



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

19.02.2014

Ужгород

№ 55

Про підсумки виконання бюджету міста за 2013 рік

Заслухавши звіт заступника міського голови, начальника фінансового управління міської ради Харевича П.І. про виконання бюджету міста за 2013 рік, виконком міської ради **ВИРІШИВ**:

1. Звіт про виконання бюджету міста за 2013 рік взяти до відома і внести на розгляд та затвердження сесії міської ради (додається).

2. Рекомендувати ДПІ 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 податковими агентами податку на доходи фізичних осіб;

- моніторинг надходжень та аналіз причин зменшення обсягів перерахувань податку на доходи фізичних осіб 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. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) забезпечити:

- проведення претензійно-позовної роботи щодо погашення заборгованості по платі за оренду комунального майна в повному обсязі;

- недопущення використання земельних ресурсів комунальної власності без належного документального оформлення, а також не за цільовим призначенням.

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

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

6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

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

№ _____

**Виконком Ужгородської
міської ради**

**Звіт про виконання бюджету
міста за 2013 рік**

**Довідка
про підсумки виконання бюджету м. Ужгорода за 2013 рік
Доходи бюджету**

На протязі 2013 року до бюджету міста поступило доходів на суму 462486,2 тис.грн., або 98,3% від уточненого планового обсягу 470565,9 тис.грн., в тому числі: 61,0 % податків і зборів (обов'язкових платежів) – 281163,8 тис.грн., і 39,0 % трансфертів – 181322,4 тис.грн.

За звітними даними до загального фонду бюджету міста в 2013 році надійшло всього доходів на суму **369625,4 тис.грн.**, з них податків і зборів (обов'язкових платежів) на суму **209227,5 тис.грн.**, при плановому уточненому розрахунку **230864,9 тис.грн.**, або **90,6** відсотка, і трансфертів на суму **160397,9 тис.грн.**, при плані **162485,3 тис.грн.**, або **98,7** відсотка.

У звітному році фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав **191337,2 тис.грн.**, або **95,1** відсотка від розрахункового планового показника, доведеного Міністерством фінансів України в сумі **201228,3 тис.грн.**, і **89,4** відсотка від обсягу, затвердженого міською радою з врахуванням змін, в сумі **214092,4 тис. грн.** Доходи загального фонду бюджету міста, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склали **17890,3 тис.грн.**, або **95,7 %** від розрахунку МФУ в сумі **18702,5 тис.грн.** та **106,7 %** від обсягу, затвердженого міською радою в сумі **16772,5 тис.грн.**

До спеціального фонду бюджету міста за звітний період надійшло коштів на суму **71936,3 тис.грн.**, при плані **53285,2 тис.грн.**, що на **18651,1 тис.грн.**, або **135,0 %** більше від запланованого обсягу, в тому числі до бюджету розвитку – **50039,2 тис.грн.**, або **125,4 %** від планового

розрахунку. Також, до спецфонду міського бюджету, при плановому обсязі **23930,5 тис.грн.**, надійшло субвенцій на суму **20924,5 тис.грн.**, або **87,4 %**.

Структуру і динаміку надходжень дохідної частини бюджету міста в звітному періоді, приведену у порівняльні спів - ставні умови, наведено в наступній таблиці:

тис.грн.								
Джерела бюджету	доходів	Уточнений план на 2013р.	Фактич-не виконання за 2013 р	Відхилення, (тис.грн)	Виконання (%)	Факт. виконання за 2012 р.	Відхилення до попереднього року (%)	Відхилення до попереднього року (тис.грн.)
Податок з доходів фіз.осіб.		213917,4	191165,4	-22752,0	89,4	177423,6	107,7	+13741,8
Плата за держ.реєстрацію		70,0	41,7	-28,3	59,6	83,4	50,0	-41,7
Держмито		105,0	130,1	+25,1	123,9	93,4	139,3	+36,7
Всього доходів, що враховуються при розрах.транф.		214092,4	191337,2	-22755,2	89,4	177600,4	107,7	13736,8
Податок на прибуток підприємств ком.власності		375,2	435,9	+60,7	116,2	687,4	63,4	-251,5
Плата за землю		10882,3	11128,8	+246,5	102,3	11637,6	95,6	-508,8
Місц.податки і збори		3288,8	3170,9	-117,9	96,4	3174,4	99,9	-3,5
Плата за оренду ком.майна.		1680,3	1631,2	-49,1	97,1	2215,1	73,6	583,9
Інші доходи		545,7	1523,5	+977,8	279,2	1850,3	82,3	-326,8
Всього доходів загальн.фонду, що не врахов. при розрахунку трансфертів		16772,3	17890,3	+1117,8	106,7	19564,8	91,4	-1674,5
Всього доходів загального фонду без трансфертів		230864,9	209227,5	-21637,4	90,6	197165,2	106,1	+12062,3
Трансферти		162485,3	160397,9	-2087,4	98,7	152502,0	105,2	+7895,9
Разом загальний фонд		393350,2	369625,4	-23724,8	94,0	349667,2	105,7	+19958,2
Єдиний податок		32533,9	35559,7	+3025,8	109,3	26483,7	134,3	9076,0
Власні надходження бюджетних установ		12432,0	18389,2	+5957,2	147,9	17024,5	108,0	1364,7
Кошти від продажу майна		3427,7	10711,3	+7283,6	312,5	805,9	1329,1	9905,4
Кошти від продажу землі		3777,4	3320,1	-457,3	87,9	1752,4	189,5	1567,7
Цільовий фонд		69,3	2092,7	+2023,4	3019,8	224,7	931,3	1868,0
Інші надходження спецфонду (без подат. з власників транспортних засобів)		1044,9	1863,3	+818,4	178,3	1905,8	97,8	-42,5
Всього спецфонд (без трансфертів)		53285,2	71936,3	+18651,1	135,0	48197,0	149,3	23739,3
Трансферти		23930,5	20924,5	-3006,0	87,4	35565,9	58,8	-14641,4
Всього спецфонд		77215,7	92860,8	+15645,1	120,3	83762,9	110,9	9097,9
Разом доходи бюджету		470565,9	462486,2	-8079,7	98,3	433430,1	106,7	29056,1

З аналітичних даних видно, що в звітному році не забезпечено виконання уточненого планового обсягу дохідної частини загального фонду бюджету міста (без трансфертів) в розмірі 21637,4 тис.грн., що на 9,4 %

менше від прогнозного розрахунку. Найбільше невиконання відбулось по наступних обов'язкових платежах, в таких обсягах:

- податку на доходи фізичних осіб - 22752.0 тис.грн., що менше на 10,6%;
- місцевих податках і зборах - 117,9 тис.грн., або – 3,6 %;
- платі за оренду майна комунальної власності – 49,1 тис.грн., або - 2,9 %;
- платі за державну реєстрацію – 28,3 тис.грн., або – 40,4%

Основною причиною невиконання планового розрахункового обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб у звітному році стало зменшення відрахувань податку на доходи фізичних осіб окремими податковими агентами. За даними ДПІ у м.Ужгороді, станом на 01.01.2014 р. зменшили порівняно з минулим роком або припинили перерахування ПДФО 1144 суб'єктів господарювання на суму 24023,1 тис.грн. Слід зазначити, що значною мірою на виконання розрахункового планового обсягу поступлень ПДФО вплинула податкова заборгованість в сумі 2070,2 тис.грн., в тому числі: по юридичних особах – 895,2 тис.грн.; по СПД - фізичних особах – 1175,0 тис.грн., а також заборгованість по виплаті заробітної плати (оперативні моніторингові дані станом на 01.01.14 р.)- 701,4 тис.грн.

Невиконання запланованих обсягів місцевих податків і зборів в частині поступлень збору за місця для паркування транспортних засобів і збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності відбулось у зв'язку з зупиненням організації платного паркування на території міста та зменшенням кількості одержаних торгових патентів.

Незважаючи на невиконання планових розрахунковий показників міського бюджету, в 2013 році забезпечено приріст загального фонду бюджету міста (без трансфертів), порівняно з попереднім роком, в сумі 12062,3 тис.грн. при темпі росту фактичних поступлень 106,1 %. Приріст надходжень відбувся за рахунок податку на доходи фізичних осіб + 13741,8 тис.грн. або 107,7 %, плати за тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування рекламних засобів + 105,5 тис.грн. або 110,0 %, державного мита + 36,7 тис.грн., або 139.3 %.

Поряд з вище зазначеними позитивними тенденціями, у звітному періоді відбулось значне скорочення надходжень багатьох джерел загального фонду бюджету міста, зокрема:

- податку на прибуток комунальних підприємств – 251,5 тис.грн. або на 36,6% (у зв'язку з наявністю податкового боргу в сумі 198,2 тис.грн.);
- плати за землю – 508,8 тис. грн., або на 4,4 % (у зв'язку із зменшенням ставок плати за землю до розміру ставок, діючих в 2011 році, у зв'язку з відміною постановою Закарпатським окружним адміністративним судом рішення XII сесії VI скликання міськради „Про тимчасове встановлення плати за землю в межах міста Ужгорода” від 24.02.2012 №147);

- плати за оренду майна - 583,9 тис.грн., або на 26,4 % (у зв'язку з наявністю заборгованості станом на 15.12.2013р. в сумі 1635,2 тис.грн.);
- плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 242,3 тис.грн. (у зв'язку з не проведенням УДКСУ у м.Ужгороді платіжного доручення на розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів);
- плати за державну реєстрацію СПД – 41,7 тис.грн. або на 50,0 %. (у зв'язку з зарахуванням відповідних коштів до державного бюджету з 01.01.2013 року).

Також, у звітному періоді, відбулось зменшення поступлень до спеціального фонду в частині коштів від пайової участі замовників будівництва в розвитку інфраструктури міста на 295,1 тис.грн., або на 43,6 %) (у зв'язку зі зменшенням розміру пайової участі (внеску) з 5% до 2 % згідно рішення сесії міськради №656 від 27.09.2012 р.); екологічного податку - 87,5 тис.грн., або на 28,9 % (зміна податкового законодавства).

В результаті наданих міською радою пільг щодо сплати податку за землю КП "ВУВКГ міста Ужгорода" та ЗОКП "Міжнародний аеропорт Ужгород", в звітному році втрати бюджету становили 365,1 тис.грн. Також, через надання пільг щодо орендної плати за майно комунальної власності до бюджету міста не до поступило відповідної плати на суму 364,6 тис.грн.

ВИДАТКИ

Видатки міського бюджету за 2013 рік склали 430 738,1 тис.грн. при плані 494 269,8 тис. грн., або 87,2%. По загальному фонду видатки склали 377 778,9 тис. грн. при плані 393 513,0 тис. грн., або 96,0% та по спеціальному фонду - 52 959,2 тис. грн. при плані 100 756,7 тис. грн., або 52,6%.

Загальний фонд

Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, видатки загального фонду склали 258 165,3 тис. грн. при плані 272 789,4 тис. грн., або 94,6 %.

Відповідно до затверджених кошторисів, по мірі поступлення доходів в бюджет міста, здійснювалось фінансування видатків на заробітну плату, оплату енергоносіїв, харчування, медикаментів, благоустрій міста та інші поточні видатки, які пов'язані з функціонуванням бюджетних установ міста.

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

(тис.грн.)

№ ПП	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план 2013 р.	Використа- но коштів за 2013 р.	% виконанн до уточнено го плану	Відхилення до уточне- ного плану	Питома ва використа в загальній сумі видат (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	15763,5	15141,6	96,1	-621,9	4,0
2.	Освіта	154062,8	148513,7	96,4	-5549,1	39,31
3.	Охорона здоров'я	72379,4	69794,1	96,4	-2585,3	18,5

4.	Соцзахист та соцзабезпечення	118467,0	118193,6	99,8	-273,4	31,3
5.	Житлово-комунальне господарство	12159,9	7244,5	59,6	-4915,4	1,9
6.	Культура та мистецтво	12426,0	12181,0	98,0	-245,0	3,2
7.	Фізична культура і спорт	1 609,4	1538,4	95,6	-71,0	0,41
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	162,0	162,0	100	-0	0,04
9.	Транспорт	5074,5	4103,1	80,9	-971,4	1,1
10.	Інші видатки	1408,5	906,9	64,4	-501,6	0,24
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	393513,0	377778,9	96,0	-15734,1	100
	Всього видатки без субвенцій	272 789,4	258165,3	94,6	-	14624,1

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

(тис.грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на 2013 рік	Касові видатки за 2013 рік	Відхилення	
				%	+,-
Поточні видатки	2000	272789,4	258165,3	94,6	-14624,1
<i>Заробітна плата</i>	<i>2111</i>	<i>152774,6</i>	<i>152479,2</i>	<i>99,8</i>	<i>-295,5</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2120</i>	<i>54860,5</i>	<i>54739,3</i>	<i>99,8</i>	<i>-121,2</i>
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>61902,5</i>	<i>48145,5</i>	<i>77,8</i>	<i>-13757,0</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	1567,5	1205,1	76,9	-362,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2540,5	2067,7	81,4	-472,8
Продукти харчування	2230	12191,0	9410,9	77,2	-2780,0
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	14591,1	8453,2	57,9	-6137,8
Видатки на відрядження	2250	80,7	42,1	52,2	-38,6
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2270</i>	<i>30644,5</i>	<i>26852,3</i>	<i>87,6</i>	<i>-3792,3</i>
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1836,9	1726,0	94,0	-110,9
Оплата електроенергії	2273	9376,3	8455,4	90,2	-920,9
Оплата природного газу	2274	19431,2	16670,8	85,8	-2760,4
<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>2280</i>	<i>287,2</i>	<i>114,2</i>	<i>39,8</i>	<i>-173,1</i>
Поточні трансферти	2600	768,2	741,5	96,5	-26,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	731,6	704,9	96,3	-26,7
Поточні трансферти органам державного управління інших регіонів	2620	36,6	36,6	0	0
Соціальне забезпечення	2700	2164,3	1745,4	80,6	-418,9
Виплата пенсій і допомоги	2710	225,5	203,9	90,4	-21,6
Інші виплати населенню	2730	1938,8	1541,4	79,5	-397,3
Інші поточні видатки	2800	319,3	314,4	98,5	-4,8
Всього		272 789,4	258 165,3	94,6	-14 624,1

