

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» _____ 2020 року

№ _____

**Про бюджет Кропивницької міської
територіальної громади на 2021 рік
(код бюджету 11528000000)**

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 77 Бюджетного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2021 рік:

- **доходи** бюджету територіальної громади у сумі 2 212 671 526 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади – 2 126 226 200 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади 86 445 326 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- **видатки** бюджету територіальної громади у сумі 2 213 406 886 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади – 1 960 262 296 гривень та видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади – 253 144 590 гривень;

- **профіцит** за загальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 165 963 904 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- **дефіцит** за спеціальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 166 699 264 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- **оборотний залишок бюджетних коштів** бюджету територіальної громади у розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,10 відсотків видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом;

- **резервний фонд** бюджету територіальної громади у розмірі 15 500 000 гривень, що становить 0,79 відсотка видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 4 до цього рішення.

Умови надання іншої субвенції з бюджету територіальної громади районним у місті бюджетам визначаються договорами сторін між міською радою та Подільською і Фортечною районними у місті Кропивницькому радами.

Реверсну дотацію до державного бюджету з бюджету територіальної громади перераховувати щодаки рівними частинами в останній день декади (за III декаду грудня – до 25 грудня) відповідно до розпису бюджету міста за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду бюджету територіальної громади.

Додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я спрямовувати на здійснення видатків, визначених у частині першій статті 103⁶ Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2021 рік **розподіл видатків бюджету розвитку** на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити **розподіл видатків бюджету міста на реалізацію місцевих** галузевих програм у сумі 1 571 034 896 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2021 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини

першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 31 грудня 2021 року **граничний обсяг місцевого боргу** в сумі 60 945 800 гривень.

10. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України **захищеними видатками** бюджету територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- оплату енергосервісу;
- програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

11. Надати право начальнику фінансового управління Кропивницької міської ради здійснювати у 2021 році розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади на депозитах у банках, у яких держава володіє 75 чи більше відсотків статутного капіталу, з подальшим обов'язковим поверненням таких коштів на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення бюджетного періоду.

12. Надати право виконавчому комітету Кропивницької міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13. Надати право при виконанні бюджету Кропивницької міської територіальної громади здійснювати обслуговування бюджетних коштів у

частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектора у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

14. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно :

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів на офіційному сайті міської ради;

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

15. Якщо в процесі виконання бюджету територіальної громади зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, фінансове управління міської ради готує та подає до міської ради у встановленому порядку пропозиції про зменшення відповідних бюджетних призначень.

Якщо після прийняття рішення про бюджет територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому разі здійснюється за рішенням виконавчого комітету Кропивницької міської ради, погодженим з постійною

комісією міської ради з питань бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету територіальної громади за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) та визначення нових бюджетних програм здійснюються за рішенням виконавчого комітету Кропивницької міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету територіальної громади на:

- 1) оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
- 2) видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

16. У разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами) дозволити фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького здійснювати внесення змін до розпису бюджету міста Кропивницького на 2021 рік за джерелами доходів і напрямками видатків головних розпорядників бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з подальшим внесенням відповідних змін до рішення міської ради про бюджет територіальної громади на 2021 рік.

17. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з бюджету територіальної громади, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

18. Встановити, що послуги у сфері освіти, охорони здоров'я, культури та спорту надаються закладами міста Кропивницького безкоштовно для громадян, які проживають та/або зареєстровані за межами міста Кропивницького, лише за наявності договору про здійснення таких видатків за рахунок міжбюджетних трансфертів між Кропивницькою міською

територіальною громадою та відповідною територіальною громадою чи іншим органом місцевого самоврядування.

Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити контроль за укладанням договорів про міжбюджетні трансфери на надання відповідних послуг.

20. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року.

21. Додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

22. Управлінню апарату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття у газеті «Вечірня газета» відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до їх функціональних обов'язків та постійну комісію міської ради з питань бюджету.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

Доходи бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік

11528000000

(код
бюджету)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	(грн) Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	1 654 336 500	1 653 443 900	892 600	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 171 132 200	1 171 132 200		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб (норматив відрахувань від контингенту міста - 60,00 %)	1 169 132 200	1 169 132 200		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	990 132 200	990 132 200		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	120 000 000	120 000 000		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	44 000 000	44 000 000		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	15 000 000	15 000 000		
11020000	Податок на прибуток підприємств	2 000 000	2 000 000		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2 000 000	2 000 000		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	3 300	3 300		
13030000	Рентна плата за користування надрами	3 300	3 300		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	3 300	3 300		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	87 600 000	87 600 000		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	87 600 000	87 600 000		
18000000	Місцеві податки	394 708 400	394 708 400		
18010000	Податок на майно	189 894 500	189 894 500		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	307 700	307 700		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	3 226 200	3 226 200		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	4 471 400	4 471 400		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	17 000 000	17 000 000		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	45 000 000	45 000 000		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	92 997 000	92 997 000		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	4 500 000	4 500 000		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	21 000 000	21 000 000		

1	2	3	4	5	6
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	550 000	550 000		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	842 200	842 200		
18030000	Туристичний збір	526 000	526 000		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	226 000	226 000		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	300 000	300 000		
18050000	Єдиний податок	204 287 900	204 287 900		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	33 000 000	33 000 000		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	171 200 000	171 200 000		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	87 900	87 900		
19000000	Інші податки та збори	892 600		892 600	
19010000	Екологічний податок	892 600		892 600	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	506 300		506 300	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	29 000		29 000	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	357 300		357 300	
20000000	Неподаткові надходження	106 712 826	25 180 100	81 532 726	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 355 800	1 355 800		
21080000	Інші надходження	1 355 800	1 355 800		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	950 800	950 800		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	400 000	400 000		
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту	5 000	5 000		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	21 324 300	21 324 300		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	18 654 200	18 654 200		
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	323 100	323 100		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	1 200 000	1 200 000		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	16 400 000	16 400 000		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	651 100	651 100		
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	80 000	80 000		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 370 100	2 370 100		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 370 100	2 370 100		
22090000	Державне мито	300 000	300 000		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	200 000	200 000		
22090200	Державне мито, не віднесене до інших категорій	5 000	5 000		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	95 000	95 000		

1	2	3	4	5	6
24000000	Інші неподаткові надходження	2 514 000	2 500 000	14 000	
24060000	Інші надходження	2 514 000	2 500 000	14 000	
24060300	Інші надходження	2 500 000	2 500 000		
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	14 000		14 000	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	81 518 726		81 518 726	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	81 518 726		81 518 726	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	79 273 723		79 273 723	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 343 700		1 343 700	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	607 077		607 077	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	294 226		294 226	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	3 750 000		3 750 000	3 750 000
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	2 200 000		2 200 000	2 200 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	2 200 000		2 200 000	2 200 000
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	1 550 000		1 550 000	1 550 000
33010000	Кошти від продажу землі	1 550 000		1 550 000	1 550 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності	1 500 000		1 500 000	1 500 000
33010200	Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності	50 000		50 000	50 000
50000000	Цільові фонди	270 000		270 000	
50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	270 000		270 000	
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	1 765 069 326	1 678 624 000	86 445 326	3 750 000
40000000	Офіційні трансферти	447 602 200	447 602 200		
41000000	Від органів державного управління	447 602 200	447 602 200		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	447 602 200	447 602 200		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	447 602 200	447 602 200		
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам				
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету				
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам				
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції				
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				
	Разом доходів	2 212 671 526	2 126 226 200	86 445 326	3 750 000

