



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XX сесія VI скликання
(2 - е пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №* _____

_____ м. Ужгород

**Звіт про виконання бюджету
міста за 9 місяців 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 9 місяців 2013 року (додається).

Міський голова

В. Погорелов

					(%)			
Податок з доходів фіз.осіб.	149021,4	139333,8	93,5	-9687,6	53,07	128315,7	108,6	+11018,1
Плата за держ.реєстрацію	63,0	41,6	66,0	-21,4	0,02	61,4	67,8	-19,8
Держмито	57,0	99,4	174,4	+42,4	0,04	67,6	147,0	+31,8
Всього доходів, що враховуються при розрах.транф.	149141,4	139474,8	93,5	-9666,6	53,1	128444,7	108,6	+11030,1
Податок на прибуток підприємств ком.власності	218,0	384,8	176,5	+166,8	0,2	508,9	75,6	-124,1
Плата за землю	7984,0	8508,5	106,6	+524,5	3,3	8681,7	98,0	-173,2
Місц.податки і збори	2439,6	2370,4	97,2	-69,2	0,9	2384,3	99,4	-13,9
Плата за оренду ком.майна.	1510,0	1167,4	77,3	-342,6	0,4	1412,7	82,6	-245,3
Інші доходи	103,0	1213,9	1178,5	+1110,9	0,4	1366,0	88,9	-152,1
Всього доходів загальн.фонду, що не врахов. при розрахунку трансфертів	12254,6	13645,0	111,3	+1390,4	5,2	14353,6	95,1	-708,6
Всього доходів загального фонду без трансфертів	161396,0	153119,8	94,9	-8276,2	58,3	142798,3	107,2	10321,5
Трансферти	111458,2	109425,7	98,2	-2032,5	41,7	102969,5	106,3	+6456,2
Разом загальний фонд	272854,2	262545,5	96,2	-10308,7	100,0	245767,8	106,8	+16777,7
Єдиний податок	23388,0	25568,0	109,3	+2180,0	41,6	18184,6	140,6	+7383,4
Власні надходження бюджетних установ	9324,0	11558,2	124,0	+2234,2	18,8	11078,6	104,3	+479,6
Кошти від продажу майна	2977,4	7309,3	245,5	4331,9	11,9	805,9	907,0	6503,4
Кошти від продажу землі	3086,8	2003,0	64,9	-1083,8	3,3	853,0	234,8	+1150,0
Цільовий фонд	64,7	80,2	124,0	+15,5	0,1	121,5	66,0	-41,3
Інші надходження спецфонду (без подат. з власників транспортних засобів)	708,9	1413,5	199,4	+704,6	2,3	1225,3	115,4	+188,2
Всього спецфонд (без трансфертів)	39549,8	47932,2	98,6	-369,0	77,9	32268,9	148,5	+15663,3
Трансферти	16345,0	13559,1	83,0	--2785,9	22,1	9234,3	146,8	+4324,8
Всього спецфонд	55894,8	61491,3	110,0	+5596,5	100,0	41503,2	148,2	+19988,1
Разом доходи бюджету	328749,0	324036,8	98,6	-4712,2	X	287271,0	112,8	+36765,8

З аналітичних даних видно, що в звітному кварталі не забезпечено виконання (94,9%) запланованого обсягу дохідної частини загального фонду бюджету міста (без трансфертів) в сумі 8276,2 тис.грн. Найбільше невиконання відбулось по наступних обов'язкових платежах:

- податку на доходи фізичних осіб (93,5%) – 9687,6 тис.грн.;
- платі за оренду майна комунальної власності (77,3%) – 342,6 тис.грн.

Незважаючи на виконання (110,0%) запланованого обсягу дохідної частини спеціального фонду бюджету (без трансфертів) у звітному періоді не забезпечено плановий обсяг надходжень коштів за продаж землі комунальної власності в сумі 1083,8 тис.грн.

Основними причинами невиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста в звітному періоді були:

- зменшення та припинення перерахувань податку на доходи фізичних осіб (заробітної плати найманих працівників) з боку 1088 суб'єктів господарювання на суму 18832,5 тис.грн.;

- заборгованість по виплаті заробітної плати (оперативні моніторингові дані) – 752,0 тис. грн..

- заборгованість по платі за оренду комунального майна в сумі 1843,0 тис.грн. (станом на 15.09.2013р.)

Слід зазначити, що невиконання показників бюджету міста значною мірою зумовлено наявністю податкового боргу перед бюджетом міста в сумі 4618,7 тис. грн. по таких основних платежах:

- податок на доходи фізичних осіб	- 2113,1 тис.грн.;
- плата за землю	- 1355,6 тис.грн.;
- єдиний податок	- 596,6 тис.грн.;
- податок на прибуток підприємств комунальної власності	- 476,3 тис.грн.;
- екологічний податок	- 74,0 тис.грн.;
- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	- 3,1 тис.грн.

Незважаючи на невиконання планових розрахунковий показників міського бюджету, в першому півріччі поточного року забезпечено приріст загального фонду бюджету міста (без трансфертів), порівняно з аналогічним періодом попереднього року, в сумі 10321,5 тис.грн. при темпі росту фактичних поступлень 107,2 %. Найбільший приріст надходжень відбувся по податку на доходи фізичних осіб + 11018,1 тис.грн. або 108,6 %, платі за тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування рекламних засобів + 262,8 тис.грн. або 136,0 %.

Поряд з позитивними тенденціями, у звітному періоді відбулось скорочення деяких надходжень загального фонду бюджету міста, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше зменшення відбулось по надходженнях плати за оренду комунального майна – 245,3 тис.грн. Крім цього, у звітному періоді зменшились надходження плати за землю – 173,2 тис.грн., коштів за розміщення на депозиті тимчасово – вільних бюджетних коштів на 136,0 тис.грн., податку на прибуток -124,1 тис.грн., місцевих податків і зборів – 13,9 тис.грн., реєстраційного збору за провадження державної реєстрації-19,8 тис.грн., та поступлень частки чистого прибутку комунальних підприємств – 16,5 тис.грн.

Також, у звітному періоді відбулось зменшення надходжень платежів до спеціального фонду бюджету міста за рахунок скорочення поступлень коштів від пайової участі замовників будівництва – 130,8 тис.грн.,

екологічного податку – 41,8 тис.грн., надходжень до цільового фонду соціально-економічного розвитку – 41,3 тис.грн.

Видатки бюджету

Загальний фонд

Видатки бюджету міста за 9 місяців 2013 року по загальному та спеціальному фондах склали 312 028,0 тис.грн.

Видатки загального фонду 274 708,3 тис. грн. при плані 296 377,7 тис. грн., або виконання складає 92,7 %. Без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету, видатки склали 187 378,6 тис. грн. при плані 208 086,8 тис. грн., або 90,0 %.

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, які пов'язані з функціонуванням бюджетних установ міста.

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2013 року по основних галузях характеризується даними, наведеними в таблиці:

(тис.грн.)

№ ПП	ПОКАЗНИКИ	Уточнений план на 9 місяців 2013 р.	Використано коштів за за 9 місяців 2013	% виконання до уточненого плану	Відхилення до уточненого плану	Питома вага використання в загальній сумі видатків (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Органи місцевого самоврядування	11 955,4	10 941,5	91,8	-1 013,9	3,98
2.	Освіта	118 995,7	108 464,4	91,1	-10 531,3	39,5
3.	Охорона здоров'я	53 550,0	49 481,5	92,4	-4 068,5	18,0
4.	Соцзахист та соцзабезпечення	87 447,3	86 608,9	99,0	-838,4	31,5
5.	Житлово-комунальне господарство	8 962,7	5 872,3	65,6	-3 090,3	2,1
6.	Культура та мистецтво	9 378,1	8 686,4	92,6	-691,8	3,2
7.	Фізична культура і спорт	1 221,6	1 130,2	92,5	-91,4	0,4
8.	Періодичні видання (газета "Ужгород")	158,0	104,0	65,8	-54,0	0,04
9.	Транспорт	2 953,0	2700,5	91,4	-252,5	0,98
10.	Інші видатки	1 574,0	718,6	45,7	-855,4	0,3
11.	Кошти, що передаються до бюджету розвитку					
	ВСЬОГО ВИДАТКИ	296 195,8	274 708,3	92,7	-21 487,5	100
	Всього видатки без субвенцій	208 086,8	187 378,6	90,0	-20 708,2	
	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на реконструкцію та придбання житла	181,9			-181,9	
	РАЗОМ	296 377,7	274 708,3	92,7	21669,4	100

Структура видатків загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2013 року, без врахування субвенцій, по кодах економічної класифікації характеризується даними, наведеними в наступній таблиці:

(тис.грн.)

Назва видатків	КЕКВ	Уточнено	Касові	Відхилення
----------------	------	----------	--------	------------

		на 9 місяців 2013 року	видатки за 9 місяців 2013 року	%	+,-
Поточні видатки	2000	207 829,9	187 378,6	90,2	-20 451,3
<i>Оплата праці працівників бюджетних установ</i>	<i>2110</i>	<i>114 953,3</i>	<i>106 835,6</i>	<i>93,0</i>	<i>-8 102,7</i>
<i>Нарахування на заробітну плату</i>	<i>2120</i>	<i>41 436,5</i>	<i>38 346,3</i>	<i>92,6</i>	<i>-3 072,2</i>
<i>Використання товарів і послуг</i>	<i>2200</i>	<i>48 733,6</i>	<i>40 046,4</i>	<i>82,2</i>	<i>-8 687,2</i>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	1 344,1	1 082,6	80,5	-261,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	2 001,1	1 622,4	81,1	-378,7
Продукти харчування	2230	10 019,6	8 201,1	81,9	-1 818,5
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	11 021,3	6 856,7	62,2	-4 164,6
Видатки на відрядження	2250	69,4	26,9	38,8	-42,5
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>2270</i>	<i>24 121,1</i>	<i>22 207,7</i>	<i>92,1</i>	<i>-1 913,4</i>
Оплата водопостачання і водовідведення	2272	1 599,5	1 304,5	81,6	-295,0
Оплата електроенергії	2273	7 311,0	6 525,8	89,3	-785,2
Оплата природного газу	2274	15 210,6	14 377,4	94,5	-833,2
<i>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</i>	<i>2280</i>	<i>156,8</i>	<i>49,1</i>	<i>31,3</i>	<i>-107,7</i>
Субсидії та поточні трансферти	2600	635,0	485,3	76,4	-149,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	635,0	485,3	76,4	-149,7
Поточні трансферти населенню	2700	1 788,0	1 365,2	76,4	-422,8
Виплата пенсій і допомоги	2710	188,4	179,9	95,5	-8,5
Інші поточні трансферти населенню	2730	1 599,6	1 185,4	74,1	-414,2
Інші видатки	2800	316,5	299,7	94,7	-16,8
Нерозподілені видатки	9000	223,9			-223,9
Всього		208 086,8	187 378,6	90,0	-20 708,2

На захищені статті та енергоносії спрямовано **178 398,5 тис. грн.**, що складає **95,2 %** від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено недостатнім поступленням доходів в бюджет міста.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.10.13 р., без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала **13 458,2 тис. грн.**, в тому числі:

- заробітна плата	6 117,2 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату	2 211,9 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115,3 тис. грн.;
- медикаменти	78,5 тис. грн.;
- продукти харчування	644,0 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних)	4 103,4 тис. грн.;
- оплата інших видатків	0,3 тис. грн.;
- видатки на відрядження	8,2 тис. грн.;
- оплата водопостачання	1,7 тис. грн.;

- оплата електроенергії	9,8 тис. грн.;
- дослідження, розробки, державні програми	29,2 тис. грн.;
- поточні трансферти	19,9 тис. грн.;
- інші виплати населенню	118,8 тис. грн.

