

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

VI сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 03 червня 2011 р. №162

м. Ужгород

Звіт про виконання бюджету
міста за I квартал 2011 року.

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 I квартал 2011 року (додається).

Міський голова

В.В.Погорелов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням VI сесії міської
ради VI скликання
від 03.06.11 №162

З В І Т

про стан виконання бюджету міста за I квартал 2011 року

За звітними даними до **загального фонду** бюджету міста в I кварталі 2011 року надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) на суму **37675,5 тис.грн.** при плановому розрахунку **39736,8 тис.грн.**, і фактичне виконання склало **94,8** відсотка. Також до загального фонду бюджету міста надійшло трансфертів на суму **26292,6 тис.грн.** при плані **26584,9 тис.грн.**, або **98,9** відсотка.

У звітному періоді фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав **33371,3 тис.грн.** при розрахунковому плановому показнику Міністерства фінансів України – **34525,2 тис.грн.** і міської ради – **36049,9 тис. грн.** Відповідно фактичне виконання зазначених доходів склало **96,7** відсотка до розрахунків МФУ і **92,6** відсотка до планових розрахунків, затверджених міською радою.

Обсяг доходів загального фонду, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склав **4304,2 тис.грн.** при плановому розрахунку **3686,9 тис.грн.**, або **116,7** відсотка.

До **спеціального фонду** бюджету міста (без субвенцій) за звітний період надійшло обов'язкових платежів на суму **9183,7 тис.грн.** при плановому розрахунку **5835,7 тис.грн.** або **157,4** відсотка, в тому числі до **бюджету розвитку** – **2769,2 тис.грн.** Також до спецфонду надійшло трансфертів на суму **331,9 тис.грн.**, що на **2037,5 тис.грн.** менше ніж в минулому році.

В першому кварталі поточного року забезпечено приріст загального фонду бюджету міста порівняно з аналогічним періодом попереднього року в сумі 4844,7 тис.грн., при темпі росту фактичних поступлень 114,8 %. Найбільший приріст надходжень відбувся по податку на доходи фізичних осіб + 3482,4 тис.грн. або 111,8%, платі за землю + 631,6 тис.грн., або 133,8 %, місцевих податках і зборах + 400,6 тис.грн., або 187,0 %.

Поряд з позитивними тенденціями, у звітному періоді відбулось незначне скорочення надходжень загального фонду бюджету міста, порівняно з аналогічним кварталом минулого року, в сумі 136,3 тис.грн. Найбільше зменшення поступлень виявлено по фіксованому податку – 70,5 тис.грн.

У звітному періоді, за рахунок приросту власних надходжень бюджетних установ в сумі 3167,5 тис.грн. (239,6%) збільшились, надходження платежів до спеціального фонду бюджету міста, на 582,1 тис.грн., або на 106,8 %, . Поряд з тим, значно зменшились поступления до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста таких обов'язкових платежів:

- надходження від продажу землі на 344,4 тис.грн.;
- надходження від продажу майна на 752,8 тис.грн.;

Також, значно зменшились надходження до цільового фонду соціально-економічного розвитку на 775,5 тис.грн.

Відкориговану до умов нової редакції Бюджетного кодексу динаміку надходжень дохідної частини бюджету міста протягом звітнього кварталу наведено в наступній таблиці:

тис.грн.

Джерела доходів бюджету	План на I квартал 2011р.	Фактичне виконання за I квартал 2011 р	Виконання в (%)	Відхилення, (тис.грн)	Питома вага фактичних надходжень за I кв. 2011 р. (%)	Факт. виконання за I квартал 2010 р.	Відхилення до відповідного періоду попереднього року (%)	Відхилення до відповідного періоду попереднього року (тис.грн.)
Податок з доходів фіз.осіб.	35577,4	32897,7	92,5	-2679,7	51,4	29415,3	111,8	3482,4
Плата за держ.реєстрац	17,0	24,5	144,1	7,5	0,04	21,9	111,9	2,6
Держмито	455,5	449,1	98,6	-6,4	0,7	473,9	94,8	-24,8
Всього доходів, що враховуються при розрахунках трансфертів	36049,9	33371,3	92,6	-2678,6	52,2	29911,0	111,6	3460,2
Податок на прибуток підприємств ком.власн.	106,0	241,5	227,8	135,5	0,4	151,9	159,0	89,6
Плата за землю	2466,0	2498,3	101,3	32,3	3,9	1866,7	133,8	631,6
Місцеві податки і збори	571,8	861,0	150,6	289,2	1,3	460,4	187,0	400,6
Плата за оренду	310,0	331,8	107,8	21,8	0,5	154,0	215,5	177,8

ком.майна.								
Фіксован.податок	210,0	139,5	66,4	-70,5	0,2	210,0	66,4	-70,5
Інші доходи	23,1	232,1	1004,8	209,0	0,4	76,7	302,6	155,4
Всього доходів загальн.фонду, що не врахов. при розрахунку трансфертів	3686,9	4304,2	116,7	617,3	6,7	2919,7	147,7	1384,5
Всього доходів загального фонду без трансфертів	39736,8	37675,5	94,8	-2061,3	58,9	32830,8	114,8	4844,7
Трансферти	26584,9	26292,6	98,9	-292,3	41,1	13833,4	190,1	12459,2
Всього загальний фонд	66321,7	63968,1	96,5	-2353,6	100	46664,2	137,1	17303,9
Єдиний податок	2116,0	2471,1	116,8	355,1	26,0	2468,8	100,1	2,3
Власні надход. бюджетн.установ	2692,5	5436,9	201,9	2744,4	57,1	2269,4	239,6	3167,5
Кошти від продажу майна	0	0	-	-	-	752,8	-	-752,8
Кошти від продажу землі	323,9	298,1	92,0	-25,8	3,1	642,5	46,4	-344,4
Цільовий фонд	127,0	376,2	296,2	249,2	4,0	1151,7	32,7	-775,5
Інші надходження спецфонду	576,3	601,4	104,4	25,1	6,3	1316,4	45,7	-715,0
Всього спецфонд без трансфертів	5835,7	9183,7	157,4	3348,0	96,5	8601,6	106,8	582,1
Трансферти (в т. ч. кошти передані із загального фонду бюджету)	773,5	331,9	42,9	-441,6	3,5	2369,4	14,0	-2037,5
Всього спецфонд	6609,2	9515,6	144,0	2906,4	100	10971,0	86,7	-1455,4
Разом доходи бюджету	72930,9	73483,7	100,8	552,8	X	57635,2	127,5	15848,5

З аналітичних даних наведених в таблиці видно, що найбільшим джерелом дохідної частини загального фонду бюджету міста, у звітному періоді, були надходження податку на доходи фізичних осіб (51,4 %). Також, значну питому вагу (41,1%) у звітному кварталі склали трансферти 26292,6 тис.грн.

На протязі звітного періоду не забезпечено виконання запланованого обсягу дохідної частини бюджету міста (94,8 %) і відхилення склало – 2061,3 тис.грн. Найбільше не виконання відбулось з наступних платежів:

- податок на доходи фізичних осіб - 92,5%, або – 2679,7 тис.грн.;
- фіксований податок - 66,4%, або – 70,5 тис.грн.

Основною причиною невиконання прогнозного розрахунку податку на доходи фізичних осіб стало зменшення відрахувань податку на доходи найманих працівників окремими податковими агентами. Так, за даними ДПІ у м.Ужгороді, в першому кварталі 2011 року 28 найбільших суб'єктів господарювання зменшили (25 суб'єктів) або припинили (3 суб'єкти) відрахування податку на доходи найманих працівників. В результаті чого фактичні поступлення відповідного податку скоротилися на 1221,2 тис.грн. Також, 14 СПД- фізичних осіб допустили зменшення (8 суб'єктів) або припинили відрахування (6 суб'єктів), в результаті чого поступлення зазначеного податку зменшилось на 71,7 тис.грн. Причиною зниження відрахувань СПД податку на доходи фізичних осіб стало зменшення чистого доходу і перехід на спрощену систему оподаткування.

Основними причинами скорочення відрахувань податковими агентами (юридичними особами) податку на доходи фізичних осіб у звітному кварталі були:

- тимчасове припинення діяльності (2 суб'єкта), в результаті чого скоротились відрахування відповідного податку на 51,2 тис.грн. ;
- ліквідація, реорганізація, банкрутство, перереєстрація за місцем здійснення діяльності (5 суб'єктів), - на 267,1 тис.грн.;
- скорочення чисельності штатних працівників, фонду оплати праці і стимулюючих виплат, в основному в банківських установах (16 суб'єктів) - на 983,0 тис. грн.;
- зменшення виплат дивідендів (2 суб'єкта) - на 209,6 тис.грн.;
- заборгованість по виплаті заробітної плати (3 суб'єкти) – на 117,3 тис.грн.;

Невиконання розрахункового планового обсягу фіксованого податку зумовлене ухиленням СПД, які торгують на ринках міста, від придбання патенту.

Слід зазначити, що на обсяг виконання бюджету міста в першому кварталі 2011 року, значною мірою, вплинув податковий борг по зобов'язаннях до бюджету міста, який зменшився порівняно з початком року на 67,9 тис.грн. і на кінець звітного періоду становив 2069,2 тис.грн. в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб	- 839,1 тис.грн.;
- податок з власників транспортних засобів	- 89,1 тис.грн.;
- плата за землю	- 688,9 тис.грн.;
- місцевих податків і зборів	- 20,9 тис.грн.;
- єдиний податок	- 78,6 тис.грн.;
- податок на прибуток підприємств комунальної власності	- 171,8 тис.грн.;
- збір за забруднення навколишнього природного середовища	- 170,1 тис.грн.
- інші платежі	- 10,7 тис.грн.

На виконання рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 16.02.11 № 44 «Про затвердження заходів, спрямованих на виконання бюджету міста в 2011 році», структурними підрозділами міської ради в першому кварталі поточного року проведено наступну роботу щодо виконання показників дохідної частини міського бюджету.

З метою ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати в звітному періоді проведено 7 засідань 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 56 підприємств, установ, організацій про персональну відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати і заборгованість перед бюджетом. В результаті проведених заходів впливу з початку року 25 суб'єктами господарювання виплачено заборгованість по виплаті заробітної плати в сумі 1036,7 тис.грн., в тому числі: 14 суб'єктів господарювання повністю погасили борги на суму 536,7 тис.грн.; частково – 11 суб'єктів на суму 500,0 тис.грн. По економічно активних підприємствах, організаціях, установах станом на 06.04.11, заборгованість зменшилась порівняно з початком року на 291,5 тис.грн.

Також, за рішенням комісії, проведені фактичні перевірки за участю представників ДПІ у м.Ужгороді, управління праці і соціального захисту населення Ужгородської міської ради, стосовно своєчасності виплати і рівня заробітної плати та нарахувань на з/п в: ТОВ «Воля», ТОВ «Кронів», ПП «Тетра», ТОВ «Уліфармаком». Відділом торгівлі та захисту прав споживачів управління економіки і підприємництва міськвиконкому проведено 22 планові перевірки

суб'єктів господарювання щодо наявності правовстановлюючих і дозвільних документів та регулювання трудових відносин з найманою робочою силою.

Управлінням праці і соціального захисту населення міської ради направлені листи 67 керівникам суб'єктів господарювання з рекомендаціями щодо збільшення розміру середньомісячної заробітної плати та забезпечення її мінімального розміру. Проводиться щоденний моніторинг стану виплати заробітної плати і матеріали направляються в Головне управління праці Закарпатської ОДА. Також, щомісячно направляються листи прокуратурі міста та Територіальній державній інспекції праці в Закарпатській області для застосування до керівників підприємств-боржників заходів впливу згідно чинного законодавства. Для оперативного реагування на порушення законодавства в частині оплати праці і надання консультацій, в управлінні праці і соціального захисту населення Ужгородської міської ради працює спеціальна телефонна лінія.

З боку ДПІ у м.Ужгороді, з метою ліквідації податкового боргу, в тому числі і заборгованості по податку на доходи фізичних осіб, до бюджетів всіх рівнів, на протязі кварталу вживались заходи стосовно його скорочення та недопущення приросту новоствореного. Зокрема, з доведеного 5-ти відсоткового завдання по скороченню податкового боргу (3212,4 тис.грн.), виконано на 3263,0 тис.грн., або 101,5 %.

З метою розширення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб, ДПІ у м.Ужгороді проведені наступні заходи:

- взято на облік 5 філій та відокремлених підрозділів;
- через засоби масової інформації, постійно проводилась роз'яснювальна робота щодо особливостей і обов'язковості декларування доходів громадян;
- з метою отримання інформації для оподаткування доходів, одержаних за межами країни, направлено листи суб'єктам господарювання, які мають ліцензії на провадження посередництва в працевлаштуванні громадян України за кордоном;
- направлено повідомлення суб'єктам господарювання, які проводять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості, щодо подання за місцем реєстрації податкового розрахунку про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори оренди нерухомості;
- направлено листи до Генеральних консульств Угорської та Словацької республік у м.Ужгороді, про подання декларацій працівниками консульств-громадянами України;
- за даними звітності 1-ДФ за 4 квартал 2010 року, надіслано повідомлення 31 особі, які отримали дохід від операцій з інвестиційними активами про декларування доходів від продажу акцій.

Рішенням міської ради затверджений склад комісії щодо визначення переліку земельних ділянок комунальної власності для продажу через аукціон. Передача майна і землі в оренду відбувається виключно на конкурсних засадах. В першому кварталі укладено 17 договорів землі на конкурсних засадах.

В квітні поточного року Ужгородською міською радою затверджено тимчасову методику нарахування орендної плати за нерухоме майно комунальної власності, в тому числі для видів підприємницької діяльності, які недостатньо розвинені в м.Ужгороді, а також розроблено формулу нарахування плати за короткотермінову оренду, що дасть можливість збільшити надходження бюджетним установам, які фінансуються з бюджету міста (балансоутримувачам).

Управлінням майна міста Ужгородської міської ради проводиться інвентаризація існуючих договорів оренди майна та землі комунальної власності міста і приведення їх у відповідність до змін в діючому законодавстві та звірка з ДПІ у м.Ужгороді про взяття на облік суб'єктів, яким міською радою виділялись в оренду земельні ділянки.

Згідно Програми коригування генерального плану розвитку м.Ужгорода на поновлення нормативної грошової оцінки земель міста, в міському бюджеті на 2011 рік передбачено 150 тис.грн. На даний час проводяться робота щодо підбору пропозицій на ціни для поновлення грошової оцінки.

З метою збільшення доходів спеціального фонду бюджету міста, відділом землекористування міськвиконкому спільно з зацікавленими структурними підрозділами міської ради розробляється проект рішення про земельний сервітут. Також, управлінням архітектури і містобудування міськвиконкому спільно з міським фінансовим розробляється проект нової редакції положення про залучення пайових внесків замовників будівництва на території міста.

У зв'язку з тимчасовою заборонаю проведення фактичних перевірок суб'єктів господарювання (лист ДПА України від 02.03.11 № 5916/7/23-7017/237) міжвідомча робоча група для проведення контрольно-перевірочної роботи не створювалась.

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 1 квартал 2011 року без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, виконано в сумі 47502,6 тис.грн. при плані 61096,7 тис.грн., або на 77,7 %.

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

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 квартал 2011 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

(тис.грн.)

№ пп	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план на 1 кв 2011 р.	Використано коштів за 1 кв 2011 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	3954,2	3301,4	83,5	-652,8	4,8
2.	Освіта	31938,9	26333,0	82,4	-5605,9	38,1
3.	Охорона здоров'я	17966,7	14129,4	78,6	-3837,3	20,4
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	21618,6	21375,2	98,9	-243,4	30,9
5.	Житлово-комунальне господарство	3017,5	686,2	22,7	-2331,3	1,0
6.	Культура та мистецтво	2338,9	2077,4	88,8	-261,5	3,0
7.	Фізична культура і спорт	610,4	450,2	73,8	-160,2	0,7
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	37,5	25,0	66,7	-12,5	0,04
9.	Транспорт	779,9	779,9	100	-	1,1
10.	Інші видатки	667,0	3,9	0,6	-663,1	
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	82929,6	69161,6	83,4	-13768,0	100
	Всього видатки без субвенцій	61096,7	47502,6	77,7	-13594,1	

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 1 кв. 2011 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в наступній таблиці:

(тис.грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнен о на 1 кв. 2011 року	Касові видатки за 1 кв. 2011 року	Відхилення	
				%	+,-
Поточні видатки	1000	60946,7	47502,6	77,9	-13444,1
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>1110</i>	<i>29787,0</i>	<i>24361,8</i>	<i>81,8</i>	<i>-5425,2</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>1120</i>	<i>10729,4</i>	<i>8704,5</i>	<i>81,1</i>	<i>-2024,9</i>
<i>Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки</i>	<i>1130</i>	<i>5333,5</i>	<i>2571,8</i>	<i>48,2</i>	<i>-2761,7</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	394,9	137,4	34,8	-257,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1132	867,1	594,3	68,5	-272,8
Продукти харчування	1133	2171,5	1277,7	58,8	-893,8
Оплата послуг(крім комунальних)	1134	1864,8	548,5	29,4	-1316,3
Інші видатки	1135	35,3	13,9	39,4	-21,4
Видатки на відрядження	1140	34,7	10,6	30,5	-24,1
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1160</i>	<i>14249,0</i>	<i>11430,0</i>	<i>80,2</i>	<i>-2819</i>
Оплата тепlopостачання	1161	4773,1	4361,3	91,4	-411,8
Оплата водopостачання і водовідведення	1162	520,8	449,4	86,3	-71,4
Оплата електроенергії	1163	2179,4	1952,7	89,6	-226,7
Оплата природного газу	1164	4517,1	4236,2	93,8	-280,9
Оплата інших комунальних послуг	1165	2258,7	430,4	19,1	-1828,3
Оплата інших енергоносіїв	1166				
<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>1170</i>	<i>169,4</i>	<i>16,2</i>	<i>9,6</i>	<i>-153,2</i>
<i>Субсидії та поточні трансферти</i>	<i>1300</i>	<i>643,7</i>	<i>407,7</i>	<i>63,3</i>	<i>-236,0</i>

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1310	438,7	277,9	63,3	-160,8
Поточні трансферти населенню	1340	204,9	129,9	63,4	-75,0
Виплата пенсій і допомоги	1341	61,0	48,3	79,2	-12,7
Стипендії	1342				
Інші поточні трансферти населенню	1343	143,9	81,6	56,7	-62,3
Нерозподілені видатки	3000	150,0			-150,0
Всього		61096,7	47502,6	77,7	-13594,1

На захищені статті та енергоносії спрямовано 46 498,1 тис.грн., що складає 97,9% від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено недостатнім поступленням доходів в бюджет міста.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.04.11 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала 11 284,6 тис.грн., що на 9708,9 тис. грн. менше проти заборгованості за відповідний період минулого року, в тому числі:

- заробітна плата	4506,5 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату	1611,1 тис.грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114,6 тис. грн.;
- медикаменти	494,5 тис. грн.;
- продукти харчування	1123,9 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних)	722,0 тис. грн.;
- оплата інших видатків	0,1 тис. грн.;
- видатки на відрядження	12,9 тис. грн.;
- оплата теплопостачання	159,6 тис. грн.;
- оплата електроенергії	67,1 тис. грн.;
- оплата інших комун.послуг	2 392,0 тис. грн.;
- дослідження, розробки, держ.програми	56,3 тис. грн.;
- інші поточні трансферти	24,0 тис. грн.

Заборгованість без заробітної плати, термін оплати якої не настав, складає 6 117,6 тис.грн., що на 4004,5 тис.грн. менше проти аналогічної заборгованості станом на 1 квітня 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 1 333,1 тис.грн., в т.ч.:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76,4 тис. грн.;
- медикаменти	353,9 тис. грн.;
- продукти харчування	643,3 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	193,2 тис.грн.;
- інші видатки	0,1 тис. грн.;
- видатки на відрядження	9,9 тис. грн.;
- дослідження, розробки , держ.програми	45,4 тис. грн.;
- інші поточні трансферти	10,9 тис. грн.

Станом на 1 квітня 2011 року дебіторська заборгованість бюджетних установ відсутня.

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

За 1 квартал 2011 року видатки на утримання органів місцевого самоврядування, без врахування субвенцій, склали 3278,7тис.грн., при уточненому плані 3931,5 тис.грн., або виконання становить 83,4 відсотка .

На оплату праці працівників органів місцевого самоврядування (КЕКВ 1111) спрямовано 2185,5 тис.грн. при уточненому плані 2397,2 тис.грн., або 91,2 відсотків.

Аналізуючи виконання інших видатків слід відмітити наступне.

На оплату предметів, матеріалів, обладнання при уточненому плані 61,5 тис. грн. використано 36,1 тис.грн., або 58,7 %, на оплату послуг (крім комунальних) при уточненому плані 216,6 тис.грн. використано 73,3 тис.грн., або 33,8 %, інші видатки при уточненому плані 2,2 тис.грн. склали 0,6 тис.грн. На оплату відрядження при плані 6,8 тис.грн. касові видатки складають 6,3 тис.грн., або 92,9 %. На оплату енергоносіїв та комунальних послуг органами місцевого самоврядування використано 234,7 тис.грн. при уточненому плані 366,6 тис.грн. або 64,0 %.

За 1 кв. 2011 року по установах органів місцевого самоврядування кредиторська заборгованість складає - 1,4 тис.грн., в т.ч. предмети, матеріали, обладнання – 0,3 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) – 0,9 тис.грн.; видатки на відрядження – 0,2 тис.грн. Просрочена заборгованість відсутня.

Відповідно до затверджених показників бюджету на 2011 рік, видатки спеціального фонду бюджету по органах місцевого самоврядування складають 1255,9тис.грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 1260,6 тис.грн.

За даними управління Державного казначейства в м.Ужгороді касові видатки за 1 кв. 2011 рік по спеціальному фонду органів місцевого самоврядування склали 147,4 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 1 кв. 2011 року, склали 128,4 тис.грн., в тому числі: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» –93,8 тис.грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» – 34,6 тис.грн. Штатна чисельність працівників, яким проводиться виплата за рахунок коштів спеціального фонду складає 19 чоловік, фактична наявність станом на 01.04.11 – 10 чоловік.

Видатки на придбання товарів і послуг, відрядження та енергоносії за 1 кв. 2011 року склали 19,0 тис.грн., із них:

- | | |
|---|---------------|
| - предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 8,7 тис.грн.; |
| - оплата послуг(крім комунальних) | 5,2 тис.грн.; |
| - оплата водопостачання | 0,1 тис.грн.; |
| - капітальні видатки | 5,0 тис.грн. |

Заборгованість на 01.04.11 р. по спеціальному фонду відсутня.