На захищені статті та енергоносії спрямовано **245 549,4 тис. грн.**, що складає **95,1 %** від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено недостатнім поступленням доходів в бюджет міста та фінансування в першочерговому порядку заробітної плати та енергоносіїв.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.14 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **11 526,1 тис. грн.**, що на **222,3 тис. грн.** менше проти заборгованості за відповідний період минулого року, в тому числі:

грн.;	- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273,3	тис.
грн.;	- медикаменти	321,6	тис.
грн.;	- продукти харчування	2 622,9	тис.
грн.;	- оплата послуг (крім комунальних)	5 105,7	тис.
грн.;	- оплата інших видатків	0,5	тис.
грн.;	- видатки на відрядження	16,5	тис.
грн.;	- оплата водопостачання	5,1	тис.
грн.;	- оплата електроенергії	618,3	тис.
грн.;	- оплата природного газу	2 150,4	тис.
грн.;	- дослідження, розробки, державні програми	91,2	тис.
грн.;	- поточні трансферти	320,6	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 **5 992,6 тис. грн.**, в т.ч.:

грн.;	- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195,6	тис.
грн.;	- медикаменти	143,4	тис.
грн.;	- продукти харчування	1 478,5	тис.
тис.грн.;	- оплата послуг(крім комунальних)	4 006,9	

- інші видатки	0,3	тис.
грн.;		
- видатки на відрядження	4,3	тис.
грн.;		
- дослідження, розробки , держ.програми	41,9	тис.
грн.;		
- поточні трансферти	121,7	
тис.грн.		

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

Заборгованість по інших захищених статтях (харчування, медикаменти, інші виплати населенню) та поточних видатках виникла в зв'язку з необхідністю першочергового фінансування видатків на заробітну плату та енергоносії, недостатністю коштів на фінансування видатків та непроведення платежів управлінням державної казначейської служби України в м. Ужгороді. Заборгованість буде погашено по мірі поступлення доходів в межах затверджених бюджетних призначень на 2014 рік.

За 2013 рік профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету по загальному фонду(за мінусом коштів переданих на спецфонд) на надання *пільг, субсидій населенню, на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інваліда та прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною"* в сумі 118299,5 тис. грн., при плані на звітній період 119374,0 тис. грн. (99,1 %). Станом на 01.01.2014 року кредиторська заборгованість за надані пільги та субсидії населенню складає 2097,1 тис. грн. Дебіторська заборгованість складає 138,6 тис. грн. за оплату за санаторні путівки до санаторію "Перлина Карпат", який збанкрутував. Постанова про відкриття виконавчого провадження видана 07.06.2010р.

Спеціальний фонд

За 2013 рік фактичні видатки по спеціальному фонду всього склали 37249,6 тис.грн., при плані на звітній період 83673,2 тис.грн. (44,5%) або менше на 46423,6 тис. грн. Причиною такого не довиконання є відсутність обсягів робіт на 39426,7 тис. грн. та несвоєчасне проведення видатків казначейською службою, що вплинуло на реєстрацію кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 р. в сумі 6997,0 тис. грн.

Фактичні видатки за звітній період без врахування субвенцій та дотацій склали 17551,5 тис. грн., при плані 56228,8 тис.грн. (31,2%) або менше плану на 38677,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 р. складає 5896,6 тис.грн. Причиною реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою.

За рахунок субвенцій, дотацій з державного бюджету та іншої субвенції з обласного бюджету при плані на звітній період 27444,4 тис.грн., фактичні видатки склали 19698,1 тис.грн. (71,8%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 р. складає 1100,4 тис.грн. з них:

субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах запланована на звітній період в сумі 8771,2 тис. грн. Фактичні видатки склали 3352,0 тис. грн. (38,2%) або менше плану на 5419,2 тис. грн. Причиною такого не виконання є відсутні виконані роботи на 3221,9 тис. грн. та не допоступлення коштів з державного бюджету в сумі 1723,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 року складає 473,9 тис.грн., яка зареєстрована по причині не проведення видатків державною казначейською службою. Залишок неосвоєних коштів субвенції в сумі 3 695,8 тис. грн. знаходиться в залишку спеціального фонду міського бюджету, який буде направлений в 2014 році на погашення кредиторської заборгованості та закінчення об'єктів розпочатих в 2013 році.;

різниця в тарифах на водопостачання та водовідведення профінансована на 100% в сумі 14167,7 тис, грн.

субвенція на капітальний ремонт житла пільгової категорії громадян при плані 198,5 ти. грн., фактичні видатки склали 137,9 тис.грн. (69,4%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 року складає 60,3 тис.грн. по причині не проведення видатків державною казначейською службою.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій запланована на звітній період в сумі 1075,0 тис. грн., фактичні видатки склали 124,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 року складає 80,1 тис.грн. по причині не проведення видатків державною казначейською службою.;

дотація з державного бюджету при плані 68,0 тис. грн., фактичні видатки склали 35,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 року складає 33,0 тис. грн. по причині не проведення видатків державною казначейською службою;

інша субвенція запланована в сумі 3164,1 тис. грн., в т.ч. на погашення заборгованості за 2012 рік 1 204,2 тис.грн. Фактичні видатки склали 1881,5 тис. грн. (59,4%) або не доосвоєно в сумі 1282,6 тис. грн., з них по причині відсутності обсягів робіт 829,6 тис. грн., не проведенням видатків казначейською службою 453,0 тис. грн., що вплинуло на реєстрацію кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 р. в сумі 453,0 тис. грн.

В розрізі фондів(за мінусом субвенцій):

Бюджет розвитку

За 2013 року фактичні видатки по бюджету розвитку склали 15893,9 тис. грн., при плані на 52734,0 тис.грн. (30,0 %) або менше плану на 36840,1 тис. грн. Причиною такого не довиконання є відсутність обсягів робіт на 31842,3 тис. грн. та несвоєчасне проведення видатків казначейською службою, що вплинуло на реєстрацію кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 р. в сумі 4997,8 тис. грн.

Територіальний дорожній фонд

За 2013 року фактичні видатки по дорожньому фонду склали 683,2 тис. грн., при плані на звітній період 1262,6 тис. грн. (54,1%) або менше плану на 579,4 тис. грн. Не освоєні планові призначення в сумі 552,6 тис.грн. по причині відсутності обсягів робіт. Кредиторська заборгованість складає 26,8 тис. грн. по причині не проведення видатків державною казначейською службою.

Охорона навколишнього природного середовища

За 2013 року фактичні видатки по цьому фонду склали 499,3 тис. грн., при плані на звітній період 1662,1 тис. грн. (30,0%) або менше плану на 1162,8 тис. грн. Не освоєні планові призначені по причині відсутності обсягів робіт в сумі 295,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 р. складає 867,3 тис. грн. по причині не проведення видатків державною казначейською службою.

