

У К Р А І Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від «___» _____ 2017 року

№ _____

Про виконання міського бюджету
за 2016 рік та заходи на 2017 рік

Керуючись підпунктом 1 п. «а» ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 28 та п. 1 ст. 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію до звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію до звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік взяти до відома (додається).

2. Головним розпорядником коштів міського бюджету здійснити оприлюднення звітів про використання бюджетних коштів за 2016 рік в розрізі функціональної та економічної класифікації видатків та в розрізі заходів, затверджених відповідними галузевими програмами.

3. Затвердити заходи щодо виконання міського бюджету на 2017 рік (додаються).

4. Керівникам виконавчих органів міської ради забезпечити інформування фінансового управління про виконання затверджених заходів до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

5. Рекомендувати Кіровоградській об'єднаній державній податковій інспекції у Кіровоградській області забезпечити надходження до місцевого бюджету податків та зборів (обов'язкових платежів) у затверджених міською радою обсягах та інформувати фінансове управління про стан виконання планових показників та вжиті заходи щодо наповнення доходної частини міського бюджету до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до функціональних повноважень.

Міський голова

А. Райкович

Бочкова 24 35 30

У К Р А І Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від «___» _____ 2017 року

№ _____

Про виконання міського бюджету
за 2016 рік та заходи на 2017 рік

Керуючись ст. 143 Конституції України, підпунктом 1 п. «а» ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 28 та п. 1 ст. 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію до звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію до звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік взяти до відома (додається).
2. Головним розпорядником коштів міського бюджету здійснити оприлюднення звітів про використання бюджетних коштів за 2016 рік в розрізі функціональної та економічної класифікації видатків та заходів, затверджених відповідними галузевими програмами.
3. Затвердити заходи по забезпеченню виконання міського бюджету на 2017 рік (додаються).
4. Керівникам виконавчих органів міської ради забезпечити інформування фінансового управління про виконання затверджених заходів до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
5. Рекомендувати територіальним органам державної фіскальної служби забезпечити надходження до міського бюджету податків та зборів (обов'язкових платежів), стягнення яких ними контролюється, у затверджених міською радою обсягах та інформувати фінансове управління про стан виконання планових показників та вжиті заходи щодо наповнення доходної частини міського бюджету до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до функціональних повноважень.

Міський голова

А. Райкович

Інформація до звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік

Фінансовим управлінням міської ради проведений аналіз звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік, наданого управлінням Державної казначейської служби України у м. Кропивницькому. Необхідно відмітити, що проведена бюджетна децентралізація позитивно вплинула на виконання доходної частини міського бюджету.

Міський бюджет на 2016 рік було затверджено **по доходах** у сумі 1 480 585,6 тис. грн. Протягом року у процесі виконання міського бюджету фінансовим управлінням здійснювалося прогнозування та аналіз доходів бюджету і на розгляд міської ради було підготовлено 9 рішень щодо внесення змін до міського бюджету на 2016 рік, на підставі яких збільшено планові показники доходів міського бюджету на 298,3 млн грн.

Уточнений план доходів загального та спеціального фондів міського бюджету на 2016 рік склав 1 778 854,6 тис. грн, фактичне виконання доходів – **1 827 656,4** тис. грн, що на 32,9 % більше факту 2015 року та становить 102,7 % до річного плану, з яких:

792 737,0 тис. грн (43,4 % всіх доходів) – податкові та неподаткові надходження, виконання річного плану – 106,4 %, зростання порівняно з 2015 роком – на 49,4 %, у тому числі загального фонду – 782 564,2 тис. грн, спеціального фонду – 10 172,8 тис. грн;

981 573,7 тис. грн (53,7 % доходів) – офіційні трансферти з державного бюджету, порівняно з 2015 роком більше на 21,9 %, з них освітня субвенція – 197 898,4 тис. грн, медична субвенція – 170 182,0 тис. грн, субвенції на соціальний захист – 605 196,3 тис. грн;

53 345,7 тис. грн (2,9 % доходів) – власні надходження бюджетних установ, зростання до 2015 року – на 33,8 %.

Базовим джерелом наповнення загального фонду міського бюджету у 2016 році залишався податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого склала 58,7% до обсягу податкових та неподаткових надходжень. У 2016 році надходження цього податку становили 465 694,5 тис. грн, або 104,2 % до річного уточненого плану та на 49,3 % більше за показник 2015 року.

Надання органам місцевого самоврядування повноважень по встановленню відповідно до вимог Податкового кодексу України ставок місцевих податків і зборів забезпечило їх надходження у сумі 187 568,5 тис. грн, що більше в 1,5 раза 2015 року, у тому числі:

орендної плати за землю та земельного податку на 114,6 % (надійшло 92 874,7 тис. грн, що більше надходжень 2015 рік на 63,7 %). Збільшення надходжень відбулось за рахунок збільшення ставок земельного податку відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 14 липня 2015 року № 4416;

єдиного податку на 107,1% (надійшло 91 303,2 тис. грн, що більше надходжень 2015 року на 37,6 %).

Додатковими джерелами збільшення доходної бази міського бюджету стали акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, якого надійшло 107 917,1 тис. грн (питома вага 13,6 %), що в 1,6 більше фактичних надходжень 2015 року, та плата за надання інших адміністративних послуг – 8 120,5 тис. грн (більше на 4,0 %).

3 квітня 2016 року виконавчими органами Кіровоградської міської ради здійснюється державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за надані послуги до міського бюджету сплачено адміністративних зборів і платежів у сумі 1 069,7 тис. грн, що становить 115,0 % річних призначень.

Забезпечені надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності – 2 370,4 тис. грн (107,7 % річного плану), з них від КП «Теплоенергетик» за рахунок наданої підприємству фінансової допомоги з міського бюджету – 995,7 тис. грн, житлово-експлуатаційних об'єднань – 838,5 тис. грн (№ 1 – 131,5 тис. грн, № 2 – 201,8 тис. грн, № 3 – 73,1 тис. грн, № 4 – 432,1 тис. грн), КП «Кіровоград-Універсал 2005» – 183,3 тис. грн, КП «Кіровоград-Благоустрій» – 134,8 тис. грн, ККПЕЗО «Міськвітло» – 119,1 тис. грн, КП «Управління будинками Кіровоградської міської ради» – 44,1 тис. грн, управління капітального будівництва міської ради – 48,8 тис. грн.

Інші надходження (плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, повернення коштів бюджетних установ за результатами ревізій) склали 1 624,0 тис. грн (135,3 % річного плану), екологічного податку – 939,6 тис. грн (100,9 %).

Надходження орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, склали 2 445,0 тис. грн, або 84,5 % річних призначень та менше показника за 2015 рік на 975,7 тис. грн, або на 28,5 %.

В результаті проведеної фінансовим управлінням роботи залучено до загального фонду міського бюджету 2 380,3 тис. грн плати за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету.

У 2016 році до бюджету розвитку надійшли доходи у сумі 8 899,5 тис. грн, що в 2,5 рази більше надходжень 2015 року, у тому числі від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, – 3 270,3 тис. грн (більше в 1,8 рази), від продажу земельних ділянок – 3 493,9 тис. грн (більше в 3,7 рази), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 2 135,2 тис. грн (більше в 2,6 рази).

За 2016 рік **видатки** міського бюджету проведені в сумі **1 788 049,7** тис. грн, або 98,0 % річних планових призначень. Обсяг видатків міського бюджету (без урахування субвенцій на соціальний захист населення) становить 1 129 924,0 тис. грн. Використано головними розпорядниками коштів по загальному фонду – 891 778,5 тис. грн, та по спеціальному фонду – 238 145,5 тис. грн.

Найбільшу питому вагу (41,1 %) видатків направлено на утримання установ освіти в сумі 464 792,5 тис. грн, що на 22,4 % більше порівняно з 2015 роком, в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 199 675,6 тис. грн на утримання загальноосвітніх закладів, за рахунок міського бюджету на утримання дошкільних, позашкільних та інших закладів – 265 116,9 тис. грн.

Видатки на охорону здоров'я склали 220 473,4 тис. грн (19,5 %), з них за рахунок медичної субвенції – 164 678,9 тис. грн та коштів міського бюджету – 46 813,8 тис. грн, що на 37,3 % більше в порівнянні з 2015 роком.

На утримання закладів культури спрямовано 35 080,8 тис. грн; утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення заходів з фізичної культури та спорту – 13 036,7 тис. грн, що на 48,6 % більше минулого року.

На виконання місцевих програм соціального захисту населення направлено 18 344,9 тис. грн, з них: на виконання Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей – мешканців міста – 5 404,2 тис. грн; на реалізацію програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення – 4 537,2 тис. грн; на програми у галузі сім'ї, дітей та молоді та утримання установ соціального захисту – 8 403,5 тис. грн.

На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано 731 582,6 тис. грн (82,0 % видатків загального фонду), у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 537 409,1 тис. грн (60,3 %), оплату енергоносіїв – 94 944,4 тис. грн (10,6 %), поточні трансферти населенню – 24 746,2 тис. грн (2,8 %), трансферти іншим бюджетам – 36 945,6 тис. грн (4,1 %), придбання продуктів харчування – 30 643,8 тис. грн (3,4 %) та придбання медикаментів – 6 893,6 тис. грн (0,8 %). Зростання фінансування захищених статей порівняно з 2015 роком становить 17,3 %.

Завдяки залученню протягом 2016 року понадпланових доходів та вільного залишку коштів міського бюджету вдалося виділити додатковий ресурс для фінансування виконання основних прогнозних завдань по розвитку міста та додатково направити на виконання державних повноважень 182 864,3 тис. грн, а саме:

до обсягів освітньої субвенції – 66 663,2 тис. грн на загальноосвітні заклади (з них: на оплату праці працівників загальноосвітніх закладів – 15 247,4 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9 484,9 тис. грн, для забезпечення безоплатними сніданками учнів 1-4 класів – 10 170,6 тис. грн, капітальні видатки (придбання обладнання та капремонт) – 31 289,8 тис. грн;

до обсягів медичної субвенції – 46 813,8 тис. грн (з них: на забезпечення заробітною платою працівників лікувальних закладів – 16 254,2 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 558,8 тис. грн, фінансування місцевих програм – 4 863,7 тис. грн (безкоштовні медикаменти пільговим категоріям населення та учасникам АТО), капітальні видатки (придбання обладнання та капремонт) – 20 137,1 тис. грн;

на фінансування професійно-технічних закладів, які знаходяться у державній власності – 52 492,2 тис. грн;

у зв'язку з відсутністю субвенції з державного бюджету та продовженням дії наданих державою пільг окремим категоріям громадян вперше у 2016 році на компенсацію за пільговий проїзд направлено кошти міського бюджету у сумі 16 866,7 тис. грн.

Необхідно відмітити, що протягом року забезпечувалося своєчасне фінансування та виплата заробітної плати без залучення казначейських позик. На 01.01.2017 р. відсутня заборгованість по бюджетних установах, що фінансуються з міського бюджету.

Видатки на житлово-комунальне господарство у загальному обсязі видатків склали 10,5 %, виконані у сумі 118 930,4 тис. грн, порівняно з 2015 роком більше на 2,1 %, у тому числі: виконання робіт з благоустрою по утриманню та ремонту вулично-дорожньої мережі, зелених насаджень, мереж зовнішнього освітлення, кладовищ – 47 322,9 тис. грн (95,8 % річного плану), капітальний ремонт житлового фонду – 34 656,1 тис. грн (75,9 %), фінансова підтримка комунальним підприємствам – 36 951,4 тис. грн (99,6 %).

Видатки на дорожнє господарство склали 25 375,2 тис. грн, або 86,9 % до уточненого річного плану, у тому числі на поточний ремонт доріг – 14 586,7 тис. грн, капітальний ремонт доріг – 10 788,6 тис. грн.

