

Інформація про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за I півріччя 2022 року

За I півріччя 2022 року до бюджету Кропивницької міської територіальної громади надійшло **1 млрд 390,5 млн грн** доходів, у тому числі до загального фонду – 1 млрд 356,6 млн грн, спеціального фонду – 33,9 млн грн.

У обсязі доходів податкові та неподаткові надходження займають майже 80 % та становлять 1 млрд 302,7 млн грн, з них більше 97 %, або 1 млрд 67,4 млн грн – це надходження до загального фонду бюджету. Виконання плану I півріччя 2022 року по податкових та неподаткових надходженнях становить 100,6 %, у тому числі по загальному фонду – 103,8 %, темпи росту до відповідного періоду 2021 року у співставних умовах 116,1 %.

В доходах загального фонду бюджету громади найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб, якого зараховано 784,4 млн грн (64% відрахувань). Порівняно з I півріччям 2021 року надходження зросли у співставних умовах на 23,0 %. Майже 70 % від загальної суми ПДФО сплачено податковими агентами із доходів платників податку у вигляді заробітної плати – 537,7 млн грн, порівняно з відповідним періодом 2021 року надходження збільшилися на 4,2 %, або на 21,6 млн грн. Основні надходження ПДФО забезпечили такі основні комерційні підприємства міста: ПрАТ «Кіровоградобленерго», ПАТ «НВП «Радій», ТДВ «М'ясокомбінат «Ятрань», АТ «Гідросила», АТ «Ельворті», ТОВ «Вересень плюс», ТОВ «АТБ-Маркет», ВАТ «Кіровоградгаз». Крім того, збільшилися надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, одержаного військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу.

Місцевих податків і зборів залучено до бюджету громади 208,4 млн грн, з них:

Єдиного податку отримано 121,2 млн грн, виконання плану півріччя – 113,2%, зростання на 14,5 % до відповідного періоду минулого року за рахунок збільшення кількості суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності у тому числі єдиного податку з юридичних осіб надійшло 23,3 млн грн (зростання на 32,3%), з фізичних осіб – 97,9 млн грн (+10,8%).

Плати за землю одержано 72,9 млн грн, виконання планових показників забезпечено на 100,6 %, у тому числі орендної плати за землю залучено 52,6 млн грн, земельного податку з юридичних і фізичних осіб – 20,3 млн грн. Виконання плану вдалося забезпечити за рахунок позитивної динаміки надходжень орендної плати за землю у травні та червні 2022 року. Так, якщо у січні - квітні надходження орендної плати за землю трохи перевищували 7 млн грн, то у травні вони збільшилися до 10,4 млн грн, а у червні – майже до 12 млн грн. Тобто є позитивні зрушення, які потрібно закріплювати.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до бюджету громади залучено 13,2 млн грн, у тому числі від фізичних та

юридичних осіб за комерційну нерухомість одержано 12,5 млн грн, житлову нерухомість – 643,3 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 7,5 % внаслідок зростання мінімальної заробітної плати та ставок податку.

Також, одним з джерел наповнення бюджету громади є акцизний податок, якого зараховано 61,6 млн грн, у тому числі відрахувань частки від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 10,5 млн грн. Втрати бюджету громади за березень-червень 2022 року акцизного податку на пальне склали 33,0 млн грн, у зв'язку з тимчасовим запровадженням на період воєнного стану 0 ставки. Від роздрібної реалізації підакцизних товарів надійшло 51,1 млн грн, виконання плану – 109,9 %, порівняно з відповідним періодом минулого року темпи росту склали 124,8 %

Серед інших надходжень загального фонду бюджету громади слід зазначити:

забезпечено надходження плати за надання адміністративних послуг через центр «Прозорий офіс» у сумі 9,1 млн грн, що на 25,0 % більше плану півріччя та у 1,5 рази більше, ніж у січні – червні 2021 року. Разом з тим, через тимчасове призупинення роботи ЦНАПУ у період воєнного стану недоотримано до бюджету громади більше 400,0 тис. грн;

орендної плати за користування комунальним майном залучено 1,8 млн грн, що на 16,7 % більше відповідного періоду минулого року;

інші надходження (плата за користування місцем розташування рекламних засобів) надійшли у сумі 1,0 млн грн.

Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади становлять 33,9 млн грн, у тому числі власні надходження бюджетних установ – 29,9 млн грн. До бюджету розвитку надійшло 2,5 млн грн, або 147,8 % плану півріччя, у тому числі від продажу земельних ділянок – 2,0 млн грн, від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, – 490,0 тис. грн. До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло екологічного податку у сумі 537 тис. грн. До цільового фонду розвитку та благоустрою міста залучено плату за розміщення сезонних об'єктів торгівлі та за користування місцем для розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у сумі 928,5 тис. грн.

Податковий борг за даними податкового органу станом на 01.07.2022 року (з урахуванням боргу банкрутів) рахується у сумі 125,9 млн грн, що більше порівняно з початком року на 30,3 млн грн, у тому числі по платі за землю – 69,6 млн грн (+11,2 млн грн), ПДФО – 21,8 млн грн (+2,2 млн грн), єдиному податку – 20,7 млн грн (+14,4 млн грн), акцизному податку – 3,4 млн грн (+1,5 млн грн). Органами місцевого самоврядування разом з податковими органами проводиться робота по зменшенню податкової заборгованості із платежів до бюджету громади, забезпеченню стабільного наповнення бюджету податковими надходженнями. Зокрема, відновлено роботу комісії з питань своєчасності та повноти сплати податків. В результаті спільної роботи за січень - червень 2022 року в погашення податкового боргу

надійшло до бюджету громади 2,8 млн грн та за результатами претензійно-позовної роботи стягнуто заборгованість по орендній платі за земельні ділянки у сумі біля 300 тис. грн.

Офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів залучено 289,2 млн грн, у тому числі освітньої субвенції – 282,5 млн грн, субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти (оплата праці педпрацівників ІРЦ) – 4,1 млн грн, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 639,8 тис. грн та іншої субвенції з обласного бюджету (на заходи та роботи з територіальної оборони) – 2,0 млн грн.

Видатки бюджету територіальної громади проведені у сумі **1 млрд 87,8 млн грн**, що складає 40,2 % затверджених річних бюджетних призначень, з них видатки загального фонду – 1 млрд 38,6 млн грн (питома вага - 95,5 %), спеціального фонду – 49,2 млн грн (4,5 %).

Видатки бюджету територіальної громади направлені на реалізацію бюджетних програм у сфері **освіти**, виконані у сумі 701,7 млн грн (питома вага в обсязі видатків тергромади - 64,5 %), з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та цільових освітніх субвенцій – 257,8 млн грн, з бюджету територіальної громади – 443,9 млн грн, а саме на оплату праці працівників та утримання дошкільних закладів – 190,0 млн грн, позашкільних – 58,1 млн грн, професійно-технічних – 55,6 млн грн, на оплату праці обслуговуючого (непедагогічного) персоналу загальноосвітніх і інших закладів, їх утримання – 139,8 млн грн, капітальні ремонти закладів – 438,1 тис. грн.

На бюджетні програми у сфері **охорони здоров'я** направлено 55,9 млн грн (в 1,3 рази більше відповідного періоду 2021 року), в тому числі на лікарні направлено 28,3 млн грн (на оплату енергоносіїв – 25,1 млн грн, надання медичних послуг населенню – 3,0 млн грн, реконструкцію кисневої станції – 179,0 тис. грн), на поліклініки – 7,7 млн грн (на оплату праці 1,3 млн грн, оплату енергоносіїв – 5,1 млн грн, надання медичних послуг населенню – 1,3 млн грн), на центри первинної медичної допомоги – 4,9 млн грн (на оплату енергоносіїв 4,0 млн грн, надання медичних послуг населенню – 0,9 млн грн), на міський пологовий будинок – 9,5 млн грн (на оплату енергоносіїв – 5,1 млн грн та придбання 4-х апаратів штучної вентиляції легень – 4,4 млн грн), на стоматологічне об'єднання – 2,1 млн грн (на оплату енергоносіїв 1,2 млн грн, пільгове зубопротезування – 0,9 млн грн), на виконання інших бюджетних програм у сфері охорони здоров'я – 3,4 млн грн (утримання інформаційно-аналітичного відділу медстатистики – 0,5 млн грн, капремонт ренгенкабінету ЦМЛ, Салганні піски, 14 – 0,8 млн грн, капремонт травматологічного пункту ЛШМД – 2,1 млн грн *(по УКБ міської ради)*).

На соціальний захист населення та утримання соціальних закладів використано 81,2 млн грн (зростання видатків у 1,3 рази), у тому числі на

компенсаційні виплати за пільговий проїзд направлено 47,9 млн грн, утримання установ і закладів соціальної сфери – 22,5 млн грн, реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – 6,9 млн грн, для забезпечення підтримки внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану – 3,8 млн грн та на проведення заходів соціального спрямування – 66,4 тис. грн.

На утримання закладів **культури** використано 14,4 млн грн, з них на утримання бібліотечної мережі – 7,1 млн грн, дозвілєвого центру – 4,9 млн грн, трьох музеїв – 1,4 млн грн, інших закладів культури (централізована бухгалтерія) – 0,9 млн грн.

На підтримку **фізичної культури і спорту** спрямовано 12,2 млн грн, а саме: утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста – 12,0 млн грн, проведення спортивних заходів – 231,9 тис. грн.

Видатки на **житлово-комунальне господарство** проведені в сумі 69,7 млн грн (по загальному фонду бюджету – 68,2 млн грн, спеціальному фонду – 1,5 млн грн), з них на організацію благоустрою міста – 40,1 млн грн, забезпечення діяльності підприємства з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії КП «Теплоенергетик» – 22,3 млн грн, забезпечення функціонування підприємств, що виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (АДС) – 5,9 млн грн, експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 1,4 млн грн (відновлювальні роботи частини житлового будинку по вул. Попова, 24, корп. 1) та з бюджетів районних у місті рад – 0,7 млн грн (на організацію благоустрою районів у містах – 247,7 тис. грн, іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства на фінансову підтримку голів квартальних комітетів – 434,6 тис. грн).

На забезпечення надання послуг із **перевезення пасажирів комунальним транспортом** (крім пільгових перевезень) направлено 23,0 млн грн, у тому числі автомобільним транспортом – 11,6 млн грн, електротранспортом – 11,4 млн грн.

На **утримання та розвиток доріг** по загальному фонду бюджету спрямовано 2,2 млн грн (утримання світлофорних об'єктів).

В умовах воєнного стану на забезпечення **заходів громадського порядку та оборони, цивільного захисту населення** міста направлено 9,1 млн грн, з них видатки на:

захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (у тому числі створення продовольчого резерву) – 1,8 млн грн;

громадський порядок і безпека – 7,3 млн грн (*муніципальні формування (міська дружина) – 5,1 млн грн, заходи з мобілізаційної підготовки – 1,6 млн грн (з них на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням КП «Електротранс» мобілізаційних завдань – 1,4 млн грн), інші заходи громадського порядку та безпеки (програма «Безпечне місто») – 140,0 тис. грн, заходи з територіальної оборони – 442,3 тис. грн.*

В обсязі видатків загального фонду бюджету фінансування захищених (першочергових) статей у I півріччі 2022 року порівняно з минулим роком зросло на 4,4 % і становить 913,1 млн грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ та комунальних підприємств направлено 712,4 млн грн, оплату енергоносіїв – 166,5 млн грн (зростання в 2 рази), придбання продуктів харчування та медикаментів – 10,7 млн грн, соціальне забезпечення (стипендії, допомоги тощо) – 19,7 млн грн, обслуговування місцевого боргу – 2,5 млн грн та поточні трансферти іншим бюджетам – 1,3 млн грн.

Заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери міста та за іншими захищеними статтями видатків бюджету відсутня.

Відповідно до горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів з бюджету територіальної громади до державного бюджету вилучено протягом січня-лютого **реверсну дотацію** в сумі 13,6 млн грн. Надалі перерахування реверсної дотації з бюджету територіальної громади на період воєнного стану призупинено (- 35,3 млн грн).

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів виділена у сумі 3,1 млн грн, у тому числі Управлінню Служби безпеки України в Кіровоградській області – 2,8 млн грн, Державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України в Кіровоградській області – 100,0 тис. грн та Департаменту патрульної поліції – 199,0 тис. грн.

Резервний фонд бюджету територіальної громади з урахуванням змін затверджено на 2022 рік у розмірі 33,3 млн грн, з яких рішеннями виконавчого комітету міської ради розподілено 3,8 млн грн. Протягом I півріччя 2022 року за рахунок коштів резервного фонду фактично проведені видатки у сумі 2,4 млн грн на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації у зв'язку з вибухом газу у житловому будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1, у тому числі по департаменту соціальної політики на виплату допомоги населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, – 1,0 млн грн, по управлінню капітального будівництва на здійснення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у житловому будинку – 1,4 млн грн. Станом на 01.07.2022 року нерозподілені видатки резервного фонду місцевого бюджету становлять 29,5 млн грн.

По **спеціальному фонду** бюджету **видатки** проведені у сумі 49,2 млн грн, з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 29,1 млн грн (з них закладів освіти – 25,1 млн грн). Із надходжень до цільового фонду розвитку та благоустрою міста рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 10 травня 2022 року № 239 «Про використання коштів цільового фонду» Головному управлінню житлово-комунального господарства перераховано 446,0 тис. грн на придбання обладнання, у тому числі подрібнювача гілок для КП «Благоустрій»

180,0 тис. грн та встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин «Щасливий пес» (реалізація проекту громадського бюджету 2021 року) – 266,0 тис. грн. Станом на 01.07.2022 року зазначені кошти не використані і знаходяться на рахунках одержувачів бюджетних коштів.

Протягом I півріччя 2022 року з бюджету розвитку спеціального фонду територіальної громади **повернуто позик** у сумі 46,6 млн грн, у тому числі по зовнішніх зобов'язаннях міжнародній фінансовій організації НЕФКО – 6,6 млн грн, по внутрішніх зобов'язаннях АТ «Укресімбанк» – 40,0 млн грн. Станом на 01.07.2022 року місцевий борг відсутній. За звітний період запозичення до бюджету не здійснювалися, місцеві гарантії не надавалися. На обслуговування місцевого боргу із загального фонду бюджету у 2022 році витрачено 2,5 млн грн.

Заборгованість за середньостроковими казначейськими позиками, отриманими у минулі роки, обліковується у сумі 22,9 млн грн по бюджету територіальної громади.

Бюджет територіальної громади за I півріччя 2022 року виконано із профіцитом у сумі 303,1 млн грн, із них профіцит за загальним фондом бюджету – 318,4 млн грн, дефіцит за спеціальним фондом бюджету – -15,3 млн грн.

Видатки бюджету згідно звіту Державної казначейської служби, з урахуванням видатків Фортечної і Подільської районних у місті Кропивницькому рад склали **1 млрд 93,5 млн грн**, з них видатки бюджету громади 1 млрд 87,8 млн грн та видатки бюджетів районних у місті рад – 5,7 млн грн (Подільський – 2,2 млн грн, Фортечний – 3,5 млн грн).

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

**Виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади
за січень -червень 2022 року
ДОХОДИ**

(тис.грн.)

Найменування показників	2022 рік			% виконання до плану на січень-червень 2022 року	Темпи росту до факту за січень-червень 2021 року
	План на рік	План на січень-червень	Факт		
Загальний фонд					
Податок на доходи фізичних осіб	1 485 980,0	751 295,5	784 405,6	104,4	131,3
<i>у співставних умовах (64 %)</i>	<i>1 485 980,0</i>	<i>751 295,5</i>	<i>784 405,6</i>	<i>104,4</i>	<i>123,0</i>
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	362,5	242,0	370,7	153,2	30,4
Рентна плата за користування надрами	183,4	61,7	55,5		
Акцизний податок, у т.ч.	137 131,2	70 015,6	61 606,9	88,0	85,4
- акцизний податок на пальне	44 100,0	23 500,0	10 467,5	44,5	33,6
- з роздрібною торгівлею підакцизних товарів	93 031,2	46 515,6	51 139,5	109,9	124,8
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	445 616,4	196 060,3	208 413,0	106,3	105,2
Податок на нерухоме майно, у т.ч.:	41 359,9	15 790,6	13 172,1	83,4	107,5
- житлова нерухомість	4 654,1	277,8	643,3	231,6	32,7
- комерційна нерухомість	36 705,8	15 512,8	12 528,9	80,8	121,8
Плата за землю, у т.ч.:	172 400,0	72 505,2	72 910,6	100,6	92,0
- земельний податок	52 530,0	23 640,0	20 314,0	85,9	92,1
- орендна плата	119 870,0	48 865,2	52 596,6	107,6	92,0
Транспортний податок	1 175,0	312,6	464,6	148,6	86,7
Туристичний збір	635,0	317,6	641,1	201,9	224,7
Єдиний податок	230 046,5	107 134,3	121 224,6	113,2	114,5
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 000,0	499,8	426,6	85,4	85,9
Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	412,0	205,8	133,3	64,8	120,2
Плата за сертифікати, що видаються ДАБК			22,8		21,9
Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	900,0	450,0	128,3	28,5	37,5
Плата за надання інших адміністративних послуг	12 998,1	6 499,2	8 720,5	134,2	157,4
Адміністративний збір за держреєстрацію прав на майно	575,3	288,0	210,1	72,9	58,5
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації	40,0	20,0	15,6	78,2	133,5
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	3 045,8	1 200,0	1 750,0	145,8	116,7
Державне мито	300,0	148,8	156,4	105,1	58,5
Інші надходження	2 905,1	1 352,4	979,1	72,4	58,3
Разом податкових та неподаткових доходів	2 091 449,8	1 028 339,1	1 067 394,5	103,8	121,3
Податкові та неподаткові доходи (у співст. умовах)	2 091 449,8	1 028 339,1	1 067 394,5	103,8	116,1
Трансферти з державного та обласного бюджетів, у т.ч.:	462 123,5	289 669,7	289 220,8	99,8	101,9
Освітня субвенція з державного бюджету	451 409,3	282 455,7	282 455,7	100,0	109,1
Інші цільові трансферти, у т.ч.:	10 714,2	7 214,0	6 765,1	93,8	27,3
Субвенції на освіту, у т.ч.:	8 714,2	5 214,0	4 765,1	91,4	123,0
- на здійснення переданих витратів освіти (ІРЦ)	6 911,8	4 125,3	4 125,3	100,0	125,2
- на інклюзивну освіту	1 802,4	1 088,7	639,8	58,8	110,4
Інші субвенції з місцевого бюджету (тер.оборона)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	
Всього доходи загального фонду	2 553 573,3	1 318 008,8	1 356 615,3	102,9	116,6
Спеціальний фонд					
Фонди охорони навколишнього середовища, у т.ч.:	954,6	748,0	537,0	71,8	80,2
-екологічний податок	940,6	734,0	536,4	73,1	83,0
-грошові стягнення до фонду за порушення законодавства			0,6		5,4
- інші надходження до фонду	14,0	14,0			
Бюджет розвитку	3 250,0	1 689,0	2 511,4	148,7	301,0
- кошти від відчуження майна	1 250,0	685,0	490,0	71,5	
- кошти від продажу земельних ділянок	2 000,0	1 004,0	2 021,4	201,3	183,3
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування.	446,0	446,0	928,5	208,2	266,7
Власні надходження бюджетних установ	127 184,1	63 592,0	29 931,3	47,1	107,4
Разом доходи спеціального фонду	131 834,7	66 475,0	33 908,2	51,0	114,1
Всього доходи спец. фонду з трансфертами	131 834,7	66 475,0	33 908,2	51,0	97,6
ВСЬОГО доходи бюджету громади, з них:	2 685 408,0	1 384 483,8	1 390 523,5	100,4	116,1
- податкові та неподаткові доходи	2 223 284,5	1 094 814,1	1 101 302,7	100,6	121,1
- трансферти з держ. та обл. бюджетів	462 123,5	289 669,7	289 220,8	99,8	100,2
Довідково: доходи бюджетів районних у місті рад, з них:	14 064,3	6 901,8	6 089,5	88,2	25,5
- податкові та неподаткові доходи (адмінштрафи)	70,0	34,5	38,8	112,5	95,3
- трансферти (інша субвенція з бюджету громади)	13 994,3	6 867,3	6 050,7	88,1	25,3
Доходи по звіту (з урах. бюдж. районних у місті рад)	2 699 472,3	1 391 385,6	1 396 613,0	100,4	114,3

ВИДАТКИ

(тис.грн)

	2022 рік							% виконання до річного плану	% зростання до факту I півріччя 2021 року
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ				
	План на рік	Факт за I півріччя	План на рік	Факт за I півріччя	План на рік	Факт за I півріччя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Органи місцевого самоврядування (у т.ч. УСЗН)	206 092,4	87 758,0	2 860,1	1 140,4	208 952,5	88 898,4	42,5	97,8	
Освіта, в т.ч. за рахунок	1 268 693,8	676 135,4	176 630,9	25 556,3	1 445 324,7	701 691,7	48,5	105,2	
освітньої субвенції з держбюджету	451 409,3	252 953,0			451 409,3	252 953,0	56,0	97,7	
залишок освітньої субвенції	2 699,9	689,1	3 991,4		6 691,3	689,1	10,3	14,4	
інклюзивна освіта	8 265,3	3 713,2	448,9		8 714,2	3 713,2	42,6	108,3	
бюджету територіальної громади	806 319,3	418 780,1	172 190,6	25 556,3	978 509,9	444 336,4	45,4	111,1	
в т.ч. професійно-технічні заклади	53 677,9	50 277,1	14 148,8	5 331,0	67 826,7	55 608,1	82,0	117,7	
Охорона здоров'я (співставні умови)	84 928,4	48 442,4	44 873,9	7 497,1	129 802,3	55 939,5	43,1	125,0	
Соцзахист та забезпечення, з них	178 348,1	78 564,1	2 598,8	2 647,5	180 946,9	81 211,7	44,9	125,1	
компенсаційні виплати за пільговий проїзд	101 956,9	47 915,5			101 956,9	47 915,5	47,0	127,4	
допомоги, пільги та компенсації окремим категоріям	14 699,0	6 927,8			14 699,0	6 927,8	47,1	150,8	
утримання соціальних установ:	54 212,4	21 409,4	1 448,8	1 206,8	51 648,4	21 944,6	42,5	97,7	
терцентр	22 142,7	10 023,4	163,2	137,9	22 305,9	10 161,3	45,6	95,2	
центр реабілітації дітей інвалідів	4 892,5	2 228,9	1 000,0	452,6	5 895,5	2 681,5	45,5	140,0	
соцгуртожиток для дітей-сиріт	1 992,5	947,3			1 992,5	947,3	47,5	119,1	
центр соцслужб для сім'ї, дітей та молоді	7 832,8	3 647,2			7 832,8	3 647,2	46,6	82,8	
клуби підлітків	9 520,9	3 266,0	285,6	42,5	9 806,5	3 308,5	33,7	91,4	
центр обліку бездомних	2 380,9	1 198,8			2 380,9	1 198,8	50,3	114,3	
соцгуртожиток для ВПО	4 012,8	97,8		573,8	4 012,8	671,6	16,7		
притулок для осіб, постр. від дом. насильства	1 434,3				1 434,3				
видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО	4 802,5	2 246,4	1 150,0	1 440,7	5 952,5	3 687,1			
програми та заходи соціального спрямування	2 677,4	65,1			2 677,4	65,1	2,4	27,0	
Культура і мистецтво	34 216,3	14 233,9	2 304,8	135,4	36 521,1	14 369,3	39,3	96,9	
Фізкультура і спорт	34 502,9	12 197,2			34 502,9	12 197,2	35,4	74,0	
РАЗОМ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА	1 600 689,5	829 573,0	226 408,3	35 836,3	1 827 097,9	865 409,3	47,4	107,1	
Засоби масової інформації	2 523,0	577,3			2 523,0	577,3	22,9	54,2	
Житлово-комунальне господарство, з них:	219 119,4	68 186,1	65 744,0	1 492,5	284 863,4	69 678,5	24,5	62,8	
Експлуатація та техобслуг. житлового фонду	1 185,1		33 900,3	1 359,0	35 085,4	1 359,0	3,9	49,7	
Забезпечення безперебійної експлуатації ліфтів			10 285,0		10 285,0				
Організація благоустрою	99 832,1	39 966,2	11 558,7	133,5	111 390,8	40 099,7	36,0	62,8	
Фінансова допомога комунальним підприємствам	14 159,9	5 915,0			14 159,9	5 915,0	41,8	111,8	
Забезп. діяльності з виробництва теплової енергії	103 841,4	22 304,9	10 000,0		113 841,4	22 304,9	19,6	39,4	
Будівництво та регіональний розвиток, з них	539,2	89,8	58 614,8	190,7	59 154,0	280,5	0,5	1,0	
Будівництво об'єктів ЖКГ			34 602,0		34 602,0				
Будівництво медичних установ та закладів			21 814,9	190,7	21 814,9	190,7	0,9	7,3	
Будівництво інших об'єктів мун.власності			1 000,0		1 000,0				
Проект., реставрація та охорона пам'яток архітектури	290,2		400,0		690,2				
Розроблення містобудівної документації	249,0	89,8	700,0		949,0	89,8	9,5	60,1	
Виконання інвестиційних проектів(соц.-економ. розв.)			98,0		98,0				
Утримання та розвиток автомобільних доріг	18 105,9	2 231,2	41 172,0	5,4	59 277,9	2 236,6	3,8	47,4	
Транспорт, у т.ч.:	28 586,2	17 229,3	42 227,2	5 748,8	70 813,4	22 978,1	32,4	53,1	
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом	15 942,4	9 903,9	12 103,0	1 668,8	28 045,4	11 572,7	41,3	62,6	
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	12 643,8	7 325,4	30 124,2	4 080,0	42 768,0	11 405,4	26,7	46,0	
Землеустрій	6 200,0	14,7			6 200,0	14,7	0,2		
Інші заходи у сфері зв'язку та інформатизації	3 944,6	224,9	319,0		4 263,6	224,9	5,3	138,8	
Сприяє розвитку серед. та малого підприємництва	250,0	7,6			250,0	7,6	3,0	447,3	
Реалізація програм і заходів у сфері туризму	245,0	23,0			245,0	23,0	9,4	57,4	
Заходи з енергозбереження	500,0				500,0				
Виконання заходів за рахунок цільового фонду			446,0		446,0				
Природоохоронні заходи за рах.цільових фондів			954,6	502,3	954,6	502,3	52,6	50,0	
Внески до асоціації міст України	369,9	100,2			369,9	100,2	27,1		
Інші заходи з економічної діяльності	379,2		1 586,0	58,6	1 965,2	58,6	3,0	47,1	
Запобігання та ліквідація надзвич. ситуацій	6 060,9	1 771,4			6 060,9	1 771,4	29,2		
Муніципальні формування	6 555,5	5 117,6			6 555,5	5 117,6	78,1	555,8	
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	3 312,2	1 631,2			3 312,2	1 631,2	49,2	783,5	
Інші заходи громадського порядку та безпеки	838,0	140,0	3 465,2		4 303,2	140,0	3,3		
Заходи та роботи з територіальної оборони	3 520,0	442,3			3 520,0	442,3	12,6		
Обслуговування місцевого боргу	4 996,3	2 495,7			4 996,3	2 495,7	49,9	106,6	
Резервний фонд, у т.ч.:	30 839,6	1 040,0	2 423,3	1 406,2	33 262,9	2 446,2	7,4		
Резервний фонд місцевого б-ту (нерозподіл. видатки)	29 511,6				29 511,6				
Допомога населенню, постраждалим внаслідок НС	1 328,0	1 040,0			1 328,0	1 040,0	78,3		
Заходи із ліквідації наслідків НС у житловому фонді			1 466,3	1 378,2	1 466,3	1 378,2	94,0		
Облашт. сектору для почесних поховань(Д/с кладов.)			957,0	28,0	957,0	28,0	2,9		
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ТЕРГРОМАДИ	2 143 667,0	1 018 653,2	446 220,6	46 381,1	2 589 887,5	1 065 034,3	41,1	97,0	
Інша субвенція районним у місті бюджетам (співставні умови)	13 904,3	6 050,7	90,0		13 994,3	6 050,7	43,2	114,7	
Фортешного району	7 865,8	3 637,4	90,0		7 955,8	3 637,4	45,7	129,4	
Подільського району	6 038,5	2 413,3			6 038,5	2 413,3	40,0	97,9	
Субвенція державному та обласному бюджетам	1 440,9	299,0	2 800,0	2 798,5	4 240,9	3 097,5	73,0	47,3	
Реверсна дотація	97 644,4	13 561,7			97 644,4	13 561,7	13,9	30,4	
РАЗОМ ВИДАТКИ	2 256 656,6	1 038 564,6	449 110,6	49 179,6	2 705 767,1	1 087 744,1	40,2	94,2	
ДОВІДКОВО: видатки по звіту ДКСУ (з районами)	2 270 630,8	1 044 308,8	449 200,6	49 179,6	2 719 831,4	1 093 488,4	40,2	94,3	
у тому числі районні у місті ради	13 974,2	5 744,2	90,0	0,0	14 064,3	5 744,3	40,8	108,9	