



**КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXV СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ**

РІШЕННЯ

від 07 вересня 2017 року
м. Кременчук

**Про виконання міського
бюджету за I півріччя 2017 року**

Керуючись ст.ст. 24, 80 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кременчуцька міська рада Полтавської області

вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 2017 року (пояснювальна записка – додаток 1):
 - загальний фонд: по доходах – 1 089 443 884,27 грн.,
по видатках – 1 006 848 031,05 грн.;
 - спеціальний фонд: по доходах – 37 511 125,75 грн.,
по видатках – 107 142 925,27 грн.
2. Затвердити витрати в сумі 7 411,20 грн., проведені за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету, станом на 01.07.2017 (додаток 2).
3. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

Міський голова



В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

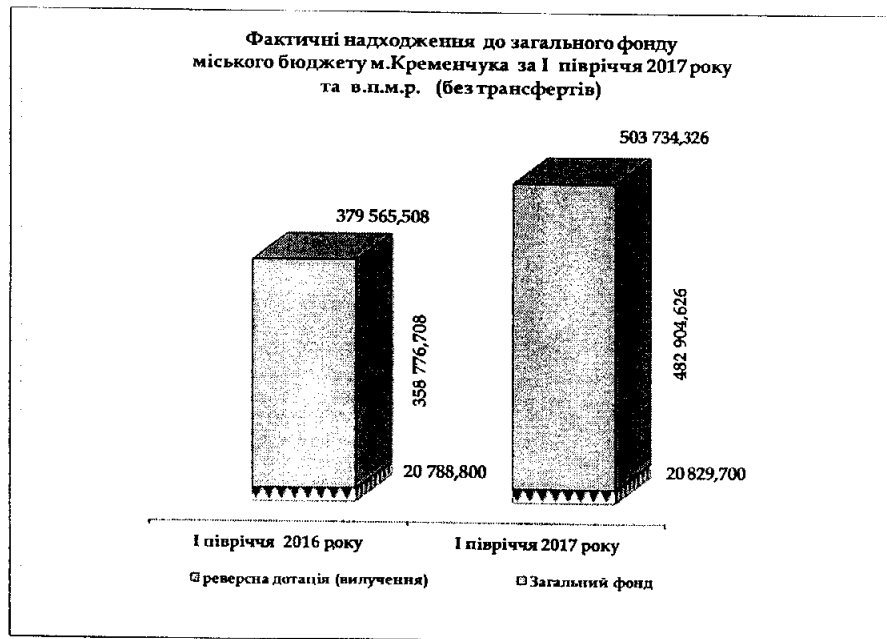
Додаток 1
до рішення міської ради
від 07 вересня 2017 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання міського бюджету м. Кременчука
за I півріччя 2017 року

ДОХОДИ
Загальний фонд

Відповідно до звіту, поданого Управлінням Державної казначейської служби України у м. Кременчуці Полтавської області, станом на 01.07.2017 до міського бюджету міста Кременчука при затвердженому уточненому річному плані 1 929 011,575 тис. грн. надійшло доходів всього 1 089 443,884 тис. грн. або 56,5 % до річного плану. На звітну дату виконання плану забезпечено на 98,3% (план 1 108 809,251 тис. грн.).

тис. грн.



При уточненому річному плані по загальному фонду без офіційних трансфертів 933 190,901 тис. грн. фактично надійшло – 503 734,326 тис. грн., виконання до річного плану склало – 54,0%, виконання на звітну дату – 108,3% +/- 38 581,053 тис. грн. (план 465 153,273 тис. грн.) (додаток 1 до Пояснювальної записки про виконання міського бюджету за I півріччя 2017 року).

По офіційних трансфертах при річному плані 995 820,674 тис. грн. фактично надійшло 585 709,559 тис. грн. або 58,8%, виконання на звітну дату забезпечено на 91,0% +/- 57 946,419 тис. грн. (план 643 655,978 тис. грн.).

Станом на 01.07.2017 фактично вилучено коштів до державного бюджету (реверсна дотація) 20 829,700 тис. грн. при такому ж плані.

Виконання запланованих показників в розрізі податкових та неподаткових надходжень:

	річний	звітний період
- податкові надходження	- на 54,4 %	108,1 %
- неподаткові надходження	- на 42,4 %	117,4 %

Питома вага фактичних податкових надходжень в доходній частині міського бюджету склала 97,5% або 491 038,253 тис. грн., неподаткових надходжень – 2,5% або 12 696,073 тис. грн.

Основними джерелами надходжень, що формують доходну частину загального фонду міського бюджету, є чотири податки, які складають 96,7% в доходній частині загального фонду (503 734,326 тис.грн.):

	тис.грн.	питома вага, %
податок та збір на доходи фізичних осіб (11010000)	311 909,121	61,9
податок на майно в частині земельного податку (18010500-18010900)	80 571,148	16,0
акцизний податок (14021900;14031900;14040000)	51 881,288	10,3
єдиний податок (18050000)	42 705,581	8,5
Разом	487 067,138	96,7

За звітний період виконання планових показників забезпечено по всіх джерелах доходів загального фонду міського бюджету.

93,4% від суми понадпланових надходжень отримано завдяки перевиконанню планових показників по головних бюджетоутворюючих джерелах доходів:

- податку на доходи фізичних осіб – 107,9% при уточненому плані 289 062,905 тис. грн. фактично надійшло 311 909,121 тис. грн. +/- 22 846,216 тис. грн., виконання до річного плану склало – 55,6%, що в основному пов'язано із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати на рівні 3 200 грн., зростанням фонду оплати праці на підприємствах міста, а також зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери на 30% - 50%;

- податку на майно в частині земельного податку – 110,4% при уточненому плані 72 950,000 тис. грн. фактично надійшло 80 571,148 тис. грн. +/- 7 621,148 тис. грн., до річного плану – 55,8%. При формуванні бюджету не було враховано коефіцієнт інфляції 1,06, який на той час не був затверджений;

- єдиному податку – 112,5% при уточненому плані 37 963,500 тис. грн. фактично надійшло 42 705,581 тис. грн. +/- 4 742,081 тис. грн., до річного плану – 59,7%. На збільшення надходжень від сплати єдиного податку фізичними особами вплинуло: збільшення кількості платників єдиного податку, зростання цін на товари, послуги та зростанням обсягів оподатковуваного доходу платників, сплата донарахованих сум за результатами документальних позапланових перевірок. Відсутність росту обсягів надходжень у 2017 році по єдиному податку з юридичних осіб обумовлена зменшенням кількості платників, що пов'язано з проведенням ліквідаційної процедури (більшості випадків за власним рішенням). За 5 місяців 2017 року по юридичних особах подано 14 заяв на припинення діяльності за власним бажанням.

- акцизному податку – 101,6% при плані 51 051,568 тис. грн. фактично надійшло 51 881,288 тис. грн. +/- 829,720 тис. грн., до річного плану - 43,2%.

За інформацією управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області станом на 01.07.2017 спостерігалось зниження обсягів виробництва в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на бюджетотворюючих підприємствах міста: ПАТ «Кременчуцький міськмолкозавод» - на 13,0%; ПАТ «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» - на 2,8%; ВП «Крюківський кар'єр» «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» - на 4,7% та ПАТ ВТФ «КРЕМТЕКС» - на 3,1%.

В той же час ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» наростив випуск вантажних вагонів на 17,5%, пасажирські вагони: січень - червень 2017 року – 13 шт., січень - червень 2016 року – 0 шт., модернізація вагонів – 15 шт.; ПАТ «Кредмаш» - вироблено установок більше в 2,0 рази; ПАТ «Стальзавод» - січень - червень 2017 року – 6 250,0 тон литва, січень - червень 2016 року – 0 тонн литва; ПАТ «Кременчуцький колісний завод» наростив випуск продукції - на 4,2% більше.; ПАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН» - на 4,1%; ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат» - на 16,3%; ТОВ «Малокохнівський кар'єр» - в 3,4 рази.

Інформація

щодо сум збільшення/зменшення надходжень ПДФО (контингент)
станом на 01.07.2017 в порівнянні з в.п.м.р.

тис.грн.

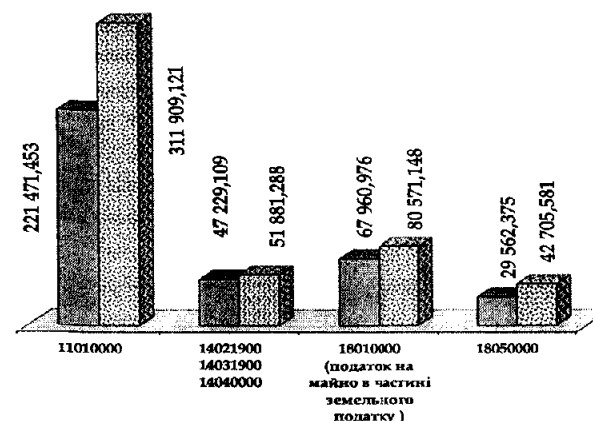
№ з/п	Назва підприємства	Сума (+/-)	%
1.	ПАТ «КВБЗ»	12 204,2	150
2.	ПАТ «КСЗ»	9 623,6	370
3.	ПАТ «Кредмаш»	8 289,4	180
4.	ПАТ «АвтоКрАЗ»	3 544,1	31,7

5.	ПАТ «Укртатнафта»	3 224,0	7,1
6.	ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна»	2 783,4	20,7
7.	ПАТ «КрКЗ»	1 462,2	19,1
8.	ПАТ «КЗТВ»	1 443,8	30,0
9.	ПАТ ККФ «Рошен»	643,0	11,2

В порівнянні з в.п.м.р. надходження до загального фонду зросли на 32,7% або +/- 124 168,818 тис. грн., в тому числі по: пдфо на 40,8% або +/- 90 437,668 тис. грн., єдиному податку на 44,5% +/- 13 143,206 тис. грн. (по єдиному податку з юридичних осіб на 4,9% +/- 355,838 тис. грн. та по єдиному податку з фізичних осіб на 57,2% +/- 12 787,891 тис. грн.), податку на майно в частині земельного податку на 18,6% або +/- 12 610,172 тис. грн., акцизному податку на 9,9% +/- 4 652,179 тис. грн. та ін.

тис.грн.

Динаміка надходжень основних джерел доходів до міського бюджету за I півріччя 2017 року та в.п.м.р.



■ за I півріччя 2016 року ■ за I півріччя 2017 року

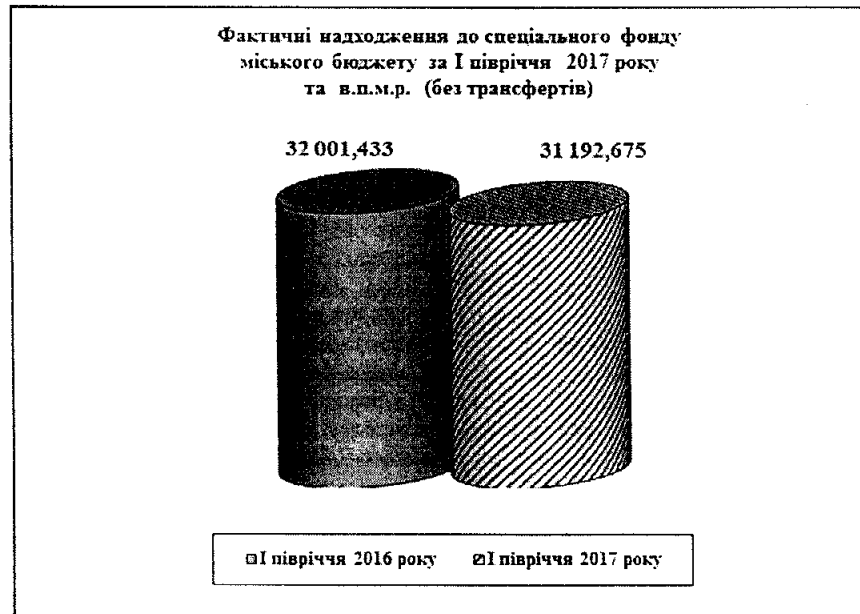
Станом на 01.06.2017 заборгованість по заробітній платі по активних підприємствах міста склала 924,6 тис. грн. (статистика). в т.ч.: ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури» - 924,6 тис. грн.

Згідно з моніторингом станом на 01.07.2017 очікувана заборгованість по зарплаті по активних підприємствах міста складає - 931,8 тис. грн., в т.ч.: ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури» - 931,8 тис. грн.

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду при затвердженому річному плані на 2017 рік (без офіційних трансфертів) – 48 414,862 тис. грн. фактично надійшло – 31 192,675 тис. грн., виконання до річного плану склало 64,4%; по офіційних трансфертах виконання річних планових показників забезпечено на 37,0% при плані 17 085,685 тис. грн. фактично надійшло 6 318,451 тис. грн. та на звітну дату виконання склало – 73,6% (план 8 585,685 тис. грн.) (додаток 1 до Пояснювальної записки про виконання міського бюджету за I півріччя 2017 року).

тис. грн.



Станом на 01.07.2017 до бюджету розвитку фактично надійшло - 2 406,463 тис. грн. при річному плані 6 300,100 тис. грн., виконання до річного плану склало 38,2% та на звітну дату 98,3% +/- 41,587 тис. грн. (план 2 448,050 тис. грн.), в тому числі:

по надходженню коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту виконання на звітну дату забезпечено на 167,9% при плані 1 390,000 тис. грн. фактично отримано 2 333,877 тис. грн./+/- 943,877 тис. грн.;

по надходженню коштів від продажу землі виконання склало - 6,9% при плані 1 058,050 тис. грн. фактично отримано 72,586 тис. грн./- 985,464 тис. грн.

