

Аналіз видатків із спеціального фонду бюджету міста Генічеська за 2016 рік

(Тис. грн.)

КФКВ	Найменування доходів	План по бюджету на 2016 рік	Касові видатки		Виконання плану		Порівняно до факту 2015 року	
			За 2015 рік	За 2016 рік	сума	відсоток	сума	відсоток
		1	2	4	5	6	7	8
<b>10116</b>	<b>Органи місцевого самоврядування</b> в тому числі:	<b>108,0</b>	<b>45,7</b>	<b>104,8</b>	<b>-3,2</b>	<b>97,0</b>	<b>59,1</b>	<b>Понад 200</b>
	придбання комп'ютерної техніки	108,0	45,7	104,8	-3,2	97,0	59,1	Понад 200
<b>70101</b>	<b>Дошкільні заклади освіти</b>		<b>1227,2</b>		<b>0,0</b>		<b>-1 227,2</b>	<b>0,0</b>
<b>100202</b>	<b>Водопровідно-каналізаційне господарство</b>	<b>1 628,2</b>	<b>36,1</b>	<b>1621,9</b>	<b>-6,3</b>	<b>99,6</b>	<b>1 585,8</b>	<b>Понад 200</b>
<b>100203</b>	<b>Благоустрій міста</b> в тому числі:	<b>2 361,9</b>	<b>1 413,6</b>	<b>2 372,4</b>	<b>10,5</b>	<b>100,4</b>	<b>958,8</b>	<b>167,8</b>
	виплата зарплати працівникам, зайнятим на громадських роботах		44,7	32,5	32,5		-12,2	72,7
	капітальний ремонт доріг та тротуарного покриття	600,0	891,8	599,9	-0,1	100,0	-291,9	67,3
	капітальний ремонт хвилезахисної стінки на пляжі	1 761,9	47,9	1 740,0	-21,9	98,8	1 692,1	Понад 200
	придбання дитячих розважальних комплексів для встановлення їх на міському пляжі і в парку Шевченка		199,8		0,0		-199,8	0,0
	погашення кредиторської заборгованості минулого року за виконані роботи з капітального ремонту тротуарного покриття по вул. Паризької Комуні		229,4		0,0		-229,4	0,0
<b>100209</b>	<b>Заходи, пов'язані з поліпшенням якості питної води</b>	<b>1 256,2</b>		<b>1 256,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 256,2</b>	
<b>150101</b>	<b>Капітальні вкладення</b>	<b>295,2</b>	<b>276,8</b>	<b>286,4</b>	<b>-8,8</b>	<b>97,0</b>	<b>9,6</b>	<b>103,5</b>
<b>150118</b>	<b>Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення</b>	<b>300,0</b>		<b>292,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>97,3</b>	<b>292,0</b>	
<b>170703</b>	<b>Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг</b>	<b>1 399,0</b>	<b>802,5</b>	<b>1379,9</b>	<b>-19,1</b>	<b>98,6</b>	<b>577,4</b>	<b>Понад 200</b>
<b>180109</b>	<b>Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій</b>	<b>741,4</b>	<b>303,9</b>	<b>255,0</b>	<b>-486,4</b>	<b>34,4</b>	<b>-48,9</b>	<b>83,9</b>
	виготовлення містобудівної документації	741,4	303,9	255,0	-486,4	34,4	-48,9	83,9
<b>180409</b>	<b>Внески Генічеської міської ради до статутного капіталу суб'єкта господарювання</b>	<b>8 397,8</b>	<b>4 896,4</b>	<b>8 397,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3 501,4</b>	<b>171,5</b>
	в тому числі:							
	КП "Азовкомунсервіс"	3 946,0	1 985,2	3 946,0	0,0	100,0	1960,8	198,8
	КП "ВУВКГ"	2 237,7	2 201,3	2 237,7	0,0	100,0	36,4	101,7
	КП "Міськжитлобуд"	1 202,4	388,8	1 202,4	0,0	100,0	813,6	309,3
	КП "Міська кіномережа"	589,9	53,5	589,9	0,0	100,0	536,4	1102,6
	КП "Генічеський МПКВ ім. Т.Г.Шевченка"	414,8		414,8	0,0	100,0	414,8	
	КП "Генічеський міський пляж"		52,0		0,0		-52,0	0,0
	КП "Стадіон "Будівельник"	7,0	215,6	7,0	0,0	100,0	-208,6	3,2
<b>240601</b>	<b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>	<b>29,7</b>		<b>10,5</b>	<b>-19,2</b>	<b>35,4</b>	<b>10,5</b>	
<b>240900</b>	<b>Цільовий фонд розвитку інфраструктури міста</b>	<b>268,5</b>	<b>257,9</b>	<b>92,5</b>	<b>-176,0</b>	<b>34,5</b>	<b>-165,4</b>	<b>35,9</b>
<b>250344</b>	<b>Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів</b>	<b>120,0</b>		<b>116,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>96,7</b>	<b>116,0</b>	
<b>250380</b>	<b>Інші субвенції</b>	<b>349,0</b>		<b>349,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>349,0</b>	
<b>250404</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>55,8</b>	<b>91,5</b>	<b>55,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-35,7</b>	<b>61,0</b>
	в тому числі:							
	коригування проектною документації	55,8	91,5	55,8	0,0	100,0	-35,7	61,0
<b>250500</b>	<b>Підготовка земельних ділянок до продажу на земельних торгах</b>	<b>150,0</b>	<b>109,6</b>	<b>49,0</b>	<b>-101,0</b>	<b>32,7</b>	<b>-60,6</b>	<b>44,7</b>
	<b>Всього по раді</b>	<b>17 460,7</b>	<b>9 461,2</b>	<b>16 639,2</b>	<b>-821,5</b>	<b>95,3</b>	<b>7 178,0</b>	<b>175,9</b>

Заступник міського голови з питань економіки та фінансів

О.М.Крупа