

## Інформація про виконання бюджету міста Кропивницького за I квартал 2020 року

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням підготовлена інформація про виконання бюджету міста за I квартал 2020 року.

За підсумками I кварталу 2020 року до бюджету міста надійшло **527,5 млн грн**, з них доходи загального фонду 504,7 млн грн, у тому числі (*Діаграма № 1*):

**податкових і неподаткових доходів** мобілізовано **398,2** млн грн (75,5% у загальному обсязі доходів), або 103,0 % до уточненого плану на 3 місяці 2020 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального та спеціального фондів зросли на 44,2 млн грн, темп приросту становить 12,5 %;

**офіційних трансфертів** залучено **129,3** млн грн (24,5 % у загальному обсязі доходів), у тому числі: **освітня субвенція** – **74,4** млн грн; **медична субвенція** – **46,6** млн грн; **інші цільові трансферти** – **8,3** млн грн (дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – **2,5** млн грн; цільові субвенції на освіту (оплата праці педпрацівників ІРЦ, інклюзивна освіта) – **1,4** млн грн; цільова субвенція на охорону здоров'я (гемодіаліз, цукровий діабет) – **4,4** млн грн).

Основні надходження до бюджету міста (91,3%) забезпечили чотири види податків (*Діаграма № 2*):

**Податок на доходи фізичних осіб** (відрахування – 60 %) зараховано до бюджету міста у сумі **244,3** млн грн, зростання порівняно з I кварталом 2019 року на 18,1 млн грн, або на 8,0%.

**Єдиний податок** надійшов у сумі **55,5** млн грн з ростом проти відповідного періоду минулого року на 7,0 млн грн, або на 14,5 %.

**Акцизного податку** зараховано до бюджету міста у сумі **30,1** млн грн, у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 18,6 млн грн (темпи зростання – 125,1 %), частки з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 11,5 млн грн.

**Плати за землю** одержано у сумі **33,3** млн грн, зростання до факту I кварталу 2019 року – 102,5% (+0,8 млн грн), у тому числі земельного податку з юридичних і фізичних осіб – 10,8 млн грн, орендної плати за землю – 22,5 млн грн. Показники по надходженнях плати за землю виконано на 88,9 %, недоодержано до плану 4,1 млн грн.

**Інші надходження** до бюджету міста становлять **35,0** млн грн, з них:

власні надходження бюджетних установ – **16,9** млн грн (менше I кварталу 2019 року на 3,3 млн грн);

кошти від відчуження комунального майна – **4,4** млн грн, або 95,7 % річного плану та у 5 разів більше відповідного періоду минулого року;

надходження від орендної плати за користування комунальним майном – **1,2** млн грн, менше відповідного періоду минулого року на 30,9%

кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста – **1,2** млн грн, порівняно з відповідним періодом минулого року більше в 1,8 рази;

податок на нерухоме майно, сплачений юридичними та фізичними особами за житлову та нежитлову нерухомість, – **3,9** млн грн, порівняно з відповідним періодом минулого року зростання у 2 рази;

надходження по платі за надання інших адміністративних послуг – **3,2** млн грн, менше ніж у I кварталі 2019 року на 7,0% (-0,2 млн грн);

від продажу земельних ділянок надійшло до бюджету тільки 43,4 тис грн, управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища надано до плану I кварталу 2020 року – 0,5 млн грн та порівняно з відповідним періодом минулого року менше на 0,6 млн грн.

**Видатки** бюджету міста за I квартал 2020 року проведені в сумі **514,7** млн грн, що складає 23,6 % річних планових призначень (2 184,6 млн грн), з них видатки загального фонду – 454,1 млн грн та спеціального фонду – 60,6 млн грн.

Якщо розглянути структуру видатків бюджету міста, то 68,2 % направлено на бюджетні програми галузей соціально-культурної сфери (351,2 млн грн) (*Діаграма № 3*).

Найбільшу питому вагу займають поточні видатки на бюджетні програми у галузі «**Освіта**» – **230,4** млн грн (біля 45 % видатків) та «**Охорона здоров'я**» – **79,7** млн грн (15,5 %);

на **культуру та фізичну культуру** направлено – **11,8** млн грн (2,3 %);

на **соціальний захист та соціальне забезпечення** – **29,3** млн грн (5,7 %);

на **житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, транспорт та будівництво** – **92,5** млн грн (18,0 %).

Видатки на **інші програми та заходи** проведені в сумі **71,0** млн грн (13,8 %), з них: утримання виконавчих органів міської ради – 26,1 млн грн, районних у місті рад – 19,3 млн грн, реверсна дотація (вилучення до державного бюджету) – 22,5 млн грн, всі інші програми та заходи – 3,1 млн грн, або 0,6 %.

На бюджетні програми по **галузі «Освіта»** протягом I кварталу 2020 року витрачено 230,4 млн грн, у тому числі по загальному фонду бюджету – 215,5 млн грн та спеціальному фонду – 15,0 млн грн. Із загального обсягу видатків на освіту за рахунок *освітньої субвенції* з державного бюджету проведені видатки в сумі 74,4 млн грн на зарплату педагогам; на утримання дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з *бюджету міста* витрачено 151,4 млн грн та *цільових субвенцій* на інклюзивно-ресурсні центри – 1,0 млн грн, підвищення якості освіти – 389,1 тис грн.

На бюджетні програми по закладах **охорони здоров'я** направлено **79,7** млн грн, з них за рахунок *медичної субвенції* на оплату праці – 46,6 млн грн, *цільових коштів* державного бюджету – 4,4 млн грн (лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1,8 млн грн та лікування хворих методом гемодіалізу – 2,6 млн грн); з *бюджету міста* на галузь «Охорона здоров'я» направлено **28,7** млн грн, з них:

на виплату заробітної плати за II половину березня медичним працівникам додатково до обсягів медичної субвенції – 9,9 млн грн;

розрахунки за енергоносії по медичних закладах – 11,7 млн грн,

для забезпечення заходів боротьби з коронавірусом (засоби захисту, медикаменти та медичне обладнання) – 3,3 млн грн;

придбання продуктів харчування – 817,6 тис. грн;

погашення заборгованості на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 300 тис. грн;

утримання інформаційно-аналітичного відділу – 238,9 тис. грн;

придбання обладнання та програмного забезпечення для закладів охорони здоров'я – 8,4 млн грн.

Заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери міста відсутня.

**На соціальний захист населення** за I квартал 2020 року з бюджету міста направлено **29,3** млн грн, що у 1,4 раза більше відповідного періоду 2019 року (*Діаграма № 4*), а саме на:

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 23,7 млн грн, що у 1,5 раза більше I кварталу 2019 року, у тому числі міськелектротранспортом – 12,5 млн грн, автомобільним транспортом – 11,2 млн грн;

реалізацію програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – 1,1 млн грн, проти I кварталу 2019 року більше в 1,5 рази, з них на надання грошової допомоги 524 мешканцям міста, що є важкохворими і потребують значних коштів для лікування, – 817,1 тис. грн, виплата пансіонів почесним громадянам – 120,5 тис. грн, допомогу учасникам бойових дій на території інших держав – 161,0 тис. грн;

виконання Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 189,8 тис. грн, проти I кварталу 2019 року більше в 1,8 рази;

проведення заходів по підтримці дітей та молоді – 165,1 тис. грн;

оплачено проведення громадських робіт на суму 151,3 тис. грн в яких прийняло участь 128 безробітних громадян, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості;

на утримання установ соціального захисту спрямовано 3,9 млн грн, з них:

- міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 1,9 млн грн;

- 14 підліткових клубів за місцем проживання – 1,3 млн грн;

- центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 396,5 тис. грн;

- соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в якому проживають 40 дітей віком від 15 до 23 років – 315,2 тис. грн.

Видатки на **житлово-комунальне господарство** виконані у сумі **44,5** млн грн, порівняно з I кварталом 2019 року зросли на 18,5 млн грн, або в 1,7 рази, у тому числі по загальному фонду бюджету міста – 38,0 млн грн, спеціальному фонду – 6,5 млн грн, а саме:

на благоустрій міста спрямовано 18,7 млн грн (темпи росту 115,4 %), з них використано одержувачами бюджетних коштів – 15,9 млн грн (КП «УНІВЕРСАЛ 2005» – 7,1 млн грн, КП «Міськзсвітло» – 4,4 млн грн, КП «Благоустрій» – 3,9 млн грн, КП «Ритуальна служба - СК КПО» – 0,5 млн грн), оплачено електроенергію для зовнішнього освітлення вулиць міста – 1,7 млн грн;

надана фінансова допомога комунальним підприємствам у сумі 19,7 млн грн, порівняно з відповідним періодом 2019 року більше у 3 рази (+13,0 млн грн), у тому числі КП «Теплоенергетик» – 17,6 млн грн, з них на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації – 4,1 млн грн, КП «Аварійно-диспетчерська служба» – 2,1 млн грн;

видатки на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду становлять 6,1 млн грн, що більше I кварталу 2019 року у 2 рази (+2,9 млн грн).

Видатки на **дорожнє господарство** проведені по загальному фонду бюджету міста у сумі **1,4** млн грн, з них на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік – 0,7 млн грн, на утримання світлофорних об'єктів одержувачем бюджетних коштів КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» – 0,7 млн грн.

На **утримання та розвиток комунального транспорту** спрямовано по загальному фонду бюджету 13,5 млн грн, порівняно з I кварталом 2019 року видатки зросли в 3,9 рази (+10,0 млн грн), у тому числі автомобільного транспорту – 4,7 млн грн, електротранспорту – 8,8 млн грн.

У складі бюджету міста видатки **бюджету розвитку** за I квартал 2020 року виконані у сумі **44,7 млн грн**, порівняно з відповідним періодом 2019 року менше на 15,1 %, або на 7,9 млн грн, у тому числі виконано робіт капітального характеру за рахунок коштів бюджету міста – 36,3 млн грн та за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку – 8,4 млн грн (*Діаграма № 5*).

Майже 50% обсягу бюджету розвитку освоєно управлінням капітального будівництва – **20,4** млн грн.

Головним управлінням житлово-комунального господарства виконані капітальні видатки у сумі **13,2** млн грн (біля 30 % бюджету розвитку).

Управлінням охорони здоров'я освоєно **8,4** млн грн (18,7 % бюджету розвитку).

Управлінням освіти освоєно 4,2 % бюджету розвитку – **1,9** млн грн на придбання обладнання та проведення капітальних ремонтів закладів освіти.

Управлінням молоді та спорту освоєно **0,8** млн грн залишку коштів субвенції з державного бюджету (1,8 % бюджету розвитку).

В *Діаграмі 6* 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 у 2018-2019 роках на заходи з модернізації системи вуличного освітлення міста у сумі 3,5 млн грн. Передбачені кредитним договором кошти на термомодернізацію ЗОШ № 31 управлінням капітального будівництва не залучалися.

З бюджету міста повернуто фінансовій корпорації НЕФКО 881,2 тис. грн, з них у I кварталі 2020 року – **220,3** тис. грн. Станом на 01.04.2020 року зовнішній борг за кредитом НЕФКО становить 2 643,5 тис. грн.

Внутрішній борг по заборгованості за середньостроковими казначейськими позиками, отриманими до 2015 року, становить 22,9 млн грн. У 2019 році місцеві гарантії не надавалися.

Додатки: Діаграми № 1 - № 6 на 6 арк.;

Виконання бюджету міста Кропивницького за перший квартал 2020 року

ДОХОДИ на 1 арк.

ВИДАТКИ на 1 арк.

Виконання бюджету розвитку в розрізі головних розпорядників та об'єктів за I квартал 2020 року на 3 арк.

**Начальник фінансового управління**

**Любов БОЧКОВА**

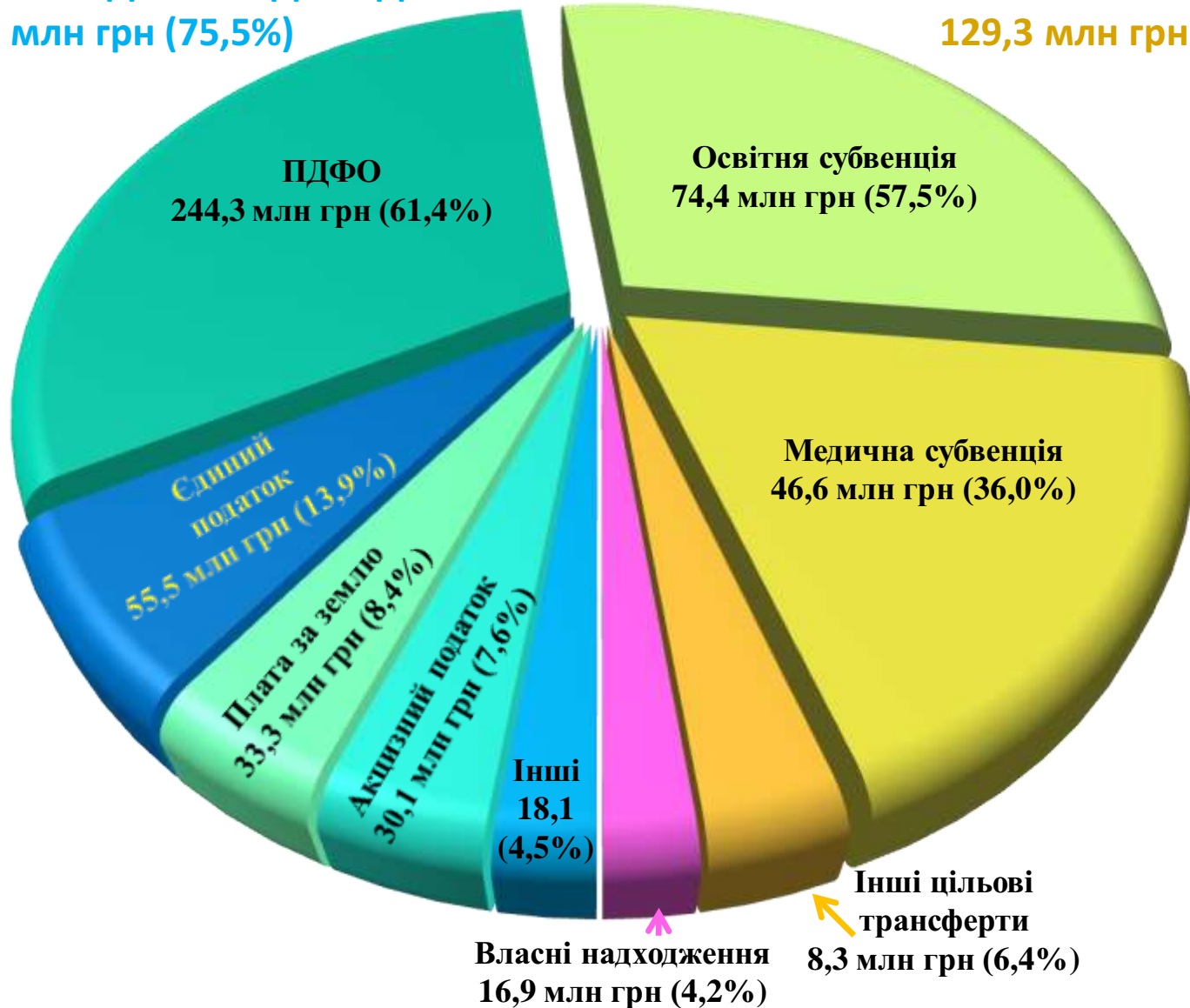
# Надходження до бюджету міста Кропивницького за I квартал 2020 року

