

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

XII сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 02 2012 року № 424

м. Ужгород

**Звіт про виконання бюджету
міста за 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 2011 року (додається).

Міський голова

В. Погорелов

З В І Т
про стан виконання бюджету міста за 2011 рік

За звітними даними, до **загального фонду** бюджету міста протягом 2011 року надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) на суму **177 259,0 тис. грн.** при плановому розрахунку **189279,4 тис.грн.**, і фактичне виконання склало **93,6** відсотка. Також, до загального фонду бюджету міста надійшло **трансфертів** на суму **116863,0 тис.грн.** при плані **117656,4 тис.грн.** або **99,3** відсотка.

У звітному періоді фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав **160550,9 тис.грн.** при розрахунковому показнику МФУ – **163179,0 тис.грн.** і затвердженому міською радою – **171104,0 тис.грн.** Відповідно фактичне виконання зазначених доходів склало **98,4 %** до розрахунків МФУ і **93,8 %** до планових розрахунків, затверджених міською радою. Обсяг доходів загального фонду, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склав **16708,1 тис.грн.** при затвердженому плановому розрахунку **18175,4 тис.грн.**, або **91,9** відсотка.

За звітній період темп росту поступлень податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду міського бюджету склав **116,6 відсотка** і приріст становив **25212,8 тис.грн.** Зокрема, найбільший приріст надходжень до бюджету міста відбулось за рахунок наступних джерел:

- податок з доходів фізичних осіб + 21895,6 тис.грн., при темпі росту 116,0%;
- плата за землю + 2262,6 тис.грн., при темпі росту 129,8 %;(за рахунок збільшення нормативу відрахувань);
- місцеві податки і збори + 1094,9 тис.грн., при темпі росту 157,6 %;
- плату за оренду майна комунальної власності + 353,6 тис.грн., при темпі росту 119,7 %.

Поряд з позитивними тенденціями щодо приросту окремих находжень до загального фонду бюджету міста, у звітному періоді відбулось зменшення, порівняно з минулим роком, надходжень наступних платежів:

- державне мито на 269,3 тис.грн.;
- фіксований податок на 279,8 тис.грн.

До **спеціального фонду** бюджету міста (без субвенцій) за звітний період надійшло обов'язкових платежів на суму **34167,9 тис.грн.** або **84,3** відсотка розрахункового показника, в тому числі до **бюджету розвитку** – **14302,2 тис.грн.** або **54,1** відсотка від прогнозного розрахунку. Також, до спеціального фонду бюджету надійшло субвенції на суму **12977,6 тис.грн.,** або **77,2** відсотка планового показника.

Слід зазначити, що в звітному періоді значно знизилась доходи спеціального фонду бюджету міста (без субвенції), порівняно з надходженнями минулого року, на 8859,8 тис.грн. у зв'язку зі зменшенням таких джерел :

- коштів від продажу майна комунальної власності на 807,4 тис.грн.
- кошти від продажу земельних ділянок на 4667,2 тис.грн.;
- надходження до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на 2146,1 тис.грн.

Структура та динаміка надходжень дохідної частини бюджету міста за 2011 рік характеризуються показниками наведеними в аналітичній таблиці.

тис.грн.

Джерела доходів бюджету	План на 2011р.	Фактичне виконання за 2011 р	Виконання в (%)	Відхилення, (тис.грн)	Питома вага факт. надходжен 2011р.(%)	Фактичне надходження 2010 р.	Відносне відхилення до 2010 року (%)	Абсолютне відхилення до 2010 року (тис.грн.)
Податок з доходів фіз.осіб.	169268,0	158844,5	93,8	-10423,5	89,6	136948,9	116,0	21895,6
Плата за держ.реєстрац	91,0	98,5	108,2	7,5	0,1	88,2	111,7	10,3
Держмито	1745,0	1607,9	92,1	-137,1	0,9	1877,2	85,7	-269,3
Всього доходів, що враховуються при розрах.трансфертів	171104,0	160550,9	93,8	-10553,1	90,6	138914,3	115,6	21636,6
Податок на прибуток підпр. ком.власн.	639,0	699,4	109,5	60,4	0,4	740,1	94,5	-40,7
Плата за землю	11172,6	9849,9	88,2	-1322,7	5,6	7587,3	129,8	2262,6
Місц.податки і збори	2650,9	2995,9	113,0	345,0	1,7	1901,0	157,6	1094,9
Плата за оренду ком.майна.	2522,9	2145,6	85,0	-377,3	1,2	1792,0	119,7	353,6
Фіксований податок	770,0	492,2	63,9	-277,8	0,3	772,0	63,8	-279,8
Інші доходи	420,0	525,1	125,0	105,1	0,2	339,5	154,7	185,6
Всього доходів загальн.фонду, що не врахов. при розрахунку трансфертів	18175,4	16708,1	91,9	-1467,3	9,4	13131,9	127,2	3576,2
Всього доходів загал.фонду (без трансфертів)	189279,4	177259,0	93,6	-12020,4	100	152046,2	116,6	25212,8
Трансферти	117656,4	11683,0	99,3	-793,4	39,7	83832,5	139,4	33030,5
Всього загальний фонд	306935,8	294122,0	95,8	-12813,8	100	235878,7	124,7	58243,3
Єдиний податок	10135,8	10548,0	104,1	412,2	30,9	10669,2	98,9	-121,2
Власні надход. бюдж.установ	10770,1	14564,9	135,2	3794,8	42,6	13252,3	109,9	1312,6
Кошти від продажу майна	8567,2	1561,5	18,2	-7005,7	4,6	2368,9	65,9	-807,4
Кошти від продажу землі	7730,1	2192,7	28,4	-5537,4	6,4	6859,9	32,0	-4667,2
Цільовий фонд	1479,8	2146,9	145,1	667,1	6,3	4293,0	50,0	-2146,1
Екологічний податок	979,3	1718,3	175,5	739	5,0			
Інші надходжен. спецфонду	886,0	1435,6	162,0	549,6	4,2	6731,6	21,3	-5296,0
Всього спецфонд (без трансфертів)	40548,3	34167,9	84,3	-6380,4	100	43027,7	79,4	-8859,8
Субвенція	16801,2	12977,6	77,2	-3823,6	27,5	7725,1	168,0	5252,5
Всього спецфонд	57349,5	47145,5	82,2	-10204,0	100	51900,0	90,8	-4754,5
Разом доходи	364285,3	341267,5	93,7	-23017,8	x	287778,7	118,6	53488,7

бюджету							
---------	--	--	--	--	--	--	--

Незважаючи на позитивну динаміку щомісячного збільшення темпів приросту дохідної частини загального фонду міського бюджету (без трансфертів), в звітному періоді не забезпечено виконання запланованого обсягу відповідних доходів (93,6 %) і відхилення склало – 12020,4 тис.грн. Найбільше невиконання відбулось з наступних платежів:

- податок на доходи фізичних осіб - 93,8 %, або – 10423,5 тис.грн.;
- фіксований податок - 63,9 %, або – 277,8 тис.грн.

