



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XVII сесія VI скликання
(2 – е пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

31 травня 2013 року

м. Ужгород

№ 889

**Звіт про виконання бюджету
міста за I квартал 2013 року.**

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України

міська рада ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за I квартал 2013 року (додається).

Міський голова

В.Погорелов

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XVII сесії міської
ради VI скликання
від 31.05.13 № 889

Звіт про стан виконання бюджету
м. Ужгорода в I кварталі 2013 року

Доходи бюджету

В першому кварталі 2013 року до бюджету міста поступило доходів на суму **98137,4 тис.грн.**, або **96,2 %** від запланованого обсягу **101986,7 тис грн**, в тому числі: (61,0%) податків і зборів (обов'язкових платежів) – 59894,9 тис.грн., і (39,0%) трансфертів – 38242,5 тис.грн.

Обсяг доходів **загального фонду бюджету міста** в звітному кварталі склав **82231,8 тис.грн.**, при плановому розрахунку **86090,5 тис.грн.**, і фактичне виконання становило **95,5** відсотка, з них: податки, збори (обов'язкові платежі) - **46414,1 тис.грн.**, або **94,8%** від планового розрахунку та трансферти - **35817,7 тис.грн.**, або **96,4 %** від запланованого обсягу.

Слід зазначити, що фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав **41781,3 тис.грн.** при розрахунковому плановому показнику Міністерства фінансів України – **42932,8 тис.грн.** і виконанню міської ради – **45039,7 тис. грн.** Відповідно фактичне виконання зазначених доходів склало **97,3** відсотка до розрахунків МФУ і **92,8** відсотка до планових розрахунків, затверджених міською радою. Обсяг доходів загального фонду, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів склав **4632,8 тис.грн.** при плановому розрахунку **3904,1 тис.грн.**, і фактичне виконання становило **118,7** відсотка.

До **спеціального фонду** бюджету міста за звітний період надійшло коштів на суму **15905,6 тис.грн.** при плановому розрахунку **15896,2 тис.грн.** або **100,1** відсотка, з них податків і зборів (обов'язкових платежів) – **13480,8 тис.грн.** та трансфертів – **2424,8 тис.грн.**

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

тис.грн.								
Джерела доходів бюджету міста	План на перший квартал 2013р.	Фактичне виконання за перший квартал 2013 р	Виконання в (%)	Відхилення, (тис. грн)	Питома вага фактичних надходжень у звітному періоді (%)	Факт. Виконання за I квартал 2012 р.	Відхилення до відповідного періоду попереднього року (%)	Відхилення до відповідного періоду попереднього року (тис.грн.)

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД								
Податок з доходів фіз.осіб.	45001,7	41731,4	92,7	-3270,3	50,7	38630,4	108,0	+3101,0
Плата за держ.реєстрацію	21,0	20,0	95,2	-1,0	0,02	23,8	84,0	-3,8
Держмито	17,0	29,9	175,9	+12,9	0,04	23,5	127,2	+6,4
Всього доходів, що враховуються при розрах.трансфертів	45039,7 (форм. розр. МФУ-42932,8 тис.грн.)	41781,3	92,8 (до МФУ 97,3)	-3258,4 (до МФУ -1151,5 тис.грн.)	50,8	38677,7	108,0	+3103,6
Податок на прибуток підприємств ком.власн.	72,0	174,0	241,7	+102,0	0,2	167,4	103,9	+6,6
Плата за землю	2521,0	2942,7	116,7	+421,7	3,6	2593,0	113,5	+349,7
Місц.податки і збори	787,1	804,1	102,2	+17,0	1,0	803,1	100,1	+1,0
Плата за оренду ком.майна.	490,0	382,7	78,1	-107,3	0,4	443,8	86,2	-61,1
Інші доходи	34,0	329,3	968,5	+295,3	0,4	492,7	66,8	-163,4
Всього доходів загальн.фонду, що не врахов. при розрахунку трансфертів	3904,1	4632,8	118,7	+728,7	5,6	4500,0	103,0	+132,8
Всього доходів загального фонду без трансфертів	48943,8	46414,1	94,8	-2529,7	56,4	43177,7	107,5	+3236,4
Трансферти	37146,7	35817,7	96,4	-1329,0	43,6	34131,4	105,0	+1686,3
Разом загальний фонд	86090,5	82231,8	95,5	-3858,7	100	77309,1	106,4	+4922,7
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД								
Єдиний податок	7446,0	8620,7	115,8	+1174,7	54,2	3656,0	235,8	+4964,7
Джерела доходів бюджету міста	План на перший квартал 2013р.	Фактич-не виконання за перший квартал 2013 р	Виконання в (%)	Відхилення, (тис. грн)	Питома вага фактичних надходжень у звітному періоді (%)	Факт. Виконання за I квартал 2012 р.	Відхилення до відповідного періоду попереднього року (%)	Відхилення до відповідного періоду попереднього року (тис.грн.)
Власні надходження бюджетних установ	3108,0	4210,6	135,5	+1102,6	26,4	3520,7	119,6	+689,9

Кошти від продажу майна	1558,7	-	0,0	-1558,7	-	189,4	0,0	-189,4
Кошти від продажу землі	1034,0	162,3	15,7	-871,7	1,0	113,2	143,4	+49,1
Цільовий фонд	20,0	34,2	170,8	+14,2	0,2	72,5	47,2	-38,3
Інші надходження спецфонду (без подат. з власників транспортних засобів)	197,9	453,0	229,0	+255,1	2,9	349,6	129,6	+103,4
Всього доходів спецфонду (без трансфертів)	13364,6	13480,8	100,9	+7901,4	84,7	7901,4	170,6	+5579,4
Трансферти	2531,6	2424,8	95,8	-106,8	15,3	2333,5	103,9	+91,3
Разом спецфонд	15896,2	15905,6	100,1	+9,4	100	10234,9	155,4	+5670,7
Разом доходів загального і спеціального фонду бюджету без трансфертів	62308,4	59894,9	96,1	-2413,5	61,0	51079,1	117,3	8815,8
Разом трансфертів до загального і спеціального фондів бюджету	39678,3	38242,5	96,4	-1435,8	39,0	36464,9	104,9	1777,6
РАЗОМ доходи бюджету	101986,7	98137,4	96,2	-3849,3	100,0	87544,0	112,1	+10593,4

З аналітичних даних видно, що в звітному кварталі не забезпечено виконання (95,5%) запланованого обсягу дохідної частини загального фонду бюджету міста на суму 3849,3 тис.грн. Найбільше невиконання відбулось по наступних обов'язкових платежах:

- податку на доходи фізичних осіб (92,7%) - 3270,3 тис.грн.;
- платі за оренду майна комунальної власності (78,1%) – 443,8 тис.грн.

