



Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 06 грудня 2022 року

№ 867

Про схвалення проєкту рішення
Кропивницької міської ради
«Про бюджет Кропивницької міської
територіальної громади на 2023 рік»

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 76 Бюджетного кодексу України та підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік», що додається.
2. Фінансовому управлінню забезпечити внесення проєкту рішення на розгляд міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради О.Колюку.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

СХВАЛЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
«06» грудня 2022 року № 867
Проект

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» _____ 2022 року

№ _____

**Про бюджет Кропивницької міської
територіальної громади на 2023 рік**

(11528100000)

(код бюджету)

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, статтею 77 Бюджетного кодексу України та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2023 рік:

доходи бюджету територіальної громади у сумі 2 854 571 400 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади – 2 731 372 600 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади – 123 198 800 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету територіальної громади у сумі 2 854 571 400 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади – 2 497 851 360 гривень та видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади – 356 720 040 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 233 521 240 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 233 521 240 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної громади у розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,08 відсотків видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету територіальної громади у розмірі 50 935 993 гривень, що становить 2,04 відсотка видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 4 до цього рішення.

Відповідно до статті 68 Бюджетного кодексу України визначити бюджетам районів у місті трансферт у вигляді іншої субвенції, на виконання делегованих міською радою повноважень, в сумі 16 253 500 гривень, який розподілено:

бюджету Фортечного району у місті – 8 951 700 гривень, з них на утримання виконавчих органів – 7 109 000 гривень (у тому числі на поточний ремонт приміщень – 500 000 гривень), придбання комп'ютерної техніки – 198 700,0 гривень, на виконання повноважень у сфері житлово-комунального господарства – 1 644 000 гривень;

бюджету Подільського району у місті – 7 301 800 гривень, з них на утримання виконавчих органів – 5 008 000 гривень та на виконання повноважень у сфері житлово-комунального господарства – 2 293 800 гривень.

Передача іншої субвенції здійснюється відповідно до статей 93, 101 Бюджетного кодексу України на підставі рішень про затвердження бюджетів рад на відповідний рік та договорів сторін між міською радою та Подільською і Фортечною районними у місті Кропивницькому радами, згідно порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року № 12, зі змінами. Кошти іншої субвенції перераховуються фінансовим управлінням міської ради бюджетам районних у місті рад на письмове звернення щодо потреби в коштах іншої субвенції. Звіти про використання субвенції за визначеними напрямками подаються щоквартально до 20 числа фінансовому управлінню міської ради.

Реверсна дотація до державного бюджету з бюджету територіальної громади перераховується органами казначейства щодаки рівними частинами в останній день декади (за III декаду грудня – до 25 грудня) відповідно до розпису бюджету територіальної громади за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду бюджету територіальної громади.

Додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я спрямовувати на здійснення видатків, визначених у частині першій статті 103⁶ Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2023 рік **обсяги капітальних вкладень** у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити **розподіл видатків бюджету територіальної громади на реалізацію місцевих** галузевих програм у сумі 2 103 252 909 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету територіальної громади на 2023 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Станом на 31 грудня 2023 року **граничний обсяг місцевого боргу** відсутній.

10. Визначити на 2023 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, **захищеними видатками** бюджету територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування місцевого боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

компенсацію процентів, сплачених банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

11. Надати право начальнику фінансового управління міської ради здійснювати у 2023 році розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади на депозитах у банках, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу, з подальшим обов'язковим поверненням таких коштів на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення бюджетного періоду.

12. Надати право Виконавчому комітету Кропивницької міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13. Надати право при виконанні бюджету Кропивницької міської територіальної громади здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектора у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

14. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів на офіційному сайті міської ради;

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються

бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

15. Якщо в процесі виконання бюджету територіальної громади зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, фінансове управління міської ради готує та подає до міської ради у встановленому порядку пропозиції про зменшення відповідних бюджетних призначень.

Якщо після прийняття рішення про бюджет територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому разі здійснюється за рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету та податкової політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника перерозподіл видатків бюджету територіальної громади за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) та визначення нових бюджетних програм, здійснюється за рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету та податкової політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету територіальної громади на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2) видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

16. У разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) дозволити фінансовому управлінню міської ради здійснювати внесення змін до розпису бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік за джерелами доходів і напрямками видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з подальшим внесенням відповідних змін до рішення міської ради про бюджет територіальної громади на 2023 рік.

17. Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з бюджету територіальної громади, без внесення відповідних пропозицій щодо збільшення доходів або зменшення видатків.

18. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2023 року.

19. Додатки 1–6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

20. Це рішення підлягає опублікуванню на офіційному вебсайті Кропивницької міської ради відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до їх функціональних повноважень та постійну комісію міської ради з питань бюджету та податкової політики.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

Доходи бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік

11528100000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	2 271 657 900	2 270 667 900	990 000	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 511 731 000	1 511 731 000		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб (норматив відрахувань від контингенту - 64,00 %)	1 511 491 000	1 511 491 000		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 144 935 300	1 144 935 300		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	328 055 700	328 055 700		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	20 000 000	20 000 000		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	18 500 000	18 500 000		
11020000	Податок на прибуток підприємств	240 000	240 000		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	240 000	240 000		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	133 400	133 400		
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3 400	3 400		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	3 400	3 400		
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	130 000	130 000		
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	130 000	130 000		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	238 986 300	238 986 300		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	2 400 000	2 400 000		
14021900	Пальне	2 400 000	2 400 000		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	81 000 000	81 000 000		
14031900	Пальне	81 000 000	81 000 000		
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	49 959 300	49 959 300		
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	105 627 000	105 627 000		
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	519 817 200	519 817 200		
18010000	Податок на майно	204 834 200	204 834 200		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	560 000	560 000		

1	2	3	4	5	6
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	2 500 000	2 500 000		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 700 000	2 700 000		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	30 000 000	30 000 000		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	40 200 000	40 200 000		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	105 474 200	105 474 200		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	4 500 000	4 500 000		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	18 200 000	18 200 000		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	100 000	100 000		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	600 000	600 000		
18030000	Туристичний збір	574 000	574 000		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	274 000	274 000		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	300 000	300 000		
18050000	Єдиний податок	314 409 000	314 409 000		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	95 751 600	95 751 600		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	218 577 400	218 577 400		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	80 000	80 000		
19000000	Інші податки та збори	990 000		990 000	
19010000	Екологічний податок	990 000		990 000	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	570 000		570 000	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	70 000		70 000	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	350 000		350 000	
20000000	Неподаткові надходження	142 740 900	25 332 100	117 408 800	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 604 000	1 604 000		
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	150 000	150 000		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	150 000	150 000		
21080000	Інші надходження	1 454 000	1 454 000		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 050 000	1 050 000		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	404 000	404 000		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	21 828 100	21 828 100		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	18 624 100	18 624 100		
22010200	Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади	127 000	127 000		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	500 000	500 000		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	17 300 000	17 300 000		

1	2	3	4	5	6
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	651 100	651 100		
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	46 000	46 000		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 904 000	2 904 000		
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 904 000	2 904 000		
22090000	Державне мито	300 000	300 000		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	200 000	200 000		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100 000	100 000		
24000000	Інші неподаткові надходження	1 914 000	1 900 000	14 000	
24060000	Інші надходження	1 914 000	1 900 000	14 000	
24060300	Інші надходження	1 900 000	1 900 000		
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	14 000		14 000	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	117 394 800		117 394 800	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	117 394 800		117 394 800	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	114 873 370		114 873 370	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 650 230		1 650 230	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	591 400		591 400	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	279 800		279 800	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	3 300 000		3 300 000	3 300 000
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	1 300 000		1 300 000	1 300 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	1 300 000		1 300 000	1 300 000
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 000 000		2 000 000	2 000 000
33010000	Кошти від продажу землі	2 000 000		2 000 000	2 000 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності	2 000 000		2 000 000	2 000 000
50000000	Цільові фонди	1 500 000		1 500 000	
50110000	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1 500 000		1 500 000	
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	2 419 198 800	2 296 000 000	123 198 800	3 300 000
40000000	Офіційні трансферти	435 372 600	435 372 600		
41000000	Від органів державного управління	435 372 600	435 372 600		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	427 107 300	427 107 300		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	427 107 300	427 107 300		
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	8 265 300	8 265 300		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	6 911 800	6 911 800		
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 353 500	1 353 500		
	Разом доходів	2 854 571 400	2 731 372 600	123 198 800	3 300 000

Фінансування бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік

11528100000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування		-233 521 240	233 521 240	233 521 240
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів		-233 521 240	233 521 240	233 521 240
	у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів				
208100	На початок періоду				
208200	На кінець періоду				
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-233 521 240	233 521 240	233 521 240
X	Загальне фінансування		-233 521 240	233 521 240	233 521 240
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями		-233 521 240	233 521 240	233 521 240
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-233 521 240	233 521 240	233 521 240
	у т.ч. за рахунок зміни залишку коштів				
602100	На початок періоду				
602200	На кінець періоду				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-233 521 240	233 521 240	233 521 240
X	Загальне фінансування		-233 521 240	233 521 240	233 521 240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0600000			Управління освіти	1 258 476 500	1 258 476 500	797 043 730	202 318 900		123 976 100	11 862 000	111 421 300	8 589 700	3 226 800	12 554 800	1 382 452 600
0610100	0100		Державне управління	6 389 600	6 389 600	4 236 200	275 600								6 389 600
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері освіти	6 389 600	6 389 600	4 236 200	275 600								6 389 600
0611000	1000		Освіта	1 241 938 900	1 241 938 900	789 081 530	198 338 600		123 922 100	11 808 000	111 421 300	8 589 700	3 226 800	12 500 800	1 365 861 000
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	400 397 700	400 397 700	244 356 200	77 515 400		51 984 600		51 984 600		20 000		452 382 300
0611020	1020		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	240 025 700	240 025 700	97 280 000	90 635 100		46 028 300		45 722 300	5 290 600	394 500	306 000	286 054 000
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	227 125 600	227 125 600	91 030 700	87 540 100		46 006 900		45 700 900	5 290 600	394 500	306 000	273 132 500
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	5 040 200	5 040 200	1 725 100	1 749 400		10 200		10 200				5 050 400
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	3 568 800	3 568 800	1 600 200	815 000		11 200		11 200				3 580 000
0611026	1026	0921	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами	4 291 100	4 291 100	2 924 000	530 600								4 291 100
0611030	1030		Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	411 500 300	411 500 300	337 295 300									411 500 300
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	392 003 300	392 003 300	321 314 200									392 003 300
0611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	12 988 400	12 988 400	10 646 200									12 988 400
0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	6 508 600	6 508 600	5 334 900									6 508 600
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	51 457 000	51 457 000	35 116 000	7 669 300		3 000		3 000		1 000		51 460 000
0611090	1090		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	110 903 600	110 903 600	54 358 200	20 986 600		14 098 200		13 711 400	3 299 100	2 811 300	386 800	125 001 800
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	97 056 600	97 056 600	43 008 200	20 986 600		14 098 200		13 711 400	3 299 100	2 811 300	386 800	111 154 800
0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	13 847 000	13 847 000	11 350 000									13 847 000
0611140	1140		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	13 999 900	13 999 900	10 663 800	503 800		11 808 000	11 808 000				11 808 000	25 807 900
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13 927 500	13 927 500	10 663 800	503 800								13 927 500
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	72 400	72 400				11 808 000	11 808 000				11 808 000	11 880 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0611150	1150		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	8 636 100	8 636 100	6 175 400	809 200								8 636 100
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 724 300	1 724 300	510 000	809 200								1 724 300
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	6 911 800	6 911 800	5 665 400									6 911 800
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	3 665 100	3 665 100	2 727 200	219 200								3 665 100
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 353 500	1 353 500	1 109 430									1 353 500
0613000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	10 138 000	10 138 000	3 726 000	3 704 700								10 138 000
0613241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10 138 000	10 138 000	3 726 000	3 704 700								10 138 000
0617500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	10 000	10 000				54 000	54 000				54 000	64 000
0617530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	10 000	10 000				54 000	54 000				54 000	64 000
0700000			Управління охорони здоров'я	92 355 400	92 355 400	3 624 800	188 500		14 029 000	14 029 000				14 029 000	106 384 400
0710100	0100		Державне управління	3 837 900	3 837 900	2 342 300	159 200								3 837 900
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я	3 837 900	3 837 900	2 342 300	159 200								3 837 900
0712000	2000		Охорона здоров'я	88 498 500	88 498 500	1 282 500	29 300		14 000 000	14 000 000				14 000 000	102 498 500
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	39 899 600	39 899 600				8 500 000	8 500 000				8 500 000	48 399 600
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	8 578 500	8 578 500				3 500 000	3 500 000				3 500 000	12 078 500
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	20 427 900	20 427 900										20 427 900
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	5 441 400	5 441 400				2 000 000	2 000 000				2 000 000	7 441 400
0712110	2110		Первинна медична допомога населенню	12 482 200	12 482 200										12 482 200
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	11 759 700	11 759 700										11 759 700
0712113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	722 500	722 500										722 500
0712150	2150		Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	1 668 900	1 668 900	1 282 500	29 300								1 668 900
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 668 900	1 668 900	1 282 500	29 300								1 668 900
0717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	19 000	19 000				29 000	29 000				29 000	48 000
0717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	19 000	19 000				29 000	29 000				29 000	48 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	12 337 500	12 337 500	9 172 200	1 063 400		132 600		82 600			50 000	12 470 100
1014080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	2 733 600	2 733 600	1 604 300	52 100								2 733 600
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 233 600	2 233 600	1 604 300	52 100								2 233 600
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	500 000	500 000										500 000
1017500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	46 000	46 000										46 000
1017530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	46 000	46 000										46 000
1017600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	145 000	145 000										145 000
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	145 000	145 000										145 000
1100000			Управління молоді та спорту	56 637 100	56 637 100	34 136 740	3 840 050		361 200	150 000	211 200	155 360	10 050	150 000	56 998 300
1110100	0100		Державне управління	3 940 800	3 940 800	2 453 000	192 800								3 940 800
1110160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері молоді та спорту	3 940 800	3 940 800	2 453 000	192 800								3 940 800
1111000	1000		Освіта	3 402 800	3 402 800	1 914 610	494 200								3 402 800
1111020	1020		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 642 800	1 642 800	472 010	494 200								1 642 800
1111024	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	1 642 800	1 642 800	472 010	494 200								1 642 800
1111030	1030		Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1 760 000	1 760 000	1 442 600									1 760 000
1111034	1034	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	1 760 000	1 760 000	1 442 600									1 760 000
1113000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	12 959 200	12 959 200	5 269 130	1 402 050		211 200		211 200	155 360	10 050		13 170 400
1113130	3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	10 304 520	10 304 520	5 269 130	1 402 050		211 200		211 200	155 360	10 050		10 515 720
1113132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	10 043 320	10 043 320	5 269 130	1 402 050		211 200		211 200	155 360	10 050		10 254 520
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	261 200	261 200										261 200
1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1 999 580	1 999 580										1 999 580
1113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	182 800	182 800										182 800
1113240	3240		Інші заклади та заходи	472 300	472 300										472 300
1113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	472 300	472 300										472 300
1115000	5000		Фізична культура і спорт	36 283 700	36 283 700	24 500 000	1 751 000		150 000	150 000				150 000	36 433 700
1115010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	3 126 000	3 126 000										3 126 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 750 000	2 750 000										2 750 000
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	376 000	376 000										376 000
1115030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	32 690 000	32 690 000	24 500 000	1 751 000		150 000	150 000				150 000	32 840 000
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	32 690 000	32 690 000	24 500 000	1 751 000		150 000	150 000				150 000	32 840 000
1115060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	467 700	467 700										467 700
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	160 000	160 000										160 000
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	307 700	307 700										307 700
1117500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	50 600	50 600										50 600
1117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	50 600	50 600										50 600
1200000			Головне управління житлово-комунального господарства	286 873 900	286 873 900	7 665 892	11 530 694		74 835 000	74 085 000				74 835 000	361 708 900
1210100	0100		Державне управління	10 885 082	10 885 082	7 665 892	256 000								10 885 082
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	10 885 082	10 885 082	7 665 892	256 000								10 885 082
1213000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	456 768	456 768										456 768
1213240	3240		Інші заклади та заходи	456 768	456 768										456 768
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	456 768	456 768										456 768
1216000	6000		Житлово-комунальне господарство	264 786 831	264 786 831		10 500 000		35 800 000	35 800 000				35 800 000	300 586 831
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						9 500 000	9 500 000				9 500 000	9 500 000
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	133 022 487	133 022 487				10 000 000	10 000 000				10 000 000	143 022 487
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						15 300 000	15 300 000				15 300 000	15 300 000
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	10 242 244	10 242 244										10 242 244
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	121 522 100	121 522 100		10 500 000		1 000 000	1 000 000				1 000 000	122 522 100
1217300	7300		Будівництво та регіональний розвиток						18 622 630	18 622 630				18 622 630	18 622 630
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						18 622 630	18 622 630				18 622 630	18 622 630
1217400	7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	10 139 069	10 139 069		774 694		15 639 370	15 639 370				15 639 370	25 778 439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10 139 069	10 139 069		774 694		15 639 370	15 639 370				15 639 370	25 778 439
1217500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	106 150	106 150				23 000	23 000				23 000	129 150
1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	106 150	106 150				23 000	23 000				23 000	129 150
1217600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	500 000	500 000				4 750 000	4 000 000				4 750 000	5 250 000
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	500 000	500 000										500 000
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						4 000 000	4 000 000				4 000 000	4 000 000
			для КП "Універсал 2005"						4 000 000	4 000 000				4 000 000	4 000 000
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування						750 000					750 000	750 000
1400000			Відділ з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу	1 951 600	1 951 600	1 121 753	336 595		662 000	662 000				662 000	2 613 600
1410100	0100		Державне управління	1 951 600	1 951 600	1 121 753	336 595								1 951 600
1410160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері благоустрою населених пунктів	1 951 600	1 951 600	1 121 753	336 595								1 951 600
1417600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю						662 000	662 000				662 000	662 000
1417693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						662 000	662 000				662 000	662 000
1500000			Управління капітального будівництва	4 208 700	4 208 700	2 859 118	146 000		128 686 000	128 000 000	686 000	410 000	22 000	128 000 000	132 894 700
1510100	0100		Державне управління	4 208 700	4 208 700	2 859 118	146 000		686 000		686 000	410 000	22 000		4 894 700
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері капітального будівництва	4 208 700	4 208 700	2 859 118	146 000		686 000		686 000	410 000	22 000		4 894 700
1511000	1000		Освіта						15 869 200	15 869 200				15 869 200	15 869 200
1511142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти						15 869 200	15 869 200				15 869 200	15 869 200
1512000	2000		Охорона здоров'я						47 152 000	47 152 000				47 152 000	47 152 000
1512152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я						47 152 000	47 152 000				47 152 000	47 152 000
1513000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення						3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000
1513230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану						2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000
1513242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000
1517300	7300		Будівництво та регіональний розвиток						61 328 800	61 328 800				61 328 800	61 328 800
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						45 229 800	45 229 800				45 229 800	45 229 800
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів						16 099 000	16 099 000				16 099 000	16 099 000
1517600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю						650 000	650 000				650 000	650 000
1517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						650 000	650 000				650 000	650 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1917420	7420		Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	10 569 168	10 569 168										10 569 168
1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	10 569 168	10 569 168										10 569 168
1917500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	14 700	14 700				28 990	28 990				28 990	43 690
1917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	14 700	14 700				28 990	28 990				28 990	43 690
1918100	8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	369 799	369 799										369 799
1918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	369 799	369 799										369 799
1918200	8200		Громадський порядок та безпека	3 000 000	3 000 000										3 000 000
1918220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	3 000 000	3 000 000										3 000 000
2700000			Департамент з питань економічного розвитку	11 639 300	11 539 300	6 436 808	266 000	100 000							11 639 300
2710100	0100		Державне управління	9 314 214	9 314 214	6 436 808	266 000								9 314 214
2710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері економіки та торгівлі	9 314 214	9 314 214	6 436 808	266 000								9 314 214
2713000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	115 000	115 000										115 000
2713210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	115 000	115 000										115 000
2717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	92 600	92 600										92 600
2717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	92 600	92 600										92 600
2717600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	404 000	304 000			100 000							404 000
2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	264 000	164 000			100 000							264 000
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	140 000	140 000										140 000
2718100	8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	1 713 486	1 713 486										1 713 486
2718110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 713 486	1 713 486										1 713 486
3100000			Управління комунальної власності	4 308 200	4 308 200	2 947 701	141 000		396 000		396 000	80 000	54 900		4 704 200
3110100	0100		Державне управління	4 262 300	4 262 300	2 947 701	141 000								4 262 300
3110160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері комунальної власності	4 262 300	4 262 300	2 947 701	141 000								4 262 300
3117500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	45 900	45 900										45 900
3117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	45 900	45 900										45 900
3117600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю						396 000		396 000	80 000	54 900		396 000
3117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						396 000		396 000	80 000	54 900		396 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3400000			Департамент надання адміністративних послуг	24 903 100	24 903 100	13 435 279	2 366 000								24 903 100
3410100	0100		Державне управління	24 903 100	24 903 100	13 435 279	2 366 000								24 903 100
3410160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг	23 903 100	23 903 100	13 435 279	2 366 000								23 903 100
3410180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 000 000	1 000 000										1 000 000
3600000			Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	12 720 600	12 700 600	4 194 972	174 100	20 000	1 142 000	138 000	1 004 000			138 000	13 862 600
3610100	0100		Державне управління	6 113 500	6 113 500	4 194 972	174 100								6 113 500
3610160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	6 113 500	6 113 500	4 194 972	174 100								6 113 500
3617100	7100		Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство	6 500 000	6 480 000			20 000							6 500 000
3617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	6 500 000	6 480 000			20 000							6 500 000
3617500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	107 100	107 100				138 000	138 000				138 000	245 100
3617530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	107 100	107 100				138 000	138 000				138 000	245 100
3618300	8300		Охорона навколишнього природного середовища						1 004 000		1 004 000				1 004 000
3618340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						1 004 000		1 004 000				1 004 000
3700000			Фінансове управління	258 076 993	207 141 000	5 405 900	180 000		198 700	198 700				198 700	258 275 693
3710100	0100		Державне управління	7 513 300	7 513 300	5 405 900	180 000								7 513 300
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері фінансів	7 513 300	7 513 300	5 405 900	180 000								7 513 300
3717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика	112 700	112 700										112 700
3717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	112 700	112 700										112 700
3718700	8700		Резервний фонд	50 935 993											50 935 993
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	50 935 993											50 935 993
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	183 460 200	183 460 200										183 460 200
3719700	9700		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	16 054 800	16 054 800				198 700	198 700				198 700	16 253 500
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету (бюджетам районних у місті рад)	16 054 800	16 054 800				198 700	198 700				198 700	16 253 500
			Всього видатків	2 497 851 360	2 446 795 367	1 066 593 746	235 656 178	120 000	356 720 040	236 821 240	117 686 000	11 691 474	3 323 319	239 034 040	2 854 571 400,00

**МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
на 2023 рік**

11528100000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

гривень

Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	Усього
I. Трансферти до загального фонду бюджету		
41033900 / 99000000000	1. Освітня субвенція / Державний бюджет України	427 107 300
41051000 / 11100000000	3. Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції / Обласний бюджет Кіровоградської області	6 911 800
41051200 / 11100000000	4. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливим освітніми потребами / Обласний бюджет Кіровоградської області	1 353 500
X	УСЬОГО	435 372 600

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

гривень

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
I. Трансферти із загального фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади			
0100	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету, з них:	16 054 800
11528602000		Бюджет Подільського району у місті Кропивницький	7 301 800
11528601000		Бюджет Фортечного району у місті Кропивницький	8 753 000
	9110	Реверсна дотація	183 460 200
99000000000		Державний бюджет України	183 460 200
X		УСЬОГО	199 515 000
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету Кропивницької міської територіальної громади			
0100	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету, з них:	198 700
11528601000		Бюджет Фортечного району у місті Кропивницький (<i>придбання комп'ютерної техніки</i>)	198 700
X	X	УСЬОГО	198 700
X	X	УСЬОГО за розділом I, II, у тому числі:	635 086 300
X	X	загальний фонд	634 887 600
X	X	спеціальний фонд	198 700

Обсяги капітальних вкладень бюджету Кропивницької міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році

11528100000

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2023 році, гривень	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2023 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1200000			Головне управління житлово-комунального господарства					18 622 630	
1217300	7300		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					18 622 630	
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					18 622 630	
				Реконструкція сектору для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації	2022-2023	16 460 378	16 460 378	16 399 800	100
				Реконструкція сектору для почесних поховань, поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації	2022-2023	2 276 983	2 276 983	2 222 830	100
1500000			Управління капітального будівництва					61 328 800	
1517300	7300		Будівництво та регіональний розвиток					61 328 800	
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства					45 229 800	
				Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16	2019-2025	119 648 400	25 938 400	11 284 800	10,4
				Нове будівництво газорегуляторного пункту, 102 мікрорайон, позиція 36	2021-2024	3 240 000	3 240 000	1 000 000	62,6
				Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул.Металургів, 15, смт Нове, м. Кропивницький	2022-2024	119 648 000	23 930 000	23 930 000	20,3
				Реконструкція площі Героїв Майдану, м. Кропивницький	2020-2024	90 816 091	9 015 000	9 015 000	42,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів					16 099 000	
				Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м. Кропивницький, вул. Короленка, 56	2019-2023	43 486 533	31 595 572	14 599 000	100
				Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36 (із виготовленням ПКД)	2021-2025	158 000 000	31 600 000	1 400 000	1,8
				Реконструкція будівель інфекційного відділення № 1, терапевтичного відділення № 2 для розміщення відділення гострої судинної патології гострого мозкового інсульту з ліжками реабілітації стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" міської ради м. Кропивницького", вул. Ушакова, 3-а" (із виготовленням ПКД)	2021-2025	40 114 700	8 114 700	100 000	3,0
X	X	X	УСЬОГО		X	X	X	79 951 430	X

Додаток 6
до рішення Кропивницької міської ради
" ____ " _____ 2022 року № _____

Розподіл витрат бюджету Кропивницької міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2023 році

1152810000
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконавчий комітет міської ради			23 049 663	17 044 413	6 005 250	6 005 250
0210100	0100		Державне управління			1 309 993	1 227 343	82 650	82 650
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері виконання судових рішень	Програма виконання судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого комітету Кропивницької міської ради на 2022-2024 роки	12.10.2021 № 835	50 000	50 000		
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 94	122 000	92 000	30 000	30 000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Кропивницької міської ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки (зі змінами)	25.11.2021 № 946	357 493	304 843	52 650	52 650
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма з розвитку персоналу по Кропивницькій міській раді на 2023-2025 роки	проект	50 000	50 000		
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в місті Кропивницькому на 2023-2025 роки "Діалог"	проект	516 000	516 000		
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних з діяльністю Кропивницької міської ради на 2022-2024 роки	25.11.2021 № 945	214 500	214 500		
0213000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			763 800	763 800		
0213240	3240		Інші заклади та заходи	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Кропивницької міської ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки (зі змінами)	25.11.2021 № 946	763 800	763 800		
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			763 800	763 800		
0217500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			1 993 357	1 160 757	832 600	832 600
0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	1 993 357	1 160 757	832 600	832 600
0218100	8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру			290 000	290 000		
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки (зі змінами)	25.11.2021 № 932	290 000	290 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0218200	8200		Громадський порядок та безпека			16 542 513	11 452 513	5 090 000	5 090 000
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами)	16.12.2021 № 1063	6 198 513	6 198 513		
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами)	25.11.2021 № 944	734 190	279 190	455 000	455 000
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 93	5 663 000	1 028 000	4 635 000	4 635 000
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами)	25.11.2021 № 944	3 946 810	3 946 810		
0218400	8400		Засоби масової інформації			2 150 000	2 150 000		
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма висвітлення діяльності Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету на 2023-2025 роки	проект	2 150 000	2 150 000		
0600000			Управління освіти			1 253 810 900	1 241 948 900	11 862 000	11 862 000
0611000	1000		Освіта			1 253 746 900	1 241 938 900	11 808 000	11 808 000
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Програма розвитку освіти міста Кропивницького на 2021-2025 роки	02.02.2021 № 95	400 397 700	400 397 700		
0611020	1020		Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			240 025 700	240 025 700		
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			227 125 600	227 125 600		
0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку			5 040 200	5 040 200		
0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку			3 568 800	3 568 800		
0611026	1026	0921	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами			4 291 100	4 291 100		
0611030	1030		Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			411 500 300	411 500 300		
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			392 003 300	392 003 300		
0611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку			12 988 400	12 988 400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	Програма розвитку освіти міста Кропивницького на 2021-2025 роки	02.02.2021 № 95	6 508 600	6 508 600		
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			51 457 000	51 457 000		
0611090	1090		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти			110 903 600	110 903 600		
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			97 056 600	97 056 600		
0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції			13 847 000	13 847 000		
0611140	1140		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти			25 807 900	13 999 900	11 808 000	11 808 000
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			13 927 500	13 927 500		
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			11 880 400	72 400	11 808 000	11 808 000
0611150	1150		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів			8 636 100	8 636 100		
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету			1 724 300	1 724 300		
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції			6 911 800	6 911 800		
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників			3 665 100	3 665 100		
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			1 353 500	1 353 500		
0617500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			64 000	10 000	54 000	54 000
0617530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	64 000	10 000	54 000	54 000
0700000			Управління охорони здоров'я			102 546 500	88 517 500	14 029 000	14 029 000
0712000	2000		Охорона здоров'я			102 498 500	88 498 500	14 000 000	14 000 000
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 92	48 399 600	39 899 600	8 500 000	8 500 000
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим			12 078 500	8 578 500	3 500 000	3 500 000
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги			20 427 900	20 427 900		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 92	7 441 400	5 441 400	2 000 000	2 000 000
0712110	2110	Первинна медична допомога населенню	12 482 200			12 482 200			
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			11 759 700	11 759 700		
0712113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)			722 500	722 500		
0712150	2150		Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я			1 668 900	1 668 900		
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я			1 668 900	1 668 900		
0717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			48 000	19 000	29 000	29 000
0717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	48 000	19 000	29 000	29 000
0800000			Департамент соціальної політики			43 096 300	43 096 300		
0813000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			42 710 000	42 710 000		
0813030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	проект	480 000	480 000		
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			240 000	240 000		
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			240 000	240 000		
0813120	3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2023 - 2025 роки	проект	7 900 000	7 900 000		
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб			7 900 000	7 900 000		
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	проект	2 300 000	2 300 000		
0813190	3190		Соціальний захист ветеранів війни та праці			530 000	530 000		
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці			380 000	380 000		
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			150 000	150 000		
0813240	3240		Інші заклади та заходи			31 500 000	31 500 000		
						5 447 700	5 447 700		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	проект	26 052 300	26 052 300		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0817500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			386 300	386 300		
0817530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	386 300	386 300		
0900000			Управління з питань захисту прав дітей			1 914 300	252 000	1 662 300	1 662 300
0913000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			187 500	187 500		
0913110	3110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	Програма соціально - правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023 -2025 роки	проект	187 500	187 500		
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			187 500	187 500		
0916000	6000		Житлово-комунальне господарство			1 640 300		1 640 300	1 640 300
0916080	6080		Реалізація державних та місцевих житлових програм			1 640 300		1 640 300	1 640 300
0916083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	Програма забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки	25.11.2021 № 939	1 640 300		1 640 300	1 640 300
0917500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			86 500	64 500	22 000	22 000
0917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	86 500	64 500	22 000	22 000
1000000			Управління культури і туризму			911 000	691 000	220 000	
1011000	1000		Освіта			70 000		70 000	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами			70 000		70 000	
1014000	4000		Культура і мистецтво			650 000	500 000	150 000	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Програма розвитку культури в м. Кропивницькому на 2021-2025 роки	02.02.2021 № 96	100 000		100 000	
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			50 000		50 000	
1014080	4080		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва			500 000	500 000		
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва			500 000	500 000		
1017500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			46 000	46 000		
1017530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	46 000	46 000		
1017600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			145 000	145 000		
1017622	7622	0470	Реалізація програм і заходів у галузі туризму та курортів	Програма розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2023-2025 роки	Проект	145 000	145 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100000			Управління молоді та спорту			6 710 180	6 560 180	150 000	150 000
1113000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			2 915 880	2 915 880		
1113130	3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 88	261 200	261 200		
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики			261 200	261 200		
1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021 - 2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 90	1 999 580	1 999 580		
1113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 88	182 800	182 800		
1113240	3240		Інші заклади та заходи	Міська програма підтримки сімей на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 89	472 300	472 300		
1113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			472 300	472 300		
1115000	5000		Фізична культура і спорт			3 743 700	3 593 700	150 000	150 000
1115010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Кропивницькому на 2021 – 2024 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 87	3 126 000	3 126 000		
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			2 750 000	2 750 000		
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			376 000	376 000		
1115030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту			150 000		150 000	150 000
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			150 000		150 000	150 000
1115060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту			467 700	467 700		
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			160 000	160 000		
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні			307 700	307 700		
1117500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			50 600	50 600		
1117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	50 600	50 600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1200000			Головне управління житлово-комунального господарства			350 823 818	275 988 818	74 835 000	74 085 000
1213000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			456 768	456 768		
1213240	3240		Інші заклади та заходи	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 105	456 768	456 768		
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			456 768	456 768		
1216000	6000		Житлово-комунальне господарство			300 586 831	264 786 831	35 800 000	35 800 000
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			9 500 000		9 500 000	9 500 000
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			143 022 487	133 022 487	10 000 000	10 000 000
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			15 300 000		15 300 000	15 300 000
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			10 242 244	10 242 244		
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			122 522 100	121 522 100	1 000 000	1 000 000
1217300	7300		Будівництво та регіональний розвиток	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 105	18 622 630		18 622 630	18 622 630
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			18 622 630		18 622 630	18 622 630
1217400	7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство			25 778 439	10 139 069	15 639 370	15 639 370
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			25 778 439	10 139 069	15 639 370	15 639 370
1217500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			129 150	106 150	23 000	23 000
1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	129 150	106 150	23 000	23 000
1217600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки (зі змінами)	02.02.2021 №105	5 250 000	500 000	4 750 000	4 000 000
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження			500 000	500 000		
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			4 000 000		4 000 000	4 000 000
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування			750 000		750 000	
1400000			Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу			662 000		662 000	662 000
1417600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма управління комунальним майном на 2023-2025 роки	проект	662 000		662 000	662 000
1417693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			662 000		662 000	662 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1500000			Управління капітального будівництва			128 000 000		128 000 000	128 000 000
1511000	1000		Освіта	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2022 – 2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1096	15 869 200		15 869 200	15 869 200
1511142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			15 869 200		15 869 200	15 869 200
1512000	2000		Охорона здоров'я			47 152 000		47 152 000	47 152 000
1512152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			47 152 000		47 152 000	47 152 000
1513000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			3 000 000		3 000 000	3 000 000
1513230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану			2 000 000		2 000 000	2 000 000
1513242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			1 000 000		1 000 000	1 000 000
1517300	7300		Будівництво та регіональний розвиток			61 328 800		61 328 800	61 328 800
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			45 229 800		45 229 800	45 229 800
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			16 099 000		16 099 000	16 099 000
1517600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			650 000		650 000	650 000
1517693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	650 000		650 000	650 000		
1600000			Управління містобудування та архітектури			1 014 579	264 579	750 000	
1617300	7300		Будівництво та регіональний розвиток			264 579	264 579		
1617340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Програма паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2023-2025 роки	проект	114 079	114 079		
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Програма ведення містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 2022-2024 роки	12.10.2021 № 833	150 500	150 500		
1617600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			750 000		750 000	
1617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування	Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Кропивницької міської територіальної громади	26.10.2021 № 676	200 000		200 000	
1617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування	Програма розроблення містобудівної документації Кропивницької територіальної громади на 2022-2024 роки	12.10.2021 № 834	550 000		550 000	
1700000			Управління державного архітектурно-будівельного контролю			51 100	51 100		
1717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			51 100	51 100		
1717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	51 100	51 100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1910000			Управління транспорту та зв'язку			174 897 283	174 868 293	28 990	28 990
1913000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			134 970 426	134 970 426		
1913030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян			133 470 426	133 470 426		
1913033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у місті Кропивницькому на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 102	37 257 126	37 257 126		
1913036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян			96 213 300	96 213 300		
1913230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	проект	1 500 000	1 500 000		
1917400	7400		Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у місті Кропивницькому на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 102	36 513 368	36 513 368		
1917410	7410		Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом			25 944 200	25 944 200		
1917411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту			25 944 200	25 944 200		
1917420	7420		Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	Програма розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у місті Кропивницькому на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 102	10 569 168	10 569 168		
1917421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту			10 569 168	10 569 168		
1917500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			43 690	14 700	28 990	28 990
1917530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	43 690	14 700	28 990	28 990
1918100	8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру			369 799	369 799		
1918110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки (зі змінами)	25.11.2021 № 932	369 799	369 799		
1918200	8200		Громадський порядок та безпека			3 000 000	3 000 000		
1918220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2022-2024 роки (зі змінами)	25.11.2021 № 944	3 000 000	3 000 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700000			Департамент з питань економічного розвитку			2 325 086	2 325 086		
2713000	3000		Соціальний захист та соціальне забезпечення			115 000	115 000		
2713210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма зайнятості населення м. Кропивницького на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 99	115 000	115 000		
2717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			92 600	92 600		
2717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	92 600	92 600		
2717600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			404 000	404 000		
2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 97	264 000	264 000		
2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма формування позитивного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 98	140 000	140 000		
2718100	8100		Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру			1 713 486	1 713 486		
2718110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки (зі змінами)	25.11.2021 № 932	1 713 486	1 713 486		
3100000			Управління комунальної власності			441 900	45 900	396 000	
3117500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			45 900	45 900		
3117530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	45 900	45 900		
3117600	7600		Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю			396 000		396 000	
3117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма управління комунальним майном на 2023-2025 роки	проект	396 000		396 000	
3400000			Департамент надання адміністративних послуг			1 000 000	1 000 000		
3410100	0100		Державне управління			1 000 000	1 000 000		
3410180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2022-2024 роки	25.11.2021 № 941	1 000 000	1 000 000		
3600000			Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища			7 749 100	6 607 100	1 142 000	138 000
3617100	7100		Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство			6 500 000	6 500 000		
3617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програма розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2023-2025 роки	проект	6 500 000	6 500 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3617500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			245 100	107 100	138 000	138 000
3617530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	245 100	107 100	138 000	138 000
3618300	8300		Охорона навколишнього природного середовища			1 004 000		1 004 000	
3618340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2021-2023 роки (зі змінами)	02.02.2021 № 101	1 004 000		1 004 000	
3700000			Фінансове управління			4 249 200	4 050 500	198 700	198 700
3717500	7500		Зв'язок, телекомунікації та інформатика			112 700	112 700		
3717530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	112 700	112 700		
3719700	9700		Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів			4 136 500	3 937 800	198 700	198 700
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки (зі змінами)	04.02.2022 № 1097	198 700		198 700	198 700
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки (зі змінами)	02.02.2021 №105	3 937 800	3 937 800		
			УСЬОГО			2 103 252 909	1 863 311 669	239 941 240	236 821 240

