

Інформація про виконання міського бюджету за 2018 рік

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням підготовлена інформація про виконання міського бюджету за 2018 рік за доходами та видатками на виконання бюджетних програм.

За 2018 рік до міського бюджету надійшло **2 млрд 866,4 млн грн** доходів, що на 15,9 % більше факту 2017 року (*Діаграма № 1*).

Із загального обсягу доходів **податкових та неподаткових** надходжень (без власних надходжень бюджетних установ) надійшло **1 млрд 275,3 млн грн**, що становить 95,3 % до уточненого плану, недоодержано 62,7 млн грн.

Офіційних трансфертів залучено **1 млрд 523,0 млн грн**, з них:

- субвенції на виконання державних програм **соціального захисту населення** – 869,6 млн грн (зростання на 11,3 %),
- **освітня субвенція** з державного бюджету – **266,3 млн грн**;
- **медична субвенція** з державного бюджету – **221,7 млн грн**;
- **інші цільові субвенції та дотація** – **165,5 млн грн**, з них на освіту та охорону здоров'я – 72,2 млн грн, на соціально-економічний розвиток міста – 88,1 млн грн.

Власні надходження бюджетних установ склали 68,0 млн грн (зниження на 6,5 % за рахунок зменшення власних доходів по закладах охорони здоров'я).

У загальному обсязі податкових та неподаткових надходжень питома вага доходів **загального фонду** складає більше 99 % і становить **1 млрд 265,2 млн грн** (*Таблиця № 2*), з них: податок на доходи фізичних осіб – **860,2 млн грн**; акцизний податок – **127,6 млн грн**; місцеві податки і збори – **245,2 млн грн**, з них: плата за землю – 99,9 млн грн (недоодержано до плану 183,9 тис. грн); єдиний податок – 139,2 млн грн; податок на нерухоме майно – 4,3 млн грн.

Всі інші податки і збори загального фонду займають 2,5 % надходжень і складають 32,2 млн грн.

До **спеціального фонду** міського бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) у 2018 році надійшло **10,2 млн грн**, у тому числі:

– до бюджету розвитку від продажу земельних ділянок – 1,3 млн грн (що на 1,1 млн грн менше плану), від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, – 2,3 млн грн (недовиконання плану – 1,8 млн грн), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 5,0 млн грн;

– до фонду охорони навколишнього природного середовища екологічного податку та інших надходжень – 1,4 млн грн;

– до цільового фонду розвитку та благоустрою міста коштів від суб'єктів господарювання за розміщення відкритих літніх майданчиків – 251,8 тис. грн.

Динаміка основних бюджетоутворюючих податків наведена у **Діаграмі № 3:**

надходження **податку на доходи фізичних осіб** зросли на 27,7 %, або на 186,5 млн грн;

єдиного податку зібрано **139,2** млн грн – на 17,5 %, або на 20,7 млн грн більше факту 2017 року;

акцизного податку надійшло **127,6** млн грн, зростання порівняно з 2017 роком на 5,2 %, або на 6,3 млн грн;

плати за землю від юридичних та фізичних осіб до міського бюджету надійшло 99,9 млн грн, що на 1,8 млн грн, або на 1,8 % більше факту 2017 року.

Динаміка надходжень плати за землю з фізичних та юридичних осіб (**Діаграма № 4**) свідчить про зменшення темпів зростання цих надходжень: з 163,8 % у 2016 році та 105,6 % у 2017 році до 101,8 % у 2018 році.

Незначні темпи зростання та невиконання планових показників по платі за землю пояснюється:

значним обсягом податкового боргу по платі за землю – **26,7 млн грн**, який порівняно з початком року збільшився на 6,8 млн грн;

надання пільг для залізниць по платі за землю, що привело до втрат бюджету міста за 2018 рік 3,3 млн грн;

не проведенням нормативної грошової оцінки земель міста.

Інші надходження до міського бюджету, які забезпечені державними територіальними органами та виконавчими органами і комунальними підприємствами міської ради, відображені у **таблиці № 5**, а саме:

плата за надання **інших адміністративних послуг** – **15,9** млн грн, в цілому зростання до відповідного періоду минулого року на 8,5%;

управлінням комунальної власності залучено до бюджету **9,8** млн грн, з них орендна плата за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності міста, у сумі 7,5 млн грн, порівняно з відповідним періодом 2017 року більше у 1,2 рази, коштів відчуження майна –2,3 млн грн, недоодержано до плану 1,8 млн грн;

управлінням містобудування та архітектури залучено до бюджету майже **6,7** млн грн, у тому числі плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів у сумі 1,7 млн грн, кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 5,0 млн грн, порівняно з відповідним періодом 2017 року більше в 1,9 рази;

за послуги, надані виконавчими органами міської ради до міського бюджету сплачено **адміністративних зборів і платежів, адміністративних штрафів та інших санкцій** у сумі **2,9** млн грн;

податку на прибуток від підприємств комунальної власності надійшло **2,6** млн грн.

Протягом 2018 року з бюджету міста проводилось фінансування 144 бюджетних програм, на виконання яких опрацьовано та затверджено 421 паспорт бюджетної програми з визначеними завданнями, обсягом фінансування та результативними показниками.

При затверджених міською радою бюджетних призначеннях на виконання бюджетних програм в обсязі **3 млрд 37,9 млн грн** головними розпорядниками коштів фактично виконано видатків на **2 млрд 870,3 млн грн** (*Таблиця 6*).

Фінансовим управлінням здійснено моніторинг та узагальнення оцінки ефективності бюджетних програм, які виконувалися розпорядниками коштів бюджету міста Кропивницький. За результатами проведеного моніторингу 8 головних розпорядників мають високу оцінку ефективності бюджетних програм та 8 головних розпорядників – середню.

Найбільші суми недофінансування та не освоєння коштів по витратах за бюджетними програмами мають три головні розпорядники коштів. Це Головне управління житлово-комунального господарства – **-85,8** млн грн, а саме: по реалізації інвестиційних проектів не освоєно -35,4 млн грн, на програми ЖКГ – -18,8 млн грн та утримання і ремонт дорожньої інфраструктури – -31,4 млн грн; управлінням освіти не освоєно **-34,7** млн грн в основному на реалізацію інвестиційних проектів за рахунок залучених коштів субвенції; управлінням капітального будівництва – **-31,0** млн грн, з них на будівництво нових об'єктів та реконструкцію – -18,8 млн грн, капітальний ремонт закладів освіти – -3,1 млн грн, запозичення на термомодернізацію школи № 31 – -8,5 млн грн.

Без урахування субвенцій на соціальний захист населення фактичний обсяг видатків міського бюджету на виконання бюджетних програм становить **2 млрд 5,5 млн грн** (*Діаграма № 7*).

Найбільший обсяг видатків міського бюджету займає фінансування установ соціально-культурної сфери міста (майже 70 % обсягу видатків), на які направлено 1 392,7 млн грн і це на 16,9 % більше 2017 року, в тому числі на бюджетні програми:

освіти – 867,9 млн грн, що на 16,3 % більше 2017 року (97,1 % річних призначень);

охорони здоров'я – 377,4 млн грн, що на 9,5 % більше 2017 року;

заклади культури та культурно-мистецькі заходи – 20,9 млн грн, що на 16,5 % більше 2017 року;

дитячо-юнацькі спортивні школи на утримання та проведення заходів та змагань – 21,8 млн грн, що на 15,9 % більше 2017 року.

соціального захисту населення – 104,5 млн грн, що 1,7 рази більше показника 2017 року.

На виконання статті 77 Бюджетного кодексу України особлива увага приділялась фінансуванню першочергових (**захищених**) видатків (*Діаграма № 8*). На фінансування захищених видатків направлено 1 млрд 342,4 млн грн, з них на:

оплату праці з нарахуваннями – 1 004,2 млн грн, що складає 62,2 % від обсягу видатків бюджету без урахування субвенцій на соціальний захист населення. Зростання до 2017 року – 17,9 %. Протягом 2018 року видатки на оплату праці збільшені на 82,1 млн грн;

оплату енергоносіїв, які спожиті бюджетними закладами – 125,9 млн грн, що на 19,2 % більше 2017 року;

придбання продуктів харчування та медикаментів – 45,8 млн грн;

поточні трансферти іншим бюджетам та реверсна дотація – 109,5 млн грн, зростання на 37,5 %, з них: Подільський район – 26,4 млн грн, Фортечний район – 38,4 млн грн, с. Нове – 3,8 млн грн та реверсна дотація – 40,9 млн грн.

соціальне забезпечення – 57,0 млн грн (+36,8 %).

Фінансування першочергових (захищених) статей збільшено порівняно з 2017 роком на 19,3 %.

Необхідно відмітити, що протягом 2018 року забезпечувалося своєчасне фінансування та виплата заробітної плати без залучення казначейських позик. На 01.01.2019 р. відсутня кредиторська заборгованість із заробітної плати по бюджетних установах, що фінансуються з міського бюджету.

Питома вага видатків загального фонду міського бюджету на **незахищені статті** становить 16,9 %, що в абсолютному виразі складає 273,3 млн грн.

По галузі «**Освіта**» із **867,9 млн грн (Діаграма 9)** на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освіти направлено 622,3 млн грн (ці видатки зросли на 15,5 % порівняно з минулим роком);

розрахунки за енергоносії по закладах освіти – 85,7 млн грн (+23,1 %);

придбання продуктів харчування – 34,7 млн грн (+7,4 %);

стипендії студентам професійно-технічних навчальних закладів – 12,2 млн грн (+9,9 %);

на утримання закладів освіти направлено 27,4 млн грн., що в 1,7 разів більше порівняно з 2017 роком;

на капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів освіти направлено 48,4 млн грн, що на 3,2 % більше відповідного періоду 2017 року;

власні надходження – 42,2 млн грн. (+14,1 %) та в основному складаються із батьківської плати.

На заклади **охорони здоров'я** направлено **377,4 млн грн (Діаграма 10)**, в тому числі:

за рахунок *медичної субвенції* – 237,3 млн грн, які майже повністю направлені на заробітну плату працівникам лікувальних закладів міста;

за рахунок *коштів міського бюджету* на заклади охорони здоров'я направлено – 117,1 млн грн, з них на:

заробітну плату додатково до обсягів медичної субвенції – 37,7 млн грн, що в 2,3 рази більше ніж в 2017 році;

для забезпечення лікувального процесу медикаментами та відшкодування пільгових рецептів – 9,3 млн грн (+10,7 %);

розрахунки за енергоносії по медичних закладах – 26,7 млн грн (+19,7 %);

придбання продуктів харчування у стаціонарних лікувальних закладах – 3,3 млн грн;

капітальні ремонти та придбання обладнання закладів охорони здоров'я – 20,3 млн грн;

інші видатки – 2,8 млн грн (фінансова підтримка товариства Червоного Хреста, поточний ремонт ЦМЛ).