По екологічному податку виконання до річного плану склало 69,4% при плані 5 300,000 тис. грн. фактично надійшло 3 675,978 тис. грн. Виконання плану на звітну дату забезпечено на 139,0% (план 2 644,000 тис. грн.), понад план отримано +/- 1 031,978 тис. грн.

В місті постійно проводяться відповідні заходи щодо наповнення доходної частини міського бюджету.

Станом на 01.07.2017 проведено 2 засідання робочої групи при міськвиконкомі з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на якій заслухано 5 керівників підприємств.

За інформацією КОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за I півріччя 2017 року членами групи по легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення м. Кременчука за участю працівників Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, проведено 19 спільних рейдів за результатами яких: перевірено 428 суб'єктів господарювання. Встановлено порушення у 86 суб'єктів господарювання, виявлено 123 неоформлених найманих працівників.

Оформлено трудові відносини та укладено трудові договори з 65 найманими працівниками, у результаті сплачено податку на доходи фізичних осіб в сумі 37,4 тис. грн., єдиного соціального внеску 45,8 тис. грн., військового збору – 3,2 тис. грн.; 13 працівників зареєструвалися як приватні підприємці, як наслідок – сплачено єдиного податку – 8,3 тис. грн.

При виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області проведено 6 засідань, на яких заслухано 120 суб'єктів господарювання, а саме: заслухано 59 керівників юридичних осіб з питань виплати заробітної плати в розмірах менших за встановлений законодавством рівень; 53 фізичних осіб — підприємців та 8 керівників юридичних осіб за результатами проведених спільних рейдів з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

По 1 фізичній особі – підприємцю інформацію щодо виявлених непоодиноких фактів використання праці неоформлених працівників передано до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області. До Управління Держпраці у Полтавській області передано інформацію по 18 ФОП та 5 юридичних особах для вжиття відповідних заходів реагування з питання використання праці неоформлених найманих працівників.

З метою розширення бази оподаткування та збільшення надходжень плати за землю проводиться звірка КОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області з управлінням земельних ресурсів виконавчого комітету Кременчуцької міської Полтавської області ради стосовно кількості землекористувачів та площ земельних ділянок відповідно до укладених договорів оренди (останній лист від 16.06.2017 №01-50/1294) та правильності відображення в розрахунках площ земельних ділянок, які знаходяться у власності або в оренді підприємств.

З метою повної та своєчасної сплати земельного податку з початку 2017 року Кременчуцькою ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводилась роз'яснювальна робота у ЗМІ, висвітлено 12 повідомлень – на радіо, 3 – у пресі та 30 – в інтернет-виданнях та на сайтах органів влади.

З метою забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби, пальне) з початку року Кременчуцькою ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області забезпечено:

- проведення співбесід з платниками, як особисто, так і в телефонному режимі;

- проведення звірки платників, які подали декларації акцизного податку, з базою даних діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами;

- подання декларацій акцизного податку всіма без винятку суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також автозаправними станціями, які здійснюють реалізацію підакцизних нафтопродуктів.

За результатами проведених перевірок з початку року сплачено 524,1 тис. грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Кременчуцькою ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проведено заходи щодо роз'яснення змін, внесених до Податкового кодексу України від 21.12.2016 №1797-VIII, стосовно оподаткування податком на нерухоме майно та транспортним податком, а саме:

- підготовлено 1 інформаційний матеріал щодо надходжень до місцевого бюджету від власників нерухомості та 2 статті про умови сплати податку платниками – фізичними особами;

- з метою доведення до платників актуальної інформації щодо набрання чинності законодавчими актами з питань, що належать до компетенції ДФС, та підвищення рівня податкової культури платників з початку року підготовлено 4 статті роз'яснювального характеру щодо сплати транспортного податку в 2017 році та 6 статей щодо сплати податку на нерухоме майно фізичними особами.

Кількість розміщених матеріалів у ЗМІ стосовно оподаткування податком на нерухоме майно та транспортним податком становить 76, в тому числі: висвітлено в пресі – 8, на радіо – 29 повідомлень, в інтернет-виданнях – 21, на сайтах органів влади – 18.

В січні місяці п.р. в приміщенні Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області фахівцями інспекції проведено семінар для керівників та бухгалтерів ОСББ з метою роз'яснення основних аспектів практичного застосування норм податкового законодавства, в тому числі по податку на нерухоме майно з житлової та нежитлової нерухомості.

Станом на 01.01.2017 до міського бюджету м. Кременчука рахувалось податкового боргу на загальну суму 8 791,8 тис. грн. по 2 259 СГД (без врахування банкрутів). Станом на 01.07.2017 до місцевого бюджету м. Кременчука рахується податкового боргу на загальну суму 33 121,9 тис. грн. по 4816 СГД (без врахування банкрутів) або в 3,8р. +/- 24 330,1 тис. грн. (станом на 01.06.2017 податковий борг складав 33 425,3 тис. грн.).

Фінансовим управлінням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області направлено лист № 360/29 від 13.06.2017 на КОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області з проханням надати пояснення та інформацію про заходи, які вживаються до боржників.

Необхідно зазначити, що 2149 СГД із загальною сумою боргу

608,9 тис. грн. мають заборгованість менше ніж шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 020 грн.). Постійно вживаються заходи, спрямовані на зменшення заборгованості.

Так, 125 боржників із загальною сумою боргу 1 409,8 тис. грн. знаходяться на примусовому виконанні у державній виконавчій службі.

13 СГД на загальну суму боргу 935,2 тис. грн. знаходяться у стадії ліквідації – платниками самостійно подано заяву на припинення підприємницької діяльності.

По 43 боржниках заборгованість на загальну суму 4 411,8 тис. грн. стягується шляхом виставлення інкасових доручень до установ банків, що обслуговують таких боржників.

ВИДАТКИ

Видатки міського бюджету міста на 2017 рік були затверджені в обсязі 1 903 573,3 тис. грн., в тому числі: загальний фонд – 1 749 437,9 тис. грн., спеціальний фонд – 154 135,3 тис. грн., з них бюджет розвитку – 111 864,2 тис. грн. Видатки на кредитування по спеціальному фонду передбачені в сумі 2 343,6 тис. грн.

Видатки загального фонду міського бюджету враховують трансферти з державного бюджету в сумі 939 304,2 тис. грн., а саме:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 219 885,0 тис. грн.;

- 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 територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 371 405,1 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 435,0 тис. грн.;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 156 692,1 тис. грн.;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 188 649,2 тис. грн.;

- інші субвенції – 1 659,0 тис. грн. (411, 0 тис. грн. – субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, видатки на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, встановлення телефонів інвалідам I та II групи; 1 248,0 тис. грн. – субвенція з обласного бюджету на часткову оплату вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області для оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя у сумі 578,8 тис. грн.

