	Відхилення до уточненого плану на 2012р.	Відхилення до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	%викона- ння до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р	Відхилен- ня використанн я 2011 до 2012 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ										
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10 000	1 039,10	544,90	468,20	499,10	85,92	-76,70	-570,90	45,06	-30,90
Органи місцевого самоврядування	10 116	1 039,10	544,90	468,20	499,10	85,92	-76,70	-570,90	45,06	-30,90
2. ОСВІТА	70 000	7 239,40	10 325,10	10 125,00	7 917,90	98,06	-200,10	2 885,60	139,86	2 207,10
Дошкільні установи	70 101	3 742,90	4 886,20	4 886,20	2 504,30	100,00	0,00	1 143,30	130,55	2 381,90
Загальноосвітні школи	70 201	3 496,50	5 438,90	5 238,80	5 181,10	96,32	-200,10	1 742,30	149,83	57,70
Позашкільні заклади освіти(" Падіюн")	70 401	0,00	0,00	0,00	232,50		0,00	0,00		-232,50
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80 000	2 985,80	4 892,50	4 403,80	4 167,30	90,01	-488,70	1 418,00	147,49	236,50
Лікарні	80 101	1 023,00	1 817,00	1 650,40	1 621,80	90,83	-166,60	627,40	161,33	28,60
Пологові будинки	80 203	120,00	1 441,00	1 184,00	889,40	82,17	-257,00	1 064,00	986,67	294,60
Станція швидкої медичної допомоги	80 209	35,00	35,40	33,70	35,50	95,20	-1,70	-1,30	96,29	-1,80
Поліклініки і амбулаторії	80 300	1 807,80	1 599,10	1 535,70	1 620,60	96,04	-63,40	-272,10	84,95	-84,90
4.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90 000	340,00	402,40	352,60	367,60	87,62	-49,80	12,60	103,71	-15,00
Інші видатки на соціальний захист	90 412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	91 103	0,00	4,80	0,00	0,10	0,00	-4,80	0,00	0,00	-0,10
Територіальний центр	91 204	340,00	397,60	352,60	367,50	88,68	-45,00	12,60	103,71	-14,90
5. КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО	110 000	0,00	1 372,30	1 225,60	885,10	89,31	-146,70	566,70	186,01	340,50
Бібліотеки	110 201	17,00	20,30	17,10	14,20	84,24	-1 192,00	0,10	100,59	2,90
Палаці і будинки культури	110 204	0,00	6,80	6,80		100,00		6,80		
Музичні школи	110 205	641,90	1 209,10	1 072,20	742,60	88,68	-136,90	430,30	167,04	329,60
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110 502	0,00	136,10	129,50	128,30	95,15	-6,60	129,50		1,20
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130 000	0,00	2,70	2,00	19,60	74,07	-0,70	2,00		-17,60
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	130 102	0,00	0,90	0,20	19,20	22,22	-0,70	0,20		-19,00
Дитяча юнацька спортивна школа	130 107	0,00	1,80	1,80	0,40	100,00	0,00	1,80		1,40
Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією м.Ужгорода	250 404		31,00	31,00		100,00	0,00	31,00		31,00
ВСЬОГО власні надходження		12 263,20	17 570,90	16 608,20	13 856,60	94,52	-962,70	4 345,00	135,43	2 751,60

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

I. Будівництво	150 000	28 555,80	30 863,50	17 411,20	15 796,00	56,41	-13 452,10	-11 285,40	262,82	1 537,30
Капітальні вкладення	150 101	14 778,10	12 409,00	8 475,10	9 771,10	68,30	-3 933,90	-6 303,00	57,35	-1 233,10

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2012 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- грудень 2012 р.	Викори- стано коштів за січень- грудень 2012 р.	Викори- стано коштів за січень- грудень 2011 р.	% виконання до коштор. призначень з урах.змін на 2012р.	Відхилення до уточненого плану на 2012р.	Відхилення до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	%викона- ння до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р	Відхилен- ня використанн я 2011 до 2012 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Департамент міського господарства		8 851,40	7 876,80	5 595,30	8 107,10	71,04	-2 281,50	-3 256,10	63,21	-2 511,80
в т.ч. субвенція з облас.б-ту та держ б-ту			100,00	99,60	1 500,00	99,60	-0,40	99,60		-1 400,40
Відділ капітального будівництва		5 167,30	4 033,30	2 569,40	1 539,10	63,70	-1 463,90	-2 597,90	49,72	1 030,30
в т.ч. субвенція з облас.б-ту та держ.б-ту			164,60	164,60	892,60	100,00	0,00	164,60		-728,00
Управління освіти		749,40	498,90	310,40	62,00	62,22	-188,50	-439,00	41,42	248,40
Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді		10,00	0,00	0,00			0,00	-10,00	0,00	0,00
Міськвиконком					62,90					
Проведення невідкладних відновлюваних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах	150 110	9 586,50	12 698,20	6 226,50	4 410,90	49,03	-6 471,70	-3 360,00	64,95	1 815,60
Управління освіти		501,50	1 255,20	436,70	235,40	34,79	-818,50	-64,80	87,08	201,30
в т.ч. субвенція з обласн. б-ту			160,00	159,60		99,75				159,60
Відділ капітального будівництва		9 085,00	11 443,00	5 789,80	4 175,50	50,60	-5 653,20	-3 295,20	63,73	1 614,30
в т.ч. субвенція з обласн. та держ.б-ту			1 435,00	362,30	2 898,80	25,25	-1 072,70	362,30		-2 536,50
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	150 112	155,20	155,20	51,70	185,20	33,31	-103,50	-103,50	33,31	-133,50
Відділ капітального будівництва		155,20	155,20	51,70	185,20	33,31	-103,50	-103,50	33,31	-133,50
Управління освіти		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150 114	3 886,00	5 090,10	2 448,70	1 428,80	48,11	-2 641,40	-1 437,30	63,01	1 019,90
Відділ охорони здоров'я							0,00	0,00		0,00
Відділ капітального будівництва		3 886,00	5 090,10	2 448,70	1 428,80	48,11	-2 641,40	-1 437,30	63,01	1 019,90
в т.ч. субвенція з обласн. б-ту			1 128,70	667,00	293,50	59,09	-461,70	667,00		373,50
Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150 119	150,00	250,00	66,30	0,00	26,52	-183,70	-83,70	44,20	66,30
Відділ охорони здоров'я			100,00				-100,00	0,00		0,00
в т.ч. субвенція з обласн. б-ту			100,00				-100,00			
Відділ капітального будівництва		150,00	150,00	66,30		44,20	-83,70	-83,70	44,20	66,30

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2012 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- грудень 2012 р.	Викори- стано коштів за січень- грудень 2012 р.	Викори- стано коштів за січень- грудень 2011 р.	% виконання до коштор. призначень з урах.змін на 2012р.	Відхилення до уточненого плану на 2012р.	Відхилення до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	%викона- ння до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р	Відхилен- ня використанн я 2011 до 2012 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	150 121	0,00	261,00	142,90	0,00	54,75	-117,90	2,10	0,00	2,10
<i>Відділ капітального будівництва</i>			120,00	2,10		1,75	-117,90	2,10		2,10
<i>Департамент міського господарства</i>			141,00	140,80		99,86				
II .Додаткова дотація з держ.б-ту місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення	91 101	0,00	35,20	35,20	0,00	100,00	0,00	35,20		35,20
<i>управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді</i>			35,20	35,20		100,00	0,00	35,20		35,20
III.Відділ охорони здоров'я	80 203	0,00	38,00	38,00	0,00	100,00	0,00	38,00		38,00
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>			38,00	38,00		100,00	0,00	38,00		38,00
IV.Внески органів влади та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180 409	2 378,50	3 149,10	2 340,30	2 981,00	74,32	-808,80	-38,20	0,00	-640,70
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>					100,00					
V.Субвенція з держ.бюджету на капітальний ремонт (управління праці та СЗН)	90 203	230,00	198,50	198,40	197,10	99,95	-0,10	-31,60	0,00	1,30
VI. Інші програми соціального захисту дітей	90 802	0,00	10,00	9,90	0,00	99,00	-0,10	9,90	0,00	9,90
VII.Землеустрій	160 101	78,00	78,00	20,70	0,00	26,54	-57,30	-57,30	0,00	20,70
VIII .Позашкільні заклади освіти ,заходи із позашкільної роботи з дітьми (Падіюн)	70 401	0,00	0,00	0,00	199,30		0,00	0,00		-199,30
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>					199,30		0,00	0,00		-199,30
ВСЬОГО БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ		31 242,30	34 372,30	20 053,70	19 173,40	58,34	-14 318,40	-11 329,40	64,19	1 001,70
IX.Землеустрій (Міськвиконком)	160 101		33,90							
X. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170 000	6 311,90	7 250,00	4 740,40	688,60	65,38	-2 509,60	-1 571,50	75,10	4 051,80

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2012 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- грудень 2012 р.	Викори- стано коштів за січень- грудень 2012 р.	Викори- стано коштів за січень- грудень 2011 р.	% виконання до коштор. призначень з урах.змін на 2012р.	Відхилення до уточненого плану на 2012р.	Відхилення до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	%викона- ння до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р	Відхилен- ня використанн я 2011 до 2012 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. субвенція з державного бюджету		6 093,80	6 093,80	3 921,30		64,35	-2 172,50	-2 172,50	64,35	3 921,30
XI.Цільові фонди	240 000	2 130,20	4 823,00	2 373,00	1 599,20	49,20	-2 450,00	242,80	111,40	773,80
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240 603	572,60	2 573,90	448,20	504,40	40,70	-2 125,70	-124,40	78,27	-56,20
<i>Департамент міського господарства</i>		180,00	1 101,30	448,20	211,50	40,70	-653,10	268,20	249,00	236,70
<i>в т.ч. інша субвенція з обласного бюджету</i>			551,30	69,50	211,50	12,61	-481,80	69,50		-142,00
<i>Відділ капітального будівництва</i>		392,60	1 472,60	0,00	292,90	0,00	-1 472,60	-392,60	0,00	-292,90
Цільовий фонд	240 900	1 557,60	2 249,10	1 924,80	1 094,80	85,58	-324,30	367,20	123,57	830,00
XII .Субвенція світового банку на управління праці та соц.захисту	250 915	0,00	0,00	0,00	5,80		0,00	0,00		-5,80
XIII.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	100 602	0,00	27 911,60	27 911,60	7 877,00	100,00	0,00	27 911,60		20 034,60
XIV.Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250 908	0,00	0,00	0,00	223,20		0,00	0,00		-223,20
XV.Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250 913	0,00	0,00	0,00	13,40		0,00	0,00		-13,40
РАЗОМ		51 947,60	91 961,70	71 686,90	43 437,20	77,95	-20 274,80	19 739,30	138,00	28 249,70
Субвенції та дотації		6 323,80	37 916,70	33 627,10	14 175,60	88,69	-4 189,20	27 143,70	64,35	19 750,80
Всього видатків без субвенції		45 623,80	54 045,00	38 059,80	29 261,60	70,42	-15 985,20	-7 564,00	83,42	8 798,20
РАЗОМ без кредитуванням		51 947,60	91 961,70	71 686,90	43 214,00	77,95	-20 274,80	19 739,30	138,00	28 472,90

В.о. заступника міського голови,

начальника фінансового управління

П.Харевич

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

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2012 рік	Уточнено по бюджету на 2012 рік	Уточнений план на січень-грудень 2012 року	Використано коштів січень-грудень 2012 року	Використано коштів січень-грудень 2011 рік	% виконання до уточн. січень-грудень 2012 рік	Відхилення до уг.плану січень-грудень 2012 рік	Відхилення до затвердженого плану	% виконання до уточненого плану	Відхилення використання 2011р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	15 586,1	15 965,7	15 965,7	15 122,1	14 158,8	94,7	-843,6	-464,0	97,0	963,3
Органи місцевого самоврядування	010116	15 586,1	15 965,7	15 965,7	15 122,1	14 158,8	94,7	-843,6	-464,0	97,0	963,3
в т.ч. субвенція		0,0	153,6	153,6	138,4	83,3	90,1	-15,2	138,4		55,1
2. ОСВІТА	070000	136 604,9	140 389,3	140 389,3	132 778,4	107 747,3	94,6	-7 610,9	-3 826,5	97,2	25 031,1
Дошкільні заклади освіти	070101	40 482,1	41 660,2	41 660,2	38 455,2	27 004,2	92,3	-3 205,0	-2 026,9	95,0	11 451,0
Загальноосвітні школи	070201	93 779,1	96 142,8	96 142,8	91 829,7	76 346,2	95,5	-4 313,1	-1 949,4	97,9	15 483,5
Дитячі будинки сімейного типу (субвенція)	070303	0,0	66,1	66,1	65,5	0,0	0,0	-0,6	65,5	0,0	65,5
Позашкільні заклади освіти (" Падіюн")	070401	0,0	0,0	0,0	0,0	2 486,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 486,3
Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації	070701	43,5	43,5	43,5	27,6	29,8	63,4	-15,9	-15,9	63,4	-2,2
Методична робота,інші заходи у сфері народної освіти	070802	738,7	750,7	750,7	717,7	594,9	95,6	-33,0	-21,0	97,2	122,8
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 333,8	1 383,9	1 383,9	1 346,9	1 087,9	97,3	-37,0	13,1	101,0	259,0
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	174,5	295,8	295,8	289,5	133,4	97,9	-6,3	115,0	165,9	156,1
Інші освітні програми	070807	26,2	7,6	7,6	7,6	21,7	100,0	0,0	0,0	0,0	-14,1
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	27,0	38,7	38,7	38,7	42,9	100,0	0,0	11,7	143,3	-4,2
3.Охорона здоров'я	080000	74 982,7	77 724,5	77 724,5	75 097,2	63 675,4	96,6	-2 627,3	114,5	100,2	11 421,8
Лікарні	080101	36 944,3	38 383,5	38 383,5	36 740,7	31 294,2	95,7	-1 642,8	-203,6	99,4	5 446,5
в т.ч. субвенція						11,5					
Пологові будинки	080203	13 395,9	13 580,0	13 580,0	13 020,7	11 755,8	95,9	-559,3	-375,2	97,2	1 264,9
в т.ч. субвенція			99,5	99,5	99,5		100,0	0,0	99,5		99,5
Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги	080209	9 120,6	9 631,5	9 631,5	9 613,2	7 665,7	99,8	-18,3	492,6	105,4	1 947,5
в т.ч. дотація						230,5					-230,5
Поліклініки і амбулаторії	080300	14 531,4	14 630,0	14 630,0	14 389,7	11 882,5	98,4	-240,3	-141,7	99,0	2 507,2
в т.ч. субвенція						41,2					
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	990,5	1 499,5	1 499,5	1 332,9	1 077,2	88,9	-166,6	342,4	134,6	255,7
в т.ч. субвенція (зуби)	081002	0,0	357,1	357,1	357,1	307,0	100,0	0,0	357,1	0,0	50,1
в т.ч. субвенція (нирка)	081002		126,6	126,6	126,6		100,0	0,0	126,6	0,0	126,6
4.Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	91 248,9	101 712,2	101 712,2	101 185,8	87 134,2	99,5	-526,4	9 936,9	110,9	14 051,6
Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.:	090300	67 443,2	75 045,5	75 045,5	75 045,5	64 261,1	100,0	0,0	7 602,3	111,3	10 784,4
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	611,0	742,4	742,4	742,4	611,5	100,0	0,0	131,4	121,5	130,9
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	16 451,7	18 928,8	18 928,8	18 928,8	15 668,2	100,0	0,0	2 477,1	115,1	3 260,6