На виконання державних програм в галузі охорони здоров'я використано цільових коштів 23,1 млн грн. (збільшення майже в 2 рази), у тому числі:

на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 9,3 млн грн;
на лікування хворих методом гемодіалізу – 7,6 млн грн;
відшкодування високовартісних ліків (за рахунок субвенції з ДБ) – 6,2 млн грн.

На **соціальний захист населення** за 2018 рік з міського бюджету направлено **104,5 млн грн**, що в 1,7 раза більше 2017 року (*Таблиця № 11*), а саме на:

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – **69,6** млн грн, що в 2 рази більше 2017 року, у тому числі електротранспортом – 32,3 млн грн, автомобільним транспортом – 37,3 млн грн;

реалізацію програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – **9,3** млн грн, що в 1,3 раза більше 2017 року;

виконання Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей – **5,4** млн грн;

проведення заходів по підтримці дітей та молоді – **1,6** млн грн;

оздоровлено 291 дитину пільгових категорій, у тому числі 90 дітей учасників АТО, на суму **2,0** млн грн, що в 2,6 раза більше 2017 року;

оплачено проведення громадських робіт на суму **903,7** тис. грн, що в 2,2 раза більше відповідного періоду минулого року;

встановлено системи індивідуального опалення 3 сім'ям загиблих учасників АТО та 22 соціально вразливим верствам населення на суму **581,5** тис. грн.

На установи соціального захисту спрямовано **15,1** млн грн, з них на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 5,8 млн грн, утримання соціального житку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – 1,1 млн грн, клубів підлітків за місцем проживання – 3,9 млн грн, центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 1,8 млн грн та на капітальні ремонти соціальних закладів – 2,5 млн грн.

На об'єкти **житлово-комунального господарства** міста Головним управлінням житлово-комунального господарства при плані 193,5 млн грн використано **176,6** млн грн коштів міського бюджету, до факту 2017 року більше на 27,7% (+38,3 млн грн) (*Таблиця № 12*), з них:

на благоустрій міста – 68,4 млн грн, на 8,7% більше 2017 року (+5,5 млн грн);

на фінансову підтримку комунальним підприємствам – 54,9 млн грн, більше минулорічних показників в 1,8 раза (+24,2 млн грн);

на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 53,3 млн грн, на 19,3 % більше 2017 року (+8,6 млн грн), недовиконання річного плану на 14,1 млн грн.

На утримання та **розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури** міста спрямовано **72,4** млн грн при плані 104,0 млн грн, порівняно з 2017 роком більше в 1,7 раза (+30,8 млн грн) (*Діаграма № 13*), у тому числі:

на утримання та поточний ремонт доріг – 22,8 млн грн (94,3 % річного плану та 96,6 % до 2017 року),

на капітальний ремонт доріг – 49,6 млн грн, або у 2,7 раза більше минулого року (+31,6 млн грн), разом з тим заплановані на 2018 рік обсяги недовиконані на 30,0 млн грн.

У складі міського бюджету сформовано **бюджет розвитку**. При затвердженні міського бюджету обсяг бюджету розвитку (без врахування трансфертів) складав **234,8** млн грн. Протягом року за пропозиціями головних розпорядників міською радою збільшений обсяг бюджету розвитку до **334,6** млн грн. Фактично за 2018 рік головними розпорядниками коштів освоєно **263,2** млн грн коштів міського бюджету на капітальні видатки, або 78,7% до плану року (*Діаграма № 14*).

Більше 40% бюджету розвитку використано Головним управлінням житлово-комунального господарства – **110,4** млн грн (70,4 % річного плану).

Управлінням капітального будівництва профільна Програма виконана в обсязі **61,5** млн грн, що становить 74% до плану, не до освоєно **21,5** млн грн.

Управлінням розвитку транспорту та зв'язку освоєно **35,1** млн грн бюджету розвитку (99,2% плану); кошти міського бюджету спрямовано на придбання 10-ти нових автобусів середньої місткості – 32,7 млн грн, двох автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю – 1,8 млн грн; придбання паливо заправного пункту – 0,6 млн грн (для КП «Електротранс»).

Управлінням освіти – **26,0** млн грн (91,1 % плану), що на 32,6% більше ніж у 2017 році, не до освоєно 2,5 млн грн.

Управлінням охорони здоров'я використано **18,1** млн грн (98,3% плану): на капітальний ремонт установ – **10,4** млн грн, придбання медичного та комп'ютерного обладнання – **7,7** млн грн.

Іншими розпорядниками бюджетних коштів освоєно **12,1** млн грн (98% плану): управлінням молоді та спорту – 4,7 млн грн, виконавчим комітетом міської ради – 4,1 млн грн (на заходи з громадського порядку і безпеки та надання субвенції державному бюджету на виконання Програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів по 2,0 млн грн), відділом культури та туризму – 1,3 млн грн, на інформатизацію виконавчих органів спрямовано 1,4 млн грн.

Також, з бюджету розвитку була надана субвенція районним у місті бюджетам на придбання комп'ютерної техніки для управлінь соціального захисту населення – **541,8** тис. грн (бюджету Подільського району – 292,0 тис. грн, Фортечного – 249,8 тис. грн).

До бюджету міста залучені окремі **цільові субвенції** з державного та обласного бюджетів. При плані **128,5** млн грн освоєно головними розпорядниками **68,0** млн грн або біля 53% планових обсягів субвенцій (*Таблиця № 15*), у тому числі:

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста використано **20,5** млн грн, або 26,1 % до річного плану, з них Головним управлінням житлово-комунального господарства – 8,4 млн грн (19,6 %), управлінням освіти – 4,7 млн грн (29,4 %), управлінням охорони здоров'я – 5,6 млн грн (34,6 %). Станом на 01.01.2019 року залишок субвенцій на соціально-економічний розвиток склав 57,3 млн грн, який як виняток з положень

Бюджетного кодексу України, зберігається на рахунках бюджету міста для здійснення відповідних витрат у 2019 році;

на створення ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» використано **16,3** млн грн, не використані кошти субвенції у сумі 1,7 млн грн управлінням капітального будівництва повернуті до державного бюджету;

грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників АТО, внутрішньо-переміщених осіб, які брали безпосередню участь в АТО та сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав використана у сумі **7,3** млн грн (придбано 8 квартир);

Управлінням з питань захисту прав дітей придбано 11 однокімнатних квартир для дітей сиріт на суму **4,8** млн грн;

на погашення різниці в тарифах теплопостачальним підприємства міста одержано та використано **5,3** млн грн, у тому числі КП «Теплоенергетик» – 2,5 млн грн, ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» – 2,8 млн грн;

Головним управлінням житлово-комунального господарства отримано та використано кошти субвенції з обласного бюджету на реконструкцію, ремонт та утримання доріг у сумі **5,0** млн грн на капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю по провулку Об'їзному.

Управлінням освіти вперше у 2018 році на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська школа» було отримано та використано **6,1** млн грн субвенції;

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами отримано 2,0 млн грн, використано – **1,6** млн грн (78,1%), невикористані управлінням освіти кошти у сумі 449,2 тис. грн повернуті до обласного бюджету;

на придбання обладнання на облаштування інноваційних навчально-тренінгових класів отримано та використано **1,2** млн грн.

Разом з тим, управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища другий рік поспіль не забезпечено освоєння коштів субвенції з обласного бюджету на інвентаризацію земель міста у сумі 480,0 тис. грн.

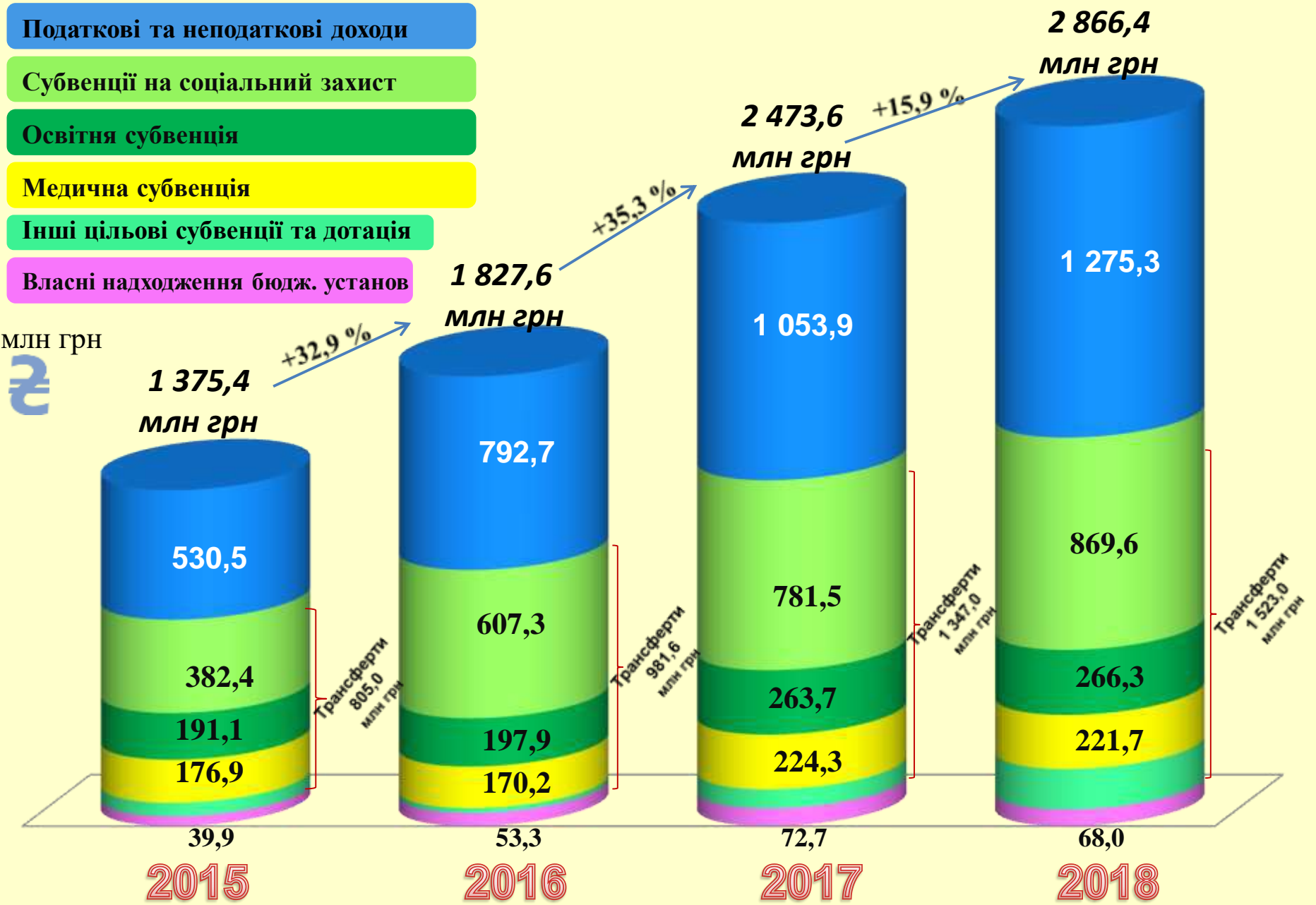
Фінансовим управлінням на виконання рішення міської ради підписано кредитний договір щодо залучення кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому» на суму **12,0** млн грн. Перший транш кредиту отримано у сумі **3,5** млн грн, який спрямовано на модернізацію системи вуличного освітлення міста. Головним управлінням житлово-комунального господарства зазначені кошти освоєні у сумі близько **3,0** млн грн (*Діаграма 16*).

Додаток: 1. Виконання міського бюджету за 2018 рік за доходами та видатками на 2 арк.;

2. Використання коштів бюджету розвитку головними розпорядниками коштів в розрізі видатків та об'єктів за 2018 рік на 3 арк.

Порівняльна структура доходів міського бюджету у 2015-2018 роках

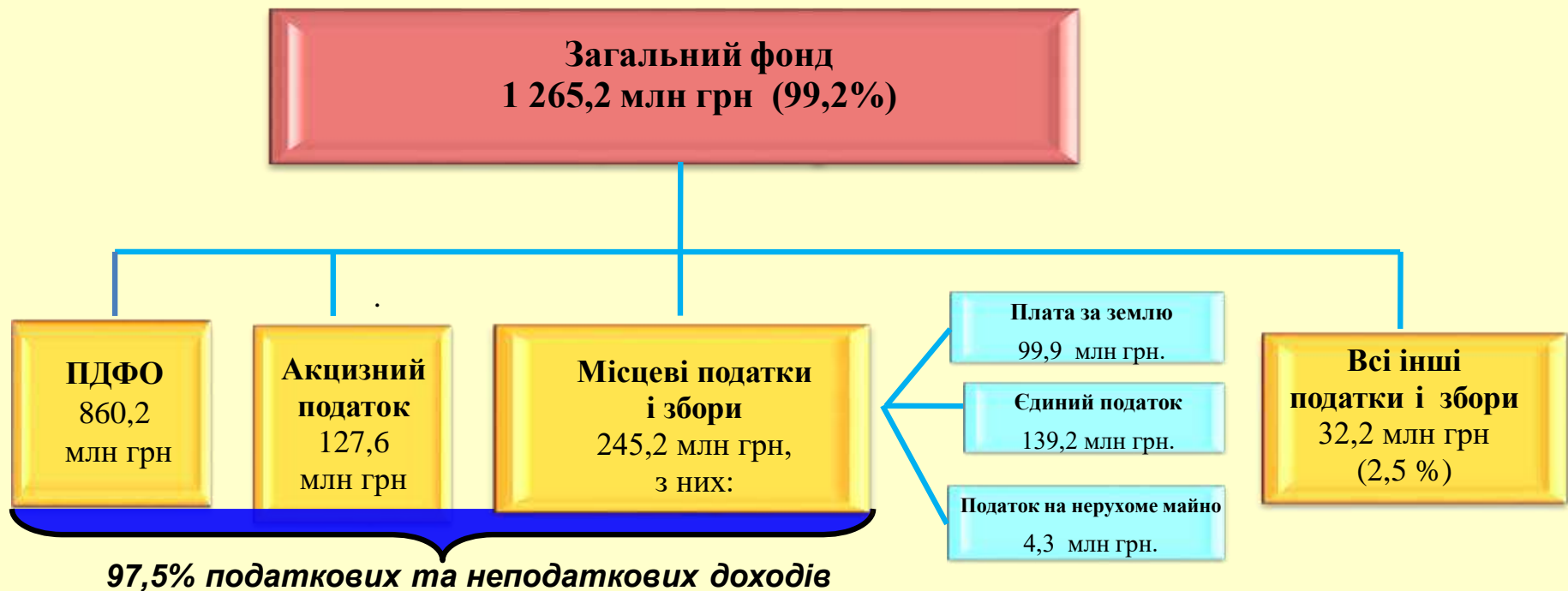
Діаграма №1



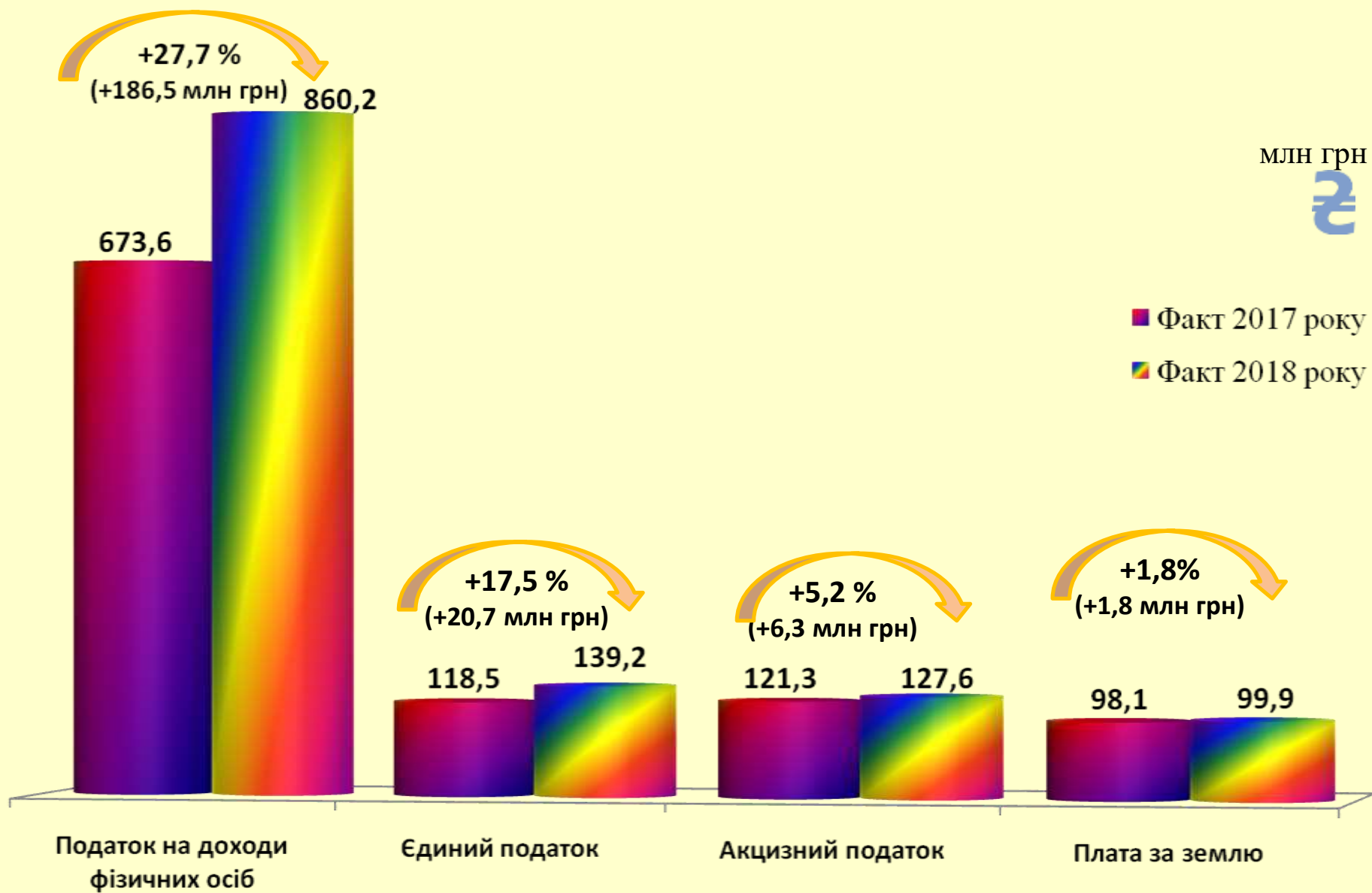
Податкові та неподаткові надходження до бюджету міста за 2018 рік

Таблиця №2

1 275,3 млн грн

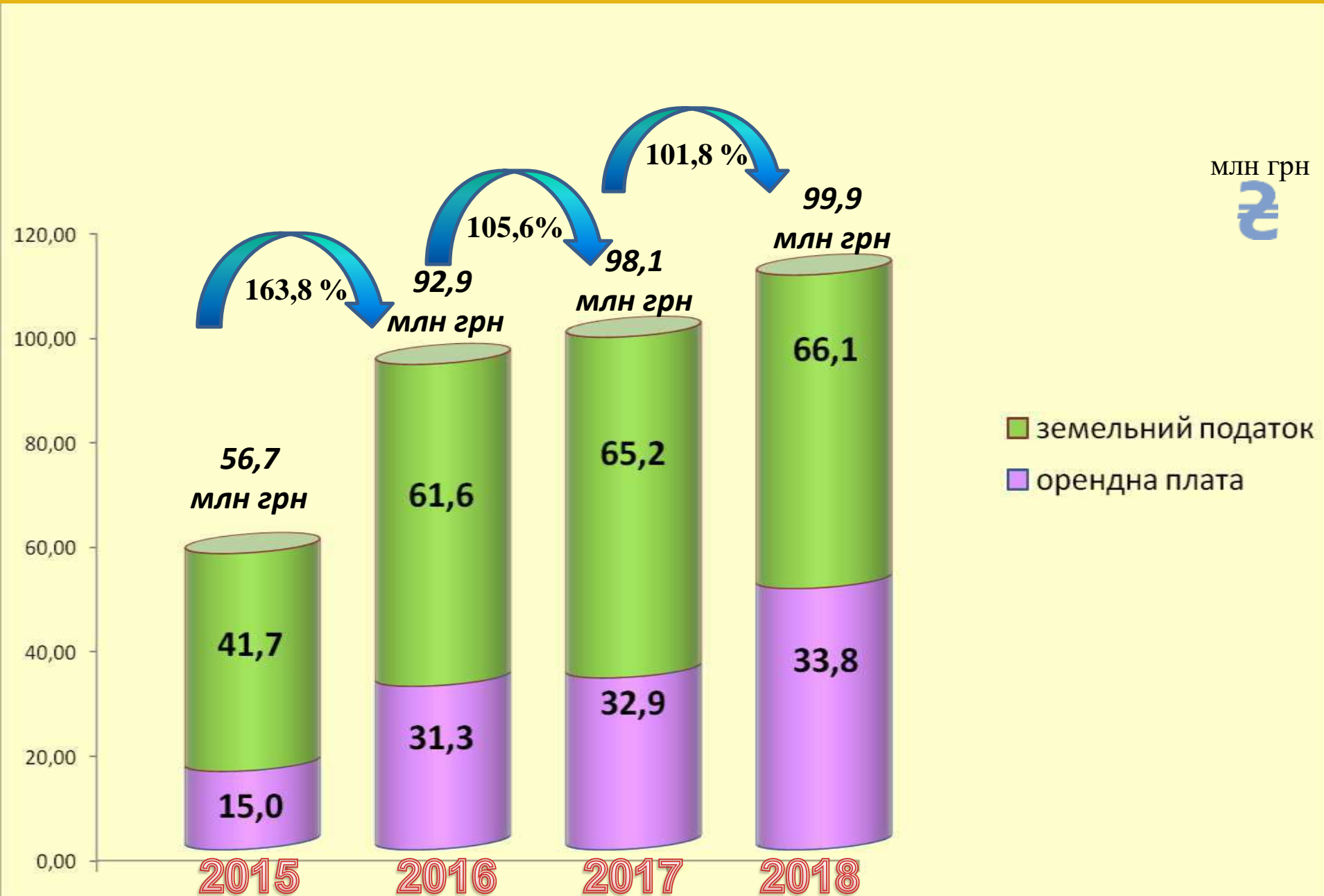


Динаміка основних бюджетоутворюючих податків



Динаміка надходжень плати за землю до міського бюджету у 2015 – 2018 роках

Діаграма №4



Інші податки і збори за 2018 рік

Інші адмінпослуги
15,9 млн грн (108,5%)

- Держ. міграційна служба – 10,2 млн грн
- Регіональний сервісний центр МВС – 3,4 млн грн
- Держ. агентство земельних ресурсів – 646,7 тис грн
- Головне упр. Нацполіції – 382,9 тис грн
- Відділ реєстрації місця проживання особи – 356,8 тис грн
- Обласна Держ архітектурно-буд інспекція – 321,5 тис грн
- Держслужба з питань безпеності харч.продуктів та захисту споживачів – 314,6 тис грн
- Держ. агентство лісових ресурсів – 141,1 тис грн
- Департамент патрульної поліції – 112,3 тис грн

Управління комунальної власності
9,8 млн грн (112,6%)

- Орендна плата за користування комунальним майном – 7,5 млн грн (124,1%)
- Кошти від відчуження майна – 2,3 млн грн (86,1%)

Адміністративні збори і платежі та адмінштрафи та інші санкції
2,9 млн грн (116,0%)

- Відділ державної реєстрації юрид.осіб та фізичних осіб-підпр. – 947,8 тис грн
- Управління ДАБК міської ради – 779,3 тис грн
- Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 634,8 тис грн
- Адміністративна комісія при виконавчому комітеті – 131,4 тис грн

Управління містобудування та архітектури
6,7 млн грн (в 1,7 раза)

- Інші надходження за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів – 1,7 млн грн
- Кошти від пайової участі замовників – 5,0 млн грн (в 1,9 раза)

Податок на прибуток підприємств комун.власності
2,6 млн грн

- ЖЕО – 1,0 млн грн
- КП «Електротранс» – 862,0 тис грн
- КП «Міськвітло» – 242,0 тис грн
- КП «Благоустрій» – 167,2 тис грн
- КП Управл будинками МР – 90,0 тис грн
- КП «Ритуальна служба - СККПО» – 69,4 тис грн
- КП «Теплоенергетик» – 52,4 тис грн
- УКБ міської ради – 40,8 тис грн
- КП «АДС» – 17,8 тис грн
- КП «Елегант М» – 3,3 тис грн
- КП «Ринково-побутові послуги» – 2,3 тис грн

Аналіз бюджетних програм в розрізі головних розпорядників за 2018 рік Таблиця №6

Найменування головного розпорядника	Кількість затверджених міською радою бюджетних програм (од.)	Кількість затверджених паспортів бюджетних програм та зміни до них (од.)	Обсяги фінансування бюджетних програм (млн. грн.)			Узагальнена оцінка ефективності бюджетних програм (середній результат оцінки програм)
			затверджені видатки	касові видатки	відхилення	
Управління капітального будівництва	19	62	112,8	81,8	-31,0	Середня ефективність
Управління молоді та спорту	16	45	45,1	45,1		Середня ефективність
Управління освіти	13	62	860,2	825,5	-34,7	Середня ефективність
Головне управління житлово-комунального господарства	13	44	365	279,2	-85,8	Середня ефективність
Управління охорони здоров'я	12	65	383,1	383,1		Висока ефективність
Виконавчий комітет міської ради	12	25	70,5	68,3	-2,2	
Відділ культури і туризму	9	24	57,3	56,0	-1,3	Висока ефективність
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій	6	15	8	7,6	-0,4	Середня ефективність
Управління з питань захисту прав дітей	6	13	8,1	8,0	-0,1	Висока ефективність
Управління містобудування та архітектури	6	12	5,6	5,4	-0,2	Середня ефективність
Управління розвитку транспорту та зв'язку	5	17	120,7	115,5	-5,2	Висока ефективність
Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	4	11	5,4	4,7	-0,7	Середня ефективність
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	4	8	3,5	3,5		Висока ефективність
Управління комунальної власності	3	4	3,2	3,1	-0,1	Висока ефективність
Управління державного архітектурно - будівельного контролю	2	4	2,5	2,5		Висока ефективність
Відділ з питань праці	2	3	0,8	0,8		Середня ефективність
Фінансове управління	12	7	986,1	980,2	-5,9	Висока ефективність
Всього по бюджету	144	421	3 037,9	2 870,3	-167,6	

Видатки на соціально-культурну сферу міста за 2018 рік

Загальний обсяг видатків – 2 474,5 млн грн, у т.ч.:
видатки (без субв на соц-захист) 1 696,2 млн грн

Загальний обсяг видатків – 2 870,3 млн грн, у т.ч.:
видатки (без субв на соц-захист) 2 005,5 млн грн

**Видатки
на соціально-культурну сферу за
2017 рік**
1 190,9 млн грн
70,2 % загального обсягу видатків

**Видатки
на соціально-культурну сферу
за 2018 рік**
1 392,7 млн грн
69,4 % загального обсягу видатків

Освіта
746,4 млн грн

+16,3 %

Освіта
867,9 млн грн

Охорона здоров'я
344,6 млн грн

+9,5 %

Охорона здоров'я
377,4 млн грн

Культура та мистецтво
17,8 млн грн

+16,5 %

Культура та мистецтво
20,9 млн грн

Фізкультура і спорт
18,8 млн грн

+15,9 %

Фізкультура і спорт
21,8 млн грн

Соцзахист та забезпечення
63,1 млн грн

в 1,7 раза

Соцзахист та забезпечення
104,5 млн грн

Фінансування видатків загального фонду за економічною класифікацією Діаграма №8

(без субвенції на соціальний захист)

за 2017 рік

обсяг видатків загального фонду

1 301,9 млн грн

захищені статті – 1 126,9 млн грн (86,5%)

незахищені статті – 175,6 млн грн (ЖКГ, поточний ремонт доріг, інші видатки)

+ 24,1 %

+ 19,3 %

+ 55,1 %

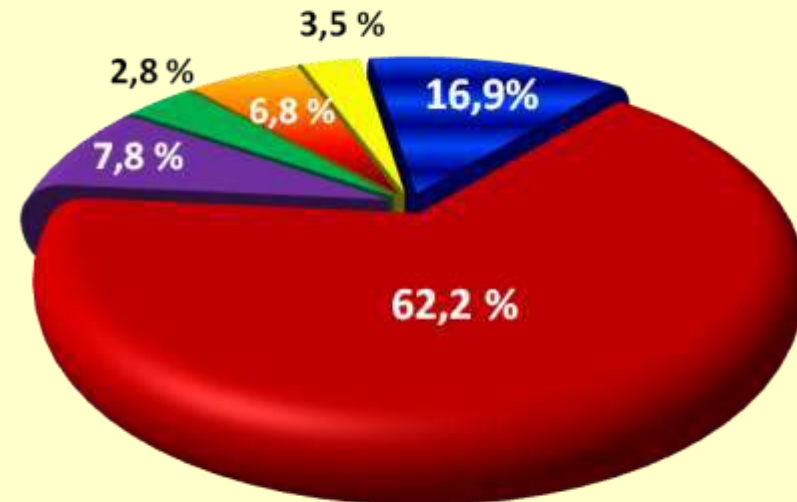
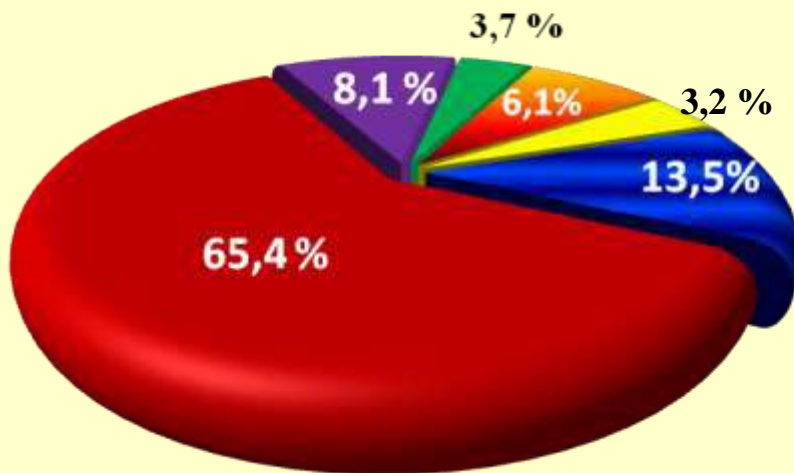
за 2018 рік

обсяг видатків загального фонду

1 615,7 млн грн

захищені статті – 1 342,4 млн грн (83,1%)

незахищені статті – 273,3 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

1 004,2 млн грн

125,9 млн грн

45,8 млн грн

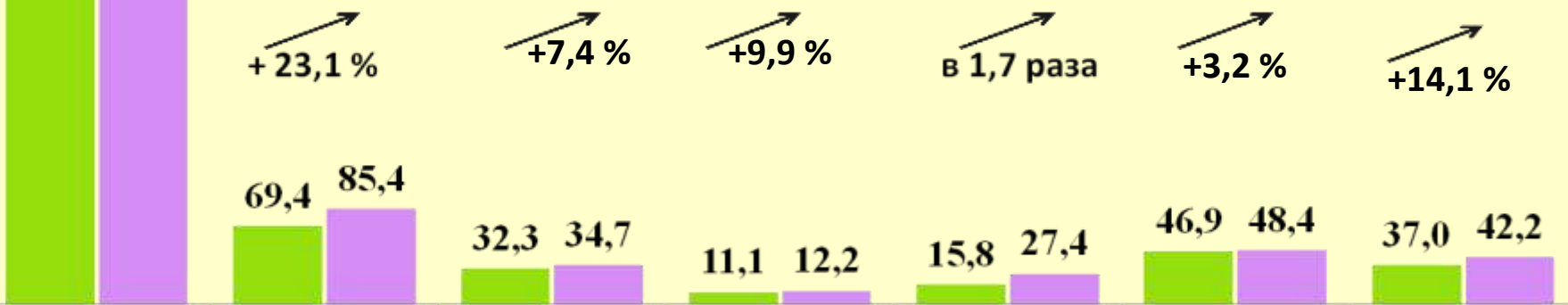
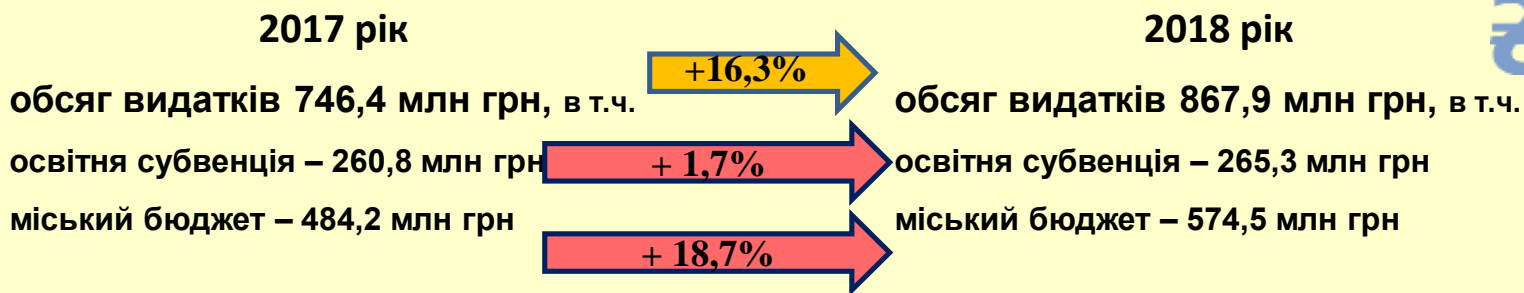
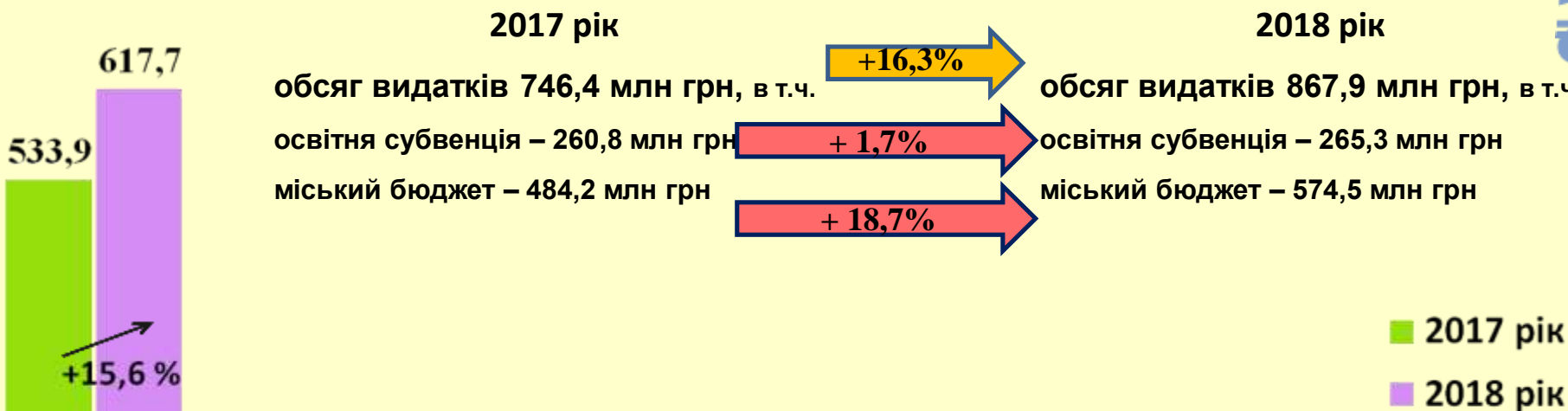
109,5 млн грн

57,0 млн грн

273,3 млн грн

Порівняльний аналіз витраток по галузі «Освіта» за 2017-2018 рік Діаграма №9

млн грн



Заробітна плата



Енергоносії



Харчування

Стипендії ПТНЗ



Утримання

Капітальні видатки



Власні надходження

Порівняння видатків по галузі «Охорона здоров'я»

2017 рік
обсяг видатків 344,6 млн.грн. в т. ч.: **+ 9,5%** → 2018 рік
обсяг видатків 377,4 млн.грн. в т. ч.:

МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ
216,6 млн грн

МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ
237,3 млн грн

- Вторинна ланка 171,8 млн грн
- Первинна ланка 44,8 млн грн

+1,2 %

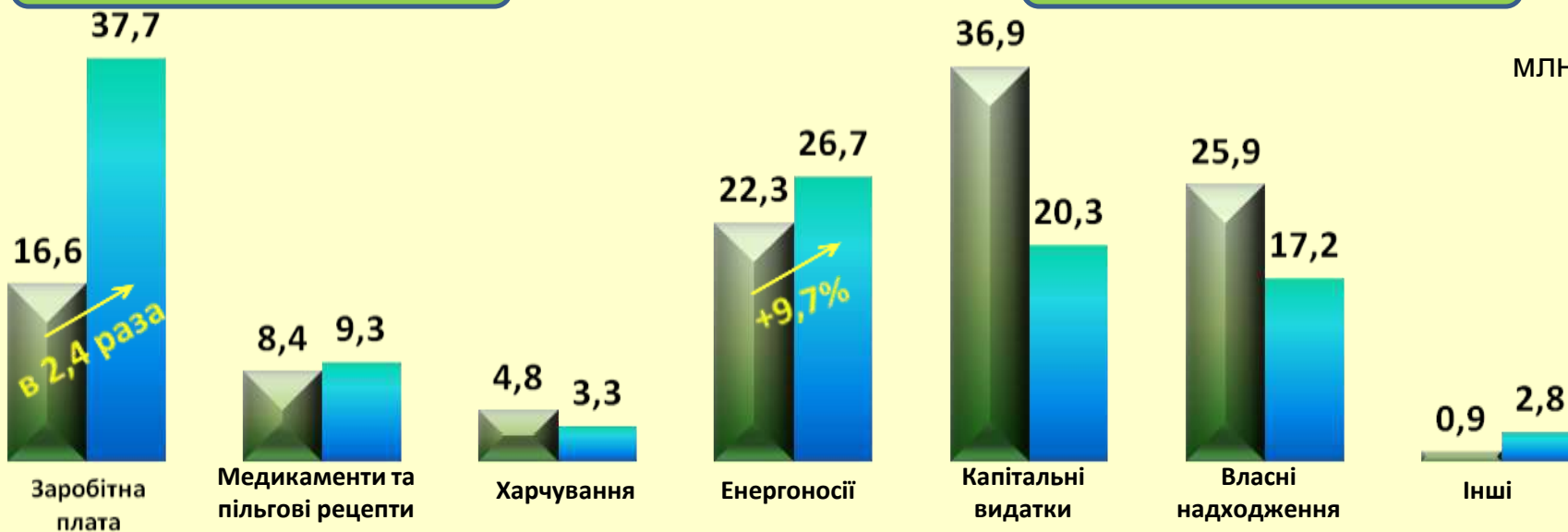
- Вторинна ланка 173,8 млн грн
- Первинна ланка 63,5 млн грн

в 1,4 раза

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ
115,9 млн грн

+1,1 %

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ
117,1 млн грн



ЦІЛЬОВІ ВИДАТКИ 12,1 млн грн

в 2 раза

ЦІЛЬОВІ ВИДАТКИ 23,1 млн грн

Соціальний захист населення за 2018 рік – 104,5 млн грн, що в 1,7 раза більше 2017 року

Таблиця №11

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 69,6 млн грн, у 2 рази більше 2017 року

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення – 9,3 млн грн, що в 1,3 раза більше 2017 року

Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 5,4 млн грн

Програми та заходи по підтримці сім'ї, дітей та молоді – 1,6 млн грн

Програма оздоровлення дітей – 2,0 млн грн, що в 2,6 раза більше 2017 року (оздоровлено 291 дитину пільгової категорії, у т.ч. 90 дітей учасників АТО)

Проведення громадських робіт – 903,7 тис. грн, що у 2,2 раза більше минулого року (прийняли участь 678 безробітних громадян, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості та 121 дитина віком від 14 до 18 років у вільний від навчання час)

Встановлення системи індивідуального опалення – 581,5 тис. грн, (3 сім'ям загиблих учасників АТО та 22 соціально вразливим верствам населення)

На установи соціального захисту – 15,1 млн грн, з них:

- **утримання установ – 12,6 млн грн** (центр соціальних служб – 5,8 млн грн, соцгуртожиток – 1,1 млн грн, клуби підлітків – 3,9 млн грн, центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 1,8 млн грн);
- **проведення капітальних ремонтів соціальних закладів – 2,5 млн грн**



ВИДАТКИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
за 2018 рік (без субвенцій з державного бюджету) - 176,6 млн грн
(зростання на 38,3 млн грн або +27,7 %),

у тому числі:

БЛАГОУСТРІЙ — 68,4 млн грн (більше на 5,5 млн грн або +8,7%)



КП «УНІВЕРСАЛ 2005» - 24,9 млн грн

КП «Благоустрій» - 15,0 млн грн

КП «Міськесвітло» - 14,8 млн грн

КП «Ритуальна служба СК КПО» - 2,8 млн грн



Електроенергія на зовнішнє освітлення – 6,5 млн грн

інші – 4,4 млн грн

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА — 54,9 млн грн (більше на 24,2 млн грн або в 1,8 раза)



КП «Теплоенергетик» - 45,6 млн грн (збільшено в 1,8 раза)

з них:

на покриття збитків від поточної діяльності – 29,0 млн грн

погашення заборгованості за спожитий газ – 16,6 млн грн

КП «Аварійно-диспетчерська служба» - 7,5 млн грн (збільшено в 1,5 раза)

КП по утриманню шляхів – 1,2 млн грн (збільшено в 2 раза)

Інші підприємства - 0,6 млн грн

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ТЕХ.ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ — 53,3 млн грн (більше на 8,6 млн грн або +19,3 %)



Капітальний ремонт покрівель - 20,4 млн грн

Капітальний ремонт ліфтів - 3,7 млн грн

Поточний та капітальний ремонт внутрішньо-дворових доріг - 26,1 млн грн

Інші види робіт - 3,1 млн грн

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста за 2018 рік

Факт за 2017 рік
41,6 млн грн

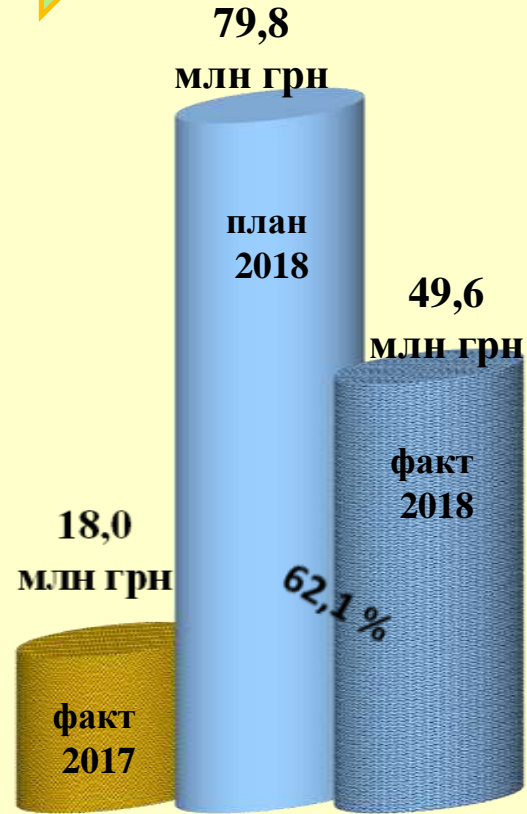
+ 30,8 млн грн в 1,7 раза більше

Факт за 2018 рік
72,4 млн грн



Поточний ремонт доріг

- 0,8 млн грн (96,6%) до 2017 року

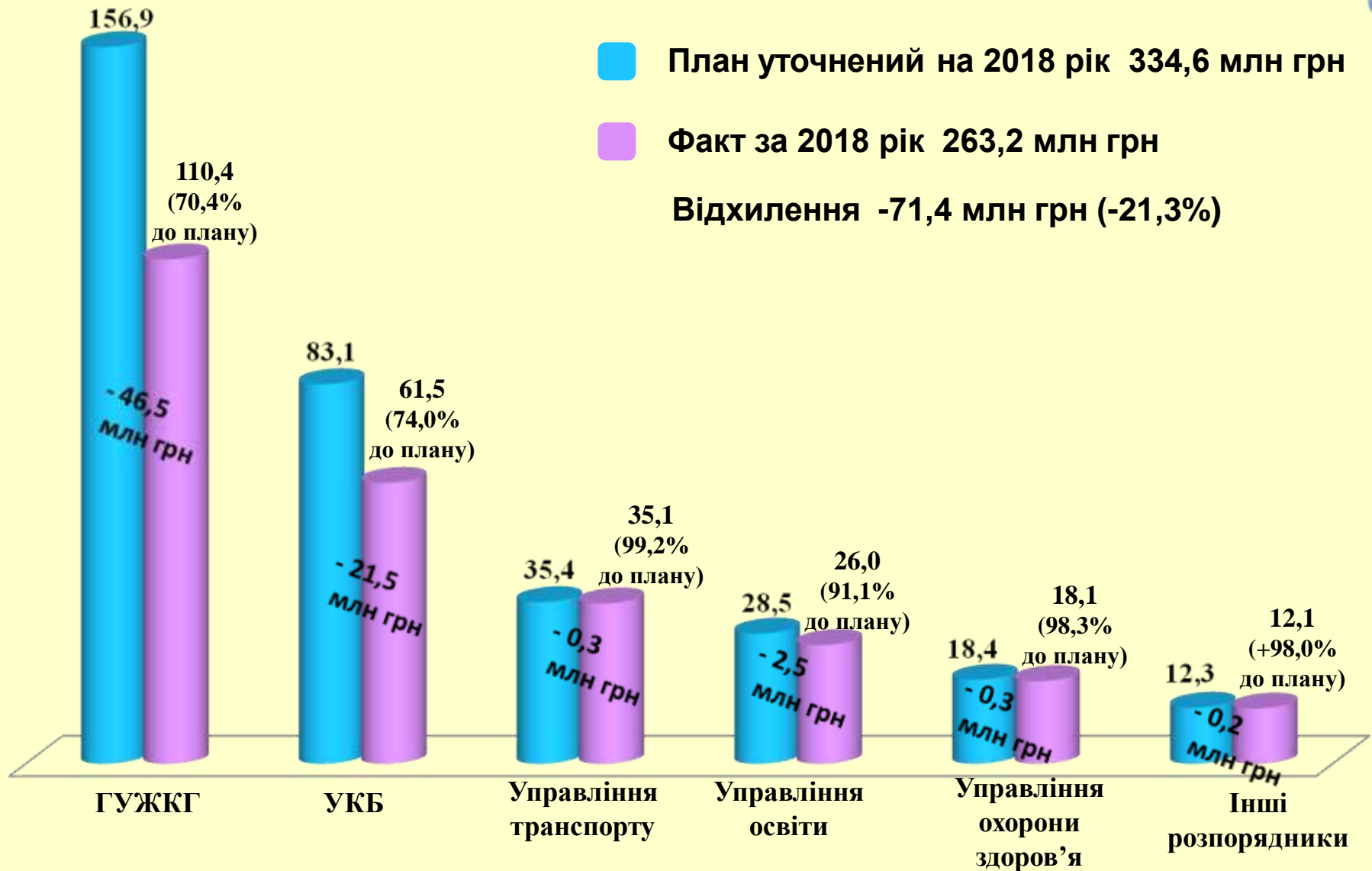


Капітальний ремонт доріг

+ 31,6 млн грн (в 2,7 раза) до 2017 року

Видатки бюджету розвитку за 2018 рік в розрізі головних розпорядників коштів (без трансфертів)

млн грн
€



Залучення до бюджету міста окремих субвенцій економічного та соціального спрямування

Таблиця №15

млн грн

Назва субвенцій	Уточнений план	Використано	Примітка
Субвенція на соціально-економічний розвиток міста, з них:	78,3	20,5	57,3 – залишок на 01.01.2019
• Головне управління житлово-комунального господарства	<i>43,0</i>	<i>8,4</i>	<i>34,1</i>
• управління освіти	<i>16,1</i>	<i>4,7</i>	<i>11,3</i>
• управління охорони здоров'я	<i>16,1</i>	<i>5,6</i>	<i>10,4</i>
Субвенція на створення ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс»	18,0	16,3	1,7 – повернуто до ДБ
• управління капітального будівництва			
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб	7,3	7,3	
Забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська школа»	6,1	6,1	
Погашення різниці в тарифах	5,3	5,3	
Ремонт та утримання доріг місцевого значення за рахунок державного дорожнього фонду	5,0	5,0	
Субвенція на придбання житла для дітей-сиріт	4,8	4,8	
Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2,0	1,6	0,4 – повернуто до ДБ
Субвенція закладам освіти на придбання обладнання, у тому числі для початкової школи	1,2	1,2	
Субвенція на інвентаризацію земель міста	0,5	-	не залучено
РАЗОМ	128,5	68,0	

Залучення кредитних коштів НЕФКО до бюджету розвитку на реалізацію інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому" у 2018 році

План зовнішнього запозичення 12 000,0 тис. грн



Фактично запозичено
3 524,675 тис. грн
на заходи з модернізації системи
вуличного освітлення міста по ГУЖКГ

Використано кредитних коштів
ГУЖКГ
2 985,6 тис. грн

Залишок невикористаних кредитних
коштів ГУЖКГ у сумі
539,1 тис. грн
повернуто до міського бюджету

Граничний обсяг місцевого боргу
бюджету міста Кропивницького станом
на **31 грудня 2018 року** затверджено в
сумі
12 000,0 тис. грн

**Виконання міського бюджету за 2018 рік
ДОХОДИ**

(тис.грн.)

Найменування показників	2018 рік			темп росту до факту 2017 року (%)	
	План на рік	Факт за рік	Виконання плану (%)		
Загальний фонд					
Податок на доходи фізичних осіб	930,793.8	860,167.6	92.4	127.7	
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	2,180.0	2,568.7	117.8	149.7	
Рентна плата за користування надрами	330.2	233.3	70.7	12.0	
Акцизний податок, у т.ч	129,481.6	127,585.5	98.5	105.2	
- акцизний податок з роздрібною торгівлі	72,000.0	64,941.9	90.2	101.7	
- акцизний податок на паліне	57,481.6	62,643.6	109.0	109.0	
Місцеві податки	235,877.9	245,246.1	104.0	111.1	
Податок на нерухоме майно	3,667.6	4,258.8	116.1	175.6	
- житлова нерухомість (101-102)	876.4	810.0	92.4	98.5	
- комерційна нерухомість (103-104)	2,791.2	3,448.8	123.6	2.2 p.	
Плата за землю	100,100.0	99,916.1	99.8	101.8	
- земельний податок	33,800.0	33,832.4	100.1	102.7	
	з юридичних осіб	31,335.1	30,590.9	97.6	100.3
	з фізичних осіб	2,464.9	3,241.6	131.5	131.9
- орендна плата	66,300.0	66,083.6	99.7	101.4	
	з юридичних осіб	55,092.9	55,195.2	100.2	101.2
	з фізичних осіб	11,207.1	10,888.4	97.2	102.7
Транспортний податок	1,458.6	1,684.8	115.5	107.7	
Туристичний збір	115.8	194.6	168.0	128.5	
Єдиний податок	130,535.9	139,191.8	106.6	117.5	
Адміністративні штрафи та санкції	182.0	669.4	3.7 p.	186.6	
Штрафи за алкоголь та тютюн	383.6	300.8	78.4	102.1	
Плата за сертифікати (ДАБК)	97.3	314.5	3.2 p.	128.2	
Адмін.збір за держ. реєстрацію юр. осіб та підприємців	810.0	912.7	112.7	108.4	
Плата за надання ін. адміністративних послуг	16,154.4	15,862.3	98.2	108.5	
Адмін. збір за держ. реєстрацію речових прав на майно	663.9	607.5	91.5	87.5	
Плата за скорочення термінів надання послуг	116.8	62.5	53.5	121.0	
Надходження від орендної плати за користування ЦМК	7,409.9	7,498.7	101.2	124.1	
Державне мито	500.0	658.7	131.7	110.3	
Інші надходження	1,800.0	2,497.3	138.7	154.2	
Разом податкових та неподаткових доходів	1,326,781.5	1,265,184.9	95.4	121.1	
Трансферти з державного та обласного бюджетів, у т.ч.:	1,518,977.3	1,511,841.9	99.5	114.9	
Дотація на передані повноваження по освіті та охороні здоров'я	20,259.8	20,259.8	100.0		
Освітня субвенція	266,293.5	266,293.5	100.0	101.0	
Медична субвенція	221,674.9	221,674.9	100.0	98.8	
Субвенція з МБ на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	33,750.8	33,750.8	100.0		
Субвенція з МБ на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	2,500.0	2,500.0	100.0		
Субвенція з МБ на відшкодування вартості лікарських засобів	6,177.3	6,177.3	100.0	143.4	
Субвенція з МБ за рахунок залишку медичної субвенції	608.8	608.8	100.0		
Субвенція з МБ особам з особливими освітніми потребами	2,049.0	1,599.8	78.1	110.6	
Субвенція з МБ за рахунок залишку освітньої субвенції	261.0	261.0	100.0		
Субвенція з ДБ "Прозорий офіс"	18,000.0	16,295.6	90.5		
Субвенція з МБ "Нова українська школа"	6,113.7	6,099.9	99.8		
Субвенція з ДБ на соц-економ.розвиток	66,753.8	66,753.8	100.0	2.5 p.	
Субвенції на соціальний захист у т.ч.	874,534.7	869,566.7	99.4	111.3	
на надання пільг і субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг	600,140.2	600,140.2	100.0	116.4	
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу	1,697.1	1,643.1	96.8	95.0	
на виплату допомоги сім'ям з дітьми	256,791.6	251,984.7	98.1	98.4	
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт	3,822.9	3,724.3	97.4	106.1	
на виплату грошової компенсації за жилає приміщення для сімей загиблих учасників АТО, внутрішньоопереміщених осіб, які брали безпосередню участь в АТО та сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав	7,322.0	7,313.5	99.9	153.1	
на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання	4,760.9	4,760.9	100.0		
Всього доходи загального фонду	2,845,758.8	2,777,026.8	97.6	117.7	
Спеціальний фонд					
Фонди охорони навкол. природного середовища	1,258.2	1,364.9	108.5	80.5	
-екологічний податок	893.2	904.2	101.2	101.0	
-грош.стягнення за поруш. закон-ва про охор. природи		42.9		86.9	
- інші надходження до фонду охорони природи	365.0	417.7	114.4	55.6	
Бюджет розвитку	9,892.0	8,546.6	86.4	115.0	
- кошти від відчуження майна	4,042.0	2,281.8	56.5	86.1	
- кошти від продажу земельних ділянок	2,350.0	1,286.8	54.8	61.0	
- кошти від пайової участі замовників	3,500.0	4,978.1	142.2	186.6	
Цільові фонди, утворені органами місц. самоврядув.	115.0	251.8	2.2 p.	196.4	
Разом доходи спеціального фонду	11,265.2	10,163.3	90.2	109.9	
Субвенція МБ за рахунок залишку коштів освітньої субвенції	942.6	942.6	100.0		
Субвенція з МБ на фінансове забезпечення будівництва доріг	5,000.0	5,000.0	100.0		
Субвенція з ДБ на погашення різниці в тарифах	5,256.6	5,256.6	100.0	36.3	
Інші субвенції з місцевого бюджету	480.0				
Всього доходи спеціального фонду з трансфертами	22,944.4	21,362.5	93.1	52.2	
Разом доходи загального та спеціального фонду з трансфертами	2,868,703.2	2,798,389.3	97.5	116.6	
Власні надходження бюджетних установ	63,936.1	67,961.4	106.3	93.5	
Всього доходи міського бюджету, з них:	2,932,639.3	2,866,350.7	97.7	115.9	
- податкових та неподаткових доходів (без власних надходж.)	1,338,046.7	1,275,348.2	95.3	121.0	
- трансферти з державного та обласного бюджетів	1,530,656.6	1,523,041.1	99.5	113.1	

ВИДАТКИ

(тис. грн.)

	2018 рік						Темп росту до факту 2017 року (%)
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ		
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	
Органи місцевого самоврядування	90,798.1	90,250.0	2,223.7	2,682.7	93,021.8	92,932.7	145.8
Освіта, в т.ч. за рахунок	786,288.3	777,384.1	107,855.9	90,551.9	894,144.2	867,936.1	116.3
міського бюджету	488,536.1	485,850.5	105,892.1	88,875.1	594,428.2	574,725.6	118.7
освітньої субвенції з держбюджету	271,293.5	265,250.9			271,293.5	265,250.9	101.7
додаткова дотація з ДБ	20,259.8	20,259.8			20,259.8	20,259.8	
субв.з ДБ на підтримку осіб з особливими потребами	843.8	681.6	1,205.2	918.2	2,049.0	1,599.8	110.6
субв.з ДБ "Нова українська школа"	5,355.1	5,341.3	758.6	758.6	6,113.7	6,099.9	
Охорона здоров'я, в т.ч. за рахунок	343,153.1	339,976.9	23,309.6	37,447.6	366,462.7	377,424.6	109.5
міського бюджету	80,197.6	79,630.8	23,309.6	37,447.6	103,507.2	117,078.4	101.0
медичної субвенції з держбюджету (опалата праці)	239,298.9	237,267.8			239,298.9	237,267.8	109.6
цільові видатки на гемодіаліз	7,577.3	7,577.3			7,577.3	7,577.3	
медичної субвенції з ОБ на цукровий діабет	9,902.0	9,323.8			9,902.0	9,323.8	119.2
субвенція з ДБ на відшкодування лікарських засобів	6,177.3	6,177.3			6,177.3	6,177.3	143.4
Соцзахист та забезпечення, з них	108,541.8	101,203.1	3,480.4	3,338.9	112,022.2	104,541.9	165.8
компенсаційні виплати за пільговий проїзд	74,535.9	69,635.9			74,535.9	69,635.9	196.6
Культура і мистецтво	19,718.7	19,653.0	1,165.0	1,294.4	20,883.7	20,947.4	116.5
Фізкультура і спорт	18,650.2	18,638.0	3,162.5	3,164.1	21,812.7	21,802.1	115.9
Засоби масової інформації	2,112.7	2,104.0			2,112.7	2,104.0	169.7
Житлово-комунальне господарство, з них	119,118.6	117,001.3	84,462.5	69,688.0	203,581.1	186,689.3	118.7
субвенція з ДБ на придб.житла для дітей-сиріт			4,760.9	4,760.9	4,760.9	4,760.9	147.9
субвенція з ДБ на покращення різниці в тарифах			5,256.6	5,256.6	5,256.6	5,256.6	35.0
Утримання та розвиток автомобільних доріг	24,179.0	22,789.6	79,822.3	49,582.4	104,001.3	72,372.0	173.8
Будівництво та регіональний розвиток	500.0	478.0	50,362.2	34,826.1	50,862.2	35,304.0	148.0
Виконання інвестиційних проєктів			82,024.5	22,729.5	82,024.5	22,729.5	67.6
з них субвенція на соціально-економічний розвиток			78,297.3	20,421.3	78,297.3	20,421.3	65.3
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	365.5	365.5	20,918.6	17,645.7	21,284.1	18,011.2	
з них субвенція на ЦНАП в форматі "Прозорий офіс"			18,000.0	16,295.6	18,000.0	16,295.6	
Здійснення заходів із землеустрою	188.9	34.1	480.0	668.9	668.9	34.1	77.5
Заходи з енергозбереження	219.0	212.4	12,517.7	3,490.1	12,736.7	3,702.5	1,733.4
з них за рахунок запозичень до бюджету розвитку			12,000.0	2,985.6	12,000.0	2,985.6	
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	266.0	77.9			266.0	77.9	28.9
Інші заходи у сфері автотранспорту			35,380.2	35,088.1	35,380.2	35,088.1	48.8
Утримання та розвиток авто- та електротранспорту	8,658.0	8,658.0			8,658.0	8,658.0	
Внески до статутного капіталу			6,160.0	5,327.6	6,160.0	5,327.6	33.4
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій	563.8	547.4			563.8	547.4	38.2
Інші заходи громадського порядку та безпеки	2,718.6	2,679.0	1,967.7	1,962.4	4,686.3	4,641.4	в 5 р.
Цільові фонди			2,109.5	1,922.3	2,109.5	1,922.3	139.2
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	1,064.7	951.8	5,162.7	4,474.8	6,227.4	5,426.6	95.1
Резервний фонд	916.0				916.0		
Обслуговування місцевого боргу	0.3	0.1			0.3		
Інша діяльність (інформатизація та внески до Асоціації)	959.9	913.8	1,492.3	1,375.4	2,452.2	2,289.2	100.9
Всього видатки міського бюджету	1,528,981.1	1,503,917.9	524,057.2	386,592.0	2,053,038.1	1,890,509.9	117.2
Субвенції з міського бюджету іншим бюджетам	70,908.8	70,856.0	3,291.5	3,258.1	74,200.3	74,114.1	124.4
Фортечному району	38,407.8	38,376.4	250.0	250.0	38,657.8	38,626.4	125.3
Подільському району	26,416.0	26,394.9	292.0	291.8	26,708.0	26,686.7	129.9
с.Новому	3,885.0	3,885.0			3,885.0	3,885.0	111.0
державному бюджету	2,200.0	2,199.7	2,000.0	2,000.0	4,200.0	4,199.7	106.4
обласному бюджету			749.5	716.3	749.5	716.3	98.1
Реверсна дотація	40,882.9	40,882.9			40,882.9	40,882.9	173.1
Разом видатки (без субвенцій на соцзахист населення)	1,640,772.8	1,615,656.9	527,348.7	389,850.1	2,168,121.5	2,005,507.0	118.2
Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету на:	869,803.8	864,835.7			869,803.8	864,835.7	111.1
виплату допомог сім'ям з дітьми	256,791.6	251,984.7			256,791.6	251,984.7	98.4
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг	600,140.2	600,140.2			600,140.2	600,140.2	116.4
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу	1,697.1	1,643.1			1,697.1	1,643.1	95.0
утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	3,822.9	3,724.3			3,822.9	3,724.3	106.1
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників АТО	5,581.8	5,573.3			5,581.8	5,573.3	
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньопереміщених осіб, які брали безпосередню участь в АТО	696.5	696.4			696.5	696.4	44.7
виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав	1,043.8	1,043.7			1,043.8	1,043.7	
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	30.0	30.0			30.0	30.0	
ВСЬОГО ВИДАТКИ	2,510,576.6	2,480,492.6	527,348.7	389,850.1	3,037,925.3	2,870,342.7	116.0

**Використання коштів бюджету розвитку головними розпорядниками коштів
в розрізі видатків та об'єктів за 2018 рік**

тис. грн

КПКВК місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, напряму видатків або об'єктів	Затверджено на 2018 рік	Уточнений план на 2018 рік	Факт за 2018 рік	Виконання плану 2018 року (%)
1500000	Управління капітального будівництва	80,000.0	109,536.7	77,814.0	71.0
	<i>міський бюджет</i>		83,061.4	61,518.3	74.1
	<i>субвенції та запозичення</i>		26,475.3	16,295.6	61.6
1511000	Освіта	15,283.0	19,377.0	16,286.6	84.1
1511010	Надання дошкільної освіти	2,775.0	2,839.0	2,695.5	94.9
1511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми	10,275.0	14,005.0	11,524.5	82.3
1511040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами	2,233.0	2,133.0	2,066.6	96.9
1511100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання		400.0		
1512000	Охорона здоров'я	2,500.0	4,400.0	4,047.6	92.0
1512010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	1,500.0	3,400.0	3,174.9	93.4
1512080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	1,000.0	1,000.0	872.7	87.3
1513000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1,600.0	1,854.5	1,675.5	90.3
1513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування (ремонт терцентру Подільського району)	700.0	700.0	616.5	88.1
1513111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних обставинах (капремонт соцгуртожитку)	900.0	900.0	804.6	89.4
1513132	Утримання клубів підлітків за місцем проживання		254.5	254.4	100.0
1517300	Будівництво та регіональний розвиток	58,417.0	69,484.2	50,649.0	72.9
1517310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	24,567.0	41,983.1	29,505.8	70.3
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Г.Жадова	9,000.0	16,000.0	10,568.1	66.1
	Нове будівництво житлового будинку по вул. Г.України, 26	1,000.0	926.0	925.1	99.9
	Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського		3,900.0	1,679.0	43.1
	Будівництво зовнішнього водопроводу по вул.І.Богуна з точкою підключення по вул. Г.Сагайдачного		900.0	899.7	100.0
	Будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балахівській		800.0	665.4	83.2
	Будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській (ПКД)		70.0	61.7	88.1
	Будівництво автомобільного мосту через р.Інгул між вул.Балтійською та Холоднориською (ПКД)		300.0		0.0
	Реконструкція діючої котельні і теплових мереж, смт. Нове		17,400.0	14,146.2	81.3
	Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. О.Журливої	11,567.0	89.0	0.8	0.8
	Реконструкція набережної р.Інгул від вул.Михайлівської до вул. Київської	3,000.0	1,598.1	560.0	35.0
1517324	Будівництво установ та закладів культури		1,990.0	142.8	7.2
	Нове будівництво сучасного концертного комплексу "Місту-Амфітеатр" по вул. Металургів біля ж/б №36, смт. Нове		1,000.0	76.1	7.6
	Нове будівництво багатофункціонального громадського простору "Зелений театр" по вул.Беляєва, 1		990.0	66.7	6.7
1517325	Будівництво споруд, установ та закладів фіз.культури і спорту (Будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність", смт. Нове)		150.0	100.0	66.7
1517330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури (Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті (арка)	25,000.0	2,000.0	1,984.0	99.2
1517340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7,850.0	2,650.0	1,478.2	55.8
	Реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею О. О. Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89	1,200.0	600.0	78.6	13.1
	Реставрація будівлі музичної школи № 1 ім. Г. Г. Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65	1,500.0	1,200.0	814.5	67.9
	Реставрація I корпусу музичної школи № 1 ім. Г. Г. Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65 (ПКД)		200.0	76.4	38.2
	Реставрація КЗ"НВО"ЗОШ № 24, вул Гоголя,125	3,000.0	400.0	309.7	77.4
	Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7)		200.0	186.2	93.1
	Реставрація будівлі харчоблоку стаціонару № 2 КЗ ЦМЛ, вул.Дворцова		50.0	12.6	25.3
1517370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку (Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс")	1,000.0	20,711.1	17,438.2	84.2
	з них за рахунок субвенції з державного бюджету		18,000.0	16,295.6	90.5

КПКВК місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, напряму видатків або об'єктів	Затверджено на 2018 рік	Уточнений план на 2018 рік	Факт за 2018 рік	Виконання плану 2018 року (%)
1517461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		1,456.0	1,240.0	85.2
1517640	Заходи з енергозбереження (на реалізацію проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення")		8,693.1	204.6	2.4
	<i>з них за рахунок запозичення коштів НЕФКО</i>		8,475.3		0.0
1517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2,200.0	4,272.0	3,710.7	86.9
1200000	Головне управління житлово-комунального господарства	93,764.5	203,279.0	121,726.9	59.9
	<i>міський бюджет</i>	93,764.5	156,761.0	110,306.4	70.4
	<i>субвенції та запозичення</i>		46,518.0	11,420.5	24.6
1213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		200.0	195.5	97.7
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	37,041.3	64,793.6	51,124.4	78.9
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		141.0	135.2	95.9
1216030	Організація благоустрою	9,648.2	9,342.5	8,344.8	89.3
1217363	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		45,350.9	9,971.4	22.0
	<i>з них за рахунок субвенції з держбюджету на соц.-економ.розвиток</i>		42,993.4	8,434.9	19.6
1217640	Заходи з енергозбереження (на реалізацію проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення")		3,824.7	3,285.6	85.9
	<i>з них за рахунок запозичення коштів НЕФКО</i>		3,524.7	2,985.6	84.7
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	47,075.0	73,366.3	43,342.3	59.1
1217470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, з них:		6,160.0	5,327.6	86.5
	КП "Універсал 2005" на придбання техніки		5,610.0	4,885.6	87.1
	КП "Аварійно-диспетчерська служба"		550.0	442.0	80.4
0200000	Виконавчий комітет міської ради	2,492.0	4,755.7	4,585.2	96.4
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	130.5	226.5	128.1	56.6
217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	621.5	561.5	494.7	88.1
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	240.0	240.0	237.1	98.8
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1,500.0	1,727.7	1,725.3	99.9
0219800	Субвенція з МБ ДБ на виконання програм соціально-економічного розвитку (на виконання міської Програми протидії тероризму)		2,000.0	2,000.0	100.0
0600000	Управління освіти	18,585.0	47,464.0	33,331.9	70.2
	<i>міський бюджет</i>	28,464.0	28,464.0	25,963.6	91.2
	<i>субвенція з держбюджету на соціально-економічний розвиток</i>		16,063.5	4,718.7	29.4
	<i>субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>		1,205.2	918.2	76.2
	<i>субвенція "Нова українська школа"</i>		758.6	758.6	100.0
	<i>за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету</i>		972.7	972.7	100.0
0611010	Надання дошкільної освіти	3,110.0	4,143.5	3,619.2	87.3
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, з них:	14,405.0	22,951.9	21,005.9	91.5
0611030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами		20.0	17.0	84.9
0611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	30.0	146.4	143.7	98.2
0611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами з них:	640.0	528.8	527.5	99.8
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти	400.0	240.7	240.7	100.0
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти		80.0	80.0	100.0
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		354.0	343.0	96.9
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти		1,615.2	1,615.2	100.0
0617363	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		16,633.9	5,023.3	30.2
0619750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів		749.5	716.3	95.6
0700000	Управління охорони здоров'я	3,500.0	34,498.0	23,642.9	68.5
	<i>міський бюджет</i>	3,500.0	18,379.7	18,062.3	98.3
	<i>субвенція з держбюджету на соціально-економічний розвиток</i>		16,118.3	5,580.6	34.6
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2,203.4	6,308.3	6,302.6	99.9

КПКВК місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, напряму видатків або об'єктів	Затверджено на 2018 рік	Уточнений план на 2018 рік	Факт за 2018 рік	Виконання плану 2018 року (%)
0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним та новонародженим	596.6	6,655.9	6,655.9	100.0
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	700.0	2,184.9	2,184.9	100.0
0712110	Первинна медична допомога населенню		1,073.8	1,073.8	100.0
0717340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		1,589.1	1,589.1	100.0
0717363	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		16,685.9	5,836.6	35.0
0900000	Управління з питань захисту прав дітей		4,870.1	4,868.3	100.0
0913242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		41.3	41.3	100.0
0916011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		67.8	66.0	97.4
0916083	Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (за рахунок субвенції з державного бюджету)		4,760.9	4,760.9	100.0
1000000	Відділ культури та туризму	400.0	2,833.5	1,531.3	54.0
	<i>міський бюджет</i>	<i>400.0</i>	<i>1,334.5</i>	<i>1,310.7</i>	<i>98.2</i>
	<i>субвенція з держбюджету на соціально-економічний розвиток</i>		<i>1,499.0</i>	<i>220.6</i>	<i>14.7</i>
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	100.0	300.0	300.0	100.0
1014020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів	144.0	144.0	144.0	100.0
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	120.0	120.0	120.0	100.0
	<i>з них на поповнення бібліотечних фондів</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>
1014040	Забезпечення діяльності музеїв	36.0	36.0	35.5	98.7
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		689.5	684.3	99.3
1017363	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (Капітальний ремонт приміщень художньої школи ім.О.Осмьоркіна)		1,544.0	247.4	16.0
1100000	Управління молоді та спорту	3,853.4	6,256.3	6,090.7	97.4
	<i>міський бюджет</i>	<i>3,853.4</i>	<i>4,633.2</i>	<i>4,624.2</i>	<i>99.8</i>
	<i>субвенція з держбюджету на соціально-економічний розвиток</i>		<i>1,623.1</i>	<i>1,466.5</i>	<i>90.4</i>
1113000	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	604.0	1,285.8	1,278.4	99.4
1113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	304.0	304.0	297.9	98.0
1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики		194.6	194.5	100.0
1113142	Утримання клубів підлітків за місцем проживання		38.6	38.6	100.0
1113241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (Центр обліку та перебування бездомних)	300.0	343.9	343.9	100.0
1113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		404.8	403.5	99.7
1115000	Фізична культура і спорт	3,099.4	3,162.5	3,161.5	100.0
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3,099.4	2,536.2	2,535.3	100.0
1115041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		626.3	626.3	100.0
1117363	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (Реконструкція стадіону «Юність» комунального закладу "Комплексна ДЮСШ № 2", вул. Курганна, 64)	150.0	1,808.0	1,650.8	91.3
1600000	Управління містобудування та архітектури	1,142.6	207.5	207.5	100.0
1617350	Розроблення схем планування та забудови територій міста	1,142.6			
1617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		207.5	207.5	100.0
1900000	Управління розвитку транспорту та зв'язку	30,000.0	35,380.2	35,088.1	99.2
1917413	Інші заходи у сфері автотранспорту (придбання автобусів)	30,000.0	35,380.2	35,088.1	99.2
7618800	Трансферти районним у місті бюджетам на придбання комп'ютерної та оргтехніки для управлінь соціального захисту населення)	292.0	542.0	541.8	100.0
	бюджету Подільського району	292.0	292.0	292.0	100.0
	бюджету Фортечного району		250.0	249.8	99.9
0007530	Інформатизація виконавчих органів	716.5	941.8	891.7	94.7
	РАЗОМ бюджет розвитку	234,757.0	450,566.4	310,320.1	68.9
	у тому числі:				
	<i>міський бюджет</i>	<i>234,757.0</i>	<i>334,571.7</i>	<i>263,207.2</i>	<i>78.7</i>
	<i>субвенції з державного/обласного бюджетів та запозичення</i>		<i>115,994.7</i>	<i>47,112.9</i>	<i>40.6</i>