



# УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XX сесія VI скликання  
(3 – є пленарне засідання)

## Р І Ш Е Н Н Я

19 грудня 2013 року

м. Ужгород

№ 1123

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
<b>Всього доходів, що враховуються при розрах.транф.</b>	<b>149141,4</b>	<b>139474,8</b>	<b>93,5</b>	<b>-9666,6</b>	<b>53,1</b>	<b>128444,7</b>	<b>108,6</b>	<b>+11030,1</b>
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
<b>Всього доходів загальн.фонду, що не врахов. при розрахунку трансфертів</b>	<b>12254,6</b>	<b>13645,0</b>	<b>111,3</b>	<b>+1390,4</b>	<b>5,2</b>	<b>14353,6</b>	<b>95,1</b>	<b>-708,6</b>
<b>Всього доходів загального фонду без трансфертів</b>	<b>161396,0</b>	<b>153119,8</b>	<b>94,9</b>	<b>-8276,2</b>	<b>58,3</b>	<b>142798,3</b>	<b>107,2</b>	<b>10321,5</b>
Трансферти	111458,2	109425,7	98,2	-2032,5	41,7	102969,5	106,3	+6456,2
<b>Разом загальний фонд</b>	<b>272854,2</b>	<b>262545,5</b>	<b>96,2</b>	<b>-10308,7</b>	<b>100,0</b>	<b>245767,8</b>	<b>106,8</b>	<b>+16777,7</b>
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
<b>Всього спецфонд (без трансфертів)</b>	<b>39549,8</b>	<b>47932,2</b>	<b>98,6</b>	<b>-369,0</b>	<b>77,9</b>	<b>32268,9</b>	<b>148,5</b>	<b>+15663,3</b>
Трансферти	16345,0	13559,1	83,0	--2785,9	22,1	9234,3	146,8	+4324,8
<b>Всього спецфонд</b>	<b>55894,8</b>	<b>61491,3</b>	<b>110,0</b>	<b>+5596,5</b>	<b>100,0</b>	<b>41503,2</b>	<b>148,2</b>	<b>+19988,1</b>
<b>Разом доходи бюджету</b>	<b>328749,0</b>	<b>324036,8</b>	<b>98,6</b>	<b>-4712,2</b>	<b>X</b>	<b>287271,0</b>	<b>112,8</b>	<b>+36765,8</b>

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					
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>296 195,8</b>	<b>274 708,3</b>	<b>92,7</b>	<b>-21 487,5</b>	<b>100</b>
	Всього видатки без субвенцій	<b>208 086,8</b>	<b>187 378,6</b>	<b>90,0</b>	<b>-20 708,2</b>	
	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на реконструкцію та придбання житла	<b>181,9</b>			<b>-181,9</b>	
	<b>РАЗОМ</b>	<b>296 377,7</b>	<b>274 708,3</b>	<b>92,7</b>	<b>21669,4</b>	<b>100</b>

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	%	+,-
<b>Поточні видатки</b>	<b>2000</b>	<b>207 829,9</b>	<b>187 378,6</b>	<b>90,2</b>	<b>-20 451,3</b>
<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
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>2250</b>	<b>69,4</b>	<b>26,9</b>	<b>38,8</b>	<b>-42,5</b>
<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>
<b>Субсидії та поточні трансферти</b>	<b>2600</b>	<b>635,0</b>	<b>485,3</b>	<b>76,4</b>	<b>-149,7</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610	635,0	485,3	76,4	-149,7
<b>Поточні трансферти населенню</b>	<b>2700</b>	<b>1 788,0</b>	<b>1 365,2</b>	<b>76,4</b>	<b>-422,8</b>
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
<b>Інші видатки</b>	<b>2800</b>	<b>316,5</b>	<b>299,7</b>	<b>94,7</b>	<b>-16,8</b>
<b>Нерозподілені видатки</b>	<b>9000</b>	<b>223,9</b>			<b>-223,9</b>
<b>Всього</b>		<b>208 086,8</b>	<b>187 378,6</b>	<b>90,0</b>	<b>-20 708,2</b>

