

Додаток
до рішення виконкому міської ради
14.05.2014 №122

З В І Т
про виконання міського бюджету
за I квартал 2014 року

Показники міського бюджету	Затверджений план на 2014 рік	у тому числі:			Уточнений план на 2014 рік	у тому числі:			Уточнений план загального фонду на I квартал 2014 року	Виконано на 01.04.2014	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,	1 336 273,3	1 336 273,3	0,0	0,0	1 336 273,3	1 336 273,3	0,0	0,0	308 002,1	321 150,7	321 150,7	0,0	0,0
<i>у тому числі:</i>													
податок на доходи фізичних осіб	792 726,5	792 726,5	0,0	0,0	792 726,5	792 726,5	0,0	0,0	174 683,5	172 114,5	172 114,5	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	1,5	1,5	0,0	0,0
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	4 673,4	4 673,4	0,0	0,0	4 673,4	4 673,4	0,0	0,0	3 025,0	4 190,2	4 190,2	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)	5,8	5,8	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	1,7	2,3	2,3	0,0	0,0
збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
плата за землю	538 867,6	538 867,6	0,0	0,0	538 867,6	538 867,6	0,0	0,0	130 291,9	144 842,0	144 842,0	0,0	0,0
НЕПОДАТКОВИ НАДХОДЖЕННЯ всього,	19 390,9	19 390,9	0,0	0,0	19 390,9	19 390,9	0,0	0,0	4 103,7	4 532,0	4 532,0	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	85,7	85,7	0,0	0,0	85,7	85,7	0,0	0,0	26,0	305,6	305,6	0,0	0,0
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	17 790,0	17 790,0	0,0	0,0	17 790,0	17 790,0	0,0	0,0	3 500,0	3 324,9	3 324,9	0,0	0,0
державне мито	450,0	450,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	84,0	96,4	96,4	0,0	0,0
інші надходження	1 065,2	1 065,2	0,0	0,0	1 065,2	1 065,2	0,0	0,0	493,7	805,1	805,1	0,0	0,0
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ усього,	33,4	33,4	0,0	0,0	33,4	33,4	0,0	0,0	11,0	27,8	27,8	0,0	0,0
<i>у тому числі:</i>													
кошти від реалізації беззайного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	33,4	33,4	0,0	0,0	33,4	33,4	0,0	0,0	11,0	27,8	27,8	0,0	0,0
УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ власних та закріплених:	1 355 697,6	1 355 697,6	0,0	0,0	1 355 697,6	1 355 697,6	0,0	0,0	312 116,8	325 710,5	325 710,5	0,0	0,0
Субвенції, дотації, одержані з державного та обласного бюджетів	1 009 632,8	1 009 632,8	0,0	0,0	1 009 632,8	1 009 632,8	0,0	0,0	265 914,6	253 458,2	253 458,2	0,0	0,0
РАЗОМ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ:	2 365 330,4	2 365 330,4	0,0	0,0	2 365 330,4	2 365 330,4	0,0	0,0	578 031,4	579 168,7	579 168,7	0,0	0,0

Показники міського бюджету	Затверджений план на 2014 рік	у тому числі:			Уточнений план на 2014 рік	у тому числі:			Уточнений план загального фонду на I квартал 2014 року	Виконано на 01.04.2014	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	106,4	106,4	0,0	0,0	108,4	108,4	0,0	0,0	35,3	16,9	16,9	0,0	0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	124,0	124,0	0,0	0,0	175,7	175,7	0,0	0,0	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	18,7	18,7	0,0	0,0	21,4	21,4	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	177,0	177,0	0,0	0,0	177,0	177,0	0,0	0,0	53,1	53,1	53,1	0,0	0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	97,3	97,3	0,0	0,0	138,6	138,6	0,0	0,0	53,3	15,9	15,9	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	18,5	18,5	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	137,0	137,0	0,0	0,0	137,0	137,0	0,0	0,0	53,8	53,8	53,8	0,0	0,0
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	842,5	842,5	0,0	0,0	862,5	862,5	0,0	0,0	251,0	185,0	185,0	0,0	0,0
Інші установи та заклади	7 332,4	5 841,1	1 491,3	0,0	10 532,0	5 967,5	4 564,5	2 981,6	1 707,6	1 459,4	1 279,2	180,2	0,0
Житлово-комунальне господарство всього,	147 322,1	107 513,6	39 808,5	39 708,5	391 457,1	171 068,4	220 388,7	60 700,1	48 122,7	13 831,6	8 059,1	5 772,5	800,0
<i>у тому числі:</i>													
Житлово-експлуатаційне господарство	300,0	300,0	0,0	0,0	644,4	644,4	0,0	0,0	291,4	329,4	0,0	329,4	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	14 302,5	0,0	14 302,5	14 202,5	23 936,8	0,0	23 936,8	23 836,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків	9 400,0	0,0	9 400,0	9 400,0	11 654,4	0,0	11 654,4	11 654,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Теплові мережі	0,0	0,0	0,0	0,0	234,7	0,0	234,7	234,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Водопровідно-каналізаційне господарство	1 900,0	1 900,0	0,0	0,0	2 505,8	2 470,3	35,5	35,5	2 470,3	1 890,5	1 890,5	0,0	0,0
Благоустрій міст, сіл, селищ	117 159,1	101 053,1	16 106,0	16 106,0	188 036,8	163 098,1	24 938,7	24 938,7	43 655,8	11 176,3	5 733,2	5 443,1	800,0
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання, інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	4 260,5	4 260,5	0,0	0,0	4 855,6	4 855,6	0,0	0,0	1 705,2	435,4	435,4	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	159 588,6	0,0	159 588,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Культура і мистецтво	93 393,2	85 835,1	7 558,1	2 724,9	98 523,3	86 763,4	11 759,9	6 785,5	22 935,5	17 590,7	16 975,9	614,8	8,5
Засоби масової інформації всього,	5 189,2	5 189,2	0,0	0,0	5 262,8	5 262,8	0,0	0,0	1 327,4	866,2	866,2	0,0	0,0
<i>у тому числі:</i>													
Телебачення і радіомовлення	4 985,2	4 985,2	0,0	0,0	5 044,8	5 044,8	0,0	0,0	1 264,8	836,0	836,0	0,0	0,0
Періодичні видання (газети та журнали)	204,0	204,0	0,0	0,0	218,0	218,0	0,0	0,0	62,6	30,2	30,2	0,0	0,0
Фізична культура і спорт	469,9	469,9	0,0	0,0	530,5	530,5	0,0	0,0	180,2	13,7	13,7	0,0	0,0
Будівництво всього,	48 896,1	100,0	48 796,1	48 796,1	124 733,0	1 012,3	123 720,7	123 720,7	912,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>у тому числі:</i>													
Капітальні вкладення	43 019,1	0,0	43 019,1	43 019,1	110 633,2	0,0	110 633,2	110 633,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	5 674,8	0,0	5 674,8	5 674,8	13 897,6	912,3	12 985,3	12 985,3	912,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури	102,2	0,0	102,2	102,2	102,2	0,0	102,2	102,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Землеустрій	4 121,7	4 069,5	52,2	16,2	4 946,9	4 157,5	789,4	148,5	227,0	19,4	19,4	0,0	0,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика всього,	201 216,6	173 603,9	27 612,7	5 950,0	220 862,9	173 603,9	47 259,0	6 185,6	46 258,3	41 495,3	41 495,3	0,0	0,0
<i>у тому числі:</i>													
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	40,0	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 556,4	1 556,4	0,0	0,0	1 556,4	1 556,4	0,0	0,0	286,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортним окремим категоріям громадян	36 200,4	36 200,4	0,0	0,0	36 200,4	36 200,4	0,0	0,0	8 759,8	5 155,8	5 155,8	0,0	0,0
Інші заходи у сфері електротранспорту	128 862,3	128 862,3	0,0	0,0	129 097,9	128 862,3	235,6	235,6	35 575,4	34 702,5	34 702,5	0,0	0,0
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	27 612,7	0,0	27 612,7	5 950,0	47 023,4	0,0	47 023,4	5 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Показники міського бюджету	Затверджений план на 2014 рік	у тому числі:			Уточнений план на 2014 рік	у тому числі:			Уточнений план загального фонду на I квартал 2014 року	Виконано на 01.04.2014	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	467,1	467,1	0,0	0,0	467,1	467,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій	6 477,7	6 477,7	0,0	0,0	6 477,7	6 477,7	0,0	0,0	1 637,0	1 637,0	1 637,0	0,0	0,0
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	7 621,5	4 702,9	2 918,6	2 918,6	13 044,1	5 280,8	7 763,3	7 763,3	2 117,1	685,5	670,3	15,2	15,2
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 563,1	1 563,1	0,0	0,0	1 568,2	1 568,2	0,0	0,0	305,6	230,6	230,6	0,0	0,0
Цільові фонди всього,	28 680,0	0,0	28 680,0	0,0	72 042,0	0,0	72 042,0	0,0	0,0	931,4	0,0	931,4	0,0
<i>у тому числі:</i>													
Фонд охорони навколишнього природного середовища	26 600,0	0,0	26 600,0	0,0	44 005,9	0,0	44 005,9	0,0	0,0	295,6	0,0	295,6	0,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	2 080,0	0,0	2 080,0	0,0	28 036,1	0,0	28 036,1	0,0	0,0	635,8	0,0	635,8	0,0
Видатки, не віднесені до основних груп, усього,	672 366,7	667 241,7	5 125,0	0,0	696 314,8	673 850,1	22 464,7	17 281,6	159 970,0	153 744,9	153 583,8	161,1	0,0
<i>у тому числі:</i>													
Резервний фонд	14 500,0	14 500,0	0,0	0,0	14 500,0	14 500,0	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	76 004,6	76 004,6	0,0	0,0	76 900,1	76 900,1	0,0	0,0	21 098,1	21 098,1	21 098,1	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	13 016,5	188,5	12 828,0	12 828,0	183,0	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	568 044,6	568 044,6	0,0	0,0	568 044,6	568 044,6	0,0	0,0	134 661,4	130 969,2	130 969,2	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, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого лічного 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	986,3	986,3	0,0	0,0	986,3	986,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	1 366,3	1 241,3	125,0	0,0	1 692,3	1 509,2	183,1	0,0	684,1	225,6	64,5	161,1	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"	6 428,9	6 428,9	0,0	0,0	6 428,9	6 428,9	0,0	0,0	1 492,2	1 452,0	1 452,0	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	8 921,9	5 256,5	3 665,4	3 665,4	1 851,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші субвенції	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 788,2	0,0	5 788,2	788,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	36,0	36,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО ВИДАТКІВ:	2 557 024,3	2 318 601,1	238 423,2	134 628,2	3 005 608,8	2 398 677,7	606 931,1	274 849,8	647 279,9	520 212,1	498 311,4	21 900,7	823,7
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	600,0	587,0	13,0	0,0	1 024,8	802,9	221,9	0,0	215,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-13,0	0,0	-13,0	0,0	-13,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	-7,1	0,0	-7,1	0,0
РАЗОМ ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ:	2 557 611,3	2 319 188,1	238 423,2	134 628,2	3 006 620,6	2 399 480,6	607 140,0	274 849,8	647 495,8	520 205,0	498 311,4	21 893,6	823,7

Керуюча справами виконкому

О.Шовгеля