

**Довідка про виконання
обласного бюджету Черкаської області
за 9 місяців 2012 року**

Показник		Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом: Загальний та Спеціальний фонди		
Коди бюджетної класифікації		Затверджено місцевими радами з урахуванням внесених змін		Виконано за період	Рівень виконання у відношенні до затвердженого місцевими радами з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік з урахуванням внесених змін		Виконано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік розписом з урахуванням внесених змін	Виконано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених на рік з урахуванням внесених змін розписів
		На рік	На період		На рік	На період	Показники розписів на рік	Показники кошторисів на рік		показників розписів на рік	показників кошторисів			
Найменування		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	відс.
Доходи														
999990	10000000	Податкові надходження:	379 500,200	273 752,500	274 224,385	72,3	100,2	8 399,072		9 010,260	107,3	387 899,272	283 234,645	73,0
999990	11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	354 254,900	251 837,600	252 194,197	71,2	100,1					354 254,900	252 194,197	71,2
999990	11010000	Податок на доходи фізичних осіб	352 388,700	250 568,100	250 962,721	71,2	100,2					352 388,700	250 962,721	71,2
999990	11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	315 243,300	224 349,200	221 365,535	70,2	98,7					315 243,300	221 365,535	70,2
999990	11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11 514,700	8 313,000	7 427,804	64,5	89,4					11 514,700	7 427,804	64,5
999990	11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	4 264,700	4 236,200	15 458,413	362,5	364,9					4 264,700	15 458,413	362,5
999990	11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	21 366,000	13 669,700	6 706,729	31,4	49,1					21 366,000	6 706,729	31,4
999990	11010600	Фиксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року			4,240								4,240	
999990	11020000	Податок на прибуток підприємств	1 866,200	1 269,500	1 231,477	66,0	97,0					1 866,200	1 231,477	66,0
999990	11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 866,200	1 269,500	1 231,477	66,0	97,0					1 866,200	1 231,477	66,0
999990	12000000	Податки на власність						4 639,000		4 928,820	106,2	4 639,000	4 928,820	106,2
999990	12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів						67,000		87,040	129,9	67,000	87,040	129,9
999990	12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)						24,000		43,770	182,4	24,000	43,770	182,4
999990	12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)						43,000		43,700	101,6	43,000	43,700	101,6
999990	12020400	Податок з власників водних транспортних засобів								-0,430			-0,430	
999990	12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу						4 572,000		4 841,780	105,9	4 572,000	4 841,780	105,9
999990	12030100	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)						635,500		329,570	51,9	635,500	329,570	51,9
999990	12030200	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)						3 936,500		4 511,650	114,6	3 936,500	4 511,650	114,6
999990	12030300	Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб)								0,370			0,370	
999990	12030500	Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб)								0,180			0,180	
999990	13000000	Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів	25 245,300	21 914,900	22 030,188	87,3	100,5					25 245,300	22 030,188	87,3
999990	13010000	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів	3 644,700	2 822,300	2 814,516	77,2	99,7					3 644,700	2 814,516	77,2
999990	13010100	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	3 644,700	2 822,300	2 814,516	77,2	99,7					3 644,700	2 814,516	77,2
999990	13020000	Збір за спеціальне використання води	20 020,400	17 734,400	17 742,906	88,6	100,0					20 020,400	17 742,906	88,6
999990	13020100	Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)	9 026,600	7 680,700	7 654,323	84,8	99,7					9 026,600	7 654,323	84,8
999990	13020300	Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики	10 470,600	9 628,500	9 647,496	92,1	100,2					10 470,600	9 647,496	92,1
999990	13020400	Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства	522,200	425,000	440,662	84,4	103,7					522,200	440,662	84,4
999990	13020600	Збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)	1,000	0,200	0,426	42,6	212,8					1,000	0,426	42,6
999990	13030000	Плата за користування надрами	1 332,800	1 225,000	1 302,548	97,7	106,3					1 332,800	1 302,548	97,7
999990	13030100	Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	1 332,800	1 225,000	1 302,548	97,7	106,3					1 332,800	1 302,548	97,7
999990	13070000	Плата за використання інших природних ресурсів	247,400	133,200	170,218	68,8	127,8					247,400	170,218	68,8

Показник			Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом: Загальний та Спеціальні фонди		
Коди бюджетної класифікації		Затверджено місцевими радами з урахуванням внесених змін	Використання коштів		Використання коштів	Рівень виконання у відношенні до затвердженого місцевими радами з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік з урахуванням внесених змін		Використання коштів	Рівень виконання у відношенні до затвердженого з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік розписом з урахуванням внесених змін	Використання коштів	Рівень виконання у відношенні до затвердженого з урахуванням внесених змін
			На рік	На період		На рік	На період	Показники розписів на рік	Показники кошторисів на рік		показників розписів на рік	показників кошторисів			
Найменування			тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	відс.
999990	13070200	Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів	247,400	133,200	170,218	68,8	127,8						247,400	170,218	68,8
999990	19000000	інші податки та збори						3 760,072		4 081,440	108,5		3 760,072	4 081,440	108,5
999990	19010000	Екологічний податок						3 760,072		4 083,320	108,6		3 760,072	4 083,320	108,6
999990	19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						3 096,672		3 078,980	99,4		3 096,672	3 078,980	99,4
999990	19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						159,900		206,750	129,3		159,900	206,750	129,3
999990	19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинне сировини								769,910	152,9		503,500	769,910	152,9
999990	19010500	Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами								27,670				27,670	
999990	19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища								-1,870				-1,870	
999990	19050200	інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища								-4,280				-4,280	
999990	19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами								2,400				2,400	
999990	20000000	Неподаткові надходження	26 445,400	18 326,800	20 650,130	78,1	112,7	45 560,398	72 330,496	62 497,630	137,2	86,4	72 005,798	83 147,760	115,5
999990	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	4 111,600	3 678,500	4 925,792	119,8	133,9	295,000		137,040	46,5		4 406,600	5 062,832	114,9
999990	21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, пає) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність	575,600	482,500	546,868	95,0	113,3						575,600	546,868	95,0
999990	21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	575,600	482,500	546,868	95,0	113,3						575,600	546,868	95,0
999990	21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	3 536,000	3 196,000	4 378,924	123,8	137,0						3 536,000	4 378,924	123,8
999990	21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва						295,000		137,040	46,5		295,000	137,040	46,5
999990	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	21 804,700	14 179,200	15 252,097	69,9	107,6						21 804,700	15 252,097	69,9
999990	22010000	Плата за ліцензії	21 019,800	13 592,800	14 556,437	69,3	107,1						21 019,800	14 556,437	69,3
999990	22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	35,100	23,100	26,666	76,0	115,4						35,100	26,666	76,0
999990	22010500	Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів	7,100	4,000	2,400	33,8	60,0						7,100	2,400	33,8
999990	22010700	Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами	7,700	5,500	4,680	60,8	85,1						7,700	4,680	60,8
999990	22010900	Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)	43,300	24,400	29,662	68,5	121,6						43,300	29,662	68,5
999990	22011000	Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	4 280,100	1 270,100	2 270,900	53,1	178,8						4 280,100	2 270,900	53,1
999990	22011100	Плата за ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами	15 231,500	11 386,400	11 386,677	74,8	100,0						15 231,500	11 386,677	74,8
999990	22011800	Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності	1 415,000	879,300	835,451	59,0	95,0						1 415,000	835,451	59,0
999990	22080000	Надходження від орендних плат за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	761,400	586,400	695,660	91,4	118,6						761,400	695,660	91,4
999990	22080400	Надходження від орендних плат за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	761,400	586,400	695,660	91,4	118,6						761,400	695,660	91,4
999990	22120000	Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення	23,500										23,500		
999990	24000000	інші неподаткові надходження	529,100	469,100	472,240	89,3	100,7	40,000		310,160	775,4		569,100	782,400	137,5
999990	24060000	інші надходження	529,100	469,100	472,240	89,3	100,7			225,470			529,100	697,710	131,9
999990	24060300	інші надходження	529,100	469,100	472,240	89,3	100,7						529,100	472,240	89,3
999990	24060800	Надходження від збору за проведення гастрольних заходів								4,070				4,070	

Коди бюджетної класифікації		Показник	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом: Загальний та Спеціальний фонди		
			Затверджено місцевими радами з урахуванням внесених змін		Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затвердженого місцевими радами з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік з урахуванням внесених змін		Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік розписом з урахуванням внесених змін	Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених на рік з урахуванням внесених змін
			На рік	На період		На рік	На період	Показники розписів на рік	Показники кошторисів на рік		показників розписів на рік	показників кошторисів			
Найменування		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	
999990	24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарського та іншого діяльності							221,400				221,400		
999990	24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій					40,000		84,690	211,7		40,000	84,690	211,7	
999990	24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів							14,530				14,530		
999990	24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла					40,000		70,170	175,4		40,000	70,170	175,4	
999990	25000000	Власні надходження бюджетних установ					45 225,398	72 330,496	62 050,420	137,2	85,8	45 225,398	62 050,420	137,2	
999990	25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					26 745,906	30 041,935	23 757,720	88,8	79,1	26 745,906	23 757,720	88,8	
999990	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями					17 352,372	20 842,283	16 606,460	95,7	79,7	17 352,372	16 606,460	95,7	
999990	25010200	Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності					6 944,208	6 777,183	5 769,370	83,1	85,1	6 944,208	5 769,370	83,1	
999990	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ					2 365,029	2 323,735	1 330,490	56,3	57,3	2 365,029	1 330,490	56,3	
999990	25010400	Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна					84,297	98,733	51,390	61,0	52,0	84,297	51,390	61,0	
999990	25020000	інші джерела власних надходжень бюджетних установ					18 479,492	42 288,561	38 292,710	207,2	90,6	18 479,492	38 292,710	207,2	
999990	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами						23 330,120	22 948,050		98,4		22 948,050		
999990	25020200	Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів					18 479,492	18 921,386	15 307,610	82,8	80,9	18 479,492	15 307,610	82,8	
999990	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право						37,055	37,050		100,0		37,050		
999990	30000000	Доходи від операцій з капіталом			0,043				0,040				0,083		
999990	31000000	Надходження від продажу основного капіталу			0,043				0,030				0,073		
999990	31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорожніх металів і дорожнього каміння			0,043								0,043		
999990	31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності							0,030				0,030		
999990	33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів							0,010				0,010		
999990	33010000	Кошти від продажу землі							0,010				0,010		
999990	33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державне та комунальне власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані)							0,010				0,010		
999990	90010100	Разом доходів	405 945,600	292 079,300	294 874,558	72,6	101,0	53 959,470	72 330,496	71 507,930	132,5	98,9	459 905,070	366 382,488	79,7
999990	40000000	Офіційні трансферти	1 814 580,400	1 346 565,290	1 315 713,543	72,5	97,7	32 336,900	12 784,470	39,5		1 846 917,300	1 328 498,013	71,9	
999990	41000000	Від органів державного управління	1 814 580,400	1 346 565,290	1 315 713,543	72,5	97,7	32 336,900	12 784,470	39,5		1 846 917,300	1 328 498,013	71,9	
999990	41020000	Дотації	551 108,700	370 219,600	362 433,884	65,8	97,9					551 108,700	362 433,884	65,8	
999990	41020100	Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	459 377,300	344 532,800	336 747,084	73,3	97,7					459 377,300	336 747,084	73,3	
999990	41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	31 887,600	16 271,600	16 271,600	51,0	100,0					31 887,600	16 271,600	51,0	
999990	41021200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення	13 586,900	7 764,000	7 764,000	57,1	100,0					13 586,900	7 764,000	57,1	
999990	41021300	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів I чи II групи внаслідок психічного розладу	2 663,700	1 651,200	1 651,200	62,0	100,0					2 663,700	1 651,200	62,0	
999990	41021800	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ	43 593,200									43 593,200			
999990	41030000	Субвенції	1 263 471,700	976 320,950	953 279,659	75,4	97,6	32 336,900	12 784,470	39,5		1 295 808,600	966 064,129	74,6	

Показник		Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом: Загальний та Спеціальні фонди		
Коди бюджетної класифікації		Затверджено місцевими радами з урахуванням внесених змін	Виконано за період		Рівень виконання у відношенні до затвердженого місцевими радами з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік з урахуванням внесених змін		Виконано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік розісисом з урахуванням внесених змін	Виконано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених на рік з урахуванням внесених змін
			На рік	На період	На рік	На період	Показники розісисів на рік	Показники кошторисів на рік		показників розісисів на рік	показників кошторисів			
Найменування		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	відс.
999990	41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	829 957,200	654 198,500	654 198,480	78,8	100,0					829 957,200	654 198,480	78,8
999990	41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	239 144,900	163 862,000	163 699,119	68,5	99,9					239 144,900	163 699,119	68,5
999990	41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пального побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	53 922,400	40 286,700	32 478,077	60,2	80,6					53 922,400	32 478,077	60,2
999990	41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	39 935,000	30 597,400	24 366,503	61,0	79,6					39 935,000	24 366,503	61,0
999990	41031700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров'я	40 000,000	40 000,000	40 000,000	100,0	100,0					40 000,000	40 000,000	100,0
999990	41031800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукового діагностики) вітчизняного виробництва	5 348,900	3 384,300	3 384,300	63,3	100,0					5 348,900	3 384,300	63,3
999990	41032600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	9 072,500	5 740,800	5 740,800	63,3	100,0					9 072,500	5 740,800	63,3
999990	41033700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	5 615,700	3 553,200	3 553,200	63,3	100,0					5 615,700	3 553,200	63,3
999990	41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах						17 514,200		12 597,500	71,9	17 514,200	12 597,500	71,9
999990	41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	24 000,000	17 400,000	15 279,400	63,7	87,8					24 000,000	15 279,400	63,7
999990	41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	15 737,700	10 868,300	10 092,380	64,1	92,9					15 737,700	10 092,380	64,1
999990	41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування	350,000	350,000	100,000	28,6	28,6					350,000	100,000	28,6
999990	41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування						14 822,700		186,970	1,3	14 822,700	186,970	1,3

Показник			Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом: Загальний та Спеціальний фонди		
Коди бюджетної класифікації		Затверджено місцевими радами з урахуванням внесених змін	Використано за період		Рівень виконання у відношенні до затвердженого місцевими радами з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік з урахуванням внесених змін		Використано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік розіслом з урахуванням внесених змін	Використано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених на рік з урахуванням внесених змін	
			На рік	На період	На рік	На період	Показники розіслом на рік	Показники кошторисів на рік		показників розіслом на рік	показників кошторисів				
Найменування			тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	відс.
999990	41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	387,400	387,400	387,400	100,0	100,0						387,400	387,400	100,0
999990	90010200	Всього доходів	2 220 526,000	1 632 927,500	1 610 588,100	72,5	98,6	86 296,370	72 330,496	84 292,410	97,7	116,5	2 306 822,370	1 694 880,510	73,5
999990	41010900	Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами	24,740	24,740	24,739	100,0	100,0						24,740	24,739	100,0
999990	41030400	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів						855,700		501,000	58,5		855,700	501,000	58,5
999990	41035000	інші субвенції	8 617,000	5 692,350	2 983,379	34,6	52,4	200,000		200,000	100,0		8 817,000	3 183,379	36,1
999990	90010300	Усього	2 229 167,740	1 638 644,590	1 613 596,219	72,4	98,5	87 352,070	72 330,496	84 993,410	97,3	117,5	2 316 519,810	1 698 589,629	73,3
Видатки															
10000		Державне управління	5 288,800	3 981,497	3 318,341	62,7	83,3	50,000	50,000				5 338,800	3 318,341	62,2
10116		Органи місцевого самоврядування	5 288,800	3 981,497	3 318,341	62,7	83,3	50,000	50,000				5 338,800	3 318,341	62,2
70000		Освіта	323 755,708	238 234,925	221 505,983	68,4	93,0	20 375,336	26 347,854	17 972,910	88,2	68,2	344 131,044	239 478,893	69,6
70301		Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	34 158,220	24 184,810	22 134,900	64,8	91,5	31,210	287,347	136,080	436,0	47,4	34 189,430	22 270,980	65,1
70302		Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків	7 342,210	5 213,100	4 720,938	64,3	90,6	500,000	601,900	601,900	120,4	100,0	7 842,210	5 322,838	67,9
70303		Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	13 799,090	10 219,900	9 328,164	67,6	91,3		101,291	81,410		80,4	13 799,090	9 409,574	68,2
70304		Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	67 375,410	49 133,110	45 392,185	67,4	92,4	785,000	1 117,750	440,230	56,1	39,4	68 160,410	45 832,415	67,2
70307		Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленого підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичного культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою	9 058,750	6 534,220	6 304,183	69,6	96,5	702,675	774,790	722,080	102,8	93,2	9 761,425	7 026,263	72,0
70401		Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 898,380	3 829,670	3 510,289	71,7	91,7	39,020	46,651	19,950	51,1	42,8	4 937,400	3 530,239	71,5
70501		Професійно-технічні заклади освіти	92 568,280	68 208,474	64 263,379	69,4	94,2	6 304,710	8 456,263	5 725,920	90,8	67,7	98 872,990	69 989,299	70,8
70601		Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	80 073,670	60 039,001	56 245,578	70,2	93,7	9 554,265	12 300,862	8 931,240	93,5	72,6	89 627,935	65 176,818	72,7
70701		Зклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)	11 991,370	9 047,214	8 138,010	67,9	90,0	2 448,456	2 651,000	1 304,110	53,3	49,2	14 439,826	9 442,120	65,4
70702		Інші заклади і заходи післядипломної освіти	297,570	224,002	208,955	70,2	93,3						297,570	208,955	70,2
70802		Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	727,590	630,964	502,216	69,0	79,6						727,590	502,216	69,0
70804		Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	484,140	361,770	325,331	67,2	89,9	10,000	10,000	10,000	100,0	100,0	494,140	335,331	67,9
70806		Інші заклади освіти	663,840	495,490	431,855	65,1	87,2						663,840	431,855	65,1
70807		інші освітні програми	317,188	113,200									317,188		
80000		Охорона здоров'я	409 857,880	297 007,799	262 357,154	64,0	88,3	55 131,891	78 376,520	29 795,340	54,0	38,0	464 989,771	292 152,494	62,8
80101		Лікарні	140 159,005	102 476,547	84 936,887	60,6	82,9	49 073,271	53 388,327	8 234,090	16,8	15,4	189 232,276	93 170,977	49,2
80201		Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталь для інвалідів ВВВ, лепрозоріє, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)	179 725,100	130 899,800	119 467,717	66,5	91,3	3 313,647	16 520,756	14 156,000	427,2	85,7	183 038,747	133 623,717	73,0
80204		Санаторії для хворих туберкульозом	11 025,400	8 052,000	7 040,972	63,9	87,4	3,000	3 462,478	3 457,370	115 245,7	99,9	11 028,400	10 498,342	95,2
80205		Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)	18 291,500	13 990,665	11 988,200	65,5	85,7	60,000	90,556	55,870	93,1	61,7	18 351,500	12 044,070	65,6
80207		Будинки дитини	13 134,400	9 446,000	8 465,035	64,4	89,6		507,349	456,740		90,0	13 134,400	8 921,775	67,9
80208		Станції переливання крові	6 688,435	4 883,900	4 275,690	63,9	87,5	11,500	242,144	201,870	1 755,4	83,4	6 699,935	4 477,560	66,8
80400		Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)	3 157,800	2 328,740	2 295,720	72,7	98,6		534,725	534,430		99,9	3 157,800	2 830,150	89,6
80500		Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	3 922,700	2 883,608	2 548,215	65,0	88,4	1 635,473	2 432,969	1 667,170	101,9	68,5	5 558,173	4 215,385	75,8
80704		Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти	595,345	441,690	402,179	67,6	91,1						595,345	402,179	67,6
81001		Медико-соціальні експертні комісії	3 947,175	2 960,796	2 728,210	69,1	92,1		122,640	119,540		97,5	3 947,175	2 847,750	72,1
81002		Інші заходи по охороні здоров'я	9 081,520	6 681,019	6 265,416	69,0	93,8	1 035,000	1 074,576	912,260	88,1	84,9	10 116,520	7 177,676	71,0
81004		Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	588,400	439,345	420,682	71,5	95,8						588,400	420,682	71,5
81009		Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	19 541,100	11 523,689	11 522,232	59,0	100,0						19 541,100	11 522,232	59,0
90000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	86 756,591	64 733,674	61 194,266	70,5	94,5	21 104,402	21 875,086	15 335,370	72,7	70,1	107 860,993	76 529,636	71,0

Показник		Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом: Загальний та Спеціальний фонди		
Коди бюджетної класифікації	Найменування	Затверджено місцевими радами з урахуванням внесених змін		Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затвердженого місцевими радами з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік з урахуванням внесених змін		Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік розписом з урахуванням внесених змін	Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених на рік з урахуванням внесених змін
		На рік	На період		На рік	На період	Показники розписів на рік	Показники кошторисів на рік		показників розписів на рік	показників кошторисів			
		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	відс.
90212	Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильського катастрофи	2 028,100	1 457,918	1 428,132	70,4	98,0						2 028,100	1 428,132	70,4
90412	Інші видатки на соціальний захист населення	606,000	399,900	330,836	54,6	82,7						606,000	330,836	54,6
90601	Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів	6 510,801	4 931,886	4 767,811	73,2	96,7	1 283,512	1 291,337	1 194,880	93,1	92,5	7 794,313	5 962,691	76,5
90700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	3 501,600	2 680,804	2 191,943	62,6	81,8	98,000	310,961	204,590	208,8	65,8	3 599,600	2 396,533	66,6
90802	інші програми соціального захисту дітей	51,700	30,100	20,544	39,7	68,3						51,700	20,544	39,7
90901	Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту	62 125,660	45 248,145	44 050,760	70,9	97,4	19 720,390	20 243,002	13 913,250	70,6	68,7	81 846,050	57 964,010	70,8
91101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	808,121	611,731	593,319	73,4	97,0						808,121	593,319	73,4
91102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	46,200	39,350	23,309	50,5	59,2						46,200	23,309	50,5
91103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	384,472	293,419	168,188	43,7	57,3						384,472	168,188	43,7
91104	Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	56,500	40,500	16,131	28,6	39,8						56,500	16,131	28,6
91106	Інші видатки	652,793	453,422	350,333	53,7	77,3						652,793	350,333	53,7
91107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	125,950	45,383	42,153	33,5	92,9						125,950	42,153	33,5
91108	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильського катастрофи	4 654,800	4 654,800	3 715,751	79,8	79,8						4 654,800	3 715,751	79,8
91209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	1 000,000	616,249	573,570	57,4	93,1						1 000,000	573,570	57,4
91212	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	4 203,894	3 230,067	2 921,486	69,5	90,4	2,500	29,785	22,650	906,0	76,0	4 206,394	2 944,136	70,0
110000	Культура і мистецтво	43 995,530	32 318,528	30 354,296	69,0	93,9	1 552,600	1 716,322	725,230	46,7	42,3	45 548,130	31 079,526	68,2
110102	Театри	9 879,200	7 169,031	6 958,602	70,4	97,1						9 879,200	6 958,602	70,4
110103	Філармонія, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	9 259,900	6 629,255	5 951,105	64,3	89,8						9 259,900	5 951,105	64,3
110201	Бібліотеки	11 489,900	8 535,970	8 210,141	71,5	96,2	149,000	211,575	106,020	71,2	50,1	11 638,900	8 316,161	71,5
110202	Музеї і виставки	5 290,250	3 847,204	3 701,277	70,0	96,2	582,400	590,836	193,700	33,3	32,8	5 872,650	3 894,977	66,3
110203	Заповідники	4 385,250	3 208,896	2 971,534	67,8	92,6	821,200	913,912	425,500	51,8	46,6	5 206,450	3 397,034	65,2
110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	845,400	618,219	589,929	69,8	95,4						845,400	589,929	69,8
110300	Кінематографія	784,800	572,500	537,750	68,5	93,9						784,800	537,750	68,5
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	2 060,830	1 737,453	1 433,958	69,6	82,5						2 060,830	1 433,958	69,6
120000	Засоби масової інформації	3 270,500	2 474,503	1 552,286	47,5	62,7						3 270,500	1 552,286	47,5
120100	Телебачення і радіомовлення	957,239	672,933	416,717	43,5	61,9						957,239	416,717	43,5
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	1 853,761	1 370,992	848,016	45,7	61,9						1 853,761	848,016	45,7
120300	Книговидавництво	459,500	430,578	287,552	62,6	66,8						459,500	287,552	62,6
130000	Фізична культура і спорт	12 891,164	9 623,881	8 738,695	67,8	90,8	298,900	323,264	173,060	57,9	53,5	13 190,064	8 911,755	67,6
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	1 439,349	1 066,418	868,363	60,3	81,4						1 439,349	868,363	60,3
130104	Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл	1 161,800	863,957	815,683	70,2	94,4						1 161,800	815,683	70,2
130105	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	112,034	81,599	62,560	55,8	76,7						112,034	62,560	55,8
130106	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	584,720	435,677	308,097	52,7	70,7						584,720	308,097	52,7
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 234,503	3 943,522	3 706,469	70,8	94,0	298,900	323,264	173,060	57,9	53,5	5 533,403	3 879,529	70,1
130112	Інші видатки	637,784	435,622	341,983	53,6	78,5						637,784	341,983	53,6
130114	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	2 474,530	1 858,043	1 855,210	75,0	99,8						2 474,530	1 855,210	75,0
130115	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	641,296	538,615	410,669	64,0	76,2						641,296	410,669	64,0
130203	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	313,960	229,197	200,488	63,9	87,5						313,960	200,488	63,9
130205	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	291,188	171,231	169,173	58,1	98,8						291,188	169,173	58,1
150000	Будівництво						26 881,810	26 881,810	9 813,150	36,5	36,5	26 881,810	9 813,150	36,5
150101	Капітальні вкладення						26 881,810	26 881,810	9 813,150	36,5	36,5	26 881,810	9 813,150	36,5

Коди бюджетної класифікації		Показник	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом: Загальний та Спеціальні фонди			
			Затверджено місцевими радами з урахуванням внесених змін		Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затвердженого місцевими радами з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік з урахуванням внесених змін		Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік розписом з урахуванням внесених змін	Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених на рік з урахуванням внесених змін	
			На рік	На період		На рік	На період	Показники розписів на рік	Показники кошторисів на рік		показників розписів на рік	показників кошторисів				
Найменування		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	відс.		
170000		Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика							15 500,164	15 500,164	15 000,000	96,8	96,8	15 500,164	15 000,000	96,8
170703		Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг							15 500,164	15 500,164	15 000,000	96,8	96,8	15 500,164	15 000,000	96,8
180000		Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	1 339,390	789,390	429,135	32,0	54,4	4 591,000	4 591,000	2 937,620	64,0	64,0	5 930,390	3 366,755	56,8	
180404		Підтримка малого і середнього підприємництва	500,000	125,000										500,000		
180409		Внески органів влади Автономное Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності							4 591,000	4 591,000	2 937,620	64,0	64,0	4 591,000	2 937,620	64,0
180410		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	839,390	664,390	429,135	51,1	64,6							839,390	429,135	51,1
200000		Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека							378,980	378,980	203,280	53,6	53,6	378,980	203,280	53,6
200200		Охорона і раціональне використання земель							378,980	378,980	203,280	53,6	53,6	378,980	203,280	53,6
210000		Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	501,600	370,296	362,929	72,4	98,0							501,600	362,929	72,4
210110		Заходи з організації рятування на водах	501,600	370,296	362,929	72,4	98,0							501,600	362,929	72,4
240000		Цільові фонди							10 938,714	10 938,714	2 139,280	19,6	19,6	10 938,714	2 139,280	19,6
240601		Охорона та раціональне використання природних ресурсів							7 068,037	7 068,037	1 823,720	25,8	25,8	7 068,037	1 823,720	25,8
240602		Утилізація відходів							3 420,678	3 420,678	165,560	4,8	4,8	3 420,678	165,560	4,8
240604		Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища							100,000	100,000	99,990	100,0	100,0	100,000	99,990	100,0
240605		Збереження природно-заповідного фонду							350,000	350,000	50,000	14,3	14,3	350,000	50,000	14,3
250000		Видатки, не віднесені до основних груп	2 746,834	933 245,683	673,090	24,5	0,1	3,000	3,000					2 749,834	673,090	24,5
250102		Резервний фонд	1 539,588	583,527										1 539,588		
250404		Інші видатки	1 081,246	867,505	606,077	56,1	69,9	3,000	3,000					1 084,246	606,077	55,9
250913		Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	56,000	37,320	12,273	21,9	32,9							56,000	12,273	21,9
250914		Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам	70,000	60,200	54,740	78,2	90,9							70,000	54,740	78,2
900201		Разом видатків	890 403,997	651 083,045	590 486,174	66,3	90,7	156 806,797	186 982,714	94 095,230	60,0	50,3	1 047 210,794	684 581,404	65,4	
250344		Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	270,200	260,200	260,000	96,2	99,9	530,000		490,000	92,5			800,200	750,000	93,7
900202		Усього	890 674,197	651 343,245	590 746,174	66,3	90,7	157 336,797	186 982,714	94 585,230	60,1	50,6	1 048 010,994	685 331,404	65,4	
250313		Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	23 915,700	12 464,202	12 464,202	52,1	100,0							23 915,700	12 464,202	52,1
250319		Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ	35 145,000											35 145,000		
250323		Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	2 833,120	2 100,120	2 034,904	71,8	96,9							2 833,120	2 034,904	71,8
250324		Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів						7 602,258		2 623,520	34,5			7 602,258	2 623,520	34,5
250326		Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасово державноє допомоги дітям	829 957,200	654 198,500	654 198,480	78,8	100,0							829 957,200	654 198,480	78,8
250328		Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	239 144,900	163 862,000	163 699,119	68,5	99,9							239 144,900	163 699,119	68,5

Показник		Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом: Загальний та Спеціальний фонди		
Коди бюджетної класифікації	Найменування	Затверджено місцевими радами з урахуванням внесених змін		Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затвердженого місцевими радами з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік з урахуванням внесених змін		Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік розписом з урахуванням внесених змін	Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених на рік з урахуванням внесених змін
		На рік	На період		На рік	На період	Показники розписів на рік	Показники кошторисів на рік		показників розписів на рік	показників кошторисів			
		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	відс.
250329	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	53 922,400	40 286,700	32 478,077	60,2	80,6						53 922,400	32 478,077	60,2
250330	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	39 935,000	30 597,400	24 366,503	61,0	79,6						39 935,000	24 366,503	61,0
250331	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення	13 586,900	7 764,000	7 764,000	57,1	100,0						13 586,900	7 764,000	57,1
250333	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	2 663,700	1 651,200	1 651,200	62,0	100,0						2 663,700	1 651,200	62,0
250354	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунального власності у населених пунктах						17 514,200		12 597,500	71,9		17 514,200	12 597,500	71,9
250366	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 646,000	1 569,700	738,300	27,9	47,0						2 646,000	738,300	27,9
250376	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	15 737,700	10 868,300	10 092,380	64,1	92,9						15 737,700	10 092,380	64,1
250380	інші субвенції	8 818,272	5 337,409	4 694,207	53,2	87,9	7 578,375		7 193,520	94,9		16 396,647	11 887,727	72,5
250382	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	350,000	350,000	100,000	28,6	28,6						350,000	100,000	28,6
250383	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування						14 822,700					14 822,700		
250388	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	387,400	387,400	387,400	100,0	100,0						387,400	387,400	100,0
900203	Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2 159 717,489	1 582 780,176	1 505 414,946	69,7	95,1	204 854,330	186 982,714	116 999,770	57,1	62,6	2 364 571,819	1 622 414,716	68,6
9102	Разом	2 159 717,489	1 582 780,176	1 505 414,946	69,7	95,1	204 854,330	186 982,714	116 999,766	57,1	62,6	2 364 571,819	1 622 414,712	68,6
1000	Поточні видатки	2 155 181,901	1 580 276,949	1 504 576,646	69,8	95,2	76 723,063	74 515,081	63 155,778	82,3	84,8	2 231 904,964	1 567 732,424	70,2
1100	Видатки на товари і послуги	833 405,490	610 764,349	554 144,416	66,5	90,7	46 743,033	69 810,767	51 541,326	110,3	73,8	880 148,523	605 685,742	68,8
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ	349 543,469	259 053,050	245 925,382	70,4	94,9	4 173,015	4 209,113	2 867,190	68,7	68,1	353 716,484	248 792,571	70,3
1111	Заробітна плата	349 543,469	259 053,050	245 925,382	70,4	94,9	4 173,015	4 209,113	2 867,190	68,7	68,1	353 716,484	248 792,571	70,3
1120	Нарахування на заробітну плату	125 084,476	92 834,281	85 913,123	68,7	92,5	1 514,730	1 512,939	976,419	64,5	64,5	126 599,206	86 889,542	68,6
1130	Придбання товарів і послуг	176 934,663	124 321,070	102 751,984	58,1	82,7	30 017,189	50 186,526	38 140,510	127,1	76,0	206 951,852	140 892,494	68,1
1131	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	23 551,580	19 062,151	16 273,820	69,1	85,4	10 444,330	14 346,349	10 784,454	103,3	75,2	33 995,910	27 058,274	79,6
1132	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 622,942	44 978,052	37 862,327	54,4	84,2	2 046,516	17 095,287	16 371,242	800,0	95,8	71 669,458	54 233,569	75,7
1133	Продукти харчування	53 995,546	37 794,050	32 756,737	60,7	86,7	12 086,031	11 942,382	8 013,684	66,3	67,1	66 081,577	40 770,420	61,7

Показник		Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом: Загальний та Спеціальні фонди			
Коди бюджетної класифікації		Затверджено місцевими радами з урахуванням внесених змін		Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затвердженого місцевими радами з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік з урахуванням внесених змін		Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік розписом з урахуванням внесених змін		Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затверджених на рік з урахуванням внесених змін
		На рік	На період		На рік	На період	Показники розписів на рік	Показники кошторисів на рік		розрахунок розписів на рік	показники кошторисів	на рік	на період		
Найменування		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	
1134	Оплата послуг (крім комунальних)	29 104,006	21 980,786	15 523,142	53,3	70,6	4 620,612	5 993,416	2 409,103	52,1	40,2	33 724,618	17 932,245	53,2	
1135	Інші видатки	660,589	506,031	335,958	50,9	66,4	819,700	809,092	562,028	68,6	69,5	1 480,289	897,986	60,7	
1140	Видатки на відрядження	2 637,421	2 111,341	1 429,558	54,2	67,7	211,172	213,096	95,070	45,0	44,6	2 848,593	1 524,628	53,5	
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90 855,985	64 983,996	56 375,110	62,0	86,8	1 152,383	1 463,390	771,805	67,0	52,7	92 008,368	57 146,915	62,1	
1161	Оплата теплопостачання	40 482,006	28 761,658	25 025,480	61,8	87,0	579,236	684,495	430,403	74,3	62,9	41 061,242	25 455,883	62,0	
1162	Оплата водопостачання і водовідведення	5 573,136	4 147,178	3 352,686	60,2	80,8	136,394	193,645	61,545	45,1	31,8	5 709,530	3 414,231	59,8	
1163	Оплата електроенергії	21 142,922	15 970,879	13 828,387	65,4	86,6	319,726	405,737	194,050	60,7	47,8	21 462,648	14 022,437	65,3	
1164	Оплата природного газу	16 801,458	9 924,780	8 707,558	51,8	87,7	34,000	58,172	10,203	30,0	17,5	16 835,458	8 717,761	51,8	
1165	Оплата інших комунальних послуг	2 522,761	1 946,123	1 507,739	59,8	77,5	73,027	119,444	75,286	103,1	63,0	2 595,788	1 583,025	61,0	
1166	Оплата інших енергоносіїв	4 333,702	4 233,378	3 953,260	91,2	93,4	10,000	1,898	0,318	3,2	16,8	4 343,702	3 953,578	91,0	
1170	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	88 349,476	67 460,611	61 749,260	69,9	91,5	9 674,544	12 225,703	8 690,332	89,8	71,1	98 024,020	70 439,592	71,9	
1171	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100,000	73,000	31,006	31,0	42,5	457,814	457,814	133,761	29,2	29,2	557,814	164,767	29,5	
1172	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	88 249,476	67 387,611	61 718,254	69,9	91,6	9 216,730	11 767,889	8 556,571	92,8	72,7	97 466,206	70 274,825	72,1	
1300	Субсидії і поточні трансферти	1 321 776,411	969 512,600	950 432,230	71,9	98,0	29 980,030	4 704,314	11 614,452	38,7	246,9	1 351 756,441	962 046,681	71,2	
1310	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 294,061	17 320,075	15 696,775	64,6	90,6	4 678,000	4 678,000	2 756,741	58,9	58,9	28 972,061	18 453,516	63,7	
1320	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 266 317,492	929 777,431	914 090,472	72,2	98,3	25 299,771		8 833,671	34,9		1 291 617,263	922 924,143	71,5	
1340	Поточні трансферти населенню	31 164,858	22 415,094	20 644,982	66,2	92,1	2,259	26,314	24,040	1 064,2	91,4	31 167,117	20 669,023	66,3	
1341	Виплата пенсії і допомоги	5 442,010	4 021,731	3 759,575	69,1	93,5						5 442,010	3 759,575	69,1	
1342	Стипендії	21 400,000	15 225,140	14 141,510	66,1	92,9						21 400,000	14 141,510	66,1	
1343	Інші поточні трансферти населенню	4 322,848	3 168,223	2 743,897	63,5	86,6	2,259	26,314	24,040	1 064,2	91,4	4 325,107	2 767,937	64,0	
2000	Капітальні видатки	2 996,000	1 919,700	838,300	28,0	43,7	128 131,267	112 467,632	53 843,988	42,0	47,9	131 127,267	54 682,288	41,7	
2100	Придбання основного капіталу						89 590,566	96 442,836	24 176,348	27,0	25,1	89 590,566	24 176,348	27,0	
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						47 514,500	51 343,341	6 125,240	12,9	11,9	47 514,500	6 125,240	12,9	
2120	Капітальне будівництво (придбання)						14 866,215	14 822,215	1 722,157	11,6	11,6	14 866,215	1 722,157	11,6	
2123	Інше будівництво (придбання)						14 866,215	14 822,215	1 722,157	11,6	11,6	14 866,215	1 722,157	11,6	
2130	Капітальний ремонт						5 923,542	7 946,971	5 031,534	84,9	63,3	5 923,542	5 031,534	84,9	
2131	Капітальний ремонт житлового фонду														
2133	Капітальний ремонт інших об'єктів						5 923,542	7 946,971	5 031,534	84,9	63,3	5 923,542	5 031,534	84,9	
2140	Реконструкція та реставрація						21 286,309	22 330,309	11 297,417	53,1	50,6	21 286,309	11 297,417	53,1	
2141	Реконструкція житлового фонду						415,500	415,500				415,500			
2143	Реконструкція інших об'єктів						20 870,809	21 914,809	11 297,417	54,1	51,6	20 870,809	11 297,417	54,1	
2400	Капітальні трансферти	2 996,000	1 919,700	838,300	28,0	43,7	38 540,701	16 024,797	29 667,640	77,0	185,1	41 536,701	30 505,940	73,4	
2410	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						15 792,939	16 024,797	15 596,770	98,8	97,3	15 792,939	15 596,770	98,8	
2420	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 996,000	1 919,700	838,300	28,0	43,7	22 747,762		14 070,870	61,9		25 743,762	14 909,170	57,9	
3000	Нерозподілені видатки	1 539,588	583,527									1 539,588			
Кредитування															
999993	250000	Видатки, не віднесені до основних груп	1 374,000	354,278	25,8		-130,000	160,000	-497,750	382,9	-311,1	1 244,000	-143,472	-11,5	
999993	250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	944,000	209,000	22,1							944,000	209,000	22,1	
999993	250909	Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		-0,022			-130,000		-333,680	256,7		-130,000	-333,702	256,7	
999993	250911	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	430,000	145,300	33,8		160,000	160,000				590,000	145,300	24,6	
999993	250912	Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників					-160,000		-164,070	102,5		-160,000	-164,070	102,5	
999993	900201	Усього за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	1 374,000	354,278	25,8		-130,000	160,000	-497,750	382,9	-311,1	1 244,000	-143,472	-11,5	
900201	4100	Внутрішнє кредитування	1 179,100	780,000	599,901	50,9	76,9	x	-275,300		x	1 179,100	324,601	27,5	
900201	4110	Надання внутрішніх кредитів	1 179,100	780,000	600,000	50,9	76,9	100,000	100,000			1 279,100	600,000	46,9	
900201	4113	Надання інших внутрішніх кредитів	1 179,100	780,000	600,000	50,9	76,9	100,000	100,000			1 279,100	600,000	46,9	
900201	4120	Повернення внутрішніх кредитів			-0,099			x	-275,300	275,3	x	-100,000	-275,399	275,4	
900201	4122	Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями						x	-95,710		x		-95,710		
900201	4123	Повернення інших внутрішніх кредитів			-0,099			x	-179,590	179,6	x	-100,000	-179,689	179,7	

Показник			Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом: Загальний та Спеціальні фонди		
Коди бюджетної класифікації		Найменування	Затверджено місцевими радами з урахуванням внесених змін		Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затвердженого місцевими радами з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік з урахуванням внесених змін		Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затвердженого з урахуванням внесених змін		Затверджено на рік розісисом з урахуванням внесених змін	Викорано за період	Рівень виконання у відношенні до затвердженого на рік з урахуванням внесених змін
			На рік	На період		На рік	На період	Показники розісисів на рік	Показники кошторисів на рік		показників розісисів на рік	показників кошторисів			
Фінансування															
999995	1D	Дефіцит (-) /профіцит (+)*	68 076,251	56 858,987	107 826,995	x	x	-117 372,260	x	-31 508,609	26,8	x	-49 296,009	76 318,386	x
999995	200000	Внутрішні фінансування	-68 076,251	-56 858,987	-107 826,995	x	x	117 372,260	x	31 508,609	26,8	x	49 296,009	-76 318,386	x
999995	203410	Одержано	38 012,043	36 911,654		x	x		x			x	38 012,043		x
999995	203420	Повернено	-38 012,043	-34 931,966		x	x		x			x	-38 012,043		x
999995	205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ			-10 547,562	x	x		x	-53 816,956		x		-64 364,518	x
999995	205100	На початок періоду				x	x	6 061,937	x	6 061,937	100,0	x	6 061,937	6 061,937	x
999995	205200	На кінець періоду			10 547,562	x	x	6 061,937	x	59 869,192	987,6	x	6 061,937	70 416,754	x
999995	205300	Інші розрахунки				x	x		x	-9,701		x		-9,701	x
999995	205340	Інші розрахунки				x	x		x	-9,701		x		-9,701	x
999995	206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю			-42 750,000	x	x		x	-9 213,500		x		-51 963,500	x
999995	206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	193 750,000	193 350,000	151 000,000	x	x	31 021,000	x	21 807,500	70,3	x	224 771,000	172 807,500	x
999995	206200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	193 750,000	-193 350,000	151 000,000	x	x	-31 021,000	x	-31 021,000	100,0	x	162 729,000	119 979,000	x
999995	208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-68 076,251	-54 704,875	-54 529,433	x	x	117 372,260	x	94 539,065	80,5	x	49 296,009	40 009,633	x
999995	208100	На початок періоду	29 993,559	149 325,764	29 993,559	x	x	25 309,648	x	25 309,648	100,0	x	55 303,207	55 303,207	x
999995	208200	На кінець періоду	5 793,011	-123 211,085	14 277,931	x	x	214,187	x	1 015,643	474,2	x	6 007,198	15 293,574	x
999995	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-92 276,799	-80 819,554	-70 111,971	x	x	92 276,799	x	70 111,971	76,0	x			x
999995	900230	Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора *	-68 076,251	-56 858,987	-107 826,995	x	x	117 372,260	x	31 508,609	26,8	x	49 296,009	-76 318,386	x
999995	600000	Фінансування за активними операціями	-68 076,251	-56 858,987	-107 826,995	x	x	117 372,260	x	31 508,609	26,8	x	49 296,009	-76 318,386	x
999995	601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю			-42 750,000	x	x		x	-9 213,500		x		-51 963,500	x
999995	601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів	193 750,000	193 350,000	151 000,000	x	x	31 021,000	x	21 807,500	70,3	x	224 771,000	172 807,500	x
999995	601200	Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів	193 750,000	-193 350,000	151 000,000	x	x	-31 021,000	x	-31 021,000	100,0	x	162 729,000	119 979,000	x
999995	602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	-68 076,251	-54 704,875	-54 529,433	x	x	117 372,260	x	94 539,065	80,5	x	49 296,009	40 009,633	x
999995	602100	На початок періоду	29 993,559	149 325,764	29 993,559	x	x	25 309,648	x	25 309,648	100,0	x	55 303,207	55 303,207	x
999995	602200	На кінець періоду	5 793,011	-123 211,085	14 277,931	x	x	214,187	x	1 015,643	474,2	x	6 007,198	15 293,574	x
999995	602300	Інші розрахунки				x	x		x	-9,701		x		-9,701	x
999995	602304	Інші розрахунки				x	x		x	-9,701		x		-9,701	x
999995	602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-92 276,799	-80 819,554	-70 111,971	x	x	92 276,799	x	70 111,971	76,0	x			x
999995	900460	Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання*	-68 076,251	-56 858,987	-107 826,995	x	x	97 518,125	x	25 908,780	26,6	x	29 441,874	-81 918,215	x

Заступник начальника Головного управління - начальник бюджетного управління

Н.М.Кравченко

Дані
про стан фінансування захищених статей
загального фонду обласного бюджету за 9 місяців 2012 року
(без трансфертів іншим бюджетам)

		Призначення на рік з урахуванням змін, внесених за 9 місяців 2012 року	Призначення на 9 місяців 2012 року з урахуванням змін	Касові видатки за 9 місяців 2012 року	Рівень виконання до річних призначень	Рівень виконання до призначень на 9 місяців 2012 року
		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.
КФКВ 010000 “Державне управління”						
Всього		5 288,800	3 981,497	3 318,341	62,7	83,3
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ	2 087,700	1 605,900	1 366,500	65,5	85,1
1120	Нарахування на заробітну плату	743,300	571,760	453,600	61,0	79,3
Заробітна плата з нарахуваннями		2 831,000	2 177,660	1 820,100	64,3	83,6
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	780,000	539,037	502,165	64,4	93,2
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		780,000	539,037	502,165	64,4	93,2
Інші видатки		1 677,800	1 264,800	996,076	59,4	78,8
КФКВ 070000 “Освіта”						
Всього		323 755,708	238 234,925	221 505,983	68,4	93,0
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ	107 608,010	80 858,797	79 151,532	73,6	97,9
1120	Нарахування на заробітну плату	38 864,567	29 156,031	27 944,033	71,9	95,8
Заробітна плата з нарахуваннями		146 472,577	110 014,828	107 095,565	73,1	97,3
1132	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	868,450	476,260	455,356	52,4	95,6
1133	Продукти харчування	26 502,997	17 279,997	14 322,493	54,0	82,9
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30 996,085	20 943,934	18 079,186	58,3	86,3
070601	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації	80 073,670	60 039,001	56 245,577	70,2	93,7
1340	Поточні трансферти населенню	22 492,532	16 087,274	14 703,747	65,4	91,4
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		160 933,734	114 826,466	103 806,359	64,5	90,4
Інші видатки		16 349,397	13 393,631	10 604,059	64,9	79,2
КФКВ 080000 “Охорона здоров’я”						
Всього		409 857,880	297 007,799	262 357,154	64,0	88,3
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ	180 386,595	132 840,430	122 229,688	67,8	92,0
1120	Нарахування на заробітну плату	64 026,110	47 355,185	42 288,344	66,0	89,3
Заробітна плата з нарахуваннями		244 412,705	180 195,615	164 518,032	67,3	91,3
1132	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	68 618,800	44 404,764	37 312,448	54,4	84,0
1133	Продукти харчування	21 916,600	16 198,050	14 381,773	65,6	88,8
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 853,200	31 411,193	26 695,301	63,8	85,0
1340	Поточні трансферти населенню	4 836,810	3 613,760	3 380,782	69,9	93,6
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		137 225,410	95 627,767	81 770,304	59,6	85,5
Інші видатки		28 219,765	21 184,417	16 068,818	56,9	75,9
КФКВ 090000 “Соціальний захист та соціальне забезпечення”						
Всього		86 756,591	64 733,674	61 194,266	70,5	94,5
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ	41 048,554	30 090,665	29 716,871	72,4	98,8
1120	Нарахування на заробітну плату	14 839,369	10 857,379	10 492,320	70,7	96,6
Заробітна плата з нарахуваннями		55 887,923	40 948,044	40 209,191	71,9	98,2
1132	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	132,282	94,190	91,685	69,3	97,3
1133	Продукти харчування	2 977,205	2 217,236	2 024,889	68,0	91,3
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 607,999	10 388,623	9 576,120	65,6	92,2
1340	Поточні трансферти населенню	3 384,095	2 450,754	2 305,930	68,1	94,1
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		21 101,581	15 150,803	13 998,624	66,3	92,4
Інші видатки		9 767,087	8 634,827	6 986,451	71,5	80,9
КФКВ 110000 “Культура і мистецтво”						
Всього		43 995,530	32 318,528	30 354,296	69,0	93,9
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ	14 075,640	10 439,354	10 274,395	73,0	98,4
1120	Нарахування на заробітну плату	5 085,403	3 762,890	3 631,427	71,4	96,5
Заробітна плата з нарахуваннями		19 161,043	14 202,244	13 905,822	72,6	97,9
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 872,608	1 191,451	1 074,450	57,4	90,2
1340	Поточні трансферти населенню	213,480	97,255	88,472	41,4	91,0
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		2 086,088	1 288,706	1 162,922	55,7	90,2
Інші видатки		22 748,399	16 827,578	15 285,552	67,2	90,8
КФКВ 120000 “Засоби масової інформації”						
Всього		3 270,500	2 474,503	1 552,286	47,5	62,7
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ	87,000	65,947	63,830	73,4	96,8
1120	Нарахування на заробітну плату	31,673	23,904	23,170	73,2	96,9
Заробітна плата з нарахуваннями		118,673	89,851	87,000	73,3	96,8
1340	Поточні трансферти населенню	1,800	1,800	1,800	100,0	100,0

		Призначення на рік з урахуванням змін, внесених за 9 місяців 2012 року	Призначення на 9 місяців 2012 року з урахуванням змін	Касові видатки за 9 місяців 2012 року	Рівень виконання до річних призначень	Рівень виконання до призначень на 9 місяців 2012 року
		тис. грн.	тис. грн.	тис. грн.	відс.	відс.
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		1,800	1,800	1,800	100,0	100,0
Інші видатки		3 150,027	2 382,852	1 463,486	46,5	61,4
КФКВ 130000 "Фізична культура і спорт"						
Всього		12 891,164	9 623,881	8 738,695	67,8	90,8
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ	3 950,370	2 927,465	2 900,083	73,4	99,1
1120	Нарахування на заробітну плату	1 387,851	1 025,696	1 004,682	72,4	98,0
Заробітна плата з нарахуваннями		5 338,221	3 953,161	3 904,765	73,1	98,8
1132	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,410	2,838	2,838	83,2	100,0
1133	Продукти харчування	2 598,744	2 098,767	2 027,767	78,0	96,6
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	717,593	490,651	431,022	60,1	87,8
1340	Поточні трансферти населенню	217,944	145,944	145,944	67,0	100,0
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		3 537,691	2 738,200	2 607,571	73,7	95,2
Інші видатки		4 015,252	2 932,520	2 226,359	55,4	75,9
КФКВ 180000 "Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю"						
Всього		1 339,390	789,390	429,135	32,0	54,4
Інші видатки		1 339,390	789,390	429,135	32,0	54,4
КФКВ 210000 "Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"						
Всього		501,600	370,296	362,929	72,4	98,0
Інші видатки		501,600	370,296	362,929	72,4	98,0
КФКВ 250000 "Видатки, не віднесені до основних груп"						
Всього		2 746,834	1 548,552	673,089	24,5	43,5
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ	292,600	224,591	222,457	76,0	99,0
1120	Нарахування на заробітну плату	106,203	81,525	75,518	71,1	92,6
Заробітна плата з нарахуваннями		398,803	306,116	297,975	74,7	97,3
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28,500	19,107	16,863	59,2	88,3
1340	Поточні трансферти населенню	21,677	18,307	18,307	84,5	100,0
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		50,177	37,414	35,170	70,1	94,0
Інші видатки		2 297,854	1 205,022	339,944	14,8	28,2
ВСЬОГО (без трансфертів іншим бюджетам)						
Всього		890 403,997	651 083,045	590 486,174	66,3	90,7
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ	349 543,469	259 053,050	245 925,382	70,4	94,9
1120	Нарахування на заробітну плату	125 084,476	92 834,281	85 913,123	68,7	92,5
Заробітна плата з нарахуваннями		474 627,945	351 887,331	331 838,505	69,9	94,3
1132	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 622,942	44 978,052	37 862,327	54,4	84,2
1133	Продукти харчування	53 995,546	37 794,050	32 756,737	60,7	86,7
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90 855,985	64 983,996	56 375,110	62,0	86,8
070601	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації	80 073,670	60 039,001	56 245,578	70,2	93,7
1340	Поточні трансферти населенню	31 164,858	22 415,094	20 644,982	66,2	92,1
Всього інші захищені (без заробітної плати з нарахуваннями)		325 713,001	230 210,193	203 884,734	62,6	88,6
Інші видатки		90 063,051	68 985,521	54 762,935	60,8	79,4

Заступник начальника Головного управління - начальник бюджетного управління

Н.М.Кравченко

Виконання обласних програм за 9 місяців 2012 року

№ з/п	Назва програми	Назва розпорядника	Передбачено на рік , грн.	Передбачено на звітний період , грн.	Профінансовано станом на 01.10.2012	Рівень виконання до річного плану	Рівень виконання до плану звітного періоду
1	"Про відзнаку обласної ради "Почесний громадянин Черкащини"	Обласна рада	13 446,00	10 007,00	9 974,00	74,2%	99,7%
2	"Про організацію щорічного обласного конкурсу серед журналістів обласних, міських і районних засобів масової інформації на найкращі творчі роботи, що висвітлюють діяльність Черкаської обласної ради"	Обласна рада	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0%	100,0%
3	"Програма розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2012-2016 роки"	Обласна рада	800 000,00	739 000,00	594 805,00	74,4%	80,5%
4	"Програма підвищення безпеки дорожнього руху на території області на період 2008-2012 років"	Обласна державна адміністрація	50 200,00	50 200,00	50 000,00	99,6%	99,6%
5	"Програма профілактики злочинності на 2011-2015 роки"	Обласна державна адміністрація	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,0%	100,0%
6	"Програма забезпечення пожежної безпеки в області на 2011-2015 роки"	Обласна державна адміністрація	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	100,0%
7	"Обласна програма забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду на 2011-2015 роки"	Обласна державна адміністрація	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
8	"Програма із забезпечення участі громадськості Черкащини у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2010 -2015 роки"	Управління з питань регіональної політики облдержадміністрації	596 800,00	448 498,00	421 626,00	70,6%	94,0%
9	"Програма розвитку виставково-ярмаркової діяльності в Черкаській області на 2008-2012 роки"	Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації	750 000,00	575 000,00	574 298,77	76,6%	99,9%
	крім того, на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік		89 390,00	89 390,00	89 390,00	100,0%	100,0%
10	"Програма розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2012-2016 роки"	Управління інформаційної політики та зв'язків із засобами масової інформації облдержадміністрації	2 494 500,00	1 759 503,00	1 241 377,00	49,8%	70,6%
11	"Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Черкаської області на 2010-2014 роки (освітлення вулиць сільських населених пунктів області)"	Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації	1 000 000,00	571 200,00	0,00	0,0%	0,0%
	крім того, на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік		261 177,00	261 177,00	261 177,00	100,0%	100,0%
12	"Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Черкаської області на 2010-2014 роки ("Преміювання переможців щорічного Всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою»)"	Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	крім того, на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	100,0%
13	"Цільова обласна програма індивідуального житлового будівництва на селі „Власний дім“"	Головне управління капітального будівництва облдержадміністрації	660 000,00	442 500,00	285 039,54	43,2%	64,4%
14	"Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2003-2012 роки"	Управління у справах сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації	1 000 000,00	664 320,00	221 440,00	22,1%	33,3%
15	"Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту спортивних майданчиків Черкащини на 2011-2016 роки"	Управління у справах сім'ї, молоді і спорту облдержадміністрації	1 320 000,00	1 320 000,00	1 000 000,00	75,8%	75,8%
16	"Програма розвитку галузі молочного скотарства Черкаської області на 2010-2020 роки"	Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації	300 000,00	300 000,00	93 532,00	31,2%	31,2%
17	"Програма організації рятування людей на водних об'єктах Черкаської області на 2008-2013 роки"	Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи облдержадміністрації	501 600,00	370 296,00	362 929,00	72,4%	98,0%
18	"Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2012 рік"	Головне управління економіки облдержадміністрації	100 000,00	73 000,00	31 006,18	31,0%	42,5%
19	"Нагородження переможців щорічного обласного конкурсу на крашу сільську раду"	Головне фінансове управління облдержадміністрації	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0%	100,0%
20	Цільова програма "Впровадження в Черкаській області проекту Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та Європейського союзу (ЄС) "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза -II" на 2011-2014 роки"	Головне фінансове управління облдержадміністрації	384 000,00	259 200,00	172 098,00	44,8%	66,4%
21	"Програма забезпечення житлом працівників бюджетної сфери сільської місцевості на 2012 рік"	Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації	2 250 000,00	1 607 000,00	0,00	0,0%	0,0%
22	Програма приватизації об'єктів обласної комунальної власності на 2012 рік	Головне фінансове управління облдержадміністрації	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
23	Програма розвитку туризму в Черкаській області на 2012-2020 роки	Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації	500000,00	125000,00	0,00	0,0%	0,0%
	РАЗОМ		14 271 613,00	10 495 791,00	6 239 192,49	43,70%	59,40%

Інформація про фінансування видатків обласного бюджету
по КТКВ 250404 "Інші видатки"
за січень - вересень 2012 року

Дата прийняття розпорядження, рішення	№ док.	Головний розпорядник, якому виділені кошти	Заходи, на які виділені кошти	Сума виділених коштів, грн.	Профінансовано згідно поданих заявок, грн.
19.01.2012	6/01-02-1	Обласна державна адміністрація	організація та проведення обласних заходів з нагоди відзначення Дня Соборності та Свободи України	3 106,50	3 106,50
29.02.2012	40/01-02-1	Обласна державна адміністрація	організація та проведення обласних заходів з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру	22 298,60	22 298,60
07.03.2012	41/01-02-1	Обласна державна адміністрація	організація та проведення заходів за участю офіційних осіб з ушанування пам'яті Т.Г.Шевченка	53 432,50	53 432,50
19.04.2012	82	Обласна державна адміністрація	організація та проведення заходів з нагоди 26-ї річниці Чорнобильської катастрофи	4 842,00	4 842,00
27.04.2012	109	Обласна державна адміністрація	організація та проведення обласних заходів з нагоди 67-ї річниці перемоги у ВВВ 1941-1945рр.	22 298,50	22 298,50
18.05.2012	135	Обласна державна адміністрація	організація та проведення обласних заходів з нагоди 151-ї річниці з дня перепоховання праху Т.Г.Шевченка	12 993,40	12 993,40
05.06.2012	151	Обласна державна адміністрація	організація та проведення урочистостей з нагоди дня журналіста	1 774,50	1 774,50
19.06.2012	175	Обласна державна адміністрація	організація та проведення Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні	6 217,00	6 217,00
21.06.2012	177	Обласна державна адміністрація	організація та проведення обласних заходів з нагоди відзначення 16-ї річниці Конституції України	11 413,50	10 303,50
14.08.2012	230	Обласна державна адміністрація	організація та проведення обласних заходів з нагоди відзначення 21-ї річниці Дня незалежності України та Дня Державного Прапора України	28 049,52	28 049,52
30.08.2012	245	Обласна державна адміністрація	організація та проведення урочистої церемонії покладання квітів до Пагорба Слави з нагоди відзначення 67-ї річниці завершення II Світової війни	1 260,00	1 260,00
12.09.2012	260	Обласна державна адміністрація	організація та проведення обласних заходів з відзначення Дня партизанської слави	9 037,50	9 037,50
27.09.2012	289	Обласна державна адміністрація	організація та проведення обласних заходів з нагоди відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку	9 105,00	0,00
Всього				185 828,52	175 613,52

**Інформація про використання коштів по коду 250102 "Резервний фонд"
за січень - вересень 2012 року**

грн.

Дата прийняття розпорядження, рішення	№ док.	Головний розпорядник, якому виділені кошти	Заходи, на які виділені кошти	Сума виділених коштів	Сума, перерахована	Дата перерахування	Залишок
13.02.2012	26/01-02-1	Головне фінансове управління облдержадміністрації	проведення першочергових (невідкладних) робіт із запобігання виникненню надзвичайної ситуації, пов'язаної із припиненням теплопостачання житлових будинків та споруд соціальної сфери в с. Косарі Кам'янського району в опалювальний період	120 000,00	120 000,00	20.02.2012	0,00
24.02.2012	35/01-02-1	Обласна державна адміністрація	проведення першочергових (невідкладних) робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із складними погодними умовами на території області в зимовий період 2012 року	150 000,00	150 000,00	20.03.2012	0,00
30.05.2012	141	Головне фінансове управління облдержадміністрації	проведення першочергових (невідкладних) робіт із гідродинамічного очищення трубопроводів та заміни пошкодженого колектора в смт. Єрки Катеринопільського району	200 000,00	200 000,00	18.06.2012	0,00
31.05.2012	142	Головне фінансове управління облдержадміністрації	проведення першочергових (невідкладних) робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної із пошкодженням будівлі Стеблівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Нечуя-Левицького Корсунь-Шевченківського району	260 000,00	260 000,00	18.06.2012	0,00
18.06.2012	167	Головне фінансове управління облдержадміністрації	проведення першочергових робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з виходом із ладу ділянки тепломережі в Христинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2	200 000,00	200 000,00	06.07.2012	0,00
13.07.2012	203	Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації	проведення робіт із запобігання виникненню надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежею в будівлі комунального закладу "Черкаський геріатричний пансіонат Черкаської обласної ради	99 506,00	99 506,00	09.08.2012	0,00
07.08.2012	220	Головне управління охорони здоров'я та медицини катастроф облдержадміністрації	проведення робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (відновлення каналізаційної насосної станції та ділянки каналізаційного колектора) в комунальному закладі "Обласна лікарня -центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Черкаської обласної ради	235 900,00	235 900,00	28.08.2012	0,00
20.09.2012	275	Головне фінансове управління облдержадміністрації	проведення першочергових (невідкладних) робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території Маньківського та Монастирищенського районів	300 000,00	0,00		300000,00 *
				1 565 406,00	1 265 406,00		0,00

Перший заступник начальника
Головного фінансового управління

В.Ф.Харитонюк

*перераховано 03.10.2012 і 04.10.2012

**Довідка про фінансування витратів бюджету розвитку обласного бюджету
станом на 01.10.2012**

код типової відомчої класифікації витратів	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-контрпосвідчення	Разом витратів на поточний рік	з них за рахунок:			Касові витрати	з них за рахунок:			Відсоток виконання
				обласного бюджету	субвенції з державного бюджету	субвенції з місцевих бюджетів		обласного бюджету	субвенції з державного бюджету	субвенції з місцевих бюджетів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Обласна рада		4 111 000,00	4 111 000,00			2 863 856,32	2 863 856,32	0,00	0,00	69,7%
010000	Державне управління		50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
010116	Органи місцевого самоврядування		50 000,00	50 000,00			0,00				
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю		4 061 000,00	4 061 000,00			2 863 856,32	2 863 856,32			70,5%
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	Комунальне підприємство "АТП Черкаської обласної ради"	1 900 000,00	1 900 000,00			1 383 938,10	1 383 938,10			72,8%
		Комунальне підприємство „Управління по експлуатації Будинку Рад і об'єктів обласної комунальної власності"	2 161 000,00	2 161 000,00			1 479 918,22	1 479 918,22			68,5%
03	Обласна державна адміністрація		530 000,00	530 000,00			490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	92,5%
250000	Витрати, не віднесені до основних груп		530 000,00	530 000,00			490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	92,5%
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на		530 000,00	530 000,00			490 000,00	490 000,00			
08	Управління з питань регіональної політики		3 000,00	3 000,00			0,00				0,0%
250000	Витрати, не віднесені до основних груп		3 000,00	3 000,00			0,00				
250404	Інші витрати		3 000,00	3 000,00			0,00				
10	Головне управління освіти і науки облдержадміністрації		2 854 500,00	2 854 500,00			1 490 661,20	1 490 661,20			52,2%
070000	Освіта		2 854 500,00	2 854 500,00			1 490 661,20	1 490 661,20	0,00	0,00	52,2%
070302	Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків		500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00			100,0%
070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку		725 000,00	725 000,00			122 000,00	122 000,00			16,8%
070307	Загальноосвітні спеціалізовані школи - інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцей з посиленою військово - фізичною підготовкою		652 675,00	652 675,00			605 130,00	605 130,00			92,7%
070501	Професійно-технічні заклади освіти		70 000,00	70 000,00			0,00				0,0%
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації		26 825,00	26 825,00			25 056,00	25 056,00			93,4%
070701	Зклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації		870 000,00	870 000,00			228 475,20	228 475,20			26,3%
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			100,0%
14	Головне управління охорони здоров'я та медицини		48 179 711,00	2 830 811,00	45 348 900,00		2 844 498,45	1 344 498,45	1 500 000,00	0,00	5,9%
080000	Охорона здоров'я		48 179 711,00	2 830 811,00	45 348 900,00		2 844 498,45	1 344 498,45	1 500 000,00	0,00	5,9%
080101	Лікарні		47 525 781,00	2 176 881,00	45 348 900,00		2 670 572,91	1 170 572,91	1 500 000,00		5,6%
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)		653 930,00	653 930,00			173 925,54	173 925,54			26,6%
15	Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації		1 156 820,00	1 156 820,00			690 378,66	690 378,66	0,00	0,00	59,7%
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		1 156 820,00	1 156 820,00			690 378,66	690 378,66			59,7%
090901	Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту		1 156 820,00	1 156 820,00			690 378,66	690 378,66			
11	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту		1 320 000,00	1 320 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			75,8%
250000	Витрати, не віднесені до основних груп		1 320 000,00	1 320 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	75,8%
250324	Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів		1 320 000,00	1 320 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			

код типової відомчої класифікації і видатків	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації	Разом видатків на поточний рік	з них за рахунок:			Касові видатки	з них за рахунок:			Відсоток виконання
				обласного бюджету	субвенції з державного бюджету	субвенції з місцевих бюджетів		обласного бюджету	субвенції з державного бюджету	субвенції з місцевих бюджетів	
код тимчасової класифікації і видатків та кредитування місцевих	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Служба у справах дітей облдержадміністрації		98 000,00	98 000,00			0,00				0,0%
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення		98 000,00	98 000,00			0,00				0,0%
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах		98 000,00	98 000,00			0,00				
40	Управління житлово-комунального господарства		1 167 436,00	1 167 436,00			167 436,00	167 436,00	0,00	0,00	14,3%
250000	Видатки, не віднесені до основних груп		1 167 436,00	1 167 436,00			167 436,00	167 436,00	0,00	0,00	14,3%
250324	Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів		1 167 436,00	1 167 436,00			167 436,00	167 436,00			
24	Управління культури облдержадміністрації		948 700,00	611 300,00	261 700,00	75 700,00	232 277,80	232 277,80	0,00	0,00	24,5%
110000	Культура і мистецтво		948 700,00	611 300,00	261 700,00	75 700,00	232 277,80	232 277,80	0,00	0,00	24,5%
110201	Бібліотеки		36 000,00	36 000,00			0,00				
110202	Музеї і виставки		412 700,00	75 300,00	261 700,00	75 700,00	75 300,00	75 300,00			18,2%
		Капітальний ремонт комунальної установи "Обласний художній музей" Черкаської обласної ради	261 700,00		261 700,00		0,00				0,0%
110203	Заповідники		500 000,00	500 000,00			156 977,80	156 977,80			31,4%
51	Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	73 766,93	73 766,93	0,00	0,00	13,9%
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	73 766,93	73 766,93	0,00	0,00	13,9%
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	Комунальне підприємство "Річковий вокзал" Черкаської обласної ради	300 000,00	300 000,00			73 766,93	73 766,93			24,6%
		Комунальне підприємство "Аеропорт Черкаси" Черкаської обласної ради	230 000,00	230 000,00			0,00				0,0%
53	Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
250000	Видатки, не віднесені до основних груп		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
250324	Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів		2 250 000,00	2 250 000,00			0,00				
47	Головне управління капітального будівництва		26 881 810,00	5 009 510,00	21 092 300,00	780 000,00	9 813 150,25	2 029 369,52	7 625 880,73	157 900,00	36,5%
150000	Будівництво		26 881 810,00	5 009 510,00	21 092 300,00	780 000,00	9 813 150,25	2 029 369,52	7 625 880,73	157 900,00	36,5%
		Розширення та реконструкція пансіонату ветеранів війни та праці м.Черкаси (проведення технічного обстеження) (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012)	19 936,00	19 936,00			19 935,71	19 935,71			100,0%
		Реконструкція (з утепленням) покрівлі Богуславецького НВК Золотоніського району (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012)	1 182,00	1 182,00			1 181,82	1 181,82			100,0%

код типової відомчої класифікації і видатків	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації	Разом видатків на поточний рік	з них за рахунок:			Касові видатки	з них за рахунок:			Відсоток виконання
				обласного бюджету	субвенції з державного бюджету	субвенції з місцевих бюджетів		обласного бюджету	субвенції з державного бюджету	субвенції з місцевих бюджетів	
код тимчасової класифікації і видатків та кредитування місцевих	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150101	Капітальні вкладення	Система водопостачання, смт Лисянка – реконструкція (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012)	45 464,00	45 464,00			45 463,28	45 463,28			100,0%
		Система водопостачання, смт Лисянка - реконструкція	607 600,00	50 000,00	557 600,00		0,00				0,0%
		Система водопостачання правобережної частини, смт Чорнобай - реконструкція (перша черга) (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012)	55 539,00	55 539,00			55 538,43	55 538,43			100,0%
		Система водопостачання правобережної частини, смт Чорнобай - реконструкція (перша черга)	77 400,00	77 400,00			0,00				0,0%
		Газопровід-відвід та газорозподільна станція, с.Ладжижинка Уманського району - будівництво	3 157 900,00		3 000 000,00	157 900,00	687 636,80		529 736,80	157 900,00	21,8%
		Міжселіщний газопровід до сіл Бабанка, Косенівка, Танське, Доброводи Уманського району Черкаської області	6 315 800,00		6 000 000,00	315 800,00	0,00				0,0%
		Обласний діагностично-консультативний центр по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси	1 482 389,00	1 482 389,00			512 774,00	512 774,00			34,6%
		Реконструкція фасадів будівлі Будинку Рад в м. Черкаси	40 000,00	40 000,00			0,00				0,0%
		Реконструкція будівлі під Центр соціально-психологічної допомоги та соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вул. Ленінградська 35, м. Сміла	660 000,00	660 000,00			212 895,19	212 895,19			32,3%
		Будівництво спального корпусу Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Кам'янського району	1 500 000,00	1 500 000,00			326 883,29	326 883,29			21,8%

код типової відомчої класифікації витратів	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації	Разом витратів на поточний рік	з них за рахунок:			Касові видатки	з них за рахунок:			Відсоток виконання
				обласного бюджету	субвенції з державного бюджету	субвенції з місцевих бюджетів		обласного бюджету	субвенції з державного бюджету	субвенції з місцевих бюджетів	
код тимчасової класифікації витратів та кредитування місцевих	Найменування коду тимчасової класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150101	Капітальні вкладення	Канівська центральна районна лікарня (реконструкція полклінічного та приймального відділення, будівництво відділення інтенсивної терапії)	10 526 300,00	220 000,00	10 000 000,00	306 300,00	7 157 823,93	61 680,00	7 096 143,93		68,0%
		Реконструкція вхідної групи на розі вулиць Смілянська та Ільїна в м. Черкаси	857 600,00	857 600,00			793 017,80	793 017,80			92,5%
		Житловий будинок для сімей з дітьми-інвалідами по вул. Конєва, 15/1, II черга (вбудовано-прибудовані приміщення). Влаштування житлових приміщень, м. Черкаси (реконструкція)	415 500,00		415 500,00		0,00				0,0%
		Реконструкція будівлі дитячого садочка по вул. 30 років Перемоги, 24 в м. Черкаси під територіальний центр соціальної допомоги та обласний реабілітаційний центр для інвалідів (на виготовлення проектно-кошторисної документації)	119 200,00		119 200,00		0,00				0,0%
		РП холодного водопроводу по вул. Шевченка, Молодіжна, Садова, Першотравнева в с. Косарі Кам'янського району Черкаської області	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00				0,0%
76	Головне фінансове управління облдержадміністрації (в		3 524 822,00	3 524 822,00			2 116 088,09	2 116 088,09	0,00	0,00	60,0%
250000	Видатки, не віднесені до основних груп		3 524 822,00	3 524 822,00			2 116 088,09	2 116 088,09	0,00	0,00	60,0%
250324	Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проєктів		2 864 822,00	2 864 822,00			1 456 088,09	1 456 088,09			50,8%
250380	Інші субвенції		660 000,00	660 000,00			660 000,00	660 000,00			100,0%
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ:		93 555 799,00	25 997 199,00	66 702 900,00	855 700,00	21 782 113,70	12 498 332,97	9 125 880,73	157 900,00	23,3%

Перший заступник начальника Головного фінансового управління

В.Ф.Харитонюк

Довідка про фінансування об'єктів та заходів
обласного бюджету за рахунок екологічного збору та грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської
та іншої діяльності станом на 01.10.2012

грн.

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації	Всього видатків на 2012 рік (з урахуванням змін)	Касові видатки	Відсоток виконання
1	2	3	4	5
47	Головне управління капітального будівництва облдержадміністрації	10 938 714,21	2 139 275,02	19,6%
240601	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	7 068 036,60	1 823 721,49	25,8%
	Очисні споруди, м. Золотоноша - реконструкція (на виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкцію)	3 320 841,24	557 296,85	16,8%
	<i>у т.ч. на погашення кредиторської заборгованості</i>	<i>320 841,24</i>	<i>320 841,24</i>	<i>100,0%</i>
	Ліквідація надзвичайної ситуації пов'язаної з аварією на міському колекторі від вул. Блюхера та по вул. Артема, м. Сміла Черкаської обл. (погашення кредиторської заборгованості)	81 462,00	81 462,00	100,0%
	Озелення прилеглої території до адмінбудівлі по бульв. Шевченка, 185/ Б.Вишневецького, 41 м.Черкаси	400 000,00		
	Озелення парку пам'ятки садово-паркового мистецтва парк ім. Т.Г.Шевченка м. Чигирин	50 000,00		
	Озелення міста Ватутіне	200 000,00		
	Будівництво очисних споруд в с. Родниківка Уманського району	300 000,00		
	Підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Вільшанки по вул. Вільшанській в адміністративних межах Мошнівської сільської ради Черкаського району	88 793,00		
	Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Ковраєць в адмінмежах Коврайської сільської ради Золотоніського району	300 000,00	7 566,00	2,5%
	Заходи по відновленню та підтриманню гідрологічного режиму та санітарного стану річки Суха Згарь, в тому числі заходи по боротьбі з шкідливою дією води (I черга)	832 077,00	625 639,41	75,2%
	Реконструкція гідротехнічних споруд на річці Суха Згарь Золотоніського району (погашення кредиторської заборгованості)	50 631,58	50 631,58	100,0%
	Реконструкція гідротехнічних споруд на річці Суха Згарь Золотоніського району (I черга)	4 683,00	4 682,10	100,0%
	Реконструкція гідротехнічних споруд на річці Суха Згарь Золотоніського району (II черга)	1 102,00	1 101,60	100,0%
	Локальні очисні споруди - будівництво, з очисткою зовнішніх та внутрішніх систем водовідведення центральної районної лікарні Золотоніського району Черкаської області	678 448,78	355 343,95	52,4%
	<i>у т.ч. на погашення кредиторської заборгованості</i>	<i>1 171,50</i>	<i>1 171,50</i>	<i>100,0%</i>
	Очисні споруди, м. Монастирище - реконструкція (погашення кредиторської заборгованості)	139 998,00	139 998,00	100,0%
	Реконструкція очисних споруд стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів М.С. і О.С. Коломійченків	620 000,00		
240602	Утилізація відходів	3 420 677,61	165 563,53	4,8%
	Будівництво муфельної печі для утилізації біологічних відходів м. Черкаси (проекування та будівництво)	1 133 677,61	165 563,53	14,6%
	<i>у т.ч. на погашення кредиторської заборгованості</i>	<i>45 396,00</i>	<i>45 396,00</i>	<i>100,0%</i>
	Перевезення та знешкодження небезпечних хімічних речовин, м. Черкаси	87 000,00		
	Видалення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, що зберігаються в господарствах області, в т.ч.	2 200 000,00		
	<i>Городищенський район</i>	<i>83 520,00</i>		
	<i>Драбівський район</i>	<i>183 000,00</i>		

30.11.2012

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації	Всього видатків на 2012 рік (з урахуванням змін)	Касові видатки	Відсоток виконання
1	2	3	4	5
	Жашківський район	30 038,00		
	Корсунь-Шевченківський район	187 170,00		
	Лисянський район	559 250,00		
	Маньківський район	8 235,00		
	Тальнівський район	467 580,00		
	Черкаський район	22 500,00		
	Чорнобаївський район	548 998,00		
	Шполянський район	109 709,00		
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	100 000,00	99 990,00	100,0%
	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища та видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	100 000,00	99 990,00	100,0%
240605	Збереження природно-заповідного фонду	350 000,00	50 000,00	14,3%
	Збереження природно-заповідного фонду парку пам'ятки садово-паркового мистецтва парк ім. Т.Г.Шевченка м. Чигирин	150 000,00		
	Розробка проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організація їх територій (встановлення меж у природі (на місцевості))	200 000,00	50 000,00	25,0%
76	Головне фінансове управління облдержадміністрації			
250380	Проведення комплексу робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного та екологічного стану, упорядкування місць масового відпочинку людей на р. Рось в м. Корсунь-Шевченківський	284 958,00		
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ:	11 223 672,21	2 139 275,02	19,1%

Перший заступник начальника Головного фінансового управління

В.Ф.Харитонюк

Інформація щодо перерахування субвенцій з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам області за 9 місяців 2012 року

тис.грн.

КТКВ	Субвенції з обласного бюджету	Уточнений план на звітний період	Профінансовано	Залишок
Загальний фонд				
250380	Інші субвенції, всього:	5 337,4	4 694,2	643,2
	<i>в тому числі на:</i>			
	на реалізацію програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Черкаської області на 2010-2014 роки (освітлення вулиць сільських населених пунктів області) /на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік/	100,7	100,7	0,0
	соціально-економічний розвиток регіонів	504,0	469,0	35,0
	пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2 378,9	2 378,9	0,0
	виплату обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу - захисту науково - дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук	163,4	163,4	0,0
	ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за рахунок резервного фонду обласного бюджету	120,0	120,0	0,0
	виплату допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	277,4	109,5	167,9
	поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	733,3	537,7	195,6
	встановлення телефонів інвалідам I та II групи загального захворювання	18,2	4,0	14,2
	виконання програми розвитку галузі молочного скотарства Черкаської області на 2010-2020 роки	300,0	93,5	206,5
	нагородження переможців щорічного обласного конкурсу на кращу сільську раду	100,0	100,0	0,0
	компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування	641,5	617,4	24,1
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування, всього:	2 100,1	2 034,9	32,1
	<i>в тому числі:</i>			
	м. Умань	1 487,0	1 487,0	0,0
	Чернігівська область	580,0	547,9	32,1
Всього по загальному фонду		7 437,5	6 729,1	675,3
Спеціальний фонд				
250324	"Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проєктів, всього	4 343,6	2 623,5	1 720,1
	<i>в тому числі на :</i>			
	реалізацію програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Черкаської області на 2010-2014 роки (освітлення вулиць сільських населених пунктів області) (у т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік)	738,6	167,4	571,2
	соціально-економічний розвиток регіонів	2 025,8	1 284,0	741,8
	реалізацію програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту спортивних майданчиків Черкащини на 2011-2016 роки	1 320,0	1 000,0	320,0
	виконання цільової програми "Впровадження в Черкаській області проєкту Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та Європейського Союзу (ЄС) "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза – II" на 2011 – 2014 роки"	259,2	172,1	87,1
250380	Інші субвенції, всього:	7 293,4	7 193,5	99,9
	<i>в тому числі на :</i>			
	будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	6 633,4	6 533,5	99,9
	ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за рахунок резервного фонду обласного бюджету	660,0	660,0	0,0
Всього по спеціальному фонду		11 637,1	9 817,0	1 820,0