



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

24.02.2016

Ужгород

№ 41

Про підсумки виконання бюджету міста за 2015 рік

Розглянувши звіт про виконання бюджету міста за 2015 рік, керуючись статтями 28, 80 Бюджетного кодексу України та підпунктом 1 пункту „а” статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Звіт про виконання бюджету міста за 2015 рік взяти до відома та внести на розгляд сесії міської ради.

2. Зведена інформацію про хід реалізації заходів, спрямованих на виконання дохідної частини бюджету міста та раціональне і ефективне використання бюджетних коштів за 2015 рік, взяти до відома.

2. Фінансовому управлінню до 20 березня 2016 року забезпечити публічне представлення звіту про виконання бюджету міста за 2015 рік відповідно до чинного законодавства.

3. Головним розпорядникам коштів бюджету міста до 20 березня 2016 року забезпечити публічне представлення інформації про виконання показників бюджету, обсяг яких затверджено рішенням XXVII сесії міської ради VI скликання 14.01.2015 № 1617 „Про бюджет міста на 2015 рік ” зі змінами та доповненнями.

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

Б. Андрійв

Д О В І Д К А
про виконання видаткової частини загального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень-грудень 2015 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 р.	Скоригований план на 2015 рік	Профінансовано за січень-грудень 2015 року	Використано коштів січень-грудень 2015 року	Профінансовано за січень-грудень 2014 року	Використано коштів січень-грудень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення фінансування 2015 р. до 2014 р.	Відхилення використання 2015 р. до 2014 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	18 248,0	20 968,9	20 804,8	20 804,8	16 673,1	16 673,1	99,2	-164,1	2 556,8	114,0	4 131,7	4 131,7
Органи місцевого самоврядування	010116	18 248,0	20 968,9	20 804,8	20 804,8	16 673,1	16 673,1	99,2	-164,1	2 556,8	114,0	4 131,7	4 131,7
2. ОСВІТА	070000	171 136,4	197 337,9	194 876,7	194 876,7	155 512,2	155 512,2	98,8	-2 461,2	23 740,3	113,9	39 364,5	39 364,5
Дошкільні заклади освіти	070101	52 357,8	63 398,3	62 646,1	62 646,1	48 338,7	48 338,7	98,8	-752,2	10 288,3	119,6	14 307,4	14 307,4
Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми	070201	115 667,2	129 220,5	127 659,9	127 659,9	104 203,2	104 203,2	98,8	-1 560,6	11 992,7	110,4	23 456,7	23 456,7
<i>в т ому числі субвенція</i>	<i>070201</i>	<i>101 579,6</i>	<i>105 816,4</i>	<i>104 411,7</i>	<i>104 411,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>98,7</i>	<i>-1 404,7</i>	<i>2 832,1</i>	<i>102,8</i>	<i>104 411,7</i>	<i>104 411,7</i>
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї сімейного типу) (субвенція)	070303	191,0	291,0	263,3	263,3	83,3	83,3	90,5	-27,7	72,3	0,0	180,0	180,0
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	070802	826,8	891,4	889,5	889,5	796,9	796,9	99,8	-1,9	62,7	107,6	92,6	92,6
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	070804	1 577,0	1 746,6	1 741,1	1 741,1	1 589,1	1 589,1	99,7	-5,5	164,1	110,4	152,0	152,0
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	450,1	525,2	525,1	525,1	442,2	442,2	100,0	-0,1	75,0	116,7	82,9	82,9
Інші освітні програми	070807	17,6	1 211,2	1 098,0	1 098,0	9,2	9,2	90,7	-113,2	0,0	0,0	1 088,8	1 088,8
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	48,9	53,7	53,7	53,7	49,6	49,6	100,0	0,0	4,8	109,8	4,1	4,1
3. Охорона здоров'я	080000	82 004,9	105 701,5	104 206,0	104 206,0	72 071,9	72 071,9	98,6	-1 495,5	22 201,1	127,1	32 134,1	32 134,1
Лікарні	080101	42 587,0	57 394,7	56 697,6	56 697,6	35 393,7	35 393,7	98,8	-697,1	14 110,6	133,1	21 303,9	21 303,9
<i>в т ому числі кошт и міського бюджет у</i>			<i>7 525,9</i>	<i>7 464,6</i>	<i>7 464,6</i>	<i>35 393,7</i>	<i>35 393,7</i>	<i>99,2</i>	<i>-61,3</i>	<i>7 464,6</i>		<i>-27 929,1</i>	<i>-27 929,1</i>
Пологові будинки	080203	14 459,9	18 261,9	17 903,7	17 903,7	13 791,3	13 791,3	98,0	-358,2	3 443,8	123,8	4 112,4	4 112,4
<i>в т ому числі кошт и міського бюджет у</i>			<i>2 888,1</i>	<i>2 640,2</i>	<i>2 640,2</i>	<i>13 791,3</i>	<i>13 791,3</i>	<i>91,4</i>	<i>-247,9</i>	<i>2 640,2</i>		<i>-11 151,1</i>	<i>-11 151,1</i>
Центри первинної медичної (медико-саніторної) допомоги	080800	13 370,0	16 586,8	16 454,4	16 454,4	10 923,2	10 923,2	0,0	-132,4	3 084,4	123,1	5 531,2	5 531,2
<i>в т ому числі кошт и міського бюджет у</i>			<i>2 446,3</i>	<i>2 350,1</i>	<i>2 350,1</i>	<i>10 923,2</i>	<i>10 923,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-96,2</i>	<i>2 350,1</i>		<i>-8 573,1</i>	<i>-8 573,1</i>
Поліклініки і амбулаторії	080300	9 781,8	10 624,8	10 411,9	10 411,9	9 747,4	9 747,4	98,0	-212,9	630,1	106,4	664,5	664,5
<i>в т ому числі кошт и міського бюджет у</i>			<i>434,1</i>	<i>434,0</i>	<i>434,0</i>	<i>9 747,4</i>	<i>9 747,4</i>	<i>100,0</i>	<i>-0,1</i>	<i>434,0</i>		<i>-9 313,4</i>	<i>-9 313,4</i>
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	1 806,2	2 833,3	2 738,4	2 738,4	2 216,3	2 216,3	96,7	-94,9	932,2	151,6	522,1	522,1
<i>в т ому числі кошт и міського бюджет у</i>			<i>1 002,1</i>	<i>984,7</i>	<i>984,7</i>	<i>1 367,9</i>	<i>1 367,9</i>	<i>98,3</i>	<i>-17,4</i>	<i>984,7</i>		<i>-383,2</i>	<i>-383,2</i>
4. Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	140 426,9	155 724,7	154 900,7	154 900,7	129 364,3	129 364,3	99,5	-824,0	14 473,8	110,3	25 536,4	25 536,4
Допомога сім'ям з дітьми, в тому числі:	090300	83 950,0	88 854,1	88 851,3	88 851,3	89 694,0	89 694,0	100,0	-2,8	4 901,3	105,8	-842,7	-842,7
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	1 500,0	967,2	967,2	967,2	1 060,2	1 060,2	100,0	0,0	-532,8	64,5	-93,0	-93,0
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р. незастрахованим матерям	090303	850,0	906,9	906,2	906,2	10 635,0	10 635,0	99,9	-0,7	56,2	106,6	-9 728,8	-9 728,8
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	64 900,0	69 803,3	69 801,6	69 801,6	62 081,6	62 081,6	100,0	-1,7	4 901,6	107,6	7 720,0	7 720,0
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	3 000,0	2 738,2	2 738,2	2 738,2	2 734,0	2 734,0	100,0	0,0	-261,8	91,3	4,2	4,2

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 р.	Скоригований план на 2015 рік	Профінансовано за січень-грудень 2015 року	Використано коштів січень-грудень 2015 року	Профінансовано за січень-грудень 2014 року	Використано коштів січень-грудень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення фінансування 2015 р. до 2014 р.	Відхилення використання 2015 р. до 2014 р.
Допомога одиноким матерям	090306	12 000,0	12 822,6	12 822,2	12 822,2	11 588,5	11 588,5	100,0	-0,4	822,2	106,9	1 233,7	1 233,7
Тимчасова державна допомога дітям	090307	1 500,0	1 475,2	1 475,2	1 475,2	1 438,3	1 438,3	100,0	0,0	-24,8	98,3	36,9	36,9
Допомога при усиновленні дитини	090308	200,0	140,7	140,7	140,7	156,4	156,4	100,0	0,0	-59,3	70,4	-15,7	-15,7
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	15 000,0	15 027,9	15 027,9	15 027,9	13 644,3	13 644,3	100,0	0,0	27,9	100,2	1 383,6	1 383,6
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	500,0	4 111,7	3 400,1	3 400,1	527,8	527,8	82,7	-711,6	2 900,1	680,0	2 872,3	2 872,3
Пільги ветеранам війни і праці	090206	11 018,8	10 186,8	10 186,8	10 186,8	7 068,4	7 068,4	100,0	0,0	-832,0	92,4	3 118,4	3 118,4
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	676,0	588,3	586,6	586,6	341,4	341,4	99,7	-1,7	-89,4	86,8	245,2	245,2
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	700,0	618,0	614,7	614,7	454,9	454,9	99,5	-3,3	-85,3	87,8	159,8	159,8
Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	090215	1 200,0	1 238,9	1 238,9	1 238,9	738,3	738,3	100,0	0,0	38,9	0,0	500,6	500,6
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	3,1	2,7	2,7	2,7	1,1	1,1	0,0	0,0	-0,4	0,0	1,6	1,6
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	15 447,6	20 487,9	20 487,8	20 487,8	12 004,4	12 004,4	100,0	-0,1	5 040,2	132,6	8 483,4	8 483,4
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	7 104,7	9 078,5	9 073,6	9 073,6	1 172,4	1 172,4	99,9	-4,9	1 968,9	127,7	7 901,2	7 901,2
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	090413	1 000,0	916,1	916,1	916,1	0,0	0,0	100,0	0,0	-83,9		916,1	916,1
Інші програми соціального захисту дітей	090802	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	091209	830,0	830,0	829,0	829,0	577,8	577,8	0,0	-1,0	-1,0	0,0	251,2	251,2
Утримання центрів і соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091101	250,1	287,7	287,6	287,6	421,6	421,6	100,0	-0,1	37,5	115,0	-134,0	-134,0
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091102	7,0	7,0	7,0	7,0	10,2	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	-3,2	-3,2
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	091103	20,0	154,0	153,4	153,4	13,4	13,4	99,6	-0,6	133,4	767,0	140,0	140,0
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	091108	0,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,9	0,0	0,0	100,0	0,0	0,1	0,1
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	091204	2 279,6	2 744,1	2 720,7	2 720,7	2 205,9	2 205,9	99,1	-23,4	441,1	119,3	514,8	514,8
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	290,0	290,0	249,8	249,8	228,0	228,0	86,1	-40,2	-40,2	0,0	21,8	21,8
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги Почесним громадянам)	091207	150,0	150,0	121,6	121,6	115,5	115,5	0,0	-28,4	-28,4	0,0	6,1	6,1

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 р.	Скоригований план на 2015 рік	Профінансовано за січень-грудень 2015 року	Використано коштів січень-грудень 2015 року	Профінансовано за січень-грудень 2014 року	Використано коштів січень-грудень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення фінансування 2015 р. до 2014 р.	Відхилення використання 2015 р. до 2014 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	0,0	51,0	45,1	45,1	45,0	45,0	0,0	-5,9	45,1	0,0	0,1	0,1
5. Житлово-комунальне господарство	100000	15 578,0	28 907,3	28 137,0	28 137,0	6 821,3	6 821,3	97,3	-770,3	12 559,0	180,6	21 315,7	21 315,7
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	15 578,0	19 828,0	19 167,5	19 167,5	6 821,3	6 821,3	96,7	-660,5	3 589,5	123,0	12 346,2	12 346,2
Дотація житлово-комунальному господарству	100103		2 586,0	2 586,0	2 586,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 586,0	0,0	2 586,0	2 586,0
Погашення заборгованості з різниці в тарифах	100602		6 493,3	6 383,5	6 383,5	0,0	0,0	0,0	-109,8	6 383,5	0,0	6 383,5	6 383,5
6. Культура і мистецтво	110000	12 677,3	14 113,9	14 001,3	14 001,3	12 229,9	12 229,9	99,2	-112,6	1 324,0	110,4	1 771,4	1 771,4
Бібліотеки	110201	1 865,3	2 075,1	2 036,7	2 036,7	1 723,6	1 723,6	98,1	-38,4	171,4	109,2	313,1	313,1
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	607,9	644,5	616,4	616,4	572,6	572,6	95,6	-28,1	8,5	101,4	43,8	43,8
Школи естетичного виховання дітей	110205	9 974,1	11 031,9	10 991,8	10 991,8	9 836,0	9 836,0	99,6	-40,1	1 017,7	110,2	1 155,8	1 155,8
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	230,0	362,4	356,4	356,4	97,7	97,7	98,3	-6,0	126,4	155,0	258,7	258,7
7. Фізична культура і спорт	130000	1 896,7	2 034,8	2 000,3	2 000,3	1 568,2	1 568,2	98,3	-34,5	103,6	105,5	432,1	432,1
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	130102	85,0	125,0	124,3	124,3	26,2	26,2	99,4	-0,7	39,3	146,2	98,1	98,1
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	127,0	147,3	147,3	147,3	111,6	111,6	100,0	0,0	20,3	116,0	35,7	35,7
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 459,7	1 723,9	1 690,2	1 690,2	1 420,6	1 420,6	98,0	-33,7	230,5	115,8	269,6	269,6
Інші видатки	130112	225,0	38,6	38,5	38,5	9,8	9,8	0,0	-0,1	-186,5	0,0	28,7	28,7
8. Засоби масової інформації	120000	0,0	400,0	400,0	400,0	233,0	233,0	0,0	0,0	400,0	0,0	167,0	167,0
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	0,0	400,0	400,0	400,0	233,0	233,0	0,0	0,0	400,0	0,0	167,0	167,0
9. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	3 270,0	10 670,6	9 271,4	9 271,4	4 161,9	4 161,9	86,9	-1 399,2	6 001,4	283,5	5 109,5	5 109,5
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	2 500,0	3 504,1	2 676,1	2 676,1	3 484,9	3 484,9	76,4	-828,0	176,1	107,0	-808,8	-808,8
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	170302	770,0	1 799,7	1 559,1	1 559,1	677,0	677,0	86,6	-240,6	789,1	202,5	882,1	882,1
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703		5 366,8	5 036,2	5 036,2	0,0	0,0	93,8	-330,6	5 036,2	0,0	5 036,2	5 036,2
10. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	200000	268,1	358,1	243,1	243,1	0,0	0,0	67,9	-115,0	-25,0	90,7	243,1	243,1
Охорона та раціональне використання водних ресурсів	200100	158,2	158,2	149,1	149,1	0,0	0,0	94,2	-9,1	-9,1	94,2	149,1	149,1

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 р.	Скоригований план на 2015 рік	Профінансовано за січень-грудень 2015 року	Використано коштів січень-грудень 2015 року	Профінансовано за січень-грудень 2014 року	Використано коштів січень-грудень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення фінансування 2015 р. до 2014 р.	Відхилення використання 2015 р. до 2014 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Збереження природно-заповідного фонду	200600	109,9	199,9	94,0	94,0	0,0	0,0	47,0	-105,9	-15,9	85,5	94,0	94,0
11. Видатки, не віднесені до основних груп	250000	27 867,5	34 136,4	32 169,7	32 169,7	679,8	679,8	94,2	-1 966,7	4 302,2	115,4	31 489,9	31 489,9
Інші видатки	250404	1 521,1	5 547,1	4 882,9	4 882,9	679,8	679,8	0,0	-664,2	3 361,8	0,0	4 203,1	4 203,1
Резервний фонд	250102	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 200,0	-1 200,0	0,0	0,0	0,0
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	250203		2 242,9	2 140,4	2 140,4	0,0	0,0	0,0	-102,5	2 140,4	0,0	2 140,4	2 140,4
Реверсна дотація	250301	25 146,4	25 146,4	25 146,4	25 146,4	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25 146,4	25 146,4
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		473 373,8	570 354,1	561 011,0	561 011,0	399 315,6	399 315,6	98,4	-9 343,1	87 637,2	118,5	161 695,4	161 695,4
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій		125 081,7	193 098,3	187 449,9	187 449,9	268 738,1	268 738,1	97,1	-5 648,4	62 368,2	149,9	-81 288,2	-81 288,2

