

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

V сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 08.04.11 № 127

м. Ужгород

Звіт про виконання бюджету
міста за 2010 рік

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України

міська рада ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 2010 рік (додається)

Міський голова

В. В. Погорелов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням V сесії міської
ради VI скликання
від 08.04.11 №127

З В І Т

про стан виконання бюджету міста за 2010 рік

За звітними даними до **загального фонду** бюджету міста в 2010 році надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) на суму **166323,9 тис.грн.** при плановому уточненому розрахунку **190430,3 тис.грн.**, і фактичне виконання склало **87,3** відсотка. Також до загального фонду бюджету міста надійшло трансфертів на суму **83832,5 тис.грн.** при плані **85664,4 тис.грн.**, або 97,9 відсотка.

У звітному періоді фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав **154302,4 тис.грн.** при розрахунковому показнику Міністерства фінансів України – **169730,3 тис.грн.** і уточненому та затвердженому міською радою – **173624,5 тис. грн.** Відповідно фактичне виконання зазначених доходів склало **90,9** відсотка до розрахунків МФУ і **88,9** відсотка до планових розрахунків, затверджених міською радою.

Обсяг доходів загального фонду, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склав **12021,5 тис.грн.** при розрахунковому показнику Міністерства фінансів України **18487,7 тис.грн.** і затвердженому міською радою **16805,8 тис.грн.**, або відповідно **65,0** відсотка і **71,5** відсотка.

До **спеціального фонду** бюджету міста (без трансфертів) за звітний період надійшло обов'язкових платежів на суму **32358,5 тис.грн.** при плановому розрахунку **41672,5 тис.грн.** або 77,6 відсотка, в тому числі до **бюджету розвитку** – **11528,0 тис.грн.** при плановому розрахунку **22993,6 тис.грн.**, або **50,1** відсотка. Також до спецфонду надійшло трансфертів на суму **8872,2 тис.грн.**, або **89,7** відсотка від плану, що на 7808,2 тис.грн. менше ніж в попередньому році.

Середній темп росту податків і зборів (обов'язкових платежів до бюджету за 2010 рік склав **107,6 %** або **+ 11742,9 тис.грн.**

Найбільші темпи приросту доходів бюджету міста за минулий рік відбулися за рахунок наступних платежів:

- податок з доходів фізичних осіб на 11244,8 тис.грн., або на 8,9 %;
- плата за торговий патент на 181,5 тис.грн., або на 10,9 %;
- єдиний податок на 118,9 тис.грн., або на 1,1 %;
- адміністративні штрафи у сфері забезпечення дорожнього руху на 768,3 тис.грн., або 61,4 %;
- плата за землю на 600,4 тис.грн., або 8,6 %;

- надходження адмінштрафів, накладених адміністративною комісією створеною виконавчим комітетом Ужгородської міської ради на 74,0 тис.грн., або 536,2 %.

Збільшення надходжень вищевказаних платежів до загального фонду бюджету міста в звітному році, порівняно з попереднім роком, відбулось в основному за рахунок розширення податкової бази. Зокрема, збільшення мінімального розміру заробітної плати, площі земельних ділянок виділених в оренду і приватну власність, перехід суб'єктів на спрощену систему оподаткування, збільшення розмірів штрафів за порушення безпеки дорожнього руху.

Поряд з приростом надходжень, у звітному році спостерігалось зменшення окремих доходів загального фонду. Найбільше зменшення поступлень у звітному періоді відбулося по таких обов'язкових платежах:

- податок на прибуток підприємств комунальної власності на – 688,2 тис.грн., або на 48,2 %;
- державне мито на – 65,4 тис.грн., або 3,4 %;
- місцеві податки і збори на – 91,8 тис.грн., або 5,4 %;
- плата за оренду комунального майна на – 74,1 тис.грн., або на 4,0 %.
- відсотки за розміщення бюджетних коштів на депозитних рахунках банків на 377,2 тис.грн., або 100 %.

Тенденція зменшення надходжень податку на прибуток комунальних підприємств спостерігається на протязі двох останніх років. Так, поступлення відповідного податку склали: в 2008 р. – 3085,2 тис.грн.; 2009 р. – 1428,3 тис.грн.; 2010 – 740,1 тис.грн. Основною причиною зниження надходжень податку стало зменшення рентабельності тарифів на послуги комунальних підприємств.

Зменшення обсягів місцевих податків і зборів відбулось за рахунок скорочення поступлень комунального податку на 19,7 тис.грн., збору за припаркування автотранспорту на 54,2 тис.грн., ринкового збору на 23,4 тис.грн. Основними причинами зменшення поступлень стали заборона блокування автотранспортних засобів, власники яких ухилялись від сплати паркувального збору, перехід на спрощену систему оподаткування, зменшенням СПД торгуючих на ринках через обов'язковість сплати мінімального соціального внеску і ремонтними роботами на ринках міста.

У звітному періоді зменшились надходження платежів до спеціального фонду бюджету міста, порівняно з минулим роком, на **1324,5 тис.грн., або на 3,9 %**. Зокрема, значно зменшились поступлення таких обов'язкових платежів:

- надходження від продажу майна на 5521,1 тис.грн., або 70,0 %;
- надходження до цільового фонду соціально-економічного розвитку на 272,4 тис.грн., або на 6,0 %.

Зменшення вищезазначених надходження зумовлене зменшенням кількості проведених аукціонів з продажу майна і зменшенням перерахування пайових внесків фізичних осіб забудовників.

враховують ся при розрах.гран сфергів	173624,5	154302,4	88,9%	-19322,1	92,8%	141969,6	108,7%	12332,8
Податок на прибуток підприємств ком.власн.	680,0	740,1	108,8%	60,1	0,4%	1428,3	51,8%	-688,2
Плата за землю	9397,3	7587,3	80,7%	-1810,0	4,6%	6986,9	108,6%	600,4
Місц.податк и і збори	1668,0	1619,3	97,1%	-48,7	1,0%	1711,1	94,6%	-91,8
Плата за оренду ком.майна.	4846,0	1792,0	37,0%	-3054,0	1,1%	1866,1	96,0%	-74,1
Відсотки за користув. установ.банк ів тимчасово вільн.бюдже т.коштами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,2	0,00%	-377,2
Інші доходи	214,5	282,8	131,8%	68,3	0,1%	241,8	116,7%	41,0
Всього доходів загальн.фон ду, що не врахов. при розрахунку трансферт.	16805,8	12021,5	71,5%	-4784,3	7,2%	12611,4	95,3%	-589,9
Всього до-ход.загал ьнфонду без трансферт.	190430,3	166323,9	87,3%	-24106,4	100%	154581,0	107,6%	11742,9
Трансферти	85664,4	83832,5	97,9%	-1831,9	33,5%	61865,6	135,5%	21966,9
Всього загальний фонд	276094,7	250156,4	90,6%	-25938,3	100,0%	216446,6	115,6%	33709,8
Податок з власн.трансп орт.засобів	7466,6	5352,3	71,7%	-2114,3	16,5%	4076,1	131,3%	1276,2
Власні надходь.бюд	9836,9	13252,3	134,7%	3415,4	41,0%	10069,6	131,6%	3182,7

жетн.установ								
Кошти від продажу майна	13240,2	2368,9	17,9%	-10871,3	7,3%	7890,0	30,0%	-5521,1
Кошти від продаж.землі	6470,6	6859,9	106,0%	389,3	21,2%	6847,1	100,2%	12,8
Цільовий фонд	4455,9	4293,0	96,3%	-162,9	13,3%	4565,4	94,0%	-272,4
Інші надходження спецфонду	202,3	232,1	114,7%	29,8	0,7%	234,8	98,9%	-2,7
Всього по спец фонду без тран-сферті в	41672,5	32358,5	77,6%	-9314,0	100,0%	33683,0	96,1%	-1324,5
Трансферти (в т.ч. кошти передані із загальн.фонду у бюджету)	9889,5	8872,2	89,7%	-1017,3	21,5%	16680,4	53,2%	-7808,2
Всього спецфонд	51562,0	41230,7	80,0%	-10331,3	X	50363,4	81,9%	-9132,7
Разом доходів загальн. і спеціальн.фонду, що не враховують ся при визначенні між-бюджетних трансферт.	58478,2	44380,0	75,9%	-14098,2	X	46294,4	95,9%	-1914,4
Разом доходи бюджету	327656,7	291387,1	88,9%	-36269,6	X	266810,0	109,2%	24577,1

У зв'язку зі зниженням податкоспроможності міста, у звітному році не забезпечено виконання уточненого планового обсягу доходів загального фонду бюджету. Основною причиною невиконання прогнозного розрахунку стало зменшення, у зв'язку з продовженням економічною кризи, темпів приросту поступлень до бюджету міста.

Діючий механізм формульного розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів на 2010 рік передбачав податкоспроможність міста за 2006-2009 р.р. Так, середній темп росту доходів що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів в попередніх чотирьох роках складав 127,3 відсотка, проти темпу росту в 2010 р. – 108,7 %, або зменшення склало 18,6%. Середній темп росту доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів в 2006-2009 р.р. складав 126,1 відсотка, в 2010 р. – 107,6 відсотка., або менше 18,5%. Отже, в минулому році податкоспроможність м.Ужгорода зменшилась майже на 19 %.

У зв'язку зі зниженням, в деяких місяцях 2010 року темпів росту окремих надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) порівняно з попереднім роком, фактичне виконання запланованого обсягу загального фонду доходної частини бюджету міста (без трансфертів) склало 87,3 відсотка і відхилення становило – 24106,3 тис.грн. Найбільше невиконання прогнозних розрахунків відбулось з наступних платежів:

- податок з доходів фізичних осіб – 87,6 %, або – 19464,7 тис. грн.;
- плата за землю – 80,7 %, або – 1810,0 тис.грн.
- плата за оренду майна комунальної власності - 37,0 % або - 3054,0 тис.грн.;

Протягом звітнього року фактичне виконання планових розрахункових показників доходної частини спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) склало 77,6 відсотка, або – 9314,0 тис.грн., зокрема, найбільше невиконання відбулось з наступних платежів:

- податок з власників транспортних засобів – 71,7 % і відхилення склало - 2114,3 тис.грн.
- надходження коштів від відчуження майна – 17,9 % і відхилення склало – 10871,3 тис.грн.

З метою виявлення причин зменшення податкоспроможності міста, міським фінансовим управлінням проведено поглиблений аналіз податкової бази доходів, які враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів.

Оскільки, найбільшу питому вагу (89,0 %) в доходах, що враховуються при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів і надходять до бюджету міста займає податок з доходів фізичних осіб, проведено детальний аналіз надходжень відповідного податку. В результаті аналізу виявлено наступні причини недовиконання запланованого обсягу надходжень:

- заборгованість по виплаті заробітної плати (оперативні дані станом на 01.01.2011 р.) - 1668,7 тис.грн.
- податкова заборгованість перед бюджетом міста (оперативні дані станом на 01.01.2011 р.) – 2137,1 тис.грн.;
- зниження в поточному році темпів росту фонду оплати праці порівняно з 2007, 2008 р.р. на 30 відсотків (2007, 2008 р.р. середньорічний темп росту – 133,9 %; 2009, 2010 р.р. – 104,0 %).

За даними управління праці і соціального захисту населення Ужгородської міської ради, станом на 01.01.11 заборгованість із виплати заробітної плати склала 1668,7 тис.грн

З метою ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати проведено 23 засідання комісії міськвиконкому з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат на яких попереджено керівників 142 підприємств, установ, організацій про персональну відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати і заборгованість перед державним і місцевим бюджетами. В результаті проведених заходів впливу, з початку року з боку 81-го суб'єкта господарювання погашено заборгованість по виплаті заробітної плати на суму 8026,1 тис.грн.

У звітному через зменшення податкової бази до бюджету міста недопоступило доходів, що враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів на суму біля 11584,0 тис.грн. з них:

- податок з доходів фізичних осіб - 9385,0 тис.грн.;
- єдиний податок – 1278,8 тис.грн.;
- сума коштів за торгові патенти – 920,0 тис.грн.

Слід зазначити, що у поточному році зниження перерахувань контингенту податку з доходів фізичних осіб, порівняно з відповідним періодом минулого року, допустили 1781 суб'єкти господарювання на загальну суму 12513,5 тис.грн., з них 738 юридичних осіб – 11458,5 тис.грн., в тому числі з причини ліквідації в 2010 році 34 СПД – 828,4 тис.грн., та 1043 фізичні особи – 1054,6 тис.грн., в тому числі ліквідовані 60 СПД – 22,2 тис.грн.

Значною мірою на виконання показників доходної частини бюджету міста вплинула податкова заборгованість по зобов'язаннях до бюджету міста в сумі – 2137,1 тис.грн., яка збільшилась з початку року на 917,9 тис.грн. та залишається неліквідованою з таких податків і зборів:

- | | |
|--|--------------------|
| - податок з власників транспортних засобів | - 79,4 тис.грн., |
| - плата за землю | - 488,9 тис.грн., |
| - плата за торговий патент | - 1,2 тис.грн., |
| - місцевих податків і зборів | - 11,0 тис.грн., |
| - єдиний податок | - 50,2 тис.грн., |
| - податок на прибуток підприємств
комунальної власності | - 232,6 тис.грн., |
| - податок з доходів фізичних осіб | - 1034,3 тис.грн., |
| - збір за забруднення навколишнього середовища | - 228,5 тис.грн. |
| - інші платежі | - 11,0 тис.грн. |

З боку ДПІ у м.Ужгороді, з метою ліквідації податкового боргу до бюджетів всіх рівнів, відповідно до ст.6 Закону 2181-111, СПД фізичним та юридичним особам направлено 1555 перших податкових вимог платникам податків на загальну суму боргу 6991,5 тис.грн., та 371 других на суму 4027,1 тис.грн. з вимогою про погашення боргу та майнову відповідальність.

За рахунок дебіторської заборгованості погашено боргу у сумі 148,1 тис. грн. Вилучено готівки у 34 випадках, погашено боргу на суму 346,0 тис. грн.

З початку року подані матеріали до Господарського суду на стягнення боргу за рахунок активів по 153 СПД на суму 10315,5 тис.грн., стягнуто з початку року через органи ДВС - 21,6 тис.грн.

Станом 01.12.2010р. в податковій заставі зареєстровано майно у сумі 3737,8 тис.грн. Від реалізації заставного майна з початку року надійшло 287,8 тис.грн.

За поданнями Ужгородського МВПП застосовано 8 адміністративні арешти активів боржників в результаті стягнуто 52,4 тис.грн.

