



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від «___» _____ 2020 року

№ _____

Про виконання бюджету міста за 2019 рік та заходи на 2020 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 28 та пунктом 1 статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію до звіту про виконання бюджету міста за 2019 рік, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В :

1. Взяти до відома інформацію до звіту про виконання бюджету міста за 2019 рік (додається).
2. Фінансовому управлінню внести на розгляд Міської ради міста Кропивницького звіт про виконання бюджету міста за 2019 рік за бюджетними програмами.
3. Затвердити заходи щодо забезпечення виконання бюджету міста Кропивницького на 2020 рік (додаються).
4. Керівникам виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького забезпечити інформування фінансового управління про виконання затверджених заходів до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
5. Рекомендувати Кропивницькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Кіровоградській області забезпечити надходження до бюджету міста податків та зборів (обов'язкових платежів), стягнення яких ними контролюється, у затверджених міською радою обсягах, провести роботу по зменшенню і упередженню росту податкового боргу та інформувати фінансове управління про стан виконання планових показників та вжиті заходи щодо наповнення доходної частини бюджету міста до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до функціональних повноважень.

Міський голова

А.РАЙКОВИЧ

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання бюджету міста за 2019 рік

Фінансовим управлінням протягом 2019 року, відповідно до своїх повноважень, здійснювалася загальна організація та координація учасників бюджетного процесу, направлена на цільове та ефективне використання бюджетних коштів за бюджетними програмами.

Основним напрямком роботи фінансового управління є реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері планування та аналізу доходів бюджету та фінансування бюджетних програм.

За 2019 рік **доходи** бюджету міста Кропивницького склали **2 676 896,8 тис. грн**, у тому числі доходи загального фонду – 2 574 670,3 тис. грн, спеціального фонду – 102 226,5 тис. грн.

Із загального обсягу доходів бюджету міста податкові та неподаткові надходження становлять 1 496 208,0 тис. грн, зростання на 17,3 %; офіційних трансфертів з державного та обласного бюджету залучено 1 094 756,6 тис. грн.

Основні податкові надходження до бюджету міста (98 %) забезпечили:

- податок на доходи фізичних осіб (60%) – 988 779,3 тис. грн, порівняно з 2018 роком зріс на 15,0 %;

- місцевих податків і зборів залучено у сумі 342 395,7 тис. грн, з них:

- плата за землю одержана у обсязі 143 456,8 тис. грн, порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 43,6%, у тому числі земельний податок з юридичних і фізичних осіб надійшов у сумі 49 315,5 тис. грн, орендна плата за землю – 94 141,3 тис. грн;

- єдиний податок – 183 116,3 тис. грн, зростання на 31,6%;

- акцизний податок надійшов у сумі 124 701,2 тис. грн, у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 66 057,5 тис. грн, від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 58 643,7 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету міста зараховані власні надходження бюджетних установ – 85 932,2 тис. грн, надходження до бюджету розвитку від продажу земельних ділянок, від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 10 652,3 тис. грн, екологічний податок та інші надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища – 717,2 тис. грн.

Із загального обсягу офіційних трансфертів залучено субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту у сумі 429 015,9 тис. грн, освітньої субвенції з державного бюджету – 312 992,6 тис. грн, медичної субвенції з державного бюджету – 172 682,0 тис. грн, інших цільових трансфертів на освіту та охорону здоров'я – 76 992,2 тис. грн, субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 92 990,3 тис. грн, на створення Центру надання адміністративних послуг в форматі «Прозорий офіс» – 4 787,0 тис. грн, на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції і ремонту доріг комунальної власності – 4 200 тис. грн.

Видатки бюджету міста проведені у сумі **2 714 631,5 тис. грн**, у тому числі видатки бюджету міста без урахування субвенцій на соціальний захист становлять 2 285 615,5 тис. грн, або 95,8 % до затверджених річних бюджетних призначень, з них видатки загального фонду – 1 773 022,3 тис. грн (98,3 % до річного плану), спеціального фонду – 512 593,2 тис. грн (88,2 %).

В обсязі видатків загального фонду бюджету (без субвенцій на соціальний захист населення) фінансування **захищених** (першочергових) **статей** в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросло на 4,8 % і склало 1 407 949,4 тис. грн (79,4 %), у тому числі на оплату праці з нарахуваннями направлено 1 041 798,3 тис. грн, оплату енергоносіїв – 131 770,1 тис. грн, придбання продуктів харчування та медикаментів – 43 043,4 тис. грн, соціальне забезпечення (стипендії, придбання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям громадян, допомоги учасникам АТО, тощо) – 49 870,0 тис. грн, поточні трансферти іншим бюджетам – 75 491,5 тис. грн (Подільському району – 27 960,5 тис. грн, Фортечному району – 42 460,8 тис. грн, бюджету селища Нового – 3 970,2 тис. грн), обласному бюджету – 1 100,0 тис. грн) та з бюджету міста до державного бюджету передана реверсна дотація в сумі 65 976,2 тис. грн.

Обсяг видатків бюджету міста за бюджетними програмами, без урахування субвенцій на соціальний захист населення, склав 2 285 615,5 тис. грн, що на 14 % більше 2018 року. Із зазначеного обсягу видатків найбільшу питому вагу (біля 62,6 %) займає фінансування соціально-культурної сфери, а саме:

закладів освіти - 953 208,9 тис. грн (збільшення фінансування на +9,8%), з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 305 434,9 тис. грн, цільових освітніх субвенцій – 25 942,6 тис. грн, коштів бюджету міста – 621 831,4 тис. грн;

закладів охорони здоров'я – 308 274,7 тис. грн (+9,5 %), в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 172 681,9 тис. грн, з бюджету міста – 93 202,5 тис. грн, переданих цільових коштів на державні програми – 19 964,7 тис. грн (в т.ч лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 9 377,1 тис. грн, лікування хворих методом гемодіалізу – 9 053,2 тис. грн, субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для окремих захворювань – 1 534,4 тис. грн);

закладів культури – 24 071,4 тис. грн (+14,9 %);

дитячо-юнацькі спортивні школи та проведення заходів з фізичної культури та спорту – 25 788,6 тис. грн, або +18,3 %.

Необхідно відмітити, що для своєчасного та в повному обсязі фінансування загальноосвітніх та медичних закладів вторинної ланки з бюджету міста додатково до обсягів освітньої та медичної субвенцій виділено 48 316,3 тис. грн, в тому числі на заробітну плату педагогічним працівникам – 7 362,4 тис. грн, заробітну плату медикам – 38 230,3 тис. грн та на заходи з лікування хворих на діабет та методом гемодіалізу – 2 723,6 тис. грн.

Заборгованість станом на 01.01.2020 року по бюджету міста по захищених статтях видатків, а також по інших видатках, які сприяють розвитку економіки та добробуту громадян, відсутня.

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення з бюджету міста направлено 119 207,1 тис. грн, що на 14% більше 2018 року, у тому числі за загальним фондом бюджету – 118 373,9 тис. грн, спеціальним фондом – 833,2 тис. грн, а саме: на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 86 183,5 тис. грн (у 1,2 раза більше проти минулого року), реалізацію програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – 8 289,1 тис. грн, виконання Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 4 819,8 тис. грн, проведення програм і заходів соціального спрямування – 15 747,7 тис. грн.

На житлово-комунальне господарство та здійснення інвестиційних проєктів у цій галузі спрямовано 254 486,2 тис. грн, що в 1,3 раза більше, ніж у 2018 році, у тому числі за рахунок коштів бюджету міста – 215 419,5 тис. грн (по загальному фонду бюджету – 149 532,0 тис. грн, спеціальному фонду – 65 887,5 тис. грн), з них на організацію благоустрою міста – 85 780,6 тис. грн, експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 54 072,5 тис. грн, фінансову підтримку комунальним підприємствам – 74 992,4 тис. грн; на реалізацію інвестиційних проєктів освоєно коштів субвенції з державного бюджету у сумі 37 971,9 тис. грн та співфінансування з бюджету міста – 1 094,8 тис. грн.

Видатки на заходи з енергозбереження становлять 2 786,2 тис. грн, у тому числі по загальному фонду бюджету – 1 123,0 тис. грн, спеціальному фонду – 1 663,2 тис. грн.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста спрямовано 114 724,3 тис. грн, зростання в 1,5 раза, у тому числі за рахунок коштів бюджету міста – 68 049,0 тис. грн (по загальному фонду бюджету – 18 048,7 тис. грн, спеціальному фонду – 50 000,3 тис. грн); співфінансування з бюджету міста інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, – 2 870,5 тис. грн; залучення коштів цільових субвенцій – 43 469,3 тис. грн.

На утримання та розвиток електротранспорту та автотранспорту виділено по загальному фонду 53 808,4 тис. грн, або на 23 % більше 2018 року.

На будівництво та регіональний розвиток з бюджету розвитку міста спрямовано 230 447,8 тис. грн, що в 3 раза більше минулого року, з них на реконструкцію проїжджої частини по вул. Ельворті (арка) – 56,0 млн грн, реконструкцію будівлі для створення ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» – 24 566,3 тис. грн, з них за рахунок цільових субвенцій – 9 574,0 тис. грн, завершення будівництва житлового будинку по вул. Генерала Жадова – 10 290,5 тис. грн, реконструкції котельні і теплових мереж в смт Новому – 4 758,2 тис. грн, виконання інвестиційних проєктів із залученням коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку – 122 311,3 тис. грн.

Кошти субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення (допомоги, пільги та субсидії) використані у сумі 429 015,9 тис. грн, що на 435 819,8 тис. грн. менше факту

2018 року, в зв'язку із монетизацією пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги.

Протягом 2019 року погашено позику відповідно до умов кредитного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) у сумі 660,9 тис. грн. Станом на 31.12.2019 року зовнішній борг за кредитом НЕФКО становить 2 863,8 тис. грн, внутрішній борг по заборгованості за середньостроковими казначейськими позиками, отриманими у минулі роки, – 22 890,0 тис. грн. Місцеві гарантії не надавалися, запозичення до бюджету міста не здійснювались.

Фінансування за рахунок зміни залишку коштів бюджету станом на 01.01.2020 року склало 38 925,9 тис. грн. Із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передано 408 123,4 тис. грн, у тому числі субвенцій інвестиційного спрямування з державного та обласного бюджетів – 137 023,4 тис. грн, коштів загального фонду бюджету міста – 271 100,0 тис. грн.

Додатки: 1.Виконання бюджету міста за 2019 рік на 3 арк.

2.Використання коштів бюджету розвитку головними розпорядниками бюджетних коштів в розрізі видатків та об'єктів за 2019 рік на 4 арк.

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

Виконання бюджету міста Кропивницького за 2019 рік
ДОХОДИ

(тис.грн)

Найменування показників	2019 рік			Темп росту до факту 2018 року (%)
	План на рік	Факт за рік	Виконання плану (%)	
Загальний фонд				
Податок на доходи фізичних осіб	1 022 506,3	988 779,3	96,7	115,0
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	1 671,0	1 184,0	70,9	46,1
Рентна плата за користування надрами	223,0	60,9	27,3	26,1
Акцизний податок у т.ч.	124 523,6	124 701,2	100,1	97,7
- акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів	67 000,0	66 057,5	98,6	101,7
- акцизний податок на пальне	57 523,6	58 643,7	101,9	93,6
Місцеві податки і збори, у т. ч.:	362 881,8	342 395,7	94,4	139,6
Податок на нерухоме майно	13 519,4	12 692,4	93,9	3,0 р.
- житлова нерухомість	1 040,3	1 548,3	148,8	191,1
- комерційна нерухомість	12 479,1	11 144,1	89,3	3,2 р.
Плата за землю	153 843,4	143 456,8	93,2	143,6
- земельний податок	54 740,9	49 315,5	90,1	145,8
- орендна плата	99 102,5	94 141,3	95,0	142,5
Транспортний податок	1 968,3	2 632,9	133,8	156,3
Туристичний збір	367,3	495,2	134,8	2,5 р.
Єдиний податок	193 183,4	183 116,3	94,8	131,6
Адміністративні штрафи та інші санкції	882,0	1 275,1	144,6	190,5
Адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	245,0	427,6	174,5	142,2
Плата за сертифікати, що видаються ДАБК	308,8	344,7	111,6	109,6
Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	990,0	1 144,6	115,6	125,4
Плата за надання інших адміністративних послуг	16 000,0	14 990,3	93,7	94,5
Адміністративний збір за держреєстрацію прав на майно	719,1	630,5	87,7	103,8
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації	102,3	73,1	71,4	116,9
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	5 160,0	5 789,9	112,2	77,2
Державне мито	600,0	394,7	65,8	59,9
Інші надходження	1 970,0	2 378,1	120,7	95,2
Разом податкових та неподаткових доходів	1 538 782,9	1 484 569,7	96,5	117,3
Трансферти з державного та обласного бюджетів, у т.ч.:	1 154 529,8	1 090 100,6	94,4	72,1
Освітня субвенція з державного бюджету	312 992,6	312 992,6	100,0	117,5
Медична субвенція з державного бюджету	172 682,0	172 682,0	100,0	77,9
Субвенції на соціальний захист, у т.ч.:	490 553,0	429 015,9	87,5	49,3
- на надання пільг і субсидій на оплату енергоносіїв	163 840,2	163 569,5	99,8	27,3
- на придбання твердого палива і скрапленого газу	1 927,4	927,7	48,1	56,5
- на виплату допомоги сім'ям з дітьми	314 842,9	254 598,2	80,9	101,0
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт	3 966,7	3 955,1	99,7	106,2
- на виплату грошової компенсації за житлі приміщення	5 975,8	5 965,5	99,8	49,4
Інші цільові трансферти, у т.ч.:	178 302,2	175 410,1	98,4	113,7
Дотація на здійснення переданих видатків по освіті та охороні здоров'я	20 773,0	20 773,0	100,0	102,5
Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації	4 800,0	4 800,0	100,0	
Субвенції на освіту, у т.ч.:	25 292,3	22 400,1	88,6	2,1 р.
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції (придбання засобів навчання та забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов)	2 727,3	2 727,3	100,0	10,4 р.
- здійснення переданих видатків (оплата праці педпрацівників ІРЦ)	2 813,6	2 596,6	92,3	103,9
-інклюзивна освіта	3 445,9	3 366,0	97,7	2,1 р.
- "Нова українська школа"	4 018,7	4 018,7	100,0	65,9
- модернізація професійно-технічних закладів	2 500,0	2 500,0	100,0	
- реалізація заходів з підвищення якості освіти	4 084,2	4 084,2	100,0	
- на створення та ремонт спорткомплексів	5 660,9	3 107,3	54,9	
- інші субвенції (з бюджету Соколівської селищної ради)	41,7		0,0	
Субвенції та цільові видатки на охорону здоров'я, у т.ч.:	29 019,1	29 019,1	100,0	71,6
- зойіснення переданих повноважень (гемодіаліз, цукровий діабет)	27 484,7	27 484,7	100,0	81,4
- відшкодування вартості лікарських засобів	1 534,4	1 534,4	100,0	24,8
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	92 990,3	92 990,3	100,0	139,3
Субвенція на створення ЦНАП в форматі "Прозорий офіс"	4 787,0	4 787,0	100,0	29,4
Субвенція на будівництво майданчиків для занять спортом	640,6	640,6	100,0	
Всього доходи загального фонду	2 693 312,7	2 574 670,3	95,6	92,7
Спеціальний фонд				
Фонди охорони навколишнього середовища, у т. ч.:	978,0	717,2	73,3	52,5
-екологічний податок	978,0	609,2	62,3	67,4
-грошові стягнення до фонду за порушення законодавства		60,1		139,9
- інші надходження до фонду охорони навколишнього середовища		47,9		11,5
Бюджет розвитку	9 956,0	10 652,3	107,0	124,6
- кошти від відчуження майна	4 606,0	5 025,4	109,1	2,2 р.
- кошти від продажу земельних ділянок	2 350,0	3 998,6	170,2	3,1 р.
- кошти від пайової участі замовників	3 000,0	1 628,2	54,3	32,7
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	240,0	268,6	111,9	106,7
Разом доходи спеціального фонду	11 174,0	11 638,3	104,2	114,5
Субвенція на фінансове забезпечення будівництва, ремонту доріг	4 200,0	4 200,0	100,0	84,0
Інші субвенції	480,0	456,0	95,0	
Всього доходи спеціального фонду з трансфертами	15 854,0	16 294,3	102,8	76,3
РАЗОМ доходи загального та спеціального фонду з трансфертами	2 709 166,7	2 590 964,6	95,6	92,6
Власні надходження бюджетних установ	74 144,4	85 932,2	115,9	126,4
ВСЬОГО доходи бюджету міста, з них:	2 783 311,1	2 676 896,8	96,2	93,4
- податкові та неподаткові доходи	1 549 956,9	1 496 208,0	96,5	117,3
- трансферти з державного та обласного бюджетів	1 159 209,8	1 094 756,6	94,4	71,9

ВИДАТКИ

(тис. грн)

