



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



_____ сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я П Р О Е К Т №

_____ м. Ужгород

**Звіт про виконання бюджету
міста за січень-вересень 2014 року**

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України

міська рада ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за січень-вересень 2014 року (додається).

Секретар ради

В.Щадей

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____ сесії міської ради
VI скликання
від _____ № _____

ЗВІТ
про стан виконання бюджету м. Ужгорода
за січень-вересень 2014 року

Доходи бюджету

За 9 місяців 2014 року до бюджету міста поступило доходів на суму **347438,7 тис.грн.**, або 102,5 % від запланованого обсягу в сумі **338908,7 тис.грн.**, в тому числі: 58,2 % податків і зборів (обов'язкових платежів) – **202085,9 тис.грн.**, і 41,8 % трансфертів – **145352,8 тис.грн.**

За звітними даними до **загального фонду** бюджету міста в січні-вересні 2014 року надійшло всього доходів на суму **288578,8 тис.грн.** або **99,4** відсотка планового показника в обсязі **290463,0 тис.грн.**, а саме:

- податків і зборів (обов'язкових платежів) на суму **155835,9 тис.грн.**, при плановому уточненому розрахунку **155382,6 тис.грн.**, або **100,3** відсотка;
- трансфертів на суму **132742,9 тис.грн.**, при плані **135080,4 тис.грн.**, або **98,3** відсотка.

У звітному періоді фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, склав **142415,6 тис.грн.**, або **99,6** відсотка від розрахункового планового показника, доведеного **Міністерством фінансів України в сумі 142926,9 тис.грн.**, та затвердженого міською радою, в сумі **142978,2 тис. грн.** Доходи загального фонду бюджету міста, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів становили **13420,3 тис.грн.**, або **108,2** % від обсягу, затвердженого міською радою в сумі **12404,4 тис.грн.**

До **спеціального фонду** бюджету міста за звітний період надійшло коштів на суму **58859,9 тис.грн.**, при плані **48445,7 тис.грн.**, що на **10414,2 тис.грн.**, або **121,5** % більше від запланованого обсягу, в тому числі до **бюджету розвитку** – **32412,9 тис.грн.**, або **126,5** % від планового розрахунку. Також, до спецфонду міського бюджету, при плановому обсязі **12889,9 тис.грн.**, надійшло субвенцій на суму **12609,9 тис.грн.**, або **97,8** %.

Зведену структуру і динаміку надходжень дохідної частини бюджету міста в звітному періоді, приведену у порівняльні співставні умови, наведено в наступній таблиці:

тис.грн.

Джерела доходів бюджету	Затверджений план на 9 міс. 2014 р. з урахуванням змін	Фактичне виконання за 9 міс. 2014 р.	Виконання (%)	Відхилення (тис. грн.)	Фактичне виконання за 9 міс. 2013 р.	Відхилення до минулого року (%)	Відхилення до минулого року (тис. грн.)
Податок на доходи фізичних осіб.	142 885,2	142 323,5	99,6%	-561,7	139 333,8	102,1%	2 989,7
Державне мито	93,0	92,1	99,0%	-0,9	99,4	92,7%	-7,3
Всього доходів, що враховуються при розрахунку трансф.	142 978,2	142 415,6	99,6%	-562,6	139 433,2	102,1%	2 982,4
Податок на прибуток підприємств комун. власності	298,0	169,5	56,9%	-128,5	384,8	44,1%	-215,3
Плата за землю	8 131,0	8 062,5	99,2%	-68,5	8 508,5	94,8%	-446,0
Місцеві податки і збори	2 236,4	2 421,7	108,3%	185,3	2 370,4	102,2%	51,2
Плата за оренду майна комунальної власності	915,0	1 597,3	174,6%	682,3	1 167,4	136,8%	429,9
Інші надходження	824,0	1 169,3	141,9%	345,3	1 213,9	96,3%	-44,6
Всього доходів загального фонду, що не враховуються при розрахунку трансфертів	12 404,4	13 420,3	108,2%	1 015,9	13 645,0	98,4%	-224,7
Всього доходів загального фонду без трансфертів	155 382,6	155 835,9	100,3%	453,3	153 078,2	101,8%	2 757,7
Трансферти	135 080,4	132 742,9	98,3%	-2 337,5	109 425,7	121,3%	23 317,2
Разом загальний фонд	290 463,0	288 578,8	99,4%	-1 884,2	262 503,9	109,9%	26 074,9
Єдиний податок	23 535,0	28 032,4	119,1%	4 497,4	25 568,0	109,6%	2 464,4
Власні надходження бюджетних установ	9 266,3	13 234,8	142,8%	3 968,5	11 558,2	114,5%	1 676,6
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста	147,6	662,5	448,8%	514,9	239,6	276,5%	422,9
Кошти від відчуження майна	753,0	0,2	0,0%	-752,8	7 309,3	0,0%	-7 309,1
Кошти від продажу землі	1 158,0	3 599,6	310,8%	2 441,6	2 003,0	179,7%	1 596,6
Цільовий фонд		21,3		21,3	80,2	26,5%	-58,9
Інші надходження	695,9	699,2	100,5%	3,3	1 173,9	59,6%	-474,7
Всього спецфонд (без трансфертів)	35 555,8	46 250,0	130,1%	10 694,2	47 932,2	96,5%	-1 682,2
Трансферти	12 889,9	12 609,9	97,8%	-280,0	13 559,1	93,0%	-949,2
Всього спецфонд	48 445,7	58 859,9	121,5%	10 414,2	61 491,3	95,7%	-2 631,4
Разом доходів бюджету	338 908,7	347 438,7	102,5%	8 530,0	323 995,2	107,2%	23 443,5

З аналітичних даних видно, що в січні - вересні поточного року забезпечено перевиконання планового обсягу дохідної частини загального фонду бюджету міста (без трансфертів) в розмірі 453,2 тис.грн., що на 0,3 %

більше від прогнозного розрахунку. Також у звітному періоді ріст надходжень податків та зборів у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року становив 101,8% або на 2757,7 тис.грн.

Перевиконання відбулось в основному по наступних обов'язкових платежах, в таких обсягах:

- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності + 161,8 тис.грн., або на 7,6 %;
- орендній платі за користування майном комунальної власності + 682,4 тис.грн., або на 74,6 %.

Перевиконання планового обсягу надходжень загального фонду бюджету міста зумовлено в основному погашенням заборгованості по орендній платі за користування майном комунальної власності та збільшенням розміру патентів за провадження деяких видів підприємницької діяльності (внаслідок росту мінімальної заробітної плати).

Поряд з позитивною тенденцією щодо росту надходжень бюджету міста відбулось невиконання запланованого обсягу з наступних платежів:

- податок на доходи фізичних осіб – 0,4 % або на 561,7 тис.грн.;
- плата за землю – 0,8 % або 68,5 тис.грн.;
- податок на прибуток підприємств комунальної класності – 43,1 % або на 128,5 тис.грн.;
- туристичний збір – 8,1% або 7,7 тис.грн.

Основними причинами невиконання планового розрахунку обсягу зазначених податків та зборів у звітному періоді були:

- зменшення податковими агентами фонду оплати праці в частині стимулюючих виплат, зростання на 1917,4 тис.грн. податкового боргу податку до бюджету міста, заборгованість по виплаті заробітної плати (оперативні моніторингові дані станом на 01.10.14 р.)- 479,8 тис.грн.;

- зменшення ставок плати за землю до розміру ставок, діючих в 2011 році, у зв'язку з відміною рішення XII сесії VI скликання міськради від 24.02.2012 №147 „Про тимчасове встановлення плати за землю в межах міста Ужгорода”, згідно постанови Закарпатського окружного адміністративного суду від 19.03.2013 р.;

- зростання протягом 9 місяців поточного року податкового боргу по податку на прибуток (543,1 тис.грн.) і частини чистого прибутку підприємств комунальної власності (189,5 тис.грн.) , туристичному збору (10,5 тис.грн.).

Незважаючи на перевиконання (121,5 %) запланованого обсягу доходів спеціального фонду бюджету міста у звітному періоді не забезпечено плановий обсяг надходжень від відчуження майна комунальної власності в сумі 752,8 тис.грн. та збору за першу реєстрацію транспортних засобів в сумі 257,6 тис.грн

Видатки

Загальний фонд

У звітному періоді видатки загального фонду становили 284 542,9 тис. грн. і виконання склало 88,6 %. при плані 321 332,0 тис. грн. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, видатки склали 186 439,9 тис. грн. при плані 220 905,8 тис. грн., або 84,4 %.

Відповідно до затверджених кошторисів, по мірі поступлення доходів в бюджет міста, здійснювалось фінансування видатків на заробітну плату, оплату енергоносіїв, харчування, медикаментів, благоустрій міста та інші поточні видатки.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2014 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

(тис.грн.)

№ ПП	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план за 9 міс.2014 р.	Використа- но коштів за 9 міс. 2014 р.	% виконання до уточнено- го плану	Відхилення до уточне- ного плану	Питома вага використання в загальній сумі видатків (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	13 324,9	11 764,8	88,3	-1 560,1	4,1
2.	Освіта	124 935,0	108 029,1	86,5	-16 905,9	37,96
3.	Охорона здоров'я	57 950,1	50 519,4	87,2	-7 430,7	17,8
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	99 866,2	97 310,7	97,4	-2 555,5	34,2
5.	Житлово-комунальне господарство	8 942,5	3 185,5	35,6	-5 757,0	1,1
6.	Культура та мистецтво	9 622,8	8 815,1	91,6	-807,7	3,1
7.	Фізична культура і спорт	1 383,9	1 119,3	80,9	-264,6	0,39
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	173,0	159,8	92,4	-13,2	0,05
9.	Транспорт	3 085,4	3 084,3	100	-1,1	1,1
10.	Інші видатки	2 048,2	554,9	27,1	-1 493,3	0,2
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	321 332,0	284 542,9	88,6	-36 789,1	100
	Всього видатки без субвенцій	220 905,8	186 439,9	84,4	-34 465,9	
	РАЗОМ	321 332,0	284 542,9	88,6	-36 789,1	100

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2014 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в наступній таблиці:

(тис.грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено на 9 місяців 2014 року	Касові видатки за 9 місяців 2014 року	Відхилення	
				%	+,-
Поточні видатки	2000	220705,8	186439,9	84,5	-34265,9
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>2111</i>	<i>125078,6</i>	<i>112862,1</i>	<i>90,2</i>	<i>-12216,4</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2120</i>	<i>45234,0</i>	<i>40694,8</i>	<i>90,0</i>	<i>-4539,1</i>
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>46920,6</i>	<i>30221,8</i>	<i>64,4</i>	<i>-16698,9</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	1489,7	894,9	60,1	-594,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2005,6	1358,4	67,7	-647,2
Продукти харчування	2230	10527,8	7855,9	74,6	-2671,9
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	11283,5	3637,0	32,2	-7646,4
Видатки на відрядження	2250	78,5	25,9	33,0	-52,6
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2270</i>	<i>21222,5</i>	<i>16295,4</i>	<i>76,8</i>	<i>-4927,1</i>
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1557,7	1421,1	91,2	-136,6
Оплата електроенергії	2273	7381,4	6570,2	89,0	-811,2
Оплата природного газу	2274	12283,4	8304,1	67,6	-3979,3
<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>2280</i>	<i>313,0</i>	<i>154,3</i>	<i>49,3</i>	<i>-158,8</i>
<i>Субсидії та поточні трансферти</i>	<i>2600</i>	<i>728,3</i>	<i>559,5</i>	<i>76,8</i>	<i>-168,8</i>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	728,3	559,5	76,8	-168,8
<i>Поточні трансферти населенню</i>	<i>2700</i>	<i>2297,6</i>	<i>1773,2</i>	<i>77,2</i>	<i>-524,4</i>
Виплата пенсій і допомоги	2710	313,3	306,7	97,9	-6,6
Інші поточні трансферти населенню	2730	1984,3	1466,5	73,9	-517,8
Інші видатки	2800	446,7	328,5	73,5	-118,3
Нерозподілені видатки	9000	200,0			-200,0
Всього		220905,8	186439,9	84,4	-34465,9

На захищені статті та енергоносії спрямовано **180 839,8 тис. грн.**, що складає **97,0 %** від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено недостатнім поступленням доходів в бюджет міста .

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.10.14 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **15 310,5 тис. грн.**, в тому числі:

- заробітна плата	6 108,3 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату	2 170,2 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109,6 тис. грн.;
- медикаменти	197,3 тис. грн.;
- продукти харчування	1 294,6 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних)	5 025,0 тис. грн.;
- оплата інших видатків	0,2 тис. грн.;
- видатки на відрядження	5,9 тис. грн.;
- оплата водопостачання	4,6 тис. грн.;

- оплата електроенергії	66,5 тис. грн.;
- оплата природного газу	10,0 тис.грн.;
- дослідження, розробки, державні програми	50,9 тис. грн.;
- поточні трансферти	10,0 тис. грн.;
- інші виплати населенню	257,4 тис. грн.

Заборгованість без заробітної плати, термін виплати якої не настав, склала **7 032,0 тис. грн.**

Прострочена заборгованість складає **1 768,2 тис. грн.**, в т.ч.:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,1 тис. грн.;
- продукти харчування	489,9 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	1 174,0 тис.грн.;
- дослідження, розробки , держ.програми	33,2 тис. грн.;
- соціальні виплати	19,9 тис. грн.;
- оплата інших видатків	0,1 тис. грн.

Станом на 1 жовтня 2014 року дебіторська заборгованість по бюджетних установах відсутня.

Заборгованість по інших захищених статтях (харчування, медикаменти, інші виплати населенню) та поточних видатках виникла в зв'язку з необхідністю першочергового фінансування видатків на заробітну плату та енергоносії, недостатністю коштів на фінансування та не проведення платежів управлінням державної казначейської служби України в м. Ужгороді.

Станом на 01.10.2014 року фактичні 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 97551,4 тис. грн., при плані на звітній період 99745,8 тис. грн. (97,8 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2014 р. всього складає 800,1 тис. грн. по причині недофінансування з державного бюджету в сумі 798,8 тис. грн. та на 1,3 тис. грн. не проведення видатків УДКС у м. Ужгород.

Спеціальний фонд

Станом на 01.10.2014 року фактичні видатки по спеціальному фонду всього склали 28633,6 тис. грн., при плані на звітній період 94814,8 тис. грн. (30,2 %), в т.ч. без врахування субвенцій та дотацій в сумі 19988,8 тис. грн., при плані 78063,8 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2014 р. всього складає 1672,6 тис. грн., за мінусом субвенцій та дотацій 1592,5 тис. грн. **при залишку коштів на рахунку головних розпорядників коштів в казначействі 3785,6 тис. грн.** Дебіторська заборгованість по сплачених авансах відповідно договорів складає 1239,7 тис. грн. Причиною залишку коштів та реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою.

За рахунок субвенцій з державного бюджету та іншої субвенції з обласного бюджету, при плані на звітній період 16751,0 тис. грн., фактичні видатки склали 8644,8 тис. грн., зокрема:

- субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах запланована на звітній період в сумі 8659,5 тис. грн., в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік в сумі 473,9 тис. грн. Фактичні видатки освоєні в сумі 2161,7 тис. грн. Залишок коштів на рахунку міського бюджету складає 6497,3 тис. грн. За звітній період кошти з державного бюджету надійшли в повному розмірі від запланованого обсягу. На рахунку головного розпорядника залишок коштів складає – 0,5 тис. грн. Кредиторської заборгованості не має.

Департаментом міського господарства недостатньо проводиться робота по освоєнню коштів даної субвенції, так залишок неосвоєних наявних коштів в міському бюджеті на 01.10.2014 р. складає 6497,3 тис.грн., в т.ч. на капітальні видатки 6487,6 тис. грн.

- субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення складає 5 393,2 тис. грн. (100 %) для КП "Водоканал м. Ужгорода";

- субвенції з державного бюджету на капітальний ремонт житла пільговим категоріям громадян, як кошти передані із загального до спеціального фонду профінансовані на 100%, тобто в сумі 165,3 тис. грн.

- інша субвенція запланована в сумі 2533,0 тис. грн. Фактичні видатки склали 924,6 тис. грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2014 р. складає 121,6 тис. грн., це аванси відповідно договорів.

В розрізі фондів:

Бюджет розвитку (без субвенцій та коштів переданих із загального фонду)

Станом на 01.10.2014 року фактичні видатки по бюджету розвитку склали всього 16815,5 тис. грн., при плані на звітній період 72565,8 тис. грн. (23,2 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2014 р. всього складає 1299,8 тис. грн., при залишку коштів на рахунку головних розпорядників коштів 3200,5 тис. грн., з них по внесках у статутні капітали комунальних підприємств 1666,0 тис. грн. Причиною залишку коштів та реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою. Дебіторська заборгованість по сплачених авансах згідно укладених договорів складає 1118,0 тис. грн.

Слід відмітити, що казначейською службою не проведені касові видатки по договору фінансового лізингу за придбане обладнання автономних котелень для закладів освіти, заборгованість складає 240,3 тис. грн. при наявності відповідних коштів на рахунку головного розпорядника.

Територіальний дорожній фонд (без субвенцій)

За звітній період фактичні видатки склали 412,4 тис. грн., при плані 1569,8 тис. грн. (26,3%). Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2014р. складає 23,6 тис. грн., Дебіторська заборгованість по сплачених авансах згідно укладених договорів складає 108,1 тис. грн.

Охорона навколишнього природного середовища

За звітній період фактичні видатки по цьому фонду проведені в сумі 752,4 тис. грн., при плані 1801,1 тис. грн. Залишок коштів на рахунку розпорядника складає 269,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2014 р. складає 269,1 тис. грн. Причиною залишку коштів та реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою.

Цільові фонди

По цільовому фонду в 2014 році проведені фактичні видатки в сумі 2008,5 тис. грн., при плані на звітній період 2 110,8 тис. грн. (95 %). Заборгованості не має.

Кредитування

На 2014 рік заплановані видатки на надання кредитів молодим сім'ям на будівництво (придбання) житла в сумі 271,6 тис. грн. для реалізації Міської Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки. та 16,3 тис. грн. на обслуговування кредиту. Фактичні видатки не проводились по причині відсутності заявки на фінансування одержувача бюджетних коштів.

Начальник

Л.Гах

**Довідка
про виконання дохідної частини загального фонду бюджету м.Ужгорода за січень-вересень 2014 року**

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	234 445,2	153 550,6	152 979,1	99,6%	-571,5	150 600,2	101,6%	2 378,9
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	220 466,9	143 183,2	142 493,0	99,5%	-690,2	139 718,6	102,0%	2 774,4
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	219 977,2	142 885,2	142 323,5	99,6%	-561,7	139 333,8	102,1%	2 989,7
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	192 368,2	123 362,2	120 345,0	97,6%	-3 017,2	120 731,9	99,7%	-386,9
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	17 561,0	12 813,0	14 516,8	113,3%	1 703,8	11 885,0	122,1%	2 631,8
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2 900,0	1 610,0	3 678,5	228,5%	2 068,5	1 613,7	228,0%	2 064,8
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	7 148,0	5 100,0	3 738,7	73,3%	-1 361,3	5 103,2	73,3%	-1 364,5
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу			44,6		44,6			44,6
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	489,7	298,0	169,5	56,9%	-128,5	384,8	44,1%	-215,3
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	489,7	298,0	68,0	22,8%	-230,0	301,7	22,5%	-233,7
11023200	Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності			101,6		101,6	83,1	122,2%	18,5
13000000	ЗБОРИ ТА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	10 950,3	8 131,0	8 064,5	99,2%	-66,5	8 509,1	94,8%	-444,6
13010000	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів			2,0		2,0	0,6	338,3%	1,4
13010200	Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)			2,0		2,0	0,6	338,3%	1,4

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13050000	Плата за землю	10 950,3	8 131,0	8 062,5	99,2%	-68,5	8 508,5	94,8%	-446,0
13050100	Земельний податок з юридичних осіб	4 879,0	3 636,0	3 018,8	83,0%	-617,3	3 411,3	88,5%	-392,6
13050200	Орендна плата з юридичних осіб	4 100,0	3 075,0	3 636,0	118,2%	561,0	3 450,8	105,4%	185,2
13050300	Земельний податок з фізичних осіб	691,3	500,0	356,4	71,3%	-143,6	597,0	59,7%	-240,6
13050500	Орендна плата з фізичних осіб	1 280,0	920,0	1 051,4	114,3%	131,4	1 049,4	100,2%	2,0
16000000	ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ, ЩО ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ			-0,1		-0,1	-0,6	16,7%	0,5
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			-0,1		-0,1	-0,6	16,7%	0,5
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ	3 028,0	2 236,4	2 421,7	108,3%	185,3	2 370,4	102,2%	51,2
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів			31,1		31,1	0,2	15570,0%	30,9
18020100	Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами			31,1		31,1	0,2	15570,0%	30,9
18030000	Туристичний збір	142,0	95,0	87,3	91,9%	-7,7	118,6	73,6%	-31,3
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	86,0	55,0	48,5	88,2%	-6,5	73,6	65,9%	-25,1
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	56,0	40,0	38,8	97,0%	-1,2	45,0	86,2%	-6,2
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	2 886,0	2 141,4	2 303,2	107,6%	161,8	2 251,6	102,3%	51,6
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	529,0	392,0	437,6	111,6%	45,6	377,2	116,0%	60,4
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами	1 119,0	837,0	882,4	105,4%	45,4	839,8	105,1%	42,6
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами	9,0	6,2	1,3	21,1%	-4,9	6,6	19,8%	-5,3
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами	430,0	324,0	445,0	137,3%	121,0	441,4	100,8%	3,6
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	391,0	291,0	280,2	96,3%	-10,8	290,6	96,4%	-10,4
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	145,5	100,0	97,3	97,3%	-2,7	109,9	88,5%	-12,6
18040900	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту	0,4	0,2	1,1	555,0%	0,9	0,3	370,0%	0,8
18041000	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту	0,1	0,1		0,0%	-0,1	0,1	0,0%	-0,1

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджене на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18041300	Збір за провадження торговельної діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами	2,0	0,9		0,0%	-0,9	1,8	0,0%	-1,8
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	77,0	57,0	40,1	70,4%	-16,9	55,2	72,7%	-15,1
18041700	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами	86,0	63,0	52,4	83,1%	-10,6	60,4	86,7%	-8,0
18041800	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами	97,0	70,0	65,8	94,0%	-4,2	68,3	96,3%	-2,5
19040000	Фіксований сільськогосподарський податок						2,7		-2,7
19040100	Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року						2,7		-2,7
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	2 644,4	1 832,0	2 856,8	155,9%	1 024,8	2 477,8	115,3%	379,0
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	105,8	69,0	140,0	202,8%	71,0	99,6	140,5%	40,4
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	45,8	32,0	-4,6	-14,3%	-36,6	39,0	-11,7%	-43,6
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	45,8	32,0	-4,6	-14,3%	-36,6	39,0	-11,7%	-43,6
21080000	Інші надходження	60,0	37,0	144,5	390,6%	107,5	60,6	238,5%	83,9
21080500	Інші надходження			63,3		63,3			63,3
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг			19,3		19,3	15,3	126,2%	4,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	60,0	37,0	61,9	167,4%	24,9	45,3	136,7%	16,6
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	1 389,5	1 008,0	1 689,4	167,6%	681,4	1 266,8	133,4%	422,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджене на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	1 247,4	915,0	1 597,3	174,6%	682,3	1 167,4	136,8%	429,9
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 247,4	915,0	1 597,3	174,6%	682,3	1 167,4	136,8%	429,9
22090000	Державне мито	142,1	93,0	92,1	99,0%	-0,9	99,4	92,7%	-7,3
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	112,1	75,0	70,8	94,3%	-4,2	78,0	90,7%	-7,2
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	30,0	18,0	21,3	118,6%	3,3	21,4	99,7%	-0,1
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 149,1	755,0	1 027,4	136,1%	272,4	1 111,4	92,4%	-84,0
24060000	Інші надходження	1 149,1	755,0	1 027,4	136,1%	272,4	1 111,4	92,4%	-84,0
24060300	Інші надходження	1 149,1	755,0	1 027,4	136,1%	272,4	1 111,4	92,4%	-84,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом						0,2	0,0%	-0,2
31000000	Надходження від продажу основного капіталу						0,2	0,0%	-0,2
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі						0,2	0,0%	-0,2
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі						0,2	0,0%	-0,2
	Разом доходів	237 089,6	155 382,6	155 835,9	100,3%	453,3	153 078,2	101,8%	2 757,7
40000000	Офіційні трансферти	177 833,3	135 080,4	132 742,9	98,3%	-2 337,5	109 425,7	121,3%	23 317,2
41000000	Від органів державного управління	177 833,3	135 080,4	132 742,9	98,3%	-2 337,5	109 425,7	121,3%	23 317,2
41020000	Дотації	46 201,8	34 578,9	34 432,2	99,6%	-146,7	22 265,5	154,6%	12 166,7
41020100	Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	45 211,5	33 908,7	33 762,0	99,6%	-146,7	21 503,2	157,0%	12 258,8
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	870,3	580,2	580,2	100,0%	0,0			580,2

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41020900	Інші додаткові дотації	120,0	90,0	90,0	100,0%	0,0	762,3	11,8%	-672,3

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41030000	Субвенції	131 631,5	100 501,5	98 310,8	97,8%	-2 190,8	87 160,2	112,8%	11 150,6
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.	112 551,6	86 986,5	86 986,5	100,0%	0,0	75 956,5	114,5%	11 030,0
41030800	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	12 976,1	8 696,4	6 552,3	75,3%	-2 144,1	6 941,1	94,4%	-388,8
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату 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), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	4 873,1	3 939,8	3 938,7	100,0%	-1,1	3 528,3	111,6%	410,4
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	34,4	32,0	22,9	71,4%	-9,2	24,2	94,4%	-1,4
41034800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою	312,4	145,1	145,1	100,0%	0,0			145,1
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						354,0		-354,0
41035000	Інша субвенція	692,2	558,0	557,8	100,0%	-0,2	262,9	212,2%	294,9

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41035200	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	52,6	52,6	45,0	85,6%	-7,6	34,4	130,8%	10,6
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"	139,1	91,1	62,5	68,6%	-28,6	58,8	106,3%	3,7
Разом по загальному фонду		414 922,9	290 463,0	288 578,8	99,4%	-1 884,2	262 503,9	109,9%	26 074,9

