

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання бюджету міста за 2020 рік

За 2020 рік до бюджету міста Кропивницького надійшло **2 116 774,0 тис. грн** доходів, у тому числі до загального фонду – 2 047 524,8 тис. грн, спеціального фонду – 69 249,2 тис. грн.

У загальному обсязі доходів податкові та неподаткові надходження становили 1650512,9 тис. грн, темп росту до 2019 року – 104,3 %, офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів залучено 466261,1 тис. грн.

Основні податкові надходження до бюджету міста забезпечили:

- відрахування 60% податку на доходи фізичних осіб – 1065630,9 тис. грн, порівняно з 2019 роком надходження зросли на 7,8 %;

- місцевих податків і зборів залучено 348283,3 тис. грн, з них:

плата за землю – 130571,4 тис. грн (на 9,0 % менше 2019 року), у тому числі земельний податок з юридичних і фізичних осіб – 41591,9 тис. грн, орендна плата за землю – 88979,6 тис. грн;

єдиний податок – 197020,1 тис. грн, зростання до минулого року на 7,6%;

- акцизний податок надійшов у сумі 143131,8 тис. грн (114,8% до факту 2019 року), у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 79520,2 тис. грн, відрахування від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 63611,6 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету міста власні надходження бюджетних установ становлять 53292,6 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 – 13355,0 тис. грн, екологічний податок та інші надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища – 1915,9 тис. грн.

Із загального обсягу офіційних трансфертів залучено освітньої субвенції 354428,6 тис. грн, медичної субвенції – 46603,5 тис. грн, цільових трансфертів на освіту та охорону здоров'я – 46747,2 тис. грн, на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду – 2457,2 тис. грн, субвенцій на виплату грошової компенсації за жилі приміщення окремим категоріям громадян – 8956,6 тис. грн, субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та міських голів – 6661,0 тис. грн.

Видатки бюджету міста проведені у сумі **2 154 833,6 тис. грн**, що складає 92,7 % затверджених річних бюджетних призначень, з них видатки загального фонду – 1 770 612,6 тис. грн, спеціального фонду – 384 221,0 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 – 1 006 004,0 тис. грн, з них за рахунок освітньої

субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та цільових освітніх субвенцій – 369 620,8 тис. грн, з бюджету міста – 636 383,2 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 – 163 765,6 тис. грн, в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на оплату праці – 46 608,1 тис. грн, переданих цільових коштів на державні програми – 17 714,3 тис. грн (в т.ч підтримку закладів охорони здоров'я – 2 020,8 тис. грн, лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 11 498,2 тис. грн, лікування хворих методом гемодіалізу – 1 738,1 тис. грн та на забезпечення киснем – 2 457,2 тис. грн); коштів бюджету міста – 99 443,2 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 фізичної культури і спорту – 67 963,4 тис. грн.

Видатки бюджету міста на програми соціального захисту населення та утримання соціальних закладів становлять 33 769,4 тис. грн, а саме: на реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – 14 592,3 тис. грн, утримання установ і закладів соціальної сфери – 17 452,4 тис. грн, проведення програм і заходів соціального спрямування – 1 724,7 тис. грн,

В обсязі видатків загального фонду бюджету фінансування захищених (першочергових) статей порівняно з 2019 роком зросло на 8,3 % і склало 1 525 372,9 тис. грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями направлено 1 167 860,1 тис. грн, оплату енергоносіїв – 109 338,6 тис. грн, придбання продуктів харчування та медикаментів – 34 282,5 тис. грн, соціальне забезпечення (стипендії, придбання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям громадян, допомоги тощо) – 42 846,7 тис. грн, поточні трансферти районним у місті бюджетам – 80 862,7 тис. грн (Подільському району – 31 361,7 тис. грн, Фортечному району – 48 101,0 тис. грн, с.Новому – 1 400,0 тис. грн). Крім того, з бюджету міста до державного бюджету вилучено реверсну дотацію в сумі 90 182,2 тис. грн.

Заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери міста та за іншими захищеними статтями видатків бюджету відсутня.

Видатки на житлово-комунальне та дорожнє господарство по головному розпоряднику коштів – Головному управлінню житлово-комунального господарства виконані у сумі 258 058,9 тис. грн, у тому числі по загальному фонду бюджету – 205 736,3 тис. грн, спеціальному фонду – 52 322,6 тис. грн, а саме: на організацію благоустрою міста – 92 452,7 тис. грн (зростання на 7,8 %), експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 36 145,0 тис. грн,

фінансову підтримку підприємствам житлово-комунального господарства – 101 180,5 тис. грн (більше на 34,9 %), утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури – 28 205,1 тис. грн.

На виконання заходів Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку міста Кропивницького профінансовані видатки у сумі 187 908,0 тис. грн, що у 1,3 рази більше 2019 року (+47 916,1 тис. грн), у тому числі на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 43 891,6 тис. грн, фінансову підтримку на утримання комунального транспорту по загальному фонду бюджету – 91 586,7 тис. грн, на розвиток комунального транспорту (придбання автобусів та тролейбусів) по спеціальному фонду бюджету – 52 429,7 тис. грн.

Із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) передано 301 510,8 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів державних субвенцій – 39 906,1 тис. грн. Видатки бюджету розвитку виконані у сумі 330 818,8 тис. грн, з них на будівництво та регіональний розвиток – 160 815,7 тис. грн.

Протягом 2020 року до бюджету розвитку залучено 19 975,3 тис. грн кредитних коштів, з них від міжнародної фінансової організації НЕФКО – 9 975,3 тис. грн, АТ «Укресімбанк» – 10 000 тис. грн. З бюджету міста у 2020 році повернуто позик у сумі 2 628,7 тис. грн (НЕФКО). Станом на 31 грудня 2020 року обсяг місцевого боргу перед НЕФКО та АТ «Укресімбанк» становив 20 210,4 тис. грн, борг по заборгованості за середньостроковими казначейськими позиками, отриманими у минулі роки, – 22 890,0 тис. грн. Протягом 2020 року місцеві гарантії не надавалися.

Бюджет міста за 2020 рік виконано із дефіцитом у сумі - 38 059,5 тис. грн, із них профіцит за загальним фондом бюджету – 276 912,2 тис. грн, дефіцит за спеціальним фондом бюджету – -314 971,8 тис. грн.

Додатки: 1. Виконання бюджету міста за 2020 рік на 3 арк.

2. Виконання бюджету розвитку головними розпорядниками коштів в розрізі видатків та об'єктів за 2020 рік на 4 арк.

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

**Виконання бюджету міста Кропивницького
за 2020 рік
ДОХОДИ**

тис.грн

Найменування показників	2020 рік		% виконання до плану 2020 року	% росту до факту 2019 року
	План на рік	Факт		
Загальний фонд				
Податок на доходи фізичних осіб	1 125 293,1	1 065 630,9	94,7	107,8
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	830,0	3 010,4	3,6 рази	2,5 рази
Рентна плата за користування надрами	237,1	3,2	1,3	5,2
Акцизний податок, у т.ч.	134 200,0	143 131,8	106,7	114,8
- акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів	64 200,0	79 520,2	123,9	120,4
- акцизний податок на пальне	70 000,0	63 611,6	90,9	108,5
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	348 235,7	348 283,3	100,0	101,7
Податок на нерухоме майно	12 580,0	18 684,8	148,5	147,2
- житлова нерухомість	1 480,0	2 956,3	199,7	190,9
- комерційна нерухомість	11 100,0	15 728,5	141,7	141,1
Плата за землю	149 665,7	130 571,4	87,2	91,0
- земельний податок	50 488,3	41 591,9	82,4	84,3
- орендна плата	99 177,4	88 979,6	89,7	94,5
Транспортний податок	1 930,0	1 478,6	76,6	56,2
Туристичний збір	420,0	528,3	125,8	106,7
Єдиний податок	183 640,0	197 020,1	107,3	107,6
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 080,0	649,5	60,1	50,9
Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	346,9	743,5	2,1 рази	173,9
Плата за сертифікати, що видаються ДАБК	309,6	275,7	89,0	80,0
Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	1 500,0	967,2	64,5	84,5
Плата за надання інших адміністративних послуг	16 309,1	9 921,1	60,8	66,2
Адміністративний збір за держреєстрацію прав на майно	651,1	784,2	120,4	124,4
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації	76,4	73,9	96,8	101,2
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 328,8	3 821,0	114,8	66,0
Державне мито	415,0	287,1	69,2	72,7
Інші надходження	2 400,0	4 087,9	170,3	171,9
Разом податкових та неподаткових доходів	1 635 212,7	1 581 670,7	96,7	106,5
Трансферти з державного та обласного бюджетів, у т.ч.:	466 685,2	465 854,1	99,8	42,7
Освітня субвенція з державного бюджету	354 428,6	354 428,6	100,0	113,2
Медична субвенція з державного бюджету	46 604,5	46 603,5	100,0	27,0
Субвенції на виплату грошової компенсації за жилі приміщення	8 987,7	8 956,6	98,1	134,8
На проведення виборів	7 444,9	6 661,0	89,5	
На забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів ОЗ	2 459,0	2 457,2	99,9	
Інші цільові трансферти, у т.ч.:	46 760,5	46 747,2	100,0	26,7
Дотація на здійснення переданих видатків по освіті та охороні здоров'я	10 091,8	10 091,8	100,0	48,6
Цільові субвенції на освіту (НУШ, ІРЦ)	22 653,8	22 640,6	99,9	117,4
Цільові видатки, підтримка закладів охорони здоров'я	14 014,8	14 014,8	100,0	48,3
Всього доходи загального фонду	2 101 897,9	2 047 524,8	97,4	79,5
Спеціальний фонд				
Фонди охорони навколишнього середовища, у т.ч.:	1 559,9	1 915,9	122,8	267,1
-екологічний податок	616,0	940,6	152,7	154,4
-грошові стягнення до фонду за порушення законодавства		31,4		52,4
- інші надходження до фонду охорони навколишнього середовища	943,9	943,9	100,0	
Бюджет розвитку	12 000,0	13 355,0	111,3	125,4
- кошти від відчуження майна	5 550,0	6 087,0	109,7	121,1
- кошти від продажу земельних ділянок	2 350,0	2 811,2	119,6	70,3
- кошти від пайової участі замовників	4 100,0	4 456,9	108,7	2,7 рази
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	267,7	274,1	102,4	102,0
Власні надходження бюджетних установ	80 346,1	53 292,6	66,3	62,0
Разом доходи спеціального фонду	94 173,7	68 842,2	73,1	70,6
Інші субвенції	615,0	407,0	66,2	89,3
Всього доходи спеціального фонду з трансфертами	94 788,7	69 249,2	73,1	67,7
ВСЬОГО доходи бюджету міста, з них:	2 196 686,5	2 116 774,0	96,4	79,1
- податкові та неподаткові доходи	1 729 386,4	1 650 512,9	95,4	104,3
- трансферти з державного та обласного бюджетів	467 300,2	466 261,1	99,8	42,6