	2019 рік						Темп росту до факту 2018 року (%)
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ		
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	
Органи місцевого самоврядування	102 512,6	101 633,1	3 257,3	15 878,5	105 769,9	117 511,5	126,4
Освіта, в т.ч. за рахунок	865 285,0	849 809,9	126 358,4	103 399,0	991 643,4	953 208,9	109,8
освітньої субвенції з держбюджету	312 992,6	305 434,9			312 992,6	305 434,9	115,1
залишку освітньої субвенції	8 235,7	8 235,7	534,2	534,2	8 769,9	8 769,9	155,6
професійно-технічні заклади освіти	71 646,4	71 407,3	2 500,0	2 500,0	74 146,4	73 907,3	105,9
з них освітня субвенція з ДБ	9 825,3	9 825,3			9 825,3	9 825,3	92,6
субв.на здійснення переданих повноважень (ІРЦ)	2 813,6	2 596,6			2 813,6	2 596,6	
субв.з ДБ на інклюзивну освіту	1 014,1	934,3	2 431,8	2 431,7	3 445,9	3 366,0	191,0
субв.з ДБ "Нова українська школа"	3 403,5	3 403,5	615,2	615,2	4 018,7	4 018,7	65,7
субв.з ДБ на підвищення якості освіти	612,5	612,5	3 471,6	3 471,6	4 084,1	4 084,1	
субв.з ДБ на ремонт спортивних комплексів			5 660,9	3 107,3	5 660,9	3 107,3	
бюджету міста	464 566,6	457 185,1	111 144,7	90 739,0	575 711,3	547 924,1	109,8
Охорона здоров'я, в т.ч. за рахунок	283 636,1	283 576,5	11 875,1	24 698,2	295 511,2	308 274,7	81,7
медичної субвії з ДБ (співставні умови)	172 681,9	172 681,9			172 681,9	172 681,9	99,4
цільові видатки на первинну мед. допомоги							
залишку медичної субвенції з ДБ	1 551,3	1 551,3			1 551,3	1 551,3	
цільові видатки, в т.ч.:	19 969,1	19 964,7			19 969,1	19 964,7	86,5
цільові видатки на гемодіаліз	9 053,2	9 053,2			9 053,2	9 053,2	119,5
медичної субвенції з ОБ на цукровий діабет	9 381,5	9 377,1			9 381,5	9 377,1	100,6
субвенція з ДБ на відшкодування лікарських засобів	1 534,4	1 534,4			1 534,4	1 534,4	24,8
дол. дотації з ДБ на здійснення переданих повноважень	12 186,3	12 186,3			12 186,3	12 186,3	
бюджету міста	77 247,5	77 192,3	11 875,1	24 698,2	89 122,6	101 890,5	87,0
Соцзахист та забезпечення, з них:	125 453,6	118 373,9	851,6	833,2	126 305,1	119 207,1	114,0
компенсаційні виплати за пільговий проїзд	91 796,3	86 183,5			91 796,3	86 183,5	123,8
допомога окремим категоріям населення міста	9 577,5	8 289,1			9 577,5	8 289,1	88,8
допомога учасникам АТО,ООС та членам їх сімей	4 822,7	4 819,8			4 822,7	4 819,8	89,2
утримання соціальних установ, у т.ч.:	15 544,5	15 395,0	234,7	352,7	15 779,2	15 747,7	104,5
соцгуртожиток	1 241,1	1 237,8			1 241,1	1 237,8	64,2
центр соцслужб для сім'ї, дітей та молоді	7 818,6	7 785,0			7 818,6	7 785,0	127,4
клуби підлітків	4 583,4	4 552,8	234,7	352,7	4 818,1	4 905,5	114,9
центр обліку бездомних	1 901,4	1 819,5			1 901,4	1 819,5	85,2
програми та заходи соціального спрямування	3 712,5	3 686,4	616,9	480,5	4 329,4	4 166,9	81,6
Культура і мистецтво	23 217,0	22 936,7	666,5	1 134,7	23 883,5	24 071,4	114,9
утримання установ культури, у т.ч.:	20 887,0	20 606,8	491,5	959,7	21 378,5	21 566,5	114,5
бібліотеки	10 185,1	10 061,8	446,5	908,3	10 631,6	10 970,1	112,4
музеї	3 099,3	3 019,4	41,0	47,0	3 140,3	3 066,4	126,4
дозвіллевий центр, буд.культури та ансамблі	6 047,6	6 034,1	4,0	4,4	6 051,6	6 038,5	112,3
інші	1 555,0	1 491,5			1 555,0	1 491,5	116,9
проведення заходів у сфері культури	2 330,0	2 329,9	175,0	175,0	2 505,0	2 504,9	118,9
Фізкультура і спорт, з них:	21 675,5	21 651,8	4 128,8	4 136,8	25 804,2	25 788,6	118,3
субв-я з ДБ на буд-во мультифункц. майданчиків			640,6	640,6	640,6	640,6	
РАЗОМ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА	1 319 267,1	1 296 348,7	143 880,3	134 202,0	1 463 147,4	1 430 550,7	102,7
Засоби масової інформації	2 200,0	2 200,0			2 200,0	2 200,0	104,6
Житлово-комунальне господарство, з них:	153 396,8	149 532,0	80 897,1	65 887,5	234 293,9	215 419,5	115,4
Експлуатація та тех.обслуговування житлового фонду	1 335,0	1 224,5	64 718,3	52 848,0	66 053,3	54 072,5	101,4
Забезпечення діяльності підприємств, що надають ЖКП	76 484,7	73 713,1	1 279,5	1 279,3	77 764,2	74 992,4	136,6
Організація благоустрою	75 497,0	74 520,4	14 399,3	11 260,2	89 896,4	85 780,6	125,4
Будівництво та регіональний розвиток, з них:	2 126,9	1 708,3	277 637,9	230 475,5	279 764,8	232 183,8	3 раз
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			26 125,0	25 425,8	26 125,0	25 425,8	86,2
Будівництво інших об'єктів комунальної власності (Арка)			64 300,0	56 027,7	64 300,0	56 027,7	28,2 раз
Виконання інвестиційних проєктів, з них:	1 626,9	1 463,5	153 930,3	122 311,3	155 557,2	123 774,8	544,6
субвенція на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку			150 244,1	118 935,8	150 244,1	118 935,8	582,4
співфінансування інвестиційних проєктів, що реаліз. з ДФРР	1 626,9	1 463,5	1 486,9	1 407,0	3 113,9	2 870,5	
Реалізація інших заходів щодо соц.-економ. розвитку, з них:			21 987,0	19 779,3	21 987,0	19 779,3	109,8
субвенція на ЦНАП в форматі "Прозорий офіс"			4 787,0	4 787,0	4 787,0	4 787,0	29,4
Будівництво об'єктів соц.-культурного призначення			1 853,2	1 806,7	1 853,2	1 806,7	744,2
Реставрація та охорона пам'яток архітектури	500,0	244,8	8 299,8	4 123,6	8 799,8	4 368,4	
Розроблення схем планування та забудови території			1 142,6	1 001,1	1 142,6	1 001,1	
Утримання та розвиток автомобільних доріг	19 616,1	18 048,7	62 135,4	54 200,3	81 751,5	72 249,0	99,8
з них за рахунок субвенції з обласного бюджету			4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	84,0
Утримання та розвиток авто-, електротранспорту	53 808,4	53 808,4			53 808,4	53 808,4	123,0
Землеустрій	260,0	198,6	480,0	456,0	740,0	654,6	19,2 раз
з них за рахунок субвенції з обласного бюджету			480,0	456,0	480,0	456,0	
Сприяння розвитку середнього та малого підприємництва	266,0	224,8			266,0	224,8	2,9 раз
Заходи з енергозбереження	1 312,5	1 123,0	1 664,1	1 663,2	2 976,6	2 786,2	75,3
з них за рахунок залучення коштів НЕФКО			539,1	539,1	539,1	539,1	18,1
Внески до статутного капіталу			787,9	787,9	787,9	787,9	14,8

	2019 рік						Темп росту до факту 2018 року (%)
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ		
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	
Інші заходи з економічної діяльності	1 673,5	1 659,4	2 921,0	3 236,0	4 594,5	4 895,5	90,2
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій	62,5	62,3			62,5	62,3	11,4
Громадський порядок та безпека	2 849,0	2 812,8	2 714,4	2 423,4	5 563,4	5 236,1	112,8
Цільові фонди			1 722,1	1 321,5	1 722,1	1 321,5	68,7
Резервний фонд	227,6				227,6	0,0	
Інші видатки (інформатизація, внески АМУ тощо)	1 190,1	1 139,6	1 130,7	1 022,1	2 320,8	2 161,7	94,4
ВСЬОГО ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА	1 660 769,1	1 630 499,7	579 228,1	511 553,9	2 239 997,2	2 142 053,6	113,3
Субвенції місцевим бюджетам (районним у місті, селищному та обласному)	75 780,3	75 491,5	976,2	262,8	76 756,5	75 754,3	108,4
Фортечного району	42 703,0	42 460,8			42 703,0	42 460,8	109,9
Подільського району	28 007,1	27 960,5			28 007,1	27 960,5	104,8
с.Нове	3 970,2	3 970,2	943,0	233,6	4 913,2	4 203,8	108,2
обласному бюджету	1 100,0	1 100,0	33,2	29,2	1 133,2	1 129,2	157,6
Субвенція державному бюджету	1 055,0	1 054,9	776,6	776,5	1 831,6	1 831,4	43,6
Реверсна дотація	65 976,2	65 976,2			65 976,2	65 976,2	161,4
ВСЬОГО ВИДАТКИ З ТРАНСФЕРТАМИ місцевим бюджетам	1 803 580,6	1 773 022,3	580 980,9	512 593,2	2 384 561,5	2 285 615,5	114,0
Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету на:	490 553,0	429 015,9	0,0	0,0	490 553,0	429 015,9	49,6
виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	314 842,9	254 598,2			314 842,9	254 598,2	101,0
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг	163 840,2	163 569,5			163 840,2	163 569,5	27,3
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу	1 927,4	927,7			1 927,4	927,7	56,5
утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	3 966,7	3 955,1			3 966,7	3 955,1	106,2
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО	2 697,7	2 687,4			2 697,7	2 687,4	154,4
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла для розвитку сімейних та ін. форм виховання, забезпечення житлом дітей-сиріт	3 278,1	3 278,1			3 278,1	3 278,1	
РАЗОМ ВИДАТКИ	2 294 133,6	2 202 038,2	580 980,9	512 593,2	2 875 114,5	2 714 631,5	94,6
у т. ч. захищені статті загального фонду:	1 425 116,0	1 407 949,4			1 425 116,0	1 407 949,4	109,9
зарплата з нарахуваннями (співставні умови)	1 051 485,1	1 041 798,3			1 051 485,1	1 041 798,3	110,0
медикаменти	3 108,1	3 030,6			2 170,9	3 030,6	41,7
продукти харчування	42 830,6	40 012,8			42 830,6	40 012,8	103,8
комунальні послуги та енергоносії	134 906,9	131 770,1			134 906,9	131 770,1	104,7
поточні трансферти населенню та іншим бюдж-м	192785,3	191337,7			192 785,3	191 337,7	117,8
з них поточні трансферти населенню	51028,8	49870,0			51 028,8	49 870,0	95,2
пенсії	1954,2	1925,0			1 954,2	1 925,0	118,8
стипендії	10691,5	10687,8			10 691,5	10 687,8	87,9
пільгові рецепти (співставні умови)	23888,3	23883,9			23 888,3	23 883,9	104,1
трансферти населенню	14494,8	13373,281			14 494,8	13 373,3	85,5
поточні трансферти іншим бюджетам	141756,5	141467,708			141 756,5	141 467,7	128,5
трансферти районам	75 780,3	75 491,5			75 780,3	75 491,5	109,1
реверсна дотація	65 976,2	65 976,2			65 976,2	65 976,2	161,4

Виконання бюджету розвитку головними розпорядниками коштів бюджету в розрізі видатків та об'єктів за 2019 рік

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за 2019 рік	тис. грн	
				Виконання плану (%)	Темп росту до факту 2018 року (%)
15	Управління капітального будівництва	150 165,1	131 990,2	87,9	169,6
	<i>кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>139 583,5</i>	<i>121 408,6</i>	<i>87,0</i>	<i>197,4</i>
	<i>субвенції з державного бюджету та запозичення</i>	<i>10 581,6</i>	<i>10 581,6</i>	<i>100,0</i>	<i>64,9</i>
1000	Освіта	25 174,6	22 588,3	89,7	138,7
1010	Надання дошкільної освіти	4 075,0	3 992,0	98,0	148,1
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами	19 999,6	17 706,9	88,5	153,6
	<i>з них за рахунок субвенцій на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах</i>	<i>1 007,6</i>	<i>1 007,6</i>	<i>100,0</i>	
1040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	50,0	49,4	98,8	2,5
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	1 050,0	840,0	80,0	
2000	Охорона здоров'я	1 435,5	1 336,2	93,1	33,0
2020	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	1 395,5	1 299,2	93,1	
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	40,0	37,0	92,5	4,2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	60,0	55,7	92,9	3,3
3104	Забезпечення соцпослугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування (<i>Капітальний ремонт приміщення територіального центру соціобслуговування Подільського району</i>)	60,0	55,7	92,8	9,0
6000	Житлово-комунальне господарство	700,0	500,0	71,4	
6030	Організація благоустрою населених пунктів	200,0			
6083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання	500,0	500,0	100,0	
7300	Будівництво та регіональний розвиток	116 801,0	102 457,9	87,7	202,3
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	19 425,0	18 770,4	96,6	63,6
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон	10 290,5	10 290,5	100,0	97,4
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, позиція 16 (проектні роботи)	110,0	106,6	96,9	
	Реконструкція котельні і теплових мереж, вул.Металургів, смт.Нове	5 000,0	4 758,2	95,2	33,6
	Нове будівництво господарчої каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	184,5	184,4	99,9	11,0
	Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській	1 360,0	1 350,6	99,3	2,2 раза
	Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул.Олени Журливої, 1 під житловий будинок	325,0	322,4	99,2	
	Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Казанською та Радищева (проектні роботи)	200,0	198,8	99,4	
	Реконструкція набережної р. Інгул від вул.Михайлівської до вул. Київської	1 000,0	606,9	60,7	108,4
	Нове будівництво об'єкту благоустрою (сквер "Жадівський"), вул. Героїв України (проектні роботи)	335,0	335,0	100,0	
	Реконструкція вулиці Полтавської від провулку Об'їздного до вулиці Васнецова (проектні роботи)	620,0	616,9	99,5	
7321	Будівництво освітніх установ та закладів (<i>Реконструкція харчоблоку КЗ "Козацька гімназія Міської ради міста Кропивницького", вул. Берегова, 1 (з виготовленням ПКД)</i>)	100,0	99,4	99,4	
7322	Будівництво медичних установ та закладів (<i>Реконструкція операційного блоку КЗ "Кіровоградська міська ЛШМД")</i>)	580,0	570,0	98,3	
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури	72,0	62,3	86,5	62,3
	Нове будівництво спортивного містечка "NEW LIFE"	57,0	57,0	100,0	

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за 2019 рік	Виконання плану (%)	Темп росту до факту 2018 року (%)
	Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі "Юність" по вул. Металургів біля житлового будинку №36, смт. Нове (експертиза ПКД)	15,0	5,2	34,7	5,2
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті (арка))	64 300,0	56 000,0	87,1	28,2 раза
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	5 550,0	2 389,5	43,1	161,6
	Реставрація будівлі художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, вул.Архітектора Паученка, 89	50,0			
	Реставрація будівлі І корпусу музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65	4 500,0	2 076,2	46,1	27,2 раза
	Реставрація будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7)	1 000,0	313,3	31,3	168,3
7363	Виконання інвестиційних проектів (Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" за рахунок субвенції з державного бюджету на заходи щодо соціально-економічного розвитку)	4 787,0	4 787,0	100,0	
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території (Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс")	21 987,0	19 779,3	90,0	113,4
	з них за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 787,0	4 787,0	100,0	29,4
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 900,0	2 713,0	93,6	218,8
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	42,0	42,0	100,0	116,7
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 109,0	2 063,3	97,8	55,6
9720	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів (б-ту смт. Нове на "Нове будівництво універсального спортивного майданчика із штучним покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості "Центр-Юність" по вул. Металургів (біля ж/б №36))	943,0	233,6	24,8	
12	Головне управління житлово-комунального господарства	252 612,2	201 913,5	79,9	165,9
	кошти бюджету розвитку міста	147 062,6	124 133,2	84,4	112,5
	субвенції з державного бюджету та запозичення	105 549,6	77 780,3	73,7	681,1
6000	Житлово-комунальне господарство	80 197,1	65 387,5	81,5	109,7
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	64 718,3	52 848,0	81,7	103,4
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають ЖКП	1 279,5	1 279,3	100,0	9,5 раза
6030	Організація благоустрою населених пунктів	14 199,3	11 260,2	79,3	134,9
7300	Будівництво та регіональний розвиток	114 852,6	86 733,9	75,5	8,7 раза
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (Реконструкція каналізац.колектору по вул.Ельворті)	6 700,0	6 655,4	99,3	
7361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1 486,9	1 407,0	94,6	
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	106 665,7	78 671,5	73,8	7,9 раза
	з них за рахунок субвенції з державного бюджету	105 010,5	77 241,2	73,6	9,2 раза
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	75,0	53,8	71,7	58,6
7640	Заходи з енергозбереження (реалізація проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення міста")	1 664,1	1 663,2	99,9	50,6
	з них за рахунок залучення залишку кредитних коштів НЕФКО	539,1	539,1	100,0	18,1
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	55 035,4	47 287,2	85,9	109,1
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	787,9	787,9	100,0	14,8

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за 2019 рік	Виконання плану (%)	Темп росту до факту 2018 року (%)
	<i>з них КП "УНІВЕРСАЛ 2005"</i>	787,9	787,9	100,0	16,1
02	Виконавчий комітет міської ради	5 119,8	4 778,8	93,3	104,2
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 130,3	1 128,6	99,8	881,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	498,5	450,3	90,3	91,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	236,8	236,8	100,0	99,9
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	2 477,5	2 186,5	88,3	126,7
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку	776,6	776,5	100,0	38,8
06	Управління освіти	47 902,4	39 643,8	82,8	118,9
	<i>кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>18 820,3</i>	<i>15 258,0</i>	<i>81,1</i>	<i>58,8</i>
	<i>субвенції з державного бюджету та запозичення</i>	<i>29 082,1</i>	<i>24 385,8</i>	<i>83,9</i>	<i>331,0</i>
1000	Освіта	32 733,7	26 639,5	81,4	96,5
1010	Надання дошкільної освіти	3 277,1	3 062,0	93,4	84,6
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>	<i>100,0</i>	
1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами	24 073,1	18 294,8	76,0	87,1
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>10 880,9</i>	<i>8 327,2</i>	<i>76,5</i>	<i>644,6</i>
1070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції	845,7	806,2	95,3	152,8
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>49,2</i>	<i>49,2</i>	<i>100,0</i>	<i>84,8</i>
1090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	500,0	447,5	89,5	185,9
1110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти	2 689,8	2 688,5	100,0	33,6 раз
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>2 669,8</i>	<i>2 669,8</i>	<i>100,0</i>	
1150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів освіти	250,1	250,1	100,0	
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	150,0	149,9	99,9	43,7
1162	Інші програми та заходи у сфері освіти	747,8	747,8	100,0	46,3
	<i>з них за рахунок залишку освітньої субвенції</i>	<i>534,2</i>	<i>534,2</i>	<i>100,0</i>	<i>56,7</i>
1170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	200,0	192,6	96,3	
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	15 089,0	12 940,6	85,8	257,6
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	<i>14 876,0</i>	<i>12 733,4</i>	<i>85,6</i>	<i>269,8</i>
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	46,5	34,5	74,2	101,5
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів (Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу КЗ НВО №16)	33,2	29,3	88,3	4,1
07	Управління охорони здоров'я	30 504,0	30 462,7	99,9	128,8
	<i>кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>9 413,0</i>	<i>9 396,3</i>	<i>99,8</i>	<i>52,0</i>
	<i>субвенції з державного бюджету та запозичення</i>	<i>21 091,0</i>	<i>21 066,4</i>	<i>99,9</i>	<i>377,5</i>
2000	Охорона здоров'я	7 367,8	7 351,8	99,8	45,3
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	1 753,1	1 741,0	99,3	27,6
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	4 086,0	4 086,0	100,0	61,4
2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	1 528,7	1 524,8	99,7	69,8
7300	Будівництво та регіональний розвиток	23 136,2	23 110,9	99,9	311,2
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	1 734,8	1 734,1	100,0	109,1
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	21 401,4	21 376,8	99,9	366,3

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва видатків	Уточнений план на 2019 рік	Виконано за 2019 рік	Виконання плану (%)	Темп росту до факту 2018 року (%)
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	<i>21 091,0</i>	<i>21 066,5</i>	<i>99,9</i>	<i>377,5</i>
10	Управління культури і туризму	2 981,5	2 951,1	99,0	192,7
	<i>кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>1 227,1</i>	<i>1 211,9</i>	<i>98,8</i>	<i>92,5</i>
	<i>субвенції з державного бюджету та запозичення</i>	<i>1 754,4</i>	<i>1 739,2</i>	<i>99,1</i>	<i>788,4</i>
1100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання	684,1	683,9	100,0	228,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	285,9	285,9	100,0	238,3
	<i>з них на поповнення бібліотечних фондів</i>	<i>116,1</i>	<i>116,1</i>	<i>100,0</i>	<i>116,1</i>
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	18,0	13,5	75,0	38,0
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	175,0	175,0	100,0	25,6
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 772,6	1 757,3	99,1	710,3
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	<i>1 754,4</i>	<i>1 739,2</i>	<i>99,1</i>	<i>788,4</i>
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	46,0	35,4	77,0	194,5
11	Управління молоді та спорту	8 586,3	7 070,5	82,3	116,1
	<i>кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>5 220,5</i>	<i>5 061,4</i>	<i>97,0</i>	<i>109,5</i>
	<i>субвенції з державного бюджету та запозичення</i>	<i>3 365,9</i>	<i>2 009,2</i>	<i>59,7</i>	<i>137,0</i>
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	611,6	478,7	78,3	37,4
3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	54,7	53,9	98,5	139,6
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	556,9	424,8	76,3	105,3
5000	Фізична культура і спорт	4 128,8	4 128,7	100,0	130,6
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	37,0	37,0	100,0	
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 348,9	2 348,9	100,0	92,6
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	249,9	249,9	100,0	39,9
5045	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	1 493,0	1 492,9	100,0	
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету</i>	<i>640,6</i>	<i>640,6</i>	<i>100,0</i>	
7300	Будівництво та регіональний розвиток	3 828,8	2 446,0	63,9	148,2
7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (Реконструкція будівлі міського ЦСС для сім'ї, дітей та молоді)	1 101,2	1 075,0	97,6	
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	2 727,7	1 371,0	50,3	83,1
	<i>з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету</i>	<i>2 725,3</i>	<i>1 368,6</i>	<i>50,2</i>	<i>93,3</i>
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	17,2	17,2	99,7	37,0
16	Управління містобудування та архітектури	2 157,6	1 001,1	46,4	482,5
7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (на проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини міста Кропивницького)	1 015,0			
7350	Розроблення схем планування та забудови територій (на доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500)	1 142,6	1 001,1	87,6	
7530	Інші розпорядники коштів (видатки на інформатизацію)	405,6	389,0	95,9	43,6
	ВСЬОГО бюджет розвитку	500 434,4	420 200,8	84,0	135,4
	<i>кошти бюджету розвитку міста</i>	<i>329 009,9</i>	<i>282 638,2</i>	<i>85,9</i>	<i>107,4</i>
	<i>субвенції з державного бюджету та запозичення</i>	<i>171 424,5</i>	<i>137 562,5</i>	<i>80,2</i>	<i>292,0</i>

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
від «___» _____ 2020 року № ____

ЗАХОДИ щодо забезпечення виконання бюджету міста Кропивницького на 2020 рік

№ з/п	Зміст заходу	Виконавці	Термін виконання
1	2	3	4
1.	Забезпечити: виконання затверджених на 2020 рік показників доходів бюджету міста Кропивницького, відповідно до помісячного плану надходжень, стягнення яких контролюється органами податкової служби надання інформації про виконання затверджених міською радою планових показників по доходах бюджету міста Кропивницького в розрізі джерел доходів та вжитих заходів по забезпеченню їх виконання	Кропивницьке управління Головного управління ДПС у Кіровоградській області	Постійно протягом року До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом
2.	Вживати заходи, спрямовані на розширення бази оподаткування, збільшення податкоспроможності підприємств міста за рахунок залучення інвестицій у галузі реального сектору економіки, створення нових робочих місць, підвищення рівня оплати праці найманих працівників, ефективної роботи з детінізації трудових відносин	Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій	Постійно протягом року
3.	Проводити роботу щодо виявлення порушень законодавства про працю, у тому числі за рахунок відпрацювання суб'єктів господарської діяльності, які вчиняють порушення з оформлення трудових відносин, нараховують заробітну плату нижче встановленого законодавством мінімального рівня, виплачують заробітну плату без нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску	Відділ з питань праці	Постійно протягом року

1	2	3	4
4.	Забезпечити систематичне проведення засідань комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за участю керівників підприємств, які не забезпечують своєчасну оплату праці та не виконують власні графіки погашення заборгованості із виплати заробітної плати	Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, Виконавчі органи Подільської та Фортечної районних у місті Кропивницькому рад	Постійно протягом року
5.	Здійснювати аналіз наявної податкової заборгованості з платежів до бюджету міста, причин її зростання, насамперед по орендній платі за землю, заслуховувати керівників підприємств, які мають податкову заборгованість та низьке податкове навантаження, на засіданнях комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, проводити засідання комісії не рідше ніж один раз на місяць	Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	Постійно протягом року
6.	Детально опрацювати по кожному платнику причини наявності податкового боргу за податковими зобов'язаннями до бюджету міста, вживати заходи щодо його зменшення і упередження зростання, насамперед по податку на доходи фізичних осіб та платі за землю та регулярно подавати матеріали по боржниках на міську комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків	Кропивницьке управління Головного управління ДПС у Кіровоградській області	Постійно протягом року
7.	Забезпечити: надходження від орендної плати за землю з юридичних та фізичних осіб до загального фонду бюджету міста у обсягах, затверджених міською радою надходження коштів від продажу земельних ділянок до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста надходження екологічного податку та інших надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища спеціального фонду бюджету міста	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	Постійно протягом року

1	2	3	4
8.	Забезпечити здійснення контролю за усуненням виявлених фактів порушень вимог законодавства України при використанні земель комунальної власності, повнотою відшкодування збитків, завданих територіальній громаді міста Кропивницького через порушення земельного законодавства та несплату плати за землю. Взаємодіяти із зазначених питань з Кропивницьким управлінням Головного управління ДПС у Кіровоградській області Активізувати роботу комісії з визначення збитків, що заподіяні при використанні земель комунальної власності та недоодержаних доходів до бюджету міста у зв'язку з використанням земельних ділянок не за цільовим призначенням, проводити засідання комісії не рідше ніж один раз на місяць	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Юридичне управління	Постійно протягом року
9.	Забезпечити: надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності до загального фонду бюджету міста надходження від відчуження комунального майна до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста контроль за виконанням орендарями комунального майна зобов'язань щодо сплати орендної плати та стягнення заборгованості по орендній платі за користування комунальним майном до бюджету міста, у тому числі шляхом посилення претензійно-позовної роботи та припинення договорів оренди розробити порядок передачі комунального майна в оренду відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	Управління комунальної власності	Постійно протягом року До 01 квітня 2020 року
10.	Забезпечити: надходження до спеціального фонду бюджету коштів пайової участі замовників у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Кропивницького перерахування плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів до загального фонду бюджету міста у встановленому порядку	Управління містобудування та архітектури	Постійно протягом року

1	2	3	4
11.	Створити доступні і зручні умови громадянам та підприємцям міста для отримання адміністративних послуг та забезпечити надходження до загального фонду бюджету міста Кропивницького у затверджених міською радою обсягах на 2020 рік: плати за надання інших адміністративних послуг, у тому числі за надання витягів з Державного земельного кадастру, дозвільних документів Головним управлінням національної поліції в Кіровоградській області та Головним управлінням Держпродспоживслужби в Кіровоградській області адміністративного збору за здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень плати за скорочення термінів державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань плати за видачу сертифікатів на виконання будівельних робіт адміністративних штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності	Департамент надання адміністративних послуг Відділ реєстрації місця проживання особи Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Управління Державного архітектурно-будівельного контролю	Постійно протягом року відповідно до розпису бюджету міста
12.	Встановити контроль за сплатою до бюджету міста адміністративних штрафів відповідно до винесених на засіданнях адміністративної комісії при Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького постанов про накладення адміністративних стягнень	Юридичне управління Адміністративна комісія при виконавчому комітеті	Постійно протягом року

1	2	3	4
13.	Забезпечити систематичне проведення рейдів, обстежень та перевірок території міста щодо стану благоустрою, додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою міста Активізувати роботу щодо складання та передачі протоколів на розгляд адміністративній комісії при Виконавчому комітеті міської ради міста Кропивницького за порушення: державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою міста (ст. 152 Кодексу України за адміністративні правопорушення) правил торгівлі, надання послуг та законодавства про захист прав споживачів (ст. 155, 156¹, 159 Кодексу України за адміністративні правопорушення)	Спеціалізована інспекція Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій	Постійно протягом року
14.	Забезпечити контроль за сплатою до цільового фонду розвитку та благоустрою міста Кропивницького плати за розміщення та перебування на об'єктах благоустрою міста тимчасових малих архітектурних форм та літніх майданчиків у встановленому порядку	Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій	Постійно протягом року
15.	Проаналізувати фінансовий стан підприємств комунальної власності за 2019 рік та надати пропозиції щодо можливості встановлення відрахування до бюджету міста частини їх чистого прибутку	Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій	Протягом I кварталу
16.	Здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2019 рік та фінансових планів цих підприємств на 2020 рік. Сприяти забезпеченню ними прибуткової роботи та своєчасної і у повному обсязі виплати заробітної плати працівникам та виконання податкових зобов'язань перед бюджетом, насамперед по податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств комунальної власності	Головне управління житлово-комунального господарства, Управління розвитку транспорту та зв'язку	Постійно протягом року
17.	Дотримуватися вимог статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами, спрямовуючи на зазначену мету кошти від скорочення непершочергових (неефективних) видатків	Головні розпорядники коштів бюджету міста	При формуванні та внесенні змін до кошторисів

1	2	3	4
18.	Розробити та затвердити заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності та енергозбереження, зменшення споживання енергоресурсів в межах доведених лімітів у натуральних обсягах не менше ніж на 5% порівняно з 2019 роком	Головні розпорядники коштів бюджету міста	Протягом року
19.	Встановлювати стимулюючі виплати (надбавки, доплати, премії, інші заохочувальні виплати) працівникам виконавчих органів міської та районних у місті рад виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого у планах асигнувань розпорядників коштів	Керівники виконавчих органів міської ради, Подільської та Фортечної районних у місті Кропивницькому рад	Щомісячно
20.	Затвердити у встановленому порядку мережу закладів та контингенту соціально-культурної сфери за галузевою ознакою, з метою її упорядкування за профілем та збереження цілісності. Забезпечити утримання штатної чисельності підвідомчих закладів згідно видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах	Управління освіти Управління культури і туризму Управління молоді та спорту	Протягом I півріччя
21.	Дотримуватись норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати в бюджетній сфері та вжиття заходів, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, в тому числі диференціації заробітної плати працівників залежно від складності, відповідальності та умов роботи, що виконується, кваліфікації працівника тощо та в межах кошторисних призначень. Забезпечити притягнення до відповідальності керівників, які допускать виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підвідомчих закладів та комунальних підприємств	Головні розпорядники коштів бюджету міста	Протягом року
22.	Заборонити збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету міста за рахунок зменшення інших видатків (інших бюджетних програм) без надання обґрунтованих пропозицій по внесенню змін до бюджетних призначень та без наявного фінансового ресурсу на: оплату праці працівників бюджетних установ; збільшення видатків, пов'язаних з функціонуванням органів місцевого самоврядування	Фінансове управління, Головні розпорядники коштів бюджету міста	Протягом року

1	2	3	4
23.	Дотримуватись вимог рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (п. 15) при необхідності передачі бюджетних призначень або перерозподілу видатків бюджету	Фінансове управління, Головні розпорядники коштів бюджету міста	У разі необхідності
24.	Здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів з метою якісного надання гарантованих послуг	Керівники виконавчих органів міської ради, Подільської та Фортечної районних у місті рад	Протягом року
25.	Забезпечити дотримання принципу рівних гендерних прав і можливостей під час виконання бюджетних програм	Головні розпорядники коштів бюджету міста	Протягом року
26.	Забезпечити затвердження кошторисів витрат на проведення кожного окремого заходу із визначенням загального обсягу, структури і напрямів витрат на підготовку та проведення заходу з урахуванням діючих норм та нормативів, умов та специфіки напряму проведення заходу (виду мистецтва, спорту, інше), а також регламентних та розпорядчих документів щодо його проведення. Заходи за участю інститутів громадянського суспільства проводити тільки на конкурсних засадах	Виконавчі органи міської та районних у місті рад	Протягом року
27.	Забезпечити доступність інформації про бюджет шляхом розміщення на офіційних сайтах: бюджетних запитів; інформації про цілі державної політики, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник; паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм); звітів про виконання паспортів бюджетних програм; звітів про хід реалізації інвестиційних проектів; результатів оцінки ефективності бюджетних програм	Головні розпорядники коштів бюджету міста	У терміни, визначені Бюджетним кодексом України

1	2	3	4
28.	Забезпечити контроль за наданням пільг по харчуванню дітей та учнів у навчальних закладах міста, які проживають та/або зареєстровані в місті Кропивницькому, в межах повноважень, встановлених міською радою	Управління освіти	Протягом року
29.	Обрахувати контингент отримувачів послуг (пільг) у закладах освіти, культури та спорту міста, які проживають та/або зареєстровані за межами міста Кропивницького та забезпечити відшкодування втрат бюджету міста від наданих послуг (пільг)	Управління освіти Управління культури і туризму Управління молоді та спорту	Протягом I півріччя
30.	Продовжити роботу з розширення переліку платних послуг, джерел фінансування, в тому числі шляхом залучення спонсорських коштів, закладів культури та клубів для підлітків за місцем проживання для задоволення потреб різних груп споживачів з використанням сучасних технологій	Управління молоді та спорту, Управління культури і туризму	Протягом року
31.	Забезпечити своєчасну і у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам медичної галузі міста в межах доведеного обсягу медичної субвенції з державного бюджету. Здійснити перетворення медичних закладів міста у фінансово спроможні комунальні (некомерційні) підприємства, які забезпечують утримання штатної чисельності, приміщень та надання необхідного обсягу медичних послуг	Управління охорони здоров'я	Протягом першого кварталу
32.	Розробити Порядок використання фінансової підтримки з бюджету міста комунальними (некомерційними) підприємствами охорони здоров'я на співфінансування оплати медичних послуг, для покриття вартості енергоносіїв та пільгового забезпечення окремих категорій громадян	Управління охорони здоров'я	Протягом першого півріччя
33.	Забезпечити залучення та використання кредитних коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на термомодернізацію КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ" I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а	Управління капітального будівництва	Протягом року
34.	Забезпечити ефективне використання коштів бюджету розвитку в межах бюджетних призначень, вживати всебічні заходи із спрямування бюджетних коштів на завершення розпочатих об'єктів, не допускати збільшення кількості об'єктів незавершеного будівництва, реконструкції та капітального ремонту	Головні розпорядники коштів	Протягом року

1	2	3	4
35.	Забезпечити освоєння залишків коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку, що збереглися на рахунках бюджету міста станом на 01 січня 2019 року, з урахуванням їх цільового призначення та отримання додаткового обсягу субвенції для завершення розпочатих робіт з реконструкції та ремонту об'єктів	Управління освіти, Управління молоді та спорту, Головне управління житлово-комунального господарства	Протягом року
36.	Забезпечити залучення коштів державного фонду регіонального розвитку на реалізацію інвестиційних проектів, які пройшли оцінку та попередній конкурсний відбір.	Головне управління житлово-комунального господарства Управління освіти Управління охорони здоров'я	Протягом I півріччя
37.	Забезпечити цільове та ефективне використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам: освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педпрацівникам субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами субвенції з державного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти (видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів)	Управління освіти	Щомісячно
38.	Провести організаційну роботу по залученню коштів субвенцій з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів», на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів освіти у рамках проєкту Президента України щодо спорудження 100 шкіл, 100 садочків	Управління освіти	Протягом I кварталу

1	2	3	4
39.	Забезпечити подання департаменту інфраструктури та промисловості облдержадміністрації пакету документів для залучення з обласного бюджету субвенції на реконструкцію та ремонт вулиць і доріг комунальної власності міста за рахунок цільової субвенції з державного бюджету	Головне управління житлово-комунального господарства	Протягом I кварталу
40.	Забезпечити залучення субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа..	Управління з питань захисту прав дітей, Подільська та Фортечна районні у місті Кропивницькому ради	Протягом I кварталу
41.	Забезпечити подання пропозицій до департаменту соціального захисту обласної державної адміністрації щодо кількості сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів, з числа учасників АТО, учасників бойових дій на території інших держав, внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь в АТО для залучення коштів субвенцій з державного бюджету на отримання грошової компенсації для придбання житла	Управління соціальної підтримки населення, Подільська та Фортечна районні у місті Кропивницькому ради	Протягом I кварталу

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА