



У К Р А Ї Н А

## Р І Ш Е Н Н Я

### ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 27 лютого 2018 року

№ 92

м. Кропивницький

Про виконання міського бюджету  
за 2017 рік та заходи на 2018 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 2017 рік, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

#### **В И Р І Ш И В :**

1. Взяти до відома інформацію до звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік за програмно-цільовим методом (додається).
2. Фінансовому управлінню внести на розгляд Міської ради міста Кропивницького звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік за бюджетними програмами.
3. Затвердити заходи щодо забезпечення виконання міського бюджету на 2018 рік (додаються).
4. Керівникам виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького забезпечити інформування фінансового управління про виконання затверджених заходів до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
5. Рекомендувати Кропивницькій об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Кіровоградській області забезпечити надходження до міського бюджету податків та зборів (обов'язкових платежів), стягнення яких ними контролюється, у затверджених міською радою обсягах, провести роботу по зменшенню і упередженню росту податкового боргу 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

## Інформація до звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік

Виконання міського бюджету у 2017 році здійснювалося із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування, який передбачає затвердження бюджетних програм та паспортів бюджетних програм, аналіз результативних показників виконання бюджетних програм.

Фінансовим управлінням протягом 2017 року, відповідно до своїх повноважень, здійснювалася загальна організація та координація учасників бюджетного процесу, направлена на цільове та ефективне використання бюджетних коштів за бюджетними програмами.

З метою забезпечення наповнення міського бюджету фінансовим управлінням було підготовлено та винесено на розгляд міської ради 12 проектів рішень щодо внесення змін до міського бюджету на 2017 рік. На підставі прийнятих міською радою рішень планові показники доходів міського бюджету збільшені майже на **400 000,0 тис. грн**, з них за рахунок податкових та неподаткових надходжень **+157 117,1 тис. грн** та залучено трансфертів з державного та обласного бюджетів – **+240 803,1 тис. грн**.

З урахуванням збільшення уточнений план доходів загального та спеціального фондів міського бюджету на 2017 рік склав **2 443 675,9 тис. грн**, фактичне виконання доходів – **2 473 537,6 тис. грн**, що на 35,3 % більше факту 2016 року та становить 101,2 % до уточненого річного плану.

Із загального обсягу доходів податкових та неподаткових надходжень надійшло 1 053 900,5 тис. грн (питома вага в обсязі доходів - 42,6 %), виконання річного плану – 101,8 %, зростання порівняно з 2016 роком – на 32,9 %, у тому числі до загального фонду міського бюджету – 1 044 653,3 тис. грн.

Трансфертів з державного бюджету залучено 1 346 973,1 тис. грн (54,5% доходів), порівняно з 2016 роком більше на 37,2 %, з них освітня субвенція – 263 749,6 тис. грн, медична субвенція – 224 298,4 тис. грн, субвенції на соціальний захист – 776 773,2 тис. грн.

Базовим джерелом наповнення загального фонду міського бюджету у 2017 році залишався **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого становила 63,9% до обсягу податкових та неподаткових надходжень. У 2017 році надходження цього податку склали 673 648,7 тис. грн, або 100,7% до річного уточненого плану та на 44,7% більше за показник 2016 року.

**Місцевих податків і зборів** залучено до міського бюджету 220 649,2 тис. грн (питома вага 20,9 %), що на 17,6 % більше 2016 року, у тому числі:

орендної плати за землю та земельного податку надійшло 98 115,7 тис. грн, що більше надходжень 2016 року на 5,6 %;

єдиного податку надійшло 118 500,3 тис. грн, що більше надходжень 2016 року на 29,8 %.

Надходження акцизного податку склали 121 329,7 тис. грн (питома вага 11,5 %), зростання порівняно з 2016 роком на 12,4 %, у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів надійшло 63 848,0 тис. грн, від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального - 57 481,6 тис. грн.

До **спеціального фонду** міського бюджету надійшли доходи у сумі 9 247,2 тис. грн, у тому числі: до бюджету розвитку від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 2 650,1 тис. грн (81,0 % до показника 2016 року), від продажу земельних ділянок - 2 111,1 тис. грн (60,4 %), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста - 2 667,9 тис. грн (більше 2016 року на 24,9 %), до фонду охорони навколишнього природного середовища екологічного податку та інших надходжень - 1 696,3 тис. грн, на 32,9 % більше 2016 року, до цільового фонду розвитку та благоустрою міста коштів від суб'єктів господарювання за розміщення відкритих літніх майданчиків - 128,2 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ склали 72 664,0 тис. грн (2,9 % доходів) зростання на 36,2 %.

Для забезпечення фінансуванням бюджетних програм фінансовим управлінням винесено на розгляд міської ради та збільшено видаткову частину міського бюджету на **492 174,4** тис. грн, з них за рахунок власних доходів та залучення залишків - на **251 371,3** тис. грн, субвенцій з державного та обласного бюджетів - на **240 803,1** тис. грн.

Внаслідок залучення додаткових доходів та збільшення видатків на фінансування бюджетних програм було направлено **2 474 482,4** тис. грн, або 96,6 % річних планових призначень, що на 38,4 % більше 2016 року. Обсяг видатків міського бюджету (без урахування субвенцій на соціальний захист населення) становить 1 696 151,6 тис. грн. Використано головними розпорядниками коштів на виконання бюджетних програм по загальному фонду - 1 301 949,8 тис. грн та по спеціальному фонду - 394 201,8 тис. грн.

При проведенні видатків з міського бюджету фінансовим управлінням здійснювався постійний контроль за забезпеченням виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, проведенням розрахунків за енергоносії та інших обов'язкових платежів.

На фінансування першочергових (**захищених**) видатків спрямовано 1 126 315,3 тис. грн (86,5 % видатків загального фонду), у тому числі на оплату праці з нарахуваннями - 851 840,8 тис. грн (65,4 %), оплату енергоносіїв - 105 594,2 тис. грн (8,1 %), поточні трансферти населенню - 41 657,1 тис. грн (3,2 %), поточні трансферти іншим бюджетам - 79 664,4 тис. грн (6,1 %), придбання продуктів харчування - 37 079,4 тис. грн (2,8 %) та придбання медикаментів - 10 479,4 тис. грн (0,9 %). Зростання фінансування захищених статей порівняно з 2016 роком становить 54,5 %.

Необхідно відмітити, що протягом року забезпечувалося своєчасне фінансування та виплата заробітної плати без залучення казначейських позик. На 01.01.2018 р. відсутня кредиторська заборгованість по бюджетних установах, що фінансуються з міського бюджету.

Найбільшу питому вагу видатків направлено на фінансування бюджетних програм **освіти** в сумі 722 011,8 тис. грн, що на 44,5 % більше 2016 року, в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 261 762,8 тис. грн на оплату праці педагогічного персоналу, за рахунок міського бюджету на утримання загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних та інших закладів освіти – 415 735,6 тис. грн.

Видатки на бюджетні програми **охорони здоров'я** склали 353 017,4 тис. грн, з них за рахунок медичної субвенції, цільових видатків на відшкодування ліків, лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет і методом гемодіалізу – 228 693,9 тис. грн та коштів міського бюджету – 90 283,8 тис. грн, що на 51,5 % більше в порівнянні з 2016 роком.

На утримання закладів **культури** спрямовано 45 344,7 тис. грн; утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення заходів з **фізичної культури та спорту** – 18 807,8 тис. грн, що на 44,2 % більше минулого року.

На виконання міських програм **соціального захисту** населення направлено 63 059,9 тис. грн, з них: на виконання Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей – мешканців міста – 4 790,3 тис. грн; на реалізацію програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення – 7 363,0 тис. грн; на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 35 411,5 тис. грн; програми у галузі сім'ї, дітей та молоді та утримання установ соціального захисту – 15 495,1 тис. грн.

Видатки на **житлово-комунальне господарство** у загальному обсязі видатків склали 9,9 %, виконані у сумі 164 864,4 тис. грн, порівняно з 2016 роком більше на 38,6 %, з них: виконання робіт з благоустрою – 65 353,5 тис. грн (98,8 % річного плану), капітальний ремонт житлового фонду – 53 787,1 тис. грн (88,2 %), фінансова підтримка комунальним підприємствам – 30 700,0 тис. грн (99,8 %), погашення заборгованості з різниці в тарифах – 15 023,8 тис. грн (84,3 %).

Видатки на утримання та розвиток інфраструктури **доріг** склали 52 786,4 тис. грн, що у 2 рази більше порівняно з 2016 роком, у тому числі: поточний ремонт доріг – 23 578,5 тис. грн, капітальний ремонт доріг – 29 207,9 тис. грн.

Видатки **бюджету розвитку** виконані у сумі 306 637,3 тис. грн, що в 1,3 рази більше 2016 року, у тому числі на капітальні видатки закладів освіти – 42 779,6 тис. грн, охорони здоров'я – 36 905,1 тис. грн, об'єкти житлово-комунального господарства – 68 357,6 тис. грн, внески у статутні капітали комунальних підприємств – 83 710,9 тис. грн, з них на придбання нових автобусів – 69 579,9 тис. грн та спеціалізованого транспорту для комунальних підприємств – 14 131,0 тис. грн, будівництво нових об'єктів – 24 094,4 тис. грн, з них на будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова – 9 943,6 тис. грн, будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення тепlopостачанням ЗОШ № 17, ДНЗ № 22, 48 та 65 – 6 458,5 тис. грн, реставрацію будівлі ЗОШ № 3 – 4 427,7 тис. грн, будівництво зовнішнього

водопроводу по вул. Івана Богуна і вул. Зеленогірській – 1 235,0 тис. грн, реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті (арка) – 572,3 тис. грн.

У 2017 році залучено до міського бюджету **субвенцій** з державного та обласного бюджетів **інвестиційного спрямування** на суму **50 578,8** тис. грн, у тому числі на:

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку у сумі 42 856,1 тис. грн, яка використана головними розпорядниками коштів у сумі 31 282,6 тис. грн (73 % річного плану), у тому числі: Головним управлінням житлово-комунального господарства – 20 194,3 тис. грн (на капітальний ремонт доріг – 9 623,6 тис. грн, внутрішньодворових доріг – 10 296,5 тис. грн, зовнішнього освітлення – 244,2 тис. грн), управлінням охорони здоров'я – 8 141,7 тис. грн (на придбання медичного автотранспорту: двох автомобілів швидкої медичної допомоги та двох реанімобілів), управлінням освіти – 2 946,6 тис. грн (на придбання спортивного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів). Станом на 01.01.2018 року залишок невикористаних головними розпорядниками коштів субвенції склав 11 573,5 тис. грн;

придбання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 3 219,0 тис. грн;

надання грошової компенсації на придбання житла сім'ї загиблого учасника АТО та інваліду II групи, який брав безпосередню участь в АТО, на загальну суму 1 557,6 тис. грн;

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 446,1 тис. грн;

придбання спеціально обладнаного транспортного засобу для перевезення дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги у КЗ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" – 1500,0 тис. грн.

Кошти **субвенцій з державного бюджету** на виконання державних програм **соціального захисту населення** (допомоги, пільги та субсидії) надійшли та використані у сумі 778 330,8 тис. грн, що на 28,6 % більше факту 2016 року.

Надані трансферти районним у місті бюджетам та бюджету с.Нового в сумі 54 885,7 тис. грн, майже на 47,0 % більше порівняно з 2016 роком, у тому числі Фортечному району – 30 834,9 тис. грн, Подільському району – 20 550,8 тис. грн та бюджету с.Нового – 3 500,0 тис. грн.

Видатки цільового фонду охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду міського бюджету на природоохоронні заходи склали 1 380,7 тис. грн (100% річного плану).

За 2017 рік з міського бюджету до державного бюджету передана реверсна дотація в сумі 23 619,2 тис. грн.

Додатки: 1. Виконання міського бюджету за 2017 рік на 2 арк.

2. Використання коштів бюджету розвитку головними розпорядниками бюджетних коштів в розрізі видатків та об'єктів за 2017 рік на 4 арк.

Начальник фінансового управління

Л. Бочкова

## Виконання міського бюджету за 2017 рік ДОХОДИ

тис.грн

Найменування показників	2017 рік			Темп росту до факту 2016 року (%)
	План на рік	Факт за рік	Виконання плану (%)	
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД</b>				
Податок на доходи фізичних осіб	668 997,7	673 648,7	100,7	144,7
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	1 401,3	1 715,9	122,5	72,4
Рентна плата за користування надрами	1 945,2	1 945,2	100,0	12,3 рази
Акцизний податок з роздрібно торгівлі <i>у т.ч на пальне</i>	119 448,9	121 329,7	101,6	112,4
Місцеві податки	56 090,9	57 481,6	102,5	
Місцеві податки	214 489,2	220 649,2	102,9	117,6
<i>Податок на нерухоме майно</i>	<i>2 165,0</i>	<i>2 425,5</i>	<i>112,0</i>	<i>126,3</i>
<i>- житлова нерухомість</i>	<i>175,0</i>	<i>822,1</i>	<i>4,7 рази</i>	<i>5,2 рази</i>
<i>- комерційна нерухомість</i>	<i>1 990,0</i>	<i>1 603,4</i>	<i>80,6</i>	<i>91,1</i>
<i>Плата за землю</i>	<i>98 288,7</i>	<i>98 115,7</i>	<i>99,8</i>	<i>105,6</i>
<i>- земельний податок</i>	<i>32 631,0</i>	<i>32 957,5</i>	<i>101,0</i>	<i>105,3</i>
<i>- орендна плата</i>	<i>65 657,7</i>	<i>65 158,2</i>	<i>99,2</i>	<i>105,8</i>
<i>Транспортний податок</i>	<i>1 288,6</i>	<i>1 564,3</i>	<i>121,4</i>	<i>103,4</i>
<i>Туристичний збір</i>	<i>117,0</i>	<i>151,4</i>	<i>129,4</i>	<i>119,3</i>
<i>Єдиний податок</i>	<i>112 629,9</i>	<i>118 500,3</i>	<i>105,2</i>	<i>129,8</i>
Адміністративні штрафи та санкції	304,0	358,7	118,0	3,7 рази
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади		245,4		
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємств	700,0	841,8	120,3	160,6
Плата за надання ін. адміністративних послуг	14 200,0	14 618,8	102,9	180,0
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на майно	620,0	694,3	112,0	138,5
Плата за скорочення термінів надання послуг	40,0	51,6	129,1	117,2
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 212,3	6 042,1	188,1	2,5 рази
Державне мито	544,0	597,2	109,8	20,8
Інші надходження	1 200,0	1 620,0	135,0	99,8
<b>Разом податкових та неподаткових доходів</b>	<b>1 027 102,6</b>	<b>1 044 653,3</b>	<b>101,7</b>	<b>133,5</b>
<b>Трансферти з державного та обласного бюджетів , у т.ч.:</b>	<b>1 324 653,6</b>	<b>1 315 323,3</b>	<b>99,3</b>	<b>134,0</b>
Стабілізаційна дотація	10 391,9	10 391,9	100,0	6,2 рази
Освітня субвенція	263 749,6	263 749,6	100,0	133,3
Медична субвенція	225 178,1	224 298,4	99,6	131,8
Субвенція з ДБ на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань	4 307,3	4 307,3	100,0	
Субвенція з ДБ на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 518,0	1 446,1	57,4	
Субвенція з ДБ на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення сімей загиблих осіб та інвалідів АТО	1 557,6	1 557,6	100,0	74,1
Субвенція з ДБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	27 206,1	27 206,1	100,0	
Субвенція з ДБ на погашення різниці в тарифах	1 738,9	524,0	30,1	
Субвенція з ДБ на придбання житла для дітей сиріт	3 248,0	3 219,0	99,1	
Субвенції з ДБ на соціальний захист населення	782 908,1	776 773,2	99,2	128,4
Інші субвенції	1 850,0	1 850,0	100,0	
<b>Всього доходи загального фонду</b>	<b>2 351 756,1</b>	<b>2 359 976,6</b>	<b>100,3</b>	<b>133,8</b>
<b>СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД</b>				
<b>Фонди охорони навколишнього природного середовища</b>	<b>1 030,0</b>	<b>1 696,3</b>	<b>164,7</b>	<b>132,9</b>
-екологічний податок	1 030,0	895,1	86,9	95,3
-грошові стягнення за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища		49,4		115,2
- інші надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища		751,2		256,1
<b>Доходи бюджету розвитку</b>	<b>7 153,3</b>	<b>7 429,1</b>	<b>103,9</b>	<b>83,5</b>
- кошти від відчуження майна	2 595,3	2 650,1	102,1	81,0
- кошти від продажу земельних ділянок	2 500,0	2 111,1	84,4	60,4
- кошти від пайової участі замовників	2 058,0	2 667,9	129,6	124,9
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування		128,2		
<b>Разом доходи спеціального фонду</b>	<b>8 183,3</b>	<b>9 247,2</b>	<b>113,0</b>	<b>90,9</b>
Субвенція з ДБ на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	15 650,0	15 650,0	100,0	
Інші субвенції	1 980,0	1 500,0	75,8	
Субвенція з ДБ на погашення різниці в тарифах	16 082,0	14 499,8	90,2	
<b>Всього доходи спеціального фонду з трансфертами</b>	<b>41 895,3</b>	<b>40 897,0</b>	<b>97,6</b>	<b>4,0 рази</b>
<b>Разом доходи загального та спеціального фонду з трансфертами</b>	<b>2 393 651,5</b>	<b>2 400 873,6</b>	<b>100,3</b>	<b>135,3</b>
<i>Власні надходження бюджетних установ</i>	<i>50 024,4</i>	<i>72 664,0</i>	<i>145,3</i>	<i>136,2</i>
<b>Всього доходи міського бюджету, з них:</b>	<b>2 443 675,9</b>	<b>2 473 537,6</b>	<b>101,2</b>	<b>135,3</b>
<i>- податкових та неподаткових доходів</i>	<i>1 035 285,9</i>	<i>1 053 900,5</i>	<i>101,8</i>	<i>132,9</i>
<i>- трансферти з державного та обласного бюджетів</i>	<i>1 358 365,6</i>	<i>1 346 973,1</i>	<i>99,2</i>	<i>137,2</i>

# ВИДАТКИ

(тис.грн)

	2017 рік						Темп росту до факту 2016 року (%)
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ		
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	
<b>Органи місцевого самоврядування</b>	<b>61 448,7</b>	<b>61 304,1</b>	<b>2 421,9</b>	<b>2 421,9</b>	<b>63 870,6</b>	<b>63 726,0</b>	<b>163,1</b>
<b>Освіта, в т.ч. за рахунок</b>	<b>653 013,6</b>	<b>638 138,3</b>	<b>87 006,6</b>	<b>83 873,5</b>	<b>740 020,2</b>	<b>722 011,8</b>	<b>144,5</b>
міського бюджету, в т.ч	386 832,1	377 330,6	82 139,6	79 499,0	468 971,7	456 829,6	152,3
<i>професійно-технічні заклади</i>	47 725,3	46 526,4			47 725,3	46 526,4	89,4
освітньої субвенції з держбюджету, в т.ч	264 687,5	260 334,8	484,8	454,8	265 172,3	260 789,6	130,6
<i>професійно-технічні заклади</i>	16 517,3	15 842,9			16 517,3	15 842,9	
субвенції з ДБ на підтр. осіб з особливими потребами	1 494,0	472,9	1 024,0	973,2	2 518,0	1 446,1	
субвенції з ДБ на заходи щодо соц-економ розвитку			3 358,2	2 946,6	3 358,2	2 946,6	
<b>Охорона здоров'я, в т.ч. за рахунок</b>	<b>291 412,0</b>	<b>290 214,3</b>	<b>63 558,8</b>	<b>62 803,1</b>	<b>354 970,8</b>	<b>353 017,4</b>	<b>151,5</b>
міського бюджету	61 773,7	61 520,4	55 158,8	54 661,4	116 932,5	116 181,8	195,7
медичної субвенції з держбюджету	216 627,3	216 562,6			216 627,3	216 562,6	131,5
медичної субвенції з ОБ на цукровий діабет	8 703,7	7 824,0			8 703,7	7 824,0	87,1
субвенція з ДБ на відшкодув.лікарських засобів	4 307,3	4 307,3			4 307,3	4 307,3	
субвенції з ДБ на заходи щодо соц-економ розвитку			8 400,0	8 141,7	8 400,0	8 141,7	
<b>Соцзахист та забезпечення, з них</b>	<b>60 351,8</b>	<b>59 090,9</b>	<b>4 173,0</b>	<b>3 969,0</b>	<b>64 524,7</b>	<b>63 059,9</b>	<b>178,6</b>
Молодіжні програми та заклади соцзахисту	11 913,7	11 526,1	4 173,0	3 969,0	16 086,6	15 495,1	в 2 р.
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд	35 411,5	35 411,5			35 411,5	35 411,5	в 2 р.
Комплексна програма підтримки учасників АТО	5 262,6	4 790,3			5 262,6	4 790,3	88,6
Програма соц захисту та соц.підтримки окремих катег.населення	7 764,0	7 363,0			7 764,0	7 363,0	162,3
<b>Культура і мистецтво</b>	<b>43 004,9</b>	<b>42 606,2</b>	<b>2 814,0</b>	<b>2 738,5</b>	<b>45 818,9</b>	<b>45 344,7</b>	<b>125,1</b>
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>1 243,1</b>	<b>1 240,1</b>			<b>1 243,1</b>	<b>1 240,1</b>	<b>130,9</b>
<b>Фізкультура і спорт</b>	<b>16 632,5</b>	<b>16 589,8</b>	<b>2 260,9</b>	<b>2 218,0</b>	<b>18 893,4</b>	<b>18 807,8</b>	<b>144,3</b>
<b>Житлово-комунальне господарство, з них</b>	<b>86 646,1</b>	<b>85 226,0</b>	<b>89 022,0</b>	<b>79 638,4</b>	<b>175 668,2</b>	<b>164 864,4</b>	<b>138,6</b>
субвенція з ДБ на погашення різниці в тарифах	1 738,9	524,0	16 082,0	14 499,8	17 820,9	15 023,8	
субвенції з ДБ на заходи щодо соц-економ. розв.			13 387,9	10 540,8	13 387,9	10 540,8	
<b>Придбання житла та приміщень для дитячих будинків сімейного типу (за рахунок субвенції з ДБ)</b>			<b>3 248,0</b>	<b>3 219,0</b>	<b>3 248,0</b>	<b>3 219,0</b>	
<b>Видатки на ремонт доріг, з них</b>	<b>25 226,6</b>	<b>23 578,5</b>	<b>54 374,8</b>	<b>29 207,9</b>	<b>79 601,5</b>	<b>52 786,4</b>	<b>в 2 р.</b>
за рах.субв. з ДБ на заходи щодо соц-економ розвитку			12 213,0	9 623,6	12 213,0	9 623,6	
<b>Будівництво, з них</b>			<b>36 587,4</b>	<b>24 102,1</b>	<b>36 587,4</b>	<b>24 102,1</b>	<b>в 2,8 р.</b>
за рах.субв. з ДБ на заходи щодо соц-економ розвитку			5 467,0	30,0	5 467,0	30,0	
<b>Землеустрій</b>	<b>175,5</b>	<b>44,0</b>	<b>480,0</b>		<b>655,5</b>	<b>44,0</b>	<b>4,5</b>
<b>Інші послуги з економічної діяльності, з них</b>	<b>673,0</b>	<b>483,4</b>	<b>83 715,4</b>	<b>83 710,9</b>	<b>84 388,4</b>	<b>84 194,3</b>	<b>95,6</b>
придбання автотранспорту			69 579,9	69 579,9	69 579,9	69 579,9	87,2
<b>Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій</b>	<b>1 320,0</b>	<b>1 319,0</b>	<b>350,0</b>	<b>114,8</b>	<b>1 670,0</b>	<b>1 433,8</b>	<b>в 2 р.</b>
<b>Цільові фонди</b>			<b>1 380,7</b>	<b>1 380,7</b>	<b>1 380,7</b>	<b>1 380,7</b>	<b>108,7</b>
<b>Видатки, не віднесені до основних груп</b>	<b>7 210,9</b>	<b>2 450,9</b>	<b>14 095,7</b>	<b>11 285,5</b>	<b>21 306,5</b>	<b>13 736,5</b>	<b>в 2,7 р.</b>
Резервний фонд	4 136,0				4 136,0	0,0	
Інші видатки та програми, з них	3 074,9	2 450,9	14 095,7	11 285,5	17 170,6	13 736,5	в 2,7 р.
<i>міська дружина</i>	933,8	926,8			933,8	926,8	в 2 р.
<i>інформатизація виконавчих органів</i>	739,1	471,4	704,0	681,7	1 443,1	1 153,1	в 2 р.
<i>підтримка правоохоронних органів</i>	170,0	91,9	762,0	22,7	932,0	114,6	53,1
<i>профілактика злочинності ("Безпечне місто")</i>			1 500,0	195,8	1 500,0	195,8	
<i>капремонт нежитлових приміщень (УКБ)</i>			6 100,0	5 708,0	6 100,0	5 708,0	в 2,6 р.
<i>придбання спецтранспорту</i>			2 298,5	2 298,5	2 298,5	2 298,5	
<i>придбання техніки для комунальних підприємств</i>			1 800,0	1 799,7	1 800,0	1 799,7	
<b>Разом видатки міського бюджету</b>	<b>1 248 358,8</b>	<b>1 222 285,4</b>	<b>445 489,1</b>	<b>390 683,3</b>	<b>1 693 847,8</b>	<b>1 612 968,8</b>	<b>в 1,5 р.</b>
<b>Субвенції з міського бюджету іншим бюджетам</b>	<b>56 059,6</b>	<b>56 045,2</b>	<b>3 520,0</b>	<b>3 518,4</b>	<b>59 579,6</b>	<b>59 563,6</b>	<b>110,6</b>
<i>Фортечному району</i>	30 838,9	30 834,9			30 838,9	30 834,9	150,6
<i>Подільському району</i>	20 360,7	20 350,8	200,0	200,0	20 560,7	20 550,8	148,8
<i>с.Новому</i>	3 500,0	3 500,0			3 500,0	3 500,0	112,4
<i>обласному бюджету</i>	730,0	730,0			730,0	730,0	
<i>державному бюджету</i>	630,0	629,4	3 320,0	3 318,4	3 950,0	3 947,9	161,2
<b>Реверсна дотація</b>	<b>23 619,2</b>	<b>23 619,2</b>			<b>23 619,2</b>	<b>23 619,2</b>	<b>114,7</b>
<b>Разом видатки (без субвенцій на соцзахист населення)</b>	<b>1 328 037,6</b>	<b>1 301 949,8</b>	<b>449 009,1</b>	<b>394 201,8</b>	<b>1 777 046,6</b>	<b>1 696 151,6</b>	<b>143,7</b>
<b>Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету на:</b>	<b>784 495,7</b>	<b>778 330,8</b>		<b>0,0</b>	<b>784 495,7</b>	<b>778 330,8</b>	<b>128,2</b>
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям	262 050,5	255 955,1			262 050,5	255 955,1	107,7
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП	515 579,8	515 579,7			515 579,8	515 579,7	142,0
надання пільг та житлових субсидій населенню на тверде паливо	1 729,0	1 729,0			1 729,0	1 729,0	123,9
утримання дітей-сиріт та дітей, позб.батьківського піклування	3 548,8	3 509,4			3 548,8	3 509,4	111,1
на виплату грошової компенсації за житло для учасників АТО	1 557,6	1 557,6			1 557,6	1 557,6	
<b>ВСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>2 112 533,3</b>	<b>2 080 280,6</b>	<b>449 009,1</b>	<b>394 201,8</b>	<b>2 561 542,3</b>	<b>2 474 482,4</b>	<b>138,4</b>
<b>у т. ч. захищені статті загального фонду:</b>	<b>1 143 561,8</b>	<b>1 126 315,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 143 561,8</b>	<b>1 126 315,3</b>	<b>154,5</b>
зарплата з нарахуваннями	859 332,1	851 840,8			859 332,1	851 840,8	158,5
медикаменти	10 527,6	10 479,4			10 527,6	10 479,4	152,0
продукти харчування	37 481,7	37 079,4			37 481,7	37 079,4	121,0
комунальні послуги та енергоносії	113 137,5	105 594,2			113 137,5	105 594,2	111,2
поточні трансферти населенню та іншим бюджетам	123 082,8	121 321,5	0,0	0,0	123 082,8	121 321,5	127,9

