



Публічне представлення

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА ТА БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ЗА 2020 рік

2021 рік

Фінансове управління міської ради

Любов Бочкова



Динаміка надходжень до бюджету міста у 2016 – 2020 роках

млн грн

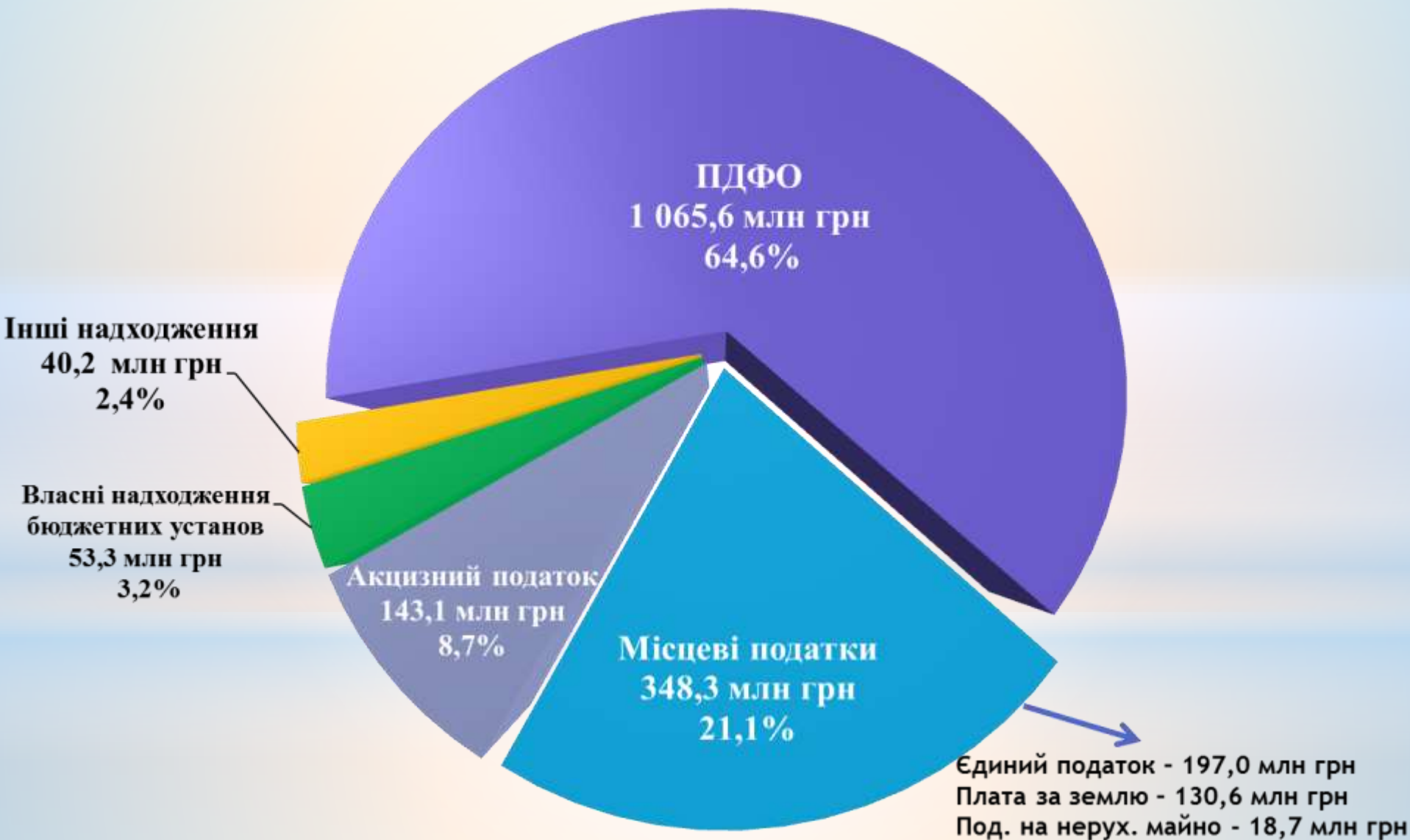
■ Податкові та неподаткові доходи

■ Трансферти





Структура податкових та неподаткових доходів - 1 650,5 млн грн





Недоотримано доходів до бюджету міста – 96,6 млн грн



Податки і збори	План на рік, млн грн	Факт, млн грн	Недоодержано, млн грн	Темп росту до 2019 року, %
Податок на доходи фізичних осіб, у т.ч.:	1 125,3	1 065,6	- 59,7	107,8
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із заробітної плати	957,1	900,2	-56,9	107,9
- податок на доходи фізичних осіб, інших ніж заробітна плата	45,4	40,7	-4,8	95,3
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	60,0	49,5	-10,5	104,9
Плата за землю, у т.ч.:	149,7	130,6	-19,1	91,0
- земельний податок	50,5	41,6	-8,9	84,3
- орендна плата	99,2	89,0	-10,2	94,5
Транспортний податок	1,9	1,5	-0,5	56,2
Плата за надання інших адміністративних послуг	16,3	9,9	-6,3	66,2
Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	1,5	1,0	-0,5	84,5



Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб



Топ 10 платників податку на доходи фізичних осіб за 2020 рік

	ПДФО 100%	у т. ч. відрахування до бюджету міста - 60%	відхилення від 2019 року, млн грн
Управління освіти міської ради	81,3	48,9	+5,4
ПРАТ "Кіровоградобленерго"	44,9	26,9	+6,1
ПАТ "НВП "Радій"	32,2	19,3	-0,7
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"	28,8	17,3	-0,2
КНП "Кіровоградська обласна лікарня"	25,9	15,5	+3,3
АТ "Гідросила"	22,2	13,3	+1,1
КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області"	21,8	13,1	+1,5
ТОВ "АТБ-Маркет"	20,3	12,2	+2,7
АТ "Укрпошта"	19,1	11,5	+2,4
АТ "Ельворті"	18,4	11,0	-0,3



Динаміка надходжень плати за землю

млн грн





Виконання бюджетних програм головними розпорядниками за 2020 рік

Найменування головного розпорядника	Кількість бюджетних програм (од.)	Кількість паспортів бюджетних програм зі змінами (од.)	Обсяги видатків по бюджетних програмах (млн грн)			Узагальнена оцінка виконання бюджетних програм
			затверджені видатки (зі змінами)	виконано	відхилення	
Управління освіти	17	68	1 002,6	939,2	-63,4	Середня
Головне управління ЖКГ	15	41	322,9	293,7	-29,2	Середня
Управління розвитку транспорту та зв'язку	8	29	201,8	190,4	-11,4	Середня
Фінансове управління, з них:	10	8	191,2	189,8	-1,4	Висока
<i>реверсна дотація</i>	<i>1</i>		<i>90,2</i>	<i>90,2</i>		
<i>обслуговування місцевого боргу</i>	<i>1</i>		<i>0,7</i>	<i>0,2</i>	<i>-0,5</i>	
Управління охорони здоров'я	14	55	180,3	156,9	-23,4	Висока
<i>у т.ч. без запозичень</i>			<i>158,2</i>	<i>156,9</i>	<i>-1,3</i>	
Управління капітального будівництва	18	50	162,5	130,2	-32,3	Висока
<i>у т.ч. без запозичень</i>			<i>122,1</i>	<i>120,2</i>	<i>-1,9</i>	
Виконавчий комітет міської ради	14	28	77,5	75,2	-2,3	Середня
Управління культури і туризму	9	20	71,0	70,1	-0,9	Середня
Управління молоді та спорту	19	58	56,4	55,7	-0,7	Середня
Департамент надання адміністративних послуг	2	9	14,8	14,6	-0,2	Висока
Управління містобудування та архітектури	4	8	8,3	8,0	-0,3	Низька
Департамент економічного розвитку	6	11	7,0	6,5	-0,5	Низька
Управління з питань захисту прав дітей	4	9	6,4	6,4		Висока
Управління земельних відносин	4	9	5,4	5,4		Висока
Управління з питань надзвичайних ситуацій	4	4	4,1	4,1		Висока
Управління комунальної власності	3	5	3,7	3,7		Низька
Управління ДАБК	2	6	3,0	3,0		Висока
Відділ з питань праці	2	5	2,0	1,9	-0,1	Середня
Всього по бюджету	155	423	2 325,2	2 154,8	-170,4	
в тому числі: без запозичень			2 245,2	2 134,8	-110,4	

Структура видатків бюджету за 2020 рік – 2 154,8 млн грн



Структура видатків загального фонду бюджету – 1 770,6 млн грн

86,2 % захищені видатки (1525,4 млн грн)

66,0 % Заробітна плата з нарахуваннями – 1 167,9 млн грн

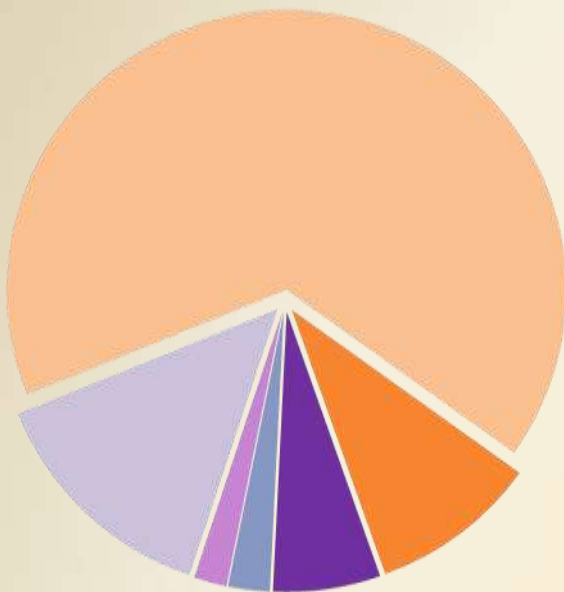
9,7 % Трансферти іншим бюджетам – 171,1 млн грн

6,2 % Енергоносії та комунальні послуги – 109,3 млн грн

2,4 % Допомоги, пільги, компенсації – 42,8 млн грн

1,9 % Продукти харчування та медикаменти – 34,3 млн грн

13,8 % незахищені видатки

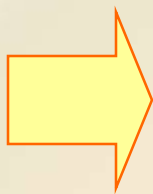




Видатки на бюджетні програми у сфері освіти – 1 006,0 млн грн

Державні субвенції

369,6 млн грн
(36,7 % обсягу)



Освітня субвенція **348,9 млн грн**
(+14,2 %)

на оплату праці педагогічних працівників



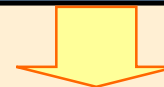
Інклюзивно-ресурсні центри
5,4 млн грн



Нова українська школа
7,9 млн грн

Бюджет міста

636,4 млн грн
(63,3% обсягу)



Загальний фонд – 551,3 млн грн:

Загальноосвітні школи – 141,0 млн грн;

Дошкільні заклади - 252,9 млн грн;

Позашкільні заклади – 32,5 млн грн;

Школи естет. вихов. – 40,4 млн грн;

ПТНЗ – 66,7 млн грн;

Інші – 17,8 млн грн

Спеціальний фонд – 85,1 млн грн:

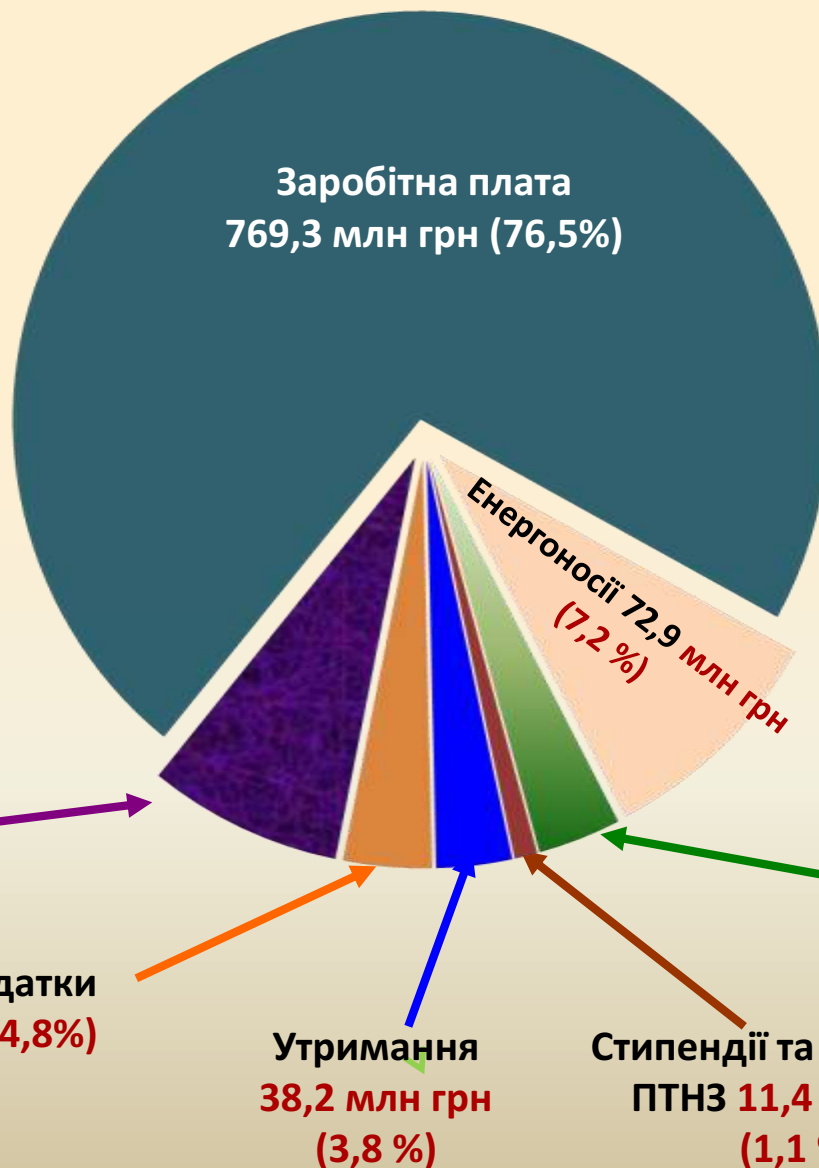
Бюджет розвитку – 40,1 млн грн,

з них по УКБ – 26,5 млн грн

Власні надходження – 45,0 млн грн



Структура видатків у сфері освіти за економічною класифікацією





Видатки на охорону здоров'я - **163,8 млн грн**

Медична субвенція
46,6 млн грн



використано на оплату праці працівникам лікувальних закладів міста у I кв. 2020 р.

Цільові видатки на державні програми
17,7 млн грн



лікування методом гемодіалізу **1,7 млн грн**
цукровий та нецукровий діабет **11,5 млн грн**
забезпечення ліжок киснем **2,5 млн грн**
на підтримку закладів охорони здоров'я (заробітна плата) **2,0 млн грн**

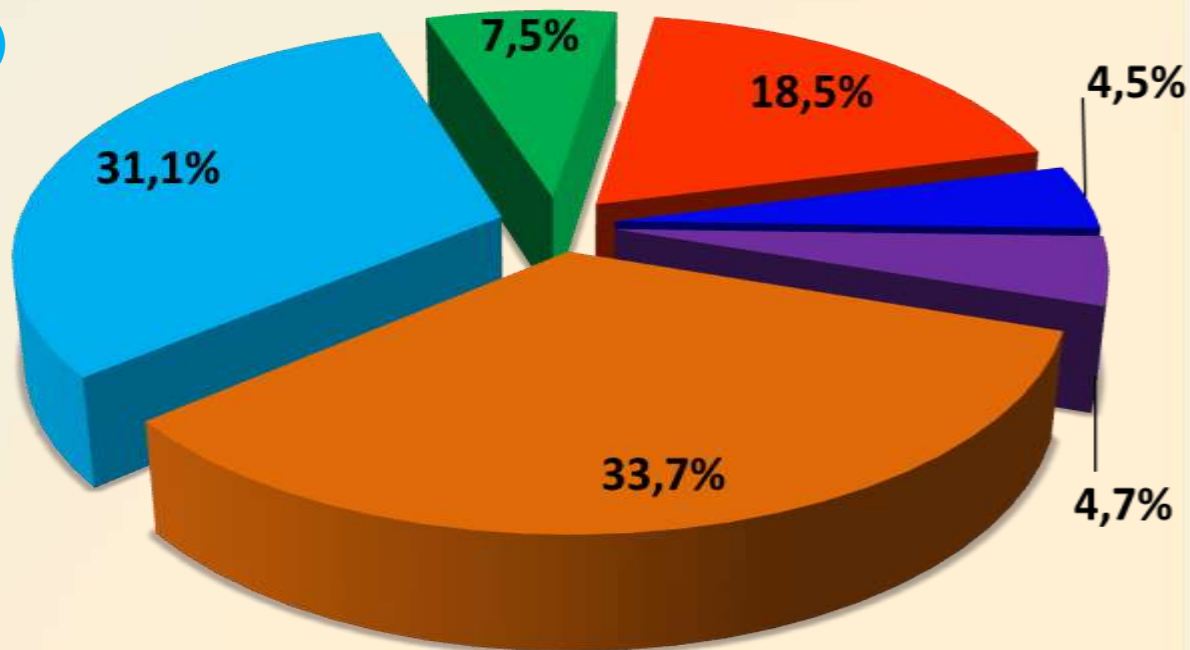
Бюджет міста **99,4 млн грн**,
у тому числі на боротьбу з
Covid-19 – **49,9 млн грн**



на оплату праці та доплати медпрацівникам за роботу з хворими на Covid-19 **18,7 млн грн**
енергоносії **22,4 млн грн**
міська програма підтримки галузі **15,2 млн грн**
відділ медичної статистики **1,0 млн грн**
придбання обладнання та капітальні ремонти **42,1 млн грн**

Видатки на культуру та туризм - 37,6 млн грн

■ бібліотеки	11,7 млн грн (31,1%)
■ музеї	2,8 млн грн (7,5%)
■ центр дозвілля	6,9 млн грн (18,5%)
■ централізована бухгалтерія	1,7 млн грн (4,5%)
■ проведення заходів та розвиток туризму	1,8 млн грн (4,7%)
■ кап.ремонт та реставрація закладів культури	12,7 млн грн (33,7%)

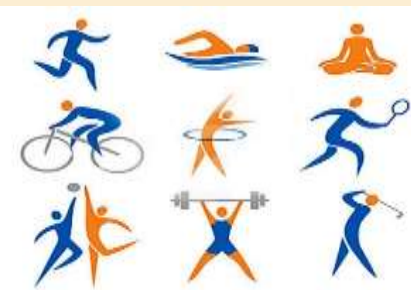
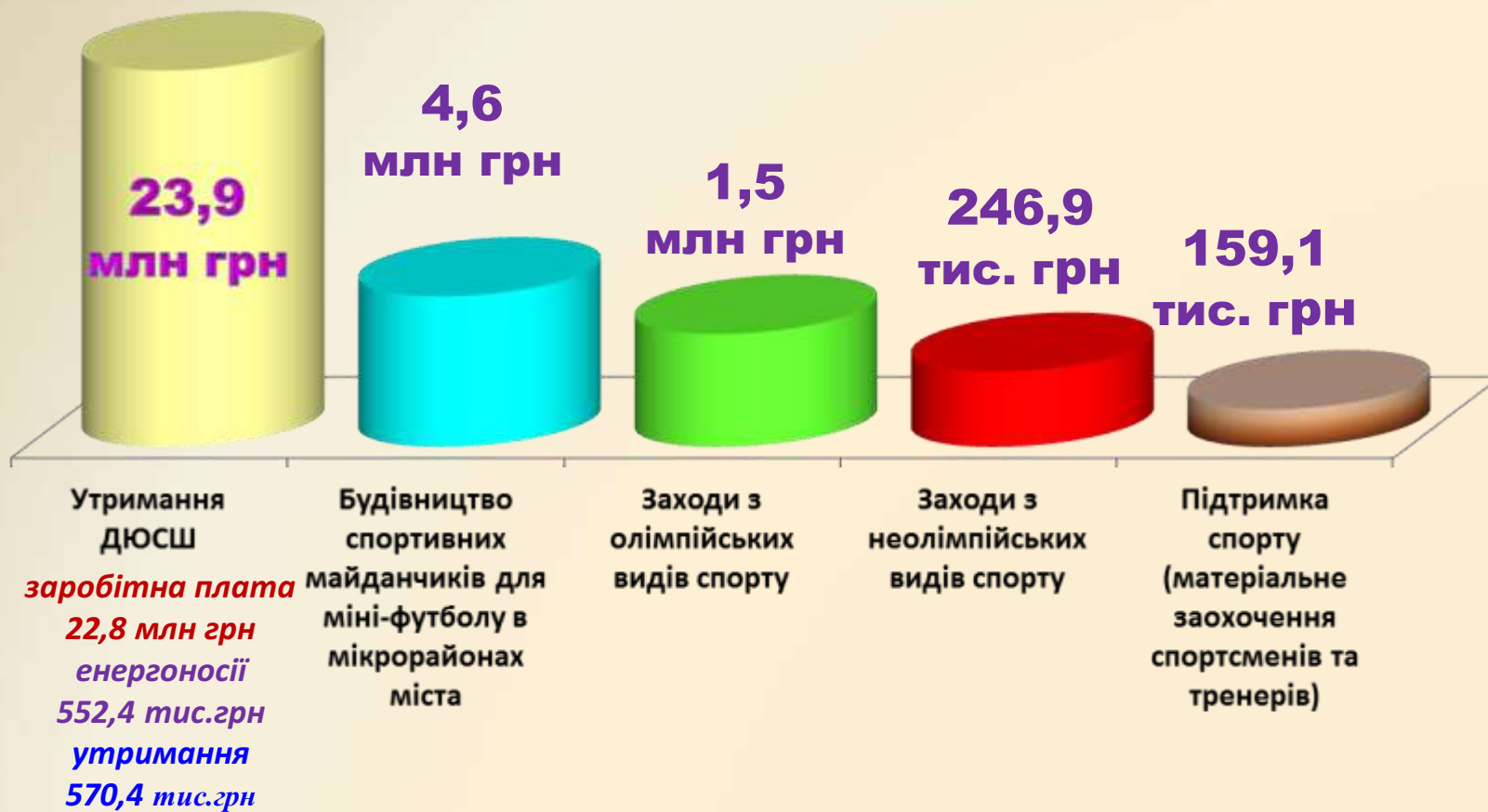


Структура видатків за економічною класифікацією

- Заробітна плата — 20,4 млн грн (54,3 %);
- Енергоносії — 823,7 тис. грн (2,0 %);
- Утримання закладів — 3,3 млн грн (9,0 %);
- Капітальні видатки – 13,1 млн грн (34,8 %)



Видатки на фізичну культуру та спорт - 30,4 млн грн



Видатки на соціальний захист та утримання соціальних установ -

33,8 млн грн

- центр соціальних служб – **9,3 млн грн;**

- підліткові клуби – **5,0 млн грн;**

- центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – **1,7 млн грн;**

- соціальний гуртожиток – **1,5 млн грн.**



Програми підтримки сімей, дітей та молоді
1,7 млн грн

- надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста – **7,2 млн грн;**

- надання одноразової допомоги мешканцям міста, постраждалим від стихійного лиха – **2,1 млн грн;**

- надання допомог, пільг та компенсацій окремим категоріям громадян – **628,6 тис.грн;**

- фінансова підтримка громадських організацій – **228,2 тис. грн;**

- підтримка учасників АТО, ООС та членів їх сімей – **4,4 млн грн**



Видатки по Головному управлінню житлово-комунального господарства



■ 2019 рік

■ 2020 рік



Житлово- комунальне господарство

2019 рік – 214,9 млн грн

2020 рік – 229,9 млн грн

Видатки на комунальний транспорт -

187,9 млн грн

в 1,3 рази більше 2019 року (+47,9 млн грн)



Фінансова підтримка
на утримання
комунального
транспорт

91,6 млн грн

Розвиток
комунального транспорту
(придбання
автобусів та тролейбусів)

52,4 млн грн

Компенсаційні виплати
за пільговий проїзд

43,9 млн грн





Видатки бюджету розвитку - 330,8 млн грн

за рахунок:

коштів бюджету міста — 270,5 млн грн
субвенції та запозичення — 60,3 млн грн

Кошти спрямовані на:

160,8 млн грн (48,6%)

Будівництво та
регіональний
розвиток

65,0 млн грн (19,7%)

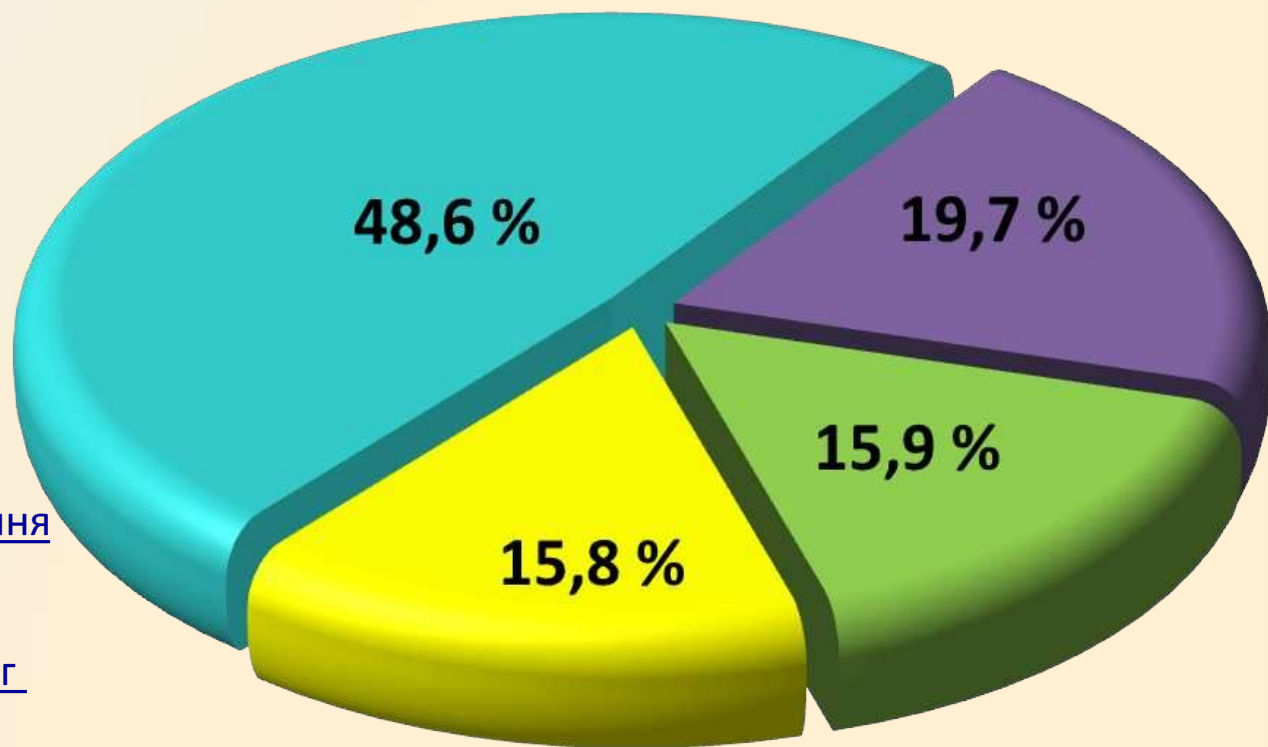
Капітальні видатки
бюджетних установ та
заходи з енергозбереження

52,6 млн грн (15,9%)

Капітальний ремонт доріг
та об'єктів ЖКГ

52,4 млн грн (15,8%)

Придбання транспорту





Цільові субвенції використано – 56,4 млн грн

Соціально-економічний розвиток – 28,3 млн грн

Придбання житла для дітей-сиріт – 6,7 млн грн

Цільові субвенції на освіту – 16,7 млн грн

Компенсація придбання житла – 2,2 млн грн

«Нова українська школа» – 7,9 млн грн

Придбання обладнання для харчоблоків ЗОШ – 1,8 млн грн

Підтримка дітей з особливими освітніми потребами – 1,5 млн грн

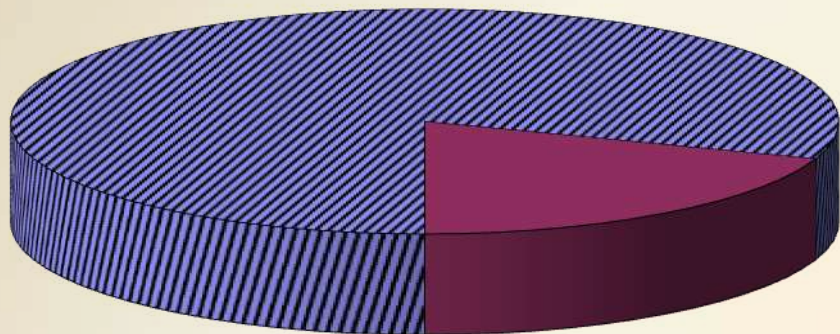
Капремонт санвузлів – 4,5 млн грн

Забезпечення киснем ліжкового фонду – 2,5 млн грн

Протипожежні заходи – 1,0 млн грн

Інформація щодо місцевого боргу

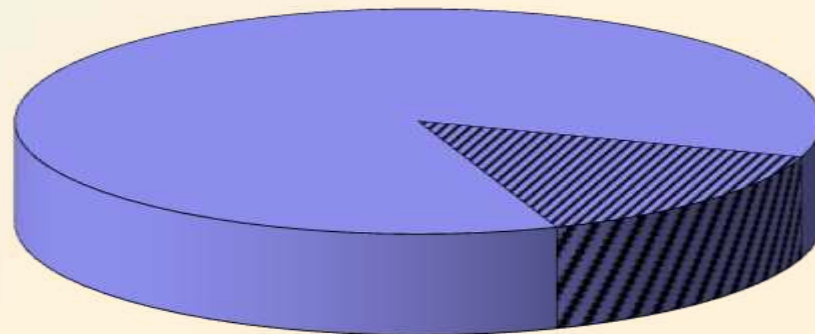
Залучення кредитних коштів НЕФКО
(15,0 млн грн)



- Плановий обсяг залучення кредиту за 2018-2020 роки -13,5 млн грн
- Фактично залучено кредиту за 2018-2020 роки -13,5 млн грн
- Повернення кредитних коштів за 2019-2020 роки - 3,3 млн грн

Погашення боргу НЕФКО у 2020 році –
2,6 млн грн

Залучення кредитних коштів АТ "Укрексімбанк"
(70,0 млн грн)



- Плановий обсяг залучення кредиту у 2020 році - 70 млн грн
- Фактично залучено кредиту у 2020 році - 10,0 млн грн

Погашення боргу
АТ «УКРЕКСІМБАНК» у 2020 році не
передбачене

Обслуговування місцевого боргу – **264,8 тис. грн**, у тому числі:
НЕФКО – **168,1 тис. грн**

АТ «УКРЕКСІМБАНК» - **36,7 тис. грн**

Обсяг місцевого боргу на 31 грудня 2020 року - **20,2 млн грн**



Використання резервного фонду бюджету

тис. грн

Уточнений план

19 825,6

Фактично використано

15 486,7

Управління охорони
здоров'я

Придбання комп'ютерного
томографа
14 500,0

Управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту
населення

986,7

Фінансування заходів
по забезпеченню
роботи контрольно-
пропускних пунктів
294,0

Відшкодування витрат
на проживання осіб у
обов'язковій
обсервації (ізоляції) в
готелі «Турист»
192,8

Проведення аварійно-
відновлювальних
робіт покрівлі
житлових будинків
ОСББ «Лелеківське»
499,9

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА