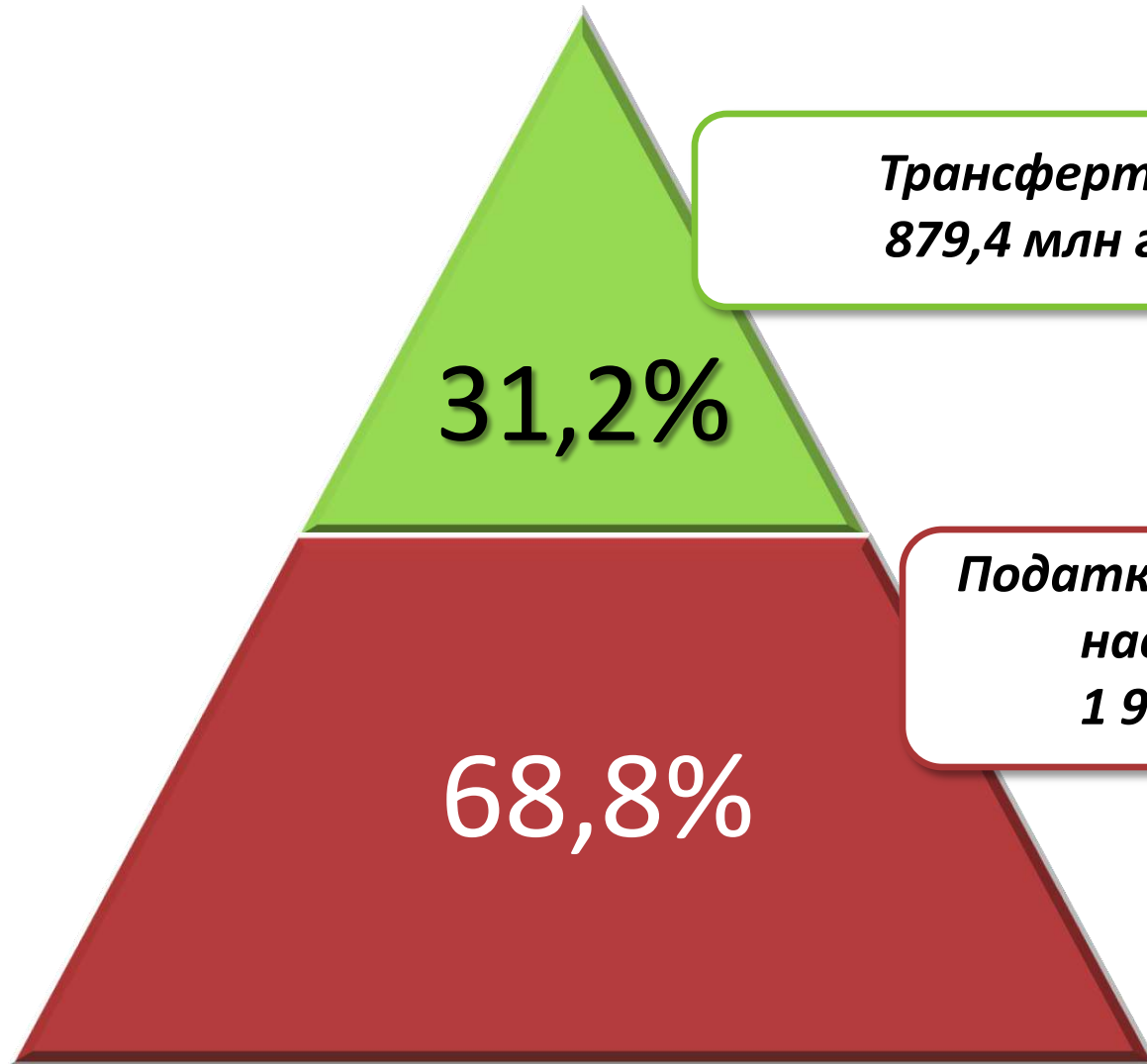


ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ЗА 2021 РІК





**Трансфери –
879,4 млн грн**

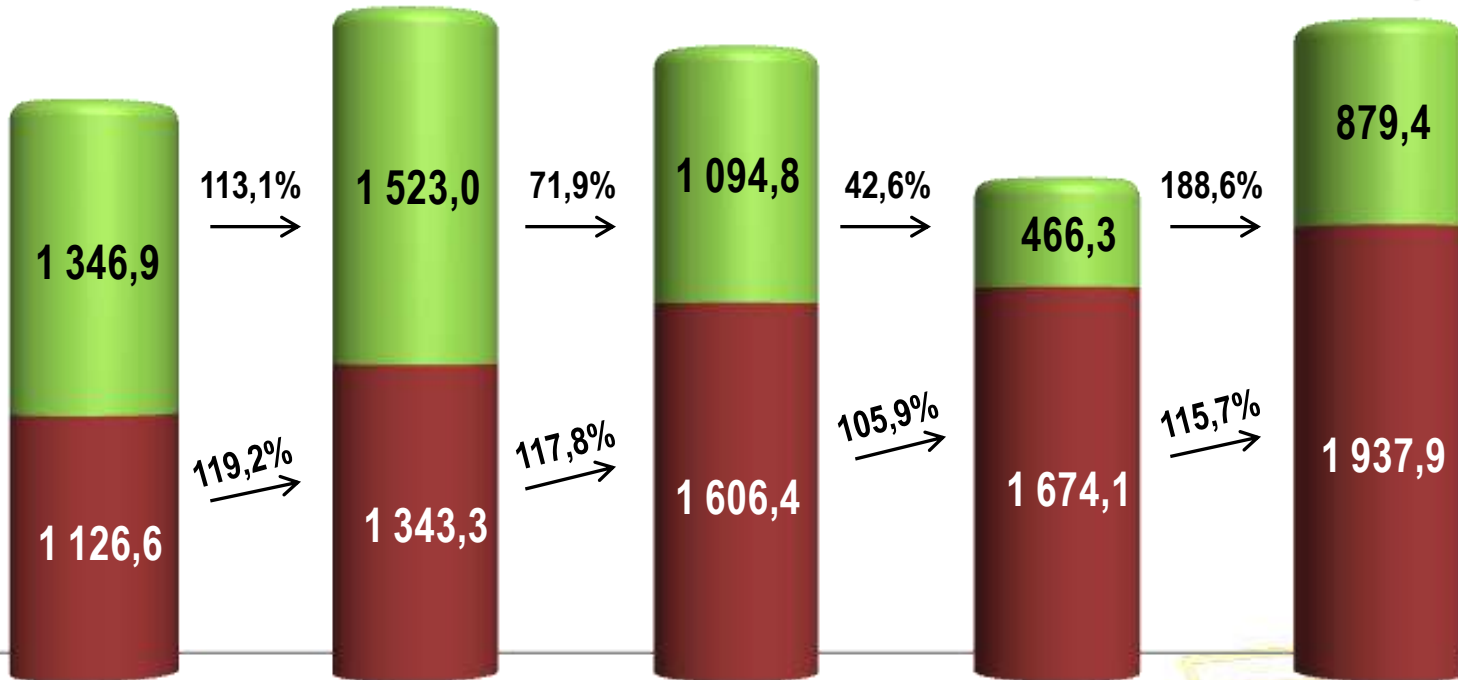
**Податкові і неподаткові
надходження –
1 937,9 млн грн**



Динаміка доходів бюджету

млн грн

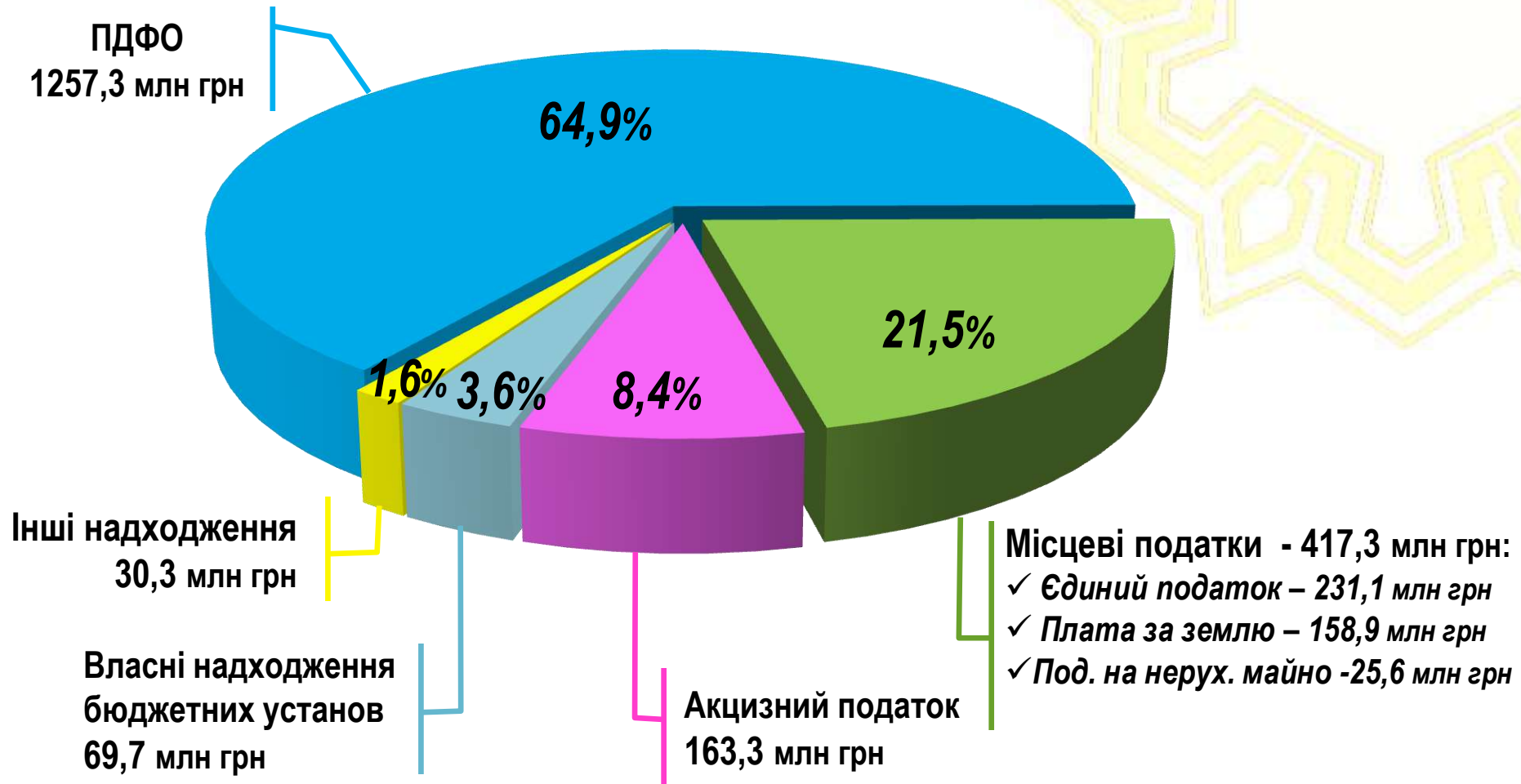
2017 рік 2 473,6 115,9% → 2018 рік 2 866,4 93,3% → 2019 рік 2 676,9 80,0% → 2020 рік 2 141,6 131,5% → 2021 рік 2 817,3

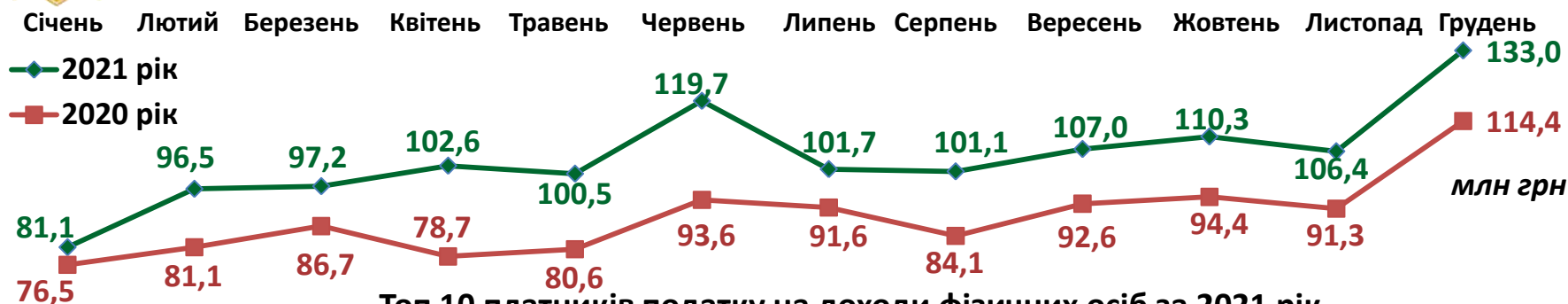


Податкові та неподаткові надходження за 5 років зросли в 1,7 раза

Міжбюджетні трансферти за 5 років знизились в 1,3 раза

Структура податкових та неподаткових доходів у бюджеті громади – 1 937,9 млн грн





Топ 10 платників податку на доходи фізичних осіб за 2021 рік

	ПДФО, 100%	у т. ч. відрахування до бюджету міста - 60%	відхилення від 2020 року, млн грн
Управління освіти міської ради	107,0	64,2	+15,4
ТОВ "Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія"	72,0	43,2	+14,5
Військова частина А0680	67,7	40,7	+2,8
ПРАТ "Кіровоградобленерго"	49,1	29,5	+2,6
Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області	40,9	24,6	+2,4
ПАТ "НВП "Радій"	37,4	22,5	+2,7
ТДВ "М'ясокомбінат "Ятрань"	33,9	20,3	+3,1
КНП "Кіровоградська обласна лікарня"	33,7	20,2	+4,7
АТ "Гідросила"	28,5	17,1	+3,8
АТ "Ельворті"	25,6	15,4	+4,3



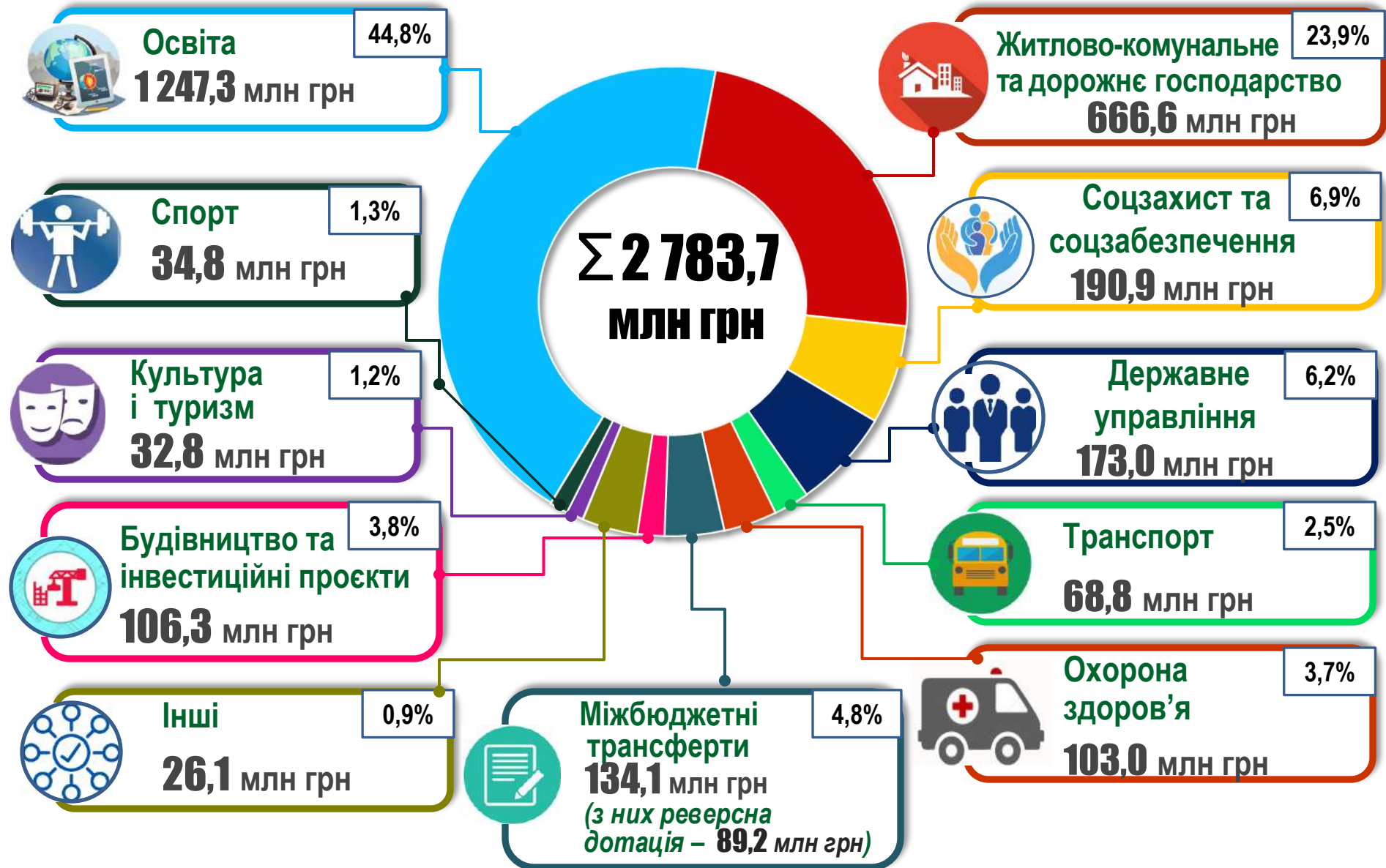
Недовиконання запланованих надходжень до бюджету громади



(млн грн)

Податки і збори	План на рік	Факт	Недо-отримано	Темп росту до 2020 року, %
Управління земельних відносин				
Плата за землю, у т.ч.:	164,8	158,9	-5,9	105,7
- земельний податок з юридичних і фізичних осіб	49,5	44,9	-4,5	100,5
- орендна плата з фізичних осіб	21,0	17,7	-3,3	103,5
- орендна плата з юридичних осіб	94,3	96,3	+2,0	108,8
Департамент надання адміністративних послуг				
Плата за надання адміністративних послуг	16,4	13,2	-3,2	133,4
Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	1,2	0,9	-0,3	92,1
Управління комунальної власності				
Кошти від відчуження майна	2,2	0,8	-1,4	11,8

Видатки бюджету за 2021 рік

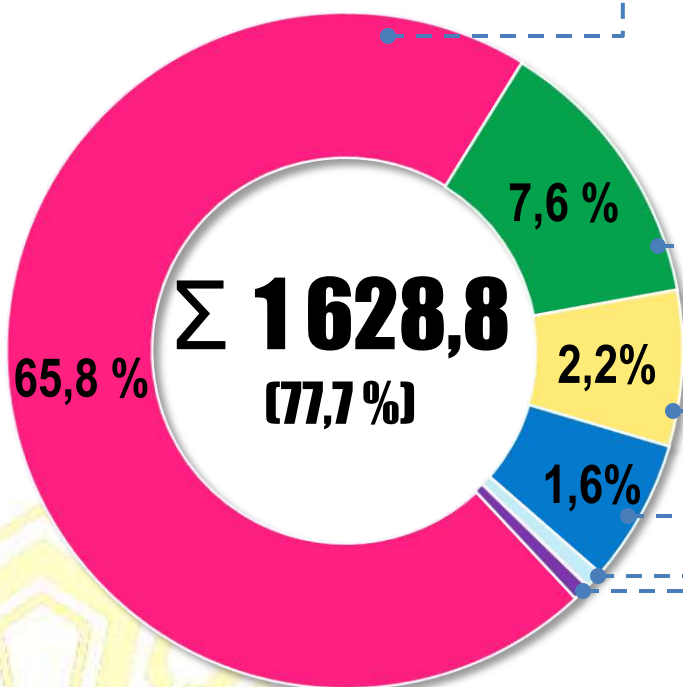


Захищені статті видатків загального фонду бюджету

Обсяг загального фонду – 2 096,7 млн грн



+17,1 %
до 2021 року



Σ 1 628,8
(77,7 %)