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2012 рік	Уточнено по бюджету на 2012 рік	Уточнений план на січень-грудень 2012 року	Використано коштів січень-грудень 2012 року	Використано коштів січень-грудень 2011 рік	% виконання до уточн. січень-грудень 2012 рік	Відхилення до ут.плану січень-грудень 2012 рік	Відхилення до затвердженого плану	% виконання до уточненого плану	Відхилення використання 2011р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	39 811,3	43 106,7	43 106,7	43 106,7	37 915,5	100,0	0,0	3 295,4	108,3	5 191,2
Допомога на дітей,які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	1 919,9	2 204,7	2 204,7	2 204,7	1 828,5	100,0	0,0	284,8	114,8	376,2
Допомога одиноким матерям	090306	7 675,1	8 782,6	8 782,6	8 782,6	7 309,6	100,0	0,0	1 107,5	114,4	1 473,0
Тимчасова державна допомога дітям	090307	828,6	1 111,9	1 111,9	1 111,9	789,1	100,0	0,0	283,3	134,2	322,8
Допомога при усиновленні дитини	090308	145,6	168,4	168,4	168,4	138,7	100,0	0,0	22,8	115,7	29,7
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	8 953,1	10 229,5	10 229,5	10 229,5	8 526,8	100,0	0,0	1 276,4	114,3	1 702,7
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	270,0	270,0	270,0	262,3	254,6	97,1	-7,7	-7,7	97,1	7,7
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	7 630,2	7 948,1	7 948,1	7 554,8	7 651,6	95,1	-393,3	-75,4	99,0	-96,8
Пільги громадянам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	378,6	407,6	407,6	390,4	381,1	95,8	-17,2	11,8	103,1	9,3
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	584,0	546,0	546,0	540,3	495,9	99,0	-5,7	-43,7	92,5	44,4
Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги	090215	435,0	546,6	546,6	533,6	458,4	97,6	-13,0	98,6	0,0	75,2
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	1,6	1,0	1,0	1,0	0,8	100,0	0,0	-0,6	0,0	0,2
Державна соціальна допомога малозабезпечени сім'ям	090401	584,8	1 866,4	1 866,4	1 866,4	572,7	100,0	0,0	1 281,6	319,2	1 293,7
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	1 993,5	1 764,7	1 764,7	1 744,3	2 220,3	98,8	-20,4	-249,2	87,5	-476,0
Інші програми соціального захисту дітей	090802	35,0	5,0	5,0	5,0		100,0	0,0	-30,0		5,0
Утримання товариств	091209	530,0	430,0	430,0	395,6	318,3	92,0	-34,4	-134,4	74,6	77,3
Утримання центрів і соціальних служб для молоді	091101	188,6	431,8	431,8	426,6	180,2	98,8	-5,2	238,0	226,2	246,4
в т.ч. дотація			242,0	242,0	241,0	0,0	99,6	-1,0			241,0
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	091102	4,0	4,0	4,0	2,2	4,0	55,0	-1,8	-1,8	55,0	-1,8
Соціальні програми	091103	20,0	18,8	18,8	14,4	8,9	76,6	-4,4	-5,6	72,0	5,5
Територіальний центр по обслуговуванню непрацездатних та одиноких громадян	091204	1 862,2	1 862,2	1 862,2	1 850,3	1 508,1	99,4	-11,9	-11,9	99,4	342,2
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	216,8	216,8	216,8	207,7	189,6	95,8	-9,1	-9,1	0,0	18,1
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	80,0	80,0	65,0	100,0	0,0	0,0	100,0	15,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2012 рік	Уточнено по бюджету на 2012 рік	Уточнений план на січень-грудень 2012 року	Використано коштів січень-грудень 2012 року	Використано коштів січень-грудень 2011 рік	% виконання до уточн. січень-грудень 2012 рік	Відхилення до ут.плану січень-грудень 2012 рік	Відхилення до затвердженого плану	% виконання до уточненого плану	Відхилення використання 2011р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	38,3	38,2	38,2	35,9	36,8	94,0	-2,3	-2,4	0,0	-0,9
