

**УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА**

**XI сесія VI скликання**  
( 1 – е пленарне засідання)

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 09 грудня 2011 р. № 331

**м. Ужгород**

Звіт про виконання бюджету  
міста за 9 місяців 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 9 місяців 2011 року (додається).

Міський голова

В.Погорелов

## З В І Т

про стан виконання бюджету міста за 9-ть місяців 2011 року

### Доходи бюджету

За звітними даними, до **загального фонду** бюджету міста протягом 9-ти місяців 2011 року надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) на суму **128157,5 тис. грн.** при плановому розрахунку **135809,3 тис.грн.**, і фактичне виконання склало **94,4** відсотка. Також, до загального фонду бюджету міста надійшло **трансфертів** на суму **80571,2 тис.грн.** при плані **81806,4 тис.грн.** або **98,5** відсотка.

У звітному періоді фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав **115501,9 тис.грн.** при розрахунковому показнику МФУ – **116709,8 тис.грн.** і затвердженому міською радою – **123776,3 тис. грн.** Відповідно фактичне виконання зазначених доходів склало **99,0 %** до розрахунків МФУ і **93,3 %** до планових розрахунків, затверджених міською радою. Обсяг доходів загального фонду, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склав **12655,6 тис.грн.** при затвердженому плановому розрахунку **12033,0 тис.грн.**, або **105,2** відсотка.

Слід зазначити, що в третьому кварталі поточного року збереглась стійка тенденція до збільшення темпів приросту надходжень загального фонду бюджету міста порівняно з відповідним періодом минулого року. Так, за звітний період темп росту поступлень податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду міського бюджету склав **118,4 тис.грн.** і приріст становив **19913,9 тис.грн.** Зокрема, найбільший приріст надходжень до бюджету міста відбулось за рахунок наступних джерел:

- податок з доходів фізичних осіб + 16647,0 тис.грн., при темпі росту 117,1 %;
- плата за землю + 1846,4 тис.грн., при темпі росту 133,0 %;
- місцеві податки і збори + 837,9 тис.грн., при темпі росту 159,0 %;
- плату за оренду майна комунальної власності + 730,5 тис.грн., при темпі росту 185,5 %.

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

- державне мито на 88,7 тис.грн.;
- фіксований податок на 205,2 тис.грн.

До **спеціального фонду** бюджету міста (без субвенцій ) за звітний період надійшло обов'язкових платежів на суму **25238,7 тис.грн.** або **81,4** відсотка розрахункового показника, в тому числі до **бюджету розвитку** – **11160,7 тис.грн.** або **53,7** відсотка від прогнозного розрахунку. Також, до спеціального фонду бюджету надійшло субвенції на суму **10999,9 тис.грн.,** або **64,6** відсотка планового показника.

Слід зазначити, що в звітному періоді значно знизилась доходи спеціального фонду бюджету міста (без субвенції), порівняно з надходженнями минулого року, на 5258,6 тис.грн. у зв'язку зі зменшенням таких джерел :

- коштів від продажу майна комунальної власності на 448,1 тис.грн.
- кошти від продажу земельних ділянок на 2016,9 тис.грн.;
- надходження до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста на 2211 тис.грн.

Структура та динаміка надходжень дохідної частини бюджету міста за січень-вересень 2011 року характеризуються показниками наведеними в аналітичній таблиці.

тис.грн.

Джерела доходів бюджету	План на 9 місяців 2011р.	Фактичне виконання за 9 місяців 2011 р	Виконання в (%)	Відхилення, (тис.грн)	Питома вага фактичних надходжень за 9 місяців. 2011 р. (%)	Фактичне надходження за 9 місяців 2010 р.	Відносне відхилення до аналогічного періоду 2010 року (%)	Абсолютне відхилення до аналогічного періоду 2010 року (тис.грн.)
Податок з доходів фіз.осіб.	122334,3	114074,7	93,2	-8259,6	89,0	97427,7	117,1	16647,0
Плата за держ.реєстрац	63,0	71,4	113,3	8,4	0,1	65,0	109,8	6,4
Держмито	1379,0	1355,8	98,3	-23,2	1,0	1444,5	93,9	-88,7
<b>Всього доходів, що враховуються при розрах.трансфертів</b>	<b>123776,3</b>	<b>115501,9</b>	<b>93,3</b>	<b>-8274,4</b>	<b>90,0</b>	<b>98937,2</b>	<b>116,7</b>	<b>16564,7</b>
Податок на прибуток підприємств ком.власн.	426,0	552,0	129,6	126,0	0,4	551,4	100,1	0,6
Плата за землю	7397,0	7445,7	100,7	48,7	5,8	5599,3	133,0	1846,4
Місц.податки і збори	1981,3	2257,7	114,6	276,4	2,0	1419,8	159,0	837,9
Плата за оренду ком.майна.	1485,0	1584,9	106,7	99,9	1,2	854,4	185,5	730,5
Фіксований податок	653,0	400,3	61,3	-252,7	0,3	605,5	66,1	-205,2
Інші доходи	90,7	415,0	457,5	324,3	0,3	276,0	150,4	139,0
<b>Всього доходів загальн.фонду, що не врахов. при розрахунку трансфертів</b>	<b>12033,0</b>	<b>12655,6</b>	<b>105,2</b>	<b>622,6</b>	<b>10,0</b>	<b>9306,4</b>	<b>136,0</b>	<b>3349,2</b>
<b>Разом податкові і неподаткові надходження (обов'язкові платежі)</b>	<b>135809,3</b>	<b>128157,5</b>	<b>94,4</b>	<b>-7651,8</b>	<b>100</b>	<b>108243,6</b>	<b>118,4</b>	<b>19913,9</b>
<b>Всього доходів загального фонду (без трансфертів)</b>	<b>135809,3</b>	<b>128157,5</b>	<b>94,4</b>	<b>-7651,8</b>	<b>61,4</b>	<b>108243,6</b>	<b>118,4</b>	<b>19913,9</b>
Трансферти	81806,4	80571,2	98,5	-1235,2	38,6	60437,5	133,3	20133,7
<b>Всього загальний фонд</b>	<b>217615,7</b>	<b>208728,7</b>	<b>95,9</b>	<b>-8887,0</b>	<b>100</b>	<b>168681,1</b>	<b>123,7</b>	<b>40047,6</b>
Єдиний податок	6321,0	7920,0	125,3	1599,0	31,4	7873,9	100,6	46,1
Власні надход. бюдж.установ	8077,6	10530,0	130,4	2452,4	41,7	8076,1	130,4	2453,9
Кошти від продажу майна	8567,2	1549,8	18,1	-7017,4	6,1	1997,9	77,6	-448,1
Кошти від продажу землі	5911,1	1690,9	28,6	-4220,2	6,7	3707,7	45,6	-2016,8

Цільовий фонд	732,9	1406,8	192,0	673,9	5,6	3617,8	38,9	-2211,0
Екологічний податок	618,0	1019,4	165,0	401,4	4,0	-	-	1019,4
Інші надходження спецфонду	786,0	1121,8	142,7	335,8	4,5	5223,9	21,5	-4102,1
<b>Всього спецфонд (без трансфертів)</b>	<b>31013,8</b>	<b>25238,7</b>	<b>81,4</b>	<b>-5775,1</b>	<b>100</b>	<b>30497,3</b>	<b>82,8</b>	<b>-5258,6</b>
Субвенція	17036,1	10999,9	64,6	-6036,2	30,3	3948,0	278,6	7051,9
<b>Всього спецфонд</b>	<b>48049,9</b>	<b>36238,6</b>	<b>75,4</b>	<b>-11811,3</b>	<b>100</b>	<b>34445,3</b>	<b>105,2</b>	<b>1793,3</b>
<b>Разом доходи бюджету</b>	<b>265665,6</b>	<b>244967,3</b>	<b>92,2</b>		<b>x</b>	<b>203126,4</b>	<b>120,6</b>	<b>41840,9</b>

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 (94,4 %) і відхилення склало – -7651,8 тис.грн. Найбільше не виконання відбулось з наступних платежів:

- податок на доходи фізичних осіб - 93,2 %, або – 8259,6 тис.грн.;
- фіксований податок - 61,3 %, або – 252,7 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 періоді поточного року допустили спад ПДФО порівняно з аналогічним періодом минулого року 887 суб'єктів господарювання на суму 12365,5 тис.грн.

