



У К Р А Ї Н А  
Коростенська міська рада Житомирської області  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**від 17.02.2016р. № 55**

**Про виконання бюджету  
міста за 2015 рік**

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Щербанюк Л.П. про виконання міського бюджету за 2015 рік, керуючись п.1, ч.а ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

**РІШАЄ:**

1. Схвалити звіт про виконання бюджету міста за 2015 рік.
2. Доручити Щербанюк Л.П., начальнику фінансового управління, винести звіт на затвердження міської ради.

**Міський голова**

**В.Москаленко**

Начальник фінансового управління  
Л.Щербанюк

Начальник юридичного відділу  
Т.Камінська

Аналіз надходження доходів

до міського бюджету за 2015 рік

тис.грн.

КБК	Найменування доходів загального фонду	Затверджений план на 2015 рік	План на 2015 рік	Фактичні надходження за 2015 рік	Відхилення до плану на 2015 рік	% виконання до плану на 2015 рік	Фактично надійшло за 2014 рік	Відхилення факту 2015 р. від факту на 2014 р.	% виконання до факту на 2014 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>1</i>	<i>Доходи загальний фонд</i>								
<b>1101000</b>	Податок та збір на доходи фізичних осіб (60%)	60 000,0	59 479,0	63 221,2	3742,2	106,3	71 062,7	-7841,5	89,0
<b>11020201</b>	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	300,0	760,0	926,3	166,3	121,9	426,1	500,2	217,4
<b>14040000</b>	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	5 000,0	15 150,0	15 293,2	143,2	100,9		15293,2	
<b>18000000</b>	<b>Місцеві податки і збори</b>	<b>16 312,0</b>	<b>24 246,3</b>	<b>25 838,0</b>	<b>1591,7</b>	<b>106,6</b>	<b>7 607,3</b>	<b>18230,7</b>	<b>339,6</b>
<b>18010000</b>	Податок на майно	7 800,0	11 390,0	12 102,9	712,9	106,3			
<i>180101-180104</i>	<i>Податок на майно, відмінне від земельної ділянки</i>	<i>50,0</i>	<i>1 020,0</i>	<i>1 379,0</i>	<i>359,0</i>	<i>135,2</i>		<i>1379,0</i>	
<i>180105-180109</i>	<i>Плата за землю</i>	<i>7 600,0</i>	<i>10 070,0</i>	<i>10 413,5</i>	<i>343,5</i>	<i>103,4</i>	<i>7 595,2</i>	<i>2818,3</i>	<i>137,1</i>
<i>180110,180111,</i>	<i>Транспортний податок</i>	<i>150,0</i>	<i>300,0</i>	<i>310,4</i>	<i>10,4</i>	<i>103,5</i>		<i>310,4</i>	
<b>18030000</b>	Туристичний збір	12,0	12,0	13,0	1,0	108,0	12,1	0,9	107,1
<b>18050000</b>	Єдиний податок	8 500,0	12 844,3	13 796,7	952,4	107,4		13796,7	
<b>18040000</b>	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року			-74,6	-74,6		831,2	-905,8	-9,0
<b>19010001</b>	Екологічний податок	250,0	202,5	203,1	0,7	100,3		203,1	
<b>21010300</b>	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	80,0	654,4	654,4	0,0	100,0	138,0	516,4	474,2
<b>21081100</b>	Адміністративні штрафи та інші санкції	8,0	10,0	12,7	2,7	127,0	8,9	3,8	142,7
<b>21081500</b>	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів		7,0	7,1	0,1	102,0		7,1	

22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг		800,0	980,5	180,5	122,6		980,5	
22080401	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	770,0	685,0	689,7	4,7	100,7	768,5	-78,8	89,7
22090000	Державне мито	50,0	398,3	451,4	53,1	113,3	29,2	422,2	1545,8
24060300	Інші надходження	150,0	160,0	258,3	98,3	161,5	149,9	108,4	172,3
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	10,0	10,0	11,5	1,5	114,5	11,3	0,2	101,4
	<b>Разом загальний фонд</b>	<b>82 930,0</b>	<b>102 562,4</b>	<b>108 547,4</b>	<b>5 985,0</b>	<b>105,8</b>	<b>81 447,7</b>	<b>27099,7</b>	<b>133,3</b>
41020604	Стабілізаційна дотація		467,3	467,3		100,0	57 528,2	-57060,9	0,8
	<b>Разом загальний фонд+стабілізаційна дотація</b>	<b>82 930,0</b>	<b>103 029,7</b>	<b>109 014,7</b>	<b>5985,0</b>	<b>105,8</b>	<b>138 975,9</b>	<b>-29961,2</b>	<b>78,4</b>
41030600	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	61 755,3	64 748,1	64 747,2	-0,9	100,0	60 192,9	4554,3	107,6
41030800	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 (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери	31 229,1	45 063,2	45 063,2		100,0	16 163,9	28899,3	278,8
41030900	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	3 237,6	3 498,4	3 498,4		100,0	3 237,6	260,8	108,1
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	470,9	455,1	455,1		100,0	369,7	85,4	123,1
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	49 573,6	52 131,1	52 131,1		100,0		52131,1	
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	44 851,2	49 378,8	49 378,8		100,0		49378,8	
41035000	Інші субвенції		251,7	241,6	-10,1	96,0	2 630,8	-2389,2	9,2

41036601	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися...		7 152,2	4 775,5	-2376,7	66,8			
41037001	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів		822,4	802,5	-19,9	97,6			
41035800	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	1 913,8	2 133,8	2 116,8	-17,0	99,2	1 729,4	387,4	122,4
	<b>Субвенція загальний фонд</b>	<b>193 031,5</b>	<b>225 634,8</b>	<b>223 210,2</b>	<b>-2 424,6</b>	<b>98,9</b>	<b>85 465,7</b>	<b>137744,5</b>	<b>261,2</b>
	<b>Разом загальний фонд</b>	<b>275 961,5</b>	<b>328 664,5</b>	<b>332 224,9</b>	<b>3 560,4</b>	<b>101,1</b>	<b>224 441,6</b>	<b>107783,3</b>	<b>148,0</b>
<b>КБК</b>	<b>Найменування доходів загального фонду</b>	<b>Затверджений план на 2015 рік</b>	<b>План на 2015 рік</b>	<b>Фактичні надходження за 2015 рік</b>	<b>Відхилення до плану на 2015 рік</b>	<b>% виконання до плану на 2015 рік</b>	<b>Фактично надійшло за 2014 рік</b>	<b>Відхилення факту 2015 р. від факту на 2014 р.</b>	<b>% виконання до факту на 2014 року</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>
2	<i>Доходи спеціальний фонд</i>								
21010800	Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність	3,7	3,7	3,7	0,0	100,7	3,7	0,0	100,7
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	300,0	300,0	938,3	638,3	312,8	821,8	116,5	114,2
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	300,0	790,0	792,9	2,9	100,4	2 237,4	-1444,5	35,4
33010000	Кошти від продажу земелі	500,0	3 598,8	1 029,2	-2569,6	28,6	311,4	717,8	330,5
	Надходження 2014 року єдиний податок та нерухоме майно						10 197,2	-10197,2	
	<b>Разом</b>	<b>1 103,7</b>	<b>4 692,5</b>	<b>2 764,1</b>	<b>-1 928,4</b>	<b>58,9</b>	<b>13 571,5</b>	<b>-10807,4</b>	<b>20,4</b>

18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах			-6,5	-6,5		75,1	-81,6	-8,7
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	2,1	2,1	2,1	-0,1	97,0	2,2	-0,1	94,5
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності			0,1			1,8	-1,7	4,9
25000000	Власні надходження бюджетних установ	8 159,4	8 159,4	18 913,7	10754,3	231,8	7 337,4	11576,3	257,8
50110000	Цільові фонди, утворені, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади			0,9	0,9			0,9	
	<b>Разом</b>	<b>8 161,5</b>	<b>8 161,5</b>	<b>18 910,2</b>	<b>10748,6</b>	<b>231,7</b>	<b>7 972,7</b>	<b>10937,5</b>	<b>237,2</b>
	<b>Разом спец. фонд + бюджет розвитку</b>	<b>9 265,2</b>	<b>12 854,0</b>	<b>21 674,3</b>	<b>8820,2</b>	<b>168,6</b>	<b>21 544,2</b>	<b>130,1</b>	<b>100,6</b>
41035000	Інші субвенції		908,3	908,3		100,0	56,7	851,6	1 601,9
41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання		620,8	620,8		100,0	15 859,0	-15238,2	3,9
41030000	<b>Субвенції спеціальний фонд</b>		<b>1 529,0</b>	<b>1 529,0</b>		<b>100,0</b>	<b>18 612,1</b>	<b>-17083,1</b>	<b>8,2</b>
	<b>Разом доходів спеціальний фонд</b>	<b>9 265,2</b>	<b>14 383,1</b>	<b>23 203,3</b>	<b>8 820,2</b>	<b>161,3</b>	<b>40 156,3</b>	<b>-16 953,0</b>	<b>57,8</b>
	<b>Загальний обсяг міського бюджету</b>	<b>285 226,7</b>	<b>343 047,6</b>	<b>355 428,2</b>	<b>12 380,6</b>	<b>103,6</b>	<b>264 597,9</b>	<b>90 830,3</b>	<b>134,3</b>