**Використання коштів бюджету розвитку головними розпорядниками бюджетних коштів в розрізі видатків та об'єктів за 2017 рік**

тис.грн

КПКВК місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, напрямку видатків або об'єктів	Факт за 2016 рік	План на 2017 рік зі змінами	Факт за 2017 рік	% до 2016 року
<b>4700000</b>	<b>Управління капітального будівництва</b>	<b>28 237,1</b>	<b>64 835,8</b>	<b>55 480,3</b>	<b>196,5</b>
<b>4711000</b>	<b>Освіта</b>	<b>12 239,9</b>	<b>20 480,0</b>	<b>19 066,6</b>	<b>155,8</b>
4711010	Дошкільна освіта	1 970,4	2 340,0	2 036,6	103,4
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	9 273,6	17 290,0	16 223,4	174,9
4711040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	499,7	800,0	794,4	159,0
4711090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		50,0	12,2	
<b>4712000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>3 960,3</b>	<b>3 278,0</b>	<b>2 837,8</b>	<b>71,7</b>
4712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 452,1	1 638,0	1 390,3	56,7
4712120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	118,6	640,0	560,9	4,7 рази
4712180	Первинна медична допомога населенню	1 389,5	1 000,0	886,6	63,8
<b>4713000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>811,3</b>	<b>2 906,0</b>	<b>2 756,1</b>	<b>339,7</b>
4713104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування ( <i>капремонт терцентру Подільського району</i> )	17,4	800,0	757,1	
4713105	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам ( <i>капремонт КЗ "Центр соцреабілітації дітей-інвалідів"</i> )	49,0	1 216,0	1 216,0	
4713111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних обставинах ( <i>капремонт соцгуртожитку</i> )		300,0	297,8	
4713142	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	744,9	590,0	485,1	65,1
<b>4714000</b>	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>1 299,9</b>	<b>110,0</b>	<b>50,3</b>	<b>3,9</b>
4714070	Музеї і виставки		50,0		
4714100	Школи естетичного виховання дітей	1 299,9	60,0	50,3	3,9
<b>4716060</b>	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>	<b>150,6</b>	<b>720,0</b>	<b>710,3</b>	<b>4,7 рази</b>
<b>4716310</b>	<b>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</b>	<b>7 264,4</b>	<b>30 361,8</b>	<b>23 481,4</b>	<b>323,2</b>
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)	1 035,4	13 365,8	9 943,6	
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв України, 26, корпус 1, 102 мікрорайон, позиція 13		100,0	56,4	
	Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення теплопостачанням будівель КЗ "НВО "ЗОШ I-III ст. № 17-центр естетичного виховання "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 опорно-рухового апарату "Оленка" № 22, вул. Комарова, 60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка", вул. Академіка Тамма, 27	115,1	6 500,0	6 458,5	
	Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна і вул. Зеленогірській		1 235,0	1 235,0	
	Нове будівництво госппобут.каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	44,0	1 000,0	258,3	
	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. Ельворгі, вул. М. Левицького (Колгоспної) між вул.Київською та Братиславською	104,2	1 000,0	572,3	
	Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до парку "Козачий острів"		800,0		
	Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"		1 336,0	292,1	
	Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів, 7-а в смт. Новому		100,0		
	Реставрація харчоблоку стаціонару № 2 КЗ ЦМЛ, вул. Дворцова, 45/35		192,0	155,3	
	Реставрація будівлі ЗОШ I-III ст. № 3, вул. Авіаційна, 64	67,2	4 483,0	4 427,7	



КПКВК місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, напрямку видатків або об'єктів	Факт за 2016 рік	План на 2017 рік зі змінами	Факт за 2017 рік	% до 2016 року
	Реставрація будівлі музичної школи № 1 ім. Г. Г. Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65		100,0		
	Реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею О. О. Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89	68,0	100,0	69,1	
<b>4716650</b>	<b>Утримання та розвиток інфраструктури доріг (Капітальний ремонт проїжджої частини провулку Новгородського, 1-го)</b>		<b>880,0</b>	<b>869,9</b>	
<b>4718600</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>2 208,5</b>	<b>6 100,0</b>	<b>5 708,0</b>	<b>2,6 рази</b>
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Шульгиних, 43 (шаховий клуб)	27,6	800,0	789,7	
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Чміленка, 47 (міський військомат)	10,5	800,0	787,8	
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Архітектора Паученка, 53/39 (УСЗН Подільського району)		1 500,0	1 482,7	
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Академіка Корольова, 11 (УСЗН Фортечного району)	йону	1 500,0	1 249,7	
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Велика Перспективна, 41	1 495,4	1 500,0	1 398,1	
<b>4000000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства</b>	<b>67 896,7</b>	<b>147 199,3</b>	<b>108 951,0</b>	<b>160,5</b>
<b>4016020</b>	<b>Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства</b>	<b>34 656,1</b>	<b>60 961,8</b>	<b>53 787,1</b>	<b>155,2</b>
4016021	Капітальний ремонт житлового фонду, з них:	34 656,1	59 102,0	52 228,3	150,7
	<i>за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку</i>		<i>13 112,1</i>	<i>10 296,5</i>	
4016022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		1 859,7	1 558,8	
<b>4016060</b>	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ, з них:</b>	<b>9 402,6</b>	<b>11 258,3</b>	<b>10 641,1</b>	<b>113,2</b>
	<i>за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку</i>		<i>275,8</i>	<i>244,2</i>	
	<i>на реалізацію проектів громадських ініціатив</i>		<i>840,5</i>	<i>739,2</i>	
<b>4016310</b>	<b>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території, з них:</b>	<b>93,0</b>	<b>5 548,9</b>	<b>254,0</b>	<b>2,7 рази</b>
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Перемоги", з них:		2 300,0	87,2	
	<i>за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку</i>		<i>2 150,0</i>		
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський", з них:		437,0	91,8	
	<i>за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку</i>		<i>287,0</i>		
	Реконструкція греблі р. Сугокля, м. Кропивницький", з них:		2 811,9	75,0	
	<i>за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку</i>		<i>2 730,0</i>	<i>30,0</i>	
<b>4016650</b>	<b>Утримання та розвиток інфраструктури доріг, з них:</b>	<b>10 788,6</b>	<b>53 494,8</b>	<b>28 338,0</b>	<b>2,6 рази</b>
	<i>за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку</i>	<i>179,5</i>	<i>12 213,0</i>	<i>9 623,6</i>	
<b>4017470</b>	<b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b>	<b>7 986,4</b>	<b>14 135,5</b>	<b>14 131,0</b>	<b>1,8 рази</b>
	КП "Універсал 2005" на придбання техніки	7 152,5	14 135,5	14 131,0	
<b>4018600</b>	<b>Інші видатки (на придбання техніки для комунальних підприємств)</b>		<b>1 800,0</b>	<b>1 799,7</b>	
<b>0300000</b>	<b>Виконавчий комітет міської ради</b>	<b>2 557,0</b>	<b>6 572,9</b>	<b>3 944,3</b>	<b>1,5 рази</b>
0317830	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (на виконання Програми підтримки постійної мобілізаційної готовності)	191,4	250,0	18,6	9,7
0318370	Субвенція з МБ ДБ на виконання програм соціально-економічного розвитку (на виконання міської Програми протидії тероризму)	1 999,4	3 320,0	3 318,4	1,7 рази
0318600	Інші видатки на реалізацію міських Програм, з них:	351,2	3 002,9	607,3	1,7 рази
	Програма інформатизації виконавчих органів	237,5	239,2	239,2	100,7
	Програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто"		1 500,0	218,5	
	Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів	38,9	762,0		
<b>1000000</b>	<b>Управління освіти</b>	<b>26 496,2</b>	<b>25 242,6</b>	<b>23 524,0</b>	<b>88,8</b>

КПКВК місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, напрямку видатків або об'єктів	Факт за 2016 рік	План на 2017 рік зі змінами	Факт за 2017 рік	% до 2016 року
1011010	Дошкільна освіта	4 332,8	7 013,5	6 178,9	142,6
1011020	Надання загальної середньої освіти, з них	19 969,9	17 332,0	16 510,1	82,7
	<i>за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку</i>		3 358,2	2 946,6	
	<i>за рахунок субвенції з ДБ на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (на придбання спецобладнання для інклюзивних класів)</i>		1 024,0	973,2	
1011040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами	490,0	195,0	195,0	39,8
1011070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами	654,4	320,1	279,4	42,7
1011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти	196,0	200,0	196,6	100,3
1011170	Методичне забезпечення діяльності у галузі освіти		39,0	30,4	
1011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	42,2	130,0	120,9	2,9 рази
1011210	Утримання інших закладів освіти		13,0	12,7	
<b>1100000</b>	<b>Відділ сім'ї та молоді</b>	<b>668,3</b>	<b>1 350,1</b>	<b>1 295,0</b>	<b>1,9 рази</b>
1111060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування ("Наш дім")	152,3	190,0	189,0	124,1
1113111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (соцгуртожиток, на придбання обладнання)	41,8	35,0	35,0	83,7
1113142	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	199,8	91,9	91,9	46,0
1113143	Інші заходи та заклади регіональної молодіжної політики (встановлення дитячих майданчиків)		839,0	839,0	
1113300	Інші установи та заклади (Центр обліку та тимчасового перебування бездомних)	20,0	194,2	140,2	7 разів
<b>1300000</b>	<b>Відділ фізичної культури та спорту</b>	<b>1 969,8</b>	<b>2 558,8</b>	<b>2 206,9</b>	<b>112,0</b>
<b>1315000</b>	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>1 969,8</b>	<b>2 249,8</b>	<b>2 206,9</b>	<b>112,0</b>
1315011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (облаштування 5-ти спортивних майданчиків)	267,1	243,0	242,9	90,9
1315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 702,7	1 910,0	1 868,9	109,8
1315041	Утримання комунальних спортивних споруд		96,8	95,1	
<b>1316310</b>	<b>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</b>		<b>309,0</b>		
	Реконструкція стадіону «Юність» комунального закладу "Комплексна ДЮСШ № 2", вул. Курганна, 64 (на виг. ПКД), з них		309,0		
	<i>за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку</i>		300,0		
<b>1400000</b>	<b>Управління охорони здоров'я</b>	<b>26 176,8</b>	<b>34 382,8</b>	<b>34 067,3</b>	<b>130,1</b>
1412010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4 086,6	20 741,7	20 474,088	5 разів
	<i>з них, за рахунок субвенції з ДБ на соц.-економ. розвиток (придбання автомобілів швидкої медичної допомоги та "Реанімобілю")</i>		5 977,7	5 719,4	
1412050	Лікарсько-акушерська допомога вагітним та новонародженим	8 135,9	9 766,1	9 726,7	119,6
	<i>з них, за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток (придбання "Реанімобілю")</i>		2 422,3	2 422,3	
1412120	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	1 689,2	3 178,7	3 178,7	1,9 рази
1412140	Надання стоматологічної допомоги населенню	203,7	200,0	200,0	98,2
1412180	Первинна медична допомога населенню	2 061,4	496,3	487,8	23,7
<b>2000000</b>	<b>Служба у справах дітей</b>		<b>3 248,0</b>	<b>3 219,0</b>	
2016160	Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (за рахунок субвенції з державного бюджету)		3 248,0	3 219,0	
<b>2400000</b>	<b>Відділ культури та туризму</b>	<b>598,7</b>	<b>1 085,0</b>	<b>1 068,3</b>	<b>1,8 рази</b>
<b>2414000</b>	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>418,7</b>	<b>989,0</b>	<b>973,2</b>	<b>2,3 рази</b>
2414030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи		775,0	759,3	
2414060	Бібліотеки	142,7	133,0	133,0	93,2

КПКВК місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, напрямку видатків або об'єктів	Факт за 2016 рік	План на 2017 рік зі змінами	Факт за 2017 рік	% до 2016 року
	<i>з них на поповнення бібліотечних фондів</i>	80,0	80,0	80,0	100,0
2414070	Музеї і виставки		26,0	26,0	
2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу		25,0	25,0	
2414100	Школи естетичного виховання дітей	276,0	17,0	17,0	6,2
2414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи ( <i>Централізована бухгалтерія відділу культури</i> )		13,0	13,0	
<b>2416300</b>	<b>Будівництво</b>	<b>180,0</b>	<b>96,0</b>	<b>95,1</b>	<b>52,8</b>
2416310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території ( <i>Будівництво водопровідної мережі бібліотеки - філії № 9</i> )	180,0	60,0	59,1	32,8
2416421	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури ( <i>Виготовлення та встановлення пам'ятної дошки до 80-річчя фотокореспондента Ковпака В.К.</i> )		36,0	36,0	
<b>4800000</b>	<b>Управління містобудування та архітектури</b>	<b>973,0</b>	<b>264,0</b>	<b>264,0</b>	<b>27,1</b>
<b>4816430</b>	<b>Розробка схем та проектних рішень масового застосування</b>	<b>973,0</b>	<b>264,0</b>	<b>264,0</b>	<b>27,1</b>
	Розробка детального плану територій міста		264,0	264,0	
	Доповнення матеріалів (у цифровому вигляді) топографічної зйомки міста М 1:2000	780,0			0,0
	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500	193,0			0,0
<b>6500000</b>	<b>Управління розвитку транспорту та зв'язку</b>	<b>79 785,0</b>	<b>71 878,4</b>	<b>71 878,4</b>	<b>90,1</b>
6517470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Електротранс" на придбання транспорту)	79 785,0	69 579,9	69 579,9	87,2
6518600	Інші видатки на придбання спеціально обладнаного транспортного засобу для перевезення дітей з інвалідністю		2 298,5	2 298,5	
	<i>з них, за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету</i>		1 500,0	1 500,0	
	<i>співфінансування з міського бюджету</i>		798,5	798,5	
<b>6700000</b>	<b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення</b>		<b>100,0</b>	<b>96,2</b>	
6717810	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (придбання оргтехники)		100,0	96,2	
	<b>Інформатизація виконавчих органів</b>	<b>497,0</b>	<b>464,8</b>	<b>442,5</b>	<b>89,0</b>
<b>7618800</b>	<b>Трансферти районним у місті бюджетам (бюджету Подільського району на придбання комп'ютерної та оргтехніки для управління соціального захисту населення)</b>	<b>1 019,9</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>19,6</b>
	<b>РАЗОМ бюджет розвитку</b>	<b>236 875,5</b>	<b>359 382,4</b>	<b>306 637,3</b>	<b>129,5</b>

ЗАХОДИ  
щодо забезпечення виконання міського бюджету на 2018 рік

№ з/п	Зміст заходу	Виконавці	Термін виконання	Очікуваний результат (тис. грн)
1	2	3	4	5
1.	<p>Забезпечити спільно з Кропивницькою об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління державної фіскальної служби надходження закріплених податкових та неподаткових доходів до загального фонду міського бюджету у затверджених міською радою обсягах, у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>податок та збір на доходи фізичних осіб</li> <li>рендна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення</li> <li>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості</li> <li>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості</li> <li>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості</li> <li>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості</li> <li>єдиний податок</li> </ul>	<p>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій</p>	<p>Згідно з помісячним розписом міського бюджету</p>	<p>798 107,3</p> <p>150,2</p> <p>221,4</p> <p>655,0</p> <p>245,0</p> <p>2 546,2</p> <p>112 882,8</p>

1	2	3	4	5
	<p>податок на прибуток підприємств комунальної власності міста</p> <p>акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</p> <p>акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) пальне</p> <p>акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пальне</p> <p>плата за землю, у тому числі:  <i>земельний податок з юридичних осіб</i>  <i>земельний податок з фізичних осіб</i>  <i>орендна плата з юридичних осіб</i>  <i>орендна плата з фізичних осіб</i></p> <p>транспортний податок, у тому числі:  <i>транспортний податок з фізичних осіб</i>  <i>транспортний податок з юридичних осіб</i></p> <p>туристичний збір, у тому числі:  <i>туристичний збір, сплачений юридичними особами</i>  <i>туристичний збір, сплачений фізичними особами</i></p> <p>інші надходження (плата за право тимчасового користування місцем розташування рекламних засобів)</p>	<p>Головне управління житлово-комунального господарства</p> <p>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій</p> <p>Кропивницька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління державної фіскальної служби</p> <p>Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища</p> <p>Управління розвитку транспорту та зв'язку</p> <p>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій</p> <p>Управління містобудування та архітектури</p>	<p>Згідно з  помісячним  розрахунком  міського  бюджету</p>	<p>1 005,0</p> <p>72 000,0</p> <p>12 500,0</p> <p>44 981,6</p> <p>100 100,0  31 335,1  2 464,9  55 092,9  11 207,1</p> <p>1 458,6  750,0  708,6</p> <p>115,8  67,6  48,2</p> <p>1 800,0</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>Згідно з  помісячним  розрахунком  міського  бюджету</p>	<p>4 344,5</p>

1	2	3	4	5
3.	<p>Забезпечити надходження до міського бюджету: адміністративних штрафів та інших санкцій</p> <p>адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів</p> <p>державного мита</p>	<p>Адміністративна комісія при виконавчому комітеті, спеціалізована інспекція Управління Державного архітектурно-будівельного контролю, Кропивницька об'єднана державна податкова інспекція</p> <p>Юридичне управління</p>	<p>Згідно з помісячним розписом міського бюджету</p>	<p>80,0</p> <p>102,0</p> <p>383,6</p> <p>500,0</p>
4.	<p>Забезпечити надходження до спеціального фонду міського бюджету, у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності міста</li> <li>- від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності</li> <li>- від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності</li> <li>- коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста</li> <li>- екологічного податку</li> <li>- цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування</li> </ul>	<p>Управління комунальної власності</p> <p>Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища</p> <p>Управління містобудування та архітектури</p> <p>Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища</p> <p>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій</p>	<p>Згідно з помісячним розписом міського бюджету</p>	<p>4 042,0</p> <p>2 250,0</p> <p>100,0</p> <p>2 500,0</p> <p>893,2</p> <p>115,0</p>

1	2	3	4	5
5.	<p>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:</p> <p>адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань</p> <p>плата за надання інших адміністративних послуг</p> <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>плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади</p>	<p>Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців</p> <p>Управління адміністративних послуг</p> <p>Відділ реєстрації місця проживання особи</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>Управління Державного архітектурно-будівельного контролю</p>	<p>Згідно з помісячним розписом міського бюджету</p>	<p>810,0</p> <p>15 354,4</p> <p>663,9</p> <p>116,8</p> <p>97,3</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>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій</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,</p>	<p>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій</p>	<p>Протягом року</p>	

1	2	3	4	5
	<p>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>Виконавчі органи Подільської та Фортечної районних у місті рад</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>Вжити заходи по забезпеченню введення в дію нормативної грошової оцінки землі з 01 січня 2019 року</p>	<p>Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища</p>	<p>До 15 липня 2018 р.</p>	
10.	<p>Здійснювати аналіз наявної податкової заборгованості з платежів до міського бюджету, причин її зростання, насамперед по платі за землю, та вжити заходи спільно з Кропивницькою об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління державної фіскальної служби щодо скорочення податкового боргу</p>	<p>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища</p>	<p>Протягом року</p>	
11.	<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>	<p>Головні розпорядники коштів міського бюджету</p>	<p>При формуванні та внесенні змін до кошторисів</p>	



1	2	3	4	5
12.	<p>Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності та енергозбереження, зменшення споживання енергоресурсів у бюджетних установах міста.</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>Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожного підвідомчого закладу, виходячи з обсягів кошторисних призначень.</p> <p>Забезпечити залучення коштів спеціального фонду на розрахунки за енергоносії не менше 10 % власних надходжень бюджетних установ</p>	Головні розпорядники коштів міського бюджету	До 01 квітня 2018 р. До 01 листопада 2018 р.	
13.	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	Головні розпорядники коштів міського бюджету	До 01 квітня 2018 р.	
14.	Здійснити заходи по упорядкуванню мережі та утриманню штатної чисельності працівників підвідомчих установ бюджетної сфери лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах та планах використання	Головні розпорядники коштів міського бюджету	Протягом I півріччя	
15.	<p>Заборонити 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>оплату праці працівників бюджетних установ;</li> <li>збільшення видатків, пов'язаних з функціонуванням органів місцевого самоврядування</li> </ul>	Фінансове управління Головні розпорядники коштів міського бюджету	Протягом року	

1	2	3	4	5
16.	<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>	<p>У разі необхід- ності</p>	
17.	<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>Фінансове управління Головні розпорядники коштів міського бюджету</p>	<p>Щомісяч- но</p>	
18.	<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; притягнення до відповідальності осіб, які допускать виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ. При наявності заборгованості по захищених статтях не допускати реєстрацію непершочергових видатків</p>	<p>Головні розпорядники коштів міського бюджету</p>	<p>Щомісяч- но</p>	
19.	<p>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</p>	<p>Головні розпорядники коштів міського бюджету</p>	<p>Протягом року</p>	

1	2	3	4	5
20.	Забезпечити контроль за наданням пільг по харчуванню дітей та учнів у навчальних закладах міста	Управління освіти	Протягом року	
21.	Забезпечити освоєння залишків коштів субвенцій з державного бюджету, що збереглися на рахунках міського бюджету станом на 01 січня 2018 року, з урахуванням їх цільового призначенням	Управління освіти Управління охорони здоров'я Управління молоді та спорту Головне управління житлово-комунального господарства	Протягом I півріччя	5 815,5 322,9 300,0 10 573,6
22.	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 Управління молоді та спорту	Протягом I півріччя	
23.	Продовжити роботу з розширення джерел фінансування закладів культури та клубів для підлітків за місцем проживання шляхом залучення спонсорських коштів та надання послуг музеями, бібліотеками, музичними колективами та клубами для підлітків за місцем проживання, розширення переліку послуг з організації дозвілля населення з використанням новітніх технологій	Управління молоді та спорту Відділ культури і туризму	Протягом року	
24.	Забезпечити ефективне використання коштів бюджету розвитку на значимих для територіальної громади міста об'єктах соціально-культурної сфери, комунального господарства та благоустрою	Головні розпорядники коштів міського бюджету	Протягом року	
25.	Забезпечити подання пропозицій до переліку інвестиційних об'єктів, фінансування яких планується у 2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та Державного фонду регіонального розвитку	Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Управління капітального будівництва Головне управління житлово-комунального господарства	Протягом I кварталу	

1	2	3	4	5
26.	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. Здійснювати моніторинг стану використання коштів, які зекономлено замовниками в результаті використання системи електронних закупівель	Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Головні розпорядники коштів міського бюджету	Протягом року	
27.	Забезпечити: цільове та ефективне використання субвенцій з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту  підготовку реєстрів сум, що підлягають перерахуванню на надання пільг та житлових субсидій населенню	Виконавчі органи Подільської та Фортечної районних у місті рад	Щомісячно  у встановлені терміни	888 436,6
28.	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  - субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань  - цільових видатків на: лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	Управління освіти Управління молоді та спорту  Управління охорони здоров'я	Щомісячно	251 911,8 1 181,7  189 898,1 6 177,3  13 362,8 7 086,0  6 255,8

1	2	3	4	5
	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			21,0
29.	Забезпечити подання пропозицій та необхідних документів до служби у справах дітей обласної державної адміністрації для залучення субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт	Служба у справах дітей	І квартал 2018 року	
30.	<p>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</p> <p>використання субвенції з обласного бюджету, у разі її надходження, та співфінансування з міського бюджету за цільовим призначенням</p>	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	<p>Протягом I кварталу</p> <p>Протягом II півріччя</p>	<p>480,0</p> <p>120,0</p>
31.	Забезпечити подання пропозицій та необхідних документів Мінсоцполітики для залучення субвенції з державного бюджету на проведення робіт, пов'язаних із створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, у форматі «Прозорий офіс»	Управління капітального будівництва	Протягом I кварталу	

1	2	3	4	5
32.	<p>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;</p> <p>подання департаменту інфраструктури та промисловості облдержадміністрації пакету документів для залучення фінансування з територіального дорожнього фонду обласного бюджету на ремонт доріг комунальної власності міста</p>	Головне управління житлово-комунального господарства	Протягом I кварталу	
33.	<p>Провести організаційну роботу по залученню коштів субвенцій державного бюджету на:</p> <p>надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;</p> <p>забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;</p> <p>модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів</p>	Управління освіти	Протягом I кварталу	
34.	Провести організаційну роботу по залученню коштів додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	Фінансове управління Управління освіти Управління охорони здоров'я	Протягом I кварталу	

Начальник фінансового управління

Л.Бочкова