

**Звіт про виконання бюджету міста Калуш по видатках
за I квартал 2018 року**

(тис. грн.)

Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2018 рік	Уточнений план на 2018 рік	I квартал 2018 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2018 року	Відхилення до плану на I квартал 2018 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
Видатки бюджету загального фонду							
0100	Державне управління	45 683,1	45 797,2	12 212,9	10 538,9	86,3	-1 674,0
0210160	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради	12 675,3	12 675,3	3 271,7	2 978,7	91,0	-293,0
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі: <i>Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші 2018 рік</i>	5 190,0	5 309,9	1 742,3	1 430,6	82,1	-311,7
	<i>Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2018 рік</i>	4 527,3	4 567,2	1 445,2	1 259,9	87,2	-185,3
	<i>Програма створення та ведення містобудівного кадастру в м. Калуші на 2018-2020 роки</i>	215,0	215,0	93,0	0,0	0,0	-93,0
0220160	Керівництво і управління у сфері архівної справи	770,6	770,6	200,1	180,6	90,3	-19,5
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління: <i>Програма розвитку архівної справи в м. Калуші на 2018 рік</i>	41,0	41,0	41,0	17,4	42,4	-23,6
0610160	Керівництво і управління у сфері освіти	1 460,0	1 460,0	390,0	356,2	91,3	-33,8
0810160	Керівництво і управління у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, в тому числі:	7 206,3	7 206,3	1 817,8	1 606,6	88,4	-211,2
0910160	Керівництво і управління у сфері дітей та їх соціального захисту	1 177,1	1 177,1	302,6	282,9	93,5	-19,7
1010160	Керівництво і управління у сфері культури	1 017,9	1 017,9	255,9	221,1	86,4	-34,8
1110160	Керівництво і управління у сфері молоді, фізкультури та спорту	1 660,3	1 660,3	425,7	209,1	49,1	-216,6
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	3 768,6	3 777,3	993,4	900,2	90,6	-93,2
1510160	Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури	1 351,2	1 352,7	360,7	301,5	83,6	-59,2
1710160	Керівництво і управління у сфері архітектурно-будівельного контролю	704,8	704,8	178,1	112,7	63,3	-65,4
2710160	Керівництво і управління у сфері економічного розвитку	2 585,4	2 585,4	669,0	572,5	85,6	-96,5
2910160	Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій	2 113,9	2 113,9	558,0	472,5	84,7	-85,5
3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності	1 025,0	1 029,3	265,2	241,6	91,1	-23,6
3110180	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі: <i>Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша на 2017 р.</i>	820,9	800,6	207,2	170,2	82,1	-37,0
3710160	Керівництво і управління у сфері фінансів	2 114,8	2 114,8	534,2	484,5	90,7	-49,7
1000	Освіта	193 468,2	198 187,1	53 969,0	45 022,0	83,4	-8 947,0
	у т. ч. за рахунок освітньої субвенції	70 730,3	75 389,2	20 997,5	18 444,1	87,8	-2 553,4
0211140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	320,0	320,0	88,3	63,3	71,7	-25,0
0611010	Дошкільна освіта	43 186,3	43 186,3	11 512,9	9 619,0	83,5	-1 893,9
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в тому числі:	123 125,2	127 784,1	35 648,3	29 087,8	81,6	-6 560,5
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 345,6	8 345,6	2 079,0	1 866,5	89,8	-212,5
0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)	110,0	110,0	42,4	31,7	74,8	-10,7
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 234,0	1 294,0	356,3	301,9	84,7	-54,4
0611160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	1 575,8	1 575,8	402,7	296,7	73,7	-106,0
0611161	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування)</i>	1 013,5	1 013,5	323,2	267,6	82,8	-55,6
0611162	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти, в тому числі:</i>	562,3	562,3	79,5	29,1	36,6	-50,4
	<i>Міська цільова програма розвитку освіти м. Калуша на 2018 рік</i>	542,4	542,4	74,1	23,7	32,0	-50,4
	<i>Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>	19,9	19,9	5,4	5,4	100,0	0,0

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2018 рік	Уточнений план на 2018 рік	I квартал 2018 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2018 року	Відхилення до плану на I квартал 2018 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	15 571,3	15 571,3	3 839,1	3 755,1	97,8	-84,0
2000	Охорона здоров'я	119 734,4	132 966,1	38 997,6	33 644,3	86,3	-5 353,3
	у т. ч. за рахунок медичної субвенції	53 220,1	53 220,1	15 531,3	15 531,3	100,0	0,0
	- медична субвенція з Калуського району		7 969,5	1 992,3	1 992,3	100,0	0,0
	- медична субвенція з Верхнянської ОТГ		3 000,0	780,0	520,0	66,7	-260,0
	- медична субвенція з Войнилівської ОТГ		1 800,0	449,9	449,9	100,0	0,0
	- медична субвенція з Брошнів-Осадської ОТГ		300,0	300,0		0,0	-300,0
	-субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	3 700,0	3 700,0	1 370,0	488,4	35,6	-881,6
	-субвенція з м. Рогатина		60,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	66 657,3	77 335,3	20 630,7	18 449,2	89,4	-2 181,5
0212030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	12 103,4	14 752,9	3 725,9	3 317,2	89,0	-408,7
0212100	Стоматологічна допомога населенню	4 123,2	4 123,2	1 722,0	1 630,8	94,7	-91,2
0212110	Первинна медико-санітарна допомога населенню	16 590,5	16 594,7	7 326,5	6 540,6	89,3	-785,9
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	16 590,5	16 594,7	7 326,5	6 540,6	89,3	-785,9
0212140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	3 700,0	3 700,0	1 370,0	488,4	35,6	-881,6
0212146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	3 700,0	3 700,0	1 370,0	488,4	35,6	-881,6
0212150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	16 560,0	16 460,0	4 222,5	3 218,1	76,2	-1 004,4
0212151	Централізована бухгалтерія	1 600,0	1 600,0	487,1	486,9	100,0	-0,2
0212152	Інші програми і заходи в сфері охорони здоров'я, в тому числі:	14 960,0	14 860,0	3 735,4	2 731,2	73,1	-1 004,2
	Міська цільова програма медикаментозного забезпечення на 2018 рік	13 000,0	12 900,0	3 200,0	2 674,2	83,6	-525,8
	Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини в м. Калуші на 2018 рік	60,0	60,0	60,0	22,5	37,5	-37,5
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	242 257,7	242 903,5	68 382,5	65 412,9	95,7	-2 969,6
	у т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг, субсидій та допомог	227 053,6	227 053,6	64 261,0	62 721,1	97,6	-1 539,9
	-субвенція на утримання дітей-сиріт	2 067,8	2 067,8	391,4	323,3	82,6	-68,1
	-субвенція з обласного бюджету	287,1	287,1	61,0	54,2	88,9	-6,8
0813010	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	118 329,6	118 329,6	39 752,4	39 752,4	100,0	0,0
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	10 500,0	10 500,0	4 290,0	4 290,0	100,0	0,0
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	107 829,6	107 829,6	35 462,4	35 462,4	100,0	0,0
0813020	Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	24,0	24,0	3,5	3,5	100,0	0,0
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	24,0	24,0	3,5	3,5	100,0	0,0
0813030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	3 155,9	3 655,9	977,9	342,0	35,0	-635,9
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	205,9	205,9	60,1	0,2	0,3	-59,9
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	150,0	150,0	37,5	16,5	44,0	-21,0
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 500,0	3 000,0	805,3	275,3	34,2	-530,0
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	300,0	300,0	75,0	50,0	66,7	-25,0
0813040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям	79 853,4	79 853,4	17 022,1	15 669,4	92,1	-1 352,7
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	817,6	817,6	176,8	154,5	87,4	-22,3
0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини	160,0	160,0	40,0	20,6	51,5	-19,4
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	40 004,0	40 004,0	7 958,9	7 797,9	98,0	-161,0

Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2018 рік	Уточнений план на 2018 рік	I квартал 2018 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2018 року	Відхилення до плану на I квартал 2018 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	2 201,4	2 201,4	589,2	589,1	100,0	-0,1
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	10 788,9	10 788,9	2 168,7	1 867,8	86,1	-300,9
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 466,8	1 466,8	301,7	131,0	43,4	-170,7
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	24 414,7	24 414,7	5 786,8	5 108,5	88,3	-678,3
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	73,5	73,5	14,2	14,2	100,0	0,0
0813080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи	28 846,6	28 846,6	7 483,0	7 295,8	97,5	-187,2
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	17 483,3	17 483,3	4 695,0	4 694,9	100,0	-0,1
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	6 756,3	6 756,3	1 518,0	1 455,0	95,8	-63,0
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	4 292,7	4 292,7	1 206,0	1 118,7	92,8	-87,3
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	200,2	200,2	36,0	0,0	0,0	-36,0
0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягнула 80-ти річного віку	114,1	114,1	28,0	27,2	97,1	-0,8
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	47,6	47,6	6,8	0,0	0,0	-6,8
0813100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3 672,1	3 667,9	944,7	821,8	87,0	-122,9
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 226,6	2 222,4	575,6	495,8	86,1	-79,8
0813105	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям з інвалідністю	1 445,5	1 445,5	369,1	326,0	88,3	-43,1
0813120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 576,7	1 576,7	410,2	273,6	66,7	-136,6
0813121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 576,7	1 576,7	410,2	273,6	66,7	-136,6
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	135,0	135,0	34,3	34,2	99,7	-0,1
0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	1 200,0	1 200,0	435,0	261,4	60,1	-173,6
0813190	Соціальний захист ветеранів війни та праці	525,0	525,0	135,0	14,4	10,7	-120,6
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	525,0	525,0	135,0	14,4	10,7	-120,6
0813230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг	2 067,8	2 067,8	391,4	323,3	82,6	-68,1
813240	Інші заклади і заходи	2 106,3	2 256,3	715,2	564,9	79,0	-150,3
813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 106,3	2 256,3	715,2	564,9	79,0	-150,3
0913110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	15,0	15,0	3,3	0,0	0,0	-3,3
0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	15,0	15,0	3,3	0,0	0,0	-3,3
1113130	Реалізація державної політики молодіжній сфері	130,0	130,0	53,5	42,0	78,5	-11,5
1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	130,0	130,0	53,5	42,0	78,5	-11,5
1113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	499,2	499,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4000	Культура і мистецтво	12 514,2	12 596,3	3 654,5	2 934,5	80,3	-720,0
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 803,1	2 803,1	772,0	716,3	92,8	-55,7

Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2018 рік	Уточнений план на 2018 рік	I квартал 2018 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2018 року	Відхилення до плану на I квартал 2018 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	803,0	894,0	269,3	203,6	75,6	-65,7
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 117,0	6 117,0	1 802,1	1 577,4	87,5	-224,7
1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	2 791,1	2 782,2	811,1	437,2	53,9	-373,9
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	810,5	810,5	228,9	195,8	85,5	-33,1
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 980,6	1 971,7	582,2	241,4	41,5	-340,8
5000	Фізична культура і спорт	12 194,9	12 279,9	3 766,9	2 941,2	78,1	-825,7
0615030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	3 801,3	3 801,3	963,3	920,9	95,6	-42,4
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 801,3	3 801,3	963,3	920,9	95,6	-42,4
1115010	Проведення спортивної роботи в регіоні	160,0	160,0	75,0	52,6	70,1	-22,4
1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	160,0	160,0	75,0	52,6	70,1	-22,4
1115030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	4 782,6	4 782,6	1 384,0	1 214,4	87,7	-169,6
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 782,6	4 782,6	1 384,0	1 214,4	87,7	-169,6
1115060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	3 451,0	3 536,0	1 344,6	753,3	56,0	-591,3
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 571,0	1 571,0	390,6	312,6	80,0	-78,0
1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 880,0	1 965,0	954,0	440,7	46,2	-513,3
6000	Житлово-комунальне господарство	26 694,1	26 691,1	8 215,3	6 797,3	82,7	-1 418,0
1216010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	2 150,0	2 150,0	2 037,5	2 000,0	98,2	-37,5
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	0,0
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	150,0	150,0	37,5	0,0	0,0	-37,5
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	200,0	200,0	200,0	170,0	85,0	-30,0
1216030	Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:	24 080,2	24 077,2	5 905,0	4 597,0	77,8	-1 308,0
	Програма утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства м. Калуша на 2018 рік	23 880,0	23 880,0	5 809,0	4 597,0	79,1	-1 212,0
	Програма виконання Положення про запровадження бюджетування та участі громадськості (Бюджет участі м. Калуша на 2018 рік)	200,2	197,2	96,0	0,0	0,0	-96,0
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	263,9	263,9	72,8	30,3	41,6	-42,5
7000	Економічна діяльність	1 784,8	1 784,8	431,1	11,3	2,6	-419,8
0217350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	945,0	945,0	195,0	0,0	0,0	-195,0
1017340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	45,0	45,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
2717410	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом	61,0	61,0	15,4	0,0	0,0	-15,4
2717413	Інші заходи у сфері автотранспорту	61,0	61,0	15,4	0,0	0,0	-15,4
2917530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	58,8	58,8	37,2	4,1	11,0	-33,1
2717610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	75,0	75,0	14,0	6,0	42,9	-8,0
2717620	Розвиток готельного господарства та туризму	100,0	100,0	27,0	1,2	4,4	-25,8
2717622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	100,0	100,0	27,0	1,2	4,4	-25,8
2717690	Інша економічна діяльність	500,0	500,0	127,5	0,0	0,0	-127,5
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	500,0	500,0	127,5	0,0	0,0	-127,5
8000	Інша діяльність	6 085,8	5 973,8	1 870,0	1 175,0	62,8	-695,0
0218410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	2 102,9	2 202,9	625,7	498,7	79,7	-127,0
	КП ДС "Калузьке міське телебачення"	1 346,8	1 346,8	336,7	284,9	84,6	-51,8
	КЗ Редакція газети "Дзвони Підгір'я"	756,1	856,1	289,0	213,8	74,0	-75,2
2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	57,9	57,9	27,0	1,0	3,7	-26,0
2918210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	2 574,3	2 574,3	635,4	553,5	87,1	-81,9
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки, в тому числі	1 050,7	838,7	506,9	121,8	24,0	-385,1
	Програма "Безпечне місто на 2017-2018 роки"	563,0	383,0	383,0	36,8	9,6	-346,2
	Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік	487,7	455,7	123,9	85,0	68,6	-38,9

Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2018 рік	Уточнений план на 2018 рік	I квартал 2018 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2018 року	Відхилення до плану на I квартал 2018 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
3718700	Резервний фонд	300,0	300,0	75,0	0,0	0,0	-75,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету	0,0	65,0	65,0	20,0	30,8	-45,0
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		50,0	50,0	20,0	40,0	-30,0
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		15,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
Всього видатків по загальному фонду		660 417,2	679 244,8	191 564,8	168 497,4	88,0	-23 067,4
Інші кошти спеціального фонду							
0100	Державне управління	704,0	780,1	549,5	181,1	33,0	-368,4
	Керівництво і управління у відповідній сфері	199,0	215,0	188,0	129,7	69,0	-58,3
	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі:	505,0	565,1	361,5	51,4	14,2	-310,1
	<i>Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші 2018 рік</i>	<i>0,0</i>	<i>60,1</i>	<i>51,5</i>	<i>51,4</i>	<i>99,8</i>	<i>-0,1</i>
	<i>Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2018 рік</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>225,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-225,0</i>
	<i>Програма створення та ведення містобудівного кадастру в м. Калуші на 2018-2020 роки</i>	<i>255,0</i>	<i>255,0</i>	<i>85,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-85,0</i>
1000	Освіта	2 200,0	2 223,3	759,3	183,8	24,2	-575,5
0611010	Надання дошкільної освіти	200,0	200,0	100,0	61,7	61,7	-38,3
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1 865,0	1 948,3	609,3	122,1	20,0	-487,2
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	60,0	0,0	0,0	0,0		0,0
0611160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	-50,0
0611162	<i>Інші програми та заходи у сфері освіти</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-50,0</i>
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	25,0	25,0	0,0	0,0		0,0
2000	Охорона здоров'я	1 050,0	1 655,0	1 287,0	505,9	39,3	-781,1
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	400,0	600,0	600,0	198,1	33,0	-401,9
0212110	Первинна медична допомога населенню	0,0	405,0	405,0	120,0	29,6	-285,0
0212111	<i>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>	<i>0,0</i>	<i>405,0</i>	<i>405,0</i>	<i>120,0</i>	<i>29,6</i>	<i>-285,0</i>
0212150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	650,0	650,0	282,0	187,8	66,6	-94,2
0212152	<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</i>	<i>650,0</i>	<i>650,0</i>	<i>282,0</i>	<i>187,8</i>	<i>66,6</i>	<i>-94,2</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	276,8	126,8	14,0	0,0	0,0	-14,0
0813100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	-14,0
0813105	<i>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-14,0</i>
0813240	Інші заклади та заходи	150,0	0,0	0,0	0,0		0,0
0813242	<i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	<i>150,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
0913110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	112,8	112,8	0,0	0,0		0,0
0913112	<i>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</i>	<i>112,8</i>	<i>112,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
4000	Культура і мистецтво	677,7	686,6	441,6	357,7	81,0	-83,9
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	160,0	160,0	40,0	40,0	100,0	0,0
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0	0,0
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0,0	8,8	8,8	0,0	0,0	-8,8
1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	497,7	497,8	372,8	297,7	79,9	-75,1
1014082	<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в тому числі:</i>	<i>497,7</i>	<i>497,8</i>	<i>372,8</i>	<i>297,7</i>	<i>79,9</i>	<i>-75,1</i>
	<i>Міська цільова програма розвиток культури м. Калуша на 2018 рік</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-200,0</i>
	<i>Програма виконання Положення про запровадження бюджетування та участі громадськості (Бюджет участі м. Калуша на 2018 рік)</i>	<i>297,8</i>	<i>297,8</i>	<i>297,8</i>	<i>297,7</i>	<i>100,0</i>	<i>-0,1</i>
5000	Фізична культура і спорт	20,0	470,0	470,0	169,9	36,1	-300,1
1115030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	0,0	170,0	170,0	169,9	99,9	-0,1
1115031	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	<i>0,0</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</i>	<i>169,9</i>	<i>99,9</i>	<i>-0,1</i>
1115060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	20,0	300,0	300,0	0,0	0,0	-300,0
1115061	<i>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</i>	<i>20,0</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-300,0</i>

Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2018 рік	Уточнений план на 2018 рік	I квартал 2018 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2018 року	Відхилення до плану на I квартал 2018 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
6000	Житлово-комунальне господарство	10 107,1	12 500,0	4 984,8	952,6	19,1	-4 032,2
1216010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	5 600,0	5 600,0	1 410,0	454,7	32,2	-955,3
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5 000,0	5 000,0	1 260,0	454,7	36,1	-805,3
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	600,0	600,0	150,0	0,0	0,0	-150,0
1216030	Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:	2 500,0	4 400,0	2 530,0	168,9	6,7	-2 361,1
	Програма капітального ремонту мереже вуличного освітлення м. Калуша на 2018 рік	0,0	1 900,0	1 900,0	0,0	0,0	-1 900,0
	Програма виконання Положення про запровадження бюджетування та участі громадськості (Бюджет участі м. Калуша на 2018 рік)	2 500,0	2 500,0	630,0	168,9	26,8	-461,1
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 000,0	1 000,0	300,0	0,0	0,0	-300,0
1516040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	1 007,1	1 500,0	744,8	329,0	44,2	-415,8
7000	Економічна діяльність	18 539,9	45 340,9	28 664,8	3 318,9	11,6	-25 345,9
1217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7 191,1	26 611,5	20 229,1	2 085,8	10,3	-18 143,3
1517370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, в тому числі:	11 268,8	18 155,6	7 941,9	1 233,1	15,5	-6 708,8
	Програма "Фонтани Калуша" на 2017-2019 роки	2 500,0	3 000,0	1 244,8	824,0	66,2	-420,8
	Програма виконання Положення про запровадження бюджетування та участі громадськості (Бюджет участі м. Калуша на 2018 рік)	1 102,4	1 105,4	562,1	148,9	26,5	-413,2
	Програма капітального ремонту ігрових майданчиків в дошкільних закладах м. Калуша на 2018-2019 роки	0,0	720,0	270,0	5,4	2,0	-264,6
1517690	Інша економічна діяльність	80,0	573,8	493,8	0,0	0,0	-493,8
1517691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	80,0	573,8	493,8	0,0	0,0	-493,8
8000	Інша діяльність	5 142,0	12 279,6	9 187,5	1 780,8	19,4	-7 406,7
1218310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	3 142,0	6 091,6	4 632,5	1 283,4	27,7	-3 349,1
1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	90,0	190,0	190,0	90,0	47,4	-100,0
1218312	Утилізація відходів	400,0	2 900,0	2 372,0	0,0	0,0	-2 372,0
1218313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	2 652,0	3 001,6	2 070,5	1 193,4	57,6	-877,1
1518310	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища	2 000,0	5 976,0	4 343,0	444,4	10,2	-3 898,6
1518311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	2 000,0	5 976,0	4 343,0	444,4	10,2	-3 898,6
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,0	212,0	212,0	53,0	25,0	-159,0
	Програма "Безпечне місто на 2017-2018 роки"	0,0	180,0	180,0	21,0	11,7	-159,0
	Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2018 рік	0,0	32,0	32,0	32,0	100,0	0,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету	0,0	65,0	35,0	35,0	100,0	0,0
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,0	65,0	35,0	35,0	100,0	0,0
Разом видатків		38 717,6	76 127,3	46 393,5	7 485,7	16,1	-38 907,8

Власні надходження спеціального фонду

0100	Державне управління	45,0	125,4		20,1		20,1
1000	Освіта	3 511,9	3 613,2	0,0	912,5	0,0	912,5
0611010	Надання дошкільної освіти	2 835,7	2 835,7		609,6		609,6
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	335,0	434,8		169,5		169,5
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1,0	2,5		1,6		1,6
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	0,2	0,2		0,0		0,0
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	340,0	340,0		131,8		131,8
2000	Охорона здоров'я	3 980,0	3 404,8	0,0	2 494,2		2 494,2
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	230,0	2 024,6		1 843,1		1 843,1
0212100	Стоматологічна допомога населенню	950,0	950,0		220,9		220,9
0212110	Первинна медична допомога населенню	2 800,0	430,2	0,0	430,2		430,2

Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2018 рік	Уточнений план на 2018 рік	I квартал 2018 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2018 року	Відхилення до плану на I квартал 2018 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 800,0	430,2		430,2		430,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,0	4,0	0,0	4,0		4,0
0813100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування		4,0	0,0	4,0		4,0
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		4,0		4,0		4,0
4000	Культура і мистецтво	2 728,0	2 736,4	0,0	1 089,8		1 089,8
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	20,0	28,4		10,6		10,6
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	8,0	8,0		4,0		4,0
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 700,0	2 700,0		1 075,2		1 075,2
5000	Фізична культура і спорт	587,0	587,0	0,0	251,9		251,9
0615030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	29,0	29,0	0,0	0,7		0,7
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	29,0	29,0		0,7		0,7
1115030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	500,0	500,0	0,0	250,5		250,5
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	500,0	500,0		250,5		250,5
1115060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	58,0	58,0	0,0	0,7		0,7
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	58,0	58,0		0,7		0,7
Разом видатків		10 851,9	10 470,8	0,0	4 772,5		4 772,5
Разом видатків спеціального фонду		49 569,5	86 598,1	46 393,5	12 258,2		-34 135,3
Кредитування							
1518100	Інша діяльність	0,0	0,0	0,0	-19,2		-19,2
1518841	Надання кредиту						0,0
1518842	Повернення кредиту				-19,2		-19,2
Всього по спеціальному фонду		49 569,5	86 598,1	46 393,5	12 239,0	26,4	-34 154,5
Всього видатків загального і спеціального фондів		709 986,7	765 842,9	237 958,3	180 736,4	76,0	-57 221,9

Секретар міської ради

Роман Боднарчук