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 плана 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 плана 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 лісогосподарського 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
<b>10000000</b>	<b>ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>33 428,8</b>	<b>24 021,9</b>	<b>26 726,2</b>	<b>111,3%</b>	<b>2 704,3</b>	<b>19 011,0</b>	<b>140,6%</b>	<b>7 715,2</b>
<b>12000000</b>	<b>ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ</b>	<b>478,0</b>	<b>345,0</b>	<b>768,1</b>	<b>222,6%</b>	<b>423,1</b>	<b>474,1</b>	<b>162,0%</b>	<b>294,0</b>
<b>12020000</b>	<b>Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів</b>			<b>10,4</b>		<b>10,4</b>	<b>-7,2</b>	<b>-144,4%</b>	<b>17,6</b>
12020100	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)			10,4		10,4	<b>-8,2</b>	<b>-126,8%</b>	18,6
12020200	Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)						1,0		<b>-1,0</b>
<b>12030000</b>	<b>Збір за першу реєстрацію транспортного засобу</b>	<b>478,0</b>	<b>345,0</b>	<b>757,7</b>	<b>219,6%</b>	<b>412,7</b>	<b>481,3</b>	<b>157,4%</b>	<b>276,4</b>
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
<b>18000000</b>	<b>Місцеві податки і збори</b>	<b>32 665,9</b>	<b>23 487,0</b>	<b>25 717,9</b>	<b>109,5%</b>	<b>2 230,9</b>	<b>18 279,5</b>	<b>140,7%</b>	<b>7 438,4</b>
<b>18010000</b>	<b>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</b>			<b>47,4</b>		<b>47,4</b>			<b>47,4</b>
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
<b>18040000</b>	<b>Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності</b>	<b>132,0</b>	<b>99,0</b>	<b>102,5</b>	<b>103,5%</b>	<b>3,5</b>	<b>94,9</b>	<b>108,0%</b>	<b>7,6</b>

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
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>32 533,9</b>	<b>23 388,0</b>	<b>25 568,0</b>	<b>109,3%</b>	<b>2 180,0</b>	<b>18 184,6</b>	<b>140,6%</b>	<b>7 383,4</b>
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
<b>19000000</b>	<b>Інші податки та збори</b>	<b>284,9</b>	<b>189,9</b>	<b>240,2</b>	<b>126,5%</b>	<b>50,3</b>	<b>257,4</b>	<b>93,3%</b>	<b>-17,2</b>
<b>19010000</b>	<b>Екологічний податок</b>	<b>284,9</b>	<b>189,9</b>	<b>198,2</b>	<b>104,4%</b>	<b>8,3</b>	<b>240,0</b>	<b>82,6%</b>	<b>-41,8</b>
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
<b>19050000</b>	<b>Збір за забруднення навколишнього природного середовища</b>			<b>42,0</b>		<b>42,0</b>	<b>17,4</b>	<b>241,4%</b>	<b>24,6</b>
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
<b>20000000</b>	<b>НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>12 582,0</b>	<b>9 399,0</b>	<b>11 813,5</b>	<b>125,7%</b>	<b>2 414,5</b>	<b>11 477,5</b>	<b>102,9%</b>	<b>336,0</b>
<b>21000000</b>	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>						<b>22,1</b>		<b>-22,1</b>
<b>21110000</b>	<b>Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва</b>						<b>22,1</b>		<b>-22,1</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24000000</b>	<b>ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>150,0</b>	<b>75,0</b>	<b>255,3</b>	<b>340,4%</b>	<b>180,3</b>	<b>376,8</b>	<b>67,8%</b>	<b>-121,5</b>
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>			<b>14,7</b>		<b>14,7</b>	<b>5,7</b>	<b>257,9%</b>	<b>9,0</b>
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
<b>24110000</b>	<b>Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій</b>			<b>1,0</b>		<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>142,9%</b>	<b>0,3</b>
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
<b>24170000</b>	<b>Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту</b>	<b>150,0</b>	<b>75,0</b>	<b>239,6</b>	<b>319,5%</b>	<b>164,6</b>	<b>370,4</b>	<b>64,7%</b>	<b>-130,8</b>
<b>25000000</b>	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>12 432,0</b>	<b>9 324,0</b>	<b>11 558,2</b>	<b>124,0%</b>	<b>2 234,2</b>	<b>11 078,6</b>	<b>104,3%</b>	<b>479,6</b>
<b>25010000</b>	<b><i>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</i></b>	<b>12 062,0</b>	<b>9 046,5</b>	<b>7 414,3</b>	<b>82,0%</b>	<b>-1 632,2</b>	<b>7 328,9</b>	<b>101,2%</b>	<b>85,4</b>
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
<b>25020000</b>	<b><i>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</i></b>	<b>370,0</b>	<b>277,5</b>	<b>4 143,8</b>	<b>1493,3%</b>	<b>3 866,3</b>	<b>3 749,7</b>	<b>110,5%</b>	<b>394,1</b>
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
<b>30000000</b>	<b>ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ</b>	<b>7 205,1</b>	<b>6 064,2</b>	<b>9 312,3</b>	<b>153,6%</b>	<b>3 248,1</b>	<b>1 658,9</b>	<b>561,4%</b>	<b>7 653,4</b>