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Д О В І Д К А
про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень-грудень 2015 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверже ний план на 2015 рік	Скоригований план на 2015 рік	Профінансо вано за січень- грудень 2015 року	Використано коштів за січень- грудень 2015 року	Профінансов ано за січень- грудень 2014 року	Використано коштів за січень- грудень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на період	Відхилення до затверженого плану на 2015 рік	% виконання до затверженого плану на 2015 рік	Відхилення фінансування 2015 до 2014 рр	Відхилення використання 2015 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ													
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	982,6	1 354,0	0,0	1 284,6	0,0	299,2	94,9	-69,4	302,0	130,7	0,0	985,4
Органи місцевого самоврядування	10116	982,6	1 354,0	0,0	1 284,6	0,0	299,2	94,9	-69,4	302,0	130,7	0,0	985,4
2. ОСВІТА	70000	7 898,6	18 778,3	0,0	17 914,9	0,0	11 533,2	95,4	-863,4	10 016,3	226,8	0,0	6 381,7
Дошкільні заклади освіти	70101	4 268,1	9 632,6	0,0	9 075,7	0,0	5 316,6	94,2	-556,9	4 807,6	212,6	0,0	3 759,1
Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми	70201	3 630,5	9 145,7	0,0	8 839,2	0,0	6 216,6	96,6	-306,5	5 208,7	243,5	0,0	2 622,6
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	2 220,3	8 845,8	0,0	8 444,0	0,0	4 757,5	95,5	-401,8	6 223,7	380,3	0,0	3 686,5
Лікарні	80101	979,3	5 877,6	0,0	5 579,3	0,0	1 822,4	94,9	-298,3	4 600,0	569,7	0,0	3 756,9
Пологові будинки	80203	103,0	1 505,7	0,0	1 493,6	0,0	1 533,4	99,2	-12,1	1 390,6	1 450,1	0,0	-39,8
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 050,0	1 183,0	0,0	1 117,6	0,0	1 211,6	94,5	-65,4	67,6	106,4	0,0	-94,0
Центри первинної медичної (медико- саніторної) допомоги	80800	88,0	279,5	0,0	253,5	0,0	190,1	90,7	-26,0	165,5	0,0	0,0	63,4
4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	360,0	704,2	0,0	477,1	0,0	392,7	67,8	-227,1	117,1	132,5	0,0	84,4
Соціальні програми і заходи держаних органів у справах молоді	91103		5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	100,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	91204	360,0	699,2	0,0	472,1	0,0	392,7	67,5	-227,1	112,1	131,1	0,0	79,4
5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	110000	869,0	1 672,8	0,0	1 655,2	0,0	2 262,6	98,9	-17,6	786,2	190,5	0,0	-607,4
Бібліотеки	110201	19,0	70,5	0,0	70,4	0,0	41,8	99,9	-1 493,2	51,4	370,5	0,0	28,6
Палаци і будинки культури, клуби та інші зклади клубного типу	110204		1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	100,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4
Школи естетичного виховання дітей	110205	850,0	1 563,6	0,0	1 556,6	0,0	1 320,8	99,6	-7,0	706,6	183,1	0,0	235,8
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	0,0	37,3	0,0	26,8	0,0	900,0	71,8	-10,5	26,8	0,0	0,0	-873,2
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	0,5	100,0	0,0	3,1	0,0	0,0	2,6
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	0,5	100,0	0,0	3,1	0,0	0,0	2,6
7. БУДІВНИЦТВО	150000	0,0	2 800,0	0,0	2 785,3	0,0	0,0	99,5	-14,7	2 785,3	0,0	0,0	2 785,3
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	150201		2 800,0	0,0	2 785,3	0,0	0,0	99,5	-14,7	2 785,3	0,0	0,0	2 785,3
8. ВИДАТКИ НЕ ВНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП	250000	339,4	1 567,2	0,0	1 439,2	0,0	181,1	91,8	-128,0	1 099,8	0,0	0,0	1 258,1
Інші видатки	250404	339,4	1 567,2	0,0	1 439,2	0,0	181,1	91,8	-128,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО власні надходження		12 669,9	35 725,4	0,0	34 003,4	0,0	19 426,8	95,2	-1 722,0	21 333,5	268,4	0,0	14 576,6

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	0,0	1 201,4	1 023,0	1 023,0	0,0	0,0	0,0	-178,4	1 023,0	0,0	0,0	1 023,0
Органи місцевого самоврядування	10116	0,0	1 201,4	1 023,0	1 023,0	0,0	0,0	0,0	-178,4	1 023,0	0,0	1 023,0	1 023,0
2. ОСВІТА	70000	0,0	28 705,2	25 794,5	25 794,5	330,5	330,5	181,7	-2 910,7	25 794,5	0,0	25 464,0	25 464,0
Дошкільні заклади освіти	70101	0,0	10 558,8	9 986,9	9 986,9	73,4	73,4	94,6	-571,9	9 986,9	0,0	9 913,5	9 913,5
Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми	70201	0,0	18 146,4	15 807,6	15 807,6	257,1	257,1	87,1	-2 338,8	15 807,6	0,0	15 550,5	15 550,5
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	0,0	7 782,2	6 868,9	6 868,9	150,9	150,9	88,3	-913,3	6 868,9	0,0	6 718,0	6 718,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 рік	Скоригований план на 2015 рік	Профінансовано за січень-грудень 2015 року	Використано коштів за січень-грудень 2015 року	Профінансовано за січень-грудень 2014 року	Використано коштів за січень-грудень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на період	Відхилення до затверженого плану на 2015 рік	% виконання до затверженого плану на 2015 рік	Відхилення фінансування 2015 до 2014 рр	Відхилення використання 2015 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	150121	0,0	1 176,1	506,2	506,2	0,0	0,0	0,0	-669,9	506,2	0,0	506,2	506,2
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	150201	911,7	10 496,8	10 496,7	10 496,7	317,7	317,7	100,0	-0,1	9 585,0	1 151,3	10 179,0	10 179,0
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	150202	0,0	0,0	0,0	0,0	481,7	481,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-481,7	-481,7
8. СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО	160000	257,9	283,8	60,8	60,8	386,2	386,2	21,4	-223,0	-197,1	23,6	-325,4	-325,4
Землеустрій	160101	257,9	283,8	60,8	60,8	386,2	386,2	21,4	-223,0	-197,1	23,6	-325,4	-325,4
9. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	170000	13 968,8	37 760,2	28 436,0	28 436,0	3 624,4	3 624,4	75,3	-9 324,2	14 467,2	203,6	24 811,6	24 811,6
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	13 968,8	37 760,2	28 436,0	28 436,0	3 624,4	3 624,4	75,3	-9 324,2	14 467,2	203,6	24 811,6	24 811,6
10. ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ	180000	3 300,0	7 780,5	7 741,4	7 741,4	2 785,1	2 785,1	99,5	-39,1	4 441,4	234,6	4 956,3	4 956,3
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409	3 300,0	7 780,5	7 741,4	7 741,4	2 785,1	2 785,1	99,5	-39,1	4 441,4	234,6	4 956,3	4 956,3
11. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	240000	0,0	979,6	909,6	909,6	3 232,0	3 232,0	92,9	-70,0	909,6	0,0	-2 322,4	-2 322,4
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	240601	0,0	567,9	559,5	559,5	0,0	0,0	98,5	-8,4	559,5	0,0	559,5	559,5
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240603	0,0	0,0	0,0	0,0	1 120,6	1 120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 120,6	-1 120,6
Збереження природно-заповідного фонду	240605	0,0	372,7	311,4	311,4	0,0	0,0	83,6	-61,3	311,4	0,0	311,4	311,4
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	240900	0,0	39,0	38,7	38,7	2 111,4	2 111,4	0,0	-0,3	38,7	0,0	-2 072,7	-2 072,7
12. Видатки не віднесені до основних груп	250000	339,4	1 438,0	1 173,1	1 173,1	0,0	0,0	81,6	-264,9	833,7	345,6	1 173,1	1 173,1
Інші видатки	250404	339,4	1 419,6	1 154,7	1 154,7	0,0	0,0	0,0	-264,9	815,3	340,2	1 154,7	1 154,7
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	250913	0,0	18,4	18,4	18,4	0,0	0,0	100,0	0,0	18,4	0,0	18,4	18,4
Всього інших спецфонд		48 569,5	181 053,6	144 168,3	144 168,3	50 338,7	50 338,7	79,6	-36 885,3	95 598,8	296,8	93 829,6	93 829,6
РАЗОМ СПЕЦФОНД		61 239,4	216 779,0	144 168,3	178 171,7	50 338,7	69 765,5	82,2	-38 607,3	116 932,3	290,9	93 829,6	108 406,2
Субвенції та дотації		118,0	16 449,6	15 984,6	15 984,6	20 347,2	20 347,2	0,0	-465,0	15 866,6	13 546,3	-4 362,6	-4 362,6
Всього видатків без субвенцій та дотацій		61 121,4	200 329,4	128 183,7	162 187,1	29 991,5	49 418,3	81,0	-38 142,3	101 065,7	265,4	98 192,2	112 768,8

ВИДАТКИ	КФК	Затверджений план на 2015 рік	Скоригований план на 2015 рік	Профінансовано за січень-грудень 2015 року	Використано коштів за січень-грудень 2015 року	Профінансовано за січень-грудень 2014 року	Використано коштів за січень-грудень 2014 року	% виконання до скоригованого плану на звітний період	Відхилення до скоригованого плану на період	Відхилення до затверженого плану на 2015 рік	% виконання до затверженого плану на 2015 рік	Відхилення фінансування 2015 до 2014 рр	Відхилення використання 2015 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Кредитування	250908		307,5	307,5	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,5	307,5