Протягом I півріччя поточного року видатки загального фонду були збільшені на 95 105,8 тис. грн., в т.ч.:

- за рахунок затвердження дефіциту бюджету (виділення коштів за рахунок вільного залишку бюджетних коштів) на суму 28 279,5 тис. грн.;
- внесення змін до доходів бюджету – 6 219,1 тис. грн.;
- за рахунок трансфертів з державного бюджету на 56 396,5 тис. грн.;
- за рахунок зменшення передачі із загального до спеціального фонду на 4 210,7 тис. грн.

Затверджені видатки спеціального фонду були збільшені на 134 937,0 тис. грн., в т.ч.:

- за рахунок затвердження дефіциту бюджету (виділення коштів за рахунок залишку бюджетних коштів) – 109 942,3 тис. грн.;
- внесення змін до доходів бюджету – 12 119,7 тис. грн.;
- за рахунок трансфертів з державного бюджету на 17 085,7 тис. грн.;
- за рахунок зменшення передачі із загального на 4 210,7 тис. грн.

Кошторисні призначення бюджетних установ також були збільшені за рахунок збільшення власних надходжень до спеціального фонду.

Таким чином, затверджені видатки міського бюджету міста Кременчука на 2017 рік з урахуванням внесених змін складають 2 135 675,0 тис. грн., в тому числі:

- видатки загального фонду міського бюджету 1 844 543,7 тис. грн.;
- кошторисні призначення на рік з урахуванням внесених змін по спеціальному фонду складають 291 131,3 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку – 225 068,7 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету на I півріччя 2017 року передбачений в сумі 1 092 064,9 тис. грн., касові видатки склали 1 006 848,0 тис. грн., що складає 92,2% (касові видатки взяті зі звіту, наданого Управлінням Державної казначейської служби у м. Кременчуці Полтавської області).

Установами та закладами, які фінансуються з міського бюджету за I півріччя 2017 року витрачено коштів спеціального фонду на суму 107 142,9 тис. грн., що складає 36,8% уточнених асигнувань на рік.

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за I півріччя 2017 року склали 391 363,9 тис. грн. при планових призначеннях 399 485,5 тис. грн., що складає 98,0%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальних видатках склала 38,9%.

За рахунок спеціального фонду на виплату заробітної плати направлено 3 141,1 тис. грн. (заробітна плата працівників, які надають платні послуги в бюджетних установах відповідно до законодавства).

Видатки загального фонду на медикаменти при плані на I півріччя 2017 року 5 054,7 тис. грн. склали 4 920,5 тис. грн., що становить 97,4%.

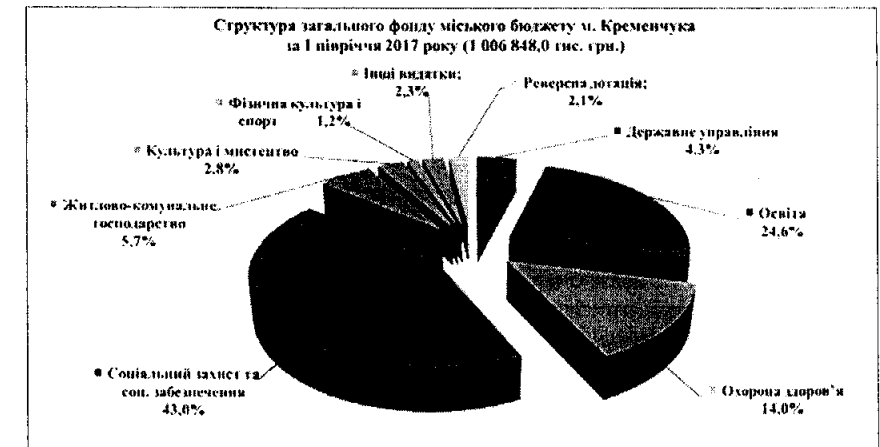
Видатки на продукти харчування при плані 13 329,8 тис. грн., склали 12 189,3 тис. грн., що становить 91,5%. Питома вага від загальних витрат загального фонду 1,2%. За рахунок коштів спеціального фонду витрачено 5 144,9 тис. грн.

Видатки загального фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв при плані на I півріччя поточного року 54 750,6 тис. грн. склали 50 696,1 тис. грн., що становить 92,6%. Питома вага від загальних витрат загального фонду – 5,0%. За рахунок коштів спеціального фонду витрачено 465,2 тис. грн.

Станом на 01.07.2017 року виникла кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 257 920,7 тис. грн., в тому числі прострочена заборгованість – 254 177,5 тис. грн., це головним чином недоотримана субвенція з державного бюджету на пільги та субсидії, яка буде погашатися по мірі надходження коштів.

Видатки спеціального фонду на капітальні видатки при річному плані 239 752,4 тис. грн. склали 81 334,3 тис. грн., тобто 33,9%.

Структура видатків бюджету м. Кременчука за I півріччя 2017 рік по основним галузям представлена у вигляді діаграми.



Реверсна дотація передбачена на рік в сумі 41 659,3 тис. грн. За I півріччя 2017 року було вилучено 20 829,7 тис. грн. при плані 20 829,7 тис. грн., тобто 100,0%.

Для відшкодування витрат підприємствам за надані пільги на комунальні послуги іншим категоріям населення (інваліди по зору, почесні громадяни міста, сім'ї загиблих воїнів-афганців, пільги учасникам АТО та

членам їх сімей на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) в міському бюджеті на 2017 рік передбачено асигнування в сумі 1 292,0 тис. грн. Касові видатки в I півріччі 2017 року склали 861,8 тис. грн. (66,7 % запланованих річних асигнувань і 97,7% плану на звітний період).

Видатки із міського бюджету на житлово-комунальне господарство на 2017 рік визначено в сумі 224 663,5 тис. грн. (з них загальний фонд (видатки споживання) – 154 949,8 тис. грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 69 713,7 тис. грн.). Видатки на житлово-комунальне господарство розподіляються таким чином: житлове господарство – 15 338,9 тис. грн., благоустрій міста – 59 555,3 тис. грн., фінансова підтримка транспортних та інших комунальних підприємств міста – 94 239,2 тис. грн., погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення – 55 530,1 тис. грн.

Касові видатки за I півріччя 2017 року на житлово-комунальне господарство склали 81 996,1 тис. грн. (36,5 % запланованих річних асигнувань і 52,7% плану на звітний період), в т.ч. житлове господарство – 3 967,6 тис. грн. (25,9 % річного плану і 53,4% плану на звітний період), благоустрій міста – 28 998,0 тис. грн. (48,7% від запланованих річних асигнувань і 85,3% плану на звітний період), фінансова підтримка транспортних та інших комунальних підприємств міста – 49 030,5 тис. грн. (52,0 % річного плану і 83,5% плану на звітний період).

У видатках на житлово - комунальне господарство передбачено асигнування на оплату робіт по механізованому прибиранню вулиць, освітленню міста, поточному ремонту доріг, капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади та житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, фінансову підтримку комунальних підприємств.

На виконання Програми стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у будинках ОСББ та ЖБК м. Кременчука на 2015 - 2020 роки на 2017 рік передбачено асигнування в сумі 500,0 тис. грн. Касові видатки в I півріччі 2017 року склали 66,3 тис. грн., що складає 13,3% річного плану і 30,1% плану звітного періоду.

На виконання Програми стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів населенням м. Кременчука на 2016 - 2020 роки на 2017 рік передбачено асигнування в сумі 500,0 тис. грн. Касові видатки в I півріччі 2017 року склали 39,4 тис. грн., що складає 7,8% річного плану і 17,9% плану звітного періоду.

На проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг на 2017 рік передбачено асигнування в сумі 41518,0 тис. грн. Касові видатки в I півріччі 2017 року склали 17 807,0 тис. грн., що складає 42,9% річного плану і 79,7% плану звітного періоду.

Для підтримки засобів масової інформації (газети «Вісник Кременчука» та міської телерадіокомпанії) в міському бюджеті 2017 рік передбачено кошти в сумі 4 150,0 тис. грн., касові видатки за I півріччя 2017 року склали 1 846,8 тис. грн. (44,5% річного плану і 87,0% плану на звітний період), в т.ч. для редакції газети «Вісник Кременчука» – 564,1 тис. грн., для міської телерадіокомпанії – 1 282,7 тис. грн.

На заходи щодо проведення земельної реформи відповідно до міської програми «Програма реалізації Основних напрямів земельної реформи на 2017 р. в м. Кременчуці» передбачені видатки в сумі 2 570,0 тис. грн., «Програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу на 2017 рік» – 10,7 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 10,7 тис. грн. (0,4% річного плану і 2,0% плану на звітний період). Видатки проводились на виконання «Програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу на 2017 рік».

На підтримку малого і середнього підприємництва в бюджеті міста на 2017 рік відповідно до міської програми «Програма розвитку малого підприємництва у м. Кременчуці на 2015-2017 роки» в загальному фонді міського бюджету передбачено асигнування в сумі 300,0 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 114,7 тис. грн. (38,2% річного плану і 80,0% плану на звітний період).

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) в 2017 році внески міської ради до статутного капіталу суб'єктів господарювання визначені в сумі 17 100,0 тис. грн. Касові видатки у звітному періоді склали 15 000,0 тис. грн., що дорівнює 87,7% річного плану та 100,0% виконання плану за звітний період, в т.ч.:

- комунальному підприємству «Кременчукводоканал» - 9 500,0 тис. грн.;

- комунальному підприємству «Теплоенерго» - 5 500,0 тис. грн.

На будівництво в спеціальному фонді міського бюджету (бюджет розвитку) на 2017 рік передбачено асигнування в сумі 59 010,4 тис. грн.

Касові видатки за I півріччя 2017 року склали 18 849,3 тис. грн., (31,9% річного плану і 55,0% плану на звітний період), в т.ч.

Назва об'єктів	Касові видатки
Реконструкція скверу «Імені Олега Бабаєва» в м. Кременчуці	100,0
Реконструкція міського парку культури та відпочинку «Придніпровський» в м. Кременчуці	1 851,6
Будівництво адміністративної будівлі по вул. Княгині Ольги, 3 (попередня назва - вул. Червоних Слідопитів) у м. Кременчуці	2 265,8
Комплексний благоустрій території в районі житлового будинку №1 по вул. Генерала Мангарова в м. Кременчуці (нове будівництво)	1 021,1
Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці	8 274,9
Будівництво міського архіву по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці	198,3
Реконструкція будівель Кременчуцького краєзнавчого музею	589,1
Реконструкція будівель Кременчуцького краєзнавчого музею. Роботи по усуненню недоліків, які виникли в результаті неналежного виконання робіт підрядником.	3,6
Реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчуці	112,0
Реконструкція (винос) мереж ЛЕП 10 кВТ за межі гаражної забудови в кв. 285 м. Кременчука	23,2
Проектування та реконструкція внутрішньобудинкових електромереж житлових будинків №№ 1, 3, 5, 7 по вул. Яровій в м. Кременчуці	1,6

Реконструкція нежитлових приміщень по вул. Героїв України, 11А в м.Кременчуці	8,8
Реконструкція об'єкту «Поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» в м. Кременчуці»	344,8
Реконструкція системи водовідведення від житлового будинку №80 по вул. Мічуріна в м. Кременчуці	14,0
Будівництво каналізаційної мережі від середньої школи №3 по вул. Мічуріна,28 та дошкільного закладу №24 по вул. Мічуріна,30. до будинку №76 по вул. Мічуріна в м. Кременчуці	7,4
Реконструкція дитячого садка по вул. Генерала Манагарова, 5-А в м. Кременчуці	168,0
Реконструкція другого поверху корпусу інфекційного відділення другої міської лікарні під хоспіс з прибудовою ліфта по вул.Манагарова, 7 в м. Кременчуці	430,9
Реконструкція приймального відділення Кременчуцької міської дитячої лікарні з оснащенням медичним та іншим обладнанням	578,4
Реконструкція (улаштування) теплоізоляції фасадів житлових будинків	498,1
Реконструкція шиферних покрівель житлових будинків	542,6
Влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на прибудинкових територіях житлових будинків м. Кременчука (відповідно до Міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2013 – 2018 роки)	173,7
Будівництво сектору А 5-ої черги Свіштовського кладовища	1 003,8
Виконання робіт по об'єкту з «Реконструкції (улаштування) теплоізоляції фасаду житлового будинку №25 по проспекту Лесі України в м. Кременчуці»	359,2
Будівництво системи крапельного поливу об'єкту благоустрою зеленої зони круг-розворот на пивзаводі (КП «Благоустрій Кременчука»)	150,0
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	1,6
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комунального стадіону по вул.Гагаріна,26-а	114,7
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (спортивні майданчики)	12,1

В міському бюджеті на 2017 рік передбачено надати пільгові довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 3 073,6 тис. грн., в т.ч.

- за рахунок бюджету розвитку 2 500,0 тис. грн.;

- за рахунок повернення коштів, наданих на кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в попередні роки та відсотків за користування пільговими довгостроковими кредитами – 573,6 тис. грн.

Касові видатки в звітному періоді склали 2 771,5 тис. грн., що дорівнює 90,2% річного плану та 100% виконання плану за звітний період.

Повернення раніше наданих кредитів та відсотків за користування ними при плані 758,0 тис. грн. в звітному періоді повернуто 344,0 тис. грн., що дорівнює 45,4% річного плану та 100% виконання плану за звітний період.

