



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XX сесія VI скликання
(6 – е пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

27 лютого 2014 року

м. Ужгород

№ 1199

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

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

міська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 2013 рік (додається).

Міський голова

В.Погорелов

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

З аналітичних даних видно, що в звітному році не забезпечено виконання уточненого планового обсягу дохідної частини загального фонду бюджету міста (без трансфертів) в розмірі 21637,4 тис.грн., що на 9,4 % менше від прогнозного розрахунку. Найбільше невиконання відбулось по наступних обов'язкових платежах, в таких обсягах:

- податку на доходи фізичних осіб - 22752,0 тис.грн., що менше на 10,6%;
- місцевих податках і зборах - 117,9 тис.грн., або – 3,6 %;
- платі за оренду майна комунальної власності – 49,1 тис.грн., або - 2,9 %;
- платі за державну реєстрацію – 28,3 тис.грн., або – 40,4%

Основною причиною невиконання планового розрахункового обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб у звітному році стало зменшення відрахувань податку на доходи фізичних осіб окремими

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

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

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

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

- податку на прибуток комунальних підприємств – 251,5 тис.грн. або на 36,6% (у зв'язку з наявністю податкового боргу в сумі 198,2 тис.грн.);
- плати за землю – 508,8 тис. грн., або на 4,4 % (у зв'язку із зменшенням ставок плати за землю до розміру ставок, діючих в 2011 році, у зв'язку з відміною постановою Закарпатським окружним адміністративним судом рішення XII сесії VI скликання міськради „Про тимчасове встановлення плати за землю в межах міста Ужгорода” від 24.02.2012 №147);
- плати за оренду майна - 583,9 тис.грн., або на 26,4 % (у зв'язку з наявністю заборгованості станом на 15.12.2013р. в сумі 1635,2 тис.грн.);
- плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 242,3тис.грн. (у зв'язку з не проведенням УДКСУ у м.Ужгороді платіжного доручення на розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів);
- плати за державну реєстрацію СПД – 41,7 тис.грн. або на 50,0 %. (у зв'язку з зарахуванням відповідних коштів до державного бюджету з 01.01.2013 року).

Також, у звітному періоді, відбулось зменшення поступлень до спеціального фонду в частині коштів від пайової участі замовників будівництва в розвитку інфраструктури міста на 295,1 тис.грн., або на 43,6 %) (у зв'язку зі зменшенням розміру пайової участі (внеску) з 5% до 2 %

згідно рішення сесії міськради №656 від 27.09.2012 р.); екологічного податку - 87,5 тис.грн., або на 28,9 % (зміна податкового законодавства).

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

ВИДАТКИ

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

Загальний фонд

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

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

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

(тис.грн.)

| № ПП | ПОКАЗНИКИ | Уточнений план 2013 р. | Використа- но коштів за 2013 р. | % виконанн до уточнено го плану | Відхилення до уточне- ного плану | Питома ва використа в загальній сумі видат (%) |
|---------|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Органи місцевого самоврядування | 15763,5 | 15141,6 | 96,1 | -621,9 | 4,0 |
| 2. | Освіта | 154062,8 | 148513,7 | 96,4 | -5549,1 | 39,31 |
| 3. | Охорона здоров'я | 72379,4 | 69794,1 | 96,4 | -2585,3 | 18,5 |
| 4. | Соцзахист та соцзабезпечення | 118467,0 | 118193,6 | 99,8 | -273,4 | 31,3 |
| 5. | Житлово-комунальне господар- ство | 12159,9 | 7244,5 | 59,6 | -4915,4 | 1,9 |
| 6. | Культура та мистецтво | 12426,0 | 12181,0 | 98,0 | -245,0 | 3,2 |
| 7. | Фізична культура і спорт | 1 609,4 | 1538,4 | 95,6 | -71,0 | 0,41 |
| 8. | Періодичні видання (газета "Ужгород") | 162,0 | 162,0 | 100 | -0 | 0,04 |
| 9. | Транспорт | 5074,5 | 4103,1 | 80,9 | -971,4 | 1,1 |
| 10. | Інші видатки | 1408,5 | 906,9 | 64,4 | -501,6 | 0,24 |
| | ВСЬОГО ВИДАТКИ | 393513,0 | 377778,9 | 96,0 | -15734,1 | 100 |
| | Всього видатки без субвенцій | 272 789,4 | 258165,3 | 94,6 | - 14624,1 | |

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

(тис.грн.)

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

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

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

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар **273,3 тис. грн.;**

| | | |
|--|---------|----------|
| - медикаменти | 321,6 | тис. |
| грн.; | | |
| - продукти харчування | 2 622,9 | тис. |
| грн.; | | |
| - оплата послуг (крім комунальних) | 5 105,7 | тис. |
| грн.; | | |
| - оплата інших видатків | 0,5 | тис. |
| грн.; | | |
| - видатки на відрядження | 16,5 | тис. |
| грн.; | | |
| - оплата водопостачання | 5,1 | тис. |
| грн.; | | |
| - оплата електроенергії | 618,3 | тис. |
| грн.; | | |
| - оплата природного газу | 2 150,4 | тис. |
| грн.; | | |
| - дослідження, розробки, державні програми | 91,2 | тис. |
| грн.; | | |
| - поточні трансферти | 320,6 | тис.грн. |