Уповноваженими структурними підрозділами міської ради проводиться постійний моніторинг впливу на виконання доходної частини бюджету міста таких факторів, як скорочення обсягів виробництва, робочих місць, податкового боргу, інших негативних тенденцій пов'язаних з економічною та фінансовою кризою. В результаті зазначеного моніторингу та аналізу виявлено, що основною причиною зниження економічної активності і фінансових труднощів суб'єктів господарювання в поточному році стало різке скорочення обігових коштів через припинення кредитування банків, яке вплинуло на платіжну дисципліну, зменшення обсягів виробництва, і реалізації, а також скорочення попиту населення на товари промислового виробництва у зв'язку з скороченням купівельної спроможності пов'язаної з інфляцією та зменшенням розміру заробітної плати робітників, і службовців.

Позитивні зрушення щодо збільшення темпів росту окремих поступлень до бюджету міста в другому півріччі 2010 року, відбулись в результаті щоденних перевірок СПД, які проводились робочою групою, створеною розпорядженням голови Ужгородської міської ради від 28.04.10 № 91.

Так, в процесі 792 перевірок виявлено: 166 СПД, які не зареєстрували найману робочу силу, 17 фізичних осіб без державної реєстрації, 70-ть СПД - фізичних осіб, які працюють без свідоцтва про спрощену систему оподаткування.

З метою активізації позовної роботи, скорочення заборгованості за комунальні послуги, зменшення дебіторської і кредиторської заборгованостей, вивільнення обігових підприємств, у звітному році, за рішенням міської ради, звільнялись від сплати державного мита житлово-експлуатаційні підприємства, підприємства водопровідного господарства, теплопостачання та енергетики. Такі заходи щодо надання пільг по сплаті держмита суб'єктам господарювання, дали можливість збільшити кількість позовів і стягнути з боржників борг за спожиті послуги, а також держмитом.

Видатки та заборгованість Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 2010 рік без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, виконано в сумі 195528,9 тис.грн. при плані 205246,4 тис.грн., або на 95,3 % .

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

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 2010 рік по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

(тис.грн.)						
№ пп	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план 2010 р.	Використано коштів за 2010 р.	% виконання до уточненого плану	Відхилення до уточненого плану	Питома вага використання в загальній сумі видатків (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	12080,5	12040,6	99,7	-39,9	4,5
2.	Освіта	108463,8	105195,3	97,0	-3268,5	39,7
3.	Охорона здоров'я	61510,6	58635,1	95,3	-2875,5	22,1
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	67556,5	67333,1	99,7	-223,4	25,4
5.	Ж и т л о в о - к о м у н а л ь н е господарство	10705,1	7249,1	67,7	-3456,0	2,7
6.	Культура та мистецтво	8376,1	8344,2	99,6	-31,9	3,1
7.	Фізична культура і спорт	1981,9	1935,5	97,7	-46,4	0,7
8.	Періодичні видання (газ. "Ужгород")	165,0	165,0	100,0		0,1
9.	Транспорт	3013,3	2171,6	72,1	-841,7	0,8
10.	Інші видатки	313,8	312,1	99,4	-1,7	0,1
11.	Кошти, що передаються до бюджету розвитку	1900,0	1147,2	60,4	-752,8	0,4
12.	Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та	1110,5	1110,5	100		0,4

сіельських, селищних, міських голів					
ВСЬОГО ВИДАТКИ	277 177,1	265 639,3	95,8	-11 537,8	100
Всього видатки без субвенцій	205246,4	195528,9	95,3	-9717,5	95,3

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 2010 рік, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в наступній таблиці:

(тис.грн.)

Назва видатків	К Е К В	Уточне но на 2010 рік	Касові видатки за 2010 рік	Відхилення	
				%	+,-
Поточні видатки	1000	203862,6	194148,2	95,2	-9714,4
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>1110</i>	<i>114920,6</i>	<i>114143,9</i>	<i>99,3</i>	<i>-776,8</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>1120</i>	<i>41805,5</i>	<i>41421,3</i>	<i>99,1</i>	<i>-384,1</i>
<i>Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки</i>	<i>1130</i>	<i>16117,3</i>	<i>11897,8</i>	<i>73,8</i>	<i>-4219,5</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	1465,6	1285,6	87,7	-180,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1132	3056,4	2184,1	71,5	-872,3
Продукти харчування	1133	7640,3	5772,2	75,5	-1868,1
Оплата послуг(крім комунальних)	1134	3901,3	2610,6	66,9	-1290,7
Інші видатки	1135	53,7	45,3	84,3	-8,4
Видатки на відрядження	1140	79,8	48,1	60,3	-31,7
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1160</i>	<i>28524,8</i>	<i>24321,0</i>	<i>85,3</i>	<i>-4203,8</i>
Оплата теплопостачання	1161	9060,9	9054,7	99,9	-6,2
Оплата водопостачання і		1635,1	1521,0	93,0	-114,1

водовід-ведення	1162				
Оплата електроенергії	1163	5360,4	4676,1	87,2	-684,4
Оплата природного газу	1164	5530,3	4410,1	79,7	-1120,3
Оплата інших комунальних послуг	1165	6938,1	4659,3	67,2	-2278,8
Оплата інших енергоносіїв	1166				
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1170	362,4	293,3	80,9	-69,0
Субсидії та поточні трансферти	1300	2052,1	2022,7	98,6	-29,4
Субсидії та поточні трансферти під-приємствам (установам, організаціям)	1310	1365,0	1360,2	99,7	-4,8
Поточні трансферти населенню	1340	687,1	662,4	96,4	-24,6
Виплата пенсій і допомоги	1341	214,9	190,4	88,6	-24,5
Стипендії	1342				
Інші поточні трансферти населенню	1343	472,2	472,1	100,0	-0,1
Капітальні видатки	2000	1383,8	1380,7	99,8	-3,1
Придбання основного капіталу	2100	1213,8	1210,8	99,8	-3,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2110	212,2	212,0	99,9	-0,2
Капітальний ремонт	2130	1001,6	998,8	99,7	-2,8
Капремонт жилфонду	2131	548,8	547,0	99,7	-1,8
Капремонт інших об'єктів	2133	452,8	451,8	99,8	-1,0
Капітальні трансферти	2400	170,0	169,9	99,9	-0,1
Капітальні трансферти підприємствам	2410	160,0	159,9	99,9	-0,1
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	2420	10,0	10,0	100	
Всього		205246,4	195528,9	95,3	-9717,5

На захищені статті та енергоносії спрямовано 188504,9 тис.грн., що складає 96,4 % від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено недостатнім поступленням доходів в бюджет міста.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.11 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала 8213,2 тис.грн., що на 1484,6 тис. грн. менше проти заборгованості за відповідний період минулого року, в тому числі:

- заробітна плата	618,3 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату	213,5 тис.грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113,4 тис. грн.;
- медикаменти	786,5 тис. грн.;
- продукти харчування	1665,1 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	972,6 тис. грн.;
- оплата інших видатків	5,5 тис. грн.;
- видатки на відрядження	12,7 тис. грн.;
- оплата водопостачання	86,6 тис. грн.;
- оплата електроенергії	360,1 тис. грн.;
- оплата природного газу	1028,7 тис. грн.;
- оплата інших комун.послуг	2265,1 тис. грн.;
- дослідження, розробки ,держ.програми	61,3 тис. грн.;
- інші поточні трансферти	23,8 тис. грн.;

Заборгованість без заробітної плати, термін оплати якої не настав, складає 7381,4 тис.грн., що на 3024,1 тис.грн. більше проти аналогічної заборгованості станом на 1 січня минулого року.

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

Прострочена заборгованість складає 3 733,2 тис.грн., в т.ч.:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79,6 тис. грн.;
- медикаменти	420,0 тис. грн.;
- продукти харчування	1129,8 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	439,7 тис.грн.;
- видатки на відрядження	12,0 тис. грн.;
- оплата інших комун.послуг	1637,5 тис. грн.;
- дослідження, розробки , держ.програми	14,6 тис. грн.

Станом на 1 січня 2011 року дебіторська заборгованість бюджетних установ без врахування субвенцій складає 102,7 тис.грн. по КЕКВ 1120 „Нарахування на заробітну плату”, в тому числі:

- державне управління – 15,6 тис. грн.;
- освіта – 82,9 тис. грн.;
- охорона здоров'я - 0,3 тис. грн.;
- соціальний захист - 3,9 тис. грн.

Заборгованість виникла за рахунок невідшкодованих сум нарахувань по листкам з тимчасової втрати працездатності Ужгородським міським ВДЗОВФСС.

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

За 2010 рік видатки на утримання органів місцевого самоврядування, без врахування субвенцій, склали 12040,6 тис.грн., при уточненому плані 12080,5 тис. грн., або виконання становить 99,7 відсотка.

Штатна чисельність апарату управління станом на 01.01.11 р. становить 250 одиниць, тоді як фактично зайнято 236 посад.

На оплату праці працівників органів місцевого самоврядування (КЕКВ 1111) спрямовано 8092,3 тис.грн. при уточненому плані 8093,0 тис.грн., або 100 відсотків.

Аналізуючи виконання інших видатків слід відмітити наступне.

На оплату предметів, матеріалів, обладнання при уточненому плані 155,8 тис.грн. використано 153,1 тис.грн., або 98,3 % , на оплату послуг (крім комунальних) при уточненому плані 219,9 тис.грн. використано 214,4 тис.грн., або 97,5 % , інші видатки при уточненому плані 7,9 тис.грн. склали 7,7 тис.грн. На оплату енергоносіїв та комунальних послуг органами місцевого самоврядування використано 585,0 тис.грн. при уточненому плані 602,4 тис.грн. або 97,1 %;

За 2011 рік по установах органів місцевого самоврядування кредиторська заборгованість відсутня.

Відповідно до затверджених показників бюджету на 2010 рік, видатки спеціального фонду бюджету по органах місцевого самоврядування складають 1183,2 тис.грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 823,3 тис.грн. За даними управління Державного казначейства в м.Ужгороді касові видатки за 2010 рік по спеціальному фонду органів місцевого самоврядування склали 800,2 тис.грн.

Видатки на оплату праці працівників відділів технагляду за капітальним будівництвом, ремонтом житла, благоустроєм, працівників по обслуговуванню складів та адмінбудинку міської ради, створених при органах місцевого самоврядування, враховуючи нарахування на заробітну плату за 2010 рік, склали 655,9 тис.грн., в тому числі: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» – 482,6 тис.грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» – 173,3 тис.грн. Штатна чисельність працівників, яким проводиться виплата за рахунок коштів спеціального фонду складає 19 чоловік, фактична наявність станом на 01.10.10 – 19 чоловік.

Видатки на придбання товарів і послуг, відрядження та енергоносії за 2010 рік склали 144,3 тис.грн., із них:

- предмети, матеріали, обладнання, інвентар 34,2 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 36,2 тис. грн.;

- оплата інших видатків	54,9 тис. грн.;
- видатки на відрядження	1,0 тис. грн.;
- оплата теплопостачання	15,2 тис. грн.;
- капітальні видатки	2,8 тис. грн.

Заборгованість на 01.01.11 р. по спеціальному фонду відсутня.

О С В І Т А

На утримання установ освіти за 2010 рік по загальному фонду використано 105195,3 тис.грн. при уточненому плані 108463,8 тис.грн., або 97,0 %. По установах освіти сума асигнувань на виплату заробітної плати та нарахуванням на неї склали 85429,3 тис.грн. Касові видатки становлять 85212,0 тис.грн., або 99,7 відсотка.

В закладах освіти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв уточненим планом передбачено 14843,9 тис.грн. Касові видатки за 2011 рік склали 13822,1 тис. грн., що становить 93,1 відсотка.

Видатки на предмети, матеріали, обладнання склали 347,4 тис.грн. при плані 463,3 тис.грн. (75 %); медикаменти – 11,7 тис.грн. при плані 11,9 тис.грн.(98,2%); харчування – 4852,7 тис.грн., при плані 6514,5 тис.грн., або 74,5 відсотка; оплата послуг (крім комунальних) – 446,8 тис.грн при плані 651,2 тис.грн.(68,6%); інші видатки 37,5 тис.грн. при плані 45,2 тис.грн. або 83,0 %. Видатки на відрядження при уточненому плані 52,3 тис.грн. склали – 22,2 тис. грн. або 42,5% .

По установах освіти кредиторська заборгованість станом на 01.01.11 р. по загальному фонду склала 2669,1 тис.грн., в т.ч.:

- предмети, матеріали, обладнання, інвентар	83,9 тис. грн.;
- продукти харчування	1468,7 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	177,1 тис. грн.;
- оплата інших видатків	5,5 тис. грн.;
- видатки на відрядження	12,6 тис. грн.;
- оплата водопостачання	33,9 тис. грн.;
- оплата електроенергії	199,3 тис. грн.;
- оплата природного газу	668,0 тис. грн.;
- оплата інших комун.послуг	19,2 тис. грн.;
- державні програми	0,9 тис. грн.;

Прострочена заборгованість складає - 1159,5 тис. грн., в т.ч.:

- предмети, матеріали, обладнання, інвентар	65,2 тис. грн.;
- продукти харчування	1048,4 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	33,9 тис. грн.;
- видатки на відрядження	12,0 тис. грн.;

Згідно затверджених показників бюджету на 2010 рік, видатки спеціального фонду на освіту становлять 5392,7 тис.грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 6469,5 тис.грн. Касові видатки за 2010 рік по спеціальному фонду по галузі освіти склали – 6174,7 тис.грн.

На оплату праці працівників за 2010 рік використано 731,1 тис.грн., а саме: КЕКВ 1111 – 541,2 тис.грн., КЕКВ 1120 – 189,9 тис.грн.

Видатки на придбання товарів і послуг, енергоносії державні програми та капітальні видатки за 2010 рік склали 5443,6 тис.грн, із них:

- предмети, матеріали, обладнання, інвентар	- 1266,2 тис. грн.;
- медикаменти	- 2,8 тис. грн.;
- продукти харчування	- 2917,4 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	- 303,7 тис. грн.;
- інші видатки	- 7,7 тис. грн.;
- видатки на відрядження	- 3,9 тис. грн.;
- оплата теплопостачання	- 18,1 тис. грн.;
- оплата водопостачання	- 6,9 тис. грн.;
- оплата електроенергії	- 39,2 тис. грн.;
- оплата природного газу	- 4,5 тис. грн.;
- оплата інших комун.послуг	- 4,3 тис. грн.;
- державні програми	- 13,0 тис. грн.;
- капітальні видатки	- 855,9 тис. грн.

По установах освіти кредиторська заборгованість станом на 01.01.11 р. по спеціальному фонду відсутня .

По КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» касові видатки склали 26434,5 тис.грн. при плані 27378,1 тис.грн., або 96,6 %. На заробітну плату та нарахування використано 19715,9 тис.грн. при плані 19718,8 тис.грн., або 100 %. На оплату енергоносіїв використано 4098,7 тис.грн. при плані 4391,2 тис.грн., або 93,3%. На оплату продуктів харчування використано 2000,3 тис.грн. при плані 2583,2 тис.грн., 77,4 або % .

Заборгованість станом на 01.01.11 р. складає 870,3 тис.грн., в т.ч. предмети, матеріали, обладнання -3,3 тис.грн.; харчування 525,1 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) – 44,5 тис.грн.; інші видатки – 5,4 тис.грн.; оплата 45,0 тис.грн.; оплата природного газу – 240,0 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг–7,0 тис.грн. Заборгованість виникла в зв'язку з недостатнім поступленням коштів до бюджету міста .

Прострочена заборгованість по дошкільним закладам складає 483,9 тис.грн., в т.ч.: предмети, матеріали, обладнання -3,3 тис.грн.; харчування 478,2 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) – 2,4 тис.грн.

По спеціальному фонду видатки за 2010 рік склали 2283,1 тис.грн. при плані 2415,1 тис.грн., або 94,5 %. На оплату праці працівників за 2010 рік використано 52,1 тис.грн., а саме: КЕКВ 1111 – 38,2 тис.грн., КЕКВ 1120 – 13,9 тис.грн.

Видатки на придбання товарів і послуг, енергоносії та капввидатки за 2010 рік склали 2231,0 тис.грн., із них :

- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 314,3 тис. грн.;
- продукти харчування - 1714,2 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) - 23,2 тис. грн.;
- інші видатки - 0,3 тис. грн.;
- капітальні видатки - 179,0 тис. грн.

Заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

По КФК 070201 «Загальноосвітні школи» касові видатки склали 73567,9 тис.грн. при плані 75851,0 тис.грн., або 97,0 % (в т.ч. 280,0 тис.грн. субвенція). На заробітну плату та нарахування використано 61017,7 тис.грн. при плані 61230,6 тис.грн., або 99,7 %. На оплату енергоносіїв використано 9155,6 тис.грн. при плані 9884,7 тис.грн., або 92,6 %. На оплату продуктів харчування використано 2852,4 тис.грн. при плані 3931,3 тис.грн., 72,6 або %.

Заборгованість станом на 01.01.11 р. складає 1781,0 тис.грн., в т.ч.: предмети, матеріали – 76,1 тис.грн.; харчування – 943,6 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 132,6 тис.грн.; відрядження – 0,3 тис.грн.; оплата водопостачання –33,9 тис.грн.; оплата електроенергії - 154,3 тис.грн.;оплата природного газу – 428,0 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг – 12,2 тис.грн. Заборгованість виникла в зв'язку з відсутністю коштів на фінансування.

Прострочена заборгованість складає – 663,7 тис.грн., в т.ч: предмети, матеріали – 62,0 тис.грн.; продукти харчування – 570,2 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 31,5 тис.грн.

По спеціальному фонду видатки за 2010 рік склали 3636,6 тис.грн. при плані 3793,9 тис.грн., або 95,9 %. На оплату праці працівників за 2010 рік використано 620,8 тис.грн., а саме: КЕКВ 1111 – 460,3 тис.грн, КЕКВ 1120 – 160,5 тис.грн.

Видатки на придбання товарів і послуг, енергоносії, програми державного значення та капввидатки за 2010 рік склали 3015,8 тис.грн, із них:

- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 803,3 тис. грн.;
- медикаменти - 2,8 тис. грн.;
- продукти харчування - 1203,2 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) - 248,1 тис. грн.;
- інші видатки - 6,5 тис. грн.;
- оплата теплопостачання - 18,1 тис. грн.;
- оплата водопостачання - 4,9 тис. грн.;
- оплата електроенергії - 38,8 тис. грн.;

- оплата природного газу - 4,5 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг - 4,3 тис. грн.;
- дослідження, розробки, держ. програми - 13,0 тис. грн.;
- капітальні видатки - 668,3 тис. грн.

Заборгованість станом на 01.01.11 р. по спеціальному фонду відсутня.

По КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти» видатки склали 3410,5 тис.грн. при плані 3411,0 тис.грн., або 100 % . На заробітну плату та нарахування використано 2858,6 тис.грн. при плані 2858,8 тис.грн., або 100 %. На оплату енергоносіїв використано 548,9 тис.грн. при плані 549,1 тис.грн., або 100 %.

Заборгованість станом на 01.01.11 р. відсутня.

По спеціальному фонду видатки склали 254,9 тис.грн. при плані 260,5 тис.грн., або 97,9 %. На оплату праці працівників за 2010 рік використано 58,1 тис.грн., а саме: КЕКВ 1111 – 42,6 тис.грн., КЕКВ 1120 – 15,5 тис.грн.

Видатки на придбання товарів і послуг, відрядження та енергоносії 2010 рік склали 196,8 тис.грн., із них:

- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 148,6 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) - 32,4 тис. грн.;
- інші видатки - 0,8 тис. грн.;
- відрядження - 3,9 тис. грн.;
- оплата водопостачання - 2,0 тис. грн.;
- оплата електроенергії - 0,4 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг - 0,1 тис. грн.;
- оплата капітальних видатків - 8,6 тис. грн.

Заборгованість станом на 01.01.11 р. по спеціальному фонду відсутня.

По КФК 070701 „Курсова підготовка” прострочена заборгованість складає 12,0 тис.грн.

По КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» видатки склали 473,6 тис.грн. при уточненому плані 480,4 тис.грн., або 98,6 %. На заробітну плату використано 438,4 тис.грн. при плані 438,4 тис.грн., або 100 %.

Заборгованість складає – 5,8 тис.грн.; (предмети, обладнання, інвентар - 4,6 тис.грн.; видатки на відрядження – 0,3 тис.грн.; дослідження, розробки, державні програми - 0,9 тис.грн.).

Прострочена заборгованість відсутня.

По КФК 070804 «Централізована бухгалтерія міського відділу освіти» видатки склали 1068,5 тис.грн. при плані 1069,7 тис.грн., або 99,9 %. На заробітну плату з нарахуванням використано 1041,1 тис.грн. при плані 1041,4 тис.грн., або 99,9 %.

По КФК 070805 «Групи централізованого обслуговування» видатки склали 140,4 тис.грн. при плані 140,4 тис.грн., або 100 %. Це видатки на заробітну плату та нарахування на неї. Заборгованість відсутня.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

На утримання установ охорони здоров'я в бюджеті міста по загальному фонду на 2010 рік передбачено 61510,6 тис.грн. Використання становить 58635,1 тис.грн., або 95,3 %. По установах охорони здоров'я сума асигнувань на виплату заробітної плати та нарахуваннями на неї на звітний період становила 50487,7 тис.грн. Касові видатки за рік склали 49562,6 тис.грн., або 98,2 відсотків до плану.

Видатки на харчування згідно уточненому плану – 1002,8 тис.грн., касові видатки складають 796,4 тис.грн. (79,4%).

В закладах охорони здоров'я на оплату комунальних послуг та енергоносіїв уточненим планом передбачено 5170,9 тис.грн. Касові видатки за 2010 рік склали 4527,8 тис.грн., що становить 87,6 відсотка.

Згідно уточненого плану на медикаменти передбачено кошти в сумі 3157,3 тис. грн. Касові видатки за рік становлять 2285,2 тис.грн., або 72,4 відсотків.

На 2010 рік були передбачені видатки на фінансування програм, в сумі 1205,4 тис.грн. Касові видатки склали 892,2 тис.грн., або 74 відсотка.

По КФК 081002 передбачені видатки в сумі – 950,0 тис.грн. Касові видатки становлять – 722,2 тис.грн.

Розшифровка по КФК 081002:

- нефрологія	134,8 тис. грн.;
- гострий інфаркт міокарда	39,7 тис. грн.;
- мед. забезпечення ветеранів ВВВ	408,3 тис. грн.;
- програма епідемконтролю	19,6 тис. грн.;
- ендокринологічний профіль	19,8 тис. грн..

Заборгованість по програмах складає – 245,7 тис.грн., в т.ч. просрочена – 118,7 тис. грн.

По установах охорони здоров'я заборгованість станом на 1 січня 2011 року складала 2539,8 тис.грн., в т.ч.:

- заробітна плата	618,3 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату	213,4 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар	28,2 тис. грн.;
- медикаменти	786,5 тис. грн.;
- продукти харчування	196,5 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	129,9 тис. грн.;
- видатки на відрядження	0,1 тис. грн.;
- оплата водопостачання	52,8 тис. грн.;
- оплата електроенергії	118,8 тис. грн.;

- оплата природного газу 360,7 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг 10,8 тис. грн.;
- поточні трансферти 23,8 тис. грн.

Прострочена заборгованість складає – 551,9 тис.грн., в т.ч. :

- предмети, матеріали 13,8 тис. грн.;
- медикаменти 420,0 тис. грн.;
- продукти харчування 81,4 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 36,7 тис. грн.

Згідно затверджених показників на 2010 рік, видатки спеціального фонду на охорону здоров'я становлять 2422,0 тис.грн.

Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 5427,4 тис.грн. Касові видатки за 2010 року по спеціальному фонду склали 5291,7 тис.грн.

На оплату праці працівників за 2010 рік використано 1549,3 тис.грн., а саме: КЕКВ 1111 – 1138,1 тис.грн, КЕКВ 1120 – 411,2 тис.грн.

Видатки на господарські потреби, енергоносії, державні програми та капітальні видатки за 2010 рік склали 3742,4 тис.грн, із них:

- предмети, матеріали 630,6 тис. грн.;
- медикаменти 538,2 тис. грн.;
- продукти харчування 16,8 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 473,2 тис. грн.;
- інші видатки 343,2 тис. грн.;
- оплата відрядження 1,7 тис. грн.;
- оплата водопостачання 9,2 тис. грн.;
- оплата електроенергії 31,3 тис. грн.;
- оплата природного газу 36,9 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг 9,2 тис. грн.;
- дослідження, розробки 5,6 тис. грн.;
- капітальні видатки 1646,5 тис. грн.

По установах охорони здоров'я заборгованість по спеціальному фонду станом на 1 січня 2011 року відсутня.

По КФК 080101 «Лікарні» касові видатки за 2010 рік склали 29211,5 тис.грн. при уточненому плані 30645,5 тис.грн., або 95,3 %. На заробітну плату з нарахуванням спрямовано коштів на суму 24381,7 тис.грн. при плані 24456,5 тис.грн., або 99,7 %. На оплату енергоносіїв спрямовано 2680,2 тис.грн. при плані 3141,0 тис.грн., або 85,3 %.

Заборгованість на 01.01.11 р. склала 1216,4 тис.грн., в т.ч. предмети, матеріали – 28,1 тис.грн.; медикаменти – 473,6 тис.грн.; харчування – 181,7 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 122,8 тис.грн.; оплата водопостачання – 30,5 тис.грн.; оплата електроенергії - 91,4 тис.грн.; оплата природного газу – 258,7 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг – 5,8 тис.грн.; виплата пенсій і допомог – 23,8 тис.грн.. Заборгованість виникла в зв'язку з недостатнім поступленням коштів до бюджету міста.

Прострочена заборгованість складає – 389,4 тис.грн., в т.ч.: предмети, матеріали – 13,8 тис.грн.; медикаменти - 261,2 тис.грн.; харчування – 80,8 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних)- 33,6 тис.грн..

По спеціальному фонду видатки склали 1506,6 тис.грн. при плані 1553,2 тис.грн. або 97 %. На заробітну плату та нарахування використано 464,6 тис.грн. , оплату поточних видатків та енергоносіїв – 869,5 тис.грн., з них предмети, матеріали – 261,3 тис.грн.; медикаменти – 309,5 тис.грн.; харчування – 11,1 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 139,2 тис.грн.; інші видатки – 114,1 тис.грн.; оплата водопостачання – 5,0 тис.грн.; оплата електроенергії – 16,3 тис.грн.; оплата газопостачання – 12,0 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг - 1,0 тис.грн.; капітальні видатки – 172,5 тис.грн.

Заборгованість на 01.01.11 р. по спеціальному фонду відсутня.

По КФК 080203 «Пологові будинки» касові видатки склали 9983,7 тис.грн. при плані 11036,1 тис.грн., або 90,5 %. На заробітну плату використано 8176,4 тис.грн. при плані 9010,7 тис.грн., або 90,7 %. На оплату енергоносіїв використано 1116,4 тис.грн. при плані 1 278,7 тис.грн., або 87,3 %.

Заборгованість на 01.01.11 р.склала – 1 041,8 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата –618,3 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 213,5 тис. грн.; медикаменти – 38,4 тис.грн.; харчування – 14,8 тис. грн.; видатки на відрядження – 0,1 тис.грн.; оплата водопостачання – 22,2 тис.грн.; оплата електроенергії – 27,5 тис.грн.; оплата природного газу – 102,0 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг – 5,0 тис.грн.

Прострочена заборгованість складає – 26,2 тис.грн., в т.ч.: медикаменти – 25,7 тис.грн.; харчування – 0,5 тис.грн.

По спеціальному фонду бюджету видатки склали 2002,8 тис.грн. при уточненому плані 2008,6 тис.грн., або 99,7 %. На заробітну плату та нарахування використано 85,1 тис.грн., оплату поточних видатків та енергоносіїв – 502,4 тис.грн., в т.ч. предмети, матеріали – 174,4 тис.грн.; медикаменти – 66,9 тис.грн.; оплата харчування – 5,7 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних)- 223,5 тис.грн.; інші видатки - 18,7 тис.грн.; видатки на відрядження – 1,7 тис.грн.; оплата природного газу – 1,5 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг –4,4 тис.грн.; дослідження, розробки – 5,6 тис.грн.; капітальні видатки – 1 415,3 тис.грн.

Заборгованість на 01.10.10 р. по спеціальному фонду відсутня.

По КФК 080209 «Станція швидкої медичної допомоги» видатки склали 7591,5 тис.грн. при плані 7615,5 тис.грн., або 99,7 %. На заробітну плату з нарахуванням використано 6868,5 тис.грн. при плані 6883,5 тис.грн., або 99,8 %. На енергоносії використано 117,8 тис.грн. при плані 121,8 тис.грн., або 96,7 %.

Заборгованість на 01.01.11 р. склала – 4,4 тис.грн., в т.ч. оплата послуг(крім комунальних) – 4,4 тис.грн. Просрочена заборгованість складає – 0,4 тис.грн.

По спеціальному фонду касові видатки склали 36,3 тис.грн. при плані 36,5 тис. грн. це поточні видатки (в т.ч.: предмети, матеріали – 20,4 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних)- 14,0 тис.грн.; інші видатки –1,9 тис.грн.

Заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

По КФК 080300 «Поліклініки і амбулаторії» видатки склали 10956,1 тис.грн. при плані 11008,2 тис.грн., або 99,5 %. На заробітну плату з нарахуванням використано 10136,0 тис.грн. при плані 10137,0 тис.грн.(100 %). На оплату енергоносіїв використано 613,4 тис.грн. при плані 629,4 тис.грн., або 97,5 %.

Заборгованість на 01.01.11 р. склала – 31,5 тис.грн., в т.ч. медикаменти – 28,8 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) – 2,7 тис.грн.

Прострочена заборгованість складає – 17,2 тис.грн., в т.ч.медикаменти –14,4 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) – 2,8 тис.грн..

По спеціальному фонду касові видатки склали 1746,0 тис.грн. при плані 1833,2 тис.грн., або 95,2 %. На заробітну плату та нарахування використано 999,6 тис.грн., оплату поточних видатків - 641,4 тис.грн., в т.ч.: предмети, матеріали –174,6 тис. грн.; медикаменти – 161,8 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 96,5 тис.грн.; інші видатки- 208,5 тис.грн.; оплата водовідведення – 4,2 тис.грн.; оплата електроенергії- 15,0 тис.грн.; оплата газопостачання – 23,3 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг- 3,8 тис.грн.; капітальні видатки – 58,7 тис.грн.,

Заборгованість на 01.01.11 р. відсутня.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Видатки на соціальний захист без врахування субвенцій склали 2340,3 тис.грн. при плані 2347,8 тис.грн., або 99,7 %.

По коду 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” касові видатки, без врахування субвенцій за 2010 рік склали **345,2 тис.грн.**, при уточненому плані 345,2 тис.грн., або 100 %, в тому числі :

- щомісячна доплата за користування телефоном в розмірі 50 % суми абонентної плати інвалідам I і II групи по зору та інвалідам без двох ніг – **11,3 грн.** (75 чол. в місяць);

-організація „польової кухні” з нагоди відзначення Перемоги в Великій Вітчизняній війні **16,0 тис.грн.;**

-виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам та особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги – **171,4 тис.грн.** (152 чол. в місяць);

-виділення коштів для організації ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх (бездомних) осіб **18,9 тис.грн.** (16 чол. за рік);

- надання грошової допомоги на поховання мешканців міста з числа безробітних громадян **-50,9 тис.грн.** (100 чол. в рік);

- надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста на поховання мешканців міста з числа безробітних громадян – **62,3 тис.грн.;**

- з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей проведено солодкий стіл для дітей інвалідів та дітей – сиріт з МСРЦ „Дорога життя” та РБ „Нова сім’я” **1,5 тис.грн.;**

- подарунки дітям – сиротам та дітям-інвалідам до Новорічно-Різд’яних свят **12,0 тис.грн.**(923 шт.);

- поштові витрати **0,9 тис.грн.**

По коду 091207 “Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату ЖКП і природного газу”, на надання пільг делегатам I з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України та почесним громадянам міста на ЖКП із загального фонду міського бюджету на 2010 рік передбачено коштів в сумі 53,7 тис.грн. Касові видатки – 53,7 тис.грн. (21 чол.).

Станом на 01.01.2011 р. кредиторська заборгованість за надані пільги відсутня.

По коду 091209 “Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів” касові видатки 2010 рік склали 328,3 тис.грн., при уточненому плані 333,0 тис.грн., в т.ч.:

- | | |
|--|------------------|
| - Ужгородська міська рада інвалідів війни та ЗС | 8,0 тис. грн.; |
| - Ужгородська ТПО „УТОС” | 1,5 тис. грн.; |
| - Ужгородська міська рада ветеранів війни і праці | 1,2 тис. грн.; |
| - Родинний будинок благодійного фонду „Нова сім’я | 3,0 тис.грн.; |
| - медико-соціального реабілітаційного центру „Дорога життя” | 298,6 тис. грн.; |
| - Ужгородська ТО „УТОГ” | 1,0 тис.грн.; |
| - Ужгородська міськрайонна організація „Товариства добровольці Закарпаття учасників війни” | 1,5 тис.грн.; |
| - Ужгородська міська організація „Союз Чорнобиль України” | 1,0 тис.грн.; |
| - Ужгородська міська організація Товариства Червоного Хреста України | 1,0 тис.грн.; |
| - Ужгородське міське товариство інвалідів праці та дитинства „Оптиміст” | 10,0 тис.грн.; |
| - Ужгородське міське товариство учасників Афганської війни | 0,5 тис. грн.; |
| - Ужгородська міська громадська організація інвалідів зору „Дивосвіт” | 1,0 тис. грн. |

По КФК 091204 «Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому» касові видатки склали 1420,4 тис.грн. при плані 1420,7 тис.грн., або 100 %. На оплату праці з нарахуванням використано 1227,6 тис.грн. при плані 1227,6 тис.грн., або 100 %. На оплату енергоносіїв використано 84,3 тис.грн. при плані 84,6 тис.грн., або 99,6 %.

Заборгованість на 01.01.11 р. відсутня.

По спеціальному фонду використано коштів на суму 323,4 тис.грн. при плані 349,5 тис.грн., або 92,5 %. На поточні видатки використано 291,7 тис.грн., в т.ч. предмети, матеріали – 147,1 тис.грн.; медикаменти – 2,6 тис.грн.; харчування – 110,5 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 30,2 тис.грн.; інші видатки - 1,3 тис.грн.; оплата водовідведення – 3,9 тис.грн.; оплата електроенергії - 6,5 тис.грн.; оплата природного газу – 17,0 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг - 2,3 тис.грн.; капітальні видатки – 2,0 тис.грн.

По спеціальному фонду заборгованість відсутня.

По КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для молоді» касові видатки склали 179,4 тис.грн. при плані 180,2 тис.грн. По КФК 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді» касові видатки склали 5,0 тис.грн. при плані 5,0 тис.грн. По КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» видатки склали – 8,4 тис.грн. при плані – 10,0 тис.грн.

Заборгованість на 01.01.11 р.по КФК 091103 складає 1,6 тис. грн.(КЕКВ 1172).

За січень-грудень 2010 року профінансовані видатки за рахунок **субвенцій** з державного бюджету на надання **пільг субсидій та допомог населенню** в сумі 72486,8 тис.грн., при плані на звітній період 73543,0 тис.грн. (98,6%), в т.ч.:

- по **загальному фонду** при плані 68176,7 тис.грн., фактично профінансовано в сумі 67120,6 тис.грн. (98,4%);

- по **спеціальному фонду** при плані 5366,3 тис.грн., фактично профінансовано в сумі 5366,2 тис.грн. (100%).

Загальний фонд

КФК 090201, 090204, 090207, 090210, 090405

За 2010 рік профінансовані видатки по наданих пільгах та субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг (водопостачання та водовідведення, електроенергія, квартплата, вивіз сміття і рідких нечистот) в сумі 4358,4 тис.грн., при плані 4455,5 тис.грн.(97,8%), в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМУ від 11.01.2005р. № 20 зі змінами, в сумі 3085,1 тис.грн., грошовими коштами – 1273,3 тис.грн. За 2010 рік фактичні нарахування по пільгах та субсидіях для пільгової категорії громадян складає 4572,4 тис.грн., в т.ч. по пільгах в сумі 3983,6 тис.грн., субсидіях 588,8 тис.грн. За звітній період призначено субсидій 2680 одержувачам. Станом на 01.01.11 року кредиторська заборгованість складає 1457,1 тис.грн.

КФК 090202, 090205, 090208, 090406

За 2010 рік профінансовані видатки по наданих населенню пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 15,6 тис.грн., в т.ч. по наданих пільгах на придбання твердого палива та скрапленого газу - 4,0 тис.грн., 13 одержувачам, субсидій – 11,6 тис.грн. - 18 одержувачам. Станом на 01.01.11 року заборгованості немає.

КФК 090203, 090209, 090214, 170102, 170302

За 2010 рік профінансовані видатки по наданих пільгах населенню на оздоровлення, капітальний ремонт житла, послуги зв'язку, перевезення один раз в рік, пільгове авто та ж/д перевезення окремих категорій громадян в сумі 3435,4 тис. грн, (нараховано пільг в сумі 3818,7 тис.грн., заборгованість станом на 01.01.2010р. складала 424,7 тис.грн.), при плані – 4386,0 тис.грн., в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. № 20 зі змінами, в сумі 717,3 тис.грн, грошовими коштами –2718,1 тис.грн.

Станом на 01.01.11 р. кредиторська заборгованість за надані пільги населенню складає 944,9 тис.грн., в т.ч. КФК 090203 (2430) капітальний ремонт житла – 20,3 тис. грн. оздоровлення (1343) 79,1 тис.грн., КФК 090214 послуги зв'язку – 0,5 тис.грн., КФК 090209 перевезення один раз в рік – 3,9 тис.грн., КФК 170102 пільгове перевезення автомобільним транспортом – 429,9 тис.грн., КФК 170302 - пільгове перевезення залізничним транспортом – 411,2 тис.грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.11 року складає 136964 грн. по КФК 090203 КЕКВ 1343, яка виникла в зв'язку із закриттям санаторію "Перлина Карпат" в 2009 році. Винесено рішення господарського суду про стягнення коштів з санаторію № 10/21 від 19.04.2010р. в сумі 136964 грн. на користь управління праці та СЗН та відшкодування судових витрат 1605,64 грн. Районним відділом державної виконавчої служби Мукачівського міськрайонного управління юстиції відкрито виконавче провадження від 07.06.10 р. № 1-668/10/1605.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Протягом 2010 року відповідна сума спрямовувалась на фінансування житлово-комунального господарства.

По КФК 100203 при уточненому плані 10156,4 тис.грн. касові видатки склали 6702,2 тис.грн. (66,0 %).

По КФК 100102 „Капремонт житлового фонду” касові видатки складають – 547,0 тис.грн. при плані – 548,8 тис.грн. або 99,7 %.

За 2010 рік виконані роботи по департаменту міського господарства складають 202,9 тис.грн. по капітальному ремонту ліфтів у 16-ти житлових будинках.

Кредиторська заборгованість по житлово - комунальному господарству міста складає – 2941,2 тис.грн. Це заборгованість по благоустрою міста. Просрочена заборгованість складає – 2006,4 тис.грн. По капремонту житлового фонду заборгованість відсутня.

КУЛЬТУРА

На утримання установ культури за 2010 рік використано 8344,2 тис.грн. при уточненому плані 8376,1 тис.грн. або 99,6 відсотки.

По установах культури сума асигнувань на виплату заробітної плати з нарахуванням склала 7200,7 тис.грн. Касові видатки становлять 7196,9 тис.грн.

На поточні видатки використано 35,4 тис.грн. при плані – 35,8 тис.грн. На енергоносії, при уточненому плані 462,4 тис.грн., спрямовано – 460,1 тис.грн.

По установах культури заборгованість станом на 1 січня 2010 року становить 25,0 тис.грн., (дослідження, розробки, держ.програми).

Прострочена заборгованість відсутня.

Згідно затверджених показників бюджету на 2010 рік, видатки спеціального фонду на культуру складають 439,0 тис.грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 741,5 тис.грн. Касові видатки за 2010 рік по спеціальному фонду склали 725,1 тис.грн.

На оплату праці працівників за 2010 рік використано 416,8 тис.грн, а саме: КЕКВ 1111 – 305,6 тис.грн, КЕКВ 1120 – 111,2 тис.грн.

Видатки на господарські потреби, відрядження, енергоносії та капвидатки за 2010 рік склали 308,3 тис.грн., із них:

- предмети, матеріали,обладнання, інвентар	100,8 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	77,6 тис. грн.;
- відрядження	5,0 тис. грн.;
- оптата теплопостачання	6,2 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг	0,4 тис.грн.;
- стипендії	0,5 тис. грн.;
- капвидатки	117,8 тис. грн.

По КФК 110201 «Бібліотеки» касові видатки склали 1247,2 тис.грн. при плані 1247,9 тис.грн. або 99,9 %. На заробітну плату та нарахування використано 1042,8 тис.грн. при плані 1042,9 тис.грн. або 100 %. На оплату енергоносіїв використано 172,6 тис.грн. при плані 172,8 тис.грн. або 99,9 %.

Заборгованість на 01.01.11 відсутня.

По спеціальному фонду видатки склали 17,0 тис.грн. або 100 % до уточненого плану. На поточні видатки використано 11,3 тис.грн.

По спеціальному фонду заборгованість відсутня.

По КФК 110204 «Палаці і будинки культури» касові видатки склали 459,6 тис.грн. при плані 459,8 тис.грн. або 100 %. На заробітну плату та нарахування використано 428,3 тис.грн. при плані 428,5 тис.грн. або 99,9 %. На енергоносії використано 27,5 тис.грн. при плані 27,5 тис.грн. або 100 %.

Заборгованість на 01.01.11 р. відсутня.

По КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» касові видатки склали 5985,8 тис.грн. при плані 5991,4 тис.грн. або 99,9 %. На заробітну плату та нарахування використано 5725,8 тис.грн. або 99,9 % до уточненого плану. На оплату енергоносіїв використано 260,0 тис.грн. при плані 262,1 тис.грн. або 99,2 % . Заборгованість на 01.01.11 р. відсутня.

По спеціальному фонду касові видатки склали – 708,1 тис.грн. при плані 724,5 тис.грн. На заробітну плату з нарахуванням використано 416,8 тис.грн. при плані 422,8 тис.грн. На придбання товарів і послуг використано 167,1 тис.грн., видатки на відрядження – 5,0 тис.грн.; оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 6,6 тис.грн.; стипендії - 0,5 тис.грн.; капітальні видатки – 112,1 тис.грн.

По спеціальному фонду заборгованість відсутня.

По КФК 110502 „Інші культурно-освітні заходи” заборгованість складає 25,0 тис.грн.(проведення культурно-масових заходів).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

На фізичну культуру і спорт за 2010 рік використано 1935,5 тис.грн., при плані 1981,9 тис.грн. На заробітну плату з нарахуванням направлено 1221,4 тис.грн., в т. ч. КЕКВ 1111 – 896,0 тис.грн., КЕКВ 1120 – 325,4 тис.грн.

Видатки по коду 1170 „Дослідження і розробки державних програм” – 123,9 тис.грн.

Заборгованість на 01.01.11 р. склала - 36,5 тис.грн., в т.ч.: предмети, матеріали - 1,3 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 1,4 тис.грн.; дослідження, розробки – 33,8 тис.грн.

