

З В І Т

про виконання бюджету Першотравневого району
м. Чернівці за січень-вересень 2013 року

I. Доходи (загальний та спеціальний фонд)

грн.коп.

Код бюджетної класифікації	Найменування доходів	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Разом				
		Затверджено місцевими радами на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Уточнений план на звіт.дату	Надійшло з початку року	Відхилення (+;-)	Процент виконання	Затверджено місцевими радами на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Уточнений план на звіт.дату	Надійшло з початку року	Відхилення (+;-)	Процент виконання	Затверджено місцевими радами на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Надійшло з початку року	Відхилення (+;-)	Процент виконання
1	2	3	3-а	4	5	6	7	8	9	10а	10	11	12	13	14	15	16	17
10000000	Податкові надходження	380000	380000,0	279000,0	224849,94	-54150,06	80,6							380000	380000,00	224849,94	-155150,06	59,2
13000000	3. Збори та плата за використання природних ресурсів	380000	380000,0	279000,0	224849,94	-54150,06	80,6							380000	380000,00	224849,94	-155150,06	59,2
13050000	<i>Плата за землю</i>	380000	380000,0	279000,0	224849,94	-54150,06	80,6							380000	380000,00	224849,94	-155150,06	59,2
16000000	6. Інші податки																	
16010000	<i>Місцеві податки і збори</i>																	
20000000	Неподаткові надходження	325000	325000,0	243750,0	327218,51	83468,51	134,2				31523,96	31523,96		325000	325000,00	358742,47	33742,47	110,4
22000000	2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	200000	200000,0	150000,0	175367,13	25367,13	116,9							200000	200000,00	175367,13	-24632,87	87,7
22090000	<i>Державне мито</i>	200000	200000,0	150000,0	175367,13	25367,13	116,9							200000	200000,00	175367,13	-24632,87	87,7
21000000	3. Доходи від власності та підприємницької діяльності	125000	125000	93750	151851,38	58101,38	162,0							125000	125000,00	151851,38	26851,38	121,5
21050000	<i>Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів</i>	15000	15000,0	11250,0		-11250,00								15000	11250,00		-11250,00	
21080000	<i>Інші надходження</i>	110000	110000	82500,0	151851,38	69351,38	184,1							110000	82500,00	151851,38	69351,38	184,1
21081100	<i>Адміністративні штрафи та інші санкції</i>	110000	110000,0	82500,0	151851,38	69351,38	184,1							110000	110000,00	151851,38	41851,38	138,0
24060600	<i>Надходження коштів з рахунків виборчих фондів</i>																	
25000000	4. Власні надходження бюджетних установ										31523,96	31523,96				31523,96	31523,96	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством										29531,93	29531,93				29531,93	29531,93	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю										29531,93	29531,93				29531,93	29531,93	
25020000	<i>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</i>										1992,03	1992,03				1992,03	1992,03	
25020100	Благодійні, внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами																	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів										1992,03	1992,03				1992,03	1992,03	
50000000	Державні цільові фонди							30000	30000,0	23700,0	14840,0	-8860,00	62,6	30000	30000,00	14840,00	-15160,00	49,5
50110000	<i>Цільові фонди, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади</i>							30000	30000,0	23700,0	14840,0	-8860,00	62,6	30000	30000,00	14840,00	-15160,00	49,5
900101	Разом доходів	705000	705000,0	522750,0	552068,45	29318,45	105,6	30000	30000,00	23700,00	46363,96	22663,96	195,6	735000	735000,00	598432,41	-136567,59	81,4
41030600	<i>Субвенція , з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми</i>	54716800	54716800	40799000,0	38354231,0	-2444769,00	94,0							54716800	54716800,00	38354231,00	-16362569,00	70,1
41030800	<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивіз побутового сміття та рідких нечистот</i>	9951800	9951800,0	6680379,14	6176166,42	-504212,72	92,5							9951800	9951800,00	6176166,42	-3775633,58	62,1
41030900	<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законом пільг</i>	765200	765200,0	596600,0	502474,00	-94126,00	84,2							765200	765200,00	502474,00	-262726,00	65,7
41031000	<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пального побутового палива, скрапленого газу,</i>	11400	11400,00	7588,05	5657,46	-1930,59	74,6							11400	11400,00	5657,46	-5742,54	49,6
41037800	<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів</i>																	
41035800	<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях</i>	363300	363300,00	257530,51	243917,89	-13612,62	94,7							363300	363300,00	243917,89	-119382,11	67,1
41030000	Разом Субвенцій з держбюджету	65808500	65808500,00	48341097,70	45282446,77	-3058650,93	93,7							65808500	65808500,00	45282446,77	-20526053,23	68,8
41035000	<i>Інші субвенції</i>		89900,0	89900,0	89899,00	-1,00	100,0	1398753	4814915,32	4498915,32	2740005,75	-1758909,57	60,9	1398753	4904815,32	2829904,75	-2074910,57	57,7
41020300	<i>Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських бюджетів</i>	11506800	11506800,0	8630100,0	7973614,95	-656485,05	92,4							11506800	11506800,00	7973614,95	-3533185,05	69,3
900103	Всього доходів	78020300	78110200,00	57583847,70	53898029,17	-3685818,53	93,6	1428753	4844915,32	4522615,32	2786369,71	-1736245,61	61,6	79449053	82955115,32	56684398,88	-26270716,44	68,3

2 Видатки (загальний та спеціальний фонд)

Продовження додатку

Код бюджетної класифікації	Найменування видатків	Загальний фонд						Спеціальний фонд						Разом			1	
		Затверджено місцевими радами на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Уточнений план на звітну дату	Викорано з початку року	Відхлення (+/-)	Процент виконання	Затверджено місцевими радами на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Уточнений план на звітну дату	Викорано з початку року	Відхлення (+/-)	Процент виконання	Затверджено місцевими радами на 2013 рік	Уточнений план на 2013 рік	Викорано з початку року	Відхлення (+/-)	Процент виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18
010000	1. Державне управління	5759700,0	5879095,36	4498283,36	4119587,60	-378695,76	91,6		3360,00	3360,00	5352,03	1992,03	159,3	5759700,0	5882455,36	4124939,63	-1757515,73	70,1
010100	Функціонування виконавчої влади	5759700,0	5879095,36	4498283,36	4119587,60	-378695,76	91,6		3360,00	3360,00	5352,03	1992,03	159,3	5759700,0	5882455,36	4124939,63	-1757515,73	70,1
010116	Органи місцевого самоврядування	5759700,0	5879095,36	4498283,36	4119587,60	-378695,76	91,6		3360,00	3360,00	5352,03	1992,03	159,3	5759700,0	5882455,36	4124939,63	-1757515,73	70,1
070303	Дитячі будинки (в тому числі сімейного типу, прийомні сім'ї)	363300,0	363300,00	257530,51	243917,89	-13612,62	94,7							363300,0	363300,00	243917,89	-119382,11	67,1
090000	9. Соціальний захист та соціальне забезпечення	65779400,0	65771470,00	48290164,22	45280651,99	-3009512,23	93,8	211800,0	219730,0	219665,97	144256,64	-75409,33	65,7	65991200,0	65991200,00	45424908,63	-20566291,37	68,8
090200	Пільги	8799050,0	8791120,00	5978638,09	5576815,27	-401822,82	93,3	211800,0	219730,0	219665,97	144256,64	-75409,33	65,7	9010850,0	9010850,00	5721071,91	-3289778,09	63,5
090201	Пільги ветеранам війни, дітям війни, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам на житлово-комунальні послуги	5861900,0	5861900,00	3917489,01	3634146,08	-28342,93	92,8							5861900,0	5861900,00	3634146,08	-2227753,92	62,0
090202	Пільги ветеранам війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та придбання твердого палива та скрапленого газу	5200,0	5200,00	3608,05	2248,67	-1359,38	62,3							5200,0	5200,00	2248,67	-2951,33	43,2
090203	Інші пільги ветеранам війни та праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам	100000,0	92070,00	57111,47	45270,0	-11841,47	79,3	211800,0	219730,0	219665,97	144256,64	-75409,33	65,7	311800,0	311800,00	189526,64	-122273,36	60,8
090204	Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги	1387620,0	1387620,00	951569,66	896562,67	-55006,99	94,2							1387620,0	1387620,00	896562,67	-491057,33	64,6
090205	Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на придбання твердого палива	630,0	630,00	480,0	475,00	-5,00	99,0							630,0	630,00	475,00	-155,00	75,4
090207	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги	380530,0	380530,00	255847,78	236629,00	-19218,78	92,5							380530,0	380530,00	236629,00	-143901,00	62,2
090208	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива та скрапленого газу	630,0	630,00	630,0	497,80	-132,20	79,0							630,0	630,00	497,80	-132,20	79,0
090209	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	31800,0	31800,00	24290,83	22899,36	-1391,47	94,3							31800,0	31800,00	22899,36	-8900,64	72,0
090214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	421600,0	421600,00	295531,73	290048,00	-5483,73	98,1							421600,0	421600,00	290048,00	-131552,00	68,8
090215	Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	542180,0	542180,00	421781,76	407684,47	-14097,29	96,7							542180,0	542180,00	407684,47	-134495,53	75,2
090216	Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	1770,0	1770,00	497,80	497,80		100,0							1770,0	1770,00	497,80	-1272,20	28,1
091207	Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби та ОВС та тром-и, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату ЖКП	65190,0	65190,00	49800,00	39856,42	-9943,58	80,0							65190,0	65190,00	39856,42	-25333,58	61,1
090300	Допомога сім'ям з дітьми	54716800,0	54716800,00	40799000,00	38354231,00	-2444769,00	94,0							54716800,0	54716800,00	38354231,00	-16362569,00	70,1
090302	Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами	473690,0	473690,00	400949,63	400949,63		100,0							473690,0	473690,00	400949,63	-72740,37	84,6
090303	Допомога по догляду за дитиною до 3-х років незастрахованим матерям	11689400,0	10823118,00	8405121,12	7240792,50	-1164328,62	86,1							11689400,0	10823118,00	7240792,50	-3582325,50	66,9
090304	Одноразова допомога при народженні дитини	26875800,0	26875800,00	19630117,36	19630117,36		100,0							26875800,0	26875800,00	19630117,36	-7245682,64	73,0
090305	Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням	1165460,0	1165460,00	865894,67	743046,64	-122848,03	85,8							1165460,0	1165460,00	743046,64	-422413,36	63,8
090306	Допомога на дітей одиноким матерям	3283040,0	3283040,00	2450699,00	2182127,99	-268571,01	89,0							3283040,0	3283040,00	2182127,99	-1100912,01	66,5
090307	Тимчасова державна допомога дітям	299840,0	299840,00	223019,00	204318,39	-18700,61	91,6							299840,0	299840,00	204318,39	-95521,61	68,1
090308	Допомога при усиновленні дитини	26540,0	26540,00	22258,00	21684,18	-573,82	97,4							26540,0	26540,00	21684,18	-4855,82	81,7
090401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	1610360,0	2476642,00	1861627,02	1837373,22	-24253,80	98,7							1610360,0	2476642,00	1837373,22	-639268,78	74,2
091300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	9292670,0	9292670,00	6939314,20	6093821,09	-845493,11	87,8							9292670,0	9292670,00	6093821,09	-3198848,91	65,6
090400	Інші види соціальної допомоги	2263550,0	2263550,00	1512526,13	1349605,72	-162920,41	89,2							2263550,0	2263550,00	1349605,72	-913944,28	59,6
090405	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1779570,0	1779570,00	1133690,93	1001144,20	-132546,73	88,3							1779570,0	1779570,00	1001144,20	-778425,80	56,3
090406	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу	2030,0	2030,00	1532,20	1248,02	-284,18	81,5							2030,0	2030,00	1248,02	-781,98	61,5
090412	Інші видатки (одноразовою допомогою проєкція, допом. на поховання та соціальні виплати)	369410,0	369410,00	292926,00	268572,21	-24353,79	91,7							369410,0	369410,00	268572,21	-100837,79	72,7
091205	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пологого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, жінкам, які не ходять за самобезсуджування і потребують сторонньої допомоги	111400,0	111400,00	83537,00	77951,12	-5585,88	93,3							111400,0	111400,00	77951,12	-33448,88	70,0
090414	Компенсація особам, які мають право на безоплатне ортамання вулиця на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення	1140,0	1140,00	840,00	690,17	-149,83	82,2							1140,0	1140,00	690,17	-449,83	60,5
100000	10. Житлово-комунальне господарство	5352300,0	5692663,42	4214862,42	3539237,86	-675624,56	84,0	1398753,0	4482744,57	4166744,57	2274441,00	-1892303,57	54,6	6751053,0	10175407,99	5813678,86	-4361729,13	57,1
100100	Житлове господарство	368600,0	544454,06	511054,06	264881,34	-246172,72	51,8	1398753,0	4482744,57	4166744,57	2274441,00	-1892303,57	54,6	1767353,0	5027198,63	2539322,34	-2487876,29	50,5
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	348600,0	518169,06	484769,06	243406,21	-241362,85	50,2							348600,0	518169,06	243406,21	-274762,85	47,0
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	20000,0	26285,00	26285,00	21475,13	-4809,87	81,7	1398753,0	4482744,57	4166744,57	2274441,00	-1892303,57	54,6	1418753,0	4509029,57	229516,13	-2213113,44	50,9
100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єктів співвласників багатоквартирних будинків																	
100200	Комунальне господарство	4624600,0	4705573,10	3342172,10	3026465,71	-315706,39	90,6							4624600,0	4705573,10	3026465,71	-1679107,39	64,3
100203	Благоустрій району	4617100,0	4697397,10	3335796,10	3024359,71	-311436,39	90,7							4617100,0	4697397,10	3024359,71	-1673037,39	64,4
100209	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	7500,0	8176,00	6376,00	2106,00	-4270,00	33,0							7500,0	8176,00	2106,00	-6070,00	25,8
100301	Інші житлово-комунальні послуги	359100,0	442636,26	361636,26	247890,81	-113745,45	68,5							359100,0	442636,26	247890,81	-194745,45	56,0
150000	15. Будівництво								174300,00	174300,00	174300,00		100,0		174300,00	174300,00		100,0
150101	Капітальні вкладення								174300,00	174300,00	174300,00		100,0		174300,00	174300,00		100,0
240000	24. Цільові фонди							30000,00	447250,75	440950,75	426009,53	-14941,22	96,6	30000,00	447250,75	426009,53	-21241,22	95,3
2																		