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Д О В І Д К А
 про виконання видаткової частини загального фонду бюджету м.Ужгорода
 за січень- вересень 2014 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2014 рік	Уточнено по бюджету на 2014 рік	Уточнений план на січень-вересень 2014 року	Використано коштів січень-вересень 2014 року	Використано коштів січень-вересень 2013 року	% виконання до уточн.плану січень-вересень 2014 рік	Відхилення до уточн.плану січень-вересень 2014 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2014р. до 2013 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	18 315,1	17 692,6	13 325,0	11 764,8	10 941,5	88,3	-1 560,2	-6 550,3	64,2	823,3
Органи місцевого самоврядування	010116	18 315,1	17 692,6	13 325,0	11 764,8	10 941,5	88,3	-1 560,2	-6 550,3	64,2	823,3
<i>в т.ч. дотація</i>			120,0	90,0	90,0	99,6	100,0	0,0	90,0	0,0	-9,6
2. ОСВІТА	070000	165 037,5	158 871,7	124 935,0	108 029,1	108 464,4	86,5	-16 905,9	-57 008,4	65,5	-435,3
Дошкільні заклади освіти	070101	52 446,4	50 235,4	38 965,7	33 232,2	33 616,2	85,3	-5 733,5	-19 214,2	63,4	-384,0
Загальноосвітні школи	070201	109 259,2	105 419,7	83 516,2	72 670,6	72 687,8	87,0	-10 845,6	-36 588,6	66,5	-17,2
Дитячі будинки сімейного типу (субвенція)	070303	95,7	139,1	91,1	62,5	58,8	68,6	-28,6	-33,2	0,0	3,7
Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації	070701	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,7
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	070802	985,5	923,7	723,2	579,4	548,4	80,1	-143,8	-406,1	58,8	31,0
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 683,5	1 596,9	1 197,7	1 142,8	1 193,6	95,4	-54,9	-540,7	67,9	-50,8
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	500,7	490,4	379,1	293,3	286,7	77,4	-85,8	-207,4	58,6	6,6
Інші освітні програми	070807	17,6	17,6	13,1	7,7	7,8	58,8	-5,4	0,0	0,0	-0,1
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	48,9	48,9	48,9	40,6	34,4	83,0	-8,3	-8,3	83,0	6,2
3. Охорона здоров'я	080000	75 695,5	74 073,0	57 950,0	50 519,3	49 481,5	87,2	-7 430,7	-25 176,2	66,7	1 037,8
Лікарні	080101	36 916,8	36 606,2	29 539,1	25 167,7	28 138,3	85,2	-4 371,4	-11 749,1	68,2	-2 970,6
Пологові будинки	080203	14 252,4	13 879,3	10 258,1	9 694,2	9 522,1	94,5	-563,9	-4 558,2	68,0	172,1
Центри первинної медичної допомоги	080800	10 943,9	10 794,2	8 423,4	7 075,2	0,0	0,0	-1 348,2	-3 868,7	64,6	7 075,2
Поліклініки і амбулаторії	080300	10 516,7	10 166,9	7 932,0	7 250,9	10 733,9	91,4	-681,1	-3 265,8	68,9	-3 483,0
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	3 065,7	2 626,4	1 797,4	1 331,3	1 087,2	74,1	-466,1	-1 734,4	43,4	244,1
<i>в т.ч. субвенція</i>	081002	955,2	804,7	503,2	480,4	262,9	95,5	-22,8	-474,8	0,0	217,5
4. Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	139 041,5	130 788,8	99 866,3	97 310,7	86 608,8	97,4	-2 555,6	-41 730,8	70,0	10 701,9
Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.:	090300	101 833,9	88 856,1	68 343,3	68 338,6	62 871,5	100,0	-4,7	-33 495,3	67,1	5 467,1
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	1 100,6	1 100,6	775,8	775,8	660,5	100,0	0,0	-324,8	70,5	115,3
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	22 503,0	10 811,2	10 430,6	10 427,9	14 385,0	100,0	-2,7	-12 075,1	46,3	-3 957,1
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	61 018,0	61 018,0	45 297,5	45 295,9	37 347,9	100,0	-1,6	-15 722,1	74,2	7 948,0
Допомога на дітей,які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	2 655,4	2 655,4	1 996,9	1 996,9	1 784,4	100,0	0,0	-658,5	75,2	212,5
Допомога одиноким матерям	090306	12 506,0	11 606,0	8 634,7	8 634,3	7 536,1	100,0	-0,4	-3 871,7	69,0	1 098,2
Тимчасова державна допомога дітям	090307	1 800,8	1 480,8	1 075,6	1 075,6	1 021,0	100,0	0,0	-725,2	59,7	54,6
Допомога при усиновленні дитини	090308	250,1	184,1	132,2	132,2	136,6	100,0	0,0	-117,9	52,9	-4,4

ВИДАТКИ	КОФК	Затверджено по бюджету на 2014 рік	Уточнено по бюджету на 2014 рік	Уточнений план на січень-вересень 2014 року	Використано коштів січень-вересень 2014 року	Використано коштів січень-вересень 2013 року	% виконання до уточн.плану січень-вересень 2014 рік	Відхилення до уточн.плану січень-вересень 2014 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2014р. до 2013 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	13 520,0	13 520,0	10 139,8	10 138,1	8 642,9	100,0	-1,7	-3 381,9	75,0	1 495,2
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	400,0	500,0	421,0	418,3	248,1	99,4	-2,7	18,3	104,6	170,2
<i>в т.ч. субвенція</i>	090412		100,0	100,0	99,8	0,0	99,8	-0,2	99,8	0,0	99,8
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	7 651,2	9 901,4	6 581,4	5 186,5	5 461,5	78,8	-1 394,9	-2 464,7	67,8	-275,0
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	375,5	492,7	326,0	250,9	281,4	77,0	-75,1	-124,6	66,8	-30,5
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	400,7	400,7	359,3	359,3	327,4	100,0	0,0	-41,4	89,7	31,9
Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги	090215	615,0	812,6	639,5	515,6	430,0	80,6	-123,9	-99,4	0,0	85,6
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	1,0	1,1	1,1	0,6	0,9	0,0	-0,5	-0,4	0,0	-0,3
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	8 409,5	10 175,5	8 503,4	8 499,5	4 442,1	100,0	-3,9	90,0	101,1	4 057,4
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	1 553,6	2 143,1	1 510,2	950,2	1 164,2	62,9	-560,0	-603,4	61,2	-214,0
Інші програми соціального захисту дітей	090802					0,0		0,0	0,0		0,0
Утримання товариств	091209	730,0	730,0	555,3	399,8	381,3	72,0	-155,5	-330,2	54,8	18,5
Утримання центрів і соціальних служб для молоді	091101	806,4	432,7	361,5	301,2	714,6	83,3	-60,3	-505,2	37,4	-413,4
<i>в т.ч. субвенція</i>						551,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-551,6
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	091102	12,5	12,5	12,5	5,1	2,5	40,8	-7,4	-7,4	40,8	2,6
Соціальні програми	091103	20,0	20,0	20,0	13,4	14,6	67,0	-6,6	-6,6	67,0	-1,2
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	0,0	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	99,9
<i>в т.ч. субвенція</i>			99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	99,9
Територіальний центр по обслуговуванню непрацездатних та одиноких громадян	091204	2 239,6	2 217,9	1 629,4	1 531,6	1 372,3	94,0	-97,8	-708,0	68,4	159,3
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	280,0	280,0	206,1	170,6	168,1	82,8	-35,5	-109,4	0,0	2,5
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	140,0	140,0	104,0	86,5	51,0	83,2	-17,5	-53,5	61,8	35,5
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	52,6	52,6	52,6	45,0	34,4	85,6	-7,6	-7,6	0,0	10,6