Начальник фінансового управління

Л.Гах

**Довідка
про виконання дохідної частини бюджету м. Ужгород за 2015 рік**

(тис. грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано 2015 р.	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	283 896,3	313 011,4	110,3%	29 115,1		39,7		39,7	283 896,3	313 051,1	110,3%	29 154,8
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	179 928,0	194 386,3	108,0%	14 458,3					179 928,0	194 386,3	108,0%	14 458,3
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	178 866,0	193 222,8	108,0%	14 356,8					178 866,0	193 222,8	108,0%	14 356,8
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	147 538,0	160 629,1	108,9%	13 091,1					147 538,0	160 629,1	108,9%	13 091,1
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	20 139,0	20 774,5	103,2%	635,5					20 139,0	20 774,5	103,2%	635,5
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 300,0	4 000,6	121,2%	700,6					3 300,0	4 000,6	121,2%	700,6
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	4 740,0	4 346,3	91,7%	-393,7					4 740,0	4 346,3	91,7%	-393,7
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу	3 149,0	3 472,3	110,3%	323,3					3 149,0	3 472,3	110,3%	323,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано 2015 р.	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	1 062,0	1 163,5	109,6%	101,5					1 062,0	1 163,5	109,6%	101,5
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 062,0	1 163,5	109,6%	101,5					1 062,0	1 163,5	109,6%	101,5
12000000	Податки на власність						0,3		0,3		0,3		0,3
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів						0,3		0,3		0,3		0,3
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)						0,3		0,3		0,3		0,3
13000000	РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ		4,3		4,3						4,3		4,3
13030000	Рентна плата за користування надрами		4,3		4,3						4,3		4,3
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення		4,3		4,3						4,3		4,3
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	35 261,0	43 170,1	122,4%	7 909,1					35 261,0	43 170,1	122,4%	7 909,1
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	35 261,0	43 170,1	122,4%	7 909,1					35 261,0	43 170,1	122,4%	7 909,1
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	68 511,6	75 252,0	109,8%	6 740,4		-9,1		-9,1	68 511,6	75 242,9	109,8%	6 731,3
18010000	Податок на майно	26 262,0	29 050,6	110,6%	2 788,6					26 262,0	29 050,6	110,6%	2 788,6
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	115,0	87,9	76,4%	-27,1					115,0	87,9	76,4%	-27,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано 2015 р.	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	133,0	168,1	126,4%	35,1					133,0	168,1	126,4%	35,1
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості		0,6		0,6						0,6		0,6
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 350,0	1 445,1	107,0%	95,1					1 350,0	1 445,1	107,0%	95,1
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	8 749,0	9 554,1	109,2%	805,1					8 749,0	9 554,1	109,2%	805,1
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	11 445,0	13 131,1	114,7%	1 686,1					11 445,0	13 131,1	114,7%	1 686,1
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	810,0	768,4	94,9%	-41,6					810,0	768,4	94,9%	-41,6
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 120,0	2 172,3	102,5%	52,3					2 120,0	2 172,3	102,5%	52,3
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	1 465,0	1 647,8	112,5%	182,8					1 465,0	1 647,8	112,5%	182,8
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	75,0	75,2	100,3%	0,2					75,0	75,2	100,3%	0,2
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	90,0	92,2	102,4%	2,2					90,0	92,2	102,4%	2,2
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	90,0	92,2	102,4%	2,2					90,0	92,2	102,4%	2,2
18030000	Туристичний збір	120,0	242,4	202,0%	122,4					120,0	242,4	202,0%	122,4
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	70,0	103,7	148,1%	33,7					70,0	103,7	148,1%	33,7
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	50,0	138,7	277,4%	88,7					50,0	138,7	277,4%	88,7
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року		-401,6		-401,6		-9,1		-9,1		-410,7		-410,7

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано 2015 р.	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-81,4		-81,4						-81,4		-81,4
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-113,2		-113,2						-113,2		-113,2
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-86,0		-86,0						-86,0		-86,0
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-42,1		-42,1						-42,1		-42,1
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-13,6		-13,6						-13,6		-13,6
18041300	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		0,1		0,1						0,1		0,1
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-7,8		-7,8						-7,8		-7,8
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року						-9,1		-9,1		-9,1		-9,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано 2015 р.	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18041700	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-20,9		-20,9						-20,9		-20,9
18041800	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року		-36,7		-36,7						-36,7		-36,7
18050000	Єдиний податок	42 039,6	46 268,4	110,1%	4 228,8					42 039,6	46 268,4	110,1%	4 228,8
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року		3,7		3,7						3,7		3,7
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	10 142,6	12 222,7	120,5%	2 080,1					10 142,6	12 222,7	120,5%	2 080,1
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	31 897,0	34 042,0	106,7%	2 145,0					31 897,0	34 042,0	106,7%	2 145,0
19000000	Інші податки та збори	195,7	198,7	101,5%	3,0		48,5		48,5	195,7	247,2	126,3%	51,5
19010000	Екологічний податок	195,7	198,7	101,5%	3,0					195,7	198,7	101,5%	3,0
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	140,1	141,3	100,9%	1,2					140,1	141,3	100,9%	1,2
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	15,6	17,2	110,3%	1,6					15,6	17,2	110,3%	1,6
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	40,0	40,2	100,5%	0,2					40,0	40,2	100,5%	0,2
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища						48,5		48,5		48,5		48,5
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища						48,5		48,5		48,5		48,5
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	11 918,9	13 917,6	116,8%	1 998,7	14 130,5	35 150,7	248,8%	21 020,2	26 049,4	49 068,3	188,4%	23 018,9
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	538,7	641,6	119,1%	102,9					538,7	641,6	119,1%	102,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано 2015 р.	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	418,7	448,5	107,1%	29,8					418,7	448,5	107,1%	29,8
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	418,7	448,5	107,1%	29,8					418,7	448,5	107,1%	29,8
21080000	Інші надходження	120,0	193,1	160,9%	73,1					120,0	193,1	160,9%	73,1
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		1,7		1,7						1,7		1,7
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	16,0	15,9	99,4%	-0,1					16,0	15,9	99,4%	-0,1
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	104,0	175,5	168,8%	71,5					104,0	175,5	168,8%	71,5
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	10 030,2	11 780,1	117,4%	1 749,9					10 030,2	11 780,1	117,4%	1 749,9
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	4 448,4	5 181,7	116,5%	733,3					4 448,4	5 181,7	116,5%	733,3
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	4 448,4	5 181,7	116,5%	733,3					4 448,4	5 181,7	116,5%	733,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано 2015 р.	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 288,8	2 654,4	116,0%	365,6					2 288,8	2 654,4	116,0%	365,6
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 288,8	2 654,4	116,0%	365,6					2 288,8	2 654,4	116,0%	365,6
22090000	Державне мито	3 293,0	3 944,0	119,8%	651,0					3 293,0	3 944,0	119,8%	651,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	107,0	145,8	136,3%	38,8					107,0	145,8	136,3%	38,8
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій		1,8		1,8						1,8		1,8
22090300	Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками		0,7		0,7						0,7		0,7
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	3 186,0	3 795,7	119,1%	609,7					3 186,0	3 795,7	119,1%	609,7
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 350,0	1 495,9	110,8%	145,9	1 800,0	2 093,2	116,3%	293,2	3 150,0	3 589,1	113,9%	439,1
24060000	Інші надходження	1 350,0	1 495,9	110,8%	145,9		36,0		36,0	1 350,0	1 531,9	113,5%	181,9
24060300	Інші надходження	1 350,0	1 495,9	110,8%	145,9					1 350,0	1 495,9	110,8%	145,9
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища						29,1		29,1		29,1		29,1
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності						6,9		6,9		6,9		6,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано 2015 р.	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій						5,7		5,7		5,7		5,7
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла						5,7		5,7		5,7		5,7
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					1 800,0	2 051,5	114,0%	251,5	1 800,0	2 051,5	114,0%	251,5
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ					12 330,5	33 057,5	268,1%	20 727,0	12 330,5	33 057,5	268,1%	20 727,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					12 130,5	22 170,5	182,8%	10 040,0	12 130,5	22 170,5	182,8%	10 040,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю					11 078,0	20 860,8	188,3%	9 782,8	11 078,0	20 860,8	188,3%	9 782,8
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності					18,5	19,0	102,7%	0,5	18,5	19,0	102,7%	0,5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ					1 029,0	1 155,5	112,3%	126,5	1 029,0	1 155,5	112,3%	126,5
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)					5,0	135,2	2704,0%	130,2	5,0	135,2	2704,0%	130,2
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ					200,0	10 887,0	5443,5%	10 687,0	200,0	10 887,0	5443,5%	10 687,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						7 318,3		7 318,3		7 318,3		7 318,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано 2015 р.	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб					200,0	3 568,7	1784,4%	3 368,7	200,0	3 568,7	1784,4%	3 368,7
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ		2,0		2,0	6 931,8	6 788,6	97,9%	-143,2	6 931,8	6 790,6	98,0%	-141,2
31000000	Надходження від продажу основного капіталу		2,0		2,0	10,8	196,4	1818,5%	185,6	10,8	198,4	1837,0%	187,6
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		2,0		2,0						2,0		2,0
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		2,0		2,0						2,0		2,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності					10,8	196,4	1818,5%	185,6	10,8	196,4	1818,5%	185,6
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів					6 921,0	6 592,2	95,2%	-328,8	6 921,0	6 592,2	95,2%	-328,8
33010000	Кошти від продажу землі					6 921,0	6 592,2	95,2%	-328,8	6 921,0	6 592,2	95,2%	-328,8