**Аналіз виконання видаткової частини міського бюджету  
станом на 01.01.2016 року  
I. Загальний фонд**

(грн.)

	<b>Видатки</b>	Затверджено на рік 22.01.2015	Уточнений план станом на 01.01.16 р.	Профінанс овано станом на 01.01.16 р.	Касові видатки станом на 01.01.2016 р.	Відхилення профінансо вано до касових	До уточненого плану (%)	До минуло го року (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Органи місцевого самоврядування (010116)</b>	<b>9126365</b>	<b>10226186</b>	<b>10182844</b>	<b>10182844</b>	<b>0</b>	<b>99,6</b>	<b>136,0</b>
2	<b>Інші правоохоронні заклади і заходи (061007)</b>	<b>1000000</b>	<b>1074543</b>	<b>1074241</b>	<b>1074241</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>119,4</b>
3	<b>Освіта (070000)</b>	<b>89000446</b>	<b>96096729</b>	<b>95088860</b>	<b>95088860</b>	<b>0</b>	<b>99,0</b>	<b>126,0</b>
4	<b>Охорона здоров'я (080000)</b>	<b>44981200</b>	<b>53360512</b>	<b>52558442</b>	<b>52558442</b>	<b>0</b>	<b>98,5</b>	<b>138,6</b>
5	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>101229426</b>	<b>119283770</b>	<b>119274281</b>	<b>119274281</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>141,6</b>
	В тому числі:							
-	Пільги ВВ та праці, реабілітованим громадянам (090201-090203)	7836500	6057784	6057784	6057784	0	100,0	121,0
-	Пільги ветеранам ВВС та ВОВС, а також іншим категоріям згідно чинного законодавства (090204-090206)	2400000	1488281	1488281	1488281	0	100,0	120,7
-	Пільги по ЧАЕС (090207-090209)	8479999	7518756	7518756	7518756	0	100,0	135,1
-	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (90214)	937067	937067	937067	937067	0	100,0	110,4
-	Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги (090215)	2200000	1130673	1130673	1130673	0	100,0	152,8
-	Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу (090216)	24000	17699	17699	17699	0	100,0	143,1
-	Допомога сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам (090302-090401,090413,091300)	61755300	64748054	64747181	64747181	0	100,0	107,6
-	Субсидії населенню (090405)	10448000	29368588	29368588	29368588	0	100,0	708,2
-	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (090406)	29967	58375	58375	58375	0	100,0	427,3
-	Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води (090407)	481100	31305	31305	31305	0	100,0	220,4
-	Інші видатки на соціальний захист населення (090412)	250000	384682	382210	382210	0	99,4	227,1
-	Компенсація особам, які згідно із ст. 43 Гірничого ЗУ мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення (090414)	434	873	873	873	0	100,0	19,1
-	Реабілітаційний центр "Віра, Надія, Любов" (90700)	1650700	1729300	1727840	1727840	0	99,9	67,9
-	ЦСССДМ (091101)	454643	545643	544893	544893	0	99,9	122,5

	<b>Видатки</b>	Затверджено на рік 22.01.2015	Уточнений план станом на 01.01.16 р.	Профінансовано станом на 01.01.16 р.	Касові видатки станом на 01.01.2016 р.	Відхилення профінансовано до касових	До уточненого плану (%)	До минулого року (%)
<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>
-	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (091102)	0	5000	5000	5000	0	100,0	250,0
-	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (91108)	0	95318	95318	95318	0	100,0	0
-	Територіальний центр (091204)	2190426	2427926	2424211	2424211	0	99,8	113,2
-	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (91205)	541000	412244	412244	412244	0	100,0	76,2
-	Центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів (91206)	380290	549937	549763	549763	0	100,0	149,8
-	Пільги інвалідам по зору (091207)	1000000	1606265	1606265	1606265	0	100,0	1596,7
-	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів (091209)	85000	85000	85000	85000	0	100,0	113,3
-	Інші установи і заклади (091214)	85000	85000	84955	84955	0	99,9	155,2
<b>6</b>	<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>6200000</b>	<b>14819416</b>	<b>12440628</b>	<b>12440628</b>	<b>0</b>	<b>83,9</b>	<b>258,4</b>
-	Благоустрій міста (100203)	6200000	7667200	7665154	7665154	0	100,0	159,2
-	Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах (100602)	0	7152216	4775474	4775474	0	66,8	0
<b>7</b>	<b>Культура (110000)</b>	<b>8010786</b>	<b>9709389</b>	<b>9687199</b>	<b>9687199</b>	<b>0</b>	<b>99,8</b>	<b>135,0</b>
<b>8</b>	<b>Засоби масової інформації (120000)</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>125,0</b>
<b>9</b>	<b>Фізична культура і спорт (130000)</b>	<b>2808931</b>	<b>3187271</b>	<b>3184156</b>	<b>3184156</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>	<b>165,0</b>
<b>10</b>	<b>Транспорт (170000)</b>	<b>2100533</b>	<b>2407319</b>	<b>2407319</b>	<b>2407319</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>110,1</b>
	В тому числі:							
-	Компенсаційні виплати на проїзд автомобільним транспортом (170102)	1500533	1807319	1807319	1807319	0	100,0	154,1
-	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом (170302)	600000	600000	600000	600000	0	100,0	59,1
<b>11</b>	<b>Програми пов'язані з економічною діяльністю (180107, 180109, 180404)</b>	<b>234600</b>	<b>276567</b>	<b>276329</b>	<b>276329</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>	<b>147,6</b>
<b>12</b>	<b>Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (210000)</b>	<b>301369</b>	<b>375947</b>	<b>375940</b>	<b>375940</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>127,9</b>
<b>13</b>	<b>Видатки, не віднесені до основних груп (250 000)</b>	<b>1184809</b>	<b>1530952</b>	<b>1511007</b>	<b>1511007</b>	<b>0</b>	<b>98,7</b>	<b>337,6</b>
-	Резервний фонд (250102)	594617	0	0	0	0	0	0
-	Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (250203)	0	822412	802503	802503	0	97,6	0
-	Субвенція державному бюджету (250344)	0	65000	65000	65000	0	100,0	0

-	Інші видатки (250404)	590192	643541	643504	543504	0	100,0	143,8
	<b>Видатки</b>	Затверджено на рік 22.01.2015	Уточнений план станом на 01.01.16 р.	Профінансовано станом на 01.01.16 р.	Касові видатки станом на 01.01.2016 р.	Відхилення профінансовано до касових	До уточненого плану (%)	До минулого року (%)
<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>Разом видатків</b>	<b>267178465</b>	<b>313348601</b>	<b>309061246</b>	<b>309061246</b>	<b>0</b>	<b>98,6</b>	<b>138,1</b>

**Питома вага в бюджеті міста**

-	Освіта	33,3	30,7	30,8	30,8
-	Охорона здоров'я	16,8	17,0	17,0	17,0
-	Соціальний захист та соціальне забезпечення	37,9	38,1	38,6	38,6
-	ЖКГ	2,3	4,7	4,0	4,0
-	Культура	3,0	3,1	3,1	3,1



## ІІ. Спеціальний фонд

(грн.)

№	Галузь	КФК	Затверджено на рік на сесії 22.01.15 р.	Уточнений план станом на 01.01.16 р.	Профінансовано станом на 01.01.16 р.	Касові видатки станом на 01.01.16 р.	Відхилення (6-7)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>		<b>8159400</b>	<b>18867208</b>	<b>17745571</b>	<b>17745571</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>226,4</b>
<b>2.</b>	<b>Бюджет розвитку, в т.ч.</b>		<b>9886735</b>	<b>24444805</b>	<b>21370861</b>	<b>21370861</b>	<b>0</b>	<b>87,4</b>	<b>112,7</b>
-	Органи місцевого самоврядування	010116	76000	259650	255414	255414	0	98,4	41,8
-	Інші правоохоронні заходи і заклади	061007	0	34800	34800	34800	0	100	0
-	Освіта	070000	1763035	4081535	3629252	3629252	0	88,9	121,5
-	Лікарні	080101	1190000	1196000	168500	168500	0	14,1	9,0
-	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	100102	400000	257350	176338	176338	0	68,5	24,7
-	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ	100106	100000	828349	745689	745689	0	90,0	167,7
-	Теплові мережі	100201	0	724436	724436	724436	0	100	61,7
-	Водопровідно-каналізаційне господарство	100202	0	232710	212310	212310	0	91,2	4504,8
-	Благоустрій міст, сіл, селищ	100203	150000	1406945	1154887	1154887	0	82,1	278,9
-	Культура і мистецтво	110000	985000	1469000	1467191	1467191	0	99,9	99,8
-	Інші засоби масової інформації	120400	150000	0	0	0	0	0	0
-	Фізична культура і спорт	130000	900000	842346	832195	832195	0	98,8	72,5
-	Капітальні вкладення	150101	900000	1593489	1202630	1202630	0	75,5	72,7
-	Розробка схем та проектних рішень	150202	286000	286000	225865	225865	0	79,0	0
-	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	170703	1987700	7409301	7154778	7154778	0	96,6	278,4

№	Галузь	КФК	Затверджено на рік на сесії 22.01.15 р.	Уточнений план станом на 01.01.16 р.	Профінансовано станом на 01.01.16 р.	Касові видатки станом на 01.01.16 р.	Відхилення (6-7)	% до уточненого плану	% до минулого року
1	2	3	4	5	6				
-	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території	180109	25000	25000	25000	25000	0	100	146,7
-	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	180409	800000	3305247	3038703	3038703	0	91,9	82,2
-	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій	210105	0	130100	85706	85706	0	65,9	245,8
-	Заходи з організації рятування на водах	210110	10000	16000	15975	15975	0	99,8	99,8
-	Інші видатки	250404	119000	301547	217769	217769	0	72,2	787,6
-	Підготовка земельних ділянок	250500	45000	45000	3423	3423	0	7,6	0
<b>3.</b>	<b>Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг</b>	<b>170703</b>	<b>0</b>	<b>92830</b>	<b>92830</b>	<b>92830</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>22,3</b>
<b>4.</b>	<b>Цільові фонди, в тому числі:</b>	<b>240000</b>	<b>0</b>	<b>627085</b>	<b>577083</b>	<b>577083</b>	<b>0</b>	<b>92,0</b>	<b>47,1</b>
-	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	240601	0	50000	0	0	0	0	0
-	Утилізація відходів	240602	0	25671	25670	25670	0	100	3,9
-	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	240604	0	481414	481414	481414	0	100	93,7
-	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	240900	0	70000	69999	69999	0	100	139,8
<b>5.</b>	<b>Витрати пов'язані з наданням пільгових кредитів</b>	<b>250913</b>	<b>1120</b>	<b>1120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію та інші</b>	<b>100602</b>	<b>0</b>	<b>620767</b>	<b>620767</b>	<b>620767</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>3,9</b>
	<b>Разом спеціального фонду міського бюджету</b>		<b>9887855</b>	<b>25786607</b>	<b>22661540</b>	<b>22661540</b>	<b>0</b>	<b>87,9</b>	<b>57,0</b>
	<b>Всього спеціальний фонд</b>		<b>18047255</b>	<b>44653815</b>	<b>40407111</b>	<b>40407111</b>	<b>0</b>	<b>90,5</b>	<b>84,9</b>

## І І І . КРЕДИТУВАННЯ

(грн.)

№	Галузь	КФК	Затверджено на рік 22.01.2015	План станом на 01.01.16 р.	Касові видатки станом на 01.01.16 р.	До плану (%)	До минулого року (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво(реконструкція) та придбання житла	250908	18664	111838	0	0	0
2.	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію)та придбання житла	250909	-17639	-17639	-16053	0	0
	<b>Всього</b>		1025	94199	-16053	0	0