Заборгованість з виплати заробітної плати, за статистичними даними станом на 01.09.11, по економічно активних суб'єктах господарювання склала 790,4 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 2349,0 тис.грн. в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб - 922,4 тис.грн.;
- податок з власників транспортних засобів - 68,1 тис.грн.;
- плата за землю - 767,8 тис.грн.;
- податок на прибуток підприємств комунальної власності - 142,2 тис.грн.;
- екологічний податок та збір за забруднення навколишнього природного середовища - 325,1 тис.грн.
- інші платежі - 123,4 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 7017,4 тис.грн. та землі – 4220,2 тис.грн.

З метою виконання планових показників дохідної частини бюджету міста, розпорядження голови Закарпатської ОДА від 14.01.11 № 10 «Про заходи щодо збільшення надходжень та економного використання коштів місцевих бюджетів у 2011 році», рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 16.02.11 №44 «Про затвердження заходів, спрямованих на виконання бюджету міста в 2011

році», структурними підрозділами міської ради разом з ДПІ у м.Ужгороді, в звітному періоді проведено наступну роботу.

З метою ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати, податкового боргу, виплати мінімального розміру заробітної плати спочатку року проведено 24 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 143 підприємств, установ, організацій про персональну відповідальність за порушення законодавства з оплати праці, в т.ч. в III кварталі відповідно – 9 засідань і попереджено 71 керівника. За результатами проведеної роботи погашено заборгованості по заробітній платі в сумі 2279 тис.грн. і податковий борг в сумі 449,8 тис.грн.

За даними управління праці і соціального захисту населення міської ради з початку року погашено заборгованість по 78 економічно активних суб'єктах господарювання на суму 3388,5 тис.грн., в тому числі в третьому кварталі – по 20 суб'єктах на суму 690,1 тис.грн. Впродовж вересня поточного року погасили заборгованість 8 суб'єктів господарювання на суму 245,3 тис.грн. в тому числі повністю – 2 суб'єкти на суму 131,5 тис.грн.

Питанню виплати заробітної плати, правильності оподаткування доходів фізичних осіб приділяється особлива увага при проведенні документальних перевірок з боку ДПІ ум.Ужгороді. На протязі січня - вересня поточного року проведено 54 документальні перевірки юридичних осіб, за результатами яких донараховано 426,5 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб та 88 документальних перевірок СПД-фізичних осіб, за результатами яких донараховано 941,3 тис.грн.

З початку поточного року за результатами вжитих заходів ДПІ у м.Ужгороді виявлено 373 випадки неналежним чином зареєстрованих робочих працівників та на 66 підприємствах підвищено рівень заробітної плати.

Згідно інформації ДПІ у м.Ужгороді, протягом січня-вересня поточного року, за результатами опрацювання звітних даних за формою 1-ДФ направлено листи 110 СГД- юридичним особам про надання пояснень щодо виплати заробітної плати менше законодавчо встановленого розміру, в тому числі за третій квартал – 36 листів. По 56 суб'єктах, які не надали пояснення, матеріали передані для відповідного реагування до прокуратури міста та територіальної інспекції праці.

За результатами роз'яснювальної роботи працівників податкової інспекції, за 9 місяців 2011 року СПД-фізичними особами платниками єдиного податку оформлено довідки про трудові відносини з 356 найманими працівниками.

Станом на 01.10.11 року робочою групою, створеною розпорядженням міського голови від 31.05.11 № 194, проведено 142 перевірки суб'єктів господарювання, в тому числі в третьому кварталі – 129, і складено 49 актів про використання незареєстрованих найманих працівників та виплати неофіційної заробітної плати без обов'язкових нарахувань. в тому числі в третьому кварталі - 44.

За рахунок вжитих заходів ДПІ у м.Ужгороді, щодо скорочення податкового боргу та недопущення приросту новоствореного, до місцевого бюджету надійшло 1107,1 тис.грн., в тому числі в третьому кварталі поточного року – 595,5 тис.грн.

Відповідно до ст.20, ст.59, ст. 60 ПКУ в третьому кварталі поточного року направлено 439 податкових вимог юридичним і фізичним особам платникам податків на загальну суму боргу 2474,5 тис.грн. та подано матеріали до Закарпатського

окружного адміністративного суду про стягнення коштів в сумі 1970,8 тис.грн. з 48 суб'єктів господарювання.

## Видатки

### Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2011 року без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, виконано в сумі 148 049,7 тис. грн. при плані 164 893,0 тис. грн., або на 89,8 %.

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

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2011 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

(тис.грн.)

№ пп	ГАЛУЗІ	Уточнений план на 9 місяців 2011 р.	Використано коштів за 9 місяців 2011 р.	% виконання до уточненого плану	Відхилення до уточненого плану	Питома вага використанні в загальній сумі видатки (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	11035,5	10254,3	92,9	-781,2	4,8
2.	Освіта	84631,1	79225,2	93,6	-5405,9	37,3
3.	Охорона здоров'я	49713,4	44528,9	89,6	-5184,5	21,0
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	64456,2	63485,4	98,5	-970,8	29,93
5.	Житлово-комунальне господарство	8998,8	4971,6	55,2	-4027,2	2,3
6.	Культура та мистецтво	6767,7	6330,3	93,5	-437,4	3,0
7.	Фізична культура і спорт	1569,3	1270,3	80,9	-299,0	0,6
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	112,5	112,5	100		0,05
9.	Транспорт	2120,1	2097,9	99,0	-22,2	1,0
10.	Інші видатки	628,2	44,3	7,1	-583,9	0,02
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>230032,8</b>	<b>212320,7</b>	<b>92,3</b>	<b>-17712,1</b>	<b>100</b>
	Всього видатки без субвенцій	<b>164893,0</b>	<b>148049,7</b>	<b>89,8</b>	<b>-16843,3</b>	

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2011 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в наступній таблиці:

(тис.грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на 9 місяців 2011 року	Касові видатки за 9 місяців 2011 року	Відхилення	
				%	+,-
<b>Поточні видатки</b>	<b>1000</b>	<b>164693,0</b>	<b>148049,7</b>	<b>89,9</b>	<b>-16643,3</b>
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>1110</i>	<i>93313,7</i>	<i>87493,4</i>	<i>93,8</i>	<i>-5820,3</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>1120</i>	<i>33488,4</i>	<i>31203,2</i>	<i>93,2</i>	<i>-2285,2</i>
<i>Придбання товарів і послуг</i>	<i>1130</i>	<i>12628,8</i>	<i>10233,0</i>	<i>81,0</i>	<i>-2395,8</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	1146,5	801,7	69,9	-344,8

Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1132	2405,1	1992,7	82,9	-412,4
Продукти харчування	1133	5435,4	4854,1	89,3	-581,3
Оплата послуг (крім комунальних)	1134	3566,1	2541,9	71,3	-1024,2
Інші видатки	1135	75,7	42,6	56,3	-33,1
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>1140</b>	<b>74,8</b>	<b>41,2</b>	<b>55,1</b>	<b>-33,6</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1160</b>	<b>23310,4</b>	<b>17510,7</b>	<b>75,1</b>	<b>-5799,7</b>
Оплата теплопостачання	1161	4795,4	4515,6	94,2	-279,8
Оплата водопостачання і водовідведення	1162	1305,4	1060,9	81,3	-244,5
Оплата електроенергії	1163	5183,4	4267,0	82,3	-916,4
Оплата природного газу	1164	5297,8	4603,9	86,9	-693,9
Оплата інших комунальних послуг	1165	6728,4	3063,3	45,5	-3665,1
Оплата інших енергоносіїв	1166				
<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>1170</b>	<b>346,0</b>	<b>196,3</b>	<b>56,7</b>	<b>-149,7</b>
<b>Субсидії і поточні трансферти</b>	<b>1300</b>	<b>1530,9</b>	<b>1371,9</b>	<b>89,6</b>	<b>-159,0</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1310	820,5	762,7	93,0	-57,8
Поточні трансферти населенню	1340	710,4	609,2	85,8	-101,2
Виплата пенсій і допомоги	1341	182,2	178,7	98,1	-3,5
Стипендії	1342				
Інші поточні трансферти населенню	1343	528,2	430,5	81,5	-97,7
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>3000</b>	<b>200,0</b>			<b>-200,0</b>
<b>Всього</b>		<b>164893,0</b>	<b>148049,7</b>	<b>89,8</b>	<b>-16843,3</b>

На захищені статті та енергоносії спрямовано 143 663,4 тис. грн., що складає 97,0 % від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено недостатнім поступленням доходів в бюджет міста.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.10.11 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала 8 308,5 тис. грн., що на 6571,7 тис.грн. менше проти заборгованості за відповідний період минулого року, в т.ч.:

- заробітна плата 3 148,1 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 1 106,2 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар 26,3 тис. грн.;
- медикаменти 227,2 тис. грн.;
- продукти харчування 353,6 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) 354,6 тис. грн.;
- інші видатки 0,1 тис. грн.;
- видатки на відрядження 7,8 тис. грн.;
- оплата водопостачання 64,5 тис. грн.;
- оплата електроенергії 142,9 тис. грн.;
- оплата природного газу 21,9 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг 2 819,9 тис. грн.;
- дослідження, розробки, державні програми 7,4 тис. грн.;
- інші поточні трансферти 28,0 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 без врахування субвенції складає 102,0 тис.грн.

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

### **Спеціальний фонд (бюджет розвитку)**

За 9 місяців 2011 року фактичні видатки по бюджету розвитку склали 9850,1 тис.грн., при плані на звітній період 20799,3 тис.грн. (47,3%). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2011р. складає 3014,3 тис. грн., в т.ч. залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році -2915,3 тис. грн., поточна 99,0 тис.грн. при наявності залишку коштів 99,4 тис.грн. УДК в кінці місяця не проводило фінансування капітальних видатків. По виконаних роботах на об'єктах комунальної власності міста в 2010 р. ТОВ "Праймінвестбуд" в сумі 1896,5 тис.грн., ТОВ „Пластком” в сумі 348,3 тис. грн. проводиться перевірка правоохоронними органами, по ШБУ-58 в сумі 68,3 тис.грн. не відкорегована заборгованість по результатах перевірки КРУ.

**Головне управління міського господарства** профінансовано на 59,1% в сумі 5914,8 тис.грн. при плані на звітній період 10014,3 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2011р. складає 2063,7 тис.грн., (1964,7 залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році, поточна 99,0 тис.грн. при наявності залишку коштів 99,4 тис.грн. УДК в кінці місяця не проводило фінансування капітальних видатків).

**Відділ капітального будівництва** профінансовано на 29,3% в сумі 2018,4 тис.грн., при плані на звітній період 6901,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2011р. складає 950,6 тис.грн. (залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році), в т.ч.:

- об'єкти освіти профінансовані в сумі 763,4 тис.грн., об'єкти охорони здоров'я профінансовані в сумі 789,6 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 1272,0 тис. грн., фактичні видатки склали 3,0 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 2530,3 тис. грн., з них на реалізацію енерго-та екологоефективної схеми теплопостачання міста в сумі 600,0 тис. грн., фактичні видатки склали 1851,0 тис. грн.

*По спеціальному фонду бюджету розвитку за рахунок коштів **іншої субвенції** з обласного бюджету заплановані на січень – вересень капітальні видатки в сумі 5183,2 тис. грн. , фактичні видатки склали 2896,2 тис. грн.(55,9%), в т. ч.:*

відділу капітального будівництва в сумі 3200,0 грн., фактичні видатки склали 1779,6 тис. грн.(55,6%),

а саме:

Будівництво міні-котельні ДНЗ № 31 - 415,9 тис. грн., фактичні видатки 395,2 тис. грн.;

Будівництво міні-котельні ДНЗ №1- 117,6 тис.грн., фактичні видатки не проводились, виконання робіт буде проводитись в жовтні м-ці поточного року;



Реконструкція благоустрою Братської Могили Центральної алеї на Пагорбі Слави по вул.Тихий – 200,0 тис.грн., фактичні видатки 177,9 тис.грн.;

Реконструкція котельні гімназії по вул.8 Березня- 216,5 тис.грн.; фактичні видатки 206,5 тис.грн.;

Реконструкція будівлі ЗОШ № 4 - 1000,0 тис. грн., фактичні видатки склали 1000,0 тис. грн.(100%).

Капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ст. 250,0 тис. грн., фактичні видатки не проводились із за відсутності виконаних робіт;

Будівництво дитячого реабілітаційного центру в м. Ужгород, вул. Ракоці, 3 1000,0 тис. грн., фактичні видатки не проводились із за відсутності виконаних робіт;

управлінню освіти 200 000 грн. на придбання звукової апаратури для глядацької зали Ужгородського Палацу дітей та юнацтва "ПАДІЮН", фактичні видатки склали 199,3 тис. грн.;

головному управлінню міського господарства *на влаштування автономного опалення квартир соц.незах.верств населення* передбачені призначення в сумі 1500,0 тис.грн. фактичні видатки склали 854,3 тис.грн. (57%). Станом на 26.10.11р. фактичні видатки складають 1303,2 тис.грн. (86,9%).

Крім цього по спеціальному фонду головному управлінню міського господарства передбачені кошти іншої субвенції в сумі 283 200 грн. на обладнання об'єктів природно-заповідного фонду, парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Підзамковий" та "Партерний сквер" огорожею.", фактичні видатки склали 62,9 тис.грн.(%). Залишок коштів на рахунку міського бюджету складає 220,3 тис.грн., який буде використаний в жовтні місяці.

За рахунок *субвенції з обласного бюджету* на виконання інвестиційних проектів для реалізації енерго-та екологоефективної схеми теплопостачання м. Ужгород передбачені кошти в сумі 3500000 грн., фактичні видатки не проводились в зв'язку з проведенням процедури закупівель за бюджетні кошти.

За рахунок *субвенції з державного бюджету на реалізацію пріоритетів* розвитку регіонів відділу капітального будівництва передбачено 1000,0 тис.грн. на Реконструкція будівлі ЗОШ № 4, фактичні видатки склали 644,6 тис.грн., залишок коштів на рахунку ВКБ 355,4 тис.грн.

### **Інший спецфонд**

#### **Територіальний дорожній фонд**

За рахунок надходжень податку з власників транспортних засобів та збору за першу реєстрацію транспортного засобу за 9-ть місяців 2011 р. профінансовано видатки в сумі 574 тис.грн., при плані на звітній період 818,1 тис.грн. (70,2%). Заборгованості станом на 01.10.2011р. не має.

#### **Охорона навколишнього природного середовища**

За кошти по сплаті екологічного податку на звітній період заплановані видатки всього в сумі 717,0 тис.грн., з них відділу капітального будівництва 618,0 тис.грн., головному управлінню міського господарства 99,0 тис.грн., фактичні видатки склали 292,9 тис. грн.(47,4%) по відділу капітального будівництва. Заборгованості станом на 01.10.2011р. не має.