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Кропивницької міської ради
“Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік ”

*Пояснювальна записка підготовлена відповідно до
ст.76 Бюджетного кодексу України*

Соціально-економічний стан Кропивницької міської територіальної громади і прогноз її розвитку на 2023 рік

Починаючи з 24 лютого 2022 року, економіка України та фінансова система функціонують в умовах безпрецедентних викликів. Масштаби руйнування в Україні важко переоцінити. Такого шоку економіка країни не бачила з часів Другої світової війни. Окупанти продовжують руйнувати не лише військові об'єкти, а й транспорту, енергетичну та виробничу інфраструктуру, яка будувалась поколіннями українців. Багато підприємств призупинили свою роботу або через безпосередню військову загрозу, або через заблокований доступ до ринків збуту чи сировини. На цьому фоні відбувається кардинальна зміна не лише системи міжгалузевих зв'язків, а й структури економіки в цілому.

В умовах воєнного стану немає жодної галузі в Україні і місті Кропивницькому, яка б прямо або опосередковано не зазнала втрат.

Значні виклики спостерігаються у промисловому комплексі. Через заблокований доступ до ринків збуту чи сировини, порушення логістики зменшується обсяг експорту товарів і продукції, що впливає на умови та результати роботи підприємств.

Через пошкодження виробничих потужностей основних виробників нафтопродуктів в Україні виник дефіцит паливно-мастильних матеріалів, що обумовило перебої у виробництві товарів і продукції та їх поставках споживачам, підвищення цін на паливно-мастильні матеріали і відповідно на товари, роботи і послуги, суттєво підвищились ціни на продовольчі та енергетичні товари, а також транспортні послуги.

Ускладнення фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, сфери торгівлі і послуг, інших видів діяльності обумовили зменшення платоспроможності товаровиробників і інших роботодавців та призвело до зменшення доходів населення. Споживчий попит залишається пригніченим через збільшення рівня безробіття, скорочення реальної заробітної плати та зовнішньої міграції громадян України унаслідок безпекових ризиків.

Показники економічного та соціального розвитку територіальної громади на 2023 рік сформовано з урахуванням уточнених Міністерством економіки України основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та окремих припущень і тенденцій: темп зростання ВВП – 103,2 % до 2022 року (очікуване за 2022 рік – зменшення на 32,0%); індекс споживчих цін – 128,0% (очікуване за 2022 рік – 129,3 %).

Прогнозування фонду оплати праці найманих працівників громади проведено розрахунково з урахуванням фактичних обсягів податку на доходи фізичних осіб, який надійшов від податкових агентів із заробітної плати найманих працівників за січень-вересень 2022 року, очікуваного обсягу ПДФО за 2022 рік (орієнтовно 1,1 млрд грн) та нормативу середньооблікової чисельності працюючих – 63,1 тис. осіб.

Стимулюючим фактором збільшення фонду оплати праці є підвищення рівня мінімальної заробітної плати у 2023 році на 2,29 % до середньої мінімальної заробітної плати за 2022 рік.

Стримуючі фактори: зменшення чисельності найманих працівників через мобілізацію та міграцію частини працівників, тимчасова зупинка роботи підприємств реального сектору економіки, переведення частини підприємств на роботу в умовах неповної зайнятості (неповний робочий тиждень чи неповний робочий день); збільшення чисельності працівників, яким нараховано заробітну плату менше мінімального розміру; збільшення кількості працівників, які зареєстровані у 2022 році і перебувають на обліку як безробітні в Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості; можливе продовження збройної агресії російської федерації на території України.

З урахуванням цих факторів, очікується, що у 2022 році фонд оплати праці найманих працівників складе у межах 9,7 млрд грн, прогноз на 2023 рік – 9,9 млрд грн. З урахуванням очікуваного фонду оплати праці, середньої чисельності найманих працівників середньомісячна заробітна плата штатного працівника становитиме: за 2022 рік – 12 800 грн, у 2023 році – 13 100 грн.

Оцінка доходів бюджету територіальної громади

Фінансовий ресурс бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік сформовано на основі норм Бюджетного і Податкового кодексів України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

При прогнозуванні дохідної частини бюджету територіальної громади враховано помірно консервативний сценарій макроекономічного прогнозу, вплив військової ситуації та зовнішніх чинників, фактичне виконання доходів бюджету територіальної громади за результатами 2021 року та очікуваних надходжень 2022 року, очікувані основні показники соціально - економічного розвитку міста за 2022 рік та прогнозні на 2023 рік.

При формуванні дохідної частини бюджету територіальної громади на 2023 рік враховано:

продовження на 2023 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного (+ 4%) нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів; зарахування податку з грошового забезпечення військовослужбовців, особам рядового і начальницького складу; ставки акцизного податку на пальне.

Доходи бюджету Кропивницької міської територіальної громади на **2023 рік** розраховано у сумі **2 854 571,4 тис. грн**, у тому числі:

загальний фонд – 2 731 372,6 тис. грн;
спеціальний фонд – 123 198,8 тис. грн.

Із загального обсягу доходів бюджету податкові та неподаткові надходження розраховано у сумі **2 419 198,8 тис. грн**, порівняно з очікуваним виконанням за 2022 рік – 95,5 %.

Офіційні трансферти враховано у сумі **435 372,6 тис. грн**, у тому числі:
освітня субвенція – 427 107,3 тис. грн;

субвенція на: здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі – 6 911,8 тис. грн;

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 353,5 тис. грн.

Прогнозні показники дохідної частини бюджету громади на 2023 рік є не остаточними, та можуть змінитися на обсяг офіційних трансфертів, розподіл яких в розрізі територіальних громад на даний час не здійснено.

Основним джерелом надходжень є **податок на доходи фізичних осіб**, який займає 62,5 % у податкових та неподаткових надходженнях бюджету територіальної громади на 2023 рік. В бюджеті територіальної громади показники **податку на доходи фізичних осіб** враховані у сумі **1 511 491,0 тис. грн** (відрахування 64 %). Заплановано спад надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2023 році, який становить 11,8% до очікуваного показника 2022 року, на що впливає ділова активність суб'єктів господарювання, виходячи з можливостей в періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Прогнозні надходження **акцизного податку** на 2023 рік розраховані у сумі **238 986,3 тис. грн**, з них:

83 400,0 тис. грн – з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального на основі Податкового кодексу України та підпунктів 16¹ та 16² пункту 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, що у 4 рази більше очікуваних надходжень у 2022 році відповідно до даних Мінфіну, у тому числі з виробленого в Україні пального – зменшення на 50%, ввезеного на митну територію України – збільшення у 5 разів;

155 586,3 тис. грн – з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) відповідно до підпункту 16 пункту 1 та пункту 3 статті 64 Бюджетного кодексу України, темп росту до очікуваних надходжень 2022 року – 114,3 %.

Місцеві податки і збори на 2023 рік розраховані у сумі **519 817,2 тис. грн**, у тому числі:

- розрахунок податку **на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки**, на 2023 рік проведено у розрізі об'єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб, з урахуванням площі об'єктів, ставок податку, встановлених рішенням Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 552, та темпів зростання мінімальної заробітної плати у сумі **35 760,0 тис. грн**, темпи росту до очікуваних надходжень 2022 року – 108,2 %, у тому числі:

житлова нерухомість з юридичних та фізичних осіб – 3 060,0 тис. грн;

комерційна нерухомість з юридичних та фізичних осіб – 32 700,0 тис. грн;

- прогнозний показник надходжень **плати за землю** на 2023 рік обраховано у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки на основі Податкового кодексу України, затвердженої міською радою технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького (рішення від 12 липня 2018 року № 1750) та рішення міської ради від 20 травня 2021 року № 394 «Про визначення розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної власності міста Кропивницького» у сумі **168 374,2** тис. грн, у тому числі:

- земельний податок з юридичних осіб – 40 200,0 тис. грн,
- орендна плата з юридичних осіб – 105 474,2 тис. грн,
- земельний податок з фізичних осіб – 4 500,0 тис. грн,
- орендна плата з фізичних осіб – 18 200,0 тис. грн.

Темпи росту плати за землю очікуються на рівні 2022 року – 100,9 %.

З метою сприяння розвитку господарського потенціалу суб'єктів господарювання (комунальних підприємств) та малого і середнього бізнесу рішеннями міської ради надані пільги фізичним та юридичним особам зі сплати земельного податку (рішення від 14 липня 2015 року № 4416, від 25 серпня 2022 року № 1287) та зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (рішення від 08 липня 2021 року № 552). Прогнозні втрати бюджету міської територіальної громади внаслідок наданих пільг зі сплати податків та зборів розрахунково становитимуть 10,1 млн грн, у тому числі по земельному податку – 9,8 млн грн, податку на нерухоме майно – 0,3 млн грн;

- прогнозна сума **транспортного податку** з юридичних та фізичних осіб на 2023 рік становить **700,0** тис. грн, у тому числі з фізичних осіб – 100,0 тис. грн, юридичних – 600,0 тис. грн;

- прогнозна сума **єдиного податку** на 2023 рік обрахована у розмірі **314 409,0** тис. грн, з них по юридичних особах – 95 751,6 тис. грн, фізичних – 218 577,4 тис. грн на основі Податкового кодексу України, за ставками єдиного податку, встановленими рішенням міської ради від 08 липня 2021 року № 551 для платників податків, якими є суб'єкти господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та з урахуванням динаміки надходжень попередніх років і порівняно з очікуваним показником у 2022 році прогнозується збільшення на 5,1%.

туристичний збір на 2023 рік розраховано у розрізі юридичних та фізичних осіб для внутрішнього і в'їзного туризму, за ставками туристичного збору, встановленими рішенням міської ради від 08 липня 2021 року № 553 та виходячи із очікуваних надходжень 2022 року у сумі **574,0** тис. грн, у тому числі:

- з юридичних осіб – 274,0 тис. грн;
- з фізичних осіб – 300,0 тис. грн.

Плата за надання адміністративних послуг обрахована у сумі **18 624,1** тис. грн з урахуванням очікуваних надходжень у 2022 році та прогнозного зростання прожиткового мінімуму, від якого залежить вартість окремих адміністративних послуг. Темпи росту до очікуваних надходжень 2022 року – 102,0 %. Із загального обсягу плата за надання інших адміністративних послуг, які надаються через центр «Прозорий офіс»

становить 17 300,0 тис. грн. Основні суми цих надходжень прогножуються від таких суб'єктів надання адміністративних послуг: Державна міграційна служба України за оформлення паспортів, регіональний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України за реєстрацію транспортних засобів, Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, Головного управління національної поліції в Кіровоградській області за реєстрацію та перереєстрацію дозволів на зберігання і носіння зброї. Рішенням міської ради щорічно надаються пільги окремим категоріям осіб від оплати вартості адміністративних послуг за оформлення, обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус у частині, що зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної громади.

Планові показники на 2023 рік за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у сумі 500,0 тис. грн, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 651,1 тис. грн, плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг – 46,0 тис. грн.

Надходження від **орендної плати** за користування майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, прогножуються управлінням комунальної власності міської ради у сумі **2 904,0** тис. грн (майже на рівні 2022 року), по об'єктах оренди, які приватизовані у 2022 році та плануються на приватизацію у 2023 році.

Надходження до бюджету **державного мита** у 2023 році плануються у сумі **300,0** тис. грн, враховуючи фактичні надходження за 9 місяців 2022 року.

Інші неподаткові надходження на 2023 рік прогножуються у сумі **1 900,0** тис. грн по надходженнях від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів за пропозиціями управління містобудування та архітектури міської ради.

Доходи **бюджету розвитку** спеціального фонду бюджету міста на 2023 рік обраховані у сумі **3 300,0** тис. грн, у тому числі за пропозиціями управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища від продажу земельних ділянок – 2 000,0 тис. грн, управління комунальної власності від відчуження майна – 1 300,0 тис. грн.

До **фонду охорони навколишнього природного середовища** плануються надходження екологічного податку у сумі **990,0** тис. грн (101,9 % до очікуваних 2022 року) та інші надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища – **14,0** тис. грн.

Надходження до **цільового фонду розвитку та благоустрою** міста заплановані за пропозиціями департаменту з питань економічного розвитку у сумі **1 500,0** тис. грн по надходженнях від суб'єктів господарювання за розміщення відкритих літніх майданчиків та за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування тимчасових споруд.

Власні надходження бюджетних установ розраховані виходячи із показників бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками, у сумі **117 394,8** тис. грн, що становить 92,3 % до очікуваних надходжень 2022 року.

Динаміка надходжень до бюджету
громади у 2021-2023 роках

тис. грн

	2021 рік факт	Затверджено на 2022 рік (з урах. змін)	Очікувані надходже- ння за 2022 рік	2023 рік проект	2023 р. до очікуваних 2022 р, %
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					
Податок на доходи фізичних осіб (64%), у тому числі:	1 341 084,7	1 593 008,3	1 713 592,8	1 511 491,0	88,2
<i>із заробітної плати</i>	<i>1 136 328,0</i>	<i>1 237 400,0</i>	<i>1 122 783,6</i>	<i>1 144 935,3</i>	<i>102,0</i>
<i>з грошового забезпечення військовослужбовців</i>	<i>124 508,3</i>	<i>302 108,3</i>	<i>528 000,0</i>	<i>328 055,7</i>	<i>62,1</i>
<i>з інших, ніж заробітна плата доходів</i>	<i>58 292,1</i>	<i>35 000,0</i>	<i>44 309,2</i>	<i>20 000,0</i>	<i>45,1</i>
<i>за результатами річного декларування</i>	<i>21 956,2</i>	<i>18 500,0</i>	<i>18 500,0</i>	<i>18 500,0</i>	<i>100,0</i>
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	1 536,2	362,5	600,0	240,0	40,0
Акцизний податок	163 329,8	137 131,2	157 095,5	238 986,3	152,1
<i>з роздрібною торгівлю</i>	<i>89 606,1</i>	<i>93 031,2</i>	<i>136 095,5</i>	<i>155 586,3</i>	<i>114,3</i>
<i>пальне</i>	<i>73 723,7</i>	<i>44 100,0</i>	<i>21 000,0</i>	<i>83 400,0</i>	<i>4,0 рази</i>
Місцеві податки і збори, з них:	417 319,2	445 616,4	501 072,9	519 817,2	103,7
<i>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	<i>25 629,6</i>	<i>41 359,9</i>	<i>33 061,6</i>	<i>35 760,0</i>	<i>108,2</i>
<i>плата за землю</i>	<i>158 924,1</i>	<i>172 400,0</i>	<i>166 805,5</i>	<i>168 374,2</i>	<i>100,9</i>
<i>транспортний податок</i>	<i>1 013,8</i>	<i>1 175,0</i>	<i>988,20</i>	<i>700,0</i>	<i>70,8</i>
<i>туристичний збір</i>	<i>605,5</i>	<i>635,0</i>	<i>1 185,0</i>	<i>574,0</i>	<i>48,4</i>
<i>єдиний податок</i>	<i>231 146,2</i>	<i>230 046,5</i>	<i>299 032,6</i>	<i>314 409,0</i>	<i>105,1</i>
Орендна плата за користування майном комунальної власності	3 080,0	3 045,8	3 300,0	2 904,0	88,0
Державне мито	1 069,6	300,0	371,0	300,0	80,9
Плата за надання адміністративних послуг, з них:	15 433,5	14 513,4	18 261,7	18 624,1	102,0
<i>плата за надання інших адміністративних послуг</i>	<i>13 247,2</i>	<i>12 998,1</i>	<i>17 142,9</i>	<i>17 300,0</i>	<i>100,9</i>
<i>адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців</i>	<i>890,7</i>	<i>900,0</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>100,0</i>
<i>адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень</i>	<i>782,5</i>	<i>575,3</i>	<i>486,3</i>	<i>651,1</i>	<i>133,9</i>
<i>плата за сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад</i>	<i>451,6</i>		<i>94,6</i>	<i>127,0</i>	<i>134,2</i>
<i>плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації</i>	<i>61,5</i>	<i>40,0</i>	<i>37,9</i>	<i>46,0</i>	<i>121,4</i>
Інші доходи	4 603,0	4 500,5	4 680,5	3 637,4	77,7
РАЗОМ загальний фонд	1 947 456,0	2 198 478,1	2 398 974,4	2 296 000,0	95,7

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД					
Бюджет розвитку, у тому числі:	2 962,2	3 250,0	3 462,9	3 300,0	95,3
<i>кошти від відчуження майна</i>	<i>800,0</i>	<i>1 250,0</i>	<i>1 250,0</i>	<i>1 300,0</i>	<i>104,0</i>
<i>кошти від продажу земельних ділянок</i>	<i>2 430,7</i>	<i>2 000,0</i>	<i>2 212,9</i>	<i>2 000,0</i>	<i>90,4</i>
Екологічний податок (25%)	946,7	940,6	971,6	990,0	101,9
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	615,8	446,0	2 216,1	1 500,0	67,7
Власні надходження бюджетних установ	69 725,7	127 184,1	127 184,1	117 394,8	92,3
РАЗОМ спеціальний фонд	74 303,8	131 834,7	133 909,7	123 198,8	92,0
РАЗОМ податкові та неподаткові надходження	2 021 759,8	2 330 312,8	2 532 884,1	2 419 198,8	95,5

Видатки

Обсяг видатків бюджету територіальної громади на 2023 рік планується у сумі **2 854 571,4** тис. грн, у тому числі загального фонду – 2 497 851,4 тис. грн, спеціального фонду – 356 720,0 тис. грн.

При визначенні обсягу видатків загального фонду бюджету враховано **мінімальну заробітну плату** з 1 січня 2023 року у розмірі 6 700 гривень та розмір посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого тарифного розряду **Єдиної тарифної сітки** з 01 січня 2023 року – 2 893 грн.

Фінансування оплати праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, які фінансуються з бюджету територіальної громади, заплановано з урахуванням зростання на 2,3 % розміру мінімальної заробітної плати в сумі **1 305 258,4** тис. грн. На оплату енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, заплановано **298 277,6** тис. грн.

Основний ресурс бюджету територіальної громади буде направлено на утримання та розвиток соціально-культурної сфери міста:

(тис.грн)

	Факт 2021 року	Планові показники на 2022 рік	Факт за 9 місяців 2022 року	Розрахункові показники на 2023 рік
Разом видатків, з них:	2 783 754,5	2 783 361,9	1 560 424,5	2 854 571,4
- освіта	1 247 255,2	1 484 542,3	936 918,3	1 445 029,5
- охорона здоров'я	103 024,0	134 208,6	72 929,7	149 650,5
- соціальний захист та соціальне забезпечення	190 922,8	187 332,2	133 687,4	237 647,9
- культура і мистецтво	31 319,6	36 521,1	21 967,9	34 900,7
- фізична культура і спорт	37 781,2	34 502,9	18 732,0	36 433,7

Освіта (1000)

На фінансування бюджетних програм на реалізацію заходів у сфері освіти на 2023 рік плануються видатки в сумі **1 445 029,5** тис. грн, з них по:

управлінню освіти міської ради – 1 365 861,0 тис. грн;

управлінню культури і туризму – 59 896,5 тис. грн на надання спеціальної освіти мистецькими школами;

управлінню молоді та спорту – 3 402,8 тис. грн на утримання КЗ Дитячий будинок «Наш дім»;

управлінню капітального будівництва на капітальні видатки – 15 869,2 тис. грн.

В обсязі видатків по галузі «Освіта» враховані субвенції, а саме:

освітня субвенція з державного бюджету бюджету Кропивницької міської територіальної громади – **427 107,3** тис. грн на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх закладів та професійно-технічних навчальних закладів в частині здобуття повної загальної середньої освіти;

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти на оплату праці педагогічних працівників трьох інклюзивно-ресурсних центрів – 6 911,8 тис. грн;

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 353,5 тис. грн;

За рахунок коштів бюджету територіальної громади на галузь «Освіта» передбачені видатки в сумі **1 009 656,9** тис. грн за такими бюджетними програмами:

«Надання дошкільної освіти» – 452 382,3 тис. грн;

«Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» – 287 696,8 тис. грн;

«Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» – 111 154,8 тис. грн;

«Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» – 59 896,5 тис. грн;

«Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» – 51 460,0 тис. грн;

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» – 19 389,3 тис. грн;

«Інші програми та заходи у сфері освіти» – 27 677,2 тис. грн на придбання обладнання і капітальний ремонт закладів освіти, а саме: по управлінню освіти – 11 808,0 тис. грн, управлінню капітального будівництва – 15 869,2 тис. грн.

Як і в 2022 році, кошти освітньої субвенції в 2023 році спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних закладів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Обсяг освітньої субвенції визначено на основі формули, затвердженої Кабінетом Міністрів України, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя.

Мережа установ освіти, що фінансуються з бюджету територіальної громади, включає 100 закладів, з них 38 дошкільних закладів, 36 загальноосвітніх шкіл, 1 навчально-ресурсний центр, 1 спеціалізована школа для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, 1 навчально-реабілітаційний центр для дітей з особливими освітніми потребами, 5 професійно-технічних закладів освіти, 6 спеціалізованих мистецьких шкіл, 5 позашкільних закладів освіти, 3 інклюзивно-ресурсних центри, 1 дитячий будинок, 1 центр професійного розвитку педагогічних працівників, 1 централізована бухгалтерія, 1 відділ методичного забезпечення кадрової політики.

Охорона здоров'я (2000)

На галузь «Охорона здоров'я» на 2023 рік планується направити з бюджету громади **149 650,5** тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 88 498,5 тис. грн, спеціальному фонду – 61 152,0 тис. грн.

Мережа закладів охорони здоров'я міста налічує 10 некомерційних підприємств, це 4 лікарні (центральна міська лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги, дитяча міська лікарня та міська лікарня №2 ім. Святої Анни), 1 поліклінічне об'єднання, 1 міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня, 2 центри первинної медико-санітарної допомоги, 1 амбулаторія загальної практики – сімейної медицини та 1 територіальне стоматологічне об'єднання).

На виконання міської Програми розвитку галузі охорони здоров'я на 2023 рік передбачені кошти в сумі **102 498,5** тис. грн, у тому числі:

по загальному фонду – **88 498,5** тис. грн, з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 62 721,6 тис. грн, на медико-соціальне забезпечення пільгових категорій громадян – 17 505,0 тис. грн (*забезпечення пільгових категорій населення: безоплатними лікарськими засобами, зубопротезуванням, лікувальним харчуванням та технічними засобами*), на роботу призовної комісії та проходження медогляду педпрацівників – 6 603,0 тис. грн та на утримання інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики при управлінні охорони здоров'я – 1 668,9 тис. грн;

по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – **14 000,0** тис. грн на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я.

Крім того, по управлінню капітального будівництва передбачено за бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» **47 152,0** тис. грн на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я та за бюджетною програмою «Будівництво медичних установ і закладів» – **16 099,0** тис. грн на реконструкцію 3-х закладів охорони здоров'я.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

На соціальний захист та соціальне забезпечення пропонується спрямувати **237 647,9** тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 234 266,7 тис. грн, спеціальному фонду – 3 381,2 тис. грн, з них:

по Департаменту соціального захисту населення на утримання соціальних закладів та фінансування міських програм соціального захисту населення планується спрямувати **74 846,0** тис. грн за наступними бюджетними програмами:

«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» – 21 070,0 тис. грн, з них 170,0 тис. грн за рахунок власних надходжень від платних послуг, на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із штатною чисельністю 189,5 од.;

«Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» – 5 040,0 тис. грн на утримання комунального закладу «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кривпівницькому ради» (37 штатних одиниць);

«Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах» – 1 999,4 тис. грн на утримання соціального гуртожитку (10 штатних одиниць);

«Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» (38 штатних одиниць) – 7 900,0 тис. грн;

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» – 2 526,6 тис. грн на утримання центру обліку та тимчасового перебування бездомних громадян (13 штатних одиниць);

«Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства» – 1 500,0 тис. грн на утримання притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства (15 шт. од);

«Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» – 240,0 тис. грн;

«Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» – 240,0 тис. грн;

«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку...» – 2 300,0 тис. грн (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859);

«Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» – 380,0 тис. грн для надання грошової допомоги ветеранам до свят;

«Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» – 150,0 тис. грн;

«Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» – 31 500,0 тис. грн, з них на підтримку окремих категорій населення міста – 5 447,7 тис. грн, допомогу учасникам АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей – 26 052,3 тис. грн;

по управлінню освіти – **10 138,0** тис. грн за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на утримання 2 соціальних гуртожитків для внутрішньо-переміщених осіб (40,25 штатних одиниць);

по управлінню молоді та спорту – **13 170,4** тис. грн, у тому числі за бюджетними програмами:

«Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» (52,25 штатних одиниць) – 10 254,5 тис. грн, з них за рахунок власних надходжень від платних послуг – 211,2 тис. грн;

«Інші заходи та заклади молодіжної політики» – 261,2 тис. грн;

«Оздоровлення та відпочинок дітей...» – 1 999,6 тис. грн;

«Організація та проведення громадських робіт» – 182,8 тис. грн;

«Інші заходи у сфері соціального захисту ...» – 472,3 тис. грн;

по виконавчому комітету – **763,8** тис. грн за бюджетною програмою «Інші видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення» на виплату пансіонів почесним громадянам міста;

по управлінню з питань захисту прав дітей – **187,5** тис. грн за бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»;

по Головному управлінню житлово-комунального господарства – **456,8** тис. грн за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»: часткова компенсація витрат на встановлення системи індивідуального опалення для соціально вразливих верст населення міста, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, подальша експлуатація системи централізованого опалення в яких визнана недоцільною;

по управлінню транспорту та зв'язку – **134 970,4** тис. грн, у тому числі за бюджетними програмами:

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» – 37 257,1 тис. грн;

«Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» – 96 213,3 тис. грн;

«Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану» – 1 500,0 тис. грн;

по департаменту з питань економічного розвитку – **115,0** тис. грн за бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт»;

по управлінню капітального будівництва по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – **3 000,0** тис. грн на капітальний ремонт закладів соціального захисту за такими бюджетними програмами:

«Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану» – 2 000,0 тис. грн;

«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» – 1 000,0 тис. грн на капітальний ремонт харчоблоку Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю.

Культура і мистецтво (4000)

Обсяг видатків на утримання 6-ти закладів культури по управлінню культури і туризму передбачено в сумі **34 900,7** тис. грн, з них по **загальному фонду** бюджету громади – **34 554,6** тис. грн (на 5,2 % більше уточненого плану 2022 року) за бюджетними програмами:

«Забезпечення діяльності бібліотек» – 15 966,1 тис. грн на утримання централізованої бібліотечної системи та 20 філій;

«Забезпечення діяльності музеїв і виставок» – 3 517,4 тис. грн для 3-х музеїв;

«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» – 12 337,5 тис. грн на утримання культурно-дозвілєвого центру, до складу якого входять: будинок культури Масляниківки, мистецькі колективи: міський професійний духовий оркестр, оркестр народних інструментів «Степограй», молодіжний жіночий хор «Сріблясті голоси», хор «Ветеран», Народний аматорський ансамбль пісні і танцю «Горлиця», Муніципальний театр сатири, аматорський хореографічний ансамбль «Олена» та Туристично – інформаційний центр.

«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» – 2 233,6 тис. грн на утримання централізованої бухгалтерії;

«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» – 500,0 тис. грн на проведення заходів по відзначенню державних свят;

В загальному обсязі видатків по культурі передбачено на:

- оплату праці з нарахуваннями для 243,25 одиниць штатної чисельності (87,6 % загального обсягу), що на 6,6 % більше планових призначень 2022 року;
- оплату енергоносіїв – 2 921,5 тис. грн (зростання на 16,7 %).

На реалізацію Програми розвитку туристичної галузі міста (КПКВ 7622) передбачено **145,0** тис. грн.

По **спеціальному фонду** заплановано за рахунок власних надходжень від платних послуг **346,1** тис. грн, з них на утримання закладів культури – 196,1 тис. грн, поповнення бібліотечних фондів – 50,0 тис. грн, придбання комп'ютерної техніки для роботи культурно-дозвіллевого центру 50,0 тис.грн та 2-х філіалів бібліотечної системи міста – 50,0 тис.грн.

Фізична культура і спорт (5000)

Видатки на фізичну культуру і спорт пропонуються до затвердження по управлінню молоді та спорту у сумі **36 433,7** тис грн, в тому числі за бюджетними програмами:

по загальному фонду бюджету громади – **36 283,7** тис. грн, що на 24,6% більше уточненого плану 2022 рік:

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» – 2 750,0 тис. грн;

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» – 376,0 тис. грн;

«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» – 32 690,0 тис грн на утримання 4-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них заробітна плата з нарахуваннями складає 29 890,0 тис. грн (91,4 % загального обсягу);

«Проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» – 160,0 тис грн;

«Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» – 307,7 тис. грн на виплату щорічних стипендій міського голови кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерам;

по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – **150,0** тис. грн на придбання спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Житлово-комунальне господарство (6000)

Видатки на житлово-комунальне господарство плануються:

по Головному управлінню житлово-комунального господарства – **300 586,8** тис. грн, у тому числі по загальному фонду бюджету – 264 786,8 тис. грн, бюджету розвитку спеціального фонду – 35 800,0 тис. грн за такими бюджетними програмами:

«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» – 9 500,0 тис. грн;

«Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» – 143 022,5 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 133 022,5 тис. грн, з них на погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації – 51 471,5 тис. грн, по спеціальному фонду – 10 000,0 тис. грн на реконструкцію, технічне переоснащення котелень та теплових пунктів;

«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» – 15 300,0 тис. грн;

«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» – 10 242,2 тис. грн;

«Організація благоустрою населених пунктів» – 122 522,1 тис. грн.

по управлінню з питань захисту прав дітей – **1 640,3** тис. грн за КПТКВ 6083 по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на співфінансування з бюджету територіальної громади придбання житла для дітей-сиріт.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство (7400)

Видатки на транспорт, транспортну інфраструктуру та дорожнє господарство планується по таких головних розпорядниках коштів:

Головному управлінню житлово-комунального господарства – **25 778,4** тис. грн за бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», у тому числі: по загальному фонду – 10 139,0 тис. грн, спеціальному фонду – 15 639,4 тис. грн;

управлінню транспорту та зв'язку по загальному фонду – **36 513,4** тис. грн для забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів комунальним транспортом за такими бюджетними програмами:

«Утримання та розвиток автотранспорту» – 25 944,2 тис. грн;

«Утримання та розвиток наземного електротранспорту» – 10 569,2 тис. грн.

Здійснення заходів із землеустрою (7130)

Видатки за бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» по управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища плануються у сумі **6 500,0** тис. грн на розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста, інвентаризацію земель, виготовлення проєктно-технічної документації, проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу.

Будівництво та регіональний розвиток (7300)

На будівництво та регіональний розвиток плануються видатки у сумі **80 216,0** тис. грн, у тому числі:

по загальному фонду – **264,6** тис. грн по управлінню містобудування та архітектури за бюджетними програмами:

«Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» – 114,1 тис. грн;

«Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» – 150,5 тис. грн на оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру;

по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – **79 951,4** тис. грн, у тому числі по управлінню капітального будівництва – 61 328,8 тис. грн, Головному управлінню житлово-комунального господарства – 18 622,6 тис. грн. Обсяги капітальних вкладень бюджету Кропивницької міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році наведені у Додатку 5 до проєкту рішення.

Перелік інвестиційних проєктів на 2023 рік та показники витрат бюджету територіальної громади, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, реалізація яких триває більше одного бюджетного періоду

Найменування головного розпорядника коштів/найменування бюджетної програми/ назва об'єкту	тис. грн		
	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Управління капітального будівництва	61 328,8	99 210,7	160 000,0
7310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»	45 229,8	81 210,7	140 000,0
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон	11 284,8	10 000,0	10 000,0
Нове будівництво газорегуляторного пункту, 102 мікрорайон, позиція 36	1 000,0	1 210,7	
Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове	23 930,0	20 000,0	20 000,0
Реконструкція площі Героїв Майдану	9 015,0	10 000,0	20 000,0
Нове будівництво вулиці Дона Амінадо		40 000,0	40 000,0
Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (I черга)			10 000,0
Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (III черга)			10 000,0
Реконструкція проспекту Інженерів			20 000,0
Реконструкція скверу «Фонтанний» по вул. Архітектора Пауценка			10 000,0
7322 «Будівництво медичних установ та закладів»	16 099,0	18 000,0	20 000,0
Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги», вул. Короленка, 56	14 599,0		
Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня", вул. Шевченка, 36	1 400,0	10 000,0	10 000,0
Реконструкція будівель інфекційного відділення № 1, терапевтичного відділення № 2 для розміщення відділення гострої судинної з ліжками реабілітації стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня", вул. Ушакова, 3-а	100,0	8 000,0	10 000,0

Обсяги довгострокових зобов'язань за енергосервісом

На розрахунки з виконавцями енергосервісу управлінням освіти заплановано 15 196,6 тис. грн по 18 установах соціально-культурної сфери міста, з них за бюджетними програмами:

«Надання дошкільної освіти» – 10 219,3 тис. грн;

«Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» – 3 796,9 тис. грн;

«Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» – 580,4 тис. грн;

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» – 600,0 тис. грн.

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (7530)

Видатки на заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики плануються в сумі **3 395,0** тис. грн по головних розпорядниках бюджетних коштів на реалізацію заходів Програми Цифрового розвитку на 2022-2024 роки, у тому числі по загальному фонду – 2 267,4 тис. грн, спеціальному фонду – 1 127,6 тис. грн.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю (7600)

Видатки на інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю, пропонується затвердити за головними розпорядниками бюджетних коштів у таких розмірах:

по виконавчому комітету міської ради – **369,9** тис. грн на членські внески до Асоціації міст України;

по Головному управлінню житлово-комунального господарства – **4 500,0** тис. грн за бюджетними програмами:

«Заходи з енергозбереження» – 500,0 тис. грн на часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності та термомодернізації;

«Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» – 4 000,0 тис. грн для КП «Універсал 2005» на придбання комунальної техніки;

по відділу з питань інфраструктури Новеньського старостинського округу – **662,0** тис. грн на завершення капітального ремонту нежитлового приміщення по вул. Металургів, 3;

по управлінню капітального будівництва – **650,0** тис. грн на капітальний ремонт нежитлових приміщень та будівель комунальної власності;

по департаменту з питань економічного розвитку – **404,0** тис. грн за бюджетними програмами:

«Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва» – 264,0 тис. грн;

«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» – 140,0 тис. грн на заходи Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021- 2023 роки;

по управлінню комунальної власності – **396,0** тис. грн відповідно до Програми управління комунальним майном;

та на виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування» – **1 500,0** тис. грн, у тому числі:

по Головному управлінню житлово-комунального господарства – 750,0 тис. грн, з них на виготовлення схеми санітарної очистки міста – 508,0 тис. грн та на придбання обладнання КП «Ритуальна служба» (висоторіз та подрібнювач гілок) – 242,0 тис. грн;

по управлінню містобудування та архітектури – 750,0 тис. грн на демонтаж тимчасових споруд – 200,0 тис. грн та на виготовлення містобудівної документації (розробка детального плану території в районі вулиці Металургів смт Нове) – 550,0 тис. грн.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (8110)

Видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха пропонується затвердити за головними розпорядниками бюджетних коштів у таких розмірах:

по виконавчому комітету міської ради – **290,0** тис. грн;

по департаменту з питань економічного розвитку – **1 713,5** тис. грн на заходи зі створення матеріального резерву з продовольчої продукції для населення територіальної громади;

по управлінню транспорту та зв'язку – **369,8** тис. грн на відшкодування автотранспортних витрат, пов'язаних з перевезенням осіб, задіяних на створенні матеріального резерву продовольчої продукції для забезпечення цивільного населення, та на створення резерву пально-мастильних матеріалів.

Громадський порядок та безпека (8200)

Видатки на забезпечення громадського порядку, безпеки та оборони плануються у сумі **19 542,5** тис. грн за такими бюджетними програмами:

«Муніципальні формування з охорони громадського порядку» – 6 198,5 тис. грн (утримання міської дружини);

«Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» – 3 734,2 тис. грн, з них:

по виконавчому комітету міської ради – 734,2 тис. грн;

по управлінню транспорту та зв'язку – 3 000,0 тис. грн;

«Заходи та роботи з територіальної оборони» – 3 946,8 тис. грн на виконання комплексу заходів щодо формування та життєзабезпечення підрозділів Сил територіальної оборони;

«Інші заходи громадського порядку та безпеки» – 5 663,0 тис. грн на реалізацію міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто».

Охорона навколишнього природного середовища (8340)

Надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища прогнозуються у сумі **1 004,0** тис. грн (25 % екологічного податку та інші надходження до фонду), які планується направити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на виконання заходів Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2021 - 2023 роки.

Засоби масової інформації (8420)

Видатки за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» плануються по головному розпоряднику – виконавчому комітету міської ради у сумі **2 150,0** тис. грн на потреби висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету на телебаченні, в друкованих засобах масової інформації та на електронних інформресурсах.

Державне управління (0150, 0160, 0180)

До системи органів влади міста Кропивницького, через які здійснюється місцеве самоврядування, і які утримуються з бюджету Кропивницької міської територіальної громади належать 18 виконавчих органів міської ради. Штатна чисельність працівників виконавчих органів затверджена міською радою в кількості 669 одиниць та 16 одиниць утримується головними розпорядниками по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень. З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2022 року № 1041 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України» планується скорочення штатної чисельності працівників департаменту соціальної політики з 238 штатних одиниць до 202 штатних одиниць (-36 штатних одиниць) з квітня 2023 року.

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління заплановані в сумі **2 260,0** тис. грн на реалізацію програм і заходів, затверджених міською радою, а саме:

по виконавчому комітету – **1 260,0** тис. грн, у тому числі на заходи Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2021 - 2023 роки – 357,5 тис. грн, Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки – 122,0 тис. грн, заходи з розвитку і управління персоналом в міській раді – 50,0 тис. грн, на сприяння розвитку громадянського суспільства у м.Кропивницькому – 516,0 тис. грн та програму представницьких та інших організаційних заходів – 214,5 тис. грн;

по департаменту надання адміністративних послуг – **1 000,0** тис. грн на фінансування заходів Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2021-2023 роки.

Міжбюджетні трансферти

Показники міжбюджетних трансфертів визначені у додатку № 4 до проєкту рішення в сумі **635 086,3** тис. грн. До бюджету Кропивницької міської територіальної громади передбачено залучення трансфертів з державного та обласного бюджетів у сумі **435 372,6** тис. грн, у тому числі:

освітня субвенція з державного бюджету – **427 107,3** тис. грн;

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) – **6 911,8** тис. грн;

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – **1 353,5** тис. грн.

Із загального фонду бюджету територіальної громади передбачається

передача реверсної дотації до державного бюджету в сумі **183 460,2** тис. грн відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».

Також передбачена інша субвенція бюджетам районних у місті рад на утримання виконавчих органів та на виконання повноважень у сфері житлово-комунального господарства в сумі **16 253,5** тис. грн, з них бюджету Фортечної районної у місті ради – 8 951,7 тис. грн та бюджету Подільської районної у місті ради – 7 301,8 тис. грн.

Проект показників зведеного бюджету територіальної громади на 2023 рік
тис. грн.

	Показники зведеного бюджету	Бюджет територіальної громади	Бюджети районів у місті	
			Подільського району	Фортечного району
Доходи разом	2 870 824,9	2 854 571,4	7 301,8	8 951,7
у тому числі:				
Податкові та неподаткові надходження	2 419 198,8	2 419 198,8		
Офіційні трансферти	451 626,1	435 372,6	7 301,8	8 951,7
з них інші субвенції з місцевого бюджету	16 253,5		7 301,8	8 951,7
Видатки разом	2 870 824,9	2 854 571,4	7 301,8	8 951,7
з них:				
Державне управління	221 789,8	209 672,8	5 008,0	7 109,0
Житлово-комунальне господарство	310 164,9	306 227,1	2 293,8	1 644,0
Фінансування				
Профіцит загального фонду/дефіцит спеціального фонду (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	233 521,2	233 521,2		

Інформація до звіту про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за дев'ять місяців 2022 року

За 9 місяців 2022 року до бюджету Кропивницької міської територіальної громади надійшло **2 145 513,4** тис. грн доходів, у тому числі до загального фонду – 2 095 542,9 тис. грн, спеціального фонду – 49 970,5 тис. грн.

У обсязі доходів податкові та неподаткові надходження займають більше 80 % та становлять 1 780 193,1 тис. грн, з них 97,2 %, або 1 730 222,7 тис. грн – це надходження до загального фонду бюджету. Виконання плану за січень – вересень 2022 року по податкових та неподаткових надходженнях становить 105,5 %, у тому числі по загальному фонду – 108,9 %, темпи росту до відповідного періоду 2021 року у співставних умовах 124,4 %.

В доходах загального фонду бюджету громади найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб, якого зараховано 1 245 241,3 тис. грн (64% відрахувань). Порівняно з відповідним періодом 2021 року надходження зросли у співставних умовах на 28,6 %. 65,0 % від загальної суми ПДФО сплачено податковими агентами із доходів платників податку у вигляді заробітної плати – 809 604,2 тис. грн, порівняно з відповідним періодом 2021 року надходження збільшилися на 5,0 %, або на 38 494,1 тис. грн. Основні

надходження ПДФО забезпечили такі основні комерційні підприємства міста: ПрАТ «Кіровоградобленерго», ТДВ «М'ясокомбінат «Ятрань», ТОВ «Вересень плюс», ПАТ «НВП «Радій», АТ «Ельворті», АТ «Гідросила», ТОВ «АТБ-Маркет», ВАТ «Кіровоградгаз». Крім того, збільшились надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, одержаного військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу.

Місцевих податків і зборів залучено до бюджету територіальної громади у сумі 357 689,0 тис. грн, з них:

єдиного податку отримано 214 542,3 тис. грн, або 129,1 % до плану та 135,4 % до січня-вересня 2021 року. Перевиконання плану досягнуто за рахунок єдиного податку з юридичних осіб. Після внесення змін до Податкового кодексу України, у зв'язку з воєнним станом, ряд суб'єктів господарювання перейшло на спрощену систему оподаткування, зокрема ТОВ «Вересень плюс» за травень-вересень сплатило 40 726,5 тис. грн єдиного податку з юридичних осіб;

плати за землю одержано 118 149,1 тис. грн, виконання планових показників забезпечено на 98,7 %, у тому числі земельного податку з юридичних і фізичних осіб одержано 31 985,8 тис. грн, орендної плати за землю – 86 163,3 тис. грн (104,9 % до плану). Виконання плану по орендній платі за землю вдалося забезпечити за рахунок позитивної динаміки збільшення надходжень у травні - серпні 2022 року. Так, якщо у січні – квітні надходження орендної плати за землю трохи перевищували 7 млн грн, то починаючи з травня щомісячні надходження орендної плати за землю збільшились до 10 - 11 млн грн;

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до бюджету громади залучено 23 446,2 тис. грн, у тому числі від фізичних та юридичних осіб за комерційну нерухомість одержано 21 925,0 тис. грн, житлову нерухомість – 1 521,3 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 17,0 % внаслідок зростання мінімальної заробітної плати та ставок податку.

Також, одним з джерел наповнення бюджету громади є акцизний податок, якого надійшло 105 018,8 тис. грн, у тому числі: від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 94 331,5 тис. грн, планові показники виконані на 135,2 %, приріст до минулого року +41,3 %; відрахування частки від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 10 687,4 тис. грн. Втрати бюджету громади за дев'ять місяців 2022 року акцизного податку на пальне склали 33,0 млн грн, у зв'язку з тимчасовим запровадженням на період воєнного стану 0 процентної ставки.

Серед інших надходжень загального фонду бюджету громади слід зазначити:

забезпечено надходження плати за надання адміністративних послуг через центр «Прозорий офіс» у сумі 14 877,4 тис. грн, що на 36,2 % більше плану на січень - вересень та 41,4 % більше ніж у січні – вересні 2021 року, за рахунок збільшення звернень на поновлення втрачених паспортів та отримання закордонних паспортів. Разом з тим, через тимчасове призупинення роботи

ЦНАПУ у період воєнного стану недоотримано до бюджету громади більше 400,0 тис. грн;

орендної плати за користування комунальним майном залучено 2 550,0 тис. грн, до плану – 118,6 %, та на рівні відповідного періоду 2021 року;

інші надходження (плата за користування місцем розташування рекламних засобів) надійшли у сумі 1 278,1 тис. грн.

Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади становлять 49 970,5 тис. грн, у тому числі: власні надходження бюджетних установ – 44 289,3 тис. грн, До бюджету розвитку надійшло 3 237,9 тис. грн, у тому числі від продажу землі – 2 212,9 тис. грн, що становить виконання річного плану та на 24,5 % більше факту минулого року; від відчуження майна – 1 025,0 тис. грн (105,7 % до плану). До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 726,3 тис. грн. До цільового фонду розвитку та благоустрою міста залучено плату за розміщення сезонних об'єктів торгівлі та за користування місцем для розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у сумі 1 717,0 тис. грн.

Податковий борг за даними податкового органу станом на 01.10.2022 року (з урахуванням боргу банкрутів) рахується у сумі 116 204,1 тис. грн, що більше порівняно з початком року на 20 643,0 тис. грн, у тому числі по платі за землю – 69 504,3 тис. грн (+11 169,9 тис. грн), ПДФО – 17 844,1 тис. грн (-1 738,7 тис. грн), єдиному податку – 16 933,1 тис. грн (+10 558,9 тис. грн), акцизному податку – 407,0 тис. грн (-1 422,3 тис. грн). Порівняно з першим півріччям 2022 року податковий борг скоротився на 10 млн грн, у тому числі по ПДФО на 4 млн грн, акцизному податку – на 3 млн грн, єдиному податку – на 3,8 млн грн.

У червні 2022 року активізовано роботу комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів. Проведено 4 засідання комісії, на яких заслухано 63 суб'єкта господарювання. За результатами роботи комісії 15 суб'єктів повністю погасили борг на загальну суму 2,3 млн грн, 9 суб'єктів зменшили заборгованість на загальну суму 505 тис. грн.

Офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів залучено 365 320,3 тис. грн, у тому числі освітньої субвенції – 347 948,2 тис. грн, субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти (оплата праці педпрацівників ІРЦ) – 5 217,4 тис. грн, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 368,9 тис. грн, дотації для надання компенсації закладам комунальної форми власності – 8 785,8 тис. грн та іншої субвенції з обласного бюджету (на заходи та роботи з територіальної оборони) – 2 000,0 тис. грн.

Видатки бюджету територіальної громади проведені у сумі **1 560 424,5 тис. грн** що складає 56,1 % затверджених річних бюджетних призначень, з них видатки загального фонду – 1 467 018,7 тис. грн (питома вага – 94,0 %), спеціального фонду – 93 405,8 тис. грн (6,0 %).

Видатки бюджету територіальної громади направлені на реалізацію бюджетних програм у сфері **освіти**, виконані у сумі 936 918,3 тис. грн (питома вага в обсязі видатків тергромади – 60,1 %), з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та цільових освітніх субвенцій –

342 352,7 тис. грн, з бюджету територіальної громади – 594 565,6 тис. грн, а саме на оплату праці працівників та утримання дошкільних закладів – 267 122,7 тис. грн, позашкільних – 75 920,2 тис. грн, професійно-технічних – 76 381,5 тис. грн, на оплату праці обслуговуючого (непедагогічного) персоналу загальноосвітніх і інших закладів, їх утримання – 161 998,6 тис. грн. та інші заклади (централізована бухгалтерія, центр професійного розвитку педпрацівників) – 13 142,5 тис. грн.

На бюджетні програми у сфері **охорони здоров'я** направлено 72 929,7 тис грн, що майже на 9,0 % більше відповідного періоду 2021 року), в тому числі на лікарні направлено 35 521,4 тис грн (на оплату енергоносіїв – 26 873,0 тис. грн, надання медичних послуг населенню – 4 128,4 тис. грн, придбання матеріалів для поточних ремонтів – 521,9 тис. грн, придбання наборів ендоскопічного обладнання для ЛШМД – 3 595,2 тис. грн та реконструкцію кисневої станції – 179,0 тис. грн), на поліклініки – 9 743,9 тис. грн (на оплату праці 1 997,0 тис. грн, оплату енергоносіїв – 5 671,8 тис. грн, надання медичних послуг населенню – 2 075,1 тис. грн), на центри первинної медичної допомоги – 5 616,2 тис. грн (на оплату енергоносіїв 4 385,4 тис. грн, надання медичних послуг населенню – 1 230,8 тис. грн), на міський пологовий будинок – 10 408,7 тис. грн (на оплату енергоносіїв – 5 974,7 тис. грн та придбання 4-х апаратів штучної вентиляції легень – 4 434,0 тис. грн), на стоматологічне об'єднання – 3 259,8 тис. грн (на оплату праці – 776,8 тис. грн, оплату енергоносіїв – 1 298,9 тис. грн, на медикаменти та пільгове зубопротезування – 1 146,3 тис. грн), на виконання інших бюджетних програм у сфері охорони здоров'я – 8 379,7 тис. грн (утримання інформаційно-аналітичного відділу медстатистики – 772,5 тис. грн, капітальний ремонт рентгенабінету ЦМЛ – 1 300,6 тис. грн, приміщень ЦМЛ, Салганні піски, 14 – 3 221,8 тис. грн, травматологічного пункту ЛШМД – 3 063,8 тис. грн.

На соціальний захист населення та утримання соціальних закладів використано 133 687,4 тис. грн (зростання видатків на 15,0%), у тому числі на компенсаційні виплати за пільговий проїзд направлено 77 596,8 тис. грн, утримання установ і закладів соціальної сфери – 35 583,5 тис. грн, реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – 12 612,0 тис. грн, для забезпечення підтримки внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану – 7 708,1 тис. грн та на проведення заходів соціального спрямування – 187,0 тис. грн.

На утримання закладів **культури** використано 21 967,9 тис. грн, з них на утримання бібліотечної мережі – 10 651,1 тис. грн, дозвіл'левого центру – 7 459,1 тис. грн, трьох музеїв – 2 182,5 тис. грн, інших закладів культури (централізована бухгалтерія) та проведення заходів – 1 675,2 тис. грн.

На підтримку **фізичної культури і спорту** спрямовано 18 732,0 тис. грн, а саме: утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста – 17 934,5 тис. грн, проведення спортивних заходів – 577,5 тис. грн та на заохочення спортсменів за вищі досягнення у спорті – 220,0 тис. грн.

Видатки на **житлово-комунальне господарство** проведені в сумі 139 981,0 тис. грн (по загальному фонду бюджету – 133 625,8 тис. грн,

спеціальному фонду – 6 355,3 тис. грн), з них на організацію благоустрою міста – 69 327,6 тис. грн, забезпечення діяльності підприємства з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії КП «Теплоенергетик» – 54 570,3 тис. грн, забезпечення функціонування підприємств, що виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (АДС) – 9 861,4 тис. грн, експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 5 445,0 тис. грн (відновлювальні роботи частини житлового будинку по вул. Попова, 24, корп. 1, капремонт покрівель), забезпечення безперебійної експлуатації ліфтів – 776,8 тис. грн та з бюджетів районних у місті рад – 1 462,9 тис. грн (на організацію благоустрою районів у містах – 726,2 тис. грн, іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства на фінансову підтримку голів квартальних комітетів – 736,7 тис. грн).

На забезпечення надання послуг із **перевезення пасажирів комунальним транспортом** (крім пільгових перевезень) направлено 39 410,2 тис. грн, у тому числі автомобільним транспортом – 17 197,9 тис. грн, електротранспортом – 22 212,3 тис. грн.

На **утримання та розвиток доріг** по загальному фонду бюджету спрямовано 4 291,4 тис. грн (утримання світлофорних об'єктів та нанесення розмітки на вулицях).

На **будівництво та регіональний розвиток** спрямовано 2 791,1 тис. грн, з них по спеціальному фонду бюджету розвитку – 2 648,7 тис. грн (з них на реконструкцію операційного блоку ЛШМД – 2 221,7 тис. грн, реконструкцію мережі кисне постачання ЦМЛ та ЛШМД – 372,9 тис. грн).

В умовах воєнного стану на забезпечення **заходів громадського порядку та оборони, цивільного захисту населення** міста направлено 13 861,0 тис. грн, з них видатки на:

захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (у тому числі створення продовольчого резерву) – 1 960,9 тис. грн;

громадський порядок і безпека – 11 900,1 тис. грн (*муніципальні формування (міська дружина) – 7 815,0 тис. грн, заходи з мобілізаційної підготовки – 2 450,8 тис. грн (з них на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням КП «Електротранс» мобілізаційних завдань – 2 207,0 тис. грн), інші заходи громадського порядку та безпеки (програма «Безпечне місто») – 215,8 тис. грн, заходи з територіальної оборони – 1 418,5 тис. грн.*

В обсязі видатків загального фонду бюджету фінансування захищених (першочергових) статей за 9 місяців 2022 року порівняно з минулим роком зросло на 6,9 % і становить 1 251 690,8 тис. грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ та комунальних підприємств направлено 1 019 343,2 тис. грн, оплату енергоносіїв – 179 114,1 тис. грн (зростання майже в 2 рази), придбання продуктів харчування та медикаментів – 15 623,8 тис. грн, соціальне забезпечення (стипендії, допомоги тощо) – 32 990,8 тис. грн, обслуговування місцевого боргу – 2 495,7 тис. грн та поточні трансферти іншим бюджетам – 2 123,3 тис. грн.

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

Відповідно до горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів з бюджету територіальної громади до державного бюджету вилучено протягом січня-лютого **реверсну дотацію** в сумі 13 561,7 тис. грн. Надалі перерахування реверсної дотації з бюджету територіальної громади на період воєнного стану призупинено (- 59 671,3 тис. грн).

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів виділена у сумі 7 183,6 тис. грн, у тому числі Управлінню Служби безпеки України в Кіровоградській області – 4 300,0 тис. грн, Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області – 1 200,0 тис. грн, Державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України в Кіровоградській області – 1 100,0 тис. грн, Департаменту патрульної поліції – 199,0 тис. грн, Кіровоградському обласному центру комплектування та соціальної підтримки – 184,6 тис. грн, військовій частині А7049 – 140,0 тис. грн, Кропивницькому районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області – 60,0 тис. грн.

Резервний фонд бюджету територіальної громади з урахуванням змін визначено на 2022 рік у розмірі 64 762,9 тис. грн, з яких рішеннями виконавчого комітету міської ради розподілено 4 235,0 тис. грн. За 9 місяців 2022 року за рахунок коштів резервного фонду фактично проведені видатки у сумі 3 936,0 тис. грн, з них на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації у зв'язку з вибухом газу у житловому будинку по вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1 – 2 790,2 тис. грн, у тому числі по департаменту соціальної політики на виплату допомоги населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, – 1 412,0 тис. грн, по управлінню капітального будівництва на здійснення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у житловому будинку – 1 378,2 тис. грн; на капітальний ремонт сектору для почесних поховань Далекосхідного кладовища по Головному управлінню житлово-комунального господарства – 953,2 тис. грн; на аварійно-відновлювальні роботи будівель стаціонару № 1 ЦМЛ по управлінню капітального будівництва – 192,6 тис. грн. Станом на 01.10.2022 року нерозподілені видатки резервного фонду місцевого бюджету становлять 60 528,0 тис. грн.

По **спеціальному фонду** бюджету територіальної громади видатки проведені у сумі 93 405,8 тис. грн, з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 41 152,1 тис. грн (з них закладів освіти – 33 353,5 тис. грн). Кошти цільового фонду розвитку та благоустрою міста використані Головним управлінням житлово-комунального господарства у сумі 178,8 тис. грн на придбання подрібнювача гілок для КП «Благоустрій».

За 9 місяців 2022 року з бюджету розвитку спеціального фонду територіальної громади **повернуто позик** у сумі 46 610,0 тис. грн, у тому числі по зовнішніх зобов'язаннях міжнародній фінансовій організації НЕФКО – 6 610,0 тис. грн, по внутрішніх зобов'язаннях АТ «Укркрексімбанк» – 40 000,0 тис. грн. Станом на 01.10.2022 року місцевий борг відсутній. За звітний період запозичення до бюджету не здійснювалися, місцеві гарантії не

надавалися. На обслуговування місцевого боргу із загального фонду бюджету у 2022 році витрачено 2 495,7 тис. грн.

Заборгованість за середньостроковими казначейськими позиками, отриманими у минулі роки, обліковується у сумі 22 890,0 тис. грн по бюджету територіальної громади.

Бюджет територіальної громади за 9 місяців 2022 року виконано із профіцитом у сумі 585 356,5 тис. грн, із них профіцит за загальним фондом бюджету – 628 791,8 тис. грн, дефіцит за спеціальним фондом бюджету – -43 435,3 тис. грн.

Видатки бюджету відповідно до звіту Державної казначейської служби, з урахуванням видатків Фортечної і Подільської районних у місті Кропивницькому рад склали **1 569 542,9 тис. грн**, з них видатки бюджету громади – 1 560 424,5 тис. грн та видатки бюджетів районних у місті рад – 9 319,3 тис. грн (Подільський – 3 717,3 тис. грн, Фортечний – 5 602,0 тис. грн).

**Начальник фінансового управління
Кропивницької міської ради**

Любов БОЧКОВА