Бюджет розвитку сформовано за рахунок доходів бюджету розвитку – 8 899,5 тис. грн, залучення залишку коштів на 01.01.2016 року – 6 772,2 тис. грн, передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку – 260 681,8 тис. грн. Кошти бюджету розвитку використані у сумі 236 875,5 тис. грн, що в 1,5 рази більше 2015 року, з них на капітальні ремонти об'єктів соціально-культурної сфери – 49 065,4 тис. грн та придбання обладнання бюджетних установ – 14 975,8 тис. грн, внески у статутні капітали комунальних підприємств – 87 771,4 тис. грн, з них на оновлення електротранспорту – 79 785,0 тис. грн, будівництво нових об'єктів – 8 510,4 тис. грн, з них реконструкцію перегороджувальної споруди на річці Інгул по вул. Михайлівській – 4 704,2 тис. грн, будівництво теплових мереж для забезпечення теплопостачанням ЗОШ № 13 та навчального закладу «Мрія» – 1 020,6 тис. грн, будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова – 1 035,4 тис. грн та виготовлення містобудівної документації – 973,0 тис. грн.

У 2016 році кошти міського бюджету в межах чинного законодавства спільно з обласним бюджетом залучено на співфінансування об'єктів та заходів у сумі 14 012,3 тис. грн, а саме на реконструкцію обласної дитячої лікарні – 10 000,0 тис. грн, капітальний ремонт дороги та будівництво зливової каналізації по вулиці Андріївській – 3 144,1 тис. грн, виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво житлового комплексу для проживання військовослужбовців в районі вул. Леваневського – 302,2 тис. грн, проведення заходів з водопониження ґрунтових вод – 566,0 тис. грн, а також надана субвенція державному бюджету у сумі 2 448,4 тис. грн для управління Служби безпеки України у Кіровоградській області на заходи по виконанню Міської програми протидії тероризму у 2016 році (2 198,4 тис. грн) та для 1-го державного пожежно-рятувального загону (250,0 тис. грн).

Надані трансферти районним у місті бюджетам та бюджету с.Нового в сумі 37 399,5 тис. грн, майже на 30,0 % більше порівняно з 2015 роком, у тому числі Фортечному (Кіровському) району – 20 477,1 тис. грн, Подільському (Ленінському) району – 13 808,1 тис. грн та бюджету с.Нового – 3 114,3 тис. грн.

Видатки цільових фондів по спеціальному фонду міського бюджету становлять 1 270,0 тис. грн, з них на природоохоронні заходи – 1 066,2 тис. грн, цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, – 97,9 тис. грн на внесення змін до окремої частини генерального плану міста (зміни функціонального призначення земельних ділянок в районі вул. Генерала Родимцева та вул. Родникової) та плану зонування цієї території.

Кошти субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення (допомоги, пільги та субсидії) надійшли та використані у сумі 605 196,3 тис. грн, що в 1,6 раз більше факту 2015 року. Вперше у 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, та інвалідів виділено 2 102,9 тис. грн.

За 2016 рік з міського бюджету до державного бюджету передана реверсна дотація в сумі 20 600,7 тис. грн.

На даний час залишилося законодавчо неврегульоване питання заборгованості по середньострокових казначейських позиках, одержаних у 2012 - 2014 роках. По бюджету міста зазначена заборгованість становить 22,9 млн грн.

Додатки: 1. Виконання міського бюджету за 2016 рік на 2 арк.;

2. Дані головних розпорядників бюджетних коштів щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі видатків та об'єктів на 3 арк.

Начальник фінансового управління

Л. Бочкова

**Виконання міського бюджету за 2016 рік
ДОХОДИ**

тис.грн

Найменування показників	2016 рік			Темп росту до факту 2015 року (%)
	План на рік з урачуванням змін	Факт	Виконання плану (%)	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Податок на доходи фізичних осіб	447 000,3	465 694,5	104,2	149,3
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	2 200,0	2 370,4	107,7	86,7
Рентна плата за користування надрами	84,0	157,7	187,7	177,4
Акцизний податок з роздрібною торгівлі	101 000,0	107 917,1	106,8	157,3
Місцеві податки	171 239,6	187 568,5	109,5	148,2
<i>Податок на нерухоме майно</i>	<i>1 919,0</i>	<i>1 920,0</i>	<i>100,1</i>	<i>131,3</i>
- житлова нерухомість	419,0	159,5	38,1	36,1
- комерційна нерухомість	1 500,0	1 760,5	117,4	172,5
<i>Плата за землю</i>	<i>81 052,2</i>	<i>92 874,7</i>	<i>114,6</i>	<i>163,7</i>
- земельний податок	24 689,0	31 308,2	126,8	2,1 рази
- орендна плата	56 363,2	61 566,5	109,2	147,6
<i>Транспортний податок</i>	<i>3 000,0</i>	<i>1 512,2</i>	<i>50,4</i>	<i>58,3</i>
<i>Туристичний збір</i>	<i>41,0</i>	<i>126,9</i>	<i>3,1 рази</i>	<i>2,1 рази</i>
<i>Єдиний податок</i>	<i>85 227,4</i>	<i>91 303,2</i>	<i>107,1</i>	<i>137,6</i>
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	2 632,7	2 380,3	90,4	
Адміністративні штрафи та санкції	50,0	342,4	6,8 рази	3,3 рази
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців	350,0	524,3	149,8	
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на майно	550,0	501,3	91,1	
Плата за скорочення термінів надання послуг	30,0	44,1	146,9	
Плата за надання ін. адміністративних послуг	7 000,0	8 120,5	116,0	104,0
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 220,0	2 445,0	75,9	71,5
Державне мито	3 400,0	2 874,3	84,5	84,9
Інші надходження	1 200,0	1 624,0	135,3	111,8
Разом податкових та неподаткових доходів	739 956,6	782 564,2	105,8	148,8
Трансферти з державного бюджету, у т.ч.:	982 278,4	981 573,7	99,9	121,9
<i>Стабілізаційна дотація</i>	<i>1 668,5</i>	<i>1 668,5</i>	<i>100,0</i>	
<i>Освітня субвенція</i>	<i>197 898,4</i>	<i>197 898,4</i>	<i>100,0</i>	<i>103,6</i>
<i>Медична субвенція</i>	<i>170 182,0</i>	<i>170 182,0</i>	<i>100,0</i>	<i>96,2</i>
<i>Субвенції з ДБ на соціальний захист</i>	<i>605 580,6</i>	<i>605 196,3</i>	<i>99,9</i>	<i>158,3</i>
<i>Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції</i>	<i>3 717,6</i>	<i>3 717,6</i>	<i>100,0</i>	
<i>Субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази профтехучилищ</i>	<i>628,5</i>	<i>628,5</i>	<i>100,0</i>	
<i>Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	<i>500,0</i>	<i>179,5</i>	<i>35,9</i>	<i>0,8</i>
<i>Субвенція на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців</i>	<i>2 102,9</i>	<i>2 102,9</i>	<i>100,0</i>	
Всього доходів загального фонду	1 722 235,0	1 764 137,9	102,4	132,5
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
Фонди охорони навколишнього природного середовища	931,0	1 276,6	137,1	130,5
-екологічний податок	931,0	939,6	100,9	99,2
-грошові стягнення за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища		42,9		
- збір за забруднення навколишнього природного середовища		0,8		
- інші надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища		293,3		
Бюджет розвитку	4 304,0	8 899,5	2,1 рази	2,5 рази
- кошти від відчуження майна	1 504,0	3 270,3	2,2 рази	181,7
- кошти від продажу земельних ділянок	2 500,0	3 493,9	139,8	3,7 рази
- кошти від пайової участі замовників	300,0	2 135,2	7,1 рази	2,6 рази
Всього доходи спеціального фонду	5 235,0	10 172,8	194,3	2,3 рази
Всього податкових та неподаткових доходів	745 191,6	792 737,0	106,4	149,4
Разом загальний та спеціальний фонди	1 727 470,0	1 774 310,7	102,7	132,8
<i>Власні надходження бюджетних установ</i>	<i>51 384,6</i>	<i>53 345,7</i>	<i>103,8</i>	<i>133,8</i>
Разом загальний та спеціальний фонд з трансфертами (з власних надходженнями бюджетних установ)	1 778 854,6	1 827 656,4	102,7	132,9