Цільовий фонд

За рахунок коштів цільового фонду за 2013 року фактичні видатки склали 441,2 тис. грн. при плані на звітній період 528,6 тис. грн. (83,5 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 р. складає 4,7 тис. грн. по причині не проведення видатків державною казначейською службою.

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

Кредитування

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

В.о. начальника фінансового управління

Л.Гах

Д О В І Д К А

про виконання видаткової частини загального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень- грудень 2013 року

ВИДАТКИ	КОФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на січень-грудень 2013 року	Використано коштів січень-грудень 2013 року	Використано коштів січень-грудень 2012 рік	% виконання до уточн.плану січень-грудень 2013 рік	Відхилення до уточн.плану січень-грудень 2013 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2013р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	15 416,6	15 763,5	15 763,5	15 141,6	15 122,1	96,1	-621,9	-275,0	98,2	19,5
Органи місцевого самоврядування	010116	15 416,6	15 763,5	15 763,5	15 141,6	15 122,1	96,1	-621,9	-275,0	98,2	19,5
в т.ч. дотація		155,0	155,0	155,0	125,0	138,4	80,6	-30,0	-30,0	80,6	-13,4
2. ОСВІТА	070000	149 160,2	154 062,8	154 062,8	148 513,7	132 778,4	96,4	-5 549,1	-646,5	99,6	15 735,3
Дошкільні заклади освіти	070101	43 924,1	47 183,9	47 183,9	45 365,0	38 455,2	96,1	-1 818,9	1 440,9	103,3	6 909,8
Загальноосвітні школи	070201	102 135,5	103 821,7	103 821,7	100 189,6	91 829,7	96,5	-3 632,1	-1 945,9	98,1	8 359,9
Дитячі будинки сімейного типу (субвенція)	070303	88,3	88,3	88,3	78,8	65,5	89,2	-9,5	-9,5	0,0	13,3
Зклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації	070701	50,0	61,1	61,1	37,3	27,6	61,0	-23,8	-12,7	74,6	9,7
Методична робота,інші заходи у сфері народної освіти	070802	916,1	801,9	801,9	774,1	717,7	96,5	-27,8	-142,0	84,5	56,4
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 580,2	1 635,4	1 635,4	1 603,8	1 346,9	98,1	-31,6	23,6	101,5	256,9
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	408,9	411,7	411,7	406,3	289,5	98,7	-5,4	-2,6	99,4	116,8
Інші освітні програми	070807	10,0	11,7	11,7	11,7	7,6	100,0	0,0	0,0	0,0	4,1
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	47,1	47,1	47,1	47,1	38,7	100,0	0,0	0,0	100,0	8,4
3.Охорона здоров'я	080000	68 655,2	72 379,4	72 379,4	69 794,1	75 097,2	96,4	-2 585,3	1 138,9	101,7	-5 303,1
Лікарні	080101	38 343,1	40 927,6	40 927,6	39 396,0	36 740,7	96,3	-1 531,6	1 052,9	102,7	2 655,3
Пологові будинки	080203	13 659,1	13 992,4	13 992,4	13 522,0	13 020,7	96,6	-470,4	-137,1	99,0	501,3
в т.ч. субвенція						99,5					
Центри екстреної медичної допомоги та медицина катастроф	080209	345,0	0,0	0,0	0,0	9 613,2	0,0	0,0	-345,0	0,0	-9 613,2
Поліклініки і амбулаторії	080300	14 644,4	15 576,2	15 576,2	15 406,1	14 389,7	98,9	-170,1	761,7	105,2	1 016,4
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	1 663,6	1 883,2	1 883,2	1 470,0	1 332,9	78,1	-413,2	-193,6	88,4	137,1
в т.ч. субвенція	081002		366,4	366,4	366,4	483,7	100,0	0,0	366,4	0,0	-117,3
4.Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	114 853,5	118 467,1	118 467,1	118 193,5	101 185,8	99,8	-273,6	3 340,0	102,9	17 007,7
Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.:	090300	84 647,2	85 829,2	85 829,2	85 825,0	75 045,5	100,0	-4,2	1 177,8	101,4	10 779,5
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	816,7	886,0	886,0	886,0	742,4	100,0	0,0	69,3	108,5	143,6
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	20 827,0	19 073,2	19 073,2	19 069,0	18 928,8	100,0	-4,2	-1 758,0	91,6	140,2
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	49 561,3	51 661,5	51 661,5	51 661,5	43 106,7	100,0	0,0	2 100,2	104,2	8 554,8
Допомога на дітей,які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	2 416,0	2 401,0	2 401,0	2 401,0	2 204,7	100,0	0,0	-15,0	99,4	196,3
Допомога самотнім матерям	090306	9 622,0	10 223,3	10 223,3	10 223,3	8 782,6	100,0	0,0	601,3	106,2	1 440,7

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на січень-грудень 2013 року	Використано коштів січень-грудень 2013 року	Використано коштів січень-грудень 2012 рік	% виконання до уточн. плану січень-грудень 2013 рік	Відхилення до уточн. плану січень-грудень 2013 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2013р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тимчасова державна допомога дітям	090307	1 219,0	1 393,7	1 393,7	1 393,7	1 111,9	100,0	0,0	174,7	114,3	281,8
Допомога при усиновленні дитини	090308	185,2	190,5	190,5	190,5	168,4	100,0	0,0	5,3	102,9	22,1
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	11 296,6	11 766,3	11 766,3	11 764,4	10 229,5	100,0	-1,9	467,8	104,1	1 534,9
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	380,0	380,0	380,0	323,5	262,3	85,1	-56,5	-56,5	85,1	61,2
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	9 046,3	7 494,0	7 494,0	7 412,1	7 554,8	98,9	-81,9	-1 634,2	81,9	-142,7
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	445,8	369,4	369,4	367,3	390,4	99,4	-2,1	-78,5	82,4	-23,1
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	550,0	557,3	557,3	553,7	540,3	99,4	-3,6	3,7	100,7	13,4
Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги	090215	625,5	581,0	581,0	581,0	533,6	100,0	0,0	-44,5	0,0	47,4
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	2 045,0	6 281,1	6 281,1	6 281,1	1 866,4	100,0	0,0	4 236,1	307,1	4 414,7
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	1 678,0	1 331,9	1 331,9	1 331,9	1 744,3	100,0	0,0	-346,1	79,4	-412,4
Інші програми соціального захисту дітей	090802	35,0				5,0		0,0	-35,0		-5,0
Утримання товариств	091209	629,7	569,7	569,7	542,9	395,6	95,3	-26,8	-86,8	86,2	147,3
Утримання центрів і соціальних служб для молоді	091101	1 089,1	1 022,1	1 022,1	1 013,6	426,6	99,2	-8,5	-75,5	93,1	587,0
в т.ч. субвенція		862,2	792,6	792,6	788,2	241,0	99,4	-4,4	-74,0	91,4	547,2
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	091102	10,0	10,0	10,0	2,5	2,2	25,0	-7,5	-7,5	25,0	0,3
Соціальні програми	091103	40,0	40,0	40,0	14,6	14,4	36,5	-25,4	-25,4	36,5	0,2
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	091108	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-100,0	0,0	0,0
Територіальний центр по обслуговуванню працездатних та одиноких громадян	091204	1 868,6	1 868,6	1 868,6	1 867,5	1 850,3	99,9	-1,1	-1,1	99,9	17,2
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	229,8	229,8	229,8	218,5	207,7	95,1	-11,3	-11,3	0,0	10,8
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги Почесним громадянам	091207	100,0	100,0	100,0	58,5	80,0	58,5	-41,5	-41,5	58,5	-21,5

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на січень-грудень 2013 року	Використано коштів січень-грудень 2013 року	Використано коштів січень-грудень 2012 рік	% виконання до уточн. плану січень-грудень 2013 рік	Відхилення до уточн. плану січень-грудень 2013 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2013р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	36,0	35,7	35,7	34,4	35,9	96,4	-1,3	-1,6	0,0	-1,5
5. Житлово-комунальне господарство	100000	12 000,0	12 159,9	12 159,9	7 244,5	9 116,8	59,6	-4 915,4	-4 755,5	60,4	-1 872,3
Благоустрій населених пунктів	100203	12 000,0	12 159,9	12 159,9	7 244,5	6 240,2	59,6	-4 915,4	-4 755,5	60,4	1 004,3
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення	100602					2 876,6		0,0	0,0		-2 876,6

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на січень-грудень 2013 року	Використано коштів січень-грудень 2013 року	Використано коштів січень-грудень 2012 рік	% виконання до уточн.плану січень-грудень 2013 рік	Відхилення до уточн.плану січень-грудень 2013 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2013р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.Культура і мистецтво	110000	12 391,0	12 426,0	12 426,0	12 181,0	11 015,2	98,0	-245,0	-210,0	98,3	1 165,8
Бібліотеки	110201	1 700,8	1 742,2	1 742,2	1 696,5	1 496,9	97,4	-45,7	-4,3	99,7	199,6
Палаці і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу	110204	689,9	641,9	641,9	601,3	582,1	93,7	-40,6	-88,6	87,2	19,2
Школи естетичного виховання	110205	9 754,3	9 745,9	9 745,9	9 696,2	8 835,8	99,5	-49,7	-58,1	99,4	860,4
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	246,0	296,0	296,0	187,0	100,4	63,2	-109,0	-59,0	76,0	86,6
7.Фізична культура і спорт	130000	1 809,4	1 609,4	1 609,4	1 538,4	1 557,1	95,6	-71,0	-271,0	85,0	-18,7
Проведення навчально-тренувальних зборів Центри"Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130102	90,0	90,0	90,0	56,1	25,0	62,3	-33,9	-33,9	62,3	31,1
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 374,4	1 374,4	1 374,4	1 350,9	1 407,9	98,3	-23,5	-23,5	98,3	-57,0
Інші видатки	130112	225,0	25,0	25,0	17,6	24,4	0,0	-7,4	-207,4	0,0	-6,8
8.Засоби масової інформації	120000	212,0	162,0	162,0	162,0	186,0	100,0	0,0	-50,0	76,4	-24,0
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	212,0	162,0	162,0	162,0	186,0	100,0	0,0	-50,0	76,4	-24,0
9.Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок ,телекомунікації та інформатика	170000	4 229,0	5 074,5	5 074,5	4 103,2	2 924,2	80,9	-971,3	-125,8	97,0	1 179,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	3 369,0	4 277,4	4 277,4	3 306,1	2 086,3	77,3	-971,3	-62,9	98,1	1 219,8
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	170302	860,0	797,1	797,1	797,1	837,9	100,0	0,0	-62,9	92,7	-40,8
10. Видатки не віднесені до основних груп	250000	1 857,3	1 408,5	1 408,5	906,8	147,9		-501,7	-950,5	48,8	758,9
Інші видатки	250404	1 638,9	1 371,9	1 371,9	870,2	147,9	63,4	-501,7	-768,7	53,1	722,3
Резервний фонд	250102	200,0			0,0	0,0		0,0	-200,0	0,0	0,0
Інша субвенція	250380		36,6	36,6	36,6						
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів,наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913	18,4			0,0	0,0		0,0	-18,4	0,0	0,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		380 584,2	393 513,1	393 513,1	377 778,8	349 130,7	96,0	-15 734,3	-2 805,4	99,3	28 648,1
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій та вилучення		264 878,4	272 789,4	272 789,4	258 165,3	244 360,1	94,6	-14 624,1	-6 713,1	97,5	13 805,2
Кредитування	250908	307,6			0,0	0,0		0,0	-307,6	0,0	0,0

В И Д А Т К И	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на січень-грудень 2013 року	Використано коштів січень-грудень 2013 року	Використано коштів січень-грудень 2012 рік	% виконання до уточн.плану січень-грудень 2013 рік	Відхилення до уточн.плану січень-грудень 2013 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2013р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

В.о. начальника фінансового управління

Л.Гах

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

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Уточнений план з урах.змін за січень - грудень 2013 р.	Використано коштів за січень - грудень 2013 р.	Використано коштів за січень - грудень 2012 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах.змін за січень-грудень 2013 р.	Відхилення до уточненого плану з урах.змін за січень-грудень 2013 р.	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2013 р.	% виконання до затвердженого по бюджету на 2013 рік	Відхилення використан-ня 2013 до 2012 рр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ											
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	1 071,7	467,8	467,8	450,0	468,2	96,2	-17,8	-621,7	42,0	-18,2
Органи місцевого самоврядування	10116	1 071,7	467,8	467,8	450,0	468,2	96,2	-17,8	-621,7	42,0	-18,2
2. ОСВІТА	70000	7 617,8	9 562,2	9 562,2	8 934,1	10 125,0	93,4	-628,1	1 316,3	117,3	-1 190,9
Дошкільні заклади освіти	70101	4 135,4	4 714,3	4 714,3	4 578,9	4 886,2	97,1	-135,4	443,5	110,7	-307,3
Загальноосвітні школи	70201	3 482,4	4 847,9	4 847,9	4 355,2	5 238,8	89,8	-492,7	872,8	125,1	-883,6
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	2 690,5	4 855,0	4 855,0	4 369,1	4 403,8	90,0	-485,9	1 678,6	162,4	-34,7
Лікарні	80101	965,0	1 725,1	1 725,1	1 470,1	1 650,4	85,2	-255,0	505,1	152,3	-180,3
Пологові будинки	80203	120,0	1 601,7	1 601,7	1 412,2	1 184,0	88,2	-189,5	1 292,2	1 176,8	228,2
Станція швидкої медичної допомоги	80209	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7		0,0	0,0		-33,7
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 605,5	1 528,2	1 528,2	1 486,8	1 535,7	97,3	-41,4	-118,7	92,6	-48,9
4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	360,1	471,6	471,6	422,9	352,6	89,7	-48,7	62,8	117,4	70,3
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	91103	0,0	5,6	5,6	5,6	0,0	100,0	0,0	5,6		5,6
Територіальні центри соціального обслуговування	91204	360,1	466,0	466,0	417,3	352,6	89,5	-48,7	57,2	115,9	64,7
5. КУЛЬТУРА і МИСТЕЦТВО	110000	676,9	1 540,5	1 540,5	1 398,8	1 225,6	90,8	-141,7	721,9	206,6	173,2
Бібліотеки	110201	17,0	133,6	133,6	123,5	17,1	92,4	-1 182,2	106,5	726,5	106,4
Палаці і будинки культури	110204	0,0	0,1	0,1	0,1	6,8	100,0		0,1		-6,7
Школи естетичного виховання дітей	110205	659,9	1 305,7	1 305,7	1 224,1	1 072,2	93,8	-81,6	564,2	185,5	151,9
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	0,0	101,1	101,1	51,1	129,5	50,5	-50,0	51,1		-78,4
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА і СПОРТ	130000	15,0	1,9	1,9	1,0	2,0	52,6	-0,9	-14,0	6,7	-1,0
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	130102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2		0,0	0,0		-0,2
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	15,0	1,9	1,9	1,0	1,8	52,6	-0,9	-14,0	6,7	-0,8
Інші видатки	250404	0,0	184,5	184,5	133,7	31,0	72,5	-50,8	133,7		102,7
ВСЬОГО власні надходження		12 432,0	17 083,5	17 083,5	15 709,6	16 608,2	92,0	-1 373,9	3 277,6	126,4	-898,6

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

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

1. ОСВІТА	70000	0,0	383,0	383,0	50,5	0,0	13,2	-332,5	50,5		50,5
Загальноосвітні школи	70201	0,0	383,0	383,0	50,5	0,0	13,2	-332,5	50,5		50,5
2. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	0,0	59,8	59,8	0,0	38,0	0,0	-59,8	0,0		-38,0
Лікарні	80101	0,0	59,8	59,8	0,0	0,0	0,0	-59,8	0,0		0,0
Пологові будинки	80203	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0		0,0	0,0		-38,0
3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	198,5	266,5	266,5	172,8	243,5	64,8	-93,7	-25,7	87,1	-70,7
Інші пілґи ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Законів України...	90203	198,5	198,5	198,5	137,8	198,4	69,4	-60,7	-60,7	69,4	-60,6
Інші програми соціального захисту дітей	90802	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9		0,0	0,0		-9,9
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	91101	0,0	68,0	68,0	35,0	35,2	51,5	-33,0	35,0		-0,2
4. ЖИТЛОВО_КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	100000	0,0	14 167,7	14 167,7	14 167,7	27 911,6	100,0	0,0	14 167,7		-13 743,9
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування	100602	0,0	14 167,7	14 167,7	14 167,7	27 911,6	100,0	0,0	14 167,7		-13 743,9
5. КУЛЬТУРА і МИСТЕЦТВО	110000	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	100,0	0,0	15,0		15,0
Бібліотеки	110201	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	100,0	0,0	15,0		15,0
6. БУДІВНИЦТВО	150000	41 046,9	45 588,8	45 588,8	15 591,4	17 411,2	34,2	-29 997,4	-25 455,5	38,0	-1 819,8
Капітальні вкладення	150101	24 254,4	26 442,9	26 442,9	5 150,3	8 475,1	19,5	-21 292,6	-19 104,1	21,2	-3 324,8
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	150110	12 970,8	13 128,8	13 128,8	7 902,9	6 226,5	60,2	-5 225,9	-5 067,9	60,9	1 676,4
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	150112	322,9	610,9	610,9	247,1	51,7	40,4	-363,8	-75,8	76,5	195,4
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150114	3 319,6	4 100,4	4 100,4	1 934,6	2 448,7	47,2	-2 165,8	-1 385,0	58,3	-514,1
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150119	82,0	88,6	88,6	88,6	66,3	100,0	0,0	6,6	108,0	22,3
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	150121	97,2	97,2	97,2	97,2	142,9	100,0	0,0	0,0	100,0	-45,7

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Уточнений план з урах.змін за січень - грудень 2013 р.	Використано коштів за січень - грудень 2013 р.	Використано коштів за січень - грудень 2012 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах.змін за січень-грудень 2013 р.	Відхилення до уточненого плану з урах.змін за січень-грудень 2013 р.	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2013 р.	% виконання до затвердженого по бюджету на 2013 рік	Відхилення використан-ня 2013 до 2012 рр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	150201	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0		0,0
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	150202	0,0	520,0	520,0	170,7	0,0	32,8	-349,3	170,7		170,7
7. СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО	160000	75,0	463,9	463,9	273,9	20,7	59,0	-190,0	198,9	365,2	253,2
Землеустрій	160101	75,0	463,9	463,9	273,9	20,7	59,0	-190,0	198,9	365,2	253,2
8. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	170000	7 138,7	10 033,8	10 033,8	4 035,2	4 740,4	40,2	-5 998,6	-3 103,5	56,5	-705,2
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	7 138,7	10 033,8	10 033,8	4 035,2	4 740,4	40,2	-5 998,6	-3 103,5	56,5	-705,2
9. ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ	180000	5 037,7	9 796,2	9 796,2	1 615,5	2 340,3	16,5	-8 180,7	-3 422,2	32,1	-724,8
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409	5 037,7	9 796,2	9 796,2	1 615,5	2 340,3	16,5	-8 180,7	-3 422,2	32,1	-724,8
10. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	240000	727,9	2 861,0	2 861,0	1 327,6	2 373,0	46,4	-1 533,4	599,7	182,4	-1 045,4
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240603	284,9	2 332,4	2 332,4	886,4	448,2	38,0	-1 446,0	601,5	311,1	438,2
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	240900	443,0	528,6	528,6	441,2	1 924,8	83,5	-87,4	-1,8	99,6	-1 483,6
Видатки не віднесені до основних груп	250000	0,0	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	-37,5	0,0		0,0
Інші видатки	250404	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0		0,0
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	250913		7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0		0,0
Всього інший спецфонд		54 224,7	83 673,2	83 673,2	37 249,6	55 078,7	44,5	-46 423,6	-16 975,1	68,7	-17 829,1
РАЗОМ СПЕЦФОНД		66 656,7	100 756,7	100 756,7	52 959,2	71 686,9	52,6	-47 797,5	-13 697,5	79,5	-18 727,7
Субвенції та дотації		6 797,2	22 698,3	21 939,6	19 698,1	33 627,1	89,8	-2 241,5	12 900,9	289,8	-13 929,0
Всього видатків без субвенції та дотації		59 859,5	78 058,4	78 817,1	33 261,1	38 059,8	42,2	-45 556,0	-26 598,4	55,6	-4 798,7
Кредитування	250908		125,7	125,7	0	0	0,0	-125,7	0,0		0,0

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

В.о. начальника фінансового управління

Л.Гах

**Довідка
про виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода за 2013 рік**

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2013 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження 2013 р.	Виконання		Скориговані фактичні надходження 2012 р.	Відхилення фактичних надходжень 2013 р. до скоригованих надходжень 2012р.	
				%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	33 428,8	37 023,2	110,8%	3 594,4	27 679,3	133,8%	9 343,9
12000000	ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ	478,0	932,1	195,0%	454,1	727,7	128,1%	204,4
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів		11,3		11,3	-6,9	-163,8%	18,2
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)		11,3		11,3	-8,0	-141,3%	19,3
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)					1,1		-1,1
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	478,0	920,8	192,6%	442,8	734,6	125,3%	186,2
12030100	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)	70,0	185,6	265,1%	115,6	97,3	190,8%	88,3
12030200	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)	408,0	735,2	180,2%	327,2	634,1	115,9%	101,1
12030500	Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб)					2,4		-2,4
12030600	Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб)					0,8		-0,8
18000000	Місцеві податки і збори	32 665,9	35 766,4	109,5%	3 100,5	26 611,0	134,4%	9 155,4
18010000	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки		66,2		66,2			66,2
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами		64,1		64,1			64,1
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами		2,1		2,1			2,1
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	132,0	140,5	106,4%	8,5	127,3	110,4%	13,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	132,0	140,5	106,4%	8,5	127,3	110,4%	13,2
18050000	Єдиний податок	32 533,9	35 559,7	109,3%	3 025,8	26 483,7	134,3%	9 076,0
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року		2,0		2,0	8,9	22,5%	-6,9
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	7 903,9	9 558,9	120,9%	1 655,0	6 845,9	139,6%	2 713,0
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	24 630,0	25 998,8	105,6%	1 368,8	19 628,9	132,5%	6 369,9
19000000	Інші податки та збори	284,9	324,7	114,0%	39,8	340,6	95,3%	-15,9
19010000	Екологічний податок	284,9	215,1	75,5%	-69,8	302,6	71,1%	-87,5
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	93,6	93,2	99,6%	-0,4	88,8	105,0%	4,4
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	20,8	75,6	363,5%	54,8	33,9	223,0%	41,7
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	170,5	47,4	27,8%	-123,1	183,5	25,8%	-136,1
19010500	Надходження від реалізованого палива податковими агентами - суб'єктами господарювання		-1,1		-1,1	-3,6	30,6%	2,5
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища		109,6		109,6	38,0	288,4%	71,6
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища		109,4		109,4	36,6	298,9%	72,8
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами		0,2		0,2	1,4	14,3%	-1,2
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	12 582,0	18 789,0	149,3%	6 207,0	17 734,7	105,9%	1 054,3
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності					22,1		-22,1
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва					22,1		-22,1
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	150,0	399,8	266,5%	249,8	688,1	58,1%	-288,3
24060000	Інші надходження		16,7		16,7	10,1	165,3%	6,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища		14,8		14,8	3,3	448,5%	11,5
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності		1,9		1,9	6,8	27,9%	-4,9
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій		1,2		1,2	1,0	120,0%	0,2
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		1,2		1,2	1,0	120,0%	0,2
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	150,0	381,9	254,6%	231,9	677,0	56,4%	-295,1
25000000	Власні надходження бюджетних установ	12 432,0	18 389,2	147,9%	5 957,2	17 024,5	108,0%	1 364,7
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	12 062,0	10 643,0	88,2%	-1 419,0	10 462,2	101,7%	180,8
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 124,5	9 853,8	88,6%	-1 270,7	9 679,0	101,8%	174,8
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	18,5	15,5	83,8%	-3,0	10,3	150,5%	5,2
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	911,3	750,2	82,3%	-161,1	739,0	101,5%	11,2
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	7,7	23,5	305,2%	15,8	33,9	69,3%	-10,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	370,0	7 746,2	2093,6%	7 376,2	6 562,3	118,0%	1 183,9
25020100	Благодійні внески , гаранті та дарунки		6 978,2		6 978,2	5 714,4	122,1%	1 263,8
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	370,0	768,0	207,6%	398,0	847,9	90,6%	-79,9
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	7 205,1	14 031,4	194,7%	6 826,3	2 558,3	548,5%	11 473,1
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	3 427,7	10 711,3	312,5%	7 283,6	805,9	1329,1%	9 905,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	3 427,7	10 711,3	312,5%	7 283,6	805,9	1329,1%	9 905,4
33000000	Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	3 777,4	3 320,1	87,9%	-457,3	1 752,4	189,5%	1 567,7
33010000	Надходження від продажу землі	3 777,4	3 320,1	87,9%	-457,3	1 752,4	189,5%	1 567,7
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	3 777,4	3 320,1	87,9%	-457,3	1 752,4	189,5%	1 567,7
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	69,3	2 092,7	3019,8%	2 023,4	224,7	931,3%	1 868,0
50110000	Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	69,3	2 092,7	3019,8%	2 023,4	224,7	931,3%	1 868,0
	Разом доходів	53 285,2	71 936,3	135,0%	18 651,1	48 197,0	149,3%	23 739,3
40000000	Офіційні трансферти	23 930,5	20 924,5	87,4%	-3 006,0	35 565,9	58,8%	-14 641,4
41030000	Субвенції	23 930,5	20 924,5	87,4%	-3 006,0	35 565,9	58,8%	-14 641,4
41030400	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів					1 331,5		-1 331,5
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	6 598,7	4 875,3	73,9%	-1 723,4	6 093,8	80,0%	-1 218,5
41035000	Інші субвенції	3 164,1	1 881,5	59,5%	-1 282,6	229,0	821,6%	1 652,5
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплоу 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	14 167,7	14 167,7	100,0%	0,0	27 911,6	50,8%	-13 743,9
	Всього по спеціальному фонду	77 215,7	92 860,8	120,3%	15 645,1	83 762,9	110,9%	9 097,9