О С В І Т А

На утримання установ освіти за 1 квартал 2011 року по загальному фонду використано 26333,0 тис.грн. при уточненому плані 31938,9 тис.грн., або 82,4 %. По установах освіти сума асигнувань на виплату заробітної плати та нарахуванням на неї склали 21213,8 тис.грн. Касові видатки становлять 17070,0 тис.грн., або 80,5 відсотка.

В закладах освіти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв уточненим планом передбачено 8484,0 тис.грн. Касові видатки за 1 кв. 2011 року склали 7956,0 тис.грн., що становить 93,8 відсотка.

Видатки на предмети, матеріали, обладнання склали 24,5 тис.грн. при плані 77,9 тис.грн. (31,4 %); харчування – 1126,7 тис.грн., при плані 1830,6 тис.грн., або 61,6 відсотка; оплата послуг (крім комунальних) – 135,3 тис.грн при плані 244,0 тис. грн.(55,5%); інші видатки 13,0 тис.грн. при плані 30,7 тис.грн. або 42,3 % . Видатки на відрядження при уточненому плані 22,5 тис.грн. склали – 4,2 тис.грн. або 18,5 %.

По установах освіти кредиторська заборгованість станом на 01.04.11 р. по загальному фонду склала - 4 912,0 тис.грн., в т.ч.:

- | | |
|---|------------------|
| - заробітна плата | 2692,2 тис.грн.; |
| - нарахування на заробітну плату | 963,7 тис.грн.; |
| - предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 57,3 тис.грн.; |

- продукти харчування	938,7 тис.грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	84,7 тис.грн.;
- видатки на відрядження	12,7 тис.грн.;
- оплата теплопостачання	159,6 тис.грн.;
- оплата інших комун.послуг	1,5 тис.грн.;
- державні програми	1,6 тис.грн.

Прострочена заборгованість складає - 657,3 тис.грн., в т.ч.:

- предмети, матеріали, обладнання, інвентар	57,0 тис.грн.;
- продукти харчування	510,9 тис.грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	79,5 тис.грн.;
- видатки на відрядження	9,9 тис.грн.

Згідно затверджених показників бюджету на 2011 рік, видатки спеціального фонду на освіту становлять 5631,4 тис.грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 6541,8 тис.грн. Касові видатки за 1 квартал 2011 року по спеціальному фонду по галузі освіти склали – 1924,7 тис.грн.

На оплату праці працівників за 1 кв. 2011 року використано 206,6 тис.грн., а саме: КЕКВ 1111 – 151,9 тис.грн., КЕКВ 1120 – 54,7 тис.грн.

Видатки на придбання товарів і послуг, енергоносії державні програми та капітальні видатки за 1 квартал 2011 року склали 1718,1 тис.грн, із них:

- предмети, матеріали, обладнання, інвентар	142,0 тис.грн.;
- медикаменти	0,5 тис.грн.;
- продукти харчування	732,2 тис.грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	71,9 тис.грн.;
- інші видатки	4,5 тис.грн.;
- оплата теплопостачання	6,1 тис.грн.;
- оплата водопостачання	2,2 тис.грн.;
- оплата електроенергії	27,0 тис.грн.;
- оплата природного газу	10,0 тис.грн.;
- оплата інших комун.послуг	5,8 тис.грн.;
- державні програми	669,1 тис.грн.;

- капітальні видатки 46,8 тис.грн.

По установах освіти кредиторська заборгованість станом на 01.04.11 р. по спеціальному фонду складає – 54,8 тис.грн., в т.ч. заробітна плата – 39,0 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 14,1 тис.грн.; предмети, матеріали, обладнання – 0,2 тис.грн.; продукти харчування – 1,5 тис.грн.;

По КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» касові видатки склали 6329,3 тис. грн. при плані 7925,3 тис.грн., або 79,9%. На заробітну плату та нарахування використано 3807,1 тис.грн. при плані 4847,5 тис.грн., або 78,5 %. На оплату енергоносіїв використано 2133,2 тис.грн. при плані 2503,0 тис.грн., або 85,2%. На оплату продуктів харчування використано 330,4 тис.грн. при плані 446,8 тис.грн., або 74,0 % .

Заборгованість станом на 01.04.11 р. складає 1196,0 тис.грн., в т.ч. заробітна плата- 677,9 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 239,0 тис.грн.; харчування -116,3 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) –3,2 тис.грн.; оплата теплопостачання – 159,6 тис.грн. Заборгованість виникла в зв'язку з недостатнім поступленням коштів до бюджету міста .

Прострочена заборгованість по дошкільним закладам складає 3,0 тис.грн., в т.ч.: оплата послуг (крім комунальних) – 3,0 тис.грн.

По спеціальному фонду видатки за 1 кв. 2011 року склали 480,9 тис.грн. при плані 2069,7 тис.грн., або 23,2 %. На оплату праці працівників за 1 кв. 2011 року використано 21,0 тис.грн., а саме: КЕКВ 1111 –15,4 тис.грн., КЕКВ 1120 – 5,6 тис. грн.

Видатки на придбання товарів і послуг, енергоносії та капвидатки за 1 кв. 2011 року склали 459,9 тис. грн., із них :

- предмети, матеріали, обладнання, інвентар	24,3 тис.грн.;
- продукти харчування	429,2 тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних)	3,3 тис.грн.;
- каітальні видатки	3,1 тис.грн.

Заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

По КФК 070201 «Загальноосвітні школи» касові видатки склали 18762,0 тис. грн. при плані 22341,1 тис.грн., або 84,0% . На заробітну плату та нарахування використано 12280,2 тис.грн. при плані 15042,6 тис.грн., або 81,7%. На оплату енергоносіїв використано 5596,2 тис. грн. при плані 5708,2 тис.грн., або 98%. На оплату продуктів харчування використано 796,3 тис.грн. при плані 1383,8 тис.грн., або 57,5 %.

Заборгованість станом на 01.04.11 р. складає 3539,0 тис.грн., в т.ч.: заробітна плата – 1894,6 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 682,1 тис.грн.; предмети, матеріали – 57,0 тис.грн.; харчування – 822,4 тис.грн.; оплата послуг (крім

комунальних) - 81,4 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг – 1,5 тис.грн. Заборгованість виникла в зв'язку з відсутністю коштів на фінансування.

Прострочена заборгованість складає – 644,4 тис.грн., в т.ч: предмети, матеріали – 57,0 тис. грн.; продукти харчування – 510,9 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 76,5 тис.грн.

По спеціальному фонду видатки за 1 кв. 2011 року склали 1372,3 тис.грн. при уточненому плані 4042,1 тис.грн., або 34 %. На оплату праці працівників за 1 кв. 2011 року використано 160,7 тис.грн., а саме: КЕКВ 1111 – 118,2 тис.грн, КЕКВ 1120 – 42,5 тис.грн.

Видатки на придбання товарів і послуг, енергоносії, програми державного значення та капввидатки за 1 кв. 2011 року склали 1211,6 тис.грн, із них:

- предмети, матеріали, обладнання, інвентар	91,8 тис. грн.;
- медикаменти	0,5 тис. грн.;
- продукти харчування	303,1 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	54,0 тис. грн.;
- інші видатки	3,9 тис. грн.;
- оплата теплопостачання	6,1 тис. грн.;
- оплата водопостачання	2,2 тис. грн.;
- оплата електроенергії	27,0 тис. грн.;
- оплата природного газу	7,0 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг	5,8 тис. грн.;
- дослідження, розробки, держ.рограми	669,1 тис. грн.;
- капітальні пвидатки	41,1 тис. грн.

Заборгованість станом на 01.04.11 р. по спеціальному фонду складає – 54,8 тис. грн., в т.ч. заробітна плата – 39,0 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 14,1 тис. грн.; предмети, матеріали, обладнання – 0,2 тис.грн.; продукти харчування – 1,5 тис. грн.

По КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти» видатки склали 811,1 тис.грн. при плані 1092,0 тис.грн., або 74,3 %. На заробітну плату та нарахування використано 576,9 тис.грн. при плані 817,8 тис.грн., або 70,5 %. На оплату енергоносіїв використано 216,6 тис.грн. при плані 255,3 тис.грн., або 84,9 %.

Заборгованість станом на 01.04.11 р. складає 162,3 тис.грн., в т.ч.: заробітна плата – 119,7 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 42,6 тис.грн. Заборгованість виникла в зв'язку з відсутністю коштів на фінансування.

По спеціальному фонду видатки склали 71,5 тис.грн. при плані 430,0 тис.грн., або 16,6 %. На оплату праці працівників за 1 кв. 2011 року використано 24,8 тис.грн., а саме: КЕКВ 1111 – 18,2 тис.грн., КЕКВ 1120 – 6,6 тис.грн.

Видатки на придбання товарів і послуг, відрядження та енергоносії 1 кв. 2011 року склали 46,7 тис.грн., із них:

- предмети, матеріали, обладнання, інвентар 26,0 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 14,7 тис. грн.;
- інші видатки 0,5 тис. грн.;
- оплата газопостачання 3,0 тис. грн.;
- оплата капітальних видатків 2,5 тис. грн..

Заборгованість станом на 01.04.11 р. по спеціальному фонду відсутня.

По КФК 070701 „ Курсова підготовка” заборгованість складає – 12,7 тис.грн.; прострочена заборгованість – 9,9 тис.грн.

По КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» видатки склали 122,7 тис.грн. при уточненому плані 153,9 тис.грн., або 79,7%. На заробітну плату використано 114,1 тис.грн. при плані 143,1 тис.грн., або 77,0 % . Заборгованість складає – 2,0 тис.грн.; (предмети, обладнання, інвентар - 0,3 тис. грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 0,1 тис.грн.; дослідження, розробки, державні програми – 1,6 тис.грн.).

Прострочена заборгованість відсутня.

По КФК 070804 «Централізована бухгалтерія міського відділу освіти» видатки склали 272,5 тис.грн. при плані 334,4 тис.грн., або 81,5 %. На заробітну плату з нарахуванням використано 261,7 тис.грн. при плані 313,9 тис.грн., або 83,4 %.

По КФК 070805 «Групи централізованого обслуговування» видатки склали 30,1 тис.грн. при плані 38,8 тис.грн., або 77,4 %. 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 1 кв. 2011 року передбачено 17966,7 тис.грн. Використання становить 14129,4 тис. грн., або 78,6 %. По установах охорони здоров'я сума асигнувань на виплату заробітної плати та нарахуваннями на неї на звітний період становила 13544,4 тис. грн. Касові видатки склали 10619,8 тис.грн., або 78,4 відсотків до плану.

Видатки на харчування згідно уточненому плану – 325,1 тис.грн., касові видатки складають 141,0 тис.грн. (43,4%).

В закладах охорони здоров'я на оплату комунальних послуг та енергоносіїв уточненим планом передбачено 2738,8 тис.грн. Касові видатки за 1 кв. 2011 року склали 2618,4 тис.грн., що становить 95,6 відсотка.

Згідно уточненого плану на медикаменти передбачено кошти в сумі 858,1 тис. грн. Касові видатки становлять 594,3 тис.грн., або 69,3 відсотків.

На 1 кв. 2011 року були передбачені видатки на фінансування програм, в сумі 332,5 тис.грн. Касові видатки склали 207,3 тис.грн., або 62,4 відсотка.

По КФК 081002 передбачені видатки в сумі – 247,5 тис.грн. Касові видатки становлять –164,5 тис.грн.

Розшифровка по КФК 081002:

- нефрологія	52,4 тис. грн.;
- гострий інфаркт міокарда	2,0 тис. грн.;
- мед. забезпечення ветеранів ВВВ	90,0 тис. грн.;
- програма епідемконтролю	8,0 тис. грн.;
- ендокринологічний профіль	12,1 тис. грн..

Заборгованість по програмах складає – 151,2 тис.грн., в т.ч просрочена – 86,6 тис. грн.

По установах охорони здоров'я заборгованість станом на 1 квітня 2011 року склала 3311,6 тис.грн., в т.ч.:

- заробітна плата	1814,3 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату	647,4 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар	49,8 тис. грн.;
- медикаменти	494,5 тис. грн.;
- продукти харчування	174,8 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	121,7 тис. грн.;
- оплата електроенергії	1,6 тис. грн.;
- поточні трансферти	7,5 тис. грн.

Прострочена заборгованість складає – 613,0 тис.грн., в т.ч. :

- предмети, матеріали	14,6 тис. грн.;
- медикаменти	353,9 тис. грн.;
- продукти харчування	132,4 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	112,1 тис. грн.

Згідно затверджених показників на 2011 рік, видатки спеціального фонду на охорону здоров'я становлять 3295,5 тис.грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 3564,7 тис.грн. Касові видатки за 1 кв. 2011 року по спеціальному фонду склали 877,0 тис.грн.

На оплату праці працівників за 1 кв. 2011 року використано 229,8 тис.грн., а саме: КЕКВ 1111 – 168,7 тис.грн., КЕКВ 1120 – 61,1 тис.грн.

Видатки на господарські потреби, енергоносії, державні програми та капітальні видатки за 1 кв. 2011 року склали 647,2 тис.грн., із них:

- предмети, матеріали	135,0 тис.грн.;
- медикаменти	245,7 тис.грн.;
- продукти харчування	20,9 тис.грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	113,0 тис.грн.;
- інші видатки	84,6 тис.грн.;
- оплата водопостачання	3,1 тис.грн.;
- оплата природного газу	27,6 тис.грн.;
- оплата інших комунальних послуг	6,1 тис.грн.;
- поточні трансферти	0,5 тис.грн.;
- капітальні видатки	10,7 тис.грн.

По установах охорони здоров'я заборгованість по спеціальному фонду станом на 1 квітня 2011 року - 112,3 тис.грн., в т.ч. заробітна плата – 82,3 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 30,0 тис.грн.

По КФК 080101 «Лікарні» касові видатки за 1 кв. 2011 року склали 6848,2 тис. грн. при уточненому плані 8782,5 тис.грн., або 78,0%. На заробітну плату з нарахуванням спрямовано коштів на суму 4753,5 тис.грн. при плані 6177,3 тис.грн., або 77,0 %. На оплату енергоносіїв спрямовано 1560,0 тис.грн. при плані 1615,3 тис. грн., або 96,6 %.

Заборгованість на 01.04.11 р. склала 1779,3 тис.грн., в т.ч. заробітна плата – 876,4 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 309,1 тис.грн.; предмети, матеріали – 15,8 тис.грн.; медикаменти – 307,5 тис.грн.; харчування – 150,7 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 118,2 тис.грн.; оплата електроенергії - 1,6 тис.грн. Заборгованість виникла в зв'язку з недостатнім поступленням коштів до бюджету міста.

Прострочена заборгованість складає – 492,7 тис.грн., в т.ч.: предмети, матеріали –14,6 тис.грн.; медикаменти- 249,7 тис.грн.; харчування –119,0 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних)- 109,4 тис.грн..

По спеціальному фонду видатки склали 390,4 тис.грн. при уточненому плані 1281,3 тис.грн. або 30,5 %. На заробітну плату та нарахування використано 67,6 тис. грн., оплату поточних видатків та енергоносіїв – 322,8 тис.грн., з них предмети, матеріали – 38,2 тис.грн.; медикаменти – 166,0 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 49,7 тис.грн.; інші видатки – 33,5 тис.грн.; оплата газопостачання – 27,6 тис.грн.; поточні трансферти – 0,5 тис.грн.; капітальні видатки – 7,3 тис.грн.

Заборгованість на 01.04.11 р. по спеціальному фонду складає – 21,1 тис.грн.; в т.ч. заробітна плата – 15,5 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 5,6 тис.грн.

По КФК 080203 «Пологові будинки» касові видатки склали 3347,7 тис.грн. при плані 3801,9 тис.грн., або 88,1%. На заробітну плату використано 2551,0 тис.грн. при плані 2950,6 тис.грн., або 86,5 %. На оплату енергоносіїв використано 748,6 тис.грн. при плані 750,9 тис.грн., або 99,7 %.

Заборгованість на 01.04.11 р. складала – 525,0 тис.грн., в т.ч. заробітна плата – 347,7 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 137,8 тис.грн.; медикаменти – 25,4 тис.грн.; харчування – 25,1 тис.грн. Прострочена заборгованість складає – 24,2 тис. грн., в т.ч.: медикаменти – 10,8 тис.грн.; харчування – 13,4 тис.грн.

По спеціальному фонду бюджету видатки склали 204,6 тис.грн. при уточненому плані 337,9 тис.грн., або 60,6 %. На заробітну плату та нарахування використано 9,5 тис.грн., оплату поточних видатків та енергоносіїв – 195,1 тис.грн., в т.ч. предмети, матеріали – 72,9 тис.грн.; медикаменти – 57,2 тис.грн.; оплата харчування – 20,9 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 30,4 тис.грн.; інші видатки- 5,4 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг – 5,0 тис.грн.; капітальні видатки – 3,3 тис.грн.

Заборгованість на 01.04.11 р. по спеціальному фонду – відсутня.

По КФК 080209 «Станція швидкої медичної допомоги» видатки склали 1358,1 тис.грн. при плані 1984,5 тис.грн., або 68,4%. На заробітну плату з нарахуванням використано 1266,0 тис.грн. при плані 1741,1 тис.грн., або 72,7 %. На енергоносії використано 48,2 тис.грн. при плані 72,1 тис.грн., або 66,9 %.

Заборгованість на 01.04.11 р. складала – 362,0 тис.грн., в т.ч. заробітна плата – 242,7 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 84,6 тис. грн.; предмети, матеріали, обладнання – 34,0 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) – 0,7 тис.грн. Прострочена заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду касові видатки склали 7,8 тис.грн. при плані 50,0 тис. грн. це поточні видатки (в т.ч.: предмети, матеріали – 1,3 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 5,3 тис.грн.; інші видатки – 1,2 тис.грн.).

Заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

По КФК 080300 «Поліклініки і амбулаторії» видатки склали 2368,1 тис.грн. при плані 3065,4 тис.грн., або 77,3 %. На заробітну плату з нарахуванням використано 2049,3 тис.грн. при плані 2675,5 тис.грн. (76,6%). На оплату енергоносіїв використано 261,5 тис.грн. при плані 300,6 тис.грн., або 87,0 %.

Заборгованість на 01.04.11 р. склала – 484,1 тис.грн., в т.ч. заробітна плата -347,4 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 116,0 тис. грн.; медикаменти – 17,9 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) – 2,8 тис.грн.

Прострочена заборгованість складає – 9,6 тис.грн., в т.ч.медикаменти – 6,9 тис. грн.; оплата послуг (крім комунальних) –2,7 тис.грн.

По спеціальному фонду касові видатки склали 274,3 тис.грн. при плані 1895,5 тис.грн., або 14,5 %. На заробітну плату та нарахування використано 152,7 тис.грн., оплату поточних видатків - 117,4 тис.грн., в т.ч.: предмети, матеріали – 22,7 тис.грн.; медикаменти –22,5 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 27,6 тис.грн.; інші видатки – 44,6 тис.грн.; оплата водопостачання – 3,1 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг- 1,1 тис.грн.

Заборгованість на 01.04.11 р. складає – 112,3 тис.грн. в т.ч. заробітна плата – 82,2 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 30,0 тис.грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Видатки на соціальний захист без врахування субвенцій склали 527,0 тис.грн. при плані 596,4 тис.грн., або 88,4%.

По коду 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” касові видатки, без врахування субвенцій за 1 кв. 2011 року склали 37,6 тис.грн., при уточненому плані 39,1 тис.грн., або 96,2 %, 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 – 1,8 тис грн. (148 чол.);

- поховання самотніх (бездомних громадян) - 6,1 тис.грн.(5 чол.);

-надання грошової допомоги на поховання мешканців міста з числа безробітних громадян - 8,3 тис. грн. (16 чол.);

-М/д згідно розпорядження міського голови - 21,4 тис.грн.

По коду 091205 „Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” касові видатки за звітній період складають 45,0 тис.грн. при плані 47,1 тис.грн. або 95,5 %. (447 чоловік).

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 1 кв. 2011 року передбачено коштів в сумі 16,8 тис.грн. Касові видатки відсутні.

Станом на 01.04.2011 р. кредиторська заборгованість за надані пільги – 16,5 тис.грн. в т.ч. просрочена заборгованість складає 10,9 тис.грн.

По коду 091209 “Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів” касові видатки за 1 кв. 2011 року склали 49,5 тис.грн., при уточненому плані 82,5 тис.грн., в т.ч.:

- Ужгородська міська рада інвалідів війни та ЗС 1,5 тис. грн.;
- Ужгородське міське товариство інвалідів праці та дитинства „Оптиміст” 1,0 тис.грн.;
- МСРЦ „ Дорога життя „ 47,0 тис. грн.;

По КФК 091204 «Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому» касові видатки склали 347,4 тис.грн. при плані 355,4 тис.грн., або 97,7 %. На оплату праці з нарахуванням використано 317,5 тис.грн. при плані 318,9 тис. грн., або 99,6%. На оплату енергоносіїв використано 19,9 тис.грн. при плані 20,7 тис.грн., або 95,9%.

Заборгованість на 01.04.11 р. складає 10,4 тис.грн. Це заборгованість за продукти харчування.

По спеціальному фонду використано коштів на суму 82,1 тис.грн. при уточненому плані 277,4 тис.грн., або 29,6 %. На поточні видатки використано 51,0 тис.грн., в т.ч. предмети, матеріали – 26,9 тис. грн.; медикаменти – 1,4 тис.грн.; харчування – 17,6 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 3,8 тис.грн.; інші видатки - 1,2 тис.грн.; оплата водовідведення – 4,1 тис.грн.; оплата електроенергії - 5,0 тис.грн.; оплата природного газу – 20,2 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг - 0,3 тис. грн.; капітальні видатки – 1,5 тис.грн.

По спеціальному фонду заборгованість відсутня.

По КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для молоді» касові видатки склали 45,9 тис.грн. при плані 46,4 тис.грн. По КФК 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді» касові видатки склали 1,5 тис.грн. при плані 2,5 тис.грн. По КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» видатки відсутні, план –6,5 тис.грн.

Заборгованість на 01.04.11 р.по КФК 091103 складає 2,6 тис. грн.(КЕКВ 1172), в т.ч. просрочена заборгованість – 1,6 тис.грн.

Соціальний захист

За січень-березень 2011 року профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню, на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з

дитинства та дітям інваліда в сумі 21648,9 тис.грн., при плані на звітній період 21803,7 тис. грн. (99,3%)., в т.ч. по спеціальному фонду профінансовані капітальні видатки по капремонті житла пільгової категорії населення в сумі 20,3 тис.грн. (100%). Станом на 01.04.2011 року кредиторська заборгованість за надані пільги та субсидії населенню складає 1932,8 тис.грн., дебіторська заборгованість складає 169,9 тис.грн., в т.ч. по оздоровленню пільгової категорії громадян 137,0 тис.грн. (по оплаті за санаторні путівки до санаторію „Перлина Карпат” за 2009р.), 32,9 тис. грн. по наданих пільгах за послуги теплопостачання (в зв’язку з призупиненням опалювального періоду з 17.03, а в очікуванні нарахування на березень включені суми з розрахунку на місяць), 1,6 тис.грн. по пільгах ветеранам війни на електроенергію.

Загальний фонд

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 4085,5 тис.грн., при плані 4237,4 тис.грн. в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. № 20 зі змінами, в сумі 3813,3 тис.грн., грошовими коштами – 424,1 тис.грн. За звітній період фактичні нарахування по пільгах та субсидіях для пільгової категорії громадян складає 4105,1 тис.грн., в т. ч. по пільгах в сумі 2847,3 тис.грн., субсидіях 1257,8 тис.грн. За звітній період призначено субсидій 1160 одержувачам. Станом на 01.04.2011 року кредиторська заборгованість складає 1509,6 тис.грн., в т.ч. за надані населенню субсидії 388,9 тис.грн.

Видатки на придбання твердого палива та скрапленого газу не проводились в зв’язку з відсутністю фактичних нарахувань пільг та субсидій населенню.

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 960,1 тис.грн, з них по спецфонду – 20,3 тис.грн., при плані – 960,1 тис.грн., в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. № 20 зі змінами, в сумі 274,7 тис.грн, грошовими коштами –685,4 тис.грн. Станом на 01.04.2011 року кредиторська заборгованість за надані пільги населенню складає 423,1 тис.грн., в т.ч. послуги зв’язку – 36,0 тис. грн., пільгове авто та ж/д перевезення окремих категорій пільговиків – 387,1 тис.грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2010 року складає 136964 грн. по КФК 090203 КЕКВ 1343, яка виникла в зв’язку із закриттям санаторію ”Перлина Карпат”.

Профінансовані видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам всього в сумі 16 603,4 тис.грн., при плані –16 603,4 тис.грн.(100%).

По загальному фонду за рахунок коштів **іншої субвенції** з обласного бюджету заплановані на 2011 рік видатки управлінню праці та соціального захисту населення в сумі 38,2 тис.грн. на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, з них на 1 квартал 18,6 тис.грн.; відділу охорони здоров'я в сумі 56,1 тис.грн. на поліпшення стоматологічного здоров'я населення області та 250,9 тис.грн. на медикаментозне забезпечення ветеранів ВВв та забезпечення виробами медичного призначення пільгової категорії населення. Кошти в міський бюджет не надходили.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Протягом 1 кв. 2011 року відповідна сума спрямовувалась на фінансування житлово-комунального господарства.

По КФК 100203 при уточненому плані 3017,5 тис.грн. касові видатки склали 686,2 тис.грн. (22,7%).

Кредиторська заборгованість складає - 2966,2 тис.грн. Просрочена заборгованість відсутня.

КУЛЬТУРА

На утримання установ культури за 1 кв. 2011 року використано 2077,7 тис.грн. при уточненому плані
2338,9 тис.грн. або 88,8 відсотків.

По установах культури сума асигнувань на виплату заробітної плати з нарахуванням склала 1824,7 тис.грн. Касові видатки становлять 1801,3 тис.грн.

На поточні видатки використано 0,8 тис.грн. при плані – 5,5 тис.грн. На енергоносії, при уточненому плані 282,6 тис.грн., спрямовано – 183,9 тис.грн.

По установах культури заборгованість станом на 1 квітня 2011 року становить 16,5 тис.грн., в т.ч. оплата послуг (крім комунальних) – 1,0 тис.грн.; дослідження, розробки, держ.програми - 15,5 тис.грн.

Прострочена заборгованість складає – 12,2 тис.грн.

Згідно затверджених показників бюджету на 1 кв. 2011 року, видатки спеціального фонду на культуру складають 535,7 тис.грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 535,7 тис.грн. Касові видатки за 1 кв. 2011 року по спеціальному фонду склали 184,0 тис.грн.

На оплату праці працівників за 1 кв. 2011 рік використано 126,7 тис.грн, а саме: КЕКВ 1111 –93,1 тис.грн., КЕКВ 1120 –33,6 тис.грн.

Видатки на господарські потреби, відрядження, енергоносії за 1 кв. 2011 рік склали 57,3 тис.грн., із них:

- | | |
|---|-----------------|
| - предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 38,7 тис. грн.; |
| - оплата послуг (крім комунальних) | 5,9 тис. грн.; |
| - інші видатки | 1,8 тис. грн.; |

- відрядження 2,2 тис. грн.;
- оплата газопостачання 8,0 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг 0,7 тис.грн.;

По КФК 110201 «Бібліотеки» касові видатки склали 320,8 тис.грн. при плані 384,6 тис.грн. або 83,4 %. На заробітну плату та нарахування використано 257,0 тис. грн. при плані 269,9 тис.грн. або 95,2 %. На оплату енергоносіїв використано 63,2 тис.грн. при плані 109,6 тис.грн. або 57,7%.

Заборгованість на 01.04.11 р. складає - 1,0 тис.грн.(оплата послуг (крім комунальних)).

По спеціальному фонду видатки склали 2,4 тис.грн. або 15 % до уточненого плану. На поточні видатки використано 2,4 тис.грн.

По спеціальному фонду заборгованість відсутня.

По КФК 110204 «Палаці і будинки культури» касові видатки склали 130,6 тис.грн. при плані 133,8 тис.грн. або 97,6 %. На заробітну плату та нарахування використано 115,4 тис.грн. при плані 115,9 тис.грн. або 99,6 %. На енергоносії використано 14,9 тис.грн. при плані 17,2 тис.грн. або 86,4 %.

Заборгованість на 01.04.11 р. відсутня.

По КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» касові видатки склали 1534,7 тис.грн. при плані 1594,7 тис.грн. або 96,2 %. На заробітну плату та нарахування використано 1428,9 тис.грн. або 99,3 % до уточненого плану. На оплату енергоносіїв використано 105,8 тис.грн. при плані 155,8 тис.грн. або 67,9 %. Заборгованість на 01.04.11 р. відсутня.

По спеціальному фонду касові видатки склали –181,6 тис.грн. при плані 519,7 тис.грн. На заробітну плату з нарахуванням використано 126,7 тис.грн. при плані 327,1 тис.грн. На придбання товарів і послуг використано 44,0 тис.грн., видатки на відрядження – 2,2 тис.грн.; оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 8,7 тис. грн.

По спеціальному фонду заборгованість відсутня.

По КФК 110502 „Інші культурно-освітні заходи” заборгованість складає 15,4 тис.грн.(проведення культурно-масових заходів).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

На фізичну культуру і спорт за 1 кв. 2011 рік використано 420,2 тис.грн., при плані 610,4 тис.грн. На заробітну плату з нарахуванням направлено 297,5 тис.грн., в тому числі: КЕКВ 1111 – 218,8 тис.грн., КЕКВ 1120 – 78,7 тис.грн.

Видатки по коду 1170 „Дослідження і розробки державних програм” – 3,7 тис. грн.

Заборгованість на 01.04.11 р. склала – 38,1 тис.грн. в т.ч.: предмети, матеріали-1,4 тис.грн.; дослідження, розробки – 36,7 тис.грн.

Просрочена заборгованість –33,9 тис. грн. (предмети, матеріали- 1,3 тис. грн.; дослідження , розробки – 32,6 тис.грн.).

По спеціальному фонду касові видатки склали – 19,2 тис.грн. при плані 20,1 тис.грн. Це видатки на дослідження, розробки, державні програми .

Спеціальний фонд

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 241,1 тис. грн., з них на погашення заборгованості за 2010 рік в сумі 5775 грн. Станом на 01.04.2011 р. кредиторська заборгованість складає 5775 грн. 5% на завершення робіт згідно договору. Кошти субвенції міському бюджету за звітній період не надходили.

Бюджет розвитку (без субвенцій)

За 1 квартал 2011 року фактичні видатки склали 2244,9 тис.грн., при плані на звітній період 2460,6 тис.грн. (91,2%). Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2011р. складає 3531,8 тис. грн. (залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році). По виконаних роботах на об'єктах комунальної власності міста в 2010 р. ТОВ "Праймінвестбуд" в сумі 1896,5 тис.грн., ТОВ „Пластком” в сумі 348,3 тис.грн. проводиться перевірка правоохоронними органами, по ШБУ-58 в сумі 56,2 тис.грн. не відкорегована заборгованість по результатах перевірки КРУ.

В розрізі головних розпорядників коштів:

Головне управління міського господарства профінансовано на 95,2% в сумі 1533,2 тис.грн. при плані на звітній період 1610,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2011р. складає 1964,7 тис.грн., (залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році).

Відділ капітального будівництва профінансовано на 100% в сумі 648,8 тис.грн., Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2011р. складає 1567,1 тис. грн. (залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році)., в т.ч:

об'єкти освіти профінансовані в сумі 429,0 тис.грн., об'єкти охорони здоров'я профінансовані в сумі 291,4 тис.грн., об'єкти культури профінансовані в сумі 45,1 тис.грн.

Управлінню освіти на 1 квартал 2011 року заплановані видатки в сумі 120,0 тис.грн., фактичні видатки не проводились із за відсутності обсягів виконаних робіт.

Міськвиконкому заплановані видатки в сумі 81,8 тис.грн. на модернізацію та дообладнання системи голосування „Віче”, фактичні видатки склали 62,9 тис. грн. (76,9%).

По бюджету розвитку за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету заплановані на 2011 рік капітальні видатки в сумі 4 900,0 тис.грн., в т. ч. **відділу капітального будівництва** в сумі 3 200,0 тис.грн., а саме:

- Будівництво міні-котельні ДНЗ № 31 – 415,880 тис. грн.;

- Будівництво міні котельні ДНЗ № 1 – 117,6 тис. грн.;

- Реконструкція благоустрою Братської Могили

Центральної алеї на "Пагорбі Слави" по вул.Тихій – 200,0 тис. грн.;

- Реконструкція котельні гімназії по вул.8 Березня - 216,5 тис.грн.;

- Реконструкція будівлі ЗОШ № 4 у м.Ужгород – 1 000,0 тис. грн.

- Реконструкція покрівлі навчально-виховного комплексу "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ст." – 250,0 тис. грн.;

- Реконструкція частини будівлі міської дитячої лікарні під розміщення дитячого реабілітаційного центру з облаштуванням басейну на прилеглий території - 1 000,0 тис.грн.;

Головному управлінню міського господарства – 1 500,0 тис.грн. на влаштування автономного опалення квартир соціально незахищеним верствам населення;

Управлінню освіти 200,0 тис.грн. на придбання звукової апаратури для глядацької зали Ужгородського Палацу дітей та юнацтва "ПАДЦЮН"

Крім цього по спеціальному фонду **Головному управлінню міського господарства** передбачені кошти іншої субвенції в сумі 283,2 тис.грн. на обладнання об'єктів природно-заповідного фонду, парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк імені Горького" та "Партерний сквер" огорожею.

Фактично надійшло з обласного бюджету та профінансовано відділу капітального будівництва, за виконані роботи, кошти в сумі 331892,20 грн., з них на будівництво міні-котельні ДНЗ № 31 – 215215 грн.; на реконструкцію котельні гімназії по вул.8 Березня - 116 677,20 грн. Залишок коштів на рахунку іншої субвенції складає 0,80 грн.

Інший спец фонд

Територіальний дорожній фонд

За рахунок надходжень податку з власників транспортних засобів та збору за першу реєстрацію транспортного засобу за 1 квартал 2011 р. профінансовано видатки в сумі 439,3 тис.грн. (заборгованість за 2010 рік, при плані на звітній період 439,3 тис.грн. (100%). Заборгованості станом на 01.04.2011р. не має.

Охорона навколишнього природного середовища

За кошти по сплаті екологічного податку заплановані видатки відділу капітального будівництва в сумі 579,3 тис.грн. на будівництво заглибленої карти складування № 4 ТПВ.

Цільові фонди

За рахунок коштів цільового фонду за 1 квартал 2011 року профінансовані видатки в сумі 36,3 тис.грн. відділу охорони здоров'я на ремонт вантажного ліфта ЦМКЛ.

По КФК 250913 „Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла” міськвиконкому заплановані та профінансовані видатки в сумі 11,6 тис.грн. Станом на 01.04.2011 р. залишок коштів на рахунку Закарпатського регіонального управління ДФСМЖБ складає 6,6 тис.грн., які згідно плану будуть використані протягом 2 кварталу.

Кредитування

По КФК 250908 „Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла” міськвиконкому заплановані видатки в сумі 193,6 тис. грн., які профінансовані на 100%.

За 1 кв. 2011 року міським бюджетом отримано короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів на суму 17528,0 тис.грн. Станом на 01.04.11 повернуто 11580,8 тис.грн.

Начальник фінансового управління

С.І.Король

Довідка
про виконання доходної частини загального фонду бюджету м.Ужгорода за I квартал 2011 року

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2011 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2011 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2011 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2010 року.	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2011р. до скоригованих надходжень за I квартал 2010р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	189 288,5	38 931,2	36 638,0	94,1%	-2 293,2	32 104,3	114,1%	4 533,7
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	175 178,0	35 893,4	33 278,7	92,7%	-2 614,7	29 777,2	111,8%	3 501,5
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	174 539,0	35 787,4	33 037,2	92,3%	-2 750,2	29 625,3	111,5%	3 411,9
11010100	Податок на доходи найманих працівників	155 411,2	32 024,4	28 833,8	90,0%	-3 190,6	25 890,4	111,4%	2 943,4
11010200	Податок на доходи фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності	1 027,4	249,0	279,2	112,1%	30,2	279,0	100,1%	0,2
11010300	Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті	105,0	26,0	6,1	23,5%	-19,9	196,4	3,1%	-190,3
11010400	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року			73,9		73,9			73,9
11010700	Податок на доходи фізичних осіб - нерезидентів			0,5		0,5			0,5
11010800	Податок на доходи фізичних осіб-військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу	14 442,1	2 850,0	3 291,2	115,5%	441,2	2 508,9	131,2%	782,3
11011100	Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності	2 025,0	275,0	193,4	70,3%	-81,6	343,6	56,3%	-150,2
11011200	Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)	685,5	140,0	170,7	121,9%	30,7	167,7	101,8%	3,0
11011300	Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)	30,0	3,0	67,6	2253,3%	64,6	9,4	719,1%	58,2

11011400	Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав	42,8	10,0	55,2	552,0%	45,2	19,9	277,4%	35,3
11011600	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю	770,0	210,0	65,6	31,2%	-144,4	210,0	31,2%	-144,4

11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	639,0	106,0	241,5	227,8%	135,5	151,9	159,0%	89,6
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	639,0	106,0	241,5	227,8%	135,5	151,9	159,0%	89,6
13000000	ЗБОРИ ТА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	11 632,6	2 466,0	2 498,3	101,3%	32,3	1 866,7	133,8%	631,6
13050000	Плата за землю	11 632,6	2 466,0	2 498,3	101,3%	32,3	1 866,7	133,8%	631,6
13050100	Земельний податок з юридичних осіб	4 780,0	1 095,0	1 105,3	100,9%	10,3	825,1	134,0%	280,2
13050200	Орендна плата з юридичних осіб	4 742,0	975,0	941,2	96,5%	-33,8	742,5	126,8%	198,7
13050300	Земельний податок з фізичних осіб	520,0	108,0	138,9	128,6%	30,9	81,7	170,0%	57,2
13050500	Орендна плата з фізичних осіб	1 590,6	288,0	312,9	108,6%	24,9	217,4	143,9%	95,5
16000000	ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ, ЩО ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ			53,3		53,3			53,3
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			53,3		53,3			53,3
16010100	Податок з реклами			6,5		6,5			6,5
16010200	Комунальний податок			38,2		38,2			38,2
16010400	Збір за припаркування автотранспорту			0,1		0,1			0,1
16010500	Ринковий збір			6,4		6,4			6,4
16011500	Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг			2,0		2,0			2,0
16011600	Збір із власників собак			0,1		0,1			0,1
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ	2 477,9	571,8	807,7	141,3%	235,9	460,4	175,4%	347,3
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	120,1	1,0	2,5	250,0%	1,5	21,3	11,7%	-18,8
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	120,1	1,0	2,5	250,0%	1,5	21,3	11,7%	-18,8
18030000	Туристичний збір	67,8	2,0	23,9	1195,0%	21,9			23,9
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	57,8	2,0	13,5	675,0%	11,5			13,5
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	10,0		10,4		10,4			10,4
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	2 290,0	568,8	781,3	137,4%	212,5	439,1	177,9%	342,2
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	423,9	108,0	117,2	108,5%	9,2	78,7	148,9%	38,5

18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами	921,7	233,3	275,2	118,0%	41,9	171,0	160,9%	104,2
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами	36,1	8,2	6,6	80,5%	-1,6	9,1	72,5%	-2,5
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами	438,8	110,1	126,5	114,9%	16,4	86,1	146,9%	40,4
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	315,8	73,3	105,9	144,5%	32,6	66,1	160,2%	39,8

18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	89,0	21,2	27,0	127,4%	5,8	18,2	148,4%	8,8
18040900	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту	0,9	0,3	0,4	133,3%	0,1	0,2	200,0%	0,2
18041000	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту	0,4							
18041300	Збір за провадження торговельної діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами			0,7		0,7			0,7
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	63,4	14,4	20,2	140,3%	5,8	9,2	219,6%	11,0
18041700	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами			35,3		35,3			35,3
18041800	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами			66,3		66,3	0,5	13260,0%	65,8
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	4 691,9	805,6	1 037,5	128,8%	231,9	707,7	146,6%	329,8
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	101,8	8,0	47,3	591,3%	39,3	28,8	164,2%	18,5
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	14,8	3,0	10,2	340,0%	7,2	9,5	107,4%	0,7
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	14,8	3,0	10,2	340,0%	7,2	9,5	107,4%	0,7
21080000	Інші надходження	87,0	5,0	37,1	742,0%	32,1	19,3	192,2%	17,8
21080500	Інші надходження						10,4		-10,4

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			0,5		0,5	2,9	17,2%	-2,4
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	87,0	5,0	36,6	732,0%	31,6	6,0	610,0%	30,6
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	4 560,1	782,6	805,4	102,9%	22,8	650,3	123,9%	155,1
22010000	Плата за ліцензії	92,2	17,1	24,5	143,3%	7,4	22,4	109,4%	2,1
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	91,0	17,0	24,5	144,1%	7,5	21,9	111,9%	2,6

22010900	Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)	1,2	0,1			-0,1	0,5		-0,5
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 522,9	310,0	331,8	107,0%	21,8	154,0	215,5%	177,8
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 522,9	310,0	331,8	107,0%	21,8	154,0	215,5%	177,8
22090000	Державне мито	1 945,0	455,5	449,1	98,6%	-6,4	473,9	94,8%	-24,8
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1 915,0	450,0	442,7	98,4%	-7,3	467,8	94,6%	-25,1
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	30,0	5,5	6,4	116,4%	0,9	6,1	104,9%	0,3
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	30,0	15,0	184,8	1232,0%	169,8	28,6	646,2%	156,2
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності						0,5		-0,5
24060000	Інші надходження	30,0	15,0	184,8	1232,0%	169,8	28,1	657,7%	156,7
24060300	Інші надходження	30,0	15,0	184,8	1232,0%	169,8	28,1	657,7%	156,7
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ						18,8		-18,8
31000000	Надходження від продажу основного капіталу						18,8		-18,8
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						18,8		-18,8

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									18,8	-18,8
	Разом доходів	193 980,4	39 736,8	37 675,5	94,8%	-2 061,3	32 830,8	114,8%	4 844,7		
40000000	Офіційні трансферти	109 272,1	26 584,9	26 292,6	98,9%	-292,3	13 833,4	190,1%	12 459,2		
41000000	Від органів державного управління	109 272,1	26 584,9	26 292,6	98,9%	-292,3	13 833,4	190,1%	12 459,2		
41020000	Дотації	18 926,6	4 731,7	4 612,8	97,5%	-118,9			4 612,8		
41020100	Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету місцевим бюджетам	18 926,6	4 731,7	4 612,8	97,5%	-118,9			4 612,8		
41030000	Субвенції	90 345,5	21 853,2	21 679,8	99,2%	-173,4	13 833,4	156,7%	7 846,4		

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.	73 362,5	16 603,4	16 603,4	100,0%	0,0	12 125,7	136,9%	4 477,7		
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	12 050,1	4 237,4	4 085,5	96,4%	-151,9	1 285,8	317,7%	2 799,7		
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (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) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	4 529,9	960,1	960,0	100,0%	-0,1	420,5	228,3%	539,5		
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	16,6	2,8			-2,8	1,4		-1,4		

41034200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень	41,2	30,9	30,9	100,0%	0,0			30,9
41035000	Інші субвенції	345,2	18,6			-18,6			
	Разом по загальному фонду	303 252,5	66 321,7	63 968,1	96,5%	-2 353,6	46 664,2	137,1%	17 303,9

Начальник фінансового управління

С.І.Король

Довідка

про виконання доходної частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода за I квартал 2011 року

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2011 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2011 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2011 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2010 року	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2011р. до скоригованих надходжень за I квартал 2010р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	9 882,1	2 692,3	3 068,9	114,0%	376,6	3 784,8	81,1%	-715,9
12000000	ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ	493,5	406,3	489,1	120,4%	82,8	1 256,0	38,9%	-766,9

12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів			469,0		469,0	1 256,0	37,3%	-787,0
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)			154,9		154,9	373,9	41,4%	-219,0
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)			314,1		314,1	882,1	35,6%	-568,0
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	493,5	406,3	20,1	4,9%	-386,2			20,1
12030100	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)	148,0	137,0	14,4	10,5%	-122,6			14,4
12030200	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)	345,5	269,3			-269,3			
12030500	Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб)			5,7		5,7			5,7
18000000	Місцеві податки і збори	8 809,3	2 149,0	2 505,2	116,6%	356,2	2 468,8	101,5%	36,4
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	106,5	33,0	34,1	103,3%	1,1			34,1
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	106,5	33,0	34,1	103,3%	1,1			34,1
18050000	Єдиний податок	8 702,8	2 116,0	2 471,1	116,8%	355,1	2 468,8	100,1%	2,3

18050100	Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року			351,6		351,6			351,6
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року			480,0		480,0			480,0
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	3 087,0	730,0	609,0	83,4%	-121,0	830,5	73,3%	-221,5
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5 615,8	1 386,0	1 030,5	74,4%	-355,5	1638,3	62,9%	-607,8

19000000	Інші податки та збори	579,3	137,0	74,6	54,5%	-62,4	60,0	124,3%	14,6
19010000	Екологічний податок	579,3	137,0	74,6	54,5%	-62,4			74,6
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	88,4	20,0	4,0	20,0%	-16,0			4,0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	239,2	60,0			-60,0			
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	123,1	28,0			-28,0			
19010500	Надходження від реалізованого палива податковими агентами - суб'єктами господарювання	128,6	29,0			-29,0			
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища			70,6		70,6	60,0	117,7%	10,6
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища			64,0		64,0	54,5	117,4%	9,5
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами			6,6		6,6	5,5	120,0%	1,1
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	10 770,1	2 692,5	5 440,5	202,1%	2 748,0	2 269,8	239,7%	3 170,7
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ			3,6		3,6	0,4	900,0%	3,2
24060000	Інші надходження			3,3		3,3			3,3
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності			3,3		3,3			3,3

24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій					0,3		0,3	0,4	75,0%	-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					0,3		0,3	0,4	75,0%	-0,1
25000000	Власні надходження бюджетних установ	10 770,1	2 692,5	5 436,9	201,9%	2 744,4		2 269,4	239,6%		3 167,5
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	10 389,0	2 597,3	2 242,0	86,3%	-355,3		1 883,0	119,1%		359,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	9 242,7	2 310,7	1 990,6	86,1%	-320,1		1 722,3	115,6%		268,3
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	416,0	104,0	99,3	95,5%	-4,7		77,0	129,0%		22,3
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	723,8	181,0	135,7	75,0%	-45,3		83,7	162,1%		52,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	6,5	1,6	16,4	1025,0%	14,8					16,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	381,1	95,2	3 194,9	3356,0%	3 099,7		386,4	826,8%		2 808,5
25020100	Благодійні внески , гаранті та дарунки			2 936,2		2 936,2		278,4	1054,7%		2 657,8
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	381,1	95,2	258,7	271,7%	163,5		108,0	239,5%		150,7
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	17 807,8	323,9	298,1	92,0%	-25,8		1 395,3	21,4%		-1 097,2
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	8 567,2						752,8	0,0%		-752,8

31030000	Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності	8 567,2					752,8		-752,8
33000000	Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	9 240,6	323,9	298,1	92,0%	-25,8	642,5	46,4%	-344,4
33010000	Надходження від продажу землі	9 240,6	323,9	298,1	92,0%	-25,8	642,5	46,4%	-344,4
33010100	Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності	9 240,6	323,9	298,1	92,0%	-25,8	642,5	46,4%	-344,4
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	127,0	127,0	376,2	296,2%	249,2	1 151,7	32,7%	-775,5

50110000	Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	127,0	127,0	376,2	296,2%	249,2	1 151,7	32,7%	-775,5
	Разом доходів	38 587,0	5 835,7	9 183,7	157,4%	3 348,0	8 601,6	106,8%	582,1
40000000	Офіційні трансферти	5 424,3	773,5	331,9	42,9%	-441,6	2 369,4	14,0%	-2 037,5
41030000	Субвенції	5 424,3	773,5	331,9	42,9%	-441,6	2 369,4	14,0%	-2 037,5
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						2 369,4		-2 369,4

41034300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"								
		241,1	241,1			-241,1			
41035000	Інші субвенції	5 183,2	532,4	331,9	62,3%	-200,5			331,9
	Всього по спеціальному фонду	44 011,3	6 609,2	9 515,6	144,0%	2 906,4	10 971,0	86,7%	-1 455,4

Начальник фінансового управління

С.І.Король

Д О В І Д К А

про виконання видаткової частини загального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень -березень 2011 року

ВИДАТКИ	КФК	Затвердж. по б-ту на 2011 рік	Уточнено по б-ту на 2011 рік	Уточнений план на січень - березень 2011 року	Викорис- тано коштів січень - березень 2011 рік	Викорис- тано коштів січень - березень 2010 рік	%викон. до уточн. січень - березень 2011 рік	Відхилення до ут.плану січень - березень 2011 рік	Відхилен- ня до затв. плану	%виконання до затв. плану	Відхилення використання 2009р. до 2010 р.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	14 933,8	14 933,8	3 954,2	3 301,4	2 728,7	83,5	-652,8	-11 632,4	22,1	572,7
Органи місцевого самоврядування <i>в т.ч. субвенція</i>	010116	14 933,8 41,2	14 933,8 41,2	3 954,2 30,9	3 301,4 30,9	2 728,7	83,5	-652,8	-11 632,4	22,1	572,7
2. ОСВІТА	070000	107 857,3	107 857,3	31 939,0	26 333,0	18 269,7	82,4	-5 606,0	-81 524,3	24,4	8 063,3
Дошкільні заклади освіти	070101	26 398,5	26 398,5	7 925,3	6 329,2	4 666,5	79,9	-1 596,1	-20 069,3	24,0	1 662,7
<i>в т.ч. субвенція</i>						0,0		0,0	0,0		0,0
Загальноосвітні школи	070201	75 405,5	75 405,5	22 341,2	18 762,0	12 617,2	84,0	-3 579,2	-56 643,5	24,9	6 144,8
<i>в т.ч. субвенція</i>											0,0
Дитячі будинки сімейного типу (субв.)	070303						0,0	0,0	0,0		0,0
Позашкільні заклади освіти ("Падіюн")	070401	4 044,8	4 044,8	1 092,0	811,1	651,7	74,3	-280,9	-3 233,7	20,1	159,4
Заклади післядипломної освіти (курсова підготовка)	070701	41,5	41,5	19,0	3,0		15,8	-16,0	-38,5	7,2	3,0
Методична робота, інші заходи у сфері освіти	070802	666,9	666,9	153,9	122,7	83,9	79,7	-31,2	-544,2	18,4	38,8
Централізовані бухгалтерії	070804	1 097,1	1 097,1	334,4	272,5	220,6	81,5	-61,9	-824,6	24,8	51,9

Групи централізованого господарського обслуговування	070805	161,0	161,0	38,8	30,1	29,8	77,6	-8,7	-130,9	18,7	0,3
Інші освітні програми	070807	10,0	10,0	2,4	2,4		100,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Допомога дітям-сиротам	070808	32,0	32,0	32,0			0,0	-32,0	-32,0	0,0	0,0
3.ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	080000	64 207,3	64 514,3	17 966,7	14 129,4	11 032,2	78,6	-3 837,3	-50 077,9	22,0	3 097,2
Лікарні	080101	32 446,7	32 446,7	8 782,5	6 848,2	5 557,4	78,0	-1 934,3	-25 598,5	21,1	1 290,8
Пологові будинки	080203	11 086,1	11 086,1	3 801,9	3 347,7	1 950,2	88,1	-454,2	-7 738,4	30,2	1 397,5
Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги	080209	7 698,0	7 698,0	1 984,5	1 358,1	1 479,6	68,4	-626,4	-6 339,9	17,6	-121,5
Поліклініки і амбулаторії	080300	11 946,5	11 946,5	3 065,4	2 368,1	1 949,0	77,3	-697,3	-9 578,4	19,8	419,1
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	1 030,0	1 337,0	332,4	207,3	96,0	62,4	-125,1	-822,7	20,1	111,3
<i>в т.ч. субвенція</i>	<i>081002</i>							0,0	0,0	0,0	0,0
4.СОЦЗАХИСТ ТА СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	090000	88 850,5	88 908,7	21 618,5	21 375,2	14 036,9	98,9	-243,3	-67 475,3	24,1	7 338,3
Допомога сім'ям з дітьми, в т.ч.:	090300	64 893,9	64 893,9	14 460,0	14 459,4	10 490,7	100,0	-0,6	-50 434,5	22,3	3 968,7
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	514,2	514,2	146,8	146,8	114,3	100,0	0,0	-367,4	28,5	32,5
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	13 046,1	13 046,1	3 639,2	3 638,6	1 509,6	100,0	-0,6	-9 407,5	27,9	2 129,0
Одноразова допомога при народженні	090304	42 091,5	42 091,5	8 324,1	8 324,1	7 211,3	100,0	0,0	-33 767,4	19,8	1 112,8

дитини												
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	1 724,2	1 724,2	406,0	406,0	267,6	100,0	0,0	-1 318,2	23,5	138,4	
Допомога одиноким матерям	090306	6 846,7	6 846,7	1 738,6	1 738,6	1 276,5	100,0	0,0	-5 108,1	25,4	462,1	
Тимчасова державна допомога дітям	090307	607,4	607,4	179,0	179,0	111,4	100,0	0,0	-428,4	29,5	67,6	
Допомога при усиновленні дитини	090308	63,8	63,8	26,3	26,3		100,0	0,0	-37,5	41,2	26,3	
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	7 754,7	7 754,7	2 004,1	2 004,1	1 534,1	100,0	0,0	-5 750,6	25,8	470,0	
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	352,2	200,0	39,1	37,6	60,3	96,2	-1,5	-314,6	10,7	-22,7	
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	9 399,1	9 399,1	2 653,7	2 564,1	1 041,9	96,6	-89,6	-6 835,0	27,3	1 522,2	
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	490,8	490,8	148,1	131,8	62,6	89,0	-16,3	-359,0	26,9	69,2	
Пільги громадянам	090210	1,0	1,0			0,2		0,0	-1,0	0,0	-0,2	
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	411,4	411,4	72,7	72,7	159,2	100,0	0,0	-338,7	17,7	-86,5	
Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги	090215	360,0	360,0	216,5	180,9		83,6	-35,6	-179,1	0,0	180,9	

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216		3,0	0,8								
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	713,9	713,9	139,3	139,3	100,7	100,0	0,0	-574,6	19,5	38,6	
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	2 461,6	2 458,6	1 308,3	1 296,0	185,0	99,1	-12,3	-1 165,6	52,6	1 111,0	
Утримання товариств	091209	320,0	320,0	82,5	49,5	48,1	60,0	-33,0	-270,5	15,5	1,4	
Утримання центрів і соціальних служб для молоді	091101	182,5	182,5	46,4	45,9	43,2	98,9	-0,5	-136,6	25,2	2,7	
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	091102	4,0	4,0	2,5	1,5		60,0	-1,0	-2,5	37,5	1,5	
Соціальні програми	091103	10,0	30,0	6,5			0,0	-6,5	-10,0	0,0	0,0	
Територіальний центр по обслуговуванню працездатних та одиноких громадян	091204	1 430,4	1 430,4	355,5	347,4	310,9	97,7	-8,1	-1 083,0	24,3	36,5	
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	091205		152,2	47,1	45,0		95,5	-2,1				

Пільги,що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги Почесним громадянам	091207	65,0	65,0	16,8			0,0	-16,8	-65,0	0,0	0,0
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	91303		38,2	18,6			0,0	-18,6	0,0		0,0
5. ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	100000	12 011,6	12 011,6	3 017,5	686,2	1 611,5	22,7	-2 331,3	-11 325,4	5,7	0,0
Капремонт жилфонду	100102										
Благоустрій населених пунктів	100203	12 011,6	12 011,6	3 017,5	686,2	1 611,5	22,7	-2 331,3	-11 325,4	5,7	-925,3
6.КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО	110000	8 867,2	8 867,2	2 338,8	2 077,4	1 646,8	88,8	-261,4	-6 789,8	23,4	430,6
Бібліотеки	110201	1 340,0	1 374,0	384,6	320,8	268,7	83,4	-63,8	-1 019,2	23,9	52,1
Палаці і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу	110204	509,4	509,4	133,8	130,5	112,9	97,5	-3,3	-378,9	25,6	17,6
Школи естетичного виховання	110205	6 517,8	6 483,8	1 594,7	1 534,7	1 208,2	96,2	-60,0	-4 983,1	23,5	326,5

Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	500,0	500,0	225,7	91,4	57,0	40,5	-134,3	-408,6	18,3	34,4
в т.ч. парк "Боздоський"	110502	350,0	350,0	183,7	83,4	54,9	45,4	-100,3	-266,6	23,8	28,5
7.ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	1 746,9	1 746,9	610,5	450,2	326,7	73,7	-160,3	-1 296,7	25,8	123,5
Проведення навчально-тренувальних зборів	130102	43,1	43,1	16,2			0,0	-16,2	-43,1	0,0	0,0
Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту	130115	89,0	89,0	22,1	20,6	13,5	93,2	-1,5	-68,4	23,1	7,1
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 029,8	1 029,8	352,2	309,6	238,5	87,9	-42,6	-720,2	30,1	71,1
Фінансова підтримка спортивних споруд (стадіон "Авангард")	130110	400,0	400,0	135,0	120,0	74,7	88,9	-15,0	-280,0	30,0	45,3
Інші видатки	130112	185,0	185,0	85,0			0,0	-85,0	-185,0	0,0	0,0
8.Засоби масової інформації	120000	150,0	150,0	37,5	25,0	37,5	66,7	-12,5	-125,0	16,7	-12,5
Періодичні видання (Газета "Ужгород")	120201	150,0	150,0	37,5	25,0	37,5	66,7	-12,5	-125,0	16,7	-12,5
9.Транспорт,до рожне господарство,з в'язок ,телекомунікації та інформатика	170000	3 303,7	3 303,7	779,9	779,9	258,7	100,0	0,0	-2 523,8	23,6	521,2
Місцевий автомобільний транспорт	170102	2 170,2	2 170,2	453,2	453,2	159,0	100,0	0,0	-1 717,0	20,9	294,2

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям	170302	1 133,5	1 133,5	326,7	326,7	99,7	100,0	0,0	-806,8	28,8	227,0
10. Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	210105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 .Видатки не віднесені до основних груп	250000	810,0	790,0	667,0	3,9	93,6	0,6	-663,1	-806,1	0,5	-89,7
Інші видатки	250404	610,0	590,0	517,0	3,9	3,9	0,8	-513,1	-606,1	0,6	0,0
Кошти, що передаються до Державного бюджету	250301	0,0	0,0			89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,7
Кошти,що передаються до бюджету розвитку	250306	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	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	250203	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	250102	200,0	200,0	150,0			0,0	-150,0	-200,0	0,0	0,0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону	250344	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		302 738,3	303 083,5	82 929,6	69 161,6	50 042,3	83,4	-13 768,0	-233 576,7	22,8	19 119,3
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій та вилучення		212 907,0	213 214,0	61 096,7	47 502,5	36 119,7	77,7	-13 594,2	-165 404,5	22,3	11 382,8

Начальник міськфінуправління

С.І. Король

Д О В І Д К А

про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода

за січень- березень 2011 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2011 рік	Уточнений план з урах.змін на 2011	Викори- стано коштів за січень- березень 2011 р.	Викори- стано коштів за січень- березень 2010 р.	%викона- ння до кошт.приз з урах.змін на 2011	Відхилен- ня до уточн. плану на 2011	Відхилен- ня до затвердж. по бюджету на 2011	%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	1 255,9	1 260,6	147,4	172,8	11,7	-1 113,2	-1 108,5	11,7	-25,4
Органи місцевого самоврядування	10116	1 255,9	1 260,6	147,4	172,8	11,7	-1 113,2	-1 108,5	11,7	-25,4
2. ОСВІТА	70000	5 431,4	6 342,8	1 924,6	1 139,8	30,3	-4 418,2	-3 506,8	35,4	784,8
Дошкільні установи	70101	2 046,1	2 069,7	480,9	488,6	23,2	-1 588,8	-1 565,2	23,5	-7,7
Загальноосвітні школи	70201	3 155,3	4 042,1	1 372,2	596,7	33,9	-2 669,9	-1 783,1	43,5	775,5
Падіюн	70401	230,0	231,0	71,5	54,5	31,0	-159,5	-158,5	31,1	17,0
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	3 295,5	3 564,7	877,1	685,9	24,6	-2 687,6	-2 418,4	26,6	191,2
Лікарні	80101	1 230,0	1 281,3	390,4	214,9	30,5	-890,9	-839,6	31,7	175,5
Пологові будинки	80203	120,0	337,9	204,6	91,4	60,6	-133,3	84,6	170,5	113,2
Станція швидкої медичної допомоги	80209	50,0	50,0	7,8	10,6	15,6	-42,2	-42,2	15,6	-2,8
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 895,5	1 895,5	274,3	369,0	14,5	-1 621,2	-1 621,2	14,5	-94,7
4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	251,6	277,4	82,1	67,6	29,6	-195,3	-169,5	32,6	14,5
Інші видатки на соціальний захист	90412				1,4		0,0	0,0		-1,4
Територіальний центр	91204	251,6	277,4	82,1	66,2	29,6	-195,3	-169,5	32,6	15,9
5. КУЛЬТУРА ТА	110000	535,7	535,7	184,0	112,6	34,3	-351,7	-351,7	34,3	71,4

МИСТЕЦТВО										
Бібліотеки	110201	16,0	16,0	2,4	3,9	15,0	-517,3	-13,6	15,0	-1,5
Музичні школи	110205	519,7	519,7	181,6	108,7	34,9	-338,1	-338,1	34,9	72,9
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	0,0	20,1	19,2	0,0	95,5	-0,9	19,2		19,2
Проведення навчально-тренув. зборів та змагань	130102		20,1	19,2		95,5	-0,9	19,2		19,2
Дитяча юнацька спортивна школа	130107						0,0	0,0		0,0
ВСЬОГО власні надходження		10 770,1	12 001,3	3 234,4	2 178,7	27,0	-8 766,9	-7 535,7	30,0	1 055,7

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

I. Будівництво	150000	26 510,6	31 210,6	2 576,8	0,0	8,3	-28 633,8	-23 933,8	9,7	2 576,8
Капітальні вкладення	150101	19 064,4	20 773,9	2 012,3	0,0	9,7	-18 761,6	-17 052,1	10,6	2 012,3
Головне управління управління міського господарства		12 010,2	12 510,2	1 533,2		12,3	-10 977,0	-10 477,0	12,8	1 533,2
в т.ч. субвенція з облас.б-ту			1 500,0							
Відділ капітального будівництва		6 784,2	7 911,9	416,2		5,3	-7 495,7	-6 368,0	6,1	416,2
в т.ч. субвенція з облас.б-ту			733,5	215,2						
Управління освіти		270,0	270,0			0,0	-270,0	-270,0		0,0
Міськвиконком			81,8	62,9						
Проведення невідкладних відновлюваних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах	150110	4 955,8	6 434,6	176,3	0,0	2,7	-6 258,3	-4 779,5	3,6	176,3
Управління освіти		890,0	890,0			0,0	-890,0	-890,0	0,0	0,0
Відділ капітального будівництва		4 065,8	5 544,6	176,3		3,2	-5 368,3	-3 889,5	4,3	176,3

<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>			1 466,5	116,7		8,0	-1 349,8	116,7		116,7
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	150112	208,7	393,1	96,8	0,0	24,6	-296,3	-111,9	46,4	96,8
<i>Відділ капітального будівництва</i>		208,7	393,1	96,8		24,6	-296,3	-111,9	46,4	96,8
<i>Управління освіти</i>							0,0	0,0		0,0
Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150114	2 281,7	3 609,0	291,4	0,0	8,1	-3 317,6	-1 990,3	12,8	291,4
<i>Відділ охорони здоров'я</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Відділ капітального будівництва</i>		2 281,7	3 609,0	291,4		8,1	-3 317,6	-1 990,3	12,8	291,4
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>			1 000,0							
Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150119	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Відділ охорони здоров'я</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Відділ</i>							0,0	0,0		0,0

капітального будівництва											
II. Позашкільні заклади освіти , заходи із позашкільної роботи з дітьми (Падіюн) в т.ч. субвенція з обласн. б-ту	70401		200,0								
			200,0								
III. Внески органів влади та органів місцевого самоурядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409						0,0	0,0		0,0	
IV. Субвенція з держ. бюджету на капітальний ремонт (управління праці та СЗН)	90203	169,0	169,0	20,3							
V. Співфінансува ння на субвенцію з місцевого бюджету державному на виконання програм	250344			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
ВСЬОГО БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ		26 679,6	31 579,6	2 597,1	0,0	8,2	-28 982,5	-24 082,5	9,7	0,0	
VI. Транспорт, дорожнє господарство, зв' язок, телекомунікації та інформатика в т.ч. інша субвенція з обласного	170000	600,0	600,0	439,3		73,2	-160,7	-160,7	73,2	439,3	
							0,0	0,0		0,0	

бюджету											
VII.Охорона та раціональне використання земель	200200						0,0	0,0			
VIII.Цільові фонди	240000	706,3	989,5	36,3	0,0	3,7	-953,2	-670,0	5,1	36,3	
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240603	579,3	862,5	0,0	0,0	0,0	-862,5	-579,3	0,0	0,0	
Головне управління міського господарства			283,2								
в т.ч. інша субвенція з обласного бюджету			283,2								
Відділ капітального будівництва		579,3	579,3								
Цільовий фонд	240900	127,0	127,0	36,3		28,6	-90,7	-90,7	28,6	36,3	
IX.Субвенція на житлово-комунальні послуги	090201, 090204, 090207, 090405						2 369,4	0,0	0,0		-2 369,4
X.Субвенція світового банку на управління праці та соц.захисту	250915	241,1	241,1			0,0	-241,1	-241,1	0,0	0,0	
XI.Субвенція з держ.б-ту місцевим б-там на погашення різниці в тарифах на теплове енергію,послуги водопостачання та водовідведення,	100601						0,0	0,0		0,0	

що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню										
<i>XIII. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</i>	250913		11,6	4,9						
РАЗОМ		38 997,1	45 423,1	6 312,0	4 548,1	13,9	-39 111,1	-32 685,1	16,2	1 763,9
Субвенції		410,1	5 593,3	352,2	2 369,4	6,3	-5 241,1	-57,9	85,9	-2 017,2
Всього видатків без субвенції		38 587,0	39 829,8	5 959,8	2 178,7	15,0	-33 870,0	-32 627,2	15,4	3 781,1
Кредитування	250000		193,6	193,6		100,0	0,0	193,6		193,6
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250908		193,6	193,6		100,0	0,0	193,6		193,6

Начальник міськфінуправління

С.І.Король