

Інформація
про виконання міського бюджету
за дев'ять місяців 2017 року

За дев'ять місяців 2017 року доходна частина міського бюджету міста Кропивницького склала **1 778,9 млн грн**, що на 35,8 % більше факту січня-вересня 2016 року (*Діаграма № 1*).

Із загального обсягу доходів **податкових та неподаткових надходжень** надійшло **745,0 млн грн** (41,9 % всіх доходів), зростання на 30,0%.

Трансфертів з державного бюджету залучено **990,9 млн грн** (55,7 % доходів), з них до загального фонду міського бюджету – 977,6 млн грн, а саме:

- субвенції на виконання державних програм **соціального захисту населення** – **603,0 млн грн**, що у 1,4 рази більше відповідного періоду минулого року.

- **освітня субвенція** – **201,7 млн грн**, на 38% більше надходжень дев'яти місяців 2016 року;

- **медична субвенція** – **154,9 млн грн**, на 27,7% більше надходжень дев'яти місяців 2016 року;

Також до загального та спеціального фондів міського бюджету залучено 31,2 млн грн інших субвенцій.

Власні надходження бюджетних установ склали **43,0 млн грн** (2,4 % доходів), зростання на 18,9 %.

Із загального обсягу **податкових та неподаткових надходжень** (745,0 млн грн) доходи **загального фонду** міського бюджету становлять **737,2 млн грн** (98,9 %), **спеціального фонду** – **7,8 млн грн** (1,1 %) (*Діаграма № 2*).

По загальному фонду міського бюджету майже 98 % надходжень забезпечили чотири основні податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб**, якого надійшло **481,0 млн грн** (65,3% в загальному обсязі податкових та неподаткових надходжень);

- єдиний податок** – **88,1 млн грн** (питома вага 12,0%), з них сплачений фізичними особами – 71,7 млн грн, юридичними особами – 16,4 млн грн;

- акцизний податок** – **73,6 млн грн** (питома вага 10,0 %), у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 48,8 млн грн, від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального зараховано 24,8 млн грн у першому півріччі поточного року;

- плата за землю** – **74,3 млн грн** (питома вага 10,1 %), у тому числі земельний податок з юридичних і фізичних осіб – 25,0 млн грн, орендна плата за землю одержана у сумі 49,3 млн грн.

До **спеціального фонду** міського бюджету за дев'ять місяців 2017 року надійшло **7,8 млн грн**, у тому числі:

- до бюджету розвитку – **6,5 млн грн** (від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 2,3 млн грн, від продажу землі та пайової участі у розвитку інфраструктури міста по 2,1 млн грн);

до фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло **1 171,5 тис грн**, у тому числі екологічного податку – 679,5 тис грн, планові призначення дев'яти місяців недовиконані на 155,5 тис. грн у зв'язку з наявністю боргу по ТОВ «КАТП-1128» у сумі 184,6 тис. грн; грошових стягнень за порушення законодавства про охорону природного середовища та інших надходжень надійшло 492,1 тис грн (з них від ОКВП “Дніпро-Кіровоград” за скиди понад норму забруднення 474,7 тис. грн);

до цільового фонду розвитку та благоустрою міста управлінням розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення залучено **95,2 тис грн** коштів від суб'єктів господарювання за розміщення відкритих літніх майданчиків.

Зростання податкових та неподаткових надходжень за дев'ять місяців 2017 року порівняно з відповідним періодом минулого року у 1,3 рази досягнуто за рахунок збільшення основних податків, а саме (*Діаграма № 3*):

податок на доходи фізичних осіб зріс на 44,0 %, або на 147,0 млн грн, що пов'язано в основному із збільшення розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 року до 3200 гривень, підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери за єдиною тарифною сіткою та підвищення посадових окладів на два тарифні розряди педагогічним працівникам;

єдиний податок – на 34,7 %, або на 22,7 млн грн за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму по платниках I та II групи. Разом з тим, по єдиному податку рахується переплата у сумі 12,0 млн грн, яка виникла у зв'язку із зменшенням ставки єдиного податку по платниках II групи на підставі рішення міської ради від 15.03.2017 року № 852 з 20% до 10%;

плата за землю – зростання в цілому на 7,3%, або на 5,1 млн грн (у тому числі – земельний податок на 6,6%, або на 1,6 млн грн, орендна плата – на 7,7 %, або на 3,5 млн грн) за рахунок індексації нормативно-грошової оцінки земель та укладання нових договорів оренди землі.

Слід зазначити, що єдиним видом надходжень, по яких не досягнуто зростання до минулого року та не виконано план дев'яти місяців 2017 року є **акцизний податок**. Це зумовлено тим, що Кабінетом Міністрів України несвоєчасно прийняті нормативи відрахувань до місцевих бюджетів, тому протягом липня-вересня до міського бюджету не надійшло 16,4 млн грн акцизу на пальне.

Всі інші податки і збори надійшли у сумі 28,0 млн грн, зростання на **2,5 млн грн**, або на 9,4 %.

Державними та міськими органами виконавчої влади та комунальними підприємствами забезпечені наступні надходження до міського бюджету (*Таблиця 4*).

Плата за надання **інших адміністративних послуг** – **10,5 млн грн** (більше факту дев'яти місяців 2016 року в 2,2 рази) за послуги, надані територіальними підрозділами Державної міграційної служби – 6,3 млн грн, Головного управління Національної поліції – 2,6 млн грн, Державного агентства земельних ресурсів – 651,5 тис. грн, Державної служби України з

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – 151,5 тис грн, Державної лікарні ветеринарної медицини – 136,1 тис грн, Державного агентства лісових ресурсів України – 108,5 тис грн, відділом реєстрації місця проживання міської ради – 380,5 тис грн, та інші послуги.

Управлінням комунальної власності міської ради забезпечені надходження до міського бюджету у сумі **4,8 млн грн** (107,8 % порівняно з відповідним періодом минулого року), в тому числі коштів від **відчуження майна**, – **2,3 млн грн** (82,4%), **орендної плати** за користування цілісними майновими комплексами та іншим комунальним майном, – **2,5 млн грн** (зростання в 1,5 рази).

Управлінням містобудування та архітектури забезпечено надходження у сумі **3,1 млн грн** (більше факту дев'яти місяців 2016 року в 1,5 рази), у тому числі коштів від **пайової участі** замовників у розвитку інфраструктури міста – **2,1 млн грн** (зростання в 2,0 рази), інших надходжень за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів – 1,0 млн грн, на рівні минулого року.

За послуги, надані виконавчими органами Кіровоградської міської ради, сплачено **адміністративних зборів і платежів та адміністративних штрафів** у сумі **1,4 млн грн** (більше факту дев'яти місяців 2016 року в 2,0 рази). Надходження цих зборів забезпечили відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 623,9 тис. грн (зростання в 2,1 рази), відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 566,1 тис. грн, (зростання в 1,5 рази), управління державного архітектурно-будівельного контролю – 195,7 тис. грн (за сертифікати на будівництво – 76,7 тис грн, адмінштрафи за правопорушення у сфері містобудування – 119,0 тис. грн), адміністративна комісія при виконавчому комітеті міської ради – 60,8 тис. грн адміністративних штрафів.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності надійшов у сумі **868,4 тис. грн**, у тому числі від комунальних підприємств «Міськсвітло» – 138,3 тис грн, «Управління будинками Кіровоградської міської ради» – 109,0 тис грн, «Ритуальна служба – спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» – 94,6 тис. грн, «Електротранс» – 67,7 тис. грн, «УНІВЕРСАЛ 2005» – 51,1 тис. грн, управління капітального будівництва міської ради – 48,0 тис. грн, «Житлово-експлуатаційне об'єднання № 3» – 224,2 тис. грн, «Житлово-експлуатаційне об'єднання № 4» – 89,3 тис. грн, «Кіровоградська аварійно – диспетчерська служба» – 38,0 тис. грн та інші.

Обсяг видатків міського бюджету за дев'ять місяців 2017 року становить **1 742,0 млн грн**, з них загального фонду – 1 504,4 млн грн, або 75,5 % річних планових призначень, у тому числі без урахування субвенцій на соціальний захист населення обсяг видатків **загального фонду** міського бюджету склав **900,5 млн грн** (72,0 % до року). Це майже в 1,5 рази більше дев'яти місяців 2016 року (*Таблиця 5*).

Із зазначеного обсягу видатків **загального фонду** міського бюджету більше 70 % (732,6 млн грн) займає *фінансування соціально-культурної сфери*, а саме:

На утримання **закладів освіти** – 458,9 млн грн, що складає 73,0 % річних призначень, в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 182,4 млн грн (але це складає 69,2 % до року) та міського бюджету – 237,0 млн грн (профінансовано близько 75,0 % річних призначень);

установ охорони здоров'я – 194,5 млн грн або 74,4 % річних планових призначень, з них за рахунок медичної субвенції та цільових видатків з держбюджету – 157,2 млн грн (74,5 %) та міського бюджету – 37,2 млн грн (73,5 %);

соціальний захист населення – 36,5 млн грн, що складає 79,5 % річного плану;

закладів культури – 31,1 млн грн, що складає 72,3 % річних планових призначень та на 28,0 % більше відповідного періоду 2016 року;

дитячо-юнацькі спортивні школи та проведення заходів з фізичної культури та спорту – 11,6 млн грн (73,4 % до року) та в 1,5 рази більше 9 місяців 2016 року.

На **житлово-комунальне та дорожнє господарство** на поточні видатки направлено 66,8 млн грн або 64,8 % річних планових призначень та на 37,2 % більше минулого року.

Субвенції **районним у місті та селищному бюджетам** проведені в обсязі 38,8 млн грн (що складає 72,2 % річних планових призначень та на 33,6 % більше відповідного періоду минулого року), в тому числі Фортечний (Кіровський) район – 22,1 млн грн, Подільський (Ленінський) район – 14,1 млн грн, с.Нове – 2,6 млн грн та перерахована держбюджету реверсна дотація – 17,7 млн грн.

На інші галузі та програми направлено 44,6 млн грн (60,7 % річного плану), з них засоби масової інформації – 0,9 млн грн, органи місцевого самоврядування – 41,3 млн грн, заходи з попередження надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи – 0,5 млн грн, сприяння розвитку малого підприємництва – 111,5 тис грн, проведення заходів із землеустрою (*землевпорядна документація*) – 4,5 тис грн, видатки на програми (діяльності міської дружини, утримання оргтехніки) – 1,5 млн грн.