Заборгованість без заробітної плати, термін виплати якої не настав, склала **5 129,1 тис. грн.**

Прострочена заборгованість складає **3 763,0 тис. грн.**, в т.ч.:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,2 тис. грн.;
- медикаменти	22,6 тис. грн.;
- продукти харчування	4,8 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)	3 678,8 тис.грн.;
- видатки на відрядження	6,5 тис. грн.;
- дослідження, розробки , держ.програми	9,3 тис. грн.;
- соціальні виплати	7,5 тис. грн.;
- оплата інших видатків	0,3 тис. грн.

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 видатків та непроведення платежів управлінням державної казначейської служби України в м. Ужгороді. Так станом на 01.10.2013 р. залишок коштів, які профінансовані та знаходились на реєстраційних рахунках бюджетних установ, склав 1586,9 тис.грн.

За січень-вересень 2013 року профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету по загальному фонду(за мінусом коштів переданих на спецфонд) на надання *пільг, 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 86381,3 тис. грн., при плані на звітній період 87114,9 тис. грн. (99,2 %). Залишок не використаних призначень склав 733,6 тис. грн. Станом на 01.10.2013 року кредиторська заборгованість за надані пільги та субсидії населенню складає 1429,4 тис. грн. по причині не дофінансування з державного бюджету. Дебіторська заборгованість складає 147,5 тис. грн., в т.ч. 138,6 тис. грн. проплачені санаторні путівки пільговій категорії громадян до санаторію "Перлина Карпат", який збанкрутував. Постанова про відкриття виконавчого провадження видана 07.06.2010р., 8,9 тис. грн. в зв'язку з перерахунком субсидій населенню за електроенергію.

Спеціальний фонд

За січень-вересень 2013 року фактичні видатки по спеціальному фонду всього склали 27358,2 тис.грн., при плані на звітній період 65394,4 тис.грн. (41,8%) або менше на 38036,3 тис. грн. Причиною такого не довиконання є відсутність обсягів робіт та несвоєчасне проведення видатків казначейською службою. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2013 р. складає

1695,0 тис. грн. Реєстрація кредиторської заборгованості пов'язана з не проведенням видатків державною казначейською службою.

Фактичні видатки за звітній період без врахування субвенцій та дотацій склали 15011,5 тис.грн., при плані 45601,4 тис.грн. (32,9%) або менше плану на 30589,9 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2013 р. складає 1135,4 тис.грн. при залишку коштів на рахунку головних розпорядників коштів 4140,5 тис. грн., з них внески у статутні капітали комунальних підприємств 2326,2 тис. грн. Причиною реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою.

за рахунок субвенцій, дотацій з державного бюджету та іншої субвенції з обласного бюджету при плані на звітній період 19793,0 тис.грн., фактичні видатки склали 12346,7 тис.грн. (62,4%), з них:

субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах запланована на звітній період в сумі 6903,5 тис. грн. Фактичні видатки склали 3187,5 тис. грн. (46,2%) або менше плану на 3816,0 тис. грн. Причиною такого не виконання є відсутні виконані роботи на 2677,0 тис. грн. та не допоступлення коштів з державного бюджету в сумі 1139,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2013 року складає 21,7 тис.грн., яка зареєстрована по причині не проведення видатків державною казначейською службою.;

різниця в тарифах на водопостачання та водовідведення передбачена в сумі 8449,9 тис.грн., фактичні видатки склали 7512,5 тис. грн. (88,9%) або менше на 937,4 тис. грн. Договора підписані на всю планову суму однак не проведені Міністерством фінансів України;

субвенція на капітальний ремонт житла пільгової категорії громадян при плані 132,5 ти. грн., фактичні видатки склали 62,9 тис.грн. (47,5%). Причиною не довиконання є залишок коштів на рахунку розпорядника коштів. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2013 року складає 64,8 тис.грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій запланована на звітній період в сумі 1075,0 тис. грн., фактичні видатки не проводились по причині проходження процедури закупівель та виготовлення ПКД;

дотація з державного бюджету при плані 68,0 тис. грн., фактичні видатки склали 35,0 тис. грн. Залишок не використаних коштів на рахунку головного розпорядника складає 33,0 тис. грн., який буде використаний в жовтні м-ці поточного року.

інша субвенція запланована в сумі 3164,1 тис. грн., в т.ч. на погашення заборгованості за 2012 рік 1 204,2 тис.грн. Фактичні видатки склали 1548,9 тис. грн. (49%) або не доосвоєно в сумі 1615,2 тис. грн., в т.ч. по причині відсутності обсягів робіт на 1142,0 тис. грн., не своєчасне проведення видатків казначейською службою на 473,2 тис. грн. що вплинуло

на реєстрацію кредиторської заборгованості станом на 01.10.2013 р. в сумі 473,2 тис. грн.

В розрізі фондів:

Бюджет розвитку

За січень-вересень 2013 року фактичні видатки по бюджету розвитку за мінусом субвенцій склали 13620,3 тис. грн., при плані на 42372,2 тис.грн. (32,3 %) або менше плану на 28751,9 тис. грн. Причиною такого не довиконання є відсутність обсягів робіт та несвоєчасне проведення видатків казначейською службою. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2013 р. без субвенцій складає 1079,3 тис. грн. Причиною реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення видатків державною казначейською службою.

Територіальний дорожній фонд

За січень-вересень 2013 року фактичні видатки по дорожньому фонду склали за мінусом субвенцій 610,1 тис. грн., при плані на звітній період 1096,6 тис. грн. (55,6%) або менше плану на 486,5 тис. грн. Не освоєні планові призначення в сумі 466,5 тис.грн по причині відсутності обсягів робіт.

Кредиторська заборгованість складає 20,0 тис. грн. по причині не проведення видатків державною казначейською службою.

Охорона навколишнього природного середовища

За січень-вересень 2013 року фактичні видатки по цьому фонду склали за мінусом субвенцій 312,3 тис. грн., при плані на звітній період 1567,1 тис. грн. (19,9%) або менше плану на 1254,8 тис. грн. Не освоєні планові призначення по причині відсутності обсягів робіт в сумі 1218,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2013 р. складає 36,0 тис. грн. по причині не проведення видатків державною казначейською службою.

Цільовий фонд

За рахунок коштів цільового фонду, на протязі січня – вересня 2013 року, проведено фактичних видатків на суму 434,9 тис. грн. при плані на звітній період 524,0 тис. грн. (83 %). Заборгованості не має.

За рахунок залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва в 2013 році заплановано 33,9 тис.грн. на фінансування заборгованості за проведення нормативної грошової оцінки землі, які використані на 100 %.

Кредитування

На 2013 рік заплановані видатки на надання кредитів молодим сім'ям на будівництво (придбання) житла в сумі 125,7 тис.грн. для реалізації Миської Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки. та 7,5 тис.грн. на обслуговування кредиту. Фактичні видатки не проводились.

**Заступник міського голови,
начальник фінансового управління**

П.Харевич

Довідка
про виконання доходної частини спеціального фонду бюджету м.Ужгорода за січень-вересень 2013 року

тис.грн.

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на 2013 рік з урахуванням змін	Затверджено на січень-вересень 2013 року з урахуванням змін	Фактичні надходження за січень-вересень 2013 року	Виконання		Скориговані фактичні надходження за січень-вересень 2012 року	Відхилення фактичних надходжень за січень-вересень 2013 р. до скоригованих надходжень за січень-вересень 2012р.	
					%	відхилення		%	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	33 428,8	24 021,9	26 726,2	111,3%	2 704,3	19 011,0	140,6%	7 715,2
12000000	ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ	478,0	345,0	768,1	222,6%	423,1	474,1	162,0%	294,0
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів			10,4		10,4	-7,2	-144,4%	17,6
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)			10,4		10,4	-8,2	-126,8%	18,6
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	478,0	345,0	757,7	219,6%	412,7	481,3	157,4%	276,4
12030100	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)	70,0	33,0	83,4	252,7%	50,4	68,7	121,4%	14,7
12030200	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)	408,0	312,0	674,3	216,1%	362,3	412,6	163,4%	261,7
18000000	Місцеві податки і збори	32 665,9	23 487,0	25 717,9	109,5%	2 230,9	18 279,5	140,7%	7 438,4
18010000	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки			47,4		47,4			47,4
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами			45,3		45,3			45,3
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами			2,1		2,1			2,1
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	132,0	99,0	102,5	103,5%	3,5	94,9	108,0%	7,6

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	99,0	102,5	103,5%	3,5	94,9	108,0%	7,6
18050000	Єдиний податок	32 533,9	23 388,0	25 568,0	109,3%	2 180,0	18 184,6	140,6%	7 383,4
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			2,0		2,0	6,2	32,3%	-4,2
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	7 903,9	5 622,0	6 675,7	118,7%	1 053,7	4 493,1	148,6%	2 182,6
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	24 630,0	17 766,0	18 890,3	106,3%	1 124,3	13 685,1	138,0%	5 205,2
19000000	Інші податки та збори	284,9	189,9	240,2	126,5%	50,3	257,4	93,3%	-17,2
19010000	Екологічний податок	284,9	189,9	198,2	104,4%	8,3	240,0	82,6%	-41,8
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	93,6	64,0	80,9	126,4%	16,9	82,5	98,1%	-1,6
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	20,8	13,0	74,2	570,8%	61,2	13,0	570,8%	61,2
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	112,9	44,2	39,1%	-68,7	146,2	30,2%	-102,0
19010500	Надходження від реалізованого палива податковими агентами - суб'єктами господарювання			-1,1		-1,1	-1,7	64,7%	0,6
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища			42,0		42,0	17,4	241,4%	24,6
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища			41,9		41,9	16,0	261,9%	25,9
19050300	Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами			0,1		0,1	1,4	7,1%	-1,3
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	12 582,0	9 399,0	11 813,5	125,7%	2 414,5	11 477,5	102,9%	336,0
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності						22,1		-22,1
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва						22,1		-22,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	150,0	75,0	255,3	340,4%	180,3	376,8	67,8%	-121,5
24060000	Інші надходження			14,7		14,7	5,7	257,9%	9,0
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища			13,1		13,1			13,1
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності			1,6		1,6	5,7	28,1%	-4,1
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій			1,0		1,0	0,7	142,9%	0,3
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			1,0		1,0	0,7	142,9%	0,3
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	150,0	75,0	239,6	319,5%	164,6	370,4	64,7%	-130,8
25000000	Власні надходження бюджетних установ	12 432,0	9 324,0	11 558,2	124,0%	2 234,2	11 078,6	104,3%	479,6
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	12 062,0	9 046,5	7 414,3	82,0%	-1 632,2	7 328,9	101,2%	85,4
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	11 124,5	8 343,4	6 838,5	82,0%	-1 504,9	6 761,9	101,1%	76,6
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	18,5	13,9	8,1	58,4%	-5,8	5,3	152,8%	2,8
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	911,3	683,5	550,0	80,5%	-133,5	536,2	102,6%	13,8
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	7,7	5,8	17,7	306,5%	11,9	25,5	69,4%	-7,8
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	370,0	277,5	4 143,8	1493,3%	3 866,3	3 749,7	110,5%	394,1
25020100	Благодійні внески, гаранті та дарунки			3 528,4		3 528,4	3 129,0	112,8%	399,4
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	277,5	615,4	221,8%	337,9	620,7	99,1%	-5,3
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	7 205,1	6 064,2	9 312,3	153,6%	3 248,1	1 658,9	561,4%	7 653,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	3 427,7	2 977,4	7 309,3	245,5%	4 331,9	805,9	907,0%	6 503,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	3 427,7	2 977,4	7 309,3	245,5%	4 331,9	805,9	907,0%	6 503,4
33000000	Надходження від продажу землі і нематеріальних активів	3 777,4	3 086,8	2 003,0	64,9%	-1 083,8	853,0	234,8%	1 150,0
33010000	Надходження від продажу землі	3 777,4	3 086,8	2 003,0	64,9%	-1 083,8	853,0	234,8%	1 150,0
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	3 086,8	2 003,0	64,9%	-1 083,8	853,0	234,8%	1 150,0
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	64,7	64,7	80,2	124,0%	15,5	121,5	66,0%	-41,3
50110000	Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	64,7	64,7	80,2	124,0%	15,5	121,5	66,0%	-41,3
	Разом доходів	53 280,6	39 549,8	47 932,2	121,2%	8 382,4	32 268,9	148,5%	15 663,3
40000000	Офіційні трансферти	19 184,4	16 345,0	13 559,1	83,0%	-2 785,9	9 234,3	146,8%	4 324,8
41030000	Субвенції	19 184,4	16 345,0	13 559,1	83,0%	-2 785,9	9 234,3	146,8%	4 324,8
41030400	Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів						1 158,9		-1 158,9
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	6 598,7	4 731,1	3 592,1	75,9%	-1 139,0	4 383,2	82,0%	-791,1
41035000	Інші субвенції	3 164,1	3 164,1	2 454,5	77,6%	-709,6	223,9	1096,2%	2 230,6
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	9 421,6	8 449,8	7 512,5	88,9%	-937,3	3 468,3	216,6%	4 044,2
	Всього по спеціальному фонду	72 465,0	55 894,8	61 491,3	110,0%	5 596,5	41 503,2	148,2%	19 988,1

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- вересень 2013 року

ВИДАТКИ	КОФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на січень-вересень 2013 року	Використано коштів січень-вересень 2013 року	Використано коштів січень-вересень 2012 рік	% виконання до уточн.плану січень-вересень 2013 рік	Відхилення до уточн.плану січень-вересень 2013 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2013р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	010000	15 416,6	15 651,5	11 955,4	10 941,5	11 056,8	91,5	-1 013,9	-4 475,1	71,0	-115,3
Органи місцевого самоврядування	010116	15 416,6	15 651,5	11 955,4	10 941,5	11 056,8	91,5	-1 013,9	-4 475,1	71,0	-115,3
в т.ч. дотація		155,0	155,0	116,1	99,6	105,8	85,8	-16,5	-55,4	64,3	-6,2
2. ОСВІТА	070000	149 160,2	149 452,0	118 995,7	108 464,4	96 680,3	91,1	-10 531,3	-40 695,8	72,7	11 784,1
Дошкільні заклади освіти	070101	43 924,1	44 102,1	36 848,1	33 616,2	27 228,6	91,2	-3 231,9	-10 307,9	76,5	6 387,6
Загальноосвітні школи	070201	102 135,5	102 282,0	79 796,6	72 687,8	67 660,8	91,1	-7 108,8	-29 447,7	71,2	5 027,0
Дитячі будинки сімейного типу (субвенція)	070303	88,3	88,3	65,3	58,8	46,6	90,0	-6,5	-29,5	0,0	12,2
Заклади післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації	070701	50,0	50,0	42,1	30,7	8,4	72,9	-11,4	-19,3	61,4	22,3
Методична робота,інші заходи у сфері народної освіти	070802	916,1	873,4	655,4	548,4	523,9	83,7	-107,0	-367,7	59,9	24,5
Централізована бухгалтерія міського відділу освіти	070804	1 580,2	1 587,4	1 219,7	1 193,6	1 000,5	97,9	-26,1	-386,6	75,5	193,1
Групи централізованого господарського обслуговування	070805	408,9	411,7	313,3	286,7	185,9	91,5	-26,6	-122,2	70,1	100,8
Інші освітні програми	070807	10,0	10,0	8,1	7,8	5,0	96,3	-0,3	0,0	0,0	2,8
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	070808	47,1	47,1	47,1	34,4	20,6	73,0	-12,7	-12,7	73,0	13,8
3.Охорона здоров'я	080000	68 655,2	68 798,1	53 550,0	49 481,5	51 678,5	92,4	-4 068,5	-19 173,7	72,1	-2 197,0
Лікарні	080101	38 343,1	38 765,3	30 188,6	28 138,3	25 786,8	93,2	-2 050,3	-10 204,8	73,4	2 351,5
Пологові будинки	080203	13 659,1	13 235,6	10 337,7	9 522,1	9 037,7	92,1	-815,6	-4 137,0	69,7	484,4
Центри екстреної медичної допомоги та медицина катастроф	080209	345,0	0,0	0,0	0,0	6 234,2	0,0	0,0	-345,0	0,0	-6 234,2
Поліклініки і амбулаторії	080300	14 644,4	14 766,0	11 500,8	10 733,9	9 812,1	93,3	-766,9	-3 910,5	73,3	921,8
Програми і централізовані заходи в охороні здоров'я	081000	1 663,6	2 031,2	1 522,9	1 087,2	807,7	71,4	-435,7	-576,4	65,4	279,5
в т.ч. субвенція	081002		366,3	262,9	262,9	238,1	100,0	0,0	262,9	0,0	24,8
4.Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	114 853,5	114 786,4	87 447,3	86 608,8	72 902,8	99,0	-838,5	-28 244,7	75,4	13 706,0
Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.:	090300	84 647,2	80 999,9	62 871,5	62 871,5	54 468,2	100,0	0,0	-21 775,7	74,3	8 403,3
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302	816,7	806,7	660,5	660,5	554,0	100,0	0,0	-156,2	80,9	106,5
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х р.незастрахованим матерям	090303	20 827,0	16 765,5	14 385,0	14 385,0	14 027,7	100,0	0,0	-6 442,0	69,1	357,3
Одноразова допомога при народженні дитини	090304	49 561,3	49 561,3	37 347,9	37 347,9	30 890,6	100,0	0,0	-12 213,4	75,4	6 457,3
Допомога на дітей,які перебувають під опікою чи піклуванням	090305	2 416,0	2 316,0	1 784,4	1 784,4	1 630,0	100,0	0,0	-631,6	73,9	154,4
Допомога самотнім матерям	090306	9 622,0	10 072,0	7 536,1	7 536,1	6 429,3	100,0	0,0	-2 085,9	78,3	1 106,8
Тимчасова державна допомога дітям	090307	1 219,0	1 284,2	1 021,0	1 021,0	800,8	100,0	0,0	-198,0	83,8	220,2

ВИДАТКИ	КОФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на січень-вересень 2013 року	Використано коштів січень-вересень 2013 року	Використано коштів січень-вересень 2012 рік	% виконання до уточн.плану січень-вересень 2013 рік	Відхилення до уточн.плану січень-вересень 2013 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2013р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Допомога при усиновленні дитини	090308	185,2	194,2	136,6	136,6	135,8	100,0	0,0	-48,6	73,8	0,8
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам	091300	11 296,6	11 343,9	8 642,9	8 642,9	7 555,9	100,0	0,0	-2 653,7	76,5	1 087,0
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	380,0	380,0	290,2	248,1	169,5	85,5	-42,1	-131,9	65,3	78,6
Пільги ветеранам війни і праці	090201-090206	9 046,3	9 046,4	5 856,0	5 461,5	5 184,6	93,3	-394,5	-3 584,8	60,4	276,9
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090207-090209	445,8	445,8	289,8	281,4	268,3	97,1	-8,4	-164,4	63,1	13,1
Субвенція на зв'язок пільговим категоріям громадян	090214	550,0	550,0	394,2	327,4	360,8	83,1	-66,8	-222,6	59,5	-33,4
Пільги багатодітним сім'ям на житл.-ком послуги	090215	625,5	625,5	430,0	430,0	369,6	100,0	0,0	-195,5	0,0	60,4
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	0,9	1,0	0,9	0,9	1,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	2 045,0	5 645,0	4 442,1	4 442,1	939,0	100,0	0,0	2 397,1	217,2	3 503,1
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг	090405-090411	1 678,0	1 677,8	1 169,1	1 164,2	1 572,4	99,6	-4,9	-513,8	69,4	-408,2
Інші програми соціального захисту дітей	090802	35,0	35,0	24,0		5,0	0,0	-24,0	-35,0		-5,0
Утримання товариств	091209	629,7	629,6	466,1	381,3	258,9	81,8	-84,8	-248,4	60,6	122,4
Утримання центрів і соціальних служб для молоді	091101	1 089,1	1 022,1	749,9	714,6	212,9	95,3	-35,3	-374,5	65,6	501,7
в т.ч. субвенція		862,2	795,2	579,2	551,6	73,1	95,2	-27,6	-310,6	64,0	478,5
Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді	091102	10,0	10,0	9,7	2,5	1,5	25,8	-7,2	-7,5	25,0	1,0
Соціальні програми	091103	40,0	40,0	35,9	14,6	2,9	40,7	-21,3	-25,4	36,5	11,7
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	100,0	0,0	0,0		-100,0	-100,0	0,0	0,0
Територіальний центр по обслуговуванню непрацездатних та одиноких громадян	091204	1 868,6	1 868,6	1 390,7	1 372,3	1 309,7	98,7	-18,4	-496,3	73,4	62,6
Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соцпослуги	091205	229,8	229,8	172,3	168,1	154,6	97,6	-4,2	-61,7	0,0	13,5
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	100,0	100,0	76,0	51,0	32,1	67,1	-25,0	-49,0	51,0	18,9
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту	091303	36,0	36,0	36,0	34,4	35,9	95,6	-1,6	-1,6	0,0	-1,5

В И Д А Т К И	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на січень-вересень 2013 року	Використано коштів січень-вересень 2013 року	Використано коштів січень-вересень 2012 рік	% виконання до уточн.плану січень-вересень 2013 рік	Відхилення до уточн.плану січень-вересень 2013 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2013р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. Житлово-комунальне господарство	100000	12 000,0	12 000,0	8 962,7	5 872,3	4 062,5	65,5	-3 090,4	-6 127,7	48,9	0,0
Благоустрій населених пунктів	100203	12 000,0	12 000,0	8 962,7	5 872,3	4 062,5	65,5	-3 090,4	-6 127,7	48,9	1 809,8

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на січень-вересень 2013 року	Використано коштів січень-вересень 2013 року	Використано коштів січень-вересень 2012 рік	% виконання до уточн.плану січень-вересень 2013 рік	Відхилення до уточн.плану січень-вересень 2013 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2013р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.Культура і мистецтво	110000	12 391,0	12 376,0	9 378,1	8 686,4	8 009,4	92,6	-691,7	-3 704,6	70,1	677,0
Бібліотеки	110201	1 700,8	1 694,2	1 259,1	1 219,8	1 108,8	96,9	-39,3	-481,0	71,7	111,0
Палаці і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу	110204	689,9	689,9	506,7	413,2	404,8	81,5	-93,5	-276,7	59,9	8,4
Школи естетичного виховання	110205	9 754,3	9 745,9	7 403,3	6 939,7	6 407,5	93,7	-463,6	-2 814,6	71,1	532,2
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	246,0	246,0	209,0	113,7	88,3	54,4	-95,3	-132,3	46,2	25,4
7.Фізична культура і спорт	130000	1 809,4	1 609,4	1 221,6	1 130,2	1 152,9	92,5	-91,4	-679,2	62,5	-22,7
Проведення навчально-тренувальних зборів Центри"Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	130102	90,0	90,0	81,0	49,5	18,3	61,1	-31,5	-40,5	55,0	31,2
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	130107	1 374,4	1 374,4	1 022,6	986,1	1 061,1	96,4	-36,5	-388,3	71,7	-75,0
Інші видатки	130112	225,0	25,0	25,0	13,0	10,8	0,0	-12,0	-212,0	0,0	2,2
8.Засоби масової інформації	120000	212,0	212,0	158,0	104,0	132,0	65,8	-54,0	-108,0	49,1	-28,0
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	212,0	212,0	158,0	104,0	132,0	65,8	-54,0	-108,0	49,1	-28,0
9.Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок ,телекомунікації та інформатика	170000	4 229,0	4 229,0	2 953,0	2 700,5	1 910,7	91,4	-252,5	-1 528,5	63,9	789,8
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102	3 369,0	3 369,0	2 448,2	2 250,7	1 514,8	91,9	-197,5	-1 118,3	66,8	735,9
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	170302	860,0	860,0	504,8	449,8	395,9	89,1	-55,0	-410,2	52,3	53,9
10. Видатки не віднесені до основних груп	250000	1 857,3	1 649,7	1 574,0	718,7	81,2		-855,3	-1 138,6	38,7	637,5
Інші видатки	250404	1 638,9	1 414,9	1 339,2	718,7	81,2	53,7	-620,5	-920,2	43,9	637,5
Резервний фонд	250102	200,0	223,9	223,9	0,0	0,0	0,0	-223,9	-200,0	0,0	0,0
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів,наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	250913	18,4	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	-10,9	-18,4	0,0	0,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		380 584,2	380 764,1	296 195,8	274 708,3	247 667,1	92,7	-21 487,5	-105 875,9	72,2	27 041,2
ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій та вилучення		264 878,4	264 759,0	208 086,8	187 378,6	174 537,1	90,0	-20 708,2	-77 499,8	70,7	12 841,5
Кредитування	250908	307,6	181,9	181,9	0,0	0,0	0,0	-181,9	-307,6	0,0	0,0

В И Д А Т К И	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на січень-вересень 2013 року	Використано коштів січень-вересень 2013 року	Використано коштів січень-вересень 2012 рік	% виконання до уточн.плану січень-вересень 2013 рік	Відхилення до уточн.плану січень-вересень 2013 рік	Відхилення до затвердженого плану на рік	% виконання до затвердженого плану на рік	Відхилення використання 2013р. до 2012 р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 - вересень 2013 року

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Уточнений план з урах.змін за січень-вересень 2013 р.	Використано коштів за січень-вересень 2013 р.	Використано коштів за січень-вересень 2012 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах.змін за січень-вересень 2013 р.	Відхилення до уточненого плану з урах.змін за січень-вересень 2013	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2013 р.	% виконання до затвердженого по бюджету на 2013 рік	Відхилення використан-ня 2013 до 2012 рр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ											
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	10000	1 071,7	1 071,7	1 071,7	295,6	289,4	27,6	-776,1	-776,1	27,6	6,2
Органи місцевого самоврядування	10116	1 071,7	1 071,7	1 071,7	295,6	289,4	27,6	-776,1	-776,1	27,6	6,2
2. ОСВІТА	70000	7 617,8	9 139,6	9 139,6	5 377,0	5 991,7	58,8	-3 762,6	-2 240,8	70,6	-614,7
Дошкільні заклади освіти	70101	4 135,4	4 647,0	4 647,0	2 818,5	2 592,9	60,7	-1 828,5	-1 316,9	68,2	225,6
Загальноосвітні школи	70201	3 482,4	4 492,6	4 492,6	2 558,5	3 398,8	56,9	-1 934,1	-923,9	73,5	-840,3
3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	2 690,5	4 137,7	4 137,7	2 977,0	2 849,2	71,9	-1 160,7	286,5	110,6	127,8
Лікарні	80101	965,0	1 400,2	1 400,2	1 022,1	1 115,9	73,0	-378,1	57,1	105,9	-93,8
Пологові будинки	80203	120,0	1 107,1	1 107,1	906,5	654,3	81,9	-200,6	786,5	755,4	252,2
Станція швидкої медичної допомоги	80209	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5		0,0	0,0		-12,5
Поліклініки і амбулаторії	80300	1 605,5	1 630,4	1 630,4	1 048,4	1 066,5	64,3	-582,0	-557,1	65,3	-18,1
4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	360,1	398,7	398,7	238,8	264,8	59,9	-159,9	-121,3	66,3	-26,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	91103	0,0	6,5	6,5	4,8	0,0	73,8	-1,7	4,8		4,8
Територіальні центри соціального обслуговування	91204	360,1	392,2	392,2	234,0	264,8	59,7	-158,2	-126,1	65,0	-30,8
5. КУЛЬТУРА і МИСТЕЦТВО	110000	676,9	1 231,9	1 231,9	938,4	729,8	76,2	-293,5	261,5	138,6	208,6
Бібліотеки	110201	17,0	116,8	116,8	109,5	11,4	93,8	-884,7	92,5	644,1	98,1
Палаці і будинки культури	110204	0,0	0,1	0,1	0,1	6,8	100,0		0,1		-6,7
Школи естетичного виховання дітей	110205	659,9	994,2	994,2	817,2	671,4	82,2	-177,0	157,3	123,8	145,8
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	0,0	120,8	120,8	11,6	40,2	9,6	-109,2	11,6		-28,6
6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА і СПОРТ	130000	15,0	16,0	16,0	1,0	2,0	6,3	-15,0	-14,0	6,7	-1,0
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань	130102	0,0	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	16,0	16,0	1,0	1,8	6,3	-15,0	-14,0	6,7	-0,8
7. ІНШІ ВИДАТКИ	250404	0,0	136,5	136,5	133,7	0,0	97,9	-2,8	133,7		133,7
ВСЬОГО власні надходження		12 432,0	16 132,1	16 132,1	9 961,5	10 126,9	61,7	-6 170,6	-2 470,5	80,1	-165,4

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Уточнений план з урах.змін за січень-вересень 2013 р.	Використано коштів за січень-вересень 2013 р.	Використано коштів за січень-вересень 2012 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах.змін за січень-вересень 2013 р.	Відхилення до уточненого плану з урах.змін за січень-вересень 2013	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2013 р.	% виконання до затвердженого по бюджету на 2013 рік	Відхилення використан-ня 2013 до 2012 рр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ

1. ОСВІТА	70000	0,0	383,0	383,0	14,6	0,0	3,8	-368,4	14,6		14,6
Загальноосвітні школи	70201	0,0	383,0	383,0	14,6	0,0	3,8	-368,4	14,6		14,6
2. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	80000	0,0	59,8	59,8	0,0	38,0	0,0	-59,8	0,0		-38,0
Лікарні	80101	0,0	59,8	59,8	0,0	0,0	0,0	-59,8	0,0		0,0
Пологові будинки	80203	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0		0,0	0,0		-38,0
3.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ	90000	198,5	266,5	200,5	97,9	139,0	48,8	-102,6	-100,6	49,3	-41,1
Інші пільги ветеранам війни	90203	198,5	198,5	132,5	62,9	93,9	47,5	-69,6	-135,6	31,7	-31,0
Інші програми соціального захисту дітей	90802	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9		0,0	0,0		-9,9
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	91101	0,0	68,0	68,0	35,0	35,2	51,5	-33,0	35,0		-0,2
4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	100000	0,0	9 421,6	8 449,9	7 512,5	3 468,3	88,9	-937,4	7 512,5		4 044,2
Погашення заборгованості з різниці в тарифах 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	9 421,6	8 449,9	7 512,5	3 468,3	88,9	-937,4	7 512,5		4 044,2
5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	110000	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	100,0	0,0	15,0		15,0
Бібліотеки	110201	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	100,0	0,0	15,0		15,0
6. БУДІВНИЦТВО	150000	41 046,9	45 728,8	37 315,1	13 120,2	14 551,6	35,2	-24 194,9	-27 926,7	32,0	-1 431,4
Капітальні вкладення	150101	24 254,4	26 741,9	20 690,0	4 038,7	7 558,8	19,5	-16 651,3	-20 215,7	16,7	-3 520,1
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	150110	12 970,8	12 970,8	11 237,2	7 131,1	5 153,9	63,5	-4 106,1	-5 839,7	55,0	1 977,2
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	150112	322,9	470,9	294,0	16,1	50,7	5,5	-277,9	-306,8	5,0	-34,6
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	150114	3 319,6	4 239,4	3 788,1	1 748,5	1 744,4	46,2	-2 039,6	-1 571,1	52,7	4,1
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	150119	82,0	88,6	88,6	88,6	43,8	100,0	0,0	6,6	108,0	44,8
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	97,2	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	97,2

ВИДАТКИ	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Уточнений план з урах.змін за січень-вересень 2013 р.	Використано коштів за січень-вересень 2013 р.	Використано коштів за січень-вересень 2012 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах.змін за січень-вересень 2013 р.	Відхилення до уточненого плану з урах.змін за січень-вересень 2013	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2013 р.	% виконання до затвердженого по бюджету на 2013 рік	Відхилення використан-ня 2013 до 2012 рр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	150201	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0		0,0
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	150202	0,0	520,0	520,0	0,0	0,0	0,0	-520,0	0,0		0,0
7. СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО	160000	75,0	323,9	323,9	240,0	20,7	74,1	-83,9	165,0	320,0	219,3
Землеустрій	160101	75,0	323,9	323,9	240,0	20,7	74,1	-83,9	165,0	320,0	219,3
8. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА	170000	7 138,7	10 033,8	8 000,2	3 797,5	3 398,2	47,5	-4 202,7	-3 341,2	53,2	399,3
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	7 138,7	10 033,8	8 000,2	3 797,5	3 398,2	47,5	-4 202,7	-3 341,2	53,2	399,3
9. ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ	180000	5 037,7	9 796,2	7 848,2	1 437,2	2 200,6	18,3	-6 411,0	-3 600,5	28,5	-763,4
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	180409	5 037,7	9 796,2	7 848,2	1 437,2	2 200,6	18,3	-6 411,0	-3 600,5	28,5	-763,4
10. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	240000	727,9	2 856,4	2 761,4	1 123,3	2 357,9	40,7	-1 638,1	395,4	154,3	-1 234,6
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	240603	284,9	2 332,4	2 237,4	688,4	436,9	30,8	-1 549,0	403,5	241,6	251,5
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	240900	443,0	524,0	524,0	434,9	1 921,0	83,0	-89,1	-8,1	98,2	-1 486,1
Видатки не віднесені до основних груп	250000	0,0	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	-37,5	0,0		0,0
Інші видатки	250404	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0		0,0
Видатки пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла	250913		7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0		0,0
Всього інший спеціальний фонд		54 224,7	78 922,5	65 394,5	27 358,2	26 174,3	41,8	-38 036,3	-26 866,5	50,5	1 183,9
Разом спеціальний фонд		66 656,7	95 054,6	81 526,6	37 319,7	36 301,2	45,8	-44 206,9	-29 337,0	56,0	1 018,5
Субвенції та дотації		6 797,2	22 698,3	19 793,0	12 346,7	7 355,5	62,4	-7 446,3	5 549,5	181,6	4 991,2
Всього видатків без субвенції та дотації		59 859,5	72 356,3	61 733,6	24 973,0	28 945,7	40,5	-36 760,6	-34 886,5	41,7	-3 972,7
Кредитування	250908		125,7	125,7	0	0	0,0	-125,7	0,0		0,0

В И Д А Т К И	КФК	Затверджено по бюджету на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Уточнений план з урах.змін за січень-вересень 2013 р.	Використано коштів за січень-вересень 2013 р.	Використано коштів за січень-вересень 2012 р.	% виконання до кошторисних призначень з урах.змін за січень-вересень 2013 р.	Відхилення до уточненого плану з урах.змін за січень-вересень 2013	Відхилення до затвердженого по бюджету на 2013 р.	% виконання до затвердженого по бюджету на 2013 рік	Відхилення використання 2013 до 2012 рр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Заступник міського голови, начальник
фінансового управління**

П.Харевич