

Інформація про виконання бюджету міста Кропивницького за 2019 рік

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

До бюджету міста надійшло **2 млрд 676,9 млн грн** доходів, з них:

податкові та неподаткові надходження – **1 млрд 496,2 млн грн**, що становить 55,9 % у загальному обсязі доходів,

офіційні трансферти – **1 млрд 94,8 млн грн**, або 40,9 % доходів;

власні надходження бюджетних установ – **85,9 млн грн**, або 3,2 % загального обсягу доходів бюджету міста (*Діаграма № 1*).

Найбільшу частку у податкових та неподаткових надходженнях займає податок на доходи фізичних осіб, питома вага – 66,1 %, єдиний податок – 12,2 %, плата за землю – 9,6 %, акцизний податок – 8,3 %, інші податки та збори – 3,8 %.

У загальному обсязі **офіційних трансфертів** найбільшу частку займають субвенції на здійснення державних програм **соціального захисту** – 429,0 млн грн (39,2 % загального обсягу трансфертів), **освітня субвенція** з державного бюджету – **313,0 млн грн**, або 28,5 % загального обсягу трансфертів, **медична субвенція** з державного бюджету – **172,7 млн грн** (15,8 %); **інші цільові трансферти** – **180,1 млн грн**, або 16,5 %, з них: трансферти на освіту та охорону здоров'я – **77,0 млн грн**; субвенція на соціально-економічний розвиток міста – **93,0 млн грн**.

В наступній *Діаграмі № 2* показані надходження по основних бюджетоутворюючих податках за 2019 рік, які становлять 96,3 % всіх податкових та неподаткових надходжень.

В цілому порівняно з 2018 роком забезпечено зростання по **податкових та неподаткових** надходженнях на **17,3 %**.

Податку на доходи фізичних осіб (відрахування – 60 %) зараховано до бюджету міста **988,8 млн грн**, забезпечено зростання ПДФО порівняно з 2018 роком на 15,0 %, або на 128,6 млн грн.

Єдиний податок надійшов у сумі **183,1 млн грн** (темп зростання 131,6 %, +43,9 млн грн).

Акцизного податку зараховано до бюджету міста **124,7 млн грн**, у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 66,1 млн грн, від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 58,6 млн грн. У порівнянні з 2018 роком надходження акцизного податку зменшилися на 2,9 млн грн, або на 2,3 %.

Плати за землю одержано **143,5 млн грн**, зростання до факту 2018 року в 1,4 раза, або на 43,5 млн грн, у тому числі земельного податку надійшло 49,3 млн грн, орендної плати за землю – 94,1 млн грн.

Аналіз щомісячних надходжень основного бюджетоутворюючого **податку на доходи фізичних осіб** (*Діаграма № 3*) свідчить, що найбільші надходження були у грудні 2019 року та перевищили 100 млн грн. Найвищі темпи зростання були у липні 2019 року (130,5 %) та у лютому (125,8 %), найнижчі – у червні (105,7 %) та листопаді (107,8 %). Внаслідок невисоких темпів зростання не вдалося забезпечити виконання уточнених планових показників по податку на доходи фізичних осіб, недобрано до плану 33,7 млн грн.

Рейтинг платників ПДФО показав, що біля 17,0 % надходжень забезпечили 10 найбільших платників, а саме управління освіти міської ради (72,5 млн грн – 100 %) та виробничі підприємства міста: ПРАТ «Кіровоградобленерго» – 34,6 млн грн, ПАТ «НВП «Радій» – 33,4 млн грн, ТДВ «М'ясокомбінат «Ятрань» – 29,2 млн грн, АТ «Гідросила» – 20,3 млн грн, АТ «Ельворті» – 18,8 млн грн. Також з'явилися у топ-10 платників КНП «Кіровоградська обласна лікарня» – 20,3 млн грн, КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області» – 19,4 млн грн.

Виконання планових показників доходів бюджету, по яких відповідальними виконавцями є виконавчі органи міської ради, наведено в **Таблиці № 4**.

Завдяки діяльності виконавчих органів міської ради – відповідальних виконавців забезпечено виконання річних планових показників по 13 податках, зборах, інших платежах (*виділено у таблиці зеленим кольором*) та залучено до бюджету міста 135,0 млн грн (питома вага – 9,0 %), а саме:

управлінням комунальної власності виконані річні планові показники по надходженнях від **орендної плати** за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності міста, у сумі **5,8** млн грн (112,2 % річного плану) та по надходженнях до бюджету розвитку коштів від **відчуження комунального майна** – у сумі **5,0** млн грн (109,1%);

управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища виконані планові показники по надходженнях до бюджету розвитку міста від **продажу земельних ділянок** у сумі **4,0** млн грн (170,2 %);

управлінням розвитку транспорту і зв'язку виконані планові показники по **транспортному податку** з юридичних та фізичних осіб, якого надійшло у сумі **2,6** млн грн (133,8 %);

управлінням містобудування та архітектури перераховано коштів від **плати за користування місцем розташування реклами** у сумі **2,0** млн грн (126,2 %).

Разом з тим, до бюджету міста не надійшли заплановані за пропозиціями цих виконавчих органів міської ради надходження у сумі **8,0** млн грн (*виділено у таблиці червоним кольором*):

управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища не забезпечено виконання плану по надходженнях від орендної плати за землю, якої недоодержано біля **-5,0** млн грн, та **екологічного податку** до фонду охорони навколишнього природного середовища (**-368,8** тис грн);

управлінням містобудування та архітектури перераховано до бюджету розвитку коштів **пайової участі** у розвиток інфраструктури міста менше, ніж заплановано, на суму **-1,4** млн грн та менше 2018 року на 3,3 млн грн;

управлінням адміністративних послуг річний план по залученню коштів від **плати за надання інших адміністративних послуг** (надання витягів з Державного земельного кадастру, дозвільних документів Головного управління національної поліції в Кіровоградській області, Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та інших територіальних підрозділів) виконано на 93,5 %, недоодержано **1,0** млн грн та менше 2018 року на суму біля 900,0 тис грн;

відділом з питань праці не забезпечено у запланованих обсягах стягнення **адміністративних штрафів** за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, недоодержано **-109,8** тис. грн;

по відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно недоодержано **адміністративного збору за державну реєстрацію** речових прав на нерухоме майно **-88,6** тис. грн;

по відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців недоодержано **плати за скорочення термінів надання послуг** з державної реєстрації у сумі **-34,2** тис. грн.

Контролюючим органом – Кропивницьким управлінням державної податкової служби у Кіровоградській області не забезпечені заплановані надходження по **ПДФО з військовослужбовців** – недоодержано біля -28,0 млн грн внаслідок зміни дислокації військовослужбовців військової частини А1736, а також по **єдиному податку** з юридичних осіб, **акцизному податку** з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, **земельному податку, платі за користування надрами**.

Необхідно також відмітити, що, незважаючи на поновлення роботи комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів, за даними звітності Кропивницького управління державної податкової служби у Кіровоградській області заборгованість платників податків і зборів до бюджету міста (без урахування банкрутів) станом на 01.01.2020 року становила **64,9** млн грн та збільшилась протягом 2019 року на 14,3 млн грн. Із зазначеної суми найбільший борг рахується по платі за землю – 35,9 млн грн, що на 9,1 млн грн більше ніж на початок року та по податку на доходи фізичних осіб – 17,0 млн грн.

Крім того, незважаючи на те, що заходами по наповненню бюджету міста, затвердженими рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 12 березня 2019 року № 131, управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища доручено активізувати роботу комісії з визначення збитків та неодержання доходів за використання земельних ділянок, у 2019 році проведено тільки одне засідання зазначеної комісії. Кошти від відшкодування збитків або неодержання доходів при використанні земель комунальної власності, до бюджету міста у 2019 році не надходили.

Протягом 2019 року з бюджету міста проводилось фінансування по 161 бюджетній програмі, на виконання яких опрацьовано та затверджено 461 паспорт бюджетної програми з визначеними завданнями, обсягом фінансування та результативними показниками.

Реалізацію бюджетних програм здійснювали 18 головних розпорядників бюджетних коштів. Найбільший обсяг видатків проведено управлінням освіти (905,4 млн грн), потім фінансовим управлінням (575,3 млн грн, з них субвенції на соціальний захист та інші міжбюджетні трансферти – 569,3 млн грн), Головним управлінням житлово-комунального господарства (383,8 млн грн), управлінням охорони здоров'я (332,6 млн грн), управлінням розвитку транспорту та зв'язку (142,3 млн грн) та управлінням капітального будівництва (137,3 млн грн) **(Таблиця № 5)**.

При затверджених міською радою бюджетних призначеннях в обсязі **2 млрд 875,1 млн грн** за 2019 рік головними розпорядниками коштів на виконання бюджетних програм реалізовано **2 млрд 714,6 млн грн**, у тому числі без урахування субвенцій на соціальний захист – **2 млрд 285,6 млн грн**, або 95,8 % до затверджених міською радою річних бюджетних призначень, з них по загальному фонду – 1 млрд 773,0 млн грн (98,3 % до річного плану), спеціальному фонду – 512,6 млн грн (88,2 % до плану).

Якщо розглянути структуру видатків бюджету міста, то 62,6 % направлено на бюджетні програми галузей соціально-культурної сфери (1 млрд 430,6 млн грн) (*Діаграма № 6*).

Найбільшу питому вагу займають видатки на бюджетні програми у галузі «Освіта» – **953,2** млн грн (біля 42 % видатків) та «Охорона здоров'я» – **308,3** млн грн (13,5 %);

На культуру та фізичну культуру направлено – **49,9** млн грн (2,2 %);

На соціальний захист та соціальне забезпечення – **119,2** млн грн (5,2 %);

На житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, транспорт та будівництво – **573,7** млн грн (25,1 %).

Інші видатки проведені в сумі **281,3** млн грн (12,3 %), з них видатки на органи місцевого самоврядування (виконавчі органи міської ради) – 117,5 млн грн, трансфerti місцевим бюджетам та реверсна дотація – 141,8 млн грн.

За підсумками року по загальному фонду бюджету міста забезпечено фінансування першочергових (захищених) статей в сумі **1 млрд 407,9 млн грн**, або **79,4 %** обсягу видатків загального фонду (*Діаграма № 7*).

До захищених статей видатків відносяться:

оплата праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – **1 млрд 41,8** млн грн, або 58,8 % видатків загального фонду та збільшились на 95,0 млн грн (+10,0 %);

різні види допомог та пільги населенню – **49,9** млн грн (2,8 %), в тому числі: стипендії учням ПТНЗ – 10,7 млн грн, забезпечення безкоштовним лікуванням пільгових категорій громадян – 23,9 млн грн та допомоги окремим категоріям громадян та учасникам АТО – 13,4 млн грн;

трансфerti іншим бюджетам – **141,5** млн грн (8,0 %), що на 28,5 % більше відповідного періоду минулого року;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв по бюджетних установах міста – **131,8** млн грн (7,4 %);

придбання медикаментів та продуктів харчування – **43,0** млн грн (2,4 %),

На інші видатки по незахищених статтях направлено **365,1** млн грн, або **20,6 %** видатків загального фонду (без урахування субвенцій на соціальний захист).

Для своєчасного та в повному обсязі фінансування загальноосвітніх та медичних закладів з бюджету міста додатково до обсягів освітньої та медичної субвенцій виділено **48,3** млн грн, в тому числі на заробітну плату педагогічним працівникам шкіл – 7,4 млн грн, медикам – 38,2 млн грн та на заходи з лікування хворих на діабет та методом гемодіалізу – 2,7 млн грн.

Всі видатки по заробітній платі були повністю профінансовані відповідно до потреби заявленої головними розпорядниками.

Заборгованість станом на 01.01.2020 року по бюджету міста по захищених статтях видатків відсутня.

Найбільшу питому вагу у видатках бюджету міста займають дві галузі «Освіта» та «Охорона здоров'я».

Видатки у сфері освіти проводяться трьома головними розпорядниками коштів: управлінням освіти, управлінням культури і туризму та управлінням молоді та спорту.

На бюджетні програми по **галузі «Освіта»** витрачено 953,2 млн грн, у тому числі по загальному фонду – 849,8 млн грн та спеціальному фонду – 103,4 млн грн. Із загального обсягу видатків на освіту за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 315,2 млн грн на зарплату педагогам, з бюджету міста на утримання дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів направлено 592,8 млн грн та цільових субвенцій на інклюзивно-ресурсні центри – 2,6 млн грн, підвищення якості освіти і впровадження реформи «Нова українська школа» – 8,1 млн грн (*Діаграма № 8*).

За економічною класифікацією по закладах освіти витрачено на:

заробітну плату з нарахуваннями працівникам освітніх закладів – 681,6 млн грн бюджетних коштів (ці видатки зросли на 10,3 % порівняно з минулим роком);

розрахунки за енергоносії по закладах освіти – 90,7 млн грн;

придбання продуктів харчування – 39,0 млн грн, що на 4,3 млн грн, або на 12,3 % більше видатків 2018 року;

стипендії учням професійно-технічних навчальних закладів – 10,7 млн грн;

на поточні видатки по утриманню закладів освіти використано 27,8 млн грн, що практично на рівні 2018 року;

на капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів освіти направлено 49,9 млн грн; невикористані кошти субвенції на ремонт спортивного комплексу НВО – ліцей № 19 у сумі 2,5 млн грн повернуті до державного бюджету;

власні надходження – 53,5 млн грн, що більше в 2,7 раза минулого року та в основному складаються із батьківської плати за харчування.

На бюджетні програми по закладах **охорони здоров'я** направлено **308,3 млн грн** (*Таблиця № 9*), з них:

за рахунок *медичної субвенції* – 184,9 млн грн. Всі надходження медичної субвенції використані на заробітну плату працівникам лікувальних закладів;

на виконання державних програм в галузі охорони здоров'я одержано *цільових коштів* державного бюджету 20,0 млн грн, у тому числі:

на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 9,1 млн грн;

на лікування хворих методом гемодіалізу – 9,4 млн грн;

відшкодування високовартісних ліків – 1,5 млн грн.

З бюджету міста на заклади охорони здоров'я направлено 103,4 млн грн, з них:

в першу чергу додатково до обсягів медичної субвенції 39,1 млн грн на фінансування заробітної плати медичним працівникам та на державні цільові програми – 2,8 млн грн;

на розрахунки за енергоносії по медичних закладах витрачено 26,4 млн грн; для забезпечення лікувального процесу медикаментами, харчуванням та на відшкодування пільгових рецептів направлено 9,4 млн грн;

утримання інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики при управлінні охорони здоров'я – 1,0 млн грн.;

капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів охорони здоров'я – 8,7 млн грн;

власні надходження медичних закладів склали 16,0 млн грн, що на рівні відповідного періоду минулого року.

На виконання бюджетних програм у сфері **соціального захисту** за 2019 рік з бюджету міста направлено **119,2 млн грн (Таблиця № 10)**, а саме на:

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – **86,2** млн грн (більше в 1,2 раза), у тому числі міськелектротранспортом – 37,4 млн грн, автомобільним транспортом – 48,2 млн грн, залізничним транспортом – 0,6 млн грн;

реалізацію міської програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – **8,3** млн грн, з них: надання грошової допомоги майже 4 тис. мешканцям міста, що є важкохворими і потребують значних коштів для лікування – 6,2 млн грн;

виконання Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей – **4,8** млн грн, з них на надання одноразової матеріальної допомоги 820 учасникам АТО – 2,5 млн грн, матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО та членам сімей загиблих – 829,0 тис. грн, щомісячної допомоги 66 членам сімей загиблих учасників АТО – 390,0 тис. грн, щомісячної допомоги 60 дітям загиблих учасників АТО – 963,0 тис. грн, матеріальна допомога на вшанування пам'яті загиблих учасників АТО та встановлення пам'ятників 5 загиблим учасникам АТО – 84,8 тис. грн;

проведення заходів по підтримці дітей та молоді – **1,2** млн грн;

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

оплачено проведення громадських робіт на суму **1,1** млн грн, що в 1,2 раза більше 2018 року, в яких прийняло участь 701 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 26-ти громадянам міста на суму **342,0** тис. грн.

На утримання установ соціального захисту спрямовано **15,8** млн грн, з них:

- міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 7,8 млн грн;
- соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в якому проживають 40 дітей віком від 15 до 23 років – 1,3 млн грн;
- 14 підліткових клубів за місцем проживання – 4,9 млн грн;
- центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 1,8 млн грн.

Використання коштів **Головним управлінням житлово-комунального господарства** у 2019 році в розрізі бюджетних програм становить **376,2** млн грн (зростання до 2018 року в 1,4 раза) (*Таблиця № 11*), крім того, освоєно **25,8** млн грн коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Кошти бюджету міста використані на такі бюджетні програми:

- житлово-комунальне господарство – 214,9 млн грн,
- заходи з енергозбереження – 2,8 млн грн, з них за рахунок кредитних коштів НЕФКО – 539,1 тис. грн,

- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 69,5 млн грн, з них за рахунок субвенції з обласного бюджету – 4,2 млн грн,

- виконання інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку – 78,7 млн грн, у тому числі на капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства – 39,1 млн грн, капітальний ремонт доріг – 39,6 млн грн,

- співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (ремонт доріг) – 2,9 млн грн,

- будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (реконструкція каналізаційного колектора) – 6,6 млн грн,

- внески у статутні капітали комунальних підприємств (КП «УНІВЕРСАЛ 2005» – 787,9 тис. грн.

У сфері **житлово-комунального господарства** Головним управлінням житлово-комунального господарства кошти використані за наступними напрямками (*Таблиця № 12*):

- благоустрій міста – 85,8 млн грн (зростання на 25,4 %), з них КП «УНІВЕРСАЛ 2005» – 34,8 млн грн, КП «Благоустрій» – 17,9 млн грн, КП «Міськвітло» – 19,1 млн грн, КП «Ритуальна служба» – 3,3 млн грн;

- фінансова підтримка комунальних підприємств – 75,0 млн грн (зростання на 36,6 %), з них КП «Теплоенергетик» – 62,1 млн грн, у тому числі на покриття збитків від поточної діяльності – 45,5 млн грн, погашення заборгованості за природний газ за договорами реструктуризації – 16,6 млн грн, КП «Аварійно-диспетчерська служба» – 10,3 млн грн, КП «СМЕО» – 486,5 тис. грн, ЖЕО № 1 – 780,0 тис. грн, ЖЕО № 2 – 850,0 тис. грн;

- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 54,1 млн грн (+1,5 %).

На бюджетні програми по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста Головним управлінням житлово-комунального господарства використано **112,0** млн грн, що в 1,5 раза або на 37,7 млн грн більше показників минулого року (*Таблиця № 13*), у тому числі за рахунок коштів бюджету міста – 68,5 млн грн, з них:

- капітальний ремонт вулиць, доріг, тротуарів – 47,4 млн грн,
- поточний ремонт доріг, тротуарів – 14,3 млн грн,
- експлуатація дорожньої інфраструктури (утримання та влаштування світлофорних об'єктів, дорожніх знаків, нанесення розмітки на дорогах) – 6,8 млн грн.

Залучено кошти цільових субвенцій на реалізацію інвестиційних проєктів у сумі **43,5 млн грн**, зростання в 5,6 раза (+35,8 млн грн), у тому числі субвенції на соціально економічний розвиток – 39,3 млн грн, субвенції з обласного бюджету на капітальний ремонт шляхопроводу по пров. Об'їзному – 4,2 млн грн.

Крім того, вперше з 2012 року Головним управлінням житлово-комунального господарства залучено та використано кошти Державного фонду регіонального розвитку в сумі **25,8 млн грн** для капітального та поточного ремонту двох доріг міста.

За 2019 рік видатки **бюджету розвитку** становлять **420,2 млн грн**, що у 1,4 раза більше 2018 року (+109,9 млн грн) (*Діаграма № 14*), у тому числі виконано робіт капітального характеру за рахунок коштів бюджету міста – **282,6** млн грн (+7,4%) та залучено державних субвенцій на **137,6** млн грн (збільшення у 3 раза).

В розрізі головних розпорядників використання бюджету розвитку за рахунок власних надходжень бюджету наведено в *Діаграмі № 15*.

Майже 90% обсягу бюджету розвитку освоєно двома головними розпорядниками: Головним управлінням житлово-комунального господарства – **124,1** млн грн (+12,5% до минулого року) та управлінням капітального будівництва – **121,4** млн грн (у 2 раза більше 2018 року);

управлінням освіти освоєно **15,3** млн грн (5,4 % бюджету розвитку) на придбання обладнання та проведення капітальних ремонтів закладів освіти;

управлінням охорони здоров'я – **9,4** млн грн (3,3% бюджету розвитку) на проведення капітальних ремонтів та придбання комп'ютерної техніки;

управлінням молоді та спорту – **5,1** млн грн (1,8 %), у тому числі на розвиток фізичної культури та спорту – 4,1 млн грн (+30,6% до минулого року), соціальний захист та соціальне забезпечення – 478,7 тис. грн.

іншими розпорядниками коштів освоєно **7,3** млн грн (2,6 %), що на 2,7 % менше 2019 року, з них виконавчим комітетом міської ради – 4,8 млн грн; управлінням культури – 1,2 млн грн (на придбання 25-ти одиниць музичних інструментів – 594,1 тис. грн, комп'ютерної техніки – 261,9 тис. грн, «Новорічної фотозони» – 175,0 тис. грн, поповнення бібліотечних фондів – 116,1 тис. грн); управлінням містобудування та архітектури на виготовлення містобудівної документації – 1,0 млн грн.

Більше половини обсягу бюджету розвитку **230,4** млн грн спрямовано на бюджетні програми **будівництва та регіонального розвитку** (*Діаграма № 16*), з них на:

виконання інвестиційних проєктів із залученням коштів державної субвенції на соцеконом розвиток – 122,3 млн грн (53,1 %);

реконструкцію проїжджої частини вул Ельворті (арка) – 56,0 млн грн (24,3%);

будівництво та реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства – 25,4 млн грн (11,0 %), з них *добудова житлового будинку по вул. Генерала Жадова – 10,3 млн грн, реконструкція каналізаційного колектору по вул. Ельворті – 6,7 млн грн, реконструкцію котельні та теплових мереж селища Нового – 4,8 млн грн;*

реконструкцію будівлі для створення ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" – 19,8 млн грн (8,6 %), з них *за рахунок коштів бюджету міста – 15,0 млн грн;*

реставрацію пам'яток архітектури – 4,1 млн грн (1,8 %) (*будівлі музичної школи №1 – 2,1 млн грн, приймального відділення стаціонару №1 Центральної міської лікарні – 1,2 млн грн, основного корпусу міської лікарні №2 ім. Святої Анни – 0,5 млн грн, будівлі по вул. Дворцова, 9 – 0,3 млн грн*),

реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери та містобудівну документацію – 2,8 млн грн (1,2 %), з них *реконструкцію будівлі Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 1,1 млн грн.*

В *Діаграмі 17* згідно з вимогами статті 28 Бюджетного кодексу України показано інформацію щодо залучених кредитних коштів НЕФКО до бюджету розвитку на реалізацію інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому».

Залучені кредитні кошти були використані Головним управлінням житлово-комунального господарства на заходи з модернізації системи вуличного освітлення міста у сумі 3,5 млн грн, з них у 2019 році – 539,1 тис. грн. Передбачені кредитним договором кошти на термомодернізацію ЗОШ № 31 у сумі 11,5 млн грн у 2019 році управлінням капітального будівництва не залучалися.

За 2019 рік з бюджету міста повернуто фінансовій корпорації НЕФКО **660,9** тис. грн. Станом на 01.01.2020 року зовнішній борг за кредитом НЕФКО становить **2,9** млн грн.

Внутрішній борг по заборгованості за середньостроковими казначейськими позиками, отриманими у минулі роки становить 22,9 млн грн. У 2019 році місцеві гарантії не надавалися.

Додатки: на 24 арк.

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

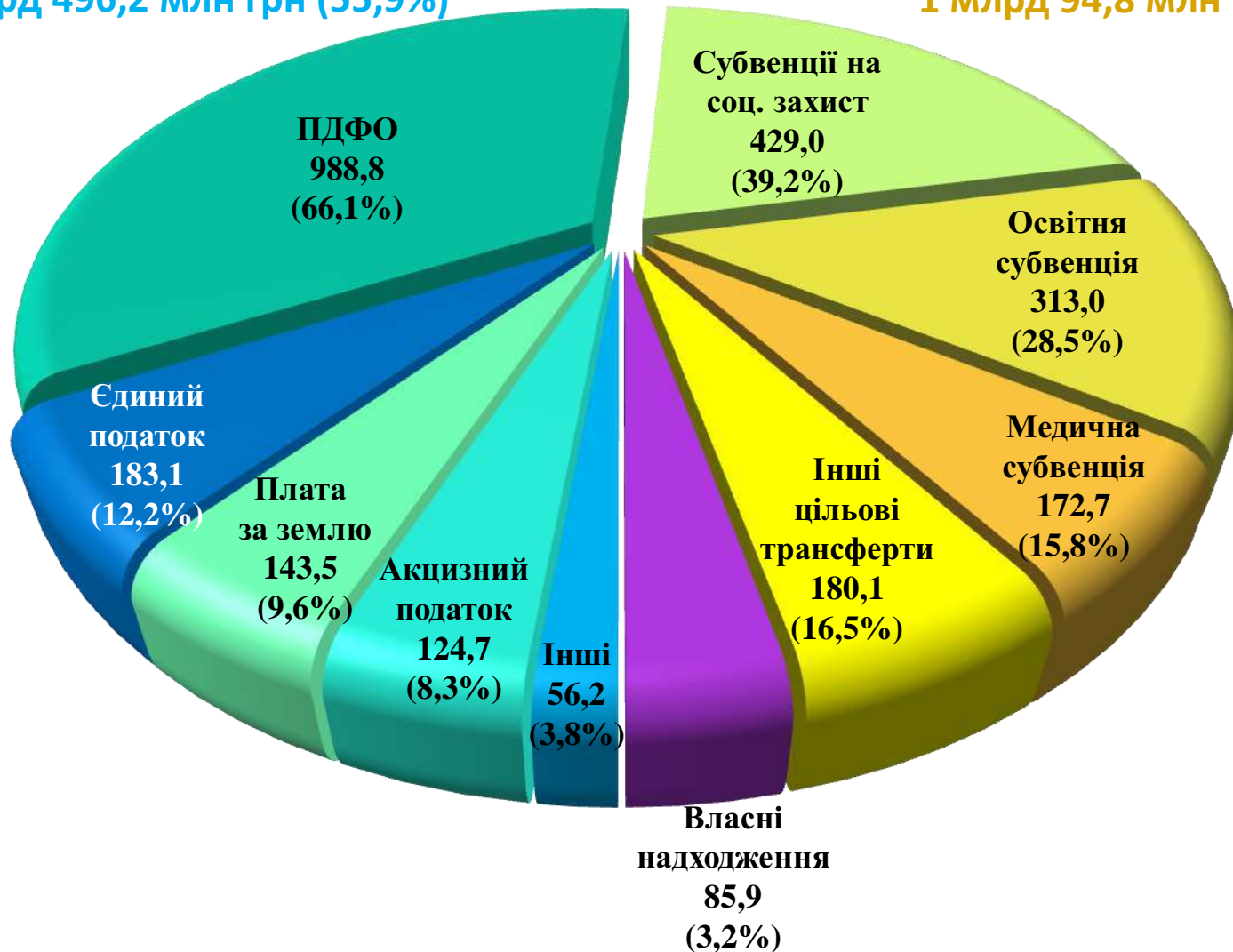
Структура надходжень до бюджету міста Кропивницького за 2019 рік

РАЗОМ ДОХОДИ
2 млрд 676,9 млн грн

млн грн
₴

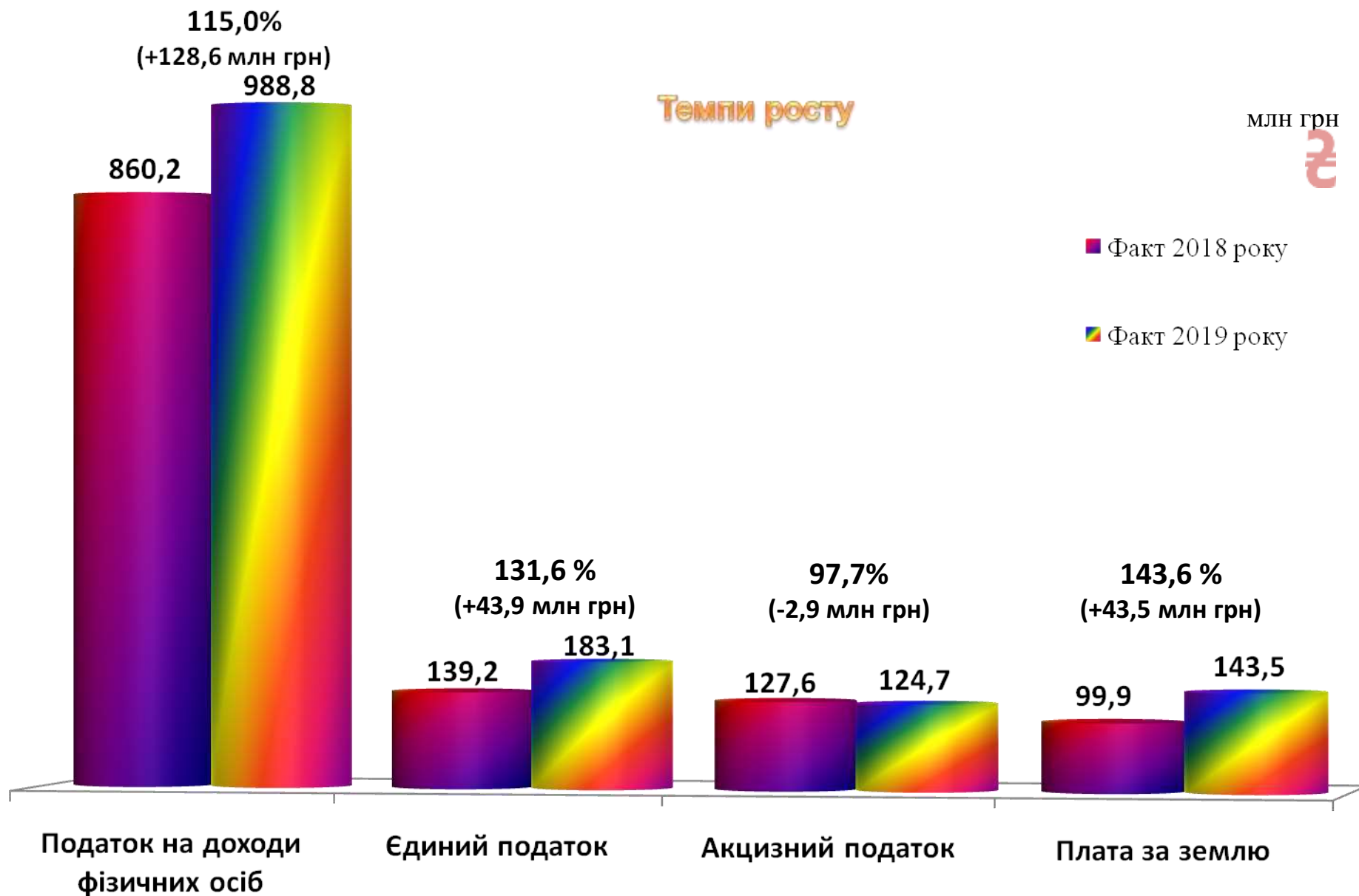
ПОДАТКОВІ І НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ
1 млрд 496,2 млн грн (55,9%)

ТРАНСФЕРТИ
1 млрд 94,8 млн грн (40,9%)



Надходження основних бюджетоутворюючих податків до бюджету міста Кропивницького за 2019 рік

Діаграма №2



Щомісячні надходження податку на доходи фізичних осіб за 2019 рік до бюджету міста

Діаграма №3

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

млн грн

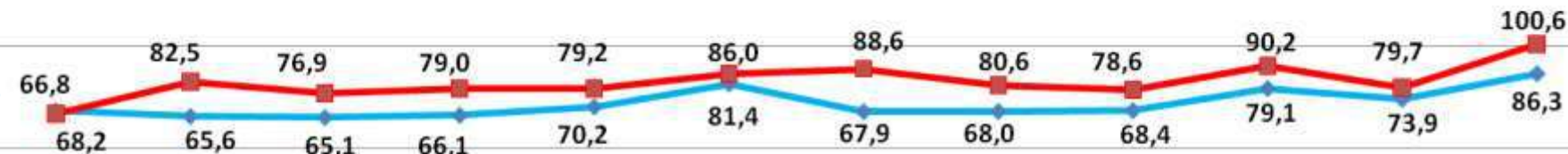
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2019

2018

ТЕМПИ

РОСТУ:



97,9% 125,8% 118,1% 119,5% 112,8% 105,7% 130,5% 118,5% 114,9% 114,0% 107,8% 116,6%

Топ 10 платників податку на доходи фізичних осіб за 2019 рік,
питома вага у надходженнях 17,0%

млн грн

	ПДФО	
	100%	у т. ч. до бюджету міста —60%
Управління освіти Міської ради м. Кропивницького	72,5	43,5
ПРАТ "Кіровоградобленерго"	34,6	20,8
ПАТ "НВП "Радій"	33,4	20,0
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"	29,2	17,5
АТ "Гідросила"	20,3	12,2
КНП "Кіровоградська обласна лікарня"	20,3	12,2
КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області"	19,4	11,6
АТ "Ельворті"	18,8	11,3
ТОВ "АТБ-Маркет"	15,9	9,5
АТ "Укрпошта"	15,2	9,1

Таблиця №4

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

тис. грн					
Виконавці (виконавчі органи міської ради)	Податки і збори	План на рік	Факт за рік	Відхилення	% виконання річного плану
Управління адміністративних послуг	Плата за надання інших адміністративних послуг	15 720,0	14 699,5	-1 020,5	93,5
Управління земельних відносин	Орендна плата за землю	99 102,5	94 141,3	-4 961,2	95,0
	Кошти від продажу землі	2 350,0	3 998,6	1648,6	170,2
	Екологічний податок	978,0	609,2	-368,8	62,3
Управління розвитку транспорту та зв'язку	Транспортний податок	1 968,3	2 632,9	664,6	133,8
Управління торгівлі та побутового обслуговування населення	Туристичний збір	367,3	495,2	127,9	134,8
	Цільовий фонд	240,0	268,6	28,6	111,9
Управління комунальної власності	Орендна плата за ЦМК	5 160,0	5 789,9	629,9	112,2
	Кошти від відчуження майна	4 606,0	5 025,4	419,4	109,1
Управління містобудування та архітектури	Плата за тимчасове користування місцем розташування реклами	1 600,0	2 019,4	419,4	126,2
	Кошти пайової участі	3 000,0	1 628,2	-1 371,8	54,3
Відділ реєстрації місця проживання особи (20 осіб)	Плата за надання послуг	280,0	290,8	10,8	103,9
Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (8 осіб)	Адмін. збір за державну реєстрацію	990,0	1 144,6	154,6	115,6
	Плата за скорочення термінів надання послуг	60,0	25,8	-34,2	42,9
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (8 осіб)	Адмін. збір за державну реєстрацію	719,1	630,5	-88,6	87,7
	Плата за скорочення термінів надання послуг	42,3	47,3	5,0	111,9
Управління ДАБК	Плата за сертифікати	308,8	344,7	35,9	111,6
	Адміністративні штрафи	255,0	743,1	488,1	291,4
Адміністративна комісія	Адміністративні штрафи	77,0	186,2	109,2	241,8
Відділ з питань праці (7 осіб)	Адміністративні штрафи	350,0	240,2	-109,8	68,6

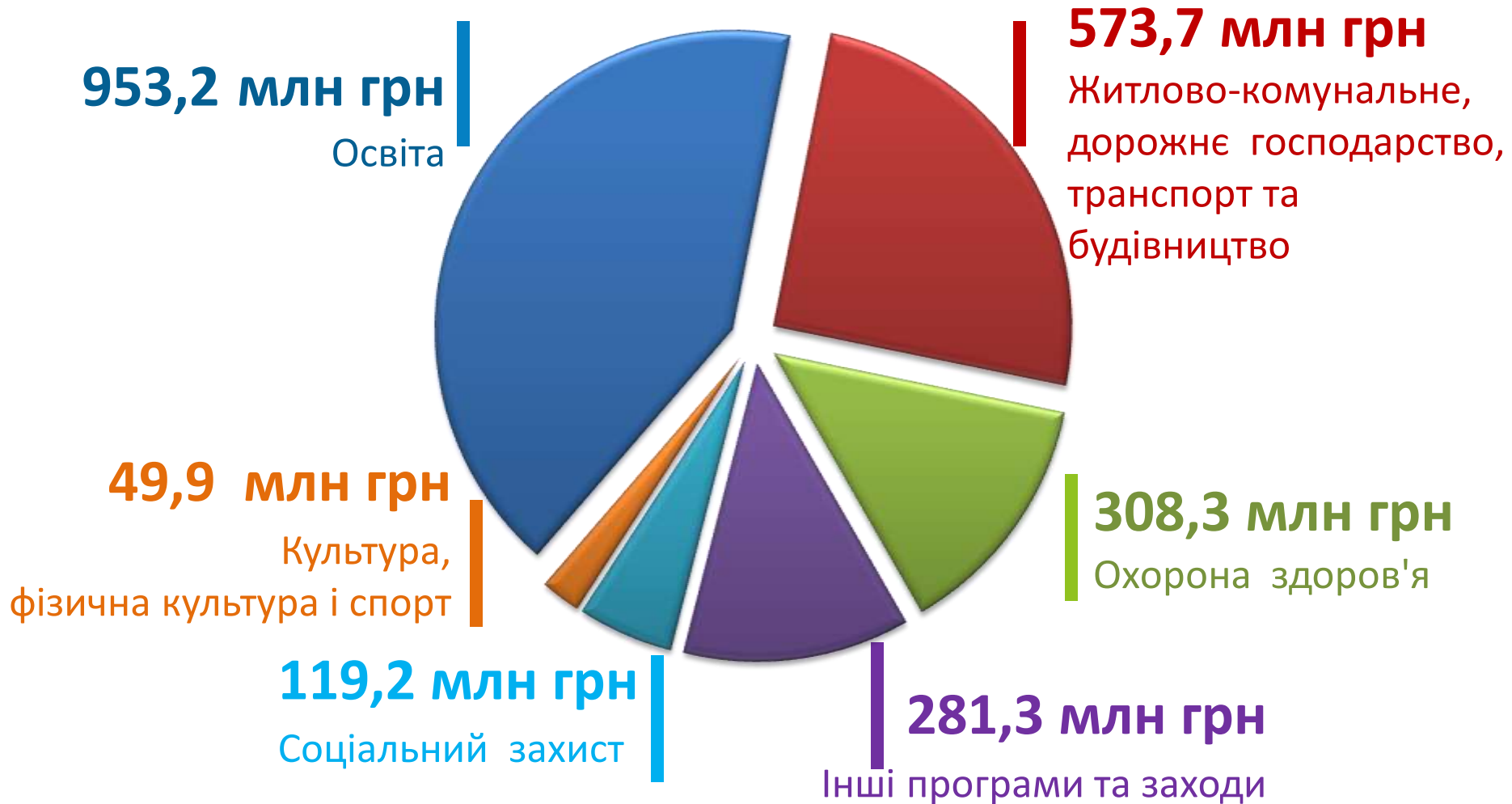
Аналіз бюджетних програм в розрізі головних розпорядників за 2019 рік Таблиця №5

Найменування головного розпорядника	Кількість затверджених міською радою бюджетних програм (од.)	Кількість затверджених ГРК паспортів бюджетних програм та змін до них (од.)	Обсяги видатків по бюджетних програмах (млн грн)			Узагальнена оцінка ефективності бюджетних програм (середній результат оцінки програм)
			затверджені видатки з урах. змін	виконано	відхилення	
Управління освіти	16	65	930,3	905,4	-24,9	Висока
Фінансове управління, з них:	14	9	637,4	575,3	-62,1	Висока
субвенції на соціальний захист та інші міжбюджетні трансферти	11		632,2	569,4	-62,8	
Головне управління житлово-комунального господарства	16	55	440,2	383,8	-56,4	Середня
Управління охорони здоров'я	13	73	332,6	332,6	0,0	Висока
Управління розвитку транспорту та зв'язку	9	26	147,9	142,3	-5,6	Висока
Управління капітального будівництва	24	77	153,5	137,3	-16,2	Середня
Виконавчий комітет міської ради	11	35	73,0	81,7	8,7	
Відділ культури і туризму	9	20	66,7	66,7	0,0	Висока
Управління молоді та спорту	19	48	54,4	52,8	-1,6	Висока
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій	6	13	8,3	8,1	-0,2	Середня
Управління містобудування та архітектури	5	9	8,7	7,5	-1,2	Середня
Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	4	6	5,2	4,9	-0,3	Низька
Управління комунальної власності	3	3	4,4	4,4	0,0	Висока
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	2	4	3,6	3,6	0,0	Висока
Управління з питань захисту прав дітей	4	6	3,6	3,3	-0,3	Висока
Управління державного архітектурно-будівельного контролю	2	7	3,1	3,1	0,0	Середня
Відділ з питань праці	2	5	1,8	1,8	0,0	Середня
Департамент надання адміністративних послуг	2		0,4	0,0	-0,4	Низька
Всього по бюджету	161	461	2875,1	2714,6	-160,5	
в тому числі: без субвенцій на соціальний захист			2384,5	2285,6	-98,9	

Аналіз бюджетних програм за 2019 рік (без соціальних субвенцій) — 2 млрд 285,6 млн грн

з них:

Видатки на соціально-культурну сферу – 1 млрд 430,6 млн грн (62,6 %)



Видатки бюджету міста Кропивницького за 2019 рік за напрямками використання

Діаграма №7

У загальному фонді бюджету біля **79,5%** -
це соціально-захищені видатки

1 млрд 407,9 млн грн



Незахищені видатки 20,5 %



Протягом 2019 року на галузь «Освіта» направлено 953,2 млн грн (+9,8%), в т. ч. по загальному фонду — 849,8 млн грн та по спеціальному фонду — 103,4 млн грн:

за рахунок:

- освітні субвенції – 315,2 млн грн
- бюджет міста – 592,8 млн грн
- субвенції з ДБ на ІРЦ – 2,6 млн грн
- субвенції «Нова українська школа» та «Підвищення якості освіти» – 8,1 млн грн
- субвенції з ДБ на інклюзивну освіту – 3,4 млн грн
- додаткова дотація та залишки – 28,0 млн грн
- субвенції на ремонт спорткомплексів – 3,1 млн грн



■ 2018 рік

■ 2019 рік



Аналіз видатків по галузі «Охорона здоров'я» за 2019 рік
по загальному та спеціальному фондах

Таблиця №9

Обсяг видатків 308,3 млн грн

Медична субвенція
184,9 млн грн



Весь обсяг субвенції направлено на оплату
праці працівникам лікувальних закладів
міста

Цільові видатки на
державні програми
20,0 млн грн



на лікування хворих методом гемодіалізу 9,1 млн грн
на цукровий та нецукровий діабет 9,4 млн грн
на доступні ліки 1,5 млн грн

Бюджет міста
103,4 млн грн
(загальний фонд 76,6 млн грн;
спеціальний фонд 24,7 млн грн)



на оплату праці 39,1 млн грн (**додатково** до
обсягу медичної субвенції)
цільові видатки 2,8 млн грн (цукровий діабет 2,3
млн грн і гемодіаліз 0,5 млн грн)
енергоносії 26,4 млн грн;
міські програми підтримки галузі 8,8 млн грн;
інформаційно-аналітичний відділ медичної
статистики 1,0 млн грн
власні надходження 16,0 млн грн;
капітальні видатки 8,7 млн грн

Соціальний захист за 2019 рік – 119,2 млн грн

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 86,2 млн грн, у 1,2 рази більше 2018 року

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення – 8,3 млн грн

Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 4,8 млн грн

Програми та заходи по підтримці сім'ї, дітей та молоді – 1,2 млн грн

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

Проведення громадських робіт – 1,1 млн грн, що в 1,2 рази більше минулого року (прийняли участь 701 громадянин, який знаходиться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості та 129 дітей віком від 14 до 18 років у вільний від навчання час)

Встановлення системи індивідуального опалення пільговим категоріям – 342,0 тис. грн

На утримання установ соціального захисту – 15,8 млн грн, з них:

- міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді – 7,8 млн грн;
- соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 1,3 млн грн;
- 14 підліткових клубів за місцем проживання – 4,9 млн грн;
- центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 1,8 млн грн.



376,2 млн грн

(зростання до 2018 року в 1,4 раза)



Житлово-комунальне господарство
(зростання в 1,2 раза)

214,9 млн грн



Заходи з енергозбереження
з них за рахунок коштів НЕФКО

2,8 млн грн

0,5 млн грн



Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
з них субвенція з обласного бюджету

69,5 млн грн

4,2 млн грн



Виконання інвестиційних проєктів соціально-економічного розвитку
(зростання в 7,9 раза), з них:
об'єкти житлового-комунального господарства
капітальний ремонт доріг

78,7 млн грн

39,1 млн грн

39,6 млн грн



Співфінансування інвестиційних проєктів ДФРР (дороги)

2,9 млн грн



Будівництво об'єктів ЖКГ
(реконструкція каналізаційного колектора)

6,6 млн грн

Внески у статутні капітали комун. підприємств

0,8 млн грн

214,9 млн грн
(зростання до 2018 року в 1,2 раза)



БЛАГОУСТРІЙ — 85,8 млн грн (+25,4%)



КП «УНІВЕРСАЛ 2005» - 34,8 млн грн (зростання в 1,4 раза)

КП «Благоустрій» - 17,9 млн грн (зростання +19,3 %)

КП «Міськесвітло» - 19,1 млн грн (зростання +6,5%)

КП «Ритуальна служба СК КПО» - 3,3 млн грн (зростання +16,0%)

Інші – 10,7 млн грн (зростання в 1,4 раза)

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА — 75,0 млн грн (+36,6%)

КП «Теплоенергетик» - 62,1 млн грн (збільшено +36,2%), у т.ч.:

покриття збитків від поточної діяльності – 45,5 млн грн

реструктуризація боргу за газ – 16,6 млн грн

КП «Аварійно-диспетчерська служба» - 10,3 млн грн (збільшено +36,9 %)

КП «СМЕО» – 486,5 тис грн; ЖЕО № 1 – 780,0 тис грн; ЖЕО № 2 – 850,0 тис грн



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ТЕХ.ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ — 54,1 млн грн (+1,5%)



(покрівлі, ліфти, внутрішньодворові дороги,
внутрішньобудинкові інженерні мережі, пандуси)

Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури Таблиця №13
по Головному управлінню житлово - комунального господарства за 2019 рік



Крім того, в 2019 році на ремонт доріг освоєно коштів державного фонду регіонального розвитку 25,8 млн грн

Видатки бюджету розвитку за 2019 рік

Таблиця №14



420,2 млн грн

Більше у 1,4 раза 2018 року

+109,9 млн грн

Бюджет
міста
282,6
млн грн

Державні
субвенції
137,6
млн грн



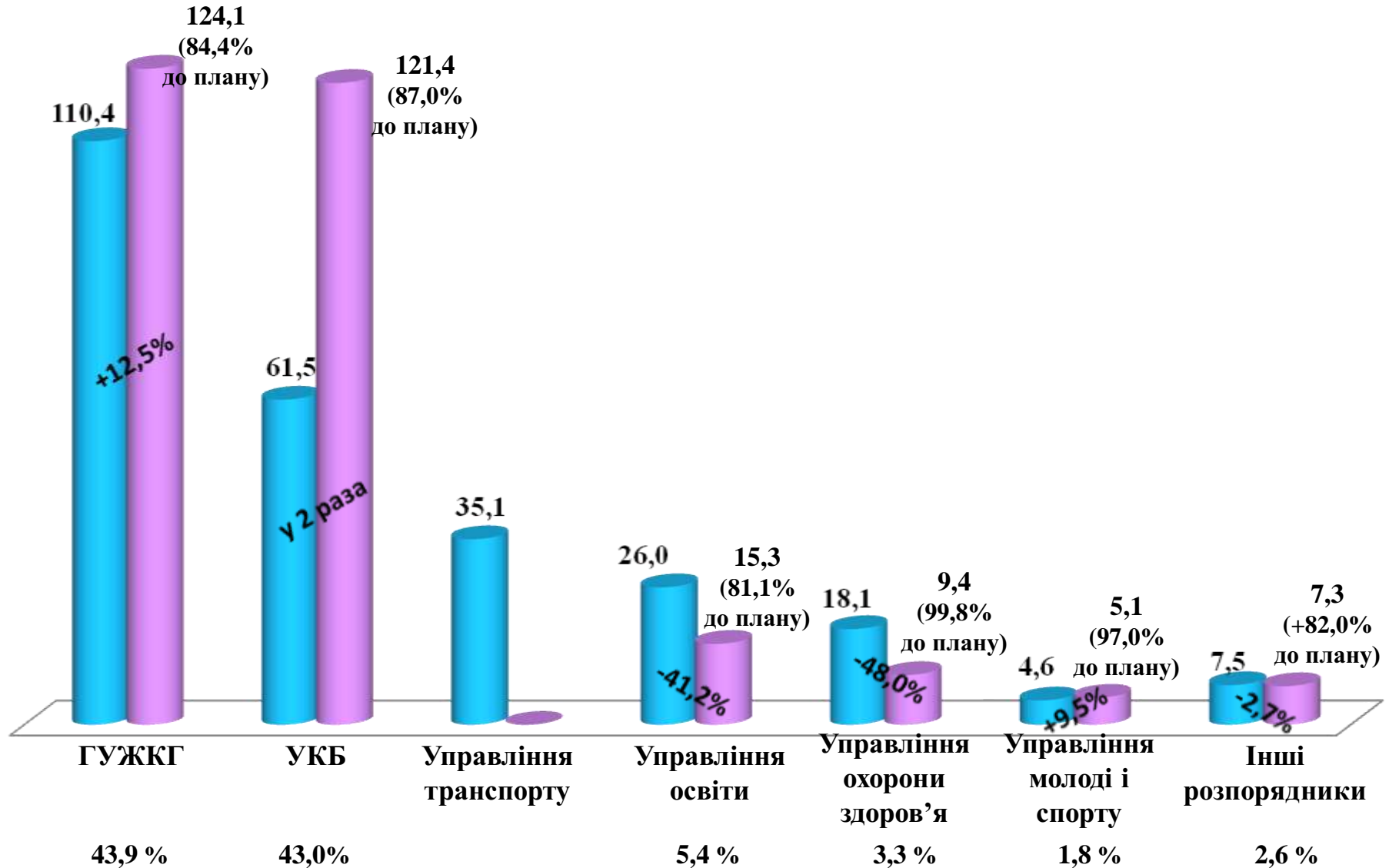
Видатки бюджету розвитку в розрізі головних розпорядників (за рахунок коштів бюджету міста)

Факт за 2018 рік
263,2 млн грн

+7,4 %

Факт за 2019 рік
282,6 млн грн

млн грн
€



Будівництво та регіональний розвиток

230,4 млн грн



Виконання
інвестиційних
проектів

122,3

млн грн
53,1 %



Будівництво
Арки по вул.
Ельворті

56,0

млн грн
24,3 %



Об`єкти
житлово-
комунального
господарства

25,4

млн грн
11,0 %



Реконструкція
будівлі
ЦНАПу

19,8

млн грн
8,6 %



Реконструкція
пам`яток
архітектури

4,1

млн грн
1,8 %



Об`єкти
соціально-
культурного
призначення

2,8

млн грн
1,2 %

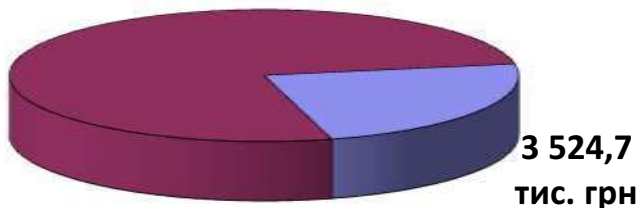


Залучення кредитних коштів НЕФКО до бюджету розвитку на реалізацію інвестиційного проекту “Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому”

Діаграма №17

Рішення міської ради на залучення кредитних коштів (15 000,0 тис. грн)

11 475,3 тис. грн

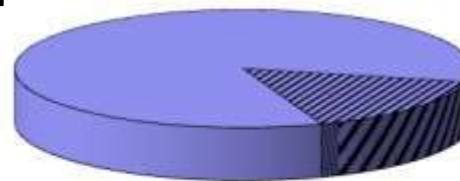


■ Фактичний обсяг залучення кредиту у 2018 році
■ Плановий обсяг залучення кредиту у 2020 році

Граничний обсяг місцевого боргу на 31 грудня 2019 року - 2 863,8 тис. грн

Повернення кредитних коштів відповідно до кредитних умов у сумі **660,9 тис. грн**

3 524,7 тис. грн



660,9 тис. грн

■ Фактичний обсяг залученого кредиту
■ Повернення кредитних коштів

Залучені кредитні кошти **використані ГУЖКГ** на заходи з модернізації вуличного освітлення міста в повному обсязі **3 524,7 тис. грн**, з них у 2019 році - 539,1 тис. грн

УКБ кредитні кошти на термомодернізацію ЗОШ № 31 у 2019 році **не залучалися**

Виконання бюджету міста Кропивницького за 2019 рік
ДОХОДИ

Найменування показників	(тис.грн)			
	План на рік	Факт за рік	Виконання плану (%)	Темп росту до факту 2018 року (%)
Загальний фонд				
Податок на доходи фізичних осіб	1 022 506,3	988 779,3	96,7	115,0
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	1 671,0	1 184,0	70,9	46,1
Рентна плата за користування надрами	223,0	60,9	27,3	26,1
Акцизний податок у т.ч.	124 523,6	124 701,2	100,1	97,7
- акцизний податок з роздрібною торгівлі підакцизних товарів	67 000,0	66 057,5	98,6	101,7
- акцизний податок на пальне	57 523,6	58 643,7	101,9	93,6
Місцеві податки і збори, у т. ч.:	362 881,8	342 395,7	94,4	139,6
Податок на нерухоме майно	13 519,4	12 692,4	93,9	3,0 р.
- житлова нерухомість	1 040,3	1 548,3	148,8	191,1
- комерційна нерухомість	12 479,1	11 144,1	89,3	3,2 р.
Плата за землю	153 843,4	143 456,8	93,2	143,6
- земельний податок	54 740,9	49 315,5	90,1	145,8
- орендна плата	99 102,5	94 141,3	95,0	142,5
Транспортний податок	1 968,3	2 632,9	133,8	156,3
Туристичний збір	367,3	495,2	134,8	2,5 р.
Єдиний податок	193 183,4	183 116,3	94,8	131,6
Адміністративні штрафи та інші санкції	882,0	1 275,1	144,6	190,5
Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	245,0	427,6	174,5	142,2
Плата за сертифікати, що видаються ДАБК	308,8	344,7	111,6	109,6
Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	990,0	1 144,6	115,6	125,4
Плата за надання інших адміністративних послуг	16 000,0	14 990,3	93,7	94,5
Адміністративний збір за держреєстрацію прав на майно	719,1	630,5	87,7	103,8
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації	102,3	73,1	71,4	116,9
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	5 160,0	5 789,9	112,2	77,2
Державне мито	600,0	394,7	65,8	59,9
Інші надходження	1 970,0	2 378,1	120,7	95,2
Разом податкових та неподаткових доходів	1 538 782,9	1 484 569,7	96,5	117,3
Трансферти з державного та обласного бюджетів, у т.ч.:	1 154 529,8	1 090 100,6	94,4	72,1
Освітня субвенція з державного бюджету	312 992,6	312 992,6	100,0	117,5
Медична субвенція з державного бюджету	172 682,0	172 682,0	100,0	77,9
Субвенції на соціальний захист, у т.ч.:	490 553,0	429 015,9	87,5	49,3
- на надання пільг і субсидій на оплату енергоносіїв	163 840,2	163 569,5	99,8	27,3
- на придбання твердого палива і скрапленого газу	1 927,4	927,7	48,1	56,5
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми	314 842,9	254 598,2	80,9	101,0
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт	3 966,7	3 955,1	99,7	106,2
- на виплату грошової компенсації за житлі приміщення	5 975,8	5 965,5	99,8	49,4
Інші цільові трансферти, у т.ч.:	178 302,2	175 410,1	98,4	113,7
Дотація на здійснення переданих видатків по освіті та охороні здоров'я	20 773,0	20 773,0	100,0	102,5
Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації	4 800,0	4 800,0	100,0	
Субвенції на освіту, у т.ч.:	25 292,3	22 400,1	88,6	2,1 р.
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з обласного бюджету (придбання засобів навчання та забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов)	2 727,3	2 727,3	100,0	10,4 р.
- здійснення переданих видатків (оплата праці непрацівників ІРЦ)	2 813,6	2 596,6	92,3	103,9
- інклюзивна освіта	3 445,9	3 366,0	97,7	2,1 р.
- "Нова українська школа"	4 018,7	4 018,7	100,0	65,9
- модернізація професійно-технічних закладів	2 500,0	2 500,0	100,0	
- реалізація заходів з підвищення якості освіти	4 084,2	4 084,2	100,0	
- на створення та ремонт спорткомплексів	5 660,9	3 107,3	54,9	
- інші субвенції (з бюджету Соколіської селищної ради)	41,7		0,0	
Субвенції та цільові видатки на охорону здоров'я з обласного бюджету за рахунок медичної субвенції	29 019,1	29 019,1	100,0	71,6
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	92 990,3	92 990,3	100,0	139,3
Субвенція на створення ЦНАП в форматі "Прозорий офіс"	4 787,0	4 787,0	100,0	29,4
Субвенція на будівництво майданчиків для занять спортом	640,6	640,6	100,0	
Всього доходи загального фонду	2 693 312,7	2 574 670,3	95,6	92,7
Спеціальний фонд				
Фонди охорони навколишнього середовища, у т. ч.:	978,0	717,2	73,3	52,5
-екологічний податок	978,0	609,2	62,3	67,4
-грошові стягнення до фонду за порушення законодавства		60,1		139,9
- інші надходження до фонду охорони навколишнього середовища		47,9		11,5
Бюджет розвитку	9 956,0	10 652,3	107,0	124,6
- кошти від відчуження майна	4 606,0	5 025,4	109,1	2,2 р.
- кошти від продажу земельних ділянок	2 350,0	3 998,6	170,2	3,1 р.
- кошти від пайової участі замовників	3 000,0	1 628,2	54,3	32,7
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	240,0	268,6	111,9	106,7
Разом доходи спеціального фонду	11 174,0	11 638,3	104,2	114,5
Субвенція на фінансове забезпечення будівництва, ремонту доріг	4 200,0	4 200,0	100,0	84,0
Інші субвенції	480,0	456,0	95,0	
Всього доходи спеціального фонду з трансфертами	15 854,0	16 294,3	102,8	76,3
РАЗОМ доходи загального та спеціального фонду з трансфертами	2 709 166,7	2 590 964,6	95,6	92,6
Власні надходження бюджетних установ	74 144,4	85 932,2	115,9	126,4
ВСЬОГО доходи бюджету міста, з них:	2 783 311,1	2 676 896,8	96,2	93,4
- податкові та неподаткові доходи	1 549 956,9	1 496 208,0	96,5	117,3
- трансферти з державного та обласного бюджетів	1 159 209,8	1 094 756,6	94,4	71,9

ВИДАТКИ

(тис. грн)

	2019 рік						Темп росту до факту 2018 року (%)
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ		
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	
Органи місцевого самоврядування	102 512,6	101 633,1	3 257,3	15 878,5	105 769,9	117 511,5	126,4
Освіта, в т.ч. за рахунок	865 285,0	849 809,9	126 358,4	103 399,0	991 643,4	953 208,9	109,8
освітньої субвенції з держбюджету	312 992,6	305 434,9			312 992,6	305 434,9	115,1
залишку освітньої субвенції	8 235,7	8 235,7	534,2	534,2	8 769,9	8 769,9	155,6
професійно-технічні заклади освіти	71 646,4	71 407,3	2 500,0	2 500,0	74 146,4	73 907,3	105,9
з них з бюджету міста	42 548,1	42 542,6	2 500,0	2 500,0	45 048,1	45 042,6	115,7
субв.на здійснення переданих повноважень (ІРЦ)	2 813,6	2 596,6			2 813,6	2 596,6	
субв.з ДБ на інклюзивну освіту	1 014,1	934,3	2 431,8	2 431,7	3 445,9	3 366,0	191,0
субв.з ДБ "Нова українська школа"	3 403,5	3 403,5	615,2	615,2	4 018,7	4 018,7	65,7
субв.з обл.бюдж. на підвищення якості освіти	612,5	612,5	3 471,6	3 471,6	4 084,1	4 084,1	
субв.з ДБ на ремонт спортивних компдексів			5 660,9	3 107,3	5 660,9	3 107,3	
бюджету міста	464 566,6	457 185,1	111 144,7	90 739,0	575 711,3	547 924,1	109,8
Охорона здоров'я, в т.ч. за рахунок	283 636,1	283 576,5	11 875,1	24 698,2	295 511,2	308 274,7	81,7
медичної субвенції з ДБ (співставні умови)	172 681,9	172 681,9			172 681,9	172 681,9	99,4
субвенцій та цільових видатків з обласного бюджету за рахунок медичної субвенції, в т.ч. на:	19 969,1	19 964,7			19 969,1	19 964,7	86,5
гемодіаліз	9 053,2	9 053,2			9 053,2	9 053,2	119,5
цукровий діабет (з урах. залишку медсубвенції)	9 381,5	9 377,1			9 381,5	9 377,1	100,6
відшкодування лікарських засобів	1 534,4	1 534,4			1 534,4	1 534,4	24,8
субвенції з обл. бюджету на здійснення переданих повноважень за рах. медичної субвенції (на оплату праці)	12 186,3	12 186,3			12 186,3	12 186,3	
бюджету міста	78 798,8	78 743,6	11 875,1	24 698,2	90 673,9	103 441,8	88,3
Соцзахист та забезпечення, з них:	125 453,6	118 373,9	851,6	833,2	126 305,1	119 207,1	114,0
компенсаційні виплати за пільговий проїзд	91 796,3	86 183,5			91 796,3	86 183,5	123,8
допомога окремим категоріям населення міста	9 577,5	8 289,1			9 577,5	8 289,1	88,8
допомога учасникам АТО,ООС та членам їх сімей	4 822,7	4 819,8			4 822,7	4 819,8	89,2
утримання соціальних установ, у т.ч.:	15 544,5	15 395,0	234,7	352,7	15 779,2	15 747,7	104,5
соцгуртожиток	1 241,1	1 237,8			1 241,1	1 237,8	64,2
центр соцслужб для сім'ї, дітей та молоді	7 818,6	7 785,0			7 818,6	7 785,0	127,4
клуби підлітків	4 583,4	4 552,8	234,7	352,7	4 818,1	4 905,5	114,9
центр обліку бездомних	1 901,4	1 819,5			1 901,4	1 819,5	85,2
програми та заходи соціального спрямування	3 712,5	3 686,4	616,9	480,5	4 329,4	4 166,9	81,6
Культура і мистецтво	23 217,0	22 936,7	666,5	1 134,7	23 883,5	24 071,4	114,9
утримання установ культури, у т.ч.:	20 887,0	20 606,8	491,5	959,7	21 378,5	21 566,5	114,5
бібліотеки	10 185,1	10 061,8	446,5	908,3	10 631,6	10 970,1	112,4
музеї	3 099,3	3 019,4	41,0	47,0	3 140,3	3 066,4	126,4
дозвіллевий центр, буд.культури та ансамблі	6 047,6	6 034,1	4,0	4,4	6 051,6	6 038,5	112,3
інші	1 555,0	1 491,5			1 555,0	1 491,5	116,9
проведення заходів у сфері культури	2 330,0	2 329,9	175,0	175,0	2 505,0	2 504,9	118,9
Фізкультура і спорт, з них:	21 675,5	21 651,8	4 128,8	4 136,8	25 804,2	25 788,6	118,3
субв-я з ДБ на буд-во мультифункц. майданчиків			640,6	640,6	640,6	640,6	
РАЗОМ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА	1 319 267,1	1 296 348,7	143 880,3	134 202,0	1 463 147,4	1 430 550,7	102,7
Засоби масової інформації	2 200,0	2 200,0			2 200,0	2 200,0	104,6
Житлово-комунальне господарство, з них:	153 396,8	149 532,0	80 897,1	65 887,5	234 293,9	215 419,5	115,4
Експлуатація та тех.обслуговування житлового фонду	1 335,0	1 224,5	64 718,3	52 848,0	66 053,3	54 072,5	101,4
Забезпечення діяльності підприємств, що надають ЖКП	76 484,7	73 713,1	1 279,5	1 279,3	77 764,2	74 992,4	136,6
Організація благоустрою	75 497,0	74 520,4	14 399,3	11 260,2	89 896,4	85 780,6	125,4
Будівництво та регіональний розвиток, з них:	2 126,9	1 708,3	277 637,9	230 475,5	279 764,8	232 183,8	3 рази
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			26 125,0	25 425,8	26 125,0	25 425,8	86,2
Будівництво інших об'єктів комунальної власності (Арка)			64 300,0	56 027,7	64 300,0	56 027,7	28,2 рази
Виконання інвестиційних проєктів, з них:	1 626,9	1 463,5	153 930,3	122 311,3	155 557,2	123 774,8	544,6
субвенція на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку			150 244,1	118 935,8	150 244,1	118 935,8	582,4
співфінансування інвестиційних проєктів, що реаліз. з ДФРР	1 626,9	1 463,5	1 486,9	1 407,0	3 113,9	2 870,5	
Реалізація інших заходів щодо соц.-економ. розвитку, з них:			21 987,0	19 779,3	21 987,0	19 779,3	109,8
субвенція на ЦНАП в форматі "Прозорий офіс"			4 787,0	4 787,0	4 787,0	4 787,0	29,4
Будівництво об'єктів соц.-культурного призначення			1 853,2	1 806,7	1 853,2	1 806,7	744,2
Реставрація та охорона пам'яток архітектури	500,0	244,8	8 299,8	4 123,6	8 799,8	4 368,4	
Розроблення схем планування та забудови території			1 142,6	1 001,1	1 142,6	1 001,1	
Утримання та розвиток автомобільних доріг	19 616,1	18 048,7	62 135,4	54 200,3	81 751,5	72 249,0	99,8
з них за рахунок субвенції з обласного бюджету			4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	84,0
Утримання та розвиток авто-, електротранспорту	53 808,4	53 808,4			53 808,4	53 808,4	123,0

	2019 рік						Темп росту до факту 2018 року (%)
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ		
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	
Землеустрій	260,0	198,6	480,0	456,0	740,0	654,6	19,2 раза
з них за рахунок субвенції з обласного бюджету			480,0	456,0	480,0	456,0	
Сприяння розвитку середнього та малого підприємництва	266,0	224,8			266,0	224,8	2,9 раза
Заходи з енергозбереження	1 312,5	1 123,0	1 664,1	1 663,2	2 976,6	2 786,2	75,3
з них за рахунок залучення коштів НЕФКО			539,1	539,1	539,1	539,1	18,1
Внески до статутного капіталу			787,9	787,9	787,9	787,9	14,8
Інші заходи з економічної діяльності	1 673,5	1 659,4	2 921,0	3 236,0	4 594,5	4 895,5	90,2
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій	62,5	62,3			62,5	62,3	11,4
Громадський порядок та безпека	2 849,0	2 812,8	2 714,4	2 423,4	5 563,4	5 236,1	112,8
Цільові фонди			1 722,1	1 321,5	1 722,1	1 321,5	68,7
Резервний фонд	227,6				227,6	0,0	
Інші видатки (інформатизація, внески АМУ тощо)	1 190,1	1 139,6	1 130,7	1 022,1	2 320,8	2 161,7	94,4
ВСЬОГО ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА	1 660 769,1	1 630 499,7	579 228,1	511 553,9	2 239 997,2	2 142 053,6	113,3
Субвенції місцевим бюджетам (районним у місті, селищному та обласному)	75 780,3	75 491,5	976,2	262,8	76 756,5	75 754,3	108,4
Фортечного району	42 703,0	42 460,8			42 703,0	42 460,8	109,9
Подільського району	28 007,1	27 960,5			28 007,1	27 960,5	104,8
с.Нове	3 970,2	3 970,2	943,0	233,6	4 913,2	4 203,8	108,2
обласному бюджету	1 100,0	1 100,0	33,2	29,2	1 133,2	1 129,2	157,6
Субвенція державному бюджету	1 055,0	1 054,9	776,6	776,5	1 831,6	1 831,4	43,6
Реверсна дотація	65 976,2	65 976,2			65 976,2	65 976,2	161,4
ВСЬОГО ВИДАТКИ З ТРАНСФЕРТАМИ місцевим бюджетам	1 803 580,6	1 773 022,3	580 980,9	512 593,2	2 384 561,5	2 285 615,5	114,0
Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету на:	490 553,0	429 015,9	0,0	0,0	490 553,0	429 015,9	49,6
виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	314 842,9	254 598,2			314 842,9	254 598,2	101,0
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг	163 840,2	163 569,5			163 840,2	163 569,5	27,3
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу	1 927,4	927,7			1 927,4	927,7	56,5
утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	3 966,7	3 955,1			3 966,7	3 955,1	106,2
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО	2 697,7	2 687,4			2 697,7	2 687,4	154,4
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла для розвитку сімейних та ін. форм виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт	3 278,1	3 278,1			3 278,1	3 278,1	
РАЗОМ ВИДАТКИ	2 294 133,6	2 202 038,2	580 980,9	512 593,2	2 875 114,5	2 714 631,5	94,6
у т. ч. захищені статті загального фонду:	1 425 116,0	1 407 949,4	0,0	0,0	1 425 116,0	1 407 949,4	109,9
зарплата з нарахуваннями (співставні умови)	1 051 485,1	1 041 798,3			1 051 485,1	1 041 798,3	110,0
медикаменти	3 108,1	3 030,6			2 170,9	3 030,6	41,7
продукти харчування	42 830,6	40 012,8			42 830,6	40 012,8	103,8
комунальні послуги та енергоносії	134 906,9	131 770,1			134 906,9	131 770,1	104,7
поточні трансферти населенню та іншим бюдж-м	192785,3	191337,7	0,0	0,0	192 785,3	191 337,7	117,8
з них поточні трансферти населенню	51028,8	49870,0			51 028,8	49 870,0	95,2
пенсії	1954,2	1925,0			1 954,2	1 925,0	118,8
стипендії	10691,5	10687,8			10 691,5	10 687,8	87,9
пільгові рецепти (співставні умови)	23888,3	23883,9			23 888,3	23 883,9	104,1
трансферти населенню	14494,8	13373,281			14 494,8	13 373,3	85,5
поточні трансферти іншим бюджетам	141756,5	141467,708			141 756,5	141 467,7	128,5
трансферти районам	75 780,3	75 491,5			75 780,3	75 491,5	109,1
реверсна дотація	65 976,2	65 976,2			65 976,2	65 976,2	161,4

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

тис. грн					
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за 2019 рік	Виконання плану (%)	Темп росту до факту 2018 року (%)
15	Управління капітального будівництва	150 165,1	131 990,2	87,9	169,6
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>139 583,5</i>	<i>121 408,6</i>	<i>87,0</i>	<i>197,4</i>
	<i>субвенції з державного бюджету та запозичення</i>	<i>10 581,6</i>	<i>10 581,6</i>	<i>100,0</i>	<i>64,9</i>
1000	Освіта	25 174,6	22 588,3	89,7	138,7
1010	Надання дошкільної освіти	4 075,0	3 992,0	98,0	148,1
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами	19 999,6	17 706,9	88,5	153,6
	<i>з них за рахунок субвенції на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах</i>	<i>1 007,6</i>	<i>1 007,6</i>	<i>100,0</i>	
1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	50,0	49,4	98,8	2,5
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	1 050,0	840,0	80,0	
2000	Охорона здоров'я	1 435,5	1 336,2	93,1	33,0
2020	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	1 395,5	1 299,2	93,1	
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	40,0	37,0	92,5	4,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	60,0	55,7	92,9	3,3
3104	Забезпечення соцпослугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування (Капітальний ремонт приміщення територіального центру соцобслуговування Подільського району)	60,0	55,7	92,8	9,0
6000	Житлово-комунальне господарство	700,0	500,0	71,4	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	200,0			
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання	500,0	500,0	100,0	
7300	Будівництво та регіональний розвиток	116 801,0	102 457,9	87,7	202,3
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	19 425,0	18 770,4	96,6	63,6
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон	10 290,5	10 290,5	100,0	97,4
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, позиція 16 (проектні роботи)	110,0	106,6	96,9	
	Реконструкція котельні і теплових мереж, вул.Металургів, смт.Нове	5 000,0	4 758,2	95,2	33,6
	Нове будівництво господарчої каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	184,5	184,4	99,9	11,0
	Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській	1 360,0	1 350,6	99,3	2,2 раза
	Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул.Олени Журливої, 1 під житловий будинок	325,0	322,4	99,2	
	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. Київської	1 000,0	606,9	60,7	108,4
	Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський"), вул. Героїв України (проектні роботи)	335,0	335,0	100,0	
	Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Обіздного до вулиці Васнецова (проектні роботи)	620,0	616,9	99,5	
7321	Будівництво освітніх установ та закладів (Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул. Берегова, 1 (з виготовленням ПКД)	100,0	99,4	99,4	
7322	Будівництво медичних установ та закладів (Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська ЛШМД")	580,0	570,0	98,3	
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури	72,0	62,3	86,5	62,3
	Нове будівництво спортивного містечка "NEW LIFE"	57,0	57,0	100,0	

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за 2019 рік	Виконання плану (%)	Темп росту до факту 2018 року (%)
	Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність" по вул. Металургів біля житлового будинку №36, смт. Нове (експертиза ПКД)	15,0	5,2	34,7	5,2
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті (арка))	64 300,0	56 000,0	87,1	28,2 раза
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	5 550,0	2 389,5	43,1	161,6
	Реставрація будівлі художньо-меморіального музею О.О.Ос്മьоркіна, вул.Архітектора Паученка, 89	50,0			
	Реставрація будівлі I корпусу музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65	4 500,0	2 076,2	46,1	27,2 раза
	Реставрація будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7)	1 000,0	313,3	31,3	168,3
7363	Виконання інвестиційних проектів (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"),	21 987,0	19 779,3	90,0	113,4
	з них за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 787,0	4 787,0	100,0	29,4
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 900,0	2 713,0	93,6	218,8
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	42,0	42,0	100,0	116,7
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 109,0	2 063,3	97,8	55,6
9720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів (б-ту смт. Нове на "Нове будівництво універсального спортивного майданчика із штучним покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості "Центр-Юність" по вул. Металургів (біля ж/б №36))	943,0	233,6	24,8	
12	Головне управління житлово-комунального господарства	252 612,2	201 913,5	79,9	165,9
	у тому числі: кошти бюджету розвитку міста	147 062,6	124 133,2	84,4	112,5
	субвенції з державного бюджету та запозичення	105 549,6	77 780,3	73,7	681,1
6000	Житлово-комунальне господарство	80 197,1	65 387,5	81,5	109,7
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	64 718,3	52 848,0	81,7	103,4
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають ЖКП	1 279,5	1 279,3	100,0	9,5 раза
6030	Організація благоустрою населених пунктів	14 199,3	11 260,2	79,3	134,9
7300	Будівництво та регіональний розвиток	114 852,6	86 733,9	75,5	8,7 раза
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (Реконструкція каналізаційного колектору по вул.Ельворті)	6 700,0	6 655,4	99,3	
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1 486,9	1 407,0	94,6	
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	106 665,7	78 671,5	73,8	7,9 раза
	з них за рахунок субвенції з державного бюджету	105 010,5	77 241,2	73,6	9,2 раза
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	75,0	53,8	71,7	58,6
7640	Заходи з енергозбереження (реалізація проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення міста")	1 664,1	1 663,2	99,9	50,6
	з них за рахунок залучення залишку кредитних коштів НЕФКО	539,1	539,1	100,0	18,1
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	55 035,4	47 287,2	85,9	109,1
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	787,9	787,9	100,0	14,8

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за 2019 рік	Виконання плану (%)	Темп росту до факту 2018 року (%)
	<i>з них КП "УНІВЕРСАЛ 2005"</i>	787,9	787,9	100,0	16,1
02	Виконавчий комітет міської ради	5 119,8	4 778,8	93,3	104,2
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 130,3	1 128,6	99,8	881,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	498,5	450,3	90,3	91,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	236,8	236,8	100,0	99,9
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	2 477,5	2 186,5	88,3	126,7
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку	776,6	776,5	100,0	38,8
06	Управління освіти	47 902,4	39 643,8	82,8	118,9
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>18 820,3</i>	<i>15 258,0</i>	<i>81,1</i>	<i>58,8</i>
	<i>субвенції з державного бюджету</i>	<i>29 082,1</i>	<i>24 385,8</i>	<i>83,9</i>	<i>331,0</i>
1000	Освіта	32 733,7	26 639,5	81,4	96,5
1010	Надання дошкільної освіти	3 277,1	3 062,0	93,4	84,6
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>	<i>100,0</i>	
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами	24 073,1	18 294,8	76,0	87,1
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>10 880,9</i>	<i>8 327,2</i>	<i>76,5</i>	<i>644,6</i>
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції	845,7	806,2	95,3	152,8
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>49,2</i>	<i>49,2</i>	<i>100,0</i>	<i>84,8</i>
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	500,0	447,5	89,5	185,9
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти	2 689,8	2 688,5	100,0	33,6 раз
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>2 669,8</i>	<i>2 669,8</i>	<i>100,0</i>	
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів освіти	250,1	250,1	100,0	
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	150,0	149,9	99,9	43,7
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	747,8	747,8	100,0	46,3
	<i>з них за рахунок залишку освітньої субвенції</i>	<i>534,2</i>	<i>534,2</i>	<i>100,0</i>	<i>56,7</i>
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	200,0	192,6	96,3	
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	15 089,0	12 940,6	85,8	257,6
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	<i>14 876,0</i>	<i>12 733,4</i>	<i>85,6</i>	<i>269,8</i>
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	46,5	34,5	74,2	101,5
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів (Реконструкції спортивного майданчику для міні-футболу КЗ НВО №16)	33,2	29,3	88,3	4,1
07	Управління охорони здоров'я	30 504,0	30 462,7	99,9	128,8
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>9 413,0</i>	<i>9 396,3</i>	<i>99,8</i>	<i>52,0</i>
	<i>субвенції з державного бюджету</i>	<i>21 091,0</i>	<i>21 066,4</i>	<i>99,9</i>	<i>377,5</i>
2000	Охорона здоров'я	7 367,8	7 351,8	99,8	45,3
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	1 753,1	1 741,0	99,3	27,6
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	4 086,0	4 086,0	100,0	61,4
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	1 528,7	1 524,8	99,7	69,8
7300	Будівництво та регіональний розвиток	23 136,2	23 110,9	99,9	311,2
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	1 734,8	1 734,1	100,0	109,1

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за 2019 рік	Виконання плану (%)	Темп росту до факту 2018 року (%)
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	21 401,4	21 376,8	99,9	366,3
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	<i>21 091,0</i>	<i>21 066,5</i>	<i>99,9</i>	<i>377,5</i>
10	Управління культури і туризму	2 981,5	2 951,1	99,0	192,7
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>1 227,1</i>	<i>1 211,9</i>	<i>98,8</i>	<i>92,5</i>
	<i>субвенції з державного бюджету</i>	<i>1 754,4</i>	<i>1 739,2</i>	<i>99,1</i>	<i>788,4</i>
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	684,1	683,9	100,0	228,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	285,9	285,9	100,0	238,3
	<i>з них на поповнення бібліотечних фондів</i>	<i>116,1</i>	<i>116,1</i>	<i>100,0</i>	<i>116,1</i>
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	18,0	13,5	75,0	38,0
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	175,0	175,0	100,0	25,6
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 772,6	1 757,3	99,1	710,3
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	<i>1 754,4</i>	<i>1 739,2</i>	<i>99,1</i>	<i>788,4</i>
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	46,0	35,4	77,0	194,5
11	Управління молоді та спорту	8 586,3	7 070,5	82,3	116,1
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>5 220,5</i>	<i>5 061,4</i>	<i>97,0</i>	<i>109,5</i>
	<i>субвенції з державного бюджету</i>	<i>3 365,9</i>	<i>2 009,2</i>	<i>59,7</i>	<i>137,0</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	611,6	478,7	78,3	37,4
3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	54,7	53,9	98,5	139,6
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	556,9	424,8	76,3	105,3
5000	Фізична культура і спорт	4 128,8	4 128,7	100,0	130,6
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	2 348,9	2 348,9	100,0	92,6
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	249,9	249,9	100,0	39,9
5045	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1 493,0	1 492,9	100,0	
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету</i>	<i>640,6</i>	<i>640,6</i>	<i>100,0</i>	
7300	Будівництво та регіональний розвиток	3 828,8	2 446,0	63,9	148,2
7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (<i>Реконструкція будівлі міського Центру соціальних служб</i>)	1 101,2	1 075,0	97,6	
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	2 727,7	1 371,0	50,3	83,1
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	<i>2 725,3</i>	<i>1 368,6</i>	<i>50,2</i>	<i>93,3</i>
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	17,2	17,2	99,7	37,0
16	Управління містобудування та архітектури	2 157,6	1 001,1	46,4	482,5
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (<i>на проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста Кропивницького</i>)	1 015,0			
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (<i>на доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500</i>)	1 142,6	1 001,1	87,6	
7530	Інші розпорядники коштів (видатки на інформатизацію)	405,6	389,0	95,9	43,6
	ВСЬОГО бюджет розвитку	500 434,4	420 200,8	84,0	135,4
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>329 009,9</i>	<i>282 638,2</i>	<i>85,9</i>	<i>107,4</i>
	<i>субвенції з державного бюджету та запозичення</i>	<i>171 424,5</i>	<i>137 562,5</i>	<i>80,2</i>	<i>292,0</i>