

Інформація до звіту
про виконання міського бюджету
за дев'ять місяців 2018 року

Доходна частина міського бюджету за дев'ять місяців 2018 року становить **2 млрд 106 млн грн**, що на 18,4 % більше факту січня-вересня 2017 року (*Таблиця № 1*).

Із загального обсягу доходів **податкових та неподаткових надходжень** надійшло **924,6 млн грн**, до річного плану це становить 69,1 %, зростання порівняно з відповідним періодом минулого року на 24,1 %.

Трансфертів з державного бюджету залучено **1 млрд 136,2 млн грн** (78,1 % до річного плану), з них:

субвенції на державні програми **соціального захисту населення** – **706,3 млн грн**, що на 17,0 % більше відповідного періоду минулого року;
освітньої субвенції – **193,6 млн грн** (96,0 % менше на 8,1 млн грн);
медичної субвенції – **166,3 млн грн** (збільшення на 7,3 %).

Власні надходження бюджетних установ відображені у звіті у сумі **45,3 млн грн** (2 % доходів).

У складі податкових та неподаткових надходжень доходи **загального фонду** становлять 916,7 млн грн (*Таблиця № 2*).

Базовим джерелом наповнення міського бюджету залишається **податок на доходи фізичних осіб**, якого надійшло **620,9 млн грн** (93,4 % до плану дев'яти місяців та 66,7 % до річного плану).

Акцизного податку зараховано до міського бюджету **95,0 млн грн**, у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 49,0 млн грн, від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 46,0 млн грн. При цьому, планові показники дев'яти місяців по акцизному податку від роздрібної торгівлі недовиконані на 5,0 млн грн.

Місцевих податків і зборів залучено до міського бюджету **177,0 млн грн**, з них:

плата за землю – 73,9 млн грн;
єдиний податок – 98,7 млн грн;
податок на нерухоме майно – 3,1 млн грн;
транспортний податок – 1,2 млн грн.

Всі інші податки і збори загального фонду займають 2,6 % надходжень (23,8 млн грн).

До **спеціального фонду** міського бюджету за дев'ять місяців 2018 року надійшло **7,9 млн грн**, у тому числі:

до бюджету розвитку від продажу земельних ділянок – 1,2 млн грн (майже на 1,0 млн грн менше відповідного періоду минулого року), від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, – 1,8 млн грн (на 0,5 млн грн менше відповідного періоду минулого року), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 3,5 млн грн (на 1,4 млн грн більше відповідного періоду минулого року);

до фонду охорони навколишнього природного середовища екологічного податку та інших надходжень – 1,2 тис. грн (в межах плану);

до цільового фонду розвитку та благоустрою міста коштів від суб'єктів господарювання за розміщення відкритих літніх майданчиків – 199,4 тис. грн.

Аналіз основних податкових надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року наведено в *Діаграмі № 3*, а саме:

податок на доходи фізичних осіб зріс на 29,1 %, або майже на 140 млн грн внаслідок підвищення розміру мінімальної заробітної плати, поетапного підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери;

єдиний податок – зростання на 12,1 %, або на 10,6 млн грн за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму по платниках I та II групи;

надходження акцизного податку в цілому збільшилися на 29 % або на 21,3 млн грн;

плати за землю до міського бюджету надійшло 73,9 млн грн, недоотримано до плану 1,2 млн грн, порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилися надходження земельного податку з юридичних осіб на 0,7 млн грн.

На наступному слайді (*Таблиця 4*) показані інші надходження до міського бюджету, а саме:

плата за надання інших адміністративних послуг – 12,3 млн грн (в цілому зростання до відповідного періоду минулого року у 1,2 рази);

адміністративні збори і платежі, адміністративні штрафи та інші санкції – 1,6 млн грн;

податок на прибуток від підприємств комунальної власності – 2,3 млн грн, що у 2,7 рази більше відповідного періоду 2017 року.

Обсяг видатків міського бюджету за дев'ять місяців 2018 року становить 2 млрд 84,5 млн грн (*Таблиця 5*), що складає 70,4 % річних планових призначень. Без урахування субвенцій на соціальний захист населення та цільових видатків обсяг загального фонду міського бюджету склав 1 млрд 102,2 млн грн (75,0 % до плану на рік).

Видатки спеціального фонду проведені в сумі 230,7 млн грн, виконані на 43,1 % до року, в тому числі бюджет розвитку 183,8 млн грн, що становить біля 40% річних призначень.

Субвенції на державні програми соціального захисту використані в сумі 705,0 млн грн (79 % до річного плану).

Незадовільно використовуються цільові видатки загального фонду *по освіті* (субвенція з державного бюджету «Нова українська школа» та на підтримку особам з особливими освітніми потребами) – 1,4 млн грн, або 23% до річного плану.

Реверсна дотація (вилучення) передана державному бюджету у запланованих сумах – 30,7 млн грн.

Із обсягу видатків **загального фонду** (без субвенцій та цільових видатків) на фінансування першочергових (**захищених статей**) за дев'ять місяців 2018 року направлено 920,5 млн грн або 83,5 %, з них на зарплату та енергоносії – 821,6 млн грн, або 74,5 % від обсягу видатків при запланованій питомій вазі 73%.

На наступному слайді (*Діаграма №6*) приведена структура захищених статей видатків загального фонду міського бюджету, які фінансуються першочергово:

оплата праці з нарахуваннями – 738,3 млн грн (питома вага 67,3 % та на 19,0 % більше 9 місяців минулого року);

оплата енергоносіїв – 83,3 млн грн, на 32,1 % більше відповідного періоду 2017 року.

придбання медикаментів та продуктів харчування – 28,8 млн грн;

поточні трансферти населенню – 20,6 млн грн, з них: допомоги окремим категоріям громадян та учасникам АТО – 9,3 млн грн, стипендії учням професійно-технічних закладів освіти – 7,7 млн грн, медикаменти пільговим категоріям громадян – 3,6 млн грн;

поточні трансферти районним у місті та селищному бюджетам – 49,5 млн грн (зростання на 27%), в тому числі:

- Фортечний район – 28,1 млн грн;
- Подільський район – 18,5 млн грн;
- с.Нове – 2,9 млн грн.

Найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету займає галузь «Освіта», на яку спрямовано **628,9 млн грн** (*Діаграма 7*), що на 18,8 % більше відповідного періоду минулого року. Із загальної суми на галузь на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освіти направлено 466,4 млн грн (ці видатки зросли на 17,0 %);

розрахунки за енергоносії по закладах освіти – 57,5 млн грн (+37,2 %);

придбання продуктів харчування – 23,1 млн грн (+13,8 %);

стипендії студентам професійно-технічних навчальних закладів – 7,7 млн грн (+26,2 %);

на утримання закладів освіти направлено 14,8 млн грн (на 38,3% більше минулого року (+4,1 млн грн);

на капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів освіти направлено 28,7 млн грн, що на 31,7 % більше дев'яти місяців 2017 року;

власні надходження – 30,7 млн грн (+2,3 %).

На заклади **охорони здоров'я** направлено **255,9 млн грн** (*Діаграма 8*), в тому числі:

за рахунок *медичної субвенції* – 166,4 млн грн, які розподілені Міністерством охорони здоров'я на заклади вторинної ланки – 123,2 млн грн (+1,8 %) та первинної ланки – 43,2 млн грн (в 1,5 разів більше дев'яти місяців 2017 року). Майже 100 % надходжень медичної субвенції використано на заробітну плату працівникам лікувальних закладів міста.

На виконання державних програм в галузі охорони здоров'я одержано цільових коштів 14,5 млн грн (збільшення в 2 рази), у тому числі:

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 5,9 млн грн;

лікування хворих методом гемодіалізу – 3,9 млн грн;

відшкодування високовартісних ліків (за рахунок субвенції з державного бюджету) – 4,6 млн грн.

Видатки за рахунок коштів *міського бюджету* по охороні здоров'я становлять 75,0 млн грн, що на 9,8 % більше відповідного періоду минулого року на:

- заробітну плату – 25,2 млн грн (в 2,2 рази більше відповідного періоду минулого року);
- розрахунки за енергоносії по всіх закладах – 19,1 млн грн (+27,3 %);
- медикаменти та безкоштовні рецепти пільговим категоріям громадян – 4,5 млн грн;
- придбання продуктів харчування та інші поточні видатки – 2,9 млн грн;
- капітальні видатки – 11,4 млн грн;
- власні надходження – 11,9 млн грн (+15,5 %).

На **соціальний захист населення** за дев'ять місяців 2018 року з міського бюджету направлено **72,9 млн грн**, що майже в 2 рази більше відповідного періоду минулого року (*Таблиця № 9*).

Із зазначеної суми на виконання **міських програм** соціального захисту населення направлено **62,7 млн грн**, а саме на:

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – **50,2 млн грн**, що в 2,4 рази більше відповідного періоду 2017 року, у тому числі електротранспортом – 24,1 млн грн, автомобільним транспортом – 26,1 млн грн;

реалізацію програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – **5,2 млн грн**;

виконання Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей – **3,4 млн грн**;

проведення заходів по підтримці дітей та молоді – **1,3 млн грн**;

оздоровлено 291 дитину пільгових категорій, у тому числі 86 дітей учасників АТО на суму **2,0 млн грн**, що в 2,6 рази більше відповідного періоду 2017 року;

оплачено проведення громадських робіт на суму **610,7 тис. грн**, що в 3,5 рази більше відповідного періоду минулого року.

На **установи соціального захисту** (*Таблиця №10*) спрямовано **10,2 млн грн**, з них на утримання установ – 9,1 млн грн, та на капітальні ремонти соціальних закладів – 1,1 млн грн.

На наступному слайді (*Таблиця № 11*) показано, що на утримання та ремонт об'єктів **житлово-комунального господарства** за бюджетними програмами по Головному управлінню житлово-комунального господарства використано **111,7 млн грн** (зростання в 1,3 рази або +27,0 млн грн порівняно з відповідним періодом 2017 року), у тому числі:

на **благоустрій міста** – 47,8 млн грн (зросли на 16,5 %, або +6,8 млн грн);

надана **фінансова підтримка комунальним підприємствам** – **36,3 млн грн** (більше в 2,1 рази);

на **експлуатацію та капітальний ремонт житлового фонду** використано **27,6 млн грн** (+9,0 %).

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста Головним управлінням житлово-комунального господарства використано **42,3 млн грн** (*Діаграма № 12*), порівняно з минулорічним відповідним періодом видатки збільшилися в 1,7 разів або +17,0 млн грн, у т. ч.:

на капітальний ремонт доріг та тротуарів використано – 23,2 млн грн (зростання в 2,3 рази);

поточний ремонт доріг та тротуарів – 14,2 млн грн (більше в 1,2 рази);

утримання та влаштування світлофорів – 2,6 млн грн (зростання в 1,4 рази);

відновлення дорожньої розмітки на вулицях міста, влаштування дорожніх знаків, встановлення пристроїв примусового зниження швидкості – 2,3 млн грн (зростання в 1,1 раз).

У міському бюджеті заплановані кошти субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо **соціально-економічного розвитку** у сумі **38,5 млн грн** (*Таблиця № 13*), з яких станом на 01.10.2018 року головними розпорядниками бюджетних коштів використано лише **4,0 млн грн**, що становить 16 % від отриманих коштів. Не освоєно головними розпорядниками станом на 01.10.2018 року коштів субвенції з державного бюджету у сумі **21,0 млн грн**.

Проведений аналіз використання коштів **бюджету розвитку** показав, що на видатки розвитку головними розпорядниками спрямовано **183,8 млн грн**, або **39,7%** річних призначень (*Діаграма № 14*), а саме:

Головним управлінням житлово-комунального господарства – **62,1 млн грн**, або **33,6 %** річного плану;

управлінням капітального будівництва – **48,1 млн грн**, або 31,6% від річного плану, зростання до відповідного періоду 2017 року склало 42%;

управлінням розвитку транспорту та зв'язку – **32,7 млн грн** на придбання 10-ти нових автобусів середньої місткості для КП «Електротранс»;

управлінням освіти – **19,4 млн грн**, або 46% річного плану;

управлінням охорони здоров'я – **11,8 млн грн**, або 53,9% річного плану, у тому числі на придбання обладнання – 6,0 млн грн, капітальний ремонт та реставрацію закладів – 5,9 млн грн;

іншими розпорядниками бюджетних коштів на виконання міських програм та заходів використано **9,7 млн грн**, або 53,9 % від річного плану.

Дані головних розпорядників бюджетних коштів щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі видатків та об'єктів за дев'ять місяців 2018 року додаються на 5 арк.

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

Л. Бочкова

Порівняльна структура доходів міського бюджету

Таблиця №1

9 місяців 2017 року

Доходи разом:
1 778,9 млн грн

Податкові та неподаткові
доходи
745,0 млн грн (41,9 %)

Субвенції на соціальний захист
603,9 млн грн

Освітня субвенція
201,7 млн грн

Медична субвенція
154,9 млн грн

Власні надходження
бюджетних установ
43,0 млн грн (2,4 %)

Трансфери
977,6
млн грн
(55,7 %)

+118,4 %

+124,1 %

+117,0 %

-96,0 %

+107,3 %

+105,2 %

9 місяців 2018 року

Доходи разом:
2 106,0 млн грн

Податкові та неподаткові
доходи
924,6 млн грн (43,9 %)

Субвенції на соціальний захист
706,3 млн грн

Освітня субвенція
193,6 млн грн

Медична субвенція
166,3 млн грн

Власні надходження
бюджетних установ
45,3 млн грн (2,0 %)

Трансфери
1 136,2
млн грн
(54,0 %)