Тобто видатки загального фонду по основних галузях профінансовані у запланованих обсягах та зросли в середньому в 1,5 рази.

Якщо проаналізувати видатки **загального фонду (900,5 млн грн)** в розрізі напрямків використання за економічною класифікацією видатків, то фінансування захищених статей збільшилось майже в 1,5 рази і становить **791,4** млн грн, або майже 88,0 % загального обсягу видатків, у тому числі на (*Діаграма № 6*):

оплату праці з нарахуваннями – 620,2 млн грн (70,3 %), зростання в 1,6 рази;

оплату енергоносіїв – 63,0 млн грн, що на 8,6 % більше відповідного періоду 2016 року;

придбання продуктів харчування та медикаментів – 26,4 млн грн, збільшення майже на 20,0 %;

поточні трансферти іншим бюджетам – 56,5 млн грн, зростання на 33,6 %;

соціальне забезпечення – 25,3 млн грн (+15,5 %), з них: допомоги окремим категоріям громадян та учасникам АТО – 8,4 млн грн; придбання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям громадян – 3,4 млн грн; пільгові пенсії працівникам закладів охорони здоров'я – 0,6 млн грн; стипендії професійно-технічним закладам освіти – 6,1 млн грн; високовартісні ліки – 2,2 млн грн, лікування цукрового та нецукрового діабету – 4,6 млн грн).

На незахищені статті направлено 109,1 млн грн, що більше видатків відповідного періоду минулого року у 1,5 рази.

Найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету займають дві галузі «Освіта» та «Охорона здоров'я».

За рахунок загального та спеціального фондів видатки **на освіту** протягом дев'яти місяців 2017 року проведені в сумі 480,7 млн грн, що майже в 1,5 рази більше відповідного періоду минулого року (**Діаграма 7**), з них на заробітну плату з нарахуваннями 381,2 млн грн (+65,9 %), енергоносії – 41,5 млн грн, харчування – 20,3 млн грн (+12,8 %), стипендії ПТНЗ – 6,8 млн грн та на утримання – 9,1 млн грн (в 1,5 рази більше минулого року (+3,1 млн грн)). На капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів освіти направлено 21,8 млн грн, що майже на 12 % більше відповідного періоду 2016 року.

На заклади **охорони здоров'я** направлено **215,3 млн грн (Діаграма 8)**, в тому числі:

за рахунок *медичної субвенції* – 150,4 млн грн, що на 28,3 % більше 9 місяців 2016 року, з яких майже 100 % надходжень направлено на заробітну плату працівникам лікувальних закладів міста, а також цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 4,6 млн грн; вперше у 2017 року одержано коштів медичної субвенції з держбюджету 2,2 млн грн на відшкодування високовартісних ліків.

за рахунок *коштів міського бюджету* – 58,1 млн грн, що в 3 рази більше відповідного періоду минулого року, з них на заробітну плату – 11,4 млн грн, медикаменти – 3,8 млн грн. (+15,2 %), харчування – 2,3 млн грн (зростання в 3 рази +1,5 млн грн), енергоносії – 15,0 млн грн (+24,0 %), безкоштовні рецепти пільговим категоріям громадян – 3,4 млн грн, капітальні ремонти та придбання обладнання закладів охорони здоров'я – 20,9 млн грн (майже в 2 рази більше 9 місяців 2016 року +11,1 млн грн).

На **соціальний захист населення** з міського бюджету було направлено **39,0 млн грн**, що майже в 2 рази більше відповідного періоду минулого року (**Таблиця № 9**).

Із зазначеної суми на виконання **міських програм** соціального захисту населення направлено **30,9 млн грн**:

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – **21,0 млн грн**, що в 1,6 разів більше порівняно з минулорічними показниками;

реалізацію програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – 4,7 млн грн, що 2 рази більше відповідного періоду минулого року, а саме на надання грошової допомоги більше ніж двом тисячам мешканцям міста, що є важкохворими і потребують значних коштів для

лікування – 3,5 млн грн, грошову допомогу 206 вдовам померлих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 17 ліквідаторам наслідків аварії I категорії I групи інвалідності – 223,0 тис. грн, 426 учасникам бойових дій – 426,0 тис. грн, допомогу 6 сім'ям загиблих в Республіці Афганістан – 6,0 тис. грн, 5 особам, яким виповнилося 100 і більше років – 10,0 тис. грн, 317 ветеранам до свят – 214,8 тис. грн, фінансову підтримку 11 громадським організаціям інвалідів і ветеранів – 170,8 тис. грн;

на виконання Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей – **3,0** млн грн, або 50,2 % до річного плану, з них на надання одноразової матеріальної допомоги 598 учасникам АТО – 1,8 млн грн, 52 членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти – 104,0 тис. грн, матеріальної допомоги 26 постраждалим учасникам АТО – 192,5 тис. грн, щомісячної допомоги 29 сім'ям, загиблих учасників АТО, які мають дітей віком до 18 років – 519,0 тис. грн та щомісячної допомоги 46 членам сімей загиблих учасників АТО – 152,2 тис. грн;

на проведення програм та заходів по підтримці дітей та молоді – **1,3** млн грн, що в 4 рази більше проти відповідного періоду 2016 року, з них організовані літні школи для 21 дитини з особливими потребами та 52 дітей з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу – 105,0 тис. грн, 6 студентів вищих навчальних закладів міста отримали стипендії міського голови – 69,1 тис. грн, придбано обладнання для 35 дитячих майданчиків – 839,0 тис. грн;

на оздоровлення 172 дітей пільгових категорій, у тому числі 43 дітей учасників АТО – **754,9** тис. грн, або 68,1 % до річного плану на 2017 рік;

на проведення громадських робіт – **171,2** тис. грн, що майже в 2 рази більше відповідного періоду 2016 року в яких прийняло участь 234 безробітних громадян, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості та 82 дитини віком від 14 до 18 років у вільний від навчання час.

На установи соціального захисту (Таблиця № 10) спрямовано **8,1** млн грн, з них на утримання установ – 6,4 млн грн, що в 1,2 рази більше відповідного періоду минулого року, у тому числі заробітна плата зросла на 63,5%, або на 2,1 млн грн:

- фінансування міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 3,3 млн грн;

- 16 підліткових клубів за місцем проживання, які відвідує понад 2000 дітей, – 2,1 млн грн;

- соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в якому проживають 40 дітей віком від 15 до 23 років – 713,5 тис. грн;

- центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 297,3 тис. грн.

З бюджету розвитку міського бюджету використано на капітальні ремонти 6 приміщень соціальних закладів **1,7** млн грн, а саме:

міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – **332,8** тис. грн;

трьох дитячо-юнацьких клубів підлітків – 438,6 тис. грн;

КЗ “Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю” Фортечного району – 669,2 тис. грн;

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району – 242,5 тис. грн.

Видатки на **житлово-комунальне господарство** міста по Головному управлінню житлово-комунального господарства виконані у сумі **84,7 млн грн (Діаграма № 11)** (64,0 % річних планових призначень), порівняно з відповідним періодом 2016 року збільшилися в 1,4 рази (+ 25,8 млн грн), з них:

на капітальний ремонт житлового фонду (покрівель житлових будинків, ліфтів, внутрішньодворових доріг, внутрішньобудинкових інженерних мереж) використано 25,7 млн грн, що в 1,5 рази більше відповідного періоду 2016 року (+9,0 млн грн), але становить 54,2 % річного плану;

на благоустрій міста (прибирання доріг від сміття та снігу, ліквідацію сміттєзвалищ, утримання зелених насаджень, кладовищ, утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення, внутрішньодворових доріг, відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення міста, благоустрій скверів, утримання служби по вилову бродячих тварин) – 41,0 млн грн (69,2% річного плану), більше в 1,5 рази (+14,3 млн грн);

надана фінансова підтримка комунальним підприємствам – 17,5 млн грн (80,5% річного плану), порівняно з відповідним періодом 2016 року в цілому зросла на 2,0 млн грн або на 12,9%, у тому числі фінансова допомога КП «Теплоенергетик» збільшилася в 1,4 рази і склала 14,0 млн грн, КП «Аварійно-диспетчерська служба» – 3,5 млн грн (зростання на 34,1 %).

За рахунок субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах проведені розрахунки з КП «Теплоенергетик» на суму 524,0 тис. грн або 15,1% до плану на 2017 рік.

На **утримання та розвиток інфраструктури доріг** Головним управлінням житлово-комунального господарства використано **28,3 млн грн (Діаграма № 12)**, що становить 35,5 % річних планових призначень, проти відповідного періоду 2016 року більше у 2,2 рази або на 15,7 млн грн, з них:

на капітальний ремонт доріг – 13,9 млн грн, що в 3,8 рази більше відповідного періоду 2016 року (+10,3 млн грн) та 27,9 % річного плану, у тому числі капітальний ремонт доріг – 11,0 млн грн, тротуарів – 1,8 млн грн, світлофорів – 0,7 млн грн, дорожніх знаків – 0,4 млн грн;

на утримання та поточний ремонт доріг – 14,4 млн грн (47,9 % річного плану), що порівняно з минулорічними показниками в 1,6 рази більше (+5,4 млн грн), у тому числі поточний ремонт доріг – 11,1 млн грн, утримання світлофорних об'єктів – 1,2 млн грн, відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста – 1,6 млн грн, ремонт тротуарів – 301,7 тис. грн, встановлення пристроїв примусового зниження швидкості – 162,4 тис. грн.