**Заробітна плата
з нарахуваннями – 1 378,8 млн грн**

**Енергоносії, комунальні послуги,
енергосервіс – 159,5 млн грн**

**Допомоги, пільги
та стипендії – 45,3 млн грн**

**Продукти харчування
та медикаменти – 33,4 млн грн**

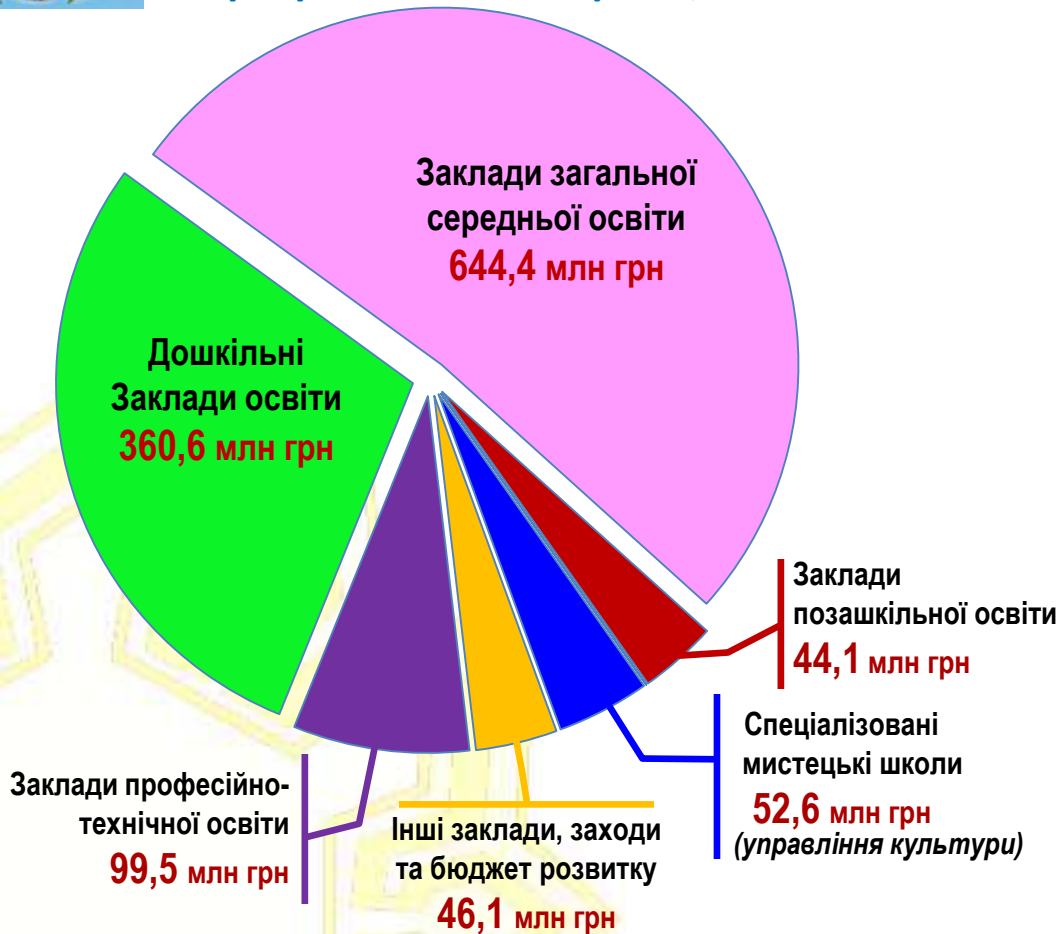
**Обслуговування
місцевого боргу – 6,5 млн грн**

**Трансфери іншим
бюджетам – 5,3 млн грн**

Видатки на реалізацію програм та заходів у сфері освіти – 1 247,3 млн грн, за рахунок: бюджету територіальної громади – 784,2 млн грн; субвенцій на освіту -463,1 млн грн



Структура видатків галузі за програмною класифікацією



Заробітна плата з нарахуваннями - **79,3%**
988,7 млн грн

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - **7,8%**
97,3 млн грн

Продукти харчування та медикаменти - **2,4%**
29,4 млн грн

Допомоги та стипендії - **1,1%**
13,5 млн грн

Утримання установ - **2,9%**
36,7 млн грн

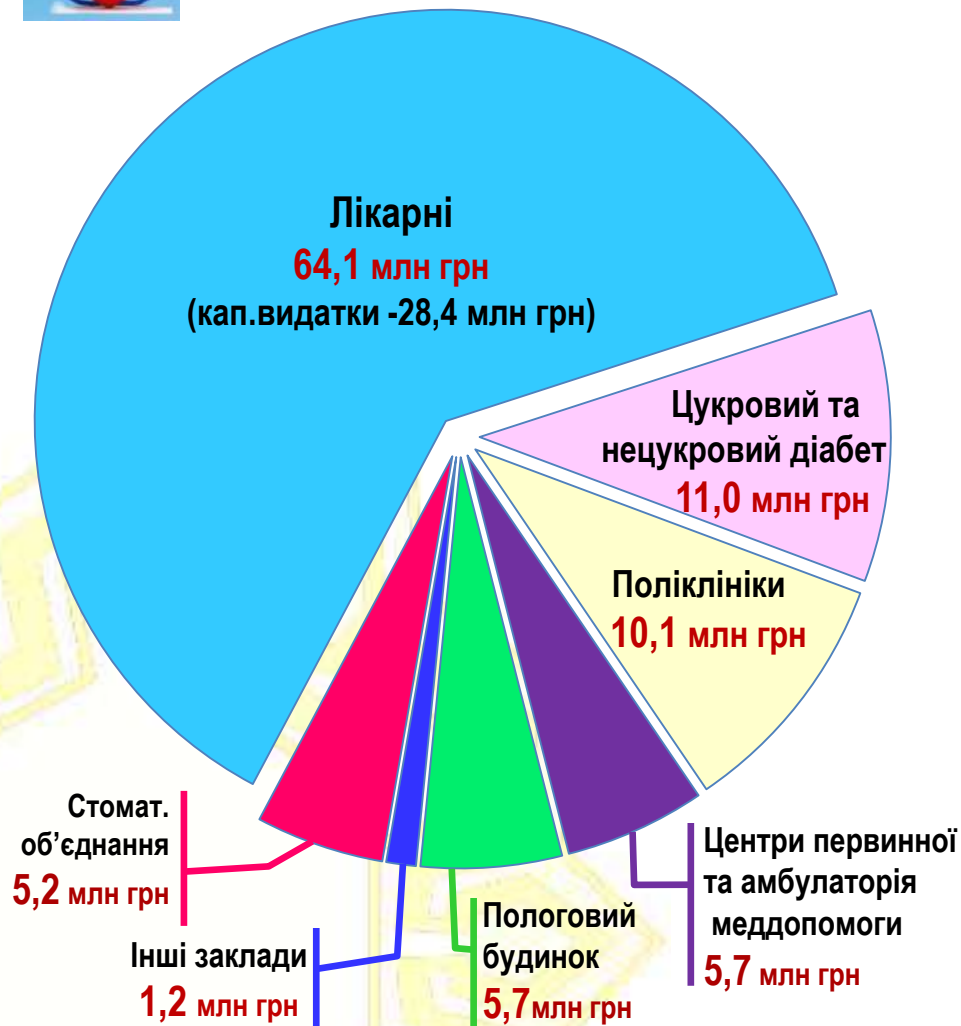
Капітальні видатки - **1,5%**
19,3 млн грн

