



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від «__» _____ 2021 року

№ _____

Про схвалення проєкту рішення Кропивницької міської ради «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік»

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтями 21, 76 Бюджетного кодексу України та підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік», що додається.
2. Фінансовому управлінню забезпечити внесення проєкту рішення на розгляд 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
«___» _____ 2021 року № ____
Проект

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» _____ 2021 року

№ ____

**Про бюджет Кропивницької міської
територіальної громади на 2022 рік**

(11528000000)

(код бюджету)

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 77 Бюджетного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету територіальної громади у сумі **2 733 764 572** гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади – **2 601 929 900** гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади 131 834 672 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету територіальної громади у сумі **2 708 476 572** гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади – **2 273 650 371** гривень та видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади – 434 826 201 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 328 279 529 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 302 991 529 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної громади у розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,09 відсотків видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету територіальної громади у розмірі 16 800 000 гривень, що становить 0,74 відсотка видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 4 до цього рішення.

Інша субвенція бюджетам районних у місті рад визначена в сумі 14 394 300 гривень, у тому числі Фортечного району – 8 205 800 гривень, з них на утримання виконавчих органів – 6 561 800 гривень (у тому числі на поточний ремонт приміщень – 500 000 гривень), на виконання повноважень у сфері житлово-комунального господарства – 1 644 000 гривень, Подільського району – 6 188 500 гривень, з них на утримання виконавчих органів – 4 825 000 гривень та на виконання повноважень у сфері житлово-комунального господарства – 1 363 500 гривень.

Умови надання іншої субвенції з бюджету територіальної громади районним у місті бюджетам визначаються договорами сторін між міською радою та Подільською і Фортечною районними у місті Кропивницькому радами.

Реверсна дотація до державного бюджету з бюджету територіальної громади перераховується органами казначейства щодаки рівними частинами в останній день декади (за III декаду грудня – до 25 грудня) відповідно до розпису бюджету міста за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду бюджету територіальної громади.

Додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я спрямовувати на здійснення видатків, визначених у частині першій статті 103⁶ Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2022 рік **обсяги капітальних вкладень** у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити **розподіл видатків бюджету міста на реалізацію місцевих** галузевих програм у сумі **2 099 250 083** гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2022 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 31 грудня 2022 року **граничний обсяг місцевого боргу** у сумі 21 321 992 гривень.

10. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України **захищеними видатками** бюджету територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування місцевого боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

11. Надати право начальнику фінансового управління міської ради здійснювати у 2022 році розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади на депозитах у банках, у яких держава володіє 75 чи більше відсотків статутного капіталу, з подальшим обов'язковим поверненням таких коштів на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення бюджетного періоду.

12. Надати право Виконавчому комітету Кропивницької міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування

цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13. Надати право при виконанні бюджету Кропивницької міської територіальної громади здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектора у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

14. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективно, результативно і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів на офіційному сайті міської ради;

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

15. Якщо в процесі виконання бюджету територіальної громади зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, фінансове управління міської ради готує та подає до міської ради у встановленому порядку пропозиції про зменшення відповідних бюджетних призначень.

Якщо після прийняття рішення про бюджет територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного

розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому разі здійснюється за рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету та податкової політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету територіальної громади за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) та визначення нових бюджетних програм, здійснюється за рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету та податкової політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету територіальної громади на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2) видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

16. У разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами) дозволити фінансовому управлінню міської ради здійснювати внесення змін до розпису бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік за джерелами доходів і напрямками видатків головних розпорядників бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з подальшим внесенням відповідних змін до рішення міської ради про бюджет територіальної громади на 2022 рік.

17. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з бюджету територіальної громади, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

18. Послуги комунальних закладів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту для громадян, які зареєстровані за межами Кропивницької територіальної громади, надаються за наявності відповідної угоди про передачу міжбюджетних трансфертів між бюджетом Кропивницької міської територіальної громади та іншими місцевими бюджетами.

Фінансовий норматив (розмір, розрахунок) витрат на одного одержувача послуг встановлюється рішенням Кропивницької міської ради.

19. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року.

20. Додатки 1–6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

21. Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Кропивницької міської ради відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до їх функціональних обов'язків та постійну комісію міської ради з питань бюджету та податкової політики.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

Доходи бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік

11528000000

(код
бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	2 070 214 100	2 069 273 500	940 600	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 453 342 500	1 453 342 500		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб (норматив відрахувань від контингенту міста - 60,00 %)	1 452 980 000	1 452 980 000		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 237 400 000	1 237 400 000		
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	138 080 000	138 080 000		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	59 000 000	59 000 000		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	18 500 000	18 500 000		
11020000	Податок на прибуток підприємств	362 500	362 500		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	362 500	362 500		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	183 400	183 400		
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3 400	3 400		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	3 400	3 400		
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	180 000	180 000		
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	180 000	180 000		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	170 131 200	170 131 200		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	17 500 000	17 500 000		
14021900	Пальне	17 500 000	17 500 000		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	59 600 000	59 600 000		
14031900	Пальне	59 600 000	59 600 000		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	93 031 200	93 031 200		
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	445 616 400	445 616 400		
18010000	Податок на майно	214 934 900	214 934 900		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	555 600	555 600		

1	2	3	4	5	6
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4 098 500	4 098 500		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 680 400	5 680 400		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	31 025 400	31 025 400		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	47 280 000	47 280 000		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	97 730 000	97 730 000		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	5 250 000	5 250 000		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	22 140 000	22 140 000		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	550 000	550 000		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	625 000	625 000		
18030000	Туристичний збір	635 000	635 000		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	335 000	335 000		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	300 000	300 000		
18050000	Єдиний податок	230 046 500	230 046 500		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	38 942 000	38 942 000		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	191 010 500	191 010 500		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	94 000	94 000		
19000000	Інші податки та збори	940 600		940 600	
19010000	Екологічний податок	940 600		940 600	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	554 300		554 300	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	29 000		29 000	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	357 300		357 300	
20000000	Неподаткові надходження	149 374 372	22 176 300	127 198 072	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 417 000	1 417 000		
21080000	Інші надходження	1 417 000	1 417 000		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	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	412 000	412 000		
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	5 000	5 000		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	17 859 200	17 859 200		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	14 513 400	14 513 400		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	900 000	900 000		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	12 998 100	12 998 100		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	575 300	575 300		

1	2	3	4	5	6
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	40 000	40 000		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	3 045 800	3 045 800		
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 045 800	3 045 800		
22090000	Державне мито	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	199 000	199 000		
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	1 000	1 000		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100 000	100 000		
24000000	Інші неподаткові надходження	2 914 100	2 900 100	14 000	
24060000	Інші надходження	2 914 100	2 900 100	14 000	
24060300	Інші надходження	2 900 100	2 900 100		
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	14 000		14 000	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	127 184 072		127 184 072	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	127 184 072		127 184 072	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	125 005 327		125 005 327	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 418 045		1 418 045	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	483 300		483 300	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	277 400		277 400	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	3 250 000		3 250 000	3 250 000
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 250 000		1 250 000	1 250 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	1 250 000		1 250 000	1 250 000
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 000 000		2 000 000	2 000 000
33010000	Кошти від продажу землі	2 000 000		2 000 000	2 000 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності	2 000 000		2 000 000	2 000 000
50000000	Цільові фонди	446 000		446 000	
50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	446 000		446 000	
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	2 223 284 472	2 091 449 800	131 834 672	3 250 000
40000000	Офіційні трансферти	510 480 100	510 480 100		
41000000	Від органів державного управління	510 480 100	510 480 100		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	501 565 800	501 565 800		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	501 565 800	501 565 800		
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	8 914 300	8 914 300		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	6 911 800	6 911 800		
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 002 500	2 002 500		
	Разом доходів	2 733 764 572	2 601 929 900	131 834 672	3 250 000

Фінансування бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік

11528000000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	-20 000 000	-328 279 529	308 279 529	308 279 529
202000	Фінансування за рахунок позик банківських установ	-20 000 000		-20 000 000	-20 000 000
202200	Фінансування за рахунок інших банків	-20 000 000		-20 000 000	-20 000 000
202220	Погашено позик	-20 000 000		-20 000 000	-20 000 000
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		-328 279 529	328 279 529	328 279 529
	у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів				
208100	На початок періоду				
208200	На кінець періоду				
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-328 279 529	328 279 529	328 279 529
300000	Зовнішнє фінансування	-5 288 000		-5 288 000	-5 288 000
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-5 288 000		-5 288 000	-5 288 000
301200	Погашено позик	-5 288 000		-5 288 000	-5 288 000
X	Загальне фінансування	-25 288 000	-328 279 529	302 991 529	302 991 529
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
400000	Фінансування за борговими операціями	-25 288 000		-25 288 000	-25 288 000
402000	Погашення	-25 288 000		-25 288 000	-25 288 000
402100	Внутрішні зобов'язання	-20 000 000		-20 000 000	-20 000 000
402102	Середньострокові зобов'язання	-20 000 000		-20 000 000	-20 000 000
402200	Зовнішні зобов'язання	-5 288 000		-5 288 000	-5 288 000
402201	Довгострокові зобов'язання	-5 288 000		-5 288 000	-5 288 000
600 000	Фінансування за активними операціями		-328 279 529	328 279 529	328 279 529
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-328 279 529	328 279 529	328 279 529
	у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів				
602100	На початок періоду				
602200	На кінець періоду				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-328 279 529	328 279 529	328 279 529
X	Загальне фінансування	-25 288 000	-328 279 529	302 991 529	302 991 529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0600000			Управління освіти	1 263 879 600	1 263 879 600	841 133 000	184 550 500		135 138 440	14 401 364	119 927 708	10 358 517	1 947 916	15 210 732	1 399 018 040
0610100	0100		Державне управління	6 015 700	6 015 700	4 183 600	192 500								6 015 700
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері освіти	6 015 700	6 015 700	4 183 600	192 500								6 015 700
0611000	1000		Освіта	1 257 695 900	1 257 695 900	836 949 400	184 358 000		135 064 440	14 327 364	119 927 708	10 358 517	1 947 916	15 136 732	1 392 760 340
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	386 169 100	386 169 100	245 229 200	67 963 200		42 322 603		42 282 603	113 307	7 196	40 000	428 491 703
0611020	1020		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	238 258 600	238 258 600	100 819 500	93 146 700		64 235 404		63 927 754	5 519 482	214 603	307 650	302 494 004
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	226 502 400	226 502 400	94 844 200	90 253 600		64 218 104		63 910 454	5 519 482	214 003	307 650	290 720 504
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	4 765 700	4 765 700	1 694 700	1 684 600		7 900		7 900		300		4 773 600
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	3 049 900	3 049 900	1 618 000	698 300		9 400		9 400		300		3 059 300
0611026	1026	0921	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами	3 940 600	3 940 600	2 662 600	510 200								3 940 600
0611030	1030		Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	486 333 300	486 333 300	398 634 100									486 333 300
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	463 364 200	463 364 200	379 806 800									463 364 200
0611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	15 970 800	15 970 800	13 090 900									15 970 800
0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	6 998 300	6 998 300	5 736 400									6 998 300
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	53 637 600	53 637 600	37 195 400	7 615 700		30 250		30 250	5 600	3 000		53 667 850
0611090	1090		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	66 700 000	66 700 000	34 889 000	14 127 000		14 148 819		13 687 101	4 720 128	1 723 117	461 718	80 848 819
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	53 677 000	53 677 000	24 214 400	14 127 000		14 148 819		13 687 101	4 720 128	1 723 117	461 718	67 825 819
0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	13 023 000	13 023 000	10 674 600									13 023 000
0611140	1140		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	11 783 400	11 783 400	9 099 900	434 500		14 327 364	14 327 364				14 327 364	26 110 764
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11 691 100	11 691 100	9 099 900	434 500								11 691 100
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	92 300	92 300				14 327 364	14 327 364				14 327 364	14 419 664
0611150	1150		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	8 434 900	8 434 900	6 232 200	699 600								8 434 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 523 100	1 523 100	566 800	699 600								1 523 100
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	6 911 800	6 911 800	5 665 400									6 911 800
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	4 376 500	4 376 500	3 208 700	371 300								4 376 500
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 002 500	2 002 500	1 641 400									2 002 500
0617500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	168 000	168 000				74 000	74 000				74 000	242 000
0617530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	168 000	168 000				74 000	74 000				74 000	242 000
0700000			Управління охорони здоров'я	88 137 200	88 137 200	3 630 400	173 000		10 000 000	10 000 000				10 000 000	98 137 200
0710100	0100		Державне управління	3 673 800	3 673 800	2 471 300	154 700								3 673 800
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я	3 673 800	3 673 800	2 471 300	154 700								3 673 800
0712000	2000		Охорона здоров'я	84 350 500	84 350 500	1 159 100	18 300		10 000 000	10 000 000				10 000 000	94 350 500
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	46 842 000	46 842 000				5 200 000	5 200 000				5 200 000	52 042 000
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	8 776 700	8 776 700										8 776 700
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	13 714 300	13 714 300										13 714 300
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	4 584 100	4 584 100										4 584 100
0712110	2110		Первинна медична допомога населенню	9 001 100	9 001 100										9 001 100
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	8 113 000	8 113 000										8 113 000
0712113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	888 100	888 100										888 100
0712150	2150		Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	1 432 300	1 432 300	1 159 100	18 300		4 800 000	4 800 000				4 800 000	6 232 300
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 432 300	1 432 300	1 159 100	18 300								1 432 300
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я						4 800 000	4 800 000				4 800 000	4 800 000
0717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	112 900	112 900										112 900
0717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	112 900	112 900										112 900
0800000			Департамент соціальної політики	107 273 500	107 273 500	70 014 100	4 723 000		163 150		163 150	75 000	8 769		107 436 650
0810100	0100		Державне управління	52 791 900	52 791 900	39 679 700	2 594 200								52 791 900
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері праці	52 791 900	52 791 900	39 679 700	2 594 200								52 791 900
0813000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	54 046 900	54 046 900	30 334 400	2 128 800		163 150		163 150	75 000	8 769		54 210 050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1100000			Управління молоді та спорту	58 226 100	58 226 100	35 636 680	3 641 100		808 600	523 000	285 600	212 700	13 800	523 000	59 034 700
1110100	0100		Державне управління	3 878 600	3 878 600	2 410 200	208 800								3 878 600
1110160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері молоді та спорту	3 878 600	3 878 600	2 410 200	208 800								3 878 600
1111000	1000		Освіта	3 959 500	3 959 500	2 280 880	619 400								3 959 500
1111020	1020		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 750 000	1 750 000	469 780	619 400								1 750 000
1111024	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	1 750 000	1 750 000	469 780	619 400								1 750 000
1111030	1030		Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2 209 500	2 209 500	1 811 100									2 209 500
1111034	1034	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	2 209 500	2 209 500	1 811 100									2 209 500
1113000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	13 908 600	13 908 600	5 425 600	1 501 700		285 600		285 600	212 700	13 800		14 194 200
1113130	3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	10 199 100	10 199 100	5 425 600	1 501 700		285 600		285 600	212 700	13 800		10 484 700
1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	9 915 900	9 915 900	5 425 600	1 501 700		285 600		285 600	212 700	13 800		10 201 500
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	283 200	283 200										283 200
1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 034 500	3 034 500										3 034 500
1113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	198 000	198 000										198 000
1113240	3240		Інші заклади та заходи	477 000	477 000										477 000
1113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	477 000	477 000										477 000
1115000	5000		Фізична культура і спорт	36 454 400	36 454 400	25 520 000	1 311 200		500 000	500 000				500 000	36 954 400
1115010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	2 572 300	2 572 300										2 572 300
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 302 300	2 302 300										2 302 300
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	270 000	270 000										270 000
1115030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	33 535 100	33 535 100	25 520 000	1 311 200		500 000	500 000				500 000	34 035 100
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	33 535 100	33 535 100	25 520 000	1 311 200		500 000	500 000				500 000	34 035 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1115060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	347 000	347 000										347 000
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	170 000	170 000										170 000
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	177 000	177 000										177 000
1117500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	25 000	25 000				23 000	23 000				23 000	48 000
1117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	25 000	25 000				23 000	23 000				23 000	48 000
1200000			Головне управління житлово-комунального господарства	247 414 188	247 414 188	6 372 900	11 626 900		106 990 006	106 544 006				106 990 006	354 404 194
1210100	0100		Державне управління	9 053 100	9 053 100	6 372 900	276 900								9 053 100
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	9 053 100	9 053 100	6 372 900	276 900								9 053 100
1213000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	584 100	584 100										584 100
1213240	3240		Інші заклади та заходи	584 100	584 100										584 100
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	584 100	584 100										584 100
1216000	6000		Житлово-комунальне господарство	219 119 433	219 119 433		11 000 000		63 372 006	63 372 006				63 372 006	282 491 439
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 185 107	1 185 107				34 842 170	34 842 170				34 842 170	36 027 277
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії з них КП "Теплоенергетик" на погашення зобов'язань за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	103 841 426	103 841 426				10 000 000	10 000 000				10 000 000	113 841 426
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	13 841 426	13 841 426										13 841 426
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги						10 285 000	10 285 000				10 285 000	10 285 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	14 110 000	14 110 000										14 110 000
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	99 882 000	99 882 000		11 000 000		8 244 836	8 244 836				8 244 836	108 126 836
1217300	7300		Будівництво та регіональний розвиток	100 900	100 900										100 900
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000
1217400	7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	18 105 855	18 105 855		350 000		42 172 000	42 172 000				42 172 000	60 277 855
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету												
1217500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	51 700	51 700										51 700
1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	51 700	51 700										51 700
1217600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	500 000	500 000				446 000					446 000	946 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	500 000	500 000										500 000
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування						446 000					446 000	446 000
1400000			Відділ з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу	1 978 800	1 978 800	1 209 400	322 600		1 070 740	1 070 740				1 070 740	3 049 540
1410100	0100		Державне управління	1 978 800	1 978 800	1 209 400	322 600								1 978 800
1410160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері благоустрою населених пунктів	1 978 800	1 978 800	1 209 400	322 600								1 978 800
1417600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю						1 070 740	1 070 740				1 070 740	1 070 740
1417693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						1 070 740	1 070 740					1 070 740
1500000			Управління капітального будівництва	3 000 500	3 000 500	2 091 900	113 600		121 035 000	120 000 000	1 035 000	736 200	22 000	120 000 000	124 035 500
1510100	0100		Державне управління	3 000 500	3 000 500	2 091 900	113 600		1 035 000		1 035 000	736 200	22 000		4 035 500
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері капітального будівництва	3 000 500	3 000 500	2 091 900	113 600		1 035 000		1 035 000	736 200	22 000		4 035 500
1511000	1000		Освіта						34 661 200	34 661 200				34 661 200	34 661 200
1511142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти						34 661 200	34 661 200					34 661 200
1512000	2000		Охорона здоров'я						7 437 600	7 437 600				7 437 600	7 437 600
1512152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я						7 437 600	7 437 600					7 437 600
1513000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення						1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000
1513242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						1 000 000	1 000 000					1 000 000
1517300	7300		Будівництво та регіональний розвиток						73 800 900	73 800 900				73 800 900	73 800 900
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						44 000 000	44 000 000					44 000 000
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів						1 000 000	1 000 000					1 000 000
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів						25 800 900	25 800 900					25 800 900
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності						1 000 000	1 000 000					1 000 000
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						2 000 000	2 000 000					2 000 000
1517400	7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство						2 000 300	2 000 300				2 000 300	2 000 300
1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету						2 000 300	2 000 300					2 000 300
1517600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю						1 100 000	1 100 000				1 100 000	1 100 000
1517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						1 100 000	1 100 000					1 100 000
1600000			Управління містобудування та архітектури	6 134 000	6 134 000	3 621 500	240 700		2 426 146	700 000	1 726 146	1 171 980	25 100	700 000	8 560 146
1610100	0100		Державне управління	5 335 600	5 335 600	3 621 500	240 700		1 726 146		1 726 146	1 171 980	25 100		7 061 746
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури	5 335 600	5 335 600	3 621 500	240 700		1 726 146		1 726 146	1 171 980	25 100		7 061 746
1617300	7300		Будівництво та регіональний розвиток	539 200	539 200				700 000	700 000				700 000	1 239 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2700000			Департамент з питань економічного розвитку	10 066 500	9 966 500	6 347 000	254 400	100 000	23 000	23 000				23 000	10 089 500
2710100	0100		Державне управління	8 987 300	8 987 300	6 347 000	254 400								8 987 300
2710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері економіки та торгівлі	8 987 300	8 987 300	6 347 000	254 400								8 987 300
2713000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	151 800	151 800										151 800
2713210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	151 800	151 800										151 800
2717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	237 400	237 400				23 000	23 000				23 000	260 400
2717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	237 400	237 400				23 000	23 000				23 000	260 400
2717600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	690 000	590 000			100 000							690 000
2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	250 000	150 000			100 000							250 000
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	440 000	440 000										440 000
3100000			Управління комунальної власності	4 287 300	4 287 300	2 873 100	163 200		415 300		415 300	117 410	43 000		4 702 600
3110100	0100		Державне управління	4 249 800	4 249 800	2 873 100	163 200								4 249 800
3110160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері комунальної власності	4 249 800	4 249 800	2 873 100	163 200								4 249 800
3117500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	37 500	37 500										37 500
3117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	37 500	37 500										37 500
3117600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю						415 300		415 300	117 410	43 000		415 300
3117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						415 300		415 300	117 410	43 000		415 300
3400000			Департамент надання адміністративних послуг	25 617 300	25 617 300	13 137 800	2 456 900								25 617 300
3410100	0100		Державне управління	25 617 300	25 617 300	13 137 800	2 456 900								25 617 300
3410160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг	24 017 300	24 017 300	13 137 800	2 456 900								24 017 300
3410180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 600 000	1 600 000										1 600 000
3600000			Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	12 856 700	12 806 700	4 258 400	126 100	50 000	954 600		954 600				13 811 300
3610100	0100		Державне управління	5 847 300	5 847 300	4 258 400	126 100								5 847 300
3610160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	5 847 300	5 847 300	4 258 400	126 100								5 847 300
3617100	7100		Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	6 800 000	6 750 000			50 000							6 800 000
3617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	6 800 000	6 750 000			50 000							6 800 000
3617500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	209 400	209 400										209 400
3617530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	209 400	209 400										209 400
3618300	8300		Охорона навколишнього природного середовища						954 600		954 600				954 600
3618340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						954 600		954 600				954 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3700000			Фінансове управління	141 428 600	124 628 600	5 469 200	171 000		107 000	107 000				107 000	141 535 600
3710100	0100		Державне управління	7 492 600	7 492 600	5 469 200	171 000								7 492 600
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері фінансів	7 492 600	7 492 600	5 469 200	171 000								7 492 600
3717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	72 700	72 700				17 000	17 000				17 000	89 700
3717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	72 700	72 700				17 000	17 000				17 000	89 700
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	5 114 600	5 114 600										5 114 600
3718700	8700		Резервний фонд	16 800 000											16 800 000
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	16 800 000											16 800 000
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	97 644 400	97 644 400										97 644 400
3719700	9700		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	14 304 300	14 304 300				90 000	90 000				90 000	14 394 300
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету (бюджетам районних у місті рад)	14 304 300	14 304 300				90 000	90 000				90 000	14 394 300
			Всього видатків	2 273 650 371	2 256 700 371	1 109 591 080	217 360 000	150 000	434 826 201	306 241 529	127 012 304	13 995 807	2 060 585	307 813 897	2 708 476 572

Додаток 4
до рішення Кропивницької міської ради
" ____ " _____ 2021 року № ____

**МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
на 2022 рік**

11528000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

гривень

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	Усього
I. Трансферти до загального фонду бюджету		
41033900 / 990000000000	1. Освітня субвенція / Державний бюджет України	501 565 800
41040200 / 11100000000	2. Дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету / Обласний бюджет Кіровоградської області	
41051000 / 11100000000	3. Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції / Обласний бюджет Кіровоградської області	6 911 800
41051200 / 11100000000	4. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливим освітніми потребами / Обласний бюджет Кіровоградської області	2 002 500
X	УСЬОГО	510 480 100

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

гривень

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	Усього
I. Трансферти із загального фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади			
0100	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету, з них:	14 304 300
11528602000		Бюджет Подільського району у місті Кропивницький	6 188 500
		<i>виконавчий комітет</i>	4 123 100
		<i>фінвідділ</i>	701 900
		<i>житлово-комунальне господарство</i>	1 363 500
11528601000		Бюджет Фортечного району у місті Кропивницький	8 115 800
		<i>виконавчий комітет</i>	5 916 200
		<i>фінвідділ</i>	555 600
		<i>житлово-комунальне господарство</i>	1 644 000
	9110	Реверсна дотація	97 644 400
99000000000		Державний бюджет України	
X		УСЬОГО	111 948 700

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	Усього
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади			
0100	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету, з них:	90 000
11528601000		Бюджет Фортечного району у місті Кропивницький (<i>придбання комп'ютерної техніки</i>)	90 000
X	X	УСЬОГО	90 000
X	X	УСЬОГО за розділом I, II, у тому числі:	622 518 800
X	X	загальний фонд	622 428 800
X	X	спеціальний фонд	90 000

Обсяги капітальних вкладень бюджету Кропивницької міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проєктів у 2022 році

11528000000

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2022 році, гривень	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2022 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1200000			Головне управління житлово-комунального господарства					1 000 000	
1217300	7300		Будівництво та регіональний розвиток					1 000 000	
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Ковалівський", у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації	2022-2024	40 128 670	3 728 670	1 000 000	2,8
1500000			Управління капітального будівництва					73 800 900	
1517300	7300		Будівництво та регіональний розвиток					73 800 900	
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					44 000 000	
				Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16 (із виготовленням ПКД)	2019-2025	83 914 859	34 136 636	5 000 000	7,3
				Нове будівництво газорегуляторного пункту, 102 мікрорайон, позиція 36 (із виготовленням ПКД)	2021-2023	3 240 000	3 030 000	1 000 000	31,8
				Нове будівництво вулиці Дона Амінадо в м. Кропивницький	2021-2025	95 000 000	56 620 000	17 120 000	19,6
				Нове будівництво облаштування інженерної інфраструктури до промислової зони індустріального парку "Ростагропром" за адресою: вул. Аджамська, 27, м. Кропивницький"	2022-2024	6 005 000	6 005 000	2 880 000	48
				Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (I черга об'єкту будівництва) (із виготовленням ПКД)	2021-2024	35 000 000	30 000 000	5 000 000	18,3
				Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (III черга об'єкту будівництва) (із виготовленням ПКД)	2021-2023	58 600 000	1 385 900	1 000 000	2,4
				Реконструкція площі Героїв Майдану м. Кропивницький (із виготовленням ПКД)	2020-2024	69 000 000	54 999 987	11 000 000	17,1
				Реконструкція скверу "Фонтанний" по вул. Архітектора Паученка (із виготовленням ПКД)	2021-2024	21 100 000	16 600 000	1 000 000	5,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів					1 000 000	
				Нове будівництво навчального корпусу НВК "Кіровоградський колегіум-спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад - центр естетичного виховання", за адресою: вул. Арсенія Тарковського, 30 (учбовий корпус № 3) (із виготовленням ПКД)	2021-2025	60 000 000	16 300 000	1 000 000	2,2
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів					25 800 900	
				Нове будівництво зовнішніх мереж киснепостачання КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" (із виготовленням ПКД)	2022-2024		500 000	500 000	
				Реконструкція операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради", вул. Короленка, 56	2019-2022	28 887 922	28 887 922	1 446 100	100
				Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36 (із виготовленням ПКД)	2021-2025	70 000 000	30 154 800	9 354 800	14,5
				Реконструкція 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" Кропивницької міської ради", вул. Ушакова, 3-а" (із виготовленням ПКД)	2021-2023	20 000 000	19 500 000	14 500 000	75,6
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул.Євгена Чикаленка (Медведева), 11	2020-2024	18 000 000	1 598 400	1 000 000	8,9
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, вул.Архітектора Паученка (Дворцова), 89	2016-2025	23 000 000	10 215 710	2 000 000	9,6
X	X	X	УСЬОГО	X	X	X	X	74 800 900	X

Додаток 6
до рішення Кропивницької міської ради
" ____ " грудня 2021 року № ____

Розподіл витрат бюджету Кропивницької міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році

1152800000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконавчий комітет міської ради			15 977 980	10 680 980	5 297 000	5 297 000
0210100	0100		Державне управління			1 230 880	1 100 880	130 000	130 000
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері виконання судових рішень	Програма виконання судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого комітету Кропивницької міської ради на 2022-2024 роки	12.10.2021 №835	50 000	50 000		
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки	02.02.2021 № 94	176 500	96 500	80 000	80 000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками Кропивницької міської ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки	25.11.2021 №946	338 143	288 143	50 000	50 000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма з розвитку і управління персоналом в Міській раді міста Кропивницького на 2020-2022 роки	10.12.2019 №701	105 737	105 737		
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма сприяння розвитку громадського суспільства в місті Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог"	14.02.2020 № 3125	355 500	355 500		
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних з діяльністю Кропивницької міської ради на 2022-2024 роки	25.11.2021 №945	205 000	205 000		
0213000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			746 700	746 700		
0213240	3240		Інші заклади та заходи	Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками Кропивницької міської ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки	25.11.2021 №946	746 700	746 700		
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			746 700	746 700		
0217500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			2 702 900	2 520 900	182 000	182 000
0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки		2 702 900	2 520 900	182 000	182 000
0218100	8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру			270 000	270 000		
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки	25.11.2021 №932	270 000	270 000		
0218200	8200		Громадський порядок та безпека			2 791 500	3 469 500	4 985 000	4 985 000
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	Проект Комплексної програми діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2022-2024 роки		2 149 200	2 149 200		
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2022-2024 роки	25.11.2021 №944	642 300	292 300	350 000	350 000
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2021-2023 роки	02.02.2021 № 93	5 663 000	1 028 000	4 635 000	4 635 000
0218400	8400		Засоби масової інформації			2 573 000	2 573 000		
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету на 2020-2022 роки	14.02.2020 № 3113	2 545 000	2 545 000		
				Програма боротьби з амброзією полинолістою на території міста Кропивницького на 2019-2023 роки	07.05.2019 № 2499	28 000	28 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600000			Управління освіти			1 272 265 264	1 257 863 900	14 401 364	14 401 364
0611000	1000		Освіта			1 272 023 264	1 257 695 900	14 327 364	14 327 364
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти			386 169 100	386 169 100		
0611020	1020		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			238 258 600	238 258 600		
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			226 502 400	226 502 400		
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку			4 765 700	4 765 700		
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку			3 049 900	3 049 900		
0611026	1026	0921	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами			3 940 600	3 940 600		
0611030	1030		Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			486 333 300	486 333 300		
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			463 364 200	463 364 200		
0611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку			15 970 800	15 970 800		
0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку			6 998 300	6 998 300		
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Програма розвитку освіти міста Кропивницького на 2021-2025 роки	02.02.2021 № 95	53 637 600	53 637 600		
0611090	1090		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти			66 700 000	66 700 000		
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			53 677 000	53 677 000		
0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції			13 023 000	13 023 000		
0611140	1140		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти			26 110 764	11 783 400	14 327 364	14 327 364
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			11 691 100	11 691 100		
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			14 419 664	92 300	14 327 364	14 327 364
0611150	1150		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів			8 434 900	8 434 900		
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету			1 523 100	1 523 100		
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції			6 911 800	6 911 800		
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників			4 376 500	4 376 500		
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			2 002 500	2 002 500		
0617500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			242 000	168 000	74 000	74 000
0617530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки		242 000	168 000	74 000	74 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0700000			Управління охорони здоров'я			94 463 400	84 463 400	10 000 000	10 000 000
0712000	2000		Охорона здоров'я			94 350 500	84 350 500	10 000 000	10 000 000
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	02.02.2021 № 92	52 042 000	46 842 000	5 200 000	5 200 000
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим			8 776 700	8 776 700		
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги			13 714 300	13 714 300		
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню			4 584 100	4 584 100		
0712110	2110		Первинна медична допомога населенню			9 001 100	9 001 100		
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			8 113 000	8 113 000		
0712113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)			888 100	888 100		
0712150	2150		Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я			1 432 300	1 432 300		
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я			1 432 300	1 432 300		
0712152	2152	0763	Інші програми і заходи у сфері охорони здоров'я			4 800 000		4 800 000	4 800 000
0717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика					112 900	112 900
0717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки		112 900	112 900		
0800000			Департамент соціальної політики			54 644 750	54 481 600	163 150	
0813000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			54 210 050	54 046 900	163 150	
0813030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремим категоріям населення міста на 2017-2022 роки	17.01.2017 № 760	688 000	688 000		
0813031	3031	1030	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			238 800	238 800		
0813032	3032	1070	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб			449 200	449 200		
0813100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування			27 201 350	27 038 200	163 150	
0813104	3104	1020	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			22 305 850	22 142 700	163 150	
0813105	3105	1010	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			4 895 500	4 895 500		
0812110	3110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту			1 992 500	1 992 500		
0813111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей			1 992 500	1 992 500		
0813120	3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення					9 267 100	9 267 100
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	Міська програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020 - 2022 роки	14.02.2020 № 3130	7 832 800	7 832 800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1017500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			68 100	68 100		
1017530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки		68 100	68 100		
1017600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки	14.02.2020 № 3121	300 000	300 000		
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			300 000	300 000		
1100000			Управління молоді та спорту			3 467 300	2 944 300	523 000	523 000
1113000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			3 923 700	3 923 700		
1113130	3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки	02.02.2021 № 88	214 200	214 200		
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики			214 200	214 200		
1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021 - 2023 роки	02.02.2021 № 90	3 034 500	3 034 500		
1113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки	02.02.2021 № 88	198 000	198 000		
1113240	3240		Інші заклади та заходи	Міська програма підтримки сімей на 2021-2023 роки	02.02.2021 № 89		477 000		
1113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			477 000	477 000		
1115000	5000		Фізична культура і спорт			3 419 300	2 919 300	500 000	500 000
1115010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Кропивницькому на 2021 – 2024 роки	02.02.2021 № 87	2 572 300	2 572 300		
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			2 302 300	2 302 300		
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			270 000	270 000		
1115030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту			500 000		500 000	500 000
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			500 000		500 000	500 000
1115060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту			347 000	347 000		
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			170 000	170 000		
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			177 000	177 000		
1117500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика					48 000	25 000
1117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки		48 000	25 000	23 000	23 000
1200000			Головне управління житлово-комунального господарства			345 351 094	238 361 088	106 990 006	106 544 006
1213000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			584 100	584 100		
1213240	3240		Інші заклади та заходи	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 105	584 100	584 100		
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			584 100	584 100		
1216000	6000		Житлово-комунальне господарство			282 491 439	219 119 433	63 372 006	63 372 006
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			36 027 277	1 185 107	34 842 170	34 842 170
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			113 841 426	103 841 426	10 000 000	10 000 000
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	10 285 000		10 285 000	10 285 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 105	14 110 000	14 110 000		
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			108 126 836	99 882 000	8 244 836	8 244 836
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			100 900	100 900		
1217300	7300		Будівництво та регіональний розвиток			1 000 000		1 000 000	1 000 000
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			1 000 000		1 000 000	1 000 000
1217400	7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство			60 277 855	18 105 855	42 172 000	42 172 000
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			60 277 855	18 105 855	42 172 000	42 172 000
1217500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			51 700	51 700		
1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки		51 700	51 700		
1217600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки (зі змінами)	02.02.2021 №105	946 000	500 000	446 000	
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження			500 000	500 000		
1217691	7691	0490	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування			446 000		446 000	
1500000			Управління капітального будівництва			120 000 000		120 000 000	120 000 000
1511000	1000		Освіта	Проект Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022 – 2024 роки		34 661 200		34 661 200	34 661 200
1511142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			34 661 200		34 661 200	34 661 200
1512000	2000		Охорона здоров'я			7 437 600		7 437 600	7 437 600
1512152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			7 437 600		7 437 600	7 437 600
1513000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			1 000 000		1 000 000	1 000 000
1513242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			1 000 000		1 000 000	1 000 000
1517300	7300		Будівництво та регіональний розвиток			73 800 900		73 800 900	73 800 900
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			44 000 000		44 000 000	44 000 000
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			1 000 000		1 000 000	1 000 000
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			25 800 900		25 800 900	25 800 900
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			1 000 000		1 000 000	1 000 000
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури			2 000 000		2 000 000	2 000 000
1517400	7400		Утримання та розвиток транспортної інфраструктури			2 000 300		2 000 300	2 000 300
1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			2 000 300		2 000 300	2 000 300
1517600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			1 100 000		1 100 000	1 100 000
1517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			1 100 000		1 100 000	1 100 000
1600000			Управління містобудування та архітектури			1 498 400	798 400	700 000	700 000
1617300	7300		Будівництво та регіональний розвиток			1 239 200	539 200	700 000	700 000
1617340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Програма паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2022 роки (зі змінами)	18.08.2020 № 3339	290 200	290 200		
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Програма ведення містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 2022-2024 роки	12.10.2021 № 833	249 000	249 000		
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Програма розроблення містобудівної документації Кропивницької територіальної громади на 2022-2024 роки	12.10.2021 № 834	700 000		700 000	700 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1617600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			259 200	259 200		
1617693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Кропивницької міської територіальної громади	26.10.2021 № 676	259 200	259 200		
1700000			Управління державного архітектурно-будівельного контролю			20 600	20 600		
1717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			20 600	20 600		
1717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки		20 600	20 600		
1910000			Управління транспорту та зв'язку			172 825 795	130 575 595	42 250 200	42 250 200
1913000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			119 945 695	119 945 695		
1913033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			55 844 000	55 844 000		
1913035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			97 523	97 523		
1913036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян			64 004 172	64 004 172		
1917400	7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у місті Кропивницькому на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 102	52 824 600	10 597 400	42 227 200	42 227 200
1917410	7410		Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом			17 684 728	5 581 700	12 103 028	12 103 028
1917411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту			15 594 728	5 581 700	10 013 028	10 013 028
1917413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту			2 090 000		2 090 000	2 090 000
1917420	7420		Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом			35 139 872	5 015 700	30 124 172	30 124 172
1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту			29 495 712	5 015 700	24 480 012	24 480 012
1917426	7426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту			5 644 160		5 644 160	5 644 160
1917500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			55 500	32 500	23 000	23 000
1917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки		55 500	32 500	23 000	23 000
2700000			Департамент з питань економічного розвитку			1 079 200	1 079 200		
2713000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			151 800	151 800		
2713210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Кропивницького на 2021-2023 роки	02.02.2021 № 99	151 800	151 800		
2717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			237 400	237 400		
2717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки		237 400	237 400		
2717600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			690 000	690 000		
2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 97	250 000	250 000		
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма формування позитивного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 98	420 000	420 000		
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки	02.02.2021 № 100	20 000	20 000		
3100000			Управління комунальної власності			452 800	37 500	415 300	
3117600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			415 300		415 300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма управління комунальним майном на 2020-2022 роки	14.02.2020 №3128	415 300		415 300	
3117500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			37 500	37 500		
3117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки		37 500	37 500		
3400000			Департамент надання адміністративних послуг			1 600 000	1 600 000		
3410100	0100		Державне управління			1 600 000	1 600 000		
3410180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2022-2024 роки	25.11.2021 №941	1 600 000	1 600 000		
3600000			Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища			7 964 000	7 009 400	954 600	
3617100	7100		Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство			6 800 000	6 800 000		
3617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програм розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 роки (зі змінами)	14.02.2020 № 3140	6 800 000	6 800 000		
3617500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			209 400	209 400		
3617530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки		209 400	209 400		
3618300	8300		Охорона навколишнього природного середовища			954 600		954 600	
3618340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 101	954 600		954 600	
3700000			Фінансове управління			89 700	72 700	17 000	17 000
3717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			89 700	72 700	17 000	17 000
3717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Проект Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки		89 700	72 700	17 000	17 000
			УСЬОГО			2 099 250 083	1 792 192 163	307 057 920	305 078 870

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Кропивницької міської ради
“Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік”

Пояснювальна записка підготовлена відповідно до
ст.76 Бюджетного кодексу України

**Інформація про соціально-економічний стан міста Кропивницького,
очікувані за 2021 рік і прогноз розвитку на 2022 рік**

Основні показники соціально-економічного розвитку міста Кропивницького

Найменування показників	2021 рік, очікувані результати	2022 рік, прогноз	2022 р. до 2021р., %
Обсяг реалізованої промислової продукції по обліковому колу, млрд грн	18,8	20,7	110,1
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення, тис. грн	80,7	89,7	111,1
Темп зростання роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, %	109,2	109,5	100,2
Фонд оплати праці, млрд грн	9,1	9,9	108,8
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн	12 534	13 286	106,0
Працевлаштування громадян на нові робочі місця, осіб	3 030	3 060	101,0

Оцінка доходів бюджету територіальної громади

(з урахуванням втрат доходів внаслідок наданих
міською радою податкових пільг)

Фінансовий ресурс бюджету громади на 2022 рік сформовано на основі норм Бюджетного і Податкового кодексів України (з урахуванням змін), проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2021 року № 586.

При прогнозуванні доходної частини бюджету Кропивницької міської територіальної громади враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів та неподаткових платежів, фактичне виконання доходів бюджету громади за результатами 2020 року та дев'яти місяців 2021 року, основні очікувані показники соціально - економічного розвитку міста Кропивницького у 2022 році.

З урахуванням зазначеного, доходи бюджету Кропивницької міської територіальної громади на **2022 рік** розраховано у сумі **2 733 764,6 тис. грн**, у тому числі:

загальний фонд – 2 601 929,9 тис. грн;

спеціальний фонд – 131 834,7 тис. грн.

Із загального обсягу доходів бюджету податкові та неподаткові надходження становлять **2 223 284,5 тис. грн**, у порівнянні із очікуваним виконанням – більше на 15,3 %.

Офіційні трансферти враховано у сумі **510 480,1 тис. грн**, у тому числі:

освітня субвенція – 501 565,8 тис. грн;

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі – 6 911,8 тис. грн;

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2 002,5 тис. грн.

У складі податкових та неподаткових надходжень бюджету територіальної громади найбільшу частку займають відрахування **податку на доходи фізичних осіб - 1 452 980,0** тис. грн, зростання заплановане на 14,9 % до очікуваного виконання 2021 року. Зростання показника відбудеться за рахунок зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати.

Прогнозні надходження **акцизного податку** на 2022 рік розраховані у сумі **170 131,2** тис. грн, з них 77 100,0 тис. грн – з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального на основі Податкового кодексу України та підпунктів 16¹ та 16² пункту 1 статті 64 Бюджетного кодексу України та прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 93 031,2 тис. грн, порівняно з очікуваним показником на 2021 рік збільшуються на 6,2 %.

Місцеві податки і збори на 2022 рік розраховані у сумі **445 616,4** тис. грн, у тому числі:

- розрахунок податку **на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки**, на 2022 рік проведено у розрізі об'єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб, з урахуванням площі об'єктів, ставок податку, встановлених рішенням Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 552, та темпів зростання мінімальної заробітної плати у сумі **41 359,9** тис. грн, темпи росту до очікуваних надходжень 2021 року – 161,4 %, у тому числі:

..... житлова нерухомість з юридичних та фізичних осіб – 4 654,1 тис. грн;

.....комерційна нерухомість з юридичних та фізичних осіб – 36 705,8 тис. грн;

- прогнозний показник надходжень **плати за землю** на 2022 рік обраховано у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки на основі Податкового кодексу України, затвердженої міською радою технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького (рішення від 12 липня 2018 року № 1750) та рішення міської ради від 20 травня 2021 року № 394 «Про визначення розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної власності міста Кропивницького» у сумі **172 400,0** тис. грн, у тому числі:

земельний податок з юридичних осіб – 47 280,0 тис. грн,

орендна плата з юридичних осіб – 97 730,0 тис. грн,

земельний податок з фізичних осіб – 5 250,0 тис. грн,

орендна плата з фізичних осіб – 22 140,0 тис. грн.

Темпи росту плати за землю очікуються на рівні 104,6 %.

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 розрахунково становитимуть 6,3 млн грн, у тому числі по земельному податку – 5,7 млн грн, податку на нерухоме майно – 0,6 млн грн;

- прогнозна сума **транспортного податку** з юридичних та фізичних осіб на 2022 рік становить **1 175,0** тис. грн;

- прогнозна сума **єдиного податку** на 2022 рік обрахована у розмірі **230 046,5** тис. грн, з них по юридичних особах – 38 942,0 тис. грн, фізичних особах – 191 010,5 тис. грн на основі Податкового кодексу України, за ставками єдиного податку, встановленими рішенням міської ради від 08 липня 2021 року № 551 для платників податків, якими є суб'єкти господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та з урахуванням динаміки надходжень попередніх років і порівняно з очікуваним показником у 2021 році прогнозується збільшення на 5,4%.

туристичний збір на 2022 рік розраховано у розрізі юридичних та фізичних осіб для внутрішнього і в'їзного туризму, за ставками туристичного збору, встановленими рішенням міської ради від 08 липня 2021 року № 553 у сумі **635,0** тис. грн, у тому числі:

з юридичних осіб – 335,0 тис. грн;

з фізичних осіб – 300,0 тис. грн.

Плата за надання адміністративних послуг обрахована у сумі **14 513,4** тис. грн. з урахуванням очікуваних надходжень у 2021 році та прогнозного зростання прожиткового мінімуму, від якого залежить вартість окремих адміністративних послуг. Із загального обсягу плата за надання інших адміністративних послуг становить 12 998,1 тис. грн, основні суми цих надходжень прогнозуються від Державної міграційної служби України за оформлення паспортів, сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України за реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів, Державного агентства земельних ресурсів, Головного управління національної поліції в Кіровоградській області за реєстрацію та перереєстрацію дозволів на зберігання і носіння зброї. Рішенням міської ради щорічно надаються пільги окремим категоріям осіб від оплати вартості адміністративних послуг у частині, що зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної громади;

Планові показники на 2022 рік за адміністративні послуги, які надаються адміністраторами ЦНАПу визначені:

за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у сумі 900,0 тис. грн;

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 575,3 тис. грн;

плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг – 40,0 тис. грн.

Надходження від **орендної плати** за користування майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, прогнозуються управлінням комунальної власності міської ради у сумі **3 045,8** тис. грн, порівняно з очікуваним показником у 2021 році

прогнозується збільшення на 2,5%. по об'єктах оренди, які приватизовані у 2021 році та плануються на приватизацію у 2022 році.

Надходження до бюджету **державного мита** у 2022 році плануються у сумі **300,0** тис. грн.

Інші надходження на 2022 рік прогножуються у сумі **2 900,1** тис. грн по надходженнях від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів за пропозиціями управління містобудування та архітектури міської ради (2 600,1 тис. грн), та по надходженнях за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування тимчасових споруд за пропозиціями департаменту з питань економічного розвитку (300,0 тис. грн).

Доходи **бюджету розвитку** спеціального фонду бюджету міста на 2022 рік обраховані у сумі **3 250,0** тис. грн, у тому числі за пропозиціями управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища від продажу земельних ділянок – 2 000,0 тис. грн, управління комунальної власності від відчуження майна – 1 250,0 тис. грн.

До **фонду охорони навколишнього природного середовища** плануються надходження екологічного податку у сумі **940,6** тис. грн та інші надходження – **14,0** тис. грн.

Надходження до **цільового фонду розвитку та благоустрою** міста заплановані за пропозиціями департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій у сумі **446,0** тис. грн по надходженнях від суб'єктів господарювання за розміщення відкритих літніх майданчиків.

Власні надходження бюджетних установ розраховані виходячи із показників бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками, у сумі **127 184,1** тис. грн.

Динаміка надходжень до бюджету громади у 2020-2022 роках

тис. грн

	2020 рік факт	Затверджено на 2021 рік (з урах. змін)	Очікувані надходже- ння за 2021 рік	2022 рік проект	2022 р. до очікуваних 2021 р, %
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
Податок на доходи фізичних осіб	1 065 630,9	1 245 403,8	1 264 119,8	1 452 980,0	114,9
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	3 010,4	2 000,0	2 000,0	362,5	18,1
Акцизний податок	144 427,5	157 600,0	160 200,0	170 131,2	106,2
<i>з роздрібною торгівлі</i>	<i>80 815,9</i>	<i>87 600,0</i>	<i>87 600,0</i>	<i>93 031,2</i>	<i>106,2</i>
<i>пальне</i>	<i>63 611,6</i>	<i>70 000,0</i>	<i>72 600,0</i>	<i>77 100,0</i>	<i>106,2</i>
Місцеві податки і збори, з них:	369 316,5	409 708,4	410 656,3	445 616,4	108,5
податок на майно, у т.ч.:	171 632,7	191 194,5	191 727,0	214 934,9	112,1
<i>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	<i>19 772,8</i>	<i>25 005,3</i>	<i>25 630,0</i>	<i>41 359,9</i>	<i>161,4</i>
<i>плата за землю</i>	<i>150 381,3</i>	<i>164 797,0</i>	<i>164 797,0</i>	<i>172 400,0</i>	<i>104,6</i>
<i>транспортний податок</i>	<i>1 478,6</i>	<i>1 392,2</i>	<i>1 300,0</i>	<i>1 175,0</i>	<i>90,4</i>
єдиний податок	197 155,5	217 987,9	218 359,3	230 046,5	105,4
Орендна плата за користування майновими комплексами та іншим майном комунальної власності	3 821,0	2 970,1	2 970,1	3 045,8	102,5

Державне мито	287,1	900,0	950,0	300,0	31,6
Плата за надання адміністративних послуг, з них:	12 031,6	18 654,2	14 675,0	14 513,4	98,9
<i>плата за надання інших адміністративних послуг</i>	<i>9 930,5</i>	<i>16 400,0</i>	<i>12 700,0</i>	<i>12 998,1</i>	<i>102,3</i>
<i>адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців</i>	<i>967,2</i>	<i>1 200,0</i>	<i>950,0</i>	<i>900,0</i>	<i>94,7</i>
<i>адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень</i>	<i>784,2</i>	<i>651,1</i>	<i>730,0</i>	<i>575,3</i>	<i>78,8</i>
<i>плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади</i>	<i>275,7</i>	<i>323,1</i>	<i>250,0</i>		
Інші доходи	5 773,3	4 304,2	4 379,5	4 500,5	99,4
РАЗОМ загальний фонд	1 958 726,7	1 841 540,7	1 859 950,7	2 091 449,8	112,4
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
Бюджет розвитку, у тому числі:	14 050,5	3 750,0	4 031,5	3 250,0	80,6
<i>Кошти від продажу землі</i>	<i>2 811,2</i>	<i>1 550,0</i>	<i>2 100,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>95,2</i>
<i>Кошти від відчуження майна</i>	<i>6 775,3</i>	<i>2 200,0</i>	<i>2 200,0</i>	<i>1 250,0</i>	<i>56,8</i>
<i>Кошти пайової участі замовників</i>	<i>4 464,1</i>		<i>-268,5</i>		
Екологічний податок (25%)	940,6	892,6	892,6	940,6	105,4
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	274,1	420,0	570,0	446,0	78,2
Власні надходження бюджетних установ	53 530,1	81 518,7	63 000,0	127 184,1	2,0 рази
РАЗОМ спеціальний фонд	69 775,1	86 595,3	68 552,2	131 834,7	192,4
РАЗОМ податкові та неподаткові надходження	1 674 073,3	1 928 136,0	1 928 472,9	2 223 284,5	115,3

Видатки

Видаткова частина бюджету Кропивницької міської територіальної громади розроблена з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів, визначених у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та проекті рішення обласної ради «Про обласний бюджет Кіровоградської області на 2022 рік».

Обсяг видатків бюджету територіальної громади на 2022 рік планується у сумі **2 708 476,6** тис. грн, у тому числі загального фонду – **2 273 650,4** тис. грн, спеціального фонду – **434 826,2** тис. грн.

При визначенні обсягу видатків загального фонду бюджету враховано запровадження **мінімальної заробітної** плати з 1 січня 2022 року у розмірі 6500 грн, з 1 жовтня 2022 року – 6 700 гривень та розміру посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого тарифного розряду **Єдиної тарифної сітки** з 01 січня 2022 року – 2 893 грн, з 1 жовтня 2022 року – 2982 грн.

Фінансування оплати праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з бюджету територіальної громади, заплановано з урахуванням зростання на 8,4 % розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в сумі **1 355 887,0** тис грн, що на **27,6%** більше планових

показників 2021 року. На оплату енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, заплановано **285 863,9** тис. грн, що майже в 1,9 раза більше плану 2021 року.

Основний ресурс бюджету територіальної громади буде направлено на утримання та розвиток соціально-культурної сфери міста:

(тис.грн)

	Факт 2020 року	Планові показники на 2021 рік	Факт за 9 місяців 2021 року	Розрахункові показники на 2022 рік
Разом видатків, з них:	2 154 833,6	2 408 058,0	1 604 711,4	2 708 476,6
- освіта	968 597,7	1 285 690,4	892 083,6	1 490 351,8
- охорона здоров'я	141 068,5	101 148,4	80 706,5	94 350,5
- соціальний захист та соціальне забезпечення	101 497,8	170 369,8	116 171,1	191 094,8
- культура і мистецтво	24 650,4	30 649,4	22 546,1	39 485,1
- фізична культура і спорт	26 033,4	34 816,2	24 108,2	36 954,4

Освіта (1000)

На фінансування бюджетних програм на реалізацію заходів у сфері освіти на 2022 рік плануються видатки в сумі **1 490 351,8** тис. грн, з них по:

управлінню освіти міської ради – 1 392 760,3 тис. грн;

управлінню культури і туризму – 58 970,8 тис. грн на надання спеціальної освіти мистецькими школами;

управлінню молоді та спорту – 3 959,5 тис. грн на утримання КЗ Дитячий будинок «Наш дім»;

управлінню капітального будівництва на капітальні видатки – 34 661,2 тис. грн.

В обсязі видатків по галузі «Освіта» враховані субвенції, а саме:

освітня субвенція з державного бюджету бюджету Кропивницької міської територіальної громади – **501 565,8** тис. грн на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів та професійно-технічних навчальних закладів в частині здобуття повної загальної середньої освіти, що на 10,2% більше обсягу субвенції 2021 року;

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти на оплату праці педагогічних працівників трьох інклюзивно-ресурсних центрів – **6 911,8** тис. грн (на 16,6% більше доведеної на 2021 рік);

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – **2 002,5** тис. грн (на 16,6% більше доведеної на 2021 рік);

За рахунок коштів бюджету територіальної громади на галузь «Освіта» передбачені видатки в сумі – **979 871,7** тис. грн за наступними бюджетними програмами:

Надання дошкільної освіти – 428 491,7 тис. грн;

Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету - 304 244,0 тис. грн;

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету - 67 825,8 тис. грн;

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами - 58 970,8 тис. грн;

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми - 53 667,8 тис. грн;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - 17 683,0 тис. грн;

Інші програми та заходи у сфері освіти – 48 988,6 тис. грн на придбання обладнання і капітальні ремонти закладів освіти, з них по управлінню освіти – 14 327,4 тис. грн, по управлінню капітального будівництва – 34 661,2 тис. грн.

Як і в 2021 році, кошти освітньої субвенції в 2022 році спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних закладів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Обсяг освітньої субвенції визначено на основі формули, затвердженої Кабінетом Міністрів України, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя.

Мережа установ освіти, що фінансуються з бюджету територіальної громади, включає 101 заклад, з них 39 дошкільних закладів, 37 загальноосвітніх шкіл, 1 навчально-ресурсний центр, 1 спеціалізована школа для дітей з вадами, 4 професійно-технічних закладів освіти, 6 спеціалізованих мистецьких шкіл, 5 позашкільних закладів освіти, 3 інклюзивно-ресурсних центри, 1 навчально-реабілітаційний центр для дітей з особливими освітніми потребами, 1 дитячий будинок, 1 центр професійного розвитку педагогічних працівників, 1 централізована бухгалтерія, 1 відділ методичного забезпечення кадрової політики.

Охорона здоров'я (2000)

В 2022 році всі заклади системи охорони здоров'я Кропивницької міської територіальної громади отримують пряме фінансування від Національної служби здоров'я України за надані медичні послуги населенню за Програмою медичних гарантій, згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Станом на 01 жовтня 2021 року мережа закладів охорони здоров'я міста налічує **10 некомерційних підприємств** (4 лікарні, 1 пологовий будинок, 1 поліклінічне об'єднання, 2 центри первинної медико-санітарної допомоги, 1 амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 1 територіальне стоматологічне об'єднання).

За рахунок коштів бюджету громади, відповідно до Бюджетного кодексу України здійснюються видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, надання населенню медичних послуг та інших заходів в рамках міських цільових програм в галузі охорони здоров'я.

Фінансування бюджетних програм по галузі «Охорона здоров'я» планується по управлінню охорони здоров'я у сумі **94 350,5** тис. грн за рахунок коштів бюджету територіальної громади, у тому числі:

по **загальному фонду** – **84 350,5** тис. грн, з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 68 522,2 тис. грн, на програму підтримки галузі охорони здоров'я та на утримання інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики при управлінні охорони здоров'я – 15 828,3 тис. грн;

по **спеціальному фонду** (бюджету розвитку) – **10 000,0** тис. грн на капітальні видатки через управління охорони здоров'я.

Крім того, по управлінню капітального будівництва передбачено **7 437,6** тис. грн на капітальні ремонти у сфері охорони здоров'я міста.

Культура і мистецтво (4000)

Обсяг видатків на утримання 6-ти закладів культури по управлінню культури і туризму передбачено в сумі **39 485,1** тис. грн, з них по **загальному фонду** бюджету міста – **34 980,3** тис. грн (на 13,7 % більше плану 2021 року) за бюджетними програмами:

«Забезпечення діяльності бібліотек» – 15 105,6 тис. грн на утримання централізованої бібліотечної системи та 20 філій;

«Забезпечення діяльності музеїв і виставок» – 3 701,1 тис. грн для 3-х музеїв;

«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» – 12 459,6 тис. грн на утримання культурно-дозвілєвого центру, до складу якого входять: Будинок культури Масляниківки, Туристично-інформаційний центр, Міський професійний духовий оркестр, Муніципальний молодіжний жіночий хор «Сріблясті голоси», ансамбль народної музики «Степограй», народний хор «Ветеран», народний аматорський ансамбль пісні і танцю «Горлиця», сучасний театр сатири та інші мистецькі колективи.

«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» – 2 174,1 тис. грн на утримання централізованої бухгалтерії;

«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» – 1 539,9 тис. грн на проведення заходів по відзначенню державних свят;

В загальному обсязі видатків по культурі передбачено на:

- оплату праці з нарахуваннями для 243,25 одиниць штатної чисельності (89,7% загального обсягу), що на 13,1 % більше планових призначень 2021 року;

- оплату енергоносіїв – 2 646,4 тис. грн (в 2р).

На реалізацію Програми розвитку туристичної галузі міста (КПКВ 7622) передбачено **300,0** тис. грн.

По **спеціальному фонду** заплановано **4 504,8** тис. грн, з них за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено **4 165,0** тис. грн, а саме на придбання музичного обладнання для концертхолу за адресою вулиця Архітектора Пауценка, 41/26 – 3 000,0 тис. грн, автомобіля для здійснення гастрольної діяльності колективів – 1 000,0 тис. грн, комп'ютерної техніки для музеїв – 35,0 тис. грн, на поповнення бібліотечних фондів – 130,0 тис. грн та за рахунок власних надходжень від платних послуг – **339,8** тис. грн.

Фізична культура і спорт (5000)

Видатки на фізичну культуру і спорт пропонуються до затвердження по управлінню молоді та спорту у сумі **36 954,4** тис грн, що на 6,1% більше плану 2021 року, в тому числі за бюджетними програмами:

по загальному фонду бюджету міста—**36 454,4** тис. грн:

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» – 2 302,3 тис. грн;

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» – 270,0 тис. грн;

«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» – 33 535,1 тис грн на утримання 4-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них заробітна плата з нарахуваннями складає 31 135,0 тис. грн (зростання порівняно з 2021 роком 9,5 %);

«Проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» – 170,0 тис грн.;

«Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» – 177,0 тис. грн на виплату щорічних стипендій міського голови кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерам;

по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – **500,0** тис. грн на придбання обладнання та спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

На соціальний захист та соціальне забезпечення пропонується спрямувати **191 094,8** тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 189 646,0 тис. грн, спеціальному фонду – 1 448,8 тис. грн, з них:

на утримання установ соціального забезпечення, підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення, та фінансування програм соціального захисту населення планується спрямувати **55 210,1** тис. грн за наступними бюджетними програмами:

«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» – 22 305,9 тис. грн, з них 163,2 тис. грн за рахунок власних надходжень від платних послуг, на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із штатною чисельністю 189,5 од.;

«Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» – 4 895,5 тис. грн на утримання комунального закладу «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради» (30 штатних одиниць). Крім того, по управлінню капітального будівництва за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено 1 000,0 тис. грн на капітальний ремонт харчоблоку даного закладу;

«Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах» – 1 992,5 тис. грн на утримання соціального гуртожитку (10 штатних одиниць);

«Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» (38 штатних одиниць) – 7 832,8 тис. грн;

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» – 2 380,9 тис. грн на утримання центру обліку та тимчасового перебування бездомних громадян (13 штатних одиниць);

«Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства» – 1 434,3 тис. грн на утримання притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства (15 шт.од);

«Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» – 238,8 тис. грн;

«Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» – 449,2 тис. грн;

«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку...» – 1 953,4 тис. грн (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859);

«Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» – 404,5 тис. грн для надання грошової допомоги ветеранам до свят;

«Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» – 150,0 тис. грн;

«Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» – 10 172,3 тис. грн, з них на підтримку окремих категорій населення міста – 5 352,7 тис. грн, допомогу постраждалим учасникам АТО та сім'ям загиблих – 4 819,6 тис. грн.

по виконавчому комітету – **746,7** тис. грн за бюджетною програмою «Інші видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення» на виплату пансіонів почесним громадянам міста;

по управлінню молоді та спорту – **14 194,2** тис. грн, у тому числі за бюджетними програмами:

«Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» (49 штатних одиниць) – 10 201,5 тис. грн, з них за рахунок власних надходжень від платних послуг – 285,6 тис. грн;

«Інші заходи та заклади молодіжної політики» – 283,2 тис. грн.;

«Оздоровлення та відпочинок дітей...» – 3 034,5 тис. грн;

«Організація та проведення громадських робіт» – 198,0 тис. грн;

«Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» – 477,0 тис. грн;

по управлінню з питань захисту прав дітей – **262,3** тис. грн за бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» – 262,3 тис. грн;

по Головному управлінню житлово-комунального господарства – **584,1** тис. грн за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»: часткова компенсація витрат на встановлення системи індивідуального опалення для соціально вразливих верст населення міста, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, подальша експлуатація системи централізованого опалення в яких визнана недоцільною;

по управлінню транспорту та зв'язку – **119 945,7** тис. грн по загальному фонду на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, з них за бюджетними програмами:

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» – 55 844,0 тис. грн;

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» – 97,5 тис. грн (погашення кредиторської заборгованості);

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» – 64 004,2 тис. грн;

по департаменту з питань економічного розвитку – **151,8** тис. грн за бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт».

Житлово-комунальне господарство (6000)

Видатки на житлово-комунальне господарство плануються по Головному управлінню житлово-комунального господарства у сумі **282 491,4** тис. грн, у тому числі по загальному фонду бюджету – 219 119,4 тис. грн, бюджету розвитку спеціального фонду – 63 372,0 тис. грн за такими бюджетними програмами:

«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» – 36 027,3 тис. грн;

«Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» – 113 841,4 тис. грн, з них на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації – 13 841,4 тис. грн, на першочергові заходи з реконструкції котелень по спеціальному фонду – 10 000,0 тис. грн;

«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» – 10 285,0 тис. грн;

«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» – 14 110,0 тис. грн;

«Організація благоустрою населених пунктів» – 108 126,8 тис. грн, з них на реалізацію проектів громадського бюджету – 1 180,3 тис. грн;

«Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» – 100,9 тис. грн, а саме на проведення міського огляду-конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство (7400)

Видатки на транспорт, транспортну інфраструктуру та дорожнє господарство планується у сумі **115 102,8** тис. грн по таких головних розпорядниках коштів:

Головному управлінню житлово-комунального господарства – **60 277,9** тис. грн за бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», у тому числі по загальному фонду бюджету – 18 105,9 тис. грн, по спеціальному фонду на капітальні ремонти – 42 172,0 тис. грн;

управлінню капітального будівництва – **2 000,3** тис. грн за бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по спеціальному фонду (бюджету розвитку);

управлінню транспорту та зв'язку – **52 824,6** тис. грн, а саме на:

«Утримання та розвиток автотранспорту» – 15 594,7 тис. грн, з них по загальному фонду – 5 581,7 тис. грн, спеціальному фонду – 10 013,0 тис. грн на розрахунки за договором фінансового лізингу на придбання автобусів та для надання транспортної послуги «соціальне таксі» з перевезення дітей з інвалідністю;

«Інші заходи у сфері автотранспорту» – 2 090,0 тис. грн по спеціальному фонду на будівництво та введення в експлуатацію АЗС з виготовленням ПКД;

«Утримання та розвиток наземного електротранспорту» – 29 495,7 тис. грн, з них по загальному фонду – 5 015,7 тис. грн, спеціальному фонду – 24 480,0 тис. грн на розрахунки за договором фінансового лізингу на придбання тролейбусів;

«Інші заходи у сфері електротранспорту» – 5 644,2 тис. грн по спеціальному фонду на капітальний ремонт тягових підстанцій та придбання станції підзарядки.

Здійснення заходів із землеустрою (7130)

Видатки за бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» по управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища плануються у сумі **6 800,0** тис. грн, з них на виготовлення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста – 6 000 тис. грн, інвентаризацію земель – 600,0 тис. грн, виготовлення технічної документації щодо відведення у власність та в оренду земельних ділянок – 200,0 тис. грн. Порівняно з 2021 роком заплановано зростання видатків у 4,2 рази.

Будівництво та регіональний розвиток (7300)

На будівництво та регіональний розвиток плануються видатки по таких головних розпорядниках бюджетних коштів:

Головному управлінню житлово-комунального господарства за бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВ 7310) – **1 000,0** тис. грн на об'єкт «Реконструкція парку – пам'ятки садово – паркового мистецтва «Ковалівський»;

управлінню капітального будівництва – **73 800,9** тис. грн за такими бюджетними програмами:

«Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» (КПКВ 7310) – 44 000,0 тис. грн,

«Будівництво освітніх установ та закладів» (КПКВ 7321) – 1 000,0 тис. грн,

«Будівництво медичних установ та закладів» (КПКВ 7322) – 25 800,9 тис. грн,

«Будівництво інших об'єктів комунальної власності» (КПКВ 7330) – 1 000,0 тис. грн;

«Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» (КПКВ 7340) – 2 000,0 тис. грн;

управлінню містобудування та архітектури – **1 239,4** тис. грн, у тому числі за бюджетними програмами:

«Проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» (КПКВ 7340) по загальному фонду – 290,2 тис. грн;

«Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» (КПКВ 7350) по загальному фонду – 249,2 тис. грн, спеціальному фонду – 700,0 тис. грн.

Перелік об'єктів будівництва, реконструкції та реставрації визначений у додатку 5 «Обсяги капітальних вкладень бюджету Кропивницької міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році» до проекту рішення.

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (7530)

Видатки на заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики плануються в сумі **4 436,0** тис. грн по головних розпорядниках бюджетних коштів на фінансування заходів Програми Цифрового розвитку на 2022-2024 роки, у тому числі по загальному фонду – 4 027,0 тис. грн, спеціальному фонду – 409 тис. грн.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю (7600)

Видатки на інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю, пропонується затвердити за головними розпорядниками бюджетних коштів у таких розмірах:

по виконавчому комітету міської ради – **369,9** тис. грн на членські внески до Асоціації міст України;

по управлінню капітального будівництва – **1 100,0** тис. грн на капітальний ремонт актової зали ЦНАПу, вул. Архітектора Пауценка, 41/2;

по відділу з питань інфраструктури Новенького старостинського округу – **1 070,7** тис. грн на капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Металургів, 3;

по Головному управлінню житлово-комунального господарства – **500,0** тис. грн на заходи з енергозбереження та **446,0** тис. грн за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, на виготовлення схеми санітарної очистки міста;

по управлінню містобудування та архітектури – **259,2** тис. грн на демонтаж тимчасових споруд за рахунок інших надходжень за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування тимчасових споруд;

по управлінню комунальної власності – **415,3** тис. грн відповідно до Програми управління комунальним майном;

по департаменту з питань економічного розвитку – **690,0** тис. грн, у тому числі за бюджетними програмами:

«Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва» – 250,0 тис. грн;

«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» – 440,0 тис. грн, з них на заходи Програми формування інвестиційного іміджу – 420,0 тис. грн, на проведення інформаційної кампанії та організацію етапів громадського бюджету – 20,0 тис. грн.

Громадський порядок та безпека (8200)

Видатки на забезпечення громадського порядку та безпеки плануються у сумі **8 454,5** тис. грн за такими бюджетними програмами:

«Муніципальні формування з охорони громадського порядку» – 2 149,2 тис. грн. (утримання міської дружини);

«Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» – 642,3 тис. грн;

«Інші заходи громадського порядку та безпеки» – 5 663,0 тис. грн на реалізацію міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто».

Охорона навколишнього природного середовища (8340)

Надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища прогнозуються у сумі **954,6** тис. грн. (25 % екологічного податку та інші надходження), які планується направити по управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на виконання заходів Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2021 - 2023 роки.

Засоби масової інформації (8420)

Видатки за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» плануються у сумі **2 573,0** тис. грн, з них на висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету на телебаченні, в друкованих засобах масової інформації та на електронних інформресурсах – 2 545,0 тис. грн, на розміщення інформації про шкідливий вплив амброзії та про заходи її ліквідації – 28,0 тис.грн.

Державне управління (0150, 0160)

Видатки на утримання виконавчих органів міської ради пропонуються до затвердження в сумі 208 578,1 тис. грн, що забезпечить виплату заробітної плати працівникам (посадових окладів, обов'язкових - за ранг і вислугу років, та стимулюючих надбавок, доплат), матеріальної допомоги на оздоровлення відповідно до умов та структури, встановлених Кабінетом Міністрів України, а також видатки на оплату комунальних та інших послуг, утримання виконавчих органів. З них видатки загального фонду бюджету – 205 800 тис.грн, спеціального – 2 778,1 тис.грн.

Штатна чисельність працівників виконавчих органів затверджена міською радою в кількості 669 одиниць та 17 одиниць утримується по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень. Протягом 2021 року чисельність працівників збільшилася за рішеннями міської ради на 232 штатних одиниці у зв'язку із утворенням департаменту соціальної політики та передачею штатної чисельності з районних у місті рад.

Інша діяльність у сфері державного управління (0180)

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління заплановані в сумі **2 808,4** тис. грн на реалізацію програм і заходів, затверджених міською радою, а саме:

по виконавчому комітету – **1 208,4** тис. грн, у тому числі на заходи Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2021 - 2023 роки – 365,7 тис. грн, Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки – 176,5 тис. грн, заходи з розвитку і управління персоналом в міській раді – 105,7 тис. грн, на сприяння розвитку громадянського суспільства у м.Кропивницькому – 355,5 тис. грн та з 2022 року нова програма представницьких та інших організаційних заходів – 205,0 тис.грн;

по департаменту надання адміністративних послуг –
1 600,0 тис. грн на фінансування заходів Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2021-2023 роки.

Громадський бюджет

В бюджеті Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік планується передбачити **5 000,0** тис. грн на реалізацію проєктів-переможців конкурсу «Громадський бюджет-2022» згідно рішення Координаційної ради з питань громадського бюджету: по Головному управлінню житлово-комунального господарства на реалізацію 4-х проєктів – 1 180,3 тис. грн, Департаменту соціальної політики на 2 проєкта – 566,2 тис. грн, управлінню освіти на 10-ть проєктів – 3 253,5 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

Показники міжбюджетних трансфертів визначені у додатку № 4 до проєкту рішення в сумі **622 518,8** тис. грн. До бюджету Кропивницької міської територіальної громади передбачено залучення трансфертів з державного та обласного бюджетів у сумі **510 480,1** тис. грн, у тому числі:

освітня субвенція з державного бюджету – **501 565,8** тис. грн;

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – **6 911,8** тис. грн;

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – **2 002,5** тис. грн.

Із загального фонду бюджету територіальної громади передбачається передача реверсної дотації до державного бюджету в сумі **97 644,4** тис. грн відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

Також передбачена інша субвенція бюджетам районних у місті рад на утримання виконавчих органів та на виконання повноважень у сфері житлово-комунального господарства в сумі **14 394,3** тис.грн, з них бюджету Фортечної районної у місті ради – 8 205,8 тис.грн та бюджету Подільської районної у місті ради – 6 188,5 тис.грн.

Інформація щодо місцевого боргу

На виконання рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1204 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проєкту «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 15 000 тис 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.

На виконання рішення Кропивницької міської ради від 18 серпня 2020 року № 3325 «Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Кропивницького у 2020 році» залучено до бюджету 61702 тис. 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.

Відповідно до графіків платежів на 2022 рік заплановано погашення місцевого боргу у сумі **25 288,0 тис. грн**, у тому числі НЕФКО – 5 288,0 тис. грн, АТ «УКРЕКСІМБАНК» – 20 000,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Обслуговування місцевого боргу» по загальному фонду бюджету по фінансовому управлінню міської ради передбачені видатки на сплату відсотків за користування залученими коштами в сумі **5 114,6 тис. грн**, у тому числі НЕФКО – 140,6 тис. грн, АТ «УКРЕКСІМБАНК» – 4 974,0 тис. грн.

Граничний обсяг місцевого боргу станом на 31 грудня 2022 року визначено в сумі **21 322,0 тис. грн**.

Інформація до звіту про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за дев'ять місяців 2021 року

За січень - вересень 2021 року до бюджету Кропивницької міської територіальної громади надійшло **1 792 133,5 тис. грн** доходів, у тому числі до загального фонду – 1 708 569,6 тис. грн, спеціального фонду – 83 563,8 тис. грн.

У загальному обсязі доходів податкові та неподаткові надходження становили 1 376 432,6 тис. грн, у тому числі до загального фонду надійшло 1 330 332,4 тис. грн, спеціального фонду – 46 100,1 тис. грн, темп росту до відповідного періоду 2020 року – 113,9 %. Планові показники податкових та неподаткових надходжень загального фонду, враховані у розписі бюджету на січень - вересень 2021 року, виконані на 106,1 %.

Офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів залучено 415 700,9 тис. грн, з них: освітньої субвенції – 329 320,3 тис. грн, цільових трансфертів на освіту та охорону здоров'я – 39 666,6 тис. грн, субвенції на ремонт та утримання доріг комунальної власності – 37 463,7 тис. грн, субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку – 6 203,0 тис. грн, субвенції на підтримку осіб, які постраждали від домашнього насильства – 1 107,5 тис. грн, субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа» – 1 939,8 тис. грн

Основні податкові надходження до бюджету громади забезпечені за рахунок:

- податку на доходи фізичних осіб (відрахування 60 %) – 907 474,4 тис. грн, порівняно з січнем-вереснем 2020 року надходження зросли на 18,6 %. Виконання плану січня – вересня 2021 року по ПДФО становить 106,8 %;

- місцевих податків і зборів залучено 306 201,4 тис. грн, що становить 105,3 % до плану на січень-вересень, з них:

- єдиний податок – 164 264,4 тис. грн, зростання на 13,7 % до відповідного періоду минулого року, виконання плану 9 місяців – 106,9 %;

- плата за землю – 120 610,1 тис. грн, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 7,7 %, у тому числі земельний

податок з юридичних і фізичних осіб – 34 058,7 тис. грн, орендна плата за землю – 86 551,3 тис. грн. Планові надходження по платі за землю за січень-вересень виконані на 100,6 %;

- акцизний податок надійшов у сумі 97 952,0 тис. грн (92,9 % до факту січня-вересня 2020 року, 103,0 % до плану на січень-вересень поточного року), у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 66 763,1 тис. грн, відрахування від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 31 189,0 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету міста надходження до бюджету розвитку становлять 1 508,8 тис. грн за рахунок коштів від продажу земельних ділянок; екологічний податок та інші надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища – 825,4 тис. грн; цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування – 458,3 тис. грн; власні надходження бюджетних установ - 43 307,7 тис. грн.

Видатки бюджету територіальної громади проведені у сумі **1 710 421,6 тис. грн**, що складає 67,1 % затверджених річних бюджетних призначень, з них видатки загального фонду – 1 483 941,7 тис. грн, спеціального фонду – 226 479,9 тис. грн.

В обсязі видатків загального фонду бюджету фінансування захищених (першочергових) статей становить 1 252 670,9 тис. грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств направлено 1 009 473,2 тис. грн, оплату енергоносіїв – 91 743,0 тис. грн, придбання продуктів харчування та медикаментів – 25 049,1 тис. грн, соціальне забезпечення (стипендії, допомоги) – 33 039,1 тис. грн, поточні трансферти районним у місті бюджетам – 26 492,0 тис. грн (Подільському району – 10 307,1 тис. грн, Фортечному району – 16 184,9 тис. грн), до державного бюджету вилучено реверсну дотацію в сумі 66 874,5 тис. грн.

Із обсягу видатків бюджету територіальної громади найбільшу питому вагу займає фінансування бюджетних програм на соціально-культурну сферу, а саме:

на надання освітніх послуг навчальними закладами міста та забезпечення належного освітнього процесу – 892 083,6 тис. грн;

для забезпечення надання медичної допомоги населенню на належному рівні направлено – 80 706,5 тис. грн,

на забезпечення діяльності 6- ти закладів культури, 4-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – використано 46 654,3 тис. грн;

Прострочена заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери та комунальних підприємств міста відсутня.

Видатки бюджету територіальної громади на програми соціального захисту населення та утримання соціальних закладів проведені у сумі 43 277,4 тис. грн, а саме: на утримання територіальних центрів соціального обслуговування – 15 711,4 тис. грн, центру соціальних служб – 6 362,2 тис. грн, підліткових клубів – 4 524,3 тис. грн, центру реабілітації для дітей з інвалідністю – 2 973,1 тис. грн, центру обліку бездомних – 1 636,5 тис. грн, соцгуртожитку – 1 272,2 тис. грн, реалізацію міських програм

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – 10 797,7 тис. грн.

На виконання заходів Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку міста Кропивницького по головному розпоряднику коштів - управлінню розвитку транспорту та зв'язку профінансовані видатки у сумі 128 103,7 тис. грн, у тому числі на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян у комунальному транспорті – 72 893,7 тис. грн, утримання у сфері авто-електротранспорту по загальному фонду бюджету – 29 034,7 тис. грн, на розвиток комунального транспорту (придбання автобусів та тролейбусів) по спеціальному фонду бюджету – 26 175,3 тис. грн.

Видатки на житлово-комунальне та дорожнє господарство по головному розпоряднику коштів – Головному управлінню житлово-комунального господарства виконані у сумі 222 908,9 тис. грн, порівняно з відповідним періодом попереднього бюджетного періоду зросли в 1,4 раза, у тому числі по загальному фонду бюджету – 168 618,4 тис. грн, спеціальному фонду – 54 290,5 тис. грн, а саме: на організацію благоустрою міста – 72 337,3 тис. грн, експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 9 620,5 тис. грн, забезпечення експлуатації ліфтів – 3 525,7 тис. грн, фінансову підтримку комунальному підприємству «Теплоенергетик» для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії – 81 501,0 тис. грн, на утримання комунального підприємства «Аварійно-диспетчерська служба» – 8 919,6 тис. грн, утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури – 47 004,7 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2021 року із загального фонду бюджету громади на проведення капітальних видатків передано 123 512,0 тис. грн до бюджету розвитку спеціального фонду, з них за рахунок субвенцій 8 010,2 тис. грн.

Також до бюджету розвитку залучено 53 202,0 тис. грн кредитних коштів, з них внутрішні запозичення (АТ «Укресімбанк») – 51 702,0 тис. грн, зовнішні запозичення (міжнародна фінансова організація НЕФКО) – 1 500,0 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку по спеціальному фонду виконані у сумі 151 717,8 тис. грн, з них на будівництво та регіональний розвиток – 48 666,5 тис. грн, охорону здоров'я (придбання обладнання) – 27 025,1 тис. грн, житлово-комунальне та дорожнє господарство – 27 015,9 тис. грн, придбання комунального транспорту – 26 175,3 тис. грн, освіти – 10 186,1 тис. грн.

За 9 місяців 2021 року з бюджету громади повернуто позик у сумі 15 448,5 тис. грн, у тому числі АТ «Укресімбанк» – 11 670,0 тис. грн, НЕФКО – 3 778,5 тис. грн. Місцевий борг станом на 30.09.2021 року по зовнішніх та внутрішніх запозиченнях становить 57 963,9 тис. грн. Місцеві гарантії не надавалися.

**Начальник фінансового управління
Кропивницької міської ради**

Любов БОЧКОВА