

Інформація про виконання бюджету міста Кропивницького за I півріччя 2020 року

На виконання статті 28, 80 Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням поданий звіт та підготовлена інформація про виконання бюджету міста за I півріччя 2020 року.

До бюджету міста за I півріччя 2020 року надійшло **1млрд 31,1** млн грн, доходів, з них:

податкові та неподаткові надходження – **767,8** млн грн, або 74,0% доходів, **офіційні трансферти** – **269,3** млн грн, або 26,0% (*Діаграма № 1*).

Планові показники I півріччя 2020 року по **податкових та неподаткових** надходженнях виконані на 93,4 %, до річного плану надходження становлять 44,5 % . Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних та закріплених доходів до загального та спеціального фондів зросли на 14,7 млн грн, темп приросту становить 102,0%.

У податкових та неподаткових надходженнях найбільшу частку займає податок на доходи фізичних осіб – 64,7%, єдиний податок – 12,9%, плата за землю 7,5%, акцизний податок – 8,5%, інші податки та збори – 6,4%.

офіційні трансферти – **269,3** млн грн (26,0 % у загальному обсязі доходів), у тому числі: **освітня субвенція** – **204,6** млн грн; **медична субвенція** – **46,6** млн грн; **інші цільові трансферти** – **18,1** млн грн (дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – **5,0** млн грн; цільові субвенції на освіту - **4,6** млн грн (оплата праці педпрацівників ІРЦ, інклюзивна освіта, нова українська школа); цільові субвенції на охорону здоров'я – **8,4** млн грн (гемодіаліз, цукровий діабет, на підтримку закладів охорони здоров'я).

Основні надходження до бюджету міста (93,6%) забезпечили чотири види податків (*Діаграма № 2*):

Податок на доходи фізичних осіб (відрахування – 60 %) зараховано до бюджету міста у сумі **497,1** млн грн, зростання порівняно з I півріччям 2019 року на 26,7 млн грн, або на 5,7%.

Єдиний податок надійшов у сумі **98,8** млн грн з ростом проти відповідного періоду минулого року на 10,9 млн грн, або на 12,4 %.

Акцизного податку зараховано до бюджету міста у сумі **65,0** млн грн, у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 37,6 млн грн (темпи зростання – 124,1 %), частки з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 27,5 млн грн.

Плати за землю одержано у сумі **57,8** млн грн, у тому числі земельного податку з юридичних і фізичних осіб – 18,5 млн грн, орендної плати за землю – 39,3 млн грн. Показники по надходженнях плати за землю виконано на 77,2 %, недоодержано до плану 17,1 млн грн. Причиною невиконання є прийняття Закону України № 540-ІХ від 30.03.2020 року, яким фізичним або юридичним особам надано право не нараховувати та не сплачувати плату за землю за

земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні та використовуються ними у господарській діяльності..

Інші надходження до бюджету міста становлять **49,1**млн грн, з них:

власні надходження бюджетних установ – **22,3** млн грн (менше I півріччя 2019 року на 23,4 млн грн);

кошти від відчуження комунального майна – **4,8** млн грн, або 103,9 % річного плану та у 4 рази більше відповідного періоду минулого року;

податок на нерухоме майно, сплачений юридичними та фізичними особами за житлову та нежитлову нерухомість, – **6,9** млн грн, порівняно з відповідним періодом минулого року зростання у 1,3 рази;

надходження від орендної плати за користування комунальним майном – **2,2** млн грн, менше відповідного періоду минулого року на 32,0%, або -1,0 млн грн;

кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста – **1,2** млн грн, порівняно з відповідним періодом минулого року більше в 1,3 рази.

За I півріччя 2020 року контролюючим органом Кропивницьким управлінням Державної податкової служби не забезпечені надходження до бюджету міста **47,7** млн грн (*Таблиця № 3*) по наступних податках:

Так, незабезпечені планові показники за I півріччя 2020 року по **податку на доходи фізичних осіб** – **-30,7** млн грн. При запланованому темпі росту податку у 14 %, досягнуте зростання становить лише 5,7 %.

Незабезпечені планові показники за I півріччя 2020 року по платі за землю на **17** млн грн, у тому числі по орендній платі за землю -10,3 млн грн. Не вдалося поновити втрачені надходження орендної плати за землю за рахунок заключення нових та перегляду діючих договорів оренди.

До бюджету розвитку управлінням земельних відносин залучено **від продажу земельних ділянок** тільки **266,7** тис грн, або 11,3 % до річного плану, відставання від плану I півріччя 2020 року становить близько 1 млн грн, порівняно з відповідним періодом минулого року менше на 0,8 млн.грн.

Департаментом надання адміністративних послуг залучено 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) – **4,6** млн грн, або 56,0 % до плану півріччя, відставання від плану I півріччя 2020 року становить - 3,6 млн грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надання платних адміністративних послуг зменшилося на 2,5 млн.грн.

Видатки бюджету міста за I півріччя 2020 року проведені в сумі **1 млрд 39,4** млн грн, що складає 47,1 % річних планових призначень (2 млрд 205,3 млн грн), з них видатки загального фонду – 892,6 млн грн та спеціального фонду – 146,8 млн грн.

Якщо розглянути структуру видатків бюджету міста, то 66,3 % направлено на бюджетні програми галузей соціально-культурної сфери. (*Діаграма № 4*). Це

видатки на бюджетні програми у галузі «Освіта» – **504,8** млн грн (біля 48,6 % видатків), «Охорона здоров'я» – **117,9** млн грн (11,3 %); **культура та фізична культура** направлено – **23,1** млн грн (2,2 %); **соціальний захист та соціальне забезпечення** – **43,1** млн грн (4,1%).

На **житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, транспорт та будівництво** направлено – **216,9** млн грн (20,9 %).

Видатки на **трансферти та інші програми** проведені в сумі **153,0** млн грн (14,7 %), з них: трансферти на утримання районних у місті рад – 40,3 млн грн, реверсна дотація (вилучення до державного бюджету) – 45,1 млн грн, утримання виконавчих органів міської ради – 54,1 млн грн та всі інші програми та заходи – 13,5 млн грн, або 1,3 %.

Якщо розглянути напрямки використання **загального** фонду бюджету міста, то фінансування **першочергових (захищених)** статей забезпечено в сумі **730,2** млн грн, або **81,8 %** обсягу видатків загального фонду (*Діаграма № 5*).

До захищених статей видатків відносяться:

оплата праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – **548,5** млн грн, або 61,4 % видатків загального фонду та збільшились на +45,2 млн грн (+9,0 %) (при зростанні ПДФО на +26,7 млн грн);

допомоги, пільги та стипендії – **18,6** млн грн (2,1 %), в тому числі: стипендії учням ПТНЗ – 4,7 млн грн, забезпечення безкоштовним лікуванням пільгових категорій громадян – 8,6 млн грн та допомоги окремим категоріям громадян та учасникам АТО – 5,3 млн грн;

трансферти іншим бюджетам – **85,4** млн грн (9,6 %), що на 24,6 % більше відповідного періоду минулого року;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв по бюджетних установах міста – **65,3** млн грн (7,3 %);

придбання медикаментів та продуктів харчування – **12,4** млн грн (1,4%),

На інші поточні видатки по незахищених статтях направлено **162,4** млн грн, або **18,2 %** видатків загального фонду.

Необхідно відмітити, що у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, спричиненою Covid-19, з березня 2020 року призупинено фінансування непершочергових видатків та капітальних видатків, крім невідкладних; припинено фінансування нових бюджетних програм; проведено роботу по оптимізації видатків головних розпорядників коштів бюджету міста та перенаправлено їх на заходи протидії Covid-19.

Так, протягом березня-червня 2020 року на протидію поширенню коронавірусної інфекції направлено біля **40,0** млн грн, з яких по управлінню охорони здоров'я - 36,8 млн грн (майже 93 %), управлінню освіти - 2,1 млн грн (5,3%), управлінню надзвичайних ситуацій 379,3 тис.грн та інших головних розпорядників коштів - 318,0 тис.грн (*Діаграма № 6*). Із зазначеного обсягу на *придбання медичного обладнання* направлено **9,5 млн грн** (апарати ШВЛ – 1,2 млн грн, предоплата за комп'ютерний томограф – 7,0 млн грн, піфлоуметри, пульсоксиметри, аналізатори – 1,3 млн грн);

медикаменти, медичні вироби та розхідні матеріали - **4,5 млн грн**;

маски, антисептичні, дезінфекційні засоби, експрес-тести – 6,2 млн грн;
інші заходи – 19,4 млн грн (заробітна плата, матеріальне заохочення та доплати медичним працівникам за роботу з хворими на covid – 15,3 млн грн, обсервація – біля 0,3 млн грн, інше – 3,8 млн грн (утримання опорного медичного закладу, контрольньо-пропускних пунктів, харчування та інше).

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

На бюджетні програми по **галузі «Освіта»** витрачено 504,8 млн грн, у тому числі по загальному фонду – 471,9 млн грн та спеціальному фонду – 32,9 млн грн бюджету. Із загального обсягу видатків на освіту за рахунок бюджету міста проведені видатки в сумі 296,0 млн грн, освітніх субвенцій з державного бюджету проведені видатки в сумі 206,0 млн грн, та цільових субвенцій на інклюзивно-ресурсні центри та інклюзивну освіту – 2,8 млн грн, (*Діаграма № 7*).