В міському бюджеті на 2017 рік за рахунок повернення раніше наданих кредитів та відсотків за користування ними передбачено витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих

громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 184,4 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 112,5 тис. грн., що дорівнює 61,0% річного плану та 100% виконання плану за звітний період.

Відповідно до статті VI Договору про субкредитування №28010-02/11 від 27.01.2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Кременчукводоканал» «Про використання сум позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку» (Угода про позику «Проект розвитку міської інфраструктури» №4869-UA від 26.05.2008) засобом забезпечення виконання субпозичальником своїх зобов'язань є гарантія Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21.08.2009 №1, надана Кременчуцькою міською радою Полтавської області Міністерству фінансів України.

Загальна сума субкредиту відповідно до Додаткової Угоди від 01 квітня 2016 року № 28010-02/11-3 до Договору про субкредитування №28010-02/11 від 27.01.2010 складає 6 528 743,88 дол. США. У відповідності до графіку погашення основної суми субкредиту останній платіж передбачається 15 жовтня 2027 року.

В 2017 році погашення основної суми субкредиту передбачається здійснювати двома платежами 15 квітня 2017 року та 15 жовтня 2017 року в загальній сумі 431 748,26 дол. США. Сплата відсотків та маржі відповідно до договору здійснюється двічі на рік 15 квітня і 15 жовтня 2017 року.

Видатки на виконання наданих місцевих гарантій на 2017 рік визначені в сумі 7 000,0 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді проведені в повному обсязі.

В 2017 році планується залучити кредит ЕБРР в сумі 2496,0 тис. євро (загальна сума кредиту 8 000,0 тис. євро) під місцеву гарантію. Мета кредиту – оновлення міського електротранспорту шляхом закупівлі тролейбусів для КП «Кременчуцьке тролейбусне управління». Видатки на виконання місцевих гарантій по кредиту ЕБРР на 2017 рік визначені в сумі 4 860,0 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді на оплату одноразової комісії та юридичних послуг склали 3 075,8 тис. грн., що дорівнює 63,3% річного плану та 90,5% виконання плану за звітний період.

В 2017 році на підставі рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 31 травня 2016 року «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Термомодернізація дитячого садка №32 та модернізація вуличного освітлення міста Кременчук Полтавської області» буде здійснено запозичення до міського бюджету на суму 3 927,017 тис. грн. (загальна сума кредиту 5 610,025 тис. грн.)

Запозичення до міського бюджету здійснено шляхом отримання зовнішнього кредиту по кредитному договору між «Північною екологічною фінансовою корпорацією» (НЕФКО) та Кременчуцькою міською радою.

Відсоткова ставка за користування кредитними коштами становить 3% річних.

Погашення кредиту та сплата відсотків по кредиту здійснюється щоквартально 15 березня, 15 червня, 15 вересня та 15 грудня, починаючи з 15 вересня 2017 року.

Строк погашення основної суми боргу по запозиченню – 15 червня 2021 року.

В 2017 році на обслуговування кредиту (сплату відсотків) передбачені видатки в сумі 176,550 тис. грн., на погашення основної суми боргу по запозиченню 701,254 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді на обслуговування кредиту (сплату відсотків) склали 24,8 тис. грн, що дорівнює 14,1% річного плану та 27,6% виконання плану за звітний період.

Заступник міського голови –
начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради

 Т.Г. НЕЛЕНКО

Довідка
про витрати, проведені за рахунок коштів
резервного фонду міського бюджету станом на 01.07.2017

Станом на 01.07.2017 сума витрат з резервного фонду міського бюджету склала 7 411,20 грн., дані кошти були використані на фінансування наступних витрат:

Витрати	Сума (грн.)
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради	7 411,20
- для оплати послуг з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на території м.Кременчука	3 416,10
- для оплати послуг з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на території м.Кременчука	3 995,10
ВСЬОГО	7 411,20

Заступник міського голови –
начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради

 Т.Г. НЕЛЕНКО

Реконструкція нежитлових приміщень по вул. Героїв України, 11А в м.Кременчуці	8,8
Реконструкція об'єкту «Поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» в м. Кременчуці»	344,8
Реконструкція системи водовідведення від житлового будинку №80 по вул. Мічуріна в м. Кременчуці	14,0
Будівництво каналізаційної мережі від середньої школи №3 по вул. Мічуріна,28 та дошкільного закладу №24 по вул. Мічуріна,30. до будинку №76 по вул. Мічуріна в м. Кременчуці	7,4
Реконструкція дитячого садка по вул. Генерала Мангарова, 5-А в м. Кременчуці	168,0
Реконструкція другого поверху корпусу інфекційного відділення другої міської лікарні під хоспіс з прибудовою ліфта по вул.Мангарова, 7 в м. Кременчуці	430,9
Реконструкція приймального відділення Кременчуцької міської дитячої лікарні з оснащенням медичним та іншим обладнанням	578,4
Реконструкція (улаштування) теплоізоляції фасадів житлових будинків	498,1
Реконструкція шиферних покрівель житлових будинків	542,6
Влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на прибудинкових територіях житлових будинків м. Кременчука (відповідно до Міської програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2013 – 2018 роки)	173,7
Будівництво сектору А 5-ої черги Свіштовського кладовища	1 003,8
Виконання робіт по об'єкту з «Реконструкції (улаштування) теплоізоляції фасаду житлового будинку №25 по проспекту Лесі Українки в м. Кременчуці»	359,2
Будівництво системи крапельного поливу об'єкту благоустрою зеленої зони круг-розворот на пивзаводі (КП «Благоустрій Кременчука»)	150,0
Розробка схем та проектних рішень масового застосування	1,6
Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію комунального стадіону по вул.Гагаріна,26-а	114,7
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (спортивні майданчики)	12,1

В міському бюджеті на 2017 рік передбачено надати пільгові довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 3 073,6 тис. грн., в т.ч.

- за рахунок бюджету розвитку 2 500,0 тис. грн.;

- за рахунок повернення коштів, наданих на кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в попередні роки та відсотків за користування пільговими довгостроковими кредитами – 573,6 тис. грн.

Касові видатки в звітному періоді склали 2 771,5 тис. грн., що дорівнює 90,2% річного плану та 100% виконання плану за звітний період.

Повернення раніше наданих кредитів та відсотків за користування ними при плані 758,0 тис. грн. в звітному періоді повернуто 344,0 тис. грн., що дорівнює 45,4% річного плану та 100% виконання плану за звітний період.

В міському бюджеті на 2017 рік за рахунок повернення раніше наданих кредитів та відсотків за користування ними передбачено витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих

громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 184,4 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді склали 112,5 тис. грн., що дорівнює 61,0% річного плану та 100% виконання плану за звітний період.

Відповідно до статті VI Договору про субкредитування №28010-02/11 від 27.01.2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Кременчукводоканал» «Про використання сум позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку» (Угода про позику «Проект розвитку міської інфраструктури» №4869-UA від 26.05.2008) засобом забезпечення виконання субпозичальником своїх зобов'язань є гарантія Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21.08.2009 №1, надана Кременчуцькою міською радою Полтавської області Міністерству фінансів України.

Загальна сума субкредиту відповідно до Додаткової Угоди від 01 квітня 2016 року № 28010-02/11-3 до Договору про субкредитування №28010-02/11 від 27.01.2010 складає 6 528 743,88 дол. США. У відповідності до графіку погашення основної суми субкредиту останній платіж передбачається 15 жовтня 2027 року.

В 2017 році погашення основної суми субкредиту передбачається здійснювати двома платежами 15 квітня 2017 року та 15 жовтня 2017 року в загальній сумі 431 748,26 дол. США. Сплата відсотків та маржі відповідно до договору здійснюється двічі на рік 15 квітня і 15 жовтня 2017 року.

Видатки на виконання наданих місцевих гарантій на 2017 рік визначені в сумі 7 000,0 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді проведені в повному обсязі.

В 2017 році планується залучити кредит ЕБРР в сумі 2496,0 тис. євро (загальна сума кредиту 8 000,0 тис. євро) під місцеву гарантію. Мета кредиту – оновлення міського електротранспорту шляхом закупівлі тролейбусів для КП «Кременчуцьке тролейбусне управління». Видатки на виконання місцевих гарантій по кредиту ЕБРР на 2017 рік визначені в сумі 4 860,0 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді на оплату одноразової комісії та юридичних послуг склали 3 075,8 тис. грн., що дорівнює 63,3% річного плану та 90,5% виконання плану за звітний період.

В 2017 році на підставі рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 31 травня 2016 року «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Термомодернізація дитячого садка №32 та модернізація вуличного освітлення міста Кременчук Полтавської області» буде здійснено запозичення до міського бюджету на суму 3 927,017 тис. грн. (загальна сума кредиту 5 610,025 тис. грн.)

Запозичення до міського бюджету здійснено шляхом отримання зовнішнього кредиту по кредитному договору між «Північною екологічною фінансовою корпорацією» (НЕФКО) та Кременчуцькою міською радою.

Відсоткова ставка за користування кредитними коштами становить 3% річних.

Погашення кредиту та сплата відсотків по кредиту здійснюється щоквартально 15 березня, 15 червня, 15 вересня та 15 грудня, починаючи з 15 вересня 2017 року.

Строк погашення основної суми боргу по запозиченню – 15 червня 2021 року.

В 2017 році на обслуговування кредиту (сплату відсотків) передбачені видатки в сумі 176,550 тис. грн., на погашення основної суми боргу по запозиченню 701,254 тис. грн. Касові видатки в звітному періоді на обслуговування кредиту (сплату відсотків) склали 24,8 тис. грн, що дорівнює 14,1% річного плану та 27,6% виконання плану за звітний період.

Заступник міського голови –
начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради



Т.Г. НЕЛЕНКО

Довідка
про витрати, проведені за рахунок коштів
резервного фонду міського бюджету станом на 01.07.2017

Станом на 01.07.2017 сума витрат з резервного фонду міського бюджету склала 7 411,20 грн., дані кошти були використані на фінансування наступних витрат:

Витрати	Сума (грн.)
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради	7 411,20
- для оплати послуг з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на території м.Кременчука	3 416,10
- для оплати послуг з обстеження земельних ділянок з метою виявлення вибухонебезпечних предметів на території м.Кременчука	3 995,10
ВСЬОГО	7 411,20

Заступник міського голови –
начальник фінансового управління
виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради



Т.Г. НЕЛЕНКО

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ М. КРЕМЕНЧУК
станом на 01.07.2017

грн.									
ВИД ПЛАТЕЖУ	КОД	Затверджений план на рік з урахуванням змін	Затверджений план на звітний період	Виконання за звітний період	% виконання до річного плану	відхилення до річного плану	% виконання до звітного періоду	відхилення до звітного періоду	Питома вага
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД									
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	10000000	903 280 901,00	454 342 273,00	491 038 252,59	54,4	-412 242 648,41	108,1	36 695 979,59	97,5
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринковою вартості	11000000	562 425 899,00	290 562 905,00	313 508 049,69	55,7	-248 917 849,31	107,9	22 945 144,69	62,2
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	560 857 000,00	289 062 905,00	311 909 121,08	55,6	-248 947 878,92	107,9	22 846 216,08	61,9
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	1 568 899,00	1 500 000,00	1 598 928,61	101,9	30 029,61	106,6	98 928,61	0,3
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	120 000 000,00	51 051 568,00	51 881 287,62	43,2	-68 118 712,38	101,6	829 719,62	10,3
Пальне	14021900	10 000 000,00	5 325 000,00	5 434 844,34	54,3	-4 565 155,66	102,1	109 844,34	1,1
Пальне	14031900	70 000 000,00	20 565 000,00	20 575 591,59	29,4	-49 424 408,41	100,1	10 591,59	4,1
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	14040000	40 000 000,00	25 161 568,00	25 870 851,69	64,7	-14 129 148,31	102,8	709 283,69	5,1
Місцеві податки	18000000	220 855 002,00	112 727 800,00	125 648 915,28	56,9	-95 206 086,72	111,5	12 921 115,28	24,9
Податок на майно	18010000	149 250 000,00	74 710 000,00	82 881 345,50	55,5	-66 368 654,50	110,9	8 171 345,50	16,5
Податок на нерухоме майно	18010100 - 18010400	4 350 000,00	1 545 000,00	2 050 642,40	47,1	-2 299 357,60	132,7	505 642,40	0,4
Плата за землю	18010500- 18010900	144 400 000,00	72 950 000,00	80 571 148,30	55,8	-63 828 851,70	110,4	7 621 148,30	16,0
Транспортний податок	18011000- 18011100	500 000,00	215 000,00	259 554,80	51,9	-240 445,20	120,7	44 554,80	0,1
Туристичний збір	18030000	105 002,00	54 300,00	64 776,94	61,7	-40 225,06	119,3	10 476,94	0,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040000	0,00	0,00	-2 788,17		-2 788,17		-2 788,17	0,0
Єдиний податок	18050000	71 500 000,00	37 963 500,00	42 705 581,01	59,7	-28 794 418,99	112,5	4 742 081,01	8,5
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	20000000	29 910 000,00	10 811 000,00	12 696 073,08	42,4	-17 213 926,92	117,4	1 885 073,08	2,5
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	600 000,00	600 000,00	880 280,00	146,7	280 280,00	146,7	280 280,00	0,2
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	21050000	15 000 000,00	3 100 000,00	3 488 493,15	23,3	-11 511 506,85	112,5	388 493,15	0,7
Інші надходження	21080000	200 000,00	78 000,00	84 195,55	42,1	-115 804,45	107,9	6 195,55	0,0
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	80 000,00	18 000,00	19 135,71	23,9	-60 864,29	106,3	1 135,71	0,0
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	120 000,00	60 000,00	65 059,84	54,2	-54 940,16	108,4	5 059,84	0,0
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	7 160 000,00	4 125 000,00	5 020 331,03	70,1	-2 139 668,97	121,7	895 331,03	1,0
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	22010300	540 000,00	255 000,00	271 887,20	50,3	-268 112,80	106,6	16 887,20	0,1
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	6 000 000,00	3 610 000,00	4 434 157,03	73,9	-1 565 842,97	122,8	824 157,03	0,9
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	500 000,00	200 000,00	223 724,80	44,7	-276 275,20	111,9	23 724,80	0,0

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 послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	22012900	120 000,00	60 000,00	90 562,00	75,5	-29 438,00	150,9	30 562,00	0,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	6 000 000,00	2 550 000,00	2 661 684,21	44,4	-3 338 315,79	104,4	111 684,21	0,5
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	6 000 000,00	2 550 000,00	2 661 684,21	44,4	-3 338 315,79	104,4	111 684,21	0,5
Державне мито	22090000	350 000,00	150 000,00	240 527,33	68,7	-109 472,67	160,4	90 527,33	0,0
Інші надходження	24060300	600 000,00	208 000,00	320 561,81	53,4	-279 438,19	154,1	112 561,81	0,1
ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ		933 190 901,00	465 153 273,00	503 734 325,67	54,0	-429 456 575,33	108,3	38 581 052,67	100,0
Реверсна дотація	41010100	41 659 300,00	20 829 700,00	20 829 700,00	50,0	-20 829 600,00	100,0	0,00	
РАЗОМ 3Ф (без реверсної дотації)		891 531 601,00	444 323 573,00	482 904 625,67	54,2	-408 626 975,33	108,7	38 581 052,67	
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ		995 820 674,00	643 655 977,93	585 709 558,60	58,8	-410 111 115,40	91,0	-57 946 419,33	
ВСЬОГО 3Ф (з трансфертами)		1 929 011 575,00	1 108 809 250,93	1 089 443 884,27	56,5	-839 567 690,73	98,3	-19 365 366,66	
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД									
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленням та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року	18041500	0,00	0,00	-11 552,37		-11 552,37		-11 552,37	0,0
Екологічний податок	19010000	5 300 000,00	2 644 000,00	3 675 978,44	69,4	-1 624 021,56	139,0	1 031 978,44	11,8
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00	0,00	6 452,39		6 452,39		6 452,39	0,0
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами	24110700			1,00		1,00		1,00	0,0
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900	28 000,00	14 000,00	14 000,00	50,0	-14 000,00	100,0	0,00	0,0
Власні надходження бюджетних установ	25000000	36 486 762,00	0,00	24 747 016,38	67,8	-11 739 745,62		24 747 016,38	79,3
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	36 486 762,00	0,00	14 336 591,20	39,3	-22 150 170,80		14 336 591,20	46,0
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	10 410 425,18		10 410 425,18		10 410 425,18	33,4
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	300 000,00	140 000,00	354 316,04	118,1	54 316,04	253,1	214 316,04	1,1
ВСЬОГО (без бюджету розвитку)		42 114 762,00	2 798 000,00	28 786 211,88	68,4	-13 328 550,12		25 988 211,88	92,3
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ		6 300 100,00	2 448 050,00	2 406 462,87	38,2	-3 893 637,13	98,3	-41 587,13	7,7
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	3 100 000,00	1 390 000,00	2 333 877,00	75,3	-766 123,00	167,9	943 877,00	7,5
Кошти від продажу землі	33010000	3 200 100,00	1 058 050,00	72 585,87	2,3	-3 127 514,13	6,9	-985 464,13	0,2
ВСЬОГО СФ з БР (без трансфертів)		48 414 862,00	5 246 050,00	31 192 674,75	64,4	-17 222 187,25		25 946 624,75	100,0
ВСЬОГО ПО ОФІЦІЙНИХ ТРАНСФЕРТАХ		17 085 685,00	8 585 685,00	6 318 451,00	37,0	-10 767 234,00	73,6	-2 267 234,00	
ВСЬОГО ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ		65 500 547,00	13 831 735,00	37 511 125,75	57,3	-27 989 421,25		23 679 390,75	
РАЗОМ 3Ф+СФ (з трансфертами)		1 994 512 122,00	1 122 640 985,93	1 126 955 010,02	56,5	-867 557 111,98	100,4	4 314 024,09	
РАЗОМ 3Ф+СФ (без трансфертів)		981 605 763,00	470 399 323,00	534 927 000,42	54,5	-446 678 762,58	113,7	64 527 677,42	

Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом	
	Затверджено місцевими радами на 2017 р. з урахуванням змін	Кошторисні призначення на I півріччя з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання	Затверджено місцевими радами на 2017 р. з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року	% виконання	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за I півріччя 2017 року
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла					184 400,00	184 400,00	112 500,00	61,0	184 400,00	112 500,00
Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу						77 051,68	77 051,68	100,0	77 051,68	77 051,68
Інші видатки (пенсії по трудовому каліцтву, міські програми, членські внески до Асоціації міст України)	7 036 642,00	4 269 871,76	1 985 312,08	46,5	3 857 101,00	3 857 101,00	275 774,26	7,1	10 893 743,00	2 261 086,34
15. Обслуговування боргу	176 550,00	90 000,00	24 824,37	27,6					176 550,00	24 824,37
16. Цільові фонди					25 065 265,00	25 065 265,00	9 291 316,13	37,1	25 065 265,00	9 291 316,13
Охорона та раціональне використання природних ресурсів					14 805 528,00	14 805 528,00	4 090 700,00	27,6	14 805 528,00	4 090 700,00
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища					1 740 100,00	1 740 100,00	1 044 715,50	60,0	1 740 100,00	1 044 715,50
Збереження природно-заповідного фонду					8 161 472,00	8 161 472,00	4 032 259,03	49,4	8 161 472,00	4 032 259,03
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					358 165,00	358 165,00	123 641,60	34,5	358 165,00	123 641,60
17. Реверсна дотація	41 659 300,00	20 829 700,00	20 829 700,00	100,0					41 659 300,00	20 829 700,00
18. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного та культурного розвитку регіонів	4 500 368,00	3 918 868,00	3 918 868,00	100,0	3 454 660,00		3 159 150,00	91,4	4 500 368,00	7 078 018,00
19. Інші субвенції					5 505 000,00					
Всього видатків	1 844 543 705,38	1 092 064 871,13	1 006 848 031,05	92,2	289 072 379,27	291 131 310,14	107 142 925,27	36,8	2 135 675 015,52	1 113 990 956,32