Власні надхоження закладів освіти - **5,0%**
62,4 млн грн

Загальний обсяг – 103,0 млн грн



*Структура видатків галузі
за програмною класифікацією*



Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **40,4%**
41,6 млн грн

Заробітна плата з нарахуваннями – **9,8%**
10,1 млн грн

Медикаменти та пільгові рецепти – **20,0%**
20,5 млн грн

Капітальні видатки – **20,8%**
28,8 млн грн

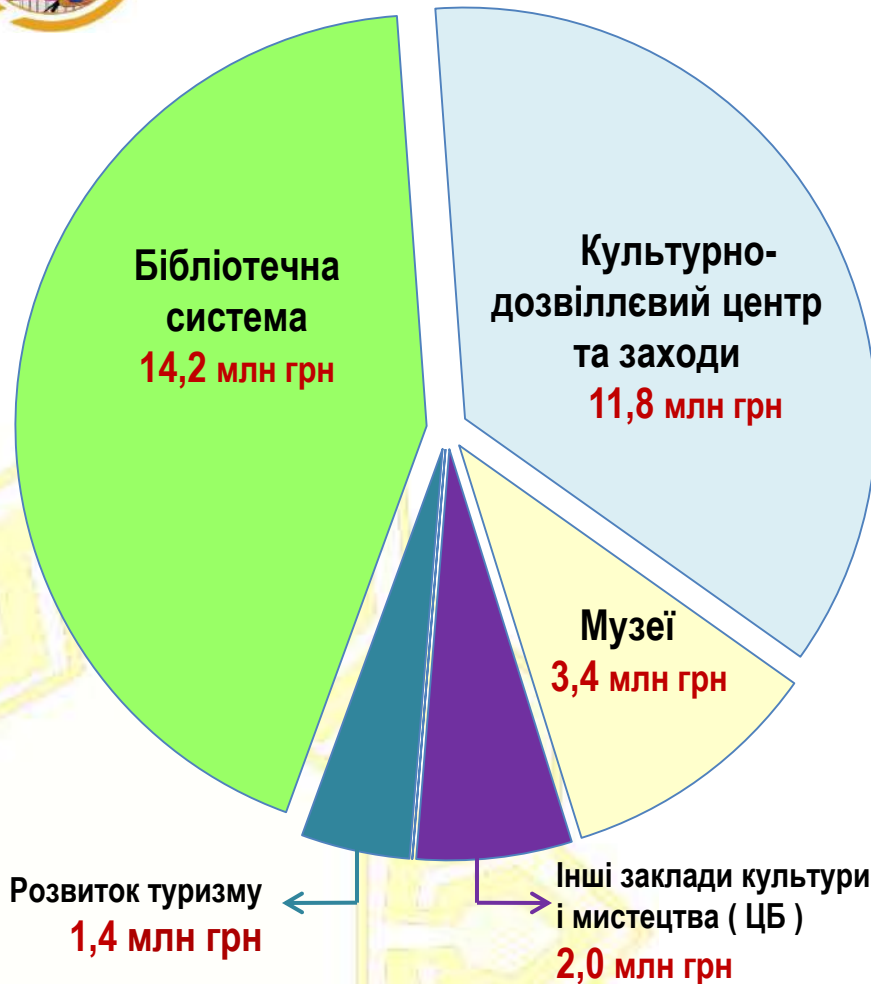
Утримання закладів охорони здоров'я – **1,9%**
2,0 млн грн



Видатки на культуру і туризм

Загальний обсяг – 32,8 млн грн

*Структура видатків галузі
за програмною класифікацією*



Заробітна плата з
нарахуваннями – **26,4** млн грн **80,5%**

Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв – **1,4** млн грн **4,2%**

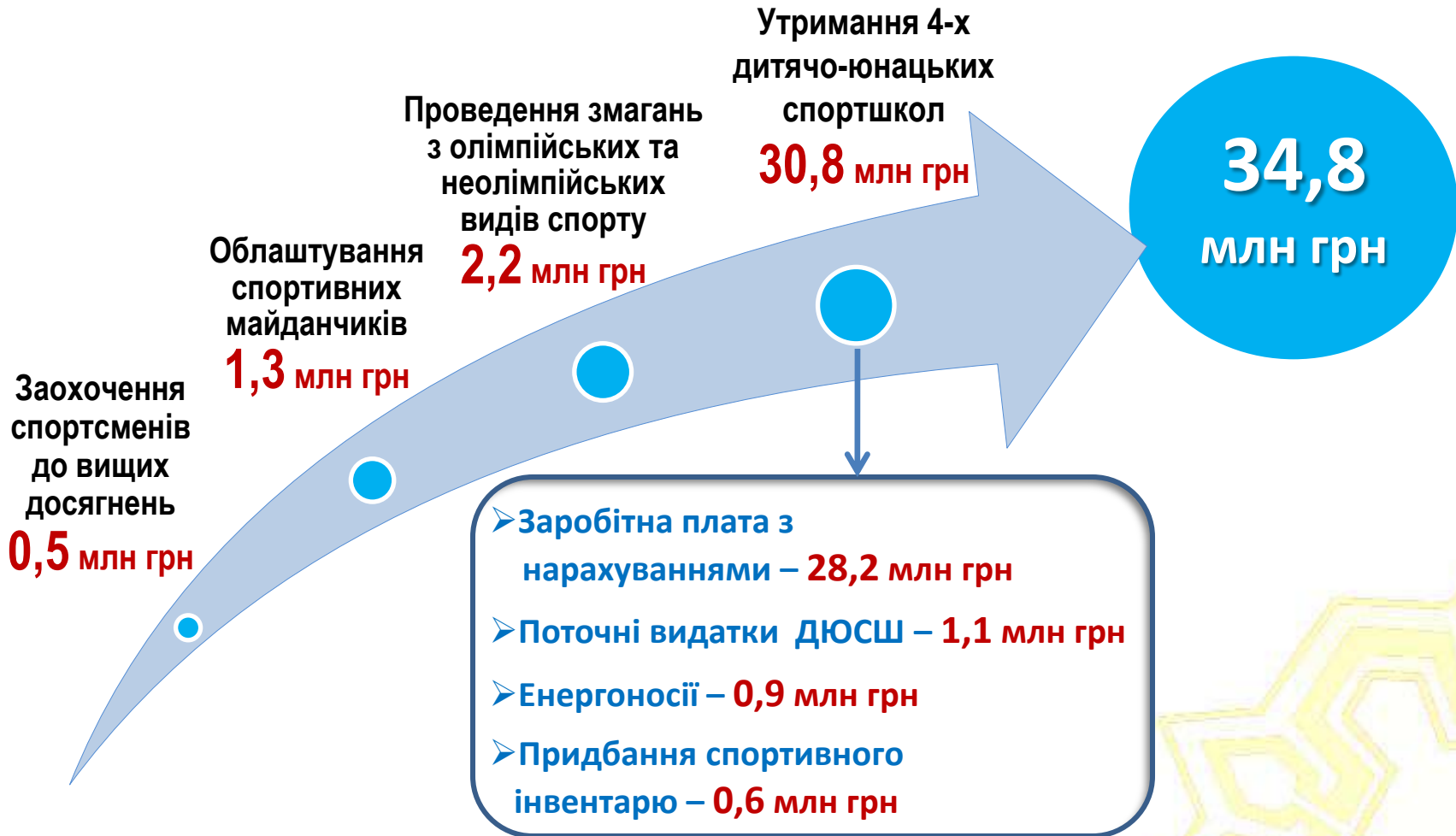
Проведення культурно-
масових заходів – **2,1** млн грн **6,4%**