Незважаючи на виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету (100,1%), не забезпечено плановий обсяг надходжень по:

- коштах за продаж майна комунальної власності (0,0%) – 1558,7 тис.грн.;

- коштах за продаж землі комунальної власності (15,7%) - 871,7 тис.грн.

Основними причинами невиконання запланованого обсягу дохідної частини бюджету міста у звітному кварталі стали:

- зменшення перерахувань податку на доходи фізичних осіб (заробітної плати найманих працівників) з боку 960 суб'єктів господарювання на суму 4194,0 тис.грн.;

- заборгованість по орендній платі за комунальне майно в сумі 1611,5 тис.грн.;

- розірвання 43 договорів оренди;

- заборгованість по виплаті заробітної плати за оперативними моніторинговими даними в сумі 1523,4 тис.грн;
- зменшення, за рішенням міської ради, розміру пайової участі замовників будівництва;
- накладення арешту на нерухоме майно комунальної власності.

Слід зазначити, що в першому кварталі поточного року забезпечено **приріст загального фонду** (без трансфертів), порівняно з аналогічним періодом попереднього року, в сумі **3236,4 тис.грн.**, при темпі росту фактичних поступлень **107,5 %**, та **спецфонду** в сумі **5579,4 тис.грн.**, при темпі росту **170,6%**. Найбільший приріст надходжень відбувся по:

- податку на доходи фізичних осіб + 3101,0 тис.грн., при темпі росту 108,0 %;
- платі за землю +349,7 тис.грн., при темпі росту 113,5 %;
- єдиному податку + 4964,7 тис.грн., при темпі росту 235,8 %;
- власних надходженнях бюджетних установ + 689,9 тис.грн., при темпі росту 119,6 %.

Поряд з позитивними тенденціями щодо приросту надходжень, у звітному періоді відбулось скорочення деяких надходжень до бюджету міста, порівняно з відповідним періодом минулого року. Найбільше зменшення відбулось по поступленнях:

- плати за оренду майна комунальної власності – 61,1 тис.грн., або на 13,8 %;
- плати за користування місцями комунальної власності для розміщення конструкцій для зовнішньої реклами – 36,0 тис.грн., або 15 %;
- коштів від продажу майна комунальної власності - 189,4 тис.грн., або на 100%;
- коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста – 38,3 тис.грн., або на 52,8%;
- коштів від пайової участі замовників будівництва – 13,9 тис.грн., або на 19,2 %.

Видатки бюджету

Загальний фонд

Видатки бюджету міста за I квартал 2013 року склали 99 060,7 тис.грн. В тому числі видатки загального фонду всього склали **89 454,4 тис. грн.**, при плані **109 436,2 тис. грн.**, або виконання становить **81,7%**. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджетів, виконання складає **60 183,6 тис. грн.** при плані **79 457,1 тис. грн.**, або на **75,7%** .

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

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2013 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

(тис.грн.)

№ ПП	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план на I квартал 2013 р.	Використано коштів за на I квартал 2013 р.	% виконання до уточненого плану	Відхилення до уточненого плану	Питома вага використаних в загальній сумі видатків (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	4289,2	3826,6	89,2	-462,6	4,3
2.	Освіта	47357,9	34785,0	73,5	-12572,9	38,9
3.	Охорона здоров'я	19715,3	15292,3	77,6	-4423,0	17,1
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	29859,3	29213,0	97,8	-646,3	32,7
5.	Житлово-комунальне господарство	2889,9	2029,4	70,2	-860,5	2,3
6.	Культура та мистецтво	3115,5	2887,7	92,7	-227,8	3,2
7.	Фізична культура і спорт	560,9	402,2	71,7	-158,7	0,4
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	50,0	32,0	64,0	-18,0	0,04
9.	Транспорт	950,9	772,1	81,2	-178,8	0,9
10.	Інші видатки	647,3	214,1	33,1	-433,2	0,16
11.	Кошти, що передаються до бюджету розвитку					
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	109436,2	89454,4	81,7	-19981,8	100
	Всього видатки без субвенцій	79457,1	60183,7	75,7	-19273,4	
	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво(реконструкцію) та житла	307,6			-307,6	
	РАЗОМ	109743,8	89454,4	81,5	-20289,4	100

Структура видатків загального фонду бюджету міста за I квартал 2013 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в наступній таблиці:

(тис.грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на I квартал 2013 року	Касові видатки за I квартал 2013 року	Відхилення	
				%	+,-
Поточні видатки	2000	79 357,1	60 183,6	75,8	-19 173,5
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>2110</i>	<i>37 094,8</i>	<i>29 593,8</i>	<i>79,8</i>	<i>-7 501,0</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2120</i>	<i>13 378,5</i>	<i>10 672,8</i>	<i>79,8</i>	<i>-2 705,7</i>
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>28 010,2</i>	<i>19 391,0</i>	<i>69,2</i>	<i>-8 619,2</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	885,5	569,7	64,3	-315,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	757,1	644,8	85,2	-112,3
Продукти харчування	2230	4 003,1	1 922,5	48,0	-2 080,6

Оплата послуг(крім комунальних)	2240	3 837,9	2 430,3	63,3	-1 407,6
Видатки на відрядження	2250	35,9	8,7	24,2	-27,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	18 416,2	13 810,0	75,0	-4 606,2
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	732,5	575,9	78,6	-156,6
Оплата електроенергії	2273	3 771,2	3 086,5	81,8	-684,7
Оплата природного газу	2274	13 912,5	10 147,6	72,9	-3 764,9
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2280	74,5	5,0	6,7	-69,5
Субсидії та поточні трансферти	2600	211,4	147,9	70,0	-63,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	211,4	147,9	70,0	-63,5
Поточні трансферти населенню	2700	609,7	362,3	39,9	-247,4
Виплата пенсій і допомоги	2710	71,9	53,2	74,0	-18,7
Інші поточні трансферти населенню	2730	537,8	309,1	57,5	-228,7
Інші видатки	2800	52,5	15,9	30,3	-36,7
Нерозподілені видатки	9000	100,0			-100,0
Кредитування	4000				
Всього		79 457,1	60 183,7	75,7	-19 273,4

На захищені статті та енергоносії спрямовано **57 005,9 тис. грн.**, що складає **94,7 %** від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено недостатнім поступленням доходів в бюджет міста .

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.04.13 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **17 300,0 тис. грн.**, що на **2 957,4 тис. грн.** більше проти заборгованості за відповідний період минулого року.

Заборгованість виникла в зв'язку з необхідністю першочергового фінансування видатків на заробітну плату та енергоносії та недостатністю коштів на фінансування інших статей видатків.

Прострочена заборгованість складає **4 612,4 тис. грн.**, в т.ч. за використані товари та послуги - 4 558,7 тис.грн., видатки соціального забезпечення – 25,7 тис.грн., інші видатки – 28,0 тис.грн.

За січень-березень 2013 року профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання *пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інваліда та прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною"* в сумі 29081,7 тис. грн., при плані на звітній період 29707,0 тис. грн. (97,9 %). Залишок невикористаних призначень склав 625,3 тис. грн. Станом на 01.04.2013 року кредиторська заборгованість за надані пільги та субсидії населенню складає 1902,9 тис. грн., яка виникла по причині недофінансування з державного бюджету. Дебіторська заборгованість складає 138,5 тис. грн.

в розрізі видів субвенцій:

профінансовані видатки по наданих пільгах та субсидіях населенню на оплату житлово- комунальних послуг (водопостачання та водовідведення, електроенергія, квартплата, вивіз сміття і рідких нечистот) в сумі 3649,8 тис. грн., при плані 3958,8 тис. грн. (92,2 %). За звітний період фактичні нарахування по пільгах та субсидіях для пільгової категорії громадян складає 3506,7 тис. грн. Станом на 01.04.2013 року кредиторська заборгованість складає 1026,9 тис. грн., яка виникла по причині недофінансування з державного бюджету;

профінансовані видатки по наданих пільгах населенню на оздоровлення, капітальний ремонт житла, послуги зв'язку, перевезення один раз в рік, пільгове авто та ж/д перевезення окремих категорій громадян в сумі 998,4 тис. грн., при плані –1308,1 тис. грн. (76,3%). Станом на 01.04.2013 року кредиторська заборгованість за надані пільги населенню складає 876,0 тис. грн., в т.ч. послуги зв'язку - 45,4 тис. грн., перевезення один раз в рік - 0,1 тис. грн., пільгове авто та ж/д перевезення окремих категорій пільговиків - 705,1 тис. грн., санаторно-курортне лікування - 125,4 тис. грн. Дебіторська заборгованість складає 138 552,50 грн. за пільгові путівки на оздоровлення, яка виникла в зв'язку із закриттям санаторію "Перлина Карпат" в 2009 році, постанова про відкриття виконавчого провадження видана 07.06.2010р.);

профінансовані видатки на *виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам* в повному обсязі, тобто в сумі 24413,9 тис. грн.;

профінансовані видатки за звітний період на *виплату допомог на дітей-сиріт прийомним сім'ям за принципом „гроші ходять за дитиною”* в сумі 19,6 тис. грн. (100%), залишок не використаних призначень складає 2,5 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

За січень-березень 2013 року фактичні видатки по спеціальному фонду складають 6499,6 грн., при плані 28790,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2013 р. складає 2222,2 тис. грн., яка виникла по причині не проведення видатків управлінням казначейської служби. Залишок коштів на реєстраційних рахунках головних розпорядників по спеціальному фонду міського бюджету станом на 01.04.2013 р. складає 2816,5 тис. грн., який зумовлений недостатнім проведенням управлінням державної казначейської служби касових видатків, в т.ч.

за рахунок субвенції з державного бюджету та іншої субвенції з обласного бюджету при плані на звітний період 4704,1 тис. грн., фактичні видатки склали 1220,7 тис. грн., з них:

субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах запланована на звітний період в сумі 3499,9 тис. грн., в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік в сумі 1524,4 грн. Фактичні видатки по погашенню кредиторської заборгованості за 2012 рік склали 1220,7 тис. грн.

Залишок коштів на рахунку міського бюджету складає 1868,6 тис. грн. по причині відсутності обсягів робіт. На рахунку головного розпорядника залишок коштів складає – 303,6 тис. грн., по причині недостатнього проведення видатків управлінням казначейської служби, на цю ж суму зареєстрована станом на 01.04.2013 року кредиторська заборгованість;

за рахунок іншої субвенції на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2012 році профінансовані видатки розпорядникам коштів в сумі 1204,2 тис. грн. Фактичні видатки не проведені управлінням казначейської служби. Кошти знаходяться на рахунках головних розпорядників, кредиторська заборгованість залишилась на обліку, тобто в сумі 1204,2 тис. грн.

Бюджет розвитку

За січень-березень 2013 року фактичні видатки по бюджету розвитку склали 4919,3 тис. грн., при плані 21947,4 тис. грн. (22,41 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2013 р. складає 579,2 тис. грн., яка виникла по причині недостатнього проведення касових видатків УДКСУ в м. Ужгороді,

в т.ч. в розрізі розпорядників:

по **департаменту міського господарства** фактичні видатки склали 1687,5 тис. грн., в т.ч. по погашенню кредиторської заборгованості за 2012 рік в сумі 1056,6 тис. грн., при плані на звітній період 13080,6 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2013 р. складає 110,8 тис. грн., яка виникла по причині недостатнього проведення касових видатків УДКСУ в м. Ужгороді.

Фактичні видатки на капітальний ремонт житлового фонду, доріг та інших об'єктів склали 1314,3 тис. грн. Фактичні видатки по внескам в статутні капітали комунальних підприємств, відповідно до Програм склали 300,0 тис. грн., видатки на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу, за рахунок авансу внесеного покупцем склали 73,1 тис. грн.

по **відділу капітального будівництва** фактичні видатки склали 2949,8 тис. грн., в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік в сумі 1832,6 тис. грн., при плані на звітній період 7587,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2013 р. складає 135,0 тис. грн., яка виникла по причині недостатнього проведення касових видатків УДКСУ в м. Ужгороді. Причиною не освоєння коштів є реорганізація відділу капітального будівництва з 01.04.2013 р.

фінансування в розрізі галузей:

- об'єкти освіти профінансовано в сумі 2537,4 тис. грн., з них кошти на фінансування лізингових платежів в сумі 1471,2 тис. грн.
- об'єкти охорони здоров'я профінансовано в сумі 400,8 тис. грн.;
- об'єкти культури профінансовано в сумі 50,7 тис. грн.;
- по житлово-комунальному господарству повністю профінансована заборгованість в сумі 6,0 тис. грн.;

по **управлінню освіти** фактичні видатки склали 282,1 тис. грн., при плані 759,4 тис. грн. Неосвоєння коштів в сумі 143,8 тис. грн. пов'язане з відсутністю обсягів робіт. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2013 р. складає 333,4 тис. грн., яка виникла по причині недостатнього проведення касових видатків казначейством.

Територіальний дорожній фонд

За рахунок надходжень податку з власників транспортних засобів та збору за першу реєстрацію транспортного засобу за 1 квартал 2013 р. при плані 771,8 тис. грн. профінансовані видатки на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2012 році в сумі 213,1 тис. грн., касові видатки проведені казначейством складають 92,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2013 р. складає 120,4 тис. грн., яка виникла по причині недостатнього проведення видатків управлінням казначейської служби.

Охорона навколишнього природного середовища

За кошти по сплаті екологічного податку на звітній період заплановані видатки для реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища в сумі 854,0 тис. грн., фактичні видатки складають 23,9 тис. грн. (2,8%). Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2013 р. складає 5,0 тис. грн., яка виникла по причині недостатнього проведення видатків управлінням казначейської служби. Неосвоєні планові призначення по причині відсутності обсягів робіт.

Цільові фонди

За звітній період по цільовому фонду фактичні видатки склали 209,0 тис. грн., при плані 479,3 тис. грн. (43,9 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2013 р. складає 9,8 тис. грн., яка виникла по причині недостатнього проведення видатків управлінням казначейської служби.

**Заступник міського голови,
начальник фінансового управління**

П.Харевич.

Довідка
про виконання доходної частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода за I квартал 2013 року

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2013 рік з урахуванням змін	Затверджено на I квартал 2013 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за I квартал 2013 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за I квартал 2012 року	Відхилення фактичних надходжень за I квартал 2013 р. до скоригованих надходжень за I квартал 2012р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	33 358,8	7 626,9	9 012,4	118,2%	1 385,5	3 932,1	229,2%	5 080,3
12000000	ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ	408,0	86,0	243,8	283,5%	157,8	150,5	162,0%	93,3
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів			7,6		7,6	-5,7	-133,3%	13,3
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)			7,6		7,6	-6,7	-113,4%	14,3
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)						1,0		-1,0
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	408,0	86,0	236,2	274,7%	150,2	156,2	151,2%	80,0
12030100	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)	70,0	6,0	29,0	483,3%	23,0	38,6	75,1%	-9,6
12030200	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)	338,0	80,0	207,2	259,0%	127,2	117,6	176,2%	89,6
18000000	Місцеві податки і збори	32 665,9	7 479,0	8 665,9	115,9%	1 186,9	3 689,0	234,9%	4 976,9
18010000	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки			10,7		10,7			10,7
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами			10,7		10,7			10,7
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	132,0	33,0	34,5	104,5%	1,5	33,0	104,5%	1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	132,0	33,0	34,5	104,5%	1,5	33,0	104,5%	1,5
18050000	Єдиний податок	32 533,9	7 446,0	8 620,7	115,8%	1 174,7	3 656,0	235,8%	4 964,7
18050100	Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року						0,2		-0,2
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року			1,5		1,5	3,7	40,5%	-2,2
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	7 903,9	1 770,0	2 084,5	117,8%	314,5	1 182,7	176,2%	901,8
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	24 630,0	5 676,0	6 534,7	115,1%	858,7	2 469,4	264,6%	4 065,3
19000000	Інші податки та збори	284,9	61,9	102,7	165,9%	40,8	92,6	110,9%	10,1
19010000	Екологічний податок	284,9	61,9	93,3	150,7%	31,4	89,6	104,1%	3,7
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	93,6	18,0	29,3	162,8%	11,3	30,7	95,4%	-1,4
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	20,8	4,0	47,3	1182,5%	43,3	5,6	844,6%	41,7
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	170,5	39,9	17,8	44,6%	-22,1	54,0	33,0%	-36,2
19010500	Надходження від реалізованого палива податковими агентами - суб'єктами господарювання			-1,1		-1,1	-0,7	157,1%	-0,4
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища			9,4		9,4	3,0	313,3%	6,4
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища			9,4		9,4	2,1	447,6%	7,3
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами						0,9		-0,9
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	12 582,0	3 125,0	4 271,9	136,7%	1 146,9	3 594,2	118,9%	677,7
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	150,0	17,0	61,3	360,6%	44,3	73,5	83,4%	-12,2
24060000	Інші надходження			2,5		2,5	0,8	312,5%	1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища			2,2		2,2			2,2
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності			0,3		0,3	0,8	37,5%	-0,5
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій			0,3		0,3	0,3	100,0%	0,0
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			0,3		0,3	0,3	100,0%	0,0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	150,0	17,0	58,5	344,1%	41,5	72,4	80,8%	-13,9
25000000	Власні надходження бюджетних установ	12 432,0	3 108,0	4 210,6	135,5%	1 102,6	3 520,7	119,6%	689,9
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	12 062,0	3 015,5	2 704,6	89,7%	-310,9	2 801,3	96,5%	-96,7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 124,5	2 781,1	2 508,1	90,2%	-273,0	2 591,6	96,8%	-83,5
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	18,5	4,6	3,5	75,7%	-1,1	2,5	140,0%	1,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	911,3	227,8	191,5	84,1%	-36,3	179,3	106,8%	12,2
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	7,7	1,9	1,5	77,9%	-0,4	27,9	5,4%	-26,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	370,0	92,5	1 506,0	1628,1%	1 413,5	719,4	209,3%	786,6
25020100	Благодійні внески, гаранті та дарунки		92,5	1 312,4	1418,8%	1 219,9	551,3	238,1%	761,1
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	370,0	92,5	193,6	209,3%	101,1	168,1	115,2%	25,5
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	7 205,1	2 592,7	162,3	6,3%	-2 430,4	302,6	53,6%	-140,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	3 427,7	1 558,7			-1 558,7	189,4		-189,4
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	3 427,7	1 558,7			-1 558,7	189,4		-189,4
33000000	Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	3 777,4	1 034,0	162,3	15,7%	-871,7	113,2	143,4%	49,1
33010000	Надходження від продажу землі	3 777,4	1 034,0	162,3	15,7%	-871,7	113,2	143,4%	49,1
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	3 777,4	1 034,0	162,3	15,7%	-871,7	113,2	143,4%	49,1
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	20,0	20,0	34,2	171,0%	14,2	72,5	47,2%	-38,3
50110000	Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	20,0	20,0	34,2	171,0%	14,2	72,5	47,2%	-38,3
	Разом доходів	53 165,9	13 364,6	13 480,8	100,9%	116,2	7 901,4	170,6%	5 579,4
40000000	Офіційні трансферти	7 802,9	2 531,6	2 424,8	95,8%	-106,8	2 333,5	103,9%	91,3
41030000	Субвенції	7 802,9	2 531,6	2 424,8	95,8%	-106,8	2 333,5	103,9%	91,3
41030400	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів						921,3	0,0%	-921,3
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	6 598,7	1 327,4	1 220,6	92,0%	-106,8	1 347,9	90,6%	-127,3
41035000	Інші субвенції	1 204,2	1 204,2	1 204,2	100,0%	0,0	64,3	1872,8%	1 139,9
	Всього по спеціальному фонду	60 968,8	15 896,2	15 905,6	100,1%	9,4	10 234,9	155,4%	5 670,7

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління

П.І.Харевич

Д О В І Д К А
про виконання видаткової частини загального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень- березень 2013 року

		Затверджено	Уточнено	Уточнений	Використано	Використано	% виконання	Відхилення	Відхилення	% виконання	Відхилення
	КФК	по бюджету	по бюджету	план на	коштів	коштів	до уточн.плану	до уточн.плану	до	до	використання
ВИДАТКИ		на	на	січень-березень	січень-березень	січень-березень	січень-березень	січень-березень	затвердженого	уточненого	2012р. до 2013 р.
		2013 рік	2013 рік	2013 року	2013 року	2012 рік	2013 рік	2013 рік	плану	плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	15 416,6	15 533,4	4 289,2	3 826,6	3 430,1	89,2	-462,6	-11 590,0	24,8	396,5
Органи місцевого самоврядування	010116	15 416,6	15 533,4	4 289,2	3 826,6	3 430,1	89,2	-462,6	-11 590,0	24,8	396,5
в т.ч. дотація		155,0	155,0	38,7	34,8	13,8	89,9	-3,9	-120,2	22,5	21,0
2. ОСВІТА	070000	149 160,2	149 338,2	47 357,9	34 785,0	31 793,3	73,5	-12 572,9	-114 375,2	23,3	2 991,7
Дошкільні заклади освіти	070101	43 924,1	44 102,1	14 987,4	10 504,2	8 856,8	70,1	-4 483,2	-33 419,9	23,9	1 647,4
Загальноосвітні школи	070201	102 135,5	102 135,5	31 550,5	23 584,2	22 396,3	74,8	-7 966,3	-78 551,3	23,1	1 187,9
Дитячі будинки сімейного типу (субвенція)	070303	88,3	88,3	22,1	19,6	13,3	0,0	-2,5	-68,7	0,0	6,3
Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації	070701	50,0	50,0	25,7	0,0	6,6	0,0	-25,7	-50,0	0,0	-6,6
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	070802	916,1	916,1	218,8	187,1	154,5	85,5	-31,7	-729,0	20,4	32,6
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 580,2	1 580,2	407,5	395,6	320,2	97,1	-11,9	-1 184,6	25,0	75,4
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	408,9	408,9	97,0	92,5	43,6	95,4	-4,5	-316,4	22,6	48,9
Інші освітні програми	070807	10,0	10,0	1,8	1,8	2,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	47,1	47,1	47,1	0,0	0,0		-47,1	-47,1	0,0	0,0
3.Охорона здоров'я	080000	68 655,2	69 021,5	19 715,3	15 292,3	15 775,5	77,6	-4 423,0	-53 362,9	22,3	-483,2

Лікарні	080101	38 343,1	38 343,1	10 954,4	8 588,1	7 937,8	78,4	-2 366,3	-29 755,0	22,4	650,3
Пологові будинки	080203	13 659,1	13 659,1	3 963,9	3 073,8	2 760,4	77,5	-890,1	-10 585,3	22,5	313,4
Центри екстреної медичної допомоги та медицина катастроф	080209	345,0	345,0	345,0	0,0	1 795,6	0,0	-345,0	-345,0	0,0	-1 795,6
Поліклініки і амбулаторії	080300	14 644,4	14 644,4	4 027,6	3 420,3	3 030,5	84,9	-607,3	-11 224,1	23,4	389,8
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	1 663,6	2 029,9	424,4	210,1	251,2	49,5	-214,3	-1 453,5	12,6	-41,1
<i>в т.ч. субвенція</i>	<i>081002</i>							0,0	0,0	0,0	0,0
4.Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	114 853,5	114 853,5	29 859,3	29 213,1	24 842,7	97,8	-646,2	-85 640,4	25,4	4 370,4
Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.:	090300	84 647,2	84 647,2	20 285,7	20 285,7	17 268,2	100,0	0,0	-64 361,5	24,0	3 017,5
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	816,7	816,7	200,9	200,9	170,4	100,0	0,0	-615,8	24,6	30,5
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	20 827,0	20 827,0	4 923,5	4 923,5	4 514,8	100,0	0,0	-15 903,5	23,6	408,7
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	49 561,3	49 561,3	11 760,3	11 760,3	9 715,6	100,0	0,0	-37 801,0	23,7	2 044,7
Допомога на дітей,які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	2 416,0	2 416,0	563,8	563,8	507,5	100,0	0,0	-1 852,2	23,3	56,3
Допомога одиноким матерям	090306	9 622,0	9 622,0	2 464,8	2 464,8	2 086,4	100,0	0,0	-7 157,2	25,6	378,4
Тимчасова державна допомога дітям	090307	1 219,0	1 219,0	316,0	316,0	246,3	100,0	0,0	-903,0	25,9	69,7
Допомога при усиновленні дитини	090308	185,2	185,2	56,4	56,4	27,2	100,0	0,0	-128,8	30,5	29,2
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	11 296,6	11 296,6	2 820,5	2 820,5	2 445,8	100,0	0,0	-8 476,1	25,0	374,7
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	380,0	380,0	114,9	76,8	50,0	66,8	-38,1	-303,2	20,2	26,8
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	9 046,3	9 046,3	2 907,6	2 629,9	2 921,0	90,4	-277,7	-6 416,4	29,1	-291,1
Пільги громадянам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	445,8	445,8	133,0	123,8	133,6	93,1	-9,2	-322,0	27,8	-9,8

Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	550,0	550,0	98,7	95,6	93,3	96,9	-3,1	-454,4	17,4	2,3
Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги	090215	625,5	625,5	206,0	194,6	197,3	94,5	-11,4	-430,9	0,0	-2,7
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0		0,0	-0,9	0,0	0,0
Державна соціальна допомога малозабезпечени сім'ям	090401	2 045,0	2 045,0	1 307,6	1 307,6	187,4	100,0	0,0	-737,4	63,9	1 120,2
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	1 678,0	1 678,0	974,8	832,3	1 000,8	85,4	-142,5	-845,7	49,6	-168,5
Інші програми соціального захисту дітей	090802	35,0	35,0	6,0	0,0	0,0		-6,0	-35,0		0,0
Утримання товариств	091209	629,7	629,7	143,0	115,9	109,3	81,0	-27,1	-513,8	18,4	6,6
Утримання центрів і соціальних служб для молоді	091101	1 089,1	1 089,1	269,5	187,6	46,8	69,6	-81,9	-901,5	17,2	140,8
в т.ч. дотація		862,2	862,2	215,4	136,8	0,0	63,5	-78,6	-725,4	15,9	136,8
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	091102	10,0	10,0	6,5	0,1	0,1	1,5	-6,4	-9,9	1,0	0,0
Соціальні програми	091103	40,0	40,0	13,9	1,0	1,5	7,2	-12,9	-39,0	2,5	-0,5
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	091108	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-100,0	0,0	0,0
Територіальний центр по обслуговуванню працездатних та одиноких громадян	091204	1 868,6	1 868,6	468,2	466,2	317,8	99,6	-2,0	-1 402,4	24,9	148,4
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	229,8	229,8	57,4	57,2	51,4	99,7	-0,2	-172,6	0,0	5,8

Пільги,що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги Почесним громадянам	091207	100,0	100,0	28,0	0,8	0,0	2,9	-27,2	-99,2	0,8	0,8
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	36,0	36,0	18,0	17,5	18,4		-0,5	-18,5	0,0	-0,9
5. Житлово-комунальне господарство	100000	12 000,0	12 000,0	2 890,0	2 029,4	1 978,3	70,2	-860,6	-9 970,6	16,9	0,0
Благоустрій населених пунктів	100203	12 000,0	12 000,0	2 890,0	2 029,4	1 978,3	70,2	-860,6	-9 970,6	16,9	51,1
6.Культура і мистецтво	110000	12 391,0	12 391,0	3 115,5	2 887,7	2 518,5	92,7	-227,8	-9 503,3	23,3	369,2
Бібліотеки	110201	1 700,8	1 700,8	465,5	439,6	413,4	94,4	-25,9	-1 261,2	25,8	26,2
Палаці і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу	110204	689,9	689,9	173,7	147,2	144,2	84,7	-26,5	-542,7	21,3	3,0
Школи естетичного виховання	110205	9 754,3	9 754,3	2 350,3	2 270,7	1 884,4	96,6	-79,6	-7 483,6	23,3	386,3
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	246,0	246,0	126,0	30,2	76,5	24,0	-95,8	-215,8	12,3	-46,3
7.Фізична культура і спорт	130000	1 809,4	1 809,4	560,9	402,2	425,5	71,7	-158,7	-1 407,2	22,2	-23,3
Проведення навчально-тренувальних зборів	130102	90,0	90,0	56,0	42,6	6,6	76,1	-13,4	-47,4	47,3	36,0
Центри"Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	120,0	120,0	34,3	24,0	21,3	70,0	-10,3	-96,0	20,0	2,7
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 374,4	1 374,4	370,6	330,7	392,0	89,2	-39,9	-1 043,7	24,1	-61,3
Інші видатки	130112	225,0	225,0	100,0	4,9	5,6	0,0	-95,1	-220,1	0,0	-0,7
8.Засоби масової інформації	120000	212,0	212,0	50,0	32,0	30,0	64,0	-18,0	-180,0	15,1	2,0

Періодичні видання (газети та журнали)	120201	212,0	212,0	50,0	32,0	12,5	64,0	-18,0	-180,0	15,1	19,5
9.Транспорт,дорожнє господарство,зв'язок ,телекомунікації та інформатика	170000	4 229,0	4 229,0	950,9	772,0	394,3	81,2	-178,9	-3 457,0	18,3	377,7
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	3 369,0	3 369,0	794,7	733,6	338,9	92,3	-61,1	-2 635,4	21,8	394,7
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	860,0	860,0	156,2	38,4	55,4		-117,8	-821,6	4,5	-17,0
10 .Видатки не віднесені до основних груп	250000	1 857,3	1 532,4	647,2	214,1	18,8		-433,1	-1 643,2	11,5	195,3
Інші видатки	250404	1 638,9	1 314,0	528,8	214,1	18,8		-314,7	-1 424,8	13,1	195,3
Резервний фонд	250102	200,0	200,0	100,0	0,0	0,0		-100,0	-200,0	0,0	0,0
Видатки пов'язані з наданням та обслугово-вуганням пільгових довгострокових кредитів,наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913	18,4	18,4	18,4	0,0	0,0		-18,4	-18,4	0,0	0,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		380 584,2	380 920,4	109 436,2	89 454,4	81 207,0	81,7	-19 981,8	-291 129,8	23,5	8 247,4
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій та вилучення		264 878,4	265 214,6	79 457,2	60 183,7	56 519,8	75,7	-19 273,5	-204 694,7	22,7	3 663,9
Кредитування	250908	307,6	307,8	307,8	0,0	0,0	0,0	-307,8	-307,6	0,0	0,0
Заступник міського голови, начальник фінансового управління							П.Харевич				

Д О В І Д К А
 про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода
 за січень - березень 2013 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план з урах.змін за січень-березень 2013 р.	Використано коштів за січень-березень 2013 р.	Використано коштів за січень-березень 2012 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах.змін на 2013 р.	Відхилення до уточненого плану на 2013 р.	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2013 р.	% виконання до затверд-женого по бюджету	Відхилення використання 2012 до 2013 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ										
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	1 071,7	1 071,7	91,7	70,2	8,6	-980,0	-980,0	8,6	21,5
Органи місцевого самоврядування	10116	1 071,7	1 071,7	91,7	70,2	8,6	-980,0	-980,0	8,6	21,5
2. ОСВІТА	70000	7 617,8	7 952,7	1 737,0	2 039,0	21,8	-6 215,7	-5 880,8	22,8	-302,0
Дошкільні заклади освіти	70101	4 135,4	4 215,2	929,6	871,2	22,1	-3 285,6	-3 205,8	22,5	58,4
Загальноосвітні школи	70201	3 482,4	3 737,5	807,4	1 167,8	21,6	-2 930,1	-2 675,0	23,2	-360,4
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	2 690,5	3 205,3	824,4	859,3	25,7	-2 380,9	-1 866,1	30,6	-34,9
Лікарні	80101	965,0	1 091,1	247,5	386,6	22,7	-843,6	-717,5	25,6	-139,1
Пологові будинки	80203	120,0	500,6	301,1	202,3	60,1	-199,5	181,1	250,9	98,8
Станція швидкої медичної допомоги	80209	0,0	0,0	0,0	5,8		0,0	0,0		-5,8
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 605,5	1 613,6	275,8	264,6	17,1	-1 337,8	-1 329,7	17,2	11,2
4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	360,1	383,2	84,8	128,6	22,1	-298,4	-275,3	23,5	-43,8
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	91103	0,0	6,5	4,8	0,0	73,8	-1,7	4,8		4,8
Територіальні центри соціального обслуговування	91204	360,1	376,7	80,0	128,6	21,2	-296,7	-280,1	22,2	-48,6
5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	110000	676,9	805,8	368,8	256,4	45,8	-437,0	-308,1	54,5	112,4
Бібліотеки	110201	17,0	30,5	17,8	7,0	58,4	-728,5	0,8	104,7	10,8
Палаці і будинки культури	110204	0,0	0,1	0,1	0,0	100,0		0,1		0,1
Школи естетичного виховання дітей	110205	659,9	746,3	339,3	231,9	45,5	-407,0	-320,6	51,4	107,4
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	0,0	28,9	11,6	17,5	40,1	-17,3	11,6		-5,9
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	15,0	15,0	0,0	2,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-2,0
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	130102	0,0	0,0	0,0	0,2		0,0	0,0		-0,2
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	15,0	15,0	0,0	1,8	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-1,8
Інші видатки	250404	0,0	166,4	0,0	0,0	0,0	-166,4	0,0		0,0
ВСЬОГО власні надходження		12 432,0	13 600,1	3 106,7	3 355,5	22,8	-10 493,4	-9 325,3	25,0	-248,8

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план з урах. змін за січень-березень 2013 р.	Використано коштів за січень-березень 2013 р.	Використано коштів за січень-березень 2012 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах. змін на 2013 р.	Відхилення до уточненого плану на 2013 р.	Відхилення затвердженого по бюджету на 2013 р.	% виконання до затвердженого по бюджету	Відхилення використанні 2012 до 2013 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

I. Будівництво	150000	38 256,2	44 399,7	4 546,2	3 981,9	10,2	-39 853,5	-33 710,0	11,9	564,3
Капітальні вкладення	150101	24 254,4	27 949,2	1 798,9	2 194,0	6,4	-26 150,3	-22 455,5	7,4	-395,1
Департамент міського господарства		15 832,6	18 038,5	1 314,3	1 201,6	7,3	-16 724,2	-14 518,3	8,3	112,7
в т.ч. субвенція з облас.б-ту та держ.б-ту							0,0	0,0		
Відділ капітального будівництва		7 739,5	9 163,6	402,5	743,0	4,4	-8 761,1	-7 337,0	5,2	-340,5
в т.ч. субвенція з облас.б-ту та держ.б-ту					164,6		0,0	0,0		-164,6
Управління освіти		682,3	747,1	82,1	249,4	11,0	-665,0	-600,2	12,0	-167,3
Проведення невідкладних відновлюваних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах	150110	10 180,1	11 072,7	2 342,4	1 176,8	21,2	-8 730,3	-7 837,7	23,0	1 165,6
Управління освіти		51,5	580,2	200,0	271,2	34,5	-380,2	148,5	388,3	-71,2
Відділ капітального будівництва		10 128,6	10 492,5	2 142,4	905,6	20,4	-8 350,1	-7 986,2	21,2	1 236,8
в т.ч. субвенція з обласн. б-ту			287,9		355,2		-287,9	0,0		-355,2
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	150112	322,9	322,9	4,0	0,0	1,2	-318,9	-318,9	1,2	4,0
Відділ капітального будівництва		322,9	322,9	4,0		1,2	-318,9	-318,9	1,2	4,0
Управління освіти							0,0	0,0		0,0
Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150114	3 319,6	3 749,1	221,7	611,1	5,9	-3 527,4	-3 097,9	6,7	-389,4
Відділ охорони здоров'я							0,0	0,0		0,0
Відділ капітального будівництва		3 319,6	3 749,1	221,7	611,1	5,9	-3 527,4	-3 097,9	6,7	-389,4
в т.ч. субвенція з обласн. б-ту			429,4		328,7		-429,4	0,0		-328,7
Проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150119	82,0	88,6	82,0	0,0		-6,6	0,0		82,0
Відділ охорони здоров'я			6,6				-6,6	0,0		0,0
в т.ч. субвенція з обласн. б-ту			6,6				-6,6			
Відділ капітального будівництва		82,0	82,0	82,0			0,0	0,0		82,0
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	150121	97,2	97,2	97,2			0,0	0,0		97,2
Відділ капітального будівництва		97,2	97,2	97,2			0,0	0,0		97,2
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	150201		600,0							
Відділ капітального будівництва			600,0							

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план з урах.змін за січень-березень 2013 р.	Використано коштів за січень-березень 2013 р.	Використано коштів за січень-березень 2012 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах.змін на 2013 р.	Відхилення до уточненого плану на 2013 р.	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2013 р.	% виконання до затвердженого по бюджету	Відхилення використання 2012 до 2013 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	150202		520,0							
<i>Міськвиконком</i>			520,0							

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план з урах. змін за січень-березень 2013 р.	Використано коштів за січень-березень 2013 р.	Використано коштів за січень-березень 2012 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах. змін на 2013 р.	Відхилення до уточненого плану на 2013 р.	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2013 р.	% виконання до затвердженого по бюджету	Відхилення використанні 2012 до 2013 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Відділ охорони здоров'я	80203				38,0					
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>					38,0					
III. Внески органів влади та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409	5 037,7	8 010,0	300,0	871,6	3,7	-7 710,0	-4 737,7		-571,6
<i>в т.ч. субвенція з обласн. б-ту</i>										
IV. Субвенція з держ. бюджету на капітальний ремонт (управління праці та СЗН)	90203	198,5	198,5			0,0		-198,5	0,0	0,0
V. Землеустрій	160101	75,0	95,0	73,1	2,4		-21,9	-1,9	0,0	70,7
VI. Інші видатки	250404		30,0							
ВСЬОГО БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ		43 567,4	52 733,2	4 919,3	4 893,9	14,0	-47 813,9	-38 648,1	11,3	9,3
VII. Землеустрій	160101		33,9	33,9						
VIII. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	7 138,7	9 963,8	1 313,5	173,6	13,2	-8 650,3	-5 825,2	18,4	1 139,9
<i>в т.ч. субвенція з державного бюджету</i>		6 598,7	8 771,2	1 220,7			-7 550,5	-5 378,0		1 220,7
IX. Цільові фонди	240000	727,9	2 036,5	232,9	414,4	11,4	-1 803,6	-495,0	32,0	-181,5
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240603	284,9	1 557,2	23,9	64,3	1,5	-1 533,3	-261,0	8,4	-40,4
Департамент міського господарства		284,9	1 557,2	23,9	64,3	1,5	-1 533,3	-261,0		-40,4
<i>в т.ч. інша субвенція з обласного бюджету</i>			480,2		64,3		-480,2	0,0		-64,3
Відділ капітального будівництва							0,0	0,0		0,0
Цільовий фонд	240900	443,0	479,3	209,0	350,1	43,6	-270,3	-234,0	47,2	-141,1
VII. Субвенція з держ. б-ту місцевим б-там на погашення різниці в тарифах на теплове енергію, послуги водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню	100602						0,0	0,0		0,0
РАЗОМ		63 866,0	78 367,5	9 606,3	8 837,4	12,3	-68 761,2	-54 259,7	15,0	768,9
Субвенції		6 797,2	10 173,8	1 220,7	950,8	12,0	-8 953,1	-5 576,5	18,0	269,9
Всього видатків без субвенції		57 068,8	68 193,7	8 385,6	7 886,6	12,3	-59 808,1	-48 683,2	14,7	499,0

Заступник міського голови, начальник фінансового управління

П.Харевич