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	<b>ЦІЛЬОВІ ФОНДИ</b>	<b>64,7</b>	<b>64,7</b>	<b>80,2</b>	<b>124,0%</b>	<b>15,5</b>	<b>121,5</b>	<b>66,0%</b>	<b>-41,3</b>
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
	<b>Разом доходів</b>	<b>53 280,6</b>	<b>39 549,8</b>	<b>47 932,2</b>	<b>121,2%</b>	<b>8 382,4</b>	<b>32 268,9</b>	<b>148,5%</b>	<b>15 663,3</b>
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>19 184,4</b>	<b>16 345,0</b>	<b>13 559,1</b>	<b>83,0%</b>	<b>-2 785,9</b>	<b>9 234,3</b>	<b>146,8%</b>	<b>4 324,8</b>
41030000	<b>Субвенції</b>	<b>19 184,4</b>	<b>16 345,0</b>	<b>13 559,1</b>	<b>83,0%</b>	<b>-2 785,9</b>	<b>9 234,3</b>	<b>146,8%</b>	<b>4 324,8</b>
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
	<b>Всього по спеціальному фонду</b>	<b>72 465,0</b>	<b>55 894,8</b>	<b>61 491,3</b>	<b>110,0%</b>	<b>5 596,5</b>	<b>41 503,2</b>	<b>148,2%</b>	<b>19 988,1</b>

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

<b>ВИДАТКИ</b>	<b>КОФК</b>	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
<b>1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ</b>	<b>010000</b>	<b>15 416,6</b>	<b>15 651,5</b>	<b>11 955,4</b>	<b>10 941,5</b>	<b>11 056,8</b>	<b>91,5</b>	<b>-1 013,9</b>	<b>-4 475,1</b>	<b>71,0</b>	<b>-115,3</b>
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
<b>2. ОСВІТА</b>	<b>070000</b>	<b>149 160,2</b>	<b>149 452,0</b>	<b>118 995,7</b>	<b>108 464,4</b>	<b>96 680,3</b>	<b>91,1</b>	<b>-10 531,3</b>	<b>-40 695,8</b>	<b>72,7</b>	<b>11 784,1</b>
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
<b>3.Охорона здоров'я</b>	<b>080000</b>	<b>68 655,2</b>	<b>68 798,1</b>	<b>53 550,0</b>	<b>49 481,5</b>	<b>51 678,5</b>	<b>92,4</b>	<b>-4 068,5</b>	<b>-19 173,7</b>	<b>72,1</b>	<b>-2 197,0</b>
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
<b>4.Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>090000</b>	<b>114 853,5</b>	<b>114 786,4</b>	<b>87 447,3</b>	<b>86 608,8</b>	<b>72 902,8</b>	<b>99,0</b>	<b>-838,5</b>	<b>-28 244,7</b>	<b>75,4</b>	<b>13 706,0</b>
<b>Допомога сім'ям з дітьми , в т.ч.:</b>	<b>090300</b>	<b>84 647,2</b>	<b>80 999,9</b>	<b>62 871,5</b>	<b>62 871,5</b>	<b>54 468,2</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21 775,7</b>	<b>74,3</b>	<b>8 403,3</b>
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