ВИДАТКИ

(тис.грн.)

	2016 рік						Темп росту до факту 2015 року (%)
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ		
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Органи місцевого самоврядування	37 467,5	37 353,5			37 467,5	37 353,5	133,3
Освіта, в т.ч. за рахунок	431 677,8	425 904,2	48 352,1	38 888,3	480 029,9	464 792,5	122,4
освітньої субвенції з держбюджету	194 444,3	193 894,1	6 266,3	5 781,5	200 710,6	199 675,6	105,3
професійно-технічні заклади освіти	52 043,3	51 931,4	560,8	560,8	52 604,1	52 492,2	
міського бюджету	185 190,2	180 078,7	41 525,0	32 546,0	226 715,2	212 624,7	111,8
Охорона здоров'я, в т.ч. за рахунок	200 517,4	200 336,3	25 097,6	20 137,1	225 615,0	220 473,4	101,9
медичної субвенції з держбюджету	164 831,6	164 678,9			164 831,6	164 678,9	93,1
медичної субвенції з ОБ на цукровий діабет	8 980,7	8 980,7			8 980,7	8 980,7	164,9
міського бюджету	26 705,1	26 676,7	25 097,6	20 137,1	51 802,7	46 813,8	137,3
Соцзахист та забезпечення	17 953,9	17 017,5	1 361,6	1 327,3	19 315,5	18 344,9	98,3
Житлово-комунальне господарство	74 363,6	72 895,2	58 731,5	46 035,3	133 095,2	118 930,4	102,1
Культура і мистецтво	33 887,9	33 362,1	1 725,0	1 718,7	35 612,9	35 080,8	117,6
Засоби масової інформації	943,5	932,6	15,0	15,0	958,5	947,6	107,7
Фізкультура і спорт	11 079,4	11 067,0	2 030,0	1 969,8	13 109,4	13 036,7	148,6
Будівництво	140,0	140,0	15 982,2	8 510,4	16 122,2	8 650,4	159,8
Землеустрій	983,3	972,4			983,3	972,4	в 1,6 р.
Транспорт, дорожнє господарство	33 591,8	31 453,4	12 475,0	10 788,6	46 066,8	42 242,0	43,1
Транспорт	16 873,0	16 866,7			16 873,0	16 866,7	113,5
Видатки на ремонт доріг	16 718,8	14 586,7	12 475,0	10 788,6	29 193,8	25 375,2	30,5
з них за рах. субвенції з держбюджету			500,0	179,5	500,0	179,5	
Інші послуги з економічної діяльності	351,0	270,8	88 040,2	87 771,4	88 391,2	88 042,2	в 2,6 р.
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій	403,8	392,6			403,8	392,6	228,4
Заходи з мобілізаційної роботи	50,0	31,5	200,0	191,4	250,0	222,9	246,8
Цільові фонди			1 271,8	1 270,0	1 271,8	1 270,0	49,4
Видатки, не віднесені до основних груп	2 606,1	1 654,2	3 162,5	3 056,7	5 768,6	4 710,9	94,5
Резервний фонд	669,4				669,4	0,0	
Інші видатки	1 936,7	1 654,2	3 162,5	3 056,7	5 099,2	4 710,9	94,5
Разом видатки міського бюджету (без трансфертів)	846 016,9	833 783,2	258 444,5	221 679,9	1 104 461,4	1 055 463,1	115,4
Субвенції іншим бюджетам (державному, обласному, районним у місті та селищному)	37 432,7	37 394,6	17 320,0	16 465,6	54 752,7	53 860,2	160,5
Фортечному (Кіровському) району	19 794,5	19 774,1	703,0	703,0	20 497,5	20 477,1	141,5
Подільському (Ленінському) району	13 508,9	13 491,2	317,0	316,9	13 825,9	13 808,1	137,0
субвенція с.Нове	3 114,3	3 114,3			3 114,3	3 114,3	70,1
субвенція обласному бюджету	566,0	566,0	14 300,0	13 446,3	14 866,0	14 012,3	306,5
субвенція держбюджету на соц-економ розвиток	449,0	449,0	2 000,0	1 999,4	2 449,0	2 448,4	706,6
Реверсна дотація	20 600,7	20 600,7			20 600,7	20 600,7	223,2
Разом видатки міського бюджету	904 050,3	891 778,5	275 764,5	238 145,5	1 179 814,8	1 129 924,0	118,1
Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету на:	607 683,4	607 299,2	0,0	0,0	607 683,4	607 299,2	163,7
виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	237 579,5	237 579,5			237 579,5	237 579,5	108,4
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг	363 064,3	363 064,3			363 064,3	363 064,3	253,9
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1 395,4	1 395,1			1 395,4	1 395,1	310,6
утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	3 541,4	3 157,4			3 541,4	3 157,4	102,0
будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців	2 102,9	2 102,9			2 102,9	2 102,9	
ВСЬОГО ВИДАТКИ	1 511 733,7	1 499 077,7	313 874,0	288 972,0	1 825 607,7	1 788 049,7	130,9
у т. ч. захищені статті загального фонду:	676 074,8	669 890,8	0,0	0,0	676 074,8	669 890,8	117,3
зарплата з нарахуваннями	539 202,4	537 409,1			539 202,4	537 409,1	118,0
медикаменти	6 925,2	6 893,6			6 925,2	6 893,6	122,2
продукти харчування	31 150,9	30 643,8			31 150,9	30 643,8	137,7
комунальні послуги та енергоносії	98 796,3	94 944,4			98 796,3	94 944,4	108,3