Просрочена заборгованість – 15,4 тис.грн.(предмети, матеріали - 0,6 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 0,2 тис.грн.; дослідження,розробки – 14,6 тис.грн.

Спеціальний фонд

КФК 090201, 090204, 090207, 090210, 090405

За 2010 рік профінансовані видатки по наданих пільгах та субсидіях населенню на оплату житлово-комунальних послуг (газопостачання та тепlopостачання) в сумі 5366,2 тис.грн., при плані 5366,3 тис.грн. Вся оплата проведена по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. № 20 зі змінами, в т. ч. по пільгах в сумі 4069,2 тис.грн., субсидіях 1297,0 тис.грн. За 2010 рік фактичні нарахування по пільгах та субсидіях для пільгової категорії громадян складає 5233,1 тис.грн., в т. ч. по пільгах в сумі 3854,7 тис.грн., субсидіях 1378,4 тис.грн.

Станом на 01.01.2011 року кредиторської заборгованості не має.

КФК 150000

За 2010 рік фактичні видатки склали 12033,6 тис.грн., в т.ч. субвенції з обласного та державного бюджету 2299,2 тис.грн., при плані на рік 23019,2 тис.грн., в т.ч. субвенції з обласного та державного бюджету 3282,8 тис.грн., що складає 52,3%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. складає 4308,8 тис.грн., з неї прострочена 2721,4 тис.грн. На виникнення

кредиторської заборгованості вплинуло не виконання плану надходжень до бюджету розвитку. За 2010 рік не допоступило доходів в сумі 10482,0 тис.грн., або 53,2%. В бюджеті міста на 2011 рік заплановані видатки по КФК 150000, за рахунок надходжень до бюджету розвитку, в сумі 26510,6 тис.грн., в т.ч. на погашення заборгованості в сумі 5687,8 тис.грн., з якої 1379,0 тис.грн. заплановано на погашення заборгованості, що переноситься в 2011 році з КФК 170703 (Введенням в дію Податкового Кодексу України). Фінансовим управлінням в 2010 році направлялись листи головним розпорядникам коштів, щодо виконання ними статті 60 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”.

КФК 150101

За 2010 рік фактичні видатки склали 6156,0 тис.грн. при плані на рік 11617,4 тис.грн., що складає 53%. Субвенція з державного бюджету, яка надійшла в міський бюджет використана на 100%, в сумі 1152,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. складає 2859,3 тис.грн., в т.ч. прострочена 2233,3 тис.грн.

Фінансування в розрізі головних розпорядників коштів:

департамент міського господарства всього профінансовано на 41,8% при плані на рік 3760,7 тис.грн., фактичні видатки склали 1393,6 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. складає 1974,3 тис.грн., а саме:

- по реконструкції житлового фонду профінансована заборгованість за виконані роботи в 2009 році в сумі 55,0 тис.грн.;
- реконструкцію доріг та інших об'єктів профінансовано на 36,1 % при плані на рік 3705,7 тис.грн., фактичні видатки склали – 1338,6 тис.грн., в т.ч. отримана та профінансована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів за напрямом, які закріплені за Міністерством регіонального розвитку та будівництва України на реконструкцію каналізаційного колектора по вул.Л.Толстого в сумі 197,8 тис.грн. Виконані роботи по реконструкції перехрестя вул.Легоцького-Заньковецької-Глехаса з влаштуванням кругового руху та тротуарів в напрямку вул.Перемоги в сумі 2883,3 тис.грн., відремонтовано 3,5 тис.м.кв. дороги;

відділ капітального будівництва профінансовано на 64,7% при плані на рік 7356,7 тис.грн., фактичні видатки склали 4762,4 тис.грн., в т.ч. субвенція з державного бюджету отримана та використана в сумі 954,2 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. складає 885,0 тис.грн., а саме:

- 264,5 тис.грн. - реконструкція приміщень будівлі УПСЗН на пл.Ш.Петефі, 58,7 тис.грн. - реконстр. КНС 2; 51,6 тис.грн. - будівництво котелені ДНЗ № 28; 72,3 тис.грн. - реконструкція фасаду буд-лі № 42; 288,4 тис.грн. - реконструкція покрівлі ДНЗ № 28, 20; 149,5 тис.грн. - реконструкція зовнішнього газопроводу будівлі ДНЗ № 39.

об'єкти дошкільних закладів управління освіти профінансовано в сумі 1767,6 тис.грн. (72,2%), в т.ч. на будівництво 4 котелень – 287,3 тис.грн., заміна вікон в 7 закладах на суму 1457,5 тис.грн., реконструкція покрівель в 2 закладах на суму 15,8 тис.грн. (виконання робіт 304,6 тис.грн.), інші види робіт – 6,9 тис.грн.;

об'єкти культури профінансовано в сумі 339,7 тис.грн., з них на реконструкцію тріумфальної арки на "Пагорбі Слави" 301,2 тис.грн.;

об'єкти комунального призначення профінансовано в сумі 1700,9 тис.грн. (50,5%), з них 104,1 тис.грн. на реконструкцію напірного колектора від КНС-6 до вул.Перемоги, 140,0 тис.грн. на будівництво каналізаційної мережі по вул.Галана, 263,4 тис.грн. на реконструкцію водогону діаметром 600мм по вул.Перемоги (від села Сторожниці до вул.Легоцького), 108,9 тис.грн. на реконструкцію приміщень будівлі управління праці та соцзахисту населення, 107,9 тис.грн. на реконструкцію резервуарів питної води у р-ні Студмістечка, 104,0 тис.грн. на реконструкцію КНС 6;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів за напрямом, які закріплені за Міністерством регіонального розвитку та будівництва України при плані 1185,0 тис.грн., отримано коштів з державного бюджету та перераховано за виконані роботи 954,2 тис.грн., в т.ч. на будівництво газопроводу високого тиску від ГРП с.Сторожниця до ГРП по вул.Єнківській 454,2 тис.грн., на реконструкцію водогону діаметром 600мм по вул.Перемоги (від с.Сторожниці до вул.Легоцького) 500,0 тис. грн.

КФК 150110

За 2010 рік фактичні видатки складають 2934,7 тис.грн. при плані на рік 6567,0 тис.грн., що складає 44,7%, в т. ч. субвенція з обласного бюджету використана в сумі 1147,2 тис.грн. (60,4%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 р. складає 680,1 тис.грн., в т.ч. прострочена 212,2 тис.грн., з якої:

182,2 тис.грн. реконструкція внутрішньої системи опалення Ужгородського економічного ліцею; 321,7 тис.грн. – реконструкція будівлі ЗОШ № 8, 16; 3,9 тис.грн. - будівництво міні-котельні ЗОШ № 15, 12; 172,3 тис.грн. - реконструкція котельні гімназії, НОК "Ялинка".

Виконання в розрізі розпорядників:

відділ капітального будівництва профінансовано всього на 57,7% при плані на рік 5038,7 тис.грн., фактичні видатки склали 2906,3 тис.грн., в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на реконструкцію ЗОШ № 4, при плані 1900,0 тис.грн. фактично використано 1147,2 тис.грн., повернуто не використані кошти субвенції в сумі 752828,25 грн., так як не погоджена процедура закупівлі робіт в одного учасника (документи направлені 09.12.10р.) і короткий термін для проведення процедури закупівель робіт. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.10р. складає 680,1 тис.грн. В звітньому періоді профінансовані видатки на будівництво 3 котелень – 287,3 тис.грн. (ЗОШ № 19, ДНЗ № 42, ЗОШ № 12,15), реконструкцію системи опалення 5 закладах на суму – 584,9 тис.грн., реконструкцію котелень в 3 закладах на 478,4 тис.грн., реконструкцію зовнішнього газопроводу бойлерної Ужгородської гімназії 62,7 тис.грн., реконструкцію зовнішнього електропостачання будівлі ЗОШ № 7 в сумі 99,9 тис.грн.;

управління освіти профінансована заборгованість за 2009 рік в сумі 28,3 т.грн.

КФК 150112

За 2010 рік видатки склали 395,5 тис.грн., при плані на рік 866,0 тис.грн., що складає 45,7 %. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.11р. складає 96,8 тис. грн., в т.ч.:

відділ капітального будівництва. профінансовано в сумі 210,4 тис.грн. (37,1%), з них 200,8 тис.грн. реконструкція внутрішньої с-ми теплопостачання будівлі дитячої школи мистецтв. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.11р. складає 96,8 тис.грн., з неї 45,1 тис.грн. - реконструкція системи опалення будівлі дитячої школи мистецтв по пл.Ш.Петефі; 51,7 тис.грн. – реконструкція системи опалення бібліотеки по вул.8 Березня;

управління освіти профінансовані видатки по реконструкції та гідрохімічному очищенню системи опалення ПАДІЮН в сумі 185,1 тис.грн. Заборгованості не має.

КФК 150114

За 2010 рік фактичні видатки склали 2353,3 тис.грн., при плані на рік 3765,6 тис.грн., що складає 62,5 %. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.11р. по відділу капітального будівництва складає 672,7 тис.грн., в т.ч. прострочена 276,0 тис.грн., з неї 204,4 тис.грн. – реконструкція хірургії № 2 ЦМКЛ; 89,1 тис.грн. – реконструкція приміщень будівлі МПЦ по вул.Грибоедова; 8,6 тис.грн. – реконструкція бойлерної та вузла обліку будівлі міської лікарні; 276,0 тис.грн. – реконструкція системи опалення та заміна вікон ЦМКЛ, 75,9 тис.грн. - будівництво автономної котельні МДКЛ; 16,2 тис.грн. - реконструкція приміщення під розміщення дезінфекційної камери і санпропускника міської СЕС по вул.Грибоедова; 2,5 тис.грн. - реконструкція котельні ЦМКЛ.

В звітньому періоді профінансовані видатки на реконструкцію опалення та водопровідно-каналізаційної с-ми гінекологічного корпусу МПЦ – 182,1 тис.грн., реконструкцію приміщень будівлі МПЦ по вул.Грибоедова, 20 (2-поверх акушерсько-гінекологічного корпусу) 266,9 тис.грн., реконструкцію приміщення під розміщення дезінфекційної камери і санпропускника міської СЕС по вул.Грибоедова, 345,1 тис.грн., реконструкцію котельні ЦМКЛ по вул.Грибоедова, 590,7 тис.грн.

КФК 150119

За 2010 рік фактичні видатки по відділу капітального будівництва склали 194,1 тис.грн., при плані на рік 203,2 тис.грн., що складає 95,5 %. Заборгованості станом на 01.01.10р. не має. В звітньому періоді профінансовані видатки на реконструкцію системи опалення будівлі СШМД.

КФК 170703

За рахунок податку з транспортних засобів профінансовані роботи по утриманню, ремонту та реконструкції шляхів в сумі 6432,3 тис.грн., в т.ч. при плані на рік 5136,7 тис.грн., з них поточних видатків 184,6 тис.грн., капітальних видатків 6247,7 тис.грн. Використання іншої субвенції з обласного бюджету на капітальний ремонт вул.Тельмана на ділянці від вул.Мечникова до вул.Краснодонців склало 981621,8 грн., не використані кошти в сумі 18378,20грн. по причині відсутності актів виконаних

робіт повернуті в обласний бюджет. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.10 р. складає 1818,3 тис.грн., в т.ч. прострочена 115,7 тис.грн. Призначення на погашення частини заборгованості за 2010 рік в сумі 1379,0 тис.грн. заплановані в 2011 році за рахунок коштів бюджету розвитку. На 2011 рік заплановані видатки в сумі 600,0 тис.грн., в т.ч. на погашення залишку заборгованості (1818,3-1379,0) в сумі 439,3 тис.грн. На виникнення кредиторської заборгованості вплинуло не виконання плану надходжень до фонду транспортних засобів в сумі 2114,3 тис.грн. або 28,3%.

Головний розпорядник цих коштів – департамент міського господарства, а з 01.01.11 року - головне управління міського господарства.

Виконано робіт по капітальному ремонту доріг в 2010 році на суму 6902,4 тис. грн., в т.ч. за рахунок субвенції 981,6 тис.грн., з них:

- по капремонті та реконструкції шляхів та з'їздів 98 вулиць, 27,3 тис.м.кв. на 4919,9 тис.грн.; капремонті системи водовідведення (3 вул.) – 107,3 тис.грн.; капремонті мереж зовнішнього освітлення міських доріг (11 вул.) в сумі 269,9 тис. грн.; капремонті 7 світлофорних об'єктів та установка пішохідних огорожень на суму 282,1 тис.грн, інші види робіт - 790,4 тис. грн.

Капітальний ремонт вул.Тельмана на ділянці від вул. Мечникова до вул. Краснодонців - протяжність вулиці, яка підлягала ремонту 1000 км. Дорога засипана піщано-гравійною та щебневою сумішю.

Кредиторська заборгованість в розрізі об'єктів:

Капітальний ремонт вул.Легоцького-8-Березня-Можайського - 118,3 тис.грн., вул.Докучаєва- 194,7 тис.грн., вул.Одеська - 231,0 тис.грн., вул.Заньковецької, Дендеші, 8-Березня, Української, Г.Свободи, Можайського- 157,8 тис.грн., вул.Минайської, Грушевського, Швабської, Гагаріна, пр.Свободи – 115,9 тис.грн., вул.Собранецької -292,8 тис.грн., вул.Будителів, Кошевого, Верещагіна – 80,6 тис. грн., вул.Перемоги, Грушевського, Станційної, пл.Кирпи, вул.Тиха, Л.Толстого, Баб'яка -71,2 тис.грн., наб.Студентській та систем водовідведення наб.Незалеж-ності, вул.Корзо, вул.Волошина, пл.Театральна - 57,1 тис.грн., вул.Щедріна-Єнківська - 59,6 тис.грн., інші 439,3 тис.грн.

КФК 180409

За 2010 рік фактичні видатки склали 654,6 тис.грн., при плані 1134,6 тис.грн. (57,7%).

Профінансовані підприємства:

1-е по теплопостачанню, а саме КП «Уж тепло» 334,6 тис.грн;

1-е по водопостачанню і водовідведенню,а саме КП «Водоканал 220,0 тис.грн.;

1-е шляхово-експлуатаційне, а саме КШЕП 100,0 тис.грн..

КФК 240603

За звітній період фактичні видатки склали 32,5 тис.грн., при плані 202,3 тис. грн. (16%). За кошти по збору за забруднення навколишнього природного середовища проведені видатки по фінансуванню заборгованості за виконані роботи в 2009 році на

полігоні твердих побутових відходів. Заборгованість виникла із-за невчасно проведених касових операцій управлінням державного казначейства в грудні місяці 2009 року, яке 30.12.09 повернуло кошти в міський бюджет. Залишок призначень в сумі 169,8 тис.грн. не використаний в зв'язку з тим, що не був затверджений перелік об'єктів Кабінетом Міністрів України (затвердження передбачалось у Законі України „Про Державний бюджет України на 2010 рік).

