

Інформація  
про виконання міського бюджету  
за I півріччя 2018 року

За I півріччя 2018 року надходження доходів до міського бюджету становлять **1 млрд 561,2 млн грн**, що порівняно з відповідним періодом 2017 року більше на 22,4 % (*Таблиця № 1*).

Із загального обсягу доходів податкових та неподаткових надходжень надійшло **615,2 млн грн** (питома вага в обсязі доходів – 39,4 %), зростання проти I півріччя 2017 року – на 22,7 %.

Трансфертів з державного бюджету залучено **915,5 млн грн** (58,6 %), з них:

**субвенцій** на виконання державних програм **соціального захисту** населення – **608,4 млн грн**, до надходжень I півріччя 2017 року 128,2 %;

**освітньої субвенції** – **155,9 млн грн** (96,0 %);

**медичної субвенції** – **110,8 млн грн** (107,3 %).

Необхідно відмітити, що протягом I півріччя 2018 року питома вага трансфертів з державного бюджету залишилась майже на рівні відповідного періоду минулого року.

**Власні надходження** бюджетних установ склали **30,5 млн грн** (2 % доходів).

Із загального обсягу податкових та неподаткових надходжень доходи загального фонду складають більше 99 %, а саме 609,6 млн грн (*Таблиця № 2*).

Базовим джерелом наповнення міського бюджету залишається **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого становить 68 % до обсягу податкових та неподаткових надходжень загального фонду. Надходження цього податку склали **416,6 млн грн**.

**Акцизного податку** надійшло **59,9 млн грн** (питома вага 9,7%), у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 31,1 млн грн, від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 28,8 млн грн. При цьому, планові показники I півріччя по акцизному податку від роздрібної торгівлі недовиконані на 4,8 млн грн.

**Місцевих податків і зборів** залучено до міського бюджету **116,1 млн грн** (питома вага 19,0 %), з них:

плата за землю – 48,5 млн грн;

єдиний податок – 64,8 млн грн;

податок на нерухоме майно – 2,1 млн грн;

транспортний податок – 709,1 тис грн.

До **спеціального фонду** міського бюджету за I півріччя 2018 року надійшло **5,6 млн грн**, у тому числі:

до бюджету розвитку від продажу земельних ділянок – 144,4 тис грн. (при плані на рік 2,4 млн грн), від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності - 1,3 млн грн, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 3,1 млн грн;

до фонду охорони навколишнього природного середовища екологічного податку та інших надходжень – 953,5 тис грн;

до цільового фонду розвитку та благоустрою міста коштів від суб'єктів господарювання за розміщення відкритих літніх майданчиків – 117,3 тис грн.

Виконання міського бюджету досягнуто за рахунок позитивної динаміки основних бюджетоутворюючих податків. У порівнянні з I півріччям 2017 року (*Діаграма № 3*):

**податок на доходи фізичних осіб** зріс на 31,7 %, або на 100,2 млн грн внаслідок підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3723 грн, поетапного підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери;

**єдиний податок** – зростання майже на 7 %, або на 4,2 млн грн за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму по платниках I та II групи. Разом з тим, по єдиному податку рахується переплата у сумі 10,0 млн грн, яка виникла у зв'язку із зменшенням ставки єдиного податку по платниках II групи на підставі рішення міської ради від 15.03.2017 року № 852 з 20% до 10%;

по **платі за землю** надходження зменшилися на 0,3 % у зв'язку з недоотриманням орендної плати від юридичних та фізичних осіб;

**надходження акцизного податку** в цілому збільшилися на 5,4 % або на 3,0 млн грн за рахунок збільшення податку від реалізації та виробництва пального. Разом з тим, надходження акцизного податку з роздрібною торгівлю зменшилися на 1,3 млн грн та план I півріччя 2018 року недовиконаний.

Інші надходження до міського бюджету забезпечили територіальні підрозділи державних органів та виконавчі органи і комунальні підприємства, які утворені міською радою (*Таблиця 4*):

плата за надання **інших адміністративних послуг** – 8,4 млн грн, або в 1,3 рази більше факту I півріччя 2017 року (за послуги, надані територіальними підрозділами Державної міграційної служби – 5,7 млн грн, сервісного центру МВС – 1,7 млн грн, Головного управління Національної поліції – 190,3 тис грн, Державного агентства земельних ресурсів – 297,9 тис грн, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – 153,3 тис грн, відділу реєстрації місця проживання міської ради – 154,3 тис грн, Державної архітектурно-будівельною інспекції – 122,7 тис грн, Департаменту патрульної поліції – 49,8 тис грн, Державного агентства лісових ресурсів – 52,5 тис грн);

**управлінням комунальної власності** залучено до бюджету 5,3 млн грн, з них орендна плата за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності міста, у сумі 4,0 млн грн, порівняно з відповідним періодом 2017 року більше у 2 рази (+2,3 млн грн), коштів від відчуження майна – 1,3 млн грн;

**управлінням містобудування та архітектури** залучено до бюджету майже 4,0 млн грн, у тому числі плату за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів у сумі 870,0 тис грн, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 3,1 млн грн, порівняно з відповідним періодом 2017 року більше в 2 рази (+1,7 млн грн);

за послуги, надані виконавчими органами міської ради до міського бюджету сплачено **адміністративних зборів і платежів, адміністративних штрафів та інших санкцій** у сумі **1,0 млн грн**, а саме: відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 447,2 тис грн, відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 339,9 тис грн, управлінням ДАБК міської ради – 196,2 тис грн (+96,4 тис грн, майже у 2 рази більше I півріччя минулого року), адміністративною комісією при виконавчому комітеті накладено штрафів – 53,6 тис грн;

**податок на прибуток** підприємств комунальної власності становить **1,8 млн грн**, більше відповідного періоду 2017 року у 3,5 разів, надійшов від комунальних підприємств «Електротранс» – 862,0 тис грн, «Міськесвітло» – 242,0 тис грн, житлово-експлуатаційних об'єднань – 675,1 тис грн (№ 3 – 350,0 тис грн, № 4 – 198,9 тис грн, № 2 – 126,2 тис грн), КП «Благоустрій» – 167,2 тис грн, «Ритуальна служба – спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» – 69,4 тис грн та інші.

**Обсяг видатків** міського бюджету становить **1 млрд 544,3 млн грн**, з них загального фонду – 1 425,6 млн грн, або 60,5 % річних призначень.

Без урахування субвенцій на соціальний захист населення обсяг видатків міського бюджету склав **905,0 млн грн** (48,4 % до плану на рік та на 26,1 % більше I півріччя 2017 року). Із зазначеного обсягу видатків найбільшу питому вагу (більше 76,0 %) займає *фінансування соціально-культурної сфери (Таблиця № 5)*, а саме:

на **заклади освіти** направлено 450,5 млн грн, що майже на 20,0 % більше відповідного періоду 2017 року;

**установи охорони здоров'я** – 174,5 млн грн (+31,6 %);

**заклади культури** – 9,8 млн грн (+16,7 %);

**дитячо-юнацькі спортивні школи** та проведення заходів з фізичної культури та спорту – 11,2 млн грн (в 1,5 рази більше I півріччя 2017 року).

**соціальний захист населення** – 44,8 млн грн.

Якщо проаналізувати видатки **загального фонду** (без урахування субвенцій на соціальний захист населення) за I півріччя 2018 року в розрізі напрямків використання (за економічною класифікацією), то фінансування першочергових (**захищених статей**) склало 710,9 млн грн та зросло порівняно з минулим роком на 25,4 % (*Діаграма № 6*), в тому числі:

**оплата праці з нарахуваннями** – 540,5 млн грн (питома вага 66,1 %) та на 23,1 % більше I півріччя минуло року);

**оплата енергоносіїв** – 76,8 млн грн (9,4 %), що на 34,8 % більше відповідного періоду 2017 року;

**придбання продуктів харчування та медикаментів** – 19,2 млн грн (питома вага 2,3 %);

**поточні трансферти районним у місті бюджетам та реверсна дотація** – 52,3 млн грн (6,5 %) та зросли в 1,5 рази, в тому числі:

- Фортечний район – 18,0 млн грн (+32,9 %);

- Подільський район – 11,9 млн грн, (+33,7 %);

- с.Нове – 1,9 млн грн. (+11,0 %);

- реверсна дотація – 20,4 млн грн (+73,1 %);

**соціальне забезпечення** – 22,0 млн грн (2,7 %).

Питома вага видатків міського бюджету на **незахищені статті** становить 13,0 %, що в абсолютному виразі складає 106,3 млн грн та більше видатків відповідного періоду минулого року в 2 рази. Збільшення видатків на незахищені статті в I півріччі 2018 року пов'язане зі збільшенням компенсаційних виплат на пільговий проїзд та видатків на житлово-комунальне господарство.

Найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету займають дві галузі «Освіта» та «Охорона здоров'я».

По галузі «Освіта» із **450,5 млн грн (Діаграма 7)** на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освіти направлено 335,9 млн грн (ці видатки зросли на 15,0 %);

розрахунки за енергоносії по закладах освіти склали 54,1 млн грн (+39,1 %);

придбання продуктів харчування – 15,9 млн грн (+10,0 %);

стипендії студентам професійно-технічних навчальних закладів – 5,5 млн грн (+31,0 %);

на утримання закладів освіти направлено 12,6 млн грн (в 2,2 рази більше минулого року (+7,0 млн грн));

на капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів освіти направлено 10,9 млн грн, що на 18,4 % більше відповідного періоду 2017 року.

На заклади **охорони здоров'я** направлено **174,5 млн грн (Діаграма 8)**, в тому числі:

за рахунок *медичної субвенції* – 110,8 млн грн, які розподілені Міністерством охорони здоров'я на заклади вторинної ланки – 79,1 млн грн (що менше минулого року на 2,3 %) та первинної ланки – 31,8 млн грн (в 1,6 разів більше I півріччя 2017 року). Майже 100 % надходжень медичної субвенції направлено на заробітну плату працівникам лікувальних закладів міста;

за рахунок *коштів міського бюджету* на заклади охорони здоров'я направлено – 53,4 млн грн, що в 1,9 разів більше відповідного періоду минулого року, з них на:

заробітну плату – 24,7 млн грн (кошти на заробітну плату в I півріччі 2017 року виділені лише в сумі 414,4 тис грн);

для забезпечення лікувального процесу медикаментами та відшкодування пільгових рецептів використано – 2,4 млн грн;

придбання продуктів харчування у стаціонарних лікувальних закладах – 0,7 млн грн;

розрахунки за енергоносії по всіх закладах – 16,7 млн грн (+28,5 %);

інші видатки – 0,6 млн грн (фінансова підтримка товариства Червоного Хреста та поточний ремонт ЦМЛ);

капітальні ремонти та придбання обладнання закладів охорони здоров'я – 8,0 млн грн;

На виконання державних програм в галузі охорони здоров'я використано цільових коштів 10,2 млн грн (збільшення в 2,8 разів), у тому числі:

на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 4,0 млн грн;

на лікування хворих методом гемодіалізу – 3,1 млн грн;

відшкодування високовартісних ліків (за рахунок субвенції з ДБ) – 3,1 млн грн;

Внаслідок недостатніх обсягів та нерівномірного помісячного розподілу освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету, з метою недопущення кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати з міського бюджету додаткового направлено **56,4 млн грн**: на фінансування відпускних та заробітної плати педагогічним працівникам – 31,7 млн грн, працівникам лікувальних закладів міста, які надають вторинну медичну допомогу, – 24,7 млн грн.

На **соціальний захист населення** за I півріччя 2018 року з міського бюджету направлено **44,8 млн грн**, що в 2 рази більше відповідного періоду минулого року (*Таблиця № 9*).

Із зазначеної суми на виконання **міських програм** соціального захисту населення направлено **37,9 млн грн**, а саме на:

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – **30,9 млн грн**, що майже в 3 рази більше відповідного періоду 2017 року, у тому числі перевезення електротранспортом – 15,3 млн грн, автомобільним транспортом – 15,6 млн грн;

реалізацію програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – **3,1 млн грн**, проти I півріччя 2017 року більше в 1,7 разів, а саме на надання грошової допомоги 1292 мешканцям міста, що є важкохворими і потребують значних коштів для лікування – 2,1 млн грн, грошову допомогу 208 вдовам померлих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 17 ліквідаторам наслідків аварії I категорії I групи інвалідності – 225,0 тис. грн, 261 учаснику бойових дій – 473,3 тис грн, 2 особам, яким виповнилося 100 і більше років та фінансову підтримку 9 громадським організаціям інвалідів і ветеранів – 132,0 тис грн;

виконання Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей склало **2,0 млн грн**, з них на надання одноразової матеріальної допомоги 420 учасникам АТО – 1,2 млн грн, матеріальної допомоги 14 постраждалим учасникам АТО – 95,0 тис. грн, щомісячної допомоги 57 членам сімей загиблих учасників АТО – 171,0 тис. грн, щомісячної допомоги 47 дітям загиблих учасників АТО віком до 18 років та двом студентам вищих навчальних закладів – 441,0 тис. грн;

проведення заходів по підтримці дітей та молоді – **656,6 тис. грн**, з них організовані літні школи для 23 дітей з особливими потребами та 38 дітей з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу – 124,7 тис. грн; 5 студентів вищих навчальних закладів міста отримали стипендії міського голови – 16,2 тис. грн; придбано обладнання для дитячого майданчику – 127,5 тис. грн;

оздоровлено 148 дітей пільгових категорій, у тому числі 50 дітей учасників АТО, на суму майже **1,0 млн грн**, що в 2 рази більше відповідного періоду 2017 року;

оплачено проведення громадських робіт на суму **247,3 тис. грн**, що в 2 рази більше відповідного періоду минулого року, в яких прийняло участь 154 громадянина, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості та 29 дітей віком від 14 до 18 років у вільний від навчання час.

На **установи соціального захисту** (*Таблиця №10*) спрямовано **6,9 млн грн**, що в 1,5 рази більше відповідного періоду минулого року, з них на утримання установ – 6,4 млн грн, а це:

- фінансування міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 2,8 млн грн;

- утримання 16 підліткових клубів за місцем проживання – 2,1 млн грн;
- соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в якому проживають 40 дітей віком від 15 до 23 років – 557,5 тис. грн;
- центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 906,2 тис. грн, проти I півріччя 2017 року більше в 4,6 разів.

На капітальні ремонти приміщень соціальних закладів направлено 508,9 тис. грн, а саме:

**центру обліку та тимчасового перебування бездомних громадян** – 198,1 тис грн;  
**територіального центру соціального обслуговування** (надання соціальних послуг) Подільського району – 207,9 тис. грн;

**дитячо-юнацького клубу «Моноліт»** – 77,7 тис. грн;

міського **соціального гуртожитку** для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – 25,2 тис. грн.

За бюджетними програмами на утримання та ремонт об'єктів **житлово-комунального господарства** по Головному управлінню житлово-комунального господарства використано **54,7 млн грн**, зростання в 1,3 рази або +13,0 млн грн (*Таблиця 11*), у тому числі:

видатки на **благоустрій міста** зросли на 17,0 % та склали **28,2 млн грн**, (+4,1 млн грн), які використані комунальними підприємствами – одержувачами бюджетних коштів, а саме:

КП «Благоустрій» на виконання робіт з утримання зелених насаджень використано 7,1 млн грн бюджетних коштів (зростання +23,3 %);

КП «УНІВЕРСАЛ 2005» на утримання вулично-дорожньої мережі та утримання служби по вилову безпритульних тварин – 9,9 млн грн (зростання на 20,4 %);

КП «Міськсвітло» на утримання та відновлення мереж зовнішнього освітлення – 4,7 млн грн (зростання на 15,1 %);

КП «Ритуальна служба СККПО» на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ та меморіального комплексу на Фортечних валах – 1,3 млн грн (зростання в 1,6 разів).