Дані головних розпорядників бюджетних коштів щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі видатків та об'єктів за 2016 рік

тис.грн

КВК КТКВ	Назва головного розпорядника та видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	План з урахуванням змін	Виконано	% виконання
	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації			
47	Управління капітального будівництва	43 352,2	28 237,1	65,1
070000	Освіта	17 585,0	12 239,9	69,6
070101	Дошкільні заклади освіти	2 115,0	1 970,7	93,2
070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми	14 470,0	9 273,6	64,1
070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	500,0	499,7	99,9
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	200,0	195,9	98,0
070804	Централізовані бухгалтерії міських відділів освіти	300,0	300,0	100,0
080000	Охорона здоров'я	5 820,0	3 960,3	68,0
080101	Лікарні	2 700,0	2 452,1	90,8
080203	Перинатальні центри, пологові будинки	1 500,0	0,0	0,0
080300	Поліклініки і амбулаторії	120,0	118,6	98,8
080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 500,0	1 389,5	92,6
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	830,0	811,3	97,8
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	750,0	744,9	99,3
091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	30,0	17,4	58,2
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів	50,0	49,0	98,0
100203	Благоустрій міста	185,0	150,6	81,4
110205	Школи естетичного виховання дітей	1 300,0	1 299,9	100,0
150101	Капітальні вкладення	14 349,2	7 264,4	50,6
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)	6 044,8	1 035,4	17,1
	Нове будівництво теплових мереж від котельні ЗОШ №13 до будівлі "НВО "ЗОШ I-III ступенів № 13", II корпус по вул. Беляєва, 72 та ЗОШ I ступеню "Мрія" по вул.Беляєва, 23	1 031,5	1 020,6	98,9
	Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення тепlopостачанням КЗ "НВО "ЗОШ I-III ступенів № 17-центр "Калинка", вул. Комарова, 54; "Санаторний ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 2-а; "КЗ "ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з вадами "Оленка" № 22, вул. Комарова, 60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка" вул.Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 27 (ІІР)	150,0	115,1	76,7
	Нове будівництво зовнішнього водопроводу по пров.Лелеківському 1-му	150,0	105,7	70,4
	Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського (ІІР)	47,0	44,0	93,6
	Реконструкція перегороджувальної споруди на р.Інгул по вул. Михайлівській	4 870,0	4 704,2	96,6
	Реконструкція центрального входу парку "Ковалівський"	553,9		0,0
	Реконстр.проїжджої частини вул. Ельворті, вул.М.Левитського (Колгоспної) між вул. Київською та Братиславською	1 000,0	104,2	10,4
	Реконструкція котельні па вул. Металургів, 7-а та теплових мереж у с. Новому, м. Кіровоград	280,0		0,0
	Реставрація будівлі ЗОШ I-III ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64	142,0	67,2	47,3
	Реставрація будівлі художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, вул.Архітектора Паученка (Дворцова), 89	80,0	68,0	85,0
250380	Інші субвенції (Субвенція обласному бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво житлового комплексу для проживання військовослужбовців в районі вул. Леваневського в м. Кропивницький")	1 000,0	302,2	30,2

КВК КТКВ	Назва головного розпорядника та видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	План з урахуванням змін	Виконано	% виконання
	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації			
250404	Інші видатки	2 283,0	2 208,5	96,7
	Капітальний ремонт приміщення по вул.В.Перспективній, 41	1 498,0	1 495,4	99,8
	Капітальний ремонт будівлі, вул.Шульгиних (Калініна), 4	360,0	360,0	100,0
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.50 років Жовтня, 14	300,0	299,7	99,9
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Академіка Корольова, 11	45,0	15,3	34,1
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шульгиних, 43	40,0	27,6	69,0
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Віктора Чміленка, 47	40,0	10,5	26,2
40	Головне управління житлово-комунального господарства	82 821,7	67 896,7	82,0
100000	Житлово-комунальне господарство	58 546,5	45 884,6	78,4
100102	Капітальний ремонт житлового фонду	45 641,8	34 656,1	75,9
100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	450,0		0,0
100201	Теплові мережі	500,0		0,0
100203	Благоустрій міста	10 128,8	9 402,6	92,8
100302	Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	1 825,9	1 825,9	100,0
	КП "Теплоенергетик"	1 570,9	1 570,9	100,0
	ККПЕЗО "Міськвітло"	135,0	135,0	100,0
	ЖЕО 1	120,0	120,0	100,0
150101	Капітальні вкладення	460,0	93,0	20,2
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Перемога"	300,0	48,0	16,0
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський"	160,0	45,0	28,1
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автодоріг	12 475,0	10 788,6	86,5
	<i>з них, за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток на "Капітальний ремонт дороги по вул. Барболіна від вул. Суворова до вул. Паркової"</i>	<i>500,0</i>	<i>179,5</i>	<i>35,9</i>
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності (на придбання техніки)	8 040,2	7 986,4	99,3
	КП "Кіровоград-Універсал 2005"	7 205,8	7 152,5	99,3
	КП "Кіровоград-Благоустрій"	404,2	404,2	100,0
	КП "АДС"	430,2	429,7	99,9
250380	Інші субвенції (Субвенція обласному бюджету на завершення робіт по капітальному ремонту дороги та будівництво зливової каналізації по вул. Андріївській)	3 300,0	3 144,1	95,3
03	Виконавчий комітет міської ради	2 572,7	2 557,0	99,4
120400	Інші засоби інформації	15,0	15,0	100,0
210107	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	200,0	191,4	95,7
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (на заходи по забезпеченню виконання міської програми протидії тероризму у 2016 році)	2 000,0	1 999,4	100,0
250404	Інші видатки (на виконання програми інформатизації та інших програм)	357,7	351,2	98,2
10	Управління освіти	30 602,1	26 496,2	86,6
	<i>з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету</i>	<i>6 266,3</i>	<i>5 781,5</i>	<i>92,3</i>
070101	Дошкільні заклади освіти	4 870,0	4 332,8	89,0
070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми	23 441,3	19 969,9	85,2
070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	500,0	490,9	98,2
070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	250,0	249,0	99,6
070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	730,0	654,4	89,6
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи	200,0	196,0	98,0
070501	Професійно технічні заклади освіти	560,8	560,8	100,0
070804	Централізовані бухгалтерії освіти	50,0	42,2	84,4