КФК 240900

За рахунок коштів цільового фонду за 2010 рік профінансовані видатки в сумі 5249,0 тис.грн., при плані на звітній період 5657,2 тис.грн. (92,8%). Заборгованості станом на 01.01.2011р. не має., в т.ч.:

департамент міського господарства – профінансовано на 93,5%, при плані на звітній період 2728,1 тис.грн., фактичні видатки склали 2551,6 тис.грн., в т.ч. на капітальний ремонт житла – 1211,5 тис.грн. (99,8%), капітальний ремонт доріг та інших об'єктів – 1340,1 тис. грн. (88,5%). Виконано робіт всього в сумі 2339,2 тис. грн., з них:

- ремонт покрівель в 15 житлових будинках площею 9745 м.кв. на суму 983,6 тис.грн.;
- заміна мереж водопостачання та водовідведення в підвальних приміщеннях 2х ж/буд. на суму 23,1 тис.грн.;
- влаштування електричного опалення малозабезпеченим сім'ям (15 квартири) в сумі 64,8 тис.грн.;
- капітальний ремонт пішохідного та підвісного мостів в сумі 259,9 тис.грн.;
- капремонт каналізаційного колектора та зливної каналізації (1 вул.) в сумі 235,5 тис. грн.;
- капремонт покриття проїздної частини внутрішньоквартальних територій (2вул.) 2,08 тис.м.кв. в сумі 375,0 тис.грн.;
- капремонт мереж зовнішнього освітлення (7 вул.) в сумі 190,5 тис.грн.;
- інші – 206,8 тис. грн.;

відділ капітального будівництва – профінансовано на 82,2%, при плані на звітній період 1271,2 тис.грн., фактичні видатки склали 1044,6 тис.грн., в т.ч. будівництво газової мережі по вул.Новака -100,0 тис.грн., капітальний ремонт будівлі по вул.Уральській,4 – 297,4 тис.грн., капітальний ремонт пішохідного мосту через річку Уж в Боздошському парку – 202,8 тис.грн., реконструкція хірургічного в-ня ЦИКЛ - 28,0 тис.грн, реконструкція (ліквідація просадки) будівлі МПЦ -49,9тис. грн.;

управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді - профінансовано на 100%, в сумі 20,0 тис.грн. (проведення міських заходів);

управління освіти – профінансовано на 99,8%, при плані на звітній період 805,0 тис.грн., фактичні видатки склали 803,1 тис.грн. В звітньому періоді профінансовані видатки по капремонті покрівлі АНВК - 80,0 тис.грн., капремонт даху ДНЗ № 6 -170,0 тис.грн.; капремонт внутрібудинкової системи опалення ЗОШ №19 – 148,1 тис.грн, погашення заборгованості за 2009 рік – 203,5 тис.грн.;

відділ охорони здоров'я – профінансовано на 99,6%, при плані на звітній період 833,0 тис.грн., фактичні видатки склали 829,7 тис.грн. В звітньому періоді профінансовані видатки по капітальному ремонту приміщень жіночої консультації №1

вул.Другетів – 296,7,0 тис.грн., капітальний ремонт даху міської дитячої поліклініки по вул.Боженка, 2 - 210,0 тис. грн., капітальний ремонт конструкцій аварійного південного крила перинатального центру, ремонт акушерського корпусу на III поверсі УМПЦ -280,0 тис.грн.

КФК 250915

Управлінню праці та соціального захисту населення передбачена субвенція з державного бюджету на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" в сумі 249,6 тис.грн. Фактичні видатки склали 234,5 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.11р. складає 5775 грн. – це 5% коштів відповідно договору на закінчення об'єкту.

КРЕДИТУВАННЯ

По КФК 250908

В 2010 році не виділялись кошти з міського бюджету на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

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 01.01.11р. складає 955,5 тис.грн., яка відповідає звіту УДК. (За 2010 рік надано пільг в сумі 20,4 тис.грн.).

Сума дебіторської заборгованості отримувачів кредитів Закарпатському РУ Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” станом на 01.01.11р. складає 761,8 тис.грн.

По КФК 250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла склали за звітній період 36,8 тис.грн., в т.ч. повернення кредитів – 35,2 тис.грн., повернення відсотків – 1,5 тис.грн., пеня - 0,1 тис.грн. В 2010 році повернені кошти громадянами не направлялись на подальше надання кредитів. Залишок коштів на р/рахунку міського бюджету станом на 01.01.11р. складає 205269,21 грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

За 2010 рік фактичні видатки по субвенціях з державного бюджету склали всього 74983,9 тис.грн., при плані 76293,6 тис.грн. (98,3%), в т.ч.:

- по загальному фонду при плані 69294,9 тис.грн., фактично профінансовано в сумі 68231,1 тис.грн. (98,5);
- по спеціальному фонду при плані 6998,7 тис.грн., фактично профінансовано в сумі 6752,7 тис.грн. (96,5%).

Загальний фонд

Профінансовані видатки по субвенції 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 в сумі 4358,5 тис. грн., при плані 4455,5 грн., в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.05р. № 20 зі змінами, в сумі 3085,1 тис.грн., грошовими коштами – 1273,3 тис.грн. За 2010 рік фактичні нарахування по пільгах та субсидіях для пільгової категорії громадян складає 4572,4 тис.грн., в т. ч. по пільгах в сумі 3983,6 тис.грн., субсидіях 588,8 тис.грн. За звітній період призначено субсидій 2680 одержувачам. Станом на 01.01.11 р. кредиторська заборгованість складає 1457,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість виникла по причині відсутності фінансування з державного бюджету:

- профінансовані видатки по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 15,6 тис.грн. (100%). Станом на 01.01.11 року заборгованості не має;

- профінансовані видатки по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 3435,4 тис.грн, при плані – 4386,0 тис.грн., в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.05р. № 20 зі змінами, в сумі 717,3 тис.грн, грошовими коштами – 2718,1 тис.грн.

Станом на 01.01.11 року кредиторська заборгованість за надані пільги населенню складає 944,9 тис.грн. Кредиторська заборгованість виникла по причині відсутності фінансування з державного бюджету.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.11 року складає 136964 грн. по КФК 090203 КЕКВ 1343, яка виникла в зв'язку із закриттям санаторію "Перлина Карпат" в 2009 році. Винесено рішення господарського суду про стягнення коштів з санаторію № 10/21 від 19.04.10р. в сумі 136964 грн. на користь управління праці та СЗН та відшкодування судових витрат 1605,64 грн. Районним відділом державної виконавчої служби Мукачівського міськрайонного управління юстиції відкрито виконавче провадження від 07.06.10 р. № 1-668/10/1605:

- профінансовані видатки по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям сумі 59311,1 тис. грн., при плані 59311,1 тис.грн. Станом на 01.01.11 року заборгованості не має;

- профінансовані видатки по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 1110,5 тис.грн. (100%);
- планувалась 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" в сумі 7,7 тис.грн. Видатки не проводились в зв'язку з відсутністю таких будинків.

Спеціальний фонд

Профінансовані видатки по субвенції 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 в сумі 5366,2 тис. грн., при плані 5366,3 тис.грн.(100%). Вся оплата проведена по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.05р. № 20 зі змінами. Станом на 01.01.11 року кредиторської заборгованості не має.

Управлінню праці та соціального захисту населення передбачена субвенція з державного бюджету на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" в сумі 249,6 тис.грн. Фактичні видатки склали 234,5 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.11р. складає 5775 грн. – це 5% коштів відповідно договору на закінчення об'єкту.

Профінансовані видатки по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів за напрямом, які закріплені за Міністерством регіонального розвитку та будівництва України в сумі 1152,0 тис.грн., при плані 1382,8 тис.грн. (83,3%), отримано коштів з державного бюджету в сумі 1152,0 тис.грн.; в т. ч.:

- на будівництво газопроводу високого тиску від ГРП с.Сторожниця до ГРП по вул.Єнківській - 454,2 тис.грн. (100%);
- реконструкцію водогону діаметром 600 мм по вул.Перемоги (від с.Сторожниця до вул. Легоцького) - 500,0 тис.грн. (100%);
- реконструкцію каналізаційного колектора по вул.Л.Толстого – 197,8 тис.грн. (100%);
- реконструкцію каналізаційного колектора від КНС-6 до вул.Перемоги – при плані 230,8 тис.грн., кошти не отримані з держбюджету, заборгованість в сумі 48,0 тис.грн., яка була зареєстрована в грудні місяці профінансована 30.12.10 року за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

**Начальник фінансового управління
Ужгородської міської ради**

С.І.Король

Довідка

про виконання доходної частини загального фонду бюджету м.Ужгорода за 2010 рік

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2010 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження 2010 р.	Виконання		Фактичні надходження 2009 р.	Відхилення фактичних надходжень 2010р. до надходжень 2009р.	
				%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	181 462,8	160 295,6	88,3%	-21 167,2	148 920,0	107,6%	11 375,6
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	157 865,6	138 461,0	87,7%	-19 404,6	127 904,4	108,3%	10 556,6
11010000	Податок з доходів фізичних осіб	157 185,6	137 720,9	87,6%	-19 464,7	126 476,1	108,9%	11 244,8
11010100	Податок з доходів найманих працівників	140 415,6	120 908,7	86,1%	-19 506,9	111 662,8	108,3%	9 245,9
11010200	Податок з доходів фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності	913,0	908,2	99,5%	-4,8	714,7	127,1%	193,5
11010300	Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті	402,0	320,6	79,8%	-81,4	54,8	585,0%	265,8
11010400	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю	810,0	772,0	95,3%	-38,0	869,0	88,8%	-97,0
11010600	Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри	30,0	0,3	1,0%	-29,7	69,1	0,4%	-68,8
11010800	Податок з доходів фізичних осіб-військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу	12 266,0	12 127,1	98,9%	-138,9	11 167,1	108,6%	960,0
11011100	Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності	1 600,0	2 055,0	128,4%	455,0	1 533,7	134,0%	521,3
11011200	Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)	666,0	559,0	83,9%	-107,0	364,5	153,4%	194,5
11011300	Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)	20,0	28,2	141,0%	8,2	0,2	14100,0 %	28,0

11011400	Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав	63,0	41,8	66,3%	-21,2	40,2	104,0%	1,6
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	680,0	740,1	108,8%	60,1	1 428,3	51,8%	-688,2
11020200	Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	680,0	740,1	108,8%	60,1	1 428,3	51,8%	-688,2
13000000	ЗБОРИ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	9 397,3	7 587,3	80,7%	-1 810,0	6 987,4	108,6%	599,9
13030200	Плата за користування надрами місцевого значення					0,5		-0,5
13050000	Плата за землю	9 397,3	7 587,3	80,7%	-1 810,0	6 986,9	108,6%	600,4
13050100	Земельний податок з юридичних осіб	4 151,7	3 391,5	81,7%	-760,2	3 137,4	108,1%	254,1
13050200	Орендна плата з юридичних осіб	3 794,4	2 926,3	77,1%	-868,1	2 668,4	109,7%	257,9
13050300	Земельний податок з фізичних осіб	364,4	332,4	91,2%	-32,0	254,7	130,5%	77,7
13050500	Орендна плата з фізичних осіб	1 086,8	937,1	86,2%	-149,7	926,4	101,2%	10,7
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	1 899,8	1 958,8	103,1%	59,0	1 766,0	110,9%	192,8
14060000	ПЛАТА ЗА ЛІЦЕНЗІЇ НА ПЕВНІ ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	114,5	119,2	104,1%	4,7	107,9	110,5%	11,3
14060100	Податок на промисел	30,0	29,7	99,0%	-0,3	29,6	100,3%	0,1
14060300	Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності	83,0	88,2	106,3%	5,2	77,5	113,8%	10,7
14060900	Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності	1,5	1,3	86,7%	-0,2	0,8	162,5%	0,5
14070000	Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності	1 785,3	1 839,6	103,0%	54,3	1 658,1	110,9%	181,5
14070100	Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібною торгівлі, сплачена фізичними особами	286,9	329,0	114,7%	42,1	284,1	115,8%	44,9
14070200	Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібною торгівлі, сплачена юридичними особами	751,9	722,6	96,1%	-29,3	736,9	98,1%	-14,3
14070300	Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями	1,0	-0,6	-60,0%	-1,6	-1,2	50,0%	0,6
14070500	Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена фізичними особами	27,0	30,2	111,9%	3,2	27,0	111,9%	3,2

14070600	Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена фізичними особами	349,0	353,8	101,4%	4,8	338,7	104,5%	15,1
14070700	Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами	249,5	264,8	106,1%	15,3	244,8	108,2%	20,0
14070800	Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена юридичними особами	77,5	71,2	91,9%	-6,3	77,5	91,9%	-6,3
14070900	Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності	0,8	0,9	112,5%	0,1	0,8	112,5%	0,1
14071000	Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності	0,4	0,2	50,0%	-0,2	0,4	50,0%	-0,2
14071300	Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена фізичними особами		0,8		0,8	-0,3	-266,7%	1,1
14071400	Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена юридичними особами	41,3	41,7	101,0%	0,4	40,4	103,2%	1,3
14071700	Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами		11,3		11,3	-117,7	-9,6%	129,0
14071800	Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними особами		13,7		13,7	26,7	51,3%	-13,0
16000000	ІНШІ ПОДАТКИ	12 300,1	12 288,5	99,9%	-11,6	12 262,2	100,2%	26,3
16010000	Місцеві податки і збори	1 668,0	1 619,3	97,1%	-48,7	1 711,1	94,6%	-91,8
16010100	Податок з реклами	102,0	98,3	96,4%	-3,7	79,3	124,0%	19,0
16010200	Комунальний податок	550,0	524,6	95,4%	-25,4	544,3	96,4%	-19,7
16010400	Збір за припаркування автотранспорту	90,0	61,4	68,2%	-28,6	115,6	53,1%	-54,2
16010500	Ринковий збір	840,0	847,6	100,9%	7,6	871,0	97,3%	-23,4
16010600	Збір за видачу ордера на квартиру					0,1		-0,1
16011300	Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей	13,9	16,3	117,3%	2,4	17,7	92,1%	-1,4
16011500	Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг	72,0	71,0	98,6%	-1,0	83,0	85,5%	-12,0

