

**ПРОЄКТ БЮДЖЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НА 2021 рік**

2021 рік

Фінансове управління міської ради

Любов Бочкова

Динаміка податкових та неподаткових доходів до бюджету міста Кропивницького у 2016 – 2021 роках

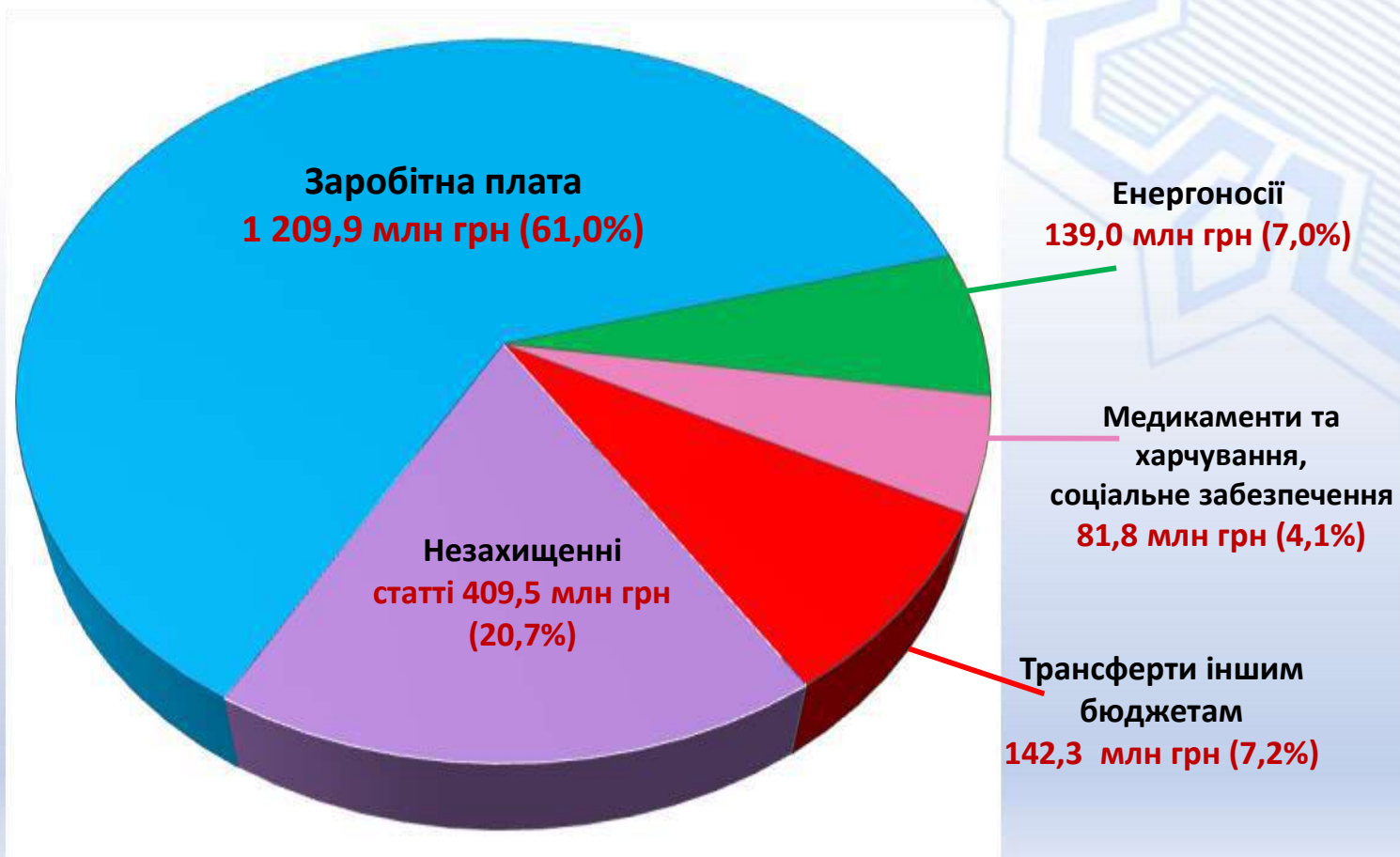


**Структура видатків бюджету
Кропивницької територіальної громади на 2021 рік**
Загальний обсяг видатків бюджету - 2 346,2 млн грн
загального фонду - 1 982,5 млн грн
спеціального фонду – 363,7 млн грн



Структура видатків загального фонду бюджету територіальної громади за економічною класифікацією на 2021 рік

Обсяг видатків загального фонду - 1 982,5 млн грн в т. ч. захищені статті 1 573,0 млн грн (79,3%)



Роки	Посадовий оклад (тарифна ставка працівника I тарифного розряду)	Мінімальна заробітна плата
2020	2 102	5 000
2021 1 січня	2 670 (+27%)	6 000 (+20%)
1 грудня	2 893 (+8,3%)	6 500 (+8,3%)

Таблиця №4

Мережа бюджетних установ соціально-культурної сфери Кропивницької територіальної громади на 2021 рік

<i>ГАЛУЗИ</i>	<i>КІЛЬКІСТЬ УСТАНОВ</i>	<i>ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ</i>
ОСВІТА, у тому числі	102	7 568,25
<i>дошкільні заклади освіти</i>	39	2 429,95
<i>загальноосвітні школи</i>	38	3 554,72
<i>позашкільні заклади</i>	5	404,39
<i>школи естетичного виховання дітей</i>	6	363,5
<i>професійно-технічні заклади освіти</i>	5	521,46
<i>інші</i>	9	294,23
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, у тому числі	11	3 414,75
<i>лікарні</i>	4	1538,25
<i>пологовий будинок</i>	1	505
<i>поліклініки</i>	2	552,5
<i>стоматологічне об'єднання</i>	1	167,25
<i>центри первинної допомоги</i>	2	615
<i>амбулаторія загальної практики сімейної медицини</i>	1	36,75
КУЛЬТУРА, у тому числі	6	229,75
<i>дозвіллєвий центр</i>	1	95,0
<i>музеї</i>	3	28,25
<i>бібліотечна система</i>	1	93,5
<i>централізовна бухгалтерія</i>	1	13,0
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ, у тому числі	4	201,0
<i>дитячо-юнацькі спортивні школи</i>	4	201,0

Видатки на реалізацію програм та заходів у сфері Освіти на 2021 рік

Загальний обсяг – 1 311,5 млн грн

За рахунок трансфертів з державного бюджету, в т.ч.:

Освітня субвенція з ДБ (оплата праці пед.працівників) - **447,6 млн грн (+27,7%)**

Субвенція на держпідтримку осіб з особл.освітн. потребами - **1,7 млн грн**

Субвенція на інклюзивно-ресурсні центри - **5,9 млн грн**

Додаткова дотація - **7,8 млн грн**



*Структура видатків галузі
за економічною класифікацією*



За рахунок загального фонду бюджету, в т.ч.:

На утримання закладів освіти, оплата праці обслуг.персоналу, енергоносії, харчування - **709,2 млн грн**, з них:

Загальноосвітні школи - **181,7 млн грн**;

Дошкільні навчальні заклади - **346,6 млн грн**;

Позашкільні навчальні заклади - **44,6 млн грн**;

Школи естетичного виховання дітей - **51,3 млн грн**;

ПТНЗ - **62,9 млн грн**;

Інші - **22,1 млн грн**

За рахунок спеціального фонду бюджету, в т.ч.:

Бюджет розвитку – **60,9 млн грн**, з них по УКБ – **47,8 млн грн**;

Власні надходження – **78,1 млн грн**.

Видатки на соціальний захист на 2021 рік - 58,7 млн грн

**Виконавчий
комітет міської
ради -
12,2 млн грн,
в т.ч:**

- допомога громадянам міста – 6,3 млн грн;
- допомога учасників АТО та членів їх сімей – 4,3 млн грн;
- поховання деяких категорій громадян – 100,0 тис. грн;
- допомога ветеранам війни до свят – 390,7 тис. грн;
- фінансова підтримка громадських організацій – 200,0 тис. грн;
- надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 700,0 тис. грн;
- надання інших пільг окремим категоріям громадян – 224,9 тис. грн

**Управління
молоді та
спорту –
44,1 млн грн, в
т.ч:**

- територіальні центри соціального обслуговування – 19,8 млн грн;
- центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю – 3,9 млн грн;
- соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 1,7 млн грн;
- центр соціальних служб – 9,0 млн грн;
- дитячо-юнацькі клуби для підлітків за місцем проживання – 6,4 млн грн;
- центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 2,0 млн грн

- програми та заходи по підтримці сім'ї, дітей та молоді – 1,3 млн грн

**Інші програми
та заходи –
2,4 млн грн,
в т.ч:**

- заходи з питань захисту дітей – 249,1 тис. грн;
- співфінансування на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу – 898,7 тис. грн;
- грошова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально вразливим верствам населення – 550,0 тис. грн;
- встановлення приладів обліку холодної води малозабезпеченим та пільговим верствам населення – 10,0 тис. грн;
- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 563,4 тис. грн;
- проведення громадських робіт – 150,0 тис. грн



Видатки по Головному управлінню житлово-комунального господарства – **343,1 млн грн**

Житлово-комунальне господарство - 255,0 млн грн

у т.ч:

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА - 94,0 млн грн

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ – 25,9 млн грн

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

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ - 6,3 млн грн

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ - 12,0 млн грн

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ - 114,8 млн грн
(КП «Теплоенергетик»), у т.ч.:

покриття збитків від поточної діяльності - 98,2 млн грн

реструктуризація боргу за газ - 16,6 млн грн

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЖКГ – 2,0 млн грн

(матеріальне заохочення голів квартальних комітетів, поховання безрідних, ремонт криниць, виготовлення адресних табличок)

Утримання доріг та дорожньої інфраструктури - 88,1 млн грн

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



Видатки на комунальний транспорт на 2021 рік - **131,9** млн грн



Бюджет розвитку Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік - **301,8 млн грн**

Сформовано за рахунок:

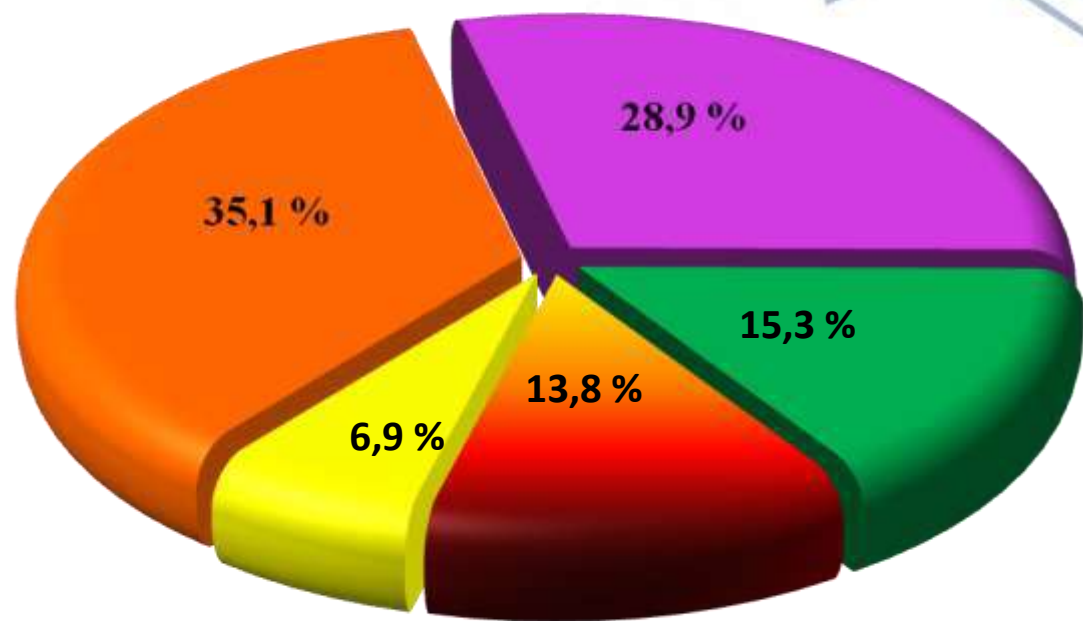
доходів - **3,8 млн грн;**

передачі із загального фонду – **236,5 млн грн;**

залучення кредитних коштів - **61,5 млн грн**

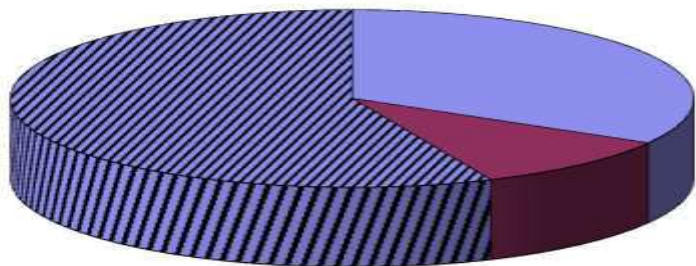
Кошти спрямовують на:

- 105,9 млн грн (35,1%) Капремонт доріг та об'єктів ЖКГ
- 87,1 млн грн (28,9%) Будівництво
- 46,2 млн грн (15,3%) Капітальні видатки бюджетних установ
- 41,8 млн грн (13,8%) Придбання транспорту
- 20,8 млн грн (6,9%) Погашення місцевого боргу



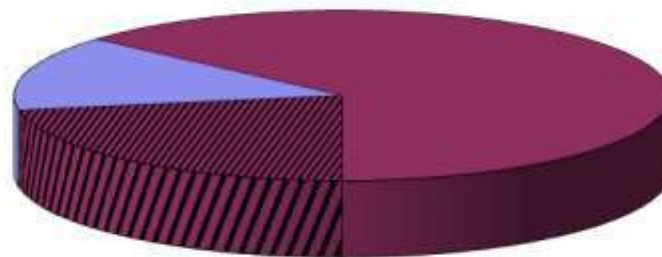
Загальна інформація щодо місцевого боргу на 31 грудня 2021 року

Рішення міської ради на залучення кредитних коштів НЕФКО (15 млн грн)



- Фактично залучено кредиту за 2018-2020 роки - 13,5 млн грн
- Плановий обсяг залучення кредиту у 2021 році - 1,5 млн грн
- Повернення кредитних коштів за 2019-2021 роки - 8,5 млн грн

Рішення міської ради на залучення кредитних коштів АТ "УКРЕКСІМБАНК" (70 млн грн)



- Планується залучити у 2020 році - 10 млн грн
- Плановий обсяг залучення кредиту у 2021 році - 60,0 млн грн
- Повернення кредитних коштів - 15,6 млн грн

Витрати на погашення місцевого боргу НЕФКО на 2021 рік - **5,2 млн грн**

Витрати на погашення місцевого боргу АТ "УКРЕКСІМБАНК" на 2021 рік - **15,6 млн грн**

Обслуговування місцевого боргу по загальному фонду бюджету – **7,8 млн грн**, у тому числі:
НЕФКО - **0,3 млн грн**

АТ «УКРЕКСІМБАНК» - **7,5 млн грн**

Граничний обсяг місцевого боргу на 31 грудня 2021 року - **60,9 млн грн**

Видатки на утримання виконавчих органів по загальному фонду у 2021 році

тис грн

КТВКВК МБ	Головний розпорядник коштів МБ (розпорядник нижчого рівня)	Штатна чисельність на 01.01.2021 (од.)	Видатки по проєкту бюджету
02	Виконавчий комітет	127	43 629,0
06	Управління освіти	17	5 314,4
07	Управління охорони здоров'я	10	2 960,9
08	Відділ з питань праці	9	2 104,7
09	Управління з питань захисту прав дітей	17	4 039,5
10	Управління культури та туризму	6	1 889,2
11	Управління молоді та спорту	11	3 229,6
12	Головне управління житлово-комунального господарства	31	8 048,0
14	Відділ з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу	10	2 064,1
15	Управління капітального будівництва, крім того, спецбюджетний підрозділ	16 7	3 573,2
16	Управління містобудування та архітектури, крім того, спецбюджетний підрозділ	17 7	6 004,7
17	Управління державного архітектурно-будівельного контролю	10	3 032,7
19	Управління розвитку транспорту та зв'язку	8	2 414,4
27	Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, в т.ч:	24	6 328,8
29	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	6	1 835,1
31	Управління комунальної власності	12	3 232,3
34	Департамент надання адміністративних послуг	67	15 237,3
36	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	15	3 843,0
37	Фінансове управління	24	6 433,1
Разом по розпорядниках коштів, крім того, спецбюджетні підрозділи		437 14	125 214,1
Виконавчі органи районних у місті Кропивницькому рад, з них:		303	53 142,5
	Подільський район, у тому числі:	122	21 092,9
	Управління соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому ради	105	17 654,6
	Фортечний район, у тому числі:	181	32 049,6
	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради	161	27 835,3
Всього		754	178 356,6

Додаткові джерела залучення коштів до бюджету громади

Напрямок спрямування бюджетних коштів	Ефект	Обсяг видатків у держ бюджеті млрд грн
Розбудова автомобільних доріг <i>(субвенція на ремонт доріг)</i>	1 900 км покриття	21,3
Підтримка проектів регіонального розвитку <i>(за рахунок ДФРР)</i>		4,9
Субвенція на соціально-економічний розвиток		6,0
Будівництво, капремонт, реконструкція освітніх закладів <i>(програма «Спроможна школа для кращих результатів»)</i>	300 шкіл	1,0
Субвенція «Нова українська школа »		1,4
Субвенція на засоби захисту для боротьби з COVID-19 та її наслідками під час навчального процесу		1,0
Будівництво, капремонт, реконструкція медичних закладів <i>(проект МБРР «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»)</i>	9 амбулаторій 3 кардіоцентри	0,6
Розвиток спортивної інфраструктури	11 об'єктів	0,5
Будівництво та укомплектування ЦНАПів <i>(вперше)</i>	50 ЦНАПів	0,5
Розроблення містобудівної документації <i>(вперше)</i>	50 генпланів громад	0,1