

Інформація про виконання бюджету міста за перше півріччя 2019 року

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням підготовлена інформація про виконання бюджету міста за I півріччя 2019 року.

За I півріччя 2019 року до бюджету міста надійшло **1 млрд 383,3 млн грн** доходів, з них:

податкові та неподаткові надходження – **707,5** млн грн, або 51,1 % доходів,
офіційні трансферти – **630,2** млн грн, або 45,6 %

та **власні надходження** бюджетних установ – **45,7** млн грн, або 3,3 % загального обсягу доходів бюджету міста (*Діаграма № 1*).

За I півріччя 2019 року планові призначення по **податкових та неподаткових** надходженнях виконані на **102,4 %**, порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено зростання на **15,0 %** (*Діаграма № 1*).

По податкових та неподаткових надходженнях найбільшу частку займає податок на доходи фізичних осіб – 66,5 %, єдиний податок – 12,4 %, плата за землю – 9,6 %, акцизний податок – 8,2 %, інші податки та збори – 3,3 %.

У загальному обсязі **офіційних трансфертів** найбільшу частку займають субвенції на виконання державних програм **соціального захисту населення**, яких надійшло **282,4** млн грн (44,8 % загального обсягу трансфертів), **освітня субвенція** з державного бюджету надійшла у сумі **181,1** млн грн, або 28,7 % загального обсягу трансфертів, **медична субвенція** з державного бюджету – **86,3** млн грн (13,7%); **інші цільові трансферти** – **80,4** млн грн, або 12,8 %, з них: трансферти на освіту та охорону здоров'я – **30,9** млн грн; соціально-економічний розвиток міста – **44,7** млн грн.

В наступній *Діаграмі № 2* показано виконання планових показників по основних бюджетоутворюючих податках за I півріччя 2019 року. Не забезпечено виконання плану по податку на доходи фізичних осіб та по акцизному податку.

Податок на доходи фізичних осіб надійшов у сумі **470,4** млн грн, що становить 97,5 % виконання плану I півріччя, недоодержано 12,3 млн грн.

Акцизного податку від роздрібної реалізації підакцизних товарів та пального зараховано **57,7** млн грн, що становить 93,5 % виконання плану I півріччя, недоодержано **4,0** млн грн, у порівнянні з I півріччям 2018 року надходження акцизного податку зменшилися на 2,2 млн грн, або на 3,7 %.

Єдиний податок надійшов у сумі **87,9** млн грн (129,2 % до плану та 135,7 % до фактичних надходжень I півріччя 2018 року).

Плати за землю одержано **68,1** млн грн, виконання плану – 113,4 % та зростання до факту I півріччя 2018 року в 1,4 раза, у тому числі земельного податку надійшло 24,6 млн грн, орендної плати за землю – 43,4 млн грн. Разом з тим, не забезпечено виконання планових показників I півріччя 2019 року по земельному податку і орендній платі з фізичних осіб (недоодержано до плану біля 3,0 млн грн). При цьому, податковий борг по платі за землю з фізичних осіб становить 7,4 млн грн.

Заборгованість платників податків і зборів до бюджету міста за даними звітності податкових органів станом на 01.07.2019 року (без врахування боргу банкрутів) становить 63,4 млн грн та збільшилась протягом I півріччя 2019 року на 14,2 млн грн. Із зазначеної суми найбільший борг рахується по платі за землю – 29,7 млн грн, що на 3,0 млн грн більше ніж на початок року та по податку на доходи фізичних осіб – 23,7 млн грн, зростання на 7,4 млн грн.

Аналіз помісячних надходжень основного бюджетоутворюючого податку – **податку на доходи фізичних осіб** до бюджету міста за I півріччя 2019 року наведено в *Діаграмі № 3*. При запланованому на 2019 рік зростанні ПДФО на 14,8 %, за I півріччя 2019 року фактично забезпечено зростання лише на 12,9 %.

Аналіз щомісячних надходжень **податку на доходи фізичних осіб** свідчить про уповільнення темпів зростання порівняно з відповідним періодом 2018 року. Так, якщо у лютому 2019 року темп зростання ПДФО становив 125,8 %, у квітні – 119,5 %, у травні – 112,8 %, то у червні темпи зростання ПДФО – лише 105,7 %.

Серед 10 найбільших платників ПДФО – управління освіти міської ради (40,1 млн грн) та виробничі підприємства міста: ПРАТ «Кіровоградобленерго» – 16,6 млн грн, ПАТ «НВП «Радій» – 15,4 млн грн, ТДВ «М'ясокомбінат «Ятрань» – 13,2 млн грн, АТ «Ельворті» – 10,1 млн грн, АТ «Гідросила» – 9,4 млн грн.

Виконання планових показників по доходах бюджету відповідальними виконавцями – виконавчими органами міської ради наведено в *Таблиці № 4*.

Проведений аналіз надходжень податків і зборів показав, що менше 50 % річних планових показників забезпечили наступні виконавчі органи (*виділено у таблиці червоним кольором*):

управлінням адміністративних послуг залучено коштів від **плати за надання інших адміністративних послуг** (надання витягів з Державного земельного кадастру, дозвільних документів Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та інших територіальних підрозділів) – **7,0** млн грн, (44,3 % річного плану), відставання від плану I півріччя 2019 року становить 920,4 тис. грн;

управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища до бюджету розвитку залучено **від продажу земельних ділянок 1,1** млн грн, або 46,1 % річного плану; **екологічного податку** до фонду охорони навколишнього природного середовища – **356,7** тис. грн (36,5 % до річного плану);

управлінням торгівлі та побутового обслуговування населення від суб'єктів господарювання за розміщення відкритих літніх майданчиків до **цільового фонду** розвитку та благоустрою міста залучено **113,1** тис. грн (47,1 % річного плану);

управлінням комунальної власності забезпечено надходження до бюджету розвитку коштів **від відчуження майна** у сумі **1,3** млн грн, або 27,2 % річного плану;

управлінням містобудування та архітектури залучено до бюджету розвитку коштів **пайової участі** у розвиток інфраструктури міста **936,1** тис. грн, або 31,2 % річного плану та становить лише 30,3 % порівняно з I півріччям 2018 року;

відділом реєстрації місця проживання особи надано послуг та стягнуто адміністративного збору – **134,4** тис. грн (48,0 % річного плану);

відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців не забезпечено заплановані надходження **плати за скорочення термінів** надання послуг у сфері державної реєстрації (**10,8** тис. грн – 18,0 % річного плану);

відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно надано послуг на **340,0** тис. грн (47,3 % річного плану);

відділом з питань праці стягнуто **адміністративних штрафів** за порушення законодавства про працю та зайнятість населення **91,8** тис. грн, або тільки 26,2 % річного плану.

Видатки бюджету міста за I півріччя 2019 року виконані в сумі **1 млрд 339,9 млн грн**, без урахування субвенцій на соціальний захист населення – **1 057,5 млн грн**, або 48,7 % до затверджених міською радою річних бюджетних призначень, з них видатки загального фонду становлять 876,3 млн грн (52,8 % до річного плану), спеціального – 181,2 млн грн (35,3 %).

По **загальному фонду** бюджету на утримання галузей соціально-культурної сфери за I півріччя 2019 року спрямовано 677,2 млн грн, або 77,3 % видатків загального фонду. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року ці видатки зросли на 8,7 млн грн, або 1,3 % (*Діаграма № 5*).

Найбільшу питому вагу займають *поточні* видатки на бюджетні програми у галузі «**Освіта**» – **467,7** млн грн (більше 50 % видатків) та «**Охорона здоров'я**» – **127,8** млн грн (14,5%);

На *поточні* видатки **культури та фізичної культури** направлено **22,1** млн грн (2,5 %);

На **соціальний захист та соціальне забезпечення** – **59,5** млн грн (6,8 %).

На *поточні* видатки по **житлово-комунальному та дорожньому господарству** направлено **60,8** млн грн, або 6,9 % видатків бюджету.

На **утримання комунального транспорту** – **19,2** млн грн (2,2%).

Видатки на **органи місцевого самоврядування (виконавчі органи міської ради)** склали **46,5** млн грн, або 5,3 % видатків бюджету, з них: по виконавчому комітету міської ради – 21,0 млн грн.

Трансферти районним у місті бюджетам та реверсна дотація проведені в обсязі **68,5** млн грн (що складає 7,8 % загального обсягу), в тому числі субвенції бюджетам нижчого рівня – 35,5 млн грн (Фортечного району – 20,2 млн грн (зростання на 12,6 % в порівнянні з відповідним періодом 2018 року), Подільського району – 13,3 млн грн (зростання на 11,1 %), селища Нового – 2,0 млн грн) та реверсна дотація (вилучення до державного бюджету) – 33,0 млн грн.

Поточні видатки на **інші програми** та заходи склали **4,4 млн грн** або 0,5 %, з них: заходи з іншої економічної діяльності – 0,9 млн грн (з них: утримання нежитлових приміщень комунальної власності міста – 605,5 тис. грн та заходи по формуванню позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста – 298,4 тис. грн), фінансування муніципальних формувань з охорони громадського порядку (ДНД) – 916,2 тис. грн, висвітлення діяльності у засобах масової інформації – 853,1 тис. грн, заходи з мобілізаційної підготовки – 709,9 тис. грн, інформатизація виконавчих органів – 550,2 тис. грн, заходи з енергозбереження – 236,2 тис. грн, сплата членських внесків внески до асоціації міст України – 96,6 тис. грн, обслуговування місцевого боргу – 52,1 тис. грн та запобігання і ліквідація надзвичайних ситуацій – 31,8 тис. грн.

Проведений аналіз фінансування загального фонду бюджету міста (876,5 млн грн) за напрямками використання свідчить, що на фінансування **першочергових (захищених)** статей видатків протягом I півріччя 2019 року спрямовано **731,0 млн грн**, або **83,4 %** обсягу видатків загального фонду. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року зазначені видатки зросли на 20,1 млн грн, або на 2,8 % (*Діаграма № 6*).

До захищених статей видатків відносяться:

оплата праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – **544,0** млн грн, або 62,1 % видатків загального фонду та збільшились на 3,5 млн грн (+0,6 %);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв по бюджетних установах міста – **75,2** млн грн (8,6 %);

придбання медикаментів та продуктів харчування – **22,5** млн грн (2,5 %), що більше на 14,6 % відповідного періоду минулого року;

поточні трансферти іншим бюджетам – **68,6** млн грн (7,8 %), що на 30,9 % більше відповідного періоду минулого року;

соціальне забезпечення – **20,7** млн грн (2,4 %).

На інші поточні видатки або незахищені статті протягом I півріччя 2019 року направлено **145,5** млн грн, або **16,6 %** видатків загального фонду (без урахування субвенцій на соціальний захист).

Як вже зазначалось, найбільшу питому вагу у видатках міського бюджету займають дві галузі «Освіта» та «Охорона здоров'я».

По галузі «Освіта» по загальному та спеціальному фондах бюджету витрачено **500,3 млн грн**, у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 176,8 млн грн, бюджету міста – 278,3 млн грн, на утримання професійно-технічних навчальних закладів – 35,0 млн грн, субвенцій з ДБ на інклюзивно-ресурсні центри і на продовження впровадження реформи «Нова українська школа» – 3,8 млн грн (*Діаграма 7*). Із них на заробітну плату з нарахуваннями працівникам закладів освіти направлено 377,3 млн грн (ці видатки зросли на 6,4 % порівняно з минулим роком);

розрахунки за енергоносіїв по закладах освіти – 54,8 млн грн;

придбання продуктів харчування – 20,2 млн грн, що на 4,3 млн грн, або в 1,3 раза більше видатків I півріччя 2018 року;

стипендії студентам професійно-технічних навчальних закладів – 4,5 млн грн;
на утримання закладів освіти направлено 11,1 млн грн, що в 1,3 раза більше порівняно з I півріччям 2018 року;

на капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів освіти направлено 6,7 млн грн;

власні надходження – 25,7 млн грн, що більше на 21,2 % відповідного періоду минулого року та в основному складаються із батьківської плати за харчування.

На заклади **охорони здоров'я** направлено **138,1 млн грн (Таблиця 8)**, з них: за рахунок *медичної субвенції* – 87,9 млн грн (+9,2 %). Всі надходження медичної субвенції направлено на заробітну плату працівникам лікувальних закладів.

На виконання державних програм в галузі охорони здоров'я використано *цільових коштів* 7,8 млн грн, у тому числі:

на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 4,3 млн грн;

на лікування хворих методом гемодіалізу – 2,0 млн грн;

відшкодування високовартісних ліків – 1,5 млн грн.

за рахунок *коштів бюджету міста* на заклади охорони здоров'я направлено – 42,5 млн грн, з них на:

заробітну плату додатково до обсягів медичної субвенції – 15,5 млн грн;

розрахунки за енергоносії по медичних закладах – 13,6 млн грн;

для забезпечення лікувального процесу медикаментами, харчуванням та відшкодування пільгових рецептів – 2,6 млн грн;

пільгові пенсії – 0,4 млн грн;

капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів охорони здоров'я – 2,7 млн грн;

власні надходження медичних закладів склали 7,7 млн грн, що на рівні відповідного періоду минулого року.

На **соціальний захист населення** за I півріччя 2019 року з бюджету міста направлено **60,0 млн грн**, що у 1,3 раза більше відповідного періоду 2018 року (*Діаграма № 9*), а саме на:

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – **44,2 млн грн**, що у 1,4 рази більше I півріччя 2018 року, у тому числі міськеелектротранспортом – 17,4 млн грн, автомобільним транспортом – 26,4 млн грн, залізничним транспортом – 0,4 тис. грн;

реалізацію програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – **4,7 млн грн**, проти I півріччя 2018 року більше в 1,5 раза, з них на надання грошової допомоги 2082 мешканцям міста, що є важкохворими і потребують значних коштів для лікування – 3,8 млн грн, виплата пансіонів почесним громадянам – 225,3 тис. грн, допомогу учасникам бойових дій – 312,0 тис. грн, грошову допомогу вдовам померлих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та ліквідаторам наслідків аварії I категорії I групи інвалідності – 234,0 тис. грн та фінансову підтримку громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, – 72,7 тис. грн;

виконання Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей становить 1,7 млн грн, з них на надання одноразової матеріальної допомоги 256 учасникам АТО – 768,0 тис. грн, матеріальної допомоги 12 постраждалим учасникам АТО – 107,5 тис. грн, щомісячної допомоги 64 членам сімей загиблих учасників АТО – 190,5 тис. грн, щомісячної допомоги 52 дітям загиблих учасників АТО віком до 18 років та 4 студентам вищих навчальних закладів – 480,0 тис. грн, матеріальна допомога на вшанування пам'яті загиблого учасника АТО та встановлення пам'ятників 2 загиблим учасникам АТО – 110,4 тис. грн;

проведення заходів по підтримці дітей та молоді – 583,1 тис. грн, з них організовані літні школи для 30 дітей з особливими потребами – 134,4 тис. грн, проведені заходи з дітьми та молоддю – 90,7 тис. грн, 6 студентів вищих навчальних закладів отримали стипендії міського голови – 30,6 тис. грн, придбано обладнання для дитячого майданчику – 150,0 тис. грн та проведено навчання молоді з інвалідністю комп'ютерним технологіям «Вікно можливостей» – 149,9 тис. грн;

оздоровлено 66 дітей пільгових категорій, з них 18 дітей учасників АТО, на суму 550,5 тис. грн;

оплачено проведення громадських робіт на суму 444,8 тис. грн, що в 1,8 раза більше відповідного періоду минулого року, в яких прийняло участь 314 громадян, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості та 30 дітей віком від 14 до 18 років у вільний від навчання час.

відшкодовано 50 % на встановлення системи індивідуального опалення 7-ми громадянам міста на суму 78,3 тис. грн.

На утримання **установ соціального захисту** спрямовано 7,7 млн грн, з них:

- міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 3,7 млн грн;
- 14 підліткових клубів за місцем проживання – 2,5 млн грн;
- центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 897,9 тис. грн;
- соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в якому проживають 40 дітей віком від 15 до 23 років – 614,1 тис. грн.

На утримання та ремонт об'єктів **житлово-комунального та дорожнього господарства** по загальному та спеціальному фондах спрямовано 102,3 млн грн, зростання в 1,5 раза (*Таблиця № 10*), з них:

На благоустрій міста використано 37,6 млн грн, що на 34% більше відповідного періоду 2018 року (+9,5 млн грн), з них КП «УНІВЕРСАЛ 2005» – 16,5 млн грн, КП «Благоустрій» – 8,5 млн грн, КП «Міськсвітло» – 3,7 млн грн, КП «Ритуальна служба» – 1,4 млн грн, відшкодування вартості електроенергії, спожитої на зовнішнє освітлення, – 4,1 млн грн (зростання в 1,4 раза).

На фінансову підтримку комунальних підприємств – 23,8 млн грн, що на 17,1 % більше факту I півріччя 2018 року (+3,5 млн грн), з них КП «Теплоенергетик» – 17,7 млн грн, у тому числі на погашення заборгованості за природний газ за договором реструктуризації – 8,3 млн грн, покриття збитків від операційної діяльності – 9,4 млн грн, КП «Аварійно-диспетчерська служба» – 4,8 млн грн.

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 17,3 млн грн, що у 2,8 раза більше відповідного періоду 2018 року (+11,1 млн грн).

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста спрямовано 23,6 млн грн, що на 9,8 млн грн, або в 1,7 раза більше, ніж у I півріччі минулого року, у тому числі:

на утримання та поточний ремонт доріг – 2,0 млн грн (-3,5 млн грн),

на капітальний ремонт доріг – 21,6 млн грн (+13,3 млн грн).

По спеціальному фонду бюджету міста проведені видатки **бюджету розвитку** (без трансфертів) в обсязі **103,1 млн грн**, або на 33,2 % річних призначень (310,2 млн грн), що на 20% більше, ніж за відповідний період минулого року (*Діаграма 11*), наступними головними розпорядникам коштів:

Головним управлінням житлово-комунального господарства освоєно **43,2** млн грн (31,6 % річного плану), з них на капітальний ремонт доріг – 21,3 млн грн, капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства – 19,9 млн грн.

Управлінням капітального будівництва освоєно **49,0** млн грн (42,5% річного плану), з них на реконструкцію проїжджої частини по вул. Ельворті (арка) – 30,1 млн грн, будівництво житлового будинку по вул. Генерала Жадова – 6,1 млн грн, реконструкцію будівлі для створення ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» – 4,3 млн грн, реконструкцію котельні і теплових мереж селища Нового – 2,9 млн грн, капітальний ремонт закладів освіти – 3,8 млн грн.

Управлінням освіти – **2,5** млн грн (15,0 % річного плану) на проведення капітальних ремонтів та придбання обладнання для закладів освіти.

Управлінням охорони здоров'я – **2,8** млн грн (22,5% річного плану), з них на капітальний ремонт приміщення жіночої консультації по вул. Г. Жадова – 2,5 млн грн.

Управлінням молоді та спорту – **2,2** млн грн (50% річного плану) на капітальний ремонт спортивної зали ДЮСШ № 2 – 1,0 млн грн, реконструкцію будівлі міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 744,9 тис. грн, придбання спортивного обладнання – 206,9 тис. грн та на виконання проектів громадських ініціатив у сфері соціального захисту "Дитячі мрії" та "Вікно можливостей" – 280,4 тис. грн.

Іншими розпорядниками освоєно 3,5 млн грн (26,3% річного плану), з них виконавчим комітетом міської ради на виконання заходів міської Програми "Безпечне місто" – 2,2 млн грн.

У наступній таблиці показано залучення до бюджету міста окремих **цільових державних субвенцій** економічного та соціального спрямування в сумі **114,4** млн грн, які освоєні головними розпорядниками коштів у сумі **34,5** млн грн, або на 30,2 % до плану на I півріччя 2019 року (*Таблиця № 12*), у тому числі:

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста використано **26,4** млн грн, або 26,6 %, з них:

Головним управлінням житлово-комунального господарства – 17,7 млн грн, або 25,6 % (капітальний ремонт доріг по вулицях Кропивницького, В.Прирічна, Приміська, пров. Середній, реконструкцію парку "Перемога");

управлінням освіти – 4,0 млн грн, або 30,9 % (капітальний ремонт басейну ДНЗ № 73, спортивного майданчика Кіровоградського колегіуму, спортивної зали та огорожі ЗОШ № 33, заміна вікон, капремонт огорожі та приміщень санвузлів ЗОШ № 19 та № 35);

управління охорони здоров'я – 3,8 млн грн, або 35,2 % на придбання медичного та діагностичного обладнання для міського пологового будинку;

управління культури і туризму – 0,8 млн грн, або 59,7 % на капітальний ремонт приміщень художньої школи ім. О.Осмьоркіна.

Станом на 01.07.2019 року залишок невикористаних коштів субвенції на рахунках головних розпорядників становить **67,5** млн грн, з них по Головному управлінню житлово-комунального господарства – 51,0 млн грн.

Кошти субвенції з державного бюджету на створення ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» надійшли до бюджету міста та використані управлінням капітального будівництва у сумі 4,8 млн грн.

По управлінню освіти у 2019 році передбачено залучення коштів цільових субвенцій на розвиток освіти в обсязі 15,9 млн грн; протягом I півріччя 2019 року одержано цільових субвенцій 6,5 млн грн, з яких використано 3,3 млн грн, у тому числі на:

забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська школа» – 237,3 тис. грн, або 8,7 %;

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 406,3 тис. грн (26,7 %);

забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням – 2,7 млн грн (100%).

По управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища виділена субвенція з обласного бюджету на інвентаризацію земель міста у сумі 480,0 тис. грн, станом на 01.07.2019 року не одержана та не використана.

У наступному слайді наведена інформація щодо місцевого запозичення до бюджету розвитку (*Діаграма 13*). Кредитний договір на залучення кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому» підписано на суму **12,0 млн грн**. Перший транш кредиту отримано у 2018 році в сумі **3,5 млн грн**, який спрямовано Головному управлінню житлово-комунального господарства на модернізацію системи вуличного освітлення міста. У 2019 році заплановані кредитні кошти на термомодернізацію ЗОШ № 31 управлінням капітального будівництва не залучалися. Відповідно до умов кредитного договору в червні 2019 року повернуто фінансовій корпорації НЕФКО **220,3 тис. грн** кредитних коштів.

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

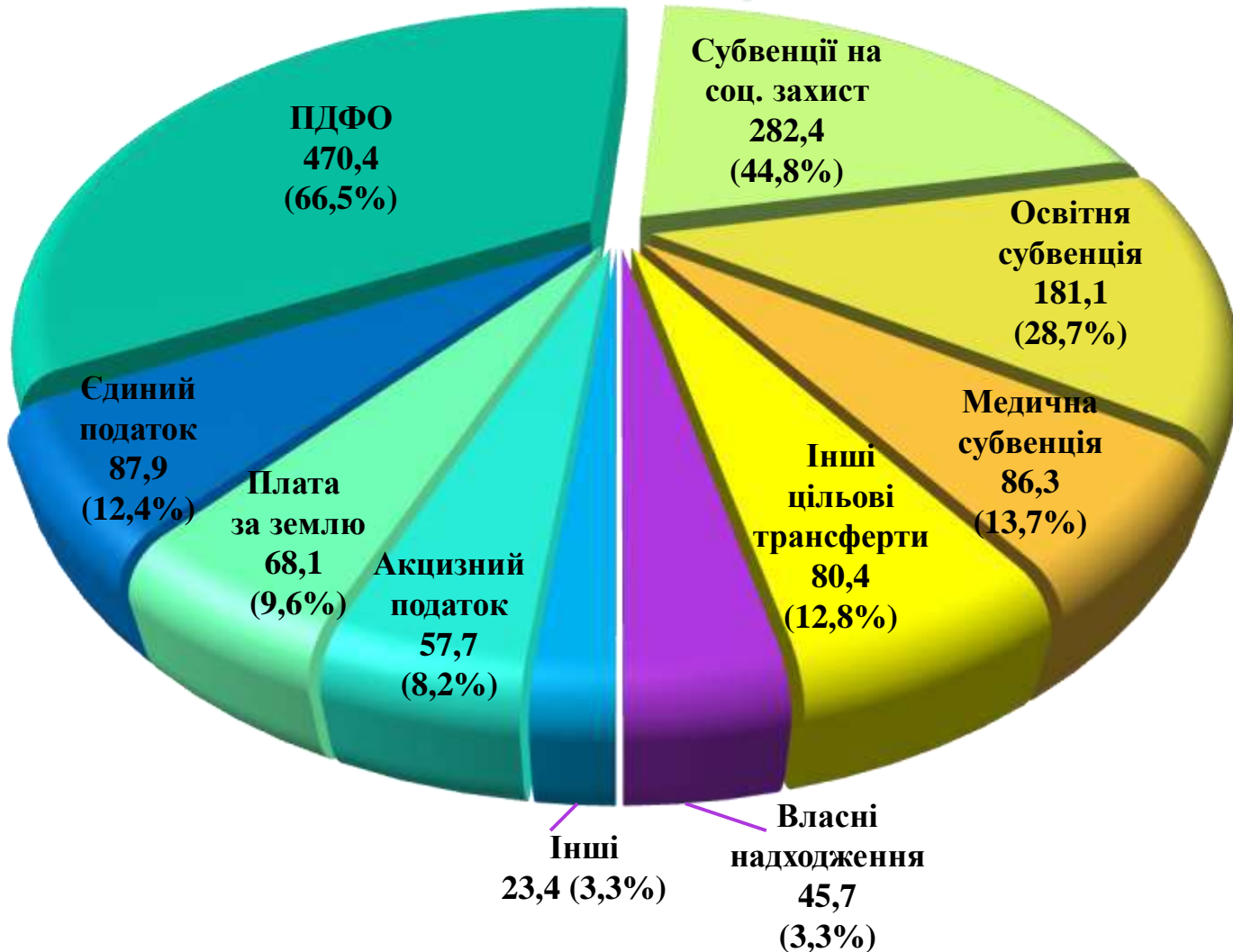
Структура надходжень до бюджету міста Кропивницького за I півріччя 2019 року

Податкові і неподаткові доходи
707,5 млн грн (51,1%)

Трансферти
630,2 млн грн (45,6%)

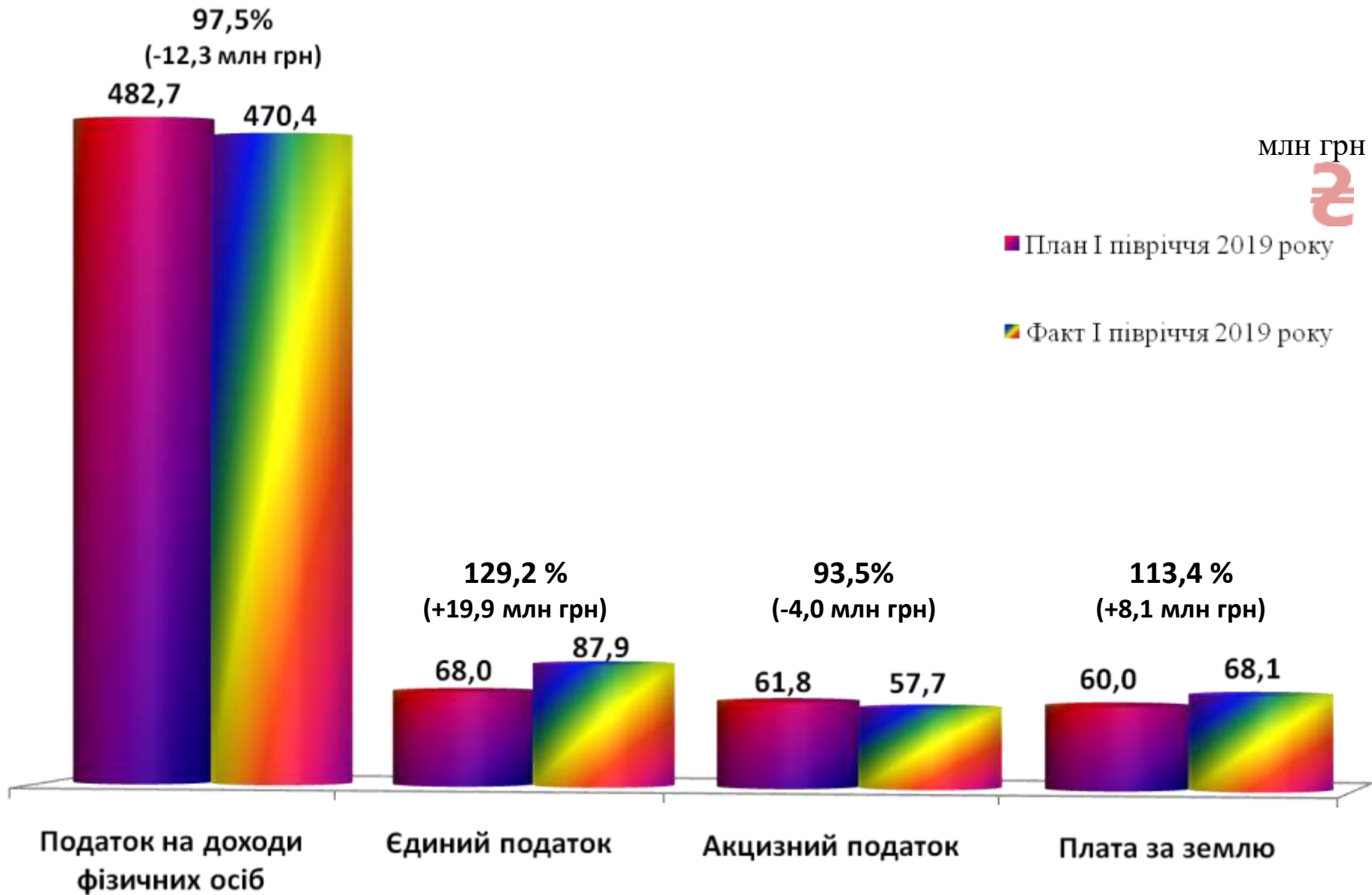
РАЗОМ ДОХОДИ
1 383,3 млн грн

млн грн
€



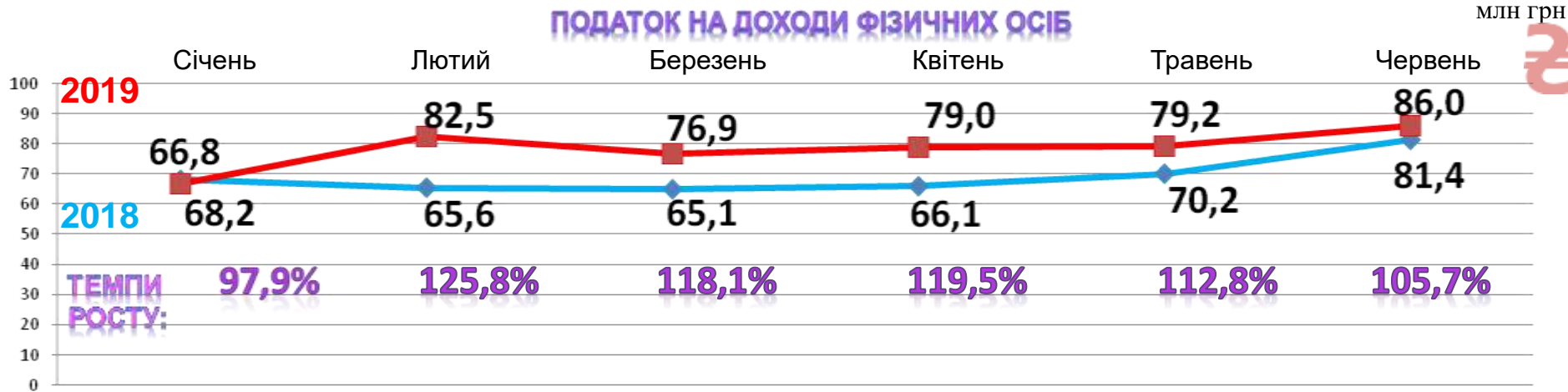
Надходження основних бюджетоутворюючих податків до бюджету міста Кропивницького за I півріччя 2019 року

Діаграма №2



Щомісячні надходження податку на доходи фізичних осіб за I півріччя 2019 року до бюджету міста

Діаграма №3



Топ 10 платників податку на доходи фізичних осіб за I півріччя 2019 року

млн грн

	ПДФО	
	100%	у т. ч. до бюджету міста —60%
Управління освіти Міської ради м. Кропивницького	40,1	24,0
ПРАТ "Кіровоградобленерго"	16,6	9,9
ПАТ "НВП "Радій"	15,4	9,2
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"	13,2	7,9
ДП "КТ" ТОВ "ЦНТІ УНГА"	11,3	6,8
АТ "Ельворті"	10,1	6,0
АТ "Гідросила"	9,4	5,7
Льотна академія Національного авіаційного університету	7,9	4,7
ТОВ "АТБ-Маркет"	7,2	4,3
АТ "Укрпошта"	7,1	4,2

Виконання планових показників по доходах бюджету

Таблиця №4

відповідальними виконавцями – головними розпорядниками бюджетних коштів

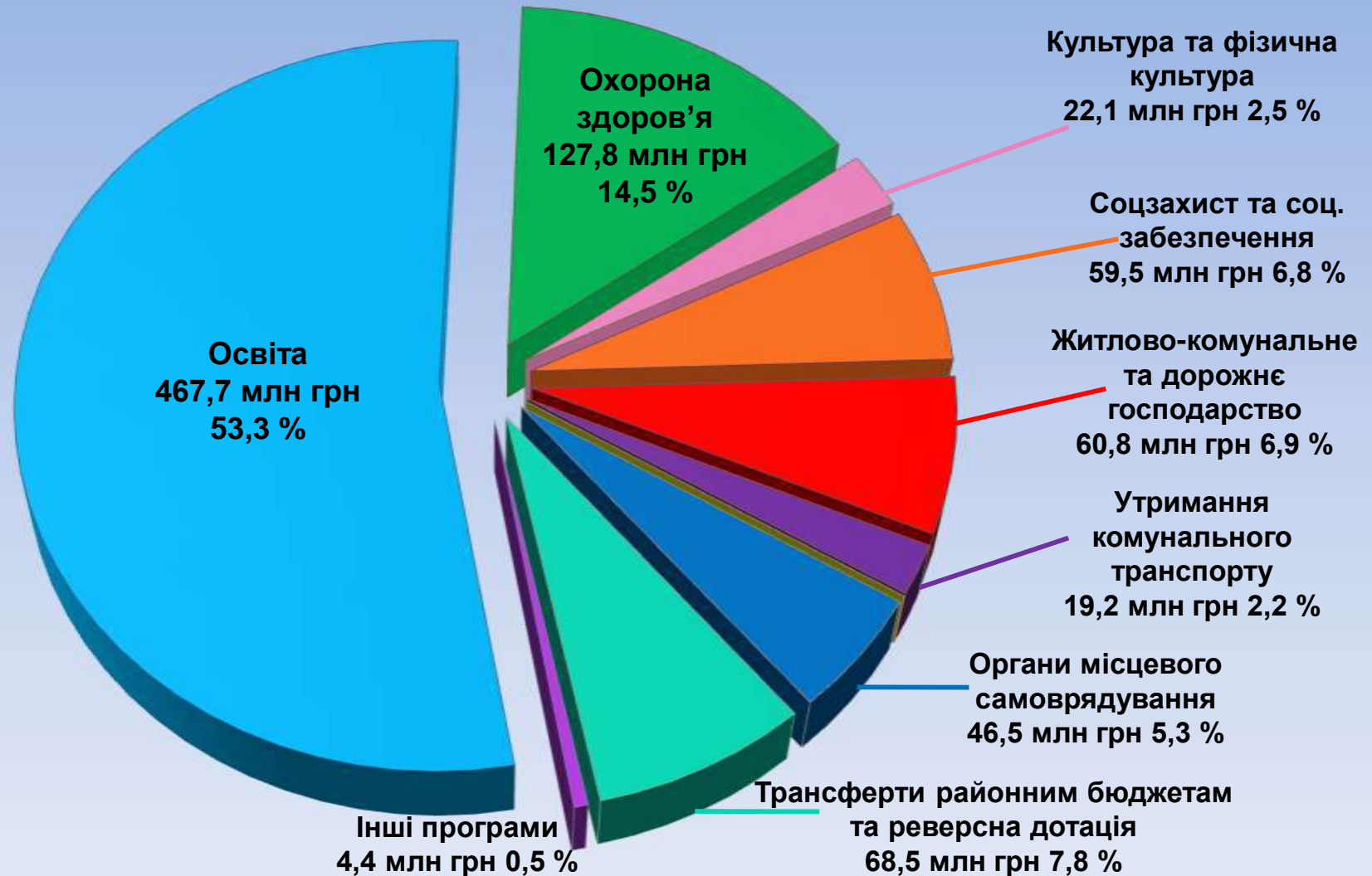
				тис. грн
Виконавці (виконавчі органи міської ради)	Податки і збори	План на рік	Факт за I півріччя	% виконання річного плану
Управління адміністративних послуг	Плата за надання інших адміністративних послуг	15 720,0	6 965,2	44,3
Управління земельних відносин	Плата за землю	125 076,4	68 062,1	54,4
	Кошти від продажу землі	2 350,0	1 082,3	46,1
	Екологічний податок	978,0	356,7	36,5
Управління розвитку транспорту та зв'язку	Транспортний податок	1 667,0	883,0	53,0
Управління торгівлі та побутового обслуговування населення	Туристичний збір	158,0	140,2	88,7
	Цільовий фонд	240,0	113,1	47,1
Управління комунальної власності	Орендна плата за ЦМК	4 302,0	3 160,0	73,5
	Кошти від відчуження майна	4 606,0	1 251,6	27,2
Управління містобудування та архітектури	Плата за тимчасове користування місцем розташування реклами	1 600,0	976,2	61,0
	Кошти пайової участі	3 000,0	936,1	31,2
Відділ реєстрації місця проживання особи (20 осіб)	Плата за надання послуг	280,0	134,4	48,0
Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (8 осіб)	Адміністративний збір за державну реєстрацію	840,0	510,9	60,8
	Плата за скорочення термінів надання послуг	60,0	10,8	18,0
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (8 осіб)	Адміністративний збір за державну реєстрацію	719,1	340,0	47,3
	Плата за скорочення термінів надання послуг	42,3	39,5	93,4
Управління ДАБК	Плата за сертифікати	108,8	185,6	170,6
	Адміністративні штрафи	255,0	288,0	112,9
Адміністративна комісія	Адміністративні штрафи	77,0	83,6	108,6
Відділ з питань праці (7 осіб)	Адміністративні штрафи	350,0	91,8	26,2

Структура видатків загального фонду бюджету м. Кропивницького за I півріччя 2019 року (без субвенцій на соціальний захист населення)

Обсяг видатків за I півріччя 2019 року – 876,5 млн грн (52,8% до річного плану)

У тому числі на утримання галузей соціально-культурної сфери — 677,2 млн грн, 77,3 % обсягу видатків

В порівнянні із відповідним періодом 2018 року ці видатки зросли на 8,7 млн грн або на 1,3 %



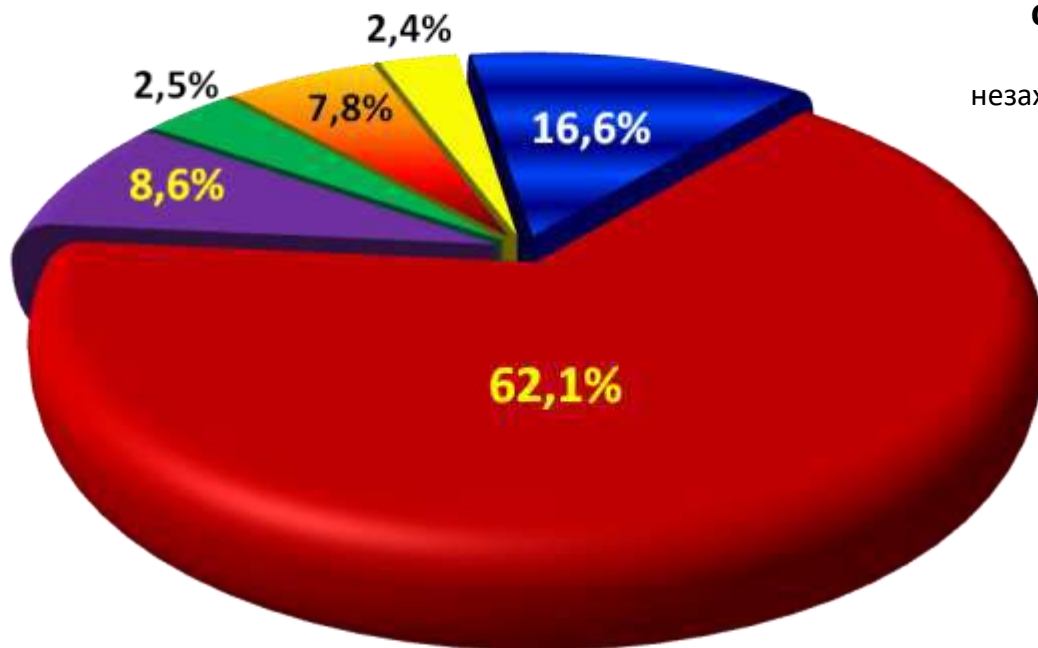
Фінансування видатків загального фонду за економічною класифікацією *Діаграма №6* (без субвенції на соціальний захист)

за I півріччя 2019 року

обсяг видатків 876,5 млн грн

захищені статті – 731,0 млн грн (83,4%)

незахищені статті – 145,5 млн грн (ЖКГ, поточний ремонт доріг, інші видатки)



 Оплата праці із нарахуваннями


544,0 млн грн

 Комунальні послуги та енергоносії


75,2 млн грн

 Медикаменти та харчування

22,5 млн грн

 Трансферти іншим бюджетам та реверсна дотація

68,6 млн грн

 Соціальне забезпечення (стипендії, пільгові рецепти та інші трансферти населенню)

20,7 млн грн

 Незахищені статті

145,5 млн грн

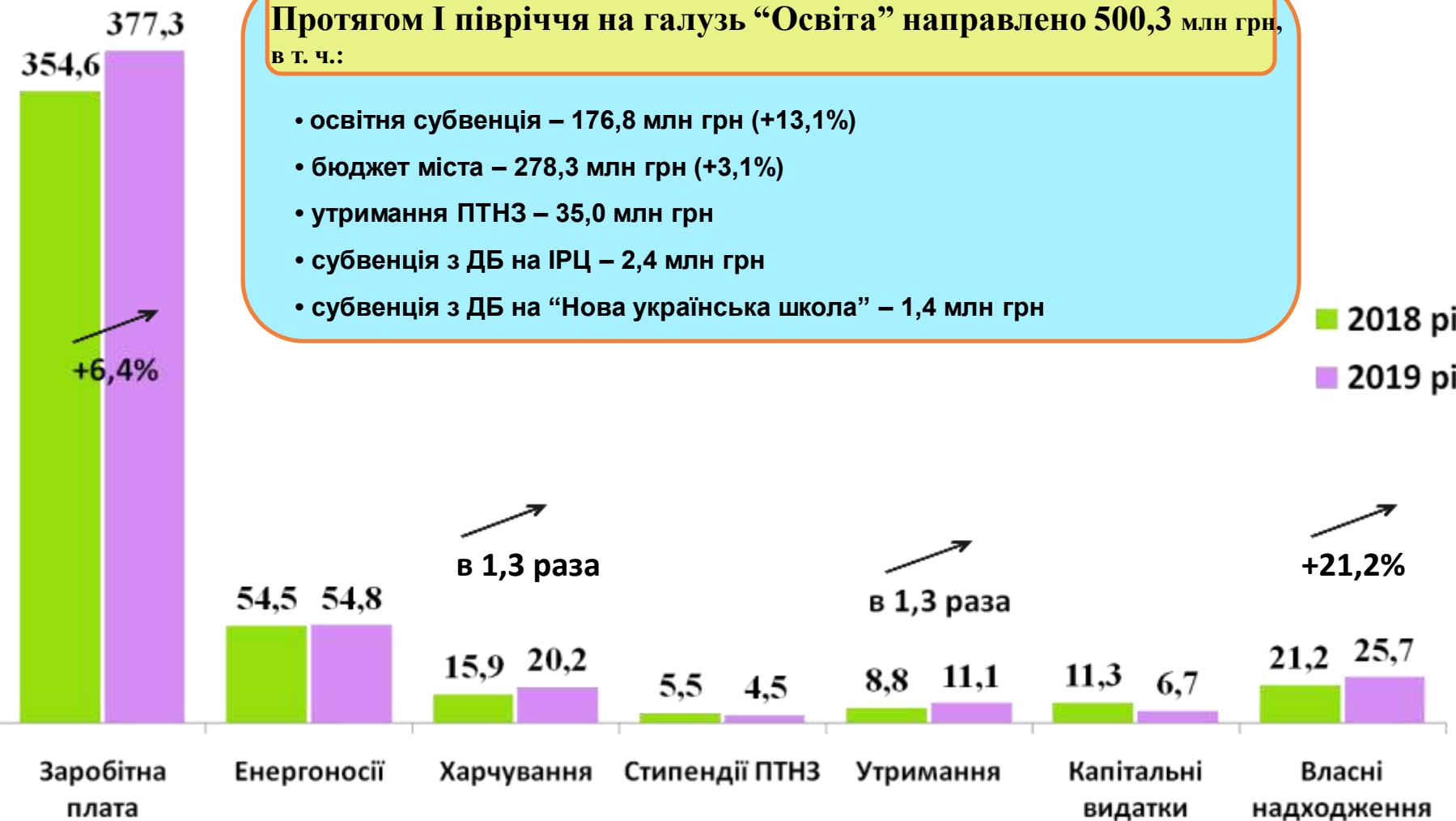
Аналіз видатків по галузі «Освіта» за I півріччя 2019 року по загальному та спеціальному фондах



Протягом I півріччя на галузь «Освіта» направлено 500,3 млн грн, в т. ч.:

- освітня субвенція – 176,8 млн грн (+13,1%)
- бюджет міста – 278,3 млн грн (+3,1%)
- утримання ПТНЗ – 35,0 млн грн
- субвенція з ДБ на ІРЦ – 2,4 млн грн
- субвенція з ДБ на «Нова українська школа» – 1,4 млн грн

■ 2018 рік
■ 2019 рік



Аналіз видатків по галузі «Охорона здоров`я» за I півріччя 2019 року
по загальному та спеціальному фондах

Обсяг видатків 138,1 млн грн

Медична субвенція
87,9 млн грн
(+9,2%)



оплата праці працівникам лікувальних закладів міста

Цільові видатки
7,8 млн грн



на лікування хворих методом гемодіалізу 2,0 млн грн
на цукровий та нецукровий діабет 4,3 млн грн
на доступні ліки 1,5 млн грн

Бюджет міста
42,5 млн грн
(загальний фонд 32,1 млн грн;
спеціальний фонд 10,4 млн грн)



• оплата праці	15,5 млн грн
• енергоносії	13,6 млн грн
• медикаменти та харчування	2,6 млн грн
• пільгові пенсії	0,4 млн грн
• капітальні видатки	2,7 млн грн
• власні надходження	7,7 млн грн

Соціальний захист населення за I півріччя 2019 року – 60,0 млн грн, що в 1,3 раза більше відповідного періоду 2018 року

Таблиця №9

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 44,2 млн грн, що в 1,4 раза більше відповідного періоду 2018 року

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення – 4,7 млн грн, проти I півріччя більше в 1,5 раза з них на надання матеріальної допомоги мешканцям міста – 3,8 млн грн, пансіони почесним громадянам – 225,3 тис. грн, допомога учасникам бойових дій – 312,0 тис. грн, допомога вдовам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС та ліквідаторам наслідків аварії I категорії I групи інвалідності – 234,0 тис. грн, фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, – 72,7 тис. грн

Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 1,7 млн грн

Програми та заходи по підтримці сім'ї, дітей та молоді – 583,1 тис. грн

Проведення громадських робіт – 444,8 тис. грн, що в 1,8 раза більше відповідного періоду минулого року (прийняли участь 314 безробітних громадян, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості та 30 дітей віком від 14 до 18 років у вільний від навчання час)

**Програма оздоровлення дітей – 550,5 тис. грн,
(66 дітей пільгових категорій, з них 18 дітей учасників АТО)**

Відшкодування 50 % на встановлення системи індивідуального опалення – 78,3 тис. грн, (7-ми соціально вразливим верствам населення)

На установи соціального захисту – 7,7 млн грн, з них:

- центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 3,7 млн грн;
- об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання – 2,5 млн грн;
- центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 897,8 тис. грн;
- соціальний гуртожиток для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 614,1 тис. грн.



ВИДАТКИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ТА ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО Таблиця №10
ПО ЗАГАЛЬНОМУ ТА СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДАХ — 102,3 млн грн (за рахунок бюджету міста)
(зростання на 33,9 млн грн або в 1,5 раза), у тому числі:

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА — 37,6 млн грн (більше на 9,5 млн грн або +33,9%), у т.ч.:



КП «УНІВЕРСАЛ 2005» - 16,5 млн грн

КП «Благоустрій» - 8,5 млн грн

КП «Міськесвітло» - 3,7 млн грн

КП «Ритуальна служба СК КПО» - 1,4 млн грн



Електроенергія на зовнішнє освітлення – 4,1 млн грн (більше в 1,4 раза)

інші – 3,4 млн грн

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ — 23,8 млн грн (+3,5 млн грн або +17,1%), у т.ч.:



КП «Теплоенергетик» - 17,7 млн грн, з них реструктуризація боргу за газ - 8,3 млн грн

КП «Аварійно-диспетчерська служба» - 4,8 млн грн

КП «СМЕО» – 427,4 тис. грн

ЖЕО №1 – 450 тис. грн

ЖЕО №2 – 400 тис. грн

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ — 17,3 млн грн (більше на 11,1 млн грн або у 2,8 раза), у т.ч.:



Капітальний ремонт покрівель - 6,0 млн грн

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж – 8,0 млн грн

Капітальний ремонт ліфтів – 1,5 млн грн

Інші види робіт – 1,8 млн грн

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО — 23,6 млн грн (зростання на 9,8 млн грн або в 1,7 раза), у т.ч.:



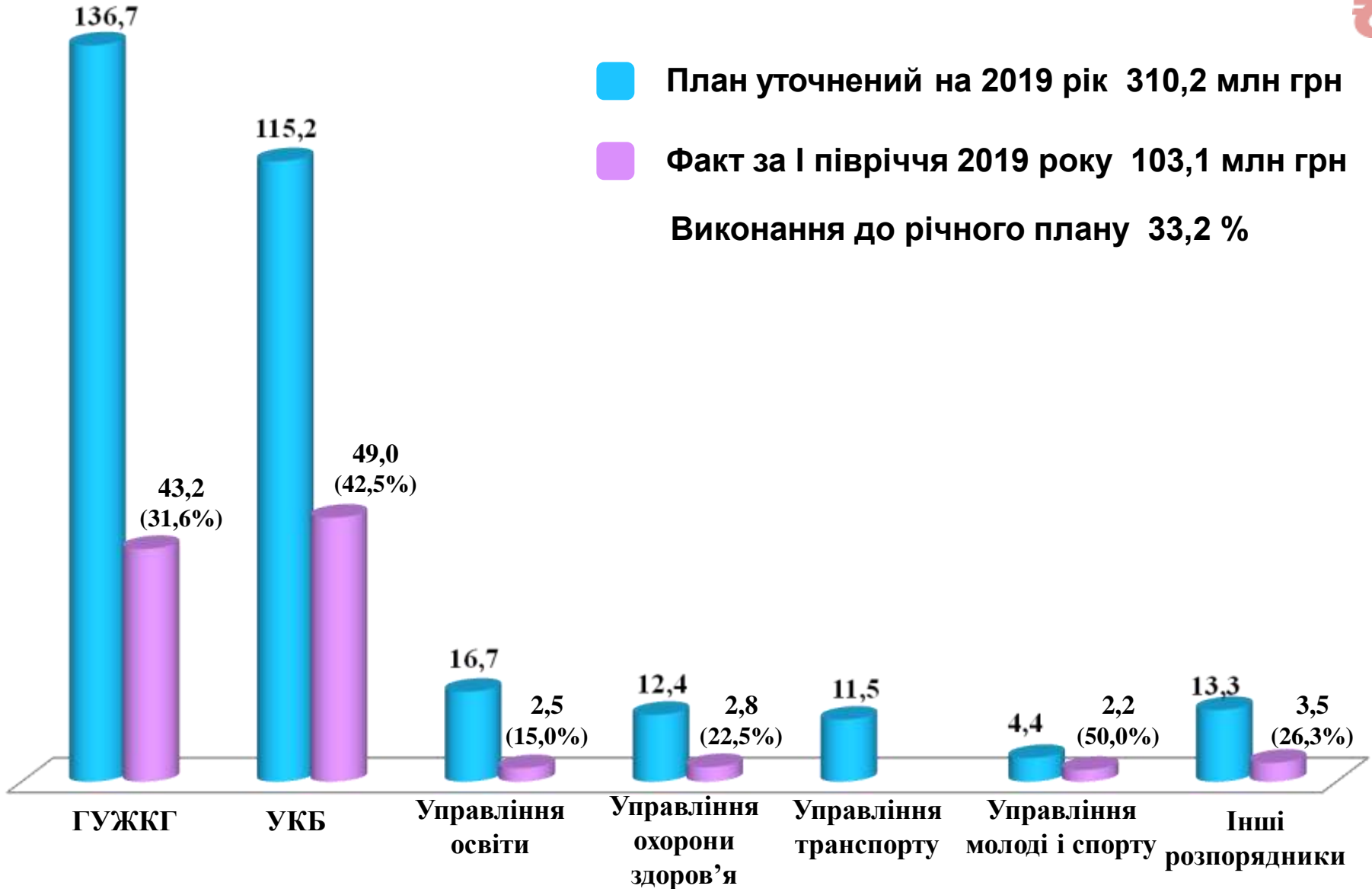
Поточний ремонт доріг – 2,0 млн грн (-3,5 млн грн)

Капітальний ремонт доріг – 21,6 млн грн (+13,3 млн грн)

Капітальні видатки з бюджету розвитку міста за I півріччя 2019 року Діаграма №11

в розрізі головних розпорядників коштів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

млн грн
₴



Залучення до бюджету міста окремих субвенцій з державного та обласного бюджетів економічного та соціального спрямування

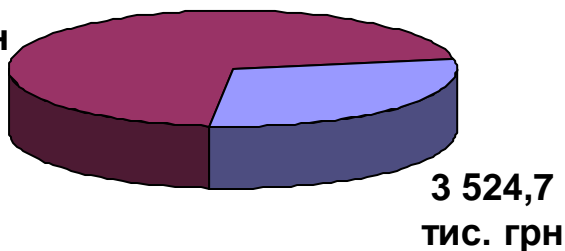
млн грн

Напрямок субвенції	Уточнений план на 2019 рік	І ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ			
		План	Використано розпорядниками	Залишок коштів на рахунках розпорядників	% виконання до плану
на соціально-економічний розвиток міста, з них:	104,6	99,0	26,4	67,5	26,6
• <i>Головне управління житлово-комунального господарства</i>	74,6	69,1	17,7	51,0	25,6
• <i>Управління освіти</i>	12,9	12,9	4,0	8,9	30,9
• <i>Управління охорони здоров'я</i>	10,8	10,8	3,8	7,0	35,2
• <i>Управління культури і туризму</i>	1,3	1,3	0,8	0,5	59,7
• <i>Управління молоді та спорту</i>	0,2	0,2	0,2		100
• <i>Управління капітального будівництва (ЦНАП)</i>	4,8	4,8			
на створення ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» (Управління капітального будівництва)	4,8	4,8	4,8		100
на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти «Нова українська школа»	4,5	2,3	0,2	2,1	8,7
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2,1	1,5	0,4	1,1	26,7
Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції	2,7	2,7	2,7		100,0
на організацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти	4,1	2,3			
на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ	2,5	1,3		1,3	
на капремонт шляхопроводу через залізницю по пров. Об'їзному	4,2				
на інвентаризацію земель міста	0,5	0,5			
РАЗОМ	130,0	114,4	34,5	72,0	30,2

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

**Залучення кредитних коштів
(12 000,0 тис. грн)**

**8 475,3
тис. грн**



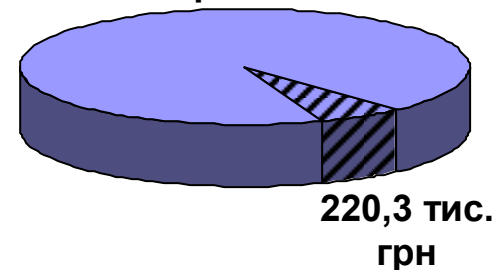
- Фактичний обсяг залучення кредиту у 2018 році
- Плановий обсяг залучення кредиту у 2019 році

**Фактично запозичені кредитні кошти використані ГУЖКГ на заходи з модернізації вуличного освітлення міста в повному обсязі
3 524,7 тис. грн**

УКБ кредитні кошти на термомодернізацію ЗОШ № 31 не залучалися

**Повернення кредитних коштів відповідно до кредитних умов у сумі
220,3 тис. грн**

**3 524,7
тис. грн**



- Фактичний обсяг залученого кредиту
- Повернення кредитних коштів

**Виконання бюджету розвитку головними розпорядниками коштів бюджету в розрізі
видатків та об'єктів за I півріччя 2019 року**

тис. грн

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за I півріччя 2019 року	% виконання річного плану
15	Управління капітального будівництва	133 241,3	53 773,7	40,4
1000	Освіта	22 950,0	3 845,6	16,8
1010	Надання дошкільної освіти	4 680,0	1 050,0	22,4
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	16 820,0	2 645,9	15,7
1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	800,0		0,0
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	650,0	149,7	23,0
2000	Охорона здоров'я	1 331,0	65,3	4,9
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
2020	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	1 031,0	56,4	5,5
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної меддопомоги	300,0	8,8	2,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	100,0		0,0
3104	Забезпечення соцпослугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування (<i>Капремонт приміщення територіального центру соціального обслуговування Подільського району</i>)	100,0		0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	200,0		0,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	93 573,0	48 832,0	52,2
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	19 349,0	9 653,9	49,9
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон	9 569,0	6 127,0	64,0
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, позиція 16 (проектні роботи)	150,0		0,0
	Реконструкція котельні і теплових мереж по вул.Металургів, смт.Нове	5 000,0	2 822,6	56,5
	Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	1 000,0	51,6	5,2
	Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській	700,0	206,1	29,4
	Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул.Олени Журливої, 1 під житловий будинок	400,0	96,7	24,2
	Нове будівництво автомобільного мосту через р.Інгул між вулицями Казанською та Радищева (проектні роботи)	300,0	193,0	64,3
	Реконструкція набережної р.Інгул від вул.Михайлівської до вул. Київської	1 000,0		0,0
	Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський"), вул. Героїв України (проектні роботи)	230,0	69,0	30,0
	Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Об'їздного до вулиці Васнецова (проектні роботи)	500,0	87,9	17,6
	Технічне переоснащення електричн.мереж будівлі по вул. Великій Перспективній, 41 (із виготовленням ПКД)	500,0		0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	500,0		0,0
	Будівництво освітніх установ та закладів (<i>Нове будівництво початкового корпусу НВК Кіровоградський колегіум-спеціальний навчальний заклад - центр естетичного виховання</i>), вул. Гагаріна, 16-б (ПКД)	300,0		0,0
	Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул. Берегова, 1 (з виготовленням ПКД)	200,0		0,0
7 322	Будівництво медичних установ та закладів (<i>Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська ЛШМД", вул. Короленка, 5б</i>)	700,0		0,0
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (<i>Будівництво спортивного містечка "NEW LIFE"</i>)	1 000,0		0,0
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (<i>Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул.Миколи Левитського (Колгоспної) в м.Кропивницький (I черга об'єкту будівництва)</i>)	50 500,0	30 084,2	59,6

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за I півріччя 2019 року	% виконання річного плану
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	2 950,0	45,4	1,5
	Реставрація будівлі художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, вул.Архітектора Пауценка, 89	450,0		0,0
	Реставрація будівлі I корпусу музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65	1 500,0	14,2	0,9
	Реставрація будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7)	1 000,0	31,2	3,1
7363	Виконання інвестиційних проектів (Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" за рахунок субвенції з державного бюджету на заходи щодо соціально-економічного розвитку)	4 787,0		0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс")	13 787,0	9 048,5	65,6
	<i>з них за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	<i>4 787,0</i>	<i>4 787,0</i>	<i>100,0</i>
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 450,0	300,0	20,7
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	42,0	42,0	100,0
7640	Заходи з енергозбереження (реалізація проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення міста")	10 475,3		0,0
	<i>з них за рахунок залучення залишку кредитних коштів НЕФКО</i>	<i>8 475,3</i>		<i>0,0</i>
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 120,0	689,0	22,1
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Вокзальна, 58	420,0	126,9	30,2
	Капремонт приміщення ВК Подільської районної у місті раді за адресою: вул. Архітектора Пауценка, 53/39	500,0	46,5	9,3
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Соборній, 14	500,0	3,2	0,6
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Шатила, 12	500,0	256,3	51,3
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Ак.Корольова,11	300,0	10,0	3,3
	Капремонт будівлі під розміщення Центру обліку та перебування бездомних осіб, вул. Олени Теліги, 75	700,0	235,5	33,6
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення, вул. Пашутінська, 13	200,0	10,5	5,2
12	Головне управління житлово-комунального господарства	211 870,0	61 374,0	29,0
6000	Житлово-комунальне господарство	58 600,3	19 899,8	34,0
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	43 718,0	17 256,5	39,5
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1 000,0		0,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	13 802,8	2 564,1	18,6
7300	Будівництво та регіональний розвиток	84 022,7	18 261,2	21,7
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7 200,0	136,5	1,9
	Реконструкція каналізаційного колектору від вул. Братиславська, 22 до перехрестя вулиць Єльворті та Євгена Чикаленка	7 000,0	136,5	2,0
	Реконструкція системи водовідведення в районі вул. Г.Жадова, 21, корп.1,2,3 у м.Кропивницький (виг.ПКД)	200,0		
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1 486,9		
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	75 335,8	18 124,7	24,1
	<i>з них за рахунок субвенції з державного бюджету</i>	<i>74 587,4</i>	<i>17 653,4</i>	<i>23,7</i>
7640	Заходи з енергозбереження (реалізацію проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення міста")	1 913,1	1 140,9	59,6
	<i>з них за рахунок залучення залишку кредитних коштів НЕФКО</i>	<i>539,1</i>	<i>539,1</i>	<i>100,0</i>
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	66 230,9	21 284,1	32,1
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	103,0		0,0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "УНІВЕРСАЛ 2005")	1 000,0	787,9	78,8

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за I півріччя 2019 року	% виконання річного плану
02	Виконавчий комітет Міської ради	9 202,9	3 088,3	33,6
0180	Інша діяльність у сфері державного управління, у тому числі на:	1 348,7	336,6	25,0
	<i>Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Міської ради та виконавчого комітету</i>	86,7	86,7	100,0
	<i>Програма забезпечення умов діяльності депутатів Міської ради</i>	22,0	12,3	55,9
	<i>Програма надання адміністративних послуг</i>	1 240,0	237,6	19,2
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	799,2	90,9	11,4
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	305,0	224,2	73,5
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки (<i>Програма "Безпечне місто"</i>)	2 200,0	2 186,5	99,4
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку	4 550,0	250,0	5,5
06	Управління освіти	38 425,4	7 154,9	18,6
1000	Освіта	25 189,9	3 053,9	12,1
1010	Надання дошкільної освіти	3 820,0	617,4	16,2
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	72,0		0,0
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	15 510,8	1 188,9	7,7
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	5 385,0	80,3	1,5
1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	270,5	124,0	45,8
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	65,0	18,5	28,5
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції	651,0	15,8	2,4
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	49,2		0,0
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	600,0		0,0
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти (<i>за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>)	2 669,8		0,0
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів освіти	270,0	135,5	50,2
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	150,0	149,9	99,9
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	747,8	747,8	100,0
	<i>з них за рахунок залишку освітньої субвенції</i>	534,2	534,2	100,0
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	500,0	74,6	14,9
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	13 155,7	4 101,0	31,2
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	12 942,7	4 000,6	30,9
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	46,5		0,0
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів (<i>Реконструкція спортмайданчику для міні-футболу КЗ НВО №16</i>)	33,2		
07	Управління охорони здоров'я	23 151,4	6 549,6	28,3
2000	Охорона здоров'я	8 835,2	2 594,2	29,4
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	1 150,2	10,0	0,9
2020	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	500,0		
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2 883,8	2 481,6	86,1
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	2 166,1	102,6	4,7
2100	Стоматологічна допомога населенню	1 200,0		
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	915,1		0,0
2113	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами	20,0		0,0

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за I півріччя 2019 року	% виконання річного плану
7300	Будівництво та регіональний розвиток	14 316,2	3 955,3	27,6
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	3 205,4	65,9	2,1
	Ремонтно-реставраційні роботи приймального відділення стаціонару №1 КЗ"Центральна міська лікарня", Фортеця,21	1 203,2	65,9	5,5
	Ремонтно-реставраційні роботи будівлі основного корпусу КЗ "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни", з пристосув. приміщень під сучасні умови використання, вул. Ганни Дмитрян,1 (із виготовленням ПКД)	1 500,0		0,0
	Ремонтно-реставраційні роботи будівлі "Жіночої консультації № 3" КЗ "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни", вул. Ганни Дмитрян, 1 (із ПКД)	502,2		0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	11 110,8	3 889,5	35,0
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	<i>10 800,0</i>	<i>3 775,5</i>	<i>35,0</i>
09	Управління з питань захисту прав дітей	559,0	57,2	10,2
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (<i>утеплення будівель дитячих будинків</i>)	500,0		0,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	59,0	57,2	96,9
10	Управління культури і туризму	2 330,5	911,6	39,1
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	684,1		0,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	285,9	141,0	49,3
	<i>з них на поповнення бібліотечних фондів</i>	<i>105,0</i>	<i>105,0</i>	<i>100,0</i>
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	18,0		0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 296,6	770,6	59,4
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	<i>1 278,4</i>	<i>762,9</i>	<i>59,7</i>
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	46,0		0,0
11	Управління молоді та спорту	4 552,7	2 396,8	52,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	659,0	280,4	42,6
3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	100,0		
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	559,0	280,4	50,2
5000	Фізична культура і спорт	2 737,9	1 212,5	44,3
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	37,0	37,0	100,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 420,9	1 045,6	43,2
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	280,0	129,9	46,4
7300	Будівництво та регіональний розвиток	1 132,8	903,9	79,8
7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	973,8	744,9	76,5
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	159,0	159,0	100,0
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	<i>156,6</i>	<i>156,6</i>	<i>100,0</i>
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	23,0		0,0
16	Управління містобудування та архітектури	2 157,6	72,9	3,4
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (<i>на проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста Кропивницького</i>)	1 015,0		
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (<i>на Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500</i>)	1 142,6	72,9	6,4
19	Управління транспорту та зв'язку	11 468,0	0,0	0,0
7426	Інші заходи у сфері електротранспорту	11 425,0		
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	43,0		0,0
	Інші розпорядники коштів (видатки на інформатизацію)	385,0	82,1	21,3
	ВСЬОГО бюджет розвитку	437 343,9	135 457,8	31,0
	у тому числі за рахунок бюджету міста (без трансфертів)	310 215,1	103 149,7	33,2