**РАЗОМ ДОХОДИ**  
**527,5 млн грн**

млн грн  
₴

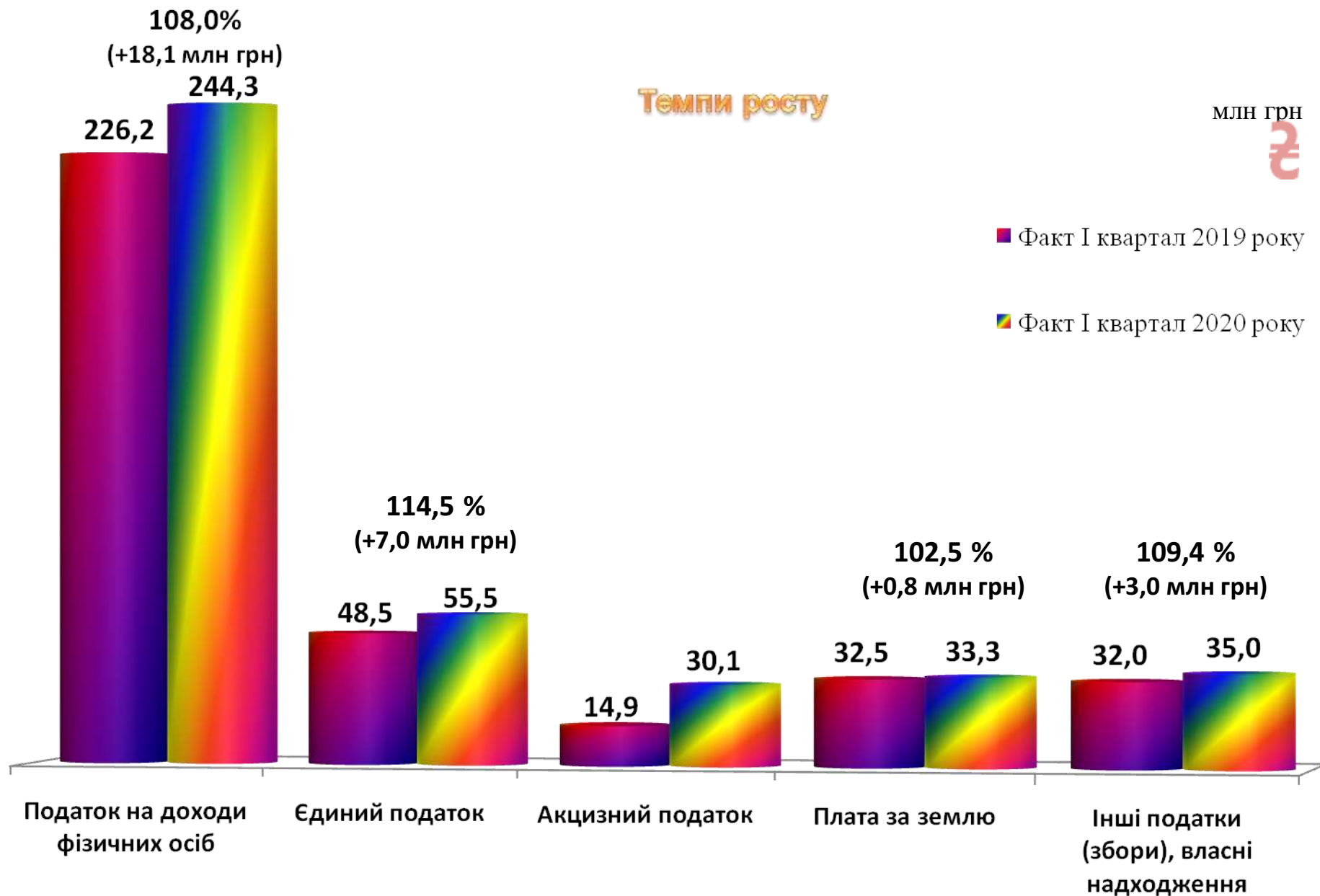
**ПОДАТКОВІ І НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ**  
**398,2 млн грн (75,5%)**

