

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16.05.2012 р. № 130

м. Ужгород

Про підсумки виконання бюджету міста за 1 квартал 2012 року

Заслухавши звіт заступника міського голови, начальника фінансового управління міської ради Король С.І. про виконання бюджету міста за 1 квартал 2012 року виконком міської ради **ВИРІШИВ** :

1. Звіт про виконання бюджету міста за 1 квартал 2012 року взяти до відома і внести на розгляд, та затвердження сесії Ужгородської міської ради (додається).

2. Рекомендувати ДПІ у м.Ужгороді (Бадида М.П.) вжити дієвих заходів щодо скорочення податкового боргу по зобов'язаннях перед бюджетом міста і не допущення подальшого його зростання, про що інформувати міське фінансове управління щомісячно, до 15 числа місяця, наступного за звітним.

3. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) в наступному звітному періоді забезпечити :

- дієвий контроль за виконанням умов договорів оренди майна і земель комунальної власності щодо своєчасності і повноти надходжень орендної плати;

- реалізацію програми приватизації майна комунальної власності міста в 2012 році.

4. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.) продовжити проведення контролю за станом виплати заробітної плати та погашенням її заборгованості, дотриманням чинного законодавства щодо мінімального розміру оплати праці.

5. Фінансовому управлінню міської ради (Король С.І.) визначати пріоритетні напрямки фінансування видатків міського бюджету і продовжити загальну організацію та управління виконанням бюджету міста, координування діяльності учасників бюджетного процесу в наступних звітних періодах.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Трикура В.Ф.

Міський голова

В.Погорелов

Пояснювальна записка
до звіту
про виконання бюджету міста Ужгорода
за I квартал 2012 року

Доходи

За звітними даними до загального фонду бюджету міста в I кварталі 2012 року надійшло податків і зборів (обов'язкових платежів) на суму **42936,1 тис.грн.** при плановому розрахунку **42243,3 тис.грн.**, і фактичне виконання склало **101,6** відсотка. Також, до загального фонду бюджету міста надійшло трансфертів на суму **34131,4 тис.грн.** при плані **35422,1 тис.грн.**, або **96,4** відсотка.

У звітному періоді фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав **38677,7 тис.грн.** при розрахунковому плановому показнику Міністерства фінансів України – **37687,1 тис.грн.** і виконкому міської ради – **38604,1 тис. грн.** Відповідно фактичне виконання зазначених доходів склало **102,6** відсотка до розрахунків МФУ і **100,2** відсотка до планових розрахунків, затверджених міською радою.

Обсяг доходів загального фонду, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склав **4258,4 тис.грн.** при плановому розрахунку **3639,2 тис.грн.**, або **117,0** відсотка.

До спеціального фонду бюджету міста (без субвенцій) за звітний період надійшло обов'язкових платежів на суму **8141,0 тис.грн.** при плановому розрахунку **7238,9 тис.грн.** або **112,5** відсотка, в тому числі до бюджету розвитку – **3958,6 тис.грн.** Також до спецфонду надійшло трансфертів на суму **2333,5 тис.грн.**, що на **2001,6 тис.грн.** більше ніж в минулому році.

В першому кварталі поточного року забезпечено приріст загального фонду бюджету міста (без трансфертів) порівняно з аналогічним періодом попереднього року в сумі **5453,4 тис.грн.**, при темпі росту фактичних поступлень **114,5 %**. Найбільший приріст надходжень відбувся по податку на доходи фізичних осіб + **5732,7 тис.грн.** або **117,4 %**, платі за оренду комунального майна + **112 тис.грн.** або **133,8 %**.

Поряд з позитивними тенденціями, у звітному періоді відбулось скорочення деяких надходжень загального фонду бюджету міста, порівняно з аналогічним кварталом минулого року. Найбільше зменшення відбулось по поступленнях державного мита – **424,6 тис.грн.** і податку на прибуток комунальних підприємств – **74,1 тис.грн.** Скорочення обсягів державного мита виникло у зв'язку з прийняттям Закону України «Про судовий збір». Зменшення надходжень податку на прибуток комунальних підприємств

зумовлено зменшенням рентабельності зазначених суб'єктів господарювання.

Також, у звітному періоді зменшились надходження платежів до спеціального фонду бюджету міста за рахунок скорочення поступлень власних надходжень бюджетних установ на 1916,2 тис.грн. та коштів від продажу землі на 184,9 тис.грн.

Структуру і динаміку надходжень дохідної частини бюджету міста в звітному кварталі наведено в наступній таблиці:

тис.грн.								
Джерела доходів бюджету	План на перший квартал 2012р.	Фактичне виконання за перший квартал 2012 р	Виконання в (%)	Відхилення, (тис.грн)	Питома вага фактичних надходжень у звітному періоді (%)	Факт. виконання за I квартал 2011 р.	Відхилення до відповідного періоду попереднього року (%)	Відхилення до відповідного періоду попереднього року (тис.грн.)
Податок з доходів фіз.осіб.	38562,1	38630,4	100,2	68,3	50,1	32897,7	117,4	5732,7
Плата за держ.реєстрац	19,0	23,8	125,3	4,8	0,03	24,5	97,1	-0,7
Держмито	23,0	23,5	102,2	0,5	0,03	449,1	5,2	-425,6
Всього доходів, що враховуються при розрах.трансферті в	38604,1	38677,7	100,2	73,6	50,2	33371,3	115,9	5306,4
Податок на прибуток підприємств ком.власн.	80,0	167,4	209,3	87,4	0,22	241,5	69,3	-74,1
Плата за землю	2312,0	2593,0	112,2	281,0	3,4	2498,3	103,8	94,7
Місц.податки і збори	761,4	808,8	106,2	47,4	1,0	861,0	100,1	1,1
Плата за оренду ком.майна.	429,0	443,8	103,4	14,8	0,6	331,8	133,8	112,0
Інші доходи	56,8	245,4	432,0	188,6	0,3	178,8	137,2	66,6
Всього доходів загальн.фонду, що не врахов. при розрахунку трансфертів	3639,2	4258,4	117,0	619,2	5,5	4111,4	103,6	147,0
Всього доходів загального фонду без трансфертів	42243,3	42936,1	101,6	692,8	55,7	37482,7	114,5	5453,4
Трансферти	35422,1	34131,4	96,4	-1290,7	44,3	26292,6	130,0	7838,8
Разом загальний фонд	77665,4	77067,5	99,2	-597,9	100	63775,3	120,8	13292,2
Єдиний податок	2121,0	3656,0	172,4	1535,0	34,9	2471,1	148,0	1184,9
Власні надходження бюджетних установ	3065,8	3520,7	114,8	454,9	33,6	5436,9	64,8	-1912,2
Кошти від продажу майна	751,0	189,4	25,2	-561,6	1,8	-	-	189,4
Кошти від продажу землі	886,2	113,2	12,8	-773,0	1,1	298,1	38,0	-184,9
Цільовий фонд	312,9	384,5	122,9	71,6	3,7	376,2	102,2	8,3
Інші надходження спецфонду (без подат. з власників транспортних	102,0	277,2	272,0	175,2	2,6	132,3	209,5	144,9

засобів)								
Всього спецфонд (без трансфертів)	7238,9	8141,0	112,5	902,1	77,7	8714,6	93,4	-573,6
Трансферти	2333,5	2333,5	100,0	-	22,3	331,9	703,1	2001,6
Всього спецфонд	9572,4	10474,5	109,4	902,1	100	9515,6	110,1	958,9
Разом доходи бюджету	87237,8	87542,0	100,3	304,2	100	73290,9	119,4	14251,1

З аналітичних даних наведених в таблиці видно, що найбільшим джерелом дохідної частини загального фонду бюджету міста, у звітному періоді, були надходження податку на доходи фізичних осіб (50,1%). Також, значну питому вагу (44,3%) у звітному кварталі склали трансферти. Залишаються незначними (5,6%) надходження інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Не зважаючи на виконання запланованого обсягу дохідної частини бюджету міста та значний його приріст у звітному періоді, залишається ряд негативних факторів, які значною мірою впливають на його наповнення. Так, наприклад, на відсоток виконання бюджету вплинув податковий борг, який зменшився порівняно з початком року на 1668,7 тис.грн. і на кінець звітного періоду становив 2497,9 тис.грн. в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб - 1125,3 тис.грн.;
- податок з власників транспортних засобів - 61,3 тис.грн.;
- плата за землю - 822,9 тис.грн.;
- місцевих податків і зборів - 214,9 тис.грн.;
- податок на прибуток підприємств комунальної власності - 185,4 тис.грн.;
- інші - 88,1 тис.грн.

Через заборгованість по заробітній платі, яка за оперативними статистичними даними станом на 01.04.12 по м.Ужгороду становила 1677,7 тис грн., до бюджету міста не поступило ПДФО на суму біля 250,0 тис.грн.

Видатки

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки загального фонду бюджету міста за I квартал 2012 року без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, виконано в сумі **56 519,9 тис. грн.** при плані **72 829,7 тис. грн.**, або на **77,6 %**. Згідно затверджених кошторисів, по мірі поступлення доходів, здійснювалось фінансування видатків на харчування, медикаменти, благоустрій міста.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2012 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

(тис.грн.)

№ ПП	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план на I квартал 2012 р.	Використано коштів за на I квартал 2012 р.	% виконання до уточненого плану	Відхилення до уточненого плану	Питома вага використан в загальній сумі видатків (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	4059,6	3430,1	84,5	-629,5	4,2
2.	Освіта	40756,0	31793,3	78,0	-8962,7	39,2

3.	Охорона здоров'я	20266,8	15775,6	77,8	-4491,2	19,4
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	25068,2	24842,6	99,1	-225,6	30,6
5.	Житлово-комунальне господарство	2676,7	1978,3	73,9	-698,3	2,4
6.	Культура та мистецтво	2800,7	2518,5	89,9	-282,2	3,1
7.	Фізична культура і спорт	520,0	425,5	81,8	-94,5	0,5
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	47,0	30,0	63,8	-17,0	0,04
9.	Транспорт	1074,7	394,2	36,7	-680,5	0,54
10.	Інші видатки	1045,1	18,9	1,6	-1130,0	0,02
11.	Кошти,що передаються до бюджету розвитку					
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	98314,8	81207,0	82,5	-17211,6	100
	Всього видатки без субвенцій	72829,7	56519,9	77,6	-16309,8	
	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво(реконструкцію) та житла	103,8				
	РАЗОМ	98418,6	81207,0	82,5	-17211,6	

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2012 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в наступній таблиці:

(тис.грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на I квартал 2012 року	Касові видатки за I квартал 2012 року	Відхилення	
				%	+,-
Поточні видатки	1000	72743,0	56533,2	77,7	-16209,8
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>1110</i>	<i>35020,9</i>	<i>28111,7</i>	<i>80,3</i>	<i>-6909,2</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>1120</i>	<i>12659,4</i>	<i>10068,6</i>	<i>79,5</i>	<i>-2590,8</i>
<i>Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки</i>	<i>1130</i>	<i>7778,4</i>	<i>3930,8</i>	<i>50,5</i>	<i>-3847,6</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1131	860,6	529,4	61,5	-331,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1132	1021,4	677,2	66,3	-344,2
Продукти харчування	1133	3291,8	1842,3	56,0	-1449,5
Оплата послуг(крім комунальних)	1134	2558,2	855,5	33,4	-1702,7
Інші видатки	1135	46,4	26,4	56,9	-20,0
<i>Видатки на відрядження</i>	<i>1140</i>	<i>26,3</i>	<i>8,1</i>	<i>30,8</i>	<i>-18,2</i>
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1160</i>	<i>16599,7</i>	<i>13949,1</i>	<i>84,0</i>	<i>-2650,6</i>
Оплата теплопостачання	1161	851,5	714,1	83,9	-137,4
Оплата водопостачання і водовідведення	1162	618,0	491,4	79,5	-126,6

Оплата електроенергії	1163	2885,6	2585,6	89,6	-300,0
Оплата природного газу	1164	10299,0	8700,9	84,5	-1598,1
Оплата інших комунальних послуг	1165	1945,6	1457,1	74,9	-488,5
<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>1170</i>	<i>214,8</i>	<i>134,0</i>	<i>62,4</i>	<i>-80,8</i>
<i>Субсидії та поточні трансферти</i>	<i>1300</i>	<i>430,2</i>	<i>317,6</i>	<i>73,8</i>	<i>-112,6</i>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1310	171,0	139,3	81,5	-31,7
Поточні трансферти населенню	1340	259,2	178,3	68,8	-80,9
Виплата пенсій і допомоги	1341	66,6	65,6	98,5	-1,0
Інші поточні трансферти населенню	1343	192,7	112,6	58,4	-80,1
Нерозподілені видатки	3000	<i>100,0</i>			<i>-100,0</i>
Кредитування	4000				
Всього		72829,7	56519,9	77,6	-16309,8

На захищені статті та енергоносії спрямовано **54827,2 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 01.04.12 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **14342,6 тис. грн.**, в тому числі:

- заробітна плата	5859,8 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату	2060,5 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136,7 тис. грн.;
- медикаменти	222,4 тис. грн.;
- продукти харчування	1234,4 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних)	933,8 тис. грн.;
- оплата інших видатків	35,5 тис. грн.;
- видатки на відрядження	10,7 тис. грн.;
- оплата теплопостачання	127,8 тис.грн.;
- оплата водопостачання	30,8 тис. грн.;
- оплата електроенергії	12,3 тис. грн.;
- оплата природного газу	925,9 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг	2703,2 тис. грн.;
- дослідження, розробки, державні програми	20,3 тис. грн.;
- поточні трансферти	28,5 тис. грн..

Заборгованість без заробітної плати, термін оплати якої не настав становить 6422,3 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 .

За січень-березень 2012 року профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання **пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інваліда та прийомним сім'ям за принципом „гроші ходять за дитиною”** в сумі 24 655,2 тис. грн., при плані на звітній період

25 391,4 тис. грн. (97,1 %). Станом на 01.04.2012 року кредиторська заборгованість за надані пільги, субсидії населенню, дитячі виплати сім'ям з дітьми складає 1 616,1 тис. грн., дебіторська заборгованість складає 140,3 тис. грн., в т.ч. 138,5 тис. грн по оздоровленню пільгової категорії громадян (оплата за санаторні путівки до санаторію „Перлина Карпат” за 2009 р.).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Бюджет розвитку

За січень-березень 2012 року фактичні видатки по бюджету розвитку склали 4 007,3 тис. грн., при плані на звітній період 4 994,2 тис. грн. (80,2 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2012 р. складає 2 558,5 тис. грн. (залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році). По виконаних роботах на об'єктах комунальної власності міста в 2010 р. ТОВ „Праймінвестбуд” в сумі 1 896,5 тис. грн. матеріали по них знаходяться в суді, по ШБУ-58 в сумі 68,3 тис. грн. не відкорегована заборгованість по результатах перевірки КРУ.

Департамент міського господарства профінансовано на 75,7 % в сумі 2 075,4 тис. грн. при плані на звітній період 2 741,6 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2012 р. складає 1 964,7 тис. грн. (залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році). З них на капітальний ремонт житлового фонду, доріг та інших об'єктів фактичні видатки склали 1 201,5 тис. грн. при плані на звітній період 1 678,9 тис. грн. (71,6 %) та на внески в статутні фонди СПД фактичні видатки склали 871,6 тис. грн. при плані на звітній період 1 042,7 тис. грн. (83,6 %),

в т.ч. на реалізацію програм:

- Енерго-та екологоефективної схеми теплопостачання міста передбачені КП „Уж-енергія” бюджетні призначення на січень-березень в сумі 567,8 тис. грн., фактичні видатки склали 396,7 тис. грн.;

- „Програми реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення м. Ужгорода на 2012-2015 роки” передбачені КП „Уж-світло” бюджетні призначення на січень-березень в сумі 75,0 тис. грн., фактичні видатки склали 75,0 тис. грн.;

- „Програми модернізації мереж зовнішнього освітлення м. Ужгорода на 2012-2016 роки” передбачені КП „Уж-світло” бюджетні призначення на січень-березень в сумі 62,5 тис. грн., фактичні видатки склали 62,5 тис. грн.;

- „Програми впровадження відеоспостереження в м. Ужгород” передбачені КП „Ужгородпарквідео” бюджетні призначення на січень-березень в сумі 87,0 тис. грн., фактичні видатки склали 87,0 тис. грн.

Відділ капітального будівництва профінансовано на 29,3 % в сумі 1 411,3 тис. грн., при плані на звітній період 1 608,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2012 р. складає 593,8 тис. грн. (залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2010 році), в т.ч:

об'єкти освіти профінансовані в сумі 1 128,8 тис. грн., об'єкти охорони здоров'я профінансовані в сумі 282,4 тис. грн.

Управлінню освіти на звітній період заплановані видатки в сумі 644,6 тис. грн., фактичні видатки склали 520,6 тис. грн.

Інший спецфонд

Територіальний дорожній фонд

За рахунок надходжень податку з власників транспортних засобів та збору за першу реєстрацію транспортного засобу за три місяці 2012 р. профінансовано видатки в сумі 173,6 тис. грн., при плані на звітній період 578,1 тис. грн. (30,0 %). Заборгованості станом на 01.04.2012 р. не має.

Охорона навколишнього природного середовища

За кошти по сплаті екологічного податку на звітній період заплановані видатки всього в сумі 1 434,0 тис. грн., з них відділу капітального будівництва 1 080,0 тис. грн., департаменту міського господарства 354,0 тис. грн. Фактичні видатки не проводились в зв'язку з відсутністю обсягів робіт та проведення тендерних процедур по ВКБ. Заборгованості станом на 01.04.2012 р. не має.

Цільові фонди

За рахунок коштів цільового фонду за 3 місяці 2012 року профінансовані видатки в сумі 350,1 тис. грн. при плані на звітній період 391,5 тис. грн. (89,4 %), з них з них відділу капітального будівництва 312,6 тис. грн., при плані 332,9 тис. грн. (93,9 %), департаменту міського господарства 26,8 тис. грн., при плані 26,8 тис. грн. (100 %), управлінню освіти 10,7 тис. грн., при плані 10,7 тис. грн. (100 %), фінансовому управлінню заплановано 21,0 тис. грн., фактичні видатки не проводились. Кредиторської заборгованості станом на 01.04.2012 р. не має.

Кредитування

В 1 кварталі 2012 року видатки на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів загального фонду бюджету не фінансувались. План склав 103,8 тис.грн.

Повернення коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла склали за звітній період 12,7 тис. грн., в т.ч. повернення кредитів – 12,4 тис. грн., повернення відсотків – 0,3 тис. грн. Залишок коштів на р/рахунку міського бюджету станом на 01.04.2012р. складає 26,0 тис. грн.

**Заступник міського голови,
начальник фінансового управління**

С. Король

Довідка

про виконання доходної частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода за I квартал 2012 року

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2012 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2012 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2012 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2011 року	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2012р. до скоригованих надходжень за I квартал 2011р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	13 854,7	2 197,0	3 932,1	179,0%	1 735,1	3 068,9	128,1%	863,2
12000000	ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ	84,3	12,0	150,5	1254,2%	138,5	489,2	30,8%	-338,7
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів			-5,7		-5,7	469,1	-1,2%	-474,8
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)			-6,7		-6,7	155,0	-4,3%	-161,7
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)			1,0		1,0	314,1	0,3%	-313,1
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	84,3	12,0	156,2	1301,7%	144,2	20,1	777,1%	136,1
12030100	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)	22,0	3,0	38,6	1286,7%	35,6	14,4	268,1%	24,2
12030200	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)	62,3	9,0	117,6	1306,7%	108,6			117,6
12030500	Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб)						5,7		-5,7
18000000	Місцеві податки і збори	13 197,8	2 151,0	3 689,0	171,5%	1 538,0	2 505,1	147,3%	1 183,9
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	133,8	30,0	33,0	110,0%	3,0	34,0	97,1%	-1,0
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	133,8	30,0	33,0	110,0%	3,0	34,0	97,1%	-1,0
18050000	Єдиний податок	13 064,0	2 121,0	3 656,0	172,4%	1 535,0	2 471,1	148,0%	1 184,9

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	351,6	0,1%	-351,4
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року			3,7		3,7	480,1	0,8%	-476,4
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	6 030,0	756,0	1 182,7	156,4%	426,7	608,9	194,2%	573,8
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	7 034,0	1 365,0	2 469,4	180,9%	1 104,4	1030,5	239,6%	1 438,9
19000000	Інші податки та збори	572,6	34,0	92,6	272,4%	58,6	74,6	124,1%	18,0
19010000	Екологічний податок	572,6	34,0	89,6	263,5%	55,6	4,0	2240,0%	85,6
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	65,9	3,0	30,7	1023,3%	27,7	4,0	767,5%	26,7
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	263,0	15,0	5,6	37,3%	-9,4			5,6
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	16,0	54,0	337,5%	38,0			54,0
19010500	Надходження від реалізованого палива податковими агентами - суб'єктами господарювання			-0,7		-0,7			-0,7
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища			3,0		3,0	70,6	4,2%	-67,6
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища			2,1		2,1	64,0	3,3%	-61,9
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами			0,9		0,9	6,6	13,6%	-5,7
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	12 411,5	3 091,8	3 521,8	113,9%	430,0	5 440,5	64,7%	-1 918,7
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	148,3	26,0	1,1	4,2%	-24,9	3,6	30,6%	-2,5
24060000	Інші надходження			0,8		0,8	3,2	25,0%	-2,4
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності			0,8		0,8	3,2	25,0%	-2,4
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій			0,3		0,3	0,4	75,0%	-0,1

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			0,3		0,3	0,4	75,0%	-0,1
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	148,3	26,0			-26,0			0,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	12 263,2	3 065,8	3 520,7	114,8%	454,9	5 436,9	64,8%	-1 916,2
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	11 955,4	2 988,9	2 801,3	93,7%	-187,6	2 242,0	124,9%	559,3
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 058,6	2 764,7	2 591,6	93,7%	-173,1	1 990,6	130,2%	601,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	33,5	8,4	2,5	29,9%	-5,9	99,3	2,5%	-96,8
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	855,3	213,8	179,3	83,9%	-34,5	135,7	132,1%	43,6
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	8,0	2,0	27,9	1395,0%	25,9	16,4	170,1%	11,5
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	307,8	77,0	719,4	934,9%	642,5	3 194,9	22,5%	-2 475,5
25020100	Благодійні внески , гаранті та дарунки			551,3		551,3	2 936,2	18,8%	-2 384,9
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	307,8	77,0	168,1	218,5%	91,2	258,7	65,0%	-90,6
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	16 590,0	1 637,2	302,6	18,5%	-1 334,6	298,1	101,5%	4,5
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	12 090,0	751,0	189,4	25,2%	-561,6			189,4
31030000	Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності	12 090,0	751,0	189,4	25,2%	-561,6			189,4
33000000	Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	4 500,0	886,2	113,2	12,8%	-773,0	298,1	38,0%	-184,9
33010000	Надходження від продажу землі	4 500,0	886,2	113,2	12,8%	-773,0	298,1	38,0%	-184,9
33010100	Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності	4 500,0	886,2	113,2	12,8%	-773,0	298,1	38,0%	-184,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	1 557,6	312,9	384,5	122,9%	71,6	376,2	102,2%	8,3
50110000	Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 557,6	312,9	384,5	122,9%	71,6	376,2	102,2%	8,3
	Разом доходів	44 413,8	7 238,9	8 141,0	112,5%	902,1	9 183,7	88,6%	-1 042,7
40000000	Офіційні трансферти	7 079,4	2 333,5	2 333,5	100,0%	0,0	331,9	703,1%	2 001,6
41030000	Субвенції	7 079,4	2 333,5	2 333,5	100,0%	0,0	331,9	703,1%	2 001,6
41030400	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів	921,3	921,3	921,3	100,0%	0,0			921,3
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	6 093,8	1 347,9	1 347,9	100,0%	0,0			1 347,9
41035000	Інші субвенції	64,3	64,3	64,3	100,0%	0,0	331,9	19,4%	-267,6
	Всього по спеціальному фонду	51 493,2	9 572,4	10 474,5	109,4%	902,1	9 515,6	110,1%	958,9

**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 - березень 2012 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2012 рік	Уточнено по бюджету на 2012 рік	Уточнений план на січень-березень 2012 року	Використано коштів січень-березень 2012 року	Використано коштів січень-березень 2011 рік	% виконання до уточн. січень-березень 2012 рік	Відхилення до ут.плану січень-березень 2012 рік	Відхилення до затвердженого плану	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	15 586,1	15 739,8	4 059,6	3 430,1	3 301,4	84,5	-629,5	-12 156,0	22,0
Органи місцевого самоврядування в т.ч. субвенція(дозвільні центри)	010116	15 586,1	15 739,8 153,6	4 059,6 74,6	3 430,1 13,8	3 301,4 30,9	84,5 18,5	-629,5 -60,8	-12 156,0 13,8	22,0
2. ОСВІТА	070000	136 604,9	136 670,5	40 756,0	31 793,3	26 333,0	78,0	-8 962,7	-104 811,6	23,3
Дошкільні заклади освіти	070101	40 482,1	40 386,8	12 118,6	8 856,8	6 329,2	73,1	-3 261,8	-31 625,3	21,9
Загальноосвітні школи	070201	93 779,1	93 719,2	28 006,0	22 396,3	18 762,0	80,0	-5 609,7	-71 382,8	23,9
Дитячі будинки сімейного типу (субвенція.)	070303	0,0	65,6	13,3	13,3	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0
Позашкільні заклади освіти (" Падіюн")	070401	0,0	0,0	0,0	0,0	811,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації	070701	43,5	43,5	15,7	6,6	3,0	42,0	-9,1	-36,9	15,2
Методична робота,інші заходи у сфері народної освіти	070802	738,7	738,7	173,5	154,5	122,7	89,0	-19,0	-584,2	20,9
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 333,8	1 383,9	347,1	320,2	272,5	92,3	-26,9	-1 013,6	24,0
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	174,5	295,8	52,7	43,6	30,1	82,7	-9,1	-130,9	25,0
Інші освітні програми	070807	26,2	10,0	2,1	2,0	2,4	95,2	-0,1	0,0	0,0
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	27,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0	0,0
3.Охорона здоров'я	080000	74 982,7	74 982,7	20 266,8	15 775,5	14 129,4	77,8	-4 491,3	-59 207,2	21,0
Лікарні	080101	36 944,3	36 944,3	10 235,0	7 937,8	6 848,2	77,6	-2 297,2	-29 006,5	21,5
Пологові будинки	080203	13 395,9	13 395,9	3 479,6	2 760,4	3 347,7	79,3	-719,2	-10 635,5	20,6
Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги	080209	9 120,6	9 120,6	2 429,5	1 795,6	1 358,1	73,9	-633,9	-7 325,0	19,7
Поліклініки і амбулаторії	080300	14 531,4	14 531,4	3 770,5	3 030,5	2 368,1	80,4	-740,0	-11 500,9	20,9
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я в т.ч. субвенція	081000 081002	990,5 0,0	990,5 0,0	352,2 0,0	251,2 0,0	207,3 0,0	71,3	-101,0 0,0	-739,3 0,0	25,4 0,0
4.Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	91 248,9	91 248,9	25 068,2	24 842,7	21 375,2	99,1	-225,5	-66 406,2	27,2
Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.:	090300	67 443,2	67 443,2	17 268,4	17 268,2	14 459,4	100,0	-0,2	-50 175,0	25,6
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	611,0	611,0	170,4	170,4	146,8	100,0	0,0	-440,6	27,9
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	16 451,7	16 451,7	4 515,0	4 514,8	3 638,6	100,0	-0,2	-11 936,9	27,4
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	39 811,3	39 811,3	9 715,6	9 715,6	8 324,1	100,0	0,0	-30 095,7	24,4
Допомога на дітей,які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	1 919,9	1 919,9	507,5	507,5	406,0	100,0	0,0	-1 412,4	26,4
Допомога одиноким матерям	090306	7 675,1	7 675,1	2 086,4	2 086,4	1 738,6	100,0	0,0	-5 588,7	27,2
Тимчасова державна допомога дітям	090307	828,6	828,6	246,3	246,3	179,0	100,0	0,0	-582,3	29,7

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2012 рік	Уточнено по бюджету на 2012 рік	Уточнений план на січень-березень 2012 року	Використано коштів січень-березень 2012 року	Використано коштів січень-березень 2011 рік	% виконання до уточн. січень-березень 2012 рік	Відхилення до ут.плану січень-березень 2012 рік	Відхилення до затвердженого плану	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Допомога при усиновленні дитини	090308	145,6	145,6	27,2	27,2	26,3	100,0	0,0	-118,4	18,7
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	8 953,1	8 953,1	2 445,8	2 445,8	2 004,1	100,0	0,0	-6 507,3	27,3
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	270,0	270,0	59,8	50,0	37,6	83,6	-9,8	-220,0	18,5
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	7 630,2	7 630,2	2 921,0	2 921,0	2 564,1	100,0	0,0	-4 709,2	38,3
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	378,6	378,6	140,7	133,6	131,8	95,0	-7,1	-245,0	35,3
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	584,0	584,0	139,0	93,3	72,7	67,1	-45,7	-490,7	16,0
Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги	090215	435,0	435,0	197,3	197,3	180,9	100,0	0,0	-237,7	0,0
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0		0,0	-1,6	0,0
Державна соціальна допомога малозабезпечени сім'ям	090401	584,8	584,8	187,4	187,4	139,3	100,0	0,0	-397,4	32,0
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	1 993,5	1 993,5	1 003,7	1 000,8	1 296,0	99,7	-2,9	-992,7	50,2
Інші програми соціального захисту дітей	090802	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	
Утримання товариств	091209	530,0	530,0	124,0	109,3	49,5	88,1	-14,7	-420,7	20,6
Утримання центрів і соціальних служб для молоді	091101	188,6	188,6	47,9	46,8	45,9	97,7	-1,1	-141,8	24,8
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	091102	4,0	4,0	0,9	0,1	1,5	11,1	-0,8	-3,9	2,5
Соціальні програми	091103	20,0	20,0	4,4	1,5		34,1	-2,9	-18,5	7,5
Територіальний центр по обслуговуванню непрацездатних та одиноких громадян	091204	1 862,2	1 862,2	400,2	317,8	347,4	79,4	-82,4	-1 544,4	17,1
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	216,8	216,8	54,3	51,4	45,0	94,7	-2,9	-165,4	0,0
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	19,2	0,0	0,0	0,0	-19,2	-80,0	0,0
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	91303	38,3	38,3	19,2	18,4	0,0	95,8	-0,8	-19,9	0,0
5. Житлово-комунальне господарство	100000	11 960,0	11 960,0	2 676,6	1 978,3	686,2	73,9	-698,3	-9 981,7	16,5
Благоустрій населених пунктів	100203	11 960,0	11 960,0	2 676,6	1 978,3	686,2	73,9	-698,3	-9 981,7	16,5

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2012 рік	Уточнено по бюджету на 2012 рік	Уточнений план на січень-березень 2012 року	Використано коштів січень-березень 2012 року	Використано коштів січень-березень 2011 рік	% виконання до уточн. січень-березень 2012 рік	Відхилення до ут.плану січень-березень 2012 рік	Відхилення до затвердженого плану	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.Культура і мистецтво	110000	11 368,0	11 368,0	2 800,8	2 518,5	2 077,4	89,9	-282,3	-8 849,5	22,2
Бібліотеки	110201	1 589,4	1 589,4	438,5	413,4	320,8	94,3	-25,1	-1 176,0	26,0
Палаці і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу	110204	589,9	589,9	154,5	144,2	130,5	93,3	-10,3	-445,7	24,4
Школи естетичного виховання	110205	9 038,7	9 038,7	2 129,3	1 884,4	1 534,7	88,5	-244,9	-7 154,3	20,8
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	150,0	150,0	78,5	76,5	91,4	97,5	-2,0	-73,5	51,0
7.Фізична культура і спорт	130000	1 695,6	1 695,6	520,0	425,5	450,2	81,8	-94,5	-1 270,1	25,1
Проведення навчально-тренувальних зборів	130102	65,4	65,4	24,4	6,6	0,0	27,0	-17,8	-58,8	10,1
Центри"Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	103,0	103,0	23,6	21,3	20,6	90,3	-2,3	-81,7	20,7
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 292,2	1 292,2	415,0	392,0	309,6	94,5	-23,0	-900,2	30,3
Фінансова підтримка спортивних споруд (стадіон " Авангард")	130110	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0		0,0	0,0	
Інші видатки	130112	235,0	235,0	57,0	5,6		0,0	-51,4	-229,4	0,0
8.Засоби масової інформації	120000	200,0	200,0	47,0	30,0	25,0	63,8	-17,0	-170,0	15,0
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	200,0	200,0	47,0	30,0	25,0	63,8	-17,0	-170,0	15,0
9.Транспорт,дорожнє господарство,зв'язок ,телекомунікації та інформатика	170000	3 600,0	3 600,0	1 074,7	394,3	779,9	36,7	-680,4	-3 205,7	11,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	2 300,0	2 300,0	698,0	338,9	453,2	48,6	-359,1	-1 961,1	14,7
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	1 300,0	1 300,0	376,7	55,4	326,7	14,7	-321,3	-1 244,6	4,3
10 .Видатки не віднесені до основних груп	250000	1 556,2	1 556,2	1 045,1	18,8	3,9	1,8	-1 026,3	-1 537,4	1,2
Інші видатки	250404	1 350,0	1 350,0	938,9	18,8	3,9	2,0	-920,1	-1 331,2	1,4
Резервний фонд	250102	200,0	200,0	100,0			0,0	-100,0	-200,0	0,0
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів,наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913	6,2	6,2	6,2			0,0			
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		348 802,4	349 021,7	98 314,8	81 207,0	69 161,6	82,6	-17 107,8	-267 595,4	23,3
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій та вилучення		257 160,1	257 160,2	72 829,7	56 519,8	47 502,5	77,6	-16 309,9	-200 640,3	22,0
Кредитування	250908	103,8	103,8	103,8	0,0	0,0	0,0	-103,8	-103,8	0,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2012 рік	Уточнено по бюджету на 2012 рік	Уточнений план на січень-березень 2012 року	Використано коштів січень-березень 2012 року	Використано коштів січень-березень 2011 рік	% виконання до уточн. січень-березень 2012 рік	Відхилення до ут.плану січень-березень 2012 рік	Відхилення до затвердженого плану	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заступник міського голови, начальник міськфінуправління

С.Король

Відхилення використання 2011р. до 2012 р.
12
128,7
128,7
5 460,3
2 527,6
3 634,3
13,3
-811,1
3,6
31,8
47,7
13,5
-0,4
0,0
1 646,1
1 089,6
-587,3
437,5
662,4
43,9
0,0
3 467,5
2 808,8
23,6
876,2
1 391,5
101,5
347,8
67,3

Відхилення використання 2011р. до 2012 р.
12
0,9
441,7
12,4
356,9
1,8
20,6
16,4
0,0
48,1
-295,2
0,0
59,8
0,9
-1,4
1,5
-29,6
6,4
0,0
18,4
0,0
1 292,1

Відхилення використання 2011р. до 2012 р.
12
441,1
92,6
13,7
349,7
-14,9
-24,7
6,6
0,7
82,4
-120,0
5,6
5,0
5,0
-385,6
-114,3
-271,3
14,9
14,9
0,0
12 045,4
9 017,3
0,0

Відхилення
використання
2011р. до 2012 р.

12

Д О В І Д К А

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

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2012 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- березень 2012	Викори- стано коштів за січень- березень 2012	Викори- стано коштів за січень- березень 2011	% викона- ння до кошт.приз з урах.змін на 2012р.	Відхилен- ня до уточн. плану на 2012р.	Відхилення до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	%викона- ння до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	Відхилен- ня використання 2011 до 2012 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ										
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	1 024,7	1 068,7	70,2	147,4	6,6	-998,5	-954,5	6,9	-77,2
Органи місцевого самоврядування	10116	1 024,7	1 068,7	70,2	147,4	6,6	-998,5	-954,5	6,9	-77,2
2. ОСВІТА	70000	7 112,3	7 656,0	2 039,0	1 924,6	26,6	-5 617,0	-5 073,3	28,7	114,4
Дошкільні установи	70101	3 742,9	3 802,4	871,2	480,9	22,9	-2 931,2	-2 871,7	23,3	390,3
Загальноосвітні школи	70201	3 369,4	3 853,6	1 167,8	1 372,2	30,3	-2 685,8	-2 201,6	34,7	-204,4
Позашкільні заклади освіти(" Падіюн")	70401				71,5		0,0	0,0		-71,5
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	2 954,9	3 493,0	897,2	877,1	25,7	-2 595,8	-2 057,7	30,4	20,1
Лікарні	80101	1 008,0	1 230,4	386,6	390,4	31,4	-843,8	-621,4	38,4	-3,8
Пологові будинки	80203	119,1	419,4	240,2	204,6	57,3	-179,2	121,1	201,7	35,6
Станція швидкої медичної допомоги	80209	35,0	35,4	5,8	7,8	16,4	-29,6	-29,2	16,6	-2,0
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 792,8	1 807,8	264,6	274,3	14,6	-1 543,2	-1 528,2	14,8	-9,7
4.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	330,0	343,7	128,6	82,1	37,4	-215,1	-201,4	39,0	46,5
Інші видатки на соціальний захист	90412						0,0	0,0		0,0
Програми і заходи центрів соц.служб для молоді	91102						0,0	0,0		0,0
Територіальний центр	91204	330,0	343,7	128,6	82,1	37,4	-215,1	-201,4	39,0	46,5
5. КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО	110000	623,2	682,9	256,4	184,0	37,5	-426,5	-366,8	41,1	72,4
Бібліотеки	110201	11,3	17,0	7,0	2,4	41,2	-636,0	-4,3	61,9	4,6
Музичні школи	110205	611,9	643,0	231,9	181,6	36,1	-411,1	-380,0	37,9	50,3
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502		22,9	17,5		76,4	-5,4			
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	0,0	2,7	2,0	19,2	74,1	-0,7	2,0		-17,2
Проведення навчально-тренув. зборів та змагань	130102		0,9	0,2	19,2	22,2	-0,7	0,2		-19,0
Дитяча юнацька спортивна школа	130107		1,8	1,8		100,0	0,0	1,8		1,8
ВСЬОГО власні надходження		12 045,1	13 247,0	3 393,4	3 234,4	25,6	-9 853,6	-8 651,7	28,2	159,0

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

I. Будівництво	150000	28 555,8	28 177,2	1 952,7	1 259,1	6,9	-26 224,5	-26 603,1	6,8	693,6
Капітальні вкладення	150101	14 778,1	14 356,4	1 124,6	1 188,0	7,8	-13 231,8	-13 653,5	7,6	-63,4
Департамент міського господарства		8 851,4	8 482,8	553,3	987,0	6,5	-7 929,5	-8 298,1	6,3	-433,7
в т.ч. субвенція з облас.б-ту та держ б-ту							0,0	0,0		0,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2012 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- березень 2012	Викори- стано коштів за січень- березень 2012	Викори- стано коштів за січень- березень 2011	% викона- ння до кошт.приз з урах.змін на 2012р.	Відхилен- ня до уточн. плану на 2012р.	Відхилення до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	%викона- ння до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	Відхилен- ня використання 2011 до 2012 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Відділ капітального будівництва</i>		5 167,3	5 124,2	321,9	201,0	6,3	-4 802,3	-4 845,4	6,2	120,9
<i>в т.ч. субвенція з облас.б-ту та держ.б-ту</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Управління освіти</i>		749,4	749,4	249,4		33,3	-500,0	-500,0	33,3	249,4
<i>Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді</i>		10,0	0,0	0,0			0,0	-10,0	0,0	0,0
Проведення невідкладних відновлюваних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах	150110	9 586,5	9 699,3	821,6	59,6	8,5	-8 877,7	-8 764,9	8,6	762,0
<i>Управління освіти</i>		501,5	271,6	271,2		99,9	-0,4	-230,3	54,1	271,2
<i>Відділ капітального будівництва</i>		9 085,0	9 427,7	550,4	59,6	5,8	-8 877,3	-8 534,6	6,1	490,8
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>							0,0	0,0		0,0
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	150112	155,2	155,2	0,0	6,8	0,0	-155,2	-155,2	0,0	-6,8
<i>Відділ капітального будівництва</i>		155,2	155,2	0,0	6,8	0,0	-155,2	-155,2	0,0	-6,8
<i>Управління освіти</i>		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	3 816,3	6,5	4,7	0,2	-3 809,8	-3 879,5	0,2	1,8
<i>Відділ охорони здоров'я</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Відділ капітального будівництва</i>		3 886,0	3 816,3	6,5	4,7	0,2	-3 809,8	-3 879,5	0,2	1,8
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>							0,0	0,0		0,0
Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150119	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
<i>Відділ охорони здоров'я</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Відділ капітального будівництва</i>		150,0	0,0	0,0			0,0	-150,0	0,0	0,0
II .Позашкільні заклади освіти ,заходи із позашкільної роботи з дітьми (Падіюн)	70401	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>							0,0	0,0		0,0
III.Відділ охорони здоров'я	80203	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>							0,0	0,0		0,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2012 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- березень 2012	Викори- стано коштів за січень- березень 2012	Викори- стано коштів за січень- березень 2011	% викона- ння до кошт.приз з урах.змін на 2012р.	Відхилен- ня до уточн. плану на 2012р.	Відхилення до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	%викона- ння до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	Відхилен- ня використання 2011 до 2012 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV.Внески органів влади та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності <i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>	180409	2 378,5	2 747,1	159,8	0,0	5,8	-2 587,3	-2 218,7	0,0	159,8
V.Субвенція з держ.бюджету на капітальний ремонт (управління праці та СЗН)	90203	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0
VI.інші програми соціального захисту дітей	90802	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
VII.Землеустрій	160101	78,0	78,0	0,0	0,0	0,0	-78,0	-78,0	0,0	0,0
ВСЬОГО БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ		31 242,3	31 242,3	2 112,5	1 259,1	6,8	-29 129,8	-29 129,8	6,8	4,0
господарство,зв'язок, телекомунікації та інформатика <i>в т.ч. субвенція з державного бюджету</i>	170000	6 311,9 6 093,8	6 848,0 6 093,8	0,0	241,0	0,0 0,0	-6 848,0 -6 093,8	-6 311,9 -6 093,8	0,0 0,0	-241,0 0,0
IX.Цільові фонди	240000	2 130,2	3 608,8	195,1	29,0	5,4	-3 413,7	-1 935,1	9,2	166,1
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240603	572,6	1 972,6	0,0	0,0	0,0	-1 972,6	-572,6	0,0	0,0
<i>Департамент міського господарства</i>		180,0	500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-180,0	0,0	0,0
<i>в т.ч. інша субвенція з обласного бюджету</i>							0,0	0,0		0,0
<i>Відділ капітального будівництва</i>		392,6	1 472,6	0,0	0,0	0,0	-1 472,6	-392,6	0,0	0,0
Цільовий фонд	240900	1 557,6	1 636,2	195,1	29,0	11,9	-1 441,1	-1 362,5	12,5	166,1
X.Субвенція світового банку на управління праці та соц.захисту	250915	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
XI.Субвенція з держ.б-ту місцевим б-там на погашення різниці в тарифах на теплове енергію,послуги водопостачання та водовідведення,що вироблялися,транспортувалися та постачалися населенню	100602	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
XII.Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250908	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

ВИДАТКИ	КФК	Затверд. по б-ту на 2012 рік	Уточнений план з урах.змін за січень- березень 2012	Викори- стано коштів за січень- березень 2012	Викори- стано коштів за січень- березень 2011	% викона- ння до кошт.приз з урах.змін на 2012р.	Відхилен- ня до уточн. плану на 2012р.	Відхилення до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	%викона- ння до затвердже- ного по бюд- жету на 2012р.	Відхилен- ня використання 2011 до 2012 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<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	0,0		0,0	0,0		0,0
РАЗОМ		51 729,5	54 946,1	5 701,0	4 763,5	10,4	-49 245,1	-46 028,5	11,0	937,5
Субвенції		230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0	0,0	0,0
Всього видатків без субвенції		51 499,5	54 716,1	5 701,0	4 763,5	10,4	-49 015,1	-45 798,5	11,1	937,5
РАЗОМ без кредитуванням		51 729,5	54 946,1	5 701,0	4 763,5	10,4	-49 245,1	-46 028,5	11,0	937,5

Заступник міського голови,
начальник міськфінуправління

С.І.Король