На оплату електроенергії на зовнішнє освітлення міста направлено 3,0 млн грн (+5,7 %) та на інші види робіт з благоустрою (поточний ремонт зелених насаджень, розміщення безпечних відходів, встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій тощо) спрямовано 2,2 млн грн (менше відповідного періоду минулого року на 9,8 %).

Головним управлінням житлово-комунального господарства за рахунок бюджетних коштів також надана **фінансова підтримка комунальним підприємствам** на суму **20,3 млн грн** (більше в 4,5 разів), у тому числі:

фінансова допомога КП «Теплоенергетик» – 15,8 млн грн, з них виплати по договорах з реструктуризації заборгованості за спожитий природній газ – 8,3 млн грн, на покриття збитків від поточної діяльності – 7,5 млн грн (більше в 3,4 рази);

КП «Аварійно-диспетчерська служба» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді – 3,3 млн грн (більше в 1,4 рази або +1,0 млн грн);

КП по утриманню шляхів – 1,2 млн грн на погашення податкової заборгованості минулих років.

На експлуатацію та капітальний ремонт житлового фонду міста використано **6,2** млн грн, що в 2 рази менше I півріччя 2017 року, у тому числі:  
на капітальний ремонт покрівель – 2,3 млн грн (менше майже в 3 рази);  
на поточний та капітальний ремонт внутрішньодворових доріг – 2,5 млн грн (менше майже в 2 рази);  
на капітальний ремонт ліфтів – 1,4 млн грн, темп зростання до відповідного періоду минулого року +21,7 %.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг міста Головним управлінням житлово-комунального господарства використано **13,6** млн грн (*Діаграма № 12*), порівняно з минулорічним відповідним періодом видатки збільшилися в 3,6 разів або +9,8 млн грн, у тому числі:

капітальний ремонт доріг та тротуарів – 7,4 млн грн (зростання в 5 разів);  
поточний ремонт доріг та тротуарів – 3,4 млн грн (більше майже в 5 разів);  
утримання та влаштування світлофорів – 1,6 млн грн (зростання в 1,6 разів);  
відновлення дорожньої розмітки на вулицях міста та влаштування дорожніх знаків – 1,2 млн грн (зростання в 2 рази).

Разом з тим, виконані протягом I півріччя 2018 року обсяги робіт по дорожньому господарству складають менше 20 % затвердженого річного плану.

В загальному обсязі видатків використання коштів бюджету розвитку становить **86,6** млн грн, порівняно з I півріччям 2017 року менше на 16,5 % (*Діаграма № 13*), а саме:

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

Головним управлінням житлово-комунального господарства використано **20,3** млн грн, що менше відповідного періоду 2017 року на 6,5 %.

Управлінням капітального будівництва освоєно **15,1** млн грн, від річного плану 10,9 %, менше відповідного періоду 2017 року на 5 %.

Управлінням охорони здоров'я освоєно **6,4** млн грн, менше відповідного періоду 2017 року на 15,8 %.

Управлінням освіти на капітальні видатки спрямовано **6,1** млн грн, від річного плану 26,8 %, більше відповідного періоду 2017 року на 19,7 %.

Іншими розпорядниками бюджетних коштів на виконання міських програм та заходів використано **6,0** млн грн.

Залучення до міського бюджету окремих цільових субвенцій склало **32,4** млн грн (*Таблиця № 14*), з яких станом на 01.07.2018 року використано **3,0** млн грн, що становить 13,3 % від отриманих коштів. З перехідних залишків субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (**11,6** млн грн) станом на 01.07.2018 року використано **621,2** тис. грн, у тому числі управлінням молоді та спорту 300,0 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію стадіону «Юність» та управлінням освіти – 291,2 тис. грн (71 %) на придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів (план – 411,6 тис. грн).

Кошти субвенції з державного бюджету на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центру надання **адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»** отримані та перераховані управлінню капітального будівництва у сумі **15,0 млн грн.**

Районним у місті радам перераховано відповідно до плану **2,4 млн грн** коштів субвенції на виплату **грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення** для учасників АТО, які використані Фортечною районною у місті радою – 1,9 млн грн, Подільською районною у місті радою – 462,5 тис. грн.

Начальник фінансового управління  
Міської ради міста Кропивницького

Л. Бочкова



# Порівняльна структура доходів міського бюджету

Таблиця №1

## I півріччя 2017 року

Доходи разом:  
1 276,0 млн грн

Податкові та неподаткові  
доходи  
501,2 млн грн 39,3 %

Субвенції на соціальний захист  
474,4 млн грн

Освітня субвенція  
162,4 млн грн

Медична субвенція  
103,3 млн грн

Власні надходження  
бюджетних установ  
28,8 млн грн (2,3%)

+122,4 %

+122,7 %

+128,2 %

-96,0 %

+107,3 %

+106,0%

## I півріччя 2018 року

Доходи разом:  
1 561,2 млн грн

Податкові та неподаткові  
доходи  
615,2 млн грн 39,4 %

Субвенції на соціальний захист  
608,4 млн грн

Освітня субвенція  
155,9 млн грн

Медична субвенція  
110,8 млн грн

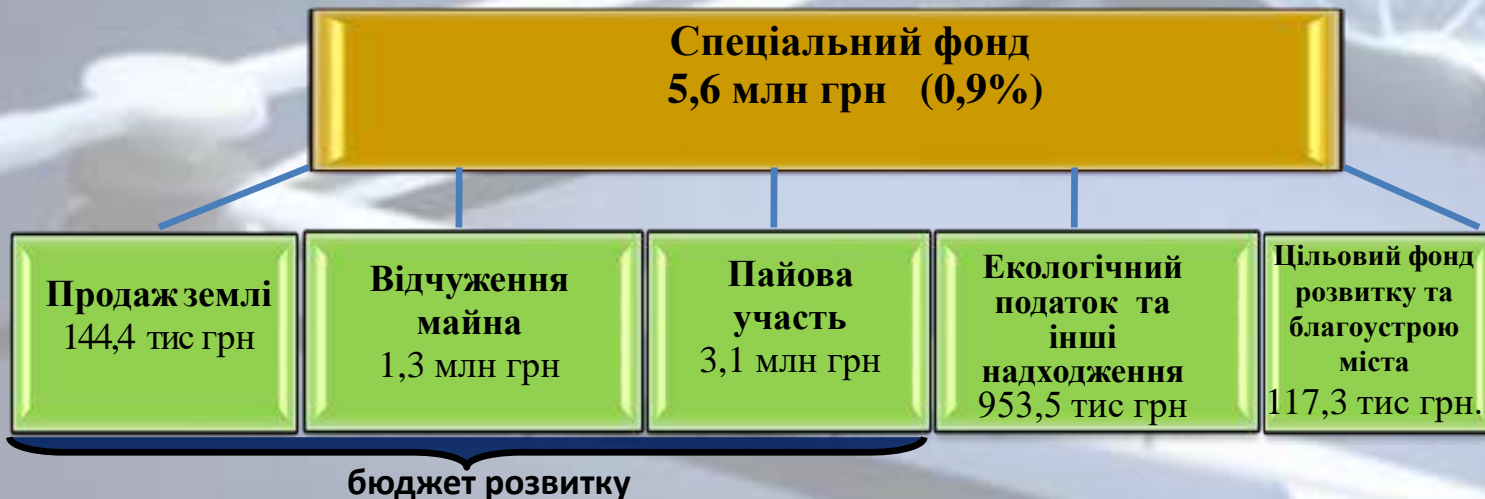
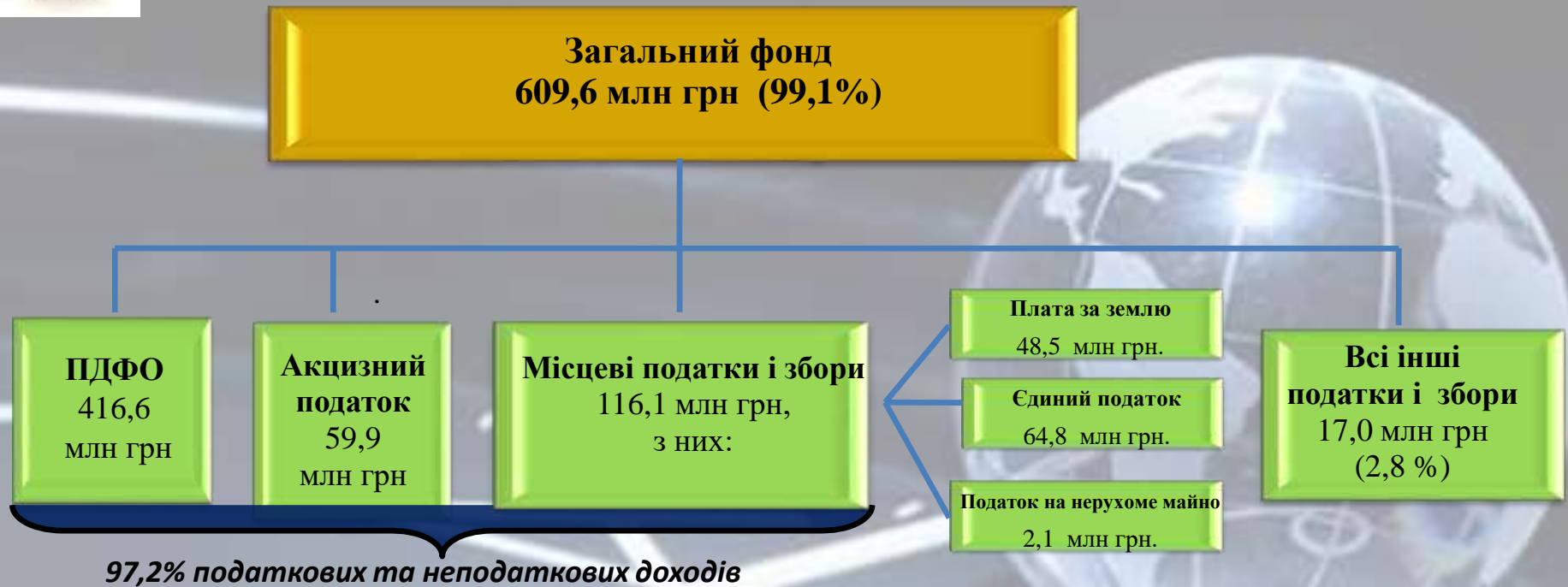
Власні надходження  
бюджетних установ  
30,5 млн грн (2,0%)

Трансферти  
746,0  
млн грн  
(58,5%)

Трансферти  
915,5  
млн грн  
(58,6%)



# Податкові та неподаткові надходження до міського бюджету за I півріччя 2018 року 615,2 млн грн

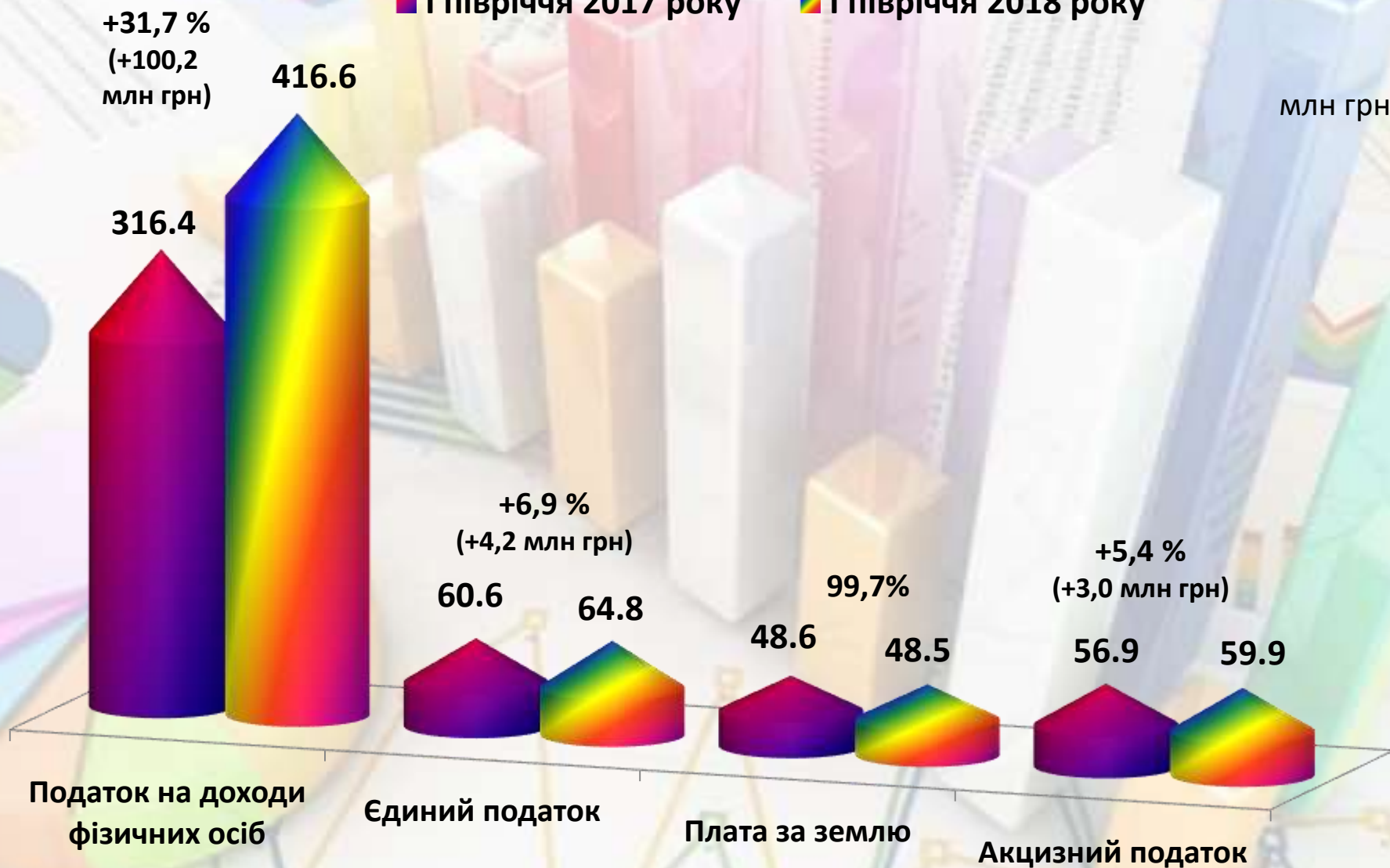


## Порівняльний аналіз основних податкових надходжень

■ I півріччя 2017 року

■ I півріччя 2018 року

млн грн





# Інші податки і збори за I півріччя 2018 року

Інші адмінпослуги  
**8,4 млн грн (в 1,3 рази)**

- Держ. міграційна служба – 5,7 млн грн
- Регіональний сервісний центр МВС – 1,7 млн грн
- Головне упр. Нацполіції – 190,3 тис грн
- Держ. агентство земельних ресурсів – 297,9 тис грн
- Відділ реєстрації місця проживання особи – 154,3 тис грн
- Обласна Держ архітектурно-буд інспекція – 122,7 тис грн
- Держслужба з питань безпеності харч.продуктів та захисту споживачів – 153,3 тис грн
- Департамент патрульної поліції – 49,8 тис грн
- Держ. агентство лісових ресурсів – 52,5 тис грн

Управління комунальної власності  
**5,3 млн грн (в 1,3 рази)**

- Орендна плата за користування комунальним майном – **4,0 млн грн (в 2,3 рази)**
- Кошти від відчуження майна – **1,3 млн грн**

Адміністративні збори і платежі та адмінштрафи та інші санкції  
**1,0 млн грн (112,6%)**

- Відділ державної реєстрації юрид.осіб та фізичних осіб-підпр. – 447,2 тис грн
- Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 339,9 тис грн
- Управління ДАБК міської ради – 196,2 тис грн (в 2 рази)
- Адміністративна комісія при виконавчому комітеті – 53,6 тис грн

Управління містобудування та архітектури  
**4,0 млн грн (в 1,9 раз)**

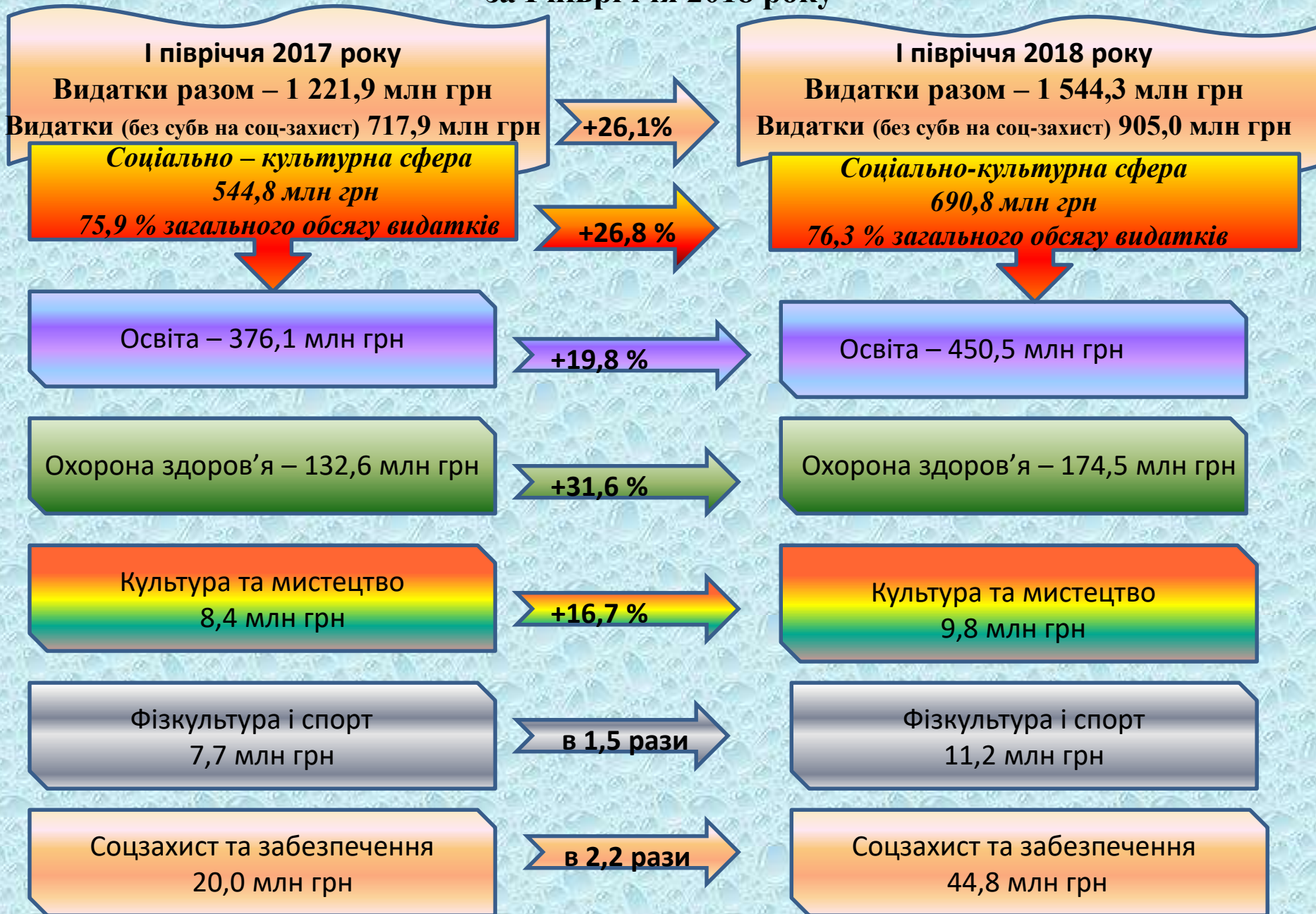
- Інші надходження за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів – **0,9 млн грн**
- Кошти від пайової участі замовників – **3,1 млн грн (в 2,1 рази)**

Податок на прибуток підприємств комун.власності  
**1,8 млн грн**

- КП «Електротранс» – 862,0 тис грн
- КП «Міськвітло» – 242,0 тис грн
- ЖЕО – 675,1 тис грн
- КП «Благоустрій» – 167,2 тис грн
- КП «Ритуальна служба - СККПО» – 69,4 тис грн
- УКБ міської ради – 40,8 тис грн
- КП «АДС» – 17,8 тис грн
- КП Управл будинками МР – 5,0 тис грн
- КП «Еlegant М» – 3,3 тис грн
- КП «Ринково-побутові послуги» – 2,3 тис грн

# Видатки на соціально-культурну сферу міського бюджету за I півріччя 2018 року

Таблиця №5



# Фінансування видатків загального фонду за економічною класифікацією (без субвенції на соціальний захист)

**за I півріччя 2017 року**

**обсяг видатків 613,7 млн грн**

захищені статті – 566,9 млн грн (91,1%)

незахищені статті – 46,8 млн грн (ЖКГ, поточний ремонт доріг, інші видатки)

**+ 133,2 %**

**+ 125,4 %**

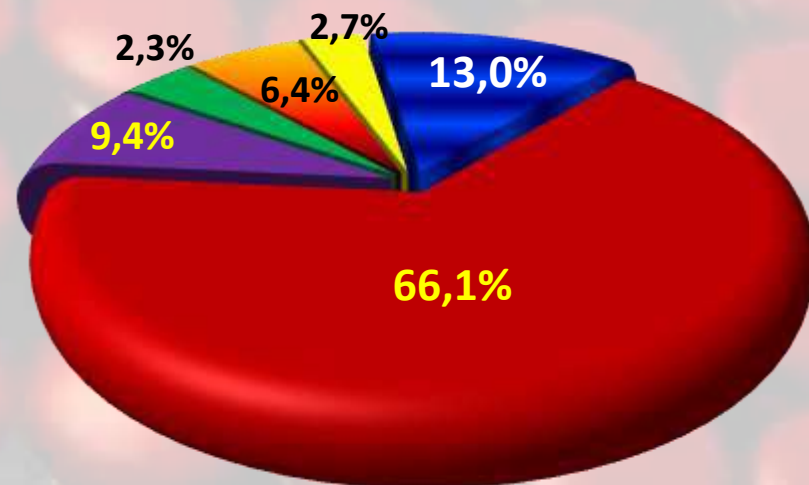
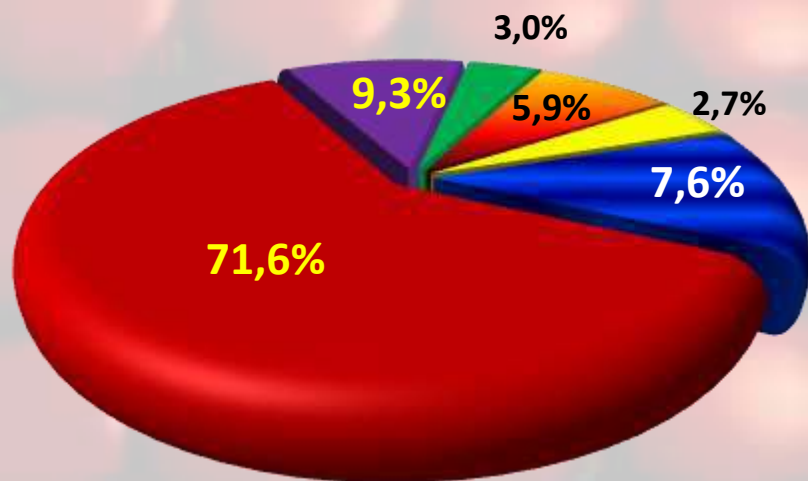
**в 2 рази**

**за I півріччя 2018 року**

**обсяг видатків 817,2 млн грн**

захищені статті – 710,9 млн грн (87,1%)

незахищені статті – 106,3 млн грн (ЖКГ, поточний ремонт доріг, інші видатки)



- Оплата праці із нарахуваннями
- Комунальні послуги та енергоносії
- Медикаменти та харчування
- Трансфери іншим бюджетам та реверсна дотація
- Соціальне забезпечення (стипендії, пільгові рецепти та інші трансфери населенню)
- Незахищені статті

**540,5 млн грн**

**76,8 млн грн**

**19,2 млн грн**

**52,3 млн грн**

**22,0 млн грн**

**106,3 млн грн**



# Аналіз видатків по галузі «Освіта» за I півріччя 2018 року



млн грн

335,9

за I півріччя 2017 року

обсяг видатків 376,1 млн грн, в т.ч.  
освітня субвенція – 162,4 млн грн  
міський бюджет – 213,7 млн грн

+19,8%

за I півріччя 2018 року

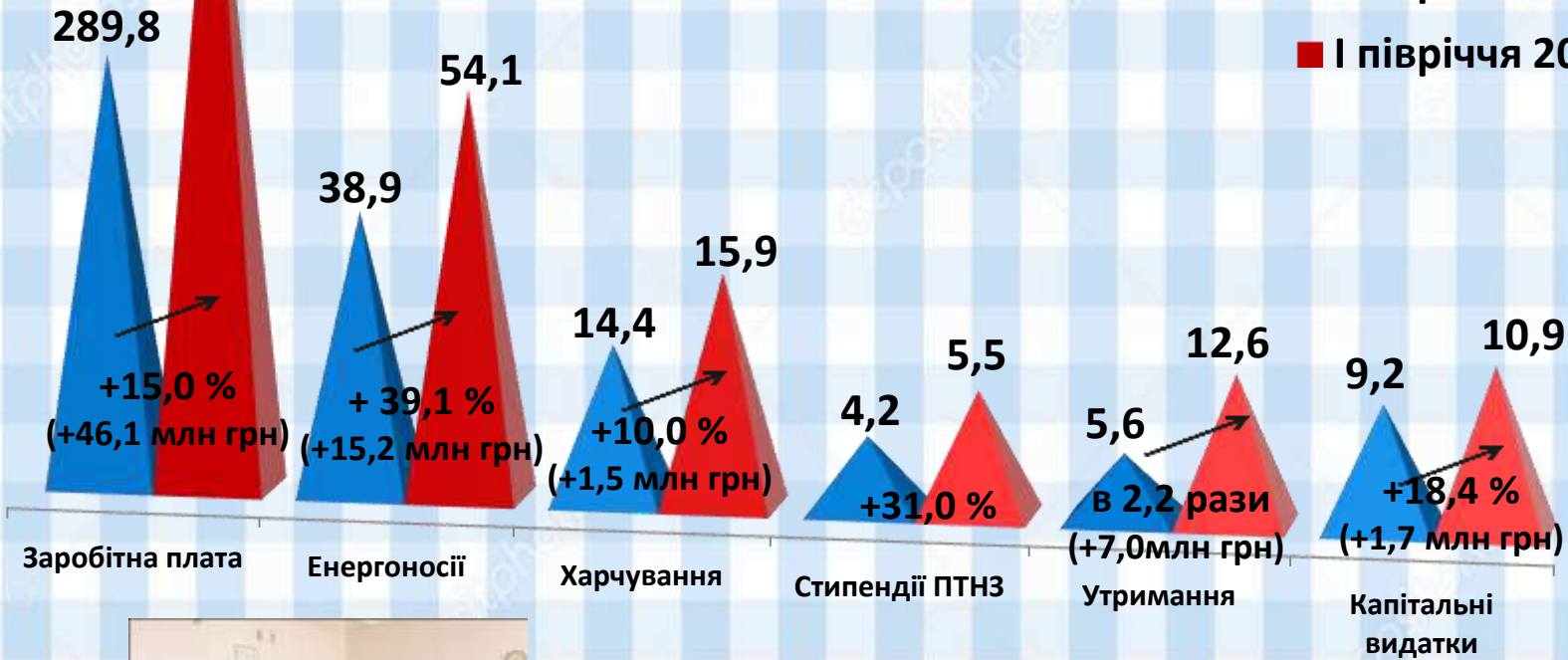
обсяг видатків 450,5 млн грн, в т.ч.  
освітня субвенція – 155,9 млн грн  
міський бюджет – 294,6 млн грн

-4,0%

+37,9%

■ I півріччя 2017 року

■ I півріччя 2018 року



# Порівняння видатків по галузі «Охорона здоров'я»

І півріччя 2017 рік  
обсяг видатків 132,6 млн.грн. в т. ч.:



І півріччя 2018 рік  
обсяг видатків 174,5 млн.грн. в т. ч.:

**МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ**  
100,3 млн грн

**МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ**  
110,8 млн грн

- Вторинна ланка 80,7 млн грн
- Первинна ланка 19,6 млн грн

- 2,3 %  
в 1,6 рази

- Вторинна ланка 79,1 млн грн
- Первинна ланка 31,8 млн грн

**МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ**  
28,5 млн грн

в 1,9 рази

**МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ**  
53,4 млн грн



**ЦІЛЬОВІ ВИДАТКИ** 3,7 млн грн

в 2,8 рази

**ЦІЛЬОВІ ВИДАТКИ** 10,2 млн грн



# Соціальний захист населення за I півріччя 2018 року – 44,8 млн грн

## Міські програми соціального захисту – 37,9 млн грн

**Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 30,9 млн грн, (збільшення в 3 рази)**



**Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення – 3,1 млн грн (збільшення в 1,7 рази)**

(надано грошову допомогу: 1292 мешканцям міста, що є важкохворими і потребують значних коштів для лікування, 208 вдовам померлих ліквідаторів наслідків на Чорнобильській АЕС та 17 ліквідаторам наслідків аварії I групи інвалідності, 261 учаснику бойових дій, 2 особам яким виповнилося 100 років і більше; 147 ветеранам до свят; фінансова підтримка 9 громадським організаціям інвалідів і ветеранів)



**Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 2,0 млн грн**

(надано одноразову матеріальну допомогу 420 учасникам АТО та 17 постраждалим учасникам АТО, щомісячну допомогу 57 членам сімей загиблих учасників АТО, 47 дітям загиблих учасників АТО віком до 18 років та 2 учням вищих навчальних закладів до 23 років)



**Заходи по підтримці молоді та дітей – 656,6 тис грн**

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



**Програма оздоровлення дітей – 981,5 тис грн (збільшення в 2 рази)**  
(оздоровлено 148 дітей пільгових категорій населення, у т.ч. 50 дітей учасників АТО)

**Проведення громадських робіт – 247,3 тис грн (збільшення в 2 рази)**

(прийняли участь 154 громадянина, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості та 29 дітей віком від 14 до 18 років у вільний від навчання час)



**На установи соціального захисту – 6,9 млн грн  
(збільшення в 1,5 рази)**

**Утримання установ – 6,4 млн грн,  
(збільшення в 1,5 рази)**

Центр  
соціальних служб  
для сім'ї, дітей та  
молоді –  
**2,8 млн грн**

Клуби підлітків  
за місцем  
проживання –  
**2,1 млн грн**

Соціальний  
гуртожиток для  
дітей-сиріт та  
дітей,  
позбавлених  
батьківського  
піклування –  
**557,5 тис грн**

Центр обліку та  
тимчасового  
перебування  
бездомних  
громадян  
**906,2 тис грн**  
(збільшення в 4,6 разів)

**Проведено капітальні ремонти приміщень соціальних закладів – 508,9 тис грн**

- центру обліку та тимчасового перебування бездомних громадян – **198,1 тис грн**;
- територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району – **207,9 тис грн**;
- дитячо-юнацького клубу “Моноліт” – **77,7 тис грн**;
- міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – **25,2 тис грн**.

# ВИДАТКИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Таблиця №11

за I півріччя 2018 року - 54,7 млн грн  
(зростання до I півріччя 2017 року +31,1 %)

## БЛАГОУСТРІЙ, у тому числі

28,2 млн грн (збільшено +17,0%)



*по комунальних підприємствах*

«Благоустрій»

«Універсал 2005»

«Міськсвітло»

«Ритуальна служба СК КПО»

електроенергія на зовнішнє освітлення

інші види робіт

7,1 млн грн (зростання +23,3 %)

9,9 млн грн (зростання +20,4 %)

4,7 млн грн (зростання +15,1 %)

1,3 млн грн (зростання +60,3 %)

3,0 млн грн (зростання +5,7 %)

2,2 млн грн (зменшено на 9,8 %)



## ФІНАНСОВА ДОПОМОГА, у тому числі

20,3 млн грн (більше в 4,5 разів)



КП «Аварійно-диспетчерська служба»

КП «Теплоенергетик», з них

*на покриття збитків від поточної діяльності*

*договір реструктуризації природного газу*

КП по утриманню шляхів

3,3 млн грн (збільшено в 1,4 рази)

15,8 млн грн (збільшено в 6,9 разів)

6,8 млн грн (збільшено в 3,1 рази)

8,3 млн грн

1,2 млн грн

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА КАПРЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, у тому числі

6,2 млн грн (менше в 2,1 рази)



Капітальний ремонт покрівель

Капітальний ремонт ліфтів

Поточний та капітальний ремонт внутрішньо-дворових доріг

2,3 млн грн (зменшено в 2,9 разів)

1,4 млн грн (збільшено на 21,7 %)

2,5 млн грн (зменшено в 1,8 разів)



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

**I півріччя 2017 року**  
обсяг видатків 3,8 млн грн

**I півріччя 2018 року**  
обсяг видатків 13,6 млн грн

в 3,6 разів  
+9,8 млн грн

млн грн



# Використання коштів бюджету розвитку в розрізі головних розпорядників за I півріччя 2018 року

■ I півріччя 2017 року 103,8 млн грн
 ➔ (-16,5%)
■ I півріччя 2018 року 86,6 млн грн



## Залучення окремих субвенцій з державного бюджету за I півріччя 2018 року

млн грн

	Уточнений план	Профінансовано	Використано	% виконання
<b>Субвенції з державного бюджету на:</b>	<b>32,4</b>	<b>22,8</b>	<b>3,0</b>	<b>13,3</b>
<b>Соціально-економічний розвиток</b> (залучення залишку, що склався на 01.01.2018)	<b>11,6</b>	<b>5,4</b>	<b>0,6</b>	<b>11,4</b>
<b>Головне управління житлово-комунального господарства, з них:</b>	<b>10,6</b>	<b>4,4</b>		
Капремонт доріг по вул. Велика Пермська, Преображенська	2,6	2,6		
Капремонт внутрішньодворових доріг	2,8	1,8		
Реконструкція парків ("Перемоги", "Ковалівський")	2,4			
Реконструкція греблі р. Сугоклея	2,7			
<b>Управління охорони здоров'я</b>				
Придбання спеціального санітарного транспорту	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>		
<b>Управління освіти</b>				
Придбання обладнання для ЗОШ	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>70,7</b>
<b>Управління молоді та спорту</b>				
Реконструкція стадіону "Юність" (виготовлення ПКД)	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Створення і забезпечення функціонування ЦНАП в форматі "Прозорий офіс"</b> (управління капітального будівництва)	<b>18,0</b>	<b>15,0</b>		
<b>Виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>100,0</b>

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

тис. грн

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Затверджено на 2018 рік	Касові видатки	% виконання
<b>15</b>	<b>Управління капітального будівництва</b>	<b>138 972,2</b>	<b>15 050,3</b>	<b>10,9</b>
<b>1000</b>	<b>Освіта</b>	<b>16 183,0</b>	<b>5 304,0</b>	<b>32,8</b>
1010	Надання дошкільної освіти	2 775,0	1 018,9	36,7
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	11 175,0	3 665,8	32,8
1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	2 233,0	619,3	27,7
<b>2000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>4 000,0</b>	<b>1 934,1</b>	<b>48,4</b>
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	3 000,0	1 264,1	42,1
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	1 000,0	670,0	67,0
<b>3000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>1 900,0</b>	<b>310,8</b>	<b>16,4</b>
3104	Забезпечення соцпослугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування ( <i>Капітальний ремонт приміщення терцентру соціального обслуговування Подільського району</i> )	700,0	207,9	29,7
3111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах ( <i>Соціальний гуртожиток</i> )	900,0	25,3	2,8
3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	300,0	77,7	25,9
<b>7300</b>	<b>Будівництво та регіональний розвиток</b>	<b>101 738,2</b>	<b>6 116,9</b>	<b>6,0</b>
7310	Реалізація заходів інвестиційного розвитку територій	37 387,1	4 393,4	11,8
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон	9 000,0	2 826,7	31,4
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв України, 26, корпус 1, 102 мікрорайон	1 000,0	2,0	0,2
	Нове будівництво господарчої каналізації по вулицях Л.Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	3 900,0	1 033,0	26,5
	Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна з точкою підключення по вул. Гетьмана Сагайдачного	700,0	528,6	75,5
	Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балашівській	800,0	2,3	0,3
	Нове будівництво автомобільного мосту через р.Інгул між вулицями Балтійською та Холодноярською	300,0		0,0
	Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул.Олени Журливої, 1 під житловий будинок	6 689,0	0,8	
	Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул.Металургів,7-а в смт.Нове	11 000,0		0,0
	Реконструкція набережної р.Інгул від вул.Михайлівської до вул. Київської	3 998,1		0,0
7324	Будівництво установ та закладів культури	1 990,0	24,2	1,2
	Нове будівництво сучасного концертного комплексу "Місту-Амфітеатр" по вул. Металургів біля житлового будинку №36, смт. Нове	1 000,0	24,2	2,4
	Нове будівництво багатофункціонального громадського простору "Зелений театр" по вул.Беляєва, 1	990,0		0,0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту ( <i>Будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність", смт.Нове</i> )	150,0		0,0
7330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності ( <i>Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті (арка)</i> )	25 000,0	104,8	0,4
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7 500,0	559,6	7,5
	Реставрація будівлі художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, вул.Архітектора Паученка, 89	1 200,0	5,5	0,5
	Реставрація будівлі музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. В.Чміленка, 65	1 500,0	366,5	24,4
	Реставрація будівлі харчоблоку стаціонару № 2 КЗ "Центральна міська лікарня", вул Дворцова, 45/35	1 800,0	12,6	0,7
	Реставрація КЗ "НВО "ЗОШ I-III ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості "Оберіг", вул. Гоголя, 125	3 000,0	174,9	5,8
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території ( <i>Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"</i> )	29 711,1	1 034,9	3,5



Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Затверджено на 2018 рік	Касові видатки	% виконання
	<i>з них за рахунок субвенції з державного бюджету</i>	18 000,0		0,0
<b>7461</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>900,0</b>	<b>244,5</b>	<b>27,2</b>
<b>7530</b>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>100,0</b>
<b>7640</b>	<b>Заходи з енергозбереження</b> (на реалізацію проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення міста")	<b>11 243,1</b>	<b>46,5</b>	<b>0,4</b>
<b>7693</b>	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>	<b>2 972,0</b>	<b>1 057,4</b>	<b>35,6</b>
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. В.Чміленка,47	700,0		0,0
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення ВК Подільської ради, вул. Архітектора Паученка, 53/39	1 500,0	888,3	59,2
	Капітальний ремонт приміщення по вул. Беляєва, 72 під розміщення молодіжного центру молоді з інвалідністю "Сильні духом"	392,0	128,8	32,9
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Академіка Корольова,11 (УСЗН Фортечного району)	300,0		0,0
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Вокзальна, 58	80,0	40,3	50,4
<b>12</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства</b>	<b>132 436,5</b>	<b>20 281,0</b>	<b>15,3</b>
<b>6000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>61 236,2</b>	<b>6 630,9</b>	<b>10,8</b>
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	49 743,7	5 352,1	10,8
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1 000,0		0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	10 492,5	1 278,8	12,2
<b>7363</b>	<b>Виконання інвестиційних проектів</b>	<b>11 943,2</b>	<b>137,9</b>	<b>1,2</b>
	<i>з них за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку:</i>	<i>10 573,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	Капремонт внутрішньодворових доріг	3 638,4	130,0	3,6
	<i>з них за рахунок субвенції</i>	<i>2 815,6</i>		<i>0,0</i>
	Капремонт доріг по вул.В.Пермька та Преображенська	2 978,3	0,0	0,0
	<i>з них за рахунок субвенції</i>	<i>2 589,4</i>		<i>0,0</i>
	Капремонт мереж зовнішнього освітлення	31,5	0,0	0,0
	<i>з них за рахунок субвенції</i>	<i>31,5</i>		<i>0,0</i>
	Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький (з виготовленням ПКД)	2 736,9	7,8	0,3
	<i>з них за рахунок субвенції</i>	<i>2 700,0</i>		<i>0,0</i>
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Перемоги"	2 212,8	0,0	0,0
	<i>з них за рахунок субвенції</i>	<i>2 150,0</i>		<i>0,0</i>
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський"	345,2	0,0	0,0
	<i>з них за рахунок субвенції</i>	<i>287,0</i>		<i>0,0</i>
<b>7640</b>	<b>Заходи з енергозбереження</b> (на реалізацію проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення міста")	<b>3 824,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7461</b>	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>49 790,5</b>	<b>8 099,8</b>	<b>16,3</b>
<b>7530</b>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b>	<b>92,0</b>	<b>91,8</b>	<b>99,8</b>
<b>7670</b>	<b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b>	<b>5 550,0</b>	<b>5 320,6</b>	<b>95,9</b>
	КП "УНІВЕРСАЛ 2005"	5 000,0	4 878,6	97,6
	КП "Аварійно-диспетчерська служба"	550,0	442,0	80,4
<b>02</b>	<b>Виконавчий комітет</b>	<b>4 219,7</b>	<b>2 642,3</b>	<b>62,6</b>
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	130,5	43,4	33,3
	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Миської ради та виконавчого комітету	100,5	13,5	13,5
	Програма забезпечення умов діяльності депутатів Миської ради	30,0	29,9	99,5
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	621,5	412,5	66,4
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	240,0	183,1	76,3
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1 727,7	503,2	29,1



Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Затверджено на 2018 рік	Касові видатки	% виконання
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	1 500,0	1 500,0	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>Управління освіти</b>	<b>22 799,5</b>	<b>6 058,8</b>	<b>26,6</b>
<b>1000</b>	<b>Освіта</b>	<b>22 207,2</b>	<b>5 756,8</b>	<b>25,9</b>
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, з них за рахунок субвенцій:	15 645,8	3 674,6	23,5
	на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 000,0		
	на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	702,6		
1030	Надання загальної середньої освіти вечірніми школами	20,0		0,0
1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	66,4	30,0	45,2
	з них за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	28,0		
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції, з них за рахунок:	856,5	456,0	53,2
	залишку освітньої субвенції	30,1	30,1	100,0
	субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	28,0		
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	400,0	206,8	51,7
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	80,0	80,0	100,0
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (за рах. субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	215,0	80,2	37,3
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 615,2	316,9	19,6
	з них за рахунок залишку освітньої субвенції	942,6	310,9	33,0
<b>7363</b>	<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>	<b>512,4</b>	<b>302,0</b>	<b>58,9</b>
	з них за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку (на придбання спортивного та іншого обладнання)	411,6	291,2	70,7
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	80,0		0,0
<b>07</b>	<b>Управління охорони здоров'я</b>	<b>14 301,1</b>	<b>6 360,3</b>	<b>44,5</b>
<b>2000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>9 362,0</b>	<b>6 360,3</b>	<b>67,9</b>
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	2 523,4	1 816,0	72,0
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	4 446,6	2 979,4	67,0
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	1 315,9	539,3	41,0
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	860,1	857,8	99,7
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами	216,0	167,9	77,7
<b>7300</b>	<b>Будівництво та регіональний розвиток</b>	<b>4 899,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	4 549,0	0,0	0,0
	Ремонтно-реставраційні роботи приймального відділення стаціонару №1 КЗ "Центральна міська лікарня", Фортеця, 21	1 500,0		0,0
	Ремонтно-реставраційні роботи приміщення основного (головного) корпусу КЗ "Міська лікарня № 2 ім.Св.Анни", під терапевтичне відділення, вул. Ганни Дмитрян, 1	1 499,0		0,0
	Реставраційно-відновлювальні роботи фасадів пам'ятки архітектури "Казарма для двох рот" з капітальним ремонтом лабораторно-рентгеновського корпусу стаціонару № 1	1 500,0		0,0
	Реставрація балконів пам'ятки архітектури «Центральний лікувальний корпус» КЗ "ЦМЛ", вул. Архітектора Паученка, 45/53	50,0		0,0

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Затверджено на 2018 рік	Касові видатки	% виконання
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	350,1	0,0	0,0
	<i>з них за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку (на придбання спеціального санітарного транспорту)</i>	258,3		0,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	40,0		0,0
<b>09</b>	<b>Служба у справах дітей</b>	<b>59,5</b>	<b>41,3</b>	<b>69,4</b>
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ( <i>придбання меблів для Дитячого будинку</i> )	41,3	41,3	100,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	18,2		0,0
<b>10</b>	<b>Відділ культури та туризму</b>	<b>1 307,7</b>	<b>713,6</b>	<b>54,6</b>
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	300,0	256,4	85,5
4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів	144,0	144,0	100,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек, з них	120,0	120,0	100,0
	<i>на поповнення бібліотечних фондів</i>	100,0	100,0	100,0
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	36,0	35,5	98,7
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	689,5	139,5	20,2
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	18,2	18,2	100,0
<b>11</b>	<b>Управління молоді та спорту</b>	<b>5 445,2</b>	<b>2 364,4</b>	<b>43,4</b>
<b>3000</b>	<b>Соціальний захист</b>	<b>1 253,3</b>	<b>305,6</b>	<b>24,4</b>
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	304,0		0,0
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	194,6	107,5	55,3
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соц.захисту ( <i>Центр обліку бездомних</i> )	300,0	198,1	66,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	454,8		0,0
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>3 686,7</b>	<b>1 653,8</b>	<b>44,9</b>
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 990,4	1 283,8	42,9
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	696,3	370,0	53,1
<b>7363</b>	<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>	<b>450,0</b>	<b>405,0</b>	<b>90,0</b>
	<i>з них за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку (на реконструкцію стадіону «Юність» КЗ "Комплексна ДЮСШ № 2")</i>	300,0	300,0	100,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	55,2		0,0
<b>16</b>	<b>Управління містобудування та архітектури</b>	<b>1 356,5</b>	<b>77,4</b>	<b>5,7</b>
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1 142,6		0,0
	<i>Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500</i>	1 142,6		0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій ( <i>придбання комп'ютерної техніки для ведення геоінформаційного порталу</i> )	136,5		0,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	77,4	77,4	100,0
<b>19</b>	<b>Управління транспорту та зв'язку</b>	<b>35 801,0</b>	<b>32 731,0</b>	<b>91,4</b>
7413	Інші заходи у сфері автотранспорту ( <i>придбання автобусів</i> )	35 770,0	32 700,0	91,4
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	31,0	31,0	99,9
	<b>Інші розпорядники коштів (видатки на інформатизацію)</b>	<b>320,5</b>	<b>260,1</b>	<b>81,2</b>
<b>9770</b>	<b>Інші субвенції з міського бюджету</b>	<b>542,0</b>	<b>64,2</b>	<b>11,8</b>
	<i>Бюджету Подільського району на придбання комп'ютерної та організаційної техніки</i>	292,0	64,2	22,0
	<i>Бюджету Фортечного району на придбання комп'ютерної та організаційної техніки для УСЗН (для центру по наданню державних допомог)</i>	250,0		0,0
	<b>ВСЬОГО бюджет розвитку</b>	<b>357 561,5</b>	<b>86 644,7</b>	<b>24,2</b>