ВИДАТКИ

(ТИС.ГРН)

	2020 рік							% виконання до річного плану	% росту до факту 2019 року
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ				
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік			
Органи місцевого самоврядування	123 828,5	121 987,5	2 405,5	4 820,1	126 234,0	126 807,6	100,5	107,9	
Освіта, в т.ч. за рахунок	942 018,3	913 059,8	87 734,1	55 538,0	1 029 752,4	968 597,7	94,1	106,5	
освітньої субвенції з держбюджету	354 428,6	348 879,8			354 428,6	348 879,8	98,4	114,2	
залишку освітньої субвенції	3 000,0	1 033,8	6 372,0	6 372,0	9 372,0	7 405,8	79,0	84,4	
субв.на здійсн.переданих повноваж(ІРЦ)	4 525,6	3 928,8			4 525,6	3 928,8	86,8	151,3	
субв.з ДБ на інклюзивну освіту	1 230,4	882,7	658,3	640,7	1 888,7	1 523,4	80,7	45,3	
субв.з ДБ "Нова українська школа"	7 063,4	7 062,0	821,0	821,0	7 884,4	7 883,0	100,0	196,2	
бюджету міста, з них	571 770,3	551 272,7	79 882,8	47 704,2	651 653,1	598 976,9	91,9	102,3	
професійно-технічні заклади освіти	68 095,5	66 746,4			68 095,5	66 746,4	98,0	104,2	
Охорона здоров'я (у співставних умовах), в т.ч. за рахунок	119 705,3	119 686,5	44 549,9	21 382,0	164 255,2	141 068,5	85,9	107,6	
медичної субвії з ДБ (співставні умови)	46 603,6	46 603,6			46 603,6	46 603,6	100,0	104,2	
залишку медичної субвенції з ДБ	4,5	4,5			4,5	4,5	100,0	0,3	
цільові кошти на державні програми, в т.ч.:	15 714,7	15 714,3	2 000,0	2 000,0	17 714,7	17 714,3	100,0	88,7	
субвенції з ДБ на підтримку закладів ОЗ (з/п)	2 020,8	2 020,8			2 020,8	2 020,8			
цільові видатки на гемодіаліз	1 738,1	1 738,1			1 738,1	1 738,1	100,0	19,2	
медичної субвенції з ОБ на цукровий діабет	11 498,6	11 498,2			11 498,6	11 498,2	100,0	122,6	
субвенція на забезпечення киснем	457,2	457,2	2 000,0	2 000,0	2 457,2	2 457,2	100,0		
бюджету міста, з них:	57 382,5	57 364,1	42 549,9	19 382,0	99 932,4	76 746,1	76,8	145,6	
за рахунок кредитних коштів			22 127,3		22 127,3	0,0	0,0		
на заходи протидії Covid-19, в т.ч	38 079,6	30 888,6	19 010,6	19 010,6	57 090,2	49 899,2	87,4		
за рахунок резервного фонду			14 500,0	14 500,0	14 500,0	14 500,0	100,0		
Соцзахист та забезпечення, з них:	82 090,6	76 518,9	340,6	245,4	82 431,2	76 764,3	93,1	64,4	
компенсаційні виплати за пільговий проїзд	47 892,6	43 891,6			47 892,6	43 891,6	91,6	50,9	
допомога окремим категоріям населення міста	10 880,0	9 979,8			10 880,0	9 979,8	91,7	120,4	
допомога учасникам АТО,ООС та членам їх сімей	4 561,8	4 434,8			4 561,8	4 434,8	97,2	92,0	
утримання соціальних установ, у т.ч.:	17 057,5	16 614,1	268,8	173,6	17 326,3	16 787,7	96,9	106,6	
соцгуртожиток	1 482,7	1 468,2			1 482,7	1 468,2	99,0	118,6	
центр соцслужб для сім'ї, дітей та молоді	8 823,0	8 582,5			8 823,0	8 582,5	97,3	110,2	
клуби підлітків	4 908,0	4 854,3	268,8	173,6	5 176,8	5 027,9	97,1	102,5	