16011600	Збір із власників собак	0,1	0,1	100,0%	0,0	0,1	100,0%	0,0
16040000	Фіксований сільськогосподарський податок					0,8		-0,8
16040100	Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року					0,8		-0,8
16050000	Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва	10 632,1	10 669,2	100,3%	37,1	10 550,3	101,1%	118,9
16050100	Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб	3 555,2	3 855,5	108,4%	300,3	3 716,3	103,7%	139,2
16050200	Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб	7 076,9	6 813,7	96,3%	-263,2	6 834,0	99,7%	-20,3
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	8 948,5	6 009,5	67,2%	-2 939,0	5 572,4	107,8%	437,1
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	2 105,5	2 164,0	102,8%	58,5	1 714,2	126,2%	449,8
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	18,0	21,1	117,2%	3,1	36,0	58,6%	-14,9
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	18,0	21,1	117,2%	3,1	36,0	58,6%	-14,9
21040000	Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів					377,2		-377,2
21080000	Інші надходження	2 087,5	2 142,9	102,7%	55,4	1 301,0	164,7%	841,9
21080500	Інші надходження	11,0	25,6	232,7%	14,6	0,2	12800,0%	25,4
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	7,0	10,0	142,9%	3,0	35,8	27,9%	-25,8
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	106,5	87,8	82,4%	-18,7	13,8	636,2%	74,0
21081300	Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	1 963,0	2 019,5	102,9%	56,5	1 251,2	161,4%	768,3
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОГО ТА	6 715,0	3 669,2	54,6%	-3 045,8	3 808,7	96,3%	-139,5

ПОБІЧНОГО ПРОДАЖУ								
22080000	Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна	4 846,0	1 792,0	37,0%	-3 054,0	1 866,1	96,0%	-74,1
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності	4 846,0	1 792,0	37,0%	-3 054,0	1 866,1	96,0%	-74,1
22090000	Державне мито	1 869,0	1 877,2	100,4%	8,2	1 942,6	96,6%	-65,4
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1 840,0	1 847,2	100,4%	7,2	1 912,1	96,6%	-64,9
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	29,0	30,0	103,4%	1,0	30,5	98,4%	-0,5
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	128,0	176,3	137,7%	48,3	49,5	356,2%	126,8
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості	0,4	0,5	125,0%	0,1			0,5
24060000	Інші надходження	127,6	175,8	137,8%	48,2	49,5	355,2%	126,3
24060300	Інші надходження	127,6	172,9	135,5%	45,3	49,5	349,3%	123,4
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів		2,9		2,9			2,9
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	19,0	18,8	98,9%	-0,2	88,6	21,2%	-69,8
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	19,0	18,8	98,9%	-0,2	88,6	21,2%	-69,8
31010000	Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	19,0	18,8	98,9%	-0,2	88,6	21,2%	-69,8
	Разом доходів	190 430,3	166 323,9	87,3%	-24 106,4	154 581,0	107,6%	11 742,9
40000000	Офіційні трансферти	85 664,4	83 832,5	97,9%	-1 831,9	61 865,6	135,5%	21 966,9
41010000	Кошти, що надходять з інших бюджетів		-11,6		-11,6	-28,3	41,0%	16,7
41010900	Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами		-11,6		-11,6	-28,3	41,0%	16,7
41020000	Дотації	13 733,7	13 733,7	100,0%	0,0	9 492,2	144,7%	4 241,5
41020100	Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету	12 375,3	12 375,3	100,0%	0,0			12 375,3
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	1 358,4	1 358,4	100,0%	0,0	9 492,2	14,3%	-8 133,8
41030000	Субвенції	71 930,7	70 110,4	97,5%	-1 820,3	52 401,7	133,8%	17 708,7

41030600	Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям .	59 311,1	59 311,1	100,0%	0,0	43 668,4	135,8%	15 642,7
41030800	Субвенція з державного бюджету 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	4 455,5	4 358,5	97,8%	-97,0	3 876,6	112,4%	481,9
41030900	Субвенція з державного бюджету на надання пільг з послуг зв'язку та 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, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	4 386,0	3 435,4	78,3%	-950,6	3 047,7	112,7%	387,7
41031000	Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	24,1	15,6	64,7%	-8,5	15,5	100,6%	0,1
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"	7,7			-7,7			
41032300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"					537,5		-537,5
41035000	Інші субвенції	2 635,8	1 879,3	71,3%	-756,5	1 256,0	149,6%	623,3

41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.	1 110,5	1 110,5	100,0%	0,0			1 110,5
	Разом	276 094,7	250 156,4	90,6%	-25 938,3	216 446,6	115,6%	33 709,8

Начальник фінансового управління
С.І.Король

Довідка

про виконання доходної частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода за 2010 рік

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2010 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження 2010 р.	Виконання		Фактичні надходження 2009 р.	Відхилення фактичних надходжень 2010р. до надходжень 2009р.	
				%	відхилення		%	відхилення
				5	6		7	8
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	7 466,6	5 352,3	71,7%	-2 114,3	4 076,1	131,3%	1 276,2
12000000	ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ	7 466,6	5 352,3	71,7%	-2 114,3	4 076,1	131,3%	1 276,2
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	7 466,6	5 352,3	71,7%	-2 114,3	4 076,1	131,3%	1 276,2
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)	2 632,0	1 462,2	55,6%	-1 169,8	1 569,7	93,2%	-107,5

12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)	4 834,6	3 890,0	80,5%	-944,6	2 506,4	155,2%	1 383,6
12020400	Податок з власників водних транспортних засобів		0,1		0,1			0,1
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	9 836,9	13 257,2	134,8%	3 420,3	10 103,2	131,2%	3 154,0
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ					11,7		-11,7
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва					11,7		-11,7
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ		4,9		4,9	21,9	22,4%	-17,0
24060000	Інші надходження		3,4		3,4	20,3	16,7%	-16,9
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища		3,4		3,4	20,3	16,7%	-16,9
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій		1,5		1,5	1,6	93,8%	-0,1

24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		1,5		1,5	1,6	93,8%	-0,1
25000000	Власні надходження бюджетних установ	9 836,9	13 252,3	134,7%	3 415,4	10 069,6	131,6%	3 182,7
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	9 472,9	8 450,5	89,2%	-1 022,4	6 876,7	122,9%	1 573,8
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями	8 248,8	7 374,8	89,4%	-874,0	6 221,0	118,5%	1 153,8
25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та / або виробничої діяльності	761,1	466,9	61,3%	-294,2	288,4	161,9%	178,5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	459,5	554,9	120,8%	95,4	338,9	163,7%	216,0
25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна	3,5	53,9	1540,0%	50,4	28,4	189,8%	25,5
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	364,0	4 801,8	1319,2%	4 437,8	3 192,9	150,4%	1 608,9

25020100	Благодійні внески, гаранті та дарунки, отримані бюджетними установами		3 953,4		3 953,4	2 085,5	189,6%	1 867,9
25020200	Надходження , що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів	364,0	848,4	233,1%	484,4	1 107,4	76,6%	-259,0
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	19 710,8	9 228,8	46,8%	-10 482,0	14 737,1	62,6%	-5 508,3
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	13 240,2	2 368,9	17,9%	-10 871,3	7 890,0	30,0%	-5 521,1
31030000	Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності	13 240,2	2 368,9	17,9%	-10 871,3	7 890,0	30,0%	-5 521,1
33000000	Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	6 470,6	6 859,9	106,0%	389,3	6 847,1	100,2%	12,8
33010000	Надходження від продажу землі	6 470,6	6 859,9	106,0%	389,3	6 847,1	100,2%	12,8
33010100	Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності	6 470,6	6 859,9	106,0%	389,3	2 298,9	298,4%	4 561,0

50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	4 658,2	4 520,2	97,0%	-138,0	4 766,6	94,8%	-246,4
50080000	Збір за забруднення навколишнього середовища	202,3	227,2	112,3%	24,9	201,2	112,9%	26,0
50080200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища	181,3	201,3	111,0%	20,0	180,1	111,8%	21,2
50080300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами	21,0	25,9	123,3%	4,9	21,1	122,7%	4,8
50110000	Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	4 455,9	4 293,0	96,3%	-162,9	4 565,4	94,0%	-272,4
	Разом доходів	41 672,5	32 358,5	77,6%	-9 314,0	33 683,0	96,1%	-1 324,5
40000000	Офіційні трансферти	9 889,5	8 872,2	89,7%	-1 017,3	16 680,4	53,2%	-7 808,2
41030000	Субвенції	7 989,5	7 725,0	96,7%	-264,5	15 680,4	49,3%	-7 955,4

41030800	Субвенція з державного бюджету 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	5 366,3	5 366,2	100,0%	-0,1	5 449,9	98,5%	-83,7
41033400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів за напрямом, які закріплені за Міністерством регіонального розвитку та будівництва України	1 382,9	1 152,0	83,3%	-230,9			1 152,0
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)	240,3	225,2	93,7%	-15,1	371,4	60,6%	-146,2
41035000	Інші субвенції	1 000,0	981,6	98,2%	-18,4			981,6

41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню...							9 859,1	-9 859,1
43000000	З іншої частини бюджету	1 900,0	1 147,2	60,4%	-752,8	1 000,0	114,7%	147,2	
43010000	Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1 900,0	1 147,2	60,4%	-752,8	1 000,0	114,7%	147,2	
	Всього по спеціальному фонду	51 562,0	41 230,7	80,0%	-10 331,3	50 363,4	81,9%	-9 132,7	

Начальник фінансового управління

С.І.Король

Д О В І Д К А
 про виконання видаткової частини загального фонду бюджету м.Ужгорода
 за січень- грудень 2010 року

В И Д А Т К И	КФК	Затвердж. по б-ту на 2010 рік	Уточнено по б-ту на 2010 рік	Уточнений план на січень-грудень 2010 року	Викорис- тано коштів січень-груд ень 2010 рік	Викорис- тано коштів січень-груд ень 2009 рік	%викон. до уточн. січень-гру день 2010 рік	Відхилення до ут.плану січень-груд ень 2010 рік	Відхилення до затв. плану	%виконання до затв. плану	Відхилен- ня використ ання 2009р. до 2010 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	11 160,0	12 080,5	12 080,5	12 040,6	12 170,0	99,7	-39,9	880,6	107,9	-129,4
Органи місцевого самоврядуванн я	010116	11 160,0	12 080,5	12 080,5	12 040,6	12 170,0	99,7	-39,9	880,6	107,9	-129,4
2. ОСВІТА	070000	108 720,5	108 463,8	108 463,8	105 195,3	85 222,6	97,0	-3 268,5	-3 525,2	96,8	19 972,7
Дошкільні заклади освіти	070101	28 061,4	27 378,1	27 378,1	26 434,4	26 316,1	96,6	-943,7	-1 627,0	94,2	118,3
<i>в т.ч. субвенція</i>			280,0	280,0	280,0	0,0	100,0	0,0	280,0		280,0
Загальноосвітні і школи	070201	75 755,0	75 851,0	75 851,0	73 567,9	53 508,3	97,0	-2 283,1	-2 187,1	97,1	20 059,6
<i>в т.ч. субвенція</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
Вечірня школа	070202	0,0	0,0	0,0	0,0	124,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-124,1
Дитячі будинки сімейного типу (субв.)	070303	7,7	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	-7,7	-7,7	0,0	0,0
Позашкільні заклади освіти ("Падіюн")	070401	3 000,0	3 411,0	3 411,0	3 410,5	3 159,9	100,0	-0,5	410,5	113,7	250,6

Заклади післядипломної освіти (курсова підготовка)	070701	39,0	47,1	47,1	22,4	44,2	47,6	-24,7	-16,6	57,4	-21,8
Методична робота, інші заходи у сфері освіти	070802	587,6	480,4	480,4	473,6	463,5	98,6	-6,8	-114,0	80,6	10,1
Централізовані бухгалтерії	070804	1 059,8	1 069,8	1 069,8	1 068,5	974,4	99,9	-1,3	8,7	100,8	94,1
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	143,2	141,2	141,2	140,4	105,1	99,4	-0,8	-2,8	98,0	35,3
Інші освітні програми	070807		10,7	10,7	10,8		100,9	0,1	0,0	0,0	10,8
Допомога дітям-сиротам	070808	66,8	66,8	66,8	66,8	39,7	100,0	0,0	0,0	100,0	27,1
Виплати, передбачені ст. 57 Закону України	070809	0,0	0,0	0,0	0,0	487,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-487,3
3.ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	080000	64 250,4	61 510,7	61 510,7	58 635,1	46 281,6	95,3	-2 875,6	-5 615,3	91,3	12 353,5
Лікарні	080101	32 559,2	30 645,5	30 645,5	29 211,5	23 009,3	95,3	-1 434,0	-3 347,7	89,7	6 202,2
Пологові будинки	080203	11 415,5	11 036,1	11 036,1	9 983,7	8 294,0	90,5	-1 052,4	-1 431,8	87,5	1 689,7
в т.ч. субвенція (обл.)		0,0	240,6	240,6	238,3	0,0	99,0	-2,3	238,3		238,3
Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги	080209	8 021,7	7 615,5	7 615,5	7 591,5	5 973,6	99,7	-24,0	-430,2	94,6	1 617,9
Поліклініки і амбулаторії	080300	11 284,0	11 008,2	11 008,2	10 956,2	8 149,4	99,5	-52,0	-327,8	97,1	2 806,8

Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	970,0	1 205,4	1 205,4	892,2	855,3	74,0	-313,2	-77,8	92,0	36,9
в т.ч. субвенція	081002		170,0	170,0	170,0	169,9	100,0	0,0	170,0	0,0	0,1
4.СОЦЗАХИСТА СОЦЗАБЕЗПЕ ЧЕННЯ	090000	70 037,1	67 556,5	67 556,5	67 333,1	50 966,8	99,7	-223,4	-2 704,0	96,1	16 366,3
Допомога сім'ям з дітьми, в т.ч.:	090300	50 069,2	51 533,9	51 533,9	51 533,9	38 304,2	100,0	0,0	1 464,7	102,9	13 229,7
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	450,7	472,2	472,2	472,2	358,2	100,0	0,0	21,6	104,8	114,0
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	9 004,5	11 995,8	11 995,8	11 995,8	6 325,6	100,0	0,0	2 991,3	133,2	5 670,2
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	33 024,6	30 578,4	30 578,4	30 578,4	25 755,3	100,0	0,0	-2 446,2	92,6	4 823,1
Допомога на дітей,які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	1 301,5	1 583,4	1 583,4	1 583,4	1 022,3	100,0	0,0	281,9	121,7	561,1
Допомога одиноким матерям	090306	5 702,4	6 287,7	6 287,7	6 287,7	4 484,4	100,0	0,0	585,3	110,3	1 803,3
Тимчасова державна	090307	500,3	557,8	557,8	557,8	358,4	100,0	0,0	57,5	111,5	199,4

