



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 31 серпня 2021 року

№ 532

Про схвалення прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 75¹ Бюджетного кодексу України, підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 27 квітня 2021 року № 240, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити прогноз бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.
2. Фінансовому управлінню прогноз бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, схвалений Виконавчим комітетом Кропивницької міської ради, разом із фінансово-економічним обґрунтуванням подати для розгляду до Кропивницької міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову А.Райковича.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

СХВАЛЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
31 серпня 2021 року № 532

ПРОГНОЗ **бюджету Кропивницької міської територіальної громади** **на 2022 – 2024 роки** **(11528000000)** **(код бюджету)**

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери міста Кропивницького. Прогноз враховує положення Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 25 березня 2021 року № 173, і місцевих галузевих програм на відповідний період, затверджених міською радою.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

- підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;
- забезпечення комфортності проживання мешканців громади;
- прогнозування обсягів видатків, пов'язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм;
- забезпечення фінансування інвестиційних проєктів, що мають термін реалізації більше одного року;

підвищення результативності та ефективності видатків бюджету;
підвищення прозорості бюджетного процесу;
посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;
підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.

Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету міської територіальної громади, та показники їх досягнення на 2022 – 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Виконання прогностичних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади;

забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики;
впровадити соціальні стандарти.

Можливими ризиками невиконання прогностичних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 % і більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогностичних показників доходів бюджету на 5 % і вище, підвищення рівня інфляції. Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергоощадження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, залучення грантів (кредитів) Міжнародних фінансових організацій, підвищення інвестиційної привабливості громади.

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

Стратегічно важливим для розвитку економіки, наповнення місцевого бюджету, забезпечення зайнятості населення є діяльність промислових підприємств, зокрема харчової промисловості та машинобудування, якими забезпечується значний обсяг валової доданої вартості, яка створюється на території Кропивницької міської громади.

В обліковому колі промислових підприємств міста налічується понад 140 підприємств промисловості. Продукція підприємств промисловості є конкурентоспроможною і користується попитом на зовнішніх ринках. Підприємства міста мають постійні зовнішньоторговельні зв'язки з партнерами майже 100 країн світу. Протягом останніх років у місті Кропивницькому є в основному стабільна ситуація із виробництвом і реалізацією промислової продукції.

Очікується, що за результатами 2021 року промисловими підприємствами міста буде реалізовано промислової продукції на суму 18,8 млрд грн, що у фактичних цінах на 10 % більше ніж у 2020 році.

Стимулюючими факторами у нарощуванні потенціалу промисловості у 2022-2024 роках стануть:

заходи щодо просування українського експорту на зовнішні ринки та зменшення бар'єрів у торгівлі, які будуть вживатися на державному рівні. У результаті прогнозується поживлення експорту товарів на зовнішні ринки;

введення в дію у 2021 році нового сучасного заводу з виготовлення пінопласту, інвестором якого виступила компанія Євробуд;

сучасне обладнання та новітні технології, нові види продукції, які впроваджуються товаровиробниками;

створення індустріального парку «Ростагропром» із будівництвом насінневого заводу, заводу з перероблення олійних культур, заводу з перероблення пластикової тари, складів для зернових та пестицидів та додаткове працевлаштування громадян на нові робочі місця.

Показники соціально-економічного розвитку міста у 2020-2024 роках

Найменування показника, одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Обсяг реалізованої промислової продукції по обліковому колу підприємств, млрд грн	17,1	18,8	20,7	23,0	25,5
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення, тис. грн	73,0	80,7	89,7	99,8	111,0
Темп зростання роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, %	108,5	109,2	109,5	109,8	109,0
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн	9 974,5	12 534	13286	13964	14662
Темп зростання фонду оплати праці, %	117,7	111,9	106,1	104,9	103,8
Працевлаштування громадян на нові робочі місця, осіб	3007	3030	3060	3090	3090

III. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування

показників проєкту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, а також змін у нормативно-правовій базі.

Обсяг ресурсу бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах 2 485,1 млн грн, 2 686,8 млн грн та 2 851,1 млн грн відповідно. У співставних умовах середньорічний темп росту надходжень та витрат складає 7%. Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до проєкту прогнозу бюджету.

IV. Показники доходів бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм бюджетно-податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та міста, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів міської ради про встановлення місцевих податків і зборів.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширенню діючих виробничих потужностей, збільшенню виробництва продукції;

поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;

впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату.

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

створити щорічно до 3 тис. нових робочих місць, встановити контроль за дотриманням суб'єктами господарювання норм законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати. Очікуваний результат – підвищення рівня зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб;

провести інвентаризацію земельних ділянок, перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяння земельного потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю;

організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;

проводити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та претензійно-позовну роботу щодо його зменшення.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету.

В структурі доходів найбільшу частку становитимуть податкові та неподаткові надходження – майже 80 %; міжбюджетні трансферти – більше 20 %.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями, та інших виплат. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати. Темпи приросту податку на доходи фізичних осіб прогноуються у 2022 році на рівні 8,1%, у 2023 році – на 9,2% та у 2024 році – на 6,6%.

Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за ставками, встановленими рішенням Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 551. Темпи приросту єдиного податку прогноуються у 2022 році на рівні 5,8 %, у 2023 році – на 6,3 % та у 2024 році – на 5,6 %.

Розрахунок прогнозованої суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішеннями міської ради, щодо земельного податку (від 14 липня 2015 року № 4416 (зі змінами)), орендної плати (від 20 травня 2021 року № 394), з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлювальних документів, погашення податкового боргу, а також застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення відповідно до вимог Податкового кодексу України. Темпи приросту з плати за землю прогноуються у 2022 році на рівні 1,1 %, у 2023 році – на 0,9 %, у 2024 році – на 3,6 %.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та туристичний збір на 2022-2024 роки прогноуються з урахуванням збільшення ставок податку, які встановлені рішеннями Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 552 та № 553, та темпів зростання мінімальної заробітної плати.

Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за

ставкою 5 % в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) та з урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в розмірі 13,44 відсотка до бюджетів територіальних громад. Темпи приросту акцизного податку прогноуються у 2022 році на рівні 4,8 %, у 2023 році – на 4,3 % та у 2024 році – на 4,1 %.

Впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити:

середньорічний приріст доходів бюджету на 6 %;

зростання бюджетоутворювальних податків, а саме податку на доходи фізичних осіб – на 8 %, місцевих податків та зборів – на 7 %;

зменшення податкового боргу.

З метою сприяння розвитку господарського потенціалу суб'єктів господарювання (комунальних підприємств) та малого і середнього бізнесу рішеннями міської ради надані пільги фізичним та юридичним особам зі сплати земельного податку (рішення від 14 липня 2015 року № 4416) та зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (рішення від 08 липня 2021 року № 552). Прогнозні втрати бюджету міської територіальної громади внаслідок наданих пільг зі сплати податків та зборів щорічно розрахунково становитимуть 6,3 млн грн, у тому числі по земельному податку – 5,7 млн грн, податку на нерухоме майно – 0,6 млн грн.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій

Показники фінансування, місцевого боргу на 2022-2024 роки наведено у додатках 3, 4 до Прогнозу.

Для здійснення капітальних видатків, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери, розбудови об'єктів інфраструктури міста, житлово-комунального господарства тощо планується спрямувати кошти загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

В показниках фінансування бюджету міської територіальної громади в прогнозованому періоді враховано виконання зобов'язань за запозиченнями НЕФКО та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ».

На виконання рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1204 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому» (зі змінами від 27 серпня 2019 року № 2735) до бюджету міста протягом 2018-2021 років залучено 15 млн грн кредитних коштів міжнародної фінансової корпорації НЕФКО на період 5 років, остання дата повернення залучених кредитних коштів - 15 березня 2023 року (довгострокове зобов'язання), відсотки за

користування кредитними коштами – 3,0 % річних. В результаті реалізації енергоефективних заходів очікується економія в споживанні енергоносіїв у навчальному закладі та вуличному освітленні.

На виконання рішення Кропивницької міської ради від 18 серпня 2020 року № 3325 «Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Кропивницького у 2020 році» для фінансування інвестиційних проєктів, які здійснювалися у 2020 році за рахунок коштів бюджету розвитку, залучено до бюджету 61,7 млн грн кредитних коштів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» на строк до 5 років з можливістю дострокового погашення (середньострокове зобов'язання). Відсоткова ставка визначена з розміру облікової ставки НБУ, збільшеної на 6 відсоткових пунктів, з можливістю перегляду у зв'язку зі змінами облікової ставки НБУ.

Витрати бюджету на 2022 – 2024 роки з погашення та обслуговування місцевого боргу заплановано відповідно до графіків платежів за вже існуючим місцевим боргом, прогнозних відсоткових ставок.

Спроможність бюджету забезпечити своєчасне погашення місцевого боргу характеризується такими даними:

- співвідношення запланованого обсягу місцевого боргу та середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку бюджету Кропивницької міської територіальної громади (з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) відповідає вимогам п. 3 ст. 18 Бюджетного кодексу України;

- частка відсотків за обслуговування місцевого боргу у видатках загального фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади (без урахування реверсної дотації та субвенцій, крім субвенцій, передбачених пунктами 6-8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України) відповідає вимогам статті 74 Бюджетного кодексу України.

Основними завданнями управління місцевим боргом є забезпечення виконання запланованих податкових та неподаткових надходжень до загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади, виконання платежів за місцевим боргом відповідно до умов кредитних договорів, недопущення заборгованості в процесі обслуговування боргу.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Кропивницької міської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Кропивницької міської територіальної громади відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу місцевого бюджету на 2022 – 2023 роки за формами ПП – 1 (загальна), ПП – 2 (індивідуальна), а саме:

граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

	Мінімальна заробітна плата		Посадовий оклад працівника I тарифного розряду ЄТС	
	грн	темпи приросту, %	грн	темпи приросту, %
з 01 січня 2022 року	6 500		2 893	
з 01 жовтня 2022 року	6 700	3,1	2 982	3,1
з 01 січня 2023 року	7 176	7,1	3 193	7,1
з 01 січня 2024 року	7 665	6,8	3 411	6,8

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров'я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахисених категорій громадян, підтримки в належному стані об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей міських цільових (комплексних) програм.

Освіта

Цілі державної політики у сфері **освіти** реалізуються головними розпорядниками бюджетних коштів - управлінням освіти, управлінням культури і туризму, управлінням молоді та спорту (додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію;

забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов'язковою дошкільною освітою;

здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів:

забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища; забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;

розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти;

забезпечення функціонування ефективної та територіально доступної мережі інклюзивно-ресурсних центрів;

забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування її в європейський простір;

запровадження національної системи оцінювання якості освіти.

Основні результати, яких планується досягти:

створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;

доступність дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;

підвищення мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку;

надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 39 закладів дошкільної освіти, 40 установ загальної середньої освіти, 5 установ позашкільної освіти та 6 шкіл естетичного виховання.

Охорона здоров'я

Цілі державної політики у сфері **охорони здоров'я** направлені на перехід від утримання мережі комунальних підприємств охорони здоров'я (ліжок, персоналу) до оплати реальних результатів діяльності – фактично наданих пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні здійснюються головним розпорядником бюджетних коштів – управлінням охорони здоров'я Кропивницької міської ради (додаток 6).

Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – реалізує 4 лікарні міста;

КПКВ 2030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» – реалізує пологовий будинок міста;

КПКВ 2080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» – реалізує поліклінічне об'єднання;

КПКВ 2100 «Стоматологічна допомога населенню», де кошти направляються територіальному стоматологічному об'єднанню;

КПКВ 2110 «Первинна медична допомога населенню» – реалізують 2 центри первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторія загальної практики сімейної медицини.

Основні результати, яких планується досягти:

підвищення рівня медичного обслуговування населення;

запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення;

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров'я;

зниження рівнів загальної захворюваності населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері **соціального захисту та соціального забезпечення** на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

Прогнозні граничні показники бюджету Кропивницької міської територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються наступними головними розпорядниками коштів: департаментом соціальної політики, департаментом з питань економічного розвитку, Головним управлінням житлово-комунального господарства, управлінням транспорту та зв'язку, управлінням молоді та спорту та управлінням з питань захисту прав дітей.

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади у середньостроковому періоді планується утримувати 7 установ та закладів соціального захисту (територіальний центр соціального обслуговування, центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, центр соціальних служб, соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання).

Крім того, на 2022 – 2024 роки плануються видатки на реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;

прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;

надання соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв обрахунку сукупного доходу сім'ї та її фінансово-майнового стану;

забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних,

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

Основні результати, яких планується досягти:

адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних комп'ютерних та Інтернет технологій;

охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади;

покращення соціального діалогу між громадськими організаціями та владою.

Культура і туризм

Цілями державної політики у сфері **культури і туризму**, втіленням яких на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних коштів - управління культури і туризму міської ради (додаток б), є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації.

Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади головним розпорядником бюджетних коштів розподілені на реалізацію наступних бюджетних програм, а саме:

КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на утримання міської централізованої бібліотечної системи, яка налічує 20 філій;

КПКВ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на утримання 3-х музеїв;

КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», реалізацію якої здійснюватиме Кропивницький культурно - дозвіллевий центр;

КПКВ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на утримання централізованої бухгалтерії управління культури і туризму міської ради;

КПКВ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на проведення культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення.

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:

запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню;

збільшення туристичного потоку та перетворення туризму на одну з прибуткових галузей економіки міста.

Фізична культура та спорт

Цілями державної політики у сфері **фізичної культури та спорту**, які реалізує головний розпорядник бюджетних коштів - управління молоді та спорту міської ради (додаток б), є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та досягнення високих спортивних результатів.

Прогнозні граничні показники видатків головним розпорядником коштів направлені на КПКВ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на фінансування 4-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста та на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань за КПКВ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту», КПКВ 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту», КПКВ 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону», КПКВ 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні».

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:

створення безпечних умов для залучення широких верств населення до масового спорту;

удосконалення, модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення умов функціонування сучасних спортивних споруд;

створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.

Житлово-комунальне господарство

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста, а також у сфері забезпечення ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі визначена заходами Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху у місті Кропивницькому на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105.

Пріоритетними напрямками розвитку **житлово-комунального господарства** є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання та надання їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання та капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства, реконструкція системи теплопостачання міста, поступова переорієнтація житлово-комунального господарства міста на енергоефективний шлях, зменшення енергомісткості при наданні житлово-комунальних послуг.

У сфері **дорожнього господарства** у прогностичному періоді передбачається здійснити заходи із поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг, проведення робіт з реконструкції і ремонту доріг міста, капітального ремонту тротуарів; підвищення безпеки дорожнього руху.

Основними завданнями та напрямками у сфері житлово-комунального та дорожнього господарства є: покращення стану будинків та умов проживання у них; освітлення території міста із застосуванням енергоощадних світильників; відновлення та створення нових зелених зон культурно-масового відпочинку

для мешканців міста, комплексна модернізація системи тепlopостачання з проведенням часткової децентралізації та оптимізації потужностей джерел теплової енергії; покращення стану вулиць, автомобільних доріг та мостів комунальної власності, забезпечення безпеки дорожнього руху.

Транспорт

Прогнозні показники видатків на фінансування **транспорту** у 2022-2024 роках забезпечуватимуть безперебійну роботу міського пасажирського транспорту в звичайному режимі, якісні транспортні послуги та безпеку перевезення пасажирів.

За пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів – управління транспорту та зв'язку міської ради, у зв'язку з тим, що комунальне підприємство «Електротранс» є основним перевізником в місті та забезпечує понад 50 відсотків всіх пасажирських перевезень громадським автомобільним транспортом та електротранспортом, відповідно до заходів Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки пропонується направлення бюджетних коштів на:

компенсаційні виплати пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним та електротранспортом;

фінансову підтримку на утримання та розвиток автомобільного та електротранспорту;

інші заходи у сфері автомобільного та електротранспорту на подальше оновлення міського пасажирського транспорту, ремонт тягових підстанцій.

Державне управління

Надані законодавством повноваження у сфері **державного управління** у місті Кропивницькому реалізуються через 3 місцеві ради (Кропивницька міська рада, Фортечна та Подільська районні у місті ради), представлені виконавчими органами, у тому числі департаментами, управліннями, відділами та секторами із загальною чисельністю 706 штатних одиниць станом на 01.07.2021 року.

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання виконавчими органами Кропивницької міської ради та районних у місті рад високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих органів з організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв'язанні питань місцевого значення.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів міської ради;

- впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;
- оптимізація та організація ефективної діяльності новостворених департаментів надання адміністративних послуг та соціальної політики.

VII. Бюджет розвитку

Обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів та показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках 9, 10.

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку міста Кропивницького у галузях освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, а також забезпечити погашення місцевого боргу.

Основним фінансовим джерелом реалізації інвестиційних проєктів у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів на 2022-2024 роки бюджету Кропивницької міської територіальної громади визначені на підставі розподілу Міністерством фінансів України граничних показників видатків державного бюджету Бюджетної декларації (додаток 11).

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до проєкту 2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до проєкту 2023 року – 106,8 %.

Вилучення з бюджету Кропивницької міської територіальної громади коштів у вигляді реверсної дотації заплановані Міністерством фінансів України відповідно до діючого механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування, визначеного статтею 99 Бюджетного кодексу України, на 2022 рік в сумі 96 658,5 тис. грн (темп росту до 2021 року – 108,4%), на 2023 рік – 114 052,0 тис. грн (темп росту до 2022 року – 118,0 %), на 2024 рік – 134 648,2 тис. грн (темп росту до 2023 року – 118,1 %).

З бюджету Кропивницької міської територіальної громади передбачається виділення іншої субвенції на утримання виконавчих органів районних у місті рад на 2022 2024 роки по 10 606,5 тис. грн.

**Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів по бюджету
Кропивницької міської територіальної громади
на 2022-2024 роки**

(грн)

Прогнозні показники	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Міжбюджетні трансферти, які надходять з державного бюджету			
Освітня субвенція	488 499 500	535 026 600	571 536 500
Міжбюджетні трансферти з бюджету територіальної громади до державного бюджету			
Реверсна дотація	96 658 500	114 052 000	134 648 200
Міжбюджетні трансферти з бюджету територіальної громади іншим бюджетам			
Інша субвенція	10 606 500	10 606 500	10 606 500

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

У прогнозі бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків 5 «Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» та 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету».

Конкретні показники обсягів бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

**Начальник фінансового управління
Кропивницької міської ради**

Любов БОЧКОВА

Додаток 1
до Прогнозу бюджету
Кропивницької міської
територіальної громади
на 2022-2024 роки

Загальні показники бюджету

11528000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні граничні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	2 140 334 383	2 372 430 095	2 485 125 107	2 686 781 434	2 851 100 937
X	загальний фонд	2 070 152 247	2 235 984 769	2 397 985 412	2 595 310 028	2 755 435 502
X	спеціальний фонд	70 182 136	136 445 326	87 139 695	91 471 406	95 665 435
2.	Фінансування, у тому числі:	30 230 303	50 139 765	-25 287 966	-21 321 992	-6 142 000
X	загальний фонд	-293 251 406	-226 953 889	-369 613 674	-407 629 189	-456 226 783
X	спеціальний фонд	323 481 709	277 093 654	344 325 708	386 307 197	450 084 783
3.	Повернення кредитів, у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	2 170 564 686	2 422 569 860	2 459 837 141	2 665 459 442	2 844 958 937
X	загальний фонд	1 776 900 841	2 009 030 880	2 028 371 738	2 187 680 839	2 299 208 719
X	спеціальний фонд	393 663 845	413 538 980	431 465 403	477 778 603	545 750 218
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	2 170 564 686	2 422 569 860	2 459 837 141	2 665 459 442	2 844 958 937
X	загальний фонд	1 776 900 841	2 009 030 880	2 028 371 738	2 187 680 839	2 299 208 719
X	спеціальний фонд	393 663 845	413 538 980	431 465 403	477 778 603	545 750 218
2.	Надання кредитів у тому числі:					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	2 170 564 686	2 422 569 860	2 459 837 141	2 665 459 442	2 844 958 937
X	загальний фонд	1 776 900 841	2 009 030 880	2 028 371 738	2 187 680 839	2 299 208 719
X	спеціальний фонд	393 663 845	413 538 980	431 465 403	477 778 603	545 750 218

Показники доходів бюджету

1152800000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
10000000	Податкові надходження, у тому числі:	1 583 331 044	1 724 336 500	1 854 908 542	2 004 775 504	2 125 628 320
X	загальний фонд	1 582 390 488	1 723 443 900	1 853 967 942	2 003 784 304	2 124 632 320
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 068 641 289	1 171 132 200	1 264 603 300	1 380 944 700	1 472 568 700
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 065 630 901	1 169 132 200	1 264 383 300	1 380 704 700	1 472 308 700
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	900 164 722	990 132 200	1 073 303 300	1 175 267 100	1 255 185 300
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	111 417 301	120 000 000	130 080 000	142 437 600	152 123 400
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	40 675 781	44 000 000	45 000 000	46 000 000	47 000 000
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	13 373 097	15 000 000	16 000 000	17 000 000	18 000 000
11020000	Податок на прибуток підприємств	3 010 388	2 000 000	220 000	240 000	260 000
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	3 010 388	2 000 000	220 000	240 000	260 000
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	5 230	3 300	3 400	3 400	3 400
13030000	Рентна плата за користування надрами	3 169	3 300	3 400	3 400	3 400
13030100	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3 169	3 300	3 400	3 400	3 400
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	144 427 504	157 600 000	165 131 200	172 224 400	179 349 900
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14 154 255	15 000 000	15 450 000	15 913 000	16 390 000
14021900	Пальне	14 154 255	15 000 000	15 450 000	15 913 000	16 390 000
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	49 457 300	55 000 000	56 650 000	58 349 500	60 100 000
14031900	Пальне	49 457 300	55 000 000	56 650 000	58 349 500	60 100 000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	80 815 949	87 600 000	93 031 200	97 961 900	102 859 900
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	369 316 465	394 708 400	424 230 042	450 611 804	472 710 320
18010000	Податок на майно	171 632 727	189 894 500	207 547 042	220 256 604	229 419 320
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	190 164	307 700	555 600	613 300	655 100
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	2 814 482	3 226 200	4 098 500	7 400 100	8 169 700
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	3 754 285	4 471 400	5 680 400	10 256 200	11 322 900
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	13 013 862	17 000 000	30 694 400	33 886 700	35 195 800
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	40 880 214	45 000 000	45 190 621	45 700 152	47 648 160
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	88 522 012	92 997 000	94 652 521	95 200 152	98 298 160
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 846 977	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 738 500
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	17 132 086	21 000 000	21 000 000	21 500 000	22 166 000
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	536 851	550 000	550 000	550 000	550 000
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	941 794	842 200	625 000	650 000	675 000
18030000	Туристичний збір	528 268	526 000	554 000	574 000	596 000
18030100	Туристичний збір сплачений юридичними особами	238 024	226 000	254 000	274 000	296 000
18030200	Туристичний збір сплачений фізичними особами	290 244	300 000	300 000	300 000	300 000

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
18050000	Єдиний податок	197 155 470	204 287 900	216 129 000	229 781 200	242 695 000
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	32 280 739	33 000 000	35 046 000	36 903 400	38 859 300
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	164 786 758	171 200 000	180 989 000	192 783 800	203 741 700
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	87 973	87 900	94 000	94 000	94 000
<i>X</i>	<i>спеціальний фонд</i>	940 556	892 600	940 600	991 200	996 000
19000000	Інші податки та збори	940 556	892 600	940 600	991 200	996 000
19010000	Екологічний податок	940 556	892 600	940 600	991 200	996 000
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	466 303	506 300	551 900	602 500	607 300
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	60 241	29 000	31 400	31 400	31 400
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	414 012	357 300	357 300	357 300	357 300
20000000	Неподаткові надходження, у тому числі:	80 854 883	106 712 826	105 305 167	110 371 267	116 041 774
<i>X</i>	<i>загальний фонд</i>	21 880 776	25 180 100	21 956 072	22 541 061	23 822 339
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 939 924	1 355 800	1 417 000	1 430 000	1 443 000
21080000	Інші надходження	1 939 924	1 355 800	1 417 000	1 430 000	1 443 000
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	649 535	950 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	743 486	400 000	412 000	425 000	438 000
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	6 263	5 000	5 000	5 000	5 000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	16 139 655	21 324 300	17 938 972	18 373 061	19 504 339
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	12 031 592	18 654 200	14 843 200	15 137 500	16 122 000
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	275 678	323 100	329 800	355 200	381 100
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	967 216	1 200 000	900 000	950 000	1 000 000
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	9 930 550	16 400 000	12 998 100	13 196 000	14 049 700
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	784 228	651 100	575 300	590 300	640 200
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	73 920	80 000	40 000	46 000	51 000
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	3 821 000	2 370 100	2 795 772	2 935 561	3 082 339
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 821 000	2 370 100	2 795 772	2 935 561	3 082 339
22090000	Державне мито	287 063	300 000	300 000	300 000	300 000
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	185 382	200 000	200 000	200 000	200 000
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	917	5 000	5 000	5 000	5 000
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100 764	95 000	95 000	95 000	95 000
24000000	Інші неподаткові надходження	3 801 197	2 500 000	2 600 100	2 738 000	2 875 000
24060000	Інші надходження	3 748 636	2 500 000	2 600 100	2 738 000	2 875 000
24060300	Інші надходження	3 713 237	2 500 000	2 600 100	2 738 000	2 875 000
<i>X</i>	<i>спеціальний фонд</i>	58 974 107	81 532 726	83 349 095	87 830 206	92 219 435
24000000	Інші неподаткові надходження	5 439 427	14 000	14 000	14 000	14 000
24060000	Інші надходження	975 346	14 000	14 000	14 000	14 000

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	943 901	14 000	14 000	14 000	14 000
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 464 081				
25000000	Власні надходження бюджетних установ	53 530 119	81 518 726	83 335 095	87 816 206	92 205 435
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	40 510 609	81 518 726	83 335 095	87 816 206	92 205 435
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	38 935 110	79 273 723	80 941 676	85 066 026	89 458 805
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	871 003	1 343 700	1 732 219	2 031 200	2 006 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України " Про оренду державного та комунального майна"	385 927	607 077	383 300	396 615	404 493
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	318 569	294 226	277 900	322 365	336 137
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	13 019 510				
30000000	Доходи від операцій з капіталом, у тому числі:	9 613 275	3 750 000	2 550 000	2 350 000	2 150 000
X	загальний фонд	26 854				
X	спеціальний фонд	9 586 421	3 750 000	2 550 000	2 350 000	2 150 000
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	6 775 258	2 200 000	1 000 000	800 000	600 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	6 775 258	2 200 000	1 000 000	800 000	600 000
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 811 163	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
33010000	Кошти від продажу землі	2 811 163	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності	2 811 163	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
33010200	Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності		50 000	50 000	50 000	50 000
50000000	Цільові фонди	274 052	270 000	300 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд	274 052	270 000	300 000	300 000	300 000
50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	274 052	270 000	300 000	300 000	300 000
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	1 674 073 254	1 835 069 326	1 963 063 709	2 117 796 771	2 244 120 094
X	загальний фонд	1 604 298 118	1 748 624 000	1 875 924 014	2 026 325 365	2 148 454 659
X	спеціальний фонд	69 775 136	86 445 326	87 139 695	91 471 406	95 665 435
II. Трансферти з державного бюджету						
41030000	Субвенції з державного бюджету, у тому числі:	401 032 063	447 602 200	488 499 500	535 026 600	571 536 500
X	загальний фонд	401 032 063	447 602 200	488 499 500	535 026 600	571 536 500
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	354 428 600	447 602 200	488 499 500	535 026 600	571 536 500
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	46 603 463				
X	спеціальний фонд					
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	401 032 063	447 602 200	488 499 500	535 026 600	571 536 500
X	загальний фонд	401 032 063	447 602 200	488 499 500	535 026 600	571 536 500
X	спеціальний фонд					
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, у тому числі:	10 091 800	24 768 200			
X	загальний фонд	10 091 800	24 768 200			
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету витратів з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	10 091 800	24 768 200			
X	спеціальний фонд					
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів, іншим місцевим бюджетам, у тому числі:	55 137 266	64 990 369	33 561 898	33 958 063	35 444 343
X	загальний фонд	54 730 266	14 990 369	33 561 898	33 958 063	35 444 343

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 229 493				
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 012 060				
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 715 010		8 787 918	7 758 783	7 758 783
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	4 525 574	5 925 820	5 746 100	6 297 700	6 725 900
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 814 355				
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 741 658	1 747 549	2 920 000	2 940 000	3 150 000
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 884 411		6 405 150	6 744 610	7 081 840
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	3 528 842				
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	147 028				
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 661 046				
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 527 620				

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	10 485 931	7 317 000			
41055200	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 457 238				
41054900	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програм "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			9 702 730	10 216 970	10 727 820
X	<i>спеціальний фонд</i>	407 000	50 000 000			
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		50 000 000			
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	407 000				
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	65 229 066	89 758 569	33 561 898	33 958 063	35 444 343
X	<i>загальний фонд</i>	64 822 066	39 758 569	33 561 898	33 958 063	35 444 343
X	<i>спеціальний фонд</i>	407 000	50 000 000			
X	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:	2 140 334 383	2 372 430 095	2 485 125 107	2 686 781 434	2 851 100 937
X	<i>загальний фонд</i>	2 070 152 247	2 235 984 769	2 397 985 412	2 595 310 028	2 755 435 502
X	<i>спеціальний фонд</i>	70 182 136	136 445 326	87 139 695	91 471 406	95 665 435

Додаток 3
до Прогнозу бюджету
Кропивницької міської
територіальної громади
на 2022-2024 роки

Показники фінансування бюджету

11528000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:	22 883 680	53 844 405	-20 000 000	-20 000 000	-6 142 000
X	загальний фонд	-293 251 406	-226 953 889	-369 613 674	-407 629 189	-456 226 783
X	спеціальний фонд	316 135 086	280 798 294	349 613 674	387 629 189	450 084 783
300000	Зовнішнє фінансування, у тому числі:	7 346 623	-3 704 640	-5 287 966	-1 321 992	
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд	7 346 623	-3 704 640	-5 287 966	-1 321 992	
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	30 230 303	50 139 765	-25 287 966	-21 321 992	-6 142 000
X	загальний фонд	-293 251 406	-226 953 889	-369 613 674	-407 629 189	-456 226 783
X	спеціальний фонд	323 481 709	277 093 654	344 325 708	386 307 197	450 084 783
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
400000	Фінансування за борговими операціями, у тому числі:	17 346 623	32 437 360	-25 287 966	-21 321 992	-6 142 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд	17 346 623	32 437 360	-25 287 966	-21 321 992	-6 142 000
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:	12 883 680	17 702 405			
X	загальний фонд	-293 251 406	-226 953 889	-369 613 674	-407 629 189	-456 226 783
X	спеціальний фонд	306 135 086	244 656 294	369 613 674	407 629 189	456 226 783
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	30 230 303	50 139 765	-25 287 966	-21 321 992	-6 142 000
X	загальний фонд	-293 251 406	-226 953 889	-369 613 674	-407 629 189	-456 226 783
X	спеціальний фонд	323 481 709	277 093 654	344 325 708	386 307 197	450 084 783

Додаток 4
до Прогнозу бюджету
Кропивницької міської
територіальної громади
на 2022-2024 роки

Показники місцевого боргу

11528000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
200000	Внутрішній борг	10 000 000	46 142 000	26 142 000	6 142 000	
X	у національній валюті (грн)	10 000 000	46 142 000	26 142 000	6 142 000	
300000	Зовнішній борг	10 210 422	6 505 800	1 321 992		
X	в іноземній валюті					
X	у національній валюті (грн) за курсом	10 210 422	6 505 800	1 321 992		
X	УСЬОГО, у національній валюті (грн)	20 210 422	52 647 800	27 463 992	6 142 000	

Додаток 6
до Прогнозу бюджету
Кропивницької міської
територіальної громади
на 2022-2024 роки

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

11528000000

(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
02	Виконавчий комітет, у тому числі:	62 694 629	58 498 117	59 958 200	63 196 300	64 048 500
X	загальний фонд	55 043 436	55 890 320	57 741 200	58 544 300	59 396 500
X	спеціальний фонд	7 651 193	2 607 797	2 217 000	4 652 000	4 652 000
06	Управління освіти, у тому числі:	951 046 803	1 222 311 404	1 235 496 331	1 347 524 272	1 427 677 083
X	загальний фонд	886 185 666	1 130 258 807	1 145 184 960	1 246 013 830	1 326 244 700
X	спеціальний фонд	64 861 137	92 052 597	90 311 371	101 510 442	101 432 383
07	Управління охорони здоров'я, у тому числі:	156 852 341	91 607 345	62 895 500	74 608 500	84 371 900
X	загальний фонд	122 513 379	66 176 530	52 895 500	54 608 500	57 371 900
X	спеціальний фонд	34 338 962	25 430 815	10 000 000	20 000 000	27 000 000
08	Департамент соціальної політики, у тому числі:	101 074 647	94 528 780	95 809 050	99 482 617	102 382 778
X	загальний фонд	97 363 575	94 528 780	95 505 900	99 163 400	102 047 600
X	спеціальний фонд	3 711 072		303 150	319 217	335 178
09	Управління з питань захисту прав дітей, у тому числі:	11 321 538	5 270 082	14 341 586	13 645 168	13 663 268
X	загальний фонд	4 104 179	4 329 340	4 349 400	4 367 700	4 385 800
X	спеціальний фонд	7 217 359	940 742	9 992 186	9 277 468	9 277 468
10	Управління культури та туризму, у тому числі:	70 172 806	85 904 300	96 692 400	103 916 914	107 292 197
X	загальний фонд	66 679 513	83 430 900	90 059 700	98 131 300	104 461 800
X	спеціальний фонд	3 493 293	2 473 400	6 632 700	5 785 614	2 830 397
11	Управління молоді та спорту, у тому числі:	43 969 522	51 649 119	51 540 000	55 460 120	59 272 920
X	загальний фонд	38 169 204	48 325 992	50 731 400	54 634 400	58 432 000
X	спеціальний фонд	5 800 318	3 323 127	808 600	825 720	840 920
12	Головне управління житлово-комунального господарства, у тому числі:	295 939 892	401 375 522	352 214 170	378 447 364	384 009 040
X	загальний фонд	215 491 910	250 461 714	251 550 500	255 043 500	249 483 700
X	спеціальний фонд	80 447 982	150 913 808	100 663 670	123 403 864	134 525 340
14	Відділ з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу, у тому числі:	2 470 225	2 998 937	3 055 740	2 017 700	2 050 100
X	загальний фонд	2 470 225	1 974 485	1 985 000	2 017 700	2 050 100
X	спеціальний фонд		1 024 452	1 070 740		

1	2	3	4	5	6	7
15	Управління капітального будівництва, у тому числі:	130 206 355	93 925 543	123 644 400	143 212 200	211 748 800
X	загальний фонд	2 496 663	2 593 200	2 609 400	2 624 200	2 638 800
X	спеціальний фонд	127 709 692	91 332 343	121 035 000	140 588 000	209 110 000
16	Управління містобудування та архітектури, у тому числі:	8 007 136	9 247 573	7 721 546	7 305 232	7 427 314
X	загальний фонд	4 276 014	5 190 080	4 995 400	4 487 600	4 518 800
X	спеціальний фонд	3 731 122	4 057 493	2 726 146	2 817 632	2 908 514
17	Управління державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі:	3 034 703	3 285 600	3 316 000	3 343 700	3 371 100
X	загальний фонд	3 034 703	3 285 600	3 316 000	3 343 700	3 371 100
X	спеціальний фонд					
19	Управління транспорту та зв'язку, у тому числі:	190 330 027	134 367 000	175 597 600	182 342 700	167 115 700
X	загальний фонд	137 900 370	98 707 994	91 245 600	115 168 700	115 728 200
X	спеціальний фонд	52 429 657	35 659 006	84 352 000	67 174 000	51 387 500
27	Департамент з питань економічного розвитку, у тому числі:	8 434 182	9 493 262	14 299 200	14 378 800	14 461 100
X	загальний фонд	8 393 132	9 493 262	14 299 200	14 378 800	14 461 100
X	спеціальний фонд	41 050				
31	Управління комунальної власності, у тому числі:	3 804 749	7 392 920	3 969 840	4 016 646	4 063 118
X	загальний фонд	3 204 640	5 010 720	3 588 600	3 615 200	3 641 600
X	спеціальний фонд	600 109	2 382 200	381 240	401 446	421 518
34	Департамент надання адміністративних послуг, у тому числі:	14 618 482	16 358 200	18 179 600	17 780 600	17 980 300
X	загальний фонд	14 600 139	16 358 200	18 179 600	17 780 600	17 980 300
X	спеціальний фонд	18 343				
36	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, у тому числі:	5 355 646	5 728 280	6 719 800	5 950 200	6 084 700
X	загальний фонд	3 775 906	4 427 080	5 765 200	4 945 000	5 074 700
X	спеціальний фонд	1 579 740	1 301 200	954 600	1 005 200	1 010 000
37	Фінансове управління, у тому числі:	111 231 003	128 627 876	134 386 178	148 830 409	167 939 019
X	загальний фонд	111 198 187	128 587 876	134 369 178	148 812 409	167 920 019
X	спеціальний фонд	32 816	40 000	17 000	18 000	19 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 170 564 686	2 422 569 860	2 459 837 141	2 665 459 442	2 844 958 937
X	загальний фонд	1 776 900 841	2 009 030 880	2 028 371 738	2 187 680 839	2 299 208 719
X	спеціальний фонд	393 663 845	413 538 980	431 465 403	477 778 603	545 750 218

Додаток 7
до Прогнозу бюджету
Кропивницької міської
територіальної громади
на 2022-2024 роки

**Граничні показники видатків бюджету
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету**

11528000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	174 745 520	176 562 833	186 769 789	187 965 442	190 138 031
X	загальний фонд	169 543 972	173 835 071	183 991 643	185 042 810	187 102 517
X	спеціальний фонд	5 201 548	2 727 762	2 778 146	2 922 632	3 035 514
1000	Освіта, у тому числі:	980 443 598	1 273 733 974	1 291 458 585	1 408 870 456	1 493 261 302
X	загальний фонд	924 641 593	1 179 541 877	1 198 903 814	1 304 930 589	1 389 246 521
X	спеціальний фонд	55 802 005	94 192 097	92 554 771	103 939 867	104 014 781
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	141 068 536	83 730 283	54 336 200	60 649 916	70 215 372
X	загальний фонд	119 686 546	63 083 500	49 136 200	50 649 916	53 215 372
X	спеціальний фонд	21 381 990	20 646 783	5 200 000	10 000 000	17 000 000
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	104 066 360	119 879 534	137 467 361	169 977 523	175 402 852
X	загальний фонд	100 491 330	119 515 126	136 878 611	169 357 586	174 751 754
X	спеціальний фонд	3 575 030	364 408	588 750	619 937	651 098
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	24 674 107	30 088 000	36 604 150	38 414 935	37 513 399
X	загальний фонд	24 217 167	29 754 100	32 214 850	35 058 746	37 265 400
X	спеціальний фонд	456 940	333 900	4 389 300	3 356 189	247 999
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	26 033 386	34 527 932	35 109 400	37 800 500	40 392 200
X	загальний фонд	25 783 584	32 828 700	34 609 400	37 300 500	39 892 200
X	спеціальний фонд	249 802	1 699 232	500 000	500 000	500 000
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	239 244 079	267 581 317	282 580 289	293 202 331	302 794 467
X	загальний фонд	192 561 653	225 772 575	219 119 433	218 115 799	214 935 799
X	спеціальний фонд	46 682 426	41 808 742	63 460 856	75 086 532	87 858 668
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	358 878 204	288 386 264	301 567 343	317 559 841	364 968 202
X	загальний фонд	108 529 718	55 440 845	42 728 363	41 846 595	38 171 044
X	спеціальний фонд	250 348 486	232 945 419	258 838 980	275 713 246	326 797 158
8000	Інша діяльність, у тому числі:	12 957 102	31 763 685	26 679 024	26 359 998	25 018 412
X	загальний фонд	5 413 218	28 161 285	23 524 424	20 719 798	19 373 412
X	спеціальний фонд	7 543 884	3 602 400	3 154 600	5 640 200	5 645 000

1	2	3	4	5	6	7
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	108 453 794	116 316 038	107 265 000	124 658 500	145 254 700
X	загальний фонд, у тому числі:	106 032 060	101 097 801	107 265 000	124 658 500	145 254 700
9110	реверсна дотація	90 182 200	89 165 900	96 658 500	114 052 000	134 648 200
X	спеціальний фонд	2 421 734	15 218 237			
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 170 564 686	2 422 569 860	2 459 837 141	2 665 459 442	2 844 958 937
X	загальний фонд	1 776 900 841	2 009 030 880	2 028 371 738	2 187 680 839	2 299 208 719
X	спеціальний фонд	393 663 845	413 538 980	431 465 403	477 778 603	545 750 218

Показники бюджету розвитку

11528000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що надходять до бюджету розвитку	14 050 502	3 750 000	2 550 000	2 350 000	2 150 000
2.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету, у тому числі:	308 996 018	241 237 379	369 613 674	407 629 189	456 226 783
2.1	доходи бюджету	261 878 990	240 052 368	359 801 554	397 297 039	445 378 023
2.2	трансферти з державного бюджету	28 326 720				
2.3	трансферти з місцевих бюджетів	18 790 308	1 185 011	9 812 120	10 332 150	10 848 760
3.	Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними					
4.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:					
4.1	трансферти з державного бюджету					
4.2	трансферти з місцевих бюджетів					
5.	Місцеві запозичення	19 975 325	53 202 000			
6.	Інші надходження бюджету розвитку	-1 774 990	3 024 315			
	УСЬОГО за розділом I	341 246 855	301 213 694	372 163 674	409 979 189	458 376 783
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	337 021 230	273 649 554	346 175 708	387 957 197	451 534 783
1.1	на виконання інвестиційних	115 981 387	51 891 472	79 087 200	99 885 000	159 791 000
1.2	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам	2 421 734	15 218 237			
1.3	інші капітальні видатки	218 618 109	206 539 845	267 088 508	288 072 197	291 743 783
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	243 200	5 349 000			
3.	Погашення місцевого боргу	2 628 701	20 764 640	25 287 966	21 321 992	6 142 000
4.	Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань					
5.	Розроблення містобудівної документації	1 353 724	1 450 500	700 000	700 000	700 000
6.	Інші видатки бюджету розвитку					
	УСЬОГО за розділом II	341 246 855	301 213 694	372 163 674	409 979 189	458 376 783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56	2019-2022	47 529 170		11 871 800	20 087 200			100
			Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36	2021-2025	70 000 000		800 000	4 000 000	10 000 000	10 000 000	35
1517330	7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності									
			Реконструкція проїзджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспна) в м. Кропивницький (1 черга об'єкту будівництва)	2016 - 2020	67763696	7 288 412,0					100
			Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул.Євгена Чикаленка (Медведева), 11	2021-2024	18 000 000		360 000				2
1517340	7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури									
			Реставрація терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького"	2020-2021	22 700 344	6 930 035	15 903 200				100
			Реконструкція будівлі І корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г. Нейгауза міста Кропивницького, вул. Віктора Чміленка, 65	2018-2021	15 550 276	11 596 998	1 000 000				100
			Реконструкція будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7), м. Кропивницький	2018-2022	5 555 049	1 673 945	587 096				100
			Пристосування будівель інфекційного відділення №1, терапевтичного відділення № 2 для розміщення відділення гострої судинної патології гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня Міської ради міста Кропивницького", вул. Ушакова, 3-а (виготовлення ПКД)	2021-2023	20 000 000		614 989	10 000 000	4 385 000		75
			Ремонтно-реставраційні роботи харчоблоку НВК "Кіровоградський колегіум - спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання", вул. Арсенія Тарковського, 36	2021-2024	7 000 000		100 000				1
			Реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею ім. О.О. Осьмьоркіна, вул. Арх. Паученка (Дворцова), 89	2016-2025	23 000 000				3 000 000	5 000 000	35
X	X	УСЬОГО	X	X		63 840 255	38 419 085	79 087 200	99 885 000	159 791 000	X

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

11528000000

(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41033900/ 11528000000	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	354 428 600	447 602 200	488 499 500	535 026 600	571 536 500
41034200/ 11528000000	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	46 603 463				
41040200/ 11528000000	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	10 091 800	24 768 200			
41050400/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з	1 229 493				
41050600/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 012 060				
41050900/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету на проєкtnі, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 715 010		8 787 918	7 758 783	7 758 783
41051000/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	4 525 574	5 925 820	5 746 100	6 297 700	6 725 900

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
41051100/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 814 355				
41051200/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 741 658	1 747 549	2 920 000	2 940 000	3 150 000
41051400/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 884 411		6 405 150	6 744 610	7 081 840
41051500/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	3 528 842				
41051700/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	147 028				
41053000/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 661 046				
41053900/ 11528000000	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 527 620				
41054900/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програм "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			9 702 730	10 216 970	10 727 820
41055000/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	10 485 931	7 317 000			
41055200/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної	2 457 238				
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
41052600/ 11528000000	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		50 000 000			
41053900/ 11528000000	Інші субвенції з місцевого бюджету	407 000				
X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	466 261 129	537 360 769	522 061 398	568 984 663	606 980 843
X	загальний фонд	465 854 129	487 360 769	522 061 398	568 984 663	606 980 843
X	спеціальний фонд	407 000	50 000 000			

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

11528000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Трансферти із загального фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади							
1219730	9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		1 300 000			
11100000000		Обласний бюджет Кіровоградської області		1 300 000			
1419800	9800	1. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (для Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області на закупівлю службового автомобіля спеціального призначення, який буде використовуватися для обслуговування мікрорайону смт Нового)		25 500			
99000000000		Державний бюджет України		25 500			
2919770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	785 692				
11100000000		Обласний бюджет Кіровоградської області	785 692				
2919800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	500 000				
99000000000		Державний бюджет України	500 000				
3719110	9110	Реверсна дотація	90 182 200	89 165 900	96 658 500	114 052 000	134 648 200
99000000000		Державний бюджет України	90 182 200	89 165 900	96 658 500	114 052 000	134 648 200
3719620	9620	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 921 138				
11528602000		1) Бюджет Подільського району у місті Кропивницький	1 888 277				
11528601000		2) Бюджет Фортечного району у місті Кропивницький	3 032 861				
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	9 643 030	10 606 401	10 606 500	10 606 500	10 606 500
11528602000		1) Бюджет Подільського району у місті Кропивницький	4 507 549	4 775 400	4 775 400	4 775 400	4 775 400
11528601000		2) Бюджет Фортечного району у місті Кропивницький	5 135 481	5 831 001	5 831 100	5 831 100	5 831 100

1	2	3	4	5	6	7	8
II. Трансфerti із спеціального фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади							
0219800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 500 000				
99000000000		Державний бюджет України	1 500 000				
0619750	9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	225 000				
11100000000		Обласний бюджет Кіровоградської області	225 000				
1219730	9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		2 300 000			
11100000000		Обласний бюджет Кіровоградської області		2 300 000			
1419800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		618 237			
99000000000		Державний бюджет України		618 237			
1519720	9720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	499 995	2 300 000			
1219770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету		10 000 000			
11100000000		Обласний бюджет Кіровоградської області	499 995	12 300 000			
1519800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	196 739				
99000000000		Державний бюджет України	196 739				
X	X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	108 453 794	116 316 038	107 265 000	124 658 500	145 254 700
X	X	<i>загальний фонд</i>	106 032 060	101 097 801	107 265 000	124 658 500	145 254 700
X	X	<i>спеціальний фонд</i>	2 421 734	15 218 237			