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано 2015 р.	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим					6 921,0	6 592,2	95,2%	-328,8	6 921,0	6 592,2	95,2%	-328,8
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ						51,2		51,2		51,2		51,2
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади						51,2		51,2		51,2		51,2
	Всього доходів	295 815,2	326 931,0	110,5%	31 115,8	21 062,3	42 030,2	199,6%	20 967,9	316 877,5	368 961,2	116,4%	52 083,7
40000000	Офіційні трансферти	364 224,4	362 773,1	99,6%	-1 451,3	10 992,9	10 992,1	99,99%	-0,8	375 217,3	373 765,2	99,6%	-1 452,1
41000000	Від органів державного управління	364 224,4	362 773,1	99,6%	-1 451,3	10 992,9	10 992,1	99,99%	-0,8	375 217,3	373 765,2	99,6%	-1 452,1
41020000	Дотації	3 430,3	3 430,3	100,0%	0,0					3 430,3	3 430,3	100,0%	0,0
41020600	Стабілізаційна дотація	3 430,3	3 430,3	100,0%	0,0					3 430,3	3 430,3	100,0%	0,0
41030000	Субвенції	360 794,1	359 342,8	99,6%	-1 451,3	10 992,9	10 992,1	99,99%	-0,8	371 787,0	370 334,9	99,6%	-1 452,1
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	125 286,0	125 283,1	100,0%	-2,9					125 286,0	125 283,1	100,0%	-2,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано 2015 р.	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	20 674,5	20 674,5	100,0%	0,0					20 674,5	20 674,5	100,0%	0,0
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	6 378,1	5 304,5	83,2%	-1 073,6					6 378,1	5 304,5	83,2%	-1 073,6
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	60,0	55,1	91,8%	-4,9					60,0	55,1	91,8%	-4,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано 2015 р.	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	106 395,9	106 395,9	100,0%	0,0					106 395,9	106 395,9	100,0%	0,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	87 974,7	87 974,7	100,0%	0,0					87 974,7	87 974,7	100,0%	0,0
41035000	Інші субвенції	216,0	210,1	97,3%	-5,9	9 900,2	9 899,4	99,99%	-0,8	10 116,2	10 109,5	99,9%	-6,7
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	291,0	263,3	90,5%	-27,7					291,0	263,3	90,5%	-27,7
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов	4 781,7	4 657,6	97,4%	-124,1					4 781,7	4 657,6	97,4%	-124,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Фактичні надходження 2015 р.	Виконання		Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін	Виконано 2015 р.	Виконання	
				%	відхилення			%	відхилення			%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/ або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та / або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	6 493,3	6 383,5	98,3%	-109,8	1 092,7	1 092,7	100,0%	0,0	7 586,0	7 476,2	98,6%	-109,8
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	2 242,9	2 140,5	95,4%	-102,4					2 242,9	2 140,5	95,4%	-102,4
	Разом	660 039,6	689 704,1	104,5%	29 664,5	32 055,2	53 022,3	165,4%	20 967,1	692 094,8	742 726,4	107,3%	50 631,6

Начальник фінансового управління

Л. Гах



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000; тел.: 3-52-69, тел./факс: 61-30-04;
e-mail: fin@rada-uzhgorod.gov.ua, код ЄДРПОУ 02313559

№ _____

Виконком Ужгородської
міської ради

Про виконання бюджету
міста за 2015 рік

Звіт
про виконання бюджету м. Ужгород за 2015 рік

Доходи бюджету

За підсумками 2015 року до бюджету міста поступило доходів на суму **742 726,4 тис.грн.**, або **107,3 %** від уточненого планового обсягу **692 094,8 тис.грн.**, в тому числі до:

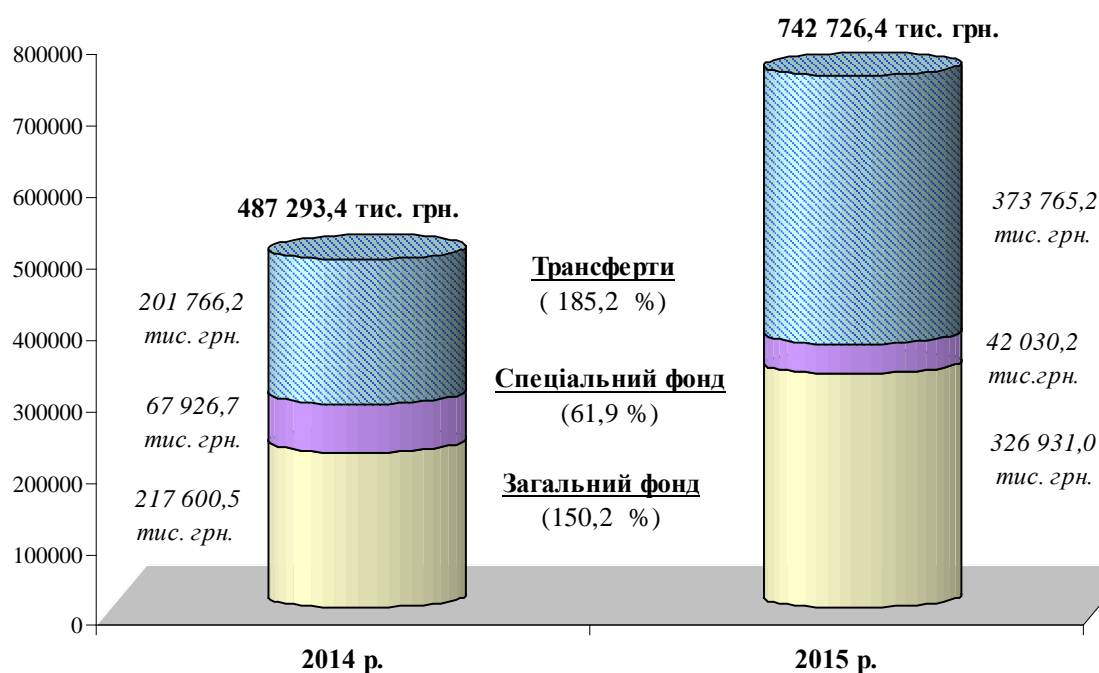
- загального фонду **689 704,1 тис.грн.**, при плані **660 039,6 тис.грн.**, або **104,5%**;

- спеціального фонду **53 022,3 тис.грн.**, при плані **32 055,2 тис.грн.**, або **165,4 %**

В звітному періоді надходження бюджету міста збільшились на **255 433,0 тис.грн.**, або на **52,4 %** у порівнянні з 2014 роком.

Структуру і динаміку надходжень дохідної частини бюджету міста за 2014, 2015 роки, наведено на діаграмі 1:

Діаграма 1



До загального фонду бюджету міста за січень-грудень 2015 року надійшло доходів на суму **689 704,1 тис.грн.**, при плані **660 039,6 тис.грн.**, або **104,5%**, з них:

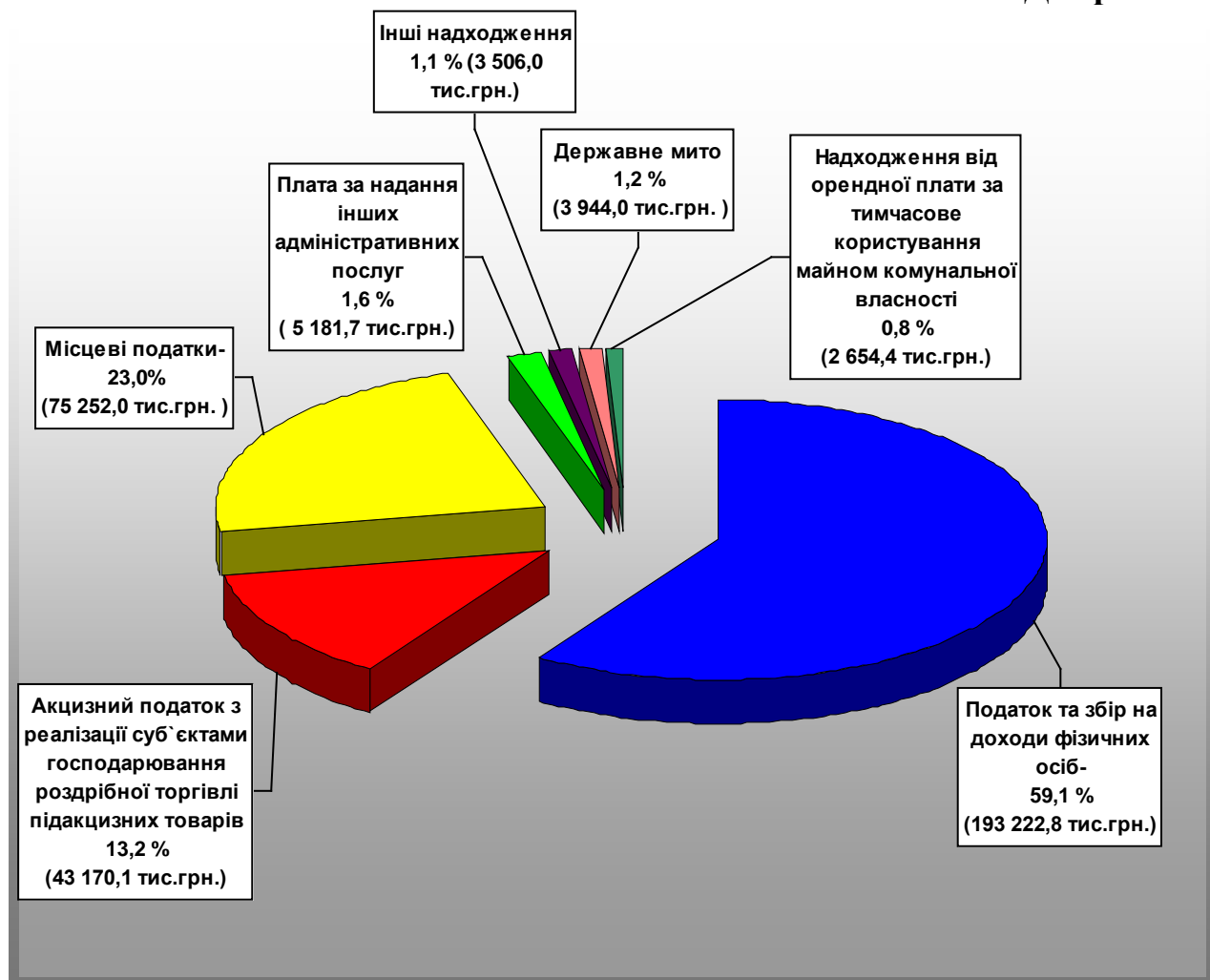
- 47,4 % податків і зборів (обов'язкових платежів) – **326 931,0 тис.грн.**, при уточненому плановому розрахунку **295 815,2 тис.грн.**, або **110,5%** від плану;

- 52,6 % трансфертів – **362 773,1 тис.грн.**, при затвердженому показнику з урахуванням змін **364 224,4 тис.грн.**, або **99,6%** від плану.

