Протокол

про публічне представлення інформації по виконанню бюджету міста Тернополя та звітів про виконання паспортів бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів за 2018 рік.

«7» березня 2019 року

Місце проведення: сесійна зала Тернопільської міської ради

Час проведення: 12.00 год.

Голова засідання – Остапчук В.О.- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади

Секретар засідання – Дячук І.О.- головний економіст фінансового управління міської ради

**Присутні:** Учасники громадських слухань в кількості 47 чоловік

**Порядок денний:**

1.Публічне представлення інформації по виконанню бюджету міста Тернополя за 2018 рік.

2.Публічне обговорення виконання плану соціально-економічного розвитку м.Тернополя за 2018 рік.

3.Представлення звітів про виконання паспортів бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів за 2018 рік.

**Слухали:**

**1.По першому питанню порядку денного – начальника фінансового управління Кучер Н.П .**

Бюджет – головний фінансовий документ міста , а наповнення міського бюджету- це запорука фінансової стабільності та самостійності . Починаючи з 2015 року формування бюджету відбувається в умовах децентралізації.

Як результат, протягом останніх років динаміка надходжень до бюджету м. Тернополя демонструє стабільний приріст та перевиконання планових показників.

Формування бюджету міста на 2018 рік відбувалось із врахуванням норм бюджетного та податкового законодавства.

Бюджет міста по доходах на 2018 рік був затверджений в сумі 2469,0 млн.грн. З урахуванням змін, (6 разів) які вносились протягом року, його показник склав 2429,0 млн.грн, тобто, зменшився на 40,0 млн.грн.

Це пов»язано із зменшенням планового обсягу міжбюджетних трансфертів (пільги та субсидії) на 83,0 млн.грн та збільшенням плану по власних доходах бюджету на 43,0 млн.грн.

За результатами звітного року фактичні надходження склали – 2450,7 млн.грн, або доходи бюджету виконані на 100,9 відсотків.

Якщо порівнювати з минулим роком, то дохідна частина бюджету зросла на 4,7 відсотки або на 109,6 млн.грн. ( 2017р. – 2341,0)

В структурі дохідної частини бюджету міста у 2018 році 97% припадало на доходи загального фонду (2366,3 млн.грн) та лише 3,0% - на спеціальний фонд (84,4 млн.грн).

Доходи загального фонду за звітний період формували власні доходи та міжбюджетні трансферти, відповідно в сумах 1115,0 млн.грн та 1251,3 млн.грн.

Як і в минулих бюджетних періодах, найбільшим бюджетоутворюючим джерелом власних надходжень міського бюджету був податок на доходи фізичних осіб(ПДФО), поступлення якого склали 751,9 млн.грн.

В порівнянні з 2017 роком надходження цього платежу зросли на 134,7 млн.грн або на 21,8 відсотків ( в основному, це пов»язано із ростом мінімальної зарплати, що призвела до зростання на 32,2 відсотків в порівнянні з минулим роком середньої зарплати по місту ( з 6106,00 грн на 01.01.18р. до 8078,0 грн – на 01.01.19).

Вагомими дохідними джерелами бюджету міста залишаються місцеві податки і збори, поступлення яких склали 325,3 млн.грн., а саме : податок на майно - в сумі 123,3млн.грн (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), єдиний податок – 200,1 млн.грн та ін.

Значними надходженнями також є плата за надання інших адміністративних послуг –25,8 млн.грн, акцизний податок - 128,7 млн.грн, орендна плата за користування комунальним майном – 10,3 млн.грн, тощо.

Слід зазначити, що починаючи з 2017-го року, бюджет міста поповнили нові джерела - акцизний податок із ввезеного та виробленого в Україні пального (13,44% від загальних поступлень), запроваджені державою як компенсація втрат внаслідок відміни роздрібного акцизу з пального. При уточненому плані 63,9 млн. грн їх надходження склали 58,7 млн.грн.

По переважній більшості податків та зборів планові завдання перевиконані.

Так, план по податку на доходи фізичних осіб забезпечено на 105,7 відсотків, додатково мобілізовано 40,8 млн.грн. По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, планове завдання перевиконано на 2,9 млн.грн або на 8,0 відсотків.

Додатково до плану залучено також плати за надання інших адміністративних послуг – 4,3 млн.грн, орендної плати за користування комунальним майном – 3,3 млн.грн та ін.

