



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31.10.12

Ужгород

№ 380

Про підсумки виконання бюджету
міста за 9 місяців 2012 року

Заслухавши звіт заступника міського голови, начальника фінансового управління Король С.І. про виконання бюджету міста за 9 місяців 2012 року, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2012 року взяти до відома і винести на розгляд та затвердження сесії міської ради (додається).

2. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.), до кінця поточного року забезпечити дієвий контроль :

- за своєчасністю перерахування плати за оренду майна комунальної власності та активізувати претензійно-позовну роботу щодо примусового стягнення заборгованості з орендної плати;

- за повнотою та своєчасністю надходжень коштів за використання місць комунальної власності для розміщення рекламних конструкцій;

- за роботою підприємств комунальної власності в частині погашення заборгованості за надані комунальні послуги та претензійно-позовною роботою щодо погашення простроченої дебіторської заборгованості.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.) посилити організацію роботи щодо виявлення випадків використання незареєстрованої найманої праці, державного контролю за станом виплати заробітної плати та погашенням заборгованості, дотриманням чинного законодавства щодо охорони праці.

4. ДПП у м.Ужгороді (Бадида М.П.) рекомендувати в наступному кварталі:

- проводити систематичний моніторинг динаміки надходжень податків і зборів, які контролюються податковими органами, до бюджету міста;

- продовжити аналіз причин зниження надходжень деяких податків і зборів, порівняно з відповідним періодом попереднього року, в розрізі платників та вжити всі можливі заходи, спрямовані на запобігання необґрунтованого скорочення перерахувань до бюджету міста;

- посилити контроль за станом фінансової дисципліни, обліку, звітності щодо зобов'язань перед бюджетом міста;

- вжити невідкладних заходів щодо скорочення податкового боргу по платежах до міського бюджету і недопущення його зростання, про що інформувати міське фінансове управління щомісячно, до 15 числа місяця, наступного за звітним.

5. Розпорядникам коштів бюджету міста в четвертому кварталі поточного року:

- не допускати взяття зобов'язань за незахищеними статтями при відсутності наявних фінансових ресурсів;

- не допускати заборгованості по платних послугах, які надаються бюджетними установами згідно діючого законодавства;

- посилити внутрішній фінансовий контроль за цільовим, раціональним та економним використанням бюджетних коштів

6. Фінансовому управлінню міської ради (Король С.І) визначити пріоритетні напрямки фінансування видатків із міського бюджету і продовжити загальну організацію та управління виконанням бюджету міста, координування діяльності учасників бюджетного процесу.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови, начальника фінансового управління Король С.І.

Міський голова

В.Погорелов

Довідка
про виконання доходної частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода за січень-вересень 2012 року

тис.грн.

| КОД | Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією | Затверджено на 2012 рік з урахуванням змін | Затверджено на січень-вересень 2012 року з урахуванням змін | Фактичні надходження за січень-вересень 2012 року | Виконання | | Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2011 року | Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2012р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2011р. | |
|-----------------|---|--|---|---|---------------|----------------|---|--|-----------------|
| | | | | | % | відхилення | | % | відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10000000 | ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 14 006,1 | 11 725,1 | 19 011,1 | 162,1% | 7 286,0 | 9 964,5 | 190,8% | 9 046,6 |
| 12000000 | ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ | 235,7 | 226,5 | 474,1 | 209,3% | 247,6 | 940,3 | 50,4% | -466,2 |
| 12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | | | -7,2 | | -7,2 | 803,6 | -0,9% | -810,8 |
| 12020100 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) | | | -8,2 | | -8,2 | 183,6 | -4,5% | -191,8 |
| 12020200 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) | | | 1,0 | | 1,0 | 620,0 | 0,2% | -619,0 |
| 12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 235,7 | 226,5 | 481,3 | 212,5% | 254,8 | 136,7 | 352,1% | 344,6 |
| 12030100 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) | 22,0 | 20,0 | 68,7 | 343,5% | 48,7 | 47,2 | 145,6% | 21,5 |
| 12030200 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) | 213,7 | 206,5 | 412,6 | 199,8% | 206,1 | 78,7 | 524,3% | 333,9 |
| 12030400 | Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб) | | | | | | 0,7 | | -0,7 |
| 12030500 | Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб) | | | | | | 10,1 | | -10,1 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 13 197,8 | 11 378,6 | 18 279,5 | 160,6% | 6 900,9 | 8 004,8 | 228,4% | 10 274,7 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 133,8 | 92,0 | 94,9 | 103,2% | 2,9 | 84,8 | 111,9% | 10,1 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах | 133,8 | 92,0 | 94,9 | 103,2% | 2,9 | 84,8 | 111,9% | 10,1 |
| 18050000 | Єдиний податок | 13 064,0 | 11 286,6 | 18 184,6 | 161,1% | 6 898,0 | 7 920,0 | 229,6% | 10 264,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 18050100 | Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | | | 0,2 | | 0,2 | 342,0 | 0,1% | -341,8 |
| 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | | | 6,2 | | 6,2 | 485,2 | 1,3% | -479,0 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 6 030,0 | 4 252,7 | 4 493,1 | 105,7% | 240,4 | 3 074,8 | 146,1% | 1 418,3 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 7 034,0 | 7 033,9 | 13 685,1 | 194,6% | 6 651,2 | 4018 | 340,6% | 9 667,1 |
| 19000000 | Інші податки та збори | 572,6 | 120,0 | 257,5 | 214,6% | 137,5 | 1 019,4 | 25,3% | -761,9 |
| 19010000 | Екологічний податок | 572,6 | 120,0 | 240,1 | 200,1% | 120,1 | 1 019,4 | 23,6% | -779,3 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 65,9 | 13,0 | 82,5 | 634,6% | 69,5 | 47,3 | 174,4% | 35,2 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 263,0 | 53,0 | 13,1 | 24,7% | -39,9 | | | 13,1 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 243,7 | 54,0 | 146,2 | 270,7% | 92,2 | 110,5 | 132,3% | 35,7 |
| 19010500 | Надходження від реалізованого палива податковими агентами - суб'єктами господарювання | | | -1,7 | | -1,7 | 861,6 | -0,2% | -863,3 |
| 19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | | | 17,4 | | 17,4 | | | 17,4 |
| 19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | | | 16,0 | | 16,0 | | | 16,0 |
| 19050300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами | | | 1,4 | | 1,4 | | | 1,4 |
| 20000000 | НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 12 411,5 | 9 304,4 | 11 393,4 | 122,5% | 2 089,0 | 10 980,1 | 103,8% | 413,3 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | | | 22,1 | | 22,1 | | | 22,1 |
| 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | | | 22,1 | | 22,1 | | | 22,1 |
| 24000000 | ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ | 148,3 | 107,0 | 292,8 | 273,6% | 185,8 | 450,1 | 65,1% | -157,3 |
| 24060000 | Інші надходження | | | 5,7 | | 5,7 | 9,5 | 60,0% | -3,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності | | | 5,7 | | 5,7 | 9,5 | 60,0% | -3,8 |
| 24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | | | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | 100,0% | 0,0 |
| 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 | 0,7 | 100,0% | 0,0 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 148,3 | 107,0 | 286,4 | 267,7% | 179,4 | 439,9 | 65,1% | -153,5 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 12 263,2 | 9 197,4 | 11 078,5 | 120,5% | 1 881,1 | 10 530,0 | 105,2% | 548,5 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 11 955,4 | 8 966,5 | 7 328,8 | 81,7% | -1 637,7 | 6 010,2 | 121,9% | 1 318,6 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 11 058,6 | 8 293,9 | 6 761,9 | 81,5% | -1 532,0 | 5 260,8 | 128,5% | 1 501,1 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 33,5 | 25,1 | 5,3 | 21,1% | -19,8 | 272,4 | 1,9% | -267,1 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 855,3 | 641,5 | 536,2 | 83,6% | -105,3 | 444,6 | 120,6% | 91,6 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 8,0 | 6,0 | 25,4 | 423,3% | 19,4 | 32,4 | 78,4% | -7,0 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 307,8 | 230,9 | 3 749,7 | 1623,9% | 3 518,8 | 4 519,8 | 83,0% | -770,1 |
| 25020100 | Благодійні внески , гаранті та дарунки | | | 3 129,0 | | 3 129,0 | 3 215,2 | 97,3% | -86,2 |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | 307,8 | 230,9 | 620,7 | 268,8% | 389,8 | 1 304,6 | 47,6% | -683,9 |
| 30000000 | ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ | 16 590,0 | 6 432,6 | 1 658,9 | 25,8% | -4 773,7 | 3 240,7 | 51,2% | -1 581,8 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 12 090,0 | 3 300,0 | 805,9 | 24,4% | -2 494,1 | 1 549,8 | 52,0% | -743,9 |
| 31030000 | Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності | 12 090,0 | 3 300,0 | 805,9 | 24,4% | -2 494,1 | 1 549,8 | 52,0% | -743,9 |
| 33000000 | Надходження від продажу землі і нематеріальних активів | 4 500,0 | 3 132,6 | 853,0 | 27,2% | -2 279,6 | 1 690,9 | 50,4% | -837,9 |
| 33010000 | Надходження від продажу землі | 4 500,0 | 3 132,6 | 853,0 | 27,2% | -2 279,6 | 1 690,9 | 50,4% | -837,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 33010100 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності | 4 500,0 | 3 132,6 | 853,0 | 27,2% | -2 279,6 | 1 690,9 | 50,4% | -837,9 |
| 50000000 | ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 761,0 | 761,0 | 935,4 | 122,9% | 174,4 | 966,9 | 96,7% | -31,5 |
| 50110000 | Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 761,0 | 761,0 | 935,4 | 122,9% | 174,4 | 966,9 | 96,7% | -31,5 |
| | Разом доходів | 43 768,6 | 28 223,1 | 32 998,8 | 116,9% | 4 775,7 | 25 152,2 | 131,2% | 7 846,6 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 28 383,9 | 16 215,5 | 9 234,3 | 56,9% | -6 981,2 | 10 999,9 | 83,9% | -1 765,6 |
| 41030000 | Субвенції | 28 383,9 | 16 215,5 | 9 234,3 | 56,9% | -6 981,2 | 10 999,9 | 83,9% | -1 765,6 |
| 41030400 | Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | 2 579,9 | 2 579,9 | 1 158,9 | 44,9% | -1 421,0 | | | 1 158,9 |
| 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" | | | | | | 5,8 | | -5,8 |
| 41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 6 093,8 | 4 383,2 | 4 383,2 | 100,0% | 0,0 | | | 4 383,2 |
| 41035000 | Інші субвенції | 310,7 | 310,7 | 223,9 | 72,1% | -86,8 | 3 117,1 | 7,2% | -2 893,2 |
| 41036600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування | 19 399,5 | 8 941,7 | 3 468,3 | 38,8% | -5 473,4 | 7 877,0 | 44,0% | -4 408,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------------------------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|--------|---------|
| | Всього по спеціальному фонду | 72 152,5 | 44 438,6 | 42 233,1 | 95,0% | -2 205,5 | 36 152,1 | 116,8% | 6 081,0 |

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління

С.І.Король

Д О В І Д К А
 про виконання видаткової частини загального фонду бюджету м.Ужгорода
 за січень -вересень 2012 року

| В И Д А Т К И | КФК | Затверджено по бюджету на 2012 рік | Уточнено по бюджету на 2012 рік | Уточнений план на січень-вересень 2012 року | Використано коштів січень-вересень 2012 року | Використано коштів січень-вересень 2011 рік | % виконання до уточн. січень-вересень 2012 рік | Відхилення до ут.плану січень-вересень 2012 рік | Відхилення до затвердженого плану | % виконання до уточненого плану | Відхилення використання 2011р. до 2012 р. |
|---|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 010000 | 15 586,1 | 15 739,7 | 11 964,8 | 11 056,8 | 10 254,3 | 92,4 | -908,0 | -4 529,3 | 70,9 | 802,5 |
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 15 586,1 | 15 739,7 | 11 964,8 | 11 056,8 | 10 254,3 | 92,4 | -908,0 | -4 529,3 | 70,9 | 802,5 |
| в т.ч. субвенція | | 0,0 | 153,6 | 126,8 | 105,8 | 83,3 | 83,4 | -21,0 | 105,8 | | 22,5 |
| 2. ОСВІТА | 070000 | 136 604,9 | 138 980,9 | 105 941,2 | 96 680,3 | 79 225,2 | 91,3 | -9 260,9 | -39 924,6 | 70,8 | 17 455,1 |
| Дошкільні заклади освіти | 070101 | 40 482,1 | 40 392,9 | 30 595,2 | 27 228,6 | 18 911,7 | 89,0 | -3 366,6 | -13 253,5 | 67,3 | 8 316,9 |
| Загальноосвітні школи | 070201 | 93 779,1 | 96 008,4 | 73 401,0 | 67 660,8 | 56 432,6 | 92,2 | -5 740,2 | -26 118,3 | 72,1 | 11 228,2 |
| Дитячі будинки сімейного типу (субвенція) | 070303 | 0,0 | 68,7 | 49,6 | 46,6 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 46,6 | 0,0 | 46,6 |
| Позашкільні заклади освіти (" Падіюн") | 070401 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 486,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 486,3 |
| Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації | 070701 | 43,5 | 43,5 | 37,5 | 8,4 | 17,3 | 22,4 | -29,1 | -35,1 | 19,3 | -8,9 |
| Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 070802 | 738,7 | 750,7 | 552,8 | 523,9 | 434,6 | 94,8 | -28,9 | -214,8 | 70,9 | 89,3 |
| Централізована бухгалтерія міського відділу освіти | 070804 | 1 333,8 | 1 383,9 | 1 056,4 | 1 000,5 | 816,3 | 94,7 | -55,9 | -333,3 | 75,0 | 184,2 |
| Групи централізованого господарського обслуговування | 070805 | 174,5 | 295,8 | 214,1 | 185,9 | 93,0 | 86,8 | -28,2 | 11,4 | 106,5 | 92,9 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|
| Інші освітні програми | 070807 | 26,2 | 10,0 | 7,6 | 5,0 | 6,4 | 65,8 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | -1,4 |
| Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 070808 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 20,6 | 27,0 | 76,3 | -6,4 | -6,4 | 76,3 | -6,4 |
| 3.Охорона здоров'я | 080000 | 74 982,7 | 76 497,1 | 56 899,1 | 51 678,5 | 44 529,0 | 90,8 | -5 220,6 | -23 304,2 | 68,9 | 7 149,5 |
| Лікарні | 080101 | 36 944,3 | 37 556,8 | 28 309,7 | 25 786,8 | 21 758,2 | 91,1 | -2 522,9 | -11 157,5 | 69,8 | 4 028,6 |
| в т.ч. субвенція | | | | | | 5,6 | | | | | |
| Пологові будинки | 080203 | 13 395,9 | 13 618,1 | 9 835,6 | 9 037,7 | 8 463,4 | 91,9 | -797,9 | -4 358,2 | 67,5 | 574,3 |
| Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги | 080209 | 9 120,6 | 9 240,1 | 6 969,3 | 6 234,2 | 5 370,4 | 89,5 | -735,1 | -2 886,4 | 68,4 | 863,8 |
| в т.ч. дотація | | | | | | 155,4 | | | | | -155,4 |
| Поліклініки і амбулаторії | 080300 | 14 531,4 | 14 734,5 | 10 758,4 | 9 812,1 | 8 089,3 | 91,2 | -946,3 | -4 719,3 | 67,5 | 1 722,8 |
| в т.ч. субвенція | | | | | | 11,9 | | | | | |
| Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я | 081000 | 990,5 | 1 347,6 | 1 026,1 | 807,7 | 847,7 | 78,7 | -218,4 | -182,8 | 81,5 | -40,0 |
| в т.ч. субвенція | 081002 | 0,0 | 357,1 | 238,1 | 238,1 | 204,9 | 100,0 | 0,0 | 238,1 | 0,0 | 33,2 |
| 4.Соціальний захист та соціальне забезпечення | 090000 | 91 248,9 | 92 933,7 | 74 032,4 | 72 902,8 | 63 485,4 | 98,5 | -1 129,6 | -18 346,1 | 79,9 | 9 417,4 |
| Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.: | 090300 | 67 443,2 | 68 011,2 | 54 468,6 | 54 468,2 | 46 628,1 | 100,0 | -0,4 | -12 975,0 | 80,8 | 7 840,1 |
| Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 090302 | 611,0 | 909,4 | 554,0 | 554,0 | 479,5 | 100,0 | 0,0 | -57,0 | 90,7 | 74,5 |
| Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям | 090303 | 16 451,7 | 17 605,4 | 14 028,1 | 14 027,7 | 11 035,3 | 100,0 | -0,4 | -2 424,0 | 85,3 | 2 992,4 |
| Одноразова допомога при народженні дитини | 090304 | 39 811,3 | 37 591,2 | 30 890,6 | 30 890,6 | 27 745,2 | 100,0 | 0,0 | -8 920,7 | 77,6 | 3 145,4 |
| Допомога на дітей,які перебувають під опікою чи піклуванням | 090305 | 1 919,9 | 2 167,3 | 1 630,0 | 1 630,0 | 1 346,8 | 100,0 | 0,0 | -289,9 | 84,9 | 283,2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|----------|-------|---------|
| Допомога одиноким матерям | 090306 | 7 675,1 | 8 430,9 | 6 429,3 | 6 429,3 | 5 366,3 | 100,0 | 0,0 | -1 245,8 | 83,8 | 1 063,0 |
| Тимчасова державна допомога дітям | 090307 | 828,6 | 1 104,6 | 800,8 | 800,8 | 566,1 | 100,0 | 0,0 | -27,8 | 96,6 | 234,7 |
| Допомога при усиновленні дитини | 090308 | 145,6 | 202,4 | 135,8 | 135,8 | 88,9 | 100,0 | 0,0 | -9,8 | 93,3 | 46,9 |
| Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам | 091300 | 8 953,1 | 9 911,5 | 7 555,9 | 7 555,9 | 6 255,0 | 100,0 | 0,0 | -1 397,2 | 84,4 | 1 300,9 |
| Інші видатки на соціальний захист населення | 090412 | 270,0 | 270,0 | 193,2 | 169,5 | 136,0 | 87,7 | -23,7 | -100,5 | 62,8 | 33,5 |
| Пільги ветеранам війни і праці | 090201-090206 | 7 630,2 | 7 031,6 | 5 871,8 | 5 184,6 | 5 632,6 | 88,3 | -687,2 | -2 445,6 | 67,9 | -448,0 |
| Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 090207-090209 | 378,6 | 379,0 | 289,6 | 268,3 | 264,5 | 92,6 | -21,3 | -110,3 | 70,9 | 3,8 |
| Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян | 090214 | 584,0 | 584,0 | 434,0 | 360,8 | 280,0 | 83,1 | -73,2 | -223,2 | 61,8 | 80,8 |
| Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги | 090215 | 435,0 | 435,0 | 384,0 | 369,6 | 337,6 | 96,3 | -14,4 | -65,4 | 0,0 | 32,0 |
| Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива | 090216 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 100,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,6 |
| Державна соціальна допомога малозабезпечени сім'ям | 090401 | 584,8 | 1 096,0 | 939,0 | 939,0 | 429,7 | 100,0 | 0,0 | 354,2 | 160,6 | 509,3 |
| Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 090405-090411 | 1 993,5 | 1 997,2 | 1 579,5 | 1 572,4 | 1 865,7 | 99,6 | -7,1 | -421,1 | 78,9 | -293,3 |
| Інші програми соціального захисту дітей | 090802 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 5,0 | | 14,3 | -30,0 | -30,0 | | 5,0 |
| Утримання товариств | 091209 | 530,0 | 530,0 | 400,4 | 258,9 | 220,1 | 64,7 | -141,5 | -271,1 | 48,8 | 38,8 |
| Утримання центрів і соціальних служб для молоді | 091101 | 188,6 | 431,8 | 267,3 | 212,9 | 135,1 | 79,6 | -54,4 | 24,3 | 112,9 | 77,8 |
| в т.ч. дотація | | | 242,0 | 123,2 | 73,1 | 0,0 | 59,3 | -50,1 | | | 73,1 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді | 091102 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 2,1 | 42,9 | -2,0 | -2,5 | 37,5 | -0,6 |
| Соціальні програми | 091103 | 20,0 | 18,8 | 16,2 | 2,9 | 8,9 | 17,9 | -13,3 | -17,1 | 14,5 | -6,0 |
| Територіальний центр по обслуговуванню непрацездатних та одиноких громадян | 091204 | 1 862,2 | 1 862,3 | 1 333,5 | 1 309,7 | 1 090,1 | 98,2 | -23,8 | -552,5 | 70,3 | 219,6 |
| Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги | 091205 | 216,8 | 216,8 | 162,6 | 154,6 | 140,3 | 95,1 | -8,0 | -62,2 | 0,0 | 14,3 |
| 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 | 80,0 | 80,0 | 59,0 | 32,1 | 40,9 | 54,4 | -26,9 | -47,9 | 40,1 | -8,8 |
| Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту | 091303 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 35,9 | 18,3 | 93,7 | -2,4 | -2,4 | 0,0 | 17,6 |
| 5. Житлово-комунальне господарство | 100000 | 11 960,0 | 10 928,3 | 7 933,8 | 4 062,5 | 4 971,6 | 51,2 | -3 871,3 | -7 897,5 | 34,0 | 0,0 |
| Благоустрій населених пунктів | 100203 | 11 960,0 | 10 928,3 | 7 933,8 | 4 062,5 | 4 971,6 | 51,2 | -3 871,3 | -7 897,5 | 34,0 | -909,1 |
| 6.Культура і мистецтво | 110000 | 11 368,0 | 11 355,4 | 8 435,2 | 8 009,4 | 6 330,2 | 95,0 | -425,8 | -3 358,6 | 70,5 | 1 679,2 |
| Бібліотеки | 110201 | 1 589,4 | 1 576,8 | 1 174,5 | 1 108,8 | 900,2 | 94,4 | -65,7 | -480,6 | 69,8 | 208,6 |
| Палаці і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу | 110204 | 589,9 | 589,9 | 436,9 | 404,8 | 349,8 | 92,7 | -32,1 | -185,1 | 68,6 | 55,0 |
| Школи естетичного виховання | 110205 | 9 038,7 | 9 038,7 | 6 703,3 | 6 407,5 | 4 819,4 | 95,6 | -295,8 | -2 631,2 | 70,9 | 1 588,1 |
| Інші культурно-освітні заклади та заходи | 110502 | 150,0 | 150,0 | 120,5 | 88,3 | 260,8 | 73,3 | -32,2 | -61,7 | 58,9 | -172,5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| 7.Фізична культура і спорт | 130000 | 1 695,6 | 1 695,6 | 1 369,9 | 1 152,9 | 1 270,3 | 84,2 | -217,0 | -542,7 | 68,0 | -117,4 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів | 130102 | 65,4 | 65,4 | 53,4 | 18,3 | 45,3 | 34,3 | -35,1 | -47,1 | 28,0 | -27,0 |
| Центри"Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 130115 | 103,0 | 103,0 | 80,5 | 62,7 | 66,3 | 77,9 | -17,8 | -40,3 | 60,9 | -3,6 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 130107 | 1 292,2 | 1 392,2 | 1 113,7 | 1 061,1 | 888,7 | 95,3 | -52,6 | -231,1 | 82,1 | 172,4 |
| Фінансова підтримка спортивних споруд (стадіон "Авангард") | 130110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,9 | | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | -259,9 |
| Інші видатки | 130112 | 235,0 | 135,0 | 122,3 | 10,8 | 10,1 | 0,0 | -111,5 | -224,2 | 0,0 | 0,7 |
| 8.Засоби масової інформації | 120000 | 200,0 | 200,0 | 149,0 | 132,0 | 112,5 | 88,6 | -17,0 | -68,0 | 66,0 | 19,5 |
| Періодичні видання (газети та журнали) | 120201 | 200,0 | 200,0 | 149,0 | 132,0 | 112,5 | 88,6 | -17,0 | -68,0 | 66,0 | 19,5 |
| 9.Транспорт,дорожнє господарство,зв'язок ,телекомунікації та інформатика | 170000 | 3 600,0 | 3 600,0 | 2 483,7 | 1 910,7 | 2 097,9 | 76,9 | -573,0 | -1 689,3 | 53,1 | -187,2 |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 170102 | 2 300,0 | 2 300,0 | 1 565,0 | 1 514,8 | 1 252,9 | 96,8 | -50,2 | -785,2 | 65,9 | 261,9 |
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 170302 | 1 300,0 | 1 300,0 | 918,7 | 395,9 | 845,0 | 43,1 | -522,8 | -904,1 | 30,5 | -449,1 |
| 10 .Видатки не віднесені до основних груп | 250000 | 1 556,2 | 1 587,9 | 1 577,8 | 81,2 | 44,3 | 5,1 | -1 496,6 | -1 475,0 | 5,2 | 36,9 |
| Інші видатки | 250404 | 1 350,0 | 1 381,7 | 1 371,6 | 81,2 | 44,3 | 5,9 | -1 290,4 | -1 268,8 | 6,0 | 36,9 |
| Резервний фонд | 250102 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -200,0 | -200,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Видатки пов'язані з наданням та обслуго-вуванням пільгових довгострокових кре-дитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 250913 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,2 | -6,2 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | | 348 802,4 | 353 518,6 | 270 786,9 | 247 667,1 | 212 320,7 | 91,5 | -23 119,8 | -101 135,3 | 71,0 | 35 346,4 |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій та вилучення | | 257 160,1 | 259 612,2 | 196 203,8 | 174 537,1 | 148 049,8 | 89,0 | -21 666,7 | -82 623,0 | 67,9 | 26 487,3 |
| Кредитування | 250908 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -103,8 | -103,8 | 0,0 | 0,0 |

Заступник міського голови, начальник міськфінуправління

С.Король

ДОВІДКА

про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень - вересень 2012 року

| ВИДАТКИ | КФК | Затверд. по б-ту на 2012 рік | Уточнений план з урах.змін за січень- вересень 2012 | Викори- стано коштів за січень- вересень 2012 | Викори- стано коштів за січень- вересень 2011 | % виконання до коштор. призначень з урах.змін на 2012р. | Відхилення до уточненого плану на 2012р. | Відхилення до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р. | %викона- ння до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р | Відхилен- ня використан- ня 2011 до 2012 рр |
|---|---------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ | | | | | | | | | | |
| 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 10000 | 1 039,1 | 1 078,2 | 289,4 | 377,6 | 26,8 | -788,8 | -749,7 | 27,9 | -88,2 |
| Органи місцевого самоврядування | 10116 | 1 039,1 | 1 078,2 | 289,4 | 377,6 | 26,8 | -788,8 | -749,7 | 27,9 | -88,2 |
| 2. ОСВІТА | 70000 | 7 239,4 | 9 328,2 | 5 991,7 | 5 363,1 | 64,2 | -3 336,5 | -1 247,7 | 82,8 | 628,6 |
| Дошкільні установи | 70101 | 3 742,9 | 4 284,9 | 2 592,9 | 1 682,9 | 60,5 | -1 692,0 | -1 150,0 | 69,3 | 910,0 |
| Загальноосвітні школи | 70201 | 3 496,5 | 5 043,3 | 3 398,8 | 3 454,6 | 67,4 | -1 644,5 | -97,7 | 97,2 | -55,8 |
| Позашкільні заклади освіти(" Падіюн") | 70401 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,6 | | 0,0 | 0,0 | | -225,6 |
| 3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | 80000 | 2 985,8 | 4 445,1 | 2 849,2 | 2 798,5 | 64,1 | -1 595,9 | -136,6 | 95,4 | 50,7 |
| Лікарні | 80101 | 1 023,0 | 1 680,9 | 1 115,9 | 1 242,5 | 66,4 | -565,0 | 92,9 | 109,1 | -126,6 |
| Пологові будинки | 80203 | 120,0 | 917,7 | 654,3 | 552,1 | 71,3 | -263,4 | 534,3 | 545,3 | 102,2 |
| Станція швидкої медичної допомоги | 80209 | 35,0 | 35,4 | 12,5 | 32,1 | 35,3 | -22,9 | -22,5 | 35,7 | -19,6 |
| Поліклініки і амбулаторії | 80300 | 1 807,8 | 1 811,1 | 1 066,5 | 971,8 | 58,9 | -744,6 | -741,3 | 59,0 | 94,7 |
| 4.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ | 90000 | 340,0 | 355,0 | 264,8 | 246,1 | 74,6 | -90,2 | -75,2 | 77,9 | 18,7 |
| Інші видатки на соціальний захист | 90412 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Територіальний центр | 91204 | 340,0 | 355,0 | 264,8 | 246,1 | 74,6 | -90,2 | -75,2 | 77,9 | 18,7 |
| 5. КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО | 110000 | 658,9 | 935,6 | 729,8 | 470,1 | 78,0 | -205,8 | 70,9 | 110,8 | 259,7 |
| Бібліотеки | 110201 | 17,0 | 17,6 | 11,4 | 9,5 | 64,8 | -757,2 | -5,6 | 67,1 | 1,9 |
| Палаці і будинки культури | 110204 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | | 100,0 | | 6,8 | | |
| Музичні школи | 110205 | 641,9 | 768,6 | 671,4 | 415,3 | 87,4 | -97,2 | 29,5 | 104,6 | 256,1 |
| Інші культурно-освітні заклади та заходи | 110502 | 0,0 | 142,6 | 40,2 | 45,3 | 28,2 | -102,4 | 40,2 | | -5,1 |
| 6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ | 130000 | 0,0 | 2,7 | 2,0 | 19,6 | 74,1 | -0,7 | 2,0 | | -17,6 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 130102 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 19,2 | 22,2 | -0,7 | 0,2 | | -19,0 |
| Дитяча юнацька спортивна школа | 130107 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,4 | 100,0 | 0,0 | 1,8 | | 1,4 |
| ВСЬОГО власні надходження | | 12 263,2 | 16 144,8 | 10 126,9 | 9 275,0 | 62,7 | -6 017,9 | -2 136,3 | 82,6 | 851,9 |

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| I. Будівництво | 150000 | 28 555,8 | 31 523,6 | 14 551,6 | 11 465,1 | 304,2 | -16 972,0 | -14 004,2 | 296,6 | 3 149,4 |
| Капітальні вкладення | 150101 | 14 778,1 | 14 022,9 | 7 558,8 | 7 987,5 | 163,5 | -6 464,1 | -7 219,3 | 136,1 | -365,8 |
| Департамент міського господарства | | 8 851,4 | 8 347,8 | 4 793,8 | 6 769,2 | 57,4 | -3 554,0 | -4 057,6 | 54,2 | -1 975,4 |
| в т.ч. субвенція з облас.б-ту та держ б-ту | | | 100,0 | | 844,0 | | -100,0 | 0,0 | | -844,0 |
| Відділ капітального будівництва | | 5 167,3 | 5 245,7 | 2 515,6 | 1 155,4 | 48,0 | -2 730,1 | -2 651,7 | 48,7 | 1 360,2 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| в т.ч. субвенція з облас.б-ту та держ.б-ту | | | 164,6 | 164,6 | 573,1 | | 0,0 | 164,6 | | -408,5 |
| Управління освіти | | 749,4 | 429,4 | 249,4 | | 58,1 | -180,0 | -500,0 | 33,3 | 249,4 |
| Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді | | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Міськвиконком | | | | | 62,9 | | | | | |
| Проведення невідкладних відновлюваних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах | 150110 | 9 586,5 | 12 344,8 | 5 153,9 | 2 502,8 | 41,7 | -7 190,9 | -4 432,6 | 53,8 | 2 651,1 |
| Управління освіти | | 501,5 | 754,7 | 433,8 | 3,0 | 57,5 | -320,9 | -67,7 | 86,5 | 430,8 |
| в т.ч. субвенція з обласн. б-ту | | | 160,0 | 159,6 | | | | | | 159,6 |
| Відділ капітального будівництва | | 9 085,0 | 11 590,1 | 4 720,1 | 2 499,8 | 40,7 | -6 870,0 | -4 364,9 | 52,0 | 2 220,3 |
| в т.ч. субвенція з обласн. та держ.б-ту | | | 1 435,0 | 355,2 | 2 038,5 | 24,8 | -1 079,8 | 355,2 | | -1 683,3 |
| Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів | 150112 | 155,2 | 155,2 | 50,7 | 185,2 | 32,7 | -104,5 | -104,5 | 32,7 | -134,5 |
| Відділ капітального будівництва | | 155,2 | 155,2 | 50,7 | 185,2 | 32,7 | -104,5 | -104,5 | 32,7 | -134,5 |
| Управління освіти | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю | 150114 | 3 886,0 | 4 700,7 | 1 744,4 | 789,6 | 37,1 | -2 956,3 | -2 141,6 | 44,9 | 954,8 |
| Відділ охорони здоров'я | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Відділ капітального будівництва | | 3 886,0 | 4 700,7 | 1 744,4 | 789,6 | 37,1 | -2 956,3 | -2 141,6 | 44,9 | 954,8 |
| в т.ч. субвенція з обласн. б-ту | | | 1 128,7 | 394,8 | | | -733,9 | 394,8 | | 394,8 |
| Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів | 150119 | 150,0 | 150,0 | 43,8 | 0,0 | 29,2 | -106,2 | -106,2 | 29,2 | 43,8 |
| Відділ охорони здоров'я | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Відділ капітального будівництва | | 150,0 | 150,0 | 43,8 | | | -106,2 | -106,2 | 29,2 | 43,8 |
| Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності | 150121 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Відділ капітального будівництва | | | 150,0 | | | | -150,0 | 0,0 | | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| II .Додаткова дотація з держ.б-ту місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення управління у справах культури,спорту,сім'ї та молоді | 91101 | 0,0 | 35,2 | 35,2 | 0,0 | | 0,0 | 35,2 | | 35,2 |
| | | | 35,2 | 35,2 | | | 0,0 | 35,2 | | 35,2 |
| III.Відділ охорони здоров'я в т.ч. субвенція з обласн. б-ту | 80203 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | | 0,0 | 38,0 | | 38,0 |
| | | | 38,0 | 38,0 | | | 0,0 | 38,0 | | 38,0 |
| IV.Внески органів влади та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності в т.ч. субвенція з обласн. б-ту | 180409 | 2 378,5 | 2 389,1 | 2 200,6 | 1 851,0 | 92,1 | -188,5 | -177,9 | 0,0 | 349,6 |
| V.Субвенція з держ.бюджету на капітальний ремонт (управління праці та СЗН) | 90203 | 230,0 | 230,0 | 93,9 | 88,1 | 40,8 | -136,1 | -136,1 | 0,0 | 5,8 |
| VI. інші програми соціального захисту дітей | 90802 | 0,0 | 10,0 | 9,9 | 0,0 | 99,0 | -0,1 | 9,9 | 0,0 | 9,9 |
| VII.Землеустрій | 160101 | 78,0 | 78,0 | 20,7 | 0,0 | 26,5 | -57,3 | -57,3 | 0,0 | 20,7 |
| II .Позашкільні заклади освіти ,заходи із позашкільної роботи з дітьми (Падіюн) в т.ч. субвенція з обласн. б-ту | 70401 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,3 | | 0,0 | 0,0 | | -199,3 |
| | | | | | 199,3 | | 0,0 | 0,0 | | -199,3 |
| ВСЬОГО БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | | 31 242,3 | 34 303,9 | 16 949,9 | 13 603,5 | 562,7 | -17 354,0 | -14 292,4 | 296,6 | 3 608,6 |
| VIII. Транспорт, дорожнє господарство,зв'язок, телекомунікації та інформатика в т.ч. субвенція з державного бюджету | 170000 | 6 311,9 | 7 080,0 | 3 398,2 | 574,1 | 48,0 | -3 681,8 | -2 913,7 | 53,8 | 2 824,1 |
| | | 6 093,8 | 6 093,8 | 2 581,6 | | 42,4 | -3 512,2 | -3 512,2 | 42,4 | 2 581,6 |
| IX.Цільові фонди | 240000 | 2 130,2 | 4 099,3 | 2 357,9 | 1 004,4 | 57,5 | -1 741,4 | 227,7 | 110,7 | 1 353,5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 240603 | 572,6 | 2 136,9 | 436,9 | 355,8 | 65,8 | -1 700,0 | -135,7 | 76,3 | 81,1 |
| <i>Департамент міського господарства</i> | | 180,0 | 664,3 | 436,9 | 62,9 | 65,8 | -227,4 | 256,9 | 242,7 | 374,0 |
| <i>в т.ч. інша субвенція з обласного бюджету</i> | | | 114,3 | 64,3 | 62,9 | | -50,0 | 64,3 | | 1,4 |
| <i>Відділ капітального будівництва</i> | | 392,6 | 1 472,6 | 0,0 | 292,9 | 0,0 | -1 472,6 | -392,6 | 0,0 | -292,9 |
| Цільовий фонд | 240900 | 1 557,6 | 1 962,4 | 1 921,0 | 648,6 | 97,9 | -41,4 | 363,4 | 123,3 | 1 272,4 |
| X.Субвенція світового банку на управління праці та соц.захисту | 250915 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | | 0,0 | 0,0 | | -5,8 |
| <i>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</i> | 100602 | 0,0 | 19 399,5 | 3 468,3 | 7 877,0 | | -15 931,2 | 3 468,3 | | -4 408,7 |
| <i>XII.Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</i> | 250908 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,6 | | 0,0 | 0,0 | | -193,6 |
| <i>XIII.Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла</i> | 250913 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | | 0,0 | 0,0 | | -11,6 |
| РАЗОМ | | 51 947,6 | 81 027,5 | 36 301,2 | 32 545,0 | 44,8 | -44 726,3 | -15 646,4 | 69,9 | 3 756,2 |
| Субвенції та дотації | | 6 323,8 | 28 899,1 | 7 355,5 | 11 688,7 | 107,9 | -21 543,2 | 872,1 | 42,4 | -4 133,9 |
| Всього видатків без субвенції | | 45 623,8 | 52 128,4 | 28 945,7 | 20 856,3 | 55,5 | -23 182,7 | -16 678,1 | 63,4 | 8 089,4 |
| РАЗОМ без кредитуванням | | 51 947,6 | 81 027,5 | 36 301,2 | 32 351,4 | 44,8 | -44 726,3 | -15 646,4 | 69,9 | 3 949,8 |

Заступник міського голови,
начальник міськфінуправління

С.І.Король