5. Житлово-комунальне господарство	100000	11 960,0	13 104,9	13 104,9	9 116,8	6 588,2	69,6	-3 988,1	-2 843,2	76,2	0,0
Благоустрій населених пунктів	100203	11 960,0	10 228,3	10 228,3	6 240,2	6 588,2	61,0	-3 988,1	-5 719,8	52,2	-348,0
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення	100602		2 876,6	2 876,6	2 876,6		100,0	0,0	2 876,6		2 876,6
6. Культура і мистецтво	110000	11 368,0	11 355,4	11 355,4	11 015,2	8 971,0	97,0	-340,2	-352,8	96,9	2 044,2
Бібліотеки	110201	1 589,4	1 576,8	1 576,8	1 496,9	1 305,3	94,9	-79,9	-92,5	94,2	191,6
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	589,9	589,9	589,9	582,1	497,3	98,7	-7,8	-7,8	98,7	84,8
Школи естетичного виховання	110205	9 038,7	9 038,7	9 038,7	8 835,8	6 864,3	97,8	-202,9	-202,9	97,8	1 971,5
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	150,0	150,0	150,0	100,4	304,1	66,9	-49,6	-49,6	66,9	-203,7
7. Фізична культура і спорт	130000	1 695,6	1 695,6	1 695,6	1 557,1	1 703,5	91,8	-138,5	-138,5	91,8	-146,4
Проведення навчально-тренувальних зборів	130102	65,4	65,4	65,4	25,0	54,3	38,2	-40,4	-40,4	38,2	-29,3
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	103,0	103,0	103,0	99,8	87,0	96,9	-3,2	-3,2	96,9	12,8
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 292,2	1 492,2	1 492,2	1 407,9	1 289,6	94,4	-84,3	115,7	109,0	118,3
Фінансова підтримка спортивних споруд (стадіон "Авангард")	130110	0,0	0,0	0,0	0,0	259,9		0,0	0,0		-259,9
Інші видатки	130112	235,0	35,0	35,0	24,4	12,7	0,0	-10,6	-210,6	0,0	11,7
8. Засоби масової інформації	120000	200,0	200,0	200,0	186,0	150,0	93,0	-14,0	-14,0	93,0	36,0
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	200,0	200,0	200,0	186,0	150,0	93,0	-14,0	-14,0	93,0	36,0
9. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	3 600,0	3 676,7	3 676,7	2 924,2	3 352,0	79,5	-752,5	-675,8	81,2	-427,8
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	2 300,0	2 816,7	2 816,7	2 086,3	2 055,9	74,1	-730,4	-213,7	90,7	30,4
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	1 300,0	860,0	860,0	837,9	1 296,1	97,4	-22,1	-462,1	64,5	-458,2
10. Видатки не віднесені до основних груп	250000	1 556,2	500,8	500,8	147,9	60,4	29,5	-352,9	-1 408,3	9,5	87,5
Інші видатки	250404	1 350,0	500,8	500,8	147,9	60,4	29,5	-352,9	-1 202,1	11,0	87,5
Резервний фонд	250102	200,0			0,0	0,0		0,0	-200,0	0,0	0,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2012 рік	Уточнено по бюджету на 2012 рік	Уточнений план на січень-грудень 2012 року	Використано коштів січень-грудень 2012 року	Використано коштів січень-грудень 2011 рік	% виконання до уточн. січень-грудень 2012 рік	Відхилення до ут.плану січень-грудень 2012 рік	Відхилення до затвердженого плану	% виконання до уточненого плану	Відхилення використання 2011р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-6,2	0,0	0,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		348 802,4	366 325,1	366 325,1	349 130,7	293 540,8	95,3	-17 194,4	328,3	100,1	55 589,9
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій та вилучення		257 160,1	263 209,9	263 209,9	247 236,7	204 909,8	93,9	-15 973,2	-9 923,4	96,1	42 326,9
Кредитування	250908	103,8			0,0	0,0		0,0	-103,8	0,0	0,0

В.о. заступника міського голови, начальника фінансового управління

П.Харевич