В той же час не забезпечено виконання плану:

- по платі за землю в сумі 6,9 млн.грн або на 7,8 відсотки (пов”язано із коефіцієнтом індексації землі , який зберігся на рівні 2017 року і не передбачав росту її нормативно-грошової оцінки, податковою заборгованістю, яка зросла з 4,6 млн.грн за 2017 рік до 6,0 млн.грн за 2018 рік та застосуванням державою понижуючого коефіцієнту 0,25 для земель Укрзалізниці),

- по єдиному податку в сумі 8,7 млн.грн, що пов»язано із певним зменшенням на протязі року кількості платників – фізичних осіб, з 9390 чол. на 01.01.18р. до - 6702 чол. на 01.01.19, тобто на 2688 чол., ряд з яких перейшли на загальну систему оподаткування;

- по акцизному податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі недоотримано 15,3 млн.грн - за рахунок спаду кількості виданих ліцензій та відповідно - платників податку (наприклад, кількість виданих ліцензій на торгівлю алкоголем зменшилась з 581 на 01.01.18р. до 578 на 01.01.19р., (на 3 ліц.), на торгівлю тютюновими виробами – відповідно з 424 до 411, тобто на 13 ліц.), а також внаслідок збільшення ставок на виробництво підакцизних товарів, що спричинило ріст цін та зменшення попиту на них).

Також за інформацією ГУ ДФС у Тернопільській обл. на протязі 2018 року анульовано 142 ліцензії на право здійснення роздр. торгівлі алког.напоями та 98 ліцензій –тютюновими виробами.

Як і в попередніх періодах, протягом року до бюджету міста надходили так звані міжбюджетні трансферти - у вигляді освітньої субвенції – 274,3 млн.грн, медичної субвенції – 184,0 млн.грн, в т.ч. іншої субвенції (кошти отримані з ОТГ) –3,0 млн.грн (на відшкодування медичних послуг мешканцям Байковецької та Великогаївської ОТГ), іншої субвенції (від ОТГ)- (на відшкодування витрат по утриманню дітей в міських ДНЗ - із бюджетів громад сіл Байківці, Заложці, В Гаї, Тернопільського районного та обласного бюджету (ЗОШ № 21)) - в сумі 4, 9 млн.грн.

Протягом звітнього року до бюджету надійшло :

- субвенції соціального спрямування (на надання пільг та житлових субсидій населенню, виплату допомоги сім»ям з дітьми, виплату допомоги на дітей-сиріт, для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, тощо) – в сумі 609,2 млн.грн ;

- на забезпечення якісної, сучасної освіти «Нова українська школа» - 4,6 млн.грн,

- на виплату компенсацій за житло та придбання житла учасникам АТО та ін. категоріям –10,8 млн.грн;

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 5,1 млн.грн;

- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я за рахунок медичної субвенції (на придбання інсуліну) – 11,8 млн.грн.

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти та за рахунок залишку коштів освітньої субвенції - 1,1 млн.грн.

**Спеціальний фонд** в дохідній частині бюджету міста склав 3,4 відсотки або 84,4млн.грн, що на 17,3 відсотків більше від плану та дало можливість додатково одержати 12,4 млн.грн коштів цільового призначення.

Як і в попередніх звітних періодах, спеціальний фонд формувався за рахунок власних надходжень бюджетних установ і організацій, які склали 49,3 млн.грн або 58,0 відсотків,надходжень цільового фонду соціально-економічного розвитку міста – 4,8 млн.грн або 6,0 відсотки, бюджет розвитку – 29,6 млн.грн або 35,0 відсотків та інші надходження – 0,7 млн.грн або 1,0 відсоток .

Перевиконання плану має місце по власних надходженнях бюджетних установ на 13,7 відсотків або на 6,0 млн.грн, надходженнях від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності - на 13,5 відсотків або на 0,4 млн.грн, коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - на 23,4 відсотки або на 3,4 млн.грн, цільовому фонду соціально-економічного розвитку міста на 12,5 відсотків або 0,5 млн.грн, тощо.

Доходи бюджету розвитку, як інвестиційної складової спеціального фонду, при плані 23,8 млн.грн мобілізовані в сумі 29,6 млн.грн або 124,5 відсотки.

**Видаткова частина бюджету**

Кошти, які надійшли до міського бюджету за 2018 рік, дали можливість в цілому забезпечити виконання покладених завдань та заходів та спрямувати на їх фінансування 2454,4 млн.грн. в тому числі, по загальному фонді - 2081,7 млн грн. та по спеціальному фонду - 372,7 млн.грн.

Слід зазначити, що лише на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та на оплату комунальних послуг і спожитих у звітному періоді енергоносіїв направлено відповідно 976,3 млн.грн та 108,7 млн.грн, що становить 44,2 відсотків всього бюджету міста.

За рахунок надходжень до бюджету міста на утримання закладів освіти було спрямовано - 816,4 млн.грн, в тому числі, за рахунок субвенції з державного бюджету - 287,8 млн.грн. та коштів міського бюджету – 528,6 млн.грн., з них на капітальні видатки направлено більше 37,9 млн.грн

Також слід відмітити, що за рахунок коштів міського бюджету на виплату заробітної плати працівникам освіти, яка повинна здійснюватись за рахунок субвенційних коштів направлено - 12,4 млн.грн.

Із загальної суми видатків на галузь «Освіта» видатки на утримання ПТУ у 2018 році склали 110,5 млн.грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету - 15,0млн.грн. та коштів міського бюджету - 95,5 млн. грн., в той час як у цих закладах навчається лише 20 відсотків учнів м. Тернополя, а питання майнового характеру до сьогоднішнього дня не врегульоване.

На утримання закладів охорони здоров’я направлено 268,3 млн.грн., із яких 203,9 млн.грн - за рахунок медичної субвенції з державного та інших бюджетів та 82,7 млн.грн - з міського бюджету. За рахунок коштів міського бюджету 18,8 млн.грн. спрямовано на капітальні видатки закладів та на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я, яка повинна виплачуватися за рахунок медичної субвенції, направлено - 33,6 млн.грн.

Однією із найбільших галузей міста, від роботи якої залежить життєдіяльність всіх сфер міста, є житлово-комунальне господарство, видатки по якій склали 337,1 млн.грн. Це дало можливість забезпечити виконання 6-ти міських Програм.

Слід відмітити, що на видатки міського бюджету покладено і утримання транспортної мережі міста, на що спрямовано - 53,1 млн.грн., в тому числі на відшкодування пільгового перевезення громадян - 39,2 млн.грн.

Не менш важливими галузями міста є культура і мистецтво та фізична культура і спорт, на утримання яких з бюджету міста виділено відповідно 67,0 млн.грн та 40,4 млн.грн.

Міська рада та виконавчий комітет буде і надалі працювати над тим, щоб забезпечувати виконання бюджету міста, а тим самим функції та завдання, які поставила перед нами громада.

(Всі показники бюджету м. Тернополя за 2018 рік візуалізовано в діаграмах)

**2. По другому питанню порядку денного - начальник управління економіки промисловості та праці - Корчак Т.С.**

Складовими Програми економічного та соціального розвитку міста Тернополя у 2018 році були 34 галузевих програми.

Бюджетом міста на фінансування заходів галузевих програм виділено кошти в сумі 513,8 млн грн.

Фактично профінансовано на суму 480,6 млн грн, що складає 93,5% виділених коштів.

На 01.01.2019 року спостерігалося збільшення кількості субєктів господарювання на 2,2% до 2071 року.

На сьогоднішній день дійснює діяльність 23,2 тис. одиниць суб’єктів малого підприємництва, кількість працюючих 41,8 тис.

У 2018 році зареєстровано 493 нових суб’єкти господарювання, вибули (закрилися) – 92 суб’єкти.

За період 2018 року Тернопільською міжрайонною ДПІ взято на облік 247 платників податків суб’єктів господарювання. Чисельність працівників на них становить 1082 особи.

За розрахунковими даними в 2019 році до міського бюджету від зареєстрованих у 2018 році платників надійде майже 9,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 4,4 млн грн єдиного податку;

Спостерігається позитивна тенденція збільшення кількості діючих суб’єктів господарювання і відповідно збільшення надходжень до міського бюджету.

Сума надходжень від суб’єктів малого підприємництва до міського бюджету за 2018 рік складає 538,3 млн грн, що становить 121,9 % до 2017 року

Чисельність штатних осіб на рівні 2017 року і склала 63000 осіб на рівні минулого року проте збільшилась кількість платників єдиного соціального внеску станом на 01.01.2019 року становить 78 354 особи, що на 3 461 особу, більше ніж на початок 2018 року (4,6%).

Всього за 2018 рік Тернопільський міськрайонний центр зайнятості отримав від 2145 суб’єктів підприємницької діяльності інформацію про наявність 15 392 вільних робочих місць та вакантних посад (у 2017 р. – 14 966 вакансій).

Потреба в робітничих професіях складає 502 осіб при 332 зареєстрованих безробітних робітничих професій. Навантаження на одну вакансію становить 3,3 особи.

На сьогодні в місті збережено та закріплено позитивну тенденцію зростання доходів населення.

Розмір середньомісячної заробітної плати становить – 8 078,0 грн проти 6106 на кінець 2017 року ( на 32,3%).

Промисловість.

Виробничий потенціал міста складається з понад 120 промислових підприємств. В промисловому секторі міста працює майже 11,0 тис осіб.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами у 2018 році склав 12 875,0 млн грн що на 123 % більше ніж в 2017 році

Збільшилася реалізація продукції в порівнянні з відповідним періодом 2017 року на підприємствах харчової галузі – на 22,7 %; виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 15,6 %, фармацевтичних препаратів – на 2,6 %; виробництво гумових і пластмасових виробів-на 11,2 %; виробництво готових металевих виробів – 48,0 % машинобудування – на 36,7 %.

Зареєстровано підприємство з виробництва теплоізояційних матеріалів.

Споживчий ринок.

Обсяг роздрібного товарообороту у 2018 році склав 7 510,0 млн грн, що на 14,8 % більше, ніж у 2017 році, на одну особу – 2 849,0 грн, що на 343,0 грн більше, ніж у 2017 році.

Інвестиції .

У 2018 році в економіку міста вкладено 3700,0 млн грн капітальних інвестицій що на 23 % більше ніж в 2017 році

У житлове будівництво вкладено на рівні запланованого 2 160,0 млн грн.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій внесених в економіку міста станом на 01.01.2019 року за попередніми даними склав склав 20,0 млн дол. США, що на 1 ,5 млн дол. США більше обсягів інвестицій на 01.01.2018 року або становить 108,1 %, а в розрахунку на одну особу становить 91,1 дол. США.

Обсяги *експорту* – 110,0 млн дол. США., що становить 157,6% до 2017 року (69,8 млн. дол. США).

Обсяги *імпорту* – 130,0 млн дол. США, що становить 110,2 % до 2017 року (118,0 млн дол. США).

У 2018 році організаціями міста виконано будівельних робіт на суму 1 494,9 млн грн, що становить 129, 8% до 2017 року.

У 2018 році за попередніми даними введено в експлуатацію 138,0 тис. кв. м

Прийнято рішення «Про створення індустріального парку «Тернопіль» та затвердження Концепції індустріального парку «Тернопіль». Відповідно до наказу Мінекономрозвитку України індустріальний парк «Тернопіль» включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків України під №33. Оголошено конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку «Тернопіль».

Рейтинг інвестиційної привабливості міста Тернополя підтверджено на рівні А- «Висока інвестиційна привабливість» та кредитний рейтинг підтверджено на рівні uaВВВ+ з прогнозом «стабільний».

Туризм.

Збільшується кількість туристів в 2018 році місто відвідали 205 тис.осіб що на 7% більше ніж у 2017 році до міського бюджету надійшло 204,1 тис.грн туристичного збору що на 71% більше

Виконання економічних показників дало можливість реалізовувати проекти по галузях.

Щодо економічних показників.

На початок 2019 року у м.Тернополі чисельність населення збільшилась на 2,0 тис.осіб і склала 219,6 тис.осіб

Спостерігається природній приріст населення 354 особи, тобто кількість народжених перевищує кількість померлих

За період 2018 року спостерігались такі тенденції: кількість народжених – 2 232 осіб; кількість померлих – 1 878 осіб.

Середня тривалість життя збільшилася і становить 73,80 років проти 73,69 2017 році

Спостерігається збільшення частки з 16,9 до 17,1 населення молодшого за працездатний вік.

Заборгованість по заробітній платі

Завершили рік із заборгованість по заробітній платі. Станом на 01.01.2019 р загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по м. Тернополю становила 8 471,9 тис. грн..

З метою контролю хза дотриманням законодавства про працю запрацював підрозділ інспекторів праці

* здійснено 2 інспекційних відвідування, за результатами яких складено відповідні акти, приписи на усунення виявлених порушень та 2 адміністративні протоколи за частиною 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які направлені на розгляд в Тернопільський міськрайонний суд.

#### ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

#### Протягом 2018 року була продовжена робота щодо впровадження енергозаощаджуючих проектів та заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів установами та організаціями міста.

Реалізаці проектів пов бюджетній сфері та реалізація проектів за кредитні та грантові кошти місмжнароднх інтитуцій досволили зменшити споживання ПЕР на 7%.

Охорона навколишнього природного середовища

Схема озелення міста.

У Тернополі комплексний індекс забруднення атмосферного повітря становить 2,5 і є найнижчим показником серед 39-ти міст. (За данимими спостережень Національної гідрометслужби України).

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Одним з головних завдань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади є наближення надання адміністративних та соціальних послуг до громадян.

Тернопільська міська рада підтвердила відповідність вимогам системи менеджменту якості стандарту ISO 9001:2015.

Проведено модернізацію офіційного сайту міської ради.

Тернопільська міська рада зробила черговий крок у підвищені прозорості, підзвітності та відкритості. Місто впроваджує власний Портал відкритих даних <http://opendata.te.ua/>, який розробила польська IT-компанія «WHITEASTER».

Впроваджено механізм соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів.

У 2018 році продовжувалося реалізація проектів «Громадського бюджету».

До реалізації в 2018 році відібрано 18 проектів на загальну суму 9 400 000,0 грн, з яких:

-7 великих на суму -6 977 830,0 грн (74,2%);

-11 малих на суму – 2 422 170,0 грн (25,8%).

Станом на 01.01.2019 року реалізовано повністю 17 проектів на суму 8 251 511,99 грн, з них :

-6 великих на суму 5 938 088,09 грн

-11 малих на суму 2 313 423,9 грн .

Тернопіль переміг у номінації «Найкраща транспортна модель міста». Відзнаку за найвищі стандарти у розвитку транспортної інфраструктури Kyiv Smart City Forum-2018.

Тернопільський музичний фестиваль «Файне місто» отримав європейський знак якості EFFE Label 2019-2020, продемонструвавши свою міжнародну відкритість, високу мистецьку якість і активне залучення громадськості.

Тернопіль -вступив до Міжнародного Альянсу міст «Шовковий шлях».

Відповідно до результатів досліджень антикорупційної організації Transparency International Ukraine*,* Тернопільпосів десяте місце у «Рейтингу прозорості 100 міст України за 2018 рік» із загальним балом 60,7 балів. В 2017 році 32 .

Найвищі оцінки Тернопіль отримав за прозорість у сфері комунального майна, зокрема, за наявність на офіційному веб-сайті інформації про перелік об’єктів та приміщень комунальної власності, перелік майна, що може бути передано в оренду або іншу форму користування, перелік майна, що був переданий в оренду, тощо. Високі бали в оцінюванні отримали і сфери «Закупівлі»,  «Освіта» та «Інформація про роботу органів місцевого самоврядування».

За результатами незалежного експертного оцінювання бюджету на 2018 рік, Тернопіль посів 7 місце та входить у ТОП-10 рейтингу серед усіх міст України. Дослідження проводилося експертами Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!”, під час якого оцінювалися всі стадії бюджетного процесу за трьома основними параметрами: відкритість бюджетної інформації, прозорість прийняття рішень та використання інноваційних практик.

Високий рівень прозорості свідчить про те, що Тернопільська міська рада відповідає більшості критеріїв відкритості бюджетної інформації та прозорості бюджетних рішень, а також використовує певні інновативні практики в бюджетному процесі. Оприлюднена бюджетна інформація відповідає вимогам чинного законодавства.

**3. По третьому питанню виступили:**

**3.1 Заступник начальник відділу хорони здоров»я та медичного забезпечення з економічних питань Тарнавська М.В. яка доповіла , що:**

В 2018 році в галузі охорони здоров»я діяло 8 бюджетних програм, в тому числі:

КПКВ0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

КПКВК 0712100 «Стоматологічна допомога населенню»

КПКВК 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги»

КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»

КПКВК 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної

КПКВК 0712113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно- поліклінічними закладами (відділеннями)»

КПКВК 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів»

КПКВК 0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій»

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм розміщено на офіційному сайті Тернопільської міської ради / розділ « Фінанси громади» підрозділ «Головні розпорядники коштів» https://rada.te.ua/byudget-ternopolya/pasporti-byudgetnih-program/

**3.2.Начальник управління освіти і науки Похиляк О.П., яка доповіла що :**

Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради у 2018 році було забезпечено виконання 13 бюджетних програм, а саме:

0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

0611010 Надання дошкільної освіти

0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0611030 Надання загальної середньої освіти вечірніми ( змінними ) школами

0611070 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими загально- освітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей ,які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

0611110 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

0611120 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації ( коледжами, технікумами, училищами)

0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти

0613140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0617691 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм розміщено на офіційному сайті Тернопільської міської ради / розділ « Фінанси громади» підрозділ «Головні розпорядники коштів» https://rada.te.ua/byudget-ternopolya/pasporti-byudgetnih-program/

**3.3.Начальник управління соціальної політики Сулима В.І., який доповів що :**

Протягом 2018 року виконання місцевого бюджету здійснювалось по 13 паспортах бюджетних програм , в т.ч.

* 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах» використано:
* 0813010 «Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг»
* -0813030 «Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян»
* 0813040 «Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям»
* 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 внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-ти річного віку»
* 0813100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування »
* 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю і потребують сторонньої допомоги»

- 0813180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці) на оплату житлово-комунальних послуг »

- 0813190 «Соціальний захист ветеранів війни та працівикористано 0,3 млн. грн.

* 0813230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»
* 0813242 «Інші заходи та заклади»
* 0817690 «Інша економічна діяльність
* 0813220 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства»

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм розміщено на офіційному сайті Тернопільської міської ради / розділ « Фінанси громади» підрозділ «Головні розпорядники коштів» https://rada.te.ua/byudget-ternopolya/pasporti-byudgetnih-program/

**3.4. Начальника управління у справах сім»ї , молодіжної політики і спорту Круть М.М., який доповів що :**

Управлінням у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради протягом 2018 року були виконані наступні бюджетні програми:

1110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах.

1113121Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

для сім'ї, дітей та молоді.

1113131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконанняДержавної цільової соціальної програми “Молодь України”.

в порівнянні з минулим роком – 1%.

1113140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

111324Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

1115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту. 1115012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту. 1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району.

1115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

1116083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

1117325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.

1117670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.

1117691 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

1117693 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм розміщено на офіційному сайті Тернопільської міської ради / розділ « Фінанси громади» підрозділ «Головні розпорядники коштів» https://rada.te.ua/byudget-ternopolya/pasporti-byudgetnih-program/

**3.5. Начальник фінансово-бухгалтерського відділу управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології Кравець Н.Ф. , яка доповіла що :**

Протягом 2018 року виконання місцевого бюджету здійснювалось по таких паспортах бюджетних програм , в т.ч.

КПКВ 3110160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднанихтериторіальних громадах»

КПКВ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»

КПКВ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

КПКВ. 1217310 «Будівництво об»єктів житлово-комунального господарства»

КПКВ 1217670 «Внески до статутного капіталу об»єктів господарювання»

КПКВ 1217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів до щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

КПКВ 1216017 «Інша діяльність, пов»язана з експлуатацією об»єктів житлово-комунального господарства»

КПКВ 1216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій що виробляють, виконують та надають житлово-комунальні послуги»

КПКВ 1218311 «Організація та раціональне використання природних ресурсів»

КПКВ 1218313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища»

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм розміщено на офіційному сайті Тернопільської міської ради / розділ « Фінанси громади» підрозділ «Головні розпорядники коштів» https://rada.te.ua/byudget-ternopolya/pasporti-byudgetnih-program/

**3.6.Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Мороз Г.В. яка доповіла що :**

Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна в 2018 р. було виділено кошти на реалізацію бюджетних програм за кодами видатків та кредитування:

- **КПКВ 3110160** « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднанихтериторіальних громадах»

- **КПКВ 3117693** «Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю»

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм розміщено на офіційному сайті Тернопільської міської ради / розділ « Фінанси громади» підрозділ «Головні розпорядники коштів» https://rada.te.ua/byudget-ternopolya/pasporti-byudgetnih-program/

**3.7. Начальник відділу обліку та фінансового забезпечення – головний бухгалтер Денисюк Г.М. яка доповіла що :**

Протягом 2018 року виконання місцевого бюджету здійснювалось по паспортах бюджетних програм , саме:

* КПКВ 0110180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах»
* КПКВ 0113242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
* КПКВ 0113112 « Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»
* КПКВ 0117130 « Здійснення заходів з землеустрою»
* КПКВ 0118410 « Фінансова підтримка засобів масової інформації»
* КПКВ 0116430 « Розробка схем та проектних рішень масового застосування»
* КПКВ 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій»
* КПКВ 0117212 «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)
* КПКВ 0117470 « Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання»
* КПКВ 011810 « Заходи на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»
* КПКВ 0113112»Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту «
* КПКВ 0113400 « Інші видатки на соціальний захист населення»( допомога на поховання)
* КПКВ 0117213 « Підтримка книговидання»
* КПКВ 0117310 « Проведення заходів із землеустрою»
* КПКВ 0113202 « Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів , діяльність яких має соціальну спрямованість»
* КПКВ 0118600 « Інші видатки»
* КПКВ 0119180 «Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим ,органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм розміщено на офіційному сайті Тернопільської міської ради / розділ « Фінанси громади» підрозділ «Головні розпорядники коштів» https://rada.te.ua/byudget-ternopolya/pasporti-byudgetnih-program/

**3.8. Начальник управління стратегічного розвитку Дейнека Ю.П. який доповів ,що :**

Протягом 2018 року виконання місцевого бюджету здійснювалось по таких паспортах бюджетних програми , саме:

по КПКВ 3110160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднанихтериторіальних громадах»

по КПКВ 3517691 « Виконання заходів за рахунок цільових фондів , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм розміщено на офіційному сайті Тернопільської міської ради / розділ « Фінанси громади» підрозділ «Головні розпорядники коштів» https://rada.te.ua/byudget-ternopolya/pasporti-byudgetnih-program/

**3.9. Начальник управління транспорту комунікацій та зв»язку Мединський І.Г., який доповів , що :**

Фінансування управління транспорту, комунікацій та зв'язку, як розпорядника коштів у 2018 році здійснювалось по 9 кодах бюджетних програм

Управлінням проводились компенсаційні виплати по таких кодах програмної класифікації:

по КПКВ 3110160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднанихтериторіальних громадах»

по КПКВ1913033- Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

по КПКВ 1913035 - Компенсаційні виплати на пільговий проїздокремих категорій громадян на залізничному транспорті.

по КПКВ1913036 - Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян.

по КПКВ 1917426 «Інші заходи у сфері електротранспорту»

по КПКВ1917413 «Інші заходи у сфері автотранспорту

по КПКВ 1917691 « Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

по КПКВ 1917693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

по КПКВ 1917670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм розміщено на офіційному сайті Тернопільської міської ради / розділ « Фінанси громади» підрозділ «Головні розпорядники коштів» https://rada.te.ua/byudget-ternopolya/pasporti-byudgetnih-program/

**3.10. Начальника управління культури і мистецтв Смика О.І ,який доповів що :**

Протягом 2018року по управлінню культури і мистецтв були виконані наступні бюджетні програми :

КПКВ 1010160 « Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднанихтериторіальних громадах»

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

КПКВ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек.»

КПКВ 1011100 «Надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання( музичними ,художніми,хореографічними,театральними, хоровими мистецькими»

Забезпечення діяльності палаців, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів КПКВ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

КПКВ 1014070 «Фінансова підтримка кінематографії»

КПКВ 1017350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»

КПКВ 1014081 « Забезпечення діяльності інших закладів і галузі культури і мистецтва (Благоустрій парків культури і відпочинку»

Звіт про виконання паспортів бюджетних програм розміщено на офіційному сайті Тернопільської міської ради розділ «Фінанси громади» підрозділ «Головні розпорядники коштів» https://rada.te.ua/byudget-ternopolya/pasporti-byudgetnih-program/

Голова засідання В.О.Остапчук

Секретар засідання Дячук І.О.