### **Цільові фонди**

За рахунок коштів цільового фонду за 9 місяців 2011 року профінансовані видатки в сумі 648,6 тис.грн. при плані на звітній період 977,5 тис.грн. (66,4%). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2011р. складає 39,1 тис.грн. при наявності залишку коштів 39,1 тис.грн., такою причиною є не проведення капітальних видатків УДК останнього операційного дня вересня.

Начальник фінансового управління

С.І.Король

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

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2011 рік	Уточнений план з урахуванням змін на 2011 рік	Викори-стано коштів за січень-вересень 2011 р.	Викори-стано коштів за січень-вересень 2010 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах.змін на 2011 р.	Відхилення до уточненого плану на 2011 рік	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2011р.	%викона-ння до затверд-женого по бюджету	Відхилен-ня використан-ня 2010 до 2011 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ</b>										
<b>1. Державне управління</b>	<b>10000</b>	<b>1 255,9</b>	<b>1 277,7</b>	<b>377,6</b>	<b>569,6</b>	<b>29,6</b>	<b>-900,1</b>	<b>-878,3</b>	<b>30,1</b>	<b>-192,0</b>
Органи місцевого самоврядування	10116	1 255,9	1 277,7	377,6	569,6	29,6	-900,1	-878,3	30,1	-192,0
<b>2. Освіта</b>	<b>70000</b>	<b>5 431,4</b>	<b>7 715,3</b>	<b>5 363,1</b>	<b>3 976,7</b>	<b>69,5</b>	<b>-2 352,2</b>	<b>-68,3</b>	<b>98,7</b>	<b>1 386,4</b>
Дошкільні заклади освіти	70101	2 046,1	2 307,9	1 682,9	1 575,8	72,9	-625,0	-363,2	82,2	107,1
Загальноосвітні школи	70201	3 155,3	5 065,9	3 454,6	2 259,7	68,2	-1 611,3	299,3	109,5	1 194,9
Позашкільні заклади освіти ("Падіюн")	70401	230,0	341,5	225,6	141,2	66,1	-115,9	-4,4	98,1	84,4
<b>3. Охорона здоров'я</b>	<b>80000</b>	<b>3 295,5</b>	<b>4 370,3</b>	<b>2 798,5</b>	<b>2 729,2</b>	<b>64,0</b>	<b>-1 571,8</b>	<b>-497,0</b>	<b>84,9</b>	<b>69,3</b>
Лікарні	80101	1 230,0	1 739,5	1 242,5	1 073,2	71,4	-497,0	12,5	101,0	169,3
Пологові будинки	80203	120,0	673,5	552,1	472,4	82,0	-121,4	432,1	460,1	79,7
Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги	80209	50,0	50,1	32,1	26,1	64,1	-18,0	-17,9	64,2	6,0
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 895,5	1 907,2	971,8	1 157,5	51,0	-935,4	-923,7	51,3	-185,7
<b>4. Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>90000</b>	<b>251,6</b>	<b>309,7</b>	<b>246,1</b>	<b>263,1</b>	<b>79,5</b>	<b>-63,6</b>	<b>-5,5</b>	<b>97,8</b>	<b>-17,0</b>
Інші видатки на соціальний захист населення	90412	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0		-4,6
Територіальний центр і відділення соціальної допомоги на дому	91204	251,6	309,7	246,1	258,5	79,5	-63,6	-5,5	97,8	-12,4
<b>5. Культура і мистецтво</b>	<b>110000</b>	<b>535,7</b>	<b>706,4</b>	<b>470,1</b>	<b>435,3</b>	<b>66,5</b>	<b>-236,3</b>	<b>-65,6</b>	<b>87,8</b>	<b>34,8</b>
Бібліотеки	110201	16,0	16,0	9,5	13,0	59,4	-582,6	-6,5	59,4	-3,5
Школи естетичного виховання дітей	110205	519,7	592,1	415,3	422,3	70,1	-176,8	-104,4	79,9	-7,0
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502		98,3	45,3		46,1	-53,0	45,3		45,3
<b>6. Фізична культура і спорт</b>	<b>130000</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	<b>19,6</b>	<b>2,4</b>	<b>94,7</b>	<b>-1,1</b>	<b>19,6</b>		<b>17,2</b>
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	130102	0,0	20,1	19,2	2,4	95,5	-0,9	19,2		16,8
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	0,0	0,6	0,4	0,0	66,7	-0,2	0,4		0,4
<b>ВСЬОГО власні надходження</b>		<b>10 770,1</b>	<b>14 400,1</b>	<b>9 275,0</b>	<b>7 976,3</b>	<b>64,4</b>	<b>-5 125,1</b>	<b>-1 495,1</b>	<b>86,1</b>	<b>1 298,7</b>

**БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ**

<b>I. Будівництво</b>	<b>150000</b>	<b>26 510,6</b>	<b>32 667,4</b>	<b>11 465,1</b>	<b>7 277,6</b>	<b>35,1</b>	<b>-21 202,3</b>	<b>-15 045,5</b>	<b>43,2</b>	<b>4 187,5</b>
<b>Капітальні вкладення</b>	<b>150101</b>	<b>19 064,4</b>	<b>18 936,3</b>	<b>7 987,5</b>	<b>3 034,6</b>	<b>42,2</b>	<b>-10 948,8</b>	<b>-11 076,9</b>	<b>41,9</b>	<b>4 952,9</b>
Головне управління міського господарства		12 010,2	13 269,1	6 769,2	354,7	51,0	-6 499,9	-5 241,0	56,4	6 414,5
в т.ч. субвенція з обласного бюджету			1 500,0	844,0		56,3	-656,0	844,0		844,0
Відділ капітального будівництва		6 784,2	5 238,4	1 155,4	2 679,9	22,1	-4 083,0	-5 628,8	17,0	-1 524,5
в т.ч. субвенція з обласного бюджету			1 601,6	573,1		35,8	-1 028,5	573,1		573,1
Управління освіти		270,0	347,0			0,0	-347,0	-270,0	0,0	0,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2011 рік	Уточнений план з урахуванням змін на 2011 рік	Використано коштів за січень-вересень 2011 р.	Використано коштів за січень-вересень 2010 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах. змін на 2011 р.	Відхилення до уточненого плану на 2011 рік	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2011р.	%виконання до затвердженого по бюджету	Відхилення використання 2010 до 2011 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Міськвиконком</i>			81,8	62,9		76,9	-18,9	62,9		62,9
<b>Проведення невідкладних відновлювальних робіт та реконструкція у загальноосвітніх навчальних закладів</b>	150110	<b>4 955,8</b>	<b>9 081,4</b>	<b>2 502,8</b>	<b>2 151,5</b>	<b>27,6</b>	<b>-6 578,6</b>	<b>-2 453,0</b>	<b>50,5</b>	<b>351,3</b>
<i>Управління освіти</i>		890,0	925,0	3,0	28,4	0,3	-922,0	-887,0	0,3	-25,4
<i>Відділ капітального будівництва</i>		4 065,8	8 156,4	2 499,8	2 123,1	30,6	-5 656,6	-1 566,0	61,5	376,7
<i>в т.ч. субвенція з обласного бюджету</i>			4 236,2	1 393,9	947,3	32,9	-2 842,3	1 393,9		446,6
<i>в т.ч. субвенція з державного бюджету</i>			1 000,0	644,6		64,5	-355,4	644,6		644,6
<b>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів</b>	150112	<b>208,7</b>	<b>293,2</b>	<b>185,2</b>	<b>2,4</b>	<b>63,2</b>	<b>-108,0</b>	<b>-23,5</b>	<b>88,7</b>	<b>182,8</b>
<i>Відділ капітального будівництва</i>		208,7	293,2	185,2	2,4	63,2	-108,0	-23,5	88,7	182,8
<i>Управління освіти</i>							0,0	0,0		0,0
<b>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю</b>	150114	<b>2 281,7</b>	<b>4 356,5</b>	<b>789,6</b>	<b>1 901,9</b>	<b>18,1</b>	<b>-3 566,9</b>	<b>-1 492,1</b>	<b>34,6</b>	<b>-1 112,3</b>
<i>Відділ охорони здоров'я</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Відділ капітального будівництва</i>		2 281,7	4 356,5	789,6	1 901,9	18,1	-3 566,9	-1 492,1	34,6	-1 112,3
<i>в т.ч. субвенція з обласного бюджету</i>			1 040,0			0,0	-1 040,0	0,0		0,0
<b>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів</b>	150119	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187,2</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>-187,2</b>
<i>Відділ охорони здоров'я</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Відділ капітального будівництва</i>					187,2		0,0	0,0		-187,2
<b>II .Позашкільні заклади освіти ,заходи із позашкільної роботи з дітьми (Падіюн)</b>	<b>70401</b>		<b>200,0</b>	<b>199,3</b>			<b>-0,7</b>	<b>199,3</b>		<b>199,3</b>
<i>в т.ч. субвенція з обласного бюджету</i>			200,0	199,3			-0,7	199,3		199,3
<b>III.Внески органів влади та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності</b>	<b>180409</b>		<b>3 321,0</b>	<b>1 851,0</b>	<b>534,6</b>		<b>-1 470,0</b>	<b>1 851,0</b>		<b>1 316,4</b>
<i>в т.ч. субвенція з обласного бюджету</i>			100,0				-100,0	0,0		0,0
<b>IV.Субвенція з держ.бюджету на капітальний ремонт (управління праці та СЗН)(субвенція з державного бюджету)</b>	<b>90203</b>	<b>169,0</b>	<b>169,0</b>	<b>88,1</b>			<b>-80,9</b>	<b>-80,9</b>		<b>88,1</b>
<b>V.Співфінансування на субвенцію з місцевого бюджету державному на виконання програм</b>	<b>250344</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2011 рік	Уточнений план з урахуванням змін на 2011 рік	Використано коштів за січень-вересень 2011 р.	Використано коштів за січень-вересень 2010 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах. змін на 2011 р.	Відхилення до уточненого плану на 2011 рік	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2011р.	%виконання до затвердженого по бюджету	Відхилення використання 2010 до 2011 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ</b>		<b>26 679,6</b>	<b>36 357,4</b>	<b>13 603,5</b>	<b>7 812,2</b>	<b>37,4</b>	<b>-22 753,9</b>	<b>-13 076,1</b>	<b>51,0</b>	<b>21,5</b>
<b>VI. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика</b> <i>в т.ч. інша субвенція з обласного бюджету</i>	<b>170000</b>	<b>600,0</b>	<b>841,1</b>	<b>574,1</b>	<b>4 420,7</b> 250,0	<b>68,3</b>	<b>-267,0</b> 0,0	<b>-25,9</b> 0,0	<b>95,7</b>	<b>-3 846,6</b> -250,0
<b>VII. Охорона та раціональне використання земель</b>	<b>200200</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>VIII. Цільові фонди</b>	<b>240000</b>	<b>706,3</b>	<b>2 339,9</b>	<b>1 004,4</b>	<b>3 665,0</b>	<b>42,9</b>	<b>-1 335,5</b>	<b>298,1</b>	<b>142,2</b>	<b>-2 660,6</b>
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища <i>Головне управління міського господарства</i>  <i>в т.ч. інша субвенція з обласного бюджету</i> <i>Відділ капітального будівництва</i>	240603	579,3	1 362,4 383,1	355,8 62,9	32,5	26,1 16,4	-1 006,6 -320,2	-223,5 62,9	61,4	323,3 62,9
			283,2	62,9		22,2	-220,3	62,9		62,9
		579,3	979,3	292,9	32,5	29,9	-686,4	-286,4	50,6	260,4
<i>Цільовий фонд</i>	240900	127,0	977,5	648,6	3 632,5	66,4	-328,9	521,6	510,7	-2 983,9
<b>IX. Субвенція на житлово-комунальні послуги</b>	<b>090201,0 90204,09 0207,090 405</b>				<b>3 698,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>-3 698,0</b>
<b>X. Субвенція світового банку на управління праці та соціального захисту</b>	<b>250915</b>	<b>241,1</b>	<b>241,1</b>	<b>5,8</b>	<b>9,3</b>	<b>2,4</b>	<b>-235,3</b>	<b>-235,3</b>	<b>2,4</b>	<b>-3,5</b>
<b>XI. 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</b>	<b>100602</b>		<b>8 111,7</b>	<b>7 877,0</b>		<b>97,1</b>	<b>-234,7</b>	<b>7 877,0</b>		<b>7 877,0</b>
<b>XII. Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</b>	<b>250908</b>		<b>193,6</b>	<b>193,6</b>		<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193,6</b>		<b>193,6</b>
<b>XIII. Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</b>	<b>250913</b>		<b>11,6</b>	<b>11,6</b>		<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>		<b>11,6</b>
<b>РАЗОМ</b>		<b>38 997,1</b>	<b>62 496,5</b>	<b>32 545,0</b>	<b>27 581,5</b>	<b>52,1</b>	<b>-29 951,5</b>	<b>-6 452,1</b>	<b>83,5</b>	<b>4 963,5</b>
<b>Субвенції</b>		<b>410,1</b>	<b>18 482,8</b>	<b>11 688,7</b>	<b>4 904,6</b>	<b>63,2</b>	<b>-6 794,1</b>	<b>11 278,6</b>	<b>2 850,2</b>	<b>6 784,1</b>
<b>Всього видатків без субвенції</b>		<b>38 587,0</b>	<b>44 013,7</b>	<b>20 856,3</b>	<b>22 676,9</b>	<b>47,4</b>	<b>-23 157,4</b>	<b>-17 730,7</b>	<b>54,1</b>	<b>-1 820,6</b>
<b>Кредитування</b>	<b>250000</b>	<b>0,0</b>	<b>193,6</b>	<b>193,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193,6</b>		<b>193,6</b>
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250908	0	193,6	193,6	0	100,0	0,0	193,6		193,6
<b>РАЗОМ без кредитуванням</b>		<b>38 997,1</b>	<b>62 302,9</b>	<b>32 351,4</b>	<b>27 581,5</b>	<b>51,9</b>	<b>-29 951,5</b>	<b>-6 645,7</b>	<b>83,0</b>	<b>4 769,9</b>

В И Д А Т К И	КФК	Затверджено по бюджету на 2011 рік	Уточнений план з урахуванням змін на 2011 рік	Використано коштів за січень-вересень 2011 р.	Використано коштів за січень-вересень 2010 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах.змін на 2011 р.	Відхилення до уточненого плану на 2011 рік	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2011р.	%виконання до затвердженого по бюджету	Відхилення використання 2010 до 2011 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Начальник міськфінуправління

С.Король

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

<b>ВИДАТКИ</b>	<b>КФК</b>	Затверджено по бюджету на 2011 рік	Уточнено по бюджету на 2011 рік	Уточнений план на січень-вересень 2011 року	Використано коштів січень-вересень 2011 рік	Використано коштів січень-вересень 2010 рік	%виконання до уточненого плану січень-вересень 2011 рік	Відхилення до ут.плану січень-вересень 2011 рік	Відхилення до затв. плану 2011 рік	%виконання до затв. плану 2011 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Державне управління</b>	<b>010000</b>	<b>14 933,8</b>	<b>14 533,5</b>	<b>11 035,5</b>	<b>10 254,3</b>	<b>8 270,7</b>	<b>92,9</b>	<b>-781,2</b>	<b>-4 679,5</b>	<b>68,7</b>
Органи місцевого самоврядування <i>в т.ч. субвенція</i>	010116	14 933,8 41,2	14 533,5 83,3	14 533,4 83,3	10 254,3 83,3	8 270,7 0,0	70,6 100,0	-4 279,1 0,0	-4 679,5 42,1	68,7 202,2
<b>2. Освіта</b>	<b>070000</b>	<b>107 857,3</b>	<b>110 106,1</b>	<b>84 631,1</b>	<b>79 225,2</b>	<b>72 206,2</b>	<b>93,6</b>	<b>-5 405,9</b>	<b>-28 632,1</b>	<b>73,5</b>
Дошкільні заклади освіти <i>в т.ч. субвенція</i>	070101	26 398,5	28 477,5	21 032,8	18 911,7	18 272,5	89,9	-2 121,1	-7 486,8	71,6
Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	070201	75 405,5	77 146,5	59 577,1	56 432,6	50 367,3	94,7	-3 144,5	-18 972,9	74,8
Позашкільні заклади освіти ("Падіюн")	070401	4 044,8	2 486,3	2 486,3	2 486,3	2 348,3	100,0	0,0	-1 558,5	61,5
Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації	070701	41,5	41,5	38,6	17,3	0,9	44,8	-21,3	-24,2	41,7
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	070802	666,9	649,4	490,4	434,6	323,9	88,6	-55,8	-232,3	65,2
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 097,1	1 104,0	847,7	816,3	732,6	96,3	-31,4	-280,8	74,4
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	161,0	148,0	107,7	93,0	97,5	86,4	-14,7	-68,0	57,8
Інші освітні програми	070807	10,0	10,0	7,6	6,4	7,6	84,2	-1,2	0,0	0,0
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	32,0	42,9	42,9	27,0	55,6	62,9	-15,9	-5,0	84,4
<b>3. Охорона здоров'я</b>	<b>080000</b>	<b>64 207,3</b>	<b>65 912,0</b>	<b>49 713,4</b>	<b>44 529,0</b>	<b>39 840,1</b>	<b>89,6</b>	<b>-5 184,4</b>	<b>-19 678,3</b>	<b>69,4</b>
Лікарні <i>в т.ч. субвенція</i>	080101	32 446,7	32 703,5 11,5	24 680,6 5,6	21 758,2 5,6	19 926,2 0,0	88,2 100,0	-2 922,4 0,0	-10 688,5 5,6	67,1
Пологові будинки	080203	11 086,1	11 828,0	9 142,9	8 463,4	6 894,8	92,6	-679,5	-2 622,7	76,3
Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги <i>в т.ч. дотація</i>	080209	7 698,0	7 946,7 248,7	6 014,7 155,4	5 370,4 155,4	5 136,5 0,0	89,3 100,0	-644,3 0,0	-2 327,6 155,4	69,8
Поліклініки і амбулаторії <i>в т.ч. субвенція</i>	080300	11 946,5	12 030,8 41,2	8 818,3 11,9	8 089,3 11,9	7 157,5 11,9	91,7 100,0	-729,0 0,0	-3 857,2 11,9	67,7
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я <i>в т.ч. субвенція</i>	081000 081002	1 030,0	1 403,0 307,0	1 056,9 204,9	847,7 204,9	725,1 85,0	80,2 100,0	-209,2 0,0	-182,3 204,9	82,3 0,0
<b>4. Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>090000</b>	<b>88 850,5</b>	<b>89 081,3</b>	<b>64 456,2</b>	<b>63 485,4</b>	<b>49 125,3</b>	<b>98,5</b>	<b>-970,8</b>	<b>-25 365,1</b>	<b>71,5</b>
<b>Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.:</b>	<b>090300</b>	<b>64 893,9</b>	<b>64 193,9</b>	<b>47 143,5</b>	<b>46 628,1</b>	<b>37 711,9</b>	<b>98,9</b>	<b>-515,4</b>	<b>-18 265,8</b>	<b>71,9</b>
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	514,2	634,2	479,5	479,5	350,4	100,0	0,0	-34,7	93,3
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	13 046,1	15 646,1	11 550,7	11 035,3	8 517,5	95,5	-515,4	-2 010,8	84,6

<b>ВИДАТКИ</b>	<b>КФК</b>	<b>Затверджено по бюджету на 2011 рік</b>	<b>Уточнено по бюджету на 2011 рік</b>	<b>Уточнений план на січень-вересень 2011 року</b>	<b>Викорис-тано коштів січень-вересень 2011 рік</b>	<b>Викорис-тано коштів січень-вересень 2010 рік</b>	<b>%виконання до уточненого плану січень-вересень 2011 рік</b>	<b>Відхилення до ут.плану січень-вересень 2011 рік</b>	<b>Відхилен-ня до затв. плану 2011 рік</b>	<b>%виконання до затв. плану 2011 рік</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	42 091,5	37 900,9	27 745,2	27 745,2	22 640,3	100,0	0,0	-14 346,3	65,9
Допомога на дітей,які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	1 724,2	1 824,2	1 346,8	1 346,8	1 138,2	100,0	0,0	-377,4	78,1
Допомога одиноким матерям	090306	6 846,7	7 226,7	5 366,3	5 366,3	4 632,5	100,0	0,0	-1 480,4	78,4
Тимчасова державна допомога дітям	090307	607,4	757,4	566,1	566,1	405,0	100,0	0,0	-41,3	93,2
Допомога при усиновленні дитини	090308	63,8	204,4	88,9	88,9	28,0	100,0	0,0	25,1	139,3
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	7 754,7	8 454,7	6 262,6	6 255,0	5 217,6	99,9	-7,6	-1 499,7	80,7
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	352,2	269,0	197,3	136,0	235,4	68,9	-61,3	-216,2	38,6
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	9 399,1	8 848,7	5 856,2	5 632,6	3 049,5	96,2	-223,6	-3 766,5	59,9
Пільги громадянам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	490,8	491,2	282,3	264,5	144,1	93,7	-17,8	-226,3	53,9
Пільги громадянам	090210	1,0	1,0	0,0	0,0	0,2		0,0	-1,0	0,0
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	411,4	411,4	323,6	280,0	376,0	86,5	-43,6	-131,4	68,1
Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги	090215	360,0	610,0	349,0	337,6	13,4	96,7	-11,4	-22,4	0,0
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	0,0	0,7	0,4	0,4	0,0	100,0	0,0	0,4	0,0
Державна соціальна допомога малозабезпечени сім'ям	090401	713,9	713,9	429,7	429,7	541,9	100,0	0,0	-284,2	60,2
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	2 461,6	2 760,9	1 873,1	1 865,7	472,6	99,6	-7,4	-595,9	75,8
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	091209	320,0	320,0	241,0	220,1	210,6	91,3	-20,9	-99,9	68,8
Утримання центрів і соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091101	182,5	182,5	135,9	135,1	133,6	99,4	-0,8	-47,4	74,0
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї , дітей та молоді	091102	4,0	4,0	4,0	2,1	3,4	52,5	-1,9	-1,9	52,5
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	091103	10,0	30,0	23,6	8,9	6,3	37,7	-14,7	-1,1	89,0
Територіальний центр і відділення соціальної допомоги на дому	091204	1 430,4	1 519,0	1 098,6	1 090,1	978,8	99,2	-8,5	-340,3	76,2
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	0,0	167,2	149,1	140,3	0,0	94,1	-8,8	140,3	#ДЕЛО!



ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2011 рік	Уточнено по бюджету на 2011 рік	Уточнений план на січень-вересень 2011 року	Викорис-тано коштів січень-вересень 2011 рік	Викорис-тано коштів січень-вересень 2010 рік	%виконання до уточненого плану січень-вересень 2011 рік	Відхилення до ут.плану січень-вересень 2011 рік	Відхилен-ня до затв. плану 2011 рік	%виконання до затв. плану 2011 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	48,1	40,9	11,0	85,0	-7,2	-24,1	62,9
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	0,0	38,2	38,2	18,3	19,0	47,9	-19,9	18,3	#ДЕЛО!
<b>5. Житлово-комунальне господарство</b>	<b>100000</b>	<b>12 011,6</b>	<b>12 011,6</b>	<b>8 998,8</b>	<b>4 971,6</b>	<b>5 131,0</b>	<b>55,2</b>	<b>-4 027,2</b>	<b>-7 040,0</b>	<b>41,4</b>
Капремонт жилфонду	100102		0,0	0,0	0,0	249,7	0,0	0,0	0,0	
Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	12 011,6	12 011,6	8 998,8	4 971,6	4 881,3	55,2	-4 027,2	-7 040,0	41,4
<b>6.Культура і мистецтво</b>	<b>110000</b>	<b>8 867,2</b>	<b>9 379,3</b>	<b>6 767,7</b>	<b>6 330,2</b>	<b>5 885,0</b>	<b>93,5</b>	<b>-437,5</b>	<b>-2 537,0</b>	<b>71,4</b>
Бібліотеки	110201	1 340,0	1 374,0	1 026,5	900,2	793,1	87,7	-126,3	-439,8	67,2
Палаці і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу	110204	509,4	509,4	376,8	349,8	303,2	92,8	-27,0	-159,6	68,7
Школи естетичного виховання дітей	110205	6 517,8	6 967,6	5 047,4	4 819,4	4 336,1	95,5	-228,0	-1 698,4	73,9
Інші культурно-освітні заклади та заходи в т.ч. парк "Боздоський"	110502	500,0	528,3	317,0	260,8	452,6	82,3	-56,2	-239,2	52,2
	110502	350,0	348,3	182,0	170,2	395,4	93,5	-11,8	-179,8	48,6
<b>7.Фізична культура і спорт</b>	<b>130000</b>	<b>1 746,9</b>	<b>1 958,5</b>	<b>1 569,3</b>	<b>1 270,3</b>	<b>1 349,2</b>	<b>80,9</b>	<b>-299,0</b>	<b>-476,6</b>	<b>72,7</b>
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	130102	43,1	59,1	49,1	45,3	40,1	92,3	-3,8	2,2	105,1
Центри"Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	89,0	89,0	68,2	66,3	56,2	97,2	-1,9	-22,7	74,5
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 029,8	1 325,4	1 082,0	888,7	880,1	82,1	-193,3	-141,1	86,3
Фінансова підтримка спортивних споруд	130110	400,0	400,0	285,0	259,9	372,8	91,2	-25,1	-140,1	65,0
Інші видатки	130112	185,0	85,0	85,0	10,1	0,0	0,0	-74,9	-174,9	0,0
<b>8. Засоби масової інформації</b>	<b>120000</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>112,5</b>	<b>112,5</b>	<b>127,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,5</b>	<b>75,0</b>
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	150,0	150,0	112,5	112,5	127,5	100,0	0,0	-37,5	75,0
<b>9.Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,телекомунікації та інформатика</b>	<b>170000</b>	<b>3 303,7</b>	<b>3 303,7</b>	<b>2 120,1</b>	<b>2 097,9</b>	<b>1 503,1</b>	<b>99,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>-1 205,8</b>	<b>63,5</b>
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	2 170,2	2 170,2	1 253,1	1 252,9	1 026,6	100,0	-0,2	-917,3	57,7
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	1 133,5	1 133,5	867,0	845,0	476,5	97,5	-22,0	-288,5	74,5

<b>В И Д А Т К И</b>	<b>КФК</b>	Затверджено по бюджету на 2011 рік	Уточнено по бюджету на 2011 рік	Уточнений план на січень-вересень 2011 року	Викорис-тано коштів січень-вересень 2011 рік	Викорис-тано коштів січень-вересень 2010 рік	%виконання до уточненого плану січень-вересень 2011 рік	Відхилення до ут.плану січень-вересень 2011 рік	Відхилен-ня до затв. плану 2011 рік	%виконання до затв. плану 2011 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>10. Видатки, не віднесені до основних груп</b>	<b>250000</b>	<b>810,0</b>	<b>650,0</b>	<b>628,2</b>	<b>44,3</b>	<b>166,4</b>	<b>7,1</b>	<b>-583,9</b>	<b>-765,7</b>	<b>5,5</b>
Інші видатки	250404	610,0	450,0	428,2	44,3	166,4	10,3	-383,9	-565,7	7,3
Резервний фонд	250102	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>		<b>302 738,3</b>	<b>307 086,0</b>	<b>230 032,8</b>	<b>212 320,7</b>	<b>183 604,5</b>	<b>92,3</b>	<b>-17 712,1</b>	<b>-90 417,6</b>	<b>70,1</b>
<b>Всього видатків без субвенцій та дотацій</b>		<b>212 907,0</b>	<b>216 566,0</b>	<b>164 893,0</b>	<b>148 049,8</b>	<b>134 190,2</b>	<b>89,8</b>	<b>-16 843,2</b>	<b>-64 857,2</b>	<b>69,5</b>

Начальник міськфінуправління

С.Король

Відхилення використання 2010р. до 2011р.
12
<b>1 983,6</b>
1 983,6
83,3
<b>7 019,0</b>
639,2
-280,0
6 065,3
138,0
16,4
110,7
83,7
-4,5
-1,2
-28,6
<b>4 688,9</b>
1 832,0
5,6
1 568,6
233,9
155,4
931,8
0,0
122,6
119,9
<b>14 360,1</b>
<b>8 916,2</b>
129,1
2 517,8

Відхилення використання 2010р. до 2011р.
12
5 104,9
208,6
733,8
161,1
60,9
1 037,4
-99,4
2 583,1
120,4
-0,2
-96,0
324,2
0,4
-112,2
1 393,1
9,5
1,5
-1,3
2,6
111,3
140,3

Відхилення використання 2010р. до 2011р.
12
29,9
-0,7
<b>0,0</b>
-249,7
90,3
<b>445,2</b>
107,1
46,6
483,3
-191,8
-225,2
<b>-78,9</b>
5,2
10,1
8,6
-112,9
10,1
<b>-15,0</b>
-15,0
<b>594,8</b>
226,3
368,5

Відхилення використання 2010р. до 2011р.
12
-122,1
-122,1
0,0
<b>28 716,2</b>
<b>13 859,6</b>

Довідка

про виконання доходної частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода за січень-вересень 2011 року

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2011 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2011 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2011 року	Виконання		Фактичні надходження за січень-вересень 2010 року	Відхилення фактичних надходжень за 9 міс. 2011р. до фактичних надходжень за 9 міс. 2010р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	<b>ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	10 491,1	7 725,0	10 051,0	130,1%	2 326,0	12 147,9	82,7%	-2 096,9
12000000	<b>ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ</b>	702,5	702,5	940,3	133,9%	237,8	4 097,8	22,9%	-3 157,5
12020000	<b>Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів</b>	642,0	642,0	803,6	125,2%	161,6	4 097,8	19,6%	-3 294,2
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)	106,0	106,0	183,6	173,2%	77,6	1 093,0	16,8%	-909,4
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)	536,0	536,0	620,0	115,7%	84,0	3 004,7	20,6%	-2 384,7
12020400	Податок з власників водних транспортних засобів						0,1		-0,1
12030000	<b>Збір за першу реєстрацію транспортного засобу</b>	60,5	60,5	136,7	226,0%	76,2			136,7
12030100	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)	42,0	42,0	47,2	112,4%	5,2			47,2
12030200	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)	18,5	18,5	78,7	425,4%	60,2			78,7
12030400	Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб)			0,7		0,7			0,7
12030500	Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб)			10,1		10,1			10,1
18000000	<b>Місцеві податки і збори</b>	8 809,3	6 404,5	8 004,8	125,0%	1 600,3	7 873,9	101,7%	130,9
18040000	<b>Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності</b>	106,5	83,5	84,8	101,6%	1,3			84,8
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	106,5	83,5	84,8	101,6%	1,3			84,8
18050000	<b>Єдиний податок</b>	8 702,8	6 321,0	7 920,0	125,3%	1 599,0	7 873,9	100,6%	46,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18050100	Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	250,0	150,0	342,0	228,0%	192,0			342,0
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року	350,0	250,0	485,2	194,1%	235,2			485,2
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	3 087,0	2 151,0	3 074,8	142,9%	923,8	2734,8	112,4%	340,0
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5 015,8	3 770,0	4 018,0	106,6%	248,0	5139,1	78,2%	-1 121,1
<b>19000000</b>	<b>Інші податки та збори</b>	<b>979,3</b>	<b>618,0</b>	<b>1 105,9</b>	<b>178,9%</b>	<b>487,9</b>	<b>176,2</b>	<b>627,6%</b>	<b>929,7</b>
<b>19010000</b>	<b>Екологічний податок</b>	<b>979,3</b>	<b>618,0</b>	<b>1 019,4</b>	<b>165,0%</b>	<b>401,4</b>			<b>1 019,4</b>
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	88,4	62,0	47,3	76,3%	-14,7			47,3
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	174,2	174,2		0,0%	-174,2			0,0
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	123,1	87,3	110,5	126,6%	23,2			110,5
19010500	Надходження від реалізованого палива податковими агентами - суб'єктами господарювання	593,6	294,5	861,6	292,6%	567,1			861,6
<b>19050000</b>	<b>Збір за забруднення навколишнього природного середовища</b>			<b>86,5</b>		<b>86,5</b>	<b>176,2</b>	<b>49,1%</b>	<b>-89,7</b>
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища			79,5		79,5	158,6	50,1%	-79,1
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами			7,0		7,0	17,6	39,8%	-10,6
<b>20000000</b>	<b>НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>10 770,1</b>	<b>8 077,6</b>	<b>10 540,2</b>	<b>130,5%</b>	<b>2 462,6</b>	<b>8 078,7</b>	<b>130,5%</b>	<b>2 461,5</b>
<b>24000000</b>	<b>ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>			10,2		10,2	2,6	392,3%	7,6
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>			9,5		9,5	1,5	633,3%	8,0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності			9,5		9,5	1,5	633,3%	8,0
<b>24110000</b>	<b>Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій</b>			0,7		0,7	1,1	63,6%	-0,4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			0,7		0,7	1,1	63,6%	-0,4
<b>25000000</b>	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>10 770,1</b>	<b>8 077,6</b>	<b>10 530,0</b>	<b>130,4%</b>	<b>2 452,4</b>	<b>8 076,1</b>	<b>130,4%</b>	<b>2 453,9</b>
<b>25010000</b>	<b>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</b>	<b>10 389,0</b>	<b>7 791,8</b>	<b>6 010,2</b>	<b>77,1%</b>	<b>-1 781,6</b>	<b>5 863,0</b>	<b>102,5%</b>	<b>147,2</b>
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	9 242,7	6 932,0	5 260,9	75,9%	-1 671,1	5 291,7	99,4%	-30,8
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	416,0	312,0	272,4	87,3%	-39,6	174,7	155,9%	97,7
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	723,8	542,9	444,5	81,9%	-98,3	361,0	123,1%	83,5
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	6,5	4,9	32,4	664,6%	27,5	35,6	91,0%	-3,2
<b>25020000</b>	<b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>	<b>381,1</b>	<b>285,8</b>	<b>4 519,8</b>	<b>1581,3%</b>	<b>4 234,0</b>	<b>2 213,1</b>	<b>204,2%</b>	<b>2 306,7</b>
25020100	Благодійні внески , гаранті та дарунки			3 215,2		3 215,2	1 744,5	184,3%	1 470,7
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	381,1	285,8	1 304,6	456,4%	1 018,8	468,6	278,4%	836,0
<b>30000000</b>	<b>ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ</b>	<b>17 807,8</b>	<b>14 478,3</b>	<b>3 240,7</b>	<b>22,4%</b>	<b>-11 237,6</b>	<b>5 705,6</b>	<b>56,8%</b>	<b>-2 464,9</b>
<b>31000000</b>	<b>Надходження від продажу основного капіталу</b>	<b>8 567,2</b>	<b>8 567,2</b>	<b>1 549,8</b>	<b>18,1%</b>	<b>-7 017,4</b>	<b>1 997,9</b>	<b>77,6%</b>	<b>-448,1</b>
31030000	Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності	8 567,2	8 567,2	1 549,8	18,1%	-7 017,4	1 997,9	77,6%	-448,1
<b>33000000</b>	<b>Надходження від продажу землі і нематеріальних активів</b>	<b>9 240,6</b>	<b>5 911,1</b>	<b>1 690,9</b>	<b>28,6%</b>	<b>-4 220,2</b>	<b>3 707,7</b>	<b>45,6%</b>	<b>-2 016,8</b>
33010000	Надходження від продажу землі	9 240,6	5 911,1	1 690,9	28,6%	-4 220,2	3 707,7	45,6%	-2 016,8
33010100	Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності	9 240,6	3 178,1	1 690,9	53,2%	-1 487,2	3 707,7	45,6%	-2 016,8
<b>50000000</b>	<b>ЦІЛЬОВІ ФОНДИ</b>	<b>732,9</b>	<b>732,9</b>	<b>1 406,8</b>	<b>191,9%</b>	<b>673,9</b>	<b>3 617,8</b>	<b>38,9%</b>	<b>-2 211,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50110000	Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	732,9	732,9	1 406,8	191,9%	673,9	3 617,8	38,9%	-2 211,0
	<b>Разом доходів</b>	<b>39 801,9</b>	<b>31 013,8</b>	<b>25 238,7</b>	<b>81,4%</b>	<b>-5 775,1</b>	<b>29 550,0</b>	<b>85,4%</b>	<b>-4 311,3</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>17 036,1</b>	<b>17 036,1</b>	<b>10 999,9</b>	<b>64,6%</b>	<b>-6 036,2</b>	<b>4 895,3</b>	<b>224,7%</b>	<b>6 104,6</b>
<b>41030000</b>	<b>Субвенції</b>	<b>17 036,1</b>	<b>17 036,1</b>	<b>10 999,9</b>	<b>64,6%</b>	<b>-6 036,2</b>	<b>3 948,0</b>	<b>278,6%</b>	<b>7 051,9</b>
41030400	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів	3 500,0	3 500,0			-3 500,0			
41030800	Субвенція з державного бюджету на надання пілг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот						3 698,0		-3 698,0
41034300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"	241,1	241,1	5,8	2,4%	-235,3			5,8
41035000	Інші субвенції	5 183,2	5 183,2	3 117,1	60,1%	-2 066,1	250,0	1246,8%	2 867,1
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування	8 111,8	8 111,8	7 877,0	97,1%	-234,8			7 877,0
<b>43000000</b>	<b>З іншої частини бюджету</b>						<b>947,3</b>		<b>-947,3</b>
43010000	Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						947,3		-947,3
	<b>Всього по спеціальному фонду</b>	<b>56 838,0</b>	<b>48 049,9</b>	<b>36 238,6</b>	<b>75,4%</b>	<b>-11 811,3</b>	<b>34 445,3</b>	<b>105,2%</b>	<b>1 793,3</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Начальник фінансового управління

С.І.Король