Основною причиною невиконання прогнозного розрахунку податку на доходи фізичних осіб стало зменшення або припинення відрахувань податку на доходи найманих працівників окремими податковими агентами. Так, за даними ДПІ у м.Ужгороді, у звітному році допустили спад ПДФО порівняно з минулим роком 1008 суб'єктів господарювання –юридичних осіб на суму 17145,2 тис.грн. та 1278 СПД-фізичних осіб на загальну суму 1322,0 тис.грн.

Заборгованість з виплати заробітної плати, за статистичними даними станом на 01.12.11, по економічно активних суб'єктах господарювання склала 1692,0 тис.грн.

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

На стан виконання бюджету міста в звітному періоді, значною мірою, вплинув податковий борг по зобов'язаннях до бюджету міста, який на кінець звітного періоду становив 3167,3 тис.грн. в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб - 1824,2 тис.грн.;
- податок з власників транспортних засобів - 52,6 тис.грн.;
- плата за землю - 753,9 тис.грн.;
- податок на прибуток підприємств комунальної власності - 108,0 тис.грн.;
- екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища - 244,1 тис.грн.
- інші платежі - 184,5 тис.грн.

Невиконання прогнозного обсягу дохідної частини спеціального фонду бюджету міста зумовлено недержанням коштів від запланованого у звітному періоді продажу майна комунальної власності в сумі 7005,7тис.грн. та землі – 5537,4 тис.грн.

З метою виконання планових показників дохідної частини бюджету міста в минулому році, виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення від 16.02.11 №44 «Про затвердження заходів, спрямованих на виконання бюджету міста в 2011 році». Звіт про виконання зазначених заходів буде винесений на засідання міськвиконкому в березні поточного року.

Видатки та заборгованість

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 2011 рік без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету , виконано в сумі **204 909,6 тис. грн.** при плані **216 565,9 тис. грн.**, або на **94,6 %** .

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

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

(тис.грн.)

№ ПП	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план 2011 р.	Використано коштів за 2011 р.	% виконано до уточненого плану	Відхилення до уточненого плану	Питома вага використанні в загал. сумі видатків (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	14435,4	14158,8	98,1	-276,6	4,8
2.	Освіта	112709,3	107747,3	95,6	-4962,0	36,78
3.	Охорона здоров'я	65478,3	63675,4	97,2	-1802,9	21,7
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	87439,3	87134,2	99,7	-305,1	29,7
5.	Житлово-комунальне господарство	10511,6	6588,2	62,7	-3923,4	2,2
6.	Культура та мистецтво	9326,8	8971,0	96,2	-355,8	3,1
7.	Фізична культура і спорт	1748,5	1703,4	97,4	-45,1	0,6
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	150,0	150,0	100		
9.	Транспорт	3356,3	3352,0	99,9	-4,3	1,1
10.	Інші видатки	315,4	60,4	19,1	-255,0	0,02
11.	Кошти, що передаються до бюджету розвитку					
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	305470,9	293540,7	96,1	-11930,2	100
	Всього видатки без субвенцій	216565,9	204909,6	94,6	11656,3	

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

(тис.грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на 2011 рік	Касові видатки за 2011 рік	Відхилення	
				%	+,-
Поточні видатки	1000	216365,9	204909,6	94,7	-11450,3
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>1110</i>	<i>122905,1</i>	<i>122722,1</i>	<i>99,9</i>	<i>-183,0</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>1120</i>	<i>44041,8</i>	<i>43819,4</i>	<i>99,5</i>	<i>222,4</i>
<i>Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки</i>	<i>1130</i>	<i>16002,7</i>	<i>11875,9</i>	<i>74,2</i>	<i>-4126,7</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	1541,3	1037,4	67,3	-503,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1132	3149,3	2447,5	77,7	-701,8
Продукти харчування	1133	7063,1	5281,8	74,8	-1781,3
Оплата послуг (крім комунальних)	1134	4129,2	3015,6	73,0	-1113,5
Інші видатки	1135	119,9	93,6	78,1	-26,3
Видатки на відрядження	1140	82,9	62,2	75,1	-20,7

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1160	30999,3	24367,8	78,6	-6631,5
Оплата теплопостачання	1161	5387,0	4795,9	89,0	-591,1
Оплата водопостачання і водовідведення	1162	1548,9	1407,4	90,9	-141,5
Оплата електроенергії	1163	6703,4	6030,4	90,0	-673,0
Оплата природного газу	1164	9771,4	7705,1	78,9	-2066,3
Оплата інших комунальних послуг	1165	7588,7	4429,0	58,4	-3159,6
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1170	374,6	226,2	60,4	-148,4
Субсидії та поточні трансферти	1300	1959,5	1835,8	93,7	-123,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1310	1025,8	929,6	90,6	-96,2
Поточні трансферти населенню	1340	933,7	906,2	97,1	-27,5
Виплата пенсій і допомоги	1341	266,3	262,3	98,5	-4,0
Інші поточні трансферти населенню	1343	667,4	643,9	96,5	-23,5
Нерозподілені видатки	3000	200,0			
Всього		216565,9	204909,6	94,6	-11656,3

На захищені статті та енергоносії спрямовано **199 544,8 тис. грн.**, що складає **92,1 %** від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено недостатнім поступленням доходів в бюджет міста.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.12 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **8 904, 2 тис. грн.**, в тому числі:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар 430,8 тис. грн.;
- медикаменти 609,7 тис. грн.;
- продукти харчування 1 694,7 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) 1 013,4 тис. грн.;
- оплата інших видатків 2,5 тис. грн.;
- видатки на відрядження 11,8 тис. грн.;
- оплата теплопостачання 166,9 тис.грн.;
- оплата водопостачання 90,0 тис. грн.;
- оплата електроенергії 414,9 тис. грн.;
- оплата природного газу 1 296,6 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг 3 069,0 тис. грн.;
- дослідження, розробки, державні програми 103,9 тис. грн.

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

Прострочена заборгованість складає **1 616,4 тис. грн.**, в т.ч.:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар 69,5 тис. грн.;
- медикаменти 240,1 тис. грн.;
- продукти харчування 1 044,9 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 249,1 тис.грн.;
- інші видатки 0,7 тис. грн.;
- видатки на відрядження 3,2 тис. грн.;
- дослідження, розробки , держ.програми 8,9 тис. грн.

Станом на 1 січня 2012 року дебіторська заборгованість бюджетних установ без врахування субвенцій складає 0,9 тис. грн. по КЕКВ 1120 „Нарахування на заробітну плату”, в тому числі:

-освіта - 0,9 тис. грн.;

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

Соціальний захист (Пільги, субсидії, допомоги)

Соціальний захист

За січень-грудень 2011 року профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання **пільг субсидій та допомог населенню** в сумі 88118,0 тис. грн., при плані на звітній період 88388,7 тис. грн. (99,7%).

По **загальному фонду за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету** заплановані на січень-грудень 2011 рік видатки в сумі 859,6 тис. грн., фактичні видатки склали 533,4 тис. грн. (57,9%), повернуто в обласний бюджет не освоєної субвенції в сумі 163,4 тис. грн.

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 6,2 тис. грн., з них на погашення заборгованості за 2010 рік в сумі 5775 грн., яка профінансована на 100%.

Бюджет розвитку (без врахування субвенцій)

За 2011 року фактичні видатки по бюджету розвитку склали 13092,0 тис. грн., при плані на звітній період 26433,1 тис. грн. (49,5%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р. складає 3895,6 тис. грн. в т.ч. залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році - 2 906,8 тис. грн., за виконані роботи в 2011 році -988,8 тис.грн. при наявності коштів на рахунках розпорядників, які не проплачені виконавцям робіт в кінці грудня 2011 року управлінням державної казначейської служби у м.Ужгород.

Головне управління міського господарства профінансовано на 59,6% в сумі 6 607,0 тис. грн. при плані на звітній період 11088,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість складає 2428,4 тис. грн., (залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році -1964,7 тис. грн. , поточного року -463,7 тис. грн.).

Відділ капітального будівництва профінансовано на 31,2% в сумі 3243,7 тис. грн., при плані на звітній період 10402,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012 р. складає 1236,3 тис. грн., в т.ч. залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році 942,1 тис. грн., поточного року 294,2 тис. грн., в т.ч:

об'єкти освіти профінансовані в сумі 1643,1 тис. грн., об'єкти охорони здоров'я профінансовані в сумі 1 135,2 тис. грн., об'єкти культури профінансовані в сумі 133,5 тис. грн., комунального господарства – 331,9 тис. грн.

Управлінню освіти на звітній період заплановані видатки в сумі 1 519,0 тис. грн., фактичні видатки склали 297,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість за виконані роботи в 2011 році складає 230,8 тис. грн.

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%).

Управлінню майном міста передбачені бюджетні призначені в сумі 3 441,1 тис. грн., з них на реалізацію Енерго-та екологоефективної схеми тепlopостачання міста в сумі 660,2 тис. грн., фактичні видатки склали 2881,0 тис. грн., з них на реалізацію схеми 600,0 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету розвитку за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету заплановані на січень – грудень капітальні видатки в сумі 5 183,2 тис. грн., фактичні видатки склали 4 587,5 тис. грн. (88,5%), залишок не освоєних коштів субвенції в сумі 280,2 тис. грн. повернуто в обласний бюджет, з них 243,7 тис. грн. по причині непроведення в кінці 2011 року видатків управлінням державної казначейської служби у м. Ужгород на цю ж суму зареєстрована кредиторська заборгованість, на 36,5 тис. грн. відсутній обсяг виконаних робіт.

Управлінню освіти 200,0 тис. грн. на „Придбання звукової апаратури для глядацької зали Ужгородського Палацу дітей та юнацтва „ПАДІЮН”, фактичні видатки склали 199,3 тис. грн. (99,7%) залишок коштів в сумі 0,7 тис. грн. повернуто в обласний бюджет, по причині відсутності видатків.

Головному управлінню міського господарства *на влаштування автономного опалення квартир соц.незах.верств населення* передбачені призначення в сумі 1 500,0 тис. грн., фактичні видатки склали 1 500,0 тис. грн. (100%).

Крім цього по спеціальному фонду головному управлінню міського господарства передбачені кошти іншої субвенції в сумі 283,2 грн. на „Обладнання об’єктів природно-заповідного фонду, парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення „Під замковий” стежками і огорожею”, фактичні видатки склали 211,4 тис. грн. (74,6%). кошти в сумі 71,8 тис. грн. повернуті в обласний бюджет по причині не проведення в кінці 2011 року видатків управлінням державної казначейської служби у м. Ужгород, на 64,3 тис. грн. зареєстрована кредиторська заборгованість, на 7,5 тис. грн. відсутній обсяг робіт.

За рахунок *субвенції з обласного бюджету* на виконання інвестиційних проектів для реалізації енерго-та екологоефективної схеми тепlopостачання м. Ужгород передбачені кошти в сумі 3 500,0 грн., фактичні видатки склали 507,3 тис. грн. (14,5%). кошти в сумі 2992,7 тис. грн. повернуті в обласний бюджет по причині не проведення в кінці 2011 року видатків управлінням державної казначейської служби у м. Ужгород, на 2865,9 тис. грн. зареєстрована кредиторська заборгованість, на 126,8 тис. грн. невчасно підписані акти виконаних робіт.

За рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів відділу капітального будівництва передбачено 1 000,0 тис. грн. на „Реконструкція будівлі ЗОШ №4”, фактичні видатки склали 811,0 тис. грн., кошти в сумі 189,0 тис. грн. повернуті в державний бюджет по причині відсутності обсягів виконаних робіт.

Інший спецфонд Територіальний дорожній фонд

За рахунок надходжень податку з власників транспортних засобів та збору за першу реєстрацію транспортного засобу за 12-ть місяців 2011 р. профінансовано видатки в сумі 688,6 тис. грн., при плані на звітній період 918,1 тис. грн. (75,1%). Заборгованості станом на 01.01.2012р. складає 173,6 тис. грн., яка виникла по причині не проведення в кінці 2011 року видатків управлінням державної казначейської служби у м. Ужгород.

Охорона навколишнього природного середовища

За кошти по сплаті екологічного податку на звітній період заплановані видатки всього в сумі 1079,2 тис. грн., з них відділу капітального будівництва 979,3 тис. грн., головному управлінню міського господарства 99,9 тис. грн., фактичні видатки склали 292,9 тис. грн. (29,9%) по відділу капітального будівництва. Заборгованості станом на 01.01.2012 р. не має.

Цільові фонди

За рахунок коштів цільового фонду за 12 місяців 2011 року профінансовані видатки в сумі 1 094,9 тис. грн. при плані на звітній період 1 724,4 тис. грн. (63,5%). Заборгованості станом на 01.01.2012р. складає 413,9 тис. грн. по будівництву підвідних газопроводів для котелень 9 закладів освіти, яка виникла по причині не проведення в кінці 2011 року видатків управлінням державної казначейської служби у м. Ужгород.

Кредитування

В 2011 році видатки на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла склали 223,2 тис. грн., в т.ч. за рахунок залишку на 01.01.2011р. 191,8 тис.грн., повернення наданих кредитів та відсотків в 2011 р. в сумі 31,4 тис. грн.

Повернення коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла склали за звітній період 44,5 тис. грн., в т.ч. повернення кредитів – 42,7 тис. грн., повернення відсотків – 1,7 тис. грн., пеня- 0,1 тис. грн. В 2011 на подальше надання кредитів спрямовано 31,4 тис. грн. Залишок коштів на р/рахунку міського бюджету станом на 01.01.2012р. складає 13,2 тис. грн.

**Заступник міського голови,
начальник фінансового управління**

С.Король

Довідка

про виконання доходної частини загального фонду бюджету м.Ужгорода за 2011 рік

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджене на 2011 рік з урахуванням змін	Фактичні надходження 2011 року	Виконання		Фактичні надходження 2010 року.	Відхилення фактичних надходжень 2011р. до фактичних надходжень 2010р.	
				%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	184 500,5	172 882,2	93,7%	-11 618,3	147 949,3	116,9%	24 932,9
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	170 677,0	160 036,1	93,8%	-10 640,9	138 461,0	115,6%	21 575,1
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	170 038,0	159 336,7	93,7%	-10 701,3	137 720,9	115,7%	21 615,8
11010100	Податок на доходи найманих працівників	148 940,2	137 639,0	92,4%	-11 301,2	120 908,7	113,8%	16 730,3
11010200	Податок на доходи фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності	1 027,4	1 162,3	113,1%	134,9	908,2	128,0%	254,1
11010300	Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті	625,0	742,6	118,8%	117,6	320,6	231,6%	422,0
11010400	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року	50,0	73,9	147,8%	23,9			73,9
11010600	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри		0,2		0,2	0,3	66,7%	-0,1
11010700	Податок на доходи фізичних осіб - нерезидентів		40,5		40,5			40,5
11010800	Податок на доходи фізичних осіб-військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу	14 442,1	14 321,2	99,2%	-120,9	12 127,1	118,1%	2 194,1
11011100	Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності	1 375,0	1 502,5	109,3%	127,5	2 055,0	73,1%	-552,5
11011200	Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)	2 385,5	2 670,6	112,0%	285,1	559,0	477,7%	2 111,6
11011300	Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)	310,0	529,7	170,9%	219,7	28,2	1878,4%	501,5
11011400	Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав	162,8	235,9	144,9%	73,1	41,8	564,4%	194,1
11011600	Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю	720,0	418,3	58,1%	-301,7	772,0	54,2%	-353,7
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	639,0	699,4	109,5%	60,4	740,1	94,5%	-40,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	639,0	699,4	109,5%	60,4	740,1	94,5%	-40,7
13000000	ЗБОРИ ТА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	11 172,6	9 850,2	88,2%	-1 322,4	7 587,3	129,8%	2 262,9
13030000	Плата за користування надрами		0,3		0,3			0,3
13030200	Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення		0,3		0,3			0,3
13050000	Плата за землю	11 172,6	9 849,9	88,2%	-1 322,7	7 587,3	129,8%	2 262,6
13050100	Земельний податок з юридичних осіб	4 640,0	4 320,3	93,1%	-319,7	3 391,4	127,4%	928,9
13050200	Орендна плата з юридичних осіб	4 422,0	3 673,6	83,1%	-748,4	2 926,3	125,5%	747,3
13050300	Земельний податок з фізичних осіб	520,0	539,6	103,8%	19,6	332,4	162,3%	207,2
13050500	Орендна плата з фізичних осіб	1 590,6	1 316,4	82,8%	-274,2	937,2	140,5%	379,2
16000000	ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ, ЩО ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ		43,1		43,1			43,1
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року		43,1		43,1			43,1
16010100	Податок з реклами		9,0		9,0			9,0
16010200	Комунальний податок		27,2		27,2			27,2
16010400	Збір за припаркування автотранспорту		0,1		0,1			0,1
16010500	Ринковий збір		4,7		4,7			4,7
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	2 650,9	2 952,8	111,4%	301,9	1 901,0	155,3%	1 051,8
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	105,1	102,3	97,3%	-2,8	61,4	166,6%	40,9
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	105,1	102,3	97,3%	-2,8	61,4	166,6%	40,9
18030000	Туристичний збір	105,8	138,5	130,9%	32,7			138,5
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	72,8	98,2	134,9%	25,4			98,2
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	33,0	40,3	122,1%	7,3			40,3
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	2 440,0	2 712,0	111,1%	272,0	1 839,6	147,4%	872,4
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	423,9	424,5	100,1%	0,6	329,0	129,0%	95,5
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами	921,7	1 017,6	110,4%	95,9	722,6	140,8%	295,0
18040300	Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями					-0,6	0,0%	0,6