центр обліку бездомних	1 843,8	1 709,1			1 843,8	1 709,1	92,7	93,9	
програми та заходи соціального спрямування	1 698,6	1 598,6	71,8	71,8	1 770,4	1 670,4	94,4	40,1	
Культура і мистецтво, з них:	24 715,4	24 193,5	320,1	456,9	25 035,5	24 650,4	98,5	102,4	
утримання установ культури, у т.ч.:	23 215,4	22 694,6	320,1	456,9	23 535,5	23 151,5	98,4	107,3	
бібліотеки	11 627,0	11 272,6	290,4	432,9	11 917,4	11 705,5	98,2	106,7	
музеї	2 853,3	2 789,0	24,7	22,2	2 878,0	2 811,1	97,7	91,7	
дозвіллевий центр, буд.культури та ансамблі	7 021,2	6 943,9	5,0	1,9	7 026,2	6 945,8	98,9	115,0	
інші	1 713,9	1 689,1			1 713,9	1 689,1	98,6	113,2	
проведення заходів у сфері культури	1 500,0	1 498,9			1 500,0	1 498,9	99,9	59,8	
Фізкультура і спорт, з них:	25 867,7	25 783,6	249,7	249,8	26 117,4	26 033,4	99,7	100,9	
РАЗОМ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА	1 194 397,3	1 159 242,2	133 194,4	77 872,1	1 327 591,8	1 237 114,3	93,2	98,8	
Засоби масової інформації	2 491,0	2 390,9			2 491,0	2 390,9	96,0	108,7	
Житлово-комунальне господарство, з них:	196 607,3	190 977,2	45 831,1	41 124,6	242 438,3	232 101,9	95,7	107,7	
експлуатація та тех.обслугов. житл. фонду	650,0	111,4	40 364,9	36 033,7	41 014,9	36 145,0	88,1	66,8	
забезпеч.діяльності підприємств ЖКП	101 529,3	101 180,5			101 529,3	101 180,5	99,7	134,9	
організація благоустрою	94 348,0	89 609,7	2 854,5	2 843,0	97 202,5	92 452,7	95,1	107,8	
інша діяльність у сфері ЖКГ	80,0	75,6			80,0	75,6	94,5		
придбання житла та приміщень для дитячих будинків сімейного типу			2 261,7	2 248,0	2 261,7	2 248,0	99,4		
Утримання та розвиток автомобільних доріг	19 087,6	14 759,1	20 608,0	13 446,0	39 695,6	28 205,1	71,1	39,0	
Будівництво та регіональний розвиток	0,0	0,0	194 946,0	160 815,7	194 946,0	160 815,7	82,5	56,5	
Будівництво об'єктів житлово-комунального гос-ва.			47 840,0	40 112,2	47 840,0	40 112,2	83,8	157,8	
з них за рахунок кредитних коштів банку			6 791,9		6 791,9				
Будівництво об'єктів освіти			14 843,8	13 215,6	14 843,8	13 215,6	89,0	30,5	
Будівництво об'єктів охорони здоров'я			10 089,7	9 698,6	10 089,7	9 698,6	96,1	136,6	
Будівництво об'єктів соціального захисту			929,7	896,8	929,7	896,8	96,5	79,3	
Будівництво об'єктів культури			1 353,0	1 070,4	1 353,0	1 070,4	79,1		
Будівництво об'єктів фізичної культури			3 000,0	2 984,6	3 000,0	2 984,6	99,5	158,1	
Будівництво інших об'єктів комунальної власності			7 911,1	7 798,6	7 911,1	7 798,6	98,6	13,4	
Реставрація та охорона пам'яток архітектури			39 276,5	20 565,3	39 276,5	20 565,3	52,4	470,8	
з них за рахунок кредитних коштів банку			17 957,3		17 957,3				
Розроблення схем планування та забудови території			1 354,0	1 353,7	1 354,0	1 353,7	100,0	135,2	
Виконання інвестиційних проєктів, з них:			39 380,8	36 280,4	39 380,8	36 280,4	92,1	29,3	

	2020 рік							% виконання до річного плану	% росту до факту 2019 року
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ				
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік			
субвенція на здійсн. заходів щодо соц.-ек. розвитку			30 036,5	28 326,7	30 036,5	28 326,7	94,3	23,8	
Реалізація заходів щодо соц.-економічного розвитку			28 967,5	26 839,3	28 967,5	26 839,3	92,7	135,7	
Утриман. та розвиток -авто,електротранспорту	91 586,7	91 586,7	59 833,7	52 429,7	151 420,4	144 016,4	95,1	267,6	
Утримання та розвиток автотранспорту	46 394,5	46 394,5	7 404,0		53 798,5	46 394,5	86,2	у 4,9 р.	
з них за рахунок кредитних коштів банку			7 404,0		7 404,0				
Інші заходи у сфері автотранспорту (придбання)			15 760,7	15 760,7	15 760,7	15 760,7	100,0		
Утримання та розвиток електротранспорту	45 192,2	45 192,2	36 668,9	36 668,9	81 861,1	81 861,1	100,0	в 1,8 р.	
Інші заходи у сфері зв'язку та телекомунікацій	1 086,0	940,8	443,7	287,8	1 529,7	1 228,6	80,3	66,3	
Землеустрій	64,9	58,1			64,9	58,1	89,5	8,9	
Сприяння розвитку підприємництва	166,0	108,0			166,0	108,0	65,1	48,0	
Реалізація програми розвитку туризму	290,0	270,9			290,0	270,9	93,4		
Заходи з енергозбереження	565,0	337,2	27 196,4	22 526,0	27 761,4	22 863,1	82,4	у 8,2 р.	
з них за рахунок залучення коштів НЕФКО			9 975,3	9 975,3	9 975,3	9 975,3	100,0		
з них за рахунок кредитних коштів			3 591,2		3 591,2				
Внески до АМУ	285,8	285,8			285,8	285,8	100,0	136,7	
Внески до статутного капіталу			250,0	243,2	250,0	243,2	97,3	30,9	
Інші заходи з економічної діяльності	316,4	183,3	369,8	600,1	686,2	783,4	114,2	27,7	
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій	463,5	463,5	499,9	499,9	963,4	963,4	100,0	1 545,6	
з них за рахунок резервного фонду	367,3	367,3	499,9	499,9	867,2	867,2	100,0		
Муніципальні формування з охорони громадського порядку	1 840,2	1 741,3			1 840,2	1 741,3	94,6	94,2	
Заходи з мобілізаційної підготовки	690,1	585,6	101,2	101,2	791,3	686,8	86,8	58,9	
Громадський порядок та безпека	44,0	27,1	5 615,0	5 418,2	5 659,0	5 445,3	96,2	245,1	
Цільові фонди			1 827,6	1 524,7	1 827,6	1 524,7	83,4	115,4	
Обслуговування місцевого боргу	681,6	204,8			681,6	204,8	30,0	203,1	
Резервний фонд	4 339,0				4 339,0	0,0	0,0		
ВСЬОГО ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА	1 638 830,9	1 586 149,9	493 122,3	381 709,3	2 131 953,2	1 967 859,2	92,3	99,8	
Субвенції на утримання (районних у місті та селищного бюджетів)	81 000,1	80 862,7	150,0	90,0	81 150,1	80 952,7	99,8	108,5	
Фортечного району	48 231,9	48 101,0	150,0	90,0	48 381,9	48 191,0	99,6	113,5	
Подільського району	31 368,2	31 361,7			31 368,2	31 361,7	100,0	112,2	
с/мт. Нове	1 400,0	1 400,0			1 400,0	1 400,0	100,0	33,3	
Субвенція державному бюджету	1 355,0	1 285,7	2 000,0	1 696,7	3 355,0	2 982,4	88,9	162,8	
НС (пожежно-рятувальний загін)	1 355,0	1 285,7							
СБУ			1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0		
будівництво житла			500,0	196,7	500,0	196,7	39,3		
Субвенції обласному бюджету	1 300,0	0,0	4 461,0	725,0	5 761,0	725,0	12,6	64,2	
співфінансування інвестпроектів			2 161,0	725,0	2 161,0	725,0	33,5	2 482,9	
співфінансування ремонту доріг	1 300,0		2 300,0		3 600,0	0,0	0,0		
Субвенція з місцевого бюджету на грошову компенсацію учасникам АТО	2 272,7	2 241,6	0,0	0,0	2 272,7	2 241,6	98,6	83,4	
Фортечному району	1 043,2	1 012,1			1 043,2	1 012,1	97,0	56,3	
Подільському району	1 229,5	1 229,5			1 229,5	1 229,5	100,0	138,2	
Субвенція з місцевого бюджету на придбання житла дітям-сиротам	4 969,4	4 969,4	0,0	0,0	4 969,4	4 969,4	100,0	151,6	
Фортечному району	4 457,2	4 457,2			4 457,2	4 457,2	100,0	190,4	
Подільському району	512,2	512,2			512,2	512,2	100,0	54,7	
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад, міських голів	5 572,4	4 921,1	0,0	0,0	5 572,4	4 921,1	88,3		
Фортечному району	3 476,9	3 032,9			3 476,9	3 032,9	87,2		
Подільському району	2 095,5	1 888,2			2 095,5	1 888,2	90,1		
Реверсна дотація	90 182,2	90 182,2			90 182,2	90 182,2	100,0	136,7	
РАЗОМ ВИДАТКИ	1 825 482,7	1 770 612,6	499 733,3	384 221,0	2 325 216,0	2 154 833,6	92,7	101,6	
у т. ч. захищені статті загального фонду:	1 556 573,0	1 525 106,2	0,0	0,0	1 556 573,0	1 525 106,2	98,0	108,3	
зарплата з нарахуваннями (співставні умови)	1 180 951,7	1 167 593,4			1 180 951,7	1 167 593,4	98,9	112,0	
медикаменти	11 980,0	11 898,8			2 170,9	11 898,8	548,1	в 4 р.	
продукти харчування	26 774,1	22 383,7			26 774,1	22 383,7	83,6	55,9	
комунальні послуги та енергоносії	121 352,0	109 338,6			121 352,0	109 338,6	90,1	83,0	
поточні трансферти населенню та іншим бюджетам, з них	215515,2	213891,6	0,0	0,0	215 515,2	213 891,6	99,2	111,8	
поточні трансферти населенню	44 332,9	42 846,7			44 332,9	42 846,7	96,6	85,9	

Виконання бюджету розвитку головними розпорядниками коштів у розрізі видатків та об'єктів за 2020 рік

тис. грн

КПКВ	Назва видатків / об'єктів	Уточнений план на 2020 рік	Виконано за 2020 рік	Виконання плану (%)	Темп росту до факту 2019 року (%)
15	Управління капітального будівництва	159 191,6	125 056,3	78,6	94,7
	<i>у тому числі: кошти бюджету міста</i>	<i>118 747,6</i>	<i>115 080,9</i>	<i>96,9</i>	<i>94,8</i>
	<i>субвенції та запозичення до бюджету розвитку</i>	<i>40 444,0</i>	<i>9 975,3</i>	<i>24,7</i>	<i>94,3</i>
7300	Будівництво та регіональний розвиток	130 995,2	101 833,5	77,7	77,6
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	47 840,0	40 112,2	83,8	у 2,1 раза
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, позиція 16 (проектні роботи)	150,0	150,0	100,0	
	Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	3 856,8	1 983,8	51,4	
	Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України	500,0	214,5	42,9	
	Реконструкція вулиці Полтавської від провулка Об'їзного до вулиці Васнецова (із виготовленням ПКД)	38 812,5	33 893,6	87,3	
	Реконструкція площі Героїв Майдану (з виготовленням ПКД)	109,0	109,0	100,0	
	Капітальний ремонт пам'ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь (парк Молодіжний)	200,0	72,7	36,4	
	Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Калужській від вул. Жуковського до провулка Новгородського 1-го	1 300,0	1 283,0	98,7	
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Пашутінської до буд. 38 по вул. Архітектора Паученка	1 020,0	886,1	86,9	
	Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вулиця Дружби, 48-б, смт Нове у місті Кропивницькому	280,0	277,5	99,1	
	Капітальний ремонт вулиці Ковпака	1 415,7	1 051,5	74,3	
	Капітальний ремонт вулиці Інженерної	60,0	57,7	96,2	
	Капітальний ремонт вулиці Мечникова	60,0	57,5	95,8	
	Капітальний ремонт вулиці Ручейна	76,0	75,4	99,2	
7321	Будівництво, капітальний ремонт освітніх установ та закладів	5 018,3	3 972,3	79,2	17,5
	Капітальний ремонт дошкільних закладів освіти	974,6	778,1	79,8	
	Будівництво, капітальний ремонт загальноосвітніх закладів	4 043,7	3 194,2	79,0	
7322	Будівництво медичних установ та закладів	3 000,0	2 810,1	93,7	147,4
	Капітальний ремонт приміщення фізіотерапевтичного відділення стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня", вул. Фортеця, 21	2 965,0	2 775,9	93,6	
	Влаштування пандусу КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2", амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 8, вул. Казанська, 12	35,0	34,2	97,7	
7323	Будівництво закладів соціальної сфери	100,0	100,0	100,0	179,5
	Капітальний ремонт будівлі Центру обліку та перебування бездомних осіб, вул. Олени Теліги, 75 (виготовлення ПКД)	100,0	100,0	100,0	
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності, з них:	7 911,1	7 798,6	98,6	12,8
	Реконструкція проїжджої частини вул.Ельворті (арка)	7 370,0	7 288,4	98,9	
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури, з них	38 158,3	20 201,0	52,9	у 8,5 раза
	Реставрація будівлі I корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза м.Кропивницького, вул. Віктора Чміленка, 65	13 213,8	11 597,0	87,8	
	Реставрація терапевтичного відділення №1 стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня"	22 700,3	6 930,0	30,5	
	Реставрація фасаду будівлі, вул. Дворцова, 9 (літера А7)	2 244,2	1 673,9	74,6	
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс")	28 967,5	26 839,3	92,7	109,3
7640	Заходи з енергозбереження (Впровадження інвестиційного проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення": Капремонт КЗ "НВО ЗОШ" № 31 "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а (термомодернізація)	27 196,4	22 526,0	82,8	
	<i>з них за рахунок запозичення коштів НЕФКО</i>	<i>9 975,3</i>	<i>9 975,3</i>	<i>100,0</i>	

КПКВ	Назва видатків / об'єктів	Уточнений план на 2020 рік	Виконано за 2020 рік	Виконання плану (%)	Темп росту до факту 2019 року (%)
9720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів (обласному бюджету на "Реконструкцію приймального відділення КНП "Міська ЛШМД", вул. Короленка, 56)	500,0	500,0	100,0	214,0
9880	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (на співфінансування об'єкту "Нове будівництво багатопверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованим адміністративно-торгівельним комплексом по вул. Вокзальній, 74 в м. Кропивницькому (II пусковий комплекс)	500,0	196,7	39,3	
12	Головне управління житлово-комунального господарства	97 020,4	79 859,6	82,3	39,6
	у тому числі: кошти бюджету міста	59 961,9	44 548,7	74,3	35,9
	субвенції та запозичення до бюджету розвитку	37 058,5	35 310,8	95,3	45,4
6000	Житлово-комунальне господарство	43 569,4	38 876,6	89,2	59,5
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	40 364,9	36 033,6	89,3	68,2
	з них запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів	6 425,9	6 425,9	100,0	
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-комунальні послуги (КП "Ритуальна служба - СККПО"	350,0			
6030	Організація благоустрою населених пунктів	2 854,5	2 843,0	99,6	25,2
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	30 232,0	27 293,7	90,3	34,1
	з них за рахунок залишку субвенції на соціально-економічний розвиток	26 858,5	25 310,8	94,2	32,8
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг, з них:	20 608,0	13 446,0	65,2	28,4
	запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів	3 574,1	3 574,1	100,0	
	субвенція з смт Нового на капітальний ремонт вул. Металургів (ПКД)	200,0			
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "УНІВЕРСАЛ 2005")	250,0	243,2	97,3	30,9
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг (обласному бюджету на співфінансування об'єкту "Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького")	2 300,0			
02	Виконавчий комітет	7 373,7	7 151,3	97,0	149,6
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	59,5	59,0	99,1	41,8
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	98,0	73,0	74,5	16,2
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	101,2	101,2	100,0	42,7
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки (на виконання міської програми "Безпечне місто")	5 615,0	5 418,2	96,5	247,8
	з них за рахунок субвенції з бюджету смт Нового	415,0	407,0	98,1	
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку	1 500,0	1 500,0	100,0	193,2
06	Управління освіти	23 992,4	21 716,2	90,5	54,8
	у тому числі: кошти бюджету міста	14 319,9	12 223,3	85,4	80,1
	субвенції з державного бюджету	9 672,5	9 492,9	98,1	38,9
1000	Освіта (придбання обладнання та виконання цільових субвенцій)	10 643,2	10 562,2	99,2	79,4
1010	Надання дошкільної освіти	541,1	523,6	96,8	82,9
	з них за рахунок субвенції з державного бюджету	197,1	195,5	99,2	271,5
1020	Надання загальної середньої освіти	10 060,0	10 002,9	99,4	118,2
	з них за рахунок субвенцій з державного бюджету	7 624,0	7 608,1	99,8	122,2
1030	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	24,1	23,6	98,0	
	з них за рахунок субвенції з державного бюджету	18,2	18,2	100,0	
1110	Підготовка кадрів ПНЗ (за рахунок субвенції з державного бюджету)	12,0	12,0	100,0	0,4
7300	Будівництво та регіональний розвиток	11 652,3	10 908,1	93,6	41,5
7321	Будівництво (капремонт) установ та закладів освіти	9 825,5	9 243,3	94,1	69,3

КПКВ	Назва видатків / об'єктів	Уточнений план на 2020 рік	Виконано за 2020 рік	Виконання плану (%)	Темп росту до факту 2019 року (%)
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 826,8	1 664,7	91,1	12,9
	<i>з них за рахунок залишку субвенції на соц-економ розвиток</i>	<i>1 821,3</i>	<i>1 659,2</i>	<i>91,1</i>	<i>13,0</i>
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	36,0	21,0	58,3	60,9
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів (обласному бюджету на об'єкт "Реконструкція спортивного майданчика КЗ НВК № 26, Студентський бульвар, 21")	1 661,0	225,0	13,5	
07	Управління охорони здоров'я	57 618,7	33 290,8	57,8	109,3
	<i>у тому числі: кошти бюджету міста</i>	<i>33 491,4</i>	<i>31 290,8</i>	<i>93,4</i>	<i>333,0</i>
	<i>субвенції та запозичення до бюджету розвитку</i>	<i>24 127,3</i>	<i>2 000,0</i>	<i>8,3</i>	<i>9,5</i>
2000	Охорона здоров'я	44 460,5	20 333,9	45,7	у 12,8 раз
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, з них:	44 011,0	19 884,3	45,2	у 53,4 раз
	<i>кошти бюджету міста на придбання обладнання</i>	<i>19 883,7</i>	<i>17 884,3</i>	<i>89,9</i>	
	<i>запозичення кредитних коштів банка</i>	<i>22 127,3</i>			
	<i>субвенція на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду</i>	<i>2 000,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>100,0</i>	
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	189,6	189,6	100,0	
2100	Стоматологічна допомога населенню	260,0	260,0	100,0	
7300	Будівництво та регіональний розвиток	13 158,1	12 957,0	98,5	44,9
7322	Будівництво (капремонт) медичних установ та закладів, з них:	7 089,7	6 888,5	97,2	119,5
	Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"	2 089,4	2 006,3	96,0	
	Капітальний ремонт покрівлі адміністративного корпусу КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"	895,7	858,0	95,8	
	Капітальний ремонт покрівлі відділення гнійної хірургії КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"	753,7	753,7	100,0	
	Капітальний ремонт покрівлі відділення гострої судинної патології (гострі інсульты) КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"	741,1	707,1	95,4	
	Капітальний ремонт ганку з улаштуванням пандусу травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"	397,9	386,1	97,0	
	Капітальний ремонт поліклініки КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"	89,1	89,1	100,0	
	Капітальний ремонт внутрішньої дворової дороги стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня"	124,8	124,8	100,0	
	Капремонт мокрого колодязя пожежної водойми та під'їзду з твердого покриття стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня"	347,6	316,0	90,9	
	Капітальний ремонт приміщень четвертого поверху головного корпусу КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру"	1 320,5	1 317,5	99,8	
	Виготовлення ПКД на капремонт фасаду (енергозбереження) КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру"	330,0	330,0	100,0	
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (Ремонтно-реставраційні роботи приймального відділення стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня")	103,2	103,2	100,0	6,0
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (придбання медичного обладнання)	5 965,3	5 965,3	100,0	27,9
09	Управління з питань захисту прав дітей	2 261,7	2 248,0	99,4	
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання	2 261,7	2 248,0	99,4	
	<i>з них за рахунок субвенції з державного бюджету</i>	<i>1 745,7</i>	<i>1 745,7</i>	<i>100,0</i>	
10	Управління культури і туризму	1 473,0	1 190,3	80,8	40,3
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	120,0	120,0	100,0	42,0
	<i>з них на поповнення бібліотечних фондів</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>	<i>100,0</i>	<i>103,4</i>
7324	Будівництво (капремонт) установ та закладів культури	1 353,0	1 070,4	79,1	

КПКВ	Назва видатків / об'єктів	Уточнений план на 2020 рік	Виконано за 2020 рік	Виконання плану (%)	Темп росту до факту 2019 року (%)
	Капітальний ремонт приміщення Туристично-інформаційного центру за адресою: вул. Гоголя, 91/46	500,0	437,5	87,5	
	Благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького по просп. Винниченка, 1	210,0	188,0	89,5	
	Капітальний ремонт по благоустрою прилеглої території музичної школи № 1 ім. Г.Нейгауза	643,0	444,9	69,2	
11	Управління молоді та спорту	5 545,9	5 497,7	99,1	77,8
	<i>у тому числі: кошти бюджету міста</i>	<i>4 189,2</i>	<i>4 141,0</i>	<i>98,8</i>	<i>81,8</i>
	<i>субвенції з державного бюджету</i>	<i>1 356,7</i>	<i>1 356,7</i>	<i>100,0</i>	<i>67,5</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	71,8	71,8	100,0	15,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту (<i>придбання обладнання</i>)	71,8	71,8	100,0	16,9
5000	Фізична культура і спорт	249,7	249,7	100,0	11,1
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (<i>встановлення спортивного майданчику</i>)	249,7	249,7	100,0	99,9
7300	Будівництво та регіональний розвиток	5 186,4	5 138,1	99,1	118,6
7323	Будівництво (капремонт) установ та закладів соціальної сфери	829,7	796,8	96,0	74,1
	Капітальний ремонт приміщення міського центру соціальний служб м.Кропивницький, вул.Олени Теліги, 75 Г	697,7	664,8	95,3	
	Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: вул. Беляєва, буд. 72	132,0	132,0	100,0	
7325	Будівництво (капремонт) споруд, установ та закладів фізичної культури	3 000,0	2 984,6	99,5	158,1
	Капітальний ремонт спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ "Комплексна ДЮСШ № 2" за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	987,5	987,5	100,0	
	Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64	1 000,0	995,1	99,5	
	Капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ "Комплексна ДЮСШ № 2", вул. Курганна, 64	1 012,5	1 002,1	99,0	
7363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 356,7	1 356,7	100,0	99,0
	<i>за рахунок залишку субвенції на соц-економ розвиток</i>	<i>1 356,7</i>	<i>1 356,7</i>	<i>100,0</i>	<i>99,1</i>
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	38,0	38,0	100,0	
16	Управління містобудування та архітектури	2 396,0	1 641,9	68,5	164,0
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (<i>проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста Кропивницького</i>)	1 015,0	261,2	25,7	
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), з них:	1 354,0	1 353,7	100,0	135,2
	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста Кропивницького М 1:500	805,2	805,2	100,0	80,4
	Коригування "Історико-архітектурного опорного плану міста Кіровограда з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів"	141,5	141,5	100,0	
	Розробка детальних планів територій міста	407,3	407,1	100,0	
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	27,0	27,0	100,0	
19	Управління транспорту та зв'язку	59 833,7	52 429,7	87,6	
7411	Утримання та розвиток автотранспорту (<i>за рахунок кредитних коштів</i>)	7 404,0			
7413	Інші заходи у сфері автотранспорту (<i>придбання автобусів</i>)	15 760,7	15 760,7	100,0	
7421	Утримання та розвиток електротранспорту (<i>придбання тролейбусів</i>)	36 668,9	36 668,9	100,0	
29	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	499,9	499,9	100,0	
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (<i>аварійно-відновлювальні роботи ОСББ "Лелеківське"</i>)	499,9	499,9	100,0	

КПКВ	Назва видатків / об'єктів	Уточнений план на 2020 рік	Виконано за 2020 рік	Виконання плану (%)	Темп росту до факту 2019 року (%)
	Інші головні розпорядники коштів	203,4	147,2	72,4	37,8
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	203,4	147,2	72,4	37,8
	Трансферти з бюджету міста	150,0	90,0	60,0	
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (<i>бюджету Фортечноного району для КЗ "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю"</i>)	150,0	90,0	60,0	
	УСЬОГО бюджет розвитку	417 559,6	330 818,8	79,2	78,7
	<i>у тому числі за рахунок:</i>				
	коштів бюджету міста	295 335,9	270 530,4	91,6	95,7
	субвенцій з державного бюджету	42 248,4	40 313,1	95,4	29,4
	внутрішніх та зовнішніх запозичень	79 975,3	19 975,3	25,0	