Фінансування бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік

11528000000
(код бюджету)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	(грн) Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	4 440 000	-165 963 904	170 403 904	170 403 904
202000	Фінансування за рахунок позик банківських установ	4 440 000		4 440 000	4 440 000
202200	Фінансування за рахунок інших банків	4 440 000		4 440 000	4 440 000
202210	Одержано позик	20 000 000		20 000 000	20 000 000
202220	Погашено позик	-15 560 000		-15 560 000	-15 560 000
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		-165 963 904	165 963 904	165 963 904
	у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів				
208100	На початок періоду				
208200	На кінець періоду				
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-165 963 904	165 963 904	165 963 904
300000	Зовнішнє фінансування	-3 704 640		-3 704 640	-3 704 640
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-3 704 640		-3 704 640	-3 704 640
301100	Одержано позик	1 500 000		1 500 000	1 500 000
301200	Погашено позик	-5 204 640		-5 204 640	-5 204 640
X	Загальне фінансування	735 360	-165 963 904	166 699 264	166 699 264
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
400000	Фінансування за борговими операціями	735 360		735 360	735 360
401000	Запозичення	21 500 000		21 500 000	21 500 000
401 100	Внутрішні зобов'язання	20 000 000		20 000 000	20 000 000
401 102	Середньострокові зобов'язання	20 000 000		20 000 000	20 000 000
401200	Зовнішні запозичення	1 500 000		1 500 000	1 500 000
401201	Довгострокові зобов'язання	1 500 000		1 500 000	1 500 000
402000	Погашення	-20 764 640		-20 764 640	-20 764 640
402100	Внутрішні зобов'язання	-15 560 000		-15 560 000	-15 560 000
402102	Середньострокові зобов'язання	-15 560 000		-15 560 000	-15 560 000
402200	Зовнішні зобов'язання	-5 204 640		-5 204 640	-5 204 640
402201	Довгострокові зобов'язання	-5 204 640		-5 204 640	-5 204 640
600 000	Фінансування за активними операціями		-165 963 904	165 963 904	165 963 904
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-165 963 904	165 963 904	165 963 904
	у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів				
602100	На початок періоду				
602200	На кінець періоду				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-165 963 904	165 963 904	165 963 904
X	Загальне фінансування	735 360	-165 963 904	166 699 264	166 699 264

Додаток 3
до рішення Кропивницької міської ради
" ____ " _____ 2020 року № _____

РОЗПОДІЛ

видатків бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік

11528000000

(код бюджету)

гривень

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації і видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0200000			Виконавчий комітет міської ради (головний розпорядник/відповідальний виконавець)	63 612 196	63 612 196	30 880 800	1 623 200		3 587 797	3 570 797	17 000			3 570 797	67 199 993
0210100	0100		Державне управління	44 259 482	44 259 482	29 250 000	1 575 200		114 597	97 597	17 000			97 597	44 374 079
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради	43 612 000	43 612 000	29 250 000	1 575 200		17 000		17 000				43 629 000
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері виконання судових рішень	50 000	50 000										50 000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	597 482	597 482				97 597	97 597				97 597	695 079
0213000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	12 224 900	12 224 900										12 224 900
0213031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	224 900	224 900										224 900
0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	700 000	700 000										700 000
0213191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	390 700	390 700										390 700
0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	200 000	200 000										200 000
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10 709 300	10 709 300										10 709 300
0217500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	2 220 000	2 220 000				192 000	192 000				192 000	2 412 000
0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	2 220 000	2 220 000				192 000	192 000				192 000	2 412 000
0217600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	377 514	377 514										377 514
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	377 514	377 514										377 514
0218200	8200		Громадський порядок та безпека	2 330 300	2 330 300	1 630 800	48 000		3 281 200	3 281 200				3 281 200	5 611 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0712000	2000		Охорона здоров'я	50 055 900	50 055 900	130 000	16 500		15 613 283	15 613 283				15 613 283	65 669 183
			у тому числі за рахунок:												
			<i>субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів у системі охорони здоров'я</i>												
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	24 975 500	24 975 500				14 122 983	14 122 983				14 122 983	39 098 483
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	3 585 400	3 585 400										3 585 400
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	12 800 000	12 800 000										12 800 000
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	2 300 000	2 300 000										2 300 000
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 800 000	4 800 000										4 800 000
0712113	2113	0721	Первинна медична допомга населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	200 000	200 000										200 000
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет												
			у тому числі за рахунок:												
			<i>субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів у системі охорони здоров'я</i>												
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 395 000	1 395 000	130 000	16 500								1 395 000
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я						1 490 300	1 490 300				1 490 300	1 490 300
0717500	7500		Зв'язок, телекомунікацій та інформатика	132 100	132 100				46 000	46 000				46 000	178 100
0717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	132 100	132 100				46 000	46 000				46 000	178 100
0800000			Відділ з питань праці (головний розпорядник/відповідальний виконавець)	2 131 360	2 131 360	1 547 000	27 100								2 131 360
0810100	0100		Державне управління	2 104 660	2 104 660	1 547 000	27 100								2 104 660
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері праці	2 104 660	2 104 660	1 547 000	27 100								2 104 660
0817500	7500		Зв'язок, телекомунікацій та інформатика	26 700	26 700										26 700
0817530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	26 700	26 700										26 700
0900000			Управління з питань захисту прав дітей (головний розпорядник/відповідальний виконавець)	4 329 340	4 329 340	3 055 200	50 300		42 000	42 000				42 000	4 371 340
0910100	0100		Державне управління	4 039 540	4 039 540	3 055 200	50 300								4 039 540
0910160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей	4 039 540	4 039 540	3 055 200	50 300								4 039 540
0913000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	249 100	249 100										249 100
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	249 100	249 100										249 100
0917500	7500		Зв'язок, телекомунікацій та інформатика	40 700	40 700				42 000	42 000				42 000	82 700
0917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	40 700	40 700				42 000	42 000				42 000	82 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1113105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 874 000	3 874 000	2 966 200	125 200								3 874 000
1113111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	1 739 000	1 739 000	1 222 830	137 150								1 739 000
1113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9 047 800	9 047 800	6 650 425	234 400								9 047 800
1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	6 119 200	6 119 200	4 490 400	518 600		268 800		268 800	239 393	13 000		6 388 000
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	174 500	174 500										174 500
1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	643 000	643 000										643 000
1113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	188 300	188 300										188 300
1113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 979 100	1 979 100	1 406 900	155 800								1 979 100
1113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	295 400	295 400										295 400
1115000	5000		Фізична культура і спорт	33 278 700	33 278 700	23 435 000	708 100		600 000	600 000				600 000	33 878 700
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 900 000	1 900 000										1 900 000
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	257 700	257 700										257 700
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	30 401 000	30 401 000	23 435 000	708 100		600 000	600 000				600 000	31 001 000
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	70 000	70 000										70 000
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	650 000	650 000										650 000
1117500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	30 000	30 000				38 000	38 000				38 000	68 000
1117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	30 000	30 000				38 000	38 000				38 000	68 000

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3600000			Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (головний розпорядник/відповідальний виконавець)	4 427 080	4 127 080	2 769 000	50 500	300 000	906 600		906 600				5 333 680
3610100	0100		Державне управління	3 842 980	3 842 980	2 769 000	50 500								3 842 980
3610160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	3 842 980	3 842 980	2 769 000	50 500								3 842 980
3617100	7100		Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	500 000	200 000			300 000							500 000
3617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	500 000	200 000			300 000							500 000
3617500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	84 100	84 100										84 100
3617530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	84 100	84 100										84 100
3618300	8300		Охорона навколишнього природного середовища						906 600		906 600				906 600
3618340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						906 600		906 600				906 600
3700000			Фінансове управління (головний розпорядник/відповідальний виконавець)	172 222 490	156 722 490	4 826 900	92 500		40 000	40 000				40 000	172 262 490
3710100	0100		Державне управління	6 433 090	6 433 090	4 826 900	92 500								6 433 090
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері фінансів	6 433 090	6 433 090	4 826 900	92 500								6 433 090
3717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	31 500	31 500				40 000	40 000				40 000	71 500
3717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	31 500	31 500				40 000	40 000				40 000	71 500
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	7 949 500	7 949 500										7 949 500
3718700	8700	0133	Резервний фонд	15 500 000											15 500 000
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	89 165 900	89 165 900										89 165 900
3719700	9700		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	53 142 500	53 142 500										53 142 500
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету (бюджетам районних у місті рад)	53 142 500	53 142 500										53 142 500
			Всього видатків	1 960 262 296	1 939 362 296	979 499 225	106 847 958	400 000	253 144 590	170 449 264	82 022 677	12 430 279	1 722 674	171 121 913	2 213 406 886

Додаток 4
до рішення Кропивницької міської ради
" ____ " _____ 2020 року № ____

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
на 2021 рік

11528000000

(код бюджету)

гривень

Код бюджету	Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферу	Трансфerti іншим бюджетам			Усього
		Дотації	Субвенції		
		загального фонду			
		Реверсна дотація до державного бюджету	Інші субвенції на:		
			державне управління		
			Разом	в тому числі:	
				Управління соціального захисту населення	
		код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету			
9110		9770			
1	2	3	4	5	6
11201602000	Бюджет Подільського району у місті		21 092 900	17 654 500	21 092 900
11201602000	Бюджет Фортечного району у місті		32 049 600	27 835 300	32 049 600
11528000000	Бюджет Кропивницької міської територіальної громади	89 165 900			89 165 900
X	УСЬОГО	89 165 900	53 142 500	45 489 800	142 308 400

Додаток 5

до рішення Кропивницької міської ради

" ____ " _____ 2020 року № ____

Розподіл коштів бюджету розвитку Кропивницької міської територіальної громади за об'єктами на 2021 рік

11528000000

(код бюджету)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1500000			Управління капітального будівництва (головний розпорядник / відповідальний виконавець)					58 001 317	
1517300	7300		Будівництво та регіональний розвиток					50 648 317	
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					5 500 000	
				Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16 (проектні роботи)	2019-2024	55 000 000	0,5	1 000 000	2,3
				Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (із виготовленням ПКД)	2018-2023	35 000 000		1 700 000	4,5
				Реконструкція площі Героїв Майдану м. Кропивницький (з виготовленням ПКД)	2020-2022	69 000 000	0,2	1 300 000	2,0
				Реконструкція проспекту Інженерів (із виготовленням ПКД)	2021-2023	75 000 000		1 500 000	2,0
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів					19 548 900	
				Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти				4 876 200	
				Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти				14 672 700	
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів					3 050 000	
				Капітальний ремонт будівлі КНП "Клінічна дитяча міська поліклініка Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36 (виготовлення ПКД)	2021-2024	12 000 000		300 000	2,5
				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
				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 (виготовлення ПКД)	2021-2023	4 000 000		200 000	5,0
				Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", вул. Салганні піски, 14 (виготовлення ПКД)	2021-2023	5 000 000		200 000	4,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Капітальний ремонт приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36 (виготовлення ПКД)	2021-2024	10 000 000		250 000	2,5
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт актової зали будівлі за адресою: вул. Архітектора Пауценка, 41/39 (виготовлення ПКД)	2022-2024	12 000 000		500 000	4,2
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури					16 807 717	
				Реставрація терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького"	2020-2021	22 700 344	30,4	15 807 717	100
				Реставрація будівлі І корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького, вул. Віктора Чміленка, 65	2018-2021	15 550 276	93,6	1 000 000	100
1517370	7370	0443	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс"	2017-2021	71 264 233	92,6	5 241 700	100
1517600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю					7 353 000	
1517622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Туристично-інформаційного центру, вул. Гоголя, 91/46	2021-2022	2 100 000		2 000 000	95,2
1517640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Впровадження заходів інвестиційного проєкту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому": Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ" І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а (термомодернізація)	2018-2021	32 754 071	83,7	5 353 000	100
				у тому числі за рахунок:					
				<i>кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)</i>				<i>1 500 000</i>	
				<i>співфінансування з бюджету міської територіальної громади</i>				<i>3 853 000</i>	
1600000			Управління містобудування та архітектури (головний розпорядник/відповідальний виконавець)					1 450 500	
1617300	7300		Будівництво та регіональний розвиток					1 450 500	
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста Кропивницького М 1:500	2016 - 2021	3 177 700	54,4	1 450 500	100
X	X	X	УСЬОГО	X	X	X	X	59 451 817	X

Додаток 6
до рішення Кропивницької міської ради
" ____ " _____ 2020 року № _____

Розподіл витрат бюджету Кропивницької міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році

11528000000
(код бюджету)

(грн)									
Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконавчий комітет міської ради (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			19 841 229	19 450 432	390 797	390 797
0210100	0100		Державне управління			620 829	523 232	97 597	97 597
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері виконання судових рішень	Програма виконання судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки	18.12.2019 № 3061	50 000	50 000		
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки	31.01.2019 № 2284	264 914	167 317	97 597	97 597
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма з розвитку і управління персоналом в Міській раді міста Кропивницького на 2020-2022 роки	14.02.2020 № 3118	100 415	100 415		
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма сприяння розвитку громадського суспільства в місті Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог"	14.02.2020 № 3125	205 500	205 500		
0213000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			12 224 900	12 224 900		
0213031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			224 900	224 900		
0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки	17.01.2017 № 760	700 000	700 000		
0213191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці			390 700	390 700		
0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			200 000	200 000		
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки	17.01.2017 № 760	10 709 300	10 709 300		
				Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017 - 2022 роки	17.01.2017 № 759				
0217500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			2 412 000	2 220 000	192 000	192 000
0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	2 412 000	2 220 000	192 000	192 000
0218200	8200		Громадський порядок та безпека			2 383 500	2 282 300	101 200	101 200
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2019-2021 роки	31.01.2019 № 2281	1 990 000	1 990 000		
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки	31.01.2019 № 2279	393 500	292 300	101 200	101 200
0218400	8400		Засоби масової інформації			2 200 000	2 200 000		
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету на 2020-2022 роки	14.02.2020 № 3113	2 180 000	2 180 000		
				Програма боротьби з амброзією полинолістою на території міста Кропивницького на 2019-2023 роки	07.05.2019 № 2499	20 000	20 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600000			Управління освіти (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			1 115 033 425	1 101 934 000	13 099 425	13 099 425
0611000	1000		Освіта			1 114 978 425	1 101 879 000	13 099 425	13 099 425
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Програма розвитку освіти міста Кропивницького на 2021-2025 роки	проект	346 594 900	346 594 900		
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))			594 749 800	594 749 800		
0611030	1030	0921	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку			16 907 900	16 907 900		
0611070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку			7 606 500	7 606 500		
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			44 607 400	44 607 400		
0611110	1110	0930	Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти			76 390 900	76 390 900		
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			13 895 870	13 895 870		
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			13 159 155	59 730	13 099 425	13 099 425
0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів			1 066 000	1 066 000		
0617500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			55 000	55 000		
0617530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	55 000	55 000		
0700000			Управління охорони здоров'я (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			65 847 283	50 188 000	15 659 283	14 168 983
0712000	2000		Охорона здоров'я			65 669 183	50 055 900	15 613 283	14 122 983
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	проект	39 098 483	24 975 500	14 122 983	14 122 983
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим			3 585 400	3 585 400		
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги			12800000	12800000		
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню			2300000	2300000		
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			4 800 000	4 800 000		
0712113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)			200 000	200 000		
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я			1 395 000	1 395 000		
0712152	2152	0763	Інші програми і заходи у сфері охорони здоров'я			1 490 300		1 490 300	
0717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			178 100	132 100	46 000	46 000
0717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	178 100	132 100	46 000	46 000
0800000			Відділ з питань праці (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			26 700	26 700		
0817500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			26 700	26 700		
0817530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	26 700	26 700		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0900000			Управління з питань захисту прав дітей (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			331 800	289 800	42 000	42 000
0913000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			249 100	249 100		
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Програма соціально - правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020 -2022 роки	14.02.2020 № 3107	249 100	249 100		
0917500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			82 700	40 700	42 000	42 000
0917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	82 700	40 700	42 000	42 000
1000000			Управління культури і туризму (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			306 500	306 500		
1017500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			6 500	6 500		
1017530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	6 500	6 500		
1017600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			300 000	300 000		
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки	14.02.2020 № 3121	300 000	300 000		
1100000			Управління молоді та спорту (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			32 745 500	32 707 500	38 000	38 000
1113000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			32 677 500	32 677 500		
1113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки	17.01.2017 № 760	19 755 700	19 755 700		
1113105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			3 874 000	3 874 000		
1113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Міська програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020 - 2022 роки	14.02.2020 № 3130	9 047 800	9 047 800		
1117500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			68 000	30 000	38 000	38 000
1117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	68 000	30 000	38 000	38 000
1200000			Головне управління житлово-комунального господарства (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			273 814 642	237 875 400	35 939 242	35 939 242
1213000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			560 000	560 000		
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	17.01.2017 № 763	560 000	560 000		
1216000	6000		Житлово-комунальне господарство			254 959 242	222 820 000	32 139 242	32 139 242
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Програма спільного фінансування та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому на 2018- 2021 роки	05.06.2018 № 1719	25 871 142		25 871 142	25 871 142
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	17.01.2017 № 763	114 809 900	114 809 900		
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			6 268 100		6 268 100	6 268 100
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			12 000 000	12 000 000		
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки	12.07.2018 № 1765	27 000 000	27 000 000		
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	17.01.2017 № 763	67 048 000	67 048 000		
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			1 962 100	1 962 100		
1217400	7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство			18 108 300	14 308 300	3 800 000	3 800 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки	17.01.2017 № 762	18 108 300	14 308 300	3 800 000	3 800 000
1217500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			187 100	187 100		
1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	187 100	187 100		
1500000			Управління капітального будівництва (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			58 001 317		58 001 317	58 001 317
1517300	7300		Будівництво та регіональний розвиток			50 648 317		50 648 317	50 648 317
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			5 500 000		5 500 000	5 500 000
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			19 548 900		19 548 900	19 548 900
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			3 050 000		3 050 000	3 050 000
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			500 000		500 000	500 000
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури			16 807 717		16 807 717	16 807 717
1517370	7370	0443	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території			5 241 700		5 241 700	5 241 700
1517600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			7 353 000		7 353 000	7 353 000
1517622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			2 000 000		2 000 000	2 000 000
1517640	7640	0470	Заходи з енергозбереження			5 353 000		5 353 000	5 353 000
1600000			Управління містобудування та архітектури (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			2 489 000	768 500	1 720 500	1 450 500
1617300	7300		Будівництво та регіональний розвиток			2 219 000	768 500	1 450 500	1 450 500
1617340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Програма паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки (зі змінами)	18.08.2020 № 3339	768 500	768 500		
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2021 роки	29.01.2014 № 2774	1 450 500		1 450 500	1 450 500
1617600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			270 000		270 000	
1617691	7691	0490	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	Правила благоустрою території міста Кропивницького	18.12.2019 №3054	270 000		270 000	
1700000			Управління державного архітектурно-будівельного контролю (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			28 300	28 300		
1717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			28 300	28 300		
1717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	28 300	28 300		
1910000			Управління розвитку транспорту та зв'язку (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			63 200	40 200	23 000	23 000
1913000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			27 600	27 600		
1913032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки	17.01.2017 № 760	27 600	27 600		
1917500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			35 600	12 600	23 000	23 000
1917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	35 600	12 600	23 000	23 000
2700000			Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			79 500	79 500		
2717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			79 500	79 500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	79 500	79 500		
2900000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			309 000	309 000		
2917500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			9 000	9 000		
2917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	9 000	9 000		
2918100	8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру			300 000	300 000		
2918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки	31.01.2019 № 2275	300 000	300 000		
3100000			Управління комунальної власності (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			341 000	7 800	333 200	
3117600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			333 200		333 200	
3117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма управління комунальним майном на 2020-2022 роки	14.02.2020 № 3128	333 200		333 200	
3117500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			7 800	7 800		
3117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	7 800	7 800		
3400000			Департамент надання адміністративних послуг (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			1 120 900	1 120 900		
3410100	0100		Державне управління			1 120 900	1 120 900		
3410180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2019-2021 роки	31.01.2019 № 2280	1 120 900	1 120 900		
3600000			Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			584 100	584 100		
3617100	7100		Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство			500 000	500 000		
3617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програм розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 роки (зі змінами)	14.02.2020 № 3140	500 000	500 000		
3617500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			84 100	84 100		
3617530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	84 100	84 100		
3700000			Фінансове управління (головний розпорядник/відповідальний виконавець)			71 500	31 500	40 000	40 000
3717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			71 500	31 500	40 000	40 000
3717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019- 2021 роки (зі змінами)	31.01.2019 № 2285	71 500	31 500	40 000	40 000
			УСЬОГО			1 571 034 896	1 445 748 132	125 286 764	123 193 264

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Кропивницької міської ради
“Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік”

*Пояснювальна записка підготовлена відповідно до
ст.76 Бюджетного кодексу України*

**Інформація про соціально-економічний стан міста Кропивницького,
очікувані за 2020 рік і прогноз розвитку на 2021 рік**

Основні показники соціально-економічного розвитку міста Кропивницького

Найменування показників	2020 рік, очікувані результати	2021 рік, прогноз	2020 р. до 2019р., %
Обсяг реалізованої промислової продукції по обліковому колу, млн грн	17 144,0	18 771,0	109,5
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну одиницю населення, грн	73 327,6	80 735,5	110,1
Обсяг експорту товарів, млн дол. США	368,3	381,2	103,5
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, у % до попереднього року	135,0	103,5	
Темп зростання роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, %	108,0	108,4	
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн	9 759,2	10 940,0	112,1
Темп зростання фонду оплати праці, %	114,8	112,1	

Оцінка доходів бюджету територіальної громади

(з урахуванням втрат доходів внаслідок наданих
міською радою податкових пільг)

Фінансовий ресурс бюджету міста на 2021 рік сформовано на основі норм Бюджетного і Податкового кодексів України (з урахуванням змін), проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету Кропивницької міської територіальної громади враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів та неподаткових платежів, фактичне виконання доходів бюджету міста за результатами 2019 року та дев'яти місяців 2020 року, основні очікувані показники соціально - економічного розвитку міста Кропивницького у 2021 році.

На формування дохідної частини бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік впливають наступні фактори.

З 01 січня 2021 року припиняється зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у зв'язку із зарахуванням цих надходжень, відповідно до пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України, до спеціального фонду державного бюджету на розвиток дорожнього господарства.

З 01 січня 2021 року згідно із Законом України від 20 вересня 2019 року № 132-IX «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України стосовно стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» відмінено перерахування до місцевих бюджетів коштів пайової участі для створення і розвитку інфраструктури населених пунктів.

З урахуванням зазначеного, доходи бюджету Кропивницької міської територіальної громади на **2021 рік** розраховано у сумі **2 212 671,5** тис. грн, у тому числі:

загальний фонд – 2 126 226,2 тис. грн;

спеціальний фонд – 86 445,3 тис. грн.

Із загального обсягу доходів бюджету податкові та неподаткові надходження розраховано у сумі **1 765 069,3** тис. грн, у порівнянні із очікуваним виконанням – більше на 7,3 %.

Офіційні трансферти враховано у сумі **447 602,2** тис. грн, у тому числі для бюджету Кропивницької міської територіальної громади у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» визначено освітню субвенцію – 447 602,2 тис. грн.

Основним платежем у складі податкових та неподаткових надходжень бюджету територіальної громади є **податок на доходи фізичних осіб**, питома вага якого становить 66,2%, або **1 169 132,2** тис. грн, зростання заплановане на 11,8 % до очікуваного виконання у 2020 році.

Прогнозні надходження **акцизного податку** з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені на 2021 рік в обсязі **87 600,0** тис. грн, порівняно з очікуваним показником на 2020 рік збільшуються на 8,1 %.

Місцеві податки і збори на 2021 рік розраховані у сумі **394 708,4** тис. грн, у тому числі:

- розрахунок показника суми податку **на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки**, на 2021 рік проведено у розрізі об'єктів житлової та комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб, з урахуванням площі об'єктів, за ставками податку, встановленими рішенням міської ради від 11 червня 2019 року № 2567 (з урахуванням змін від 08 вересня 2020 року № 3442) у розмірі від 0 до 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр бази оподаткування, у тому числі:

податок на нерухоме майно, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 307,7 тис. грн,

податок на нерухоме майно, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 3 226,2 тис. грн,

податок на нерухоме майно, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 4 471,4 тис. грн,

податок на нерухоме майно, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 17 000,0 тис. грн;

- прогнозний показник **плати за землю** на 2021 рік розрахована у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки на основі Податкового кодексу України та затвердженої міською радою технічної документації з нормативної грошової

оцінки земель міста Кропивницького (рішення від 12 липня 2018 року № 1750), у тому числі:

земельний податок з юридичних осіб – 45 000,0 тис. грн,

орендна плата з юридичних осіб – 92 997,0 тис. грн,

земельний податок з фізичних осіб – 4 500,0 тис. грн,

орендна плата з фізичних осіб – 21 000,0 тис. грн.

Рішенням міської ради від 14 липня 2015 року № 4416 встановлені пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб. Виходячи із даних Кропивницького управління Головного управління державної податкової служби у Кіровоградській області орієнтовні втрати доходів у 2021 році від наданих пільг по платі за землю по бюджету територіальної громади очікуються у сумі 12 672,8 тис. грн;

- прогнозна сума **транспортного податку** з юридичних та фізичних осіб на 2021 рік становить **1 392,2** тис. грн;

- прогнозна сума **єдиного податку** на 2021 рік обрахована у розмірі **204 287,9** тис. грн, з них по юридичних особах – 33 000,0 тис. грн, фізичних особах – 171 200,0 тис. грн на основі Податкового кодексу України, за ставками єдиного податку, встановленими рішенням міської ради від 11 червня 2019 року № 2566 (з урахуванням змін від 08 вересня 2020 року № 3442) для платників податків, якими є суб'єкти господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та з урахуванням динаміки надходжень попередніх років і порівняно з очікуваним показником у 2020 році прогнозується збільшення на 4,2%.

туристичний збір – 526,0 тис. грн.

Плата за надання адміністративних послуг обрахована усумі **18 654,2** тис. грнз урахуванням очікуваних надходжень у 2020 році та прогнозного зростання прожиткового мінімуму, від якого залежить вартість окремих адміністративних послуг, і збільшується порівняно з очікуваним показником у 2020 році на 54,4%. Із загального обсягу плата за надання інших адміністративних послуг становить 16 400,0 тис. грн, основні суми цих надходжень прогнозуються від Державної міграційної служби України за оформлення паспортів, сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України за реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів, Державного агентства земельних ресурсів, Головного управління національної поліції в Кіровоградській області за реєстрацію та перереєстрацію дозволів на зберігання і носіння зброї, Головного управління Держпродспожислужби в Кіровоградській області;

адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – планові показники на 2021 рік визначені у сумі 1 200,0 тис. грн;

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 651,1 тис. грн;

плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг – 80,0 тис. грн;

плата за сертифікати, що видаються управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю, – 323,1 тис. грн.

Надходження від **орендної плати** за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, прогнозуються управлінням комунальної власності міської ради у сумі **2 370,1** тис. грн, порівняно з очікуваним показником у 2020 році зменшуються на 1 219,9 тис. грн по об'єктах оренди, які приватизовані у 2020 році та плануються на приватизацію у 2021 році.

Надходження до бюджету **державного мита** у 2021 році плануються у сумі **300,0** тис. грн.

Інші надходження на 2021 рік прогнозуються у сумі **2 500,0** тис. грн по надходженнях від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів за пропозиціями управління містобудування та архітектури міської ради.

Доходи **бюджету розвитку** спеціального фонду бюджету міста на 2021 рік обраховані у сумі **3 750,0** тис. грн, у тому числі за пропозиціями управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища від продажу земельних ділянок – 1 550,0 тис. грн, управління комунальної власності від відчуження майна – 2 200,0 тис. грн.

До **фонду охорони навколишнього природного середовища** плануються надходження екологічного податку у сумі **892,6** тис. грн та інші надходження – **14,0** тис. грн.

Надходження до **цільового фонду розвитку та благоустрою** міста заплановані за пропозиціями департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій у сумі **270,0** тис. грн по надходженнях від суб'єктів господарювання за розміщення відкритих літніх майданчиків.

Власні надходження бюджетних установ розраховані виходячи із бюджетних запитів головних розпорядників у сумі **81 518,7** тис. грн.

Динаміка надходжень до загального фонду бюджету у 2019-2021 роках

	2019 рік факт	Затверджено на 2020 рік (з урах. змін)	Очікувані надходже- ння за 2020 рік	2021 рік проект	тис. грн 2021 р. до очікуваних на 2020 р, %
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
Податок на доходи фізичних осіб(60%)	988 779,3	1 125 293,1	1 046 040,0	1 169 132,2	111,8
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	1 184,0	830,0	3 000,0	2 000,0	66,7
Акцизний податок	125 751,9	135 500,0	145 000,0	87 600,0	60,4
<i>з роздрібною торгівлі</i>	67 108,2	65 500,0	81 000,0	87 600,0	108,1
<i>пальне</i>	58 643,7	70 000,0	64 000,0		
Місцеві податки і збори, з них:	361 084,3	367 514,7	366 709,3	394 708,4	107,6
податок на майно, у т.ч.:	177 348,4	183 655,7	170 093,3	189 894,5	111,6
<i>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	13 469,5	13 780,0	21 142,3	25 005,3	118,3
<i>плата за землю</i>	161 246,0	167 620,7	147 436,0	163 497,0	110,9
<i>транспортний податок</i>	2 632,9	1 930,0	1 515,0	1 392,2	91,9
єдиний податок	183 238,6	183 330,0	196 088,0	204 287,9	104,2
Орендна плата за користування ЦМК та іншим майном комунальної	5 789,9	3 328,8	3 590,0	2 370,1	66,0

власності					
Державне мито	394,8	415,0	292,0	300,0	102,7
Плата за надання адміністративних послуг, з них:	17 195,0	18 857,2	12 084,8	18 659,2	154,4
плата за надання інших адміністративних послуг	15 002,1	16 320,1	10 000,0	16 400,0	164,0
адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців	1 144,6	1 500,0	950,0	1 200,0	126,3
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	630,5	651,1	769,3	651,1	84,6
плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	344,7	309,6	295,0	323,1	109,5
Інші доходи	2 891,4	2 700,0	3 950,0	2 500,0	63,3
РАЗОМ загальний фонд	1 504 919,8	1 656 107,7	1 582 069,4	1 678 624,0	106,1
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
Бюджет розвитку, у тому числі:	11 430,7	12 700,0	13 590,0	3 750,0	27,6
Кошти від продажу землі	4 651,1	2 350,0	2 350,0	1 550,0	66,0
Кошти від відчуження майна	5 139,3	6 250,0	6 780,0	2 200,0	32,4
Кошти пайової участі замовників	1 640,0	4 100,0	4 460,0		
Екологічний податок (25%)	609,2	616,0	950,0	892,6	94,0
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	268,6	267,7	267,7	270,0	100,9
Власні надходження бюджетних установ	89 058,2	81 161,1	47 000,0	81 518,7	1,7 разів
РАЗОМ спеціальний фонд	101 474,8	95 688,1	62 764,6	86 445,3	137,7
РАЗОМ податкові та неподаткові надходження бюджету міста	1 606 394,6	1 751 796,8	1 644 834,0	1 765 069,3	107,3

Видатки

Видаткова частина бюджету Кропивницької територіальної громади розроблена з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів, визначених у проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», підготовленого до II читання.

Обсяг видатків бюджету територіальної громади на 2021 рік визначено у сумі 2 213 406,9 тис.грн, в тому числі загального фонду – 1 960 262,3 тис. грн, спеціального фонду – 253 144,6 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету обрахований, виходячи із запровадження нового розміру **мінімальної заробітної** плати з 1 січня 2021 року – 6000 грн, з 1 грудня 2021 року – 6 500 гривень та розміру посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2021 року – 2 670 грн, з 1 грудня 2021 року – 2893 грн.

На фінансування оплати праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з бюджету територіальної громади, заплановано 1 194 830,5 тис.грн (61,0 % видатків загального фонду) з урахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу

(тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 25,5 %. На оплату енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, заплановано 106 831,5 тис грн.

Основний ресурс бюджету територіальної громади буде направлено на утримання та розвиток соціально-культурної сфери міста:

(тис.грн)				
	Факт 2019 року	Планові показники на 2020 рік	Факт за 9 місяців 2020 року	Розрахункові показники на 2021 рік
Разом видатків(у співставних умовах),з них:	2 285 615,4	2 242 408,9	1 521 444,2	2 213 406,9
- освіта	953 208,9	1 024 655,6	688 724,4	1 267 720,5
- охорона здоров'я	135 592,8	87 446,5	80 275,3	65 669,2
- культура і мистецтво	24 071,4	25 535,5	17 629,9	32 665,2
- фізична культура і спорт	25 788,6	26 018,6	18 330,9	33 878,7

Освіта (1000)

На фінансування бюджетних програм на реалізацію заходів у сфері освіти на 2021 рік плануються видатки в сумі **1 267 720,5** тис. грн, з них по:

управлінню освіти міської ради - 1 191 071,6 тис. грн;

управлінню молоді та спорту – 3 667,0 тис. грн на утримання КЗ Дитячий будинок «Наш дім»;

управлінню культури і туризму – 53 433,0 тис.грн на надання спеціальної освіти мистецькими школами;

управлінню капітального будівництва (бюджет розвитку) – 19 548,9 тис.грн.

Із загального обсягу видатків на освіту передбачено за рахунок:

освітньої субвенції з державного бюджету бюджету Кропивницької міської територіальної громади – **447 602,2** тис. грн на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів (434 081,9 тис грн.) та професійно-технічних навчальних закладів в частині здобуття повної загальної середньої освіти (13 520,3 тис грн.), що на 27,7 % більше обсягу субвенції 2020 року;

загального фонду бюджету територіальної громади – **709 237,3** тис. грн:

- на утримання дошкільних, позашкільних, мистецьких та інших закладів освіти – **456 451,4** тис. грн,

- на оплату праці обслуговуючого персоналу, комунальні послуги і енергоносії, харчування та утримання загальноосвітніх навчальних закладів – **189 915,3** тис. грн,

- на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах міста (відповідно до п.20¹ «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України) – **62 870,6** тис. грн (оплата праці персоналу, харчування і допомоги дітям пільгових категорій, розрахунки за енергоносії та стипендії).

спеціального фонду установ освіти – **91 332,1** тис. грн, у тому числі за рахунок бюджету розвитку – 13 099,4 тис. грн на придбання обладнання та капітальний ремонт закладів освіти, власних надходжень від платних послуг – 78 132,7 тис. грн, які будуть направлені на харчування дітей та утримання установ освіти.

Крім того, по управлінню капітального будівництва міської ради за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено **19 548,9** тис. грн за бюджетною програмою 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» на капітальний ремонт закладів освіти, та у сумі **5 353,0** тис. грн за бюджетною програмою 7640 «Заходи з енергозбереження» на завершення виконання інвестиційного проекту: «Підвищення енергоефективності КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ" I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я"» із залученням кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) у сумі 1 500,0 тис. грн.

Як і в 2020 році, кошти освітньої субвенції в 2021 році спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних закладів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Обсяг освітньої субвенції визначено на основі формули, затвердженої Кабінетом Міністрів України, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя.

Мережа установ освіти, що фінансуються з бюджету територіальної громади, включає 102 заклади, з них 39 дошкільних закладів, 38 загальноосвітніх шкіл, 1 спеціалізована школа для дітей з вадами, 5 професійно-технічних закладів освіти, 6 шкіл естетичного виховання, 5 позашкільні заклади освіти, 3 інклюзивно-ресурсних центри, навчально-реабілітаційний центр для дітей з особливими освітніми потребами, дитячий будинок, центр професійного розвитку педагогічних працівників, централізована бухгалтерія, відділ методичного забезпечення кадрової політики.

Охорона здоров'я (2000)

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 бюджету Кропивницької міської територіальної громади належить **11 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).

За рахунок коштів бюджету міста Кропивницького, відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування

населення» повинно здійснюватись фінансування місцевих програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників (програми "місцевих стимулів"), а також місцеві програми громадського здоров'я та інші програми в охороні здоров'я.

Фінансування бюджетних програм по галузі «Охорона здоров'я» планується по управлінню охорони здоров'я у сумі **51 583,9 тис. грн** за рахунок наступних джерел фінансування:

за рахунок **загального фонду** бюджету територіальної громади – **50 055,9 тис. грн**, у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 32 152,0 тис. грн, на програму підтримки галузі охорони здоров'я та на утримання інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики при управлінні охорони здоров'я – 17 903,9 тис. грн;

за рахунок **спеціального фонду** (бюджету розвитку) – **15 613,3 тис. грн** на придбання медичного обладнання та капітальний ремонт закладів охорони здоров'я.

Крім того, по управлінню капітального будівництва за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено **18 857,7 тис. грн**, у тому числі на реставрацію терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" – 15 807,7 тис. грн.

Культура і мистецтво (4000)

Обсяг видатків на утримання 6-ти закладів культури по управлінню культури і туризму передбачено в сумі **30 225,7 тис. грн**, з них по **загальному фонду** бюджету міста – **29 891,8 тис. грн** за бюджетними програмами:

«Забезпечення діяльності бібліотек» – 13 442,8 тис. грн на утримання централізованої бібліотечної системи та 20 філій;

«Забезпечення діяльності музеїв і виставок» – 3 539,4 тис. грн для 3-х музеїв;

«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» – 9 355,6 тис. грн на утримання культурно-дозвілєвого центру, до складу якого входять: Будинок культури Масляниківки, Туристично-інформаційний центр, Міський професійний духовий оркестр, Муніципальний молодіжний жіночий хор «Сріблясті голоси», ансамбль народної музики «Степограй», народний хор «Ветеран» та інші мистецькі колективи.

«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» – 2 104,0 тис. грн на утримання централізованої бухгалтерії;

«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» – 1 450,0 тис. грн на проведення заходів по відзначенню державних свят;

«Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» – 300,0 тис. грн на реалізацію Програми розвитку туристичної галузі міста.

В загальному обсязі видатків по культурі передбачено на:

- оплату праці з нарахуваннями для 246,75 одиниць штатної чисельності (88,5% загального обсягу), що на 20,9 % більше планових призначень 2020 року;

- оплату енергоносіїв – 1 052,5 тис. грн (+0,9 %).

По **спеціальному фонду** заплановано **333,9** тис. грн, у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку на поповнення бібліотечних фондів – 130,0 тис. грн, власних надходжень від платних послуг (батьківська плата) – 203,9 тис. грн.

Крім того, по управлінню капітального будівництва міської ради за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено **2 000,0** тис. грн на капітальний ремонт внутрішніх приміщень Туристично-інформаційного центру по вул. Гоголя, 91/46.

Фізична культура і спорт (5000)

Видатки на фізичну культуру і спорт пропонуються до затвердження по управлінню молоді та спорту у сумі **33 878,7 тис грн**, в тому числі за бюджетними програмами:

по загальному фонду бюджету міста – 33 278,7 тис грн:

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» – 1 900,0 тис. грн;

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» – 257,7 тис. грн;

«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» – 30 401,0 тис грн на утримання 4-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них заробітна плата з нарахуваннями складає 28 590,7 тис. грн (зростання 25,5 % пропорційно до зростання мінімальної заробітної плати у 2021 році);

«Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» – 650,0 тис. грн на виплату щорічних стипендій міського голови кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерів;

«Проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» – 70,0 тис грн.

по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 600,0 тис. грн на придбання обладнання для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

На соціальний захист та соціальне забезпечення пропонується затвердити видатки у сумі **79 628,7 тис. грн**, у тому числі:

по виконавчому комітету міської ради – 12 224,9 тис. грн, у тому числі за бюджетними програмами:

«Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» – 10 709,3 тис. грн, з них на підтримку окремих категорій населення міста – 6 297,4 тис. грн, допомогу постраждалим учасникам АТО та сім'ям загиблих – 4 311,9 тис. грн, допомогу на поховання деяких категорій осіб – 100,0 тис. грн;

«Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» – 390,7 тис. грн для надання грошової допомоги ветеранам до свят;

«Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» – 200,0 тис. грн;

«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку...» – 700,0 тис. грн (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859);

«Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» – 224,9 тис. грн.

по управлінню молоді та спорту – **44 084,8** тис. грн, у тому числі за бюджетними програмами:

«Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» (51 штатна одиниця) – 9 047,8 тис. грн;

«Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» (49 штатних одиниць) – 6 388,0 тис. грн та за рахунок власних надходжень від платних послуг – 268,8 тис. грн;

«Інші заходи та заклади молодіжної політики» – 174,5 тис. грн;

«Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах», – 1 739,0 тис. грн на утримання соціального гуртожитку (10 штатних одиниць);

«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» – 19 755,7 тис. грн на утримання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного та Подільського районів;

«Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» – 3 874,0 тис. грн на утримання комунального закладу «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради»;

«Оздоровлення та відпочинок дітей...» – 643,0 тис. грн;

«Організація та проведення громадських робіт» – 188,3 тис. грн;

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» – 1 979,1 тис. грн на утримання центру обліку та тимчасового перебування бездомних громадян (13 штатних одиниць);

«Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» – 295,4 тис. грн;

по службі у справах дітей – **249,1** тис. грн за бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»;

по Головному управлінню житлово-комунального господарства – **560,0** тис. грн за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у тому числі на часткову компенсацію витрат на встановлення системи індивідуального опалення соціально вразливим верствам населення міста, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, подальша експлуатація системи централізованого опалення в яких визнана недоцільною – 550,0 тис. грн та на встановлення приладів обліку холодної води в квартирах, житлових будинках пільгових верств населення – 10,0 тис. грн.

по управлінню розвитку транспорту та зв'язку – **22 359,9** тис. грн, у тому числі на «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» – 21 796,5 тис. грн, з них на пільговий проїзд до садово-городніх товариств – 870,9 тис. грн та на «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» – 563,4 тис. грн;

по департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – **150,0** тис. грн за бюджетною програмою «Організацію та проведення громадських робіт».

Житлово-комунальне господарство (6000)

Видатки на житлово-комунальне господарство плануються по Головному управлінню житлово-комунального господарства у сумі **254 959,2** тис. грн, у тому числі по загальному фонду бюджету – 222 820,0 тис. грн, бюджету розвитку спеціального фонду – 32 139,2 тис. грн за такими бюджетними програмами:

«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» – 25 871,1 тис. грн;

«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» – 6 268,1 тис. грн;

«Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» – 114 809,9 тис. грн на надання фінансової допомоги комунальному підприємству «Теплоенергетик», з них на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації – 16 609,9 тис. грн;

«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» – 12 000,0 тис. грн;

«Організація благоустрою населених пунктів» – 94 048,0 тис. грн;

«Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» – 1 962,1 тис. грн, з них на проведення огляд-конкурсу на кращий благоустрій будинків, матеріальне заохочення голів квартальних комітетів, утримання, очищення та дезінфекцію колодязів громадського користування, поховання безрідних громадян.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство (7400)

По Головному управлінню житлово-комунального господарства плануються видатки у сумі **18 108,3** тис. грн за бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», у тому числі по загальному фонду бюджету – 14 308,3 тис. грн, по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 3 800,0 тис. грн.

По управлінню розвитку транспорту та зв'язку плануються видатки на підставі бюджетного запиту за такими бюджетними програмами:

«Утримання та розвиток автотранспорту» – 34 118,6 тис. грн, з них по загальному фонду – 16 842,6 тис. грн, спеціальному фонду – 17 276,0 тис. грн;

«Утримання та розвиток наземного електротранспорту» – 33 061,4 тис. грн, з них по загальному фонду – 8 581,7 тис. грн, спеціальному фонду – 24 479,7 тис. грн;

«Інші заходи у сфері електротранспорту» – 42 890,5 тис. грн на надання транспортних послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом.

Здійснення заходів із землеустрою (7130)

Видатки за бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» по управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного

середовища плануються у сумі **500** тис. грн, з них на інвентаризацію земель – 300 тис. грн, розробку проєктів землеустрою – 200 тис. грн.

Будівництво та регіональний розвиток (7300)

На будівництво та регіональний розвиток міста по спеціальному фонду (бюджету розвитку) плануються видатки у сумі **52 867,3** тис. грн, у тому числі по:

управлінню капітального будівництва у сумі **50 648,3** тис. грн за такими бюджетними програмами:

«Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» – 5 500,0 тис. грн,

«Будівництво освітніх установ та закладів» – 19 548,9 тис. грн,

«Будівництво медичних установ та закладів» – 3 050,0 тис. грн,

«Будівництво інших об'єктів комунальної власності» – 500,0 тис. грн,

«Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» – 16 807,7 тис. грн,

«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» – 5 241,7 тис. грн;

управлінню містобудування та архітектури – **2 219,0** тис. грн, у тому числі позагальному фонду – 768,5 тис. грн за бюджетною програмою «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»; спеціальному фонду – 1450,5 тис. грн за бюджетною програмою «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)».

Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації визначені у додатку 5 рішення.

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (7530)

Видатки на заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики плануються в сумі **3 331,9** тис. грн по головних розпорядниках бюджетних коштів на фінансування заходів Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки, у тому числі по загальному фонду – 2 950,9 тис. грн, спеціальному фонду – 381,0 тис. грн.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю (7600)

Видатки на інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю, пропонується затвердити за головними розпорядниками бюджетних коштів у таких розмірах:

по виконавчому комітету міської ради – **377,5** тис. грн на членські внески до Асоціації міст України;

по управлінню капітального будівництва – **7 353,0** тис. грн, у тому числі за бюджетними програмами:

«Заходи з енергозбереження» – 5 353,0 тис. грн на реалізацію інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому» (капітальний ремонт ЗОШ № 31 – центру дитячої та юнацької творчості «Сузір'я», вул. Космонавта Попова, 11-а) із залученням кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) у сумі 1 500,0 тис. грн,

«Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» – 2 000,0 тис. грн на капітальний ремонт внутрішніх приміщень Туристично-інформаційного центру по вул. Гоголя, 91/46;

по управлінню містобудування та архітектури – **270,0** тис. грн за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, на виконання заходів з демонтажу тимчасових споруд.

по департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – **5506,0** тис. грн, у тому числі за бюджетними програмами:

«Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва» – 222,0 тис. грн;

«Заходи з енергозбереження» – 24,0 тис. грн;

«Інша економічна діяльність» – 5 260,0 тис. грн, з них на реалізацію проєктів громадського бюджету (нерозподілені видатки) – 5 000,0 тис. грн.

Громадський порядок та безпека (8200)

Видатки на забезпечення громадського порядку та безпеки плануються у сумі **5 611,5** тис. грн, з них за такими бюджетними програмами:

«Муніципальні формування з охорони громадського порядку» – 1 990,0 тис. грн;

«Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» – 393,5 тис. грн;

«Інші заходи громадського порядку та безпеки» – 3 228,0 тис. грн на реалізацію міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто».

Охорона навколишнього природного середовища (8340)

Надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища прогнозуються у сумі **906,6** тис. грн (25 % екологічного податку та інші надходження), які планується направити по управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на виконання заходів Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2021 - 2023 роки.

Засоби масової інформації (8420)

Видатки за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» плануються у сумі **2 200,0** тис. грн, з них на висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету на телебаченні, в друкованих засобах масової інформації та на електронних інформаційних ресурсах – 2 180,0 тис. грн, на розміщення інформації про шкідливий вплив амброзії та про заходи її ліквідації – 20,0 тис. грн.

Державне управління (0150, 0160)

Видатки на утримання виконавчих органів міської ради пропонуються до затвердження в сумі 122 633,9 тис. грн, що забезпечить виплату заробітної плати працівникам (посадових окладів, обов'язкових - за ранг і вислугу років, та стимулюючих надбавок, доплат), матеріальної допомоги на оздоровлення відповідно до умов та структури, встановлених Кабінетом Міністрів України, а також видатки на оплату комунальних та інших послуг, утримання виконавчих органів.

Штатна чисельність працівників виконавчих органів у 2021 році затверджена в кількості 437 одиниць. Протягом 2020 року чисельність збільшилася за рішеннями міської ради на 22 штатних одиниць у зв'язку із відкриттям Центру надання адміністративних послуг та створенням відділу з питань інфраструктури Новенького старостинського округу.

Інша діяльність у сфері державного управління (0180)

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління заплановані в сумі **1 816,0** тис. грн на реалізацію програм і заходів, затверджених міською радою, а саме:

по виконавчому комітету – **695,1** тис. грн, у тому числі на заходи Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки – 264,9 тис. грн, Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки – 124,3 тис. грн, заходи з розвитку і управління персоналом в міській раді – 100,4 тис. грн, на сприяння розвитку громадянського суспільства у м.Кропивницькому – 205,5 тис. грн;

по департаменту надання адміністративних послуг – **1120,9** тис. грн на фінансування заходів Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2019-2021 роки.

Міжбюджетні трансферти

В обсязі міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету бюджету міської територіальної громади, передбачена освітня субвенція у сумі **447 602,2** тис. грн.

В обсязі видатків загального фонду по фінансовому управлінню міської ради враховано **реверсну дотацію**, яка передається до державного бюджету в сумі **89 165,9** тис. грн відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Враховуючи що на даний час міською радою не визначені обсяги та межі повноважень районних у місті Кропивницькому рад, у проєкті бюджету територіальної громади на 2021 рік передбачена інша субвенція бюджетам районних у місті рад тільки на державне управління згідно з додатком 4 до проєкту рішення.

Інформація щодо місцевого боргу

Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21 листопада 2017 року № 1204 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому» (зі змінами від 27 серпня 2019 року № 2735) визначено обсяг запозичення кредитних коштів міжнародної фінансової корпорації НЕФКО у сумі 15 млн грн на період 5 років (остання дата повернення залучених кредитних коштів 15 березня 2023 року), відсотки за користування кредитними коштами – 3,0 % річних. На 2021 рік планується залучення останнього траншу для реалізації проєкту управлінням капітального будівництва у сумі **1 500,0** тис. грн.

На виконання рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 серпня 2020 року № 3325 «Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Кропивницького у 2020 році» для фінансування інвестиційних проєктів, які здійснювалися у 2020 році за рахунок коштів бюджету розвитку міста Кропивницького, передбачено залучення 70 млн грн кредитних коштів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (АТ «УКРЕКСІМБАНК») 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, але не може бути більше 25 % річних.

Витрати на погашення місцевого боргу визначені на 2021 рік у сумі 20 764,6 тис. грн, у тому числі НЕФКО – 5 204,6 тис. грн, АТ «УКРЕКСІМБАНК» – 15 560,0 тис. грн.

За бюджетною програмою «Обслуговування місцевого боргу» по загальному фонду бюджету передбачені видатки на сплату відсотків за користування залученими коштами в сумі **7 949,5** тис. грн, у тому числі НЕФКО – 287,3 тис. грн, АТ «УКРЕКСІМБАНК» – 7 662,2 тис. грн.

Граничний обсяг місцевого боргу станом на 31 грудня 2021 року визначено в сумі **60 945,8** тис. грн.

Інформація до звіту про виконання бюджету міста Кропивницького за дев'ять місяців 2020 року

За січень-вересень 2020 року до бюджету міста Кропивницького надійшло **1 534 273,7 тис. грн** доходів, у тому числі до загального фонду – 1 488 008,7 тис. грн, спеціального фонду – 46 265,0 тис. грн.

Із загального обсягу доходів податкові та неподаткові надходження становили 1 191 096,7 тис. грн, або 97,2% до плану січня-вересня 2020 року та 103,4 % до факту відповідного періоду минулого року.

Офіційних трансфертів з державного та обласного бюджету залучено 343 177,1 тис. грн, у тому числі освітньої субвенції з державного бюджету – 258 717,0 тис. грн, медичної субвенції з державного бюджету – 46 604,5 тис. грн, цільових трансфертів на освіту та охорону здоров'я – 31 752,6 тис. грн, субвенцій на виплату грошової компенсації за жилі приміщення – 4 517,0 тис. грн, субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та міських голів – 1 170,9 тис. грн.

Основні податкові надходження до бюджету міста забезпечили:

- податок на доходи фізичних осіб (відрахування – 60%) – 765 438,4 тис. грн, порівняно з відповідним періодом 2019 роком зріс на 6,6 %;

- місцевих податків і зборів залучено 257 520,2 тис. грн, з них:

- плата за землю – 97 176,0 тис. грн (на 7,7 % менше відповідного періоду 2019 року), у тому числі земельний податок з юридичних і фізичних осіб надійшов у сумі 30 651,5 тис. грн, орендна плата за землю – 66 524,5 тис. грн;

- єдиний податок – 144 391,4 тис. грн, зростання до минулого року на 8,7%;

- акцизний податок надійшов у сумі 104 479,4 тис. грн, у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 59 412,8 тис. грн, відрахування від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 45 066,6 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету міста власні надходження бюджетних установ становлять 32 827,5 тис. грн, надходження до бюджету розвитку від продажу земельних ділянок, від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 11 195,8 тис. грн, екологічний податок та інші надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища – 1 625,0 тис. грн.

Видатки бюджету міста проведені у сумі **1 521 444,2 тис. грн**, що складає 67,8 % затверджених річних бюджетних призначень, з них видатки загального фонду – 1 270 362,3 тис. грн, спеціального фонду – 251 081,9 тис. грн.

В обсязі видатків загального фонду бюджету фінансування захищених (першочергових) статей порівняно з січнем-вереснем 2019 року зросло на 6,8 % і склало 1 046 362,0 тис. грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями направлено 864 103,1 тис. грн, оплату енергоносіїв – 73 249,0 тис. грн, придбання продуктів харчування та медикаментів – 19 466,3 тис. грн, соціальне забезпечення (стипендії, придбання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям громадян, допомоги учасникам АТО, ООС тощо) – 29 353,2 тис. грн, поточні трансферти іншим бюджетам – 60 190,4 тис. грн (Подільському району – 23 377,4 тис. грн, Фортечному району – 35 413,0 тис. грн, с.Новому – 1 400,0 тис. грн). Крім того, з бюджету міста до державного бюджету вилучено реверсну дотацію в сумі 67 636,8 тис. грн.

Із обсягу видатків бюджету міста найбільшу питому вагу займає фінансування бюджетних програм на соціально-культурну сферу, а саме:

на надання освітніх послуг навчальними закладами міста та забезпечення належного освітнього процесу – 694 764,8 тис. грн, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 263 480,3 тис. грн на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, цільових освітніх субвенцій – 7 574,4 тис. грн та коштів бюджету міста – 423 710,1 тис. грн на оплату праці працівників дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, загальноосвітніх і інших закладів, їх утримання, капітальні ремонти та придбання обладнання;

на забезпечення надання медичної допомоги населенню закладами охорони здоров'я – 144 508,7 тис. грн, в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 46 608,1 тис. грн, переданих цільових коштів на державні програми – 11 100,8 тис. грн (в т.ч підтримку закладів охорони здоров'я – 2 020,8 тис. грн, лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 7 341,9 тис. грн, лікування хворих методом гемодіалізу – 1 738,1 тис. грн); коштів бюджету міста – 86 834,5 тис. грн на міську програму розвитку та підтримки галузі для забезпечення медичного процесу: заходи боротьби з Covid-19, оплату комунальних послуг, спожитих закладами охорони здоров'я, капітальні ремонти і придбання медичного обладнання для медичних закладів, на оплату праці медичним працівникам та придбання медикаментів;

на забезпечення діяльності закладів культури та туризму – 23 177,8 тис. грн;

на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 20 035,7 тис. грн.

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

Видатки бюджету міста на програми соціального захисту населення та утримання соціальних закладів становлять 23 037,2 тис. грн, а саме: на реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – 8 873,5 тис. грн, проведення програм і

заходів соціального спрямування – 1 436,0 тис. грн, утримання та капремонти установ і закладів соціальної сфери – 12 727,6 тис. грн.

На фінансування об'єктів житлово-комунального та дорожнього господарства спрямовано 189 766,9 тис. грн, у тому числі по загальному фонду бюджету – 131 309,3 тис. грн, спеціальному фонду – 58 457,5 тис. грн, а саме: на організацію благоустрою міста – 66 009,7 тис. грн (більше відповідного періоду 2019 року на 9,7 %), експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 24 702,4 тис. грн (менше факту січня-вересня 2019 року на 25,3 %), фінансову підтримку комунальним підприємствам – 57 472,9 тис. грн (більше на 22,4 %), утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури – 14 256,0 тис. грн, будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти об'єктів житлово-комунального господарства – 27 324,8 тис. грн.

На виконання заходів Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку міста Кропивницького профінансовані видатки у сумі 128 565,2 тис. грн, у тому числі на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 33 697,0 тис. грн, утримання та розвиток комунального авто- та електротранспорту – 94 868,2 тис. грн, з них по загальному фонду – 64 878,6 тис. грн, спеціальному фонду (видатки розвитку) на придбання комунального транспорту – 29 989,7 тис. грн.

На виконання інвестиційних проєктів із залученням залишку субвенції з державного бюджету спрямовано коштів бюджету розвитку у сумі 68 118,8 тис. грн.

Протягом січня-вересня 2020 року до бюджету міста залучено 5 000,0 тис. грн кредитних коштів фінансової корпорації НЕФКО на заходи з термомодернізації ЗОШ № 31, погашено позик – 1 494,2 тис. грн. Станом на 01.10.2020 року зовнішній борг за кредитом НЕФКО становить 6 369,6 тис. грн, внутрішній борг по заборгованості за середньостроковими казначейськими позиками, отриманими у минулі роки, – 22 890,0 тис. грн. Протягом дев'яти місяців 2020 року місцеві гарантії не надавалися, внутрішні запозичення не здійснювалися.

Із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) передано 218 850,5 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів державних субвенцій – 37 889,2 тис. грн.

**Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького**

Любов БОЧКОВА