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами	36,1	15,6	43,2%	-20,5	30,3	51,5%	-14,7
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами	438,8	491,0	111,9%	52,2	353,8	138,8%	137,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	315,8	352,0	111,5%	36,2	264,8	132,9%	87,2
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	89,0	95,3	107,1%	6,3	71,2	133,8%	24,1
18040900	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту	0,9	1,4	155,6%	0,5	0,9	155,6%	0,5
18041000	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту	0,4	0,6	150,0%	0,2	0,2	300,0%	0,4
18041300	Збір за провадження торговельної діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами		3,3		3,3	0,7	471,4%	2,6
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	63,4	74,6	117,7%	11,2	41,7	178,9%	32,9
18041700	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами	60,0	75,9	126,5%	15,9	11,3	671,7%	64,6
18041800	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами	90,0	160,2	178,0%	70,2	13,7	1169,3%	146,5
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	4 778,9	4 376,1	91,6%	-402,8	4 078,1	107,3%	298,0
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	101,8	166,4	163,5%	64,6	144,5	115,2%	21,9
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	34,6	233,8%	19,8	21,1	164,0%	13,5
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	14,8	34,6	233,8%	19,8	21,1	164,0%	13,5
21080000	Інші надходження	87,0	131,8	151,5%	44,8	123,4	106,8%	8,4
21080500	Інші надходження		2,5		2,5	25,6	9,8%	-23,1
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг		42,7		42,7	10,0	427,0%	32,7
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	87,0	86,6	99,5%	-0,4	87,8	98,6%	-1,2
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	4 358,9	3 852,0	88,4%	-506,9	3 757,4	102,5%	94,6
22010000	Плата за ліцензії	91,0	98,5	108,2%	7,5	88,2	111,7%	10,3
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	91,0	98,5	108,2%	7,5	88,2	111,7%	10,3
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 522,9	2 145,6	85,0%	-377,3	1 792,0	119,7%	353,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 522,9	2 145,6	85,0%	-377,3	1 792,0	119,7%	353,6
22090000	Державне мито	1 745,0	1 607,9	92,1%	-137,1	1 877,2	85,7%	-269,3
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	1 715,0	1 574,9	91,8%	-140,1	1 847,2	85,3%	-272,3
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	30,0	33,0	110,0%	3,0	30,0	110,0%	3,0
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	318,2	357,7	112,4%	39,5	176,2	203,0%	181,5
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності		3,1		3,1	0,5	620,0%	2,6
24060000	Інші надходження	318,2	354,6	111,4%	36,4	175,7	201,8%	178,9
24060300	Інші надходження	318,2	354,6	111,4%	36,4	172,9	205,1%	181,7
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів					2,8		-2,8
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ		0,7		0,7	18,8	3,7%	-18,1
31000000	Надходження від продажу основного капіталу		0,7		0,7	18,8	3,7%	-18,1
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі		0,7		0,7	18,8	3,7%	-18,1
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі		0,7		0,7	18,8	3,7%	-18,1
	Разом доходів	189 279,4	177 259,0	93,6%	-12 020,4	152 046,2	116,6%	25 212,8
40000000	Офіційні трансферти	117 656,4	116 863,0	99,3%	-793,4	83 832,5	139,4%	33 030,5
41000000	Від органів державного управління	117 656,4	116 863,0	99,3%	-793,4	83 832,5	139,4%	33 030,5
41010000	Кошти, що надходять з інших бюджетів		-7,7		-7,7	-11,6	66,4%	3,9
41010900	Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами		-7,7		-7,7	-11,6	66,4%	3,9
41020000	Дотації	27 324,8	27 324,8	100,0%	0,0	13 733,7	199,0%	13 591,1
41020100	Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету місцевим бюджетам	18 926,6	18 926,6	100,0%	0,0	12 375,3	152,9%	6 551,3
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	4 701,0	4 701,0	100,0%	0,0	1 358,4	346,1%	3 342,6
41021100	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення паливним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги	248,7	248,7	100,0%	0,0			248,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41021600	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямом і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю	3 395,8	3 395,8	100,0%	0,0			3 395,8
41021700	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу	52,7	52,7	100,0%	0,0			52,7
41030000	Субвенції	90 331,6	89 545,9	99,1%	-785,7	70 110,4	127,7%	19 435,5
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.	73 360,6	73 360,6	100,0%	0,0	59 311,1	123,7%	14 049,5
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	10 061,2	10 061,2	100,0%	0,0	4 358,5	230,8%	5 702,7
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	4 950,7	4 680,0	94,5%	-270,7	3 435,4	136,2%	1 244,6
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	16,2	16,2	100,0%	0,0	15,6	103,8%	0,6
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	83,3	83,3	100,0%	0,0			83,3
41035000	Інші субвенції	859,6	533,6	62,1%	-326,0	1 879,3	28,4%	-1 345,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів					1 110,5		-1 110,5
41037800	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів	1 000,0	811,0	81,1%	-189,0			811,0
	Разом по загальному фонду	306 935,8	294 122,0	95,8%	-12 813,8	235 878,7	124,7%	58 243,3

Заступник міського голови, начальник фінансового управління

С.І.Король

Д О В І Д К А
 про виконання видаткової частини загального фонду бюджету м.Ужгорода
 за січень - грудень 2011 року

ВИДАТКИ	КФК	Затвердж. по б-ту на 2011 рік	Уточнено по б-ту на 2011 рік	Уточнений план на січень-грудень 2011 року	Викорис- тано коштів січень-грудень 2011 рік	Викорис- тано коштів січень-грудень 2010 рік	%викон. до уточн. січень 2011 рік	Відхилення до ут. плану січень 2011 рік	Відхилен- ня до затв. плану	%виконання до затв. плану	Відхилення використання 2010р. до 2011 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	14 933,8	14 435,4	14 435,4	14 158,8	12 040,6	98,1	-276,6	-775,0	94,8	2 118,2
Органи місцевого самоврядування в т.ч. субвенція	010116	14 933,8 41,2	14 435,4 83,3	14 435,4 83,3	14 158,8 83,3	12 040,6 0,0	98,1 0,0	-276,6 0,0	-775,0 0,0	94,8 0,0	2 118,2 0,0
2. ОСВІТА	070000	107 857,3	112 709,3	112 709,3	107 747,3	105 195,3	95,6	-4 962,0	-110,0	99,9	2 552,0
Дошкільні заклади освіти в т.ч. субвенція	070101	26 398,5 0,0	28 977,6 0,0	28 977,6 0,0	27 004,2 0,0	26 434,4 280,0	93,2 0,0	-1 973,4 0,0	605,7 0,0	102,3 0,0	569,8 -280,0
Загальноосвітні школи	070201	75 405,5	79 220,4	79 220,4	76 346,2	73 567,9	96,4	-2 874,2	940,7	101,2	2 778,3
Дитячі будинки сімейного типу (субв.)	070303	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Позашкільні заклади освіти ("Падіюн")	070401	4 044,8	2 486,3	2 486,3	2 486,3	3 410,5	100,0	0,0	-1 558,5	61,5	-924,2
Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації	070701	41,5	40,6	40,6	29,8	22,4	73,4	-10,8	-11,7	71,8	7,4
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	070802	666,9	630,1	630,1	594,9	473,6	94,4	-35,2	-72,0	89,2	121,3
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 097,1	1 151,7	1 151,7	1 087,9	1 068,5	94,5	-63,8	-9,2	99,2	19,4
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	161,0	138,0	138,0	133,4	140,4	96,7	-4,6	-27,6	82,9	-7,0
Інші освітні програми	070807	10,0	21,7	21,7	21,7	10,8	100,0	0,0	0,0	0,0	10,9
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	32,0	42,9	42,9	42,9	66,8	100,0	0,0	10,9	134,1	-23,9
3. Охорона здоров'я	080000	64 207,3	65 478,3	65 478,3	63 675,4	58 635,1	97,2	-1 802,9	-531,9	99,2	5 040,3
Лікарні	080101	32 446,7	32 088,2	32 088,2	31 294,2	29 211,5	97,5	-794,0	-1 152,5	96,4	2 082,7
в т.ч. субвенція		0,0	11,5	11,5	11,5	0,0	100,0	0,0	11,5		11,5
Пологові будинки	080203	11 086,1	12 050,2	12 050,2	11 755,8	9 983,7	97,6	-294,4	669,7	106,0	1 772,1
в т.ч. субвенція		0,0	0,0	0,0	0,0	238,3		0,0	0,0		-238,3
Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги	080209	7 698,0	7 887,6	7 887,6	7 665,7	7 591,5	97,2	-221,9	-32,3	99,6	74,2
в т.ч. субвенція		0,0	248,7	248,7	230,5	0,0	92,7	-18,2	230,5		230,5
Поліклініки і амбулаторії	080300	11 946,5	12 027,8	12 027,8	11 882,5	10 956,2	98,8	-145,3	-64,0	99,5	926,3
в т.ч. субвенція		0,0	41,2	41,2	41,2	0,0	100,0	0,0	41,2		41,2
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	1 030,0	1 424,5	1 424,5	1 077,2	892,2	75,6	-347,3	47,2	104,6	185,0
в т.ч. субвенція	081002	0,0	307,0	307,0	307,0	170,0	100,0	0,0	307,0	0,0	137,0
4. Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	88 850,5	87 439,3	87 439,3	87 134,2	67 333,1	99,7	-305,1	-1 716,3	98,1	19 801,1
Допомога сім'ям з дітьми, в т.ч.:	090300	64 893,9	64 261,1	64 261,1	64 261,1	51 533,9	100,0	0,0	-632,8	99,0	12 727,2
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	514,2	611,5	611,5	611,5	472,2	100,0	0,0	97,3	118,9	139,3
Допомога по догляду за дитиною віком до 3 х р. незастрахованим матерям	090303	13 046,1	15 668,2	15 668,2	15 668,2	11 995,8	100,0	0,0	2 622,1	120,1	3 672,4
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	42 091,5	37 915,5	37 915,5	37 915,5	30 578,4	100,0	0,0	-4 176,0	90,1	7 337,1
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	1 724,2	1 828,5	1 828,5	1 828,5	1 583,4	100,0	0,0	104,3	106,0	245,1
Допомога одиноким матерям	090306	6 846,7	7 309,6	7 309,6	7 309,6	6 287,7	100,0	0,0	462,9	106,8	1 021,9
Тимчасова державна допомога дітям	090307	607,4	789,1	789,1	789,1	557,8	100,0	0,0	181,7	129,9	231,3

ВИДАТКИ	КФК	Затвердж. по б-ту на 2011 рік	Уточнено по б-ту на 2011 рік	Уточнений план на січень-грудень 2011 року	Викорис- тано коштів січень-грудень 2011 рік	Викорис- тано коштів січень-грудень 2010 рік	%викон. до уточн. січень 2011 рік	Відхилення до ут. плану січень 2011 рік	Відхилен- ня до затв. плану	%виконання до затв. плану	Відхилення використання 2010р. до 2011 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Допомога при усиновленні дитини	090308	63,8	138,7	138,7	138,7	58,6	100,0	0,0	74,9	217,4	80,1
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	7 754,7	8 526,8	8 526,8	8 526,8	7 121,5	100,0	0,0	772,1	110,0	1 405,3
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	352,2	269,0	269,0	254,6	345,2	94,6	-14,4	-97,6	72,3	-90,6
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	9 399,1	7 661,0	7 661,0	7 651,6	4 182,6	99,9	-9,4	-1 747,5	81,4	3 469,0
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	490,8	381,4	381,4	381,1	226,3	99,9	-0,3	-109,7	77,6	154,8
Пільги громадянам	090210	1,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	-1,0	0,0	-0,2
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	411,4	737,8	737,8	495,9	523,4	67,2	-241,9	84,5	120,5	-27,5
Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги	090215	360,0	458,4	458,4	458,4	82,1	100,0	0,0	98,4	0,0	376,3
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	100,0	0,0	0,8	0,0	0,8
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	713,9	572,7	572,7	572,7	655,6	100,0	0,0	-141,2	80,2	-82,9
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	2 461,6	2 220,3	2 220,3	2 220,3	623,3	100,0	0,0	-241,3	90,2	1 597,0
Утримання товариств	091209	320,0	320,0	320,0	318,3	328,3	99,5	-1,7	-1,7	99,5	-10,0
Утримання центрів і соціальних служб для молоді	091101	182,5	183,2	183,2	180,2	179,4	98,4	-3,0	-2,3	98,7	0,8
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	091102	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	100,0	0,0	0,0	100,0	-1,0
Соціальні програми	091103	10,0	29,3	29,3	8,9	8,4	30,4	-20,4	-1,1	89,0	0,5
Територіальний центр по обслуговуванню непрацездатних та одиноких громадян	091204	1 430,4	1 519,0	1 519,0	1 508,1	1 420,3	99,3	-10,9	77,7	105,4	87,8
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	0,0	192,7	192,7	189,6		98,4	-3,1	189,6	0,0	189,6
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	65,0	65,0	53,7	100,0	0,0	0,0	100,0	11,3
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	91303	0,0	36,8	36,8	36,8	43,9	100,0	0,0	36,8	0,0	-7,1
5. Житлово-комунальне господарство	100000	12 011,6	10 511,6	10 511,6	6 588,2	7 249,1	62,7	-3 923,4	-5 423,4	54,8	0,0
Капремонт жилфонду	100102	0,0	0,0	0,0	0,0	547,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-547,0
Благоустрій населених пунктів	100203	12 011,6	10 511,6	10 511,6	6 588,2	6 702,1	62,7	-3 923,4	-5 423,4	54,8	-113,9
6. Культура і мистецтво	110000	8 867,2	9 326,8	9 326,8	8 971,0	8 344,2	96,2	-355,8	103,8	101,2	626,8
Бібліотеки	110201	1 340,0	1 374,0	1 374,0	1 305,3	1 247,1	95,0	-68,7	-34,7	97,4	58,2
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	509,4	509,4	509,4	497,3	459,6	97,6	-12,1	-12,1	97,6	37,7

ВИДАТКИ	КФК	Затвердж. по б-ту на 2011 рік	Уточнено по б-ту на 2011 рік	Уточнений план на січень-грудень 2011 року	Викорис- тано коштів січень-грудень 2011 рік	Викорис- тано коштів січень-грудень 2010 рік	%викон. до уточн. січень 2011 рік	Відхилення до ут. плану січень 2011 рік	Відхилен- ня до затв. плану	%виконаня до затв. плану	Відхилення використання 2010р. до 2011 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Школи естетичного виховання	110205	6 517,8	6 967,6	6 967,6	6 864,3	5 985,8	98,5	-103,3	346,5	105,3	878,5
Інші культурно-освітні заклади та заходи в т.ч. парк "Боздоський"	110502 110502	500,0 350,0	475,8 295,8	475,8 295,8	304,1 201,4	651,7 526,9	63,9 68,1	-171,7 -94,4	-195,9 -148,6	60,8 57,5	-347,6 -325,5
7.Фізична культура і спорт	130000	1 746,9	1 748,5	1 748,5	1 703,5	1 935,5	97,4	-45,0	-43,4	97,5	-232,0
Проведення навчально-тренувальних зборів	130102	43,1	59,1	59,1	54,3	73,5	91,9	-4,8	11,2	126,0	-19,2
Центри"Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	89,0	89,0	89,0	87,0	85,5	97,8	-2,0	-2,0	97,8	1,5
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 029,8	1 325,4	1 325,4	1 289,6	1 276,6	97,3	-35,8	259,8	125,2	13,0
Фінансова підтримка спортивних споруд (стадіон "Авангард")	130110	400,0	260,0	260,0	259,9	499,9	100,0	-0,1	-140,1	65,0	-240,0
Інші видатки	130112	185,0	15,0	15,0	12,7	0,0	0,0	-2,3	-172,3	0,0	12,7
8.Засоби масової інформації	120000	150,0	150,0	150,0	150,0	165,0	100,0	0,0	0,0	100,0	-15,0
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	150,0	150,0	150,0	150,0	165,0	100,0	0,0	0,0	100,0	-15,0
9.Транспорт,дорожнє господарство,зв'язок ,телекомунікації та інформатика	170000	3 303,7	3 356,3	3 356,3	3 352,0	2 171,6	99,9	-4,3	48,3	101,5	1 180,4
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	2 170,2	2 060,2	2 060,2	2 055,9	1 695,1	99,8	-4,3	-114,3	94,7	360,8
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	1 133,5	1 296,1	1 296,1	1 296,1	476,5	100,0	0,0	162,6	114,3	819,6
10 .Видатки не віднесені до основних груп	250000	810,0	315,4	315,4	60,4	2 569,8	19,2	-255,0	-749,6	7,5	-2 509,4
Інші видатки	250404	610,0	115,4	115,4	60,4	302,1	52,3	-55,0	-549,6	9,9	-241,7
Кошти,що передаються до бюджету розвитку (субвенція обласна)	250306	0,0	0,0	0,0	0,0	1 147,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 147,2
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	1 110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	250102	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		302 738,3	305 470,9	305 470,9	293 540,8	265 639,3	96,1	-11 930,1	-9 197,5	97,0	27 901,5
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій та вилучення		212 907,0	216 565,8	216 565,8	204 909,8	195 528,9	94,6	-11 656,0	-7 997,2	96,2	9 380,9

В И Д А Т К И	КФК	Затвердж. по б-ту на 2011 рік	Уточнено по б-ту на 2011 рік	Уточнений план на січень-грудень 2011 року	Викорис- тано коштів січень-грудень 2011 рік	Викорис- тано коштів січень-грудень 2010 рік	%викон. до уточн. січень 2011 рік	Відхилення до ут. плану січень 2011 рік	Відхилен- ня до затв. плану	%виконаня до затв. плану	Відхилення використання 2010р. до 2011 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Д О В І Д К А

про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень-грудень 2011 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2011 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- грудень 2011	Викори- стано коштів за січень-грудень 2011 р.	Викори- стано коштів за січень-грудень 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 2010 до 2011 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ										
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	1 255,9	526,9	499,1	800,2	94,7	-27,8	-756,8	39,7	-301,1
Органи місцевого самоврядування	10116	1 255,9	526,9	499,1	800,2	94,7	-27,8	-756,8	39,7	-301,1
2. ОСВІТА	70000	5 431,4	8 240,1	7 917,9	6 174,6	96,1	-322,2	2 486,5	145,8	1 743,3
Дошкільні установи	70101	2 046,1	2 504,8	2 504,3	2 283,1	100,0	-0,5	458,2	122,4	221,2
Загальноосвітні школи	70201	3 155,3	5 470,9	5 181,1	3 636,6	94,7	-289,8	2 025,8	164,2	1 544,5
Падіюн	70401	230,0	264,4	232,5	254,9	87,9	-31,9	2,5	101,1	-22,4
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	3 295,5	4 167,8	4 167,3	5 291,7	91,4	-390,5	871,8	126,5	-1 124,4
Лікарні	80101	1 230,0	1 803,3	1 621,8	1 506,6	89,9	-181,5	391,8	131,9	115,2
Пологові будинки	80203	120,0	1 015,6	889,4	2 002,8	87,6	-126,2	769,4	741,2	-1 113,4
Станція швидкої медичної допомоги	80209	50,0	40,8	35,5	36,3	87,0	-5,3	-14,5	71,0	-0,8
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 895,5	1 698,1	1 620,6	1 746,0	95,4	-77,5	-274,9	85,5	-125,4
4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	251,6	403,3	367,6	329,0	91,1	-35,7	116,0	146,1	38,6
Інші видатки на соціальний захист	90412				5,6		0,0	0,0		-5,6
Програми і заходи центрів соц.служб для молоді	91102		0,1	0,1		100,0	0,0	0,1		0,1
Територіальний центр	91204	251,6	403,2	367,5	323,4	91,1	-35,7	115,9	146,1	44,1
5. КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО	110000	535,7	988,0	885,1	725,1	89,6	-102,9	349,4	165,2	160,0
Бібліотеки	110201	16,0	14,9	14,2	17,0	95,3	-830,6	-1,8	88,8	-2,8
Музичні школи	110205	519,7	844,8	742,6	708,1	87,9	-102,2	222,9	142,9	34,5
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502		128,3	128,3		100,0	0,0			
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	0,0	21,6	19,6	54,6	90,7	-2,0	19,6		-35,0
Проведення навчально-тренув. зборів та змагань	130102		19,4	19,2	52,3	99,0	-0,2	19,2		-33,1
Дитяча юнацька спортивна школа	130107		2,2	0,4	2,3	18,2	-1,8	0,4		-1,9
ВСЬОГО власні надходження		10 770,1	14 737,7	13 856,6	13 375,2	94,0	-881,1	3 086,5	128,7	481,4
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ										
I. Будівництво	150000	26 510,6	32 669,8	15 796,0	12 033,6	48,4	-16 873,8	-10 714,6	59,6	3 762,4
Капітальні вкладення	150101	19 064,4	17 635,2	9 771,1	6 156,0	55,4	-7 864,1	-9 293,3	51,3	3 615,1
Головне управління міського господарства		12 010,2	12 588,4	8 107,1	1 393,6	64,4	-4 481,3	-3 903,1	67,5	6 713,5
в т.ч. субвенція з облас.б-ту та держ б-ту			1 500,0	1 500,0	197,8	100,0	0,0	1 500,0		
Відділ капітального будівництва		6 784,2	4 618,0	1 539,1	4 762,4	33,3	-3 078,9	-5 245,1	22,7	-3 223,3
в т.ч. субвенція з облас.б-ту та держ б-ту			1 928,5	892,6	954,2	46,3	-1 035,9	892,6		-61,6
Управління освіти		270,0	347,0	62,0		17,9	-285,0	-208,0	23,0	62,0
Міськвиконком			81,8	62,9		76,9	-18,9	62,9		62,9
Проведення невідкладних відновлюваних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах	150110	4 955,8	11 427,5	4 410,9	2 934,7	38,6	-7 016,6	-544,9	89,0	1 476,2

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2011 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- грудень 2011	Викори- стано коштів за січень-грудень 2011 р.	Викори- стано коштів за січень-грудень 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 2010 до 2011 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Управління освіти</i>		890,0	1 172,0	235,4	28,4	20,1	-936,6	-654,6	26,4	207,0
<i>Відділ капітального будівництва</i>		4 065,8	10 255,5	4 175,5	2 906,3	40,7	-6 080,0	109,7	102,7	1 269,2
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>			5 415,2	2 898,8	1 147,2	53,5	-2 516,4	2 898,8		1 751,6
Відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	150112	208,7	281,8	185,2	395,5	65,7	-96,6	-23,5	88,7	-210,3
<i>Відділ капітального будівництва</i>		208,7	281,8	185,2	210,4	65,7	-96,6	-23,5	88,7	-25,2
<i>Управління освіти</i>					185,1		0,0	0,0		-185,1
Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150114	2 281,7	3 325,3	1 428,8	2 353,3	43,0	-1 896,5	-852,9	62,6	-924,5
<i>Відділ охорони здоров'я</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Відділ капітального будівництва</i>		2 281,7	3 325,3	1 428,8	2 353,3	43,0	-1 896,5	-852,9	62,6	-924,5
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>			734,1	293,5		40,0	-440,6	293,5		293,5
Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150119	0,0	0,0	0,0	194,1		0,0	0,0		-194,1
<i>Відділ охорони здоров'я</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Відділ капітального будівництва</i>					194,1		0,0	0,0		-194,1
II .Позашкільні заклади освіти ,заходи із позашкільної роботи з дітьми (Падіюн)	70401		200,0	199,3		99,7	-0,7	199,3		199,3
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>			200,0	199,3		99,7	-0,7	199,3		199,3
III.Відділ охорони здоров'я	80203		38,0							
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>			38,0							
IV.Внески органів влади та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409		3 441,1	2 981,0	654,6	86,6	-460,1	2 981,0		2 326,4
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>			100,0	100,0		100,0				
V.Субвенція з держ.бюджету на капітальний ремонт (управління праці та СЗН)	90203	169,0	212,2	197,1		92,9		28,1	0,0	197,1
VI.Співфінансування на субвенцію з місцевого бюджету державному на виконання програм	250344			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2011 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- грудень 2011	Викори- стано коштів за січень-грудень 2011 р.	Викори- стано коштів за січень-грудень 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 2010 до 2011 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ		26 679,6	36 561,1	19 173,4	12 688,2	327,5	-17 387,7	-7 506,2	71,9	34,7
господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	600,0	918,1	688,6	6 432,3	75,0	-229,5	88,6	114,8	-5 743,7
в т.ч. інша субвенція з обласного бюджету					981,6		0,0	0,0		-981,6
VIII. Охорона та раціональне використання земель	200200						0,0	0,0		
IX. Цільові фонди	240000	706,3	3 086,8	1 599,2	5 281,5	51,8	-1 487,6	892,9	226,4	-3 682,3
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240603	579,3	1 362,4	504,4	32,5	37,0	-858,0	-74,9	87,1	471,9
Головне управління міського господарства			383,1	211,5		55,2	-171,6	211,5		211,5
в т.ч. інша субвенція з обласного бюджету			283,2	211,5		74,7	-71,7	211,5		211,5
Відділ капітального будівництва		579,3	979,3	292,9	32,5	29,9	-686,4	-286,4	50,6	260,4
Цільовий фонд	240900	127,0	1 724,4	1 094,8	5 249,0	63,5	-629,6	967,8	862,0	-4 154,2
X. Субвенція на житлово-комунальні послуги	090201, 090204, 090207, 090405				5 366,3		0,0	0,0		-5 366,3
XI. Субвенція світового банку на управління праці та соц. захисту	250915	241,1	6,2	5,8	234,5	93,5	-0,4	-235,3	2,4	-228,7
XII. Субвенція з держ. б-ту місцевим б-там на погашення різниці в тарифах на теплове енергію, послуги водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню	100602		8 111,8	7 877,0		97,1	-234,8	7 877,0		7 877,0
XIII. Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250908		223,2	223,2		100,0		223,2		223,2
XIV. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913		13,4	13,4		100,0		13,4		13,4
РАЗОМ		38 997,1	63 658,3	43 437,2	43 378,0	68,2	-20 221,1	4 440,1	111,4	59,2
Субвенції		410,1	18 529,2	14 175,6	8 881,6	76,5	-4 353,6	13 765,5	3 456,6	5 294,0
Всього видатків без субвенцій		38 587,0	45 129,1	29 261,6	34 496,4	64,8	-15 867,5	-9 325,4	75,8	-5 234,8
РАЗОМ без кредитуванням		38 997,1	63 435,1	43 214,0	43 378,0	68,1	-20 221,1	4 216,9	110,8	-164,0