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2014 рік	Уточнено по бюджету на 2014 рік	Уточнений план на січень-вересень 2014 року	Використано коштів січень-вересень 2014 року	Використано коштів січень-вересень 2013 року	% виконання до уточн.плану січень-вересень 2014 рік	Відхилення до уточн.плану січень-вересень 2014 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2014р. до 2013 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. Житлово-комунальне господарство	100000	13 021,5	12 587,7	8 942,5	3 185,5	5 872,3	35,6	-5 757,0	-9 836,0	24,5	-2 686,8
Благоустрій населених пунктів	100203	13 021,5	12 587,7	8 942,5	3 185,5	5 872,3	35,6	-5 757,0	-9 836,0	24,5	-2 686,8

ВИДАТКИ	КОФК	Затверджено по бюджету на 2014 рік	Уточнено по бюджету на 2014 рік	Уточнений план на січень-вересень 2014 року	Використано коштів січень-вересень 2014 року	Використано коштів січень-вересень 2013 року	% виконання до уточн.плану січень-вересень 2014 рік	Відхилення до уточн.плану січень-вересень 2014 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2014р. до 2013 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.Культура і мистецтво	110000	12 911,4	12 602,2	9 622,8	8 815,1	8 686,4	91,6	-807,7	-4 096,3	68,3	128,7
Бібліотеки	110201	1 933,5	1 835,5	1 321,5	1 243,2	1 219,8	94,1	-78,3	-690,3	64,3	23,4
Палаці і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу	110204	610,8	610,8	441,9	399,4	413,2	90,4	-42,5	-211,4	65,4	-13,8
Школи естетичного виховання	110205	10 110,1	9 898,9	7 644,6	7 113,6	6 939,7	93,1	-531,0	-2 996,5	70,4	173,9
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	257,0	257,0	214,8	58,9	113,7	27,4	-155,9	-198,1	22,9	-54,8
7. Фізична культура і спорт	130000	1 957,8	1 797,9	1 383,9	1 119,3	1 130,2	80,9	-264,6	-838,5	57,2	-10,9
Проведення навчально-тренувальних зборів Центри"Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130102	90,0	64,6	48,9	13,3	49,5	27,2	-35,6	-76,7	14,8	-36,2
Центри"Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130115	127,0	127,0	98,6	76,2	81,6	77,3	-22,4	-50,8	60,0	-5,4
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 515,8	1 445,8	1 076,0	1 026,3	986,1	95,4	-49,7	-489,5	67,7	40,2
Інші видатки	130112	225,0	160,5	160,4	3,5	13,0	0,0	-156,9	-221,5	0,0	-9,5
8. Засоби масової інформації	120000	233,0	233,0	173,0	159,8	104,0	92,4	-13,2	-73,2	68,6	55,8
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	233,0	233,0	173,0	159,8	104,0	92,4	-13,2	-73,2	68,6	55,8
9. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000	3 845,0	3 945,0	3 085,4	3 084,3	2 700,5	100,0	-1,1	-760,7	80,2	383,8
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	3 268,0	3 268,0	2 508,4	2 507,3	2 250,7	100,0	-1,1	-760,7	76,7	256,6
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302	577,0	677,0	577,0	577,0	449,8	100,0	0,0	0,0	100,0	127,2
10. Видатки не віднесені до основних груп	250000	1 872,5	2 083,7	2 048,1	554,9	718,7	30,0	-1 493,2	-1 317,6	29,6	-163,8
Інші видатки	250404	1 672,5	1 883,7	1 848,1	554,9	718,7	30,0	-1 293,2	-1 117,6	33,2	-163,8
Резервний фонд	250102	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		431 930,8	414 675,6	321 332,0	284 542,8	274 708,3	88,6	-36 789,2	-147 388,0	65,9	9 834,5
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій		292 621,9	283 111,1	220 905,8	186 341,6	187 378,6	84,4	-34 564,2	-106 280,3	63,7	-1 037,0

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Довідка
про виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода за січень-вересень 2014 року

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	37 130,5	24 230,9	28 712,3	118,5%	4 481,4	26 726,2	107,4%	1 986,1
12000000	ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ	671,5	431,0	175,3	40,7%	-255,7	768,1	22,8%	-592,8
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів			1,9		1,9	10,4	18,1%	-8,5
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)			1,9		1,9	10,4	18,1%	-8,5
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	671,5	431,0	173,4	40,2%	-257,6	757,7	22,9%	-584,3
12030100	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)	76,0	36,0	-55,5	-154,3%	-91,5	83,4	-66,6%	-138,9
12030200	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)	595,5	395,0	229,0	58,0%	-166,0	674,3	34,0%	-445,3
18000000	Місцеві податки і збори	36 258,8	23 666,2	28 251,6	119,4%	4 585,4	25 717,9	109,9%	2 533,7
18010000	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	50,0	34,2	118,2	345,7%	84,0	47,4	249,5%	70,8
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами	49,0	34,0	84,0	247,1%	50,0	45,3	185,4%	38,7
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами	1,0	0,2	34,2	17120,0%	34,0	2,1	1630,5%	32,1
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	129,8	97,0	100,9	104,0%	3,9	102,5	98,4%	-1,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
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	129,8	97,0	100,9	104,0%	3,9	102,5	98,4%	-1,6
18050000	Єдиний податок	36 079,0	23 535,0	28 032,4	119,1%	4 497,4	25 568,0	109,6%	2 464,4
18050200	Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року			2,6		2,6	2,0	129,0%	0,6
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	9 079,0	5 467,0	7 481,2	136,8%	2 014,2	6 675,7	112,1%	805,5
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	27 000,0	18 068,0	20 548,6	113,7%	2 480,6	18 890,3	108,8%	1 658,3
19000000	Інші податки та збори	200,2	133,7	285,5	213,5%	151,8	240,2	118,9%	45,3
19010000	Екологічний податок	200,2	133,7	222,8	166,6%	89,1	198,2	112,4%	24,6
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	80,2	50,0	116,8	233,7%	66,8	80,9	144,4%	35,9
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	73,3	44,0	66,0	150,1%	22,0	74,2	89,0%	-8,2
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	46,7	39,7	39,9	100,5%	0,2	44,2	90,2%	-4,3
19010500	Надходження від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини податковими агентами					0,0	-1,1	0,0%	1,1
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища			62,7		62,7	42,0	149,3%	20,7

