

Звіт про виконання бюджету міста Калуш по видатках
за I квартал 2019 року

(тис. грн.)

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2019 рік	Уточнений план на 2019 рік	I квартал 2019 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2019 року	Відхилення до плану на I квартал 2019 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
Видатки бюджету загального фонду							
0100	Державне управління	64 516,6	64 843,2	17 359,1	15 096,8	1 389,0	-2 262,3
0210160	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калузької міської ради	19 350,2	19 350,2	4 955,6	4 594,5	92,7	-361,1
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі:	6 617,0	6 624,0	2 136,6	1 506,2	70,5	-630,4
	<i>Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші 2019 рік</i>	<i>5 515,8</i>	<i>5 522,8</i>	<i>1 686,2</i>	<i>1 312,1</i>	<i>77,8</i>	<i>-374,1</i>
	<i>Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2019 рік</i>	<i>811,2</i>	<i>811,2</i>	<i>210,4</i>	<i>194,1</i>	<i>92,3</i>	<i>-16,3</i>
	<i>Програма створення та ведення містобудівного кадастру в м. Калуші на 2018-2020 роки</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-90,0</i>
	<i>Програма з організації підтримки функціонування комунальної установи "Інститут розвитку міста" Калузької міської ради</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>150,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-150,0</i>
0220160	Керівництво і управління у сфері архівної справи	1 140,3	1 140,3	314,7	272,7	86,7	-42,0
0610160	Керівництво і управління у сфері освіти	2 012,8	2 012,8	531,8	474,1	89,2	-57,7
0810160	Керівництво і управління у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, в тому числі:	10 349,8	10 349,8	2 644,5	2 343,7	88,6	-300,8
0910160	Керівництво і управління у сфері дітей та їх соціального захисту	1 557,0	1 557,0	395,2	332,4	84,1	-62,8
1010160	Керівництво і управління у сфері культури	1 356,4	1 356,4	356,3	256,3	71,9	-100,0
1110160	Керівництво і управління у сфері молоді, фізкультури та спорту	1 302,9	1 302,9	376,6	353,0	93,7	-23,6
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	5 674,1	5 674,1	1 478,2	1 279,6	86,6	-198,6
1510160	Керівництво і управління у сфері будівництва та розвитку інфраструктури	1 992,0	1 992,0	541,2	475,3	87,8	-65,9
1710160	Керівництво і управління у сфері архітектурно-будівельного контролю	973,0	973,0	235,7	225,3	95,6	-10,4
2710160	Керівництво і управління у сфері економічного розвитку	3 912,8	3 912,8	1 043,5	942,2	90,3	-101,3
2910160	Керівництво і управління у сфері надзвичайних ситуацій	2 864,1	2 864,1	709,8	591,3	83,3	-118,5
3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності	1 517,4	1 517,4	344,4	336,5	97,7	-7,9
3110180	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі:	1 070,5	1 390,1	586,2	446,8	76,2	-139,4
	<i>Програма приватизації та управління комунальним майном територіальної громади м. Калуша на 2019 р.</i>	<i>1 070,5</i>	<i>1 390,1</i>	<i>586,2</i>	<i>446,8</i>	<i>76,2</i>	<i>-139,4</i>
3710160	Керівництво і управління у сфері фінансів	2 826,3	2 826,3	708,8	666,9	94,1	-41,9
1000	Освіта	227 468,4	227 653,6	57 248,0	51 305,6	89,6	-5 942,4
	у т. ч. за рахунок освітньої субвенції	86 085,2	86 085,2	19 885,8	19 431,0	97,7	-454,8
	- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (залишок освітньої субвенції)	0,0	700,0	700,0	518,7	74,1	-181,3
	- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	544,6	544,6	135,9	115,2	84,8	-20,7
	- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	836,1	836,1	193,2	133,1	68,9	-60,1
0611010	Дошкільна освіта	51 051,8	51 097,8	13 120,3	11 434,2	87,1	-1 686,1
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:	144 097,8	144 158,8	35 977,6	32 725,9	91,0	-3 251,7
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 284,0	10 309,9	2 554,1	2 194,4	85,9	-359,7
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 319,9	1 319,9	331,2	319,8	96,6	-11,4

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2019 рік	Уточнений план на 2019 рік	I квартал 2019 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2019 року	Відхилення до плану на I квартал 2019 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування)	1 960,6	1 059,5	285,1	255,2	89,5	-29,9
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти, в тому числі:	414,5	414,5	81,3	42,6	52,4	-38,7
	<i>Міська цільова програма розвитку освіти м. Калуша на 2019 рік</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>74,1</i>	<i>37,2</i>	<i>50,2</i>	<i>-36,9</i>
	<i>Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>	<i>14,5</i>	<i>14,5</i>	<i>7,2</i>	<i>5,4</i>	<i>75,0</i>	<i>-1,8</i>
0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	0,0	901,2	217,7	145,8	67,0	-71,9
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	18 339,8	18 392,0	4 680,7	4 187,7	89,5	-493,0
2000	Охорона здоров'я	112 105,2	130 710,4	36 631,0	31 554,7	86,1	-5 076,3
	у т. ч. за рахунок медичної субвенції	48 222,9	48 223,0	12 055,5	12 055,5	100,0	0,0
	- медична субвенція з Калуського району		6 484,3	1 621,2	1 621,2	100,0	0,0
	- медична субвенція з Верхнянської ОТГ		4 200,0	1 050,0	1 050,0	100,0	0,0
	- медична субвенція з Войнилівської ОТГ		1 970,0	492,0	328,0	66,7	-164,0
	- медична субвенція з Брошнів-Осадської ОТГ		400,0	240,0	100,0	41,7	-140,0
	- медична субвенція з Спаської ОТГ		899,9	224,9	224,9	100,0	0,0
	- медична субвенція з Новицької ОТГ		4 370,3	1 092,5	1 067,4	97,7	-25,1
	-цільові кошти для медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб	45,5	45,5	11,3	11,3	100,0	0,0
	-централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет	1 886,6	1 886,6	471,6	471,6	100,0	0,0
	-субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 044,0	1 044,0	1 044,0	1 036,9	99,3	-7,1
	-субвенція з м. Рогатина		100,0	100,0	10,0	10,0	-90,0
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	72 110,0	85 635,4	24 113,4	21 168,2	87,8	-2 945,2
0212030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	11 174,1	16 073,4	4 304,9	3 685,4	85,6	-619,5
0212100	Стоматологічна допомога населенню	363,0	363,0	148,8	122,6	82,4	-26,2
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 384,2	4 384,2	1 096,0	954,9	87,1	-141,1
0212144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 886,6	1 886,6	471,6	471,6	100,0	0,0
0212146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 044,0	1 044,0	1 044,0	1 036,9	99,3	-7,1
0212151	Централізована бухгалтерія	2 383,3	2 383,3	596,6	507,8	85,1	-88,8
0212152	Інші програми і заходи в сфері охорони здоров'я, в тому числі:	18 760,0	18 940,5	4 855,7	3 607,3	74,3	-1 248,4
	<i>Міська цільова програма медикаментозного забезпечення на 2019 рік</i>	<i>14 000,0</i>	<i>14 000,0</i>	<i>3 500,0</i>	<i>2 791,8</i>	<i>79,8</i>	<i>-708,2</i>
	<i>Міська цільова програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Калуша на 2019 рік</i>	<i>2 500,0</i>	<i>2 500,0</i>	<i>625,2</i>	<i>571,3</i>	<i>91,4</i>	<i>-53,9</i>
	<i>Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини в м.Калуші на 2018-2020 роки.</i>	<i>60,0</i>	<i>240,5</i>	<i>180,5</i>	<i>45,4</i>	<i>25,2</i>	<i>-135,1</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	168 916,6	166 091,5	51 491,6	45 652,2	88,7	-5 839,4
	у т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг, субсидій та допомог	149 654,5	146 829,8	45 671,2	42 009,8	92,0	-3 661,4
	-субвенція на утримання дітей-сиріт	1 924,7	1 924,7	435,1	375,3	86,3	-59,8
	-субвенція з обласного бюджету	363,6	363,6	90,6	60,9	67,2	-29,7
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5 116,4	5 116,4	5 064,8	4 355,2	86,0	-709,6
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	30 000,0	30 000,0	18 194,5	15 309,2	84,1	-2 885,3
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	28,1	28,1	6,9	0,0	0,0	-6,9
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	356,0	356,0	90,0	0,0	0,0	-90,0
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	70,0	70,0	18,0	11,9	66,1	-6,1

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2019 рік	Уточнений план на 2019 рік	I квартал 2019 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2019 року	Відхилення до плану на I квартал 2019 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	4 300,0	4 300,0	1 200,0	385,4	32,1	-814,6
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	350,0	350,0	90,0	60,0	66,7	-30,0
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	840,0	840,0	179,6	163,7	91,1	-15,9
0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини	360,0	360,0	49,4	38,7	78,3	-10,7
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	37 000,0	37 000,0	6 470,3	6 459,6	99,8	-10,7
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	2 800,0	2 800,0	748,2	747,9	100,0	-0,3
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	9 000,0	9 000,0	1 984,1	1 981,3	99,9	-2,8
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	360,0	360,0	71,2	60,1	84,4	-11,1
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	25 000,0	25 000,0	4 720,4	4 714,8	99,9	-5,6
0813048	Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 'пакунок малюка'	3 600,0	775,0	0,0	0,0		0,0
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	81,6	81,6	20,4	20,4	100,0	0,0
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	23 000,0	23 000,0	5 127,5	5 127,1	100,0	-0,4
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	6 950,0	6 950,0	1 738,8	1 721,5	99,0	-17,3
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	4 900,0	4 900,0	1 210,0	1 195,0	98,8	-15,0
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	500,0	500,0	67,8	66,7	98,4	-1,1
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	200,0	200,0	37,6	27,0	71,8	-10,6
0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	80,0	80,0	19,8	1,0	5,1	-18,8
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 587,4	2 587,4	666,4	595,8	89,4	-70,6
0813105	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям з інвалідністю	1 828,9	1 828,9	495,9	407,6	82,2	-88,3
0813121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 790,9	1 790,8	453,2	334,9	73,9	-118,3
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	236,0	236,0	74,0	62,2	84,1	-11,8
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	1 500,0	1 500,0	825,0	487,5	59,1	-337,5
0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	686,0	686,0	46,0	9,7	21,1	-36,3
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	1 924,7	1 924,7	435,1	375,3	86,3	-59,8
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 656,2	2 656,2	1 333,3	891,9	66,9	-441,4
0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	14,4	14,4	4,4	0,0	0,0	-4,4
1113133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	150,0	150,0	49,0	40,8	83,3	-8,2
1113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	650,0	650,0	0,0	0,0		0,0
4000	Культура і мистецтво	14 670,4	14 715,4	4 109,5	3 174,7	77,3	-934,8
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 106,8	3 106,8	879,5	733,4	83,4	-146,1
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 336,6	1 336,6	435,3	309,5	71,1	-125,8

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2019 рік	Уточнений план на 2019 рік	I квартал 2019 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2019 року	Відхилення до плану на I квартал 2019 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 008,7	7 053,7	2 017,7	1 652,5	81,9	-365,2
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	747,0	747,0	238,9	190,0	79,5	-48,9
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 471,3	2 471,3	538,1	289,3	53,8	-248,8
5000	Фізична культура і спорт	15 751,2	15 751,2	5 336,2	4 089,4	76,6	-1 246,8
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 577,2	4 577,2	1 164,2	1 071,3	92,0	-92,9
1115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	280,0	280,0	100,0	46,2	46,2	-53,8
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 867,2	5 867,2	1 770,8	1 195,2	67,5	-575,6
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 846,2	1 846,2	463,8	364,4	78,6	-99,4
1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 180,6	3 180,6	1 837,4	1 412,3	76,9	-425,1
6000	Житлово-комунальне господарство	44 204,4	44 902,4	15 626,2	8 310,8	53,2	-7 315,4
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, в тому числі:	10 000,0	10 000,0	4 500,0	1 700,0	37,8	-2 800,0
	<i>Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Водотеплосервіс" Калуської міської ради на 2019 рік</i>	<i>10 000,0</i>	<i>10 000,0</i>	<i>4 500,0</i>	<i>1 700,0</i>	<i>37,8</i>	<i>-2 800,0</i>
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	150,0	150,0	90,0	0,0	0,0	-90,0
	<i>Програма стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Калуші на 2018-2020 роки</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>90,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-90,0</i>
