



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

РІШЕННЯ

від 31 травня 2016 року
м. Кременчук

**Про виконання міського
бюджету за I квартал 2016 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 квартал 2016 року (пояснювальна записка – додаток):

- загальний фонд: по доходах – 413 218 942, 56 грн.,
по видатках – 352 383 076, 31 грн.;
- спеціальний фонд: по доходах – 14 940 306, 83 грн.,
по видатках – 18 638 965, 15 грн.

2. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

Міський голова



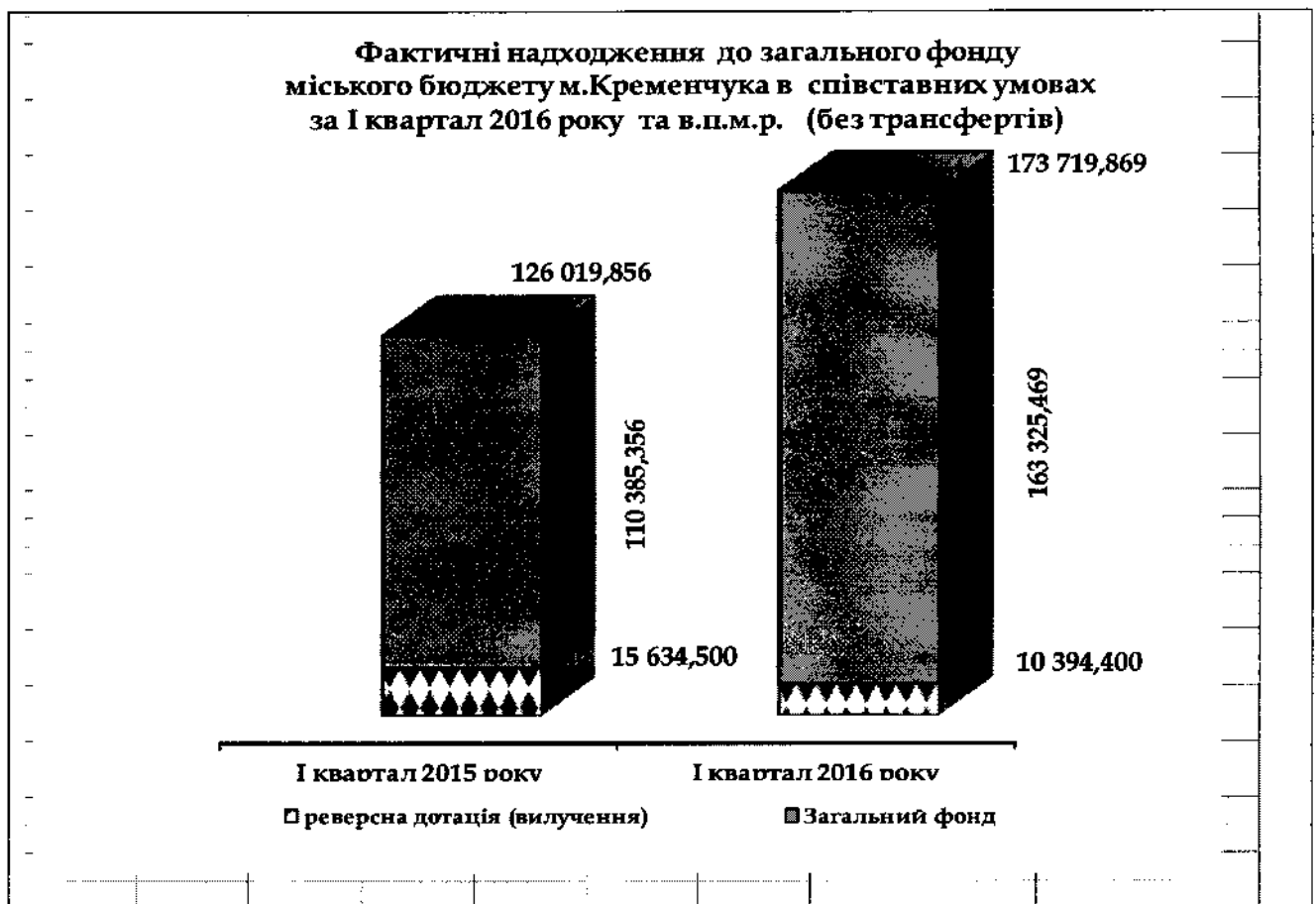
В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПISKA
про виконання міського бюджету за I квартал 2016 року

ДОХОДИ
Загальний фонд

Відповідно до звіту, поданого Управлінням Державної казначейської служби у м. Кременчуці Полтавської області, станом на 01.04.2016 до міського бюджету міста Кременчука при затвердженому річному плані 1 425 384,670 тис. грн. надійшло доходів всього 413 218,943 тис.грн. або 29,0 % до річного плану. На звітну дату виконання плану забезпечено на 106,3%, при плані 388 879,238 тис.грн. надійшло 413 218,943 тис.грн.

тис.грн.



При річному плані по загальному фонду без офіційних трансфертів 652 224,100 тис.грн. фактично надійшло – 173 719,869 тис.грн., виконання до річного плану склало – 26,6%, виконання на звітну дату – 119,7% /+/- 28 605,063 тис.грн., при плані 145 114,806 тис.грн. фактично надійшло 173 719,869 тис.грн.

По офіційних трансфертах при річному плані 773 160,570 тис.грн. фактично надійшло 239 499,073 тис.грн. або 31,0%, виконання на звітну дату

забезпечено на 98,3%, при плані 243 764,432 тис.грн. фактично надійшло 239 499,073 тис.грн..

Станом на 01.04.2016 фактично вилучено коштів до державного бюджету (реверсна дотація) 10 394,400 тис.грн. при такому ж плані.

Виконання запланованих показників в розрізі податкових та неподаткових надходжень:

	річний	звітний період
- податкові надходження	- на 26,5 %	119,2 %
- неподаткові надходження	- на 32,2 %	147,1 %

Питома вага фактичних податкових надходжень в доходній частині міського бюджету склала 97,7% або 169 733,117 тис.грн., неподаткових надходжень – 2,3% або 3 986,752 тис.грн.

За звітний період виконано планові показники по всіх запланованих джерелах доходної частини міського бюджету, крім державного мита. Виконання планових показників по держмиту склало 94,3% /- 44,761 тис.грн., при плані 785,0 тис.грн. фактично надійшло 740,239 тис.грн. Даний платіж не носить постійного характеру. В порівнянні з в.п.м.р. надходження зменшились на 29,5% /- 309,244 тис.грн.

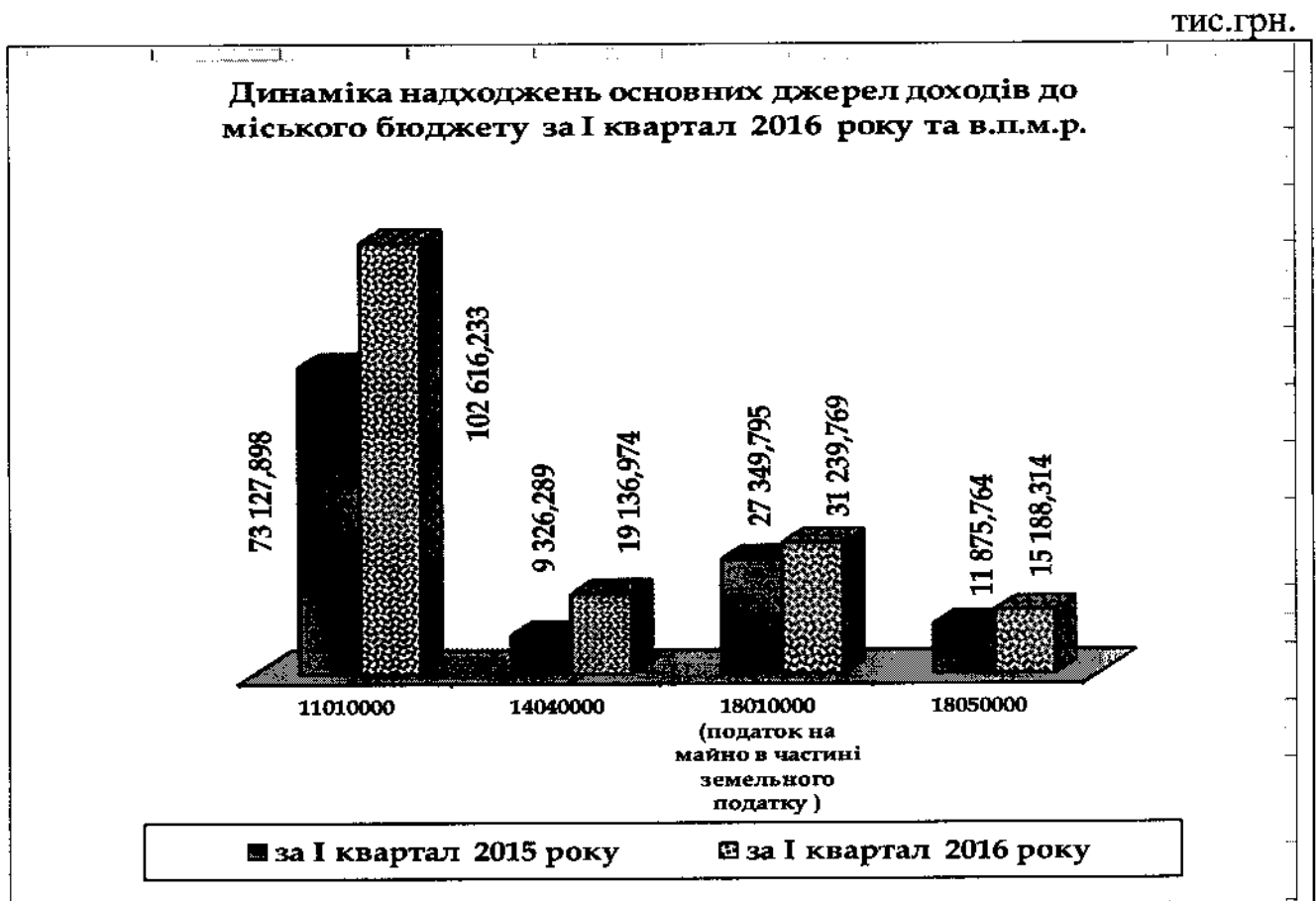
Значно перевиконано планові показники по головних джерелах надходжень: ПДФО – 117,5%, при плані 87 306,651 тис.грн. фактично надійшло 102 616,233 тис.грн. /+ 15 309,582 тис.грн.; єдиному податку – 141,3%, при плані 10 750,405 тис.грн. фактично надійшло 15 188,314 тис.грн. /+ 4 437,909 тис.грн.; податку на майно в частині земельного податку – 113,5%, при плані 27 530,0 тис.грн. фактично отримано 31 239,769 тис.грн. /+ 3 709,769 тис.грн.; акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 119,6%, при плані 16 000,0 тис.грн. фактично отримано 19 136,974 тис.грн. /+ 3 136,974 тис.грн.

**Основні джерела надходжень до загального фонду
міського бюджету м. Кременчука за I квартал 2016 року**

	тис. грн.	питома вага, %
Податок та збір на доходи фізичних осіб (11010000)	102 616,233	59,1
Податок на майно в частині земельного податку (18010500 - 18010900)	31 239,769	18,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (14040000)	19 136,974	11,0
Єдиний податок (18050000)	15 188,314	8,7
Разом:	168 181,129	96,8

Вказані чотири податки складають 96,8% в доходній частині загального фонду міського бюджету.

В порівнянні з в.п.м.р. надходження до загального фонду (в співставних умовах) зросли на 37,9% або +/- 47 700,013 тис.грн., в тому числі по: ПДФО - на 40,3% або +/- 29 488,335 тис.грн., акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів – в 2,1 рази +/- 9 810,686 тис.грн., єдиному податку - на 27,9% +/- 3 312,550 тис.грн., платі за землю - на 14,2% або +/- 3 889,973 тис.грн. та ін., що головним чином пов'язано із змінами в податковому законодавстві.



За даними КОДП ГУ ДФС у Полтавській області по головних бюджетоутворюючих підприємствах міста надходження ПДФО до міського бюджету м. Кременчука станом на 01.04.2016 в порівнянні з в.п.м.р. склали: ПАТ «АвтоКрАЗ» +/- 1 759,6 тис.грн. або 1,5 р.; ПАТ «КВБЗ» +/- 2 170,9 тис.грн. або на 33,4%; ПАТ «Кредмаш» +/- 1 173,4 тис.грн. або на 27,3%; ПАТ «Кременчуцький колісний завод» +/- 606,2 тис.грн. або на 23,6%; ПАТ «Укртатнафта» +/- 10 955,4 тис.грн. або в 1,8 р.; ПАТ ККФ «Рошен» +/- 657,9 тис.грн. або на 31,1%; ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» +/- 337,3 тис.грн. або на +/- 5,1%, ПАТ «КЗТВ» +/- 302,5 тис.грн. або на 17,4%.

За інформацією управління економіки станом на 01.04.2016 не працюють такі підприємства, як ПАТ «Стальзавод» та ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний завод». Спостерігалось зниження обсягів виробництва в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на бюджетоутворюючих підприємствах міста: ПАТ «Кременчуцький міськмолочозавод» - на 8,1%; ПАТ «Кременчуцький колісний завод» - на 44,7%; ПАТ «Кременчуцька

кондитерська фабрика «РОШЕН» - на 10,0%, ПАТ «Кредмаш» - на 58,3%; ПАТ «АвтоКрАЗ» - на 47,2%; ПАТ «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» - на 4,7%.

В той же час ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» наростив випуск вантажних вагонів, а саме в 5,9 р.; ПАТ ВТФ «КРЕМТЕКС» - ріст 63,2%; ВП «Крюківський кар'єр» «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» - більше в 6,9 р.

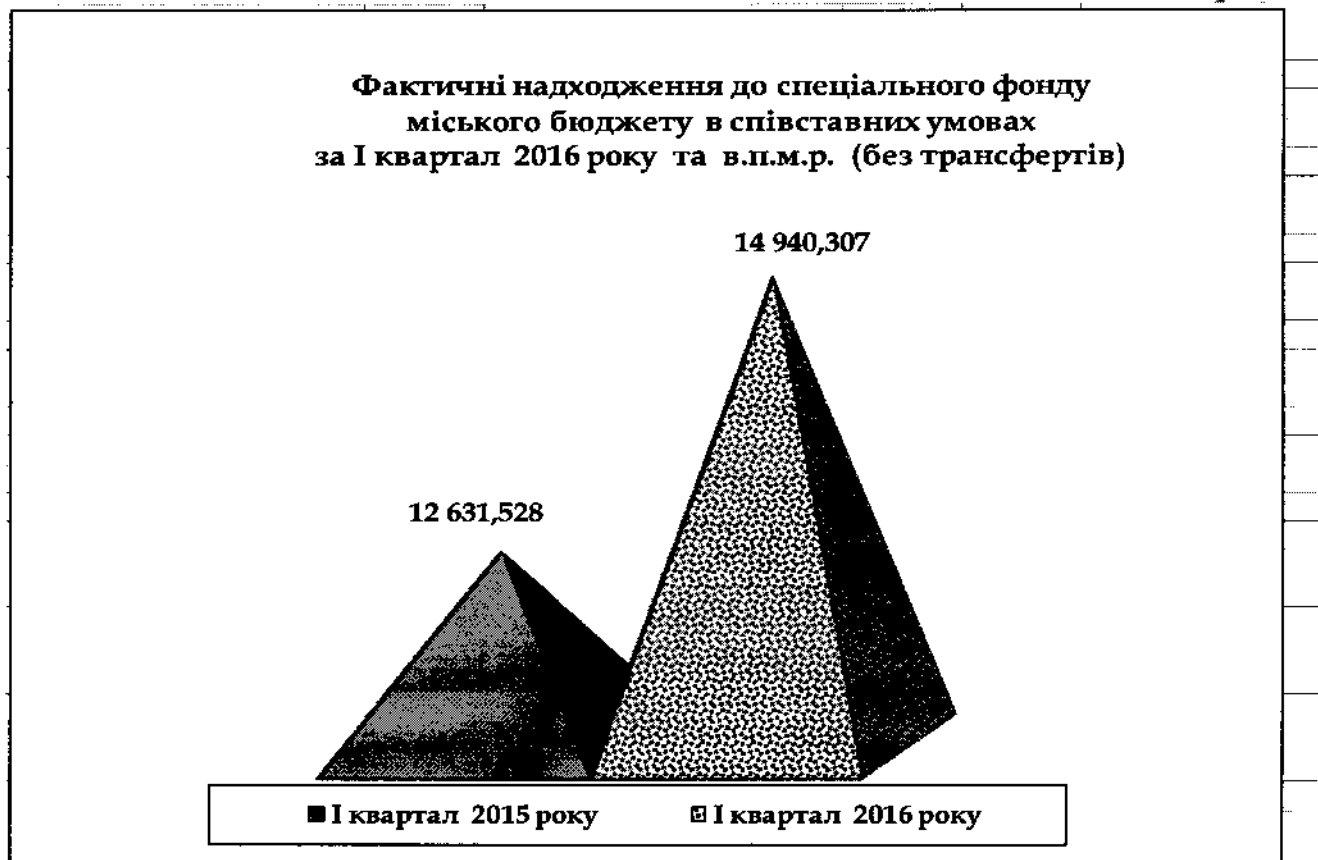
Станом на 01.03.2016 заборгованість із заробітної плати по активних підприємствах міста складала 1 506,4 тис.грн. (статистика). Головні боржники: ПВНЗ «КУЕІТУ» – 1 031,1 тис.грн., ТОВ «Електромонтаж – 410» - 425,1 тис.грн.

Згідно з моніторингом станом на 01.04.2016 заборгованість по заробітній платі по активних підприємствах міста очікується в сумі - 1 681,6 тис.грн., в т.ч.: ПВНЗ «КУЕІТУ» – 1 047,3 тис.грн. та «Електромонтаж – 410» - 584,1 тис.грн.

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду при річному плані – 45 722,803 тис.грн. станом на 01.04.2016 фактично надійшло – 14 940,307 тис.грн. або 32,7% до річного плану, офіційні трансферти не заплановані.

тис.грн.



Станом на 01.04.2016 до бюджету розвитку фактично надійшло - 1 123,643 тис.грн. при річному плані 5 093,600 тис.грн., виконання до річного плану склало 22,1% та на звітну дату 190,2% +/- 532,773 тис.грн., в тому числі по надходженню коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного

пункту виконання на звітну дату забезпечено в 2,0 рази, при плані 500,0 тис.грн. фактично отримано 1 009,264 тис.грн. /+/- 509,264 тис.грн.

На звітну дату забезпечено перевиконання планових показників по всіх джерелах надходжень спеціального фонду.

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

Станом на 01.04.2016 проведено 2 засідання робочої групи при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на якому заслухано 4-х керівників підприємств.

За інформацією КОДП ГУ ДФС у Полтавській області з початку 2016 року членами групи по легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення м. Кременчука проведено 13 спільних рейдів за результатами яких перевірено 289 суб'єктів господарювання (з них фізичних осіб-підприємців — 272, юридичних осіб — 17). Встановлено порушення у 80 суб'єктів господарювання.

За результатами перевірок оформлено трудові відносини та укладено трудові договори з 81 найманим працівником, сплачено ПДФО в сумі 20,1 тис.грн., єдиного соціального внеску 24,5 тис.грн., 4 працівники зареєструвалися як приватні підприємці, сплачено єдиного податку в сумі — 1,2 тис.грн.

Систематично працівниками Кременчуцької ОДП ГУ ДФС у Полтавській області проводиться масово-роз'яснювальна робота серед населення стосовно добровільності сплати податків до бюджету. В місцевих ЗМІ висвітлюється інформація про суб'єктів господарювання, які виплачують заробітну плату в «конвертах».

З початку року інформацію із зазначеної тематики надано: в пресі — 3 статті, на радіо — 8 виступів, на телебаченні — 4, на СУБ - сайті — 3, проведено 229 зустрічей з ФОП та керівниками підприємств, «гарячих ліній» — 3, розміщено 20 оголошень в Інтернет - виданнях.

З метою розширення бази оподаткування та збільшення надходжень плати за землю щомісячно проводиться звірка КОДП ГУ ДФС у Полтавській області з управлінням земельних ресурсів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області стосовно кількості землекористувачів та площ земельних ділянок відповідно до укладених договорів оренди та правильності відображення в розрахунках площ земельних ділянок, які знаходяться у власності або в оренді підприємств.

Управління земельних ресурсів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області надало КОДП ГУ ДФС у Полтавській області перелік платників, по яких закінчені строки договорів оренди або договори оренди знаходяться на переоформленні, але рахується заборгованість з орендної плати за землю, для проведення відповідної роботи з боржниками.

З метою повної та своєчасної сплати земельного податку громадянами у січні-березні 2016 року висвітлено 3 повідомлення на телебаченні, 10 — на радіо, 1 — у пресі та 19 матеріалів з зазначеної тематики розміщено на регіональних сайтах.

Проведено 1 робочу нараду з представниками виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області і постійної депутатської комісії з питань бюджету фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. За результатами проведеної наради затверджено план спільних організаційних заходів по забезпеченню надходжень до бюджету м. Кременчука плати за землю у 2016 році.

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

- проведення співбесід з платниками, як особисто, так і в телефонному режимі;
- інформування в ЗМІ;
- проведення зв'язки 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 роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також автозаправними станціями, які здійснюють реалізацію підакцизних нафтопродуктів.

З початку року Кременчуцькою ОДП ГУ ДФС у Полтавській області по акцизному податку з роздрібного продажу підакцизних товарів застосовано штрафних санкцій у сумі 10,8 тис.грн. за несвоєчасну сплату та неподання (несвоєчасне подання) податкових декларацій.

Протягом I кварталу 2016 року проведено заходи щодо роз'яснення змін, внесених до Податкового кодексу Законом України від 24.12.2015 № 909-VIII, стосовно оподаткування податком на нерухоме майно та транспортним податком, а саме:

- направлено лист від 22.01.2016 №40/9/16-03 до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області щодо орієнтовної бази оподаткування податком на нерухоме майно та транспортним податком у 2016 році;
- проведено інформування платників щодо змін в оподаткуванні податком на нерухоме майно, зокрема, висвітлено 1 повідомлення на телебаченні, 3 – на радіо, 3 – у пресі, проведено 1 брифінг із засобами масової інформації, 10 матеріалів з зазначеної тематики розміщено на регіональних сайтах;
- проведено інформування платників щодо змін в оподаткуванні транспортним податком, зокрема, висвітлено 1 повідомлення на телебаченні, 1 – на радіо, 1 – у пресі, 4 матеріали з зазначеної тематики розміщено на регіональних сайтах.

За даними КОДП ГУ ДФС у Полтавській області, станом на 01.01.2016 податковий борг до міського бюджету м. Кременчука складав – 10 127,0 тис.грн.

Станом на 01.04.2016 податковий борг склав 13544,0 тис.грн. або відбулося зростання на 33,7% +/- 3 417,0 тис.грн.

Постійно здійснюється контроль щодо 100% сплати узгодженого податкового зобов'язання.

ВИДАТКИ

Видатки міського бюджету міста на 2016 рік були затверджені в обсязі 1 470 126,5 тис.грн., в тому числі: загальний фонд – 1 312 295,8 тис.грн., спеціальний фонд – 157 830,7 тис.грн., з них бюджет розвитку – 117 182,5 тис. грн., кредитування 981,0 тис.грн.

Видатки загального фонду бюджету міста враховують трансферти з державного бюджету в сумі 773 160,6 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 – 178 173,5 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 – 283 721,0 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 – 212,1 тис.грн.;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 161 153,0 тис.грн.;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 149 174,8 тис.грн.

- 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» у сумі 726,2 тис.грн.

Протягом I кварталу поточного року видатки загального фонду були збільшені на 2 841,8 тис. грн. за рахунок коштів вільного залишку на початок року.

Затверджені видатки спеціального фонду були збільшені на 51 656,1 тис.грн. також за рахунок коштів залишку на початок року.

Кошторисні призначення бюджетних установ також були збільшені в порівнянні з початком року за рахунок збільшення власних надходжень спеціального фонду.

Таким чином, затверджені видатки міського бюджету міста Кременчука на 2016 рік з урахуванням внесених змін складають 1 530 679,1 тис.грн. (додаток до Пояснювальної записки про виконання міського бюджету за I квартал 2016 року), в тому числі:

- видатки загального фонду міського бюджету затверджені в сумі 1 315 137,6 тис. грн.;

- кошторисні призначення на рік з урахуванням внесених змін по спеціальному фонду складають 215 541,5 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 147 518,3 тис.грн.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету на I квартал 2016 року передбачений в сумі 384 858,7 тис.грн., касові видатки склали 352 383,1 тис. грн., що складає 91,6% (касові видатки взяті зі звіту, наданого Управлінням Державної казначейської служби України у м. Кременчуці Полтавської області).

Установами та закладами, які фінансуються з міського бюджету за I квартал 2016 року витрачено коштів спеціального фонду на суму 18 638,9 тис.грн., що складає 8,6% уточнених асигнувань на рік.

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери за I квартал 2016 року склали 121 108,2 тис.грн. при планових призначеннях 128 045,3 тис.грн., що складає 94,6%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальних видатках склала 34,4%.

За рахунок спеціального фонду на виплату заробітної плати направлено 2 382,3 тис. грн. (заробітна плата працівників, які надають платні послуги в бюджетних установах відповідно до законодавства).

Видатки загального фонду на медикаменти при плані на I квартал 2016 року 1 033,0 тис.грн. склали 1 022,6 тис.грн., що становить 99,0%. Питома вага від загальних витрат загального фонду 0,3%. Зі спеціального фонду на ці цілі витрачено 2 923,5 тис.грн.

Видатки на продукти харчування при плані 5 182,1 тис.грн., склали 4 648,9 тис.грн., що становить 89,7%. Питома вага від загальних витрат загального фонду 1,3%. За рахунок коштів спеціального фонду витрачено 2 709,9 тис.грн.

Видатки загального фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв при плані на I квартал поточного року 37 279,8 тис.грн. склали 26 353,0 тис.грн., що становить 70,7%. Питома вага від загальних витрат загального фонду – 7,5%. За рахунок коштів спеціального фонду витрачено 911,8 тис.грн.

Станом на 01.04.2016 виникла заборгованість по загальному фонду в сумі 138 364,1 тис.грн.

Заборгованість виникла по таким статтям видатків:

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 16,5 тис.грн.;
- соціальне забезпечення (субвенція з державного бюджету: пільги, субсидії) – 138 188,3 тис.грн.;
- інші (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних) – 159,3 тис.грн.

Прострочена кредиторська заборгованість становить 81 848,3 тис.грн., з неї 81 693,9 тис.грн. - заборгованість по субвенції з державного бюджету на пільги, субсидії, виникла через недофінансування з державного бюджету, буде погашена по мірі надходження коштів; 154,4 тис.грн. - борги 2014 року по закладам освіти, які не передбачено законодавчо погашати за рахунок освітньої субвенції.

Видатки спеціального фонду на капітальні видатки при річному плані 164 013,3 тис. грн. склали 6 264,9 тис.грн., тобто 12,0%.

Структура видатків бюджету м. Кременчука за I квартал 2016 рік по основним галузям представлена у вигляді діаграми.



Реверсна дотація передбачена на рік в сумі 41 577,1 тис.грн. За I квартал було вилучено 10 394,4 тис.грн. при плані 10 394,4 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 2016 рік передбачено асигнування в сумі 600,0 тис.грн. Касові видатки в I кварталі 2016 року склали 271,1 тис.грн. (45,2 % запланованих річних асигнувань і 99,3% плану на звітний період).

Видатки із міського бюджету на житлово-комунальне господарство на 2016 рік визначено в сумі 96 203,4 тис.грн. (з них загальний фонд (видатки споживання) – 57 538,6 тис.грн., спеціальний фонд (бюджет розвитку) – 38 664,8 тис.грн.) Видатки на житлово-комунальне господарство розподіляються таким чином: житлове господарство – 13 917,5 тис.грн., комунальне господарство (благоустрій міста) – 41 376,1 тис.грн., фінансова підтримка транспортних та інших комунальних підприємств міста – 40 909,8 тис. грн.

Касові видатки за I квартал 2016 року на житлово-комунальне господарство склали 11 460,3 тис.грн. (11,9 % запланованих річних асигнувань і 51,7% плану на звітний період), в т.ч. житлове господарство – 548,6 тис.грн. (3,9 % річного плану і 26,7% плану на звітний період), комунальне господарство (благоустрій міста) – 4 731,6 тис.грн. (11,4% від запланованих

річних асигнувань і 77,4% плану на звітний період), фінансова підтримка транспортних та інших комунальних підприємств міста – 6 180,1 тис.грн. (15,1 % річного плану і 86,5% 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 проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг на 2016 рік передбачено асигнування в сумі 25 113,1 тис.грн. Касові видатки в I кварталі 2016 року склали 562,2 тис.грн., що складає 2,2% річного плану і 19,5% плану звітного періоду.

На інші заходи у сфері електротранспорту (лізінг-платіж КП «Кременчуцьке тролейбусне управління») на 2016 рік передбачено асигнування в сумі 17,9 тис. грн., касові видатки в I кварталі 2016 року склали 11,7 тис. грн. (65,4% річного плану і 100% плану на звітний період).

Для підтримки засобів масової інформації (газети «Вісник Кременчука» та міської телерадіокомпанії) в міському бюджеті 2016 рік передбачено кошти в сумі 3 021,0 тис.грн., касові видатки за I квартал 2016 року склали 641,1 тис. грн. (21,4% річного плану і 92,4% плану на звітний період), в т.ч. для редакції газети «Вісник Кременчука» – 374,4 тис.грн., для міської телерадіокомпанії – 266,7 тис.грн.

На заходи щодо проведення земельної реформи відповідно до міської програми «Програма реалізації Основних напрямів земельної реформи на 2016 рік в м.Кременчуці» 2 270,0 тис.грн., «Програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу на 2016 рік» – 200,0 тис.грн. Касові видатки в звітному періоді склали 5,0 тис.грн. (9,8% річного плану і 43,2% плану на звітний період). Видатки проводились на виконання «Програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу на 2016 рік».

На підтримку малого і середнього підприємництва в бюджеті міста на 2016 рік відповідно до міської програми «Програма розвитку малого підприємництва у м. Кременчуці на 2015-2016 роки» в загальному фонді міського бюджету передбачено асигнування в сумі 300,0 тис.грн. Касові видатки за звітний період склали 6,6 тис.грн. (2,2% річного плану і 13,5 плану на звітний період).

На будівництво (КФК 150000) в спеціальному фонді міського бюджету (бюджет розвитку) на 2016 рік передбачено асигнування в сумі 48 193,6 тис. грн., в т.ч. на капітальне будівництво (придбання інших об'єктів) в сумі 3 100,0 тис.грн., реконструкція та реставрація інших об'єктів – 11 252,4 тис.грн., реконструкція житлового фонду - 3 000,0 тис.грн., капітальні трансферти – 30 237,2 тис.грн., дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм – 604,0 тис.грн.

