



**Р І Ш Е Н Н Я**  
**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ**  
**КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

від 18 грудня 2020 року

№ 670

**Про схвалення проєкту рішення**  
**Кропивницької міської ради**  
**«Про бюджет Кропивницької міської**  
**територіальної громади на 2021 рік»**

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

**В И Р І Ш И В:**

1. Схвалити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік», що додається.
2. Схвалити прогноз бюджету Кропивницької міської територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди, що додається.
3. Фінансовому управлінню внести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову А.Райковича.

**Міський голова**

**Андрій РАЙКОВИЧ**

## СХВАЛЕНО

Рішення Виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради  
18 грудня 2020 року № 670

### Прогноз бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 – 2023 роки

#### 1. Загальна частина

Прогноз бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери міста Кропивницького.

Показники соціально-економічного розвитку міста  
та державних соціальних стандартів на 2022 та 2023 роки

Назва показника	2022 рік	2023 рік
Обсяг реалізованої промислової продукції по обліковому колу, млн грн	20 714,0	22 957,0
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну одиницю населення, грн	89 671,0	99 813,0
Обсяг експорту товарів, млн дол. США	402,5	433,9
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, у % до попереднього року	105,6	107,8
Темп зростання роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, %	108,7	109,0
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн	11 596,49	12 187,9
Темп зростання фонду оплати праці, %	106,0	105,1

Державна бюджетна політика на 2021 – 2023 роки щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин буде спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів.

Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами.

Основними принципами Прогнозу є принцип збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Прогноз бюджету територіальної громади на 2021 та 2022 роки здійснюється з урахуванням наявних тенденцій розвитку вітчизняної економіки та подальшої реалізації комплексу економічних реформ, що забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання України.

## 2. Основні індикативні прогностичні показники

Прогноз включає основні індикативні прогностичні показники бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2023 роки за доходами, видатками, фінансуванням та розподілом за загальним та спеціальним фондами бюджету (додаток 1).

### 3. Дохідна спроможність

Загальний обсяг доходів бюджету Кропивницької міської територіальної громади у 2022 році зростатиме порівняно з прогностичними показниками на 2021 рік на 5,9 %, а у 2023 році порівняно із 2022 роком – на 5,2 % (додаток 2).

В структурі доходів найбільшу частку становитимуть податкові та неподаткові надходження – майже 80 %; міжбюджетні трансферти – 20 %.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, а також місцеві податки і збори.

На зменшення податкової бази бюджету Кропивницької міської територіальної громади вплине вилучення з доходів місцевих бюджетів акцизного податку на пальне, а це втрати бюджету громади щорічно понад 60 млн грн та відміна пайової участі забудовників у розвитку інфраструктури населеного пункту, річні втрати доходів бюджету розвитку – майже 5 млн грн.

При прогнозуванні фінансового ресурсу бюджету громади враховані втрати внаслідок надання пільг зі сплати податків та зборів, щорічні втрати становлять розрахунково 13,0 млн грн.

Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету:

- забезпечення всіма учасниками бюджетного процесу (виконавчими органами міської ради та іншими контролюючими органами) виконання запланованих показників надходжень доходів до бюджету міської територіальної громади;
- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;
- ріст фонду оплати праці працівників, зайнятих економічною діяльністю;
- дотримання законодавства про працю на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками, офіційної виплати заробітної плати і сплати до бюджету громади податку на доходи фізичних осіб;
- вжиття заходів щодо організації своєчасного затвердження та перегляду ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством;
- застосування всього комплексу заходів, передбачених законодавством, для стягнення податкового боргу до бюджету міської територіальної громади, в тому числі у судовому порядку;
- зміна індексу промислового виробництва до попереднього року.

### 3. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Прогностичні показники видатків та кредитування бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2022 – 2023 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету громади (додатки 3-4).

В першу чергу враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня 2021 року становитиме 6 000 грн, з 01 грудня 2021 року – 6 500 грн.

Розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2021 року становитиме 2 670 грн, з 01 грудня 2021 року – 2 893 грн, з 01 січня 2022 року – 2 983 грн, з 01 січня 2023 року – 3 195 грн.

Враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), а також виконання в межах фінансових можливостей міських цільових (комплексних) програм.