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, в тому числі:	500,0	800,0	600,0	400,0	66,7	-200,0
	<i>Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Екосервіс" на 2019 рік</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>300,0</i>	<i>100,0</i>	<i>33,3</i>	<i>-200,0</i>
	<i>Програма фінансової підтримки КП "ЖЕО №4" на 2019 рік</i>	<i>0,0</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
1216030	Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:	33 249,7	33 647,7	10 295,2	6 120,7	59,5	-4 174,5
	<i>Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства м. Калуша на 2019 рік</i>	<i>33 249,7</i>	<i>33 647,7</i>	<i>10 295,2</i>	<i>6 120,7</i>	<i>59,5</i>	<i>-4 174,5</i>
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в тому числі:	304,7	304,7	141,0	90,1	63,9	-50,9
	<i>Програма проведення дератизаційних робіт в підвальних приміщеннях житлових будинків м. Калуша на 2019 рік</i>	<i>146,2</i>	<i>146,2</i>	<i>74,0</i>	<i>73,1</i>	<i>98,8</i>	<i>-0,9</i>
	<i>Програма підтримки функцій приватизації державного житлового фонду міста (квартир, будинків, жилих приміщень в гуртожитках) органом приватизації на 2019 рік</i>	<i>58,5</i>	<i>58,5</i>	<i>17,0</i>	<i>17,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Програма ремонту мереж протипожежного водопостачання (колодязів, пожежних гідрантів, вказівників пожежних гідрантів) міста Калуша на 2019 рік</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>50,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-50,0</i>
7000	Економічна діяльність	1 404,6	1 784,6	841,9	5,2	0,6	-836,7
0217350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	167,0	547,0	547,0	0,0	0,0	-547,0
	<i>Програма фінансування робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під бережні захисні смуги річок Сівка та Млинівка на території міста Калуша 2019 рік</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>
	<i>Програма фінансування робіт по підготовці документів із землеустрою на земельні ділянки, які виділені для пільгових категорій населення міста Калуша на 2019 рік</i>	<i>117,0</i>	<i>117,0</i>	<i>117,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-117,0</i>
	<i>Програма розроблення генерального плану міста Калуша на 2019-2020 роки</i>	<i>0,0</i>	<i>380,0</i>	<i>380,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-380,0</i>
1017340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури, в тому числі:	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	-20,0
	<i>Міська цільова програма "Розвиток культури міста Калуша на 2019 рік"</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-20,0</i>
1017693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, в тому числі:	236,6	236,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2019 рік	Уточнений план на 2019 рік	I квартал 2019 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2019 року	Відхилення до плану на I квартал 2019 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
	<i>Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019 рік</i>	236,6	236,6	0,0	0,0		0,0
2717413	Інші заходи у сфері автотранспорту, в тому числі:	116,0	116,0	48,0	0,0	0,0	-48,0
	<i>Програма розвитку автотранспорту загального користування м. Калуша на 2017-2019 роки</i>	116,0	116,0	48,0	0,0	0,0	-48,0
2717610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, в тому числі:	280,0	280,0	85,0	1,5	1,8	-83,5
	<i>Програма розвитку малого і середнього підприємства м. Калуша на 2017-2019 роки</i>	280,0	280,0	85,0	1,5	1,8	-83,5
2717622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів, в тому числі:	100,0	100,0	21,0	0,0	0,0	-21,0
	<i>Програма туристичного розвитку м. Калуша на 2017-2021 роки</i>	100,0	100,0	21,0	0,0	0,0	-21,0
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	450,0	450,0	114,6	3,7	3,2	-110,9
	<i>Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2019-2022 роки</i>	150,0	150,0	39,0	3,7	9,5	-35,3
	<i>Програма стимулювання населення, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів до ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2018-2020 роки</i>	300,0	300,0	75,6	0,0	0,0	-75,6
