

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2022 рік

За 2022 рік до бюджету Кропивницької міської територіальної громади надійшло **3 062 287,3 тис. грн** доходів, у тому числі до загального фонду – 2 987 911,4 тис. грн, спеціального фонду – 74 375,8 тис. грн.

У загальному обсязі доходів 84,6 % займають податкові та неподаткові надходження, яких сплачено **2 589 876,7 тис. грн**, з них 97 %, або 2 515 500,8 тис. грн до загального фонду бюджету громади. Виконання річного плану по податкових та неподаткових надходженнях загального фонду становить 114,4 %, темпи росту до 2021 року у співставних умовах - 129,2 %.

Основні податкові надходження до бюджету громади забезпечили:

- відрахування 64% податку на доходи фізичних осіб – 1 804 030,1 тис. грн, порівняно з 2021 роком надходження у співставних умовах зросли на 34,5 %;

- місцевих податків і зборів залучено 520 969,8 тис. грн, з них:

- плата за землю – 167 586,3 тис. грн (на 5,5 % більше 2021 року), у тому числі земельний податок з юридичних і фізичних осіб – 46 430,5 тис. грн, орендна плата за землю – 121 155,8 тис. грн;

- єдиний податок – 316 822,2 тис. грн, зростання до минулого року на 37,1 % (+85,7 млн грн);

- акцизний податок надійшов у сумі 160 922,3 тис. грн на рівні 2021 року, у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 135 662,5 тис. грн, відрахування від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 25 259,8 тис. грн.

Спеціальний фонд бюджету територіальної громади по доходах становить 74 375,8 тис. грн, у тому числі до бюджету розвитку надійшло від продажу земельних ділянок – 2 212,9 тис. грн, від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, – 1 034,0 тис. грн, до фонду охорони навколишнього природного середовища екологічного податку та інших надходжень – 938,8 тис. грн, до цільового фонду – 2 290,3 тис. грн, власні надходження бюджетних установ відображені у сумі 67 899,9 тис. грн.

Офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів залучено **472 410,6 тис. грн** (питома вага – 15,4 % доходів), у тому числі освітньої субвенції – 451 409,3 тис. грн, субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти (оплата праці педпрацівників ІРЦ) – 8 019,3 тис. грн, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 502,6 тис. грн, дотації для надання компенсації закладам комунальної форми власності за енергоносії – 9 479,4 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 **2 336 724,0 тис. грн**, що складає 75,5 % затверджених річних бюджетних призначень, з них видатки загального фонду – 2 121 418,5 тис. грн, спеціального фонду – 215 305,5 тис. грн. Порівняно з 2021 роком видатки

загального фонду зросли на 2,5 %, а спеціального фонду (капітальні видатки) в умовах воєнного стану зменшилися майже втричі.

При проведенні видатків по загальному фонду бюджету громади в першу чергу забезпечено фінансування заробітної плати, енергоносіїв та інших захищених статей видатків. На фінансування **захищених статей** направлено біля **80 %** видатків загального фонду бюджету. Порівняно з минулим роком фінансування захищених (першочергових) статей зросло на 4,2 % і становить 1 683 092,5 тис. грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями направлено 1 407 716,1 тис. грн (на 2 % більше 2021 року), оплату енергоносіїв – 190 007,4 тис. грн (зростання на 19,1%), придбання продуктів харчування та медикаментів – 23 609,4 тис. грн, соціальний захист (допомого, пільги та стипендії) – 55 057,2 тис. грн (зростання на 60,4%). Заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери міста та за іншими захищеними статтями видатків бюджету відсутня.

У структурі видатків бюджету територіальної громади найбільшу частку (більше 70%) займає фінансування галузей соціально-культурної сфери – 1 673 650,3 тис. грн (зросли на 2,7 % проти 2021 року), з них:

на надання освітніх послуг навчальними закладами міста та забезпечення належного освітнього процесу – 1 294 247,8 тис. грн, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та цільових освітніх субвенцій – 466 909,6 тис. грн, з бюджету територіальної громади – 827 338,2 тис. грн на оплату праці працівників дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, загальноосвітніх і інших закладів, їх утримання, капітальні ремонти та придбання обладнання;

на забезпечення надання медичної допомоги населенню закладами охорони здоров'я – 107 815,3 тис. грн, в тому числі на лікарні направлено 51 861,7 тис. грн, на поліклініки – 14 101,4 тис. грн, пологовий будинок – 13 208,2 тис. грн, на стоматоб'єднання – 5 418,2 тис. грн, центри і амбулаторію первинної медичної допомоги – 7 814,1 тис. грн та на інші програми та заклади – 15 411,7 тис. грн;

на забезпечення діяльності закладів культури – 32 394,4 тис. грн, з них на утримання бібліотечної мережі – 15 220,1 тис. грн, дозвіллевий центр – 11 057,3 тис. грн, музеї – 3 664,9 тис. грн, на інші заклади у сфері культури (централізована бухгалтерія) – 2 039,6 тис. грн та на заходи з питань культури і розвиток туристичного потенціалу міста – 412,5 тис. грн.

на розвиток фізичної культури і спорту – 27 908,5 тис. грн, з них на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 26 298,7 тис. грн, на проведення спортивних заходів та на заохочення (винагороди) спортсменам – 1 609,8 тис. грн.

Видатки бюджету територіальної громади на програми соціального захисту населення та утримання соціальних закладів становлять 211 342,1 тис. грн, з них на компенсаційні виплати за пільговий проїзд витрачено 114 453,4 тис. грн, на реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – 32 368,8 тис. грн, утримання установ і закладів соціальної сфери – 53 880,6 тис. грн, для забезпечення підтримки внутрішньо переміщених, або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану –

10 256,4 тис. грн та проведення програм і заходів соціального спрямування – 382,8 тис. грн.

По Головному управлінню житлово-комунального господарства проведені видатки у галузі житлово-комунального та дорожнього господарства у сумі 265 788,6 тис. грн, у тому числі видатки на житлово-комунальне господарство становлять 259 355,2 тис. грн (по загальному фонду бюджету – 247 918,5 тис. грн, спеціальному фонду – 11 436,7 тис. грн), з них на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії – 122 258,5 тис. грн, організацію благоустрою міста – 109 849,5 тис. грн, забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги – 15 944,0 тис. грн, експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 7 952,5 тис. грн, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 3 350,7 тис. грн та на утримання доріг і дорожньої інфраструктури спрямовано 6 433,4 тис. грн.

Видатки на забезпечення послуг із перевезення пасажирів комунальним транспортом (крім компенсаційних виплат за пільговий проїзд) становлять 108 631,0 тис. грн, у тому числі по загальному фонду бюджету – 34 634,6 тис. грн, по спеціальному фонду бюджету (оплата лізингових платежів за придбані автобуси та тролейбуси) – 73 996,4 тис. грн, з них спрямовано на дострокове погашення лізингових платежів на викуп майна (автобусів та тролейбусів) – 37 088,4 тис. грн, внаслідок чого досягнута економія коштів бюджету громади на сплату відсотків за лізинг та комісію у сумі 2,7 млн грн.

Видатки на громадський порядок та безпеку проведені в сумі 24 877,1 тис. грн.

Надані субвенції обласному та державному бюджетам в сумі 11 000,2 тис. грн, у тому числі обласному бюджету 1 141,9 тис. грн та державному бюджету – 9 858,3 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку виконані у сумі 150 509,9 тис. грн, що на 46,3% менше ніж у 2021 році (-129,9 млн грн), з них на розвиток авто та електротранспорту – 73 996,4 тис. грн, капітальні видатки охорони здоров'я – 26 189,6 тис. грн, житлово-комунальне господарство – 11 436,7 тис. грн, будівництво та регіональний розвиток – 9 930,3 тис. грн.

Видатки резервного фонду виконані у сумі 4 190,6 тис. грн, з них на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації у зв'язку з вибухом газу у житловому будинку по вулиці Космонавта Попова, 24, корпус 1 – 2 810,2 тис. грн.

Видатки цільового фонду виконані у сумі 420,8 тис. грн на встановлення сонячних батарей в притулку для тварин «Щасливий пес» – 242,0 тис. грн, придбання обладнання для КП «Благоустрій» – 178,8 тис. грн.

В цілому по бюджету Кропивницької міської територіальної громади кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2023 склала 1 371,0 тис. грн, з них по управлінню освіти на оплату послуг та придбання обладнання і матеріалів – 1 177,6 тис. грн та Головному управлінню житлово-комунального господарства за виконані роботи по капітальному ремонту ліфтів – 118,6 тис. грн.

Місцевий борг на початок звітної року в бюджеті Кропивницької міської територіальної громади становив 46 610,0 тис. грн. Протягом 2022 року у зв'язку із збільшенням облікової ставки Національного банку України збільшено витрати на погашення боргу та забезпечено повне дострокове

погашення усіх позик: НЕФКО – 6 610,0 тис грн, з яких достроково – 5 288,0 тис. грн, АТ «Укрексімбанк» – 40 000,0 тис. грн, з яких достроково – 30 000,0 тис. грн. Як результат обсяг місцевого боргу на 31.12.2022 року по бюджету Кропивницької міської територіальної громади відсутній. У 2022 році забезпечено своєчасну сплату відсотків на обслуговування місцевого боргу у сумі 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.

Відповідно до горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів з бюджету територіальної громади до державного бюджету вилучено протягом січня-лютого 2022 року реверсну дотацію в сумі 13 561,7 тис. грн.

Бюджет територіальної громади за 2022 рік виконано із профіцитом у сумі 725 659,2 тис. грн, із них профіцит за загальним фондом бюджету 866 588,9 тис. грн, дефіцит за спеціальним фондом бюджету – -140 929,7 тис. грн.

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА