

У К Р А Ї Н А  
**Р І Ш Е Н Н Я**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

від 19 грудня 2016 року

№ 663

Про схвалення проекту рішення  
міської ради “Про міський бюджет  
на 2017 рік”

Керуючись ст. 140, 142 Конституції України, ст. 21, 76 Бюджетного кодексу України та підпунктом 1 п. «а» ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Схвалити проект рішення міської ради „Про міський бюджет на 2017 рік” та прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, що додаються.
2. Фінансовому управлінню внести на розгляд міської ради проект рішення «Про міський бюджет на 2017 рік».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Райковича А.П.

Міський голова

А. Райкович

СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету  
міської ради

19 грудня 2016 № 663

*Проект*

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

## Р І Ш Е Н Н Я

від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 року

№ \_\_\_\_\_

Про міський бюджет на 2017 рік

На підставі статей 140, 142 Конституції України, статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 77 Бюджетного кодексу України міська рада

### В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2017 рік:

- **доходи** міського бюджету у сумі 2 042 412,4 тис. грн, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 1 986 858,0 тис. грн, доходи спеціального фонду міського бюджету 55 554,4 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку 4 500,0 тис. грн згідно з додатком 1 цього рішення;

- **видатки** міського бюджету у сумі 2 042 412,4 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 1 799 041,9 тис. грн, з них реверсна дотація 23 619,2 тис. грн, видатки спеціального фонду міського бюджету 243 370,5 тис. грн;

- **профіцит** загального фонду міського бюджету у сумі 187 816,1 тис. грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення;

- **дефіцит** спеціального фонду міського бюджету у сумі 187 816,1 тис. грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами для програмно-цільового методу складання і виконання міського бюджету, у тому числі по загальному фонду 1 071 321,6 тис грн та спеціальному фонду 241 290,5 тис. грн згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 1 800,0 тис. грн.

4. Затвердити на 2017 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 4 до цього рішення.

Умови надання іншої субвенції з міського бюджету районним у місті бюджетам та бюджету селища Нового визначаються договорами сторін між міською радою та Подільською і Фортечною районними у місті радами та селищною радою сел. Нового.

Затвердити формулу визначення міжбюджетних трансфертів бюджету сел. Нового на дошкільну освіту згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік **перелік об'єктів**, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Затвердити на 2017 рік **резервний фонд** міського бюджету у сумі 7 350,0 тис. грн.

7. Затвердити перелік **захищених статей** видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплата енергосервісу.

8. Затвердити у складі видатків **міського бюджету на 2017 рік кошти на реалізацію місцевих** галузевих програм на загальну суму 659 752,6 тис. грн згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Кіровоградської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок

коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. При наявності тимчасово вільних коштів на рахунках міського бюджету надати право фінансовому управлінню міської ради проводити розміщення у 2017 році тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків відповідно до чинного законодавства України.

11. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. 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.

Визначити, що передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

13. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 97, 101 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування загального фонду у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69<sup>1</sup>, 97, 101 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

16. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку.

Міський голова

А. Райкович

### Доходи міського бюджету на 2017 рік

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>857 802 800,00</b>	<b>856 772 800,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	
<b>11000000</b>	<b>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</b>	557 867 800,00	557 867 800,00		
<b>11010000</b>	<b>Податок та збір на доходи фізичних осіб</b> (норматив відрахувань від контингенту міста - 60,00 %)	557 682 800,00	557 682 800,00		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	445 130 800,00	445 130 800,00		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	97 752 000,00	97 752 000,00		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	9 800 000,00	9 800 000,00		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	5 000 000,00	5 000 000,00		
<b>11020000</b>	<b>Податок на прибуток підприємств</b>	185 000,00	185 000,00		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	185 000,00	185 000,00		
<b>13000000</b>	<b>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</b>	134 500,00	134 500,00		
<b>13030000</b>	<b>Рентна плата за користування надрами</b>	134 500,00	134 500,00		
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	134 500,00	134 500,00		
<b>14000000</b>	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	111 258 000,00	111 258 000,00		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	111 258 000,00	111 258 000,00		
<b>18000000</b>	<b>Місцеві податки</b>	187 512 500,00	187 512 500,00		
<b>18010000</b>	<b>Податок на майно</b>	98 626 600,00	98 626 600,00		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	25 000,00	25 000,00		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	150 000,00	150 000,00		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	90 000,00	90 000,00		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 900 000,00	1 900 000,00		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	28 481 000,00	28 481 000,00		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	54 705 600,00	54 705 600,00		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 250 000,00	2 250 000,00		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	10 500 000,00	10 500 000,00		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	375 000,00	375 000,00		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	150 000,00	150 000,00		

<b>18030000</b>	<b>Туристичний збір</b>	117 000,00	117 000,00		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	63 100,00	63 100,00		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	53 900,00	53 900,00		
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	88 768 900,00	88 768 900,00		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	18 768 900,00	18 768 900,00		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	70 000 000,00	70 000 000,00		
<b>19000000</b>	<b>Інші податки та збори</b>	1 030 000,00		1 030 000,00	
<b>19010000</b>	<b>Екологічний податок</b>	1 030 000,00		1 030 000,00	
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	380 000,00		380 000,00	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	330 000,00		330 000,00	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	320 000,00		320 000,00	
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>62 894 400,00</b>	<b>12 370 000,00</b>	<b>50 524 400,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>21000000</b>	<b>Доходи від власності та підприємницької діяльності</b>	70 000,00	70 000,00		
<b>21080000</b>	<b>Інші надходження</b>	70 000,00	70 000,00		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	70 000,00	70 000,00		
<b>22000000</b>	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	11 100 000,00	11 100 000,00		
<b>22010000</b>	<b>Плата за надання адміністративних послуг</b>	7 360 000,00	7 360 000,00		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	700 000,00	700 000,00		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	6 000 000,00	6 000 000,00		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	620 000,00	620 000,00		
22012900	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 посл	40 000,00	40 000,00		
<b>22080000</b>	<b>Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном</b>	2 340 000,00	2 340 000,00		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 340 000,00	2 340 000,00		
<b>22090000</b>	<b>Державне мито</b>	1 400 000,00	1 400 000,00		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	200 000,00	200 000,00		
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	100 000,00	100 000,00		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	1 100 000,00	1 100 000,00		
<b>24000000</b>	<b>Інші неподаткові надходження</b>	1 700 000,00	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>24060000</b>	<b>Інші надходження</b>	1 200 000,00	1 200 000,00		
24060300	Інші надходження	1 200 000,00	1 200 000,00		
<b>24170000</b>	<b>Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту</b>	500 000,00		500 000,00	500 000,00

25000000	Власні надходження бюджетних установ	50 024 400,00		50 024 400,00	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	50 024 400,00		50 024 400,00	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	47 310 400,00		47 310 400,00	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	590 700,00		590 700,00	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	2 011 700,00		2 011 700,00	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	111 600,00		111 600,00	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
33010000	Кошти від продажу землі	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
	<b>Всього (без урахування трансфертів)</b>	<b>924 697 200,00</b>	<b>869 142 800,00</b>	<b>55 554 400,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
40000000	Офіційні трансферти	1 117 715 200,00	1 117 715 200,00		
41000000	Від органів державного управління	1 117 715 200,00	1 117 715 200,00		
41030000	Субвенції	1 117 715 200,00	1 117 715 200,00		
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного	281 335 500,00	281 335 500,00		
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери	360 201 200,00	360 201 200,00		
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1 673 100,00	1 673 100,00		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	263 692 900,00	263 692 900,00		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	206 523 800,00	206 523 800,00		
	медична субвенція	200 337 900,00	200 337 900,00		
	цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	6 163 100,00	6 163 100,00		
	цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	22 800,00	22 800,00		
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих	4 288 700,00	4 288 700,00		
	<b>Всього доходів</b>	<b>2 042 412 400,00</b>	<b>1 986 858 000,00</b>	<b>55 554 400,00</b>	<b>4 500 000,00</b>



Додаток 2

до рішення Кіровоградської міської ради

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 № \_\_\_\_

## Фінансування міського бюджету на 2017 рік

(грн)

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Разом	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
<b>200000</b>	<b>Внутрішнє фінансування</b>		<b>-187 816 100,00</b>	<b>187 816 100,00</b>	<b>187 816 100,00</b>
<b>203000</b>	<b>Інше внутрішнє фінансування</b>				
<b>203400</b>	<b>Фінансування за рахунок єдиного казначейського рахунку</b>				
203410	<i>Одержано</i>				
203420	<i>Повернено</i>				
<b>206000</b>	<b>Зміна обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</b>				
206110	<i>Повернення бюджетних коштів з депозитів</i>				
206210	<i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</i>				
<b>208000</b>	<b>Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів</b>		<b>-187 816 100,00</b>	<b>187 816 100,00</b>	<b>187 816 100,00</b>
	у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів				
208100	<i>На початок періоду</i>				
208200	<i>На кінець періоду</i>				
208400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		<i>-187 816 100,00</i>	<i>187 816 100,00</i>	<i>187 816 100,00</i>
	<b>Всього за типом кредитора</b>		<b>-187 816 100,00</b>	<b>187 816 100,00</b>	<b>187 816 100,00</b>
<b>600000</b>	<b>Фінансування за активними операціями</b>		<b>-187 816 100,00</b>	<b>187 816 100,00</b>	<b>187 816 100,00</b>
<b>601000</b>	<b>Зміна обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</b>				
601110	<i>Повернення бюджетних коштів з депозитів</i>				
601210	<i>Розміщення бюджетних коштів на депозитах</i>				
<b>602000</b>	<b>Зміни обсягів готівкових коштів</b>		<b>-187 816 100,00</b>	<b>187 816 100,00</b>	<b>187 816 100,00</b>
	у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів				
602100	<i>На початок періоду</i>				
602200	<i>На кінець періоду</i>				
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		<i>-187 816 100,00</i>	<i>187 816 100,00</i>	<i>187 816 100,00</i>
	<b>Всього за типом боргового зобов'язання</b>		<b>-187 816 100,00</b>	<b>187 816 100,00</b>	<b>187 816 100,00</b>





1113134	3134	1040	Заходи державної політики з титань сім'ї	97 900,00	97 900,00									
1113140	3140	1040	Заходи державної політики з питань молоді	176 600,00	176 600,00									
1113150	3150	1040	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 124 800,00	3 124 800,00	2 118 700,00	497 500,00		185 500,00	93 600,00	46 800,00	14 000,00	91 900,00	91 900,00
1113160	3160	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	800 000,00	800 000,00									
1113300	3300	1090	Інші установи та заклади	405 900,00	405 900,00	321 100,00								
1113500	3500	1040	Інші видатки (стипендії міського голови, встановлення дитячих майданчиків)	31 500,00	31 500,00				1 070 200,00				1 070 200,00	1 070 200,00
1118600	8600	0133	Інші видатки	18 000,00	18 000,00				13 000,00				13 000,00	13 000,00
1300000			<b>Відділ фізичної культури та спорту (головний розпорядник)</b>	<b>14 438 000,00</b>	<b>14 438 000,00</b>	<b>9 416 000,00</b>	<b>571 600,00</b>		<b>2 303 000,00</b>				<b>2 303 000,00</b>	<b>2 303 000,00</b>
1310000			<i>Відділ фізичної культури та спорту (відповідальний виконавець)</i>	<i>14 438 000,00</i>	<i>14 438 000,00</i>	<i>9 416 000,00</i>	<i>571 600,00</i>		<i>2 303 000,00</i>				<i>2 303 000,00</i>	<i>2 303 000,00</i>
1310180	0180	0111	Керівництво і управління у сфері фізичної культури та спорту	535 400,00	535 400,00	305 000,00	40 200,00							
1315000	5000		Фізична культура і спорт	13 902 600,00	13 902 600,00	9 111 000,00	531 400,00		2 275 000,00				2 275 000,00	2 275 000,00
1315010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	1 600 000,00	1 600 000,00				300 000,00				300 000,00	300 000,00
1315011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 300 000,00	1 300 000,00				300 000,00				300 000,00	300 000,00
1315012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	300 000,00	300 000,00									
1315020	5020		Діяльність закладів фізичної культури і спорту	12 257 600,00	12 257 600,00	9 111 000,00	531 400,00		1 975 000,00				1 975 000,00	1 975 000,00
1315022	5022	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12 257 600,00	12 257 600,00	9 111 000,00	531 400,00		1 975 000,00				1 975 000,00	1 975 000,00
1315100	5100	0810	Інші видатки	45 000,00	45 000,00									
1318600	8600	0133	Інші видатки						28 000,00				28 000,00	28 000,00
1400000			<b>Управління охорони здоров'я (головний розпорядник)</b>	<b>246 674 300,00</b>	<b>246 674 300,00</b>	<b>158 815 600,00</b>	<b>24 234 900,00</b>		<b>15 256 600,00</b>	<b>2 219 700,00</b>	<b>400 600,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>13 036 900,00</b>	<b>12 828 000,00</b>
1410000			<i>Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець)</i>	<i>246 674 300,00</i>	<i>246 674 300,00</i>	<i>158 815 600,00</i>	<i>24 234 900,00</i>		<i>15 256 600,00</i>	<i>2 219 700,00</i>	<i>400 600,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>13 036 900,00</i>	<i>12 828 000,00</i>
1410180	0180	0111	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я	1 105 700,00	1 105 700,00	659 600,00	50 800,00							
1412000	2000		Охорона здоров'я	245 568 600,00	245 568 600,00	158 156 000,00	24 184 100,00		15 208 600,00	2 219 700,00	400 600,00	6 400,00	12 988 900,00	12 780 000,00
			за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	200 337 900,00	200 337 900,00	157 491 400,00								
			цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок медичної субвенції з державного бюджету	6 163 100,00	6 163 100,00									
			цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	22 800,00	22 800,00									





4016300	6300		Будівництво									2 016 200,00				2 016 200,00	2 016 200,00
4016310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території									2 016 200,00				2 016 200,00	2 016 200,00
4016600	6600		Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	30 300 000,00	30 300 000,00							42 300 000,00				42 300 000,00	42 300 000,00
4016650	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	30 300 000,00	30 300 000,00							42 300 000,00				42 300 000,00	42 300 000,00
4017400	7400		Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю									11 000 000,00				11 000 000,00	11 000 000,00
4017470	7470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання									11 000 000,00				11 000 000,00	11 000 000,00
4018600	8600	0133	Інші видатки	595 000,00	595 000,00							42 800,00				42 800,00	42 800,00
4400000			Управління комунальної власності (головний розпорядник)	931 700,00	931 700,00	534 300,00	54 400,00					388 700,00	355 700,00	255 000,00		33 000,00	33 000,00
4410000			Управління комунальної власності (відповідальний виконавець)	931 700,00	931 700,00	534 300,00	54 400,00					388 700,00	355 700,00	255 000,00		33 000,00	33 000,00
4410180	0180	0111	Керівництво і управління у сфері комунальної власності	921 700,00	921 700,00	534 300,00	54 400,00										
4418600	8600	0133	Інші видатки	10 000,00	10 000,00							388 700,00	355 700,00	255 000,00		33 000,00	33 000,00
4600000			Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (головний розпорядник)	596 220,00	596 220,00	397 600,00	19 620,00										
4610000			Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (відповідальний виконавець)	596 220,00	596 220,00	397 600,00	19 620,00										
4610180	0180	0111	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю	581 820,00	581 820,00	397 600,00	19 620,00										
4618600	8600	0133	Інші видатки	14 400,00	14 400,00												
4700000			Управління капітального будівництва (головний розпорядник)	975 200,00	975 200,00	630 200,00	61 600,00					53 995 800,00	360 000,00	260 000,00	8 500,00	53 635 800,00	53 635 800,00
4710000			Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)	975 200,00	975 200,00	630 200,00	61 600,00					53 995 800,00	360 000,00	260 000,00	8 500,00	53 635 800,00	53 635 800,00
4710180	0180	0111	Керівництво і управління у сфері капітального будівництва	957 200,00	957 200,00	630 200,00	61 600,00					360 000,00	360 000,00	260 000,00	8 500,00		
4711000	1000		Освіта									10 196 000,00				10 196 000,00	10 196 000,00
4711010	1010	0910	Дошкільна освіта									1 430 000,00				1 430 000,00	1 430 000,00
4711020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами									8 466 000,00				8 466 000,00	8 466 000,00
4711040	1040	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами									300 000,00				300 000,00	300 000,00
4712000	2000		Охорона здоров'я									4 610 000,00				4 610 000,00	4 610 000,00
4712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню									2 970 000,00				2 970 000,00	2 970 000,00
4712120	2120	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню									640 000,00				640 000,00	640 000,00
4712180	2180	0726	Первинна медична допомога населенню									1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
4713000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення									1 956 000,00				1 956 000,00	1 956 000,00
4713150	3150	1040	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання									440 000,00				440 000,00	440 000,00
4713100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування									1 516 000,00				1 516 000,00	1 516 000,00





6513035	3035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	487 000,00	487 000,00															487 000,00								
6513038	3038	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	16 013 000,00	16 013 000,00																16 013 000,00							
6513400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	42 000,00	42 000,00																42 000,00							
6516600	6600		Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика						800 000,00											800 000,00	800 000,00	800 000,00						
6516640	6640	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту						800 000,00												800 000,00	800 000,00						
6518600	8600	0133	Інші видатки						38 000,00												38 000,00	38 000,00						
6700000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (головний розпорядник)	997 400,00	997 400,00	550 600,00	24 500,00														26 000,00	26 000,00	1 023 400,00					
6710000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (відповідальний виконавець)	997 400,00	997 400,00	550 600,00	24 500,00														26 000,00	26 000,00	1 023 400,00					
6710180	0180	0111	Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	747 400,00	747 400,00	550 600,00	24 500,00																747 400,00					
6717800	7800		Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	250 000,00	250 000,00																		250 000,00					
6717810	7810	0320	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	250 000,00	250 000,00																		250 000,00					
6718600	8600	0133	Інші видатки																		26 000,00	26 000,00	26 000,00					
7300000			Управління економіки (головний розпорядник)	5 275 800,00	5 215 800,00	1 208 000,00	43 900,00	60 000,00															20 000,00	20 000,00	5 295 800,00			
7310000			Управління економіки (відповідальний виконавець)	5 275 800,00	5 215 800,00	1 208 000,00	43 900,00	60 000,00																20 000,00	20 000,00	5 295 800,00		
7310180	0180	0111	Керівництво і управління у сфері економіки	1 812 800,00	1 812 800,00	1 208 000,00	43 900,00																		1 812 800,00			
7313000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	180 000,00	180 000,00																				180 000,00			
7313240	3240	1050	Організація та проведення громадських робіт	180 000,00	180 000,00																				180 000,00			
7317400	7400		Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	283 000,00	223 000,00																				283 000,00			
7317410	7410	0470	Заходи з енергозбереження	29 000,00	29 000,00																				29 000,00			
7317450	7450	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	254 000,00	194 000,00																				254 000,00			
7318600	8600	0133	Інші видатки (громадський бюджет)	3 000 000,00	3 000 000,00																				3 020 000,00			
7500000			Фінансове управління (головний розпорядник)	2 791 400,00	2 791 400,00	2 014 400,00	81 900,00																		20 000,00	20 000,00	2 811 400,00	
7510000			Фінансове управління (відповідальний виконавець)	2 791 400,00	2 791 400,00	2 014 400,00	81 900,00																			20 000,00	20 000,00	2 811 400,00
7510180	0180	0111	Керівництво і управління у сфері фінансів	2 770 800,00	2 770 800,00	2 014 400,00	81 900,00																			2 770 800,00		
7518600	8600	0133	Інші видатки	20 600,00	20 600,00																					20 000,00	20 000,00	40 600,00

760000			Фінансове управління (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду та загальноміських видатків)	727 720 300,00	720 370 300,00							200 000,00				200 000,00	200 000,00	727 920 300,00
761000			Фінансове управління (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду та загальноміських видатків)	727 720 300,00	720 370 300,00							200 000,00				200 000,00	200 000,00	727 920 300,00
761800	8000		Видатки, не віднесені до основних груп	80 221 800,00	72 871 800,00							200 000,00				200 000,00	200 000,00	80 421 800,00
7618010	8010	0133	Резервний фонд	7 350 000,00														7 350 000,00
7618120	8120	0180	Реверсна дотація	23 619 200,00	23 619 200,00													23 619 200,00
7618800	8800	0180	Інші субвенції	49 252 600,00	49 252 600,00							200 000,00				200 000,00	200 000,00	49 452 600,00
			Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	647 498 500,00	647 498 500,00													647 498 500,00
7618310	8310	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічн	281 335 500,00	281 335 500,00													281 335 500,00
7618320	8320	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тер	360 201 200,00	360 201 200,00													360 201 200,00
7618340	8340	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого	1 673 100,00	1 673 100,00													1 673 100,00
7618480	8480	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих	4 288 700,00	4 288 700,00													4 288 700,00
			Всього видатків	1 799 041 900,00	1 791 631 900,00	623 102 100,00	100 942 420,00	60 000,00	243 370 500,00	50 529 100,00	5 859 500,00	295 100,00	192 841 400,00	192 316 100,00				2 042 412 400,00

Міжбюджетні трансфери з міського бюджету місцевим/державним бюджетам на 2017 рік

(грн)

Код бюджету	Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці	Загальний фонд											Спеціальний фонд		РАЗОМ		
		Субвенції з державного бюджету на:					Інші субвенції районним у місті та селищному бюджетам на:						Інші субвенції районним у місті бюджетам на:				
		ВСЬОГО	виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченому сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомогі по догляду за інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу	надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення рідких нечист	надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального і скрапленого газу	виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принци	ВСЬОГО	апарат виконавчих комітетів	управління соціального захисту населення	соціальної захист та соціальне забезпечення	житлово-комунальне господарст-во	дошкільна освіта	Інші видатки (матеріальне заохочення голів квартильних комітетів)	Реверсія дотація до державного бюджету		ВСЬОГО	придбання комп'ютерної та організаційної техніки для управління соціального захисту населення
11201602000	Бюджет Подільського (Ленінського) району	257 828 900,00	94 459 700,00	160 404 300,00	828 300,00	2 136 600,00	18 209 000,00	1 867 800,00	9 606 000,00	6 251 000,00	273 000,00	211 200,00		200 000,00	200 000,00	276 237 900,00	
11201601000	Бюджет Фортчаного (Кіровського) району	389 669 600,00	186 875 800,00	199 796 900,00	844 800,00	2 152 100,00	27 543 600,00	2 142 500,00	15 051 700,00	9 889 900,00	200 000,00	259 500,00				417 213 200,00	
11201401000	Бюджет селища Нового						3 500 000,00				3 500 000,00					3 500 000,00	
11201100000	Міський бюджет												23 619 200,00			23 619 200,00	
	Всього	647 498 500,00	281 335 500,00	360 201 200,00	1 673 100,00	4 288 700,00	49 252 600,00	4 010 300,00	24 657 700,00	16 140 900,00	473 000,00	3 500 000,00	470 700,00	23 619 200,00	200 000,00	200 000,00	720 570 300,00

**Перелік об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку**

ГРН.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ПІКВКМБ/ТКВКБМС	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
<b>0300000</b>			<b>Виконавчий комітет міської ради (головний розпорядник)</b>					<b>366 700,00</b>
0310000			<i>Виконавчий комітет міської ради (відповідальний)</i>					366 700,00
<b>0318600</b>	<b>8600</b>	<b>0133</b>	<b>Інші видатки</b>	Капітальні видатки				<b>366 700,00</b>
<b>1000000</b>			<b>Управління освіти (головний розпорядник)</b>					<b>19 000 000,00</b>
1010000			<i>Управління освіти (відповідальний виконавець)</i>					19 000 000,00
<b>1011000</b>	<b>1000</b>		<b>Освіта</b>					<b>18 961 000,00</b>
1011010	1010	0910	Дошкільна освіта	Капітальні видатки				6 930 000,00
1011020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Капітальні видатки				11 299 000,00
1011040	1040	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	Капітальні видатки				50 000,00
1011070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	Капітальні видатки				300 000,00
1011090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Капітальні видатки				200 000,00
1011170	1170	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	Капітальні видатки				39 000,00
1011190	1190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	Капітальні видатки				130 000,00
1011210	1210	0990	Утримання інших закладів освіти	Капітальні видатки				13 000,00
<b>1018600</b>	<b>8600</b>	<b>0133</b>	<b>Інші видатки</b>	Капітальні видатки				<b>39 000,00</b>
<b>1100000</b>			<b>Відділ сім'ї та молоді (головний розпорядник)</b>					<b>1 704 100,00</b>
1110000			<i>Відділ сім'ї та молоді (відповідальний виконавець)</i>					1 704 100,00
<b>1111000</b>	<b>1000</b>		<b>Освіта</b>					<b>190 000,00</b>
1111060	1060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	Капітальні видатки				190 000,00
<b>1113000</b>	<b>3000</b>		<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>					<b>1 501 100,00</b>
1113110	3110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту					35 000,00
1113111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	Капітальні видатки				35 000,00
1113130	3130		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення					304 000,00
1113131	3131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Капітальні видатки				304 000,00
1113150	3150	1040	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	Капітальні видатки				91 900,00
1113500	3500	1040	Інші видатки (на встановлення дитячих майданчиків)	Капітальні видатки				1 070 200,00
<b>1118600</b>	<b>8600</b>	<b>0133</b>	<b>Інші видатки</b>	Капітальні видатки				<b>13 000,00</b>

1300000			<b>Відділ фізичної культури та спорту (головний розпорядник)</b>						<b>2 303 000,00</b>
1310000			<i>Відділ фізичної культури та спорту (відповідальний виконавець)</i>						2 303 000,00
1315000	5000		<b>Фізична культура і спорт</b>	Капітальні видатки					<b>2 275 000,00</b>
1315010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні (облаштування спортивних майданчиків)	Капітальні видатки					300 000,00
1315011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Капітальні видатки					300 000,00
1315020	5020		Діяльність закладів фізичної культури і спорту	Капітальні видатки					1 975 000,00
1315022	5022	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Капітальні видатки					1 975 000,00
1318600	8600	0133	<b>Інші видатки</b>	Капітальні видатки					<b>28 000,00</b>
1400000			<b>Управління охорони здоров'я (головний розпорядник)</b>						<b>12 828 000,00</b>
1410000			<i>Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець)</i>						12 828 000,00
1412000	2000		<b>Охорона здоров'я</b>						<b>12 780 000,00</b>
1412010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Капітальні видатки					8 200 000,00
1412050	2050	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Капітальні видатки					2 180 000,00
1412120	2120	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	Капітальні видатки					1 700 000,00
1412140	2140	0722	Надання стоматологічної допомоги населенню	Капітальні видатки					200 000,00
1412180	2180	0726	Первинна медична допомога населенню	Капітальні видатки					500 000,00
1318600	8600	0133	<b>Інші видатки</b>	Капітальні видатки					<b>48 000,00</b>
2000000			<b>Служба у справах дітей (головний розпорядник)</b>						<b>32 000,00</b>
2010000			<i>Служба у справах дітей (відповідальний виконавець)</i>						32 000,00
2018600	8600	0133	<b>Інші видатки</b>	Капітальні видатки					<b>32 000,00</b>
2400000			<b>Відділ культури та туризму (головний розпорядник)</b>		76 000,00		76 000,00		<b>431 000,00</b>
2410000			<i>Відділ культури та туризму (відповідальний виконавець)</i>		76 000,00		76 000,00		431 000,00
2414000	4000		<b>Культура і мистецтво</b>						<b>339 000,00</b>
2414030	4030	0822	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	Капітальні видатки					105 000,00
2414060	4060	0824	Бібліотеки	Капітальні видатки					133 000,00
			<i>з них на поповнення бібліотечних фондів</i>						80 000,00
2414070	4070	0824	Музеї і виставки	Капітальні видатки					26 000,00
2414090	4090	0828	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	Капітальні видатки					25 000,00
2414100	4100	0960	Школи естетичного виховання дітей	Капітальні видатки					37 000,00
2414200	4200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Капітальні видатки					13 000,00
2416300	6300		<b>Будівництво</b>		76 000,00		76 000,00		<b>76 000,00</b>
2416310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	Будівництво водопровідної мережі бібліотеки - філії № 9, вул. Брестська, 1-а.	40 000,00		40 000,00		40 000,00
2416420	6420		Збереження пам'яток історії та культури		36 000,00		36 000,00		36 000,00
2416421	6421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	Виготовлення та встановлення пам'ятної дошки до 80-річчя фотокореспондента Ковпака В.К.	36 000,00		36 000,00		36 000,00
2418600	8600	0133	<b>Інші видатки</b>	Капітальні видатки					<b>16 000,00</b>

3500000			Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення (головний розпорядник)						13 000,00
3510000			Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення (відповідальний виконавець)						13 000,00
3518600	8600	0133	Інші видатки	Капітальні видатки					13 000,00
4000000			Головне управління житлово-комунального господарства (головний розпорядник)		21 165 111,00			20 162 544,00	99 282 800,00
4010000			Головне управління житлово-комунального господарства (відповідальний виконавець)		21 165 111,00			20 162 544,00	99 282 800,00
4016000	6000		Житлово-комунальне господарство						43 923 800,00
4016020	6020		Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	Капітальні видатки					34 983 800,00
4016021	6021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду	Капітальні видатки					32 483 800,00
4016022	6022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	Капітальні видатки					2 500 000,00
4016050	6050		Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства						500 000,00
4016051	6051	0620	Забезпечення функціонування теплових мереж	Капітальні видатки					500 000,00
4016060	6060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Капітальні видатки					8 440 000,00
4016300	6300		Будівництво		21 165 111,00			20 162 544,00	2 016 200,00
4016310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		21 165 111,00			20 162 544,00	2 016 200,00
				Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської (коригування)	12 982 211,00			12 982 211,00	1 298 200,00
				Реконструкція магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна від ТК 42 до ТК 43а/8, з заміною на попередньоізолювані труби D=300 мм, L=0,5016 км (коригування)	8 182 900,00	12,25	7 180 333,00		718 000,00
4016600	6600		Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика						42 300 000,00
4016650	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	Капітальні видатки					42 300 000,00
4017400	7400		Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю						11 000 000,00
4017470	7470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					11 000 000,00
				КП "Кіровоград - Універсал 2005"					11 000 000,00
4018600	8600	0133	Інші видатки	Капітальні видатки					42 800,00
4400000			Управління комунальної власності (головний розпорядник)						33 000,00
4410000			Управління комунальної власності (відповідальний виконавець)						33 000,00
4418600	8600	0133	Інші видатки	Капітальні видатки					33 000,00
4700000			Управління капітального будівництва (головний розпорядник)		99 900 600,00			92 356 100,00	53 635 800,00
4710000			Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)		99 900 600,00			92 356 100,00	53 635 800,00
4711000	1000		Освіта						10 196 000,00
4711010	1010	0910	Дошкільна освіта	Капітальні видатки					1 430 000,00

4711020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Капітальні видатки				8 466 000,00
4711040	1040	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	Капітальні видатки				300 000,00
<b>4712000</b>	<b>2000</b>		<b>Охорона здоров'я</b>					<b>4 610 000,00</b>
4712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Капітальні видатки				2 970 000,00
4712120	2120	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	Капітальні видатки				640 000,00
4712180	2180	0726	Первинна медична допомога населенню	Капітальні видатки				1 000 000,00
<b>4713000</b>	<b>3000</b>		<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>					<b>1 956 000,00</b>
4713100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	Капітальні видатки				1 516 000,00
4713104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Капітальні видатки				300 000,00
4713105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	Капітальні видатки				1 216 000,00
4713150	3150	1040	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	Капітальні видатки				440 000,00
<b>4716000</b>	<b>6000</b>		<b>Житлово-комунальне господарство</b>					<b>820 000,00</b>
4716060	6060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Капітальні видатки				820 000,00
<b>4714000</b>	<b>4000</b>		<b>Культура і мистецтво</b>					<b>50 000,00</b>
4714070	4070	0824	Музеї і виставки	Капітальні видатки				50 000,00
<b>4716300</b>	<b>6300</b>		<b>Будівництво</b>		<b>99 900 600,00</b>		<b>92 356 100,00</b>	<b>32 965 800,00</b>
4716310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		99 900 600,00		92 356 100,00	32 965 800,00
				Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)	25 252 600,00	24,0	19 207 800,00	14 461 800,00
				Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв України, 26, корпус 1, 102 мікрорайон, 13 позиція (9,10,11 під'їзди в осях 12-15)				100 000,00
				Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул.Олени Журливої, 1 під житловий будинок	17 363 000,00	0,1	17 344 300,00	2 950 000,00
				Нове будівництво котельні по вул. Комарова,54 для забезпечення тепlopостачанням будівель КЗ "НВО "ЗОШ ІІІ ст. № 17-центр естетичного виховання "Калинка", вул. Комарова, 54; "Санаторній ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 2-а; "КЗ "ДНЗ (ясл	6 150 000,00	2,4	6 000 000,00	6 000 000,00

				Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського				100 000,00
				Реставрація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64	3 346 000,00	2,0	3 283 000,00	3 283 000,00
				Реставрація будівлі музичної школи №1 ім.Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65	3 150 000,00	6,3	2 950 000,00	1 500 000,00
				Реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, вул.Архітектора Паученка (Дворцова), 89	1 568 000,00	4,0	1 500 000,00	1 500 000,00
				Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Бозуна і вул. Зеленогірській	1 135 000,00		1 135 000,00	1 135 000,00
				Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) між вулицями Київською та Братиславською	41 000 000,00	2,4	40 000 000,00	1 000 000,00
				Реконструкція центрального входу парку "Ковалівський"	936 000,00		936 000,00	936 000,00
4718600	8600	0133	Інші видатки	Капітальні видатки				3 038 000,00
4800000			Управління містобудування та архітектури (головний розпорядник)		3 310 300,00		2 667 300,00	1 537 700,00
4810000			Управління містобудування та архітектури (відповідальний виконавець)		3 310 300,00		2 667 300,00	1 537 700,00
4816300	6300		Будівництво		3 310 300,00		2 667 300,00	1 524 700,00
4816430	6430	0443	Розробка схем та проектних рішень масового застосування		3 310 300,00		2 667 300,00	1 524 700,00
				Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500	2 320 300,00	8,3	2 127 300,00	984 700,00
				Розробка детального плану території міста	990 000,00	45,5	540 000,00	540 000,00
4818600	8600	0133	Інші видатки	Капітальні видатки				13 000,00
5600000			Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (головний розпорядник)					45 000,00
5610000			Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (відповідальний виконавець)					45 000,00
5618600	8600	0133	Інші видатки	Капітальні видатки				45 000,00
6500000			Управління розвитку транспорту та зв'язку (головний розпорядник)					838 000,00
6510000			Управління розвитку транспорту та зв'язку (відповідальний виконавець)					838 000,00
6516600	6600		Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика					800 000,00
6516640	6640	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	Капітальні видатки				800 000,00
6518600	8600	0133	Інші видатки	Капітальні видатки				38 000,00



6700000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (головний розпорядник)				26 000,00
6710000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (відповідальний виконавець)				26 000,00
6718600	8600	0133	Інші видатки	Капітальні видатки			26 000,00
7300000			Управління економіки (головний розпорядник)				20 000,00
7310000			Управління економіки (відповідальний виконавець)				20 000,00
7318600	8600	0133	Інші видатки	Капітальні видатки			20 000,00
7500000			Фінансове управління (головний розпорядник)				20 000,00
7510000			Фінансове управління (відповідальний виконавець)				20 000,00
7518600	8600	0133	Інші видатки	Капітальні видатки			20 000,00
7600000			Фінансове управління (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду та загальноміських видатків) (головний розпорядник)				200 000,00
7610000			Фінансове управління (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду та загальноміських видатків) (відповідальний виконавець)				200 000,00
7618800	8800	0180	Інші субвенції (бюджету Подільського (Ленінського) району на придбання комп'ютерної та організаційної техніки для управління соціального захисту населення)	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			200 000,00
			РАЗОМ бюджет розвитку		124 452 011,00	115 261 944,00	192 316 100,00

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році

(грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ПІКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування місцевої програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
1	2	3	4	5	6	7	8
0300000			<b>Виконавчий комітет міської ради (головний розпорядник)</b>		<b>14 168 000,00</b>	<b>366 700,00</b>	<b>14 534 700,00</b>
0310000			<i>Виконавчий комітет міської ради (відповідальний виконавець)</i>		14 168 000,00	366 700,00	14 534 700,00
0313000	3000		<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>		<b>10 714 100,00</b>		<b>10 714 100,00</b>
0313200	3200		Соціальний захист ветеранів війни та праці	Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	1 005 400,00		1 005 400,00
0313201	3201	1030	<i>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</i>		695 400,00		695 400,00
0313202	3202	1030	<i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>		310 000,00		310 000,00
0313400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення		3 728 600,00		3 728 600,00
0313400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей - мешканців міста	5 980 100,00		5 980 100,00
0317200	7200		<b>Засоби масової інформації</b>		<b>1 014 000,00</b>		<b>1 014 000,00</b>
0317210	7210		Підтримка засобів масової інформації	Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	1 014 000,00		1 014 000,00
0317211	7211	0830	<i>Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення</i>		384 000,00		384 000,00
0317212	7212	0830	<i>Підтримка періодичних видань (газет та журналів)</i>		630 000,00		630 000,00
0318600	8600	0133	<b>Інші видатки</b>		<b>2 439 900,00</b>	<b>366 700,00</b>	<b>2 806 600,00</b>
				Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017-2019 роки	56 000,00		56 000,00
				Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік	117 900,00	71 400,00	189 300,00
				Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2017 рік	165 000,00	56 100,00	221 100,00
				Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2016 - 2018 роки	219 000,00		219 000,00
				Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	1 242 800,00		1 242 800,00
				Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки	639 200,00	239 200,00	878 400,00

1000000			<b>Управління освіти (головний розпорядник)</b>		324 299 100,00	19 000 000,00	343 299 100,00
1010000			Управління освіти (відповідальний виконавець)		324 299 100,00	19 000 000,00	343 299 100,00
1011000	1000		<b>Освіта</b>		324 203 100,00	18 961 000,00	343 164 100,00
1011010	1010	0910	Дошкільна освіта		172 084 400,00	6 930 000,00	179 014 400,00
1011020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		107 603 300,00	11 299 000,00	118 902 300,00
1011040	1040	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами		7 720 100,00	50 000,00	7 770 100,00
1011070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового		3 933 100,00	300 000,00	4 233 100,00
1011090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми	Програма розвитку освіти міста Кіровограда на 2016 - 2020 роки	23 818 300,00	200 000,00	24 018 300,00
1011120	1120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації		352 200,00		352 200,00
1011170	1170	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти		1 824 200,00	39 000,00	1 863 200,00
1011180	1180	0990	Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями		347 600,00		347 600,00
1011190	1190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку		5 310 900,00	130 000,00	5 440 900,00
1011210	1210	0990	Утримання інших закладів освіти		1 127 500,00	13 000,00	1 140 500,00
1011230	1230	0990	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		81 500,00		81 500,00
1013000	3000		<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>		78 000,00		78 000,00
1013160	3160	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2015-2017 роки	78 000,00		78 000,00
1018600	8600	0133	Інші видатки	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки	18 000,00	39 000,00	57 000,00
1100000			<b>Відділ сім'ї та молоді (головний розпорядник)</b>		5 199 600,00	1 458 700,00	6 658 300,00
1110000			Відділ сім'ї та молоді (відповідальний виконавець)		5 199 600,00	1 458 700,00	6 658 300,00
1111000	1000		<b>Освіта</b>		700 800,00	190 000,00	890 800,00
1111060	1060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2015 - 2017 роки	700 800,00	190 000,00	890 800,00
1113000	3000		<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>		4 480 800,00	1 255 700,00	5 736 500,00
1113130	3130		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення		347 900,00		347 900,00
1113132	3132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		250 000,00		250 000,00
				Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	240 000,00		240 000,00
				Міська Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів, на 2016-2018 роки	10 000,00		10 000,00

1113134	3134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	Міська програма підтримки сімей на 2015 - 2017 роки	97 900,00		97 900,00
1113140	3140	1040	Заходи державної політики з питань молоді	Міська програма "Молодь" на 2015 - 2017 роки	176 600,00		176 600,00
1113150	3150	1040	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання		3 124 800,00	185 500,00	3 310 300,00
1113160	3160	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 - 2017 роки	800 000,00		800 000,00
1113500	3500	1040	Інші видатки (стипендії міського голови, встановлення дитячих майданчиків)	Міська програма "Молодь" на 2015 - 2017 роки	31 500,00	1 070 200,00	1 101 700,00
1118600	8600	0133	Інші видатки	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки	18 000,00	13 000,00	31 000,00
1300000			Відділ фізичної культури та спорту (головний розпорядник)		1 645 000,00	2 303 000,00	3 948 000,00
1310000			Відділ фізичної культури та спорту (відповідальний виконавець)		1 645 000,00	2 303 000,00	3 948 000,00
1315000	5000		Фізична культура і спорт	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки	1 645 000,00	2 275 000,00	3 920 000,00
1315010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні		1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00
1315011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
1315012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту		300 000,00		300 000,00
1315020	5020		Діяльність закладів фізичної культури і спорту			1 975 000,00	1 975 000,00
1315022	5022	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			1 975 000,00	1 975 000,00
1315100	5100	0810	Інші видатки		45 000,00		45 000,00
1318600	8600	0133	Інші видатки	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки		28 000,00	28 000,00
1400000			Управління охорони здоров'я (головний розпорядник)		2 263 700,00	12 828 000,00	15 091 700,00
1410000			Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець)		2 263 700,00	12 828 000,00	15 091 700,00
1412000	2000		Охорона здоров'я		2 263 700,00	12 780 000,00	15 043 700,00
1412000	2000		Охорона здоров'я	Програма "місцевих стимулів" для працівників охорони здоров'я м. Кіровограда на 2013 - 2017 роки	2 263 700,00		2 263 700,00
1412010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки		8 200 000,00	8 200 000,00
1412050	2050	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим			2 180 000,00	2 180 000,00
1412120	2120	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню			1 700 000,00	1 700 000,00
1412140	2140	0722	Надання стоматологічної допомоги населенню			200 000,00	200 000,00
1412180	2180	0726	Первинна медична допомога населенню			500 000,00	500 000,00
1418600	8600	0133	Інші видатки	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки		48 000,00	48 000,00
2000000			Служба у справах дітей (головний розпорядник)		104 500,00	32 000,00	136 500,00
2010000			Служба у справах дітей (відповідальний виконавець)		104 500,00	32 000,00	136 500,00
2013000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення		100 000,00		100 000,00
2013110	3110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту		100 000,00		100 000,00
2013112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	77 000,00		77 000,00
2013112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Міська Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки	23 000,00		23 000,00

2018600	8600	0133	Інші видатки	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки	4 500,00	32 000,00	36 500,00
2400000			Відділ культури та туризму (головний розпорядник)		5 356 100,00	521 000,00	5 877 100,00
2410000			Відділ культури та туризму (відповідальний виконавець)		5 356 100,00	521 000,00	5 877 100,00
2414000	4000		Культура і мистецтво		5 356 100,00	429 000,00	5 785 100,00
2414030	4030	0822	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи		5 356 100,00	105 000,00	5 461 100,00
2414060	4060	0824	Бібліотеки			183 000,00	183 000,00
2414070	4070	0824	Музеї і виставки			26 000,00	26 000,00
2414090	4090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			25 000,00	25 000,00
2414100	4100	0960	Школи естетичного виховання дітей	Програма розвитку культури і туризму на 2017 - 2020 роки		77 000,00	77 000,00
2414200	4200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи			13 000,00	13 000,00
2416300	6300		Будівництво			76 000,00	76 000,00
2416310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			40 000,00	40 000,00
2416420	6420		Збереження пам'яток історії та культури			36 000,00	36 000,00
2416421	6421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури			36 000,00	36 000,00
2418600	8600	0133	Інші видатки	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки		16 000,00	16 000,00
3500000			Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення (головний розпорядник)			13 000,00	13 000,00
3510000			Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення (відповідальний виконавець)			13 000,00	13 000,00
3518600	8600	0133	Інші видатки	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки		13 000,00	13 000,00
4000000			Головне управління житлово-комунального господарства (головний розпорядник)		92 726 200,00	99 282 800,00	192 009 000,00
4010000			Головне управління житлово-комунального господарства (відповідальний виконавець)		92 726 200,00	99 282 800,00	192 009 000,00
4013000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення		195 000,00		195 000,00
4013400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення		25 000,00		25 000,00
4013190	3190	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	170 000,00		170 000,00
4016000	6000		Житлово-комунальне господарство		61 636 200,00	43 923 800,00	105 560 000,00
4016020	6020		Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства			34 983 800,00	34 983 800,00
4016021	6021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду	Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки		32 483 800,00	32 483 800,00
4016022	6022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	Міська Програма сприяння створенню та підтримки функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Кіровограді на 2016 - 2018 роки		2 500 000,00	2 500 000,00
4016050	6050		Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства	Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки		500 000,00	500 000,00
4016051	6051	0620	Забезпечення функціонування теплових мереж			500 000,00	500 000,00

4016060	6060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	46 876 200,00	8 440 000,00	55 316 200,00
4016130	6130	0620	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства		14 760 000,00		14 760 000,00
<b>4016300</b>	<b>6300</b>		<b>Будівництво</b>			<b>2 016 200,00</b>	<b>2 016 200,00</b>
4016310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			2 016 200,00	2 016 200,00
<b>4016600</b>	<b>6600</b>		<b>Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика</b>		<b>30 300 000,00</b>	<b>42 300 000,00</b>	<b>72 600 000,00</b>
4016650	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг		30 300 000,00	42 300 000,00	72 600 000,00
<b>4017400</b>	<b>7400</b>		<b>Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю</b>			<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
4017470	7470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			11 000 000,00	11 000 000,00
<b>4018600</b>	<b>8600</b>	<b>0133</b>	<b>Інші видатки</b>		<b>565 000,00</b>		<b>565 000,00</b>
<b>4018600</b>	<b>8600</b>	<b>0133</b>	<b>Інші видатки</b>		<b>30 000,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>72 800,00</b>
<b>4400000</b>			<b>Управління комунальної власності (головний розпорядник)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>388 700,00</b>	<b>398 700,00</b>	
4410000			Управління комунальної власності (відповідальний виконавець)	10 000,00	388 700,00	398 700,00	
4418600	8600	0133	Інші видатки		355 700,00	355 700,00	
4418600	8600	0133	Інші видатки		33 000,00	43 000,00	
<b>4600000</b>			<b>Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (головний розпорядник)</b>	<b>14 400,00</b>		<b>14 400,00</b>	
4610000			Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (відповідальний виконавець)	14 400,00		14 400,00	
4618600	8600	0133	Інші видатки		14 400,00	14 400,00	
<b>4700000</b>			<b>Управління капітального будівництва (головний розпорядник)</b>	<b>18 000,00</b>	<b>53 635 800,00</b>	<b>53 653 800,00</b>	
4710000			Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)	18 000,00	53 635 800,00	53 653 800,00	
<b>4711000</b>	<b>1000</b>		<b>Освіта</b>		<b>10 196 000,00</b>	<b>10 196 000,00</b>	
4711010	1010	0910	Дошкільна освіта		1 430 000,00	1 430 000,00	
4711020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		8 466 000,00	8 466 000,00	
4711040	1040	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами		300 000,00	300 000,00	
<b>4712000</b>	<b>2000</b>		<b>Охорона здоров'я</b>		<b>4 610 000,00</b>	<b>4 610 000,00</b>	
4712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		2 970 000,00	2 970 000,00	
4712120	2120	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню		640 000,00	640 000,00	
4712180	2180	0726	Первинна медична допомога населенню		1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>4713000</b>	<b>3000</b>		<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>		<b>1 956 000,00</b>	<b>1 956 000,00</b>	
4713100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування		1 516 000,00	1 516 000,00	

4713104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			300 000,00	300 000,00
4713105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам			1 216 000,00	1 216 000,00
4713150	3150	1040	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання			440 000,00	440 000,00
4716000	6000		<b>Житлово-комунальне господарство</b>	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення міста Кіровограда на 2016 - 2018 роки		<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>
4716060	6060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ			820 000,00	820 000,00
4714000	4000		<b>Культура і мистецтво</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
4714070	4070	0824	Музеї і виставки			50 000,00	50 000,00
4716300	6300		<b>Будівництво</b>			<b>32 965 800,00</b>	<b>32 965 800,00</b>
4716310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			32 965 800,00	32 965 800,00
4718600	8600	0133	Інші видатки			<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
4718600	8600	0133	Інші видатки	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки	<b>18 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
4800000			<b>Управління містобудування та архітектури (головний)</b>		<b>126 000,00</b>	<b>1 537 700,00</b>	<b>1 663 700,00</b>
4810000			<i>Управління містобудування та архітектури (відповідальний виконавець)</i>		<i>126 000,00</i>	<i>1 537 700,00</i>	<i>1 663 700,00</i>
4816300	6300		<b>Будівництво</b>			<b>1 524 700,00</b>	<b>1 524 700,00</b>
4816430	6430	0443	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	Комплексна програма внесення змін до генерального плану міста (коригування генерального плану міста), розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування території міста та детального плану території міста		540 000,00	540 000,00
				Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014 - 2018 роки		984 700,00	984 700,00
4818600	8600	0133	Інші видатки		<b>126 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>139 000,00</b>
				Тимчасове положення про порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста	120 000,00		120 000,00
				Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки	6 000,00	13 000,00	19 000,00
5600000			<b>Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (головний розпорядник)</b>		<b>200 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>
5610000			<i>Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (відповідальний виконавець)</i>		<i>200 000,00</i>	<i>1 075 000,00</i>	<i>1 275 000,00</i>
5617310	7310	0421	Проведення заходів із землеустрою	Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	200 000,00		200 000,00
5618600	8600	0133	Інші видатки	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки		45 000,00	45 000,00
5619140	9140	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки		1 030 000,00	1 030 000,00

6500000			Управління розвитку транспорту та зв'язку (головний розпорядник)		16 542 000,00	838 000,00	17 380 000,00
6510000			Управління розвитку транспорту та зв'язку (відповідальний виконавець)		16 542 000,00	838 000,00	17 380 000,00
6513000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення		16 542 000,00		16 542 000,00
6513030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та р	Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	16 500 000,00		16 500 000,00
6513035	3035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		487 000,00		487 000,00
6513038	3038	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом		16 013 000,00		16 013 000,00
6513400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення		42 000,00		42 000,00
6516600	6600		Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика			800 000,00	800 000,00
6516640	6640	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту			800 000,00	800 000,00
6518600	8600	0133	Інші видатки	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки		38 000,00	38 000,00
6700000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (головний розпорядник)		250 000,00	26 000,00	276 000,00
6710000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (відповідальний виконавець)		250 000,00	26 000,00	276 000,00
6717810	7810	0320	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016 - 2018 роки	250 000,00		250 000,00
6718600	8600	0133	Інші видатки	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки		26 000,00	26 000,00
7300000			Управління економіки (головний розпорядник)		3 463 000,00	20 000,00	3 483 000,00
7310000			Управління економіки (відповідальний виконавець)		3 463 000,00	20 000,00	3 483 000,00
7313240	3240	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Кіровограда на період до 2017 року	180 000,00		180 000,00
7317410	7410	0470	Заходи з енергозбереження	Рішення Кіровоградської міської ради від 18 грудня 2013 року № 2639 "Про приєднання до Європейської ініціативи "Угода	29 000,00		29 000,00
7317450	7450	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016 - 2020 роки	254 000,00		254 000,00
7318600	8600	0133	Інші видатки	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки		20 000,00	20 000,00
7318600	8600	0133	Інші видатки	Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	3 000 000,00		3 000 000,00
7500000			Фінансове управління (головний розпорядник)		20 600,00	20 000,00	40 600,00
7510000			Фінансове управління (відповідальний виконавець)		20 600,00	20 000,00	40 600,00
7518600	8600	0133	Інші видатки	Програма інформатизації та електронного самоврядування "Електронне місто" на 2016 - 2018 роки	20 600,00	20 000,00	40 600,00
				<b>ВСЬОГО</b>	<b>466 406 200,00</b>	<b>193 346 400,00</b>	<b>659 752 600,00</b>



Додаток 7  
до рішення міської ради  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 № \_\_\_\_\_

**Формула визначення міжбюджетних трансфертів бюджету сел. Новому на дошкільну освіту**

$$V_{osi} = H_{od} \times (K_{dm} \times D_m),$$

де  $H_{od}$  - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку **на 2017 рік дорівнює 8139,5**

$D_{ub}$  - кількість дітей віком від 0 до 6 років наявного населення сел. Нове - 622 дітей,

$D_{uz}$  - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в сел. Нове – 430 дітей;

$K_{dm}$  - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0-6 років, виходячи із кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад в сел. Нове (**дорівнює 0,69132**)

$$V_{osi} = 8139,5 \times (0,69132 \times 622) = 3\,500,0 \text{ тис. грн.}$$

Разом видатки на дошкільну освіту – 3 500,0 тис. грн.

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
до проекту рішення Кіровоградської міської ради

**“Про міський бюджет на 2017 рік ”**

*Пояснювальна записка підготовлена відповідно до  
ст.76 Бюджетного кодексу України*

**Інформація про соціально-економічний стан міста Кропивницького  
за 9 місяців 2016 року і прогноз розвитку на 2017 рік**

Основні показники соціально-економічного розвитку міста Кропивницького

Найменування показників	9 міс. 2016 року, очікувані	2016 рік, очікувані результати	2017 рік, прогноз	2017р. до 2016р., %
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн.	7 190	9 846	10 700	108,7
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну одиницю населення, грн.	29 996,0	41 025	45 148	110,0
Обсяг капітальних інвестицій млн.грн	1 210	1 817	1 850	101,8
Обсяг капітальних інвестицій на одну особу, грн	5 088,3	7 642,6	7 781,4	101,8
Обсяг прямих іноземних інвестицій (наростаючим підсумком), млн.дол.США	29,4	29,4	29,8	101,4
Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу, дол.США	124,4	124,4	126,1	101,4
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб, включаючи ресторанне господарство, млн.грн	3 885,0	5 180,0	5 335,4	103,0
Обсяг експорту товарів, млн.дол.США	160,6	187,5	189,4	101,0
Обсяг імпорту товарів, млн.дол США	89,1	123	104,5	85,0
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.	3 940	4 440	5 860	132,0
Темп зростання (зниження) фонду оплати праці штатних працівників, %	116,9	117	108	
Працевлаштовано громадян на нові робочі місця, осіб	2 304	3 360	3 400	101,2

**Оцінка доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів  
внаслідок наданих міською радою податкових пільг**

Фінансовий ресурс міського бюджету на 2017 рік сформовано на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік». При прогнозуванні доходної частини міського бюджету враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів та неподаткових платежів, основні показники соціально - економічного розвитку

міста Кропивницького за 2016 рік та прогнозні на 2017 рік, фактичне виконання доходної частини міського бюджету за результатами дев'яти місяців 2016 року.

У цілому ресурс міського бюджету на 2017 рік розраховано у сумі **2 042 412,4** тис.грн. Порівняно із фактичними надходженнями 2015 року прогнозується зростання доходів майже на 50,0 %, з очікуваними надходженнями за 2016 рік – на 15,0 %.

Із загального обсягу доходів бюджету податкові та неподаткові надходження розраховано у сумі 874 672,8 тис. грн, що в 1,1 рази перевищує очікуване виконання 2016 року, трансферти з державного бюджету враховано у сумі 1 117 715,2 тис. грн, власні надходження бюджетних установ – 50 024,4 тис. грн.

Діаграма №1

Надходження до міського бюджету у 2015-2017 роках



Основним платежем у складі податкових та неподаткових надходжень міського бюджету є **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого становить 63,7 %, або **557 682,8** тис. грн. Його зростання заплановане на 21,9 %.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачених нормами Податкового кодексу України. Збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб сприятиме подальше зростання середньомісячної заробітної плати, як шляхом збільшення продуктивності праці, так і за рахунок легалізації виплати заробітної плати та скорочення безробіття, а також збільшення мінімальної заробітної плати до 3 200 грн.

Прогнозні надходження **акцизного податку** на 2017 рік розраховані у сумі 111 258,0 тис.грн з урахуванням динаміки надходжень у минулих роках та законодавчих ініціатив щодо збільшення ставок акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби. Об'єктом оподаткування є операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів. До переліку

підакцизних товарів відповідно до п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замітники тютюну; пальне. Базою оподаткування підакцизних товарів є вартісний показник з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів.

Прогнозні розрахунки надходжень **плати за землю** на 2017 рік у сумі **95 936,6** тис. грн здійснені на основі Податкового кодексу України та затверджених Кіровоградською міською радою технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кіровограда (рішення від 03.12.09 № 2904), розміру орендної плати за використання земельних ділянок (рішення від 14.11.14 № 3628), ставок земельного податку (рішення від 14.07.15 № 4416), з урахуванням динаміки надходжень попередніх років та пропозицій Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції.

Рішенням Кіровоградської міської ради від 14 липня 2015 року № 4416 встановлені пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб, а саме від сплати податку звільняються: інваліди першої і другої групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; фізичні особи, визначені законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадські організації інвалідів України, санаторно-курортні та оздоровчі заклади, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів. Орієнтовні втрати доходів у 2017 році від наданих пільг очікуються у сумі 1 500,0 тис. грн.

Рішенням Кіровоградської міської ради від 30 липня 2016 року № 474 зменшено ставку земельного податку з 3 % до 1 % від нормативно-грошової оцінки землі для земель на яких розміщені будівлі і споруди машинобудівної промисловості. Втрати земельного податку від підприємств машинобудівної промисловості очікуються у сумі 534,4 тис. грн.

Прогнозна сума **єдиного податку** на 2017 рік обрахована у розмірі **88 768,9** тис. грн на основі Податкового кодексу України, за ставками єдиного податку, встановленими рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 (зі змінами) для платників податків, якими є суб'єкти господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та з урахуванням динаміки надходжень попередніх років.

**Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** розраховується відповідно до ст.266 Податкового кодексу України. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. Ставки податку встановлено рішенням Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 93 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Прогнозний показник податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на 2017 рік розрахований за пропозиціями Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції у сумі **2 165,0** тис.грн.

**Плата за надання адміністративних послуг** на 2017 рік у сумі **6 000,0** тис. грн обрахована з урахуванням динаміки надходжень у 2016 році від підрозділів Державної міграційної служби, Державного агентства земельних ресурсів, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та інших територіальних органів.

З 2016 року повноваження з державної реєстрації **речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців** передані органам місцевого самоврядування. Прогнозні розрахунки адміністративного збору за державну реєстрацію здійснені з урахуванням динаміки надходжень у 2016 році та пропозицій виконавчих органів Кіровоградської міської ради, які надають послуги з реєстрації, у сумі **1 360,0** тис. грн.

Надходження від **орендної плати** за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, прогноуються управлінням комунальної власності у сумі **2 340,0** тис. грн.

Надходження до бюджету **державного мита** у 2017 році плануються у сумі **1 400,0** тис. грн, порівняно з затвердженими обсягами на 2016 рік прогнозується зменшення податку у зв'язку із скасування Кабінетом Міністрів України з 01 жовтня 2016 року сплати державного мита за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

**Інші надходження** на 2017 рік прогноуються у сумі **1 200,0** тис. грн по надходженнях від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів за пропозиціями управління містобудування та архітектури міської ради.

Динаміка надходжень до загального фонду міського бюджету у 2015-2017 роках

	тис. грн				
	2015 рік факт	План на 2016 рік з урах. змін	2016 рік факт за 9 місяців	2017 рік проект	2017 р. до плану на 2016 р. %
Податок на доходи фізичних осіб	311 898,8	447 000,3	334 008,6	557 682,8	124,8
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	2 732,6	2 200,0	2 255,3	185,0	8,4
Рентна плата за користування надрами	88,9	84,0	99,7	134,0	160,1
Акцизний податок	68 622,0	101 000,0	78 928,1	111 258,0	110,2
Місцеві податки і збори, з них:	126 559,4	171 239,6	137 079,2	187 512,5	109,5
податок на майно, у т.ч.:	60 783,9	85 971,2	71 777,10	98 626,6	114,7
<i>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	<i>1 462,1</i>	<i>1 919,0</i>	<i>1 451,6</i>	<i>2 165,0</i>	<i>112,8</i>
<i>плата за землю</i>	<i>56 727,7</i>	<i>81 052,2</i>	<i>69 227,5</i>	<i>95 936,6</i>	<i>118,4</i>
<i>транспортний податок</i>	<i>2 594,1</i>	<i>3 000,0</i>	<i>1 098,0</i>	<i>525,0</i>	<i>17,5</i>
єдиний податок	66 372,2	85 227,4	65 365,5	88 768,9	104,2
Орендна плата за користування ЦМК та іншим майном комунальної власності	3 420,8	3 220,0	1 683,7	2 340,0	72,7
Державне мито	3 384,2	3 400,0	2 783,6	1 400,0	41,2

Плата за надання інших адмінпослуг	7 804,7	7 000,0	5 580,9	6 000,0	85,7
Інші доходи	1 453,2	1 200,0	1 169,1	1 200,0	100,0
<b>РАЗОМ</b>	<b>527 017,2</b>	<b>739 956,6</b>	<b>565 036,6</b>	<b>869 142,8</b>	<b>117,5</b>

### Видатки

Видаткова частина міського бюджету розроблена з урахуванням доопрацьованого до другого читання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», вимог Бюджетного кодексу України, а також змін до законодавчих актів, пов'язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин в контексті децентралізації.

При формуванні проекту міського бюджету на 2017 рік застосовано програмно-цільовий метод бюджетування.

Обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік визначено у сумі 2 042 412,4 тис. грн, в тому числі загального фонду – 1 799 041,9 тис. грн, спеціального фонду – 243 370,5 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету, без урахування субвенцій з державного бюджету на соціальний захист населення, прогнозується у сумі 1 151 543,4 тис. грн та обрахований, виходячи із запровадження нового розміру **мінімальної заробітної** плати згідно рішення Уряду з 1 січня – 3 200 гривень та встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1600 гривень.

На фінансування оплати праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету, заплановано 762 916,1 тис. грн (66,3 % видатків загального фонду), що на 45,4 % більше очікуваного виконання 2016 року, оплату енергоносіїв – 100 942,4 тис. грн (8,8% видатків).

У видатках загального фонду міського бюджету, без урахування субвенцій на соціальний захист населення, 78,8 % займають видатки соціально-культурного призначення:

(тис.грн)

	Планові показники на 2016 рік (зі змінами)	Факт за 9 місяців 2016 року	Розрахункові показники на 2017 рік
<b>Разом видатків (без субвенцій на соцзахист), з них</b>	<b>874 190,4</b>	<b>608 575,2</b>	<b>1 151 543,4</b>
- освіта	431 299,7	304 515,8	588 596,8
- охорона здоров'я	182 895,4	133 867,4	245 568,6
- культура і мистецтво	33 837,6	24 255,6	39 094,6
- фізична культура і спорт	10 529,4	7 509,0	13 902,6
- соціальний захист	17 367,2	10 890,4	21 520,5

## Видатки на освіту

На фінансування бюджетних програм по галузі «Освіта» на 2017 рік плануються видатки в сумі **662 501,0** тис. грн, з них за рахунок:

**освітньої субвенції** - 263 692,9 тис грн на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів (244 737,8 тис грн.) та професійно-технічних навчальних закладів в частині здобуття повної загальної середньої освіти (18 955,1 тис грн.);

**загального фонду міського бюджету:**

- на утримання дошкільних, позашкільних та інших закладів освіти – 204 946,6 тис. грн,

- на оплату праці обслуговуючого персоналу, комунальні послуги і енергоносії, харчування та утримання загальноосвітніх навчальних закладів - 119 957,3 тис. грн. (передача додаткових повноважень ОМС);

**спеціального фонду міського бюджету:**

- придбання обладнання та капітальні ремонти закладів освіти - 29 347,0 тис. грн, з них по управлінню освіти – 18 961,0 тис. грн, управлінню капітального будівництва – 10 196,0 тис. грн (бюджет розвитку), у тому числі на загальноосвітні заклади – 20 415,0 тис. грн додатково до освітньої субвенції;

- власні надходження від платних послуг – 44 557,2 тис грн, які будуть направлені на харчування дітей та утримання установ освіти;

Застосовано нові підходи до розподілу обсягу освітньої субвенції згідно формули, яка враховує такі параметри, як кількість учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів, коригуючи коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів різних типів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

В структурі видатків загального фонду галузі на 2017 рік заробітна плата з нарахуваннями прогнозується на рівні 80,8 %, що на 54,0 % більше очікуваного виконання 2016 року, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11,4%, оплата продуктів харчування – 5,7%.

Видатки на поточне утримання навчальних закладів міста враховані виходячи із розрахунку для шкіл – 325 грн (7 725,0 тис грн. на 23 808 учнів) та для дошкільних закладів – 355 грн (3 480 тис грн. на 9 797 дітей).

Мережа установ галузі «Освіта», що фінансуються з міського бюджету, включає 93 заклади, в тому числі 36 дошкільних закладів, 38 загальноосвітніх шкіл, вечірню школу, школу-інтернат, 2 спеціалізовані школи для дітей з вадами, 1 дитячий будинок «Наш дім», 6 професійно-технічних закладів освіти, 3 позашкільні заклади освіти, методичний центр, централізована бухгалтерія, психолого-медико-педагогічна консультація, відділ методичного забезпечення кадрової політики та будинок вчителя.

### Видатки на охорону здоров'я

Обсяг видатків на забезпечення бюджетних програм у сфері охорони здоров'я передбачений в сумі **245 568,6 тис.грн**, з них за рахунок:

**медичної субвенції** – 200 337,9 тис. грн для оплати поточних видатків (крім енергоносіїв);

**цільових видатків** на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 6163,1 тис.грн. та **цільових видатків** для придбання лікарських засобів, громадянам, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 22,8 тис.грн.

**загального фонду міського бюджету** – 39 044,8 тис.грн:

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 24 184,1 тис. грн, що на 32,0 % більше очікуваного виконання 2016 року (передача додаткових повноважень ОМС) та фінансування міських **цільових програм** – 14 860,7 тис. грн (додатково до медичної субвенції);

**спеціального фонду міського бюджету** – 19 818,6 тис. грн:

- придбання обладнання та капітальні ремонти закладів охорони здоров'я за рахунок коштів бюджету розвитку – 17 390,0 тис. грн, з них по управлінню охорони здоров'я – 12 780,0 тис. грн та управлінню капітального будівництва – 4 610,0 тис. грн (додатково до медичної субвенції);

- власні надходження лікувальних закладів – 2 428,6 тис. грн.

Із загального обсягу видатків на галузь 95,8 % видатків планується направити на заробітну плату з нарахуваннями працівників лікувальних закладів міста, що на 43,7 % більше планових показників 2016 року.

Видатки на харчування в звичайних стаціонарах по бюджетним програмам «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» та «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» заплановані в сумі 3 694,0 тис. грн (9,95 грн на ліжкодень), що в 2 рази більше планових показників та майже в 4,5 рази фактично проведених видатків на харчування поточного року.

#### Видатки на культуру і мистецтво

Обсяг видатків на утримання галузі «Культура і мистецтво» передбачено в сумі 40 780,6 тис. грн, з них за бюджетними програмами:

«Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» - 5 281,1 тис. грн на утримання 3-х музичних колективів та проведення заходів;

«Бібліотеки» - 7 740,1 тис. грн на утримання централізованої бібліотечної системи та 22 філій;

«Музеї і виставки» - 2 170,0 тис. грн для 3-х музеїв;

«Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» - 298,9 тис. грн для будинку культури Масляниківки;

«Школи естетичного виховання дітей» - 24 291,9 тис. грн на утримання 5-ти музичних шкіл та 1-ої художньої школи;

«Інші культурно-освітні заклади та заходи» - 998,6 тис. грн на утримання централізованої бухгалтерії.

В загальному обсязі видатків передбачено на:

- оплату праці з нарахуваннями для 586,25 одиниць штатної чисельності (92,1% загального обсягу), що на 23 % більше планових призначень 2016 року;

- оплату енергоносіїв – 2 096,5 тис. грн, що на 7,1 % більше планових призначень 2016 року.

По спеціальному фонду заплановані видатки в сумі 1 636,0 тис. грн, в тому числі власні надходження становлять 1 247,0 тис. грн за рахунок платних послуг



установ, які будуть направлені на оплату праці (24 шт. од.), поточне утримання установ культури і поповнення бібліотечних фондів та 389,0 тис. грн на капітальні видатки за рахунок бюджету розвитку.

#### Видатки на фізичну культуру і спорт

Видатки на фізичну культуру і спорт міського бюджету пропонуються до затвердження у сумі 16 177,6 тис грн, в тому числі за бюджетними програмами:

«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» – 14 232,6 тис грн на утримання 4-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них заробітна плата з нарахуваннями складає 11 115,7 тис грн (на 37 % більше планових призначень 2016 року зі змінами), виходячи із штатної чисельності 195 од. та проведення капітальних видатків – 1 975,0 тис. грн;

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» – 1 300,0 тис грн. та проведення капітальних видатків – 300,0 тис. грн;

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» – 300,0 тис грн;

«Інші видатки» – 45,0 тис грн на виплату щорічних стипендій міського голови кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерам.

#### Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення пропонується затвердити видатки у сумі **41 477,6 тис. грн**, що в 1,2 рази більше затверджених обсягів з урахуванням внесених змін на 2016 рік, у тому числі за головними розпорядниками бюджетних коштів та бюджетними програмами:

по виконавчому комітету міської ради – 10 714,1 тис. грн, у тому числі:

«Інші видатки на соціальний захист населення» – 9 708,7 тис. грн, з них на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам – 3 728,6 тис. грн, постраждалим учасникам АТО та сім'ям загиблих – 5 980,1 тис. грн;

«Соціальний захист ветеранів війни та праці» – 1 005,4 тис. грн, з них для надання грошової допомоги ветеранам до свят – 695,4 тис. грн, що у 2 рази більше запланованих видатків 2016 року, надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів – 310,0 тис. грн;

по відділу сім'ї та молоді – 11 712,5 тис. грн, у тому числі:

«Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення» – 5 025,5 тис. грн, з них на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та фахівців із соціальної роботи (48 штатних одиниць) – 4 677,6 тис. грн, програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 250,0 тис. грн, заходи державної політики з питань сім'ї – 97,9 тис. грн;

«Функціонування клубів підлітків за місцем проживання» (49 штатних одиниць) – 3 216,7 тис. грн;

«Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту» – 986,1 тис. грн на утримання соціального гуртожитку (10 штатних одиниць);

«Заходи державної політики з питань молоді» – 176,6 тис. грн, з них на проведення громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час – 100,0 тис. грн;

«Оздоровлення та відпочинок дітей...» – 800,0 тис. грн, що у 2 рази більше планових призначень 2016 року;

«Інші установи та заклади» – 405,9 тис. грн (утримання центру обліку та тимчасового перебування бездомних громадян (5 штатних одиниць);

«Інші видатки» – 1 101,7 тис. грн, з них на виплату стипендій міського голови обдарованій молоді – 31,5 тис. грн, встановлення дитячих майданчиків – 1070,2 тис. грн;

по службі у справах дітей – 100,0 тис. грн на «Зклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту»;

по управлінню капітального будівництва – 1 956,0 тис. грн на проведення капітального ремонту установ соціального захисту, а саме: Центру соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів – 1 216,0 тис. грн, клубів підлітків за місцем проживання – 440,0 тис. грн, територіального центру соціального обслуговування Подільського району – 300,0 тис. грн.

по управлінню освіти – 78,0 тис. грн на оздоровлення та відпочинок дітей школи-інтернату;

по Головному управлінню житлово-комунального господарства – 195,0 тис. грн, у тому числі на звільнення інвалідів I та II груп по зору на 50% від оплати за житлово-комунальні послуги – 170,0 тис. грн, на встановлення приладів обліку холодної води для малозабезпечених категорій громадян – 25,0 тис. грн;

по управлінню розвитку транспорту та зв'язку – 16 542,0 тис. грн, у тому числі:

«Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг .... та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян» – **16 500,0** тис. грн, з них на компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом – 16 013,00 тис. грн, на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (*до садово-городніх товариств*) – 487 тис. грн;

«Інші видатки на соціальний захист населення» – 42,0 тис. грн на звільнення на 50% від оплати за користування телефонами інвалідів по зору;

по управлінню економіки на «Організацію та проведення громадських робіт» – 180,0 тис. грн.

### Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство прогноуються у сумі 106 380,0 тис. грн. Зазначені кошти плануються направити на виконання таких бюджетних програм:

«Благоустрій міст, сіл, селищ» – 56 136,2 тис. грн, що в 1,2 рази більше проти затверджених обсягів на 2016 рік, з них на ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі, зелених насаджень, мереж зовнішнього освітлення, кладовищ міста, утримання служби по вилову бродячих тварин, поточний ремонт внутрішньодворових доріг тощо – 46 876,2 тис. грн та на капітальний ремонт об'єктів благоустрою – 9 260,0 тис. грн;

«Забезпечення функціонування .....підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства» – 14 760,0 тис. грн, у тому числі надання фінансової допомоги КП «Аварійно-диспетчерська служба» на відшкодування

витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді – 4 760,0 тис. грн, КП «Теплоенергетик» на покриття збитків від операційної діяльності – 10 000,0 тис. грн.

«Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства» – 34 983,8 тис. грн, а саме: капітальний ремонт житлового фонду (покрівель, ліфтів, внутрішньодворових доріг, внутрішньобудинкових і зовнішніх інженерних та електричних мереж) – 32 483,8 тис. грн; капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ) – 2 500,0 тис. грн «Забезпечення функціонування теплових мереж» - 500,0 тис. грн на виготовлення схеми теплопостачання міста.

### Дорожнє господарство

Видатки за бюджетною програмою «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» плануються у сумі **72 600,0** тис. грн, що в 1,3 рази більше проти затверджених обсягів на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду бюджету на поточний ремонт доріг та експлуатацію дорожньої системи – 30 300,0 тис. грн, по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на капітальний ремонт доріг – 42 300,0 тис. грн.

### Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

Видатки на інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю плануються по управлінню економіки міської ради у сумі **283,0** тис. грн, у тому числі на виконання таких бюджетних програм:

«Заходи з енергозбереження» – **29,0** тис. грн на придбання програмного продукту «Енергоплан» для моніторингу споживання енергоресурсів будівлями бюджетних установ;

«Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва» – **254,0** тис. грн, з них на надання фінансової допомоги суб'єктам підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за умови співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області – 60,0 тис. грн, сприяння участі підприємців міста у всеукраїнських та регіональних конкурсах товарів місцевого виробництва – 176,0 тис. грн.

### Засоби масової інформації

За бюджетною програмою «Підтримка засобів масової інформації» пропонується затвердити видатки у сумі **1014,0 тис. грн**, у тому числі за підпрограмою «Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення» – 384,0 тис. грн, «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)» – 630,0 тис. грн на економічну підтримку видання вісника Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» та висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету у друкованих засобах масової інформації.

## Землеустрій

Видатки за бюджетною програмою «Проведення заходів із землеустрою» плануються у сумі **200,0 тис. грн**, з них на проведення інвентаризації земель за умови співфінансування з обласного бюджету – 120,0 тис. грн, виготовлення землевпорядної документації, експертної грошової оцінки земельних ділянок – 80,0 тис. грн.

## Цільові фонди

Надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища прогнозуються у сумі **1030,0 тис грн**, які планується направити на виконання бюджетної програми «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» по заходах з охорони і раціонального використання водних ресурсів та природних рослинних ресурсів.

## Видатки бюджету розвитку

В складі спеціального фонду міського бюджету сформовано бюджет розвитку в обсязі **192 316,1 тис. грн**. Кошти бюджету розвитку планується спрямувати на капітальні видатки бюджетних установ, об'єкти житлово-комунального господарства та капітальні вкладення.

Найбільша питома вага видатків бюджету розвитку передбачається по Головному управлінню житлово-комунального господарства – 99 282,8 тис. грн, з них на співфінансування інвестиційних об'єктів – 2 016,2 тис. грн, а саме: реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської – 1 298,2 тис. грн та реконструкція магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна – 718,0 тис. грн у разі виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку.

По управлінню капітального будівництва заплановані видатки у сумі 53 635,8 тис. грн, з них на виконання інвестиційних проєктів – 32 965,8 тис. грн:

- будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення тепlopостачанням будівель загальноосвітньої школи № 17 та дошкільних закладів № 65, 22, 48 – 6 000,0 тис. грн;

- реставрація будівлі ЗОШ I-III ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64 – 3 283,0 тис грн;

- будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова) – 14 461,8 тис. грн;

- реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок – 2 950,0 тис. грн;

- будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв України, 26, корпус 1, 102 мікрорайон – 100,0 тис. грн (виготовлення проєктно-кошторисної документації);

- реставрація будівлі музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65 – 1 500,0 тис грн;

- реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею О.О. Осьмьоркіна, вул. Архітектора Пауценка, 89 – 1 500,0 тис грн;

– реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) між вулицями Київською та Братиславською – 1 000,0 тис. грн;  
– будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна і вул. Зеленогірській – 1 135,0 тис.грн.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері електротранспорту» планується співфінансування на придбання нових тролейбусів місту у сумі **800,0 тис. грн** (10%) за умови виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку.

Перелік об'єктів та обсяги капітальних видатків, які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку наведено у додатку 5 до проекту рішення.

#### Інші видатки

Видатки за бюджетною програмою «Інші видатки» прогноуються у сумі **10 305,0** тис. грн, з них на фінансування проектів бюджету громадських ініціатив (громадського бюджету/бюджету участі) по управлінню економіки – 3 000,0 тис. грн, програму інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» – 1 482,7 тис. грн, капітальний ремонт приміщень комунальної власності по управлінню капітального будівництва – 3 000,0 тис. грн, фінансування програм по виконавчому комітету – 2 137,3 тис. грн, виготовлення технічної документації на житлові будинки для передачі їх ОСББ, виготовлення адресних табличок на житлові будинки комунальної власності, у зв'язку з перейменуванням вулиць, проведення огляд-конкурсу на кращий благоустрій будинків по Головному управлінню житлово-комунального господарства – 565,0 тис. грн, демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по управлінню містобудування та архітектури – 120,0 тис.грн.

#### **Особливості міжбюджетних взаємовідносин з районними в місті та селищним бюджетами**

Склад доходів та видатків районних у місті та селищного бюджетів визначено у додатку 4 рішення міської ради про міський бюджет на 2017 рік з дотриманням вимог статей 68, 69 та 88 Бюджетного кодексу України відповідно до повноважень, делегованих міською радою районним у місті радам.

Враховуючи пролонговану дію пункту 20 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України, з міського бюджету бюджету селища Нового передбачено іншу субвенцію на утримання дошкільних закладів за формулою згідно додатка № 7 до проекту рішення «Про міський бюджет на 2017 рік».

## Проект зведених показників бюджету міста на 2017 рік

тис грн.

	Всього	Міський	Подільський район	Фортечний район	с.Нове
Власні та закріплені доходи	874 672,8	874 672,8			
Трансферти з держбюджету	1 117 715,2	1 117 715,2	257 828,9	389 669,6	
Інша субвенція з міського бюджету	49 452,6		18 409,0	27 543,6	3 500,0
Видатки разом	2 018 221,4	1 968 768,8	276 237,9	417 213,2	3 500,0
Реверсна дотація	-23 619,2	-23 619,2			
Профіцит загального фонду/дефіцит спеціального фонду (передача до бюджету розвитку спеціального фонду)	187 816,1	187 816,1			

### Міжбюджетні трансферти

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету бюджету міста, передбачено у сумі 1 117 715,2 тис. грн, у тому числі:

- освітня субвенція – 263 692,9 тис. грн;
- медична субвенція – 206 523,8 тис. грн;
- соціальні субвенції – 647 498,5 тис. грн, у тому числі на:

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 281 335,5 тис. грн (Подільський (Ленінський) район – 94 459,7 тис. грн, Фортечний (Кіровський) район – 186 875,8 тис. грн);

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 360 201,2 тис. грн (Подільський (Ленінський) район – 160 404,3 тис. грн, Фортечний (Кіровський) район – 199 796,9 тис. грн);

надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1 673,1 тис. грн (Подільський (Ленінський) район – 828,3 тис. грн, Фортечний (Кіровський) район – 844,8 тис. грн);

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 4 288,7 тис. грн (Подільський (Ленінський) район – 2 136,6 тис. грн, Фортечний (Кіровський) район – 2 152,1 тис. грн).

В обсязі видатків загального фонду враховано реверсну дотацію, яка передається до державного бюджету в сумі 23 619,2 тис. грн відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

### **Інформація про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року**

**Доходна частина** міського бюджету за січень-вересень 2016 року склала 1 309 956,4 тис. грн, що на 43,2 % більше факту січня-вересня 2015 року. Із загального обсягу доходів, податкові та неподаткові надходження надійшли у сумі 573 097,5 тис. грн (43,7 % всіх доходів), зростання на 53,3 %, виконання плану дев'яти місяців – 105,6 %. Трансфертів з державного бюджету залучено 700 674,9 тис. грн (53,5 % доходів), що на 36,4 % більше ніж у січні - вересні 2015 року. Власні надходження бюджетних установ склали 36 184,0 тис. грн (2,7 % доходів), зростання на 33,6 %.

Із загального обсягу податкових та неподаткових доходів біля 96 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 334 008,6 тис. грн (58,2 % в загальному обсязі податкових та неподаткових надходжень міського бюджету);

акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 78 928,1 тис. грн (13,8% податкових та неподаткових надходжень);

плата за землю – 69 227,5 тис. грн, у тому числі орендна плата за землю одержана у сумі 45 812,9 тис. грн, земельний податок з юридичних і фізичних осіб – 23 414,7 тис. грн (12,1 % надходжень);

єдиний податок – 65 365,5 тис. грн (11,4 % надходжень).

Інші податкові та неподаткові надходження (питома вага 4,5 %) складаються із:

коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, – 2 786,0 тис. грн;

коштів від продажу земельних ділянок – 3 137,1 тис. грн;

державного мита – 2 783,6 тис. грн, що на рівні 109,6 % більше січня – вересня 2015 року;

орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 1 683,7 тис. грн;

податку на прибуток підприємств комунальної власності – 2 255,3 тис. грн;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено 1 451,6 тис. грн (майже на 33,0 % більше факту дев'яти місяців 2015 року), з них юридичними особами, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості, – 1 260,7 тис. грн та фізичними особами, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості, – 191,0 тис. грн;

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 1 097,8 тис. грн;

інших надходжень (плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, повернення коштів бюджетних установ за результатами ревізій) – 1 169,1 тис. грн;

фонду охорони навколишнього природного середовища – 1 043,2 тис. грн, у тому числі екологічного податку – 724,4 тис. грн, інших надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища – 293,3 тис. грн;

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, – 680,2 тис. грн;

плати за надання інших адміністративних послуг – 4 900,7 тис. грн.

За дев'ять місяців 2016 року **видатки** міського бюджету проведені в сумі **1 135 614,7** тис. грн, або 63,8% річних планових призначень. Обсяг видатків міського бюджету (без урахування субвенцій на соціальний захист населення) становить 714 857,6 тис. грн. Використано головними розпорядниками коштів по загальному фонду – 608 575,2 тис. грн та по спеціальному фонду – 106 282,4 тис. грн.

Найбільшу питому вагу (45,3 %) видатків направлено на утримання установ освіти в сумі 324 015,8 тис. грн, в т.ч. за рахунок освітньої субвенції – 142 012,9 тис. грн на утримання загальноосвітніх закладів, за рахунок міського бюджету на утримання дошкільних та позашкільних закладів – 106 564,1 тис. грн, на професійно-технічні заклади освіти – 36 401,9 тис. грн. Додатково до обсягу освітньої субвенції з міського бюджету на загальноосвітні заклади направлено 39 036,9 тис. грн (*зарплата, безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, енергоносії та капремонт*).

Видатки на охорону здоров'я склали 143 682,3 тис. грн (21,0 %), з них за рахунок медичної субвенції – 117 201,7 тис. грн та коштів міського бюджету додатково до обсягу медичної субвенції – 22 806,1 тис. грн (*зарплата, енергоносії, лікування та харчування учасників АТО, вакцинація та придбання медикаментів для безкоштовних медоглядів*).

На утримання закладів культури спрямовано 25 356,2 тис. грн; на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення заходів з фізичної культури та спорту – 8 854,5 тис. грн.

На виконання місцевих програм соціального захисту населення направлено 11 659,1 тис. грн, з них на виконання Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей – мешканців міста – 3 464,8 тис. грн, на реалізацію програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення – 2 365,2 тис. грн, на програми у галузі сім'ї, дітей та молоді та утримання установ соціального захисту направлено 5 829,1 тис. грн.

На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано 520 422,1 тис. грн (72,8 % загальної суми видатків), у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 391 807,5 тис. грн (54,8 %), оплату енергоносіїв – 58 063,5 тис. грн (8,1 %), трансферти населенню та іншим бюджетам – 48 321,6 тис. грн (6,8 %), придбання продуктів харчування – 18 879,7 тис. грн (2,6 %) та



придбання медикаментів – 3 349,8 тис. грн (0,5 %). Зростання фінансування захищених статей порівняно з відповідним періодом 2015 року становить 15,4 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство виконані у сумі 58 911,8 тис. грн, що становить 53,4 % від річних призначень, порівняно з відповідним періодом 2015 року більше на 10 082,8 тис. грн або на 20,6 %, у тому числі: благоустрій міста – 26 637,7 тис. грн; капітальний ремонт житлового фонду – 16 728,6 тис. грн, фінансова підтримка комунальним підприємствам – 15 502,2 тис. грн.

Видатки на дорожнє господарство склали 12 603,8 тис. грн, у тому числі на поточний ремонт доріг – 8 976,6 тис. грн, капітальний ремонт доріг – 3 627,2 тис. грн.

На компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському електротранспорті виділено з міського бюджету 8 701,8 тис. грн.

Кошти бюджету розвитку використані у сумі 70 395,9 тис. грн, з них на капітальний ремонт об'єктів освіти – 19 500,0 тис. грн, охорони здоров'я – 9 814,9 тис. грн, культури – 1 100,6 тис. грн, фізичної культури і спорту – 1 345,5 тис. грн, житлово-комунального господарства – 19 221,9 тис. грн, капітальний ремонт доріг – 3 627,2 тис. грн, будівництво нових об'єктів – 5 573,8 тис. грн, з них реконструкцію перегороджувальної споруди на річці Інгул по вул. Михайлівській – 2 598,1 тис. грн, будівництво теплових мереж до будівлі ЗОШ № 13, II корпус, та навчального закладу «Мрія» – 1 020,6 тис. грн, багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова-1 012,2 тис. грн.

Надані трансферти районним у місті бюджетам та бюджету с.Нового в сумі 26 507,9 тис. грн, що складає 3,7 % загального обсягу видатків бюджету, у тому числі Фортечному (Кіровському) району – 13 921,0 тис. грн, Подільському (Ленінському) району – 10 226,9 тис. грн та бюджету с.Нового – 2 360,0 тис. грн.

Кошти субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення (допомоги, пільги та субсидії) надійшли та використані у сумі 420 757,1 тис. грн, що вдвічі більше факту відповідного періоду 2015 року;

За дев'ять місяців 2016 року з міського бюджету до державного бюджету передана реверсна дотація в сумі 15 450,3 тис. грн.

Начальник фінансового управління  
Кіровоградської міської ради

Л.Бочкова

СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету  
міської ради

19 грудня 2016 № 663

**Прогноз міського бюджету  
на наступні за плановим два бюджетні періоди**

**1. Загальна частина**

Прогноз міського бюджету м. Кропивницький на 2018 та 2019 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018-2019 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399, основних макропоказників економічного і соціального розвитку міста на 2017-2019 роки.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики міста.

Основними завданнями бюджетної політики міста на середньострокову перспективу є:

- активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкостпроможності;
- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
- забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

Основними принципами Прогнозу є принцип збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Прогноз міського бюджету на 2018 та 2019 роки здійснюється з урахуванням наявних тенденцій розвитку вітчизняної економіки та подальшої реалізації комплексу економічних реформ, що забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання України. Пріоритетними напрямками розвитку міста на 2018 та 2019 року є:

- нарощування обсягів виробництва промислової продукції та її реалізації на внутрішньому й зовнішніх ринках, у тому числі розроблення поетапного плану розвитку використання незадіяних виробничих потужностей; збільшення випуску високоякісної продукції відповідно до стандартів ISO та розширення ринків збуту;

- підвищення конкурентоспроможності, розвиток коопераційних зв'язків та мережевого співробітництва, сприяння впровадженню системи міжнародної сертифікації на підприємствах харчової промисловості;

розбудова інвестиційного потенціалу у промисловості та стимулювання оновлення основних фондів через формування сприятливого інвестиційного клімату;

підвищення ефективності інноваційної діяльності у промисловості, сприяння розвитку виробництва високотехнологічної продукції машинобудування та приладобудування;

підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, створення умов для залучення фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів з енергозбереження та енергоефективності, у тому числі реалізації Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста до 2020 року в рамках Угоди Мерів;

розвиток інфраструктури міста, залучення інвестицій у житлове будівництво з різних джерел фінансування;

розвиток дорожньої (сервісної) інфраструктури, залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію вулично-дорожньої мережі, відновлення дорожньої інфраструктури;

розвиток сфери послуг міського електротранспорту, сприяння у забезпеченні беззбиткового функціонування комунального підприємства «Електротранс» та придбанні електротранспорту;

надання якісних житлово-комунальних послуг через створення конкурентного середовища по наданню послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій; сприяння створенню ОСББ шляхом стимулювання населення до самоуправління житловими будинками;

досягнення відповідності системи освіти потребам ринку праці, розширення та поліпшення матеріально-технічної бази мережі дошкільних навчальних закладів, закладів нового типу (гімназій, ліцеїв, колегіумів) та створення мережі навчальних закладів для навчання обдарованих дітей;

підвищення ефективності системи соціального захисту населення, забезпечення на належному рівні життєдіяльності соціально вразливих верств населення, вжиття заходів щодо вирішення питань, пов'язаних із соціальним захистом учасників АТО, членів сімей учасників АТО, які поранені чи загинули під час проведення антитерористичної операції;

реформування системи охорони здоров'я, у тому числі забезпечення пріоритетного, першочергового комплектування лікарськими кадрами та середнім медичним персоналом закладів охорони здоров'я, поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів.

Основні прогностні показники економічного і соціального розвитку міста на 2018 та 2019 роки

Найменування показників	2018 рік	2019 рік
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, млн грн	11 200,0	11 800,0
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну одиницю населення, грн	47 458,0	50 213,0
Темп зростання (зменшення) роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, %	100,0	100,0
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн	6 634	7 410
Темп зростання фонду оплати праці, %	108,0	106,5
Працевлаштування громадян на нові робочі місця, місць	3 500	3 600

**2. Індикативні прогностні показники бюджету та пріоритетні завдання**

(тис. грн)

Назва показника	2018 рік	2019 рік
<b>ДОХОДИ всього, у тому числі:</b>	<b>977 359,4</b>	<b>1 029 046,2</b>
<i>доходи загального фонду, з них:</i>	<i>912 249,0</i>	<i>958 150,0</i>
податок на доходи фізичних осіб (60%)	585 800,0	615 000,0
акцизний податок з реалізації підакцизних товарів	117 000,0	122 700,0
місцеві податки і збори, з них	197 509,0	208 690,0
-єдиний податок	94 000,0	100 000,0
-плата за землю	100 696,0	105 748,0
плата за надання інших адміністративних послуг	7 360,0	7 360,0
надходження від орендної плати за користування майном	1 980,0	1 800,0
державне мито	1 400,0	1 400,0
інші надходження	1 200,0	1 200,0
<i>доходи спеціального фонду, з них:</i>	<i>65 110,4</i>	<i>70 896,2</i>
власні надходження бюджетних установ	61 410,4	67 396,2
кошти від відчуження майна	1 200,0	1 000,0
кошти від продажу земельних ділянок	2 500,0	2 500,0
<b>ВИДАТКИ загального фонду, у тому числі за бюджетними програмами:</b>	<b>765 297,8</b>	<b>805 093,3</b>
«Органи місцевого самоврядування»	48 247,0	50 755,9
«Освіта»	342 773,6	360 597,8
«Охорона здоров'я»	43 492,2	45 753,8
«Соціальний захист та соціальне забезпечення»	22 704,1	23 884,7
«Культура і мистецтво»	41 244,8	43 389,5
«Фізична культура і спорт»	14 667,2	15 429,9
«Житлово-комунальне господарство»	65 026,0	68 407,4
«Утримання та розвиток інфраструктури доріг»	31 967,0	33 629,3
<b>ФІНАНСУВАННЯ (передача коштів до бюджету розвитку)</b>	<b>146 951,2</b>	<b>153 056,7</b>

Прогноз доходів міського бюджету на 2018 та 2019 роки розроблено з урахуванням основних напрямів податкової та бюджетної політики відповідно до основних прогностних показників економічного і соціального розвитку міста на 2018 та 2019 роки.

Прогностні показники видатків міського бюджету на 2018 та 2019 роки розроблено на основі показників розвитку відповідних галузей та показників

доходної частини. Пріоритетними завданнями у використанні фінансового ресурсу є підвищення соціальних стандартів працівників бюджетних установ та комунальних підприємств міста, формування оптимальної мережі закладів, здатних надавати якісні послуги, підтримка малозахищених категорій громадян, забезпечення стабільного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства та інших об'єктів інфраструктури міста.

### 3. Міжбюджетні відносини

Прогнозом передбачається надання іншої субвенції з міського бюджету районним у місті бюджетам: 2018 рік – 47 070,0 тис. грн, 2019 рік – 49 518,0 тис. грн. Умови надання іншої субвенції визначаються договорами сторін між міською радою та Подільською і Фортечною районними у місті радами.

### 4. Виконання інвестиційних програм (проектів)

Прогнозні показники міського бюджету за бюджетними програмами, які забезпечуватимуть виконання інвестиційних програм (проектів)

(тис. грн)

Код та назва бюджетної програми	Назва інвестиційної програми (проекту)/найменування об'єкту	Строк реалізації інвестиційної програми (проекту)	Ступінь готовності, %	Обсяг коштів бюджету	
				2018 рік	2019 рік
6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв України, 26, корп.1, 102 мікрорайон, 13 позиція (9, 10, 11 під"їзди в осях 12-15)	2017-2020	0,2	2 400,0	2 400,0
	Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок	2017-2018	62,4	1 450,0	
	Будівництво їдальні, актові зали та спорт-комплексу КЗ НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів № 34-економіко – правовий ліцей «Сучасник» - ДЮОЦ, бульвар Студентський, 11-а	2018-2020		167,5	1 300,0
	Реставрація будівлі міського музею музичної культури ім. К.Шимановського, вул. Гоголя, 42	2017-2019	0,8	1 500,0	1 500,0
	Реставрація будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65	2016-2018	53,3	1 470,0	
	Реконструкція діючої котельні по вул. Металургів, 7-а і теплових мереж від неї, с. Нове	2018-2019		1 216,0	1 094,1
	Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) між вулицями Київською та Братиславською	2016-2020	4,9	1 000,0	1 000,0
	Нове будівництво автомобільного мосту через р.Інгул між вулицями Братиславською та Московською	2018-2019		200,0	1 402,9
	Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Кільцевій	2016-2019	1,1	200,0	530,0

Прогнозні показники видатків міського бюджету на наступні за плановим 2018 та 2019 роки, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, узгоджені із заходами та завданнями, визначеними стратегією соціально-економічного розвитку міста та галузевими програмами, враховують результати виконання інвестиційних проектів у попередніх періодах та необхідність поетапного завершення та введення в дію пріоритетних для міста інвестиційних проектів, у тому числі за умови залучення коштів інвесторів та виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку та коштів субвенції з державного бюджету на виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Начальник фінансового управління  
Кіровоградської міської ради

Л. Бочкова