

Інформація про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за I квартал 2021 року

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням підготовлена інформація про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за I квартал 2021 року.

За підсумками I кварталу 2021 року до бюджету надійшло **529,9 млн грн**, що становить 22,5 % до річного плану (*Слайд 1*), у тому числі:

податкових і неподаткових доходів мобілізовано **425,8** млн грн (80,3% у загальному обсязі доходів), що на 21,5 млн грн або на 5,3 % більше відповідного періоду минулого року;

офіційних трансфертів залучено **104,1** млн грн (19,7 % у загальному обсязі доходів), у тому числі: **освітня субвенція** – **94,5** млн грн; **інші цільові трансферти** у сфері освіти та охорони здоров'я – **9,5** млн грн.

У загальному обсязі податкових та неподаткових надходжень 51,6% займає податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори – 18,1%, акцизний податок – 6,6%, власні надходження бюджетних установ – 2,8%, інші надходження – 1,0%.

Основні надходження до бюджету Кропивницької міської територіальної громади (94,3%) забезпечили чотири види податків (*Слайд № 2*):

Податок на доходи фізичних осіб (відрахування – 60 %) зарахований до бюджету громади у сумі **274,8** млн грн, зростання порівняно з I кварталом 2020 року на 30,5 млн грн, або на 12,5%, при запланованому зростанні 10,4 %.

Єдиний податок надійшов у сумі **55,5** млн грн, що становить 99,9 % до факту минулого року (-30 тис грн);

Акцизного податку зараховано до бюджету **34,9** млн грн, у порівнянні з I кварталом 2020 року більше на 4,5 млн грн, або на 14,7 %, у тому числі від роздрібною реалізації підакцизних товарів – 20,4 млн грн (+1,5 млн грн, або +8 %), частки виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 14,5 млн грн (+3,0 млн грн, або +26,1 %).

Плати за землю одержано у сумі **35,2** млн грн, що менше відповідного періоду минулого року на 2,7 млн грн, у тому числі земельного податку з юридичних і фізичних осіб надійшло 10,4 млн грн, орендної плати за землю – 24,8 млн грн,.

Інші надходження до бюджету міста становлять **25,4** млн грн, менше відповідного періоду минулого року на 10,8 млн грн внаслідок зменшення надходжень по платі за надання адміністративних послуг, коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, від орендної плати за користування комунальним майном, втрати пайової участі для розвитку інфраструктури населених пунктів.

Не забезпечено виконання в I кварталі 2021 року планових показників внаслідок карантинних обмежень по наступних податках і зборах (*Слайд №3*):

плати за землю недоодержано до плану 4,6 млн грн, у тому числі: земельного податку з юридичних і фізичних осіб недоотримано 0,9 млн грн, орендної плати – 3,7 млн грн. У порівнянні з I кварталом 2020 року надходження зменшились по земельному податку – на 1,2 млн грн, або на 10 %, орендній платі – на 1,5 млн грн, або на 5,8%;

акцизного податку з роздрібною торгівлю недоодержано до плану 1,5 млн грн;
єдиного податку недоотримано 2,4 млн грн;

плати за надання інших адміністративних послуг недоодержано в бюджет 1,7 млн грн, порівняно з I кварталом 2020 року надходження зменшилися на 0,9 млн грн, або на 26,6 %;

власні надходження бюджетних установ відображені у звітності у сумі 14,8 млн грн, що на 5,5 млн грн менше запланованих в основному по галузі «Освіта» внаслідок зменшення плати за харчування.

Видатки бюджету Кропивницької міської територіальної громади за I квартал 2021 року проведені в сумі **545,1 млн грн**, у тому числі загальний фонд – 470,9 млн грн та спеціальний фонд – 74,2 млн грн (*Слайд № 4*).

По структурі видатків більше половини обсягу (53,5 %) займають видатки на бюджетні програми у сфері **освіти** – **292,0** млн грн;

на **охорону здоров'я** направлено – **53,2** млн грн (9,8 %);

на **культуру та фізичну культуру** – **13,9** млн грн (2,5 %);

на **соціальні заклади та допомоги** – **11,8** млн грн або 2,2 %;

на **будівництво, житлово-комунальне та дорожнє господарство** – **55,0** млн грн (10,1 %);

на **комунальний транспорт та пільговий проїзд** – **48,3** млн грн. (8,9 %);

на **утримання виконавчих органів міської та районних у місті рад** – **43,1** млн грн (7,9 %), з них утримання виконавчих органів міської ради – 29,8 млн грн та районних у місті рад – 13,3 млн грн (Фортечної – 8,0 млн грн, Подільської – 5,3 млн грн);

реверсна дотація (вилучення до державного бюджету) – **22,3** млн грн (4,1 %);

видатки на інші програми та заходи проведені в сумі **5,5** млн грн (1,0 %).

При проведенні видатків по загальному фонду бюджету міста (**470,9 млн грн**) забезпечено фінансування **першочергових (захищених)** статей в сумі **418,3** млн грн, або **88,8 %** обсягу видатків загального фонду (*Слайд № 5*), а саме:

оплата праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – **313,0** млн грн, або 66,5 % видатків загального фонду і ці видатки збільшилися на 35,7 млн грн (+12,9 %) у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів;

трансферти іншим бюджетам – **35,6** млн грн (7,6 %);

різні види допомог, пільги та компенсації населенню – **8,7** млн грн (1,8 %), в тому числі: стипендії учням ПТНЗ – 3,2 млн грн, забезпечення безкоштовним лікуванням пільгових категорій громадян – 4,6 млн грн;

оплата комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – **50,7** млн грн (10,8 %), з них по закладах освіти – 31,7 млн грн, підприємствах охорони здоров'я – 13,0 млн грн;

придбання медикаментів та продуктів харчування – **10,4** млн грн (2,2 %), з них: по освіті – 9,5 млн грн, охороні здоров'я – 0,9 млн грн.

На інші поточні видатки по незахищених статтях направлено **11,1 %** видатків загального фонду (52,6 млн грн).

На соціальний захист населення за I квартал 2021 року з бюджету територіальної громади направлено **11,8 млн грн**, що у 1,2 рази більше відповідного періоду 2020 року (*Слайд № 6*), а саме:

на утримання установ соціального захисту спрямовано **11,2 млн грн** (заробітна плата та енергоносії), з них:

- два територіальних центри соціального обслуговування – 5,6 млн грн;
- центр соціальних служб – 2,1 млн грн;
- підліткові клуби – 1,7 млн грн;
- центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю – 0,9 млн грн;
- центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 0,5 млн грн;
- соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в якому проживають 40 дітей віком від 15 до 23 років – 376,6 тис. грн.

На реалізацію міських програм соціального захисту населення направлено **655,0 тис. грн**, з них на надання допомоги учасникам бойових дій на території інших держав – 150,0 тис. грн, виплату пансіонів почесним громадянам – 96,0 тис. грн та на підтримку учасників АТО та членів їх сімей – 389,0 тис. грн.

Видатки на **житлово-комунальне та дорожнє господарство** по Головному управлінню житлово-комунального господарства виконані у сумі **53,3 млн грн**, порівняно з I кварталом 2020 року зросли на 15,9 % або +7,3 млн грн (*Слайд № 7*), у тому числі:

на благоустрій міста спрямовано **18,9 млн грн** (+1,1 %), з них використано одержувачами бюджетних коштів КП «УНІВЕРСАЛ 2005» – 6,7 млн грн, КП «Міськвітло» – 5,1 млн грн, КП «Благоустрій» – 3,2 млн грн, оплачено електроенергію для зовнішнього освітлення вулиць міста – 2,5 млн грн;

надана фінансова допомога для забезпечення діяльності комунальних підприємств у сумі **30,9 млн грн** (більше в 1,6 рази), тому числі КП «Теплоенергетик» – 28,7 млн грн (+11,1 млн грн), КП «Аварійно-диспетчерська служба» – 2,2 млн грн;

на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду спрямовано **1,0** млн грн (капітальний ремонт покрівель – 531,9 тис. грн, внутрішньобудинкових інженерних мереж – 102,7 тис. грн, погашення кредиторської заборгованості по поточному ремонту внутрішньодворових доріг – 325,8 тис. грн).

на ремонт доріг та утримання світлофорів – **2,5** млн.грн. (порівняно з I кварталом 2020 року +1,1 млн грн), з них на погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік – 1,7 млн грн, на утримання світлофорних об'єктів одержувачем бюджетних коштів КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» – 0,8 млн грн.

Видатки на **комунальний транспорт** по управлінню розвитку транспорту та зв'язку за I квартал 2021 року склали **48,3** млн грн, порівняно з I кварталом 2020 року зросли на 29,5% (+11 млн грн) (*Слайд № 8*), у тому числі:

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд – 12,0 млн грн;

на фінансову підтримку КП «Електротранс» по загальному фонду – 16,6 млн грн;

на придбання комунального транспорту в лізинг по спеціальному фонду – 19,6 млн грн.

Із видатків спеціального фонду (74,2 млн грн) видатки **бюджету розвитку** за I квартал 2021 року виконані у сумі **58,0** млн грн, порівняно з відповідним періодом 2020 року більше на 29,9 %, або на 13,3 млн грн. Видатки розвитку проведені за рахунок внутрішнього запозичення у сумі 51,7 млн грн та коштів бюджету громади – 6,3 млн гривень (*Слайд № 9*).

Кошти бюджету розвитку спрямовано на:

придбання комунального транспорту для міста – 19,6 млн грн (33,9%);

придбання медичного обладнання для Центральної міської лікарні – 19,0 млн грн (32,8%);

будівництво та регіональний розвиток – 15,2 млн грн (26,2 %), з них на реставрацію терапевтичного відділення Центральної міської лікарні (12,6 млн грн), капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень Пологового будинку (916,2 тис. грн), реконструкцію будівлі по вул. Архітектора Паученка (ЦНАП) (1,1 млн грн), будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (0,5 млн грн);

заходи з енергозбереження (термомодернізацію ЗОШ № 31) – 3,5 млн грн (6,0%) та капітальний ремонт житлового фонду – 638,7 тис. грн.

В I кварталі 2021 року до бюджету територіальної громади залучено 51,7 млн грн кредитних коштів АТ «Укресімбанк», кошти були спрямовані на інвестиційні проекти, які реалізували управління охорони здоров'я (придбання медобладнання), управління капітального будівництва (реставрацію терапевтичного відділення ЦМЛ) та управління транспорту та зв'язку (придбання транспорту) (*Слайд №10*). З бюджету міста погашено кредитні зобов'язання на суму **5,0** млн грн, з них **1,1** млн грн НЕФКО та **3,9** млн грн АТ «Укресімбанк».

Виходячи з фактичного залучення кредитних коштів, фінансовим управлінням проведена сплата відсотків за користування кредитними коштами у сумі **0,5** млн грн, з них за користування коштами НЕФКО – 0,1 млн грн, АТ «Укрексімбанк» – 0,4 млн грн.

Обсяг місцевого боргу на кінець I кварталу 2021 року становить **66,9** млн грн та не перевищує норму, встановлену Бюджетним кодексом України.

Начальник фінансового управління

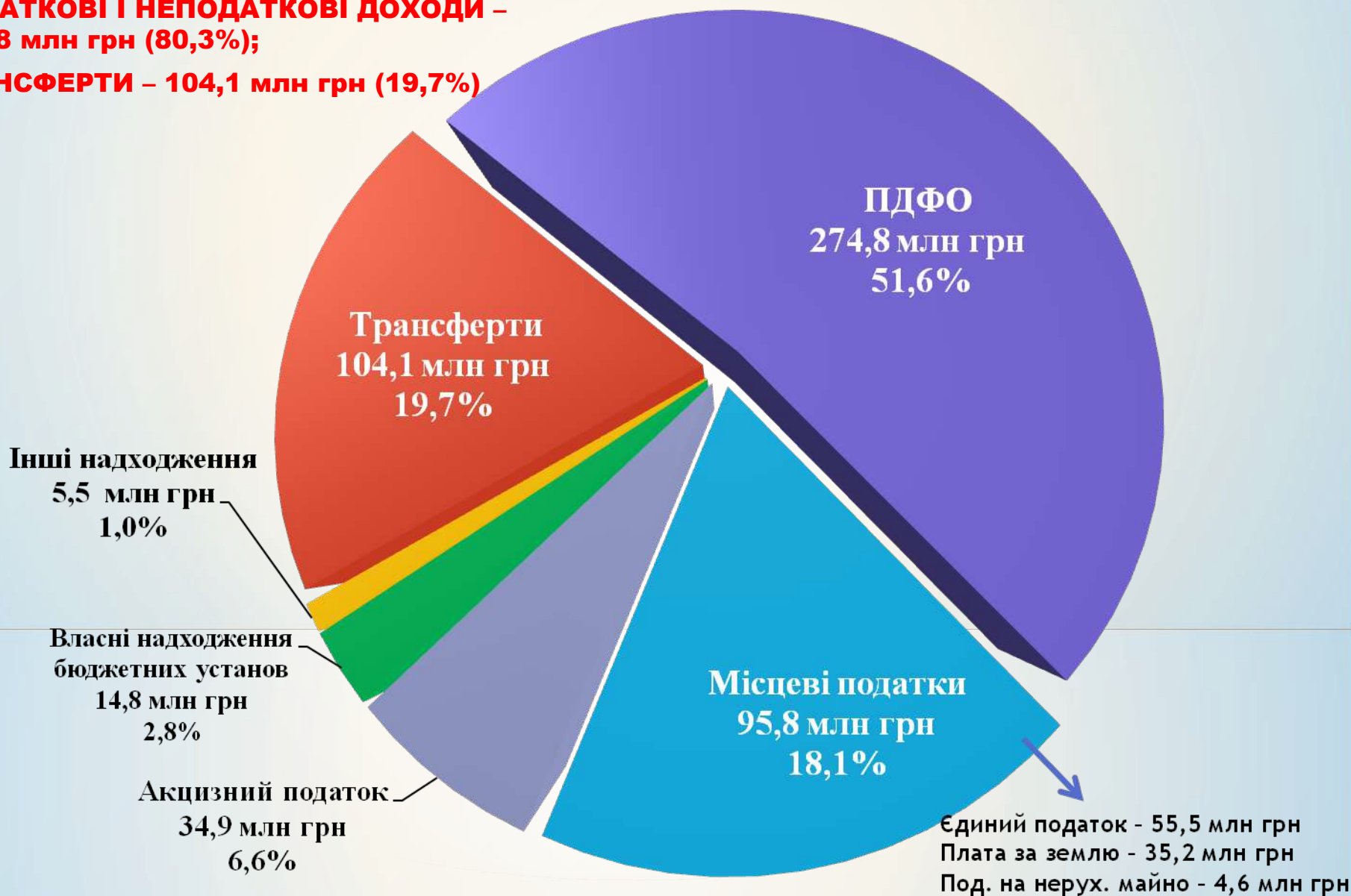
Любов БОЧКОВА



Надходження до бюджету громади за січень – березень 2021 року – 529,9 млн грн

ПОДАТКОВІ І НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ – 425,8 млн грн (80,3%);

ТРАНСФЕРТИ – 104,1 млн грн (19,7%)





Темпи росту податкових та неподаткових надходжень до бюджету громади





Недоотримано доходів бюджету за I квартал

2021 року – 16,4 млн грн

Податки і збори	Факт за I квартал 2020 року (млн грн)	I квартал 2021 року (млн грн)			Темп росту до I кварталу 2020 року, %
		План	Фактичні надходження	Недоотримано доходів	
Плата за землю, у т.ч.:	37,9	39,7	35,2	-4,6	92,9
- земельний податок	11,6	11,3	10,4	-0,9	90,0
- орендна плата	26,3	28,5	24,8	-3,7	94,2
Акцизний податок з роздрібною торгівлі	18,9	21,9	20,4	- 1,5	108,0
Єдиний податок	55,5	57,9	55,5	-2,4	99,9
Плата за надання інших адміністративних послуг	3,2	4,1	2,4	-1,7	73,4
Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	0,3	0,3	0,1	-0,2	33,7
Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	5,1	0,2	---	-0,2	---
Власні надходження бюджетних установ	17,0	20,4	14,8	-5,5	87,0
Кошти від пайової участі замовників	1,5	---	-0,3	-0,3	---



Структура видатків бюджету громади

Загальний обсяг видатків за I квартал 2021 року – **545,1 млн грн, у т.ч.:**

загальний фонд – **470,9 млн грн**

спеціальний фонд – **74,2 млн грн**





Структура видатків загального фонду бюджету громади за економічною класифікацією

Обсяг видатків загального фонду за I квартал 2021 року – 470,9 млн грн, з них: захищені статті 418,3 млн грн (88,8 %)



66,5 % Заробітна плата з нарахуваннями – 313,0 млн грн

7,6 % Трансферти іншим бюджетам – 35,6 млн грн

1,8 % Допомоги та пільги населенню – 8,7 млн грн

10,8 % Енергоносії та комунальні послуги – 50,7 млн грн

2,2 % Продукти харчування та медикаменти – 10,3 млн грн

11,1 % незахищені видатки

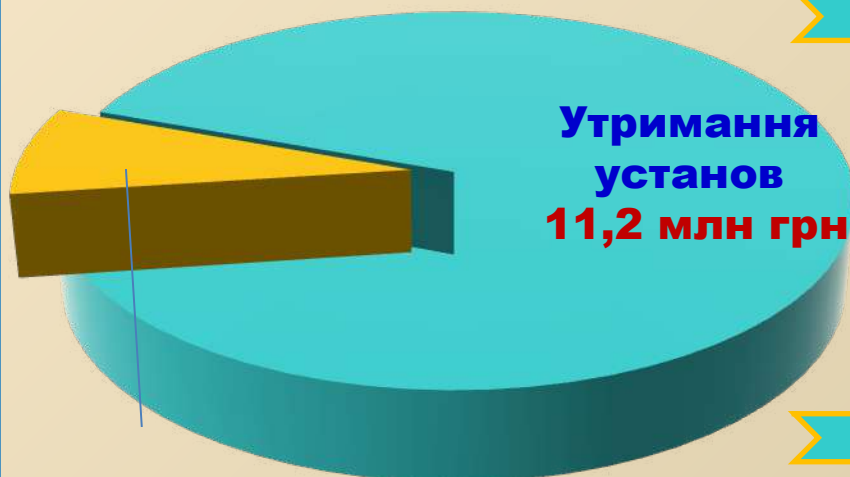


Видатки на соціальний захист та утримання соціальних установ: **11,8 млн грн** (у 1,2 рази більше відповідного періоду 2020 року)

- надання допомоги учасникам бойових дій на території інших держав – **150,0 тис. грн;**

- виплата пенсій почесним громадянам – **96,0 тис. грн;**

- підтримка учасників АТО, ООС та членів їх сімей – **389,0 тис. грн;**



Програми соціального захисту населення
655,0 тис. грн

- територіальні центри соціального обслуговування – **5,6 млн грн;**

- центр соціальних служб – **2,1 млн грн;**

- підліткові клуби – **1,7 млн грн;**

- центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю – **0,9 млн грн;**

- центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – **0,5 млн грн;**

- соціальний гуртожиток – **376,6 тис. грн.**



Видатки по Головному управлінню житлово-комунального господарства



■ I кв. 2020 року – **46,0** млн грн

■ I кв. 2021 року – **53,3** млн грн (зростання на 15,9 % або +7,3 млн грн)



Видатки на комунальний транспорт за I квартал 2021 року: **48,3 млн грн** (зростання на **29,5%** або **+11 млн грн**)





Видатки бюджету розвитку

за I квартал 2021 року

58,0 млн грн (+29,9%)

за рахунок запозичення — 51,7 млн грн

коштів бюджету громади — 6,3 млн грн

Кошти спрямовано на:

19,6 млн грн (33,9 %)

Придбання транспорту

19,0 млн грн (32,8 %)

Охорону здоров'я –
придбання обладнання

15,2 млн грн (26,2 %)

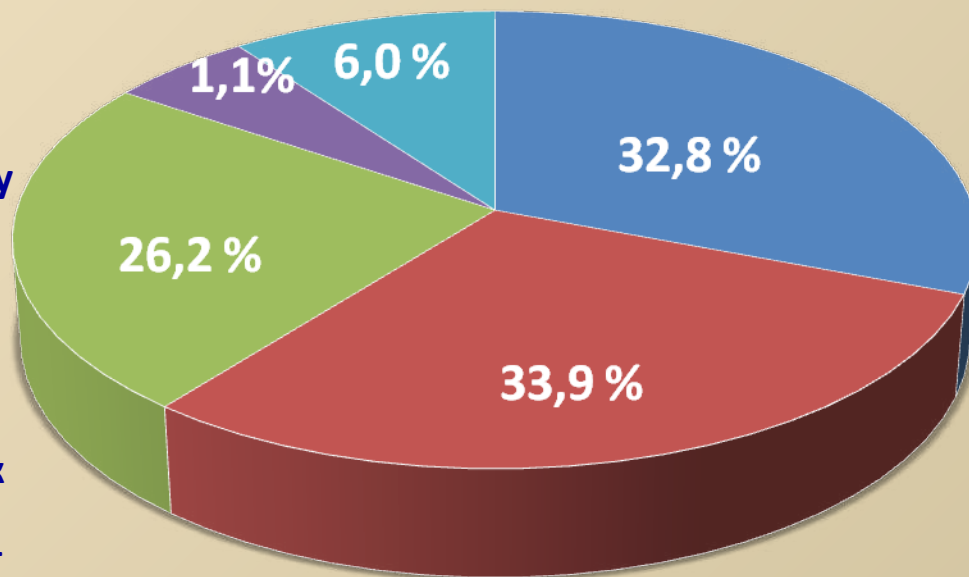
Будівництво та
регіональний розвиток

3,5 млн грн (6,0 %)

Енергозбереження –
термомодернізація ЗОШ № 31

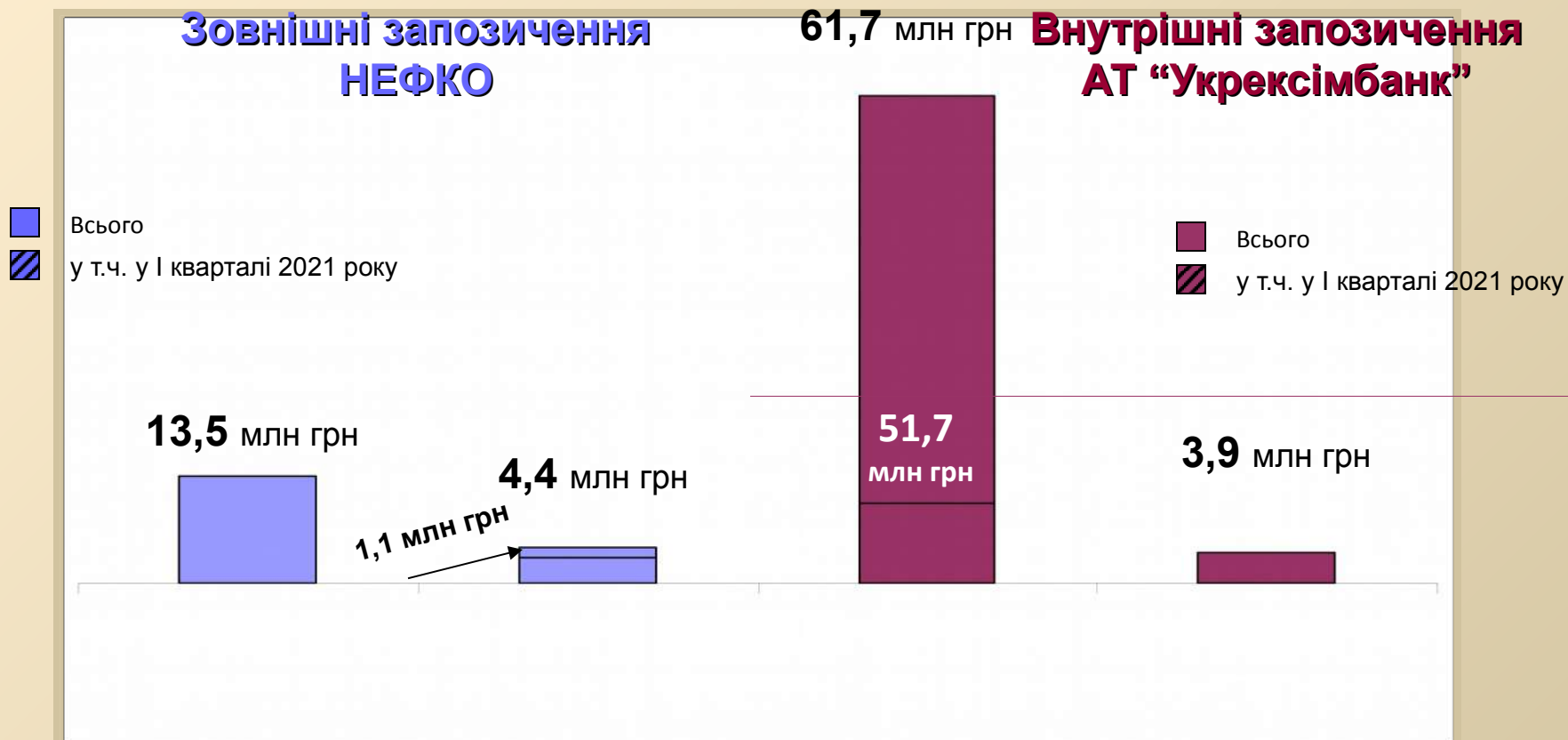
0,6 млн грн (1,1 %)

Капітальний ремонт
житлового фонду





Інформація щодо місцевого боргу



Обсяг місцевого боргу на 31 березня 2021 року – **66,9 млн грн**
НЕФКО – **9,1 млн грн** АТ «УКРЕКСІМБАНК» - **57,8 млн грн**

Обслуговування місцевого боргу у I кварталі 2021 року – **0,5 млн грн**
НЕФКО – **0,1 млн грн** АТ «УКРЕКСІМБАНК» - **0,4 млн грн**

**Виконання бюджету Кропивницької територіальної громади
за I квартал 2021 року
ДОХОДИ**

Найменування показників	2021 рік				% росту до факту січня-березня 2020 року
	План на рік	План на січень-березень	Факт	% виконання до плану січня-березня	
Загальний фонд					
Податок на доходи фізичних осіб	1 169 132,2	269 659,3	274 828,0	101,9	112,5
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	2 000,0	666,6	829,8	124,5	63,4
Рентна плата за користування надрами	3,3	0,8	0,9	108,7	115,0
Акцизний податок, у т.ч.	157 600,0	36 100,0	34 884,8	96,6	114,7
- акцизний податок з роздрібною торгівлю підакцизних товарів	87 600,0	21 900,0	20 410,5	93,2	108,0
- акцизний податок на пальне	70 000,0	14 200,0	14 474,3	101,9	125,8
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	394 708,4	102 314,7	95 778,4	93,6	97,5
Податок на нерухоме майно	25 005,3	4 326,9	4 566,5	105,5	111,5
- житлова нерухомість	3 533,9	76,9	420,6	547,0	121,5
- комерційна нерухомість	21 471,4	4 250,0	4 145,9	97,6	110,5
Плата за землю	163 497,0	39 749,1	35 177,3	88,5	92,9
- земельний податок	49 500,0	11 250,0	10 396,9	92,4	90,0
- орендна плата	113 997,0	28 499,1	24 780,3	87,0	94,2
Транспортний податок	1 392,2	210,6	383,9	182,3	66,2
Туристичний збір	526,0	131,4	133,4	101,5	78,4
Єдиний податок	204 287,9	57 896,7	55 517,4	95,9	99,9
Адміністративні штрафи та інші санкції	950,8	224,0	197,4	88,1	94,2
Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	400,0	99,9	37,9	37,9	31,7
Плата за сертифікати, що видаються ДАБК	323,1	52,2	62,7	120,0	58,9
Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	1 200,0	300,0	100,2	33,4	33,7
Плата за надання інших адміністративних послуг	16 400,0	4 099,8	2 383,2	58,1	73,4
Адміністративний збір за держреєстрацію прав на майно	651,1	162,6	168,7	103,8	95,8
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації	80,0	19,8	0,5	2,4	2,0
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 370,1	300,0	300,0	100,0	24,4
Державне мито	300,0	74,7	75,8	101,4	86,1
Інші надходження	2 505,0	626,1	854,2	136,4	95,7
Разом податкових та неподаткових доходів	1 748 624,0	414 700,5	410 502,3	99,0	107,8
Трансферти з державного та обласного бюджетів, у т.ч.:	472 730,9	104 077,7	104 077,7	100,0	80,5
Освітня субвенція з державного бюджету	447 602,2	94 532,2	94 532,2	100,0	127,1
Інші цільові трансферти, у т.ч.:	25 128,7	9 545,5	9 545,5	100,0	114,9
Дотація на здійснення переданих витрат по освіті та охороні здоров'я	10 138,3	4 494,1	4 494,1	100,0	178,2
Цільові субвенції на освіту	7 673,4	1 392,8	1 392,8	100,0	100,7
Цільові витрати на охорону здоров'я	7 317,0	3 658,5	3 658,5	100,0	83,2
Всього доходи загального фонду	2 221 354,9	518 778,1	514 580,0	99,2	100,9
Спеціальний фонд					
Фонди охорони навколишнього середовища, у т.ч.:	906,6	396,3	436,7	110,2	179,2
-екологічний податок	892,6	396,3	419,5	105,9	172,1
-грошові стягнення до фонду за порушення законодавства			5,6		
- інші надходження до фонду охорони навколишнього середовища	14,0		11,6		
Бюджет розвитку	3 750,0	370,0	7,2	2,0	0,1
- кошти від відчуження майна	2 200,0	220,0		0,0	0,0
- кошти від продажу земельних ділянок	1 550,0	150,0	275,7	183,8	
- кошти від пайової участі замовників			-268,5		
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	270,0	34,0	27,0	79,4	76,9
Власні надходження бюджетних установ	81 518,7	20 379,7	14 838,7	72,8	87,0
Разом доходи спеціального фонду	86 445,3	21 180,0	15 309,5	72,3	64,7
Субвенція на утримання доріг	50 000,0				
Всього доходи спеціального фонду з трансфертами	136 445,3	21 180,0	15 309,5	72,3	64,7
ВСЬОГО доходи бюджету міста, з них:	2 357 800,2	539 958,1	529 889,5	98,1	99,3
- податкові та неподаткові доходи	1 835 069,3	435 880,5	425 811,8	97,7	105,3
- трансферти з державного та обласного бюджетів	522 730,9	104 077,7	104 077,7	100,0	80,5

ВИДАТКИ

	2021 рік							% виконання до річного плану	% зростання до факту I кварталу 2020 року
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ				
	План на рік	Факт за I квартал	План на рік	Факт за I квартал	План на рік	Факт за I квартал			
Органи місцевого самоврядування	127 196,1	28 760,5	2 677,7	1 005,6	129 873,8	29 766,1	22,9	114,2	
Освіта, в т.ч. за рахунок	1 180 349,9	277 792,7	94 192,1	14 147,7	1 274 542,0	291 940,5	22,9	126,7	
освітньої субвенції з держбюджету	434 081,9	90 581,0			434 081,9	90 581,0	20,9	121,8	
залишок освітньої субвенції	7 515,0	4 000,0	596,7	24,0	8 111,7	4 024,0	49,6	120,0	
професійно-технічні заклади освіти	84 229,2	23 156,4			84 229,2	23 156,4	27,5	136,5	
інклюзивна освіта	6 991,8	1 374,9	588,3		7 580,1	1 374,9	18,1	101,9	
бюджету територіальних громад	647 532,0	158 680,4	93 007,1	14 123,7	740 539,1	172 804,1	23,3	128,6	
Охорона здоров'я (співставні умови), в т.ч. за рах.:	59 672,9	20 698,0	22 086,0	19 025,1	81 758,9	39 723,1	48,6	130,5	
централізованих заходів на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	7 317,0	3 183,7			7 317,0	3 183,7	43,5	177,8	
додаткової дотації на передані видатки	2 300,0				2 300,0	0,0			
бюджету територіальних громад	50 055,9	17 514,3	22 086,0	19 025,1	72 141,9	36 539,4	50,6	127,5	
Соцзахист та забезпечення, з них	114 254,1	23 563,2	364,4	261,6	114 618,5	23 824,8	20,8	81,3	
компенсаційні виплати за пільговий проїзд	57 538,4	12 034,0			57 538,4	12 034,0	20,9	50,7	
допомоги, пільги та компенсації окремим категоріям населення міста	8 043,3	250,0			8 043,3	250,0	3,1	22,5	
допомога учасникам АТО,ООС та членам їх сімей	4 305,0	405,0			4 305,0	405,0	9,4	213,4	
утримання соціальних установ	42 514,8	10 855,4	268,8	261,6	42 783,6	11 117,0	26,0	282,9	
програми та заходи соціального спрямування	1 852,6	18,8	95,6		1 948,2	18,8	1,0	5,9	
Культура і мистецтво	29 891,8	6 622,9	333,9	172,4	30 225,7	6 795,3	22,5	122,3	
Фізкультура і спорт	33 278,7	7 120,2	1 449,2		34 727,9	7 120,2	20,5	113,3	
Засоби масової інформації	2 200,0	360,0			2 200,0	360,0	16,4		
Житлово-комунальне господарство, з них:	227 339,7	50 156,9	40 688,7	634,7	268 028,4	50 791,6	19,0	114,0	
Експлуатація та техобслугод. житлового фонду	670,8	325,8	18 195,0	634,7	18 865,8	960,5	5,1	17,0	
Забезпечення безперебійної експлуатації ліфтів			14 895,0		14 895,0	0,0	0,0	0,0	
Благоустрій міста	98 096,8	18 917,8	5 200,0		103 296,8	18 917,8	18,3	101,1	
Фінансова допомога комунальним підприємствам	13 762,1	2 180,8			13 762,1	2 180,8	15,8	104,9	
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	114 809,9	28 732,5	500,0			28 732,5		162,8	
Будівництво та регіональний розвиток, з них	768,5	0,0	80 864,6	15 212,5	81 633,1	15 212,5	18,6	46,0	
Будівництво об'єктів ЖКГ			15 043,7	554,2	15 043,7	554,2	3,7	184,7	
Будівництво освітніх установ та закладів			33 597,1		33 597,1	0,0	0,0	0,0	
Будівництво медичних установ та закладів			8 720,5	916,2	8 720,5	916,2	10,5		
Будівництво інших об'єктів комун. власн.			1 206,2		1 206,2	0,0	0,0	0,0	
Реставрація та охорона пам'яток архітектури	768,5		17 484,8	12 620,0	18 253,3	12 620,0	69,1	у 8 р.	
Розроблення містобудівної документації			1 450,0		1 450,0	0,0	0,0		
Реалізація інших заходів соц-екон.розвитку (ЦНАП)			2 741,7	1 122,0	2 741,7	1 122,0	40,9	12,1	
Ремонт автомобільних доріг	14 334,1	2 474,0	106 351,2	4,0	120 685,3	2 478,0	2,1	174,7	
з них за рахунок субвенції з державного бюджету			50 000,0		50 000,0	0,0			
Утрим.та розвиток авто та електротранспорту	32 572,9	16 584,7	41 755,7	19 644,0	74 328,6	36 228,7	48,7	268,1	
Землеустрій	500,0				500,0	0,0	0,0		
Інші заходи у сфері інформатизації	2 950,9	83,5	381,0		3 331,9	83,5	2,5	264,3	
Сприяння розвитку серед.та малого підприємств.	222,0	0,9			222,0	0,9	0,4		
Реалізація програм і заходів у сфері туризму	300,0		1 880,0		2 180,0				
Заходи з енергозбереження	210,0		9 994,6	3 468,3	10 204,6	3 468,3	34,0	173,4	
Внески до статутного капіталу комунал. під-в			3 300,0		3 300,0	0,0	0,0		
Виконання заходів за рахунок цільових фондів			1 571,2	603,6	1 571,2	603,6	38,4		
Внески до асоціації міст України	377,5	126,6			377,5				
Інші заходи з економічної діяльності	863,6	5,7	333,2	39,0	1 196,8	44,7	3,7	26,6	
Запобігання та ліквідація надзв ситуацій	300,0				300,0	0,0	0,0	0,0	
Муніципальні формування	1 990,0	449,3			1 990,0	449,3	22,6	109,4	
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	292,3	50,0	101,2		393,5	50,0	12,7		
Інші заходи громадського порядку та безпеки	48,0	8,9	3 180,0		3 228,0				
Обслуговування місцевого боргу	7 763,5	481,3			7 763,5	481,3	6,2		
Резервний фонд	15 500,0				15 500,0	0,0	0,0		
РАЗОМ ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ	1 853 176,4	435 339,3	411 504,8	74 218,4	2 264 681,2	509 422,2	272,2	120,2	
Субвенції місцевим бюджетам (районним у містах)	53 142,5	13 285,6		0,0	53 142,5	13 285,6	25,0	69,0	
Фортечного району	32 049,6	8 012,4			32 049,6	8 012,4	25,0	68,0	
Подільського району	21 092,9	5 273,2			21 092,9	5 273,2	25,0	70,6	
Обласному бюджету	1 300,0		2 300,0		3 600,0	0,0	0,0		
Реверсна дотація	89 165,9	22 291,5			89 165,9	22 291,5	25,0	98,9	
ВСЬОГО ВИДАТКИ	1 996 784,8	470 916,4	413 804,8	74 218,4	2 410 589,6	545 134,8	22,6	117,1	
у т. ч. захищені статті загального фонду:	1 721 683,5	418 304,3	0,0	0,0	1 721 683,5	418 304,3	24,3	110,1	
зарплата з нарахуваннями	1 354 141,5	312 960,1			1 354 141,5	312 960,1	23,1	112,9	
медикаменти	8 668,1	1 168,3			8 668,1	1 168,3	13,5	в 37 р.	
продукти харчування	31 081,1	9 182,7			31 081,1	9 182,7	29,5	125,3	
комунальні послуги та енергоносії	141 590,1	50 667,1			141 590,1	50 667,1	35,8	118,3	
поточні транс-ти нас. та іншим бюдж-м	186202,8	44326,0	0,0	0,0	186 202,8	44 326,0	23,8	86,8	

Виконання бюджету розвитку головними розпорядниками коштів бюджету в розрізі видатків та об'єктів за I квартал 2021 року

тис. грн

	Назва видатків	Уточнений план на 2021 рік	Виконання за I квартал 2021 року	Темп росту до факту I кв. 2020 року (%)
15	Управління капітального будівництва	85 891,8	17 764,5	87,0
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>60 419,0</i>	<i>650,4</i>	<i>3,2</i>
	<i>кредитні кошти АТ "УКРЄКСІМБАНК" та НЕФКО</i>	<i>25 472,8</i>	<i>17 114,1</i>	
7300	Будівництво та регіональний розвиток	74 017,2	14 296,3	77,6
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	14 791,1	554,2	184,7
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, позиція 16 (проектні роботи)	1 000,0		
	Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	1 826,8	121,9	
	Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Казанською та Радищева	500,0		
	Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Бобринецький шлях та Салганні піски	800,0		
	Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський") по вул. Героїв України	140,0		
	Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (I черга об'єкту будівництва) (із виготовленням ПКД)	1 400,0		
	Реконструкція площі Героїв Майдану (із виготовленням ПКД)	700,0		
	Реконструкція проспекту Інженерів (із виготовленням ПКД)	800,0		
	Реконструкція вулиці Полтавської від провулка Об'їзного до вулиці Васнецова	4 864,6		
	Реконструкція скверу "Фонтанний" по вул. Архітектора Паученка	100,0		
	Капітальний ремонт пам'ятника Воїнам-інтернаціоналістам всіх поколінь (парк Молодіжний)	1 503,7		
	Капітальний ремонт вулиці Ковпака	365,0	314,1	
	Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Пашутінської до буд. 38 по вул. Архітектора Паученка	131,0	118,2	
	Капітальний ремонт вулиці Ручайної	500,0		
	Капітальний ремонт вулиці Інженерної	50,0		
	Капітальний ремонт вулиці Мечникова	50,0		
	Капітальний ремонт вул. Сенчева від вул. Дарвіна до вул. Ломоносова	60,0		
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	33 597,1		
	Капітальний ремонт дошкільних закладів освіти	11 717,5		
	Будівництво та капітальний ремонт загальноосвітніх закладів	21 879,7		
7322	Будівництво медичних установ та закладів	3 982,5		
	Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська МЛШМД", вул. Короленка, 56 (проектні та підготовчі роботи)	652,5		
	Капітальний ремонт будівлі КНП "Клінічна дитяча міська поліклініка", вул. Шевченка, 36 (виготовленням ПКД)	300,0		
	Капітальний ремонт приміщень травматологічного пункту КНП "ЛШМД", вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД)	2 300,0		
	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії сімейної медицини № 5 та № 6 КНП "Центр ПМСД № 2", вул. Р.Слободянюка, 136 (виготовленням ПКД)	200,0		
	Капітальний ремонт приміщень КНП "ЦМЛ", вул. Салганні піски, 14 (виготовленням ПКД)	200,0		
	Реставрація терапевтичного відділення № 2 стаціонару №1 КНП "ЦМЛ", вул. Ушакова, 3-а (з виготовленням ПКД)	80,0		
	Капітальний ремонт приміщення КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання", вул. Шевченка, 36 (виготовленням ПКД)	250,0		
7324	Будівництво установ та закладів культури	120,0		
	Капітальний ремонт входу бібліотеки-філії № 8 міської централізованої бібліотечної системи, вул. Куроп'ятникова, 25	60,0		
	Капітальний ремонт входу бібліотеки-філії № 17 міської централізованої бібліотечної системи, смт Нове, вул. Металургів, 25	60,0		

	Назва видатків	Уточнений план на 2021 рік	Виконання за I квартал 2021 року	Темп росту до факту I кв.2020 року (%)
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (Будівництво унів.спортивного майданчика із штучним покриттям при центрі ДЮТ "Центр-Юність" по вул. Металургів біля (ж/б № 36), смт Нове)	500,0		
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	800,0		
	Капітальний ремонт актової зали будівлі за адресою: вул. Архітектора Пауценка, 41/39 (виготовлення ПКД)	500,0		
	Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул.Євгена Чикаленка (Медведева), 11	300,0		
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	17 484,8	12 620,0	819,5
	Реставрація терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня"	15 807,7	12 620,0	
	Реставрація терапевтичного відділення № 2 стаціонару № 1 КНП "ЦМЛ", вул Ушакова, 3-а (з виготовленням ПКД)	90,0		
	Реставрація будівлі I корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Виктора Чміленка, 65	1 000,0		0,0
	Реставрація фасаду будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7)	587,1		0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс")	2 741,7	1 122,0	12,1
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Туристично-інформаційного центру, вул. Гоголя, 91/46)	1 880,0		
7640	Заходи з енергозбереження (Капітальний ремонт КЗ "НВО № 31 з гімназійними класами, центр ДЮТ "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а (термомодернізація)	9 994,6	3 468,3	173,4
	з них запозичення до бюджету розвитку коштів НЕФКО	1 500,0		
12	Головне управління житлово-комунального господарства	100 993,8	638,7	4,8
6000	Житлово-комунальне господарство	38 790,0	634,7	9,7
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	18 195,0	634,7	10,4
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (схема тепlopостачання)	500,0		
6015	Забезпечення експлуатації ліфтів	14 895,0		
6030	Організація благоустрою	5 200,0		0,0
7300	Будівництво та регіональний розвиток	252,6		0,0
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги")	252,6		
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг	56 351,2	4,0	100,0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	3 300,0		
	КП "УНІВЕРСАЛ 2005"	3 000,0		
	КП "Теплоенергетик"	300,0		
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг (на співфінансування об'єкту "Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького")	2 300,0		
02	Виконавчий комітет	3 570,8		
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	97,6		
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	192		
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	101,2		
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки (встановлення камер відеоспостереження та відеофіксації)	3 180,0		
06	Управління освіти	15 959,4	24,0	1,3
	у тому числі: кошти бюджету розвитку міста	14 774,4		0,0
	кошти субвенцій з державного бюджету	1 185,0	24,0	2,6

	Назва видатків	Уточнений план на 2021 рік	Виконання за I квартал 2021 року	Темп росту до факту I кв. 2020 року (%)
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції)	596,7	24,0	
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти (придбання обладнання та проведення капітальних ремонтів закладів)	14 774,4	0,0	0,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	588,3		
07	Управління охорони здоров'я	26 870,0	19 941,3	238,1
	кошти бюджету міста	6 406,8	917,4	
	кредитні кошти АТ "УКРЕКСІМБАНК"	20 463,2	19 023,9	
2000	Охорона здоров'я	22 086,0	19 025,1	789,2
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	22 086,0	19 025,1	970,2
	Придбання медичного обладнання	15 596,9	15 531,9	
	Реконструкція системи киснепостачання стаціонару №1 "Центральна міська лікарня"	6 489,1	3 493,2	
7300	Будівництво та регіональний розвиток	4 738,0	916,2	15,4
7322	Будівництво медичних установ та закладів	4 738,0	916,2	
	Капітальний ремонт частини приміщень третього поверху головного корпусу КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" по вул. Олени Журливої, 1 (з виготовленням ПКД)	1 288,9		
	Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень третього та четвертого поверхів головного корпусу КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" (з виготовленням ПКД)	1 018,5	916,2	
	Капітальний ремонт рентгенкабінету хірургічного відділення КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги", вул. Короленка, 56 (з виготовлення ПКД)	1 290,3		
	Капітальний ремонт (теплова санація) будівлі КНП «Клінічна дитяча міська поліклініка», вул. Шевченка, 36	940,3		
	Капітальний ремонт центрального входу (ганок, тераса) до будівлі поліклінічного відділення № 3 КНП «Поліклінічне об'єднання» з облаштуванням пандусу, вул. Металургів, 25-а (з виготовленням ПКД)	200,0		
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	46,0		
09	Управління з питань захисту прав дітей	940,7		
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання (придбання будинку сімейного типу)	898,7		
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	42,0		
10	Управління культури та туризму	230,0		
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (придбання обладнання)	100,0		
4030	Забезпечення діяльності бібліотек (поповнення бібліотечного фонду)	130,0		
11	Управління молоді та спорту	2 582,8		
3242	Інші заходи у сфері соцзахисту і соціального забезпечення	95,6		
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (обладнання для ДЮСШ)	600,0		
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (встановлення спортивно-ігровий майданчиків)	849,2		
6082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (Придбання квартири для сім'ї, в якій одночасно народилося 4 та більше дітей)	1 000,0		
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	38,0		
14	Відділ з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу	406,2		
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: м. Кропивницький, смт Нове, вул. Металургів, буд 3)	406,2		
16	Управління містобудування та архітектури	1 450,5		
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (Доповнення цифрової топографічної зйомки міста Кропивницького М 1:500)	1 450,5		
19	Управління транспорту та зв'язку	41 778,7	19 644,0	
	кошти бюджету міста	26 214,7	4 080,0	
	кредитні кошти АТ "УКРЕКСІМБАНК"	15 564,0	15 564,0	

	Назва видатків	Уточнений план на 2021 рік	Виконання за I квартал 2021 року	Темп росту до факту I кв.2020 року (%)
7411	Утримання та розвиток автотранспорту (<i>придбання автобусів</i>)	17 276,0	7 404,0	
7421	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	24 479,7	12 240,0	
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	23,0		
	Усього видатки бюджету розвитку	280 714,9	58 012,5	129,9
	<i>у тому числі за рахунок:</i>			
	коштів бюджету розвитку громади	218 029,8	6 286,5	17,3
	кредитні кошти АТ "УКРСКСІМБАНК" та НЕФКО	61 500,0	51 702,0	
	субвенцій з державного бюджету	1 185,0	24,0	0,3