Утримання закладів
культури – **1,1** млн грн **3,4%**

Капітальні видатки – **1,8** млн грн **5,5%**



Видатки на фізичну культуру і спорт



- компенсаційні виплати на пільговий проїзд – **119,9 млн грн;**
- підтримка окремих категорій населення – **14,4 млн грн;**
- допомога учасникам ООС – **4,6 млн грн;**
- оздоровлення дітей – **1,5 млн грн;**
- підтримка сімей, дітей та молоді – **1,0 млн грн;**
- компенсація за встановлення автономного оплення – **0,6 тис. грн**



- територіальний центр соціального бслуговування – **21,4 млн грн;**
- підліткові клуби – **6,5 млн грн;**
- центр соціальних служб – **8,7 млн грн;**
- центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю – **4,4 млн грн;**
- центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – **2,2 млн грн;**
- соціальний гуртожиток – **1,9 млн грн;**
- притулок для осіб постраждалих від домашнього насильства – **3,8 млн грн**



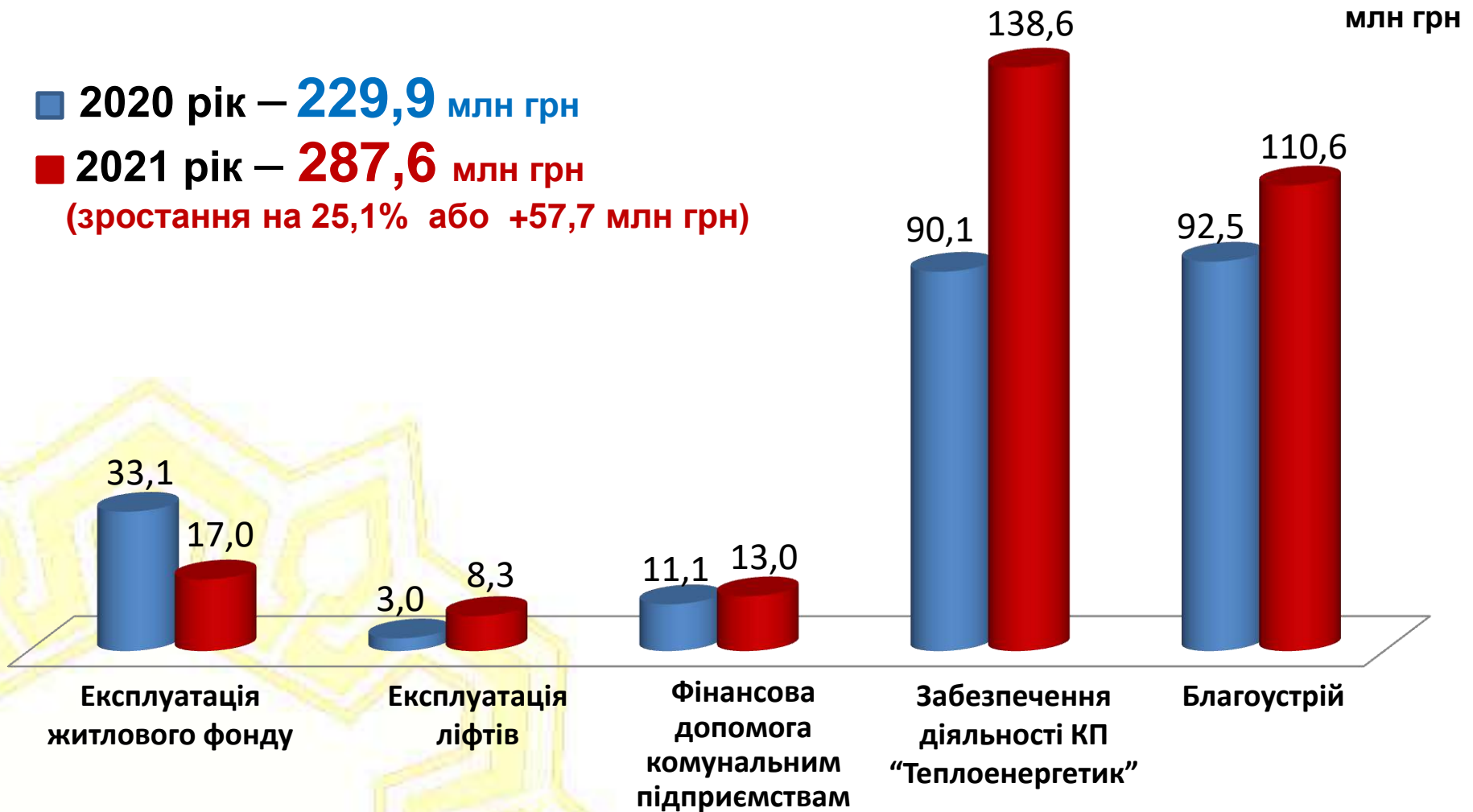
Видатки на житлово-комунальне господарство за рахунок бюджету громади

(по Головному управлінню ЖКГ)

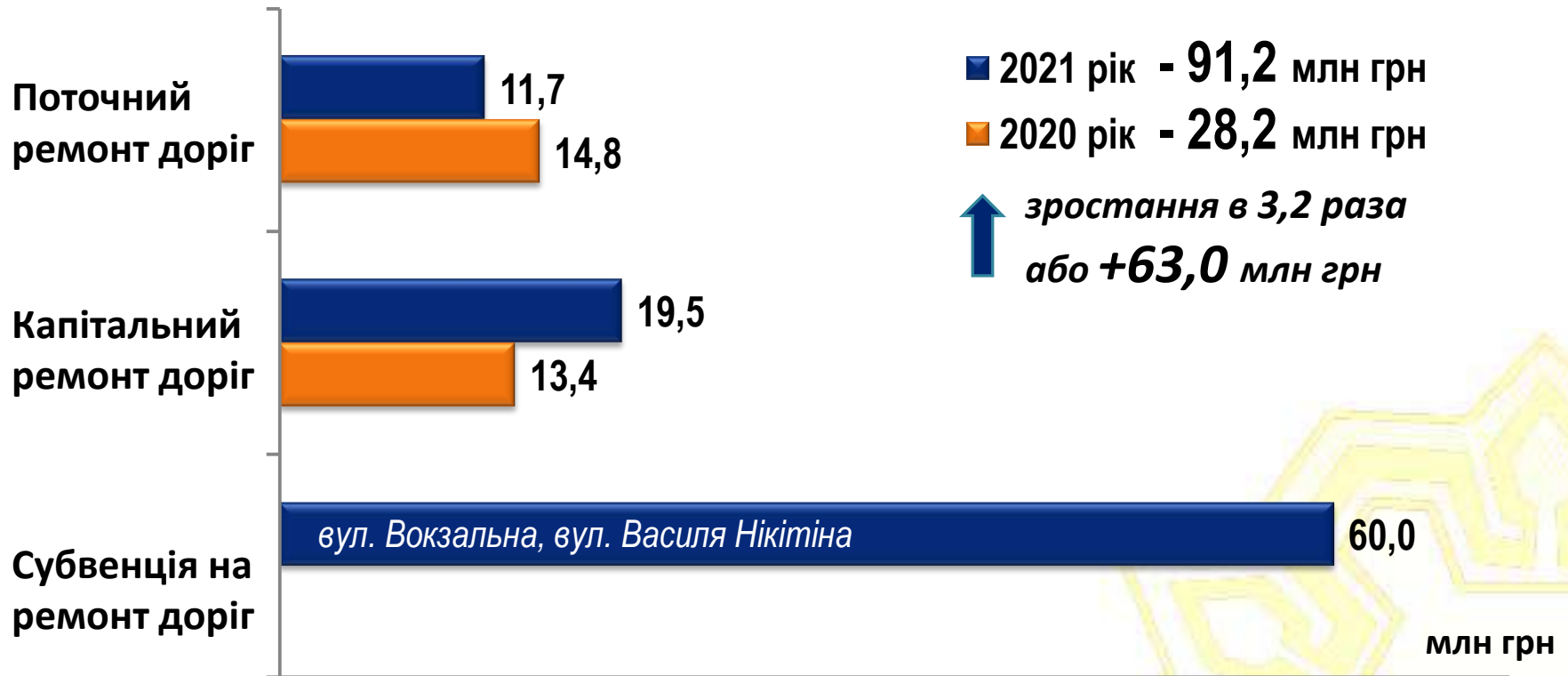
Слайд № 13

■ 2020 рік — **229,9** млн грн

■ 2021 рік — **287,6** млн грн
(зростання на 25,1% або +57,7 млн грн)



Крім того, в 2021 році залучено субвенцію з державного бюджету на погашення різниці в тарифах (КП "Теплоенергетик") – **276,8** млн грн

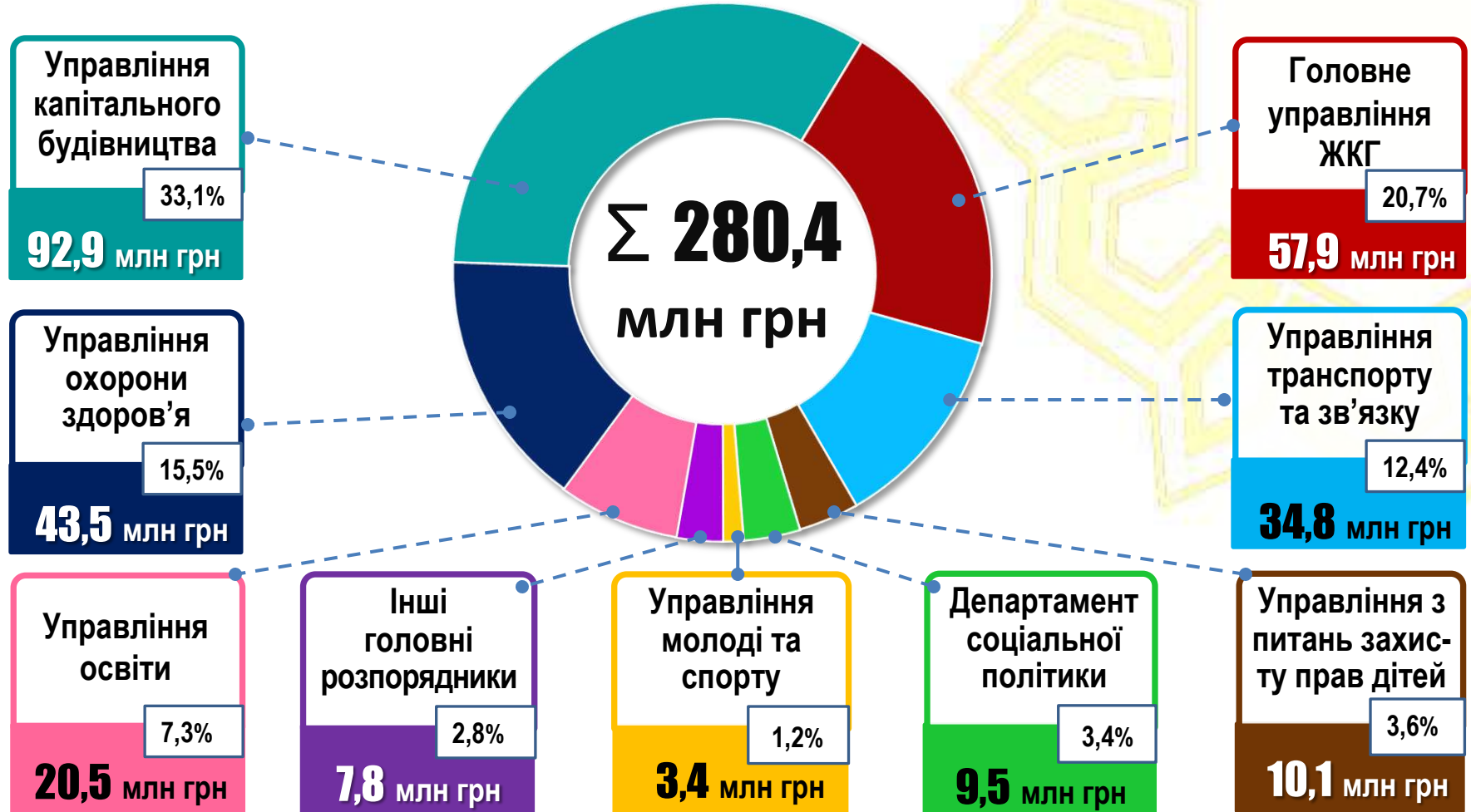


Фінансовий ресурс на комунальний транспорт

188,7 млн грн



Видатки бюджету розвитку



Виконано за рахунок:

- бюджету громади – **180,1** млн грн;
- кредитних коштів – **53,2** млн грн;
- субвенцій – **47,1** млн грн

Цільові субвенції

Використано - 405,6 млн грн

Цільові субвенції на освіту
та охорону здоров'я
41,2 млн грн

“НУШ”

4,7 млн грн

“Спроможна школа”

6,4 млн грн

Інклюзивна освіта

7,2 млн грн

Лікування діабету

11,0 млн грн

Реконструкція
оперблоку ЛШМД

11,9 млн грн

Соціально-економічний
розвиток
9,0 млн грн

Ремонт доріг
(вул. Вокзальна,
вул. Василя Нікітіна)
60 млн грн

Різниця
в тарифах
276,8 млн грн

Придбання житла
для дітей-сиріт
9,2 млн грн

Грошова компенсація
на придбання житла
для учасників АТО,
членам їх сімей та ВПО
з числа учасників АТО
5,6 млн грн

Спеціалізована служба
підтримки осіб
постраждалих від
домашнього насильства
3,8 млн грн

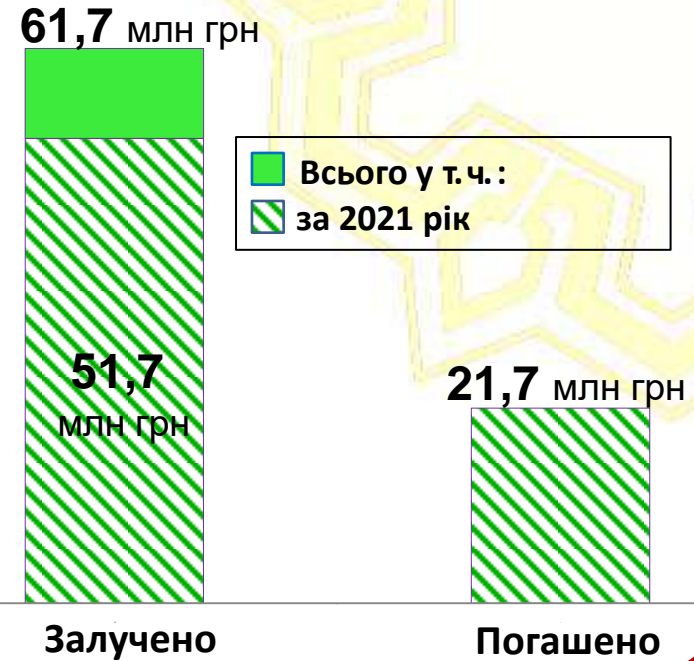
Передано субвенцій – 16,0 млн грн

Інформація щодо місцевого боргу

Зовнішні запозичення НЕФКО



Внутрішні запозичення АТ «Укресімбанк»



Залучено – 76,7 млн грн

Погашено – 30,1 млн грн

Місцевий борг станом на 31 грудня 2021 року – 46,6 млн грн

НЕФКО – 6,6 млн грн

АТ «Укресімбанк» - 40,0 млн грн

Обслуговування місцевого боргу (% за 2021 рік) – 6,5 млн грн

НЕФКО – 0,3 млн грн

АТ «Укресімбанк» – 6,2 млн грн



Виконання бюджетних програм головними розпорядниками за 2021 рік

Слайд № 19

Найменування головного розпорядника	Кількість затверджених міською радою бюджетних програм (од.)	Кількість затверджених ГРК паспортів бюджетних програм та змін до них (од.)	Обсяги видатків по бюджетних програмах (млн. грн.)			Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм (середній результат оцінки програм)
			затверджені видатки (зі змінами)	виконано	відхилення	
Управління освіти	23	66	1 235,3	1 198,3	-37,0	Висока
Головне управління ЖКГ	14	55	731,1	676,6	-54,5	Середня
Управління розвитку транспорту та зв'язку	8	28	191,4	191,4	0,0	Висока
Фінансове управління, з них:	6	9	139,5	131,4	-8,1	Висока
інші субвенції бюджетам районних у місті рад			29,1	29,1	0,0	
реверсна дотація			89,2	89,2	0,0	
резервний фонд			7,9	0,0	-7,9	
обслуговування місцевого боргу			6,7	6,5	-0,2	
Управління охорони здоров'я	13	49	123,6	122,6	-1,0	Висока
Управління капітального будівництва	12	51	104,9	97,7	-7,2	Середня
Департамент соціальної політики	10	45	93,8	93,8	0,0	Середня
Відділ культури та туризму	9	22	86,5	86,0	-0,5	Середня
Виконавчий комітет міської ради	18	45	64,0	63,7	-0,3	Висока
Управління молоді та спорту	22	46	52,1	51,8	-0,3	Висока
Департамент надання адміністративних послуг	2	7	20,1	20,1	0,0	Висока
Управління з питань захисту прав дітей	4	12	14,4	14,4	0,0	Висока
Департамент економічного розвитку, торгівлі та інвестицій	9	19	9,0	8,8	-0,2	Середня
Управління містобудування та архітектури	4	11	8,0	7,6	-0,4	Висока
Управління комунальної власності	4	6	7,4	7,3	-0,1	Середня
Управління земельних відносин	4	10	7,3	5,8	-1,5	Середня
Відділ інфраструктури Новенького старостинського округу	3	5	3,4	3,4	0,0	Висока
Управління ДАБК	2	7	3,1	3,1	0,0	Висока
Всього по бюджету	167	493	2894,9	2783,8	-111,1	



Виконання бюджетних програм фінансового управління за 2021 рік

Слайд № 20

тис.грн

Видатки за програмною класифікацією	План з урахуванням змін	Касове виконання
Всього за головним розпорядником коштів, <i>у т.ч. спеціальний фонд</i>	139 540,8 <i>38,9</i>	131 409,6 <i>38,9</i>
➤ Керівництво і управління у сфері фінансів	6 545,6	6 543,9
➤ Інші заходи у сфері інформатики, <i>у т.ч. спеціальний фонд</i>	66,8 <i>38,9</i>	66,8 <i>38,9</i>
➤ Обслуговування місцевого боргу	6 718,4	6 532,3
➤ Інші субвенції з місцевого бюджету (районним у місті радам)	29 109,7	29 100,7
➤ Реверсна дотація	89 165,9	89 165,9
➤ Резервний фонд	7 934,4	0,0

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА