

Інформація про виконання бюджету міста за дев'ять місяців 2019 року

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням підготовлена інформація про виконання бюджету міста за дев'ять місяців 2019 року.

До бюджету міста надійшло **1 млрд 992,8 млн грн** доходів, з них:

податкові та неподаткові надходження – **1 млрд 087,7 млн грн**, що становить 54,6 % у загальному обсязі доходів,

офіційні трансферти – **841,4 млн грн**, або 42,2 % доходів;

власні надходження бюджетних установ – **63,7 млн грн**, або 3,2 % загального обсягу доходів бюджету міста (*Діаграма № 1*).

Планові показники по **податкових та неподаткових** надходженнях виконані на **104,2 %**, порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено зростання на **17,6 %**.

Найбільшу частку у податкових та неподаткових надходженнях займає податок на доходи фізичних осіб – 66,0 %, питома вага єдиного податку – 12,2 %, плати за землю – 9,7 %, акцизного податку – 8,4 %, інших податків та зборів – 3,7 %.

У загальному обсязі **офіційних трансфертів** найбільшу частку займають субвенції на виконання державних програм **соціального захисту населення**, яких надійшло 357,7 млн грн (42,5 % загального обсягу трансфертів), **освітня субвенція** з державного бюджету надійшла у сумі **225,8 млн грн**, або 26,8 % загального обсягу трансфертів, **медична субвенція** з державного бюджету – **129,5 млн грн** (15,4%); **інші цільові трансферти** – **128,4 млн грн**, або 15,3 %, з них: трансферти на освіту та охорону здоров'я – **53,5 млн грн**; субвенція на соціально-економічний розвиток міста – **65,9 млн грн**.

В *Діаграмі № 2* показано виконання планових показників по основних бюджетоутворюючих податках за дев'ять місяців 2019 року:

Податку на доходи фізичних осіб зараховано до бюджету міста **718,2 млн грн**, що становить 101,8 % виконання плану дев'яти місяців.

Єдиний податок надійшов у сумі **132,8 млн грн** (116,4 % до плану дев'яти місяців, одержано понад план 18,7 млн грн).

Акцизного податку зараховано до бюджету міста **91,4 млн грн**, у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 47,6 млн грн, від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального 43,8 млн грн. При цьому, планові показники дев'яти місяців по акцизному податку від роздрібної торгівлі виконані на 95,1 %, у порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження акцизного податку зменшилися на 3,7 %.

Плати за землю одержано **105,3 млн грн**, виконання плану – 109,1 % та зростання до факту дев'яти місяців 2018 року в 1,4 раза, у тому числі земельного податку надійшло 37,5 млн грн, орендної плати за землю – 67,8 млн грн. Разом з тим, не забезпечено виконання планових показників дев'яти місяців 2019 року по земельному податку і орендній платі з фізичних осіб при наявному податковому боргу 8,2 млн грн.

Заборгованість платників податків і зборів до бюджету міста за даними звітності податкових органів станом на 01.10.2019 року становить 58,8 млн грн та збільшилась протягом дев'яти місяців 2019 року на 8,2 млн грн. Із зазначеної суми найбільший борг рахується по платі за землю – 32,0 млн грн, що на 5,2 млн грн більше ніж на початок року та по податку на доходи фізичних осіб – 15,8 млн грн, порівняно з 01.01.2019 року скоротився на 0,6 млн грн.

Аналіз щомісячних надходжень податку на доходи фізичних осіб (*Діаграма № 3*) свідчить про уповільнення темпів зростання порівняно з відповідним періодом 2018 року. Так, якщо у липні 2019 року темп зростання ПДФО становив 130,5 %, у серпні – 118,5 %, то у вересні темпи зростання ПДФО лише 114,9 %.

Серед 10 найбільших платників ПДФО – управління освіти міської ради (53,6 млн грн) та виробничі підприємства міста: ПАТ «НВП «Радій» – 24,4 млн грн, ПРАТ «Кіровоградобленерго» – 24,2 млн грн, ТДВ «М'ясокомбінат «Ятрань» – 20,5 млн грн, КНП «Кіровоградська обласна лікарня» – 15,1 млн грн, АТ «Гідросила» – 14,9 млн грн, АТ «Ельворті» – 14,5 млн грн.

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

Менше 75 % надходжень від річних планових показників забезпечили наступні виконавчі органи (*виділено у таблиці червоним кольором*):

управлінням адміністративних послуг залучено коштів від **плати за надання інших адміністративних послуг** біля 11,0 млн грн (70,0 % річного плану), відставання від плану дев'яти місяців 2019 року становить 783,8 тис. грн;

по управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, незважаючи на перевиконання планових показників по **платі за землю** та зростання надходжень порівняно з минулим роком, забезпечено лише 74,7 % річного плану, відставання спостерігається як по земельному податку з юридичних та фізичних осіб, так і по орендній платі з фізичних осіб; до бюджету розвитку від **продажу земельних ділянок** надійшло **1,4** млн грн, або 60,3 % річного плану; **екологічного податку** до фонду охорони навколишнього природного середовища – **497,1** тис. грн (50,8 % до річного плану);

управлінням містобудування та архітектури залучено до бюджету розвитку коштів **пайової участі** у розвиток інфраструктури міста **1,1** млн грн, або 38,3 % річного плану;

відділом з питань праці стягнуто **адміністративних штрафів** за порушення законодавства про працю та зайнятість населення **108,5** тис. грн, або тільки 31,0 % річного плану.

Видатки бюджету міста за дев'ять місяців 2019 року виконані в сумі **1 млрд 935,4 млн грн**, без урахування субвенцій на соціальний захист населення – **1 млрд 580,1 млн грн**, або 68,8 % до затверджених міською радою річних бюджетних призначень, з них видатки загального фонду становлять **1 млрд 267,3 млн грн** (73,9 % до річного плану), спеціального – **312,8 млн грн** (53,9 %).

Якщо розглянути структуру поточних видатків загального фонду бюджету, то 74,0 % видатків направлено на утримання галузей соціально-культурної сфери (938,0 млн грн) (*Діаграма № 5*):

Найбільшу питому вагу займають поточні видатки на бюджетні програми у галузі «Освіта» – **617,0** млн грн (біля 50 % видатків) та «Охорона здоров'я» – **200,3** млн грн (15,8 %),

на культуру та фізичну культуру направлено – **32,9** млн грн (2,6 %),

на соціальний захист та соціальне забезпечення – **87,9** млн грн (6,9 %).

На поточні видатки по житлово-комунальному та дорожньому господарству направлено **111,6** млн грн, або 8,8 % видатків бюджету.

На утримання комунального транспорту направлено **34,1** млн грн (2,7%).

Видатки на органи місцевого самоврядування (виконавчі органи міської ради) становлять **72,5** млн грн, або 5,7 % видатків бюджету.

Трансферти районним у місті бюджетам та реверсна дотація проведені в обсязі **104,2** млн грн (що складає 8,2 % загального обсягу), в тому числі субвенції бюджетам нижчого рівня – 54,7 млн грн.

Видатки на інші програми та заходи становлять **6,8** млн грн або 0,6 %.

Проведений аналіз фінансування загального фонду бюджету міста за напрямками використання свідчить, що на фінансування **першочергових (захищених)** статей видатків протягом дев'яти місяців 2019 року спрямовано **1 млрд 16,6** млн грн, або **80,2 %** обсягу видатків загального фонду. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року зазначені видатки зросли на 50,5 млн грн, або на 5,2 % (*Діаграма № 6*).

До захищених статей видатків відносяться:

оплата праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – **765,4** млн грн, або 60,4 % видатків загального фонду та збільшились на 27,1 млн грн (+4,0 %);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв по бюджетних установах міста – **83,8** млн грн (6,6 %);

придбання медикаментів та продуктів харчування – **31,0** млн грн (2,4 %), що більше на 2,2 млн грн, або на 8,0 %;

соціальне забезпечення – **32,3** млн грн (2,6 %), в тому числі: стипендії учням ПТНЗ – 7,1 млн грн, забезпечення безкоштовним лікуванням пільгових категорій громадян – 15,0 млн грн та допомоги окремим категоріям громадян та учасникам АТО – 9,4 млн грн;

поточні трансферти іншим бюджетам – **104,2** млн грн (8,2 %), що на 29,1 % більше відповідного періоду минулого року;

На інші поточні видатки по незахищених статтях направлено **250,7** млн грн, або **19,8 %** видатків загального фонду (без урахування субвенцій на соціальний захист).

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

По галузі «Освіта» по загальному та спеціальному фондах бюджету витрачено 676,4 млн грн, у тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 231,9 млн грн на зарплату педагогам, з бюджету міста на утримання дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів – 418,7 млн грн, субвенцій з державного бюджету на інклюзивно-ресурсні центри і на продовження впровадження реформи «Нова українська школа», підвищення якості освіти – 10,0 млн грн (*Діаграма 7*).

Із загального обсягу видатків освіти на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освітніх закладів направлено 504,3 млн грн (ці видатки зросли на 8,1 % порівняно з відповідним періодом минулого року);

розрахунки за енергоносії по закладах освіти – 58,2 млн грн;

придбання продуктів харчування – 27,3 млн грн, що на 4,2 млн грн, або на 18,2 % більше видатків дев'яти місяців 2018 року;

стипендії студентам професійно-технічних навчальних закладів – 7,1 млн грн;

на утримання закладів освіти направлено 20,1 млн грн, що в 1,3 раза більше порівняно з дев'ятьма місяцями 2018 року;

на капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів освіти направлено 23,4 млн грн;

власні надходження – 36,0 млн грн, що більше на 17,3 % відповідного періоду минулого року.

На заклади **охорони здоров'я** направлено **218,0 млн грн (Таблиця 8)**, з них: за рахунок *медичної субвенції* – 129,5 млн грн (+5,1 %). Всі надходження медичної субвенції направлено на заробітну плату працівникам лікувальних закладів;

по *бюджету міста* на заклади охорони здоров'я використано 73,8 млн грн, з них на: заробітну плату додатково до обсягів медичної субвенції – 33,9 млн грн;

розрахунки за енергоносії по медичних закладах – 16,9 млн грн;

для забезпечення лікувального процесу медикаментами, харчуванням та відшкодування пільгових рецептів – 5,4 млн грн. (3,6 млн грн+1,8 млн грн);

капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів охорони здоров'я – 5,8 млн грн;

власні надходження медичних закладів склали 11,9 млн грн, що на рівні відповідного періоду минулого року.

На виконання державних програм в галузі охорони здоров'я використано *цільових коштів* 12,2 млн грн, у тому числі:

на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 5,7 млн грн;

на лікування хворих методом гемодіалізу – 5,0 млн грн;

відшкодування високовартісних ліків – 1,5 млн грн.

Також за рахунок залучення залишку коштів та додаткової дотації направлено 2,5 млн грн на придбання інсулінів та енергоносії.

На **соціальний захист населення** за 9 місяців 2019 року з бюджету міста направлено **88,4 млн грн**, що у 1,2 раза більше відповідного періоду 2018 року (*Таблиця № 9*), а саме на:

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – **64,4** млн грн, у тому числі міськелектротранспортом – 26,0 млн грн, автомобільним транспортом – 37,9 млн грн, залізничним транспортом – 0,5 тис. грн;

реалізацію програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – **6,2** млн грн, з них на надання грошової допомоги біля 3 тисяч мешканців міста, що є важкохворими і потребують значних коштів для лікування – 5,0 млн грн;

виконання Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей – **3,1** млн грн;

проведення заходів по підтримці дітей та молоді – **786,1** тис. грн;

оздоровлено 188 дітей пільгових категорій, з них 46 дітей учасників АТО, на суму **1,5** млн грн;

оплачено проведення громадських робіт на суму **867,8** тис. грн, що в 1,4 раза більше відповідного періоду минулого року.

відшкодовано 50 % на встановлення системи індивідуального опалення 9-ти громадянам міста на суму **110,5** тис. грн.

На утримання установ соціального захисту спрямовано **11,5** млн грн, з них:

- міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 5,8 млн грн;
- соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в якому проживають 40 дітей віком від 15 до 23 років – 898,6 тис. грн;
- 14 підліткових клубів за місцем проживання – 3,5 млн грн;
- центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 1,3 млн грн.

На наступному слайді наведено спрямування фінансового ресурсу на утримання та ремонт об'єктів **житлово-комунального господарства** по загальному та спеціальному фондах – **146,3** млн грн, зростання до дев'яти місяців 2018 року в 1,3 раза (*Таблиця № 10*), а саме:

коштів бюджету міста використано **140,2** млн грн, зростання на 25,5% (+28,5 млн грн), у тому числі:

- благоустрій міста – 60,2 млн грн, з них КП «УНІВЕРСАЛ 2005» – 25,7 млн грн, КП «Благоустрій» – 12,8 млн грн, КП «Міськсвітло» – 6,3 млн грн, КП «Ритуальна служба» – 2,2 млн грн, відшкодування вартості електроенергії, спожитої на зовнішнє освітлення, – 5,4 млн грн;

- фінансова підтримка комунальних підприємств – 47,0 млн грн, у тому числі КП «Теплоенергетик» – 38,3 млн грн, з них на погашення заборгованості за природний газ за договорами реструктуризації – 12,5 млн грн, КП «Аварійно-диспетчерська служба» – 7,3 млн грн, КП «СМЕО» – 486,5 тис. грн, ЖЕО № 1 – 450,0 тис. грн, ЖЕО № 2 – 400,0 тис. грн;

- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 33,0 млн грн;

на реалізацію інвестиційних проектів за рахунок субвенції з державного бюджету – **6,1** млн грн, зростання в 26,3 раза (+5,9 млн грн).

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста спрямовано **66,5 млн грн**, що в 1,5 раза або на 23,2 млн грн більше відповідного періоду минулого року (*Діаграма 11*), у тому числі:

за рахунок коштів бюджету міста використано **44,1 млн грн**, з них:

- капітальний ремонт доріг, тротуарів – 32,3 млн грн,
- утримання та поточний ремонт доріг, тротуарів – 7,6 млн грн,
- влаштування світлофорних об'єктів, дорожніх знаків, нанесення розмітки – 4,2 млн грн;

залучено коштів цільових субвенцій – **22,4 млн грн**.

По спеціальному фонду бюджету міста виконано капітальних видатків на **248,1 млн грн**, у тому числі:

за рахунок отриманих **трансфертів** – **64,9 млн грн** (34,2% річного плану);

коштів **бюджету розвитку міста** – **183,2 млн грн** (59,2 % до річного уточненого плану – 309,7 млн грн).

В розрізі головних розпорядників використання коштів **бюджету розвитку міста** характеризується наступними даними (*Діаграма 12*):

Головним управлінням житлово-комунального господарства освоєно **78,6 млн грн**, або 56,5 % річного плану бюджету розвитку;

управлінням капітального будівництва виконано робіт на **82,7 млн грн**, або 62,8% річного плану;

управлінням освіти освоєно **6,5 млн грн**, або 40,5 % річного плану на придбання обладнання та проведення капітальних ремонтів закладів освіти;

управлінням охорони здоров'я на проведення капітальних ремонтів освоєно **6,7 млн грн**, або 75,8% річного плану;

управлінням молоді та спорту – **3,7 млн грн**, або 72,4% річного плану;

іншими розпорядниками коштів використано **5,0 млн грн**, або 54,9% річного плану.

До бюджету міста залучено окремі **цільові державні субвенції** економічного та соціального спрямування у сумі **152,4 млн грн**, які освоєні головними розпорядниками коштів у сумі **71,6 млн грн**, або 47,0 % отриманих коштів (*Таблиця № 13*), у тому числі:

На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста використано **55,3 млн грн**, або 45,2 % від отриманих коштів.

Найбільше коштів зазначеної субвенції отримано Головним управлінням житлово-комунального господарства – 90,6 млн грн, з якої використано лише **37,8 млн грн**, або 41,7 %. Залишок коштів на рахунку головного розпорядника становить 52,8 млн грн, при зареєстрованих станом на 01.10.2019 року в органах казначейської служби виконаних роботах на суму 13,9 млн грн;

управлінням освіти освоєно коштів субвенції на соціально-економічний розвиток у сумі **7,6 млн грн**, або 59,2 % та зареєстровано на 01.10.2019 року фактично виконані роботи у сумі 860,0 тис. грн;

управлінням охорони здоров'я освоєно цієї субвенції **3,8 млн грн**, або 35,0 % від отриманої суми, зареєстровані фінансові зобов'язання відсутні.

Також, у 2019 році на розвиток галузі «Освіта» передбачено залучення до бюджету міста коштів цільових субвенцій в обсязі 21,6 млн грн, з яких надійшло 21,1 млн грн, або 97,7% до затвердженого плану. Разом з тим, станом на 01.10.2019 року освоєно тільки **10,0** млн грн, або 47,3% отриманих коштів.

Не використана у повному обсязі Головним управлінням житлово-комунальному господарства субвенція на капітальний ремонт шляхопроводу по провулку Об'їзному: із отриманих на початку серпня 2019 року 4,2 млн грн освоєно 1,5 млн грн, у залишку рахується 2,7 млн грн, зареєстровані зобов'язання відсутні.

По управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища третій рік поспіль не використовується субвенція з обласного бюджету на інвентаризацію земель міста у сумі 480,0 тис. грн,

У наступному слайді наведена інформація щодо місцевого запозичення до бюджету розвитку (*Діаграма 14*). Для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому» у 2018 році підписано кредитний договір на залучення кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на суму **12,0 млн грн**. Разом з тим, у 2019 році управлінням капітального будівництва заплановані кредитні кошти у сумі 8,5 млн грн на термомодернізацію ЗОШ № 31 не залучені. За використані Головним управлінням житлово-комунального господарства 3,5 млн грн кредитних коштів на заходи з модернізації системи вуличного освітлення з бюджету міста станом на 01.10.2019 року повернуто фінансовій корпорації НЕФКО **440,6** тис. грн.

Додатки на 20 арк.

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

Структура надходжень до бюджету міста Кропивницького за 9 місяців 2019 року

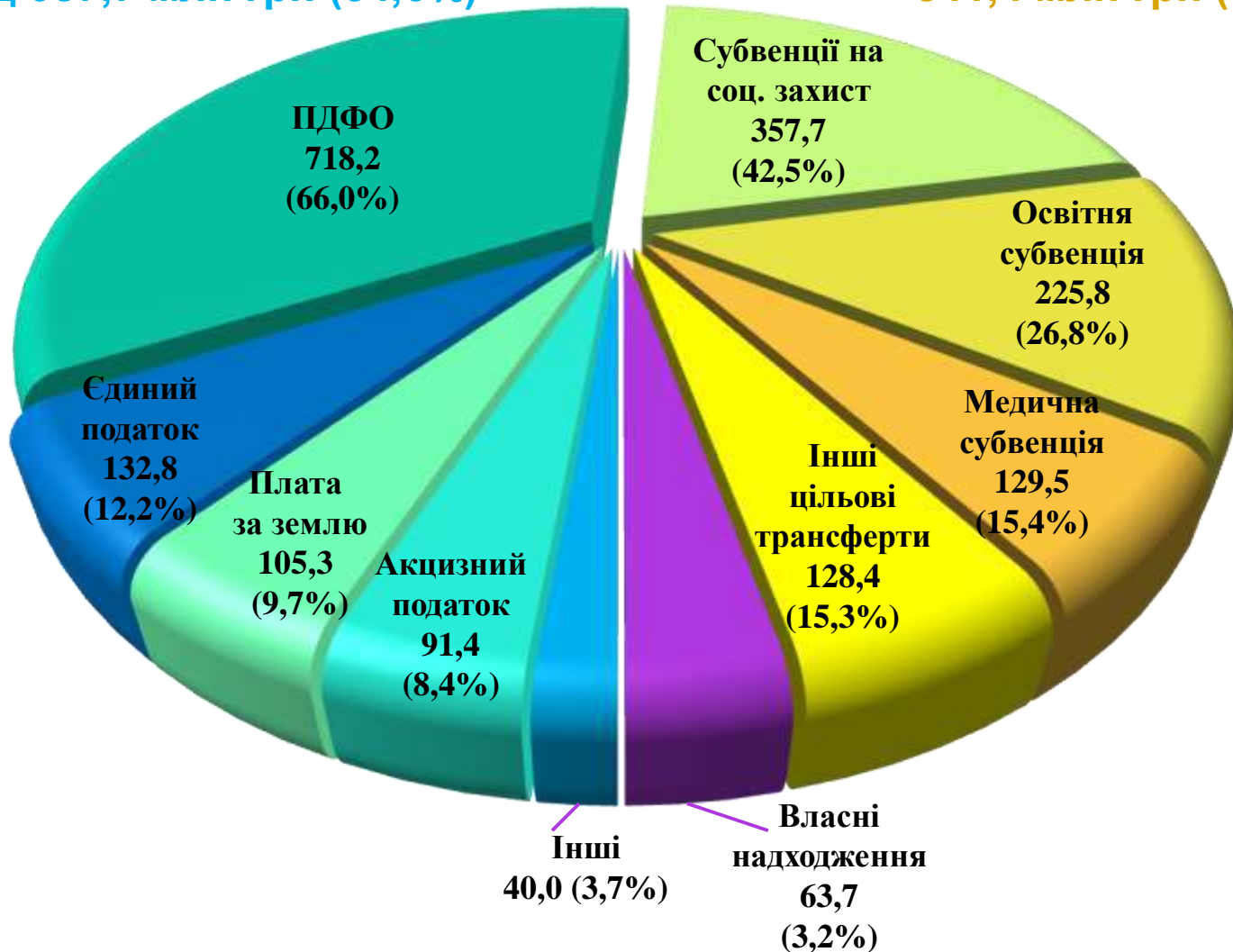
РАЗОМ ДОХОДИ
1 млрд 992,8 млн грн

млн грн



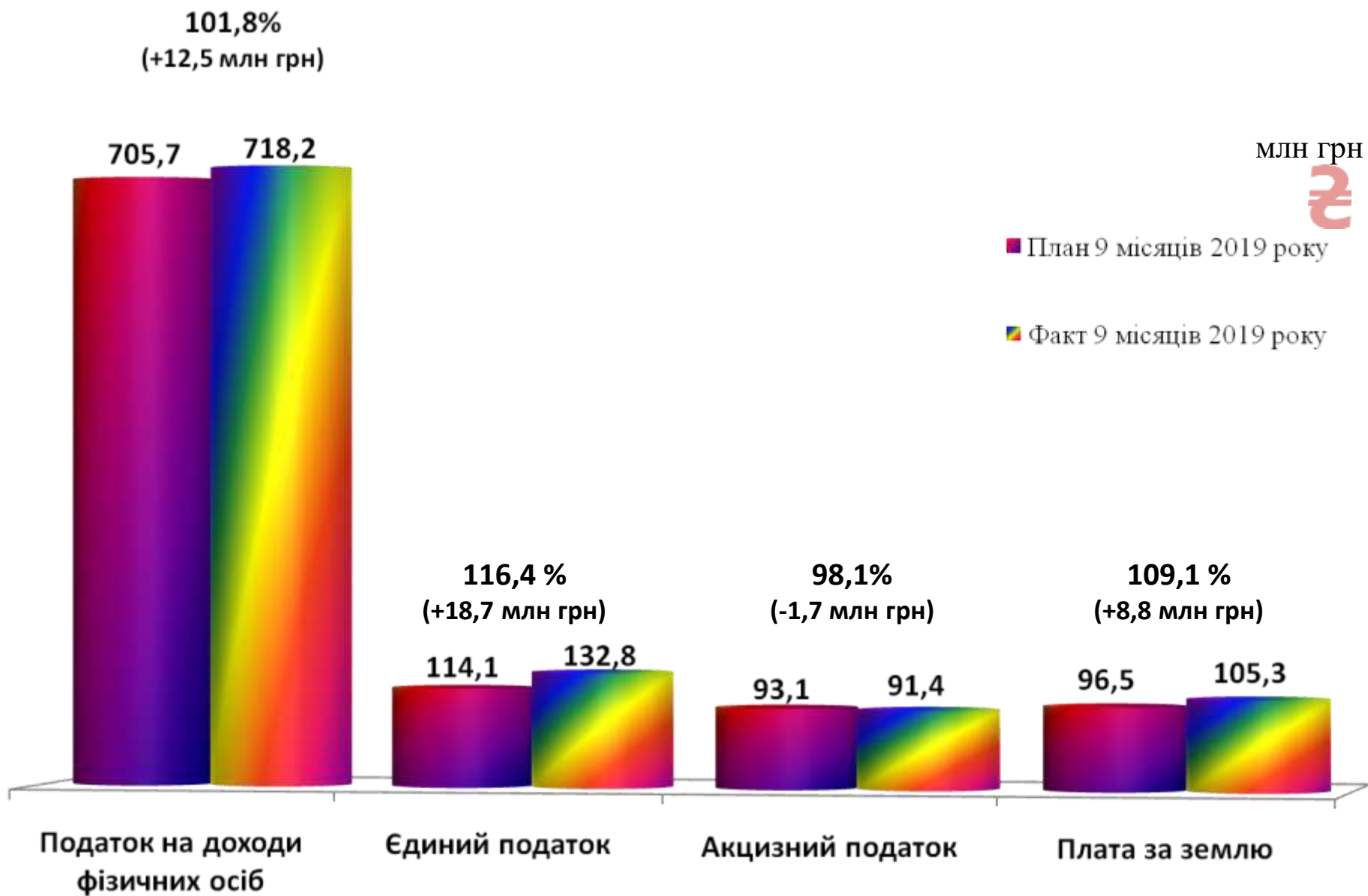
ПОДАТКОВІ І НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ
1 млрд 087,7 млн грн (54,6%)

ТРАНСФЕРТИ
841,4 млн грн (42,2%)



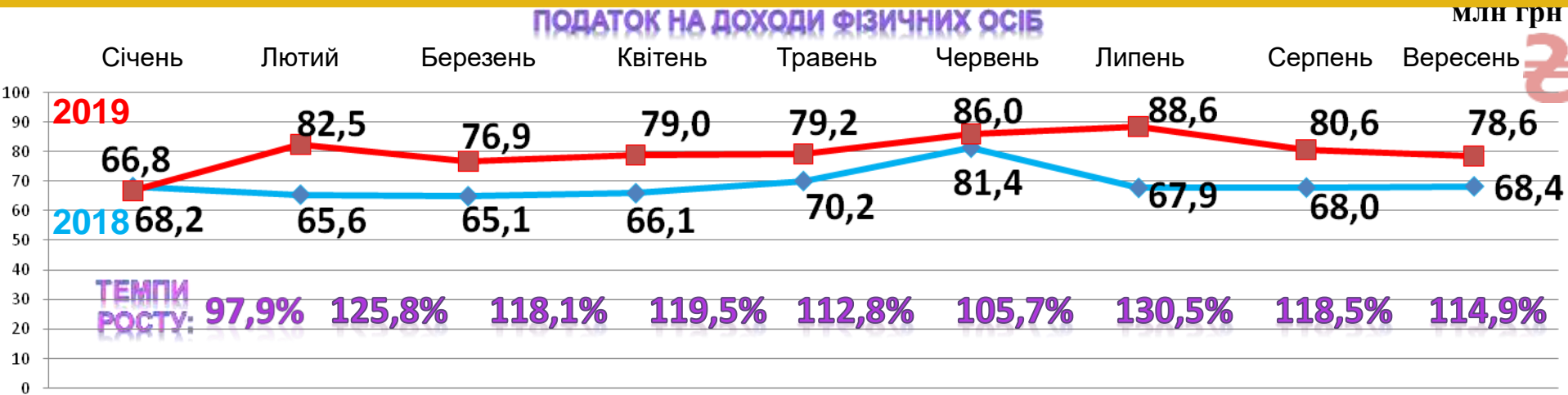
Надходження основних бюджетоутворюючих податків до бюджету міста Кропивницького за 9 місяців 2019 року

Діаграма №2



Щомісячні надходження податку на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2019 року до бюджету міста

Діаграма №3



Топ 10 платників податку на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2019 року

млн грн

	ПДФО	
	100%	у т. ч. до бюджету міста —60%
Управління освіти Міської ради м. Кропивницького	53,6	32,2
ПАТ "НВП "Радій"	24,4	14,6
ПРАТ "Кіровоградобленерго"	24,2	14,5
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"	20,5	12,3
КНП "Кіровоградська обласна лікарня"	15,1	9,1
АТ "Гідросила"	14,9	8,9
АТ "Ельворті"	14,5	8,7
Льотна академія Національного авіаційного університету	11,8	7,1
ТОВ "АТБ-Маркет"	11,5	6,9
АТ "Укрпошта"	11,1	6,7

Виконання планових показників по доходах бюджету
відповідальними виконавцями – головними розпорядниками бюджетних коштів

Таблиця №4

тис. грн				
Виконавці (виконавчі органи міської ради)	Податки і збори	План на рік	Факт за 9 місяців	% виконання річного плану
Управління адміністративних послуг	Плата за надання інших адміністративних послуг	15 720,0	10 998,8	70,0
Управління земельних відносин	Плата за землю	140 863,4	105 283,8	74,7
	Кошти від продажу землі	2 350,0	1 415,9	60,3
	Екологічний податок	978,0	497,1	50,8
Управління розвитку транспорту та зв'язку	Транспортний податок	1 667,0	1 703,9	102,2
Управління торгівлі та побутового обслуговування населення	Туристичний збір	260,0	288,1	110,8
	Цільовий фонд	240,0	205,5	85,6
Управління комунальної власності	Орендна плата за ЦМК	4 302,0	4 760,0	110,6
	Кошти від відчуження майна	4 606,0	3 725,4	80,9
Управління містобудування та архітектури	Плата за тимчасове користування місцем розташування реклами	1 600,0	1 375,4	86,0
	Кошти пайової участі	3 000,0	1 148,7	38,3
Відділ реєстрації місця проживання особи (20 осіб)	Плата за надання послуг	280,0	217,4	77,6
Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (8 осіб)	Адміністративний збір за державну реєстрацію	840,0	830,2	98,8
	Плата за скорочення термінів надання послуг	60,0	22,5	37,5
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (8 осіб)	Адміністративний збір за державну реєстрацію	719,1	457,5	63,6
	Плата за скорочення термінів надання послуг	42,3	45,2	106,9
Управління ДАБК	Плата за сертифікати	308,8	259,4	84,0
	Адміністративні штрафи	255,0	492,5	193,1
Адміністративна комісія	Адміністративні штрафи	77,0	134,1	174,2
Відділ з питань праці (7 осіб)	Адміністративні штрафи	350,0	108,5	31,0

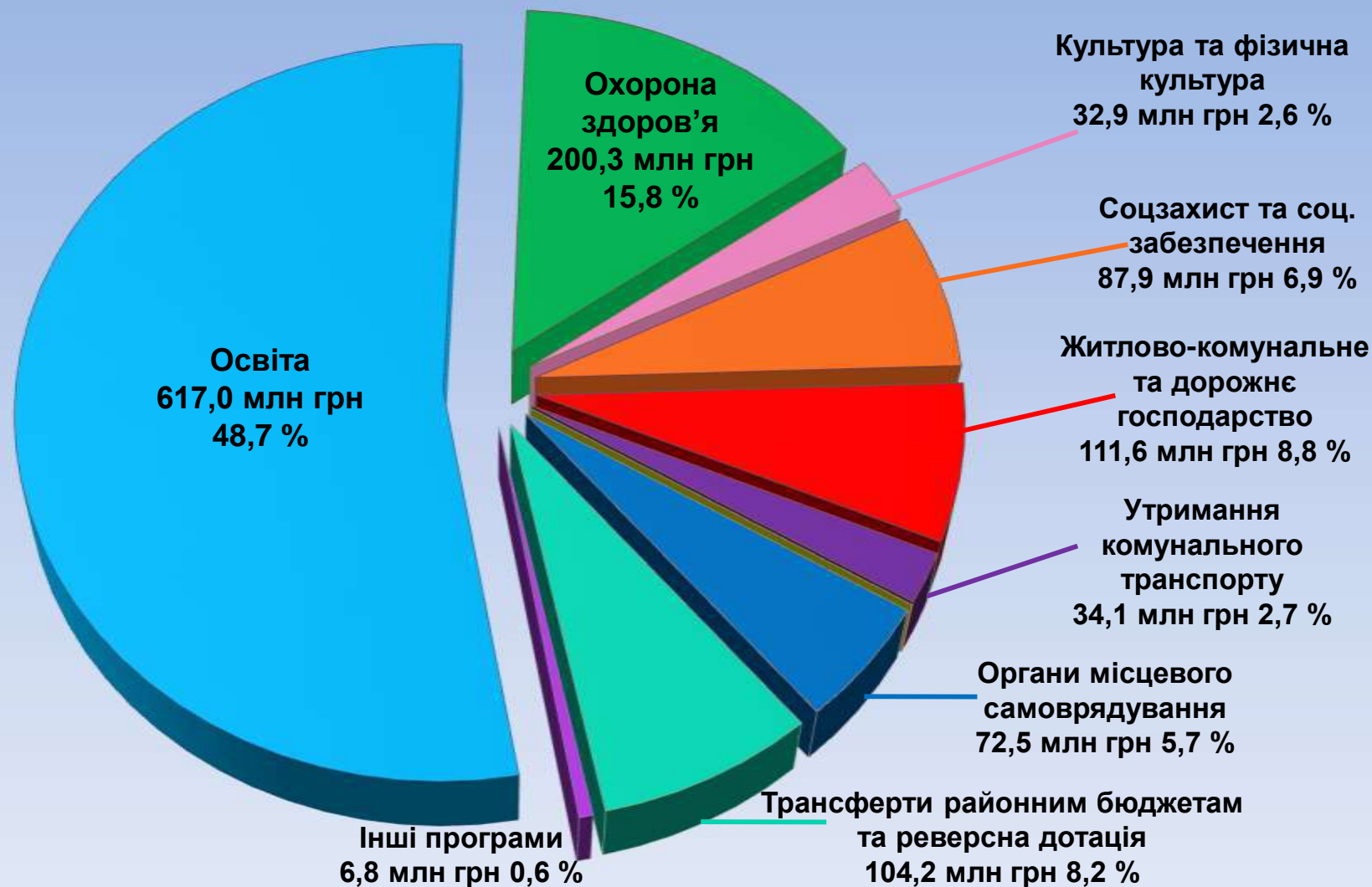
**Структура поточних видатків загального фонду бюджету
(без субвенцій на соціальний захист населення)**

Діаграма №5

Поточні видатки за 9 місяців 2019 року – 1 267,3 млн грн (73,9 % до річного плану)

У тому числі поточні видатки
соціально-культурної сфери — 938,0 млн грн, 74,0 % обсягу видатків

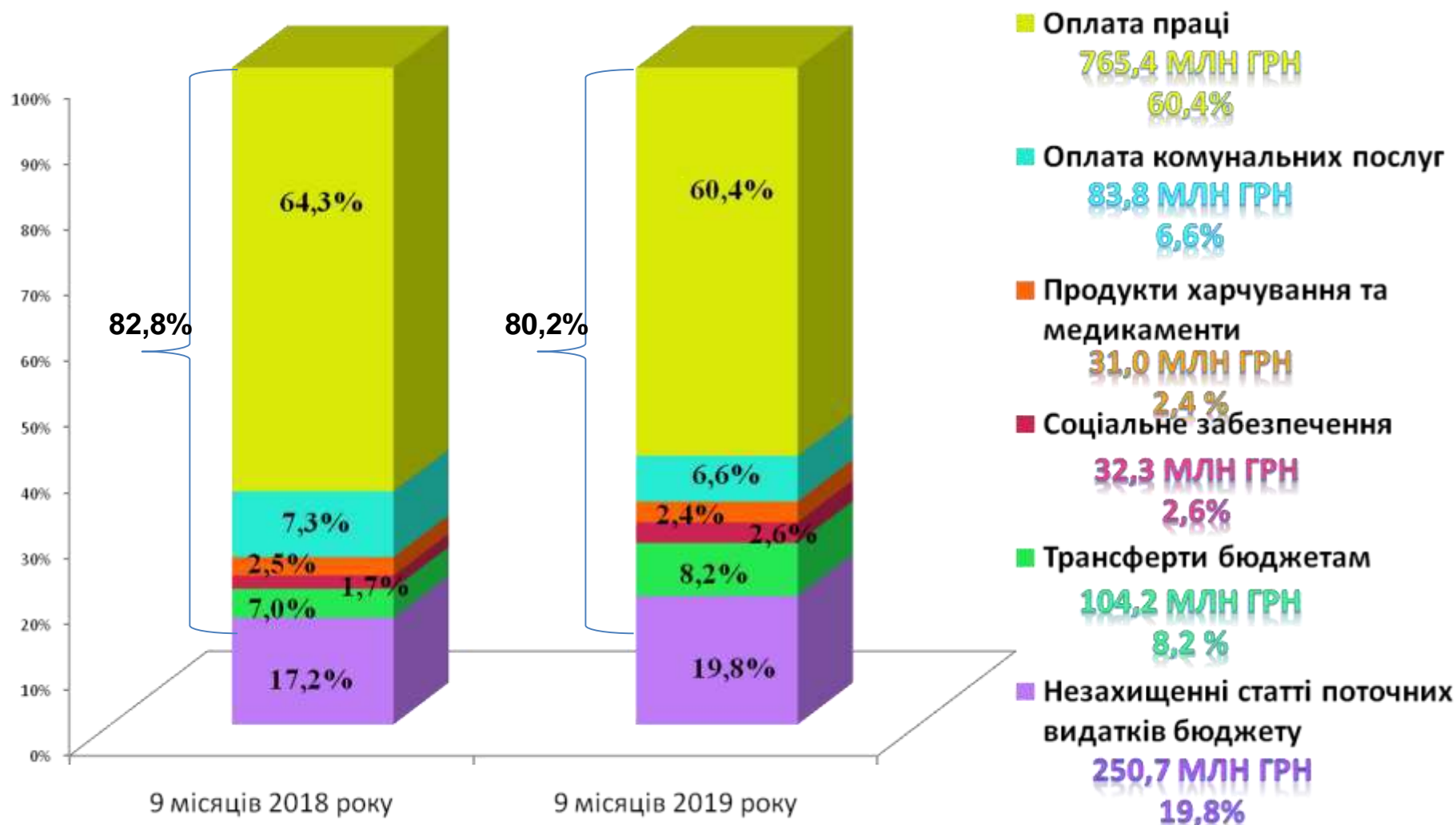
В порівнянні із відповідним періодом 2018 року ці видатки зросли на 36,4 млн грн або на 4,0 %



Структура поточних видатків загального фонду бюджету за економічною класифікацією (без врахування субвенцій на соціальний захист населення)

Діаграма №6

По загальному фонду (1 267,3 млн грн) на захищенні статті видатків спрямовано 1 016,6 млн грн. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року першочергові видатки зросли на 50,5 млн грн або 5,2 %. Питома вага захищених статей в обсязі поточних видатків загального фонду склала 80,2 %



Аналіз видатків по галузі «Освіта» за 9 місяців 2019 року по загальному та спеціальному фондах

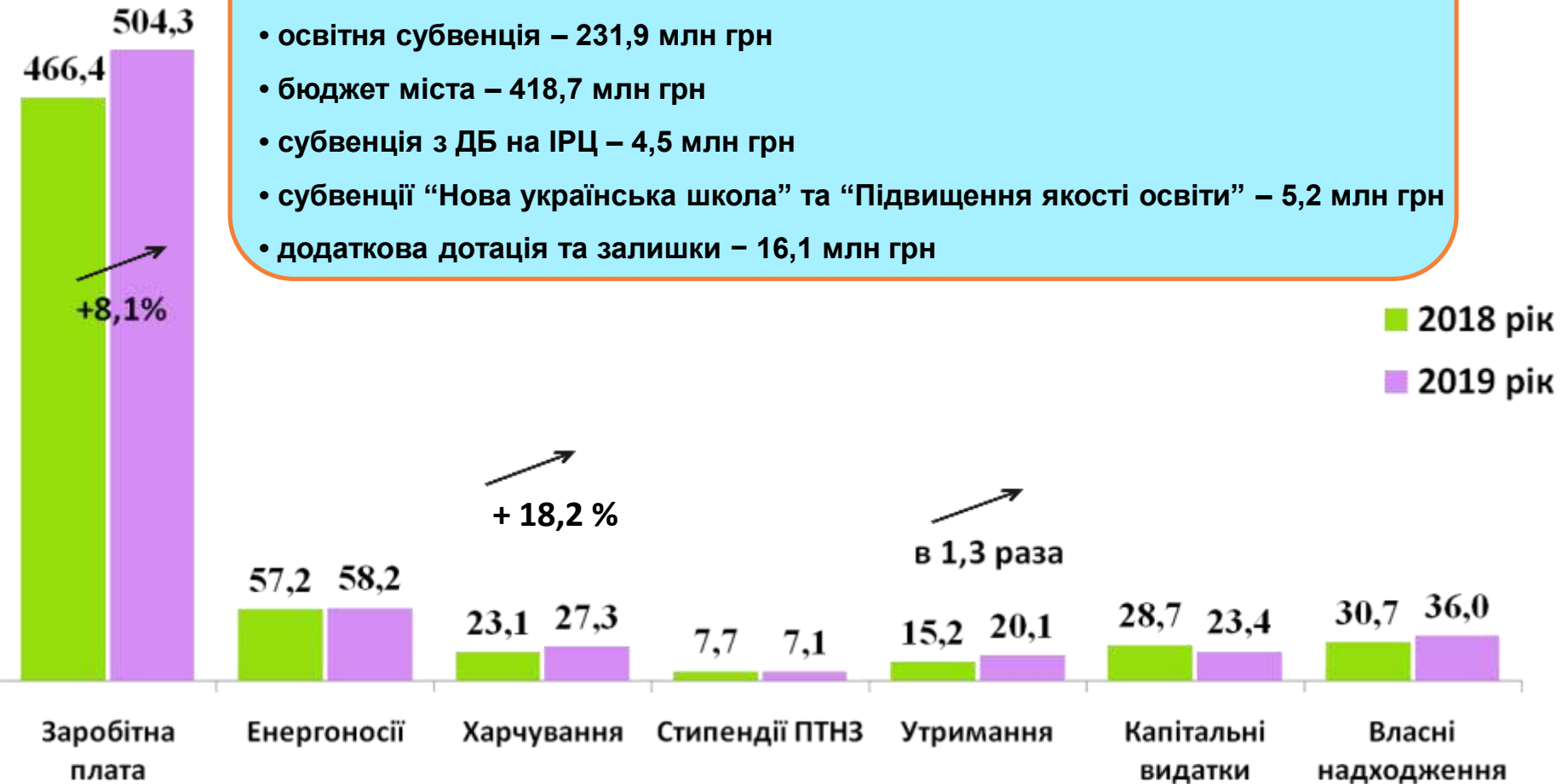
Діаграма №7

млн грн



Протягом 9 місяців на галузь «Освіта» направлено 676,4 млн грн, в т. ч.:

- освітня субвенція – 231,9 млн грн
- бюджет міста – 418,7 млн грн
- субвенція з ДБ на ІРЦ – 4,5 млн грн
- субвенції «Нова українська школа» та «Підвищення якості освіти» – 5,2 млн грн
- додаткова дотація та залишки – 16,1 млн грн



**Аналіз видатків по галузі «Охорона здоров'я» за 9 місяців 2019 року
по загальному та спеціальному фондах**

Таблиця №8

Обсяг видатків 218,0 млн грн

Медична субвенція
129,5 млн грн



Весь обсяг субвенції направлено на
оплату праці працівникам
лікувальних закладів міста

Бюджет міста
73,8 млн грн
(загальний фонд 56,2 млн грн;
спеціальний фонд 17,7 млн грн)



- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • оплата праці | 33,9 млн грн |
| • енергоносії | 16,9 млн грн |
| • медикаменти та харчування | 3,6 млн грн |
| • пільгові рецепти | 1,8 млн грн |
| • капітальні видатки | 5,8 млн грн |
| • власні надходження | 11,9 млн грн |

Цільові видатки
12,2 млн грн



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

Соціальний захист населення за 9 місяців 2019 року – 88,4 млн грн, що у 1,2 рази більше відповідного періоду минулого року

Таблиця №9

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 64,4 млн грн

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення – 6,2 млн грн

Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 3,1 млн грн

Програми та заходи по підтримці сім'ї, дітей та молоді – 786,1 тис. грн

Програма оздоровлення дітей – 1,5 млн грн, (оздоровлено 188 дітей пільгової категорії, у т.ч. 46 дітей учасників АТО)

Проведення громадських робіт – 867,8 тис. грн
(прийняли участь 519 безробітних громадян, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості та 129 дітей віком від 14 до 18 років у вільний від навчання час)

Відшкодовано 50% на встановлення системи індивідуального опалення 9-ти громадянам міста – 110,5 тис. грн

На установи соціального захисту – 11,5 млн грн, з них:

- центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 5,8 млн грн;
- соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
- батьківського піклування – 898,6 тис грн;
- дитячо-юнацькі клуби підлітків за місцем проживання – 3,5 млн грн;
- центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 1,3 млн грн.



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Таблиця №10

за 9 місяців 2019 року – 146,3 млн грн
(зростання до 9 місяців 2018 року в 1,3 раза)

Кошти бюджету міста – 140,2 млн грн (збільшено +25,5 %)

БЛАГОУСТРІЙ – 60,2 МЛН ГРН



КП «Благоустрій» - 12,8 млн грн (зростання +17,7 %)

КП «УНІВЕРСАЛ 2005» - 25,7 млн грн (зростання в 1,5 раза)

КП «Міськсвітло» - 6,3 млн грн (зменшення -24,4%)

КП «Ритуальна служба СК КПО» - 2,2 млн грн (зростання +9,2%)

Електроенергія на зовнішнє освітлення – 5,4 млн грн (зростання +26,8%)

Інші види робіт – 7,8 млн грн (зростання в 1,5 раза)

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА – 47,0 МЛН ГРН



КП «Теплоенергетик» - 38,3 млн грн (збільшено +27,4%), у т.ч.:

покриття збитків від поточної діяльності – 25,8 млн грн

реструктуризація боргу за газ – 12,5 млн грн

КП «Аварійно-диспетчерська служба» - 7,3 млн грн (збільшено +45,3 %)

КП «СМЕО» – 486,5 тис грн; ЖЕО № 1 – 450,0 тис грн; ЖЕО № 2 – 400,0 тис грн

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ТЕХ.ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ – 33,0 МЛН ГРН (покрівлі, ліфти, внутрішньодворові дороги, пандуси)

**Інвестиційні проекти за рахунок державної субвенції
6,1 млн грн (збільшено в 26,3 раза)**

Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури

■ 9 місяців 2018 року
обсяг видатків 43,3 млн грн

більше в 1,5 раза
+23,2 млн грн

■ 9 місяців 2019 року
обсяг видатків 66,5 млн грн, у т.ч.
з бюджету міста 44,1 млн грн

млн грн

24,1

32,3

14,2

7,6

4,9

4,2

0,02

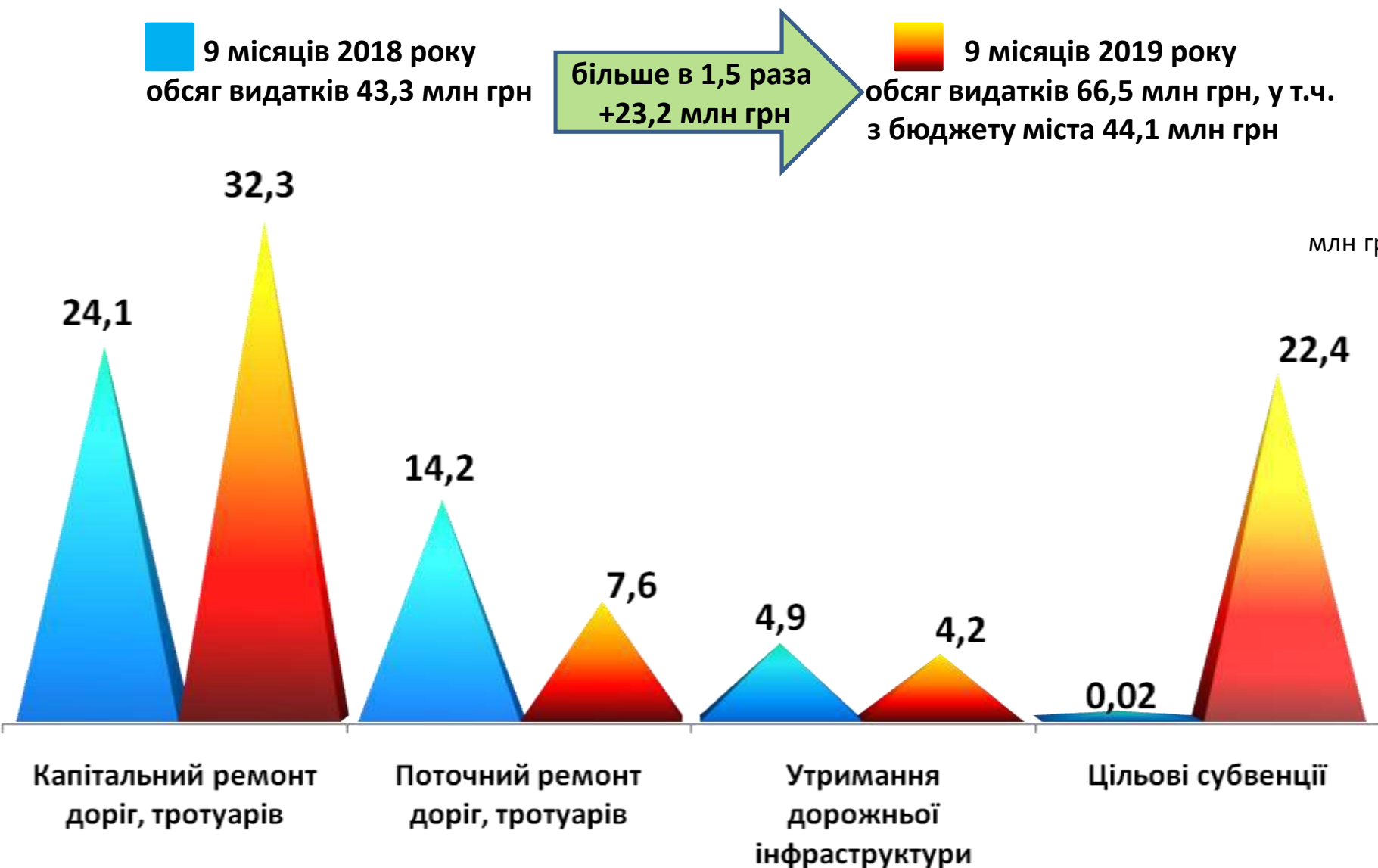
22,4

Капітальний ремонт
доріг, тротуарів

Поточний ремонт
доріг, тротуарів

Утримання
дорожньої
інфраструктури

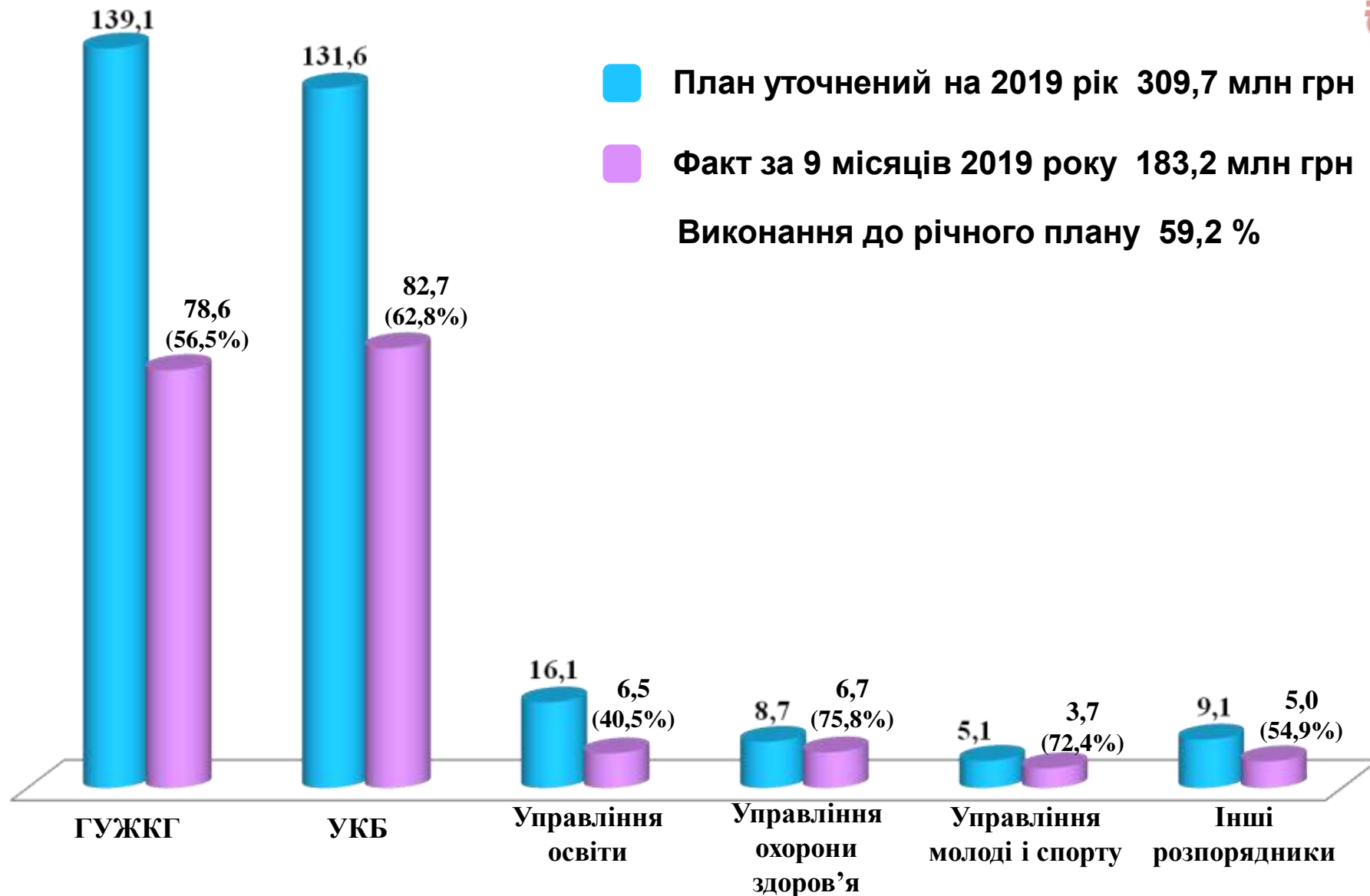
Цільові субвенції



**Капітальні видатки з бюджету розвитку міста за 9 місяців 2019 року
в розрізі головних розпорядників коштів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)**

Діаграма №12

млн грн



Залучення до бюджету міста окремих субвенцій

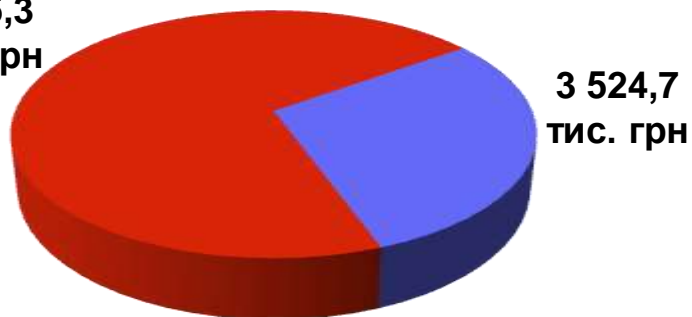
з державного та обласного бюджетів економічного та соціального спрямування

млн грн

Напрямок субвенції	Уточнений план на 2019 рік	9 місяців 2019 року				
		Надійшло	Використано розпорядниками	% використання отриманих коштів субвенції	Залишок коштів на рахунках розпорядників	зареєстровані фінансові зобов'язання
На соціально-економічний розвиток міста, у т.ч.:	161,7	122,2	55,3	45,2	66,9	14,7
• Головне управління житлово-комунального господарства	108,5	90,6	37,8	41,7	52,8	13,9
• Управління освіти	16,7	12,8	7,6	59,2	5,2	0,8
• Управління охорони здоров'я	27,2	10,8	3,8	35,0	7,0	
• Управління культури і туризму	1,8	1,8	1,2	65,3	0,6	
• Управління молоді та спорту	2,8	1,5	0,2	10,8	1,3	
• Управління капітального будівництва (ЦНАП)	4,8	4,8	4,8	100,0		
На створення ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" <i>(Управління капітального будівництва)</i>	4,8	4,8	4,8	100,0		
На освіту, у тому числі на:	21,6	21,1	10,0	47,3	11,1	
• забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти "Нова українська школа"	4,5	4,3	3,2	74,5	1,1	
• надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2,1	2,1	1,7	77,7	0,5	
• забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням, <i>за рахунок залишку коштів освітньої субвенції</i>	2,7	2,7	2,7	100,0		
• організацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти	4,1	3,8	2,0	51,8	1,8	
• модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ	2,5	2,5	0,1	3,2	2,4	
• ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах	5,7	5,7	0,3	6,1	5,3	
На капремонт шляхопроводу через залізницю по пров. Об'їзному <i>(Головне управління житлово-комунального господарства)</i>	4,2	4,2	1,5	36,4	2,7	
На інвентаризацію земель міста <i>(Управління земельних відносин)</i>	0,5					
РАЗОМ	192,8	152,4	71,6	47,0	80,8	14,7

Залучення кредитних коштів НЕФКО до бюджету розвитку на реалізацію інвестиційного проекту “Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому” *Діаграма №14*

8 475,3
тис. грн

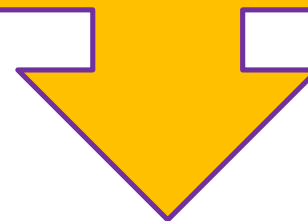


3 524,7
тис. грн

■ Фактичний обсяг залучення кредиту у 2018 році – 3,5 млн грн

■ Плановий обсяг залучення кредиту у 2019 році – 8,5 млн грн

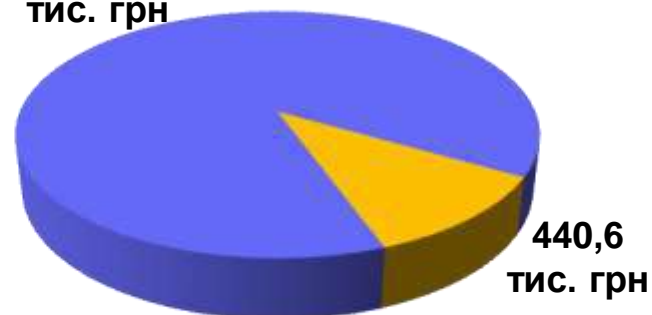
Повернення
кредитних коштів
відповідно
до кредитних умов
у сумі
440,6 тис. грн



УКБ кредитні кошти
на термомодернізацію ЗОШ № 31
не залучалися

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

3 524,7
тис. грн



440,6
тис. грн

■ Фактичний обсяг залученого кредиту

■ Повернення кредитних коштів

**Виконання бюджету міста
за дев'ять місяців 2019 року
ДОХОДИ**

Найменування показників	2019 рік				тис. грн
	План на рік	План на січень-вересень	Факт	% виконання плану дев'яти місяців	Темп росту до факту дев'яти місяців 2018р.,%
Загальний фонд					
Податок на доходи фізичних осіб	988 343,2	705 680,3	718 239,9	101,8	115,7
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	376,0	376,0	580,1	154,3	25,0
Рентна плата за користування надрами	223,0	223,0	60,0	26,9	34,5
Акцизний податок, у т.ч.:	124 523,6	93 138,6	91 408,6	98,1	96,3
- акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів	67 000,0	50 000,0	47 565,0	95,1	97,1
- акцизний податок на пальне	57 523,6	43 138,6	43 843,6	101,6	95,4
Місцеві податки і збори, у т. ч.:	331 475,6	217 204,7	249 673,0	114,9	141,1
Податок на нерухоме майно	8 519,4	5 424,3	9 561,5	176,3	3,1 р.
- житлова нерухомість	1 040,3	482,6	1 272,8	2,6 р.	2,0 р.
- комерційна нерухомість	7 479,1	4 941,7	8 288,7	167,7	3,4 р.
Плата за землю	140 863,4	96 484,8	105 283,8	109,1	142,5
- земельний податок	50 240,9	33 681,6	37 525,0	111,4	152,7
- оренда плата	90 622,5	62 803,2	67 758,8	107,9	137,5
Транспортний податок	1 667,0	987,8	1 703,9	172,5	145,4
Туристичний збір	260,0	220,7	288,1	130,5	2,1 р.
Єдиний податок	180 165,8	114 087,2	132 833,7	116,4	134,6
Адміністративні штрафи та інші санкції	682,0	369,2	832,5	2,3 р.	2,4 р.
Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	245,0	183,7	277,9	151,3	153,8
Плата за сертифікати, що видаються ДАБК	308,8	280,6	259,4	92,4	185,8
Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	840,0	590,0	830,2	140,7	132,6
Плата за надання інших адміністративних послуг	16 000,0	12 000,0	11 216,2	93,5	90,9
Адміністративний збір за держреєстрацію прав на майно	719,1	540,6	457,5	84,6	102,2
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації	102,3	74,6	67,7	90,7	179,2
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	4 302,0	2 731,0	4 760,0	174,3	94,9
Державне мито	600,0	450,0	306,8	68,2	56,5
Інші надходження	1 600,0	1 195,0	1 707,0	142,8	102,7
Разом податкових та неподаткових доходів	1 470 340,6	1 035 037,4	1 080 676,9	104,4	117,9
Трансферти з державного та обласного бюджетів, у т.ч.:	1 125 391,1	876 338,7	837 197,1	95,5	73,7
Освітня субвенція з держбюджету	293 992,6	225 824,3	225 824,3	100,0	116,6
Медична субвенція з держбюджету	172 682,0	129 511,4	129 511,4	100,0	77,9
Субвенції на соціальний захист, у т.ч.:	489 194,2	397 748,3	357 711,8	89,9	50,6
- на надання пільг і субсидій на оплату енергоносіїв	165 136,5	165 136,5	158 428,1	95,9	31,3
- на придбання твердого палива і скрапленого газу	1 927,4	1 445,4	873,3	60,4	54,3
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми	314 842,9	225 097,7	190 501,0	84,6	100,5
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт	4 589,7	3 371,0	2 870,2	85,1	103,5
- на виплату грошової компенсації за житлі приміщення	2 697,7	2 697,7	5 039,2	186,8	77,9
Інші цільові трансферти, у т.ч.:	169 522,3	123 254,7	124 149,5	100,7	179,9
Дотація на здійснення переданих видатків по освіті та охороні здоров'я	20 773,0	17 072,6	17 072,6	100,0	124,8
Субвенції на освіту, у т.ч.:	25 535,7	24 647,2	25 542,1	103,6	3,0 р.
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції (придбання засобів навчання та забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов)	2 727,3	2 727,3	2 727,3	100,0	10,4 р.
- здійснення переданих видатків (оплата праці непрацівників ІРЦ)	3 959,6	3 506,7	3 506,7	100,0	
- інклюзивна освіта	2 129,0	2 129,0	3 023,9	142,0	105,8
- "Нова українська школа"	4 474,7	4 317,5	4 317,5	100,0	80,4
- модернізація професійно-технічних закладів	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100,0	
- реалізація заходів з підвищення якості освіти	4 084,2	3 805,8	3 805,8	100,0	
- створення та ремонт спорткомплексів	5 660,9	5 660,9	5 660,9	100,0	
Субвенції та цільові видатки на охорону здоров'я, у т.ч.:	13 948,3	10 866,1	10 866,1	100,0	71,2
- здійснення переданих повноважень (гемодіаліз, цукровий діабет)	12 413,9	9 331,7	9 331,7	100,0	93,1
- відшкодування вартості лікарських засобів	1 534,4	1 534,4	1 534,4	100,0	33,1
Субвенція на соціально-економічний розвиток міста	104 478,3	65 881,8	65 881,8	100,0	4,9 р.
Субвенція на створення ЦНАПу в форматі "Прозорий офіс"	4 787,0	4 787,0	4 787,0	100,0	26,6
Всього доходи загального фонду з трансфертами	2 595 731,7	1 911 376,1	1 917 874,0	100,3	93,5
Спеціальний фонд					
Фонди охорони навколишнього середовища, у т. ч.:	978,0	878,0	572,3	65,2	47,2
-екологічний податок	978,0	878,0	497,1	56,6	63,3
-грошові стягнення до фонду за порушення законодавства			27,3		108,8
- інші надходження до фонду охорони навколишнього середовища			47,9		11,9
Бюджет розвитку, у т.ч.:	9 956,0	7 372,3	6 290,1	85,3	97,2
- кошти від відчуження майна	4 606,0	3 675,4	3 725,4	101,4	2,1 р.
- кошти від продажу земельних ділянок	2 350,0	1 746,9	1 415,9	81,1	119,8
- кошти від пайової участі замовників	3 000,0	1 950,0	1 148,7	58,9	32,8
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	240,0	194,0	205,5	105,9	103,0
Разом доходи спеціального фонду	11 174,0	8 444,3	7 068,2	83,7	89,7
Субвенція на фінансове забезпечення будівництва доріг	4 200,0	4 200,0	4 200,0	100,0	
Інші субвенції	480,0	480,0			
Всього доходи спеціального фонду з трансфертами	15 854,0	13 124,3	11 268,2	85,9	127,7
РАЗОМ доходи загального і спеціального фонду з трансфертами	2 611 585,7	1 924 500,4	1 929 142,1	100,2	93,6
Власні надходження бюджетних установ	74 144,4	55 608,3	63 662,8	114,5	140,6
ВСЬОГО ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА, з них:	2 685 730,1	1 980 108,7	1 992 805,0	100,6	94,6
- податкові та неподаткові доходи	1 481 514,6	1 043 481,7	1 087 745,1	104,2	117,6
- трансферти з державного та обласного бюджетів	1 130 071,1	881 018,7	841 397,1	95,5	74,1

ВИДАТКИ

тис. грн

	2019 рік							% виконання до річного плану	% росту до 9 місяців 2018 року
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ				
	План на рік	Факт за 9 місяців	План на рік	Факт за 9 місяців	План на рік	Факт за 9 місяців			
Органи місцевого самоврядування, в т.ч.	101 275,2	72 531,4	3 475,7	14 203,7	104 750,9	86 735,1	82,8	135,6	
Місцеві програми у сфері державного управління	1 779,7	375,5	1 403,3	11 409,2	3 183,0	11 784,7	370,2		
управління персоналом	62,2	37,1			62,2	37,1	59,6	268,8	
нагородження відзнаками	155,0	127,5	141,3	141,3	296,3	268,8	90,7	130,0	
діяльність депутатів	131,4	82,4	22,0	20,7	153,4	103,1	67,2	66,2	
адміністративні послуги	1 431,1	128,5	1 240,0	11 247,2	2 671,1	11 375,7	425,9	у 26 разів	
Освіта, в т.ч. за рахунок	841 391,4	616 952,1	120 758,0	59 418,2	962 149,4	676 370,3	70,3	107,5	
освітньої субвенції з держбюджету	293 993,6	238 977,1			293 993,6	238 977,1	81,3	125,1	
інших субвенцій на освіту	17 214,0	14 930,1	14 436,1	4 263,2	31 650,1	19 193,3	60,6	156,3	
бюджету міста	530 183,8	363 044,9	106 321,9	55 155,0	636 505,7	418 199,9	65,7	100,3	
Охорона здоров'я, в т.ч. за рахунок	249 682,3	200 325,6	10 960,5	17 677,8	260 642,8	218 003,5	83,6	102,5	
медичної субвії з ДБ (співставні умови)	172 681,9	129 511,4			172 681,9	129 511,4	75,0	105,1	
цільових видатків на охорону здоров'я	18 635,8	14 660,4			18 635,8	14 660,4	78,7	101,3	
бюджету міста	58 364,6	56 153,8	10 960,3	17 677,8	69 324,9	73 831,6	106,5	98,4	
Соцзахист та забезпечення, з них	116 982,9	87 874,5	939,0	506,0	117 921,8	88 380,5	74,9	121,2	
компенсаційні виплати за пільговий проїзд	84 692,5	64 422,7			84 692,5	64 422,7	76,1	128,4	
Культура і мистецтво	23 646,3	17 232,5	491,5	708,9	24 137,8	17 941,3	74,3	114,2	
Фізкультура і спорт	21 589,7	15 661,8	3 487,9	2 446,3	25 077,6	18 108,1	72,2	114,0	
РАЗОМ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА	1 253 292,5	938 046,5	136 636,9	80 757,2	1 389 929,5	1 018 803,7	73,3	107,7	
Засоби масової інформації	1 800,0	1 350,0			1 800,0	1 350,0	75,0	121,4	
Житлово-комунальне господарство	129 321,3	100 458,2	67 144,6	39 750,9	196 465,9	140 209,0	71,4	125,5	
Будівництво та регіональний розвиток, з них	2 126,9		282 635,5	136 745,0	284 762,4	136 745,0	48,0	373,6	
Виконання інвестиційних проєктів	1 626,9		164 131,4	56 766,7	165 758,3	56 766,7	34,2	в 11,8 разів	
субвенція на здійсн. заходів щодо соц.-ек. розвитку			161 732,2	55 280,7	161 732,2	55 280,7	34,2	в 13,9 разів	
Реалізація інших заходів щодо соц.-ек. розвитку			13 787,0	11 283,0	13 787,0	11 283,0	81,8	164,0	
субвенція на ЦНАП в форматі "Прозорий офіс"			4 787,0	4 787,0	4 787,0	4 787,0	100,0	88,4	
Реставрація та охорона пам'яток архітектури	500,0		8 299,8	1 235,3	8 799,8	1 235,3	14,0		
Утримання та розвиток автомобільних доріг	21 092,1	11 133,2	66 731,3	32 980,9	87 823,3	44 114,0	50,2	102,0	
з них за рахунок субвенції з ОБ			4 200,0	1 529,2	4 200,0	1 529,2	36,4		
Утримання та розвиток -авто,електротранспорту	53 808,4	34 121,0			53 808,4	34 121,0	63,4	104,3	
Землеустрій	260,0	33,4	480,0		740,0	33,4	4,5	108,4	
з них за рахунок субвенції з ОБ			480,0		480,0	0,0	0,0		
Сприяння розвитку серед. та малого підпр-ва	316,0	13,2			316,0	13,2	4,2	231,4	
Заходи з енергозбереження	1 321,5	643,3	12 388,4	1 663,2	13 709,9	2 306,5	16,8	487,2	
з них за рахунок коштів НЕФКО			8 475,3		8 475,3	0,0	0,0		
Внески до статутного капіталу			787,9	787,9	787,9	787,9	100,0	14,8	
Інші заходи з економічної діяльності	1 675,2	1 564,4	2 745,0	1 001,4	4 420,2	2 565,8	58,0	82,0	
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій	270,0	34,8			270,0	34,8	12,9	14,8	
Інші заходи громадського порядку та безпеки			2 250,0	2 186,5	2 250,0	2 186,5	97,2	91,1	
Цільові фонди			1 722,1	768,5	1 722,1	768,5	44,6	46,5	
Резервний фонд	3 779,4				3 779,4	0,0	0,0		
Інші видатки (інформатизація, ДНД, мобілізаційна підготовка тощо)	4 421,9	2 766,9	2 663,7	1 658,4	7 085,6	4 425,3	62,5	160,6	
Всього видатки міського бюджету	1 574 760,3	1 162 696,1	579 661,2	312 503,5	2 154 421,5	1 475 199,6	68,5	117,9	
Субвенції місцевим бюджетам, у т.ч.:	73 889,6	54 689,4	33,2	33,2	73 922,8	54 722,6	74,0	109,3	
Фортечного району	41 623,9	31 515,6			41 623,9	31 515,6	75,7	111,3	
Подільського району	27 195,5	20 196,1			27 195,5	20 196,1	74,3	107,3	
с.Нове	3 970,2	2 977,7			3 970,2	2 977,7	75,0	102,2	
обласному бюджету	1 100,0		33,2	33,2	1 133,2	33,2	2,9		
Субвенція Державному бюджету	405,0	405,0	500,0	250,0	905,0	655,0		16,0	
Реверсна дотація	65 976,2	49 482,0			65 976,2	49 482,0	75,0	161,4	
Всього видатки з трансфертами районним та селищному бюджетам	1 715 031,1	1 267 272,5	580 194,4	312 786,7	2 295 225,5	1 580 059,2	68,8	118,2	
Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету на:	489 194,2	355 370,3			489 194,2	355 370,3	72,6	50,4	
виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	314 842,9	190 501,0			314 842,9	190 501,0	60,5	100,5	
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг	165 136,5	158 428,1			165 136,5	158 428,1	95,9	31,3	
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1 927,4	873,3			1 927,4	873,3	45,3	54,3	
утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	4 589,7	2 870,2			4 589,7	2 870,2	62,5	103,5	
будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців					0,0	0,0		0,0	
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО	2 697,7	2 697,7			2 697,7	2 697,7		144,0	
РАЗОМ ВИДАТКИ	2 204 225,3	1 622 642,8	580 194,4	312 786,7	2 784 419,7	1 935 429,5	69,5	94,8	
у т. ч. захищені статті загального фонду:	1 359 591,7	1 016 634,8			1 359 591,7	1 016 634,8	74,8	105,2	
зарплата з нарахуваннями	999 374,0	765 386,0			999 374,0	765 386,0	76,6	103,7	
медикаменти	2 332,9	2 652,5			2 170,9	2 652,5	122,2	63,8	
продукти харчування	42 719,9	28 353,5			42 719,9	28 353,5	66,4	115,0	
комунальні послуги та енергоносії	135 310,7	83 766,4			135 310,7	83 766,4	61,9	100,6	
поточні трансферти населенню та іншим бюдж-м	179854,2	136476,4			179 854,2	136 476,4	75,9	117,9	

Виконання видатків бюджету розвитку головними розпорядниками коштів в розрізі бюджетних програм та об'єктів по місту Кропивницькому за дев'ять місяців 2019 року

тис. грн

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / бюджетні програми та об'єкти	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання річного плану
15	Управління капітального будівництва	150 635,9	92 373,3	61,3
	<i>кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>131 579,0</i>	<i>82 684,4</i>	<i>62,8</i>
	<i>субвенції з державного бюджету та запозичення</i>	<i>19 056,9</i>	<i>9 688,9</i>	<i>50,8</i>
1000	Освіта	23 064,6	12 864,0	55,8
1010	Надання дошкільної освіти	3 910,0	2 694,1	68,9
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами	18 054,6	9 765,8	54,1
	<i>з них за рахунок субвенції на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах</i>	<i>1 007,6</i>	<i>114,9</i>	<i>100,0</i>
1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	50,0	49,4	98,8
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	1 050,0	354,7	33,8
2000	Охорона здоров'я	1 071,0	348,7	32,6
2020	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	1 031,0	339,8	33,0
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної меддопомоги	40,0	8,8	22,1
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	100,0		0,0
3104	Забезпечення соцпослугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування (<i>Капітальний ремонт приміщення територіального центру соціального обслуговування Подільського району</i>)	100,0		0,0
6000	Житлово-комунальне господарство	500,0	19,8	4,0
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних	500,0	19,8	4,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	109 738,0	77 098,6	70,3
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	21 214,0	16 716,5	78,8
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон	10 569,0	10 290,5	97,4
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, позиція 16 (проектні роботи)	150,0	2,5	1,7
	Реконструкція діючої котельні і теплових мереж по вул.Металургів, с.Нове	5 000,0	4 654,8	93,1
	Нове будівництво госпопубової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	1 000,0	184,4	18,4
	Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській	1 360,0	357,7	26,3
	Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул.Олени Журливої, 1 під житловий будинок	400,0	96,7	24,2
	Нове будівництво автомобільного мосту через р.Інгул між вулицями Казанською та Радищева (проектні роботи)	200,0	198,8	99,4
	Реконструкція набережної р.Інгул від вул.Михайлівської до вул. Вокзальної (проектні роботи)	1 000,0	245,2	24,5
	Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський"), вул. Героїв України (проектні роботи)	335,0	69,0	20,6
	Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Обіздного до вулиці Васнецова (проектні роботи)	700,0	616,9	88,1
	Реконструкція зовнішніх електричних мереж до будівлі по вул. Велика Перспективна, 41 (із виготовленням ПКД)	500,0		0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів (<i>Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Миської ради міста Кропивницького", вул. Берегова, 1 (з виготовленням ПКД)</i>)	200,0		0,0
7 322	Будівництво медичних установ та закладів (<i>Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська ЛШМД", вул. Короленка, 56</i>)	700,0	400,0	57,1
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (<i>Будівництво спортивного містечка "NEW LIFE"</i>)	1 000,0	57,0	5,7

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / бюджетні програми та об'єкти	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання річного плану
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький)	62 500,0	43 809,7	70,1
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	5 550,0	45,4	0,8
	Реставрація будівлі художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка, 89	450,0		0,0
	Реставрація будівлі І корпусу музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65	4 500,0	14,2	0,3
	Реставрація будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7)	1 000,0	31,2	3,1
7363	Виконання інвестиційних проєктів (Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" за рахунок субвенції з державного бюджету на заходи щодо соціально-економічного розвитку)	4 787,0	4 787,0	100,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс")	13 787,0	11 283,0	81,8
	з них за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 787,0	4 787,0	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 900,0	998,9	34,4
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	42,0	42,0	100,0
7640	Заходи з енергозбереження (реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення міста")	10 475,3		0,0
	з них за рахунок залучення кредитних коштів НЕФКО	8 475,3		0,0
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 745,0	1 001,4	36,5
12	Головне управління житлово-комунального господарства	248 110,5	116 935,1	47,1
	кошти бюджету розвитку міста	139 083,0	78 594,3	56,5
	субвенції з державного бюджету та запозичення	109 027,5	38 340,7	35,2
6000	Житлово-комунальне господарство	66 644,6	39 731,1	59,6
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	52 762,3	32 372,0	61,4
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають ЖКП	79,5	79,3	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	13 802,8	7 279,9	52,7
7300	Будівництво та регіональний розвиток	119 030,6	44 300,1	37,2
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7 200,0	5 302,5	73,6
	Реконструкція каналізаційного колектору від вул. Братиславська, 22 до перехрестя вулиць Ельворті та Євгена Чикаленка	7 000,0	5 302,5	75,7
	Реконструкція системи водовідведення в районі вул. Г.Жадова, 21, корп.1,2,3 у м.Кропивницький (виготовлення ПКД)	200,0		0,0
7361	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1 486,9		0,0
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	110 343,6	38 997,6	35,3
	з них за рахунок субвенції з державного бюджету	108 488,4	37 801,6	34,8
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	59 631,3	30 452,8	51,1
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	103,0		0,0
7640	Заходи з енергозбереження (реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення міста")	1 913,1	1 663,2	86,9
	з них за рахунок залучення залишку кредитних коштів НЕФКО	539,1	539,1	100,0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "УНІВЕРСАЛ 2005")	787,9	787,9	100,0
02	Виконавчий комітет Міської ради	5 202,9	4 223,2	81,2
0180	Інша діяльність у сфері державного управління, у тому числі на:	1 348,7	1 099,6	81,5
	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Міської ради та виконавчого комітету	141,3	141,3	100,0

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / бюджетні програми та об'єкти	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання річного плану
	<i>Програма забезпечення умов діяльності депутатів Міської ради</i>	22,0	20,7	94,0
	<i>Програма надання адміністративних послуг</i>	1 185,4	937,6	79,1
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	799,2	450,3	56,3
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	305,0	236,8	77,7
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки (Програма "Безпечне місто")	2 250,0	2 186,5	97,2
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку	500,0	250,0	50,0
06	Управління освіти	46 257,8	18 261,3	39,5
	<i>кошти бюджету розвитку міста</i>	16 107,5	6 521,4	40,5
	<i>субвенції з державного бюджету та запозичення</i>	30 150,3	11 739,9	38,9
1000	Освіта	29 243,3	10 474,1	35,8
1010	Надання дошкільної освіти	3 220,0	1 250,0	38,8
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	72,0		0,0
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами	20 114,1	7 212,0	35,9
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	10 038,4	3 359,5	33,5
1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	270,5	127,6	47,2
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	65,0	18,5	28,5
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції	701,0	526,5	75,1
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	49,2	34,1	69,4
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	600,0	54,2	9,0
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти	2 669,8	195,9	7,3
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	2 669,8	195,9	7,3
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів освіти	270,0	135,5	50,2
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	150,0	149,9	99,9
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	747,8	747,8	100,0
	<i>з них за рахунок залишку освітньої субвенції</i>	534,2	534,2	100,0
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	500,0	74,6	14,9
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	16 934,8	7 754,0	45,8
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	16 721,7	7 597,8	45,4
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	46,5		0,0
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів (Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу КЗ НВО №16)	33,2	33,2	100,0
07	Управління охорони здоров'я	36 023,0	10 495,6	29,1
	<i>кошти бюджету розвитку міста</i>	8 863,0	6 720,1	75,8
	<i>субвенції з державного бюджету та запозичення</i>	27 160,0	3 775,5	13,9
2000	Охорона здоров'я	6 817,8	5 416,2	79,4
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	1 203,1	687,9	57,2
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	4 086,0	3 708,8	90,8
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	1 528,7	1 019,5	66,7
7300	Будівництво та регіональний розвиток	29 205,2	5 079,4	17,4
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	1 734,8	1 189,9	68,6
	Ремонтно-реставраційні роботи приймального відділення стаціонару № 1 КЗ "Центральна міська лікарня", Фортеця, 21	1 190,6	1 189,9	99,9
	Ремонтно-реставраційні роботи будівлі основного корпусу КЗ "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни", з пристосуванням приміщень під сучасні умови використання, вул. Ганни Дмитрян, 1 (із виготовленням ПКД)	544,2		0,0

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів / бюджетні програми та об'єкти	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за 9 місяців 2019 року	% виконання річного плану
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	27 470,4	3 889,5	14,2
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	27 160,0	3 775,5	13,9
10	Управління культури і туризму	2 830,5	1 432,9	50,6
	<i>кошти бюджету розвитку міста</i>	1 052,1	270,7	25,7
	<i>субвенції з державного бюджету та запозичення</i>	1 778,4	1 162,2	65,3
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	684,1	80,8	11,8
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	285,9	164,1	57,4
	<i>з них на поповнення бібліотечних фондів</i>	105,0	105,0	100,0
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	18,0		0,0
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 796,6	1 179,6	65,7
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	1 778,4	1 162,2	65,3
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	46,0	8,4	18,2
11	Управління молоді та спорту	7 942,7	3 883,4	48,9
	<i>кошти бюджету розвитку міста</i>	5 146,1	3 726,8	72,4
	<i>субвенції з державного бюджету та запозичення</i>	2 796,6	156,6	5,6
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	659,0	312,4	47,4
3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	100,0		0,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	559,0	312,4	55,9
5000	Фізична культура і спорт	3 487,9	2 443,5	70,1
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	37,0	37,0	100,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 420,9	2 156,6	89,1
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	280,0	249,9	89,2
5045	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (<i>співфінансування з бюджету міста</i>)	750,0		
7300	Будівництво та регіональний розвиток	3 772,8	1 110,3	29,4
7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (<i>Реконструкція будівлі Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, пров. Павла Бута, 3</i>)	973,8	951,3	97,7
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	2 799,0	159,0	5,7
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	2 796,6	156,6	5,6
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	23,0	17,2	74,6
16	Управління містобудування та архітектури	2 157,6	222,9	10,3
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (<i>на проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста Кропивницького</i>)	1 015,0		0,0
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (<i>на Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500</i>)	1 142,6	222,9	19,5
	Інші розпорядники коштів (видатки на інформатизацію)	487,0	269,6	55,4
	ВСЬОГО бюджет розвитку	499 647,9	248 097,3	49,7
	<i>кошти бюджету розвитку міста</i>	309 678,1	183 233,5	59,2
	<i>субвенції з державного бюджету та запозичення</i>	189 969,8	64 863,8	34,1