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

Прострочена заборгованість складає **5 992,6 тис. грн.**, в т.ч.:

| | | |
|---|---------|------|
| - предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 195,6 | тис. |
| грн.; | | |
| - медикаменти | 143,4 | тис. |
| грн.; | | |
| - продукти харчування | 1 478,5 | тис. |
| грн.; | | |
| - оплата послуг(крім комунальних) | 4 006,9 | |
| тис.грн.; | | |
| - інші видатки | 0,3 | тис. |
| грн.; | | |
| - видатки на відрядження | 4,3 | тис. |
| грн.; | | |
| - дослідження, розробки , держ.програми | 41,9 | тис. |
| грн.; | | |
| - поточні трансферти | 121,7 | |
| тис.грн. | | |

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

Заборгованість по інших захищених статтях (харчування, медикаменти, інші виплати населенню) та поточних видатках виникла в зв'язку з необхідністю першочергового фінансування видатків на заробітну плату та

енергоносії, недостатністю коштів на фінансування видатків та непроведення платежів управлінням державної казначейської служби України в м. Ужгороді. Заборгованість буде погашено по мірі поступлення доходів в межах затверджених бюджетних призначень на 2014 рік.

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

Спеціальний фонд

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В розрізі фондів(за мінусом субвенцій):

Бюджет розвитку

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

Територіальний дорожній фонд

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

Охорона навколишнього природного середовища

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

Цільовий фонд

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

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

Кредитування

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

В.о. начальника фінансового управління

Л.Гах

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

тис.грн.

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 18041700 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами | 49,0 | 80,8 | 164,9% | 31,8 | 63,6 | 127,0% | 17,2 |
| 18041800 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами | 120,3 | 88,9 | 73,9% | -31,4 | 119,7 | 74,3% | -30,8 |
| 19040000 | Фіксований сільськогосподарський податок | | 2,6 | | 2,6 | | | 2,6 |
| 19040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року. | | 2,6 | | 2,6 | | | 2,6 |
| 20000000 | НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 2 401,2 | 3 323,0 | 138,4% | 921,8 | 4 249,7 | 78,2% | -926,7 |
| 21000000 | ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 104,7 | 122,0 | 116,5% | 17,3 | 423,8 | 28,8% | -301,8 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 39,7 | 50,2 | 126,4% | 10,5 | 70,6 | 71,1% | -20,4 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 39,7 | 50,2 | 126,4% | 10,5 | 70,6 | 71,1% | -20,4 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | | | | | 242,3 | | -242,3 |
| 21080000 | Інші надходження | 65,0 | 71,8 | 110,5% | 6,8 | 110,9 | 64,7% | -39,1 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | | 16,4 | | 16,4 | 39,7 | 41,3% | -23,3 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 65,0 | 55,4 | 85,2% | -9,6 | 71,2 | 77,8% | -15,8 |
| 22000000 | АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 1 855,3 | 1 803,0 | 97,2% | -52,3 | 2 391,9 | 75,4% | -588,9 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 70,0 | 41,7 | 59,6% | -28,3 | 83,4 | 50,0% | -41,7 |
| 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 70,0 | 41,7 | 59,6% | -28,3 | 83,4 | 50,0% | -41,7 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 1 680,3 | 1 631,2 | 97,1% | -49,1 | 2 215,1 | 73,6% | -583,9 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1 680,3 | 1 631,2 | 97,1% | -49,1 | 2 215,1 | 73,6% | -583,9 |
| 22090000 | Державне мито | 105,0 | 130,1 | 123,9% | 25,1 | 93,4 | 139,3% | 36,7 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| 41021900 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного податку | | | | | 250,0 | | -250,0 |
| 41030000 | Субвенції | 121 049,6 | 118 962,2 | 98,3% | -2 087,4 | 104 584,9 | 113,7% | 14 377,3 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям. | 103 876,6 | 103 870,5 | 100,0% | -6,1 | 87 141,5 | 119,2% | 16 729,0 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 9 100,3 | 9 096,9 | 100,0% | -3,4 | 9 814,0 | 92,7% | -717,1 |
| 41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 6 479,5 | 5 363,3 | 82,8% | -1 116,2 | 4 048,9 | 132,5% | 1 314,4 |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 27,8 | 27,8 | 100,0% | 0,0 | 24,1 | 115,4% | 3,7 |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1 075,0 | 124,1 | 11,5% | -950,9 | | | 124,1 |
| 41035000 | Інша субвенція | 366,4 | 366,4 | 100,0% | 0,0 | 578,4 | 63,3% | -212,0 |
| 41035200 | Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів | 35,7 | 34,4 | 96,4% | -1,3 | 35,9 | 95,8% | -1,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 88,3 | 78,8 | 89,2% | -9,5 | 65,5 | 120,3% | 13,3 |
| 41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | | | | | 2 876,6 | | -2 876,6 |
| | Разом по загальному фонду | 393 350,2 | 369 625,4 | 94,0% | -23 724,8 | 349 667,2 | 105,7% | 19 958,2 |

В.о. начальника фінансового управління

Л.Гах

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

тис.грн.

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

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

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

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

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

В.о. начальника фінансового управління

Л.Гах

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

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

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

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

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

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

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

В.о. начальника фінансового управління

Л.Гах

Д О В І Д К А

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

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

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

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

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

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

В.о. начальника фінансового управління

Л.Гах