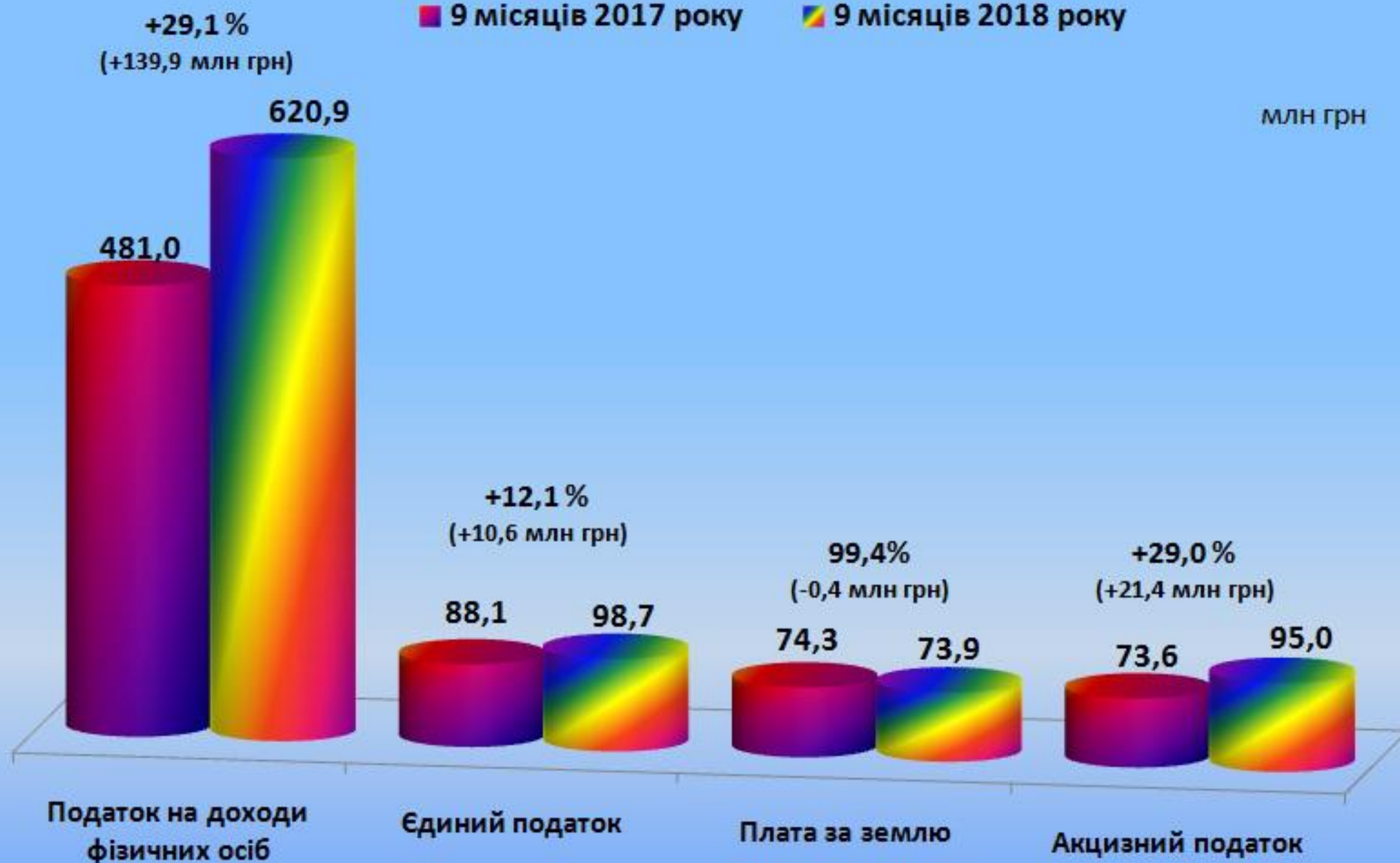
Податкові та неподаткові надходження до міського бюджету за 9 місяців 2018 року 924,6 млн грн



Порівняльний аналіз основних податкових надходжень

■ 9 місяців 2017 року

■ 9 місяців 2018 року



Інші податки і збори за 9 місяців 2018 року

Інші адмінпослуги
12,3 млн грн (в 1,2 рази)

- Держ. міграційна служба – 8,2 млн грн
- Регіональний сервісний центр МВС – 2,5 млн грн
- Головне упр. Нацполіції – 280,3 тис грн
- Держ. агентство земельних ресурсів – 458,8 тис грн
- Відділ реєстрації місця проживання особи – 268,6 тис грн
- Обласна Держ архітектурно-буд інспекція – 165,0 тис грн
- Держслужба з питань безпеності харч.продуктів та захисту споживачів – 218,0 тис грн
- Департамент патрульної поліції – 82,4 тис грн
- Держ. агентство лісових ресурсів – 120,2 тис грн

Адміністративні збори і платежі та адмінштрафи та інші санкції
1,6 млн грн (114,3%)

- Відділ державної реєстрації юрид.осіб та фізичних осіб-підпр. – 642,0 тис грн
- Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 469,9 тис грн
- Управління ДАБК міської ради – 356,5 тис грн
- Адміністративна комісія при виконавчому комітеті – 100,0 тис грн

Податок на прибуток підприємств комун.власності
2,3 млн грн (в 2,7 рази)

- ЖЕО – 876,9 тис грн
- КП «Електротранс» – 862,0 тис грн
- КП «Міськсвітло» – 242,0 тис грн
- КП «Благоустрій» – 167,2 тис грн
- КП «Ритуальна служба - СККПО» – 69,4 тис грн
- УКБ міської ради – 40,8 тис грн
- КП «Теплоенергетик» – 36,7 тис грн
- КП «АДС» – 17,8 тис грн
- КП Управл будинками МР – 5,0 тис грн
- КП «Еlegant М» – 3,3 тис грн
- КП «Ринково-побутові послуги» – 2,3 тис грн



Видатки міського бюджету м.Кропивницького на 2018 рік

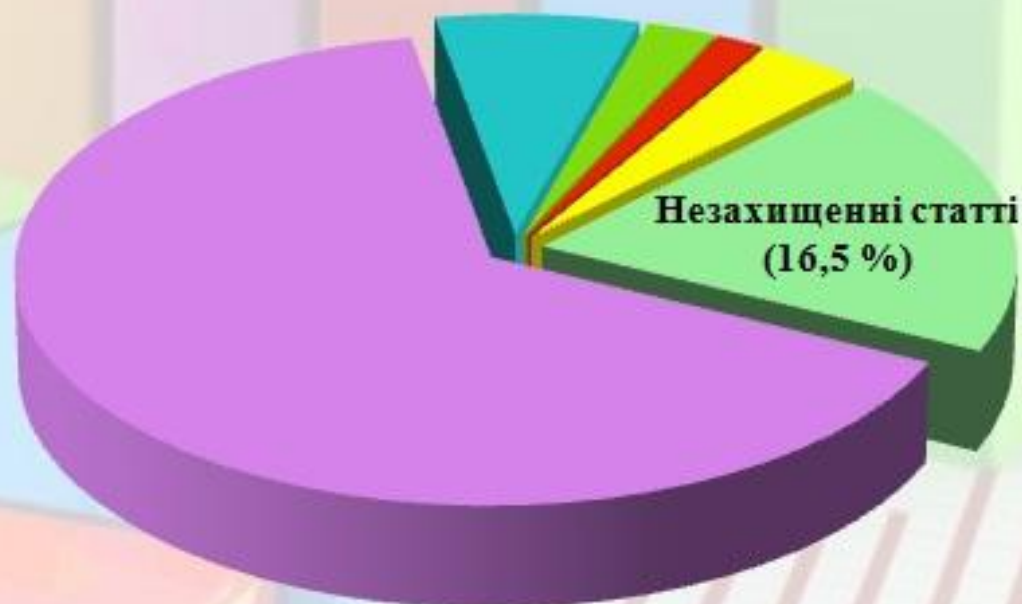
Таблиця №5

(млн.грн.)

| | <u>План на рік станом на 01.10.2018 р.</u> | <u>Факт за 9 міс.</u> | <u>% виконання до річного плану</u> |
|--|--|-----------------------|---|
| Обсяг міського бюджету всього, в т.ч. | 2960,3 | 2084,5 | 70,4 % |
| Субвенції на державні програми соц. захисту | 894,0 | 705,0 | 78,9 % |
| Цільові видатки загального фонду: | 26,2 | 15,9 | 60,7 % |
| - по охороні здоров'я (діабет, гемодіаліз, відшкодув.ліків) | 20,1 | 14,5 | 72,1 % |
| - по освіті ("Нова укр.школа", інклюз.) | 6,1 | 1,4 | 23,0 % |
| Спеціальний фонд, в т.ч: | 534,7 | 230,7 | 43,1 % |
| - бюджет розвитку | 463,6 | 183,8 | 39,6 % |
| Реверсна дотація державному бюджету (вилучення) | 40,9 | 30,7 | 75,1 % |
| Загальний фонд без субвенцій та цільових видатків, в т.ч: | 1464,5 | 1102,2 | 75,3 % |
| Захищені статті всього | 1225,8 | 920,5 | 75,1 % |
| типтома вага захищених статей | 83,7 % | 83,5 % | |
| з них | | | |
| Заробітна плата та енергоносії | 1068,9 | 821,6 | 76,9 % |
| типтома вага з/п та енергоносіїв | 73,0 % | 74,5 % | |

Структура видатків загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року за економічною класифікацією (напрямки використання)

Обсяг видатків загального фонду (без субвенцій та цільових видатків) → 1 102,2 млн грн



Захищені статті видатків – 920,5 млн грн (83,5 %):

| | |
|---|------------------------|
| Оплата праці із нарахуваннями | 738,3 млн грн (67,0 %) |
| Комунальні послуги та енергоносії | 83,3 млн грн (7,6 %) |
| Медикаменти та харчування | 28,9 млн грн (2,6 %) |
| Поточні трансферти населенню (допомоги, пільгові рецепти, стипендії) | 19,2 млн грн (1,8 %) |
| Поточні трансферти іншим бюджетам (районним та селищному) | 49,5 млн грн (4,5 %) |



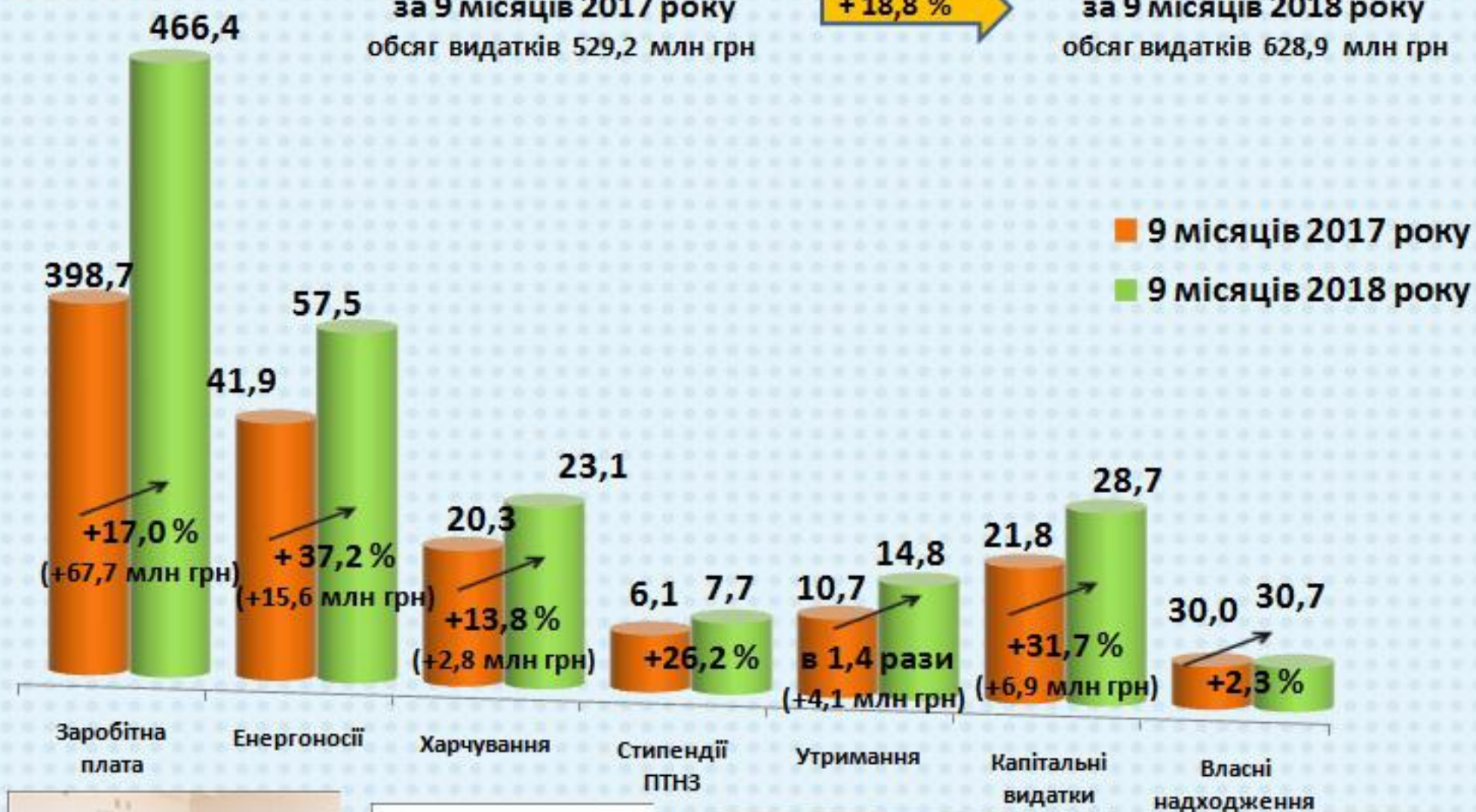
Аналіз видатків по галузі «Освіта» за 9 місяців 2018 року

млн грн

за 9 місяців 2017 року
обсяг видатків 529,2 млн грн

+ 18,8 %

за 9 місяців 2018 року
обсяг видатків 628,9 млн грн





Порівняння видатків по галузі «Охорона здоров'я»

Діаграма №8



9 місяців 2017 рік
обсяг видатків 225,6 млн.грн. в т. ч.:

МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ
150,4 млн грн

- Вторинна ланка 121,0 млн грн
- Первинна ланка 29,4 млн грн

+13,4 %

9 місяців 2018 рік
обсяг видатків 255,9 млн.грн. в т. ч.:

МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ
166,4 млн грн

- Вторинна ланка 123,2 млн грн
- Первинна ланка 43,2 млн грн

+1,8 %

в 1,5 рази

ЦІЛЬОВІ ВИДАТКИ 6,8 млн грн

в 2 рази

ЦІЛЬОВІ ВИДАТКИ 14,5 млн грн

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ 68,3 млн грн

+9,8 %

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ 75,0 млн грн



Заробітна
плата



Енергоносії



Медикаменти та
пільгові рецепти



Харчування та інші
поточні видатки



Капітальні
видатки



Власні
надходження

млн грн

Соціальний захист населення за 9 місяців 2018 року – 72,9 млн грн, що майже в 2 рази більше відповідного періоду минулого року

Міські програми соціального захисту – 62,7 млн грн

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 50,2 млн грн, (збільшення в 2,4 рази)



Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення – 5,2 млн грн

(надано грошову допомогу: 2 703 мешканцям міста, що є важкохворими і потребують значних коштів для лікування, 208 вдовам померлих ліквідаторів наслідків на Чорнобильській АЕС та 17 ліквідаторам наслідків аварії I групи інвалідності, 264 учаснику бойових дій, 4 особам яким виповнилося 100 років і більше; 533 ветеранам до свят; фінансова підтримка 9 громадським організаціям інвалідів і ветеранів)



Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 3,4 млн грн
(надано одноразову матеріальну допомогу 638 учасникам АТО та 23 постраждалим учасникам АТО, щомісячну допомогу 57 членам сімей загиблих учасників АТО, 47 дітям загиблих учасників АТО віком до 18 років та 2 учням вищих навчальних закладів до 23 років)



Заходи по підтримці молоді та дітей – 1,3 млн грн

(організовані літні школи для 23 дітей з обмеженими можливостями та 38 дітей з ДБСТ та прийомних сімей, 5 студентів вищих навчальних закладів міста отримали стипендії міського голови, придбано обладнання для двох дитячих майданчиків)



Програма оздоровлення дітей – 2,0 млн грн (збільшення в 2,6 рази)
(оздоровлено 291 дітей пільгових категорій населення, у т.ч. 86 дітей учасників АТО)



Проведення громадських робіт – 610,7 тис грн (збільшення в 3,5 рази)
(прийняли участь 424 громадянина, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості та 121 дитина віком від 14 до 18 років у вільний від навчання час)

На установи соціального захисту – 10,2 млн грн

Утримання установ – 9,1 млн грн

Центр
соціальних служб
для сім'ї, дітей та
молоді –
4,3 млн грн

Клуби підлітків
за місцем
проживання –
2,7 млн грн

Соціальний
гуртожиток для
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування –
803,9 тис грн

Центр обліку та
тимчасового
перебування
бездомних
громадян
1,3 млн грн

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

- територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району – **346,8 тис грн**;
- міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – **277,6 тис грн**;
- дитячо-юнацького клубу “Моноліт” – **254,4 тис грн**;
- центру обліку та тимчасового перебування бездомних громадян – **231,9 тис грн**;
- центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – **10,3 тис грн**;

ВИДАТКИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Таблиця №11

за 9 місяців 2018 року - 111,7 млн грн
(зростання до 9 місяців 2017 року +31,6 %)

БЛАГОУСТРІЙ — 47,8 млн грн (збільшено +16,5%)



КП «Благоустрій» - 10,9 млн грн (зростання +21,7 %)

КП «УНІВЕРСАЛ 2005» - 17,0 млн грн (зростання +33,0 %)

КП «Міськсвітло» - 10,2 млн грн (зростання +7,5 %)

КП «Ритуальна служба СК КПО» - 2,0 млн грн (зростання +40,3 %)

електроенергія на зовнішнє освітлення – 4,3 млн грн (зростання +9,3%)

інші види робіт – 3,4 млн грн (зменшено -23,2 %)



ФІНАНСОВА ДОПОМОГА — 36,3 млн грн (більше в 2,1 рази)



КП «Аварійно-диспетчерська служба» - 5,0 млн грн (збільшено +45,4 %)

КП «Теплоенергетик» - 30,1 млн грн (збільшено в 2,1 рази)

з них:

на покриття збитків від поточної діяльності – 17,6 млн грн

погашення заборгованості за спожитий газ – 12,5 млн грн

КП по утриманню шляхів – 1,2 млн грн

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА КАПРЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ — 27,6 млн грн (збільшено +9,0 %)



Капітальний ремонт покрівель - 10,3 млн грн (зменшено -6,2 %)

Капітальний ремонт ліфтів - 2,0 млн грн (збільшено +9,6 %)

Поточний та капітальний ремонт внутрішньо-дворових доріг - 14,6 млн грн (збільшено +23,9 %)

Інші - 0,7 млн грн (зменшено -34,3 %)

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

9 місяців 2017 року
обсяг видатків 25,4 млн грн

в 1,7 разів
+16,9 млн грн

9 місяців 2018 року
обсяг видатків 42,3 млн грн

млн грн



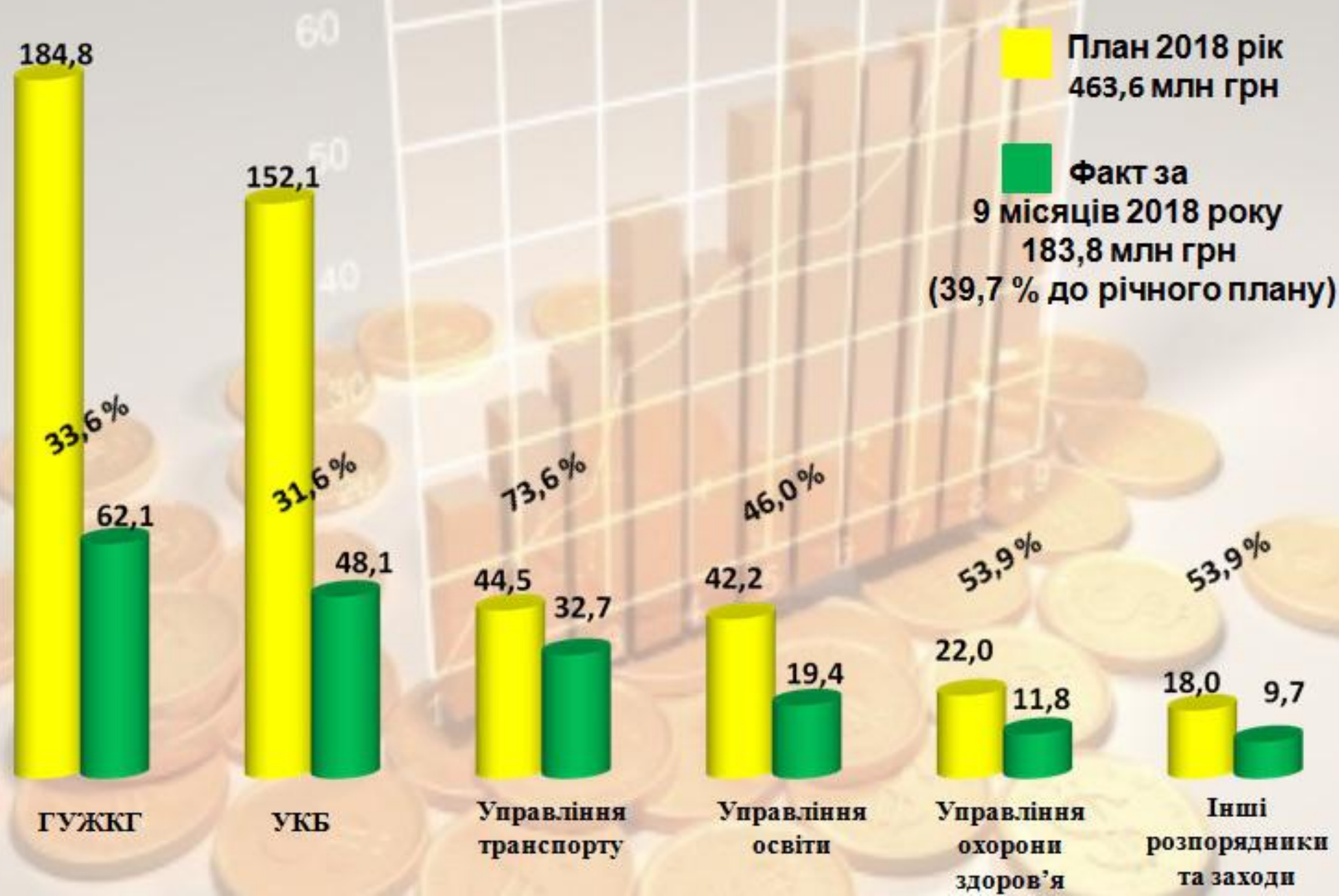
**Використання субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
за 9 місяців 2018 року**

млн грн

| Назва об'єкта, заходу | План на 2018 рік | | | Використано за 9 місяців 2018 року | | | Залишки на рахунках розпорядників на 01.10.2018 | | |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|---|--------------------|------------------|
| | усього | у т.ч. за рахунок: | | усього | у т.ч. за рахунок: | | усього | у т.ч. за рахунок: | |
| | | субвенції | співфінансування | | субвенції | співфінансування | | субвенції | співфінансування |
| Головне управління житлово-комунального господарства | 20,5 | 18,9 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 13,1 | 11,9 | 1,2 |
| Капремонт мереж зовнішнього освітлення набережної р.Сутокля | 0,5 | 0,5 | | | | | 0,5 | 0,5 | |
| Реконструкція греблі р.Сутокля | 2,7 | 2,7 | | | | | 2,7 | 2,7 | |
| Капремонт доріг | 4,5 | 4,1 | 0,4 | | | | 3,6 | 3,2 | 0,4 |
| Капремонт проїздів та доріжок на Мاستяниківському кладовищі | 1,4 | 1,4 | | | | | 0,4 | 0,4 | |
| Капремонт внутрішньодворових доріг | 3,7 | 2,8 | 0,9 | 0,2 | | 0,2 | 3,4 | 2,7 | 0,7 |
| Реконструкція парку "Ковалівський", "Перемоги" | 7,7 | 7,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 2,5 | 2,4 | 0,1 |
| Управління освіти | 11,4 | 11,0 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | | 4,3 | 4,3 | |
| Капремонт ДНЗ №42, №73 | 1,8 | 1,8 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | |
| Капремонт шкіл №4, 7, 19, 20, 24, 33, 34, колегіум | 8,4 | 8,1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | | 3,1 | 3,1 | |
| Закупівля обладнання для загальноосвітніх шкіл | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | | 0,5 | 0,5 | |
| Придбання та облаштування спортивних майданчиків для ЗНЗ | 0,2 | 0,2 | | | | | 0,2 | 0,2 | |
| Управління охорони здоров'я | 6,0 | 5,8 | 0,2 | 2,2 | 2,1 | 0,1 | 3,7 | 3,6 | 0,1 |
| Придбання рентгенологічного апарату (дитяча міська лікарня) | 3,6 | 3,5 | 0,1 | | | | 3,6 | 3,5 | 0,1 |
| Придбання апарату УЗД (міська лікарня № 2 ім. Святої Анни) | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | | | |
| Придбання спеціального санітарного транспорту | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Відділ культури та туризму | 1,6 | 1,5 | 0,1 | | | | 0,6 | 0,6 | |
| Капремонт приміщень худ.школи ім.О.Ос്മьоркіна | | | | | | | | | |
| Управління молоді та спорту | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | |
| Придбання та облаштування спортивно-ігрових майданчиків | 0,4 | 0,4 | | | | | 0,4 | 0,4 | |
| Будівництво спортивного містечка на території Дендропарку | 0,5 | 0,5 | | | | | 0,2 | 0,2 | |
| Реконструкцію стадіону ДЮСШ №2 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | | | |
| РАЗОМ | 41,0 | 38,5 | 2,5 | 4,8 | 4,0 | 0,8 | 22,3 | 21,0 | 1,3 |

Використання коштів бюджету розвитку в розрізі головних розпорядників за 9 місяців 2018 року

млн грн



**Дані головних розпорядників бюджетних коштів щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі
видатків та об'єктів за 9 місяців 2018 року**

| тис. грн | | | | |
|-------------|---|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| КФК | Назва видатків | Затверджено на 2018 рік | Виконано за 9 міс. | % до річного плану |
| 15 | Управління капітального будівництва | 152.093,2 | 48.088,4 | 31,6 |
| 1000 | Освіта | 18.797,0 | 10.463,2 | 55,7 |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 2.759,0 | 1.681,6 | 60,9 |
| 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | 13.805,0 | 7.617,7 | 55,2 |
| 1040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами | 2.233,0 | 1.164,0 | 52,1 |
| 2000 | Охорона здоров'я | 4.000,0 | 2.296,4 | 57,4 |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 3.000,0 | 1.423,7 | 47,5 |
| 2080 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 1.000,0 | 872,7 | 87,3 |
| 3000 | Соціальний захист | 1.900,0 | 878,8 | 46,3 |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування | 700,0 | 346,8 | 49,5 |
| 3111 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (<i>Соцгуртожиток</i>) | 900,0 | 277,6 | 30,8 |
| 3132 | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 300,0 | 254,4 | 84,8 |
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 110.464,2 | 30.920,1 | 28,0 |
| 7310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 46.913,1 | 23.222,2 | 49,5 |
| | Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Г.Жадова, 102 мкр, позиція 28 (добудова) | 17.000,0 | 8.269,2 | 48,6 |
| | Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Г.України, 26, корпус 1, 102 мкр, 13 позиція (9,10,11 під'зди в осях 12-15) | 926,0 | 925,1 | 99,9 |
| | Нове будівництво господарчої каналізації по вулицях Л.Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського | 3.900,0 | 1.091,3 | 28,0 |
| | Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул.І.Богуна з точкою підключення по вул. Г.Сагайдачного | 900,0 | 687,7 | 76,4 |
| | Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балашівській | 800,0 | 551,1 | 68,9 |
| | Нове будівництво автомобільного мосту через р.Інгул між вул.Балтійською та Холодноярською | 300,0 | | |
| | Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул.Олени Журливої, 1 під житловий будинок | 1.689,0 | 0,8 | |
| | Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул.Металургів,7-а в смт.Нове | 17.400,0 | 11.247,5 | 64,6 |
| | Реконструкція набережної р.Інгул від вул.Михайлівської до вул. Київської | 3.998,1 | 449,6 | 11,2 |
| 7324 | Будівництво установ та закладів культури | 1.990,0 | 79,2 | 4,0 |
| | Нове будівництво сучасного концертного комплексу "Місту-Амфітеатр" по вул. Металургів, смт. Нове | 1.000,0 | 57,9 | 5,8 |
| | Нове будівництво багатофункціонального громадського простору "Зелений театр" по вул.Беляєва, 1 | 990,0 | 21,3 | 2,2 |
| 7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (<i>Будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність", смт. Нове</i>) | 150,0 | | |
| 7330 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (<i>Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті (арка)</i>) | 25.000,0 | 316,8 | 1,3 |
| 7340 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 6.700,0 | 751,0 | 11,2 |
| | Реставрація будівлі художньо-меморіального музею О.О.Ос്മьоркіна, вул.Архітектора Паученка, 89 | 1.200,0 | 5,5 | 0,5 |
| | Реставрація будівлі музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. В.Чміленка, 65 | 1.500,0 | 375,3 | 25,0 |
| | Реставрація будівлі харчоблоку стаціонару №2 КЗ ЦМЛ, вул.Дворцова,45/35 | 1.800,0 | 12,6 | 0,7 |
| | Реставрація КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості "Оберіг", вул. Гоголя, 125 | 2.000,0 | 297,2 | 14,9 |
| | Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7) | 200,0 | 60,2 | 30,1 |
| 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку території (Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс") | 29.711,1 | 6.550,9 | 22,0 |
| | <i>з них за рахунок субвенції з державного бюджету</i> | <i>18.000,0</i> | <i>5.415,4</i> | <i>30,1</i> |

| КФК | Назва видатків | Затверджено на 2018 рік | Виконано за 9 міс. | % до річного плану |
|------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1.581,0 | 915,9 | 57,9 |
| | Капітальний ремонт тротуару та пішохідної частини мосту через р.Біянку по вул.Новгородській | 761,0 | 225,9 | 29,7 |
| | Капітальний ремон тротуару вздовж ДНЗ (ясла-садок) № 29 "Червона шапка", вул Євгена Тельнова, 20 | 820,0 | 690,0 | 84,1 |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
| 7640 | Заходи з енергозбереження (на реалізацію проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення міста") | 11.243,1 | 155,0 | 1,4 |
| | з них за рахунок запозичення до бюджету розвитку | 8.475,3 | | |
| 7693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 4.072,0 | 2.423,0 | 59,5 |
| | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. В.Чміленка,47 | 700,0 | 451,7 | 64,5 |
| | Капітальний ремонт приміщення виконавчого комітету Подільської районої у місті ради, вул. Архітектора Паученка, 53/39 | 1.500,0 | 1.469,0 | 97,9 |
| | Капітальний ремонт приміщення по вул. Беляєва, 72 під розміщення молодіжного центру молоді з інвалідністю "Сильні духом" | 392,0 | 386,8 | 98,7 |
| | Капітальний ремонт нежитлового приміщення, вул. Академіка Корольова, 11 | 300,0 | 75,0 | 25,0 |
| | Капітальний ремонт нежитлового приміщення, вул. Вокзальна, 58 | 1.080,0 | 40,3 | 3,7 |
| | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Соборній, 14 | 100,0 | | |
| 12 | Головне управління житлово-комунального господарства | 184.807,9 | 62.106,5 | 33,6 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 74.484,1 | 31.630,2 | 42,5 |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 64.150,6 | 26.343,6 | 41,1 |
| 6012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 1.000,0 | | |
| 6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 141,0 | | |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 9.192,5 | 5.286,6 | 57,5 |
| 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 20.542,7 | 556,3 | 2,7 |
| | Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг | 3.638,4 | 179,4 | 4,9 |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 2.815,6 | 11,4 | 0,4 |
| | Капітальний ремонт доріг по вул.В.Пермська, Преображенська, Верхня Прирічна, Луганська | 4.522,3 | 19,3 | 0,4 |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 4.088,4 | | |
| | Реконструкція греблі р. Сугоклея з виготовленням ПКД | 2.736,9 | 52,8 | 1,9 |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 2.700,0 | 15,9 | 0,6 |
| | Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Перемоги" | 7.362,8 | 253,1 | 3,4 |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 7.150,0 | 40,3 | 0,6 |
| | Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський" | 345,2 | 0,0 | |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 287,0 | | |
| | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення набережної р. Сугоклея від вул. Прирічної до вул. Приміської (з виготовленням ПКД) | 546,5 | 10,2 | 1,9 |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 531,5 | | |
| | Капремонт проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища | 1.390,5 | 41,5 | 3,0 |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 1.350,0 | 3,5 | 0,3 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 80.314,4 | 24.370,6 | 30,3 |

| КФК | Назва видатків | Затверджено на 2018 рік | Виконано за 9 міс. | % до річного плану |
|------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 7640 | Заходи з енергозбереження (на реалізацію проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення міста") | 3.824,7 | 130,0 | 3,4 |
| | з них за рахунок запозичення до бюджету розвитку | 3.524,7 | | |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 92,0 | 91,8 | 99,8 |
| 7670 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 5.550,0 | 5.327,6 | 96,0 |
| | КП "УНІВЕРСАЛ 2005" | 5.000,0 | 4.885,6 | 97,7 |
| | КП "Аварійно-диспетчерська служба" | 550,0 | 442,0 | 80,4 |
| 02 | Виконавчий комітет | 4.659,7 | 3.853,6 | 82,7 |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 130,5 | 128,1 | 98,2 |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 561,5 | 412,5 | 73,5 |
| 8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 240,0 | 183,1 | 76,3 |
| 8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 1.727,7 | 1.129,8 | 65,4 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку | 2.000,0 | 2.000,0 | 100,0 |
| 06 | Управління освіти | 42.215,1 | 19.402,7 | 46,0 |
| 1000 | Освіта | 30.787,1 | 17.894,8 | 58,1 |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 4.458,3 | 2.237,8 | 50,2 |
| 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, з них за рахунок субвенцій: | 23.075,7 | 12.994,5 | 56,3 |
| | на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1.000,0 | | |
| | на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 702,6 | 600,7 | 84,9 |
| 1030 | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 20,0 | 17,0 | 84,9 |
| 1040 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 66,4 | 66,4 | 100,0 |
| | з них за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 28,0 | 28,0 | 100,0 |
| 1070 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 856,5 | 516,2 | 60,3 |
| | з них за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 28,0 | 16,7 | 59,6 |
| 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 400,0 | 240,7 | 60,2 |
| 1110 | Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| 1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) | 215,0 | 148,1 | 68,9 |
| 1162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1.615,2 | 1.594,1 | 98,7 |
| | з них за рахунок залишку освітньої субвенції | 942,6 | 932,1 | 99,7 |
| 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 11.348,0 | 1.473,9 | 13,0 |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 10.931,6 | 1.448,7 | 13,3 |
| | Закупівля обладнання для загальноосвітніх шкіл | 975,9 | 369,0 | 37,8 |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 861,6 | 358,2 | 41,6 |
| | Придбання та облаштування спортивних майданчиків для загальноосвітніх навчальних закладів | 206,0 | | |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 200,0 | | |
| | Капітальний ремонт дитячих навчальних закладів | 1.792,2 | 457,0 | 25,5 |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 1.740,0 | 457,0 | 26,3 |
| | Капітальний ремонт та оснащення загальноосвітніх навчальних закладів | 8.373,9 | 647,9 | 7,7 |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 8.130,0 | 633,4 | 7,8 |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 80,0 | 34,0 | 42,4 |

| КФК | Назва видатків | Затверджено на 2018 рік | Виконано за 9 міс. | % до річного плану |
|------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | Управління охорони здоров'я | 21.979,6 | 11.848,0 | 53,9 |
| 2000 | Охорона здоров'я | 12.844,4 | 9.128,1 | 71,1 |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 3.661,8 | 2.458,8 | 67,1 |
| 2030 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 5.946,6 | 4.895,5 | 82,3 |
| 2080 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 1.839,9 | 700,0 | 38,0 |
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 1.180,1 | 857,8 | 72,7 |
| 2113 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 216,0 | 216,0 | 100,0 |
| 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 9.095,2 | 2.719,9 | 29,9 |
| 7340 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури | 3.080,2 | 467,9 | 15,2 |
| | Ремонтно-реставраційні роботи приймального відділення стаціонару № 1 КЗ "Центральна міська лікарня", Фортеця, 21 | 1.500,0 | | |
| | Ремонтно-реставраційні роботи приміщення основного (головного) корпусу КЗ "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни", під терапевтичне відділення, вул. Ганни Дмитрян, 1 | 30,2 | 30,2 | 100,0 |
| | Реставраційно-відновлювальні роботи фасадів пам'ятки архітектури "Казарма для двох рот" з капітальним ремонтом лабораторно-рентгенівського корпусу стаціонару № 1 КЗ "Центральна міська лікарня" (Фортеця, 21) | 1.500,0 | 437,7 | 29,2 |
| | Реставрація балконів пам'ятки архітектури «Центральний лікувальний корпус» КЗ "Центральна міська лікарня", вул. Архітектора Паученка, 45/53 | 50,0 | | |
| 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 6.015,1 | 2.252,1 | 37,4 |
| | Придбання спеціалізованого санітарного транспортного засобу для спеціальних перевезень | 350,1 | 197,6 | 56,5 |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 258,3 | 105,9 | 41,0 |
| | КЗ “Дитяча міська лікарня”, проспект Університетський, на придбання рентгенологічного апарату | 3.605,0 | | |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 3.500,0 | | |
| | КЗ “Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни”, вул. Ганни Дмитрян, 1 на придбання медичного обладнання (апарату ультразвукової діагностики експертного класу) | 2.060,0 | 2.054,5 | 99,7 |
| | з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку | 2.000,0 | 1.994,6 | 99,7 |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 40,0 | | |
| 09 | Управління у питань зхисту прав дітей | 1.494,5 | 41,3 | 2,8 |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 41,3 | 41,3 | 100,0 |
| 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 67,8 | | |
| 6083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (за рахунок субвенції з державного бюджету) | 1.367,2 | | |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 18,2 | | |
| 10 | Відділ культури | 2.851,7 | 1.321,9 | 46,4 |
| 1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| 4020 | Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів | 144,0 | 144,0 | 100,0 |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| | з них на поповнення бібліотечних фондів | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4040 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 36,0 | 35,5 | 98,7 |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 689,5 | 684,3 | 99,3 |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 18,2 | 18,2 | 100,0 |

| КФК | Назва видатків | Затверджено на 2018 рік | Виконано за 9 міс. | % до річного плану |
|------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій <i>(Капітальний ремонт приміщень художньої школи ім.О.Осмьоркіна)</i> | 1.544,0 | 19,9 | 1,3 |
| | <i>з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку</i> | <i>1.499,0</i> | | |
| 11 | Управління молоді та спорту | 6.680,2 | 3.410,9 | 51,1 |
| 3000 | Соціальний захист | 1.203,3 | 828,1 | 68,8 |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 304,0 | 10,3 | 3,4 |
| 3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 194,6 | 194,5 | 100,0 |
| 3241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соц.захисту <i>(Центр обліку бездомних)</i> | 300,0 | 231,9 | 77,3 |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 404,8 | 391,4 | 96,7 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 3.939,5 | 2.054,4 | 52,2 |
| 5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3.313,2 | 1.428,2 | 43,1 |
| 5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 626,3 | 626,3 | 100,0 |
| 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1.482,2 | 495,0 | 33,4 |
| | Реконструкція стадіону «Юність» КЗ "Комплексна ДЮСШ № 2", вул. Курганна, 64 (з виготовленням проектно-кошторисної документації) | 550,0 | 495,0 | 90,0 |
| | <i>з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку</i> | <i>400,0</i> | <i>345,0</i> | <i>86,3</i> |
| | Придбання та облаштування сучасних спортивно-ігрових майданчиків для дітей з особливими потребами | 206,0 | | |
| | <i>з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку</i> | <i>200,0</i> | | |
| | Придбання та облаштування спортмайданчиків | 206,0 | | |
| | <i>з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку</i> | <i>200,0</i> | | |
| | Будівництво спортивного містечка (з виготовленням проектно-кошторисної документації) на території Дендропарку | 520,2 | | |
| | <i>з них за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку</i> | <i>505,0</i> | | |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 55,2 | 33,3 | 60,4 |
| 16 | Управління містобудування та архітектури | 1.356,5 | 213,3 | 15,7 |
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій <i>(Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500)</i> | 1.142,6 | | |
| 7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <i>(придбання комп'ютерної техніки для ведення геоінформаційного порталу)</i> | 136,5 | 135,9 | 99,5 |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 77,4 | 77,4 | 100,0 |
| 19 | Управління розвитку транспорту та зв'язку | 44.459,0 | 32.731,0 | 73,6 |
| 7413 | Інші заходи у сфері автотранспорту <i>(придбання автобусів середньої місткості)</i> | 35.770,0 | 32.700,0 | 91,4 |
| 7426 | Інші заходи у сфері електротранспорту <i>(придбання тролейбусів з автономним ходом)</i> | 8.658,0 | | |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 31,0 | 31,0 | 100,0 |
| | Інші розпорядники коштів | 500,5 | 284,1 | 56,8 |
| 7530 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | 500,5 | 284,1 | 56,8 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 542,0 | 541,8 | 100,0 |
| | Бюджету Подільського району на придбання комп'ютерної та організаційної техніки | 292,0 | 292,0 | 100,0 |
| | Бюджету Фортечного району на придбання комп'ютерної та організаційної техніки для УСЗН <i>(для центру по наданню державних допомог)</i> | 250,0 | 249,8 | 99,9 |
| | ВСЬОГО бюджет розвитку | 463.639,9 | 183.843,5 | 39,7 |