У складі спеціального фонду міського бюджету видатки **бюджету розвитку** виконані у сумі **193,1 млн грн**, або майже на 60% до річного плану на 2017 рік (329,4 млн грн) та порівняно з відповідним періодом 2016 року збільшилися у 2,7 рази (+122,7 млн грн) (*Діаграма №13*), у тому числі:

найбільшу питому вагу склали видатки по управлінню розвитку транспорту та зв'язку – **65,4** млн грн (90,9% річних призначень), які використані на придбання 20-ти нових автобусів для міста;

Головним управлінням житлово-комунального господарства використано **55,7** млн грн, що у 2 рази більше відповідного періоду минулого року (+27,9 млн грн), а саме: на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду та благоустрою – 32,4 млн грн, капітальний ремонт доріг – 13,9 млн грн, комунальному підприємству «УНІВЕРСАЛ 2005» на придбання техніки – 9,3 млн грн. Разом з тим, фактичне використання коштів бюджету розвитку головним розпорядником становить лише 41,2% до річного плану;

управлінням капітального будівництва освоєно **33,9** млн грн (55,2 % річних призначень), що у 1,9 рази більше відповідного періоду 2016 року (+15,9 млн грн), з них: на будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова – 5,9 млн грн, будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення теплопостачанням ЗОШ № 17, ДНЗ № 22, 48 та 65 – 5,1 млн грн, реставрація будівлі ЗОШ № 3 – 3,6 млн грн, будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна і вул. Зеленогірській – 1,1 млн грн; капітальні ремонти закладів освіти – 10 млн грн та інших об'єктів соціального призначення та комунальної власності – 7,9 млн грн;

управлінням охорони здоров'я освоєно **19,5** млн грн (79,3% річних призначень), що майже у 3 рази більше ніж за 9 місяців минулого року, а саме: на придбання медичного обладнання – 11,9 млн грн (зростання в 4,6 рази), капітальний ремонт закладів – 7,5 млн грн (зростання в 1,9 рази);

управлінням освіти видатки бюджету розвитку виконані у сумі **11,8** млн грн (56 % до річного плану), у тому числі: на капітальний ремонт закладів освіти – 9,4 млн грн (зменшення на 13,8%), придбання технологічного, комп'ютерного та спортивного обладнання для шкіл та дошкільних закладів – 2,4 млн грн (зростання у 2 рази);

іншими головними розпорядниками видатки бюджету розвитку освоєні у сумі **6,8** млн грн (57,6% річних призначень), з них:

відділом сім'ї та молоді – **930,7** тис. грн (79,6% річного плану), з них на встановлення 35 дитячих ігрових майданчиків (839,0 тис грн) та на придбання обладнання для міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, (35,0 тис. грн), придбання сонячної батареї для будівлі дитячого будинку «Наш дім» (56,7 тис. грн);

відділом фізичної культури і спорту – **1,0** млн грн (41,4 % річного плану): на придбання спортивного обладнання для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (538,9 тис. грн), облаштування 5-ти спортивних майданчиків за місцем проживання (242,9 тис. грн) та на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту приміщень ДЮСШ № 2 та 3 (100,0 тис. грн);

відділом культури і туризму – **459,9** тис. грн (41,8 річного плану), з них на поповнення бібліотечних фондів – 80,0 тис. грн, придбання обладнання для закладів – 284,8 тис. грн, на будівництво водопровідної мережі бібліотеки-філії № 9 – 59,1 тис. грн, виготовлення та встановлення пам'ятної дошки до 80-річчя фотокореспондента Ковпака В.К. – 36,0 тис. грн;

управлінням містобудування та архітектури – **171,6** тис. грн на розробку містобудівної документації;

по виконавчому комітету міської ради на заходи по забезпеченню виконання Міської програми протидії тероризму спрямовано **3,3** млн грн;

на заходи по інформатизації використано **719,6** тис. грн (79,6 %), з них: на інформатизацію виконавчих органів міської ради – 519,6 тис грн, управління соціального захисту населення Подільського району – 200,0 тис. грн.

До міського бюджету залучено біля **44,0** млн грн коштів окремих **субвенцій інвестиційного спрямування (Таблиця № 14)**.

Так Головному управлінню житлово-комунального господарства перераховано на рахунок біля **30,0** млн грн субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку (100 % до річного плану). Разом з тим, станом на 01.10.2017 року кошти субвенції освоєні лише на 2,9 млн грн (9,5 %) на капітальний ремонт дороги по вул. Велика Пермська.

Управління освіти отримало **5,2** млн грн цільових субвенцій з державного бюджету, а саме: на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (2,2 млн грн), з яких фактично використано лише 111,5 тис. грн, або 4,4 % затверджених річних призначень, та **3,0** млн грн субвенції з державного бюджету на придбання спортивного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів, які необхідно використати до кінця поточного року.

Управлінню капітального будівництва рішенням виділено **8,0** млн грн субвенції з державного бюджету на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» (на даний час кошти субвенції не залучені). Співфінансування по даному об'єкту на виготовлення проектно-кошторисної документації виділено з міського бюджету розвитку у сумі 1,3 млн грн, з яких освоєно 122,1 тис грн (9,0 %).

Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища на проведення інвентаризації земель міста виділено 480,0 тис. грн субвенції з обласного бюджету та співфінансування з міського бюджету у сумі 120,0 тис. грн, які на 01.10.2017 року залишаються не використаними.

На апаратній нараді міського голови з секретарем міської ради, заступниками міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради, керівниками виконавчих органів міської ради 23.10.2017 року надані доручення керівникам виконавчих органів міської ради проаналізувати виконання робіт та надання послуг в розрізі об'єктів і заходів за напрямком роботи виконавчого органу міської ради та внести пропозиції щодо перерозподілу видатків для забезпечення використання виділених коштів до кінця 2017 року та формування переліку першочергових об'єктів на 2018 рік.

Додаток: Виконання міського бюджету за дев'ять місяців 2017 року по доходах і видатках – на 2 арк.

Дані головних розпорядників бюджетних коштів про використання коштів бюджету розвитку за дев'ять місяців 2017 року – на 3 арк.

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради

Л.Бочкова

Виконання міського бюджету за дев'ять місяців 2017 року
ДОХОДИ

Найменування показників	2017 рік		% виконання до плану на 2017 рік	% росту до факту 9 місяців 2016 року
	План на рік	Факт		
Загальний фонд				
Податок на доходи фізичних осіб	636 326,4	480 990,1	75,6	144,0
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	585,0	868,4	148,4	38,5
Рентна плата за користування надрами	134,5	101,6	75,6	102,0
Акцизний податок з роздрібно́ї торгівлі	119 448,9	73 607,8	61,6	93,3
у т.ч на пальне	56 090,9	24 770,6	44,2	
Місцеві податки	198 512,5	165 188,6	83,2	120,5
Податок на нерухоме майно	2 165,0	1 791,1	82,7	123,4
- житлова нерухомість	175,0	647,8	370,2	484,9
- комерційна нерухомість	1 990,0	1 143,3	57,5	86,7
Плата за землю	96 936,6	74 290,0	76,6	107,3
- земельний податок	31 731,0	24 968,7	78,7	106,6
- орендна плата	65 205,6	49 321,3	75,6	107,7
Транспортний податок	525,0	1 024,0	195,0	93,3
Туристичний збір	117,0	112,3	96,0	128,8
Єдиний податок	98 768,9	88 075,7	89,2	134,7
Адміністративні штрафи та санкції	70,0	180,1	257,2	287,2
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців	700,0	623,9	89,1	210,5
Плата за надання інших адміністративних послуг	10 200,0	10 537,8	103,3	215,0
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на майно	620,0	524,4	84,6	151,0
Плата за скорочення термінів надання послуг	40,0	41,7	104,2	113,8
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 340,0	2 523,6	107,8	149,9
Державне мито	400,0	459,5	114,9	16,5
Інші надходження	1 200,0	1 192,4	99,4	102,0
Разом податкових та неподаткових доходів	970 577,3	737 186,3	76,0	130,5
Трансферти з державного та обласного бюджетів, у т.ч.:	1 233 250,2	977 646,4	79,3	139,5
Освітня субвенція	263 749,6	201 748,2	76,5	138,0
Медична субвенція	206 523,8	154 887,0	75,0	127,7
Субвенція з ДБ на відшкодування лікарських засобів	4 307,3	2 542,2	59,0	
Субвенція з ДБ на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 516,8	2 192,2	144,5	
Субвенція з ДБ на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення	903,0	903,0	100,0	
Субвенція з ДБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	10 000,0	10 000,0	100,0	
Субвенція з ДБ на погашення різниці в тарифах	3 476,0	524,0	15,1	
Субвенції на соціальний захист, у т.ч.:	740 923,7	602 999,8	81,4	143,3
на виплату допомоги сім'ям з дітьми	281 335,5	192 089,3	68,3	109,4
на надання пільг і субсидій населенню на оплату енергоносіїв	454 008,6	406 923,8	89,6	168,1
на придбання твердого палива і скрапленого газу по пільгах і субсидіях	1 673,1	1 370,2	81,9	187,5
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,	3 906,5	2 616,5	67,0	112,5
Інші субвенції	1 850,0	1 850,0	100,0	
Всього доходи загального фонду	2 203 827,5	1 714 832,6	77,8	135,5
Спеціальний фонд				
Фонди охорони навколишнього природного середовища	1 030,0	1 171,5	113,7	112,3
-екологічний податок	1 030,0	679,5	66,0	93,8
-грошові стягнення за порушення законодавства про охорону навкол. природного середовища (50%)		16,8		66,4
- збір за забруднення навколишнього природного середовища		0,6		
- інші надходження до фонду охорони природи		474,7		
Бюджет розвитку	7 153,3	6 547,4	91,5	93,3
- кошти від відчуження майна	2 595,3	2 295,3	88,4	82,4
- кошти від продажу земельних ділянок	2 500,0	2 111,1	84,4	67,3
- кошти від пайової участі замовників	2 058,0	2 141,0	104,0	195,0
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади		95,2		
Разом доходи спеціального фонду	8 183,3	7 807,6	95,4	96,9
Субвенція з ДБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	13 220,0	13 220,0	100,0	
Інші субвенції	1 980,0			
Всього доходи спеціального фонду з трансфертами	23 383,3	21 027,6	89,9	260,9
Разом доходи загального та спеціального фонду з трансфертами	2 227 210,8	1 735 860,2	77,9	136,3
Власні надходження бюджетних установ	50 024,4	43 019,5	86,0	118,9
Всього доходи міського бюджету, з них:	2 277 235,2	1 778 879,7	78,1	135,8
- податкових та неподаткових доходів	978 760,6	744 993,9	76,1	130,0
- трансферти з державного та обласного бюджетів	1 248 450,2	990 866,4	79,4	141,4

ВИДАТКИ

тис.грн

	2017 рік							% до факту 9 місяців 2016 року
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ		% виконання до річного плану	
	План на рік	Факт за січень-вересень	План на рік	Факт за січень-вересень	План на рік	Факт за січень-вересень		
Загальний фонд								
Органи місцевого самоврядування	60 016,4	41 288,2			60 016,4	41 288,2	68,8	161,4
Освіта, в т.ч. за рахунок	628 798,0	458 860,8	38 544,3	21 830,0	667 342,4	480 690,8	72,0	148,4
освітньої субвенції з держбюджету	263 749,6	182 398,0	734,8	454,8	264 484,4	182 852,8	69,1	128,8
професійно-технічні заклади освіти	48 287,9	39 462,3			48 287,9	39 462,3	81,7	
міського бюджету	316 760,5	237 000,5	37 809,5	21 375,2	354 570,0	258 375,7	72,9	177,5
Охорона здоров'я, в т.ч. за рахунок	261 557,7	194 480,8	29 141,8	20 857,1	290 699,5	215 337,9	74,1	149,9
медичної субвенції з держбюджету	200 513,5	150 417,4			200 513,5	150 417,4	75,0	128,3
медичної субвенції з облбюджету на цукровий діабет	6 163,2	4 622,5			6 163,2	4 622,5	75,0	107,2
субвенція з держбюджету на відшкодування лікарських засобів	4 307,3	2 245,4			4 307,3	2 245,4	52,1	
міського бюджету	50 573,7	37 195,5	29 141,8	20 857,1	79 715,5	58 052,6	72,8	261,9
Соцзахист та забезпечення	45 931,0	36 508,3	3 721,9	2 522,1	49 652,9	39 030,4	78,6	192,2
компенсаційні виплати за пільговий проїзд	21 920,2	20 972,8			21 920,2	20 972,8	95,7	
Житлово-комунальне господарство	73 037,4	52 285,9	60 128,3	33 119,1	133 165,7	85 405,0	64,1	145,0
Культура і мистецтво	43 013,4	31 078,2	1 099,0	351,2	44 112,4	31 429,4	71,2	124,0
Засоби масової інформації	1 243,1	865,6			1 243,1	865,6	69,6	135,6
Фізкультура і спорт	15 765,5	11 611,7	2 396,8	976,9	18 162,3	12 588,6	69,3	142,2
Будівництво			47 565,7	16 448,1	47 565,7	16 448,1	34,6	287,9
Землеустрій	200,0	4,5	480,0		680,0	4,5	0,7	1,5
Транспорт, дорожнє господарство	30 099,0	14 405,2	51 313,0	13 893,2	81 412,0	28 298,4	34,8	224,5
Транспорт			800,0		800,0			
Видатки на ремонт доріг	30 099,0	14 405,2	50 513,0	13 893,2	80 612,0	28 298,4	35,1	224,5
Інші послуги з економічної діяльності	863,0	111,5	80 579,9	74 655,1	81 442,9	74 766,6	91,8	
Природоохоронні заходи								
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій	1 400,0	496,4	350,0	114,8	1 750,0	611,2	34,9	235,0
Цільові фонди			1 380,7	1 035,3	1 380,7	1 035,3	75,0	113,0
Видатки, не віднесені до основних груп	10 058,5	1 976,4	14 387,7	8 109,4	24 446,2	10 085,8	41,3	192,6
Резервний фонд	5 850,0				5 850,0			
Інші видатки	3 678,5	1 446,4	11 067,7	4 789,4	14 746,2	6 235,8	42,3	198,8
Субвенція з МБ ДБ на соц. економічний розвиток	530,0	530,0	3 320,0	3 320,0	3 850,0	3 850,0	100,0	183,3
Всього видатки міського бюджету	1 171 983,1	843 973,5	331 089,2	193 912,3	1 503 072,2	1 037 885,8	69,1	163,6
Міжбюджетні трансферти районним та селищному бюджетам	796 526,3	642 724,4	200,0	200,0	796 726,3	642 924,4	80,7	142,7
Субвенції районним у місті та селищному бюджетам	54 699,6	38 821,7	200,0	200,0	54 899,6	39 021,7	71,1	130,6
Фортешного району	30 838,9	22 053,0			30 838,9	22 053,0	71,5	158,4
Подільського району	20 360,7	14 144,1	200,0	200,0	20 560,7	14 344,1	69,8	140,3
с.Нове	3 500,0	2 624,6			3 500,0	2 624,6	75,0	111,2
Всього видатків за функціональною класифікацією	1 226 682,7	882 795,2			1 226 682,7	882 795,2	72,0	132,9
Реверсна дотація	23 619,2	17 714,3			23 619,2	17 714,3	75,0	114,7
Всього видатки з трансфертами районним та селищному бюджетам	1 250 301,9	900 509,5	331 289,2	194 112,3	1 581 591,0	1 094 621,8	69,2	161,0
Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету на:	741 826,7	603 902,8			741 826,7	603 902,8	81,4	143,5
виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	281 335,5	192 089,3			281 335,5	192 089,3	68,3	109,4
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг	454 008,6	406 923,8			454 008,6	406 923,8	89,6	168,1
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1 673,1	1 370,2			1 673,1	1 370,2	81,9	187,5
утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	3 906,5	2 616,5			3 906,5	2 616,5	67,0	112,5
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО	903,0	903,0			903,0	903,0	100,0	
Власні надходження бюджетних установ			50 024,4	43 428,8	50 024,4	43 428,8	86,8	124,2
РАЗОМ ВИДАТКИ	1 992 128,6	1 504 412,2	381 313,6	237 541,1	2 373 442,1	1 741 953,3	73,4	153,4
у т. ч. захищені статті загального фонду:	1 080 787,6	791 436,3			1 080 787,6	791 436,3	73,2	167,6
зарплата з нарахуваннями	816 721,1	620 226,9			816 721,1	620 226,9	75,9	158,3
медикаменти	10 613,1	3 841,3			10 613,1	3 841,3	36,2	114,7
продукти харчування	38 748,6	22 567,5			38 748,6	22 567,5	58,2	119,5
комунальні послуги та енергоносії	101 123,3	63 033,7			101 123,3	63 033,7	62,3	108,6
поточні трансферти іншим бюджетам	78 318,8	56 536,0			78 318,8	56 536,0	72,2	124,7
соціальне забезпечення	35 262,7	25 230,9			35 262,7	25 230,9	71,6	115,1

Дані головних розпорядників бюджетних коштів про використання коштів бюджету розвитку за дев'ять місяців 2017 року

тис.грн

КПКВК місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків	Факт за 9 місяців 2016 року	План на 2017 рік зі змінами	Факт за 9 місяців 2017 року	% до 9 міс.2016 року
	Управління капітального будівництва	18 011,0	64 873,8	33 927,2	188,4
4711000	Освіта	7 415,2	17 244,0	9 978,6	134,6
4711010	Дошкільна освіта	1 384,2	2 040,0	1 410,4	
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	5 289,0	14 354,0	8 352,0	
4711040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	247,6	800,0	204,0	
4711090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми		50,0	12,2	
4712000	Охорона здоров'я	3 148,6	4 610,0	1 397,6	44,4
4712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 694,0	2 970,0	122,3	
4712120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	98,1	640,0	409,4	
4712180	Первинна медична допомога населенню	1 356,4	1 000,0	865,8	
4713000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	286,6	2 756,0	1 648,2	575,1
4713104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		800,0	242,5	
4713105	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	49,0	1 216,0	669,2	
4713111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах		300,0	297,8	
4713142	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	237,6	440,0	438,6	
4716000	Житлово-комунальне господарство	43,3	820,0	706,6	
4716060	Благоустрій міст, сіл, селищ	43,3	820,0	706,6	
4714070	Музеї і виставки		50,0		
4714100	Школи естетичного виховання дітей	819,5	60,0		
4716310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	4 756,4	32 615,8	16 002,4	336,4
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)	1 012,2	14 461,8	5 909,3	
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв України, 26, корпус 1, 102 мікрорайон		100,0	56,4	
	Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54	33,2	6 300,0	5 130,4	
	Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна і вул. Зеленогірській		1 135,0	1 135,0	
	Нове будівництво госпобут.каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	1,2	1 000,0	13,7	
	Нове будівництво пішохідного переходу через яр по вул. Ялтинській		20,0		
	Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул.Олени Журливої, 1 під житловий будинок		30,0	13,1	
	Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул.М.Левитського (Колгоспної)		1 000,0	22,1	
	Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів, 7-а в смт.Нове, м.Кропивницький		100,0		
	Реставрація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64	60,0	4 133,0	3 595,6	
	Реставрація будівлі музичної школи № 1 ім.Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65		1 500,0		
	Реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, вул.Архітектора Паученка (Дворцова), 89		1 500,0	4,7	
	Співфінансування реконструкції будівлі по вул. Архітектора Паученка, 42/26 для створення і функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс"		1 336,0	122,1	
4716600	Дорожнє господарство (капітальний ремонт проїжджої частини провулку Новгородського, 1-го)		880,0	32,2	
4718600	Інші видатки	1 541,5	5 838,0	4 161,6	270,0
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шульгіних, 43		800,0	783,8	
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Віктора Чміленка, 47		500,0	383,8	
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Архітектора Паученка, 53/39 (УСЗН Подільського району)		1 500,0	1 216,1	
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Академіка Корольова, 11 (УСЗН Фортечною району)		1 500,0	984,7	
	Капітальний ремонт будівлі, вул.Велика Перспективна,41	946,1	1 500,0	762,3	
	Видатки на інформатизацію	27,0	38,0	30,9	

КПКВК місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків	Факт за 9 місяців 2016 року	План на 2017 рік зі змінами	Факт за 9 місяців 2017 року	% до 9 міс.2016 року
	Головне управління житлово-комунального господарства	27 758,3	135 113,3	55 743,5	200,8
4016000	Житлово-комунальне господарство	19 178,5	59 308,3	32 412,5	169,0
4016020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	16 728,6	47 445,8	25 722,4	
4016021	Капітальний ремонт житлового фонду		44 945,8	25 361,4	
	з них, за рахунок субвенції з ДБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		6 371,0		
4016022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		2 500,0	361,0	
4016050	Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства (на забезпечення функціонування теплових мереж)	452,3	500,0		
4016060	Благоустрій міст, сіл, селищ	1 997,7	11 362,5	6 690,1	334,9
	з них, за рахунок субвенції з ДБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		350,0		
4016310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		13 329,2	179,0	
	з них, за рахунок субвенції з ДБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		11 499,0		
	Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської		767,2		
	Реконструкція магістральних теплових мереж по вул.Гагаріна від ТК 42 до ТК 43а/8, з заміною на попередньоізолювані труби Д=300 мм, L=0,5016 км		718,0		
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський" (за рахунок субвенції з державного бюджету - 5000,0 тис.грн)		5 150,0	91,8	
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги" (за рахунок субвенції з державного бюджету - 5000,0 тис.грн)		5 150,0	87,2	
	Реконструкція греблі р.Сугоклея (за рахунок субвенції з державного бюджету - 1499,0 тис.грн)		1 544,0		
4016600	Дорожнє господарство	3 627,2	49 633,0	13 861,0	382,1
	з них, за рахунок субвенції з ДБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		5 000,0	2 853,3	
4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (для КП "Універсал 2005" на придбання техніки)	2 109,9	11 000,0	9 250,0	438,4
4018600	Інші видатки	42,6	1 842,8	41,0	
	Придбання техніки для комунальних підприємств міста		1 800,0		
	Видатки на інформатизацію		42,8	41,0	
	Виконавчий комітет міської ради	2 357,8	5 072,9	3 699,2	156,9
0317830	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	65,6	250,0	18,6	28,3
0318370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (для управління Служби безпеки України у Кіровоградській області на заходи по забезпеченню виконання Міської програми протидії тероризму у 2017 році)	2 000,0	3 320,0	3 320,0	166,0
0318600	Інші видатки на реалізацію місцевих програм, з них:	277,2	1 502,9	360,6	130,1
	Програму матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів		762,0		
	Програму фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету	32,2	71,4	69,9	
	Програму забезпечення умов діяльності депутатів міської ради		60,1	59,9	
	Програму інформатизації виконавчих органів	237,5	239,2	221,4	
	Програму реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги"	7,5	20,2	9,4	
	Управління освіти	12 099,6	21 149,3	11 794,8	97,5
1011000	Освіта	12 084,9	21 110,4	11 794,8	97,6
1011010	Дошкільна освіта	2 760,0	7 080,0	2 634,0	
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	8 129,0	13 083,3	8 440,7	
1011040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	150,0	195,0	80,0	
1011070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	654,5	370,1	279,4	
1011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми	196,0	200,0	196,6	
1011170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти		39,0	30,4	
1011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку		130,0	120,9	
1011210	Утримання інших закладів освіти		13,0	12,7	
1018600	Інші видатки (на інформатизацію)	14,8	39,0		

КПКВК місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку витратків	Факт за 9 місяців 2016 року	План на 2017 рік зі змінами	Факт за 9 місяців 2017 року	% до 9 міс. 2016 року
	Відділ сім'ї та молоді	434,5	1 168,9	930,7	214,2
1111060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)		190,0	56,7	
1113000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	426,0	965,9	874,0	205,2
1113111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	41,8	35,0	35,0	
1113131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	254,2			
1113142	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	130,0	91,9		
1113143	Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики (<i>встановлення дитячих майданчиків</i>)		839,0	839,0	
1118600	Інші видатки (на інформатизацію)	8,5	13,0		
	Відділ фізичної культури та спорту	1 358,5	2 424,8	1 004,9	74,0
1315000	Фізична культура і спорт	1 345,5	2 396,8	976,9	
1315010	Проведення спортивної роботи в регіоні (<i>облаштування спортивних майданчиків</i>)	169,8	300,0	242,9	
1315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 175,7	2 000,0	638,9	
1315041	Утримання комунальних спортивних споруд		96,8	95,1	
1318600	Інші видатки (на інформатизацію)	13,0	28,0	28,0	
	Управління охорони здоров'я	6 666,3	24 579,8	19 459,5	291,9
1412000	Охорона здоров'я	6 666,3	24 531,8	19 459,5	
1412010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 936,5	13 805,6	11 929,8	
1412050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2 947,9	6 841,1	4 247,9	
1412120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	160,0	3 185,1	2 983,4	
1412140	Надання стоматологічної допомоги населенню	127,4	200,0	200,0	
1412180	Первинна медична допомога населенню	1 494,5	500,0	98,3	
1418600	Інші видатки (на інформатизацію)		48,0		
	Відділ культури та туризму	300,1	1 101,0	459,9	153,2
2414000	Культура і мистецтво	300,1	989,0	351,2	117,0
2414030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи		775,0	172,3	
2414060	Бібліотеки	131,1	133,0	133,0	
	<i>з них на поповнення бібліотечних фондів</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>	
2414070	Музеї і виставки		26,0	26,0	
2414090	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		25,0		
2414100	Школи естетичного виховання дітей	150,0	17,0	6,9	
2414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи		13,0	13,0	
2416310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (<i>Будівництво водопровідної мережі бібліотеки - філії № 9, вул. Брестська, 1-а</i>)		60,0	59,1	
2416421	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури (<i>на виготовлення та встановлення пам'ятної дошки до 80-річчя фотокореспондента Ковпака В.К.</i>)		36,0	36,0	
2418600	Інші видатки (на інформатизацію)	19,0	16,0	13,7	
	Управління містобудування та архітектури	843,5	1 524,7	171,6	20,3
4816430	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	817,5	1 524,7	171,6	
	<i>Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500</i>	<i>817,5</i>	<i>984,7</i>		
	<i>Розробка детального плану територій міста</i>		<i>540,0</i>	<i>171,6</i>	
	Управління розвитку транспорту та зв'язку	110,2	71 917,9	65 443,1	
6516640	Інші заходи у сфері електротранспорту		800,0		
6517470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (<i>придбання автобусів для КП "Електротранс"</i>)		69 579,9	65 405,1	
6518600	Інші видатки, з них:	110,2	1 538,0	38,0	
	<i>за рахунок субвенції з обласного бюджету на придбання спецтранспорту для перевезення дітей з інвалідністю</i>		<i>1 500,0</i>		
	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення		100,0	96,2	
6717810	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		100,0	96,2	
	Інші розпорядники коштів (видатки на інформатизацію)	155,5	202,0	146,5	94,2
7618800	Інші субвенції (<i>бюджету Подільського району на придбання комп'ютерної та організаційної техніки для управління соціального захисту населення</i>)	300,6	200,0	200,0	66,5
	РАЗОМ бюджет розвитку	70 395,9	329 428,4	193 077,0	274,3

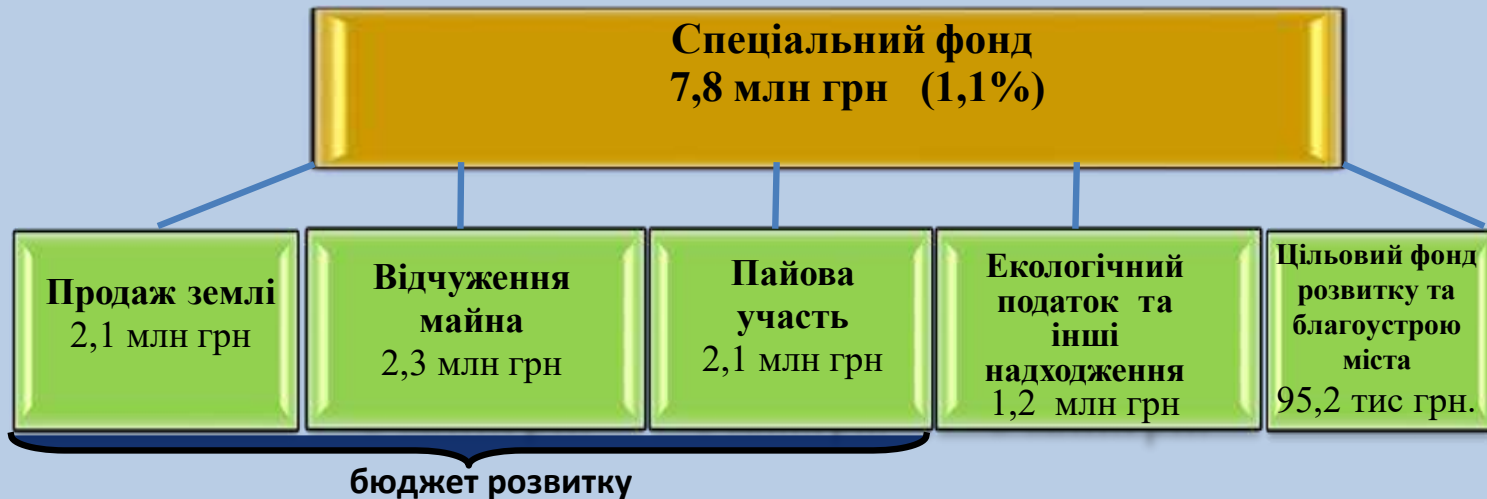
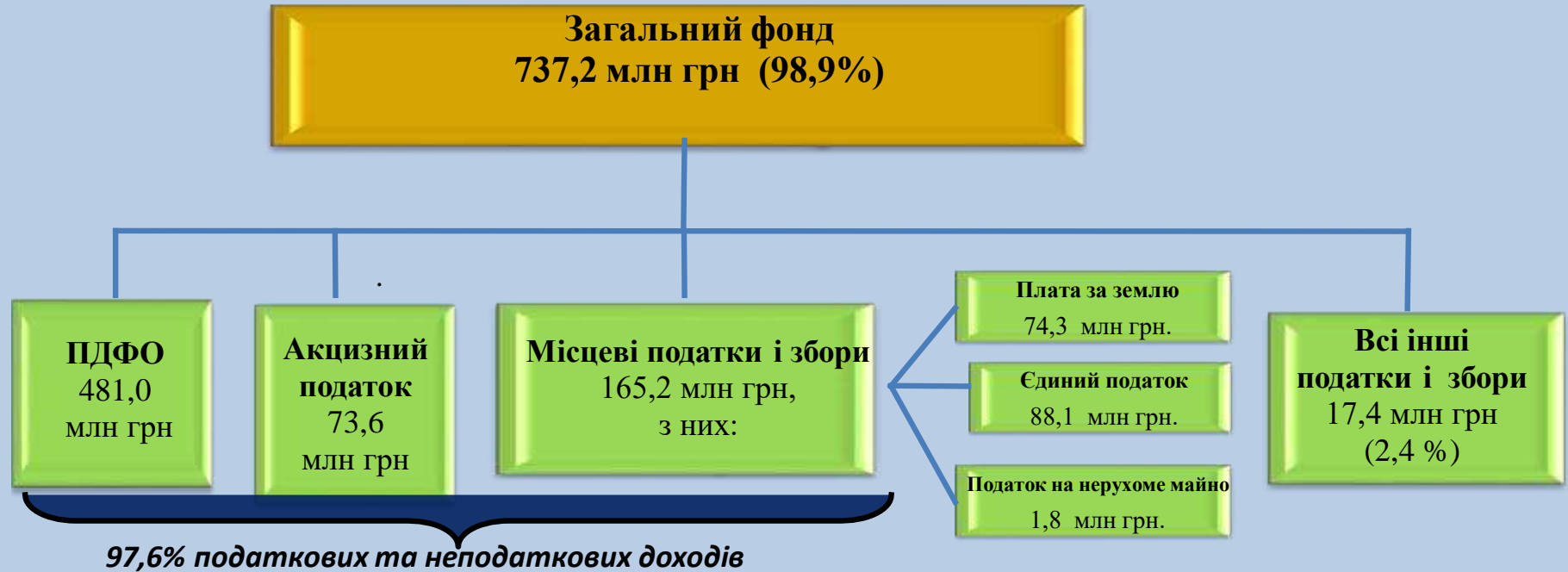
Порівняльна структура доходів міського бюджету



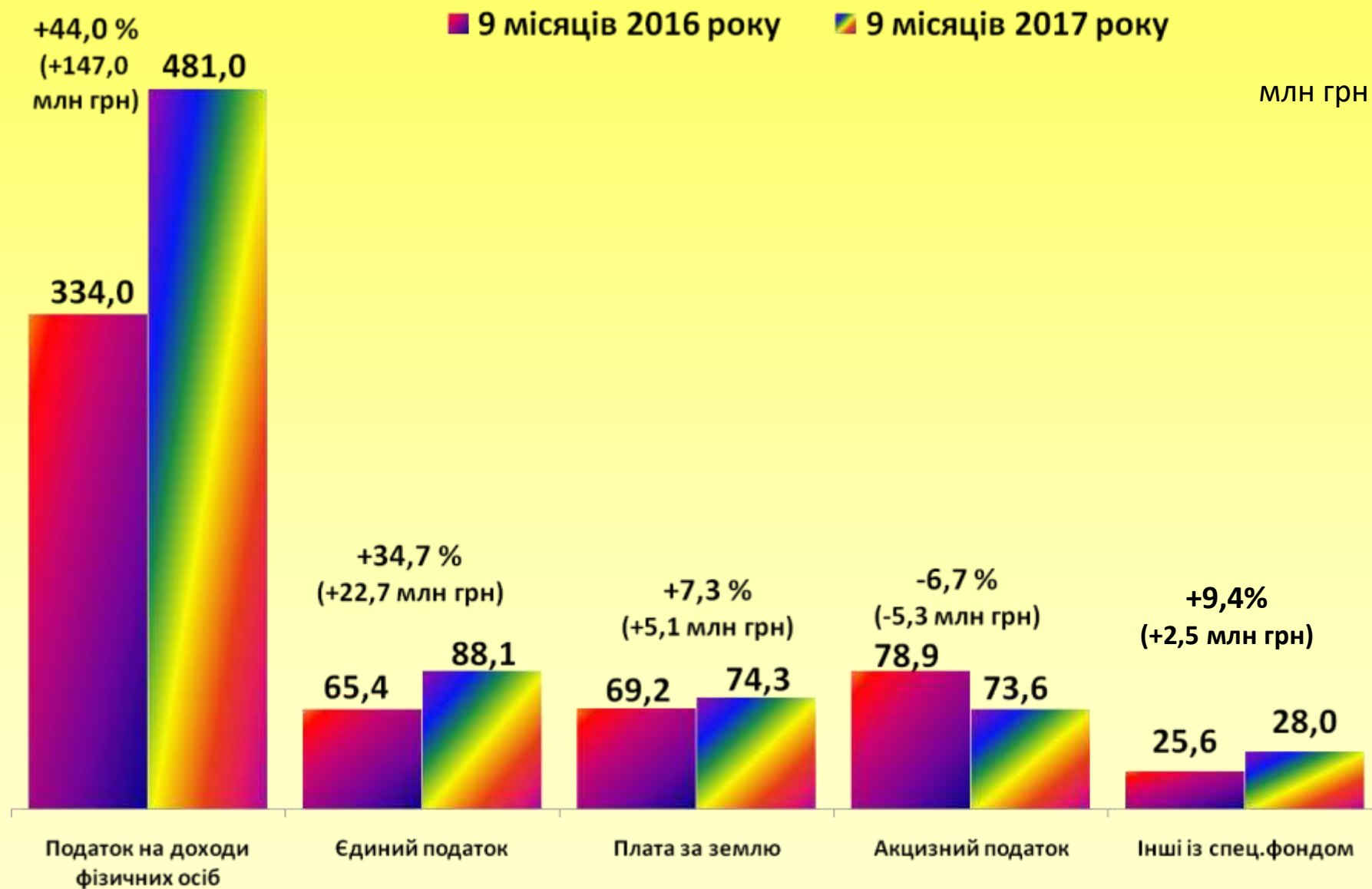


**Податкові та неподаткові надходження до бюджету міста
за 9 місяців 2017 року
745,0 млн грн**

Таблиця № 2.



Порівняльний аналіз податкових та неподаткових надходжень



Інші податки і збори за 9 місяців 2017 року

**Інші адмінпослуги
10,5 млн грн (в 2,2 рази)**

- Держ. міграційна служба – 6,3 млн грн
- Головне упр. Нацполіції – 2,6 млн грн
- Держ. агенство земельних ресурсів – 651,5 тис грн
- Держслужба з питань безпечності харч.продуктів та захисту споживачів – 151,5 тис грн
- Державна лікарня ветеринарної медицини – 136,1 тис грн
- Державне агенство лісових ресурсів України – 108,5 тис грн
- Відділ реєстрації місця проживання особи – 380,5 тис грн

**• Управління
комунальної власності
4,8 млн грн (107,8%)**

Орендна плата за користування
комунальним майном
– 2,5 млн грн (в 1,5 рази)
кошти від відчуження майна
– 2,3 млн грн (82,4%)

**Адміністративні збори та
адмінштрафи
1,4 млн грн (в 2 рази)**

- Відділ державної реєстрації юрид.осіб та фізичних осіб-підпр. – 623,9 тис грн (в 2,1 рази)
- Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 566,1 тис грн (в 1,5 рази)
- Управління ДАБК – 195,7 тис грн
- Адміністративна комісія при виконавчому комітеті – 60,8 тис грн

**• Управління містобудування
та архітектури
3,1 млн грн (в 1,5 рази)**

Інші надходження за тимчасове
розташування рекламних засобів
1,0 млн грн
Кошти від пайової участі
замовників – 2,1 млн грн
(в 2,0 рази)

**Податок на прибуток
підприємств
комун.власності
0,9 млн грн**

- КП «Міськсвітло» – 138,3 тис грн
- Управління будинками КМР – 109,0 тис грн
- КП «Ритуальна служба - СККПО» – 94,6 тис грн
- КП «Електротранс» – 67,7 тис грн
- КП «Універсал-2005» – 51,1 тис грн
- УКБ міської ради – 48,0 тис грн
- ЖЕО №3 – 224,2 тис грн
- ЖЕО №4 – 89,3 тис грн

Видатки загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року (без субвенцій на соціальний захист)

Таблиця №5

млн.грн



2017 рік

Факт за 9
місяців
2016 року

% зростання до
факту 9 місяців
2016 року

План на рік

Факт за 9
місяців

% виконання до року

Разом видатки (без урахування субвенцій на соціальний захист)	608,6	1 250,3	900,5	72,0	148,0
<i>Соціально-культурно сфера</i>	489,8	995,1	732,6	73,6	150,0
Освіта, в т.ч. за рахунок	304,5	628,8	458,9	73,0	150,7
освітньої субвенції з держбюджету	142,0	263,7	182,4	69,2	128,5
міського бюджету	126,1	316,8	237,0	74,8	в 1,9 р
Охорона здоров'я, в т.ч. за рахунок	133,9	261,6	194,5	74,4	145,3
медичної субвенції з держбюджету	121,5	211,0	157,2	74,5	129,4
міського бюджету	12,4	50,6	37,2	73,5	в 3 р
Соцзахист та забезпечення, з них:	19,6	45,9	36,5	79,5	в 1,9 р
Культура і мистецтво	24,3	43,0	31,1	72,3	128,0
Фізкультура і спорт	7,5	15,8	11,6	73,4	154,7
Житлово-комунальне та дорожнє господарство	48,7	103,1	66,8	64,8	137,2
Інші галузі та програми	27,8	73,8	44,6	60,7	в 2 р
Субвенції районним у місті та селищному бюджетам та реверсна дотація	42,3	78,3	56,5	72,2	133,6

Фінансування видатків загального фонду за економічною класифікацією (без субвенцій на соціальний захист)

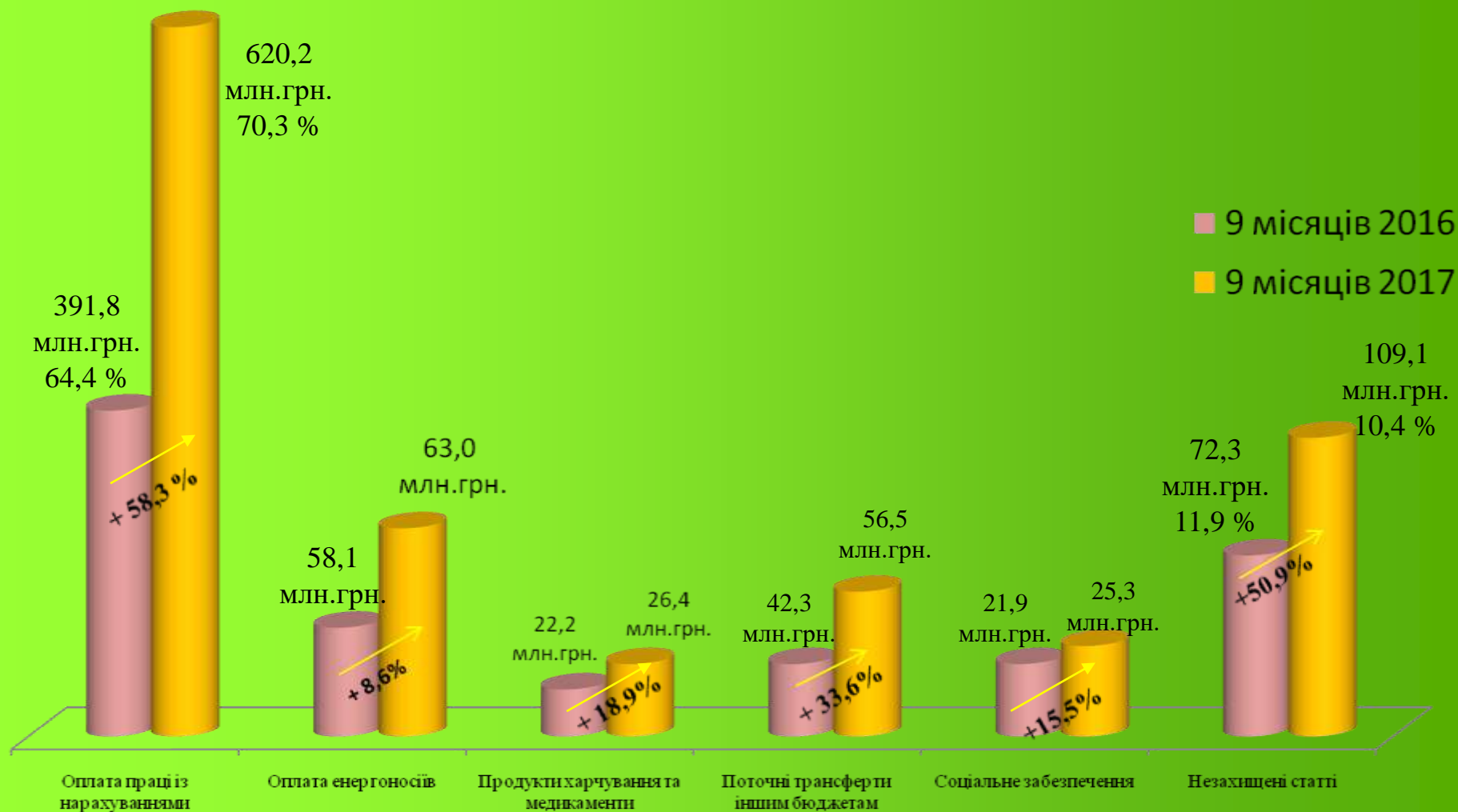
за 9 місяців 2016 рік
обсяг видатків 608,6 млн.грн.
захищені статті – 536,3 млн.грн.
незахищені статті – 72,3 млн.грн (ЖКГ, поточний ремонт доріг, інші видатки)

в 1,5 рази

за 9 місяців 2017 рік
обсяг видатків 900,5 млн.грн.
захищені статті – 791,4 млн.грн.
незахищені статті – 109,1 млн.грн (ЖКГ, поточний ремонт доріг, інші видатки)

в 1,5 рази

в 1,5 рази

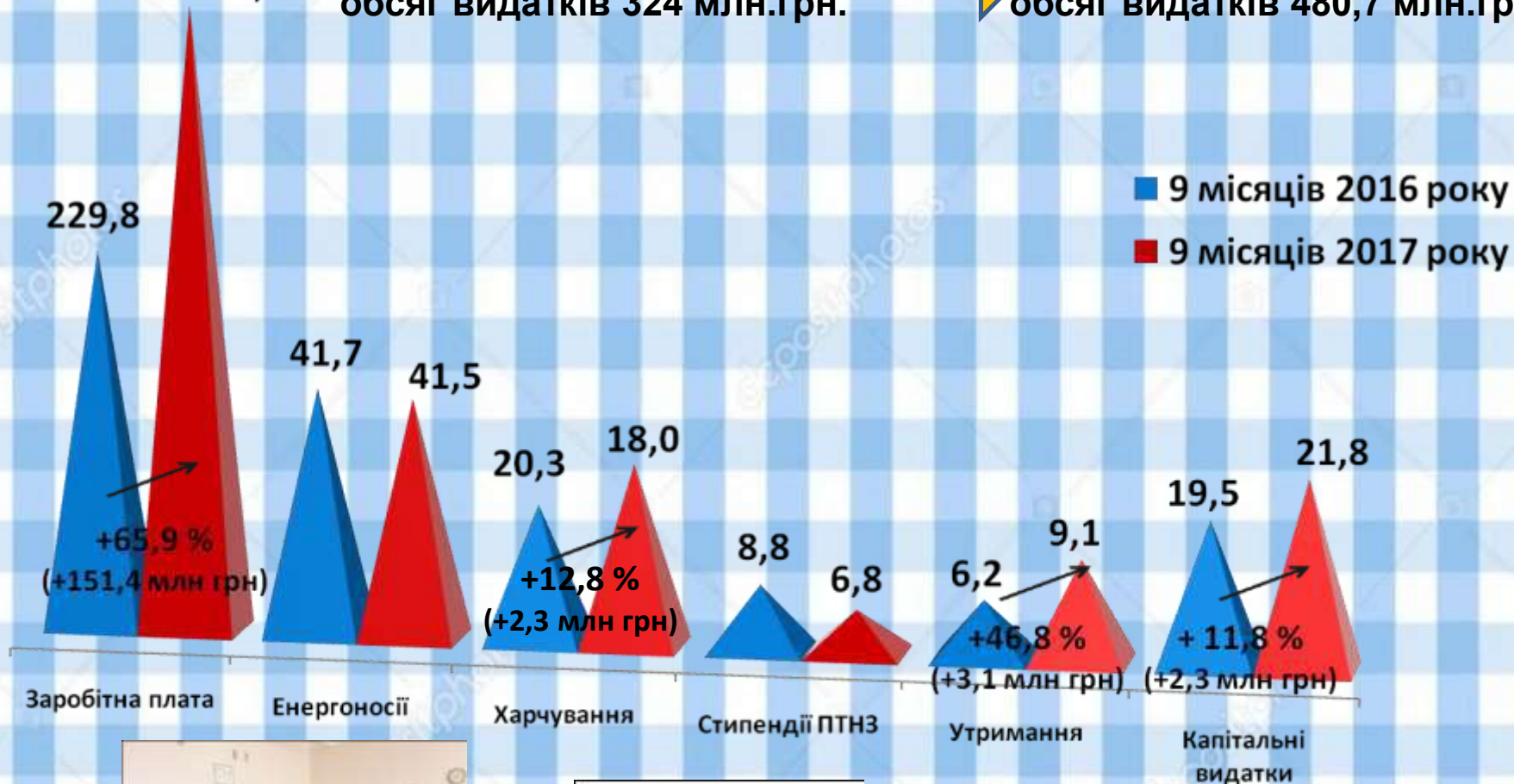


Аналіз видатків по галузі «Освіта» за 9 місяців 2017 року

млн грн

за 9 місяців 2016 рік
обсяг видатків 324 млн.грн.

+ 48,4 %

за 9 місяців 2017 рік
обсяг видатків 480,7 млн.грн.

Аналіз видатків по галузі «Охорона здоров'я» за 9 місяців 2017 року



за 9 місяців 2016 рік

обсяг видатків 143,7 млн.грн. в т. ч.:

медична субвенція – 117,0 млн.грн.

міський бюджет – 22,2 млн.грн.

цукровий діабет – 4,3 млн.грн.

+ 47,8 %

+ 28,3 %

в 3 рази

за 9 місяців 2017 рік

обсяг видатків 215,3 млн.грн. в т. ч.:

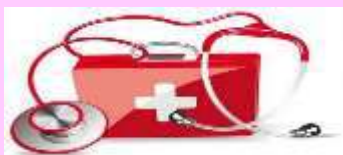
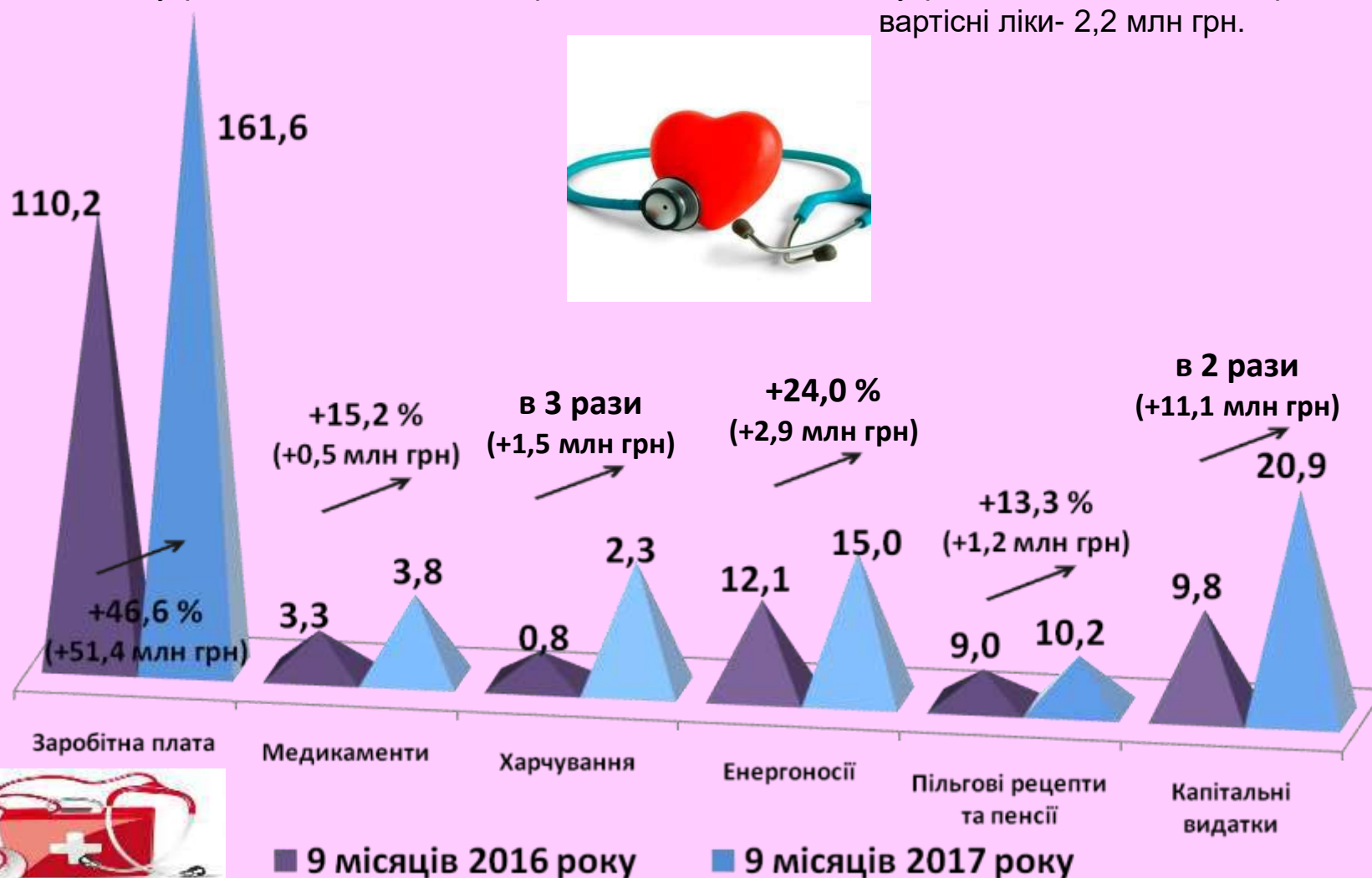
медична субвенція – 150,4 млн.грн.

міський бюджет – 58,1 млн.грн.

цукровий діабет – 4,6 млн.грн.

вартісні ліки- 2,2 млн грн.

млн грн



На соціальний захист населення за 9 місяців 2017 року – 39,0 млн грн,

Таблиця №9

що майже в 2 рази більше відповідного періоду минулого року

Програми соціального захисту – 30,9 млн грн

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 21,0 млн грн



Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення – 4,7 млн грн (надано грошову допомогу: 2017

мешканцям міста, що є важкохворими і потребують значних коштів для лікування, 206 вдовам померлих ліквідаторів наслідків на Чорнобильській АЕС та 17 ліквідаторам наслідків аварії I групи інвалідності, 426 учасникам бойових дій, 6 сім'ям загиблих в республіці Афганістан, 5 особам яким виповнилося 100 років і більше; 317 ветеранам до свят; фінансова підтримка 11 громадських організацій інвалідів і ветеранів)



Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 3,0 млн грн

(надано одноразову матеріальну допомогу 598 учасникам АТО, 52 членам сімей загиблих, військовополонених і зниклих безвісти та 26 постраждалим учасникам АТО, щомісячну допомогу 46 членам сімей загиблих учасників АТО та 29 сім'ям загиблих учасників АТО, які мають дітей віком до 18 років)



Програми та заходи молоді та дітей – 1,3 млн грн

(організовані літні школи для 21 дитини з обмеженими можливостями та 52 дітей з ДБСТ та прийомних сімей, 6 студентів вищих навчальних закладів міста отримали стипендії міського голови, придбано обладнання для 35 дитячих майданчиків)



Програма оздоровлення дітей – 754,9 тис грн, або 68,1% до плану на 2017 рік (оздоровлено 172 дитини пільгових категорій населення, у т.ч. 43 дітей учасників АТО)

Проведення громадських робіт – 171,2 тис грн (прийняли участь 234

безробітних громадян, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості та 82 дитини віком від 14 до 18 років у вільний від навчання час)



На установи соціального захисту – 8,1 млн грн

Утримання установ – 6,4 млн грн, що в 1,2 рази більше відповідного періоду минулого року

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – **3,3 млн грн**

Клуби підлітків за місцем проживання – **2,1 млн грн**

Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – **713,5 тис грн**

Центр обліку та тимчасового перебування бездомних громадян – **297,3 тис грн**

Проведено капітальні ремонти приміщень соціальних закладів – 1,7 млн грн

- міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – **332,8 тис грн**;
- дитячо-юнацьких клубів “Юність”, “Мрія”, “Моноліт” – **438,6 тис грн**;
- КЗ “Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю” Фортечного району – **669,2 тис грн**;
- територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району – **242,5 тис грн**.

**Видатки на житлового-комунальне господарство міста
по Головному управлінню житлово-комунального господарства
за 9 місяців 2017 року**

Діаграма №11

**9 місяців 2016 року
обсяг видатків 58,9 млн грн**

**+ 25,8 млн грн
(в 1,4 рази)**

**9 місяців 2017 року
обсяг видатків 84,7 млн грн**



■ 9 місяців 2016

■ 9 місяців 2017



Капремонт
житлфонду

Благоустрій

Фін.допомога

Субвенція з держ. бюдж.
на різницю в тарифах

0,5
млн грн

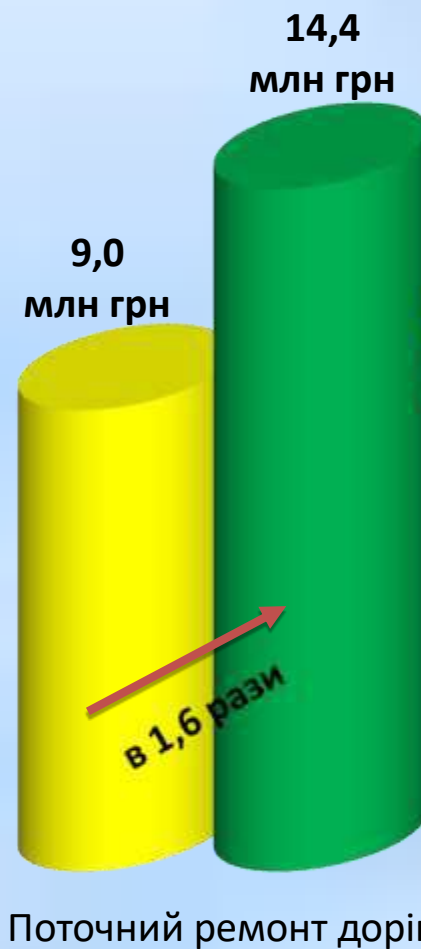
Утримання та розвиток інфраструктури доріг міста по Головному управлінню житлово-комунального господарства

за 9 місяців 2017 року

9 місяців 2016 року
обсяг видатків 12,6 млн грн

+15,7 млн грн
в 2,2 рази

9 місяців 2017 року
обсяг видатків 28,3 млн грн



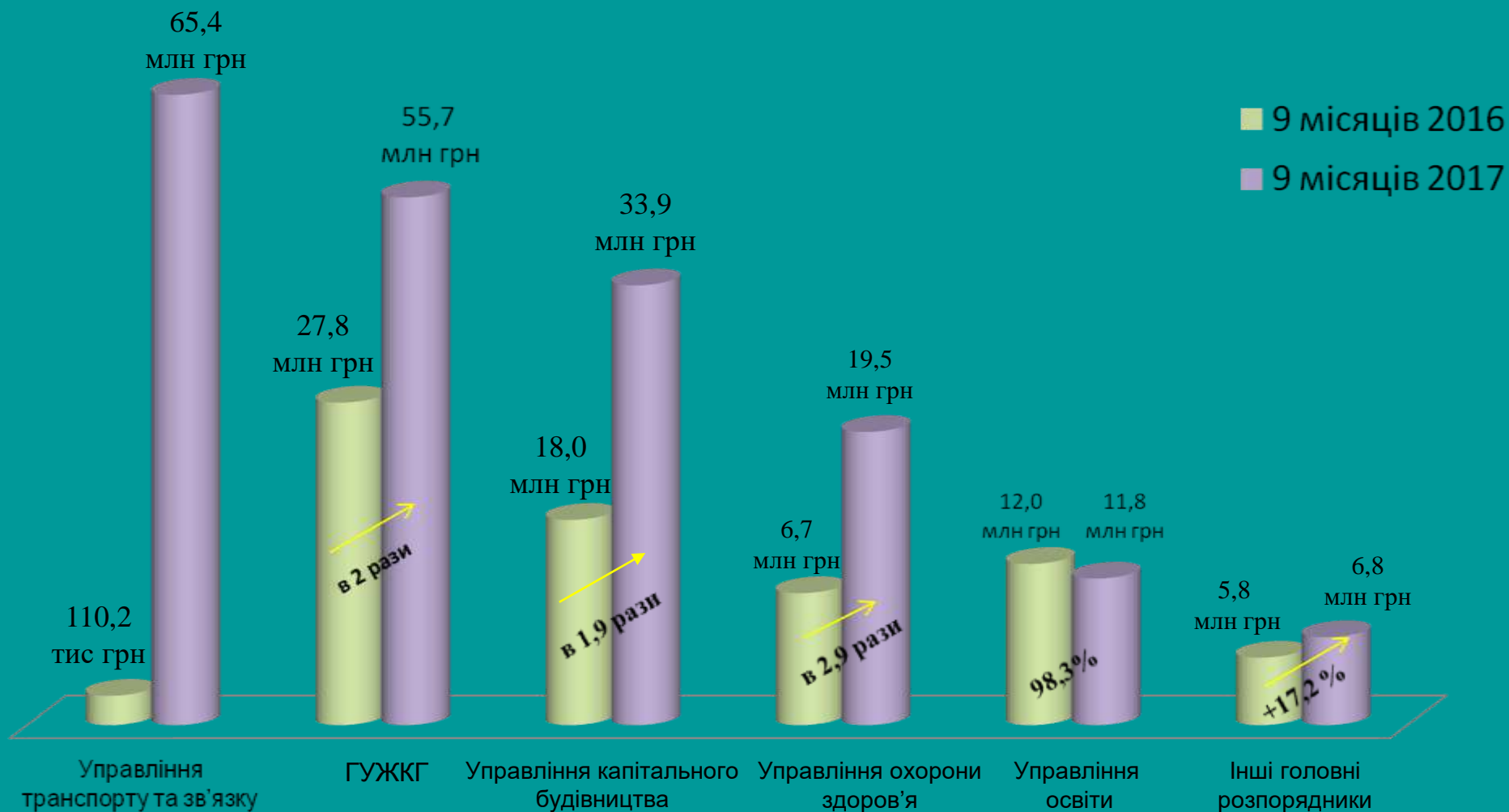
■ 9 місяців 2016
■ 9 місяців 2017

Порівняльний аналіз використання коштів бюджету розвитку

за 9 місяців 2016 рік
обсяг видатків 70,4 млн грн

в 2,7 рази

за 9 місяців 2017 рік
обсяг видатків 193,1 млн грн



Окремі субвенції інвестиційного спрямування

Таблиця №14
тис.грн

	План з урахув змін на 2017 рік	Надійшло коштів	Використано	% виконання до річного плану
РАЗОМ субвенцій інвестиційного спрямування	43 959,1	35 153,3	2 964,8	6,7%
<i>Головне управління житлово-комунального господарства:</i>	<i>29 961,1</i>	<i>29 961,1</i>	<i>2 853,3</i>	<i>9,5%</i>
Реконструкція парків («Перемоги», «Ковалівський»)	10 000,0	10 000,0	-	-
Капремонт дороги по вул. В. Пермська та внутрішньодворових доріг	18 112,1	18 112,1	2 853,3	15,8%
Реконструкція греблі р. Сугоклея	1 499,0	1 499,0	-	-
Капремонт мереж зовнішнього освітлення дороги від вул. Прирічної до парку «Перемоги»	350,0	350,0	-	-
<i>Управління освіти:</i>	<i>5 518,0</i>	<i>5 192,2</i>	<i>111,5</i>	<i>2,0%</i>
Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 518,0	2 192,2	111,5	4,4%
Придбання спортивного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів	3 000,0	3 000,0	-	-
<i>Управління капітального будівництва:</i>				
Проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»	8 000,0	-	-	-
<i>Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища:</i>				
На інвентаризацію земель міста	480,0	-	-	-