<b>ВИДАТКИ</b>	<b>КОФК</b>	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



<b>ВИДАТКИ</b>	<b>КФК</b>	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
<b>5. Житлово-комунальне господарство</b>	<b>100000</b>	<b>12 000,0</b>	<b>12 000,0</b>	<b>8 962,7</b>	<b>5 872,3</b>	<b>4 062,5</b>	<b>65,5</b>	<b>-3 090,4</b>	<b>-6 127,7</b>	<b>48,9</b>	<b>0,0</b>
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

<b>ВИДАТКИ</b>	<b>КФК</b>	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
<b>6.Культура і мистецтво</b>	<b>110000</b>	<b>12 391,0</b>	<b>12 376,0</b>	<b>9 378,1</b>	<b>8 686,4</b>	<b>8 009,4</b>	<b>92,6</b>	<b>-691,7</b>	<b>-3 704,6</b>	<b>70,1</b>	<b>677,0</b>
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
<b>7.Фізична культура і спорт</b>	<b>130000</b>	<b>1 809,4</b>	<b>1 609,4</b>	<b>1 221,6</b>	<b>1 130,2</b>	<b>1 152,9</b>	<b>92,5</b>	<b>-91,4</b>	<b>-679,2</b>	<b>62,5</b>	<b>-22,7</b>
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
<b>8.Засоби масової інформації</b>	<b>120000</b>	<b>212,0</b>	<b>212,0</b>	<b>158,0</b>	<b>104,0</b>	<b>132,0</b>	<b>65,8</b>	<b>-54,0</b>	<b>-108,0</b>	<b>49,1</b>	<b>-28,0</b>
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
<b>9.Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок ,телекомунікації та інформатика</b>	<b>170000</b>	<b>4 229,0</b>	<b>4 229,0</b>	<b>2 953,0</b>	<b>2 700,5</b>	<b>1 910,7</b>	<b>91,4</b>	<b>-252,5</b>	<b>-1 528,5</b>	<b>63,9</b>	<b>789,8</b>
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
<b>10. Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>250000</b>	<b>1 857,3</b>	<b>1 649,7</b>	<b>1 574,0</b>	<b>718,7</b>	<b>81,2</b>		<b>-855,3</b>	<b>-1 138,6</b>	<b>38,7</b>	<b>637,5</b>
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
<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>		<b>380 584,2</b>	<b>380 764,1</b>	<b>296 195,8</b>	<b>274 708,3</b>	<b>247 667,1</b>	<b>92,7</b>	<b>-21 487,5</b>	<b>-105 875,9</b>	<b>72,2</b>	<b>27 041,2</b>
<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ без субвенцій та вилучення</b>		<b>264 878,4</b>	<b>264 759,0</b>	<b>208 086,8</b>	<b>187 378,6</b>	<b>174 537,1</b>	<b>90,0</b>	<b>-20 708,2</b>	<b>-77 499,8</b>	<b>70,7</b>	<b>12 841,5</b>
<b>Кредитування</b>	<b>250908</b>	<b>307,6</b>	<b>181,9</b>	<b>181,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-181,9</b>	<b>-307,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>В И Д А Т К И</b>	<b>КФК</b>	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
<b>ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ</b>											
<b>1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ</b>	<b>10000</b>	<b>1 071,7</b>	<b>1 071,7</b>	<b>1 071,7</b>	<b>295,6</b>	<b>289,4</b>	<b>27,6</b>	<b>-776,1</b>	<b>-776,1</b>	<b>27,6</b>	<b>6,2</b>
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
<b>2. ОСВІТА</b>	<b>70000</b>	<b>7 617,8</b>	<b>9 139,6</b>	<b>9 139,6</b>	<b>5 377,0</b>	<b>5 991,7</b>	<b>58,8</b>	<b>-3 762,6</b>	<b>-2 240,8</b>	<b>70,6</b>	<b>-614,7</b>
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
<b>3. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>80000</b>	<b>2 690,5</b>	<b>4 137,7</b>	<b>4 137,7</b>	<b>2 977,0</b>	<b>2 849,2</b>	<b>71,9</b>	<b>-1 160,7</b>	<b>286,5</b>	<b>110,6</b>	<b>127,8</b>
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
<b>4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ</b>	<b>90000</b>	<b>360,1</b>	<b>398,7</b>	<b>398,7</b>	<b>238,8</b>	<b>264,8</b>	<b>59,9</b>	<b>-159,9</b>	<b>-121,3</b>	<b>66,3</b>	<b>-26,0</b>
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
<b>5. КУЛЬТУРА і МИСТЕЦТВО</b>	<b>110000</b>	<b>676,9</b>	<b>1 231,9</b>	<b>1 231,9</b>	<b>938,4</b>	<b>729,8</b>	<b>76,2</b>	<b>-293,5</b>	<b>261,5</b>	<b>138,6</b>	<b>208,6</b>
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
<b>6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА і СПОРТ</b>	<b>130000</b>	<b>15,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>6,3</b>	<b>-15,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>6,7</b>	<b>-1,0</b>
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
<b>7. ІНШІ ВИДАТКИ</b>	<b>250404</b>	<b>0,0</b>	<b>136,5</b>	<b>136,5</b>	<b>133,7</b>	<b>0,0</b>	<b>97,9</b>	<b>-2,8</b>	<b>133,7</b>		<b>133,7</b>
<b>ВСЬОГО власні надходження</b>		<b>12 432,0</b>	<b>16 132,1</b>	<b>16 132,1</b>	<b>9 961,5</b>	<b>10 126,9</b>	<b>61,7</b>	<b>-6 170,6</b>	<b>-2 470,5</b>	<b>80,1</b>	<b>-165,4</b>

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

**БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГІЯ, ЦІЛЬОВІ ТА ІНШІ ФОНДИ**

<b>1. ОСВІТА</b>	<b>70000</b>	<b>0,0</b>	<b>383,0</b>	<b>383,0</b>	<b>14,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>-368,4</b>	<b>14,6</b>		<b>14,6</b>
Загальноосвітні школи	70201	0,0	383,0	383,0	14,6	0,0	3,8	-368,4	14,6		14,6
<b>2. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>	<b>80000</b>	<b>0,0</b>	<b>59,8</b>	<b>59,8</b>	<b>0,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-59,8</b>	<b>0,0</b>		<b>-38,0</b>
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
<b>3.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ</b>	<b>90000</b>	<b>198,5</b>	<b>266,5</b>	<b>200,5</b>	<b>97,9</b>	<b>139,0</b>	<b>48,8</b>	<b>-102,6</b>	<b>-100,6</b>	<b>49,3</b>	<b>-41,1</b>
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
<b>4. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>100000</b>	<b>0,0</b>	<b>9 421,6</b>	<b>8 449,9</b>	<b>7 512,5</b>	<b>3 468,3</b>	<b>88,9</b>	<b>-937,4</b>	<b>7 512,5</b>		<b>4 044,2</b>
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
<b>5. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО</b>	<b>110000</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>		<b>15,0</b>
Бібліотеки	110201	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	100,0	0,0	15,0		15,0
<b>6. БУДІВНИЦТВО</b>	<b>150000</b>	<b>41 046,9</b>	<b>45 728,8</b>	<b>37 315,1</b>	<b>13 120,2</b>	<b>14 551,6</b>	<b>35,2</b>	<b>-24 194,9</b>	<b>-27 926,7</b>	<b>32,0</b>	<b>-1 431,4</b>
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

<b>ВИДАТКИ</b>	<b>КФК</b>	<b>Затверджено по бюджету на 2013 рік</b>	<b>Уточнений план на 2013 рік</b>	<b>Уточнений план з урах.змін за січень-вересень 2013 р.</b>	<b>Використано коштів за січень-вересень 2013 р.</b>	<b>Використано коштів за січень-вересень 2012 р.</b>	<b>% виконання до кошторисних призначень з урах.змін за січень-вересень 2013 р.</b>	<b>Відхилення до уточненого плану з урах.змін за січень-вересень 2013</b>	<b>Відхилення до затвердженого по бюджету на 2013 р.</b>	<b>% виконання до затвердженого по бюджету на 2013 рік</b>	<b>Відхилення використан-ня 2013 до 2012 рр.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
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
<b>7. СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО</b>	<b>160000</b>	<b>75,0</b>	<b>323,9</b>	<b>323,9</b>	<b>240,0</b>	<b>20,7</b>	<b>74,1</b>	<b>-83,9</b>	<b>165,0</b>	<b>320,0</b>	<b>219,3</b>
Землеустрій	160101	75,0	323,9	323,9	240,0	20,7	74,1	-83,9	165,0	320,0	219,3
<b>8. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА</b>	<b>170000</b>	<b>7 138,7</b>	<b>10 033,8</b>	<b>8 000,2</b>	<b>3 797,5</b>	<b>3 398,2</b>	<b>47,5</b>	<b>-4 202,7</b>	<b>-3 341,2</b>	<b>53,2</b>	<b>399,3</b>
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
<b>9. ІНШІ ПОСЛУГИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ</b>	<b>180000</b>	<b>5 037,7</b>	<b>9 796,2</b>	<b>7 848,2</b>	<b>1 437,2</b>	<b>2 200,6</b>	<b>18,3</b>	<b>-6 411,0</b>	<b>-3 600,5</b>	<b>28,5</b>	<b>-763,4</b>
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
<b>10. ЦІЛЬОВІ ФОНДИ</b>	<b>240000</b>	<b>727,9</b>	<b>2 856,4</b>	<b>2 761,4</b>	<b>1 123,3</b>	<b>2 357,9</b>	<b>40,7</b>	<b>-1 638,1</b>	<b>395,4</b>	<b>154,3</b>	<b>-1 234,6</b>
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
<b>Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>250000</b>	<b>0,0</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,5</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
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
<b>Всього інший спеціальний фонд</b>		<b>54 224,7</b>	<b>78 922,5</b>	<b>65 394,5</b>	<b>27 358,2</b>	<b>26 174,3</b>	<b>41,8</b>	<b>-38 036,3</b>	<b>-26 866,5</b>	<b>50,5</b>	<b>1 183,9</b>
<b>Разом спеціальний фонд</b>		<b>66 656,7</b>	<b>95 054,6</b>	<b>81 526,6</b>	<b>37 319,7</b>	<b>36 301,2</b>	<b>45,8</b>	<b>-44 206,9</b>	<b>-29 337,0</b>	<b>56,0</b>	<b>1 018,5</b>
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
<b>Всього видатків без субвенції та дотації</b>		<b>59 859,5</b>	<b>72 356,3</b>	<b>61 733,6</b>	<b>24 973,0</b>	<b>28 945,7</b>	<b>40,5</b>	<b>-36 760,6</b>	<b>-34 886,5</b>	<b>41,7</b>	<b>-3 972,7</b>
Кредитування	250908		125,7	125,7	0	0	0,0	-125,7	0,0		0,0

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

**Заступник міського голови, начальник  
фінансового управління**

**П.Харевич**