З бюджету міста Кропивницького в 2020 році фінансується 168 бюджетних установ, в яких налічується 9 131,5 штатні одиниці.

Наявне населення міста станом на 01 січня 2020 року становить 233 820 осіб.

Під час розрахунку індикативних прогнозних на 2022-2023 роки показників видатків бюджету територіальної громади враховано базові державні соціальні стандарти, на основі яких визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти.

Надані законодавством повноваження у сфері **державного управління** у місті Кропивницькому реалізуються через місцеві ради, представлені виконавчими органами, у тому числі департаментами, управліннями та відділами із загальною чисельністю 746 штатних одиниць станом на 01.10.2020 р.

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих органів з організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та вирішенні питань місцевого значення.

Пріоритетом розвитку галузі **освіти** є поглиблення реформи освіти, забезпечення кращих можливостей для дітей, що є передумовою для розвитку дитини та її успішної реалізації в суспільстві.

У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов'язковою дошкільною освітою;

- збереження та удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до потреб територіальної громади міста, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, зміцнення навчально-матеріальної бази закладів загальної середньої освіти, забезпечення їх сучасним навчальним приладдям, впровадження дистанційного навчального процесу із залученням сучасних методів навчання;

- впровадження якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», яка включає в себе підготовку педагогічних працівників до нових прогресивних методів навчання, здобувачів освіти – уміння конструктивно мислити, управляти емоціями із застосуванням отриманих знань в креативних, комфортних та обладнаних закладах освіти;

- забезпечення та реалізація державної політики щодо діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та інклюзивного навчання з урахуванням таких принципів, як сприйняття індивідуальних особливостей дітей, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку у звичайних освітніх установах, міжвідомча співпраця;

- забезпечення доступності мистецької освіти та інтегрування її в європейський простір (6 шкіл естетичного виховання з 2,1 тис. учнів);

- продовження роботи з реалізації енергоефективних заходів за кошти бюджету територіальної громади в закладах освіти.

Всі заклади системи **охорони здоров'я** Кропивницької міської територіальної громади уклали договори з Національною службою здоров'я та перейшли на нову модель фінансування, яка передбачає перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров'я (ліжок, персоналу незалежно від кількості та якості наданих ними медичних послуг населенню) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг.

До мережі закладів охорони здоров'я належить **11 комунальних некомерційних підприємств** (4 лікарні, 1 пологовий будинок, 1 поліклінічне об'єднання, 1 дитяча міська поліклініка, 2 центри первинної медико-санітарної допомоги, 1 амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 1 територіальне стоматологічне об'єднання).

Пріоритетними напрямками галузі «Охорони здоров'я» є:

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв та місцеві програми розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я, які належать територіальній громаді;

- продовження оновлення та модернізації матеріально-технічної та лікувально-діагностичної баз підприємств охорони здоров'я.

- проведення капітального ремонту та реконструкції будівель медичних закладів з метою енергоефективності та енергозбереження.

Пріоритетами у сфері **соціального захисту та соціального забезпечення** є сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, малозабезпечених верств населення; забезпечення пільгових перевезень окремих категорій громадян міським електро- та автомобільним транспортом загального користування; надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на проведення заходів; пошук, відбір, навчання та забезпечення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Основними результатами, яких планується досягти, є охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей, які потребують підтримки держави та місцевої влади; підвищення рівня соціального захисту найбільш соціально незахищених верств населення та ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування; забезпечення права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Пріоритетними напрямками розвитку **культури** міста є збереження і розвиток культурно-мистецьких та культурно-просвітницьких закладів, оновлення їх інфраструктури та змісту відповідно до вимог часу, розширення послуг за умови дотримання цінової доступності та підвищення якості їх надання.

Мережа закладів культури складається з 6 установ, а саме міська централізована бібліотечна система (20 філій), 3 міських музеї (10,6 тисяч відвідувачів), Кропивницький культурно - дозвіллевий центр та централізована бухгалтерія управління культури і туризму міської ради міста Кропивницького.

Пріоритетним напрямком розвитку культурної галузі є розвиток та забезпечення умов надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого, художнього мистецтва з урахуванням гендерних потреб талановитих дітей і молоді міста, модернізація бібліотек шляхом їх інформатизації, створення на їх базі культурно-інформаційних центрів, формування єдиної електронної бібліотеки, впровадження автоматизованих систем обліку музейних експонатів, покращення умов зберігання, фотофіксація та оцифрування найбільш цінних пам'яток історії та культури, збереження культурної спадщини міста та розвиток виставкової та музейної справи на сучасних засадах, а також покращення туристичної привабливості міста, створення туристично-інформаційного офісу, розширення напрямків міжнародної співпраці з метою створення іміджу міста Кропивницького, як культурно-мистецького та туристичного центру України.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку **фізичної культури та спорту** міста є удосконалення системи формування та підготовки збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на всіх етапах багаторічної підготовки, забезпечення збереження і розвитку діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та підвищення якості і кількості відбору обдарованих дітей до системи резервного спорту.

За рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади утримується 4 дитячо-юнацькі спортивні школи, у яких займаються спортом 2075 учнів (спортсменів). Над підготовкою спортивного резерву та підвищенням рівня фізичної підготовленості дітей, які займаються у дитячо-юнацьких спортивних школах, працюють 122 тренера-викладача.

**Житлово-комунальне господарство** – це одна з найважливіших галузей господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність. На теперішній час загальна протяжність вулиць, проспектів, провулків, площ міста становить 507,9 км та мереж зовнішнього освітлення міста – 459,4 км, площа зелених насаджень, яка потребує догляду – 578,4 га.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі є забезпечення та збереження технічно справного і естетичного стану житлового фонду, підвищення експлуатаційних якостей об'єктів благоустрою та продовження строків їх служби; залучення інвестицій на розробку та впровадження енергозберігаючих проєктів і заходів для розвитку житлово-комунального господарства; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у житловому секторі; реконструкція системи теплопостачання міста.

У сфері **дорожньо-транспортного комплексу** у прогностичному періоді передбачається здійснити заходи по забезпеченню проведення робіт з утримання, ремонту, реконструкції, доріг міста; підвищення безпеки дорожнього руху; подальшого оновлення міського пасажирського транспорту, придбання підстанцій для підзарядки тролейбусів з автономним ходом.

Основними результатами цих заходів планується досягти покращення стану автомобільних доріг міста, безпеки руху громадського пасажирського транспорту, покращення якості обслуговування населення міста комунальним транспортом.

Пріоритетами діяльності у сфері **охорони навколишнього природного середовища** є раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, мінімізації шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів за рахунок грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, та інших надходжень.

#### **4. Реалізація інвестиційних програм (проєктів)**

Перелік інвестиційних проєктів, пріоритетних для розвитку галузей (сфер діяльності), на середньостроковий період та перелік бюджетних програм, які забезпечують виконання інвестиційних проєктів у 2020–2023 роках, наведені у **додатку 5**.

Упродовж наступних за плановим двох років планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку міста Кропивницького у галузях освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку.

Основним фінансовим джерелом реалізації проєктів у 2022–2023 роках залишаються кошти бюджету, а також залучення коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених діючим законодавством України.

## 5. Управління місцевим боргом

На виконання рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 листопада 2017 року № 1204 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому» (зі змінами від 27 серпня 2019 року № 2735) до бюджету міста передбачено залучити 15 млн грн кредитних коштів міжнародної фінансової корпорації НЕФКО. Період запозичення – 5 років (остання дата повернення залучених кредитних коштів 15 березня 2023 року). Відсотки за користування кредитними коштами – 3,0 % річних. В результаті реалізації енергоефективних заходів планується досягти економії в споживанні електричної і теплової енергії, а також покращити рівень комфорту в приміщеннях школи.

Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 18 серпня 2020 року № 3325 «Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Кропивницького у 2020 році» для фінансування інвестиційних проектів, які здійснювалися у 2020 році за рахунок коштів бюджету розвитку міста Кропивницького передбачено залучити 70 млн грн кредитних коштів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» на строк до 5 років з можливістю дострокового погашення з відсотковою ставкою за користування кредитними коштами – 12 % річних, що визначена з розміру облікової ставки НБУ, збільшеної на 6 відсоткових пунктів, з можливістю перегляду у зв'язку зі змінами облікової ставки НБУ.

