



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

Р І Ш Е Н Н Я

Від 03.08.2016р. № 355

**Про виконання міського бюджету
за 1 півріччя 2016 року**

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Щербанюк Л.Г. про хід і результати виконання міського бюджету за I півріччя 2016 року, у відповідності до п.4 ст. 28 та п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, 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 I півріччя 2016 року (додається).

2.Доручити начальнику фінансового управління подати Коростенській міській раді письмовий звіт про хід і результати виконання міського бюджету за I півріччя 2016 року.

3.Фінансовому управлінню забезпечити публікацію інформації про виконання міського бюджету за I півріччя 2016 року у газеті «Іскоростень»

Міський голова

В.Москаленко

Начальник фінансового управління
Л.Щербанюк

Начальник юридичного відділу
Т.Камінська

Аналіз надходження доходів

до міського бюджету за 7 місяців 2016 року

тис.грн.

| КБК | Найменування доходів загального фонду | Затверджений план на 2016 рік | Уточнений план на 2016 рік | План на січень-липень 2016 року | Фактичні надходження за січень-липень 2016 року | Відхилення до плану на 2016 рік | % виконання до плану на 2016 рік | Фактично надійшло за січень-липень 2015 рік | Відхилення факту 2016 р. від факту на 2015 р. | % виконання до факту на 2015 року |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <i>1</i> | <i>Доходи загальний фонд</i> | | | | | | | | | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб (60%) | 64 971,7 | 70 191,2 | 40 672,2 | 50 112,7 | 9440,5 | 123,2 | 34 313,5 | 15799,2 | 146,0 |
| 11020201 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 600,0 | 400,0 | | -75,7 | -75,7 | | 628,8 | -704,5 | -12,0 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів | 15 500,0 | 20 301,4 | 11 629,3 | 16 463,4 | 4834,1 | 141,6 | 7 461,8 | 9001,6 | 220,6 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 26 504,0 | 26 504,0 | 15 291,7 | 18 628,2 | 3336,5 | 121,8 | 15 471,8 | 3156,4 | 120,4 |
| 18010000 | Податок на майно | 12 490,0 | 12 490,0 | 7 136,1 | 9 100,8 | 1 964,7 | 127,5 | 7 424,5 | 1 676,3 | 122,6 |
| 180101-180104 | Податок на майно, відмінне від земельної ділянки | 1 180,0 | 1 180,0 | 590,0 | 1 018,4 | 428,4 | 172,6 | 894,0 | 124,4 | 113,9 |
| 180105-180109 | Плата за землю | 11 000,0 | 11 000,0 | 6 516,1 | 8 038,6 | 1522,5 | 123,4 | 6 430,5 | 1608,1 | 125,0 |
| 180110,180111, | Транспортний податок | 310,0 | 310,0 | 30,0 | 43,8 | 13,8 | 145,8 | 100,0 | -56,3 | |
| 18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів | | | | 1,3 | 1,3 | | | | |
| 18030000 | Туристичний збір | 14,0 | 14,0 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 100,5 | 6,1 | 0,0 | 100,5 |
| 18050000 | Єдиний податок | 14 000,0 | 14 000,0 | 8 149,5 | 9 520,4 | 1370,9 | 116,8 | 8 093,7 | 1426,7 | 117,6 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | | | | -0,4 | -0,4 | | -52,5 | 52,1 | 0,8 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|----------|
| 19010001 | Екологічний податок | 250,0 | | | | | | 135,8 | -135,8 | |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | | 785,3 | 595,3 | 1 111,5 | 516,2 | 186,7 | | 1111,5 | |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету | 600,0 | 600,0 | 81,5 | 81,5 | | 100,0 | 642,2 | -560,7 | 12,7 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 5,3 | 0,3 | 106,0 | 6,8 | -1,5 | 77,9 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | | 100,0 | 100,0 | 160,7 | 60,7 | 160,7 | 0,3 | 160,4 | 47 264,7 |
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців | | 11,0 | 11,0 | 22,5 | 11,5 | 204,5 | | | |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 900,0 | 900,0 | 575,0 | 902,7 | 327,7 | 157,0 | 607,9 | 294,8 | 148,5 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | | 73,5 | 73,5 | 80,3 | 6,8 | 109,3 | | 80,3 | |
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл | | 5,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 102,2 | | 1,4 | |
| 22080401 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 700,0 | 525,6 | 209,7 | 209,7 | | 100,0 | 562,4 | -352,7 | 37,3 |
| 22090000 | Державне мито | 500,0 | 500,0 | 261,2 | 261,2 | | 100,0 | 262,0 | -0,8 | 99,7 |
| 24060300 | Інші надходження | 200,0 | 200,0 | 109,5 | 127,9 | 18,4 | 116,8 | 113,3 | 14,6 | 112,9 |
| 24060600 | Надходження коштів з рахунків виборчих фондів | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 100,3 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву... | | 50,0 | 49,9 | 49,9 | | 100,0 | | | |
| 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 | 10,0 | 15,2 | 5,2 | 151,9 | 8,2 | 7,0 | 185,2 |
| | Разом загальний фонд | 110 747,7 | 121 169,4 | 69 676,6 | 88 158,8 | 18 482,2 | 126,5 | 60 214,6 | 27944,1 | 146,4 |
| 41020604 | Стабілізаційна дотація | | 188,0 | 188,0 | 188,0 | | 100,0 | | 188,0 | |
| | Разом загальний фонд+стабілізаційна дотація | 110 747,7 | 121 357,4 | 69 864,6 | 88 346,8 | 18482,2 | 126,5 | 60 214,6 | 28132,1 | 146,7 |
| 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 | 71 767,9 | 69 478,9 | 42 263,0 | 41 837,5 | -425,5 | 99,0 | 36 524,8 | 5312,7 | 114,5 |
| 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 | 113 082,3 | 80 554,9 | 43 789,7 | 40 092,7 | -3697,0 | 91,6 | 17 290,4 | 22802,3 | 231,9 |
| 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 | 3 697,3 | | | | | | 2 580,8 | -2580,8 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| 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 | 567,5 | 520,1 | 352,4 | 352,4 | | 100,0 | 229,7 | 122,7 | 153,4 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 59 943,3 | 52 181,4 | 33 627,7 | 33 627,7 | | 100,0 | 32 069,4 | 1558,3 | 104,9 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 373,6 | 43 282,5 | 24 709,8 | 24 709,8 | | 100,0 | 26 589,2 | -1879,4 | 92,9 |
| 41034501 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | | 1 736,7 | 1736,7 | | | 1736,7 | |
| 41035000 | Інші субвенції | | 167,0 | 167,0 | 167,0 | | 100,0 | 65,0 | 102,0 | 256,9 |
| 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 | 2 482,3 | 2 482,3 | 1 547,6 | 1 332,8 | -214,8 | 86,1 | 1 189,9 | 142,9 | 112,0 |
| | Субвенція загальний фонд | 299 914,2 | 248 667,1 | 146 457,2 | 143 856,6 | -2 600,6 | 98,2 | 116 539,2 | 27317,4 | 123,4 |
| | Разом загальний фонд | 410 661,9 | 370 024,5 | 216 321,8 | 232 203,4 | 15 881,5 | 107,3 | 176 753,8 | 55449,5 | 131,4 |
| 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 | | -3,7 | | | | |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 73,2 | -126,8 | | 119,9 | -46,7 | 61,1 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 67,0 | -233,0 | | 577,2 | -510,2 | 11,6 |
| 33010000 | Кошти від продажу земелі | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 789,0 | -1611,0 | | 574,3 | 214,7 | 137,4 |
| | Разом | 2 903,7 | 2 903,7 | 2 903,7 | 929,2 | -1 974,5 | | 1 271,4 | -342,1 | 73,1 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами... що справлявся до 1 січня 2015 року | | | | | | | -6,5 | 6,5 | |
| 19010001 | Екологічний податок | | 250,0 | 250,0 | 92,0 | -158,0 | | | 92,0 | |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | | | | 4,1 | | | | | |
| 24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 1,9 | 1,9 | 1,0 | 0,9 | -0,0 | | 1,1 | -0,2 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 6 236,8 | 6 236,8 | 6 236,8 | 7 838,0 | 1601,2 | | 10 709,8 | -2871,8 | 73,2 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | | | | | | | 0,9 | -0,9 | |
| | Разом | 6 238,7 | 6 488,7 | 6 487,8 | 7 935,0 | 1447,3 | | 10 705,3 | -2770,3 | 74,1 |
| | Разом спец. фонд + бюджет розвитку | 9 142,4 | 9 392,4 | 9 391,5 | 8 864,3 | -527,2 | | 11 976,7 | -3112,4 | 74,0 |
| 41035000 | Інші субвенції | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | | | 12,0 | |
| 41030000 | Субвенції спеціальний фонд | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | | | 12,0 | |
| | Разом доходів спеціальний фонд | 9 142,4 | 9 404,4 | 9 403,5 | 8 876,2 | -527,3 | | 11 976,7 | -3 100,5 | 74,1 |
| | Загальний обсяг міського бюджету | 419 804,3 | 379 428,9 | 225 725,3 | 241 079,6 | 15 354,3 | 106,8 | 188 730,5 | 52 349,1 | 127,7 |

**Аналіз виконання видаткової частини міського бюджету
станом на 01.07.2016 року**

I. Загальний фонд

(грн.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| ИДАТКИ | Затверджено на рік 28.01.2016 | Уточнений план станом на 01.07.16 р. | Профінансовано станом на 01.07.16 р. | Касові видатки станом на 01.07.2016 р. | Відхилення профінансовано до касових | До уточненого плану (%) | До минулого року (%) | |
| 1 | Органи місцевого самоврядування (010116) | 13010000 | 6700978 | 6038335 | 6037894 | 441 | 90,1 | 127,7 |
| 2 | Інші правоохоронні заклади і заходи (061007) | 1252200 | 572425 | 543162 | 543162 | 0 | 94,9 | 106,7 |
| 3 | Освіта (070000) | 103780100 | 59741926 | 53566278 | 53547562 | 18716 | 89,6 | 108,5 |
| | в тому числі: | | | | | | | |
| - | освітня субвенція | 52181400 | 30133733 | 28361020 | 28354701 | 6319 | 94,1 | 109,3 |
| - | міській бюджет | 49116400 | 28227686 | 24030780 | 24018383 | 12397 | 85,1 | 107,4 |
| - | обласний бюджет | 0 | 52000 | 37000 | 37000 | 0 | 71,2 | 370,0 |
| - | субвенція з державного бюджету (070303) | 2482300 | 1328507 | 1137478 | 1137478 | 0 | 85,6 | 112,0 |
| 4 | Охорона здоров'я (080000) | 43412500 | 22396989 | 21473721 | 21450572 | 23149 | 95,8 | 89,1 |
| | в тому числі: | | | | | | | |
| - | медична субвенція | 43282500 | 21694989 | 21185065 | 21161916 | 23149 | 97,5 | 91,8 |
| - | міській бюджет | 130000 | 702000 | 288656 | 288656 | 0 | 41,1 | 28,1 |
| 5 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 158384100 | 79040058 | 77868466 | 77857219 | 11247 | 98,5 | 156,1 |
| | в тому числі: | | | | | | | |
| - | пільги ВВ та праці, реабілітованим громадянам (090201-090203) | 7749000 | 3022556 | 3022556 | 3022556 | 0 | 100,0 | 99,8 |
| - | пільги ветеранам ВВС та ВОВС, а також іншим категоріям згідно чинного законодавства (090204-090206) | 1900000 | 1021121 | 823666 | 823666 | 0 | 80,7 | 112,1 |
| - | пільги по ЧАЕС (090207-090209) | 9761700 | 4205608 | 4205608 | 4205608 | 0 | 100,0 | 126,0 |
| - | пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги (090215) | 1500000 | 716033 | 385837 | 385837 | 0 | 53,9 | 75,0 |
| - | пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу (090216) | 19300 | 16718 | 16718 | 16718 | 0 | 100,0 | 117,6 |
| - | Допомога сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям –інвалідам (090302-090401,090413,091300) | 69478900 | 35493973 | 35493224 | 35484131 | 9093 | 100,0 | 112,9 |
| - | Субсидії населенню (090405) | 60054900 | 30237014 | 30200191 | 30200146 | 45 | 99,9 | 491,3 |
| - | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (090406) | 90100 | 109385 | 109385 | 109221 | 164 | 99,9 | 528,2 |
| - | Інші видатки на соціальний захист населення (090412) | 422700 | 214120 | 190261 | 190261 | 0 | 88,9 | 163,3 |
| - | Громадські роботи (090501) | 0 | 47600 | 21834 | 21834 | 0 | 45,9 | 0 |
| - | Реабілітаційний центр "Віра, Надія, Любов " (090700) | 2244400 | 1052000 | 919015 | 919015 | 0 | 87,4 | 109,3 |
| - | Інші програми соціального захисту дітей (090802) | 30000 | 6000 | 4787 | 4787 | 0 | 79,8 | 0 |
| - | ЦСССДМ (091101) | 625800 | 326700 | 274744 | 272799 | 1945 | 83,5 | 118,0 |
| - | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (091102) | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 0 | 66,7 | 0 |

| | Видатки | Затверджено на рік 28.01.2016 | Уточнений план станом на 01.07.16 р. | Профінансовано станом на 01.07.16 р. | Касові видатки станом на 01.07.2016 р. | Відхилення профінансовано до касових | До уточненого плану (%) | До минулого року (%) |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | 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) | 208600 | 174975 | 174975 | 174975 | 0 | 100,0 | 0 |
| - | Територіальний центр (091204) | 3275400 | 1586900 | 1438308 | 1438308 | 0 | 90,6 | 138,0 |
| - | 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) | 346000 | 232746 | 232680 | 232680 | 0 | 100,0 | 115,1 |
| - | Центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів (91206) | 504300 | 293200 | 242591 | 242591 | 0 | 82,7 | 147,9 |
| - | Пільги інвалідам по зору (091207) | 0 | 185490 | 23232 | 23232 | 0 | 12,5 | 2,3 |
| - | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів (091209) | 85000 | 47077 | 43213 | 43213 | 0 | 91,8 | 94,5 |
| - | Інші установи і заклади (091214) | 85000 | 47842 | 43641 | 43641 | 0 | 91,2 | 103,7 |
| 6 | Житлово-комунальне господарство | 8745300 | 4521630 | 3653468 | 3653468 | 0 | 80,8 | 148,7 |
| - | Благодійний місто (100203) | 8745300 | 4521630 | 3653468 | 3653468 | 0 | 80,8 | 148,7 |
| 7 | Культура (110000) | 11008100 | 6322600 | 5582775 | 5573805 | 8970 | 88,2 | 114,6 |
| | в тому числі: | | | | | | | |
| - | обласний бюджет | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Засоби масової інформації (120000) | 1000000 | 515000 | 461974 | 461974 | 0 | 89,7 | 100,5 |
| 9 | Фізична культура і спорт (130000) | 3953100 | 2362945 | 1957819 | 1954974 | 2845 | 82,7 | 130,9 |
| 10 | Землеустрій (160000) | 0 | 170000 | 120000 | 120000 | 0 | 70,6 | 0 |
| 11 | Транспорт (170000) | 0 | 620300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в тому числі: | | | | | | | |
| - | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом | 0 | 620300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Програми пов'язані з економічною діяльністю (180107, 180109, 180404) | 281300 | 147770 | 65951 | 65951 | 0 | 44,6 | 61,7 |
| 13 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (210000) | 478100 | 250100 | 218609 | 218609 | 0 | 87,4 | 136,7 |
| 14 | Видатки, не віднесені до основних груп (250 000) | 1882500 | 796660 | 334781 | 334781 | 0 | 42,0 | 141,1 |
| - | Резервний фонд (250102) | 974100 | 143680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Субвенція державному бюджету (250344) | 0 | 120000 | 20000 | 20000 | 0 | 16,7 | 50,0 |
| - | Інші видатки (250404) | 908400 | 532980 | 314781 | 314781 | 0 | 59,1 | 159,6 |
| | в тому числі: | | | | | | | |
| | обласний бюджет | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Разом видатків | 347187300 | 184159381 | 171885339 | 171819971 | 65368 | 93,3 | 123,0 |

Питома вага в бюджеті міста

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - | Освіта | 29,9 | 32,4 | 31,2 | 31,2 |
| - | Охорона здоров'я | 12,5 | 12,2 | 12,5 | 12,5 |
| - | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 45,6 | 42,9 | 45,3 | 45,3 |
| - | ЖКГ | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,1 |
| - | Культура | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |

І І І . КРЕДИТУВАННЯ

(грн.)

| № | Галузь | КФК | Затверджено на рік 17.12.2015 | План станом на 01.07.16 р. | Касові видатки станом на 01.07.16 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 | 16885 | 128193 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію)та придбання житла | 250909 | -15980 | -15980 | -7748 | 0 | 0 |
| | Всього | | 905 | 112213 | -7748 | 0 | 0 |

І І . Спеціальний фонд

(грн.)

| № | Галузь | КФК | Затверджено на рік на сесії 17.12.15 р. | Уточнений план станом на 01.07.16 р. | Профінансовано станом на 01.07.16 р. | Касові видатки станом на 01.07.16 р. | Відхилення (6-7) | % до уточненого плану | % до минулого року |
|----|---|--------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Власні надходження бюджетних установ | | 6236800 | 11906539 | 7598635 | 7598635 | 0 | 63,8 | 82,1 |
| 2. | Бюджет розвитку, в т.ч. | | 14964200 | 32024500 | 6341919 | 6341919 | 0 | 19,8 | 183,3 |
| - | Органи місцевого самоврядування | 010116 | 258000 | 682111 | 119825 | 119825 | 0 | 17,6 | 156,0 |
| - | Освіта | 070000 | 2500000 | 7011600 | 611317 | 611317 | 0 | 8,7 | 131,5 |
| - | Лікарні | 080101 | 1000000 | 3475760 | 470683 | 470683 | 0 | 13,5 | 279,3 |
| - | Капітальний ремонт житлового фонду | 100102 | 0 | 47000 | 42778 | 42778 | 0 | 91,0 | 2821,8 |
| - | Капітальний ремонт співвласників | 100106 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Благоустрій міст, сіл, селищ | 100203 | 470000 | 643206 | 138991 | 138991 | 0 | 21,6 | 103,5 |
| - | Культура і мистецтво | 110000 | 800000 | 1129520 | 349677 | 349677 | 0 | 30,9 | 180,2 |
| - | Фізична культура і спорт | 130000 | 500000 | 510000 | 100537 | 100537 | 0 | 19,7 | 201,1 |
| - | Капітальні вкладення | 150101 | 3911200 | 2993361 | 10922 | 10922 | 0 | 0,4 | 43,0 |
| - | Розробка схем та проектних рішень | 150202 | 276000 | 276000 | 234409 | 234409 | 0 | 84,9 | 330,8 |
| - | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 170703 | 3765800 | 9624588 | 3792369 | 3792369 | 0 | 39,4 | 179,6 |

| № | Галузь | КФК | Затверджено на рік на сесії 17.12.15 р. | Уточнений план станом на 01.07.16 р. | Профінансовано станом на 01.07.16 р. | Касові видатки станом на 01.07.16 р. | Відхилення (6-7) | % до уточненого плану | % до минулого року |
|-----------|--|---------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| - | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території | 180109 | 25000 | 25000 | 24700 | 24700 | 0 | 98,8 | 188,7 |
| - | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 180409 | 1080000 | 3969609 | 322804 | 322804 | 0 | 8,1 | 322,8 |
| - | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 210105 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 0 | 100 | 239,0 |
| - | Інші видатки | 250404 | 274000 | 274000 | 80499 | 80499 | 0 | 29,4 | 256,6 |
| - | Підготовка земельних ділянок | 250500 | 95000 | 95000 | 33208 | 33208 | 0 | 34,9 | 970,1 |
| - | Субвенція з місцевого бюджету | 250344 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Інші субвенції | 250380 | 0 | 458545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Цільові фонди, в тому числі: | 240000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Утилізація відходів | 240602 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Витрати пов'язані з наданням пільгових кредитів | 250913 | 1013 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Разом спеціального фонду міського бюджету | | 14965213 | 32275513 | 6341919 | 6341919 | 0 | 19,6 | 164,1 |
| | Всього спеціальний фонд | | 21202013 | 44182052 | 13940554 | 13940554 | 0 | 31,5 | 106,3 |