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища			62,7		62,7	41,9	149,7%	20,8
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами					0,0	0,1	0,0%	-0,1
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	12 502,7	9 413,9	13 916,6	147,8%	4 502,7	11 813,5	117,8%	2 103,1
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	147,6	147,6	681,8	462,0%	534,2	255,3	267,1%	426,5
24060000	Інші надходження			18,8		18,8	14,7	128,0%	4,1
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища			9,3		9,3	13,1	71,1%	-3,8
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності			9,5		9,5	1,6	594,4%	7,9
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій			0,6		0,6	1,0	56,0%	-0,4
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			0,6		0,6	1,0	56,0%	-0,4
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	147,6	147,6	662,5	448,8%	514,9	239,6	276,5%	422,9
25000000	Власні надходження бюджетних установ	12 355,1	9 266,3	13 234,8	142,8%	3 968,5	11 558,2	114,5%	1 676,6
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	12 139,8	9 104,9	7 561,7	83,1%	-1 543,2	7 414,3	102,0%	147,4

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 136,6	8 352,5	6 967,1	83,4%	-1 385,4	6 838,5	101,9%	128,6
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	18,5	13,9	11,1	80,0%	-2,8	8,1	137,0%	3,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	978,7	734,0	573,2	78,1%	-160,8	550,0	104,2%	23,2
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	6,0	4,5	10,3	228,9%	5,8	17,7	58,2%	-7,4
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	215,2	161,4	5 673,1	3514,5%	5 511,7	4 143,8	136,9%	1 529,3
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки			5 284,2		5 284,2	3 528,4	149,8%	1 755,8
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	215,2	161,4	388,9	240,9%	227,5	615,4	63,2%	-226,5
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	2 464,8	1 911,0	3 599,8	188,4%	1 688,8	9 312,3	38,7%	-5 712,5
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	984,8	753,0	0,2	0,0%	-752,8	7 309,3	0,0%	-7 309,1
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	984,8	753,0	0,2	0,0%	-752,8	7 309,3	0,0%	-7 309,1
33000000	Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	1 480,0	1 158,0	3 599,6	310,8%	2 441,6	2 003,0	179,7%	1 596,6
33010000	Кошти від продажу землі	1 480,0	1 158,0	3 599,6	310,8%	2 441,6	2 003,0	179,7%	1 596,6

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 480,0	1 158,0	3 599,6	310,8%	2 441,6	2 003,0	179,7%	1 596,6
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ			21,3		21,3	80,2	26,5%	-58,9
50110000	Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади			21,3		21,3	80,2	26,5%	-58,9
	Разом доходів	52 098,0	35 555,8	46 250,0	130,1%	10 694,2	47 932,2	96,5%	-1 682,2
40000000	Офіційні трансферти	15 195,0	12 889,9	12 609,9	97,8%	-280,0	13 559,1	93,0%	-949,2
41030000	Субвенції	15 195,0	12 889,9	12 609,9	97,8%	-280,0	13 559,1	93,0%	-949,2
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	7 268,8	4 963,7	4 963,7	100,0%	0,0	3 592,1	138,2%	1 371,6
41035000	Інші субвенції	2 533,0	2 533,0	2 253,0	88,9%	-280,0	2 454,5	91,8%	-201,5

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2014 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2014 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2014 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2013 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2014 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2013 р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	5 393,2	5 393,2	5 393,2	100,0%	0,0	7 512,5	71,8%	-2 119,3
	Всього по спеціальному фонду	67 293,0	48 445,7	58 859,9	121,5%	10 414,2	61 491,3	95,7%	-2 631,4

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Д О В І Д К А
про виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода
за січень - вересень 2014 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по б-ту на 2014 рік	Уточнений план на 2014 рік	план з урахуванням змін за січень - вересень 2014 року	Використано коштів за січень - вересень 2014 року	Використано коштів за січень - вересень 2013 року	до коштор.приз. н.з урах. змін на зв. пер. 2014 рік	до уточненого плану на звітний період 2014 рік	Відхилення до затверженого бюджету на 2014 рік	% виконання до затверженого бюджету на 2014 рік	Відхилення використаня 2013 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ											
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	1 021,5	1 026,9	1 026,9	149,4	295,6	14,5	-877,5	-872,1	14,6	-146,2
Органи місцевого самоврядування	10116	1 021,5	1 026,9	1 026,9	149,4	295,6	14,5	-877,5	-872,1	14,6	-146,2
2. ОСВІТА	70000	7 745,0	10 941,9	10 941,9	7 413,4	5 377,0	67,8	-3 528,5	-331,6	95,7	2 036,4
Дошкільні заклади освіти	70101	4 114,5	5 073,4	5 073,4	3 661,0	2 818,5	72,2	-1 412,4	-453,5	89,0	842,5
Загальноосвітні школи	70201	3 630,5	5 868,5	5 868,5	3 752,4	2 558,5	63,9	-2 116,1	121,9	103,4	1 193,9
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	2 404,6	4 217,6	4 217,6	3 192,3	2 977,0	75,7	-1 025,3	787,7	132,8	215,3
Лікарні	80101	926,4	1 460,7	1 460,7	1 164,6	1 022,1	79,7	-296,1	238,2	125,7	142,5
Пологові будинки	80203	103,0	1 240,4	1 240,4	1 094,1	906,5	88,2	-146,3	991,1	1 062,2	187,6
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 375,2	1 387,6	1 387,6	828,4	1 048,4	59,7	-559,2	-546,8	60,2	-220,0
Центри первинної медичної допомоги	80800	0,0	128,9	128,9	105,2	0,0	81,6	-23,7	105,2	0,0	105,2
4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	390,0	435,0	435,0	219,9	238,8	50,6	-215,1	-170,1	56,4	-18,9
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	91103	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8
Територіальні центри соціального обслуговування центр	91204	390,0	435,0	435,0	219,9	234,0	50,6	-215,1	-170,1	56,4	-14,1
5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	110000	794,0	1 847,7	1 847,7	1 688,8	938,4	91,4	-158,9	894,8	212,7	750,4
Бібліотеки	110201	19,0	38,0	38,0	26,0	109,5	68,4	-870,2	7,0	136,8	-83,5
Палаці і будинки культури	110204	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Школи естетичного виховання дітей	110205	775,0	896,2	896,2	762,8	817,2	85,1	-133,4	-12,2	98,4	-54,4
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	0,0	913,5	913,5	900,0	11,6	98,5	-13,5	900,0		888,4
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	130000	0,0	0,9	0,9	0,5	1,0	0,0	-0,4	0,5	0,0	-0,5
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	0,0	0,9	0,9	0,5	1,0	0,0	-0,4	0,5	0,0	-0,5
7. ВИДАТКИ НЕ ВНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП	250000	0,0	159,3	159,3	132,5	133,7	0,0	-26,8	132,5	0,0	-1,2
Інші видатки	250404	0,0	159,3	159,3	132,5	133,7	0,0	-26,8	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО власні надходження		12 355,1	18 629,3	18 629,3	12 796,8	9 961,5	68,7	-5 832,5	441,7	103,6	2 835,3

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

1. ОСВІТА	70000	0,0	877,2	877,2	193,5	14,6	35,4	-683,7	193,5	0,0	178,9
Дошкільні заклади освіти	70101	0,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0
Загальноосвітні школи	70201	0,0	547,2	547,2	193,5	14,6	35,4	-353,7	193,5	0,0	178,9
2. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	0,0	179,7	179,7	59,7	0,0	33,2	-120,0	59,7	0,0	59,7
Лікарні	80101	0,0	59,7	59,7	59,7	0,0	100,0	0,0	59,7	0,0	59,7
Пологові будинки	80203	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0
3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	187,0	220,0	198,3	198,3	97,9	100,0	0,0	11,3	106,0	100,4
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Законів України...	90203	187,0	187,0	165,3	165,3	62,9	100,0	0,0	-21,7	88,4	102,4

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по б-ту на 2014 рік	Уточнений план на 2014 рік	план з урахуванням змін за січень вересень 2014 року	Використано коштів за січень - вересень 2014 року	Використано коштів за січень - вересень 2013 року	до коштор.приз. н.з урах.змін на зв. пер. 2014 рік	до уточненого плану на звітний період 2014 рік	Відхилення до затверженого бюджету на 2014 рік	% виконання до затверженого бюджету на 2014 рік	Відхилення використаня 2013 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	91101	0,0	33,0	33,0	33,0	35,0	100,0	0,0	33,0	0,0	-2,0
4. ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	100000	0,0	5 393,2	5 393,2	5 393,2	7 512,5	100,0	0,0	5 393,2	0,0	-2 119,3
на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування	100602	0,0	5 393,2	5 393,2	5 393,2	7 512,5	100,0	0,0	5 393,2	0,0	-2 119,3
5. КУЛЬТУРА і МИСТЕЦТВО	110000	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-15,0
Бібліотеки	110201	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
6. БУДІВНИЦТВО	150000	37 941,3	82 548,7	69 758,7	15 977,5	13 120,2	22,9	-53 781,2	-21 963,8	42,1	2 857,3
Капітальні вкладення	150101	23 225,5	58 760,5	49 953,0	8 515,6	4 038,7	17,0	-41 437,4	-14 709,9	36,7	4 476,9
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	150110	9 870,2	15 377,8	12 764,0	5 804,3	7 131,1	45,5	-6 959,7	-4 065,9	58,8	-1 326,8
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позаосвітніх навчальних закладів	150112	653,8	808,8	750,6	269,1	16,1	35,9	-481,5	-384,7	41,2	253,0
робіт, будівництво та реконструкція лікарень	150114	3 369,1	5 531,3	4 220,8	959,6	1 748,5	22,7	-3 261,2	-2 409,5	28,5	-788,9
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150119	0,0	0,0	0,0	0,0	88,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,6
Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	150121	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,2
реставрація пам'яток історії та культури	150201	429,9	703,0	703,0	317,7	0,0	45,2	-385,3	-112,2	73,9	317,7

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по б-ту на 2014 рік	Уточнений план на 2014 рік	план з урахуванням змін за січень вересень 2014 року	Використано коштів за січень - вересень 2014 року	Використано коштів за січень - вересень 2013 року	до коштор.призн.з урах.змін на зв. пер. 2014 рік	до уточненого плану на звітний період 2014 рік	Відхилення до затверженого бюджету на 2014 рік	% виконання до затверженого бюджету на 2014 рік	Відхилення використаня 2013 до 2014 рр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Розробка схем та проектних рішень масового застосування</i>	150202	392,8	1 367,3	1 367,3	111,2	0,0	8,1	-1 256,1	-281,6	28,3	111,2
7. СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО	160000	320,1	386,7	386,7	357,3	240,0	92,4	-29,4	37,2	111,6	117,3
Землеустрій	160101	320,1	386,7	386,7	357,3	240,0	92,4	-29,4	37,2	111,6	117,3
8. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	170000	7 112,6	12 807,7	10 229,3	2 574,1	3 797,5	25,2	-7 655,2	-4 538,5	36,2	-1 223,4
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	7 112,6	12 807,7	10 229,3	2 574,1	3 797,5	25,2	-7 655,2	-4 538,5	36,2	-1 223,4
9. ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ	180000	480,0	4 187,1	3 863,4	1 119,1	1 437,2	29,0	-2 744,3	639,1	233,1	-318,1
Внески органів влади Автономної Республіки Кр	180409	480,0	4 187,1	3 863,4	1 119,1	1 437,2	29,0	-2 744,3	639,1	233,1	-318,1
10. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	240000	200,2	3 978,4	3 912,0	2 760,9	1 123,3	70,6	-1 151,1	2 560,7	1 379,1	1 637,6
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240603	200,2	1 867,6	1 801,2	752,4	688,4	41,8	-1 048,8	552,2	375,8	64,0
<i>Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами</i>	240900		2 110,8	2 110,8	2 008,5	434,9	95,2	-102,3	2 008,5	0,0	1 573,6
11. Видатки не віднесені до основних груп	250000	0,0	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0
<i>Інші видатки</i>	250404	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла</i>	250913	0,0	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0
Всього інший спецфонд		46 241,2	110 595,0	94 814,8	28 633,6	27 358,2	30,2	-66 181,2	-17 607,6	61,9	1 275,4
РАЗОМ СПЕЦФОНД		58 596,3	129 224,3	113 444,1	41 430,4	37 319,7	36,5	-72 013,7	-17 165,9	70,7	4 110,7
Субвенції та дотації		6 498,3	19 077,8	16 751,0	8 644,8	12 346,7	51,6	-8 106,2	2 146,5	133,0	-3 701,9
Всього видатків без субвенцій та дотацій		52 098,0	110 146,5	96 693,1	32 785,6	24 973,0	33,9	-63 907,5	-19 312,4	62,9	7 812,6
Кредитування	250908		271,6	271,6							

Начальник фінансового управління

Л.Гах