### Показники місцевого боргу на 2020 -2023 роки

(грн)				
Індикативні прогнозні показники	2020 рік*	2021 рік**	2022 рік***	2023 рік***
<b>Зовнішній борг (НЕФКО)</b>				
Видатки на обслуговування боргу	168 132	287 300	138 900	9 900
Видатки на погашення боргу	2 628 702	5 204 640	5 204 640	1 301 059
<b>Внутрішній борг (АТ "УКРЕКСІМБАНК")</b>				
Видатки на обслуговування боргу	—	7 476 200	5 548 600	3 103 600
Видатки на погашення боргу	513 429	15 560 000	20 000 000	20 000 000
<b>РАЗОМ</b>				
Граничний обсяг боргу станом на 31 грудня відповідного року	80 210 430	60 945 800	35 741 200	14 440 000
Видатки на обслуговування боргу	681 561	7 763 500	5 687 500	3 113 500
Видатки на погашення боргу	2 628 702	20 764 640	25 204 640	21 301 059
Середньорічний прогнозний обсяг надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів)	334 613 193	240 302 169	293 156 020	312 674 412

\* показники, визначені в рішенні про бюджет міста на 2020 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

\*\* показники, визначені в проекті рішення про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік;

\*\*\* індикативні прогнозні показники бюджету міської територіальної громади на 2022–2023 роки.



Загальний обсяг місцевого боргу на кінець бюджетного періоду, визначений прогнозом, не суперечить вимогам статті 18 Бюджетного кодексу України. Частка відсотків на обслуговування місцевого боргу у видатках загального фонду бюджету громади у наступних за плановим двох бюджетних періодах відповідає вимогам статті 74 Бюджетного кодексу України

Валютні ризики за борговими зобов'язаннями громади відсутні, відповідно до кредитних договорів запозичення до бюджету територіальної громади здійснено у національній валюті. За зовнішнім боргом відсутній також і відсотковий ризик, оскільки запозичення здійснено за фіксованою ставкою. За внутрішнім боргом наявний відсотковий ризик, а саме можливість збільшення облікової ставки НБУ, проте умовами кредитного договору передбачена можливість дострокового погашення. Ризики щодо не погашення містом боргу є мінімальними.

### 6. Міжбюджетні відносини

Обсяги міжбюджетних трансфертів в бюджеті Кропивницької міської територіальної громади передбачаються на підставі Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та рішення обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний рік. Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання.

#### Індикативні прогностичні показники міжбюджетних трансфертів на 2022-2023 роки

(грн)

Індикативні прогностичні показники	2020 рік*	2021 рік**	2022 рік***	2023 рік***
<b>Міжбюджетні трансферти, які надходять з державного бюджету</b>				
Освітня субвенція	350 428 600	447 602 200	475 353500	500 738 900
Медична субвенція	46 604 500	-	-	-
<b>Міжбюджетні трансферти, що розподіляються та надходять з обласного бюджету</b>				
Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків	10 091 800	7 838 300		
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів)	4 525 574	5 925 820		
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 888 686	1 747 549		
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	7 885 850			

Субвенція на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою та її наслідками	2 000 000			
Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я, з них на:	10 486 000	7 317 000		
підтримку окремих закладів охорони здоров'я (доплати медичним працівникам за роботу з хворими на COVID-19)	2 020 800			
цукровий та нецукровий діабет	8 465 200	7 317 000		
Субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, з них цільові видатки на лікування хворих на:	3 529 000			
цукровий та нецукровий діабет	1 790 900	-	-	-
хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	1 738 100	-	-	-
<b>Міжбюджетні трансфери з бюджету міста до державного бюджету</b>				
Реверсна дотація	90 182 200	89 165 900		

\* показники, визначені в рішенні про бюджет міста на 2020 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

\*\* прогнозні показники враховані в рішенні про бюджет міста на 2021 рік;

\*\*\* індикативні прогнозні показники на 2022–2023 роки.

**Начальник фінансового управління  
Кропивницької міської ради**

**Любов БОЧКОВА**

Додаток 1  
до Прогнозу бюджету  
Кропивницької міської  
територіальної громади  
на 2022-2023 роки

**Основні показники бюджету Кропивницької міської територіальної громади  
на 2020–2023 роки**

(грн)

Показник	2020 рік <sup>1</sup>	2021 рік <sup>2</sup>	2022 рік <sup>3</sup>	2023 рік <sup>3</sup>
<b>Загальний фонд</b>				
Доходи (з трансфертами)	2 102 105 877,54	2 219 054 869	2 283 105 700	2 401 737 100
Видатки (з трансфертами)	1 825 351 622,43	1 982 502 700	1 992 499 680	2 091 412 688
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»), у тому числі:	-276 754 255,11	-236 552 169	-290 606 020	-310 324 412
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-326 713 193,12	-236 552 169	-290 606 020	-310 324 412
<b>Спеціальний фонд</b>				
Доходи (з трансфертами)	94 788 650,00	86 445 326	90 239 357	94 066 525
Видатки (з трансфертами)	500 072 346,12	363 732 855	355 640 737	383 089 878
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»), у тому числі:	405 283 696,12	277 287 529	265 401 380	289 023 353
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	326 713 193,12	236 552 169	290 606 020	310 324 412
позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	+7 346 623	-3 704 640	-5 204 640	-1 301 059
фінансування за рахунок позик банківських установ	+70 000 000	44 440 000	-20 000 000	-20 000 000
<b>Разом</b>				
Доходи (з трансфертами)	2 196 894 527,54	2 305 500 195	2 373 345 057	2 495 803 625
Видатки (з трансфертами)	2 325 423 968,55	2 346 235 555	2 348 140 417	2 474 502 566
Фінансування (дефіцит «-» / профіцит «+»), у тому числі:	128 529 441,01	40 735 360	-25 204 640	-21 301 059
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				
позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	+7 346 623	-3 704 640	-5 204 640	-1 301 059
фінансування за рахунок позик банківських установ	+70 000 000	44 440 000	-20 000 000	-20 000 000

<sup>1</sup> – показники, визначені в рішенні про бюджет міста на 2020 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

<sup>2</sup> – показники, визначені в проекті рішення про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік;

<sup>3</sup> – індикативні прогнозні показники бюджету міської територіальної громади на 2022–2023 роки.

**Доходи бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2020–2023 роки**

(грн)

Показник	2020 рік <sup>1</sup>	2021 рік <sup>2</sup>	2022 рік <sup>3</sup>	2023 рік <sup>3</sup>
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ДОХОДІВ, усього</b>	<b>2 196 894 527,54</b>	<b>2 305 500 195</b>	<b>2 373 345 057</b>	<b>2 495 803 625</b>
<i>у тому числі:</i>				
<b>МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ, усього</b>	<b>467 508 131,54</b>	<b>470 430 869</b>	<b>483 864 000</b>	<b>509 508 800</b>
<i>з них:</i>				
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	397 033 100	447 602 200	483 864 000	509 508 800
<i>Освітня субвенція</i>	<i>350 428 600</i>	<i>447 602 200</i>	<i>483 864 000</i>	<i>509 508 800</i>
<i>Медична субвенція</i>	<i>46 604 500</i>			
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	55 856 376,54	22 828 669		
<b>ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, усього</b>	<b>1 609 411 896</b>	<b>1 674 204 300</b>	<b>1 774 770 500</b>	<b>1 867 534 600</b>
<i>з них:</i>				
Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 125 293 055	1 169 132 200	1 263 907 000	1 330 894 100
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	830 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000
Внутрішні податки на товари та послуги, з них:	134 200 000	157 600 000	93 188 800	98 054 100
<i>Акцизний податок з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України</i>		<i>70 000 000</i>		
<i>Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів</i>	<i>64 200 000</i>	<i>87 600 000</i>	<i>93 188 800</i>	<i>98 054 100</i>
<b>Місцеві податки, у т.ч.</b>	<b>348 235 741</b>	<b>394 708 400</b>	<b>414 678 800</b>	<b>435 490 500</b>
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	12 580 000	25 005 300	26 580 700	27 989 600
Земельний податок з юридичних осіб	46 850 000	45 000 000	46 500 000	47 000 000
Орендна плата з юридичних осіб	84 877 441	92 997 000	94 461 900	96 929 300
Земельний податок з фізичних осіб	3 638 300	4 500 000	5 500 000	6 500 000
Орендна плата з фізичних осіб	14 300 000	21 000 000	22 500 000	23 000 000
<b>Єдиний податок</b>	<b>183 640 000</b>	<b>204 287 900</b>	<b>217 166 900</b>	<b>232 051 100</b>
Єдиний податок з юридичних осіб	33 600 000	33 000 000	35 079 000	36 938 200
Єдиний податок з фізичних осіб	150 000 000	171 200 000	182 000 000	195 025 000
<b>Екологічний податок</b>	<b>616 000</b>	<b>892 600</b>	<b>892 600</b>	<b>892 600</b>
<b>НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ, усього</b>	<b>111 806 800</b>	<b>106 712 826</b>	<b>11 890 557</b>	<b>116 140 225</b>
<i>з них:</i>				
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 080 000	950 800	1 000 000	1 000 000
Плата за надання адміністративних послуг	18 846 150	18 654 200	18 500 000	18 500 000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 328 800	2 370 100	2 488 600	2 488 600
Інші надходження	2 400 000	2 500 000	2 600 000	2 800 000
<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	<b>80 346 050</b>	<b>81 518 726</b>	<b>86 512 757</b>	<b>90 539 925</b>
<b>ІНШІ ДОХОДИ, у т.ч.</b>	<b>8 167 700</b>	<b>4 020 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 620 000</b>
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	5 550 000	2 200 000	1 000 000	800 000
Кошти від продажу землі	2 350 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	267 700	270 000	270 000	270 000

<sup>1</sup> – показники, визначені в рішенні про бюджет міста на 2020 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

<sup>2</sup> – показники, визначені в проєкті рішення про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік;

<sup>3</sup> – індикативні прогнозні показники бюджету міської територіальної громади на 2022–2023 роки.

Додаток 3  
до Прогнозу бюджету  
Кропивницької міської  
територіальної громади  
на 2022-2023 роки

**Видатки та надання кредитів бюджету Кропивницької міської територіальної громади  
за функціональною ознакою на 2020–2023 роки**

(грн)

Код ТПКВК МБ	Найменування	2020 рік <sup>1</sup>	2021 рік <sup>2</sup>	2022 рік <sup>3</sup>	2023 рік <sup>3</sup>
0100	Державне управління	127 248 906,00	127 080 044	134 959 007	142 111 834
1000	Освіта	1 029 753 862,91	1 263 683 255	1 342 031 617	1 413 159 293
2000	Охорона здоров`я	163 017 124,99	84 396 915	66 174 210	69 681 443
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	77 473 187,00	79 628 700	84 565 679	89 047 660
4000	Культура і мистецтво	25 035 500,00	30 225 700	32 099 693	33 800 977
5000	Фізична культура і спорт	26 117 400,00	33 878 700	35 979 179	37 886 076
6000	Житлово-комунальне господарство	242 492 686,00	255 857 984	258 159 846	271 842 318
7000	Економічна діяльність	422 321 940,65	296 894 257	211 313 942	227 299 725
8000	Інша діяльність	18 548 495,00	32 281 600	31 725 722	30 531 748
9000	Міжбюджетні трансферти	193 414 866,00	142 308 400	56 437 335	59 428 514
<b>X</b>	<b>Всього</b>	<b>2 325 423 968,55</b>	<b>2 346 235 555</b>	<b>2 253 446 231</b>	<b>2 374 789 588</b>

<sup>1</sup> – показники, визначені в рішенні про бюджет міста на 2020 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

<sup>2</sup> – показники, визначені в проекті рішення про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік;

<sup>3</sup> – індикативні прогностичні показники бюджету міської територіальної громади на 2022–2023 роки.

**Видатки та надання кредитів головних розпорядників  
бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2020–2023 роки**

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів бюджету територіальної громади	2020 рік <sup>1</sup>	2021 рік <sup>2</sup>	2022 рік <sup>3</sup>	2023 рік <sup>3</sup>
0200000	Виконавчий комітет	78 249 652,00	67 199 993	71 366 393	75 148 811
0600000	Управління освіти	1 002 605 237,66	1 211 952 685	1 287 093 751	1 355 309 720
0700000	Управління охорони здоров'я	179 062 973,39	87 535 945	69 507 860	73 191 776
0800000	Відділ з питань праці	2 021 280,00	2 131 360	2 263 504	2 383 470
0900000	Управління з питань захисту прав дітей	6 464 900,00	5 270 082	5 596 827	5 893 459
1000000	Управління культури та туризму	71 014 700,00	85 854 400	91 177 373	96 009 774
1100000	Управління молоді та спорту	56 404 091,64	84 928 100	90 193 642	94 973 905
1200000	Головне управління житлово-комунального господарства	322 875 973,86	351 862 622	285 776 772	300 922 941
1400000	Відділ з питань інфраструктури Новенського старостинського округу		2 064 100	2 192 074	2 308 254
1500000	Управління капітального будівництва	162 501 325,00	89 265 043	79 242 536	97 942 212
1600000	Управління містобудування та архітектури	8 263 680,00	8 493 745	9 020 357	9 498 436
1700000	Управління державного архітектурно-будівельного контролю	3 038 350,00	3 061 010	3 250 793	3 423 085
1900000	Управління розвитку транспорту та зв'язку	201 757 135,00	134 880 400	129 152 166	126 283 553
2700000	Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій	7 018 623,00	12 250 300	13 009 819	13 699 339
2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	4 367 350,00	2 144 100	2 277 034	2 397 717
3100000	Управління комунальної власності	3 661 300,00	3 573 300	3 794 845	3 995 971
3400000	Департамент надання адміністративних послуг	15 084 500,00	16 358 200	17 372 408	18 293 146
3600000	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	5 400 800,00	5 333 680	5 664 368	5 964 580
3700000	Фінансове управління	195 632 097,00	172 076 490	85 493 710	87 149 439
<b>Всього по бюджету</b>		<b>2 325 423 968,55</b>	<b>2 346 235 555</b>	<b>2 253 446 231</b>	<b>2 374 789 588</b>

<sup>1</sup> – показники, визначені в рішенні про бюджет міста на 2020 рік, з урахуванням внесених змін до нього;

<sup>2</sup> – показники, визначені в проєкті рішення про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік;

<sup>3</sup> – індикативні прогнозні показники бюджету міської територіальної громади на 2022–2023 роки.

Додаток 5  
до Прогнозу бюджету Кропивницької міської  
територіальної громади на 2022-2023 роки

**Бюджетні програми бюджету Кропивницької міської територіальної громади,  
які забезпечують виконання інвестиційних проєктів у 2020–2023 роках**

грн

КПКВК МБ	Найменування бюджетної програми	Найменування проєкту (об'єкта) будівництва /вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи	Строк реалізації проєкту (об'єкта)	Загальна вартість об'єкта	План на 2020 рік з урахуванням внесених змін	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Прогнозні показники на 2021 рік	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Індикативні прогнози показники на	
									2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7310</b>	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>						<b>12 191 362</b>		<b>78 000 000</b>	<b>136 391 000</b>
1517310		Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16	2019-2024	55 000 000	150 000	0,5	1 000 000	2,3	20 000 000	20 000 000
1517310		Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної I черга (із виготовлення ПКД)	2018-2023	35 000 000			1 700 000	4,5	18 000 000	15 300 000
1517310		Реконструкція площі Героїв Майдану м. Кропивницький (із виготовленням ПКД)	2020-2023	69 000 000	109 000	0,2	1 300 000	2,0	20 000 000	47 591 000
1517310		Реконструкція проспекту Інженерів (із виготовлення ПКД)	2021-2023	75 000 000			1 500 000	2,0	20 000 000	53 500 000
1517310		Реконструкція вулиці Полтавської від провулка Об'їзного до вулиці Васнецова (із виготовлення проєктно-кошторисної документації)	2019-2021	39 429 456	38 812 500	87,7	4 864 562	100		
1517310		Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	2016-2021	6 059 275	3 856 800	69,9	1 826 800	100		
<b>7321</b>	<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>						<b>37 819 342</b>		<b>40 508 000</b>	<b>29 216 600</b>
1517321		Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти					13 727 584		14 673 000	6 216 600
1517321		Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти					24 091 758		25 835 000	23 000 000
<b>7322</b>	<b>Будівництво медичних установ та закладів</b>						<b>3 050 000</b>		<b>6 800 000</b>	<b>13 800 000</b>
1517322		Капітальний ремонт будівлі КНП "Клінічна дитяча міська поліклініка Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36 (з виготовленням ПКД)	2021-2024	12 000 000			300 000	2,5	3 000 000	6 000 000
1517322		Капітальний ремонт приміщень травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги Міської ради міста Кропивницького", вул. Короленка, 56 (із виготовленням ПКД)	2021	2 100 000			2 100 000	100		
1517322		Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики - сімейної медицини № №5 та 6 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького", вул. Руслана Слободянюка, 136 (з виготовленням ПКД)	2021-2023	4 000 000			200 000	5,0	1 800 000	2 000 000
1517322		Капітальний ремонт приміщення КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Салганні піски, 14 (з виготовленням ПКД)	2021-2023	5 000 000			200 000	4,0	1 000 000	3 800 000
1517322		Капітальний ремонт приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36 (з виготовлення ПКД)	2021-2024	10 000 000			250 000	2,5	1 000 000	2 000 000
<b>7330</b>	<b>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</b>						<b>500 000</b>		<b>7 548 300</b>	<b>3 951 700</b>
1517330		Капітальний ремонт актові зали будівлі за адресою: вул. Архітектора Пауценка, 41/39 (виготовлення ПКД)	2021-2024	12 000 000			500 000	4,2	7 548 300	3 951 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7340</b>	<b>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</b>						<b>17 394 813</b>		<b>31 385 667</b>	<b>28 915 150</b>
1517340		Реставрація терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького" (з коригуванням ПКД)	2020-2021	22 700 344	9 340 700	30,4	15 807 717	100		
1517340		Реставрація будівлі I корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького, вул. Віктора Чміленка, 65	2018-2021	15 550 276	9 614 608	93,6	1 000 000	100		
1517340		Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул.Дворцова, 9 (літера А7), м.Кропивницький	2018-2021	2 743 757	1 657 100	78,6	587 096	100		
1517340		Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Ос്മьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89 (з коригуванням ПКД)	2016-2024	23 000 000				0,7	7 900 000	12 000 000
1517340		Реставрація другого корпусу музичної школи №1 ім.Г.Г.Нейгауза, вул. А.Паученка, 40 (розробка ПКД)	2021-2023	3 000 000					1 500 000	1 200 000
1517340		Ремонтно-реставраційні роботи терапевтичного відділення КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Ушакова, 3-а (з виготовленням ПКД)	2021-2023	20 000 000					10 000 000	9 500 000
1517340		Реставрація Комунальної установи "Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників", вул. Гоголя, 125 (з коригуванням ПКД) (ЗОШ № 24)	2019-2023	11 200 817				2,8	6 985 667	1 215 150
1517340		Реставрація будівлі Спеціалізованої ЗОШ № 14, вул Вокзальна, 19 (з виготовленням ПКД)	2021-2023						5 000 000	5 000 000
<b>7370</b>	<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</b>						<b>2 741 700</b>			
1517370		Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"	2017-2021	71 264 233	23 725 800	92,6	2 741 700	100		
<b>7350</b>	<b>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b>						<b>1 450 500</b>			
1617350		Доповнення цифрової топографічної зйомки міста Кропивницького М 1:500	2016 - 2021	3 177 700	805 200	54,4	1 450 500	100		
<b>7363</b>	<b>Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>								<b>1 740 685</b>	
1117363		Реконструкція стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Міської ради міста Кропивницького" за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	2018-2022	53 137 642				2,6	1 740 685	
<b>7622</b>	<b>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</b>						<b>2 000 000</b>		<b>210 000</b>	
1517622		Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Туристично-інформаційного центру, вул. Гоголя, 91/46	2021-2022	2 100 000			2 000 000	95,2	210 000	
<b>7640</b>	<b>Заходи з енергозбереження</b>						<b>9 994 626</b>			
1517640		Впровадження заходів інвестиційного проєкту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому": Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ" I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а (термомодернізація)	2018-2021	32 754 071	23 725 800	83,7	9 994 626	100		
		у тому числі за рахунок:								
		кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)					1 500 000			
		співфінансування з бюджету Кропивницької міської територіальної громади					8 494 626			
<b>X</b>	<b>Усього</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>87 142 343</b>	<b>X</b>	<b>166 192 652</b>	<b>212 274 450</b>