Порівняно із 2014 роком надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду бюджету міста зросли на **109 330,5 тис.грн.**, або на **50,2 %**.

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за 2015 рік наведено на діаграмі 2:

Діаграма 2



Податок на доходи фізичних осіб, незважаючи на зменшення нормативу відрахування до міського бюджету з 75% до 60%, у звітному періоді залишився найвагомим за обсягом джерелом (59,1%) у структурі надходжень податків та зборів (обов'язкових платежів) загального фонду бюджету міста. Водночас, за рахунок віднесення до місцевих податків і зборів плати за землю, єдиного податку, податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки та запровадження транспортного податку, збільшилась на 21,5% питома вага місцевих податків та зборів (з 1,5 % у 2014 році до 23,0 % - у звітному періоді).



* з врахуванням повернень в обсязі 401,6 тис. грн. збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

До спеціального фонду бюджету міста в 2015 році надійшло коштів на суму **53 022,3 тис.грн.**, при плані **32 055,2 тис.грн.**, що на **20 967,1 тис.грн.** більше від запланованого обсягу. Проте, в звітному періоді не забезпечено виконання уточненого розрахункового показника коштів від продажу землі в обсязі 328,8 тис.грн. внаслідок повернення помилково сплачених ТОВ „КарпатСтройекс” коштів у сумі 417,3 тис.грн., за поданням управління Держгеокадастру в Ужгородському районі Закарпатської області від 16.12.2015 № 19-28-0.4-130/15-15.

Обсяг надходжень спеціального фонду бюджету міста за 2015 рік знизився в порівнянні з минулим роком на 39,3 %, або на 34 295,9 тис.грн., внаслідок зарахування з 01 січня 2015 року єдиного та екологічного податків, податку на нерухоме майно до загального фонду бюджету міста. Зазначені платежі у попередньому році становили 46,5 % усіх поступлень спеціального фонду.

Обсяг найбільших джерел доходів бюджету міста у 2015 році наведено в таблиці:

Код	Джерела доходів бюджету	Затверджений план на 2015р. з урахуванням змін	Фактичне виконання за 2015 р.	Відхилення (тис. грн.)	Виконання (%)	Фактичне виконання за 2014 р.	Відхилення до минулого року (тис. грн.)	Відхилення до минулого року (%)
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	178 866,0	193 222,8	14 356,8	108,0	199 362,0	-6139,2	96,9

11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 062,0	1 163,5	101,5	109,6	343,5	820,0	338,7
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	35 261,0	43 170,1	7909,1	122,4	-	43 170,1	-
18050000	Єдиний податок	42 039,6	46 268,4	4 228,8	110,1	40 198,4	6070,0	115,1
18010100-18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1 598,0	1 701,7	103,7	106,5	152,5	1 549,2	1115,9
18011000-18011100	Транспортний податок	1 540,0	1723,0	183,0	111,9	-	1 723,0	-
18010500-18010900	Плата за землю	23 124,0	25 625,9	2 501,9	110,8	10 979,6	14646,3	233,4
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	4 448,4	5 181,7	733,3	116,5	-	5 181,7	-
22080400	Надходження від орендної плати за користуванням майном, що перебуває в комунальній власності	2 288,8	2 654,4	365,6	116,0	1942,0	712,4	136,7
22090000	Державне мито	3 293,0	3 944,0	651,0	119,8	133,9	3 810,1	2945,5
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	1 800,0	2 051,5	251,5	114,0	1 060,5	991,0	193,4
25000000	Власні надходження бюджетних установ	12330,5	33057,5	20727,0	268,1	19 486,9	13570,6	169,6
31030000	Кошти від відчуження майна	10,8	196,4	185,6	1818,5	0,2	196,2	98200
33010100	Кошти від продажу землі	6921,0	6 592,2	-328,8	95,2	6 046,7	545,5	109,0
	Інші надходження	2 294,4	2 408,1	113,7	105,0	5 821,0	-3 412,9	41,4
Всього доходів без трансфертів		316 877,5	368961,2	52083,7	116,4	285 527,2	83434,0	129,2
40000000	Трансферти	375 217,3	373 765,2	-1452,1	99,6	201766,2	171999,0	185,2
Разом доходів бюджету		692 094,8	742 726,4	50631,6	107,3	487 293,4	255433,0	152,4

Аналітичні дані наведені в таблиці свідчать про те, що у 2015 році забезпечено приріст надходжень бюджету міста (без трансфертів) до попереднього року на суму 83 434,0 тис.грн. при темпі росту фактичних поступлень 129,2%.

Зростання надходжень податків та зборів (обов'язкових платежів) до бюджету міста відбулось за рахунок:

- збільшення надходжень плати за землю на 14 646,3 тис.грн., внаслідок поновлення нормативної грошової оцінки землі, єдиного податку в обсязі 6070,0 тис.грн. в результаті зростання обсягу реалізації товарів, послуг (робіт) платників третьої та четвертої груп за спрощеною системою оподаткування, власних надходжень бюджетних установ в сумі 13570,6 тис.грн. за рахунок збільшення грошової норми харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста;

- надходження до бюджету міста платежів, які зараховувались в попередніх роках до державного бюджету (плати за надання інших адміністративних послуг – 5 181,7 тис.грн., державного мита – 3 810,1 тис.грн.)

- отримання додаткового фінансового ресурсу внаслідок внесення змін до Податкового кодексу України в частині запровадження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – 43 170,1 тис.грн., транспортного податку-1 723,0 тис.грн. та оподаткування податком на нерухоме майно об'єктів нежитлової нерухомості – 1 445,7 тис.грн.

Водночас, у 2015 році відбулось зменшення на 6139,2 тис.грн надходжень податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у зв'язку зі зміною нормативу відрахувань з 75 % до 60% до бюджету міста.

Видатки та заборгованість

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 2015 рік склали **561 011,0 тис.грн.** при плані **570 354,1 тис.грн.**, або виконання становило 98,4%. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, видатки склали **187 449,9 тис. грн.** при плані **193 098,3 тис. грн.**, або 97,1 %.

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

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 2015 рік по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

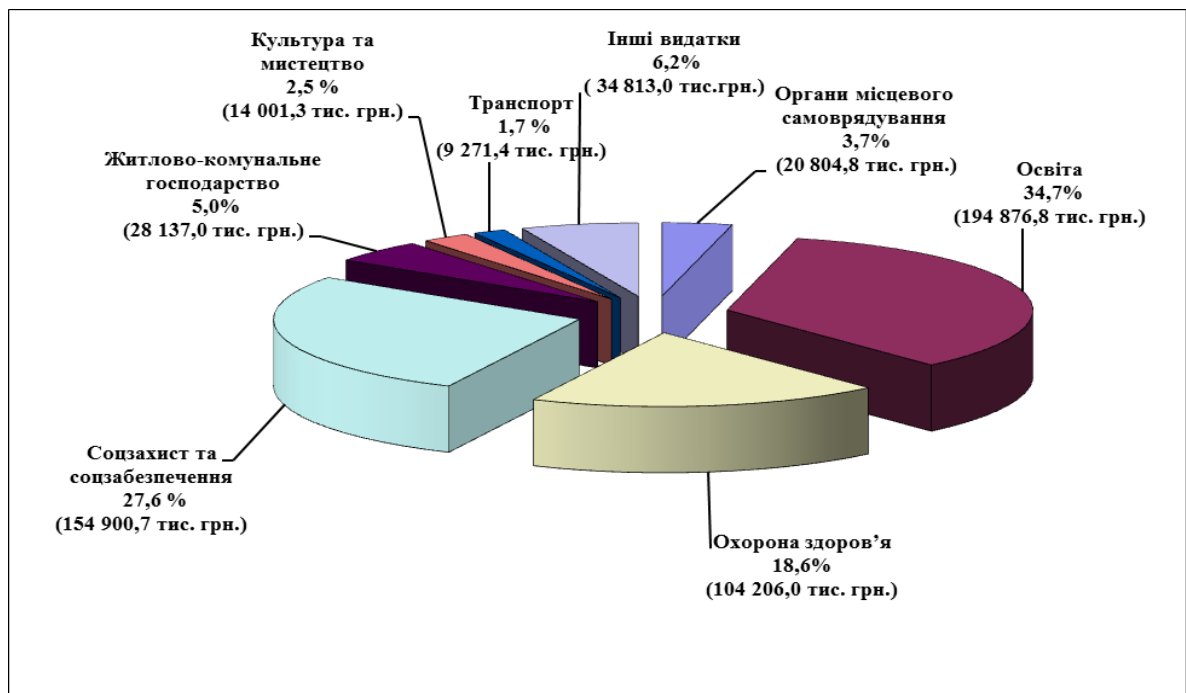
(тис.грн.)

№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план 2015 р.	Використано коштів за 2015 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	20 968,9	20 804,8	99,2	-164,1	3,7
2.	Освіта	197 337,8	194 876,8	98,8	-2 461,0	34,7
3.	Охорона здоров'я	105 701,5	104 206,0	98,6	-1 495,5	18,57
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	155 724,7	154 900,7	99,5	-824,0	27,6
5.	Житлово-комунальне господарство	28 907,3	28 137,0	97,3	-770,3	5,02
6.	Культура та мистецтво	14 113,9	14 001,3	99,2	-112,6	2,59
7.	Фізична культура і спорт	2 034,8	2 000,3	98,3	-34,5	0,4
8.	Періодичні видання (газета“Ужгород”)	400,0	400,0	100	-	0,07
9.	Транспорт	10 670,7	9 271,4	86,9	-1 399,3	1,7

10.	Охорона навколишнього середовища	358,1	243,0	67,9	-115,1	0,04
11.	Інші видатки	34 136,4	32 169,7	94,2	-1 966,7	5,7
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	570 354,1	561 011,0	98,4	-9 343,1	100
	Всього видатки без субвенцій	193 098,3	187 449,9	97,1	-5 648,4	

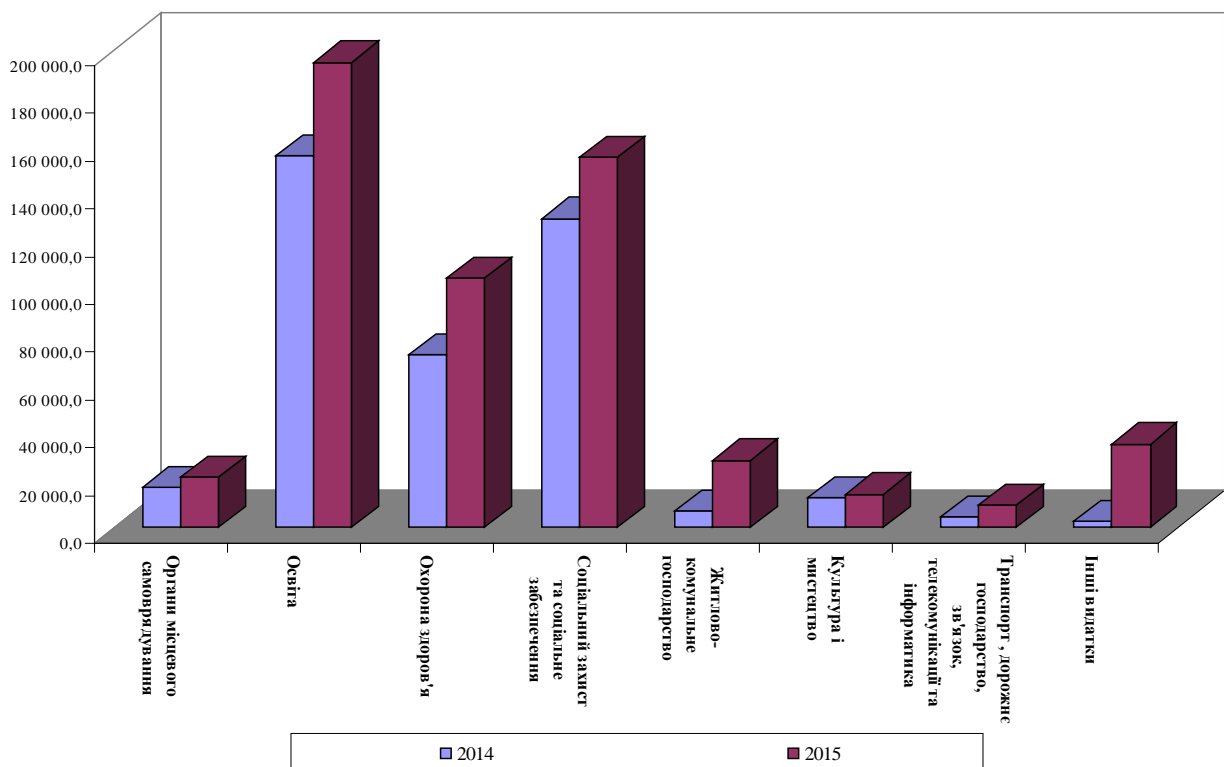
Структура видатків загального фонду по галузях за 2015 рік зображена на діаграмі 3.

Діаграма 3



Динаміка видатків загального фонду за 2014 – 2015 роки наведена в діаграмі 4.

Діаграма 4



Структура видатків загального фонду бюджету міста за 2015 рік, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в наступній таблиці:

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на 2015 рік	Касові видатки за 2015 рік	(тис.грн.) Відхилення	
				%	+,-
Поточні видатки	2000	191 898,3	187 449,9	97,7	-4 448,4
<i>Заробітна плата</i>	<i>2111</i>	<i>79 012,4</i>	<i>78 963,3</i>	<i>99,9</i>	<i>-49,1</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2120</i>	<i>28 652,5</i>	<i>28 444,5</i>	<i>99,3</i>	<i>-208,0</i>
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>65 364,0</i>	<i>62 141,3</i>	<i>95,1</i>	<i>-3 222,7</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	3 014,4	2 866,0	95,1	-148,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 270,8	2 255,0	99,3	-15,8
Продукти харчування	2230	11 871,4	11 567,7	97,4	-303,7
Оплата послуг(крім комунальних)	2240	28 845,9	27 643,6	95,8	-1 202,3
Видатки на відрядження	2250	28 5	26,4	92,9	-2,0
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2270</i>	<i>18 272,8</i>	<i>17 065,5</i>	<i>93,4</i>	<i>-1207,3</i>
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 015,9	969,8	95,5	-46,2
Оплата електроенергії	2273	7 186,0	6 563,9	91,3	-622,2
Оплата природного газу	2274	9 935,8	9 397,5	94,6	-538,3
Оплата інших енергоносіїв	2275	135,0	134,3	99,5	-0,7
<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>2280</i>	<i>1 060,2</i>	<i>717,0</i>	<i>67,6</i>	<i>-343,2</i>
Поточні трансферти	2600	10 309,3	10 198,5	98,9	-110,8
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	10 309,3	10 198,5	98,9	-110,8
Поточні трансферти органам державного управління інших регіонів	2620				
Соціальне забезпечення	2700	5 046,0	4 281,3	84,8	-764,7
Виплата пенсій і допомоги	2710	0,5	0,5	100	0
Інші виплати населенню	2730	5 045,5	4 280,8	84,8	-764,7
Інші поточні видатки	2800	3 514,1	3 421,0	97,4	-93,1
Нерозподілені видатки	9000	1 200,0			-1 200,0
Всього		193 098,3	187 449,9	97,1	-5 648,4

На захищені статті та енергоносії спрямовано **142 577,3 тис. грн.**, що складає **73,8 %** від загальної суми видатків без субвенцій.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.16 р., без врахування видатків за рахунок субвенцій, склала **15,5 тис. грн.**, з них по КФК 010116 КЕКВ 2240 « Оплата послуг крім комунальних» – 0,4 тис.грн. (рахунки заблоковані виконавчою службою). По КФК 091207 КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - 15,1 тис.грн., пільги почесним громадянам (рахунки зареєстровані в останній день місяця).

Станом на 1 січня 2016 року дебіторська заборгованість по бюджетних установах відсутня.

За 2015 рік профінансовані видатки за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету на надання пільг, субсидій населенню та на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інваліда та допомог населенню та прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною" в сумі 151 580,5 тис. грн., при плані на звітній період 152 689,6 тис. грн. (99,3 %). Станом на 01.01.2016 року кредиторська заборгованість складає 5 953,7 тис. грн., яка виникла по причині недофінансування видатків з державного бюджету.

Спеціальний фонд

За 2015 рік фактичні видатки по спеціальному фонду на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали **144 168,3 тис. грн.**, при плані на звітній період **181 053,6 тис. грн.** (96,63 %), з них:

- за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджетів **15 984,6 тис. грн.**, при плані **16 449,6 тис. грн.** (97,17 %);

- за рахунок коштів міського бюджету **128 183,7 тис. грн.**, при плані **164 604,0 тис. грн.** (77,87 %).

Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2016 року не має. Дебіторська заборгованість по департаменту міського господарства складає 669,1 тис. грн. по Програмі реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода на 2012-2116 роки. Рішенням господарського суду Закарпатської області від 19.10.2015 р. вирішено стягнути з ТОВ "Хемкостав-УА" на користь ДМГ 699 087,64 грн. основного боргу.

Фінансування видатків на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери за рахунок коштів спеціального фонду в розрізі галузей:

- **державне управління** (придбання оргтехніки та капремонт санвузлів) профінансовано в сумі **1 023,0 тис. грн.**, при плані **1 201,4 тис. грн.** (85,15 %);

- **освіта** профінансована в сумі **25 794,5 тис. грн.**, при плані **28 705,1 тис. грн.** (89,86 %), в т.ч.: за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету **5 955,2 тис. грн.** (100 %), з них: 2 255,2 тис. грн. на капітальний ремонт та реконструкцію будівель в 6 дошкільних закладах; 3 700,0 тис. грн. на капітальний ремонт та реконструкцію будівель 8 загальноосвітніх шкіл;

- **охорона здоров'я** профінансована в сумі **6 868,9 тис. грн.** при плані **7 782,2 тис. грн.** (88,26 %), в т.ч. за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету профінансовані видатки на придбання обладнання для ЦМКЛ та МДКЛ в сумі 634,2 тис. грн.;

– **соціальний захист та соціальне забезпечення** профінансовано в сумі **95,5 тис. грн.** (100 %) за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на капітальний ремонт житла пільгової категорії громадян;

– **житлово-комунальне господарство** профінансовано в сумі **31 820,5 тис. грн.**, при плані **47 374,3 тис. грн.** (67,17 %), в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету профінансовані видатки по різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення по КП "Водоканал м. Ужгорода" в сумі 1 092,7 тис. грн.;

– **культура і мистецтво** профінансовані в сумі **2 180,1 тис. грн.**, при плані **2 554,0 тис. грн.** (85,36 %);

– **будівництво** профінансовано в сумі **38 064,8 тис. грн.**, при плані **45 098,8 тис. грн.** (84,4 %), з них:

- за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 3 310,0 тис. грн. побудовані міні котельні в 3-х дошкільних закладах;

- за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 4 657,6 тис. грн. на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов придбано 7 квартир;

– **експертна грошова оцінка землі** профінансовано в сумі **60,8 тис. грн.**, при плані **283,9 тис. грн.** (21,44 %);

– **транспорт та дорожнє господарство** профінансовано в сумі **28 436,0 тис. грн.**, при плані **37 760,2 тис. грн.** (75,31 %), з них на: реконструкцію 3 доріг 3 116,8 тис. грн.; капітальний ремонт міських вулиць 21 420,8 тис. грн.; капітальний ремонт тротуарів 2 831,9 тис. грн.; капітальний ремонт світлофорних об'єктів 243,7 тис. грн.;

– **інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю** профінансовані в частині внесків в статутні капітали 3 комунальним підприємствам в сумі 7 741,4 тис. грн., (99,5 %) на виконання "Програми фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки";

– **за рахунок коштів цільового фонду** профінансовано видатки в сумі 909,6 тис. грн. (99,16 %), в т. ч. по:

- "Програмі виконання рішень судів та інших виконавчих документів" в сумі 29,0 тис. грн.;

- "Програмі охорони навколишнього природного середовища міста Ужгорода на 2012-2015 роки" в сумі 870,9 тис. грн.;

- інші видатки в сумі 9,7 тис. грн.;

– **видатки не віднесені до основних груп** профінансовані на суму 1 173,2 тис. грн. (81,58 %), в т. ч. по:

- "Програмі впровадження відеоспостереження в місті Ужгород на 2015 рік" в сумі 325,6 тис. грн.;

- "Програмі комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгорода" в сумі 502,0 тис. грн.;

- "Програмі підтримки учасників антитерористичної операції на 2015 рік" в сумі 209,7 тис. грн.;
- "Програмі попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м. Ужгород на 2013-2015 роки" в сумі 67,5 тис. грн.;
- "Програмі участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту "Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується на молодіжному спорті та розважальних центрах" на 2013-2014 роки" в сумі 50,0 тис. грн.;
- "Програмі забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки" профінансовано обслуговування кредиту в сумі 18,4 тис. грн.

За 2015 рік профінансовані видатки на надання кредитів молодим сім'ям на будівництво (придбання) житла в сумі 307,5 тис. грн. для реалізації міської Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки.

Зведена інформація про хід реалізації заходів на забезпечення виконання показників дохідної частини бюджету міста за 2015 рік

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 11.03.2015 р. № 95 «Про затвердження заходів, спрямованих на виконання бюджету міста в 2015 році» структурними підрозділами міської ради, ДПІ у м. Ужгороді в 2015 році здійснено наступні заходи:

1. Проведено 7 засідань міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано пояснення і попереджено керівників 14 підприємств, установ, організацій про персональну відповідальність щодо дотримання законодавства з праці, а також погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи, заборгованість із виплати заробітної плати по 22 підприємствах - боржниках міста, зменшилась на суму 1 013,0 тис.грн. в тому числі: 6 СГД погасили заборгованість повністю в сумі 523,7 тис.грн. та 16 СГД – частково на суму 489,3 тис.грн.

2. ДПІ у м.Ужгороді, з метою викриття схем мінімізації податкових зобов'язань та ухилення суб'єктів господарювання від сплати податку на доходи фізичних осіб, здійснено 17 документальних перевірок юридичних осіб та 117 перевірок СГД-фізичних осіб, за результатами яких донараховано ПДФО на суму 1670,1 тис.грн.

3. Департаментом міського господарства в 2015 році переглянуто 270 договорів оренди землі шляхом підписання відповідних додаткових угод.

Також на підставі виконання рішень сесії Ужгородської міської ради про надання, поновлення та припинення строку дії договорів оренди надіслано 104 листи орендарям з вимогою щодо укладання угод або повернення земель міста. Внаслідок проведеної роботи 27 орендарів звернулись щодо оформлення договірних відносин.

Обсяг надходжень від перегляду договорів оренди впродовж січня-грудня 2015 року склав 1080,1 тис.грн. .

4. Управлінням містобудування та архітектури протягом 2015 року видано 67 паспортів літніх терас суб'єктам господарювання та 2 паспорти на тимчасові споруди. За результатами обстежень літніх терас, тимчасових споруд, пересувного торговельного обладнання, відділом муніципальної поліції та правопорядку складено 24 протоколи про адміністративне правопорушення за самовільне їх встановлення без дозвільних документів. В результаті здійснених заходів обсяг надходжень до бюджету міста склав 17,4 тис.грн.

5. За січень-листопад 2015 року департаментом міського господарства затверджено 12 нових експертних оцінок об'єктів комунальної власності, які передані в оренду. Станом на 01.01.2016 р. розмір місячного нарахування орендної плати по договорах оренди, в яких здійснено перерахунок, збільшився на 13,4 тис.грн.

6. Департаментом міського господарства підготовлено та надіслано боржникам по орендній платі за комунальне майно претензії на суму 246,4 тис.грн.

Крім того, департаментом до міської прокуратури направлено клопотання стосовно здійснення заходів представницького характеру в частині стягнення заборгованості по орендній платі за майно комунальної власності по 5 боржниках на загальну суму 104,0 тис.грн.

Впродовж 2015 року надходження від стягнення заборгованості по орендній платі за комунальне майно на виконання судових рішень склали 171,8 тис.грн.

7. Відділом з питань інвестицій, інновацій, розвитку та туризму спільно з ДПІ у м. Ужгороді проведено суцільну інвентаризацію санаторно-курортних закладів, готелів, кемпінгів та інших закладів готельного типу, розташованих на території міста. Внаслідок проведеної роботи до оподаткування додатково залучено 15 СПД та забезпечено надходження до бюджету міста 6,5 тис.грн. туристичного збору.

8. З метою забезпечення скорочення податкового боргу перед бюджетом міста ДПІ у м. Ужгород у 2015 році вжито наступні заходи :

- направлено 511 податкових вимог щодо погашення податкового боргу;
- оформлено актів опису на суму 6 580,1 тис. грн.;
- реалізовано заставленого майна на суму 291,6 тис. грн.;
- направлено 184 виконавчих документів до органів ДВС на суму 18 192,3 тис. грн. про стягнення коштів до бюджету.

9. Рішенням XXVII сесії міської ради VI скликання від 09.07.2015 №1747 затверджено Положення про справляння місцевих податків і зборів на території міста Ужгород.

Зведена інформація про виконання заходів щодо раціонального, ефективного та економного використання коштів бюджету м. Ужгород за 2015 рік

За інформацією головних розпорядників бюджетних коштів нарахування та виплата заробітної плати протягом 2015 р. проводилась в

межах затвердженого фонду оплати праці. Фінансовим управлінням проводився щомісячний контроль, шляхом проведення аналізу фактично нарахованої заробітної плати бюджетних установ міста.

За інформацією головних розпорядників бюджетних коштів у 2015 р. придбання автотранспортних засобів, меблів, ноутбуків, мобільних засобів зв'язку та проведення ремонту кабінетів не проводилось.

За даними відділу охорони здоров'я використання коштів, отриманих у вигляді міжбюджетного трансферту на лікування хворих Ужгородського району за 2015 рік, склало 7 540,3 тис. грн., що становить 91,9 %, або на 659,8 тис. грн. менше від річної суми 8 100,0 тис. грн.

На виконання доручення голови Закарпатської облдержадміністрації від 13.02.2015 р. № 49 "Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів та економного використання коштів обласного бюджету у 2015 році", рішення виконавчого комітету від 11.03.2015 р. № 95 "Про затвердження заходів, спрямованих на виконання бюджету міста в 2015", розпорядження міського голови від 02.03.2015 р. № 80 "Про подання інформації" фінуправлінням щоденно та щотижнево оприлюднюється інформація про надходження та використання коштів міського бюджету на сайті Ужгородської міської ради <http://www.rada-uzhgorod.gov.ua/>. Крім того, на вищезазначеному сайті оприлюднюються щоквартальні та річні звіти про виконання бюджету міста відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

Начальник фінансового управління

Л.Гах