КВК КТКВ	Назва головного розпорядника та видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	План з урахуванням змін	Виконано	% виконання
	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації			
11	Відділ сім'ї та молоді	696,6	668,3	95,9
070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	165,0	152,3	92,3
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах (<i>соціальний гуртожиток</i>)	41,8	41,8	100,0
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	269,8	254,2	94,2
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання (<i>облаштування дитячих ігрових майданчиків</i>)	199,8	199,8	100,0
091214	Інші установи та заклади (<i>центр обліку та тимчасового перебування бездомних на придбання обладнання</i>)	20,2	20,2	100,0
13	Відділ фізичної культури та спорту	2 030,0	1 969,8	97,0
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (<i>облаштування спортивних майданчиків</i>)	320,0	267,1	83,5
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (<i>на придбання спортобладнання для ДЮСШ та капітальний ремонт стрілецького тиру ДЮСШ №3</i>)	1 710,0	1 702,7	99,6
14	Управління охорони здоров'я	29 277,6	26 176,8	89,4
080000	Охорона здоров'я	19 277,6	16 176,8	83,9
080101	Лікарні	6 094,9	4 086,6	67,1
080203	Перинатальні центри, пологові будинки	9 169,8	8 135,9	88,7
080300	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	1 694,0	1 689,2	99,7
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	203,7	203,7	100,0
080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 115,2	2 061,4	97,5
250380	Інші субвенції (<i>Субвенція обласному бюджету на співфінансування реконструкції дитячої обласної лікарні</i>)	10 000,0	10 000,0	100,0
24	Відділ культури та туризму	625,0	598,7	95,8
110000	Культура і мистецтво	425,0	418,7	98,5
110201	Бібліотеки	145,0	142,7	98,4
	<i>з них, на поповнення бібліотечних фондів</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>	<i>100,0</i>
110205	Школи естетичного виховання дітей	280,0	276,0	98,6
150101	Капітальні вкладення	200,0	180,0	90,0
	<i>Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул.В.Чміленка, 65</i>	<i>200,0</i>	<i>180,0</i>	<i>90,0</i>
48	Управління містобудування та архітектури	973,0	973,0	100,0
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	973,0	973,0	100,0
	Доповнення матеріалів (у цифровому вигляді) топографічної зйомки міста Кіровограда М 1:2000	780,0	780,0	100,0
	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500	193,0	193,0	100,0
65	Управління розвитку транспорту та зв'язку	80 000,0	79 785,0	99,7
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	80 000,0	79 785,0	99,7
	<i>КП "Електротранс" (придбання електротранспорту)</i>	<i>80 000,0</i>	<i>79 785,0</i>	<i>99,7</i>
250404	Інформатизація виконавчих органів	521,8	497,0	95,2
250380	Трансферти районним у місті бюджетам (<i>на придбання комп'ютерної та організаційної техніки для УСЗН</i>)	1 020,0	1 019,9	100,0
	<i>Бюджету Фортечного (Кіровського) району</i>	<i>703,0</i>	<i>703,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>Бюджету Подільського (Ленінського) району</i>	<i>317,0</i>	<i>316,9</i>	<i>100,0</i>
	РАЗОМ бюджет розвитку	274 492,6	236 875,5	86,8

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«__» _____ 2017 № ____

ЗАХОДИ
по забезпеченню виконання міського бюджету на 2017 рік

№ з/п	Зміст заходу	Виконавці	Термін виконання	Очікуваний результат (тис. грн)
1	2	3	4	5
1.	<p>Забезпечити надходження закріплених податкових та неподаткових доходів до загального фонду міського бюджету у затверджених міською радою обсягах, у тому числі:</p> <p>податок та збір на доходи фізичних осіб;</p> <p>рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення;</p> <p>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості;</p> <p>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості;</p> <p>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості;</p> <p>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості;</p> <p>єдиний податок;</p>	<p>Управління економіки</p> <p>Управління економіки</p> <p>Управління економіки</p> <p>Управління економіки</p> <p>Управління економіки</p> <p>Управління економіки</p>	<p>Протягом року</p>	<p>559 078,8</p> <p>134,5</p> <p>25,0</p> <p>150,0</p> <p>90,0</p> <p>1 900,0</p> <p>88 768,9</p>

1	2	3	4	5
	<p>податок на прибуток підприємств комунальної власності міста;</p> <p>акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів;</p> <p>плата за землю, у тому числі: земельний податок з юридичних осіб; земельний податок з фізичних осіб; орендна плата з юридичних осіб; орендна плата з фізичних осіб;</p> <p>транспортний податок, у тому числі: транспортний податок з фізичних осіб; транспортний податок з юридичних осіб;</p> <p>туристичний збір, у тому числі: туристичний збір, сплачений юридичними особами; туристичний збір, сплачений фізичними особами;</p> <p>інші надходження (плата за право тимчасового користування місцем розташування рекламних засобів)</p>	<p>Головне управління житлово-комунального господарства</p> <p>Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення</p> <p>Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища</p> <p>Управління розвитку транспорту та зв'язку</p> <p>Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення</p> <p>Управління містобудування та архітектури</p>	<p>Протягом року</p>	<p>185,0</p> <p>113 358,0</p> <p>95 936,6 28 481,0 2 250,0 54 705,6 10 500,0</p> <p>525,0 375,0 150,0</p> <p>117,0 63,1 53,9</p> <p>1 200,0</p>
2.	<p>Забезпечити ефективне управління об'єктами комунальної власності, передачу комунального майна в оренду на конкурсних засадах і за ринковими ставками та встановити контроль за надходженням орендної плати за користування комунальним майном до міського бюджету</p>	<p>Управління комунальної власності</p>	<p>Протягом року</p>	<p>2 340,0</p>

1	2	3	4	5
3.	Забезпечити надходження до міського бюджету: адміністративних штрафів та інших санкцій; державного мита	Адміністративна комісія при виконавчому комітеті, спеціалізована інспекція Юридичне управління	Протягом року	70,0 1 400,0
4.	Забезпечити надходження до спеціального фонду міського бюджету, у тому числі: - від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності міста; - від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності; - коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста - екологічного податку	Управління комунальної власності Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Управління містобудування та архітектури Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	Протягом року	5 530,0 1 500,0 2 500,0 500,0 1 030,0
5.	Створити доступні і зручні умови громадянам та підприємцям міста для отримання адміністративних послуг та забезпечити надходження до загального фонду міського бюджету плати за надання адміністративних послуг: адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; плата за надання інших адміністративних послуг;	Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління адміністративних послуг Відділ реєстрації місця проживання особи	Протягом року	700,0 6 000,0

1	2	3	4	5
	<p>адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;</p> <p>плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією</p>	<p>Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно</p> <p>Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців</p> <p>Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно</p>		<p>620,0</p> <p>40,0</p>
6.	<p>Вживати заходи, спрямовані на збільшення податкоспроможності міста, залучення інвестицій у галузі реального сектору економіки міста, забезпечення належного рівня сплати податку на доходи фізичних осіб</p>	<p>Управління економіки</p>	<p>Протягом року</p>	
7.	<p>Активізувати діяльність робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в частині забезпечення підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства щодо мінімальної заробітної плати, недопущення вирівнювання зарплат некваліфікованих і високопрофесійних працівників, скорочення працівників та переведення їх на неповний робочий час.</p> <p>Забезпечити проведення серед роботодавців і населення роз'яснювальної роботи з реалізації законодавства про зайнятість та працю</p>	<p>Управління економіки</p> <p>Виконавчі органи Подільської (Ленінської) та Фортечної районних у місті рад</p>	<p>Протягом року</p>	
8.	<p>Сприяти поліпшенню фінансового стану підприємств комунальної власності, забезпеченню ними своєчасних розрахунків з виплати заробітної плати працівникам та виконання податкових зобов'язань перед бюджетом</p>	<p>Головне управління житлово-комунального господарства</p>	<p>Протягом року</p>	
9.	<p>Здійснювати аналіз наявної податкової заборгованості з платежів до міського бюджету, причин її зростання, насамперед по платі за землю, та вжити спільно з територіальними органами державної фіскальної служби заходи щодо скорочення податкового боргу</p>	<p>Управління економіки</p> <p>Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища</p>	<p>Протягом року</p>	

1	2	3	4	5
10.	<p>Забезпечити передбачення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, природний газ, водопостачання та водовідведення</p>	Головні розпорядники коштів міського бюджету	При формуванні та внесенні змін до кошторисів	
11.	<p>Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожного підвідомчого закладу, виходячи з обсягів кошторисних призначень.</p> <p>Встановити жорсткий режим контролю за використанням підвідомчими закладами енергоносіїв, не допускаючи необґрунтованого збільшення їх споживання у фізичних обсягах порівняно з 2016 роком.</p> <p>Забезпечити залучення коштів спеціального фонду на розрахунки за енергоносії не менше 10 % власних надходжень бюджетних установ</p>	Головні розпорядники коштів міського бюджету	Протягом I кварталу Щомісячно Щомісячно	
12.	Продовжити роботу по оптимізації мережі бюджетних установ та упорядкуванню штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, в тому числі шляхом скорочення керівного, адміністративного, управлінського, господарсько-обслуговуючого персоналу, водіїв, робітників, які обслуговують громадські будівлі	Управління освіти, Управління охорони здоров'я Відділ культури і туризму, Відділ сім'ї та молоді, Відділ фізичної культури та спорту	Протягом року	
13.	<p>Забороняється збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету за рахунок зменшення інших видатків (інших бюджетних програм) без внесення змін до рішення про міський бюджет на:</p> <p>оплату праці працівників бюджетних установ; збільшення видатків, пов'язаних з функціонуванням органів місцевого самоврядування</p>	Фінансове управління Головні розпорядники коштів міського бюджету	Протягом року	

1	2	3	4	5
14.	<p>Взяти під особистий контроль та запровадити моніторинг з питання забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати в розмірі 3200 грн в розрізі підвідомчих закладів, звернувши особливу увагу на недопущення вирівнювання зарплат некваліфікованих і високопрофесійних працівників.</p> <p>Провести ретельний аналіз складових фонду заробітної плати підвідомчих установ шляхом установлення підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах</p>	<p>Управління освіти Управління охорони здоров'я Відділ сім'ї та молоді Відділ культури та туризму Відділ фізичної культури та спорту</p>	Щомісячно	
15.	<p>У процесі виконання міського бюджету у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, фінансовому управлінню міської ради здійснювати річний та помісячний перерозподіл видатків в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень, а перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень в розрізі програмної класифікації видатків, здійснювати за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку</p>	<p>Фінансове управління Головні розпорядники коштів міського бюджету</p>	У разі необхідності	
16.	<p>Здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням їх ефективного та раціонального використання, належної організації та координації роботи підвідомчих розпорядників та одержувачів бюджетних коштів</p>	<p>Головні розпорядники коштів міського бюджету</p>	Щомісячно	

1	2	3	4	5
17.	<p>Забезпечити постійний контроль за станом реєстрації фінансових зобов'язань по непершочергових видатках та розрахунків по них з метою недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості, виникнення простроченої та небюджетної заборгованості;</p> <p>притягнення до відповідальності осіб, які допускать виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ.</p> <p>При наявності заборгованості по захищених статтях не допускати реєстрацію непершочергових видатків</p>	Головні розпорядники коштів міського бюджету	Щомісячно	
18.	Забезпечити своєчасне затвердження паспортів бюджетних програм та оприлюднення їх шляхом розміщення на офіційному сайті міської ради (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у визначені терміни	Головні розпорядники коштів міського бюджету	Протягом року	
19.	Запровадити моніторинг виконання паспортів бюджетних програм з визначенням результатів аналізу та оцінки ефективності бюджетних програм	Головні розпорядники коштів міського бюджету та відповідальні виконавці	Щоквартально	
20.	Забезпечити виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.07.2016 р. № 371 «Про затвердження перспективного плану заходів щодо модернізації та оптимізації галузя охорони здоров'я м.Кіровограда на 2016-2018 роки»	Управління охорони здоров'я	Протягом I кварталу	
21.	Забезпечити контроль за наданням пільг по харчуванню дітей та учнів у навчальних закладах міста	Управління освіти	Протягом року	
22.	Забезпечити розподіл та використання залишків коштів освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету, що утворилися станом на 1 січня 2017 року, за цільовим призначенням	Управління освіти, Управління охорони здоров'я	Протягом I кварталу	

	2	3	4	5
23.	Встановити перелік платних послуг, що надаються бюджетними установами, із зазначенням способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості відповідно до економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з їх наданням	Управління освіти, Управління охорони здоров'я Відділ культури і туризму, Відділ сім'ї та молоді	Протягом I півріччя	
24.	Продовжити роботу з: розширення джерел фінансування закладів культури шляхом залучення спонсорських коштів та надання послуг музеями, бібліотеками та музичними колективами, розширення переліку послуг з організації дозвілля населення з використанням новітніх технологій; створення на базі бібліотек центрів обслуговування громадян, основним завданням яких є задоволення потреб громадян у публічній інформації, забезпечення доступу до електронних інформаційних ресурсів	Відділ культури і туризму	Протягом року	
25.	Забезпечити ефективне використання коштів бюджету розвитку на значимих для територіальної громади міста об'єктах соціально-культурної сфери, комунального господарства та благоустрою	Управління капітального будівництва Головне управління житлово-комунального господарства Управління освіти Управління охорони здоров'я Відділ культури і туризму Відділ фізичної культури Відділ сім'ї та молоді Управління містобудування та архітектури	Протягом року	55 335,8 99 282,8 19 400,0 12 828,0 431,0 2 303,0 1 704,1 1 537,7
26.	Забезпечити подання пропозицій до переліку інвестиційних об'єктів, фінансування яких планується у 2017 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та Державного фонду регіонального розвитку	Управління економіки Управління капітального будівництва Головне управління житлово-комунального господарства Управління розвитку транспорту та зв'язку	Протягом I кварталу	

1	2	3	4	5
27.	Вжити заходи щодо виконання Закону України «Про публічні закупівлі», застосування усіма замовниками електронних державних закупівель товарів і послуг з урахуванням Положення про функціонування електронної системи закупівель ProZorro. Запровадити моніторинг стану використання коштів, які зекономлено замовниками в результаті використання системи електронних закупівель	Управління економіки Головні розпорядники коштів міського бюджету	Протягом року	
28.	Забезпечити: цільове та ефективне використання субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення; підготовку зведених реєстрів для проведення розрахунків по погашенню заборгованості місцевих бюджетів по пільгах, субсидіях	Виконавчі органи Подільської (Ленінської) та Фортечної районних у місті рад	Щомісячно	647 498,5
29.	За бюджетною програмою «Інші видатки на соціальний захист населення» розробити порядок використання коштів міського бюджету на надання пільг інвалідам I та II груп по зору на послуги зв'язку та подати його на затвердження виконавчому комітету міської ради	Управління розвитку транспортів та зв'язку	До 01 березня	
30.	Забезпечити : цільове та ефективне використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам: - освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педпрацівників - медичної субвенції з державного бюджету: на оплату поточних видатків (крім оплати комунальних послуг та енергоносіїв), при цьому здійснювати постійний аналіз фонду заробітної плати з метою визначення оптимальної потреби в коштах та приведення її у відповідність з обсягом медичної субвенції; на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;	Управління освіти, Відділ сім'ї та молоді Управління охорони здоров'я	Щомісячно	262 804,3 945,3 206 523,8 200 337,9 6 163,1

1	2	3	4	5
	для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань			22,8
31.	Підготувати обґрунтоване звернення департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації щодо виділення субвенції з обласного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	Управління охорони здоров'я	Протягом I кварталу	
32.	Провести організаційну роботу з Міністерством інфраструктури України по залучення коштів державного бюджету на придбання електротранспорту відповідно до Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року	Управління розвитку транспорту та зв'язку	Протягом I півріччя	
33.	Забезпечити подання документів департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації по залученню коштів спеціального фонду обласного бюджету, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, у вигляді субвенції з обласного бюджету міському бюджету на проведення заходів з інвентаризації земель	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	Протягом I кварталу	
34.	Забезпечити організацію роботи по підготовці КП «Теплоенергетик» та ДП «Кіровоградтепло» «ЦНТІ УНГА» документів для залучення коштів субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, що не була відшкодована станом на 01 січня 2016 року	Головне управління житлово-комунального господарства Управління економіки Фінансове управління	Протягом I півріччя	