допомога дітям												
Допомога при усиновленні дитини	090308	85,3	58,6	58,6	58,6	0,0	100,0	0,0	-26,7	68,7	58,6	
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	7 018,0	7 121,5	7 121,5	7 121,5	4 738,4	100,0	0,0	103,5	101,5	2 383,1	
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	362,0	345,2	345,2	345,2	362,1	100,0	0,0	-16,8	95,4	-16,9	
Пільги ветеранам війни і праці	090201 -09020 6	5 704,6	4 341,4	4 341,4	4 182,6	3 828,1	96,3	-158,8	-1 522,0	73,3	354,5	
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207 -09020 9	429,4	235,8	235,8	226,3	189,1	96,0	-9,5	-203,1	52,7	37,2	
Пільги громадянам	090210	1,0	0,2	0,2	0,2	0,1	100,0	0,0	-0,8	20,0	0,1	
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	505,0	524,5	524,5	523,4	423,7	99,8	-1,1	18,4	103,6	99,7	
Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги	090215		83,4	83,4	82,1		98,4	-1,3	82,1	0,0	82,1	

Державна соціальна допомога малозабезпечени сім'ям	090401	500,4	655,6	655,6	655,6	625,8	100,0	0,0	155,3	131,0	29,8
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	3 400,7	667,1	667,1	623,3	679,1	93,4	-43,8	-2 777,4	18,3	-55,8
Утримання товариств	091209	320,0	333,0	333,0	328,3	332,8	98,6	-4,7	8,3	102,6	-4,5
Утримання центрів і соціальних служб для молоді	091101	180,2	180,2	180,2	179,4	171,3	99,6	-0,8	-0,8	99,6	8,1
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	091102	4,0	5,0	5,0	5,0	10,0	100,0	0,0	1,0	125,0	-5,0
Соціальні програми	091103	10,0	10,0	10,0	8,4	15,0	84,0	-1,6	-1,6	84,0	-6,6
Територіальний центр по обслуговуванню працездатних та одиноких громадян	091204	1 434,6	1 420,7	1 420,7	1 420,3	1 205,4	100,0	-0,4	-14,3	99,0	214,9

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	60,0	53,7	53,7	53,7	45,7	100,0	0,0	-6,3	89,5	8,0
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	91303	38,1	45,3	45,3	43,9	36,0	96,9	-1,4	5,8	115,2	7,9
5. ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	100000	11 944,4	10 705,1	10 705,1	7 249,1	8 075,3	67,7	-3 456,0	-4 695,3	60,7	0,0
Капремонт житлового фонду	100102	728,5	548,8	548,8	547,0	835,6	99,7	-1,8	-181,5	75,1	-288,6
Благоустрій населених пунктів	100203	11 215,9	10 156,3	10 156,3	6 702,1	7 239,7	66,0	-3 454,2	-4 513,8	59,8	-537,6
6.КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО	110000	9 017,0	8 376,1	8 376,1	8 344,2	8 140,0	99,6	-31,9	-672,8	92,5	204,2

Бібліотеки	110201	1 342,4	1 247,9	1 247,9	1 247,1	922,8	99,9	-0,8	-95,3	92,9	324,3
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	473,6	459,8	459,8	459,6	418,0	100,0	-0,2	-14,0	97,0	41,6
Школи естетичного виховання	110205	6 524,0	5 991,4	5 991,4	5 985,8	6 195,3	99,9	-5,6	-538,2	91,8	-209,5
Виплати , передбачені ст.57 Закону України	110206	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,2
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	677,0	677,0	677,0	651,7	553,7	96,3	-25,3	-25,3	96,3	98,0
<i>в т.ч. парк "Боздоський"</i>	<i>110502</i>	<i>527,0</i>	<i>527,0</i>	<i>527,0</i>	<i>526,9</i>	<i>388,3</i>	<i>100,0</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>100,0</i>	<i>138,6</i>
7. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	1 964,9	1 981,9	1 981,9	1 935,5	1 805,7	97,7	-46,4	-29,4	98,5	129,8
Проведення навчально-тренувальних зборів	130102	80,0	80,0	80,0	73,5	123,1	91,9	-6,5	-6,5	91,9	-49,6
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту	130106	89,7	89,7	89,7	85,5	85,2	95,3	-4,2	-4,2	95,3	0,3
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 295,2	1 312,2	1 312,2	1 276,6	1 247,4	97,3	-35,6	-18,6	98,6	29,2

Фінансова підтримка спортивних споруд (стадіон "Авангард")	130110	500,0	500,0	500,0	499,9	300,0	100,0	-0,1	-0,1	100,0	199,9
Інші видатки	130112	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
8.Засоби масової інформації	120000	150,0	165,0	165,0	165,0	150,0	100,0	0,0	15,0	110,0	15,0
Періодичні видання (Газета "Ужгород")	120201	150,0	165,0	165,0	165,0	150,0	100,0	0,0	15,0	110,0	15,0
9.Транспорт,дорожнє господарство, зв'язок ,телекомунікації та інформатика	170000	2 602,0	3 013,3	3 013,3	2 171,6	1 819,8	72,1	-841,7	-430,4	83,5	351,8
Місцевий автомобільний транспорт	170102	2 125,5	2 125,5	2 125,5	1 695,1	1 596,0	79,8	-430,4	-430,4	79,8	99,1
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям	170302	476,5	887,8	887,8	476,5	223,8	53,7	-411,3	0,0	100,0	252,7
10. Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	210105	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-266,7

11 .Видатки не віднесені до основних груп	250000	610,0	3 324,2	3 324,2	2 569,8	2 259,7	77,3	-754,4	1 959,8	421,3	310,1
Інші видатки	250404	410,0	303,7	303,7	302,1	623,3	99,5	-1,6	-107,9	73,7	-321,2
Кошти, що передаються до Державного бюджету	250301	0,0	0,0	0,0	0,0	616,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-616,4
Кошти,що передаються до бюджету розвитку	250306	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти,що передаються до бюджету розвитку (субвенція обласна)	250306	0,0	1 900,0	1 900,0	1 147,2	1 000,0	60,4	-752,8	1 147,2	0,0	147,2
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	250203	0,0	1 110,5	1 110,5	1 110,5	0,0	100,0	0,0	1 110,5	0,0	0,0
Резервний фонд	250102	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на	250344	0,0	10,0	10,0	10,0	20,0	0,0	0,0	10,0	0,0	-10,0

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону											
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		280 456,3	277 177,1	277 177,1	265 639,3	217 158,2	95,8	-11 537,8	-14 817,0	94,7	48 481,1
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій та вилучення		210 180,3	205 246,3	205 246,3	195 528,9	164 806,5	95,3	-9 717,4	-14 651,4	93,0	30 722,4

Начальник міськфінуправління

С.І. Король

Д О В І Д К А

про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода за січень-грудень 2010 року

В И Д А Т К И	КФК	Затверд. по б-ту на 2010 рік	Уточнений план з урах.змін на 2010	Викори- стано коштів за січень-гр удень 2010 р.	Викори- стано коштів за січень-груд ень 2009 р.	%викона- ння до кошт.приз з урах.змін на 2010	Відхилен- ня до уточн. плану на 2010	Відхилен- ня до затвердж. по бюджету на 2010	%викона- ння до затверд- женого по бюдж.	Відхилен- ня використання 2009 до 2010 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ										
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	1 183,2	823,2	800,2	818,4	97,2	-23,0	-383,0	67,6	-18,2
Органи місцевого самоврядування	10116	1 183,2	823,2	800,2	818,4	97,2	-23,0	-383,0	67,6	-18,2
2. ОСВІТА	70000	5 392,7	6 469,5	6 174,6	5 702,2	95,4	-294,9	781,9	114,5	472,4
Дошкільні установи	70101	3 029,9	2 415,1	2 283,1	2 649,9	94,5	-132,0	-746,8	75,4	-366,8
Загальноосвітні школи	70201	2 200,3	3 793,9	3 636,6	2 862,7	95,9	-157,3	1 436,3	165,3	773,9
Падіюн	70401	162,5	260,5	254,9	189,6	97,9	-5,6	92,4	156,9	65,3
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	2 422,0	5 431,5	5 291,7	2 671,4	97,4	-139,8	2 869,7	218,5	2 620,3
Лікарні	80101	912,0	1 553,2	1 506,6	931,0	97,0	-46,6	594,6	165,2	575,6
Пологові будинки	80203	120,0	2 008,6	2 002,8	438,6	99,7	-5,8	1 882,8	1 669,0	1 564,2
Станція швидкої медичної допомоги	80209	50,0	36,5	36,3	37,1	99,5	-0,2	-13,7	72,6	-0,8
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 340,0	1 833,2	1 746,0	1 264,7	95,2	-87,2	406,0	130,3	481,3
4.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	400,0	355,2	329,0	365,9	92,6	-26,2	-71,0	82,3	-36,9
Інші видатки на соціальний захист	90412		5,7	5,6	45,8	98,2	-0,1	5,6		-40,2
Територіальний центр	91204	400,0	349,5	323,4	320,2	92,5	-26,1	-76,6	80,9	3,2

5. КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО	110000	439,0	741,5	725,1	402,8	97,8	-16,4	286,1	165,2	322,3
Бібліотеки	110201	15,0	17,0	17,0	15,0	100,0	-707,5	2,0	113,3	2,0
Музичні школи	110205	424,0	724,5	708,1	387,8	97,7	-16,4	284,1	167,0	320,3
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	0,0	61,2	54,6	39,4	89,2	-6,6	54,6		15,2
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	130102	0,0	58,9	52,3	38,2	88,8	-6,6	52,3		14,1
Дитяча юнацька спортивна школа	130107	0,0	2,3	2,3	1,2	100,0	0,0	2,3		1,1
ВСЬОГО власні надходження		9 836,9	13 882,1	13 375,2	10 000,1	96,3	-506,9	3 538,3	136,0	3 375,1

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

I. Будівництво	150000	7 496,5	23 019,3	12 033,6	13 681,2	52,3	-10 985,7	4 537,1	160,5	-1 647,6
Капітальні вкладення	150101	2 849,3	11 617,4	6 156,0	4 253,1	53,0	-5 461,4	3 306,7	216,1	1 902,9
Департамент міського господарства		55,0	3 760,7	1 393,6	874,0	37,1	-2 367,1	1 338,6	2 533,8	519,6
в т.ч. субвенція з держ.б-ту на здійснення заходів соціально-економічного розвитку			197,8	197,8		100,0	0,0	197,8		197,8
Відділ капітального будівництва		2 794,3	7 356,7	4 762,4	3 379,1	64,7	-2 594,3	1 968,1	170,4	1 383,3
в т.ч. субвенція з держ.б-ту на здійснення заходів соціально-економічного розвитку			1 185,0	954,2		80,5	-230,8	954,2		954,2
Управління освіти			500,0			0,0	-500,0	0,0		0,0

Проведення невідкладних відновлюваних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах	150110	1 604,1	6 567,1	2 934,7	5 819,7	44,7	-3 632,4	1 330,6	182,9	-2 885,0
<i>Управління освіти</i>		28,4	1 528,4	28,4	2 231,5	1,9	-1 500,0	0,0	100,2	-2 203,1
<i>Відділ капітального будівництва</i>		1 575,8	5 038,7	2 906,3	3 588,2	57,7	-2 132,4	1 330,5	184,4	-681,9
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту на рек. приміщень ЗОШ №4</i>			1 900,0	1 147,2	1 000,0	60,4	-752,8	1 147,2		147,2
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	150112	63,6	866,0	395,5	560,9	45,7	-470,5	331,9	621,9	-165,4
<i>Відділ капітального будівництва</i>		63,6	566,5	210,4	560,9	37,1	-356,1	146,8	330,8	-350,5
<i>Управління освіти</i>			299,5	185,1		61,8	-114,4	185,1		185,1
Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150114	2 791,2	3 765,6	2 353,3	2 947,4	62,5	-1 412,3	-437,9	84,3	-594,1

<i>Відділ охорони здоров'я</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Відділ капітального будівництва</i>		2 791,2	3 765,6	2 353,3	2 947,4	62,5	-1 412,3	-437,9	84,3	-594,1
Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150119	188,2	203,2	194,1	100,1	95,5	-9,1	5,9	103,1	94,0
<i>Відділ охорони здоров'я</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Відділ капітального будівництва</i>		188,2	203,2	194,1	100,1	95,5	-9,1	5,9	103,1	94,0
Внески органів влади та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409		1 134,5	654,6	1 194,8	57,7	-479,9	654,6		-540,2
Співфінансування на субвенцію з місцевого бюджету державному на виконання	250344			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

<i>програм</i>										
ВСЬОГО БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ		7 496,5	24 153,8	12 688,2	14 876,0	52,5	-11 465,6	5 191,7	169,3	61,6
II. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	4 817,2	8 596,6	6 432,3	4 082,3	74,8	-2 164,3	1 615,1	133,5	2 350,0
в т.ч. інша субвенція з обласного бюджету			1 000,0	981,6		98,2	-18,4	981,6		981,6
III. Охорона та раціональне використання земель	200200				285,8		0,0	0,0		
IV. Цільові фонди	240000	1 997,7	5 859,5	5 281,5	15 909,1	90,1	-578,0	3 283,8	264,4	-10 627,6
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища - Відділ капітального будівництва	240603	202,3	202,3	32,5	188,9	16,1	-169,8	-169,8	16,1	-156,4
Цільовий фонд	240900	1 795,4	5 657,2	5 249,0	15 720,2	92,8	-408,2	3 453,6	292,4	-10 471,2
V. Субвенція на житлово-комунальні послуги	090201 , 090204 , 090207 , 090405	5 714,3	5 366,3	5 366,3	5 449,9	100,0	0,0	-348,0	93,9	-83,6
VI. Субвенція світового банку на управління	250915	9,3	249,6	234,5	362,1	94,0	-15,1	225,2	2 525,6	-127,6

<i>праці та соц.захисту</i>										
<i>VII.Субвенція з держ.б-ту місцевим б-там на погашення різниці в тарифах на теплове енергію,послуги водопостачання та водовідведення,що вироблялися,транс портувалися та постачалися населенню</i>	100601	0,0	0,0	0,0	9 859,1		0,0	0,0		-9 859,1
РАЗОМ		29 871,9	58 107,9	43 378,0	60 824,4	74,7	-14 729,9	13 506,1	145,2	-17 446,4
Субвенції		5 723,6	9 898,7	8 881,6	16 671,1	89,7	-1 017,1	3 158,0	155,2	-7 789,5
Всього видатків без субвенції		24 148,3	48 209,2	34 496,4	44 153,3	71,6	-13 712,8	10 348,1	142,9	-9 656,9

Начальник міськфінуправління
С.І.Король