2917530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики, в тому числі	35,0	35,0	6,3	0,0	0,0	-6,3
	<i>Програма удосконалення системи централізованого оповіщення керівного складу цивільного захисту населення м. Калуша на 2015-2019 роки</i>	35,0	35,0	6,3	0,0	0,0	-6,3
8000	Інша діяльність	6 740,7	6 740,7	1 868,8	1 149,5	61,5	-719,3
0218410	Фінансова підтримка засобів масової інформації, в тому числі:	2 092,8	2 092,8	571,3	430,2	75,3	-141,1
	<i>КП ДС "Калузьке міське телебачення"</i>	2 092,8	2 092,8	571,3	430,2	75,3	-141,1
2918110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, в тому числі:	110,0	110,0	31,5	0,2	0,6	-31,3
	<i>Комплексна цільова програма розвитку цивільного захисту м. Калуша на 2019 рік</i>	110,0	110,0	31,5	0,2	0,6	-31,3
2918210	Муниципальні формування з охорони громадського порядку, в тому числі	3 294,2	3 294,2	845,2	599,6	70,9	-245,6
	<i>Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2019 рік</i>	3 294,2	3 294,2	845,2	599,6	70,9	-245,6
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки, в тому числі	943,7	943,7	345,8	119,5	34,6	-226,3
	<i>Комплексна Програма профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2019 рік</i>	719,3	719,3	259,1	109,5	42,3	-149,6
	<i>Програма "Безпечне місто на 2019 рік"</i>	224,4	224,4	86,7	10,0	11,5	-76,7
3718700	Резервний фонд	300,0	300,0	75,0	0,0	0,0	-75,0
	Інші субвенції з місцевого бюджету	450,6	450,6	193,6	119,6	61,8	-74,0
	<i>Інші субвенції з місцевого бюджету</i>	450,6	450,6	193,6	119,6	61,8	-74,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,0	80,0	80,0	49,5	61,9	-30,5
0219800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в тому числі:	0,0	50,0	50,0	49,5	99,0	-0,5
	<i>Програма забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки</i>		50,0	50,0	49,5	99,0	-0,5
3719800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в тому числі:	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
	<i>Програма перерахунку субвенції з міського бюджету до державного бюджету для створення розвинутої інформаційної інфраструктури Калузького управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області на 2019-2023 роки</i>		30,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
Всього видатків по загальному фонду		656 228,7	673 723,6	190 785,9	160 508,0	84,1	-30 277,9
Інші кошти спеціального фонду							
0100	Державне управління	706,0	749,0	468,0	242,2	51,8	-225,8
	Керівництво і управління у відповідній сфері	606,0	606,0	365,0	213,8	58,6	-151,2
	Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі:	100,0	143,0	103,0	28,4	27,6	-74,6
	<i>Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші 2019 рік</i>	0,0	43,0	43,0	28,4	66,0	-14,6

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	6		I квартал 2019 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2019 року	Відхилення до плану на I квартал 2019 року
		Затверджено у бюджеті на 2019 рік	Уточнений план на 2019 рік	план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
	<i>Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2018 рік</i>	100,0	100,0	60,0	0,0	0,0	-60,0
1000	Освіта	9 473,5	9 033,5	3 574,6	597,9	16,7	-2 976,7
0611010	Надання дошкільної освіти	280,0	280,0	83,3	70,5	84,6	-12,8
1511010	Надання дошкільної освіти, в тому числі:	2 422,5	2 482,5	810,0	0,0	0,0	-810,0
	<i>Програма виконання Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Калуш на 2019 рік</i>	597,5	597,5	200,0	0,0	0,0	-200,0
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:	1 999,4	1 999,4	893,7	228,1	25,5	-665,6
	<i>Програма виконання Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Калуш на 2019 рік</i>	199,4	199,4	199,4	199,4	100,0	0,0
1511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в тому числі:	3 830,1	3 330,1	1 385,1	0,4	0,0	-1 384,7
	<i>Програма виконання Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Калуш на 2019 рік</i>	395,1	395,1	395,1	0,0	0,0	-395,1
0611090	Надання позашкільної освіти закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	40,0	40,0	40,0	16,0	40,0	-24,0
1511090	Надання позашкільної освіти закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	740,0	740,0	276,0	240,5	87,1	-35,5
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	111,5	111,5	86,5	42,4	49,0	-44,1
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі:	50,0	50,0	0,0	0,0		0,0
	<i>Міська цільова програма розвитку освіти м. Калуша на 2019 рік</i>	50,0	50,0	0,0	0,0		0,0
2000	Охорона здоров'я	2 700,0	8 669,5	1 830,4	970,1	53,0	-860,3
0212010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	1 350,0	7 350,0	550,0	300,0	54,5	-250,0
1512010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	0,0	150,0	140,0	16,0	11,4	-124,0
0212100	Стоматологічна допомога населенню	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	-450,0
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я, в тому числі:	900,0	719,5	690,4	654,1	94,7	-36,3
	<i>Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини в м.Калуші на 2018-2020 роки.</i>	900,0	719,5	690,4	654,1	94,7	-36,3
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	208,0	208,0	84,0	0,0	0,0	-84,0
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	-60,0
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	48,0	48,0	24,0	0,0	0,0	-24,0
0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, в тому числі:	100,0	100,0	0,0	0,0		0,0
	<i>Міська цільова Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження бездоглядності та безпритульності на 2017-2020 роки</i>	100,0	100,0	0,0	0,0		0,0
4000	Культура і мистецтво	847,0	847,0	305,0	106,0	34,8	-199,0
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	212,0	212,0	80,0	56,0	70,0	-24,0
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	165,0	165,0	45,0	0,0	0,0	-45,0
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	20,0	20,0	0,0	0,0		0,0
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в тому числі:	400,0	400,0	130,0	0,0	0,0	-130,0

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2019 рік	Уточнений план на 2019 рік	I квартал 2019 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2019 року	Відхилення до плану на I квартал 2019 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
	Міська цільова програма "Духовне життя м. Калуша на 2019 рік"	400,0	400,0	130,0	0,0	0,0	-130,0
5000	Фізична культура і спорт	86,0	86,0	0,0	0,0		0,0
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	10,0	10,0	0,0	0,0		0,0
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	76,0	76,0	0,0	0,0		0,0
6000	Житлово-комунальне господарство	14 153,6	38 944,6	22 568,0	2 823,4	12,5	-19 744,6
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, в тому числі:	6 000,0	22 741,0	12 041,0	1 805,5	15,0	-10 235,5
	<i>Програма капітального ремонту сходових кліток житлових будинків м. Калуша на 2018-2020 роки</i>	6 000,0	6 000,0	1 800,0	689,3	38,3	-1 110,7
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	800,0	800,0	237,0	44,7	18,9	-192,3
1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	600,0	600,0	300,0	0,0	0,0	-300,0
	<i>Програма стимулювання створення та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в м. Калуші на 2018-2020 роки</i>	600,0	600,0	300,0	0,0	0,0	-300,0
1216030	Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:	3 050,0	3 100,0	1 000,0	469,8	47,0	-530,2
	<i>Програма капітального ремонту мереж вуличного освітлення м. Калуша на 2019 рік</i>	2 300,0	2 300,0	600,0	466,6	77,8	-133,4
	<i>Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства м. Калуша на 2019 рік</i>	750,0	800,0	400,0	3,2	0,8	-396,8
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в тому числі:	1 000,0	3 000,0	2 300,0	0,0	0,0	-2 300,0
	<i>Програма встановлення автономного опалення в багатопверховій забудові м. Калуша на 2019 рік</i>	1 000,0	3 000,0	2 300,0	0,0	0,0	-2 300,0
1516040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	2 703,6	8 703,6	6 690,0	503,4	7,5	-6 186,6
7000	Економічна діяльність	7 947,5	21 119,0	11 177,1	1 520,0	13,6	-9 657,1
1017693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю, в тому числі:	863,4	863,4	0,0	0,0		0,0
	<i>Програма підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності та міжнародного співробітництва м. Калуша на 2018-2020 роки</i>	863,4	863,4	0,0	0,0		0,0
1217370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	0,0	1 350,0	1 350,0	0,0	0,0	-1 350,0
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,0	9 090,0	5 027,5	75,7	1,5	-4 951,8
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, в тому числі:	300,0	300,0	150,0	0,0	0,0	-150,0
	<i>Програма здійснення Калуською міською радою внесків до статутного капіталу комунального підприємства "Водотеплосервіс" на 2019 рік</i>	300,0	300,0	150,0	0,0	0,0	-150,0
1517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (Бюджет участі)	192,7	192,7	64,7	0,0	0,0	-64,7
1517321	Будівництво освітніх установ і закладів (Бюджет участі)	380,0	520,0	187,0	0,0	0,0	-187,0
1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності, в тому числі:	200,0	1 264,0	1 154,0	299,9	26,0	-854,1
	<i>Програма виконання Положення про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Калуша на 2019 рік</i>	200,0	200,0	90,0	0,0	0,0	-90,0
1517361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	5 541,4	5 541,4	1 401,4	0,0	0,0	-1 401,4
1517370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території, в тому числі:	400,0	1 927,5	1 825,5	1 144,4	62,7	-681,1
	<i>Програма "Фонтани Калуша" на 2017-2019 роки</i>	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	-400,0
1517691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	70,0	70,0	17,0	0,0	0,0	-17,0
8000	Інша діяльність	11 580,0	14 551,7	7 541,7	0,0	0,0	-7 541,7
1218312	Утилізація відходів	2 200,0	3 300,0	2 900,0	0,0	0,0	-2 900,0
1218313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	4 732,8	5 632,8	2 440,0	0,0	0,0	-2 440,0
1518311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	4 517,2	5 488,9	2 071,7	0,0	0,0	-2 071,7

Код ТПКВКМ Б/ТКВКБ МС	Найменування видатків	Затверджено у бюджеті на 2019 рік	Уточнений план на 2019 рік	I квартал 2019 року		Відсоток виконання до плану на I квартал 2019 року	Відхилення до плану на I квартал 2019 року
				план	виконання		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
2918311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
2918230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	-120,0
	<i>Програма "Безпечне місто на 2019 роки"</i>	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	-120,0
Разом видатків		47 701,6	94 208,3	47 548,8	6 259,6	13,2	-41 289,2
Власні надходження спеціального фонду							
0100	Державне управління	20,0	175,5	175,5	20,2	11,5	-155,3
1000	Освіта	4 013,2	4 269,9	4 269,9	1 163,5	27,2	-3 106,4
0611010	Надання дошкільної освіти	3 039,1	3 041,5	3 041,5	681,2	22,4	-2 360,3
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	434,1	686,9	686,9	289,0	42,1	-397,9
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0,0	1,1	1,1	1,1	100,0	0,0
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	0,0	0,3	0,3	0,3	100,0	0,0
0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		0,1	0,1	0,1	100,0	0,0
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	540,0	540,0	540,0	191,8	35,5	-348,2
2000	Охорона здоров'я	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	-250,0
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	250,0	250,0	250,0		0,0	-250,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0,0	0,6	0,6	0,6	100,0	0,0
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		0,6	0,6	0,6	100,0	0,0
4000	Культура і мистецтво	4 218,0	4 227,2	4 227,2	813,9	19,3	-3 413,3
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	30,0	39,2	39,2	19,0	48,5	-20,2
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	8,0	8,0	8,0	1,9	23,8	-6,1
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 180,0	4 180,0	4 180,0	793,0	19,0	-3 387,0
5000	Фізична культура і спорт	619,0	619,0	619,0	179,1	28,9	-439,9
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	30,0	30,0	30,0	11,7	39,0	-18,3
1115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	530,0	530,0	530,0	167,4	31,6	-362,6
1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	59,0	59,0	59,0	0,0	0,0	-59,0
Разом видатків		9 120,2	9 542,2	9 542,2	2 177,3	22,8	-7 364,9
Разом видатків спеціального фонду		56 821,8	103 750,5	57 091,0	8 436,9	14,8	-48 654,1
Кредитування							
1518100	Інша діяльність	0,0	0,0	0,0	-18,3		-18,3
1518841	Надання кредиту						
1518842	Повернення кредиту				-18,3		-18,3
Всього по спеціальному фонду		56 821,8	103 750,5	57 091,0	8 418,6	14,7	-48 672,4
Всього видатків загального і спеціального фондів		713 050,5	777 474,1	247 876,9	168 926,6	68,1	-78 950,3

Секретар міської ради

Роман Боднарчук