За економічною класифікацією по закладах освіти витрачено на:

заробітну плату з нарахуваннями працівникам освітніх закладів – 410,4 млн грн бюджетних коштів (ці видатки зросли на 8,8 % порівняно з минулим роком);

стипендії учням професійно-технічних навчальних закладів – 4,7 млн грн;

розрахунки за енергоносії по закладах освіти – 40,6 млн грн;

придбання продуктів харчування – 7,0 млн грн, що на 13,1 млн грн менше видатків I півріччя 2019 року через дію карантинних заходів;

на поточні видатки по утриманню закладів освіти використано 9,2 млн грн;

власні надходження – 19,4 млн грн.

Необхідно відмітити, що через дію карантинних заходів зменшилися власні надходження по закладах освіти та поточні видатки на утримання цих закладів.

На капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів освіти направлено 13,5 млн грн (управління освіти – 3,5 млн грн, управління капітального будівництва – 10,0 млн грн), що більше у 2 рази порівняно з відповідним періодом минулого року.

На заклади **охорони здоров'я** використано **117,9 млн грн бюджетних коштів** (*Таблиця № 8*), з них:

за рахунок *медичної субвенції* – **46,6 млн грн**. Слід зазначити, що кошти медичної субвенції передбачено на I квартал 2020 року і всі надходження направлено на заробітну плату працівникам лікувальних закладів. З 1 квітня 2020 року впроваджено другий етап медичної реформи і заклади вторинної ланки перейшли на фінансування з Національної служби здоров'я;

на виконання державних програм в галузі охорони здоров'я використано *цільових коштів* державного бюджету **8,0 млн грн**, у тому числі:

на лікування хворих методом гемодіалізу – 1,7 млн грн (I квартал 2020 року);

на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 4,3 млн грн (до 1 жовтня 2020 року). Залишки невикористаних цільових коштів на рахунках

медичних установ становлять 0,4 млн грн (гемодіаліз – 0,1 млн грн, діабет – 0,3 млн грн);

на доплати медичним працівникам за роботу з хворими на Covid-19 за рахунок субвенції на підтримку галузі «Охорона здоров'я» – 2,0 млн грн.

З бюджету міста на заклади охорони здоров'я направлено **63,2 млн грн**, з них:

заходи боротьби з Covid-19 – 36,8 млн грн;

міські програми підтримки галузі – 26,4 млн грн. (оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 15,1 млн грн, пільгові рецепти – 1,4 млн грн, утримання інформаційно-аналітичного центру – 0,5 млн грн).

На капітальні видатки направлено – 19,0 млн грн, з них на ремонт відділень медичних закладів - 3,4 млн грн та придбання медичного та комп'ютерного обладнання – 15,6 млн грн.

Управлінням **культури і туризму (Діаграма № 9)** протягом I півріччя 2020 року використано 40,0 млн.грн, з них утримання шести шкіл естетичного виховання дітей 24,7 млн.грн (62,0 %), бібліотечної мережі – 5,6 млн грн (15,5 %), музеїв – 1,3 млн грн (3,6 %), центру дозвілля та творчих колективів –3,6 млн грн (10 %) та інше (ЦБ, проведення заходів) – 956,6 тис грн. Крім того, управлінням капітального будівництва на реставрацію музичної школи ім.Нейгауза направлено 3,9 млн грн.

На **фізичну культуру та спорт** видатки за I півріччя 2020 року склали – **13,3** млн грн, з них 83,5 % направлено на утримання 4-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста (11,1 млн грн), заходи з олімпійських та не олімпійських видів спорту – 0,6 млн грн, проведення реконструкції та капітального ремонту спортивних майданчиків – 1,6 млн грн (*Діаграма №10*).

На соціальний захист населення за I півріччя 2020 року з бюджету міста направлено **43,1** млн грн (*Таблиця № 11*), а саме на:

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 29,8 млн грн;

реалізацію програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – 3,9 млн грн;

виконання Комплексної програми підтримки учасників АТО, ООС в східних областях України та членів їх сімей – 1,0 млн грн);

проведення заходів по підтримці дітей та молоді – 254,3 тис. грн;

проведення громадських робіт на суму 151,3 тис. грн;

утримання установ соціального захисту – 7,9 млн грн, з них:

- міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 4,0 млн грн;
- соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 689,9 тис. грн

- 14 клубів для підлітків за місцем проживання – 2,3 млн грн;

- центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 861,1 тис. грн.

На утримання та ремонт об'єктів **житлово-комунального та дорожнього господарства** по загальному та спеціальному фондах направлено **87,9** млн грн

(Таблиця № 12), у тому числі на житлово- комунальне господарство – 84,3 млн грн. (зростання на 7,1%), з них:

на благоустрій міста використано 42,3 млн грн, що на 12,2% більше відповідного періоду 2019 року (+4,6 млн грн), з них КП «УНІВЕРСАЛ 2005» – 14,5 млн грн, КП «Благоустрій» – 7,4 млн грн, КП «Міськсвітло» – 14,3 млн грн, КП «Ритуальна служба» – 1,2 млн грн, відшкодування вартості електроенергії, спожитої на зовнішнє освітлення міста – 3,5 млн грн;

на фінансову підтримку комунальних підприємств – 33,8 млн грн, що на 42,0 % більше факту I півріччя 2019 року (+10,0 млн грн), з них КП «Теплоенергетик» – 28,9 млн грн, у тому числі на погашення заборгованості за природний газ за договором реструктуризації – 8,3 млн грн, покриття збитків від операційної діяльності – 20,6 млн грн, КП «Аварійно-диспетчерська служба» – 4,8 млн грн;

на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 8,2 млн грн. (ремонт покрівель, ліфтів, внутрішньодворових доріг).

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста спрямовано 3,6 млн грн, з них на капітальний ремонт доріг та вулиць міста – 1,3 млн грн, утримання світлофорних об'єктів та ремонт дорожніх знаків – 2,2 млн грн

Видатки на організацію транспортних перевезень по управлінню розвитку транспорту та зв'язку за I півріччя 2020 року виконані у сумі **89,9** млн грн. (52% річного плану), що в 1,4 рази більше відповідного періоду минулого року (*Діаграма № 13*), у тому числі:

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – **29,8** млн грн (за січень – березень 2020 року). У зв'язку з введенням карантинних заходів з обмеженням кількості пасажирів в громадському транспорті рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 27 березня 2020 року відмінено пільговий проїзд у громадському транспорті для всіх пільгових категорій громадян.

на утримання та розвиток комунального -авто та електротранспорту – **60,1** млн грн, з них по *загальному фонду* на фінансову підтримку КП «Електротранс» - **38,3** млн грн, по *спеціальному фонду* (видатки розвитку) на придбання комунального транспорту та оплату лізингу – **21,8** млн грн.

По спеціальному фонду бюджету міста проведені видатки **бюджету розвитку** за I півріччя 2020 року у сумі **124,2** млн грн, або 34,6 % річного плану, що на 11,3 млн грн менше порівняно з відповідним періодом 2019 року, у тому числі за рахунок коштів бюджету міста – 98,2 млн грн (на 5,0 млн грн менше) та за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету – 26,0 млн грн (на 6,3 млн грн менше) (*Діаграма № 14*).

В розрізі головних розпорядників кошти бюджету розвитку освоєні наступним чином (*Діаграма №15*):

управлінням капітального будівництва – **47,2** млн грн або 38,0 % загального обсягу бюджету розвитку;

Головним управлінням житлово- комунального господарства - **25,8** млн грн (20,8 % бюджету розвитку), що на 35,6 млн грн менше відповідного періоду 2019 року;

управлінням розвитку транспорту та зв'язку – **21,8** млн грн (17,6 % бюджету розвитку).

управлінням охорони здоров'я освоєно **18,9** млн грн (15,2 % бюджету розвитку);

управлінням освіти освоєно **5,4** млн грн,

Іншими розпорядника бюджетних коштів на виконання міських програм освоєно **5,1** млн грн, з них виконавчим комітетом міської ради 2,9 на заходи програми «Безпечне місто», управлінням молоді та спорту – 1,8 млн грн.

В *Діаграмі 16* 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. У I півріччі 2020 року управлінням капітального будівництва залучені кредитні кошти на термомодернізацію ЗОШ № 31 у сумі 5,0 млн грн.

З бюджету міста повернуто фінансовій корпорації НЕФКО 1 518,1 тис. грн, з них у I півріччя 2020 року – **857,3** тис. грн. Станом на 01.07.2020 року зовнішній борг за кредитом НЕФКО становить 7 006,5 тис. грн.

Внутрішній борг по заборгованості за середньостроковими казначейськими позиками, отриманими до 2015 року, становить 22,9 млн грн. У I півріччі 2020 року місцеві гарантії не надавалися.

Додатки: Виконання бюджету міста Кропивницького за I півріччя 2020 року на 2 арк.

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

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

**Виконання бюджету міста Кропивницького
за I півріччя 2020 року
ДОХОДИ**

(тис.грн.)

Найменування показників	2020 рік			до плану I півріччя 2020 року		до факту I півріччя 2019 року	
	План на рік	План на I півріччя	Факт	відхилення	% виконання	відхилення	% росту
Загальний фонд							
Податок на доходи фізичних осіб	1 125 293,1	527 821,4	497 145,5	-30 675,9	94,2	26 717,8	105,7
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	830,0	553,0	1 699,1	1 146,1	307,2	1 823,7	
Рентна плата за користування надрами	237,1	1,9	1,6	-0,3	86,5	-57,6	2,8
Акцизний податок, у т.ч.	134 200,0	67 100,0	65 020,8	-2 079,2	96,9	7 292,7	112,6
- акцизний податок з розоріаної торгівлі тоакцизних товарів	64 200,0	32 100,0	37 562,2	5 462,2	117,0	7 290,5	124,1
- акцизний податок на пальне	70 000,0	35 000,0	27 458,6	-7 541,4	78,5	2,2	100,0
Місцеві податки і збори, у т. ч.:	348 235,7	166 426,8	164 644,3	-1 782,4	98,9	2 393,6	101,5
Податок на нерухоме майно	12 580,0	5 020,0	6 874,6	1 854,6	136,9	1 572,2	129,7
- житлова нерухомість	1 480,0	70,0	628,9	558,9	898,5	89,3	116,6
- комерційна нерухомість	11 100,0	4 950,0	6 245,6	1 295,6	126,2	1 482,9	131,1
Плата за землю	149 665,7	74 832,8	57 782,4	-17 050,4	77,2	-10 279,8	84,9
- земельний податок	50 488,3	25 244,1	18 470,1	-6 774,0	73,2	-6 171,6	75,0
- орендна плата	99 177,4	49 588,7	39 312,3	-10 276,4	79,3	-4 108,2	90,5
Транспортний податок	1 930,0	490,0	858,1	368,1	175,1	-24,9	97,2
Туристичний збір	420,0	209,0	347,9	138,9	166,5	207,7	248,1
Єдиний податок	183 640,0	85 875,0	98 781,4	12 906,4	115,0	10 918,3	112,4
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 080,0	525,4	374,5	-150,9	71,3	-118,1	76,0
Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	346,9	173,4	401,9	228,5	231,8	244,5	255,2
Плата за сертифікати, що видаються ДАБК	309,6	125,6	183,7	58,1	146,3	-1,9	99,0
Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	1 500,0	750,0	469,7	-280,3	62,6	-41,3	91,9
Плата за надання інших адміністративних послуг	16 309,1	8 154,1	4 569,6	-3 584,5	56,0	-2 530,0	64,4
Адміністративний збір за держреєстрацію прав на майно	651,1	349,1	287,1	-62,0	82,2	-52,9	84,4
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації	76,4	32,5	24,6	-7,9	75,6	-25,7	48,9
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 328,8	1 825,6	2 150,0	324,4	117,8	-1 010,0	68,0
Державне мито	415,0	208,0	136,1	-71,9	65,4	-55,0	71,2
Інші надходження	2 400,0	1 200,0	1 508,9	308,9	125,7	342,4	129,4
Разом податкових та неподаткових доходів	1 635 212,7	775 246,8	738 617,5	-36 629,3	95,3	34 922,3	105,0
Трансферти з державного та обласного бюджетів, у т.ч.:	425 404,6	270 164,4	269 293,9	-870,5	99,7	-360 876,9	42,7
Освітня субвенція з державного бюджету	345 564,9	204 629,4	204 629,4	0,0	100,0	20 802,6	111,3
Медична субвенція з державного бюджету	46 604,5	46 604,5	46 604,5	0,0	100,0	-39 736,3	54,0
Інші цільові трансферти, у т.ч.:	33 235,2	18 930,6	18 060,1	-870,5	95,4	-59 555,3	23,3
Дотація на здійснення переданих витрат по освіті та охороні здоров'я	10 091,8	5 043,3	5 043,3	0,0	100,0	-4 955,1	50,4
Цільові субвенції на освіту (НУШ, ІРЦ)	11 086,2	4 648,5	4 648,5	0,0	100,0	-5 782,1	44,6
Цільові видатки, підтримка закладів охорони здоров'я	12 057,2	9 238,8	8 368,3	-870,5	90,6	647,1	108,4
Всього доходи загального фонду	2 060 617,3	1 045 411,2	1 007 911,4	-37 499,8	96,4	-325 954,6	75,6
Спеціальний фонд							
Фонди охорони навколишнього середовища, у т. ч.:	676,0	443,5	486,4	42,9	109,7	106,8	128,1
-екологічний податок	616,0	398,5	468,6	70,1	117,6	111,9	131,4
-грошові стягнення до фонду за порушення законодавства			13,0	13,0		-5,0	72,5
- інші надходження до фонду охорони навколишнього середовища	60,0	45,0	4,7	-55,3		-0,1	
Бюджет розвитку	8 450,0	6 401,7	6 275,0	-126,7	98,0	3 004,9	191,9
- кошти від відчуження майна	4 600,0	4 600,0	4 780,0	180,0	103,9	3 528,4	381,9
- кошти від продажу земельних ділянок	2 350,0	1 171,7	266,7	-905,0	22,8	-815,7	24,6
- кошти від пайової участі замовників	1 500,0	630,0	1 228,3	598,3	195,0	292,1	131,2
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	267,7	126,0	134,7	8,7	106,9	21,6	119,1
Власні надходження бюджетних установ	80 346,1	40 173,0	22 323,0	-17 850,0	55,6	-23 358,0	48,9
Разом доходи спеціального фонду	89 739,8	47 144,2	29 223,6	-17 920,5	62,0	-20 220,1	59,1
ВСЬОГО доходи бюджету міста, з них:	2 150 357,1	1 092 555,4	1 037 135,0	-55 420,3	94,9	-346 174,7	75,0
- податкові та неподаткові доходи	1 724 952,5	822 390,9	767 841,1	-54 549,9	93,4	14 702,2	102,0
- трансферти з державного та обласного бюджетів	425 404,6	270 164,4	269 293,9	-870,5	99,7	-360 876,9	42,7

Видатки

тис.грн

	2020 рік							% до факту I півріччя 2019 року
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ		% вик. до річного плану	
	План на рік	Факт за I півріччя	План на рік	Факт за I півріччя	План на рік	Факт за I півріччя		
Органи місцевого самоврядування	120 340,2	52 288,9	2 386,5	1 832,2	122 726,7	54 121,1	44,1	93,7
Освіта, в т.ч. за рахунок	926 313,4	471 899,3	92 467,9	22 871,5	1 018 781,2	494 770,9	48,6	100,0
освітньої субвенції з держбюджету	346 750,5	203 016,3	6 372,0	2 986,4	353 122,5	206 002,7	58,3	112,8
субвенції на інклюзивну освіту	5 931,9	2 574,4	658,3	133,7	6 590,2	2 708,1	41,1	93,3
субв.з ДБ "Нова українська школа"	3 673,6		822,4		4 496,0			
бюджету міста, в т.ч	580 242,4	266 107,4	78 243,2	16 765,1	658 485,6	282 872,5	41,7	89,1
професійно-технічні заклади освіти	66 978,3	36 720,1	8 311,3	2 928,3	75 289,6	39 648,4	52,7	113,3
Охорона здоров'я, в т.ч. за рахунок	112 560,8	98 330,6	17 159,9	10 138,6	129 720,8	108 469,2	83,6	117,4
медичної субвенції з держбюджету	46 604,5	46 603,6			46 604,5	46 603,6	100,0	108,0
субвенції з ДБ на підтримку закладів охор.здор.	2 020,8	2 020,8			2 020,8	2 020,8	100,0	
цільові видатки на гемодіаліз	2 608,4	1 738,1			2 608,4	1 738,1	66,6	86,3
медичної субвенції з ОБ на цукровий діабет	7 432,5	4 331,1			7 432,5	4 331,1	58,3	100,8
бюджету міста	53 890,2	43 632,6	17 159,9	10 138,6	71 050,1	53 771,2	75,7	136,1
Соцзахист та забезпечення, з них	112 537,2	42 940,1	340,6	143,3	112 877,8	43 083,4	38,2	71,8
компенсаційні виплати за пільговий проїзд	77 123,1	29 844,1			77 123,1	29 844,1	38,7	67,5
утримання соціальних установ	17 547,5	7 811,1	268,8	71,5	17 816,3	7 882,6	44,2	90,9
Культура і мистецтво	25 425,4	11 166,5	320,1	187,3	25 745,5	11 353,8	44,1	97,7
Фізкультура і спорт	26 658,6	11 742,0			26 658,6	11 742,0	44,0	96,8
РАЗОМ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА	1 203 495,4	636 078,6	110 288,5	33 340,7	1 313 783,9	669 419,2	51,0	99,8
Засоби масової інформації	2 491,0	689,7			2 491,0	689,7	27,7	80,8
Житлово-комунальне господарство	164 327,4	75 287,0	53 033,9	9 007,3	217 361,3	84 294,3	38,8	107,1
Будівництво та регіональний розвиток, з них	500,0		170 608,6	68 962,5	171 108,6	68 962,5	40,3	80,7
Будівництво об'єктів ЖКГ			50 494,5	9 417,5	50 494,5	9 417,5	18,7	96,2
Будівництво (капремонт) установ освіти			18 005,2	1 842,7	18 005,2	1 842,7	10,2	34,4
Будівництво (капремонт) медичних установ			6 095,7	3 316,0	6 095,7	3 316,0	54,4	129,7
Будівництво інших об'єктів комун.власн.(у т.ч.АРКА)			7 396,0	7 277,0	7 396,0	7 277,0	98,4	24,2
Реставрація та охорона пам'яток архітектури	500,0		19 553,4	4 700,3	20 053,4	4 700,3	23,4	в 42 р.
Виконання інвестиційних проектів, з них:			38 740,8	24 371,3	38 740,8	24 371,3	62,9	90,1
за рах.субвенції з державного бюджету			30 036,5	17 972,8	30 036,5	17 972,8	59,8	68,2
Реалізація інших заходів соц-екон.розвитку (ЦНАП)			23 725,8	17 289,5	23 725,8	17 289,5	72,9	191,1
Утримання та розвиток автомобільних доріг	21 157,6	2 669,9	37 465,8	898,6	58 623,4	3 568,5	6,1	15,1
Землеустрій	800,0	8,7			800,0	8,7	1,1	75,0
Утрим.та розвиток авто та електротранспорту	66 224,9	38 310,4	30 272,9	21 779,6	96 497,8	60 090,0	62,3	в 3 р.
Інші заходи у сфері телекомунікацій (інформатизація)	2 979,6	446,7	727,0		3 706,6	446,7	12,1	39,8
Сприяння розвитку підприємництва та реалізація програми розвитку туризму	756,0	20,3			756,0	20,3	2,7	в 11 р.
Заходи з енергозбереження	715,0		24 975,3	7 022,9	25 690,3	7 022,9	27,3	в 5 р.
з них за рахунок залучення коштів НЕФКО			11 475,3	4 972,9	11 475,3	4 972,9	43,3	в 9 р.
Цільові фонди			943,7	442,9	943,7	442,9	46,9	75,5
Внески до асоціації міст України	214,4	101,9			214,4	101,9		105,5
Інші заходи з економічної діяльності	316,4	1,0	369,8	172,3	686,2	173,4	25,3	19,2
Запобігання та ліквідація надзв ситуацій	686,8	403,5			686,8	403,5	58,7	в 13 р.
Муниципальні формування (міська дружина)	1 840,2	823,0			1 840,2	823,0	44,7	89,8
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	902,1	50,2	322,1		1 224,2	50,2		10,3
Інші заходи громадського порядку та безпеки	44,0	14,4	2 200,0	1 356,8	2 244,0	1 371,2		51,2
Внески до статутного капіталу			250,0					
Обслуговування місцевого боргу	262,8	58,2			262,8	58,2	22,2	111,8
Резервний фонд	4 838,8				4 838,8			
Всього видатки міського бюджету	1 592 892,6	807 252,4	433 844,2	144 815,8	2 026 486,8	952 068,2	47,0	100,7
Субвенції місцевим бюджетам (районним у місті, селищному, обласному та державному)	81 000,1	40 280,0	6 111,0	2 000,0	86 911,1	42 280,0	220,7	119,0
Фортешному району	48 231,9	23 509,1	150,0		48 381,9	23 509,1	48,6	116,3
Подільському району	31 368,2	15 370,9			31 368,2	15 370,9	49,0	115,2
с.Нового	1 400,0	1 400,0			1 400,0	1 400,0	100,0	70,5
Державному бюджету			1 500,0	1 500,0		1 500,0		
Субвенції обласному бюджету	1 300,0		4 461,0	500,0	5 761,0	500,0	8,7	109,9
Реверсна дотація державному бюджету	90 182,2	45 091,2			90 182,2	45 091,2	50,0	136,7
РАЗОМ ВИДАТКИ (без субвенцій на соцзахист)	1 765 374,9	892 623,6	439 955,2	146 815,8	2 205 330,1	1 039 439,4	47,1	102,5
у т. ч. захищені статті загального фонду:	1 471 138,3	730 235,1			1 471 138,3	730 235,1	49,6	105,8
зарплата з нарахуваннями(співставні умови)	1 096 834,2	548 547,8			1 096 834,2	548 547,8	50,0	109,0
медикаменти	6 325,9	4 471,3			6 325,9	4 471,3	70,7	263,3
продукти харчування	28 973,7	7 971,1			28 973,7	7 971,1	27,5	38,3
комунальні послуги та енергоносії	128 043,85	65 273,32			128 043,85	65 273,32	50,98	86,8
поточні транс-ти нас. та іншим бюдж-м	210 960,66	103 971,51			210 960,66	103 971,51	49,28	116,46
з них поточні трансферти населенню	39 778,36	18 600,35			39 778,36	18 600,35	46,76	89,65
стипендії	11 942,27	4 694,60			11 942,27	4 694,60	39,31	104,71
пільгові рецепти	12 820,40	8 648,90			12 820,40	8 648,90	67,46	89,81
трансферти населенню	14 533,89	5 023,06			14 533,89	5 023,06	34,56	79,78
поточні трансферти іншим бюджетам	171 182,30	85 371,16			171 182,30	85 371,16	49,87	124,58

Виконання бюджету розвитку головними розпорядниками коштів у розрізі видатків та об'єктів за I півріччя 2020 року

тис. грн

КПКВ	Назва видатків	Факт за I півріччя 2019 року	Уточнений план на 2020 рік	Факт за I півріччя 2020 року	Темп росту до факту I півріччя 2019 року (%)
15	Управління капітального будівництва	53 773,7	141 242,0	47 217,6	87,8
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>48 986,7</i>	<i>129 766,7</i>	<i>42 244,7</i>	<i>86,2</i>
	<i>субвенції з ДБ та запозичення до бюджету розвитку</i>	<i>4 787,0</i>	<i>11 475,3</i>	<i>4 972,9</i>	<i>103,9</i>
1000	Освіта		1 421,7		
1180	Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» (співфінансування з бюджету міста)		1 421,7		
7300	Будівництво та регіональний розвиток	53 731,9	114 337,0	39 694,7	73,9
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	9 653,9	50 494,5	9 417,5	97,6
	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	51,6	3 040,0		
	Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України (Громадський бюджет)	69,0	1 500,0	5,6	8,1
	Реконструкція вулиці Полтавської від провулка Об'їзного до вулиці Васнецова (із виготовленням ПКД)	87,9	38 812,5	8 079,0	
	Реконструкція площі Героїв Майдану (з виготовленням ПКД)		1 000,0		
	Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Калужській від вул. Жуковського до провулку Новгородського 1-го		1 562,0	1 283,0	
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Пашутінської до буд. 38 по вул. Арх.Паученка		1 200,0	49,9	
	Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вулиця Дружби, 48-б, смт Нове у місті Кропивницькому		280,0		
	Капітальний ремонт вулиці Ковпака		900,0		
	Капітальний ремонт вулиці Інженерної		100,0		
	Капітальний ремонт вулиці Мечникова		100,0		
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	3 845,6	13 150,5	1 113,6	29,0
	Капітальний ремонт дошкільних закладів освіти	1 050,0	4 874,6		
	Будівництво (капітальний ремонт) загальноосвітніх закладів	2 645,9	8 275,9	1 113,6	42,1
7322	Будівництво медичних установ та закладів	65,3	1 035,0		
	Капітальний ремонт приміщення фізіотерапевтичного відділення стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня", вул. Фортеця, 21		1 000,0		
	Влаштування пандусу КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2", 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)		100,0		
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності, з них:	31 073,2	7 396,0	7 277,0	23,4
	Реконструкція проїжджої частини вул.Ельворті (арка)	30 084,2	7 370,0	7 277,0	
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	45,4	18 435,2	4 596,8	10 125,1
	Реставрація будівлі міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Ос്മоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89		774,0		
	Реставрація будівлі I корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза м.Кропивницького, вул. Віктора Чміленка, 65	14,2	6 763,5	3 857,4	
	Реставрація фасаду будівлі, вул.Дворцова, 9 (літера А7)	31,2	1 557,0	739,4	
	Реставрація терапевтичного відділення №1 стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня"		9 340,7		
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")	9 048,5	23 725,8	17 289,5	191,1

КПКВ	Назва видатків	Факт за I півріччя 2019 року	Уточнений план на 2020 рік	Факт за I півріччя 2020 року	Темп росту до факту I півріччя 2019 року (%)
7640	Заходи з енергозбереження		24 975,3	7 022,9	
	<i>з них запозичення до бюджету розвитку коштів НЕФКО</i>		<i>11 475,3</i>	<i>4 972,9</i>	
9720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів (обласному бюджету на об'єкт "Реконструкція приймального відділення КНП "Міська ЛШМД", вул. Короленка, 56)		500,0	500,0	
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	42,0	8,0		
12	Головне управління житлово-комунального господарства	61 374,0	122 702,7	25 758,6	42,0
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>43 181,5</i>	<i>95 844,2</i>	<i>10 377,1</i>	<i>24,0</i>
	<i>кошти залишку субвенції з державного бюджету</i>	<i>18 192,5</i>	<i>26 858,5</i>	<i>15 381,5</i>	<i>84,5</i>
6000	Житлово-комунальне господарство	19 899,8	53 033,9	9 007,2	45,3
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	17 256,5	49 045,9	8 187,4	47,4
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		500,0		
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 564,1	3 488,0	819,8	32,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	18 261,2	29 592,0	15 852,8	86,8
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	18 124,7	29 592,0	15 852,8	87,5
	<i>з них за рахунок залишку субвенції на соц-економ розвиток</i>	<i>17 653,4</i>	<i>26 858,5</i>	<i>15 381,5</i>	<i>87,1</i>
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг	21 284,1	37 465,8	898,6	4,2
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики		61,0		
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	787,9	250,0		
9730	Субвенція з обласному бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцію, ремонту автодоріг загального користування		2 300,0		
02	Виконавчий комітет	3 088,3	4 240,6	2 856,8	92,5
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	336,6	59,5		
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	90,9	159,0		
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	224,2	322,1		
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки (на виконання міської програми "Безпечне місто")	2 186,5	2 200,0	1 356,8	62,1
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку	250,0	1 500,0	1 500,0	600,0
06	Управління освіти	7 154,9	22 333,7	5 419,4	75,7
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>2 521,3</i>	<i>12 691,3</i>	<i>1 120,2</i>	<i>44,4</i>
	<i>кошти субвенцій з державного бюджету</i>	<i>4 633,6</i>	<i>9 642,4</i>	<i>4 299,2</i>	<i>92,8</i>
1000	Освіта (придбання обладнання)	1 540,6	23 419,2	3 493,7	226,8
1010	Надання дошкільної освіти	279,0	541,1	94,6	33,9
	<i>з них за рахунок субвенції з державного бюджету</i>		<i>197,1</i>	<i>24,6</i>	
1020	Надання загальної середньої освіти	129,8	9 320,6	3 387,1	2 609,5
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>80,3</i>	<i>7 624,0</i>	<i>3 083,5</i>	<i>3 840,0</i>
1030	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку		25,5		
	<i>з них за рахунок субвенції з державного бюджету</i>		<i>19,6</i>		
1110	Підготовка кадрів ПНЗ (за рахунок субвенції з держбюджету)		12,0	12,0	
1180	Виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» (співфінансування з бюджету міста)		4 056,0		
7300	Будівництво та регіональний розвиток	5 614,3	6 681,5	1 925,7	34,3
7321	Будівництво (капремонт) установ та закладів освіти	1 513,3	4 854,7	729,1	48,2
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4 101,0	1 826,8	1 196,6	29,2
	<i>з них за рахунок залишку субвенції на соц-економ розвиток</i>	<i>4 000,6</i>	<i>1 821,3</i>	<i>1 191,1</i>	<i>29,8</i>
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики		36,0		
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів (обласному бюджету на об'єкт "Реконструкція спортивного майданчика КЗ НВК №26, Студентський бульвар, 21")		1 661,0		

КПКВ	Назва видатків	Факт за I півріччя 2019 року	Уточнений план на 2020 рік	Факт за I півріччя 2020 року	Темп росту до факту I півріччя 2019 року (%)
07	Управління охорони здоров'я	6 549,6	28 312,7	18 951,8	289,4
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>2 774,1</i>	<i>28 312,7</i>	<i>18 951,8</i>	<i>683,2</i>
	<i>кошти субвенції з державного бюджету</i>	<i>3 775,5</i>			
2000	Охорона здоров'я (придбання обладнання)	102,5	17 070,6	9 567,4	9 334,0
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		16 621,0	9 117,8	
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		189,6	189,6	
2100	Стоматологічна допомога населенню		260,0	260,0	
7300	Будівництво та регіональний розвиток	6 446,9	11 129,2	9 384,5	145,6
7322	Будівництво (капремонт) медичних установ та закладів	2 491,6	5 060,7	3 316,0	133,1
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	65,9	103,2	103,2	156,6
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3 889,5	5 965,3	5 965,3	153,4
	<i>з них за рахунок субвенції на соц-економ розвиток</i>	<i>3 775,5</i>			
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики		113,0		
10	Управління культури та туризму	911,6	620,0	39,9	4,4
4030	Забезпечення діяльності бібліотек (поповнення бібліотечних фондів)	141,0	120,0	20,0	14,2
7324	Будівництво (капремонт) установ та закладів культури		500,0	19,9	
11	Управління молоді та спорту	2 396,8	4 296,2	1 754,7	73,2
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>2 240,2</i>	<i>2 939,5</i>	<i>398,1</i>	<i>17,8</i>
	<i>кошти субвенції з державного бюджету</i>	<i>156,6</i>	<i>1 356,7</i>	<i>1 356,7</i>	<i>866,3</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	280,4	71,8	71,8	25,6
3242	Інші заходи у сфері соцзахисту і соціального забезпечення	280,4	71,8	71,8	25,6
7300	Будівництво та регіональний розвиток	1 909,6	4 186,4	1 682,9	88,1
7323	Будівництво (капремонт) установ та закладів соціальної сфери	744,9	829,7	326,3	43,8
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури	1 005,7	2 000,0		
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (<i>за рахунок залишку субвенції на соц-економ розвиток</i>)	159,0	1 356,7	1 356,7	853,3
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики		38,0		
16	Управління містобудування та архітектури	72,9	4 209,5	402,0	551,4
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (<i>проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста Кропивницького</i>)		1 015,0		
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	72,9	3 167,5	402,0	551,4
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики		27,0		
19	Управління транспорту та зв'язку		30 272,9	21 779,6	
7413	Інші заходи у сфері автотранспорту (<i>придбання автобусів</i>)		16 044,0	14 114,7	
7421	Утримання та розвиток наземного електротранспорту		14 228,9	7 664,9	
	Інші головні розпорядники коштів	144,3	285,0		
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	144,3	285,0		
	Трансферти з бюджету міста		150,0		
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (<i>бюджету Фортечного району для КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю"</i>)		150,0		
	УСЬОГО видатки бюджету розвитку	135 457,8	358 665,4	124 180,6	91,7
	<i>у тому числі за рахунок:</i>				
	коштів бюджету розвитку міста	103 149,7	309 300,9	98 158,4	95,2
	субвенцій з державного бюджету та запозичень	32 308,1	49 364,5	26 022,3	80,5

Надходження до бюджету міста Кропивницького за I півріччя 2020 року

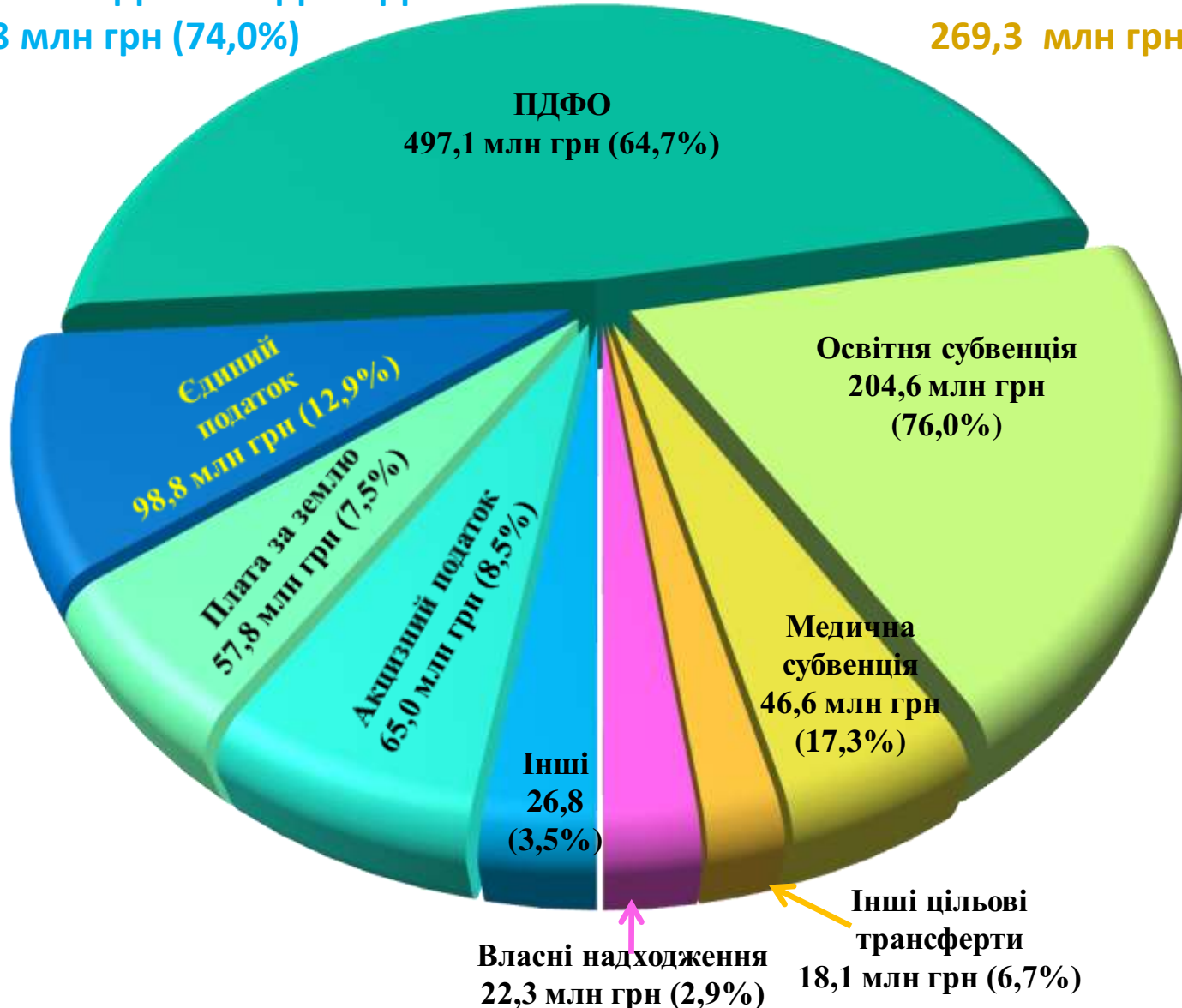
Діаграма №1

РАЗОМ ДОХОДИ
1 037,1 млн грн

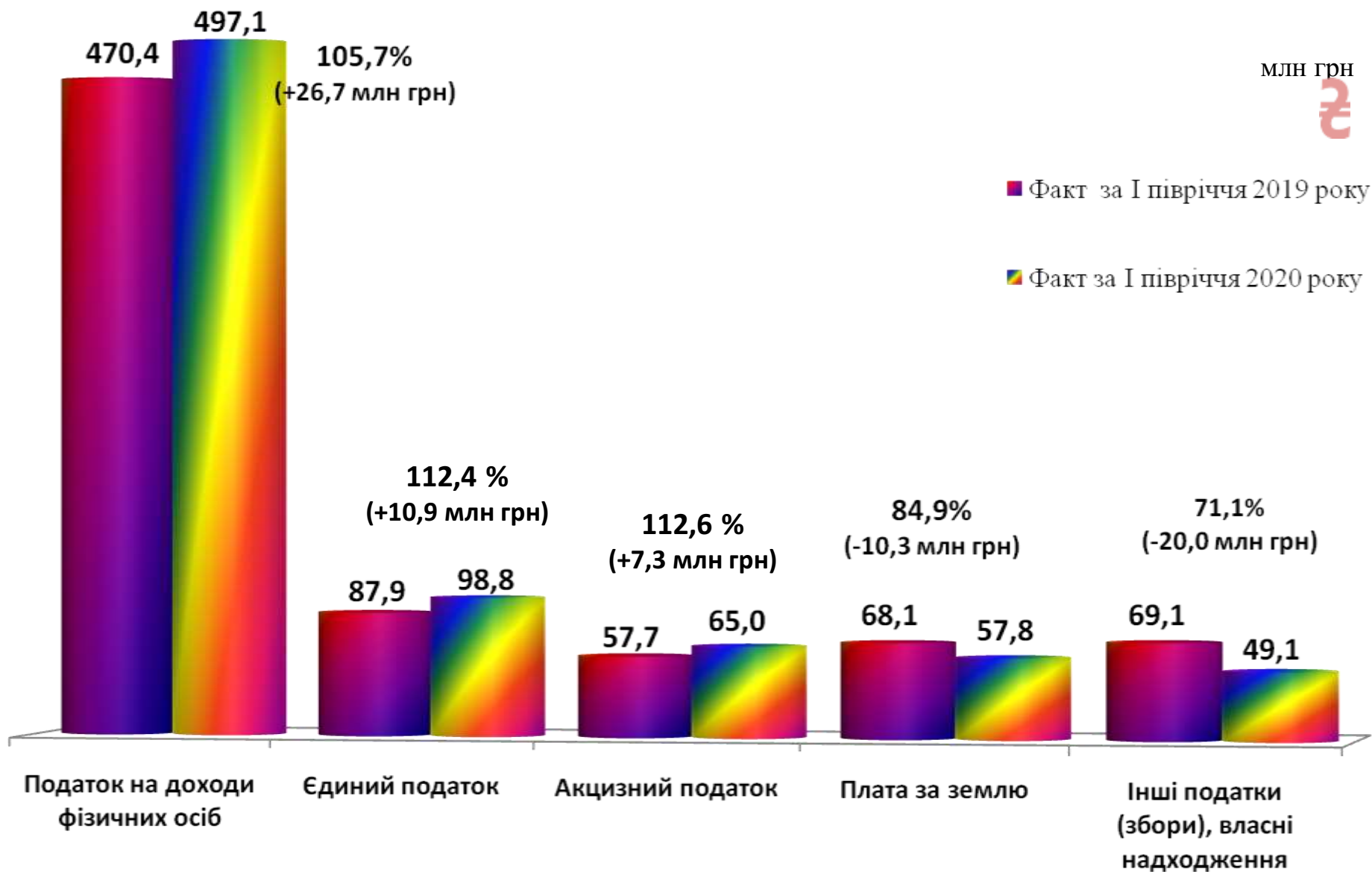
млн грн
₴

ПОДАТКОВІ І НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ
767,8 млн грн (74,0%)

ТРАНСФЕРТИ
269,3 млн грн (26,0%)



Темпи росту податкових та неподаткових надходжень до бюджету міста Кропивницького за I півріччя 2020 року порівняно з I півріччям 2019 року



Невиконання планових завдань по доходах бюджету міста Кропивницького за I півріччя 2020 року

Таблиця №3

млн грн

Виконавці (виконавчі органи міської ради)	Податки і збори	План	Факт	Недоодержано
Управління земельних відносин	Плата за землю, у т.ч.:	74,8	57,8	-17,0
	<i>Орендна плата за землю</i>	49,6	39,3	-10,3
	Кошти від продажу землі	1,2	0,3	-0,9
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій	ПДФО	527,8	497,1	-30,7
Департамент надання адміністративних послуг	Плата за надання інших адмін. послуг	8,2	4,6	-3,6
	Власні надходження бюджетних установ, з них:	40,2	22,3	-17,9
Управління освіти		37,3	19,4	-17,9

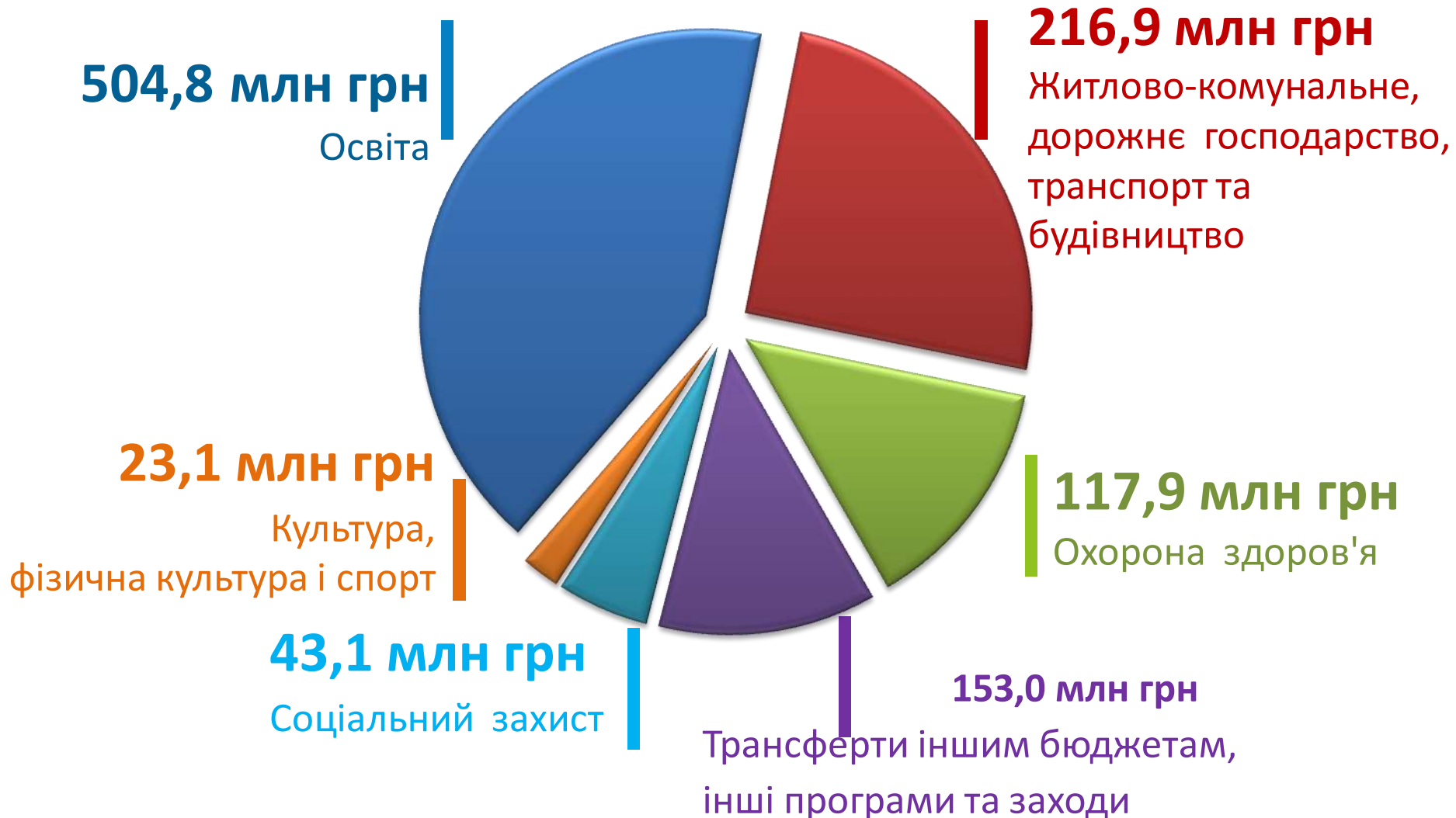
Контролюючий орган
Кропивницьке управління
Державної податкової служби

не залучено до
плану I півріччя
2020 року
47,7 млн грн

Видатки бюджету міста у розрізі бюджетних програм за I півріччя 2020 року — 1 млрд 39,4 млн грн

з них:

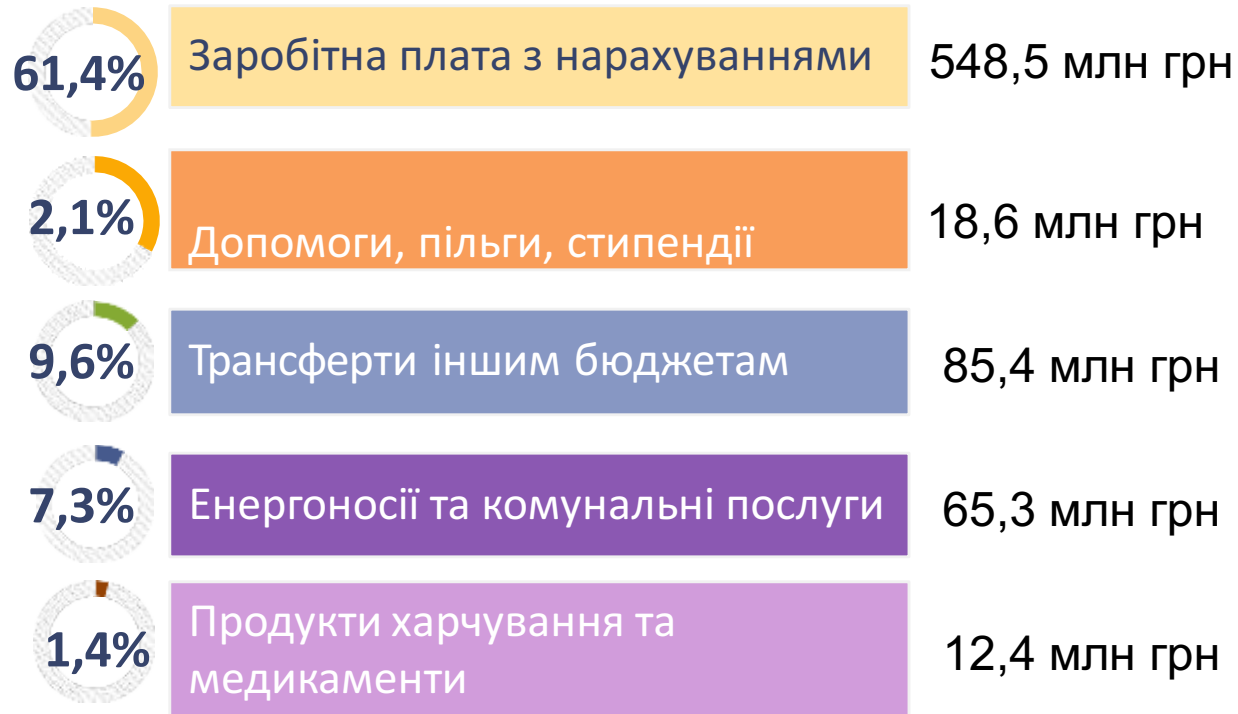
Видатки на соціально-культурну сферу – 688,9 млн грн (66,3 %)



Видатки загального фонду бюджету міста Кропивницького за I півріччя 2020 року за напрямками використання (892,6 млн грн)

У загальному фонді бюджету біля **81,8 %** -
Це першочергові соціально-захищені видатки

730,2 млн грн



Незахищені видатки 18,2 %

Видатки на протидію COVID-19

Діаграма №6

Протягом березня-червня 2020 року
на заходи боротьби з COVID-19 з бюджету міста
направлено 39,6 млн грн

4,5 млн грн

Медикаменти
медичні вироби,
розхідні матеріали



9,5 млн грн

Придбання медичного
обладнання



6,2 млн грн

Маски медичні,
антисептичні,
дезінфекційні засоби,
експрес-тести

Охорона здоров'я
36,8 млн грн
(93,0%)

Освіта
2,1 млн грн
(5,3%)

УПНСЦЗН
0,4 млн грн
(1,0%)

Інші
0,3 млн
грн
(0,7%)

19,4 млн грн

Заробітна плата, доплати,
матеріальне стимулювання
медпрацівників, утримання опорного
закладу, КПП, харчування

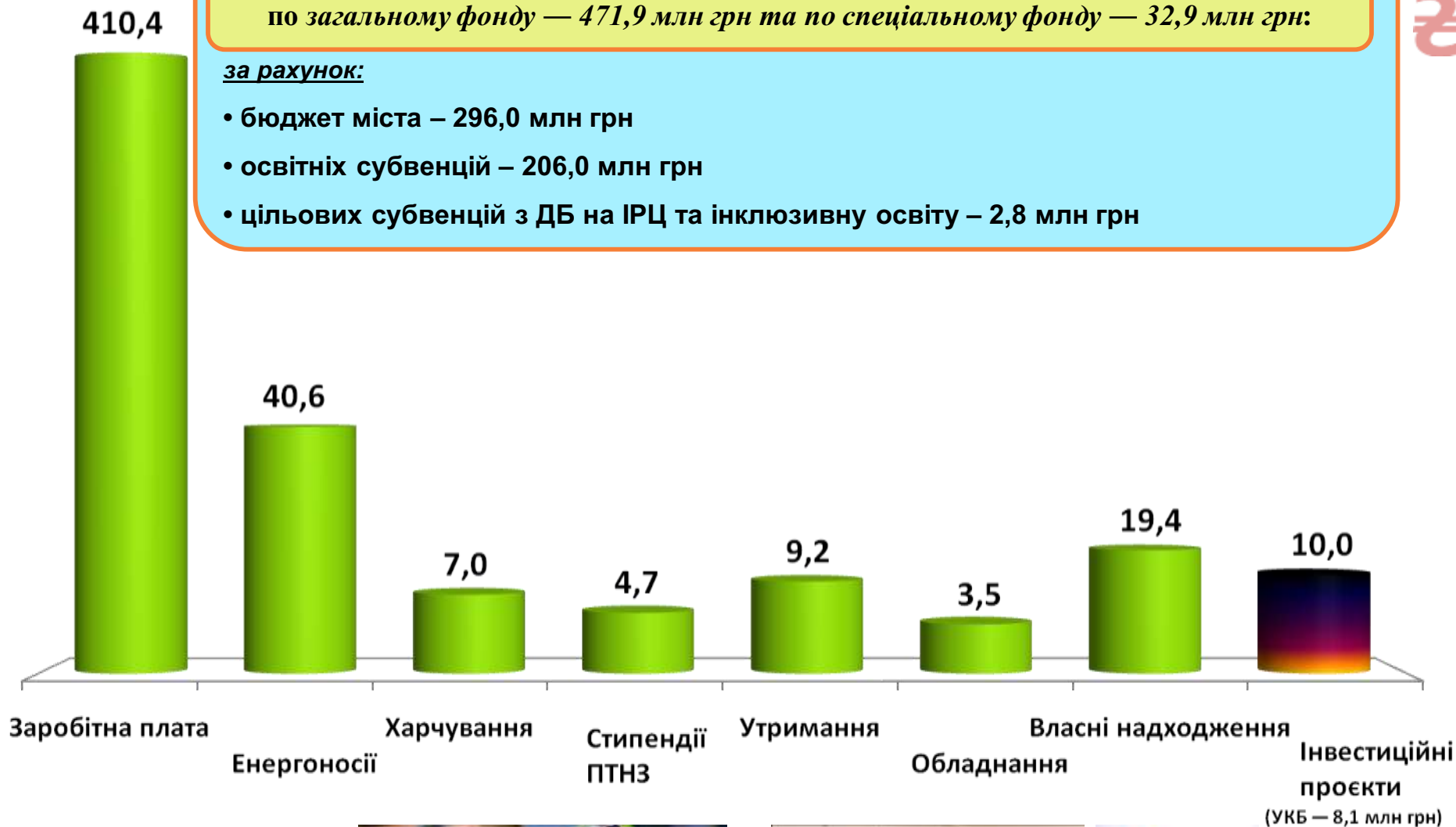
млн грн



Протягом I півріччя на галузь «Освіта» направлено 504,8 млн грн (47,6%), в т. ч. по загальному фонду — 471,9 млн грн та по спеціальному фонду — 32,9 млн грн:

за рахунок:

- бюджет міста – 296,0 млн грн
- освітніх субвенцій – 206,0 млн грн
- цільових субвенцій з ДБ на ІРЦ та інклюзивну освіту – 2,8 млн грн



Аналіз видатків по управлінню охорони здоров'я» I півріччя 2020 року Таблиця №8

по загальному та спеціальному фондах

Обсяг видатків 117,9 млн грн

Медична субвенція
46,6 млн грн

Весь обсяг субвенції передбачено на I квартал 2020 року і в повному обсязі направлено на оплату праці працівникам лікувальних закладів міста. З 1 квітня 2020 року впроваджено другий етап медичної реформи і заклади вторинної ланки перейшли на фінансування з НСЗУ

Цільові видатки на
державні програми
8,0 млн грн

на лікування хворих методом гемодіалізу 1,7 млн грн
(на I квартал)
на цукровий та нецукровий діабет 4,3 млн грн
(до 1 жовтня)
на підтримку галузі «охорона здоров'я» 2,0 млн грн

Бюджет міста
63,2 млн грн
(загальний фонд 43,7 млн грн;
спеціальний фонд 19,5 млн грн)

заходи по боротьбі з COVID-19 — 36,8 млн грн;
міські програми підтримки галузі — 26,4 млн грн, у т.ч.:

- енергоносії – 15,1 млн грн
- пільгові рецепти – 1,4 млн грн
- утримання інформаційно-аналітичного відділу – 0,5 млн грн
- капітальні видатки – 19,0 млн грн (в т.ч. капітальні ремонти приміщень – 3,4 млн грн та придбання хірургічного обладнання – 15,6 млн грн)

Видатки по управлінню культури та туризму 40,0 млн.грн.



Напрямки використання:

- заробітна плата 33,8 млн. грн;
- енергоносії 1,1 млн. грн;
- утримання 863,9 тис. грн;
- заходи 192,5 тис.грн;
- поповнення бібліотечних фондів 143,5 тис.грн;
- будівництво, реконструкція та капітальні ремонти (УКБ) 3,9 млн.грн.



Видатки на фізичну культуру та спорт (13,3 млн. грн)

11,1 млн грн



утримання ДЮСШ

11,1 млн грн, у т.ч.:

заробітна плата 10,6 млн грн;
енергоносії 299,1 тис. грн;
утримання 217,1 тис. грн.



Факт за I півріччя 2020 року

0,6 млн. грн



заходи з олімпійських та не олімпійських видів спорту



1,6 млн грн



Капітальні ремонти та будівництво, встановлення спортивних майданчиків



Соціальний захист за I півріччя 2020 року – 43,1 млн грн

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 29,8 млн грн

Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення – 4,0 млн грн

Комплексна програми підтримки учасників АТО, ООС в східних областях України та членів їх сімей – 1,0 млн грн

Програми та заходи по підтримці сім'ї, дітей та молоді – 254,3 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 – 7,9 млн грн, з них:

- центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді – 4,0 млн грн;
- соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 689,9 тис. грн;
- клуби для підлітків за місцем проживання – 2,3 млн грн;
- центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 861,1 тис. грн.



ВИДАТКИ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ та ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО по Головному управлінню житлово - комунального господарства – 87,9 млн грн

Житлово-комунальне господарство – 84,3 млн грн
(зростання до відповідного періоду 2019 року на 7,1 %)

БЛАГОУСТРІЙ – 42,3 МЛН ГРН (+12,2%)



КП «УНІВЕРСАЛ 2005» - 14,5 млн грн

КП «Благоустрій» - 7,4 млн грн

КП «Міськвітло» - 14,3 млн грн (+9,3 млн грн)

КП «Ритуальна служба СК КПО» - 1,2 млн грн (на рівні минулого року)

Електроенергія на зовнішнє освітлення – 3,5 млн грн

Інші – 1,4 млн грн



ФІНАНСОВА ДОПОМОГА – 33,8 МЛН ГРН (+42,0%)

КП «Теплоенергетик» - 28,9 млн грн (збільшено +61,5%), у т.ч.:

покриття збитків від поточної діяльності – 20,6 млн грн

реструктуризація боргу за газ – 8,3 млн грн

КП «Аварійно-диспетчерська служба» - 4,8 млн грн (на рівні минулого року)

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ТЕХ.ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ – 8,2 МЛН ГРН

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



Утримання доріг та дорожньої інфраструктури – 3,6 млн грн

(ремонт доріг, вулиць, тротуарів, утримання світлофорних об'єктів, ремонт дорожніх знаків)

**Видатки на комунальний транспорт за I півріччя 2020 року – 89,9 млн грн,
що 1,4 рази більше відповідного періоду минулого року (+26,5 млн грн)**

Фінансова підтримка
на утримання
комунального
транспорт



Компенсаційні виплати
за пільговий проїзд



Розвиток комунального транспор
(придбання автобусів, та оплата
Лізингу
за придбані тролейбуси)



Видатки бюджету розвитку за I півріччя 2020 року



124,2 млн грн

(34,6% річного плану)

-11,3 млн грн до I півріччя 2019 року

у т.ч.: -5,0 млн грн — кошти міста,

-6,3 млн грн — субвенції

Бюджет
міста
98,2
млн грн

Державні
субвенції
26,0
млн грн

Виконання бюджету розвитку

головними розпорядниками коштів

за I півріччя 2019 року

135,5 млн грн

кошти бюджету розвитку міста – **103,1 млн грн**

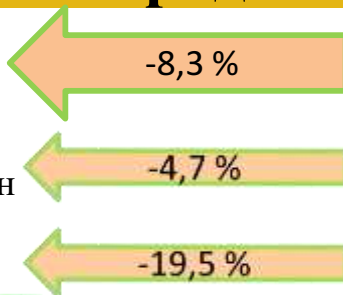
кошти субвенції – **32,3 млн грн**

за I півріччя 2020 року

124,2 млн грн

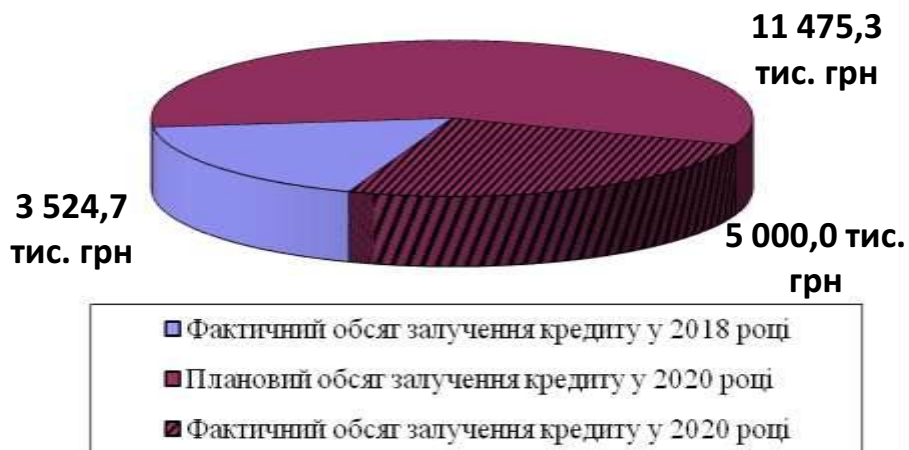
кошти бюджету розвитку міста – **98,2 млн грн**

кошти субвенції – **26,0 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”

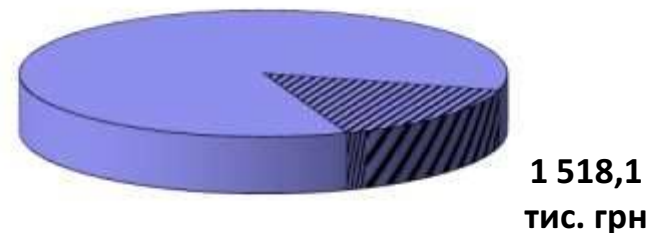
Рішення міської ради на залучення кредитних коштів (15 000,0 тис. грн)



Зовнішній борг за кредитом НЕФКО на 01.07.2020 року – 7 006,5 тис. грн

Повернення кредитних коштів відповідно до кредитних умов у сумі 1 518,1 тис. грн, з них у I півріччі 2020 року – 857,3 тис. грн

8 524,7 тис. грн



Залучені кредитні кошти використані ГУЖКГ на заходи з модернізації вуличного освітлення міста у 2018-2019 роках в повному обсязі 3 524,7 тис. грн

УКБ заплановані кредитні кошти на термомодернізацію ЗОШ № 31 (11 475,3 тис. грн) у I півріччі 2020 року залучені у сумі 5 000,0 тис. грн

Фактичний обсяг залученого кредиту
Повернення кредитних коштів