**ТРАНСФЕРТИ**  
**129,3 млн грн (24,5%)**



# Надходження основних бюджетоутворюючих податків до бюджету міста Кропивницького за I квартал 2020 року

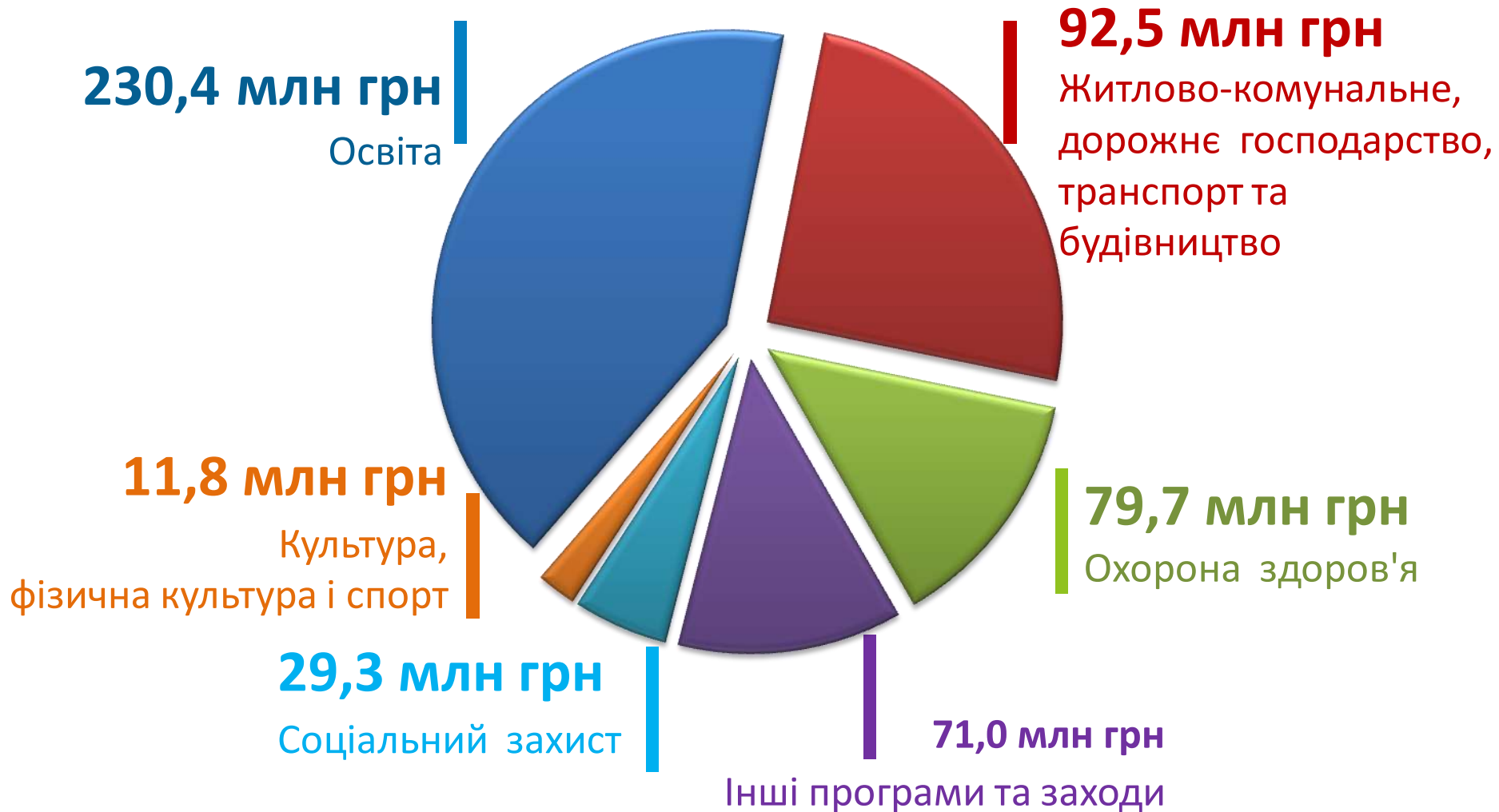
Діаграма №2



# Видатки бюджету міста у розрізі бюджетних програм за I квартал 2020 року — 514,7 млн грн

з них:


Видатки на соціально-культурну сферу – 351,2 млн грн (68,2 %)





# Соціальний захист за I квартал 2020 року – 29,3 млн грн, що 1,4 рази більше відповідного періоду минулого року


Таблиця №4




**Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 23,7 млн грн**




**Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення – 1,1 млн грн**



**Комплексна програма підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 189,8 млн грн**



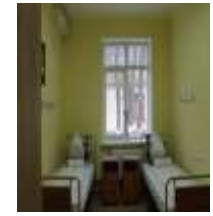
**Програми та заходи по підтримці сім'ї, дітей та молоді – 165,1 тис грн**



**Проведення громадських робіт – 151,3 тис грн**  
(прийняли участь 128 безробітних громадян, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості)



**На утримання установ соціального захисту – 3,9 млн грн, з них:**

- центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді – 1,9 млн грн;
  - соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 315,2 тис грн;
    - дитячо-юнацькі клуби підлітків за місцем проживання – 1,3 млн грн;
    - центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 396,5 тис грн.
- 

# Виконання бюджету розвитку головними розпорядниками коштів

за I квартал 2019 року  
**52,6 млн грн**

за I квартал 2020 року  
**44,7 млн грн**

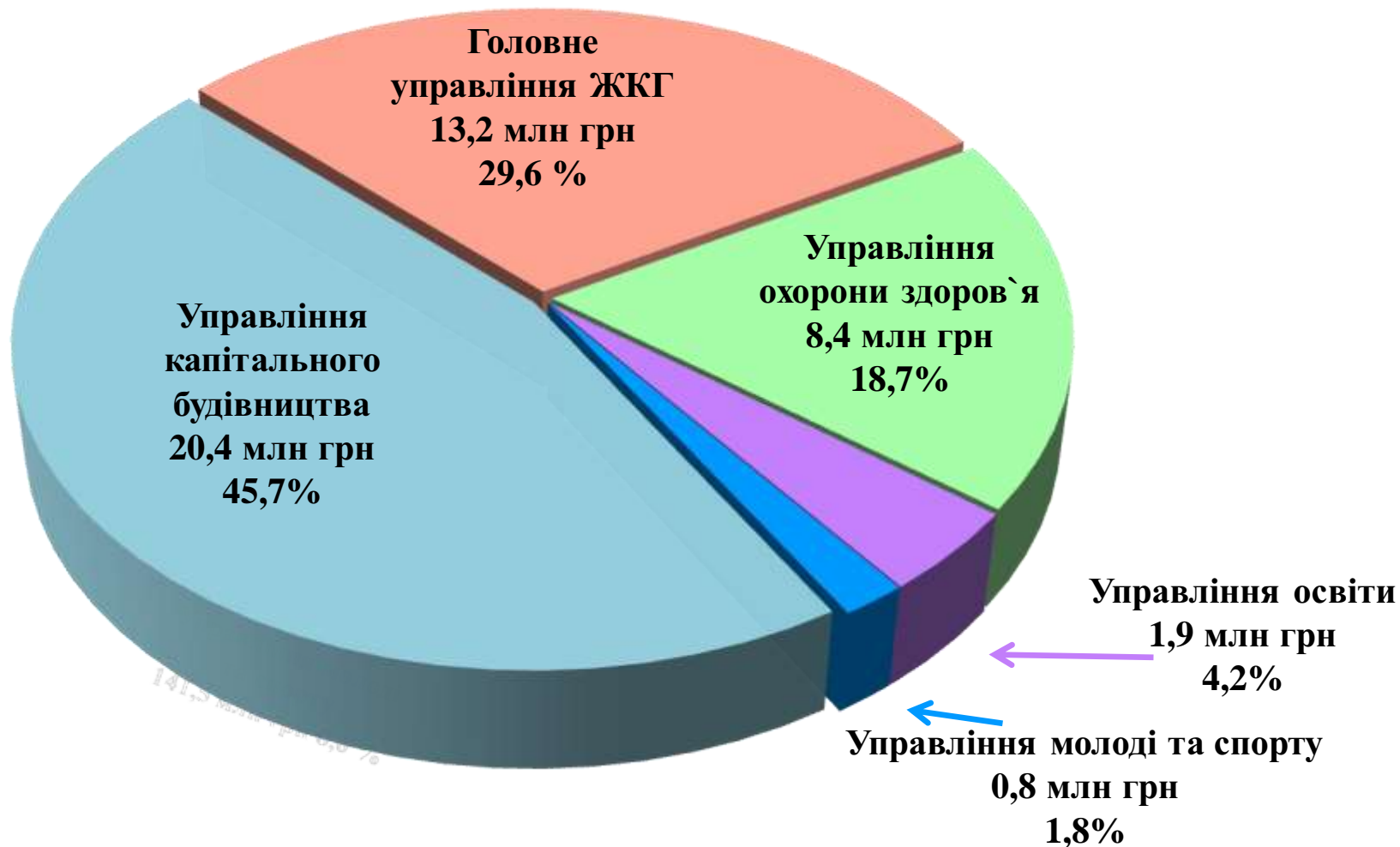
← -15,1 %

← -19,5 %

→ +11,6 %

кошти бюджету розвитку міста – **45,1** млн грн  
кошти субвенції – **7,5** млн грн

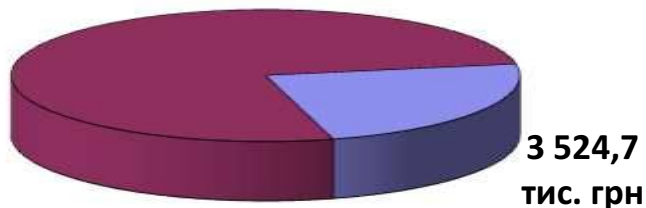
кошти бюджету розвитку міста – **36,3** млн грн  
кошти субвенції – **8,4** млн грн



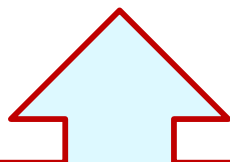
# Залучення кредитних коштів НЕФКО до бюджету розвитку на реалізацію інвестиційного проєкту “Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому”

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



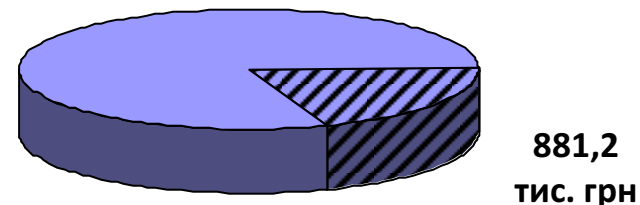
Залучені кредитні кошти **використані** ГУЖКГ на заходи з модернізації вуличного освітлення міста в повному обсязі **3 524,7 тис. грн**

УКБ кредитні кошти на термомодернізацію ЗОШ № 31 у I кварталі 2020 року **не залучалися**

Зовнішній борг за кредитом НЕФКО на 01.04.2020 року – **2 643,5 тис. грн**

Повернення кредитних коштів відповідно до кредитних умов у сумі **881,2 тис. грн**, з них у I кварталі 2020 року – **220,3 тис. грн**

3 524,7 тис. грн



- Фактичний обсяг залученого кредиту
- Повернення кредитних коштів

**Виконання бюджету міста Кропивницького  
за перший квартал 2020 року  
ДОХОДИ**

(тис. грн)

Найменування показників	2020 рік			Темп росту до факту I кварталу 2019 року, %
	План на рік	Факт	% виконання плану на рік	
<b>Загальний фонд</b>				
Податок на доходи фізичних осіб	1 125 293,1	244 306,3	21,7	108,0
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	830,0	1 309,1	157,7	797,4
Рентна плата за користування надрами	237,1	0,8	0,3	1,3
Акцизний податок, у т.ч.	134 200,0	30 123,2	22,4	202,4
- акцизний податок з роздрібною торгівлю підакцизних товарів	64 200,0	18 616,7	29,0	125,1
- акцизний податок на пальне	70 000,0	11 506,5	16,4	
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	348 235,7	93 411,4	26,8	112,2
Податок на нерухоме майно	12 580,0	3 883,2	30,9	209,6
- житлова нерухомість	1 480,0	331,3	22,4	116,3
- комерційна нерухомість	11 100,0	3 551,9	32,0	226,5
Плата за землю	149 665,7	33 266,3	22,2	102,5
- земельний податок	50 488,3	10 783,0	21,4	84,7
- орендна плата	99 177,4	22 483,3	22,7	114,0
Транспортний податок	1 930,0	579,5	30,0	132,3
Туристичний збір	420,0	170,1	40,5	260,6
Єдиний податок	183 640,0	55 512,2	30,2	114,5
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 080,0	209,5	19,4	78,1
Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	346,9	119,4	34,4	271,7
Плата за сертифікати, що видаються ДАБК	309,6	106,4	34,4	100,3
Адміністративний збір за держреєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	1 500,0	297,7	19,8	136,3
Плата за надання інших адміністративних послуг	16 309,1	3 246,6	19,9	93,0
Адміністративний збір за держреєстрацію прав на майно	651,1	176,0	27,0	89,0
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації	76,4	23,3	30,5	186,6
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 328,8	1 230,0	37,0	69,1
Державне мито	415,0	88,0	21,2	116,4
Інші надходження	2 400,0	800,5	33,4	115,0
<b>Разом податкових та неподаткових доходів</b>	<b>1 635 212,7</b>	<b>375 448,1</b>	<b>23,0</b>	<b>113,2</b>
<b>Трансферти з державного та обласного бюджетів, у т.ч.:</b>	<b>410 953,2</b>	<b>129 279,4</b>	<b>31,5</b>	<b>36,7</b>
Освітня субвенція з державного бюджету	343 750,5	74 370,6	21,6	109,5
Медична субвенція з державного бюджету	46 604,5	46 604,5	100,0	108,0
<b>Інші цільові трансферти, у т.ч.:</b>	<b>20 598,2</b>	<b>8 304,3</b>	<b>40,3</b>	<b>16,6</b>
Дотація на здійснення переданих витратів по освіті та охороні здоров'я	10 091,8	2 521,6	25,0	52,4
Субвенції на освіту, у т.ч.:	6 107,1	1 383,4	22,7	23,9
- здійснення переданих витратів (оплата праці підприємців ІРЦ)	4 416,0	960,5	21,7	80,5
- інклюзивна освіта	1 691,0	422,9	25,0	36,7
Субвенції та цільові витрати на охорону здоров'я (гемодіаліз, цукровий діабет)	4 399,3	4 399,3	100,0	95,8
<b>Всього доходи загального фонду</b>	<b>2 046 165,9</b>	<b>504 727,5</b>	<b>24,7</b>	<b>73,8</b>
<b>Спеціальний фонд</b>				
<b>Фонди охорони навколишнього середовища, у т.ч.:</b>	<b>676,0</b>	<b>243,7</b>	<b>36,0</b>	<b>112,4</b>
- екологічний податок	616,0	243,7	39,6	120,7
- інші надходження до фонду охорони навколишнього середовища	60,0		0,0	
<b>Бюджет розвитку</b>	<b>8 450,0</b>	<b>5 626,1</b>	<b>66,6</b>	<b>260,8</b>
- кошти від відчуження майна	4 600,0	4 400,0	95,7	499,1
- кошти від продажу земельних ділянок	2 350,0	43,4	1,8	6,9
- кошти від пайової участі замовників	1 500,0	1 182,7	78,8	183,7
<b>Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування</b>	<b>267,7</b>	<b>35,1</b>	<b>13,1</b>	<b>101,4</b>
Кошти від відшкодування втрат с/г виробництва		4,6		
<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>80 346,1</b>	<b>16 882,1</b>	<b>21,0</b>	<b>83,8</b>
<b>Разом доходи спеціального фонду</b>	<b>89 739,8</b>	<b>22 791,5</b>	<b>25,4</b>	<b>101,1</b>
<b>Всього доходи спеціального фонду з трансфертами</b>	<b>89 739,8</b>	<b>22 791,5</b>	<b>25,4</b>	<b>101,1</b>
<b>ВСЬОГО доходи бюджету міста, з них:</b>	<b>2 135 905,7</b>	<b>527 519,0</b>	<b>24,7</b>	<b>74,7</b>
- податкові та неподаткові доходи	1 724 952,5	398 239,6	23,1	112,5
- трансферти з державного та обласного бюджетів	410 953,2	129 279,4	31,5	36,7

## ВИДАТКИ

(тис. грн)

	2020 рік							Темп росту до I кварталу 2019 року, %
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ		% виконання до річного плану	
	План на рік	Факт за I квартал	План на рік	Факт за I квартал	План на рік	Факт за I квартал		
<b>Органи місцевого самоврядування</b>	<b>122 175,7</b>	<b>25 414,7</b>	<b>2 781,5</b>	<b>652,9</b>	<b>124 957,2</b>	<b>26 067,6</b>	<b>20,9</b>	<b>110,5</b>
<b>Освіта, в т.ч. за рахунок</b>	<b>930 176,6</b>	<b>215 469,5</b>	<b>85 532,5</b>	<b>14 969,9</b>	<b>1 015 709,2</b>	<b>230 439,4</b>	<b>22,7</b>	<b>100,9</b>
освітньої субвенції з держбюджету	343 750,5	74 362,9			343 750,5	74 362,9	21,6	116,7
залишок освітньої субвенції	3 000,0	3 000,0	4 557,7	353,0	7 557,7	3 353,0	44,4	62,7
субв.на здійсн.переданих повноваж(ПРЦ)	4 416,0	960,5			4 416,0	960,5	21,8	80,5
субв.з ДБ на інклюзивну освіту	1 124,8	389,1	566,2		1 691,0	389,1	23,0	191,6
бюджету міста	577 885,4	136 757,0	80 408,6	14 616,9	658 294,0	151 373,9	23,0	96,2
<b>Охорона здоров'я, в т.ч. за рахунок</b>	<b>91 708,3</b>	<b>76 907,4</b>	<b>2 804,4</b>	<b>2 760,1</b>	<b>94 512,7</b>	<b>79 667,5</b>	<b>84,3</b>	<b>117,8</b>
медичної субвенції з держбюджету	46 604,5	46 604,6			46 604,5	46 604,6	100,0	108,0
цільові видатки на охорону здоров'я	4 399,3	4 399,3			4 399,3	4 399,3	100,0	85,2
бюджету міста	40 700,0	25 899,0	2 804,4	2 760,1	43 504,4	28 659,1	65,9	220,5
<b>Соцзахист та забезпечення, з них</b>	<b>157 212,2</b>	<b>29 190,7</b>	<b>884,1</b>	<b>107,5</b>	<b>158 096,3</b>	<b>29 298,2</b>	<b>18,5</b>	<b>140,2</b>
компенсаційні виплати за пільговий проїзд	120 263,1	23 749,5			120 263,1	23 749,5	19,7	151,3
<b>Культура і мистецтво</b>	<b>25 775,4</b>	<b>5 431,1</b>	<b>320,1</b>	<b>126,8</b>	<b>26 095,5</b>	<b>5 557,9</b>	<b>21,3</b>	<b>116,9</b>
<b>Фізкультура і спорт</b>	<b>28 904,2</b>	<b>6 286,4</b>	<b>1 558,0</b>		<b>30 462,2</b>	<b>6 286,4</b>	<b>20,6</b>	<b>118,9</b>
<b>РАЗОМ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА</b>	<b>1 233 776,7</b>	<b>333 285,1</b>	<b>91 099,1</b>	<b>17 964,3</b>	<b>1 324 875,9</b>	<b>351 249,5</b>	<b>26,5</b>	<b>107,4</b>
<b>Засоби масової інформації</b>	<b>2 491,0</b>	<b>100,0</b>			<b>2 491,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4,0</b>	<b>64,1</b>
<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>152 477,4</b>	<b>37 972,1</b>	<b>56 033,9</b>	<b>6 571,1</b>	<b>208 511,3</b>	<b>44 543,2</b>	<b>21,4</b>	<b>170,7</b>
<b>Будівництво та регіональний розвиток, з них</b>	<b>500,0</b>		<b>176 527,5</b>	<b>33 045,7</b>	<b>177 027,5</b>	<b>33 045,7</b>	<b>18,7</b>	<b>119,6</b>
Будівництво об'єктів ЖКГ			46 092,0	300,0	46 092,0	300,0	0,7	9,7
Будівництво (капремонт) установ освіти			30 750,5	659,9	30 750,5	659,9	2,1	
Будівництво інших об'єктів комун.влас.(у т.ч.АРКА)			8 552,5	7 277,0	8 552,5	7 277,0		52,0
Реалізація інших заходів соц-екон.розвитку (ЦНАП)			24 925,8	9 299,5	24 925,8	9 299,5	37,3	314,3
Реставрація та охорона пам'яток архітектури	500,0		8 500,0	1 537,6	9 000,0	1 537,6	17,1	
Виконання інвестиційних проєктів			38 740,8	13 971,8	38 740,8	13 971,8	36,1	192,8
<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг</b>	<b>22 157,6</b>	<b>1 414,5</b>	<b>48 915,8</b>	<b>4,0</b>	<b>71 073,4</b>	<b>1 418,5</b>	<b>2,0</b>	<b>8,2</b>
<b>Землеустрій</b>	<b>800,0</b>	<b>8,7</b>			<b>800,0</b>	<b>8,7</b>	<b>1,1</b>	
<b>Утрим.та розвиток авто та електротранспорту</b>	<b>37 313,9</b>	<b>13 515,0</b>	<b>16 350,0</b>		<b>53 663,9</b>	<b>13 515,0</b>	<b>25,2</b>	<b>386,2</b>
<b>Інші заходи у сфері телекомунікацій (інформатизація)</b>	<b>3 115,6</b>	<b>31,6</b>	<b>949,0</b>		<b>4 064,6</b>	<b>31,6</b>	<b>0,8</b>	<b>23,0</b>
<b>Сприяння розвитку середнього та малого підприємництва</b>	<b>166,0</b>				<b>166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Реалізація програм і заходів у сфері туризму	890,0	18,9			890,0			
<b>Заходи з енергозбереження</b>	<b>715,0</b>		<b>24 975,3</b>	<b>2 000,0</b>	<b>25 690,3</b>	<b>2 000,0</b>	<b>7,8</b>	
<b>Виконання заходів за рахунок цільових фондів</b>			<b>943,7</b>	<b>216,4</b>	<b>943,7</b>	<b>216,4</b>	<b>22,9</b>	
<b>Внески до асоціації міст України</b>	<b>214,4</b>	<b>45,2</b>			<b>214,4</b>	<b>45,2</b>		
<b>Інші заходи з економічної діяльності</b>	<b>776,7</b>	<b>1,0</b>	<b>369,8</b>	<b>167,1</b>	<b>1 146,5</b>	<b>168,1</b>	<b>14,7</b>	
<b>Запобігання та ліквід. надзвичайних ситуацій</b>	<b>200,0</b>	<b>20,6</b>			<b>200,0</b>	<b>20,6</b>	<b>10,3</b>	<b>419,9</b>
<b>Муніципальні формування</b>	<b>2 023,2</b>	<b>410,7</b>			<b>2 023,2</b>	<b>410,7</b>	<b>20,3</b>	<b>95,2</b>
<b>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки</b>	<b>1 152,1</b>		<b>322,1</b>		<b>1 474,2</b>	<b>0,0</b>		
<b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</b>	<b>44,0</b>	<b>5,5</b>	<b>2 200,0</b>		<b>2 244,0</b>	<b>5,5</b>		
<b>Обслуговування місцевого боргу</b>	<b>262,8</b>	<b>21,7</b>			<b>262,8</b>	<b>21,7</b>	<b>8,3</b>	
<b>Резервний фонд</b>	<b>11 414,3</b>				<b>11 414,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Всього видатки міського бюджету</b>	<b>1 592 666,3</b>	<b>412 265,4</b>	<b>421 467,7</b>	<b>60 621,5</b>	<b>2 014 134,0</b>	<b>472 868,0</b>	<b>204,7</b>	<b>110,8</b>
<b>Субвенції місцевим бюджетам (районним у місті, селищному та обласному)</b>	<b>79 600,1</b>	<b>19 259,6</b>	<b>650,0</b>		<b>80 250,1</b>	<b>19 259,6</b>	<b>48,2</b>	<b>108,5</b>
Фортечного району	48 231,9	11 786,8	150,0		48 381,9	11 786,8	24,4	116,8
Подільського району	31 368,2	7 472,8			31 368,2	7 472,8	23,8	112,1
Обласному бюджету			500,0		500,0			
<b>Реверсна дотація</b>	<b>90 182,2</b>	<b>22 545,6</b>			<b>90 182,2</b>	<b>22 545,6</b>	<b>25,0</b>	<b>136,7</b>
<b>РАЗОМ ВИДАТКИ (без субвенцій на соцзахист)</b>	<b>1 762 448,6</b>	<b>454 070,6</b>	<b>422 117,7</b>	<b>60 621,5</b>	<b>2 184 566,3</b>	<b>514 692,1</b>	<b>23,6</b>	<b>111,6</b>
<b>у т. ч. захищені статті загального фонду:</b>	<b>1 440 120,1</b>	<b>402 312,9</b>			<b>1 440 120,1</b>	<b>402 312,9</b>	<b>27,9</b>	<b>114,6</b>
зарплата з нарахуваннями	1 073 188,2	299 680,3			1 073 188,2	299 680,3	27,9	122,7
медикаменти	1 712,1	1 408,4			1 712,1	1 408,4	82,3	130,7
продукти харчування	32 877,7	7 326,1			32 877,7	7 326,1	22,3	75,4
комунальні послуги та енергоносії	129 805,9	42 838,8			129 805,9	42 838,8	33,0	80,2
поточні трансферти населенню та інш. бюдж-м	202536,3	51059,3			202 536,3	51 059,3	25,2	119,6

**Виконання бюджету розвитку в розрізі головних розпорядників коштів та об'єктів  
за I квартал 2020 року**

тис. грн

КПКВ	Назва видатків	Уточнений план на 2020 рік	Факт за I квартал 2020 року	Темп росту до факту I кварталу 2019 року (%)
<b>15</b>	<b>Управління капітального будівництва</b>	<b>148 764,7</b>	<b>20 414,0</b>	<b>98,3</b>
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>137 289,4</i>	<i>20 414,0</i>	<i>98,3</i>
	<i>запозичення до бюджету розвитку</i>	<i>11 475,3</i>	<i>0,0</i>	
<b>7300</b>	<b>Будівництво та регіональний розвиток</b>	<b>123 281,4</b>	<b>18 414,1</b>	<b>88,8</b>
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	46 092,0	300,0	10,2
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, позиція 16 (проектні роботи)	2 000,0		
	Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	3 040,0		
	Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України (Громадський бюджет)	1 500,0		
	Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Казанською та Радищева (проектні роботи)	1 000,0		
	Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вулиця Дружби, 48-б, смт Нове у місті Кропивницькому	280,0		
	Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Калузській від вул. Жуковського до провулку Новгородського 1-го	1 562,0	300,0	
	Капітальний ремонт вулиці Ковпака	900,0		
	Капітальний ремонт тротуарів біля будинку №13 по вул. Академіка Корольова	110,0		
	Капітальний ремонт вулиці Інженерної	100,0		
	Капітальний ремонт вулиці Мечникова	100,0		
	Реконструкція набережної р.Інгул від вул.Михайлівської до вул. Вокзальної (проектні роботи)	1 000,0		
	Реконструкція вулиці Полтавської від провулка Об'їзного до вулиці Васнецова (із виготовленням ПКД)	32 500,0		
	Реконструкція площі Героїв Майдану (з виготовленням ПКД)	2 000,0		
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	26 477,9		
	Капітальний ремонт дошкільних закладів освіти	8 196,8		
	Будівництво (капітальний ремонт) загальноосвітніх закладів	18 281,1		
7322	Будівництво медичних установ та закладів	8 251,2		
	Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська МЛШМД", вул. Короленка, 56 (проектні та підготовчі роботи)	1 000,0		
	Капремонт будівлі КНП "Клінічна дитяча міська поліклініка" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36	6 000,0		
	Капітальний ремонт приміщення КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда", вул. Габдрахманова, 5	1 216,2		
	Влаштування пандусу КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Міської ради міста Кропивницького, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 8, вул. Казанська, 12	35,0		
7323	Будівництво закладів соціальної сфери (Центру обліку та перебування бездомних осіб, вул. Олени Теліги, 75)	1 600,0		
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	8 552,5	7 277,0	52,0
	Реконструкція проїжджої частини вул.Ельворті (арка)	7 500,0	7 277,0	
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	7 382,0	1 537,6	
	Реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89	2 825,0		
	Реставрація будівлі I корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза м.Кропивницького, вул. Віктора Чміленка, 65	3 000,0	1 397,7	
	Реставрація фасаду будівлі, вул.Дворцова, 9 (літера А7)	1 557,0	139,9	

КПКВ	Назва видатків	Уточнений план на 2020 рік	Факт за I квартал 2020 року	Темп росту до факту I кварталу 2019 року (%)
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс")	24 925,8	9 299,5	314,3
<b>7640</b>	<b>Заходи з енергозбереження</b>	<b>24 975,3</b>		
	<i>з них запозичення до бюджету розвитку коштів НЕФКО</i>	<i>11 475,3</i>		
<b>9720</b>	<b>Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів (обласному бюджету на об'єкт "Реконструкція приймального відділення КНП "Міська ЛШМД", вул. Короленка, 56)</b>	<b>500,0</b>		
<b>7530</b>	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</b>	<b>8,0</b>		
<b>12</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства</b>	<b>134 602,7</b>	<b>13 241,0</b>	<b>50,3</b>
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>107 744,2</i>	<i>6 575,1</i>	<i>31,0</i>
	<i>кошти залишку субвенції з державного бюджету</i>	<i>26 858,5</i>	<i>6 665,9</i>	<i>130,3</i>
<b>6000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>56 033,9</b>	<b>6 571,1</b>	<b>169,1</b>
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	49 345,9	6 100,6	190,2
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1 000,0		
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 688,0	470,5	76,0
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	29 592,0	6 665,9	124,6
	<i>з них за рахунок залишку субвенції на соц-економ розвиток</i>	<i>26 858,5</i>	<i>6 665,9</i>	<i>130,3</i>
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг	48 915,8	4,0	
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	61,0		
<b>02</b>	<b>Виконавчий комітет</b>	<b>2 961,6</b>		
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	104,5		
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	335,0		
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	322,1		
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	2 200,0		
<b>06</b>	<b>Управління освіти</b>	<b>14 576,9</b>	<b>1 855,8</b>	<b>63,1</b>
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>7 631,8</i>	<i>916,1</i>	<i>145,1</i>
	<i>кошти субвенцій з державного бюджету</i>	<i>6 945,1</i>	<i>939,7</i>	<i>40,7</i>
<b>1000</b>	<b>Освіта</b>	<b>8 407,8</b>	<b>607,5</b>	<b>54,8</b>
1010	Надання дошкільної освіти	561,8		0,0
	<i>з них за рахунок субвенції з державного бюджету</i>	<i>59,3</i>		
1020	Надання загальної середньої освіти	7 846,0	607,5	973,6
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>5 064,6</i>	<i>353,0</i>	
<b>7300</b>	<b>Будівництво та регіональний розвиток</b>	<b>6 099,4</b>	<b>1 248,3</b>	<b>68,2</b>
7321	Будівництво установ та закладів освіти	4 272,6	659,9	
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 826,8	588,4	32,1
	<i>з них за рахунок залишку субвенції на соц-економ розвиток</i>	<i>1 821,3</i>	<i>586,7</i>	<i>32,9</i>
<b>07</b>	<b>Управління охорони здоров'я</b>	<b>12 641,2</b>	<b>8 375,9</b>	<b>481,5</b>
<b>2000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>2 715,0</b>	<b>2 410,6</b>	<b>138,6</b>
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 966,0	1 961,0	
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	190,0	189,6	10,9
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	299,0		
2100	Стоматологічна допомога населенню	260,0	260,0	
<b>7300</b>	<b>Будівництво та регіональний розвиток</b>	<b>9 813,2</b>	<b>5 965,3</b>	
7322	Будівництво медичних установ та закладів	3 744,8		
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	103,2		



КПКВ	Назва видатків	Уточнений план на 2020 рік	Факт за I квартал 2020 року	Темп росту до факту I кварталу 2019 року (%)
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5 965,3	5 965,3	
<b>10</b>	<b>Управління культури та туризму</b>	<b>620,0</b>		
4030	Забезпечення діяльності бібліотек ( <i>поповнення бібліотечних фондів</i> )	120,0		
7324	Будівництво установ та закладів культури	500,0		
<b>11</b>	<b>Управління молоді та спорту</b>	<b>4 265,7</b>	<b>789,5</b>	<b>98,3</b>
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>2 909,0</i>	<i>37,3</i>	<i>5,1</i>
	<i>кошти залишку субвенції з державного бюджету</i>	<i>1 356,7</i>	<i>752,2</i>	<i>1 114,4</i>
<b>3000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>615,3</b>	<b>37,3</b>	
3242	Інші заходи у сфері соцзахисту і соціального забезпечення	615,3	37,3	
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>1 558,0</b>		
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	168,0		
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	640,0		
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	750,0		
<b>7300</b>	<b>Будівництво та регіональний розвиток</b>	<b>2 054,4</b>	<b>752,2</b>	
7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	697,7		
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 356,7	752,2	
	<i>з них за рахунок залишку субвенції на соц-економ розвиток</i>	<i>1 356,7</i>	<i>752,2</i>	
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	38,0		
<b>16</b>	<b>Управління містобудування та архітектури</b>	<b>5 214,1</b>		
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 (містобудівної документації)	4 172,1		
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	27,0		
<b>19</b>	<b>Управління транспорту та зв'язку</b>	<b>16 373,0</b>		
7413	Інші заходи у сфері автотранспорту ( <i>придбання автобусів</i> )	16 350,0		
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	23,0		
<b>34</b>	<b>Департамент надання адміністративних послуг</b>	<b>350,0</b>		
0180	Інша діяльність у сфері державного управління ( <i>придбання обладнання для ЦНАПу</i> )	350,0		
	<b>Інші головні розпорядники коштів</b>	<b>308,0</b>		
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	308,0		
	<b>Трансферти з бюджету міста</b>	<b>150,0</b>		
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету ( <i>бюджету Фортечного району для КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю"</i> )	150,0		
	<b>УСЬОГО видатки бюджету розвитку</b>	<b>340 828,0</b>	<b>44 676,2</b>	<b>84,9</b>
	<i>у тому числі за рахунок:</i>			
	<i>коштів бюджету розвитку міста</i>	<i>294 192,3</i>	<i>36 318,4</i>	<i>80,5</i>
	<i>субвенцій з державного бюджету та запозичень</i>	<i>46 635,7</i>	<i>8 357,8</i>	<i>111,6</i>