



**КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

08.05.2013

м. Кривий Ріг

№ 148

***Про погодження звіту про
виконання міського бюджету
за I квартал 2013 року***

Розглянувши звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2013 року, відповідно до ст.28 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив:

1. Погодити звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2013 року і надати його на розгляд міської ради (додаток).
2. Доручити начальнику фінансового управління виконкому міської ради Рожко О.В. виступити з доповіддю щодо цього питання на пленарному засіданні міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Світличного О.В.

Міський голова

Ю.Вілкул

Додаток
до рішення виконкому міської ради
08.05.2013 №148

З В І Т
про виконання міського бюджету
за I квартал 2013 року

	Затверджений план на 2013 рік	у тому числі:			Уточнений план на 2013 рік	у тому числі:			Уточнений план загального фонду на I квартал 2013 року	Виконано на 01.04.2013	у тому числі:		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
ДОХОДИ													
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД													
ПОДАТКОВИ НАДХОДЖЕННЯ всього,	1 397 086,3	1 397 086,3	0,0	0,0	1 397 086,3	1 397 086,3	0,0	0,0	312 915,7	326 109,4	326 109,4	0,0	0,0
<i>у тому числі:</i>													
податок на доходи фізичних осіб	838 850,3	838 850,3	0,0	0,0	838 850,3	838 850,3	0,0	0,0	174 972,6	182 478,1	182 478,1	0,0	0,0
фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	-3,2	0,0	0,0
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	8 148,2	8 148,2	0,0	0,0	8 148,2	8 148,2	0,0	0,0	6 670,5	10 207,1	10 207,1	0,0	0,0
збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0
збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	310,0	310,0	0,0	0,0	310,0	310,0	0,0	0,0	74,0	66,5	66,5	0,0	0,0
плата за землю	549 777,8	549 777,8	0,0	0,0	549 777,8	549 777,8	0,0	0,0	131 198,6	133 358,3	133 358,3	0,0	0,0
місцеві податки і збори	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
НЕПОДАТКОВИ НАДХОДЖЕННЯ всього,	24 065,5	24 065,5	0,0	0,0	24 065,5	24 065,5	0,0	0,0	4 818,5	7 669,2	7 669,2	0,0	0,0
<i>у тому числі:</i>													
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	385,5	385,5	0,0	0,0	385,5	385,5	0,0	0,0	368,5	630,8	630,8	0,0	0,0
плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	4 300,0	4 300,0	0,0	0,0	4 300,0	4 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	180,0	180,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	42,0	52,3	52,3	0,0	0,0
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	17 200,0	17 200,0	0,0	0,0	17 200,0	17 200,0	0,0	0,0	4 200,0	4 774,6	4 774,6	0,0	0,0
державне мито	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	98,4	22,7	22,7	0,0	0,0
інші надходження	700,0	700,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	109,6	2 188,8	2 188,8	0,0	0,0
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ всього,	111,7	111,7	0,0	0,0	111,7	111,7	0,0	0,0	36,3	22,1	22,1	0,0	0,0
<i>у тому числі:</i>													
кошти від реалізації безхозяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	111,7	111,7	0,0	0,0	111,7	111,7	0,0	0,0	36,3	22,1	22,1	0,0	0,0
УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ власних та закріплених:	1 421 263,5	1 421 263,5	0,0	0,0	1 421 263,5	1 421 263,5	0,0	0,0	317 770,5	333 800,7	333 800,7	0,0	0,0
Субвенції, дотації, одержані з державного та обласного бюджетів	782 334,7	782 334,7	0,0	0,0	787 329,9	787 329,9	0,0	0,0	209 584,4	199 243,4	199 243,4	0,0	0,0
РАЗОМ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ:	2 203 598,2	2 203 598,2	0,0	0,0	2 208 593,4	2 208 593,4	0,0	0,0	527 354,9	533 044,1	533 044,1	0,0	0,0

	Затверджений план на 2013 рік	у тому числі:			Уточнений план на 2013 рік	у тому числі:			Уточнений план загального фонду на I квартал 2013 року	Виконано на 01.04.2013	у тому числі:		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД													
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0	2 300,0	0,0	0,0	616,5	0,0	616,5	0,0
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах	290,0	0,0	290,0	0,0	290,0	0,0	290,0	0,0	0,0	80,4	0,0	80,4	0,0
Надходження коштів від відшколювання втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	34,6	0,0	34,6	0,0	34,6	0,0	34,6	0,0	0,0	220,2	0,0	220,2	0,0
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Екологічний податок	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	4 683,6	0,0	4 683,6	0,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	271,6	0,0	271,6	0,0
Власні надходження бюджетних установ	51 460,4	0,0	51 460,4	0,0	55 007,6	0,0	55 007,6	0,0	0,0	17 211,2	0,0	17 211,2	0,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	2 056,0	0,0	2 056,0	0,0	2 056,0	0,0	2 056,0	0,0	0,0	1 397,8	0,0	1 397,8	0,0
у т. ч. бюджет розвитку (без трансфертів):	62 583,6	0,0	62 583,6	62 583,6	62 583,6	0,0	62 583,6	62 583,6	0,0	18 516,9	0,0	18 516,9	18 516,9
кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	1 080,3	0,0	1 080,3	1 080,3
кошти від продажу землі	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	39,0	0,0	39,0	39,0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	1 090,8	0,0	1 090,8	1 090,8	1 090,8	0,0	1 090,8	1 090,8	0,0	14,2	0,0	14,2	14,2
єдиний податок	53 942,8	0,0	53 942,8	53 942,8	53 942,8	0,0	53 942,8	53 942,8	0,0	17 374,3	0,0	17 374,3	17 374,3
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	9,1	0,0	9,1	9,1
Субвенції, одержані з державного та обласного бюджетів	35 656,9	0,0	35 656,9	0,0	62 279,0	0,0	62 279,0	4 900,7	0,0	3 945,6	0,0	3 945,6	561,3
РАЗОМ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ:	194 561,5	0,0	194 561,5	62 583,6	224 730,8	0,0	224 730,8	67 484,3	0,0	46 957,3	0,0	46 957,3	19 078,2
УСЬОГО ДОХОДІВ:	2 398 159,7	2 203 598,2	194 561,5	62 583,6	2 433 324,2	2 208 593,4	224 730,8	67 484,3	527 354,9	580 001,4	533 044,1	46 957,3	19 078,2
ВИДАТКИ													
Органи місцевого самоврядування	59 557,9	53 917,5	5 640,4	3 570,2	61 655,6	54 804,7	6 850,9	4 780,7	12 284,8	9 581,4	8 736,0	845,4	572,6
Освіта	942 724,6	886 516,1	56 208,5	13 200,0	955 718,4	889 091,9	66 626,5	19 219,5	224 185,7	213 071,8	191 390,2	21 681,6	7 123,3
Охорона здоров'я	130 778,2	123 603,2	7 175,0	6 925,0	135 685,5	123 647,3	12 038,2	11 777,2	27 553,9	28 126,5	23 659,9	4 466,6	4 445,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення всього,	155 827,1	150 680,2	5 146,9	3 793,5	157 438,1	151 958,6	5 479,5	4 112,3	52 642,6	50 990,4	50 495,9	494,5	190,3
<i>у тому числі:</i>													
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги	65 327,5	65 327,5	0,0	0,0	65 327,5	65 327,5	0,0	0,0	21 754,4	21 754,4	21 754,4	0,0	0,0
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	265,4	265,4	0,0	0,0	265,4	265,4	0,0	0,0	13,6	13,6	13,6	0,0	0,0

	Затверджений план на 2013 рік	у тому числі:			Уточнений план на 2013 рік	у тому числі:			Уточнений план загального фонду на I квартал 2013 року	Викорнано на 01.04.2013	у тому числі:		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	1 555,6	1 555,6	0,0	0,0	1 555,6	1 555,6	0,0	0,0	18,5	6,5	6,5	0,0	0,0
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги	5 722,5	5 722,5	0,0	0,0	5 722,5	5 722,5	0,0	0,0	1 877,6	1 877,6	1 877,6	0,0	0,0
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	3 682,2	3 682,2	0,0	0,0	3 682,2	3 682,2	0,0	0,0	1 268,0	1 268,0	1 268,0	0,0	0,0
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива	9,6	9,6	0,0	0,0	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	65,9	65,9	0,0	0,0	65,9	65,9	0,0	0,0	12,0	2,7	2,7	0,0	0,0
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	4 050,5	4 050,5	0,0	0,0	4 050,5	4 050,5	0,0	0,0	1 004,8	999,5	999,5	0,0	0,0
Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	3 847,0	3 847,0	0,0	0,0	3 847,0	3 847,0	0,0	0,0	1 373,9	1 373,9	1 373,9	0,0	0,0
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	36,5	36,5	0,0	0,0	36,5	36,5	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	37 707,3	37 707,3	0,0	0,0	37 707,3	37 707,3	0,0	0,0	17 825,1	17 825,1	17 825,1	0,0	0,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	251,2	251,2	0,0	0,0	251,2	251,2	0,0	0,0	18,3	18,3	18,3	0,0	0,0
Інші видатки на соціальний захист населення	10 362,6	9 757,2	605,4	605,4	10 362,6	9 757,2	605,4	605,4	1 792,8	1 251,9	1 251,9	0,0	0,0
Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Грнничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення	16,0	16,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	6 427,8	6 427,8	0,0	0,0	6 972,0	6 831,6	140,4	128,5	2 345,0	1 314,1	1 299,0	15,1	0,0
Інші програми соціального захисту дітей	222,0	222,0	0,0	0,0	258,5	258,5	0,0	0,0	56,2	47,2	47,2	0,0	0,0
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4 853,3	4 724,7	128,6	128,6	5 181,4	4 862,5	318,9	318,9	1 329,2	1 190,1	999,8	190,3	190,3

	Затверджений план на 2013 рік	у тому числі:			Уточнений план на 2013 рік	у тому числі:			Уточнений план загального фонду на I квартал 2013 року	Виконано на 01.04.2013	у тому числі:		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	104,0	104,0	0,0	0,0	104,0	104,0	0,0	0,0	28,5	22,2	22,2	0,0	0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	130,3	130,3	0,0	0,0	151,2	151,2	0,0	0,0	24,3	24,3	24,3	0,0	0,0
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	17,2	17,2	0,0	0,0	17,2	17,2	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Інші видатки	177,3	177,3	0,0	0,0	177,3	177,3	0,0	0,0	53,2	53,2	53,2	0,0	0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	81,9	81,9	0,0	0,0	85,8	85,8	0,0	0,0	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	18,5	18,5	0,0	0,0	612,7	612,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	131,3	131,3	0,0	0,0	131,3	131,3	0,0	0,0	33,2	33,2	33,2	0,0	0,0
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	870,6	870,6	0,0	0,0	908,1	908,1	0,0	0,0	220,3	215,8	215,8	0,0	0,0
Інші установи та заклади	9 892,5	5 479,6	4 412,9	3 059,5	9 938,2	5 523,4	4 414,8	3 059,5	1 575,4	1 680,5	1 391,4	289,1	0,0
Житлово-комунальне господарство всього,	109 507,6	88 652,7	20 854,9	20 754,9	126 020,8	88 964,8	37 056,0	36 855,1	30 481,7	24 717,6	19 286,4	5 431,2	5 431,2
<i>у тому числі:</i>													
Житлово-експлуатаційне господарство	0,0	0,0	0,0	0,0	2 642,3	2 642,3	0,0	0,0	1 402,3	52,4	52,4	0,0	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	6 911,5	0,0	6 911,5	6 811,5	12 911,8	0,0	12 911,8	12 710,9	0,0	3 393,9	0,0	3 393,9	3 393,9
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	4 750,0	0,0	4 750,0	4 750,0	5 774,8	0,0	5 774,8	5 774,8	0,0	735,2	0,0	735,2	735,2
Теплові мережі	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Водопровідно-каналізаційне господарство	6 381,4	5 751,4	630,0	630,0	6 381,4	5 751,4	630,0	630,0	5 751,4	5 751,4	5 751,4	0,0	0,0
Благоустрій міст, сіл, селищ	86 639,6	78 576,2	8 063,4	8 063,4	92 656,4	75 417,0	17 239,4	17 239,4	20 908,1	12 990,6	11 688,5	1 302,1	1 302,1
Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	4 325,1	4 325,1	0,0	0,0	5 104,1	5 104,1	0,0	0,0	2 369,9	1 744,1	1 744,1	0,0	0,0
Культура і мистецтво	92 333,8	83 655,4	8 678,4	4 000,0	96 400,5	84 041,8	12 358,7	7 248,4	20 564,0	20 300,4	17 217,3	3 083,1	1 811,1
Засоби масової інформації всього,	4 921,0	4 921,0	0,0	0,0	4 968,6	4 968,6	0,0	0,0	1 253,4	980,1	980,1	0,0	0,0
<i>у тому числі:</i>													
Телебачення і радіомовлення	4 672,6	4 672,6	0,0	0,0	4 672,6	4 672,6	0,0	0,0	1 099,7	841,2	841,2	0,0	0,0
Періодичні видання (газети та журнали)	248,4	248,4	0,0	0,0	296,0	296,0	0,0	0,0	153,7	138,9	138,9	0,0	0,0
Фізична культура і спорт	346,2	346,2	0,0	0,0	363,5	363,5	0,0	0,0	125,5	81,4	81,4	0,0	0,0
Будівництво всього,	50 984,3	6 832,0	44 152,3	44 152,3	113 249,3	1 000,0	112 249,3	112 249,3	0,0	18 531,6	0,0	18 531,6	18 531,6
<i>у тому числі:</i>													
Капітальні вкладення	44 152,3	0,0	44 152,3	44 152,3	100 079,3	0,0	100 079,3	100 079,3	0,0	14 393,6	0,0	14 393,6	14 393,6
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	6 729,8	6 729,8	0,0	0,0	13 067,8	1 000,0	12 067,8	12 067,8	0,0	4 138,0	0,0	4 138,0	4 138,0
Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури	102,2	102,2	0,0	0,0	102,2	0,0	102,2	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Землеустрій	3 042,8	2 988,2	54,6	20,0	3 606,1	3 021,7	584,4	31,4	249,6	142,6	33,6	109,0	11,4
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика всього,	186 569,8	154 811,4	31 758,4	8 511,5	242 722,0	174 659,1	68 062,9	6 820,4	61 700,4	69 570,3	59 405,7	10 164,6	417,2
<i>у тому числі:</i>													
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	40,0	40,0	0,0	0,0	40,2	40,2	0,0	0,0	22,7	3,0	3,0	0,0	0,0
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2 572,5	2 572,5	0,0	0,0	2 572,5	2 572,5	0,0	0,0	467,7	403,9	403,9	0,0	0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	35 826,0	35 826,0	0,0	0,0	35 826,0	35 826,0	0,0	0,0	9 812,2	8 059,5	8 059,5	0,0	0,0
Інші заходи у сфері електротранспорту	119 076,1	110 564,6	8 511,5	8 511,5	120 043,3	113 222,9	6 820,4	6 820,4	32 799,6	32 758,3	32 341,1	417,2	417,2
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	23 246,9	0,0	23 246,9	0,0	78 341,7	17 099,2	61 242,5	0,0	17 099,2	26 846,6	17 099,2	9 747,4	0,0

	Затверджений план на 2013 рік	у тому числі:			Уточнений план на 2013 рік	у тому числі:			Уточнений план загального фонду на I квартал 2013 року	Викорнано на 01.04.2013	у тому числі:		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
Національна програма інформатизації	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій	5 808,3	5 808,3	0,0	0,0	5 808,3	5 808,3	0,0	0,0	1 409,0	1 409,0	1 409,0	0,0	
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	5 749,0	1 803,3	3 945,7	3 945,7	7 609,7	2 305,5	5 304,2	5 304,2	588,1	1 890,2	398,8	1 491,4	1 491,4
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	0,0	0,0	0,0	0,0	294,8	0,0	294,8	0,0	294,8	294,8	0,0	294,8	0,0
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 212,5	1 212,5	0,0	0,0	1 214,0	1 214,0	0,0	0,0	297,4	238,1	238,1	0,0	0,0
Цільові фонди всього,	57 236,0	0,0	57 236,0	0,0	100 515,5	0,0	100 515,5	0,0	0,0	19 397,3	0,0	19 397,3	0,0
<i>у тому числі:</i>													
Фонд охорони навколишнього природного середовища	55 180,0	0,0	55 180,0	0,0	75 306,6	0,0	75 306,6	0,0	0,0	8 856,4	0,0	8 856,4	0,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	2 056,0	0,0	2 056,0	0,0	25 208,9	0,0	25 208,9	0,0	0,0	10 540,9	0,0	10 540,9	0,0
Видатки, не віднесені до основних груп усього,	596 913,4	576 913,4	20 000,0	20 000,0	591 822,5	584 067,3	7 755,2	7 755,2	145 361,3	139 779,7	139 779,7	0,0	0,0
<i>у тому числі:</i>													
Резервний фонд	16 395,4	16 395,4	0,0	0,0	16 395,4	16 395,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів	81 832,6	81 832,6	0,0	0,0	83 371,8	83 371,8	0,0	0,0	24 048,0	24 048,0	24 048,0	0,0	0,0
Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	0,0	0,0	0,0	0,0	1 729,9	1 729,9	0,0	0,0	1 729,9	1 606,7	1 606,7	0,0	0,0
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	0,0	0,0	0,0	0,0	5 266,0	0,0	5 266,0	5 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	469 738,4	469 738,4	0,0	0,0	469 738,4	469 738,4	0,0	0,0	116 833,5	111 819,4	111 819,4	0,0	0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пального побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	688,8	688,8	0,0	0,0	688,8	688,8	0,0	0,0	81,6	24,7	24,7	0,0	0,0
Інші видатки	21 326,6	1 326,6	20 000,0	20 000,0	1 602,2	1 602,2	0,0	0,0	616,3	523,0	523,0	0,0	0,0
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"	4 581,3	4 581,3	0,0	0,0	4 581,3	4 581,3	0,0	0,0	1 318,4	1 146,8	1 146,8	0,0	0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	3 500,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші субвенції	2 320,0	2 320,0	0,0	0,0	3 918,4	2 429,2	1 489,2	1 489,2	733,6	611,1	611,1	0,0	0,0
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	30,3	30,3	0,0	0,0	30,3	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО ВИДАТКІВ:	2 397 704,2	2 136 853,1	260 851,1	128 873,1	2 599 284,9	2 164 108,8	435 176,1	216 153,7	577 288,4	597 694,2	511 703,1	85 991,1	40 025,3
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	505,7	455,5	50,2	0,0	505,8	296,9	208,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-50,2	0,0	-50,2	0,0	-50,2	0,0	-50,2	0,0	0,0	-20,1	0,0	-20,1	0,0
РАЗОМ ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ:	2 398 159,7	2 137 308,6	260 851,1	128 873,1	2 599 740,5	2 164 405,7	435 334,8	216 153,7	577 288,4	597 674,1	511 703,1	85 971,0	40 025,3

**В.о. керуючої справами виконкому -
заступник міського голови**

В.Берлін