Касові видатки за I квартал 2016 року склали 1 604,7 тис. грн., (6,9% річного плану і 35,1% плану на звітний період), в т.ч.

- проектування та будівництво дитячого садка-школи – 664,8 тис.грн.;
- виконання робіт з улаштування теплоізоляції фасаду житлових будинків – 380,4 тис.грн.;
- надбудова 3-го поверху над головним входом Третьої міської лікарні під блок кардіореанімації та інтенсивної терапії- 160,0 тис.грн.;
- реконструкція другого поверху інфекційного відділення 2-ї міської лікарні під «Хоспіс» з прибудовою ліфта по вул. Манагарова, 7 – 387,2 тис.грн.;
- проведення державної експертизи містобудівної документації – 12,3 тис.грн.

В міському бюджеті на 2016 рік передбачено надати пільгові довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 1 651,0 тис. грн., в т.ч.

- за рахунок бюджету розвитку 1 000,0 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 – 651,0 тис.грн.

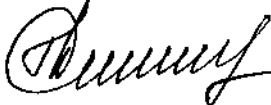
Касові видатки в звітному періоді склали 646,0 тис.грн., що дорівнює 39,1% річного плану та 100% виконанню плану за звітний період.

Повернення раніше наданих кредитів та відсотків за користування ними при плані 670,0 тис.грн. в звітному періоді склало 155,0 тис.грн. що дорівнює 23,1% річного плану та 100% виконанню плану за звітний період.

В міському бюджеті на 2016 рік за рахунок загального фонду передбачено витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 60,0 тис.грн., за рахунок спеціального фонду – 39,0 тис.грн. Касові видатки в звітному періоді склали 29,0 тис.грн., що дорівнює 29,3% річного плану та 100% виконанню плану за звітний період.

Протягом I кварталу 2016 року витрати за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету не здійснювались.

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

 **Т.Г.НЕІЛЕНКО**

Додаток до Пояснювальної записки
про виконання міського бюджету
за I квартал 2016 року

Звіт про виконання міського бюджету станом на 1 квітня 2016 року

(грн.)

Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом	
	Затверджено місцевими радами на 2016 р. з урахуванням змін	Комп'ютерні призначення на I квартал з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2016 року	% виконання	Затверджено місцевими радами на 2016 р. з урахуванням змін	Комп'ютерні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2016 року	% виконання	Комп'ютерні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2016 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Органи місцевого самоврядування	66 563 223,00	18 130 317,00	13 755 640,55	75,9	5 995 878,00	6 150 878,00	411 173,05	6,7	72 714 101,00	14 166 813,60
2. Освіта	375 395 373,00	95 524 120,00	82 047 416,55	85,9	35 259 802,00	37 105 951,32	5 192 612,97	14,0	412 501 324,32	87 240 029,52
3. Охорона здоров'я	191 226 800,00	46 699 203,00	45 907 096,88	98,3	19 302 195,00	23 760 131,86	6 835 780,68	28,8	214 986 931,86	52 742 877,56
4. Соціальний захист та соціальне забезпечення	501 805 587,00	181 196 668,48	175 700 146,72	97,0	841 861,00	1 128 151,55	270 336,30	24,0	502 933 738,55	175 970 483,02
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги	40 559 000,00	5 669 100,00	4 176 355,46	73,7					40 559 000,00	4 176 355,46
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	32 841,00	1 026,49	1 026,49	100,0					32 841,00	1 026,49
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,	6 346 000,00	700 400,00	459 899,89	65,7					6 346 000,00	459 899,89

[illegible]

Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом	
	Затверджено місцевими радами на 2016 р. з урахуванням змін	Комиторисні призначення на I квартал з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2016 року	% виконання	Затверджено місцевими радами на 2016 р. з урахуванням змін	Комиторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2016 року	% виконання	Комиторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2016 року
- ліксове харчування дітей, батьки або особи, які їх замінюють є мобілізовані або відряджені для участі в АТО, з числа військовослужбовців, працівників МВС, СБУ, ДС, НС України	500 000,00	160 956,00	69 435,49	43,1					500 000,00	69 435,49
- додаткове фінансування на лікування в стаціонарних відділеннях міських лікарень мешканців м. Кременчука учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	300 000,00	75 000,00	38 598,82	51,5					300 000,00	38 598,82
- надання соціально-психологічної реабілітації громадянам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей	275 000,00	3 000,00							275 000,00	
- щомісячна матеріальна допомога інвалідам з обмеженими можливостями до пересування для придбання бензину	297 000,00	26 200,00	23 750,00	90,6					297 000,00	23 750,00
- відшкодування коштів підприємству, що здійснює торгівельне обслуговування окремих категорій громадян м. Кременчука	467 500,00	46 750,00							467 500,00	
- відшкодування коштів підприємству, що здійснює гаряче харчування окремих категорій громадян м. Кременчука, які перебувають в складних життєвих обставинах	924 000,00	87 800,00	1 880,00	2,1					924 000,00	1 880,00
- відшкодування за надані послуги з перевезення окремих категорій громадян до садово-городніх масивів в весняно-осінній період	650 000,00								650 000,00	
- надання послуг по похованню ліквідаторів аварії на ЧАЕС I та 2 категорії, учасників АТО, поховання безпрісних, перевезення безпрісних до закладів СМЕ	957 200,00	209 629,00	98 906,84	47,2					957 200,00	98 906,84
- відшкодування за санаторно-курортне лікування Почесним громадянам міста	3 710,00								3 710,00	
- щомісячна стипендія міського голови мешканцям міста, яким виповнилося 95 і більше років	109 000,00	27 300,00	21 800,00	79,9					109 000,00	21 800,00
- відшкодування за здійснення харчування бездомних осіб в пунктах обігріву	6 720,00	3 800,00	3 782,50	99,5					6 720,00	3 782,50
- відшкодування вартості наочання інвалідів у вищих навчальних закладах м. Кременчука	61 809,00	30 905,00	28 095,00	90,9					61 809,00	28 095,00
- громадські роботи	770 881,00	61 003,00	7 908,37	13,0					770 881,00	7 908,37
- відшкодування власникові автостоянки вартості послуг із зберігання транспортних засобів інвалідів	8 760,00	2 160,00	1 092,00	50,6					8 760,00	1 092,00
- оплата послуг (крім комунальних)	60 000,00	10 000,00	6 356,00	63,6					60 000,00	6 356,00
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	4 695 413,00	848 658,60	848 658,60	100,0					4 695 413,00	848 658,60
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	2 331 595,00	683 001,00	485 210,03	71,0		16 596,00	16 596,00	100,0	2 348 191,00	501 806,03
Інші програми соціального захисту дітей	27 900,00								27 900,00	
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 084 477,00	233 477,00	196 189,64	84,0	43 000,00	43 000,00			1 127 477,00	196 189,64
Програма і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	639 910,00	5 400,00	5 399,70	100,0					639 910,00	5 399,70
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	250 000,00	13 278,00	11 346,11	85,5		7 188,00	7 188,00	100,0	257 188,00	18 534,11
Утримання клубів підлітків за місцем проживання	3 895 789,00	1 016 689,00	1 014 852,33	99,8	417 000,00	417 000,00	16 976,16	4,1	4 312 789,00	1 031 828,49

Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом	
	Затверджено місцевими радами на 2016 р. з урахуванням змін	Комиторисні призначення на I квартал з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2016 року	% виконання	Затверджено місцевими радами на 2016 р. з урахуванням змін	Комиторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2016 року	% виконання	Комиторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2016 року
Інші видатки (міський комітет молодіжних організацій, виплата стипендій, конкурси соціальних проектів)	861 653,00	158 853,00	108 604,35	68,4	200 000,00	200 000,00			1 061 653,00	108 604,35
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 855 000,00								1 855 000,00	
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	14 417 699,00	3 643 740,00	3 371 635,48	92,5	145 661,00	145 661,00	25 571,70	17,6	14 563 360,00	3 397 207,18
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	965 091,00	223 101,00	208 849,19	93,6					965 091,00	208 849,19
Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів	2 992 862,00	723 694,00	701 835,58	97,0	36 200,00	36 200,00			3 029 062,00	701 835,58
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	600 000,00	272 800,00	271 081,13	99,4					600 000,00	271 081,13
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	654 611,00	111 000,00	14 130,00	12,7					654 611,00	14 130,00
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	28 828 287,00	6 755 538,47	6 753 927,47	100,0					28 828 287,00	6 753 927,47
5. Житлово-комунальне господарство	57 538 622,00	12 962 981,00	9 901 946,44	76,4	38 653 280,00	38 664 824,00	1 558 340,64	4,0	96 203 446,00	11 460 287,08
Житлово-експлуатаційне господарство	3 310 000,00	539 810,00			290 000,00	290 000,00			3 600 000,00	
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади					8 717 500,00	8 717 500,00	548 567,42	6,3	8 717 500,00	548 567,42
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків					1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00	
Благоустрій міст, сіл, селищ	26 138 789,00	5 383 300,00	3 721 799,81	69,1	15 225 780,00	15 237 324,00	1 009 773,22	6,6	41 376 113,00	4 731 573,03
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	28 089 833,00	7 039 871,00	6 180 146,63	87,8	12 820 000,00	12 820 000,00			40 909 833,00	6 180 146,63
6. Культура і мистецтво	38 482 881,00	10 083 638,00	9 439 521,39	93,6	4 672 442,00	4 892 306,84	769 611,85	15,7	43 375 187,84	10 209 133,24
7. Засоби масової інформації	3 000 987,00	685 534,00	641 069,96	93,5	20 000,00	20 000,00			3 020 987,00	641 069,96
8. Фізична культура і спорт	16 115 887,00	3 996 805,00	3 584 212,44	89,7	1 973 334,20	1 973 334,20	108 743,68	5,5	18 089 221,20	3 692 956,12
9. Будівництво					48 193 660,00	48 193 660,00	1 604 687,85	3,3	48 193 660,00	1 604 687,85
10. Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	2 250 000,00	366 750,00			220 000,00	220 000,00	4 970,00	2,3	2 470 000,00	4 970,00
11. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	11 190 000,00	2 095 219,00	281 058,55	13,4	13 941 074,00	13 941 074,00	292 843,10	2,1	25 131 074,00	573 901,65
12. Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю (підтримка малого і середнього підприємництва)	300 000,00	48 900,00	6 588,44	13,5	11 500 000,00	11 500 000,00			11 800 000,00	6 588,44
13. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 341 379,00	306 415,00	273 925,52	89,4	20 000,00	20 000,00			1 361 379,00	273 925,52
15. Цільові фонди					24 510 249,00	24 510 249,00	913 894,99	3,7	24 510 249,00	913 894,99
Охорона та раціональне використання природних ресурсів					9 577 250,00	9 577 250,00	551 286,53	5,8	9 577 250,00	551 286,53
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища					4 155 666,00	4 155 666,00	10 580,62	0,3	4 155 666,00	10 580,62
Збереження природно-заповідного фонду					10 586 202,00	10 586 202,00	297 870,34	2,8	10 586 202,00	297 870,34
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					191 131,00	191 131,00	54 157,50	28,3	191 131,00	54 157,50

Найменування	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом	
	Затверджено місцевими радами на 2016 р. з урахуванням змін	Комиторисні призначення на I квартал з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2016 року	% виконання	Затверджено місцевими радами на 2016 р. з урахуванням змін	Комиторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2016 року	% виконання	Комиторисні призначення на рік з урахуванням змін	Виконано за I квартал 2016 року
16. Видатки, не віднесені до основних груп	7 167 920,00	2 123 700,00	206 052,87	9,7	3 403 200,00	3 460 929,04	148 970,04	4,3	10 628 849,04	355 022,91
Резервний фонд	4 500 000,00	1 080 000,00							4 500 000,00	
Інші видатки (пенсії по трудовому стажу, міські програми, членські внески до Асоціації міст України)	2 607 920,00	1 023 700,00	186 052,87	18,2	3 364 200,00	3 364 200,00	82 241,00	2,4	5 972 120,00	268 293,87
Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу						57 729,04	57 729,04	100,0	57 729,04	57 729,04
Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	39 000,00	39 000,00	9 000,00	23,1	99 000,00	29 000,00
17. Реверсна дотація	41 577 100,00	10 394 400,00	10 394 400,00	100,0					41 577 100,00	10 394 400,00
18. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного та культурного розвитку регіонів	1 181 800,00	244 000,00	244 000,00	100,0	979 800,00		527 000,00	53,8	1 181 800,00	771 000,00
Всього видатків	1 315 137 559,00	384 858 650,48	352 383 076,31	91,6	209 486 775,20	215 541 489,81	18 638 965,15	8,6	1 530 679 048,81	371 022 041,46

ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М. КРЕМЕНЧУК

станом на 01.04.2016

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	639 854 100,00	142 405 306,00	169 733 117,09	26,5	-470 120 982,91	119,2	27 327 811,09	97,7
Податок та збір на доходи фізичних осіб 60%	11010000	393 645 000,00	87 306 651,00	102 616 232,83	26,1	-291 028 767,17	117,5	15 309 581,83	59,1
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	200 000,00	0,00	496 632,44	248,3	296 632,44		496 632,44	0,3
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	14040000	76 000 000,00	16 000 000,00	19 136 974,13	25,2	-56 863 025,87	119,6	3 136 974,13	11,0
Місцеві податки	18000000	170 009 100,00	39 098 655,00	47 483 277,69	27,9	-122 525 822,31	121,4	8 384 622,69	27,3
Податок на майно	18010000	122 405 000,00	28 329 750,00	32 402 046,58	26,5	-90 002 953,42	114,4	4 072 296,58	18,7
Податок на нерухоме майно	18010100 - 18010400	4 625 000,00	686 000,00	935 611,67	20,2	-3 689 388,33	136,4	249 611,67	0,5
Плата за землю	18010500- 18010900	116 280 000,00	27 530 000,00	31 239 768,87	26,9	-85 040 231,13	113,5	3 709 768,87	18,0
Транспортний податок	18011000- 18011100	1 500 000,00	113 750,00	226 666,04	15,1	-1 273 333,96	199,3	112 916,04	0,1
Туристичний збір	18030000	100 000,00	18 500,00	26 864,63	26,9	-73 135,37	145,2	8 364,63	0,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	18040000	0,00	0,00	-133 947,60		-133 947,60		-133 947,60	-0,1
Єдиний податок	18050000	47 504 100,00	10 750 405,00	15 188 314,08	32,0	-32 315 785,92	141,3	4 437 909,08	8,7
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	20000000	12 370 000,00	2 709 500,00	3 986 752,07	32,2	-8 383 247,93	147,1	1 277 252,07	2,3
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010300	80 000,00	10 000,00	276 878,00	346,1	196 878,00	2 768,8	266 878,00	0,2
Інші надходження	21080000	190 000,00	14 500,00	45 916,33	24,2	-144 083,67	316,7	31 416,33	0,0
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	20 000,00	2 500,00	7 695,00	38,5	-12 305,00	307,8	5 195,00	0,0
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	170 000,00	12 000,00	38 221,33	22,5	-131 778,67	318,5	26 221,33	0,0
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	3 500 000,00	650 000,00	944 932,44	27,0	-2 555 067,56	145,4	294 932,44	0,5
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	22010300	0,00	0,00	5 620,00		5 620,00		5 620,00	0,0
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	3 500 000,00	650 000,00	924 941,64	26,4	-2 575 058,36	142,3	274 941,64	0,5
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	0,00	0,00	14 370,80		14 370,80		14 370,80	0,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	4 600 000,00	1 150 000,00	1 573 274,53	34,2	-3 026 725,47	136,8	423 274,53	0,9
Державне мито	22090000	3 500 000,00	785 000,00	740 238,96	21,1	-2 759 761,04	94,3	-44 761,04	0,4
Інші надходження	24060300	500 000,00	100 000,00	405 507,81	81,1	-94 492,19	405,5	305 507,81	0,2
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів	24060600			4,00		4,00		4,00	0,0
ВСЬОГО ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ		652 224 100,00	145 114 806,00	173 719 869,16	26,6	-478 504 230,84	119,7	28 605 063,16	100,0
Реверсна дотація	41010100	41 577 100,00	10 394 400,00	10 394 400,00	25,0	-31 182 700,00	100,0	0,00	
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ		773 160 570,00	243 764 432,48	239 499 073,40	31,0	-533 661 496,60	98,3	-4 265 359,08	
Субвенції		773 160 570,00	243 764 432,48	239 499 073,40	31,0	-533 661 496,60	98,3	-4 265 359,08	
ВСЬОГО ЗФ (з трансфертами)		1 425 384 670,00	388 879 238,48	413 218 942,56	29,0	-1 012 165 727,44	106,3	24 339 704,08	

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД									
Екологічний податок	19010000	3 070 000,00	650 000,00	888 522,38	28,9	-2 181 477,62	136,7	238 522,38	5,9
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00	0,00	26 349,03		26 349,03		26 349,03	0,2
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	24110900	20 000,00	5 000,00	5 000,00	25,0	-15 000,00	100,0	0,00	0,0
Власні надходження бюджетних установ	25000000	37 419 203,00	0,00	12 779 567,66	34,2	-24 639 635,34		12 779 567,66	85,5
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	37 419 203,00	0,00	6 523 497,36	17,4	-30 895 705,64		6 523 497,36	43,7
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	6 256 070,30		6 256 070,30		6 256 070,30	41,9
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	50110000	120 000,00	24 000,00	117 224,37	97,7	-2 775,63	488,4	93 224,37	0,8
ВСЬОГО (без бюджету розвитку)		40 629 203,00	679 000,00	13 816 663,44	34,0	-26 812 539,56		13 137 663,44	92,5
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ		5 093 600,00	590 870,00	1 123 643,39	22,1	-3 969 956,61	190,2	532 773,39	7,5
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000	2 600 000,00	500 000,00	1 009 264,00	38,8	-1 590 736,00	201,9	509 264,00	6,8
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000	1 900 000,00	0,00	0,00	0,0	-1 900 000,00		0,00	0,0
Кошти від продажу землі	33010000	593 600,00	90 870,00	114 379,39	19,3	-479 220,61	125,9	23 509,39	0,8
ВСЬОГО СФ з БР (без трансфертів)		45 722 803,00	1 269 870,00	14 940 306,83	32,7	-30 782 496,17		13 670 436,83	100,0
ВСЬОГО ПО ОФІЦІЙНИХ ТРАНСФЕРТАХ		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
ВСЬОГО ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ		45 722 803,00	1 269 870,00	14 940 306,83	32,7	-30 782 496,17		13 670 436,83	
РАЗОМ ЗФ+СФ (з трансфертами)		1 471 107 473,00	390 149 108,48	428 159 249,39	29,1	-1 042 948 223,61	109,7	38 010 140,91	
РАЗОМ ЗФ+СФ (без трансфертів)		697 946 903,00	146 384 676,00	188 660 175,99	27,0	-509 286 727,01	128,9	42 275 499,99	