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

В.о. начальника фінансового управління

Л.Гах

**Довідка
про виконання дохідної частини загального фонду бюджету м.Ужгорода за 2013 рік**

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2013 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження 2013 р.	Виконання		Скориговані фактичні надходження 2012 р.	Відхилення фактичних надходжень 2013р. до скоригованих надходжень 2012р.	
				%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	228 463,7	205 903,2	90,1%	-22 560,5	192 915,4	106,7%	12 987,8
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	214 292,6	191 601,3	89,4%	-22 691,3	178 109,0	107,6%	13 492,3
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	213 917,4	191 165,4	89,4%	-22 752,0	177 421,6	107,7%	13 743,8
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	187 321,5	165 428,7	88,3%	-21 892,8	154 283,0	107,2%	11 145,7
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	17 565,9	16 380,7	93,3%	-1 185,2	15 328,0	106,9%	1 052,7
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2 150,0	2 857,9	132,9%	707,9	2 052,8	139,2%	805,1
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	6 880,0	6 498,1	94,4%	-381,9	5 759,8	112,8%	738,3
11010600	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року					-2,0		2,0
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	375,2	435,9	116,2%	60,7	687,4	63,4%	-251,5
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	295,2	308,6	104,5%	13,4	687,4	44,9%	-378,8
11023200	Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	80,0	127,3	159,1%	47,3			127,3
13000000	ЗБОРИ ТА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	10 882,3	11 129,4	102,3%	247,1	11 639,2	95,6%	-509,8
13010000	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів		0,6		0,6	1,6	37,5%	-1,0
13010200	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)		0,6		0,6	1,6	37,5%	-1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13050000	Плата за землю	10 882,3	11 128,8	102,3%	246,5	11 637,6	95,6%	-508,8
13050100	Земельний податок з юридичних осіб	4 811,0	4 656,9	96,8%	-154,1	4 651,1	100,1%	5,8
13050200	Орендна плата з юридичних осіб	4 100,0	4 510,7	110,0%	410,7	4 702,8	95,9%	-192,1
13050300	Земельний податок з фізичних осіб	691,3	654,4	94,7%	-36,9	783,9	83,5%	-129,5
13050500	Орендна плата з фізичних осіб	1 280,0	1 306,8	102,1%	26,8	1 499,8	87,1%	-193,0
16000000	ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ, ЩО ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ		-1,0		-1,0	-7,2	13,9%	6,2
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року		-1,0		-1,0	-7,2	13,9%	6,2
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ	3 288,8	3 170,9	96,4%	-117,9	3 174,4	99,9%	-3,5
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	69,6	1,0	1,4%	-68,6	11,0	9,1%	-10,0
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	69,6	1,0	1,4%	-68,6	11,0	9,1%	-10,0
18030000	Туристичний збір	142,0	159,6	112,4%	17,6	155,2	102,8%	4,4
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	86,0	97,5	113,4%	11,5	96,1	101,5%	1,4
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	56,0	62,1	110,9%	6,1	59,1	105,1%	3,0
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	3 077,2	3 010,3	97,8%	-66,9	3 008,2	100,1%	2,1
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	482,6	516,9	107,1%	34,3	482,1	107,2%	34,8
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами	1 128,7	1 120,0	99,2%	-8,7	1 101,2	101,7%	18,8
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами	14,5	8,5	58,6%	-6,0	14,2	59,9%	-5,7
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами	599,0	595,7	99,4%	-3,3	584,8	101,9%	10,9
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	409,0	383,4	93,7%	-25,6	382,7	100,2%	0,7
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	173,0	142,5	82,4%	-30,5	166,5	85,6%	-24,0
18040900	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту	0,1	0,7	700,0%	0,6	1,0	70,0%	-0,3
18041000	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту	0,4	0,1	25,0%	-0,3	1,1	9,1%	-1,0
18041300	Збір за провадження торговельної діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами	3,5	1,8	51,4%	-1,7	3,8	47,4%	-2,0
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	97,1	71,0	73,1%	-26,1	87,5	81,1%	-16,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18041700	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами	49,0	80,8	164,9%	31,8	63,6	127,0%	17,2
18041800	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами	120,3	88,9	73,9%	-31,4	119,7	74,3%	-30,8
19040000	Фіксований сільськогосподарський податок		2,6		2,6			2,6
19040100	Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року.		2,6		2,6			2,6
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	2 401,2	3 323,0	138,4%	921,8	4 249,7	78,2%	-926,7
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	104,7	122,0	116,5%	17,3	423,8	28,8%	-301,8
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	39,7	50,2	126,4%	10,5	70,6	71,1%	-20,4
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	39,7	50,2	126,4%	10,5	70,6	71,1%	-20,4
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів					242,3		-242,3
21080000	Інші надходження	65,0	71,8	110,5%	6,8	110,9	64,7%	-39,1
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		16,4		16,4	39,7	41,3%	-23,3
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	65,0	55,4	85,2%	-9,6	71,2	77,8%	-15,8
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	1 855,3	1 803,0	97,2%	-52,3	2 391,9	75,4%	-588,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	70,0	41,7	59,6%	-28,3	83,4	50,0%	-41,7
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	70,0	41,7	59,6%	-28,3	83,4	50,0%	-41,7
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	1 680,3	1 631,2	97,1%	-49,1	2 215,1	73,6%	-583,9
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 680,3	1 631,2	97,1%	-49,1	2 215,1	73,6%	-583,9
22090000	Державне мито	105,0	130,1	123,9%	25,1	93,4	139,3%	36,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	75,0	101,8	135,7%	26,8	63,7	159,8%	38,1
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	30,0	28,3	94,3%	-1,7	29,7	95,3%	-1,4
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	441,2	1 398,0	316,9%	956,8	1 434,0	97,5%	-36,0
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності					1,2		-1,2
24060000	Інші надходження	441,2	1 398,0	316,9%	956,8	1 432,8	97,6%	-34,8
24060300	Інші надходження	441,2	1 398,0	316,9%	956,8	1 432,8	97,6%	-34,8
30000000	Доходи від операцій з капіталом		1,3		1,3	0,1	1300,0%	1,2
31000000	Надходження від продажу основного капіталу		1,3		1,3	0,1	1300,0%	1,2
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі		1,3		1,3	0,1	1300,0%	1,2
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі		1,3		1,3	0,1	1300,0%	1,2
	Всього доходів	230 864,9	209 227,5	90,6%	-21 637,4	197 165,2	106,1%	12 062,3
40000000	Офіційні трансферти	162 485,3	160 397,9	98,7%	-2 087,4	152 502,0	105,2%	7 895,9
41000000	Від органів державного управління	162 485,3	160 397,9	98,7%	-2 087,4	152 502,0	105,2%	7 895,9
41020000	Дотації	41 435,7	41 435,7	100,0%	0,0	47 917,1	86,5%	-6 481,4
41020100	Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету місцевим бюджетам	28 671,0	28 671,0	100,0%	0,0	39 747,4	72,1%	-11 076,4
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	11 747,5	11 747,5	100,0%	0,0	5 984,2	196,3%	5 763,3
41020900	Інші додаткові дотації	1 017,2	1 017,2	100,0%	0,0	153,6	662,2%	863,6
41021200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення					277,2		-277,2
41021800	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ					1 504,7		-1 504,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
41030000	Субвенції	121 049,6	118 962,2	98,3%	-2 087,4	104 584,9	113,7%	14 377,3
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.	103 876,6	103 870,5	100,0%	-6,1	87 141,5	119,2%	16 729,0
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	9 100,3	9 096,9	100,0%	-3,4	9 814,0	92,7%	-717,1
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	6 479,5	5 363,3	82,8%	-1 116,2	4 048,9	132,5%	1 314,4
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	27,8	27,8	100,0%	0,0	24,1	115,4%	3,7
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 075,0	124,1	11,5%	-950,9			124,1
41035000	Інша субвенція	366,4	366,4	100,0%	0,0	578,4	63,3%	-212,0
41035200	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	35,7	34,4	96,4%	-1,3	35,9	95,8%	-1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	88,3	78,8	89,2%	-9,5	65,5	120,3%	13,3
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
	Разом по загальному фонду	393 350,2	369 625,4	94,0%	-23 724,8	349 667,2	105,7%	19 958,2

В.о. начальник фінансового управління

Л.Гах