



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від " ____ " _____ 20__ року

№ _____

Про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2023 рік та заходи на 2024 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 Кропивницької міської територіальної громади за 2023 рік, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти до відома інформацію до звіту про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2023 рік (додається).
2. Фінансовому управлінню внести на розгляд Кропивницької міської ради звіт про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2023 рік.
3. Затвердити заходи щодо забезпечення виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік (додаються).
4. Керівникам виконавчих органів Кропивницької міської ради забезпечити інформування фінансового управління про виконання затверджених заходів до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

5. Рекомендувати Головному управлінню державної податкової служби у Кіровоградській області вжити необхідних заходів щодо забезпечення надходження до бюджету Кропивницької міської територіальної громади податків та зборів (обов'язкових платежів), стягнення яких контролюється податковими органами, у затверджених міською радою обсягах та інформувати фінансове управління про наповнення дохідної частини бюджету до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна, О.Вергуна, М.Бежана, С.Колодяжного, керуючого справами виконавчого комітету міської ради С.Балакіреву.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

Любов Бочкова 35 83 20

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2023 рік

За 2023 рік до бюджету Кропивницької міської територіальної громади надійшло **3 381 215,2 тис. грн** доходів, у тому числі до загального фонду – 3 232 768,9 тис. грн, спеціального фонду – 148 446,3 тис. грн.

У загальному обсязі доходів 84,9 % займають податкові та неподаткові надходження, яких сплачено **2 871 883,2 тис. грн**, з них 96 %, або 2 758 068,0 тис. грн, до загального фонду бюджету громади. Виконання річного плану по податкових та неподаткових надходженнях загального фонду забезпечено на 108,3 %, темпи росту до 2022 року - 109,6 %.

Основні податкові надходження до бюджету громади забезпечили відрахування 64% податку на доходи фізичних осіб – 1 788 977,6 тис. грн, у співставних умовах зростання до 2022 року становить 114,2 %.

Місцевих податків і зборів залучено 690 640,7 тис. грн, з них:

єдиний податок – 425 347,7 тис. грн, зростання до минулого року на 34,3 % (+108,5 млн грн);

плата за землю – 209 938,6 тис. грн (на 25,3 % більше 2022 року), у тому числі земельний податок з юридичних і фізичних осіб – 53 860,5 тис. грн, орендна плата за землю – 156 078,2 тис. грн;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 53 470,1 тис. грн (зростання на 54,8 %), у тому числі житлова нерухомість – 7 198,7 тис. грн, комерційна нерухомість – 46 271,4 тис. грн.

Відрахування акцизного податку становили 245 391,9 тис. грн, що на 52,5 % більше 2022 року, у тому числі від роздрібної реалізації підакцизних товарів – 167 905,8 тис. грн, відрахування від виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 77 486,1 тис. грн.

Всі інші податки і збори загального фонду бюджету громади надійшли у сумі 33 057,8 тис. грн, з них:

за рахунок надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» до бюджету надійшло 17 027,3 тис. грн;

від орендної плати за користування комунальним майном – 4 020,0 тис. грн, темпи росту до 2022 року – 113,2 %;

податок на прибуток підприємств комунальної власності – 631,8 тис. грн, частина чистого прибутку комунальних підприємств – 1 369,0 тис. грн;

інші надходження – 6 317,3 тис. грн, з них плата за користування місцем розташування реклами – 2 864,4 тис. грн, повернення коштів минулих років – 3 332,5 млн грн, з яких перерахування відшкодованих комунальних послуг за 2022 рік – 2 441,9 тис. грн.

Спеціальний фонд бюджету територіальної громади по доходах становить 113 815,3 тис. грн, у тому числі до бюджету розвитку надійшло від продажу земельних ділянок – 1 780,3 тис. грн, від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, – 2 486,9 тис. грн, до фонду охорони навколишнього природного середовища екологічного податку та інших надходжень – 1 267,8 тис. грн, до цільового фонду соціально-економічного розвитку громади від суб'єктів господарювання за розміщення відкритих літніх майданчиків та за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, – 2 546,4 тис. грн, власні надходження бюджетних установ відображені у сумі 105 733,8 тис. грн.

Офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів залучено **509 331,9 тис. грн** (питома вага – 15,1 % доходів), у тому числі освітньої субвенції – 426 401,9 тис. грн, субвенцій на здійснення переданих видатків у сфері освіти (оплата праці педпрацівників ІРЦ, закупівля засобів навчання та мультимедійного обладнання) – 8 252,4 тис. грн, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 311,1 тис. грн, субвенцій на придбання житла окремим пільговим категоріям – 27 661,0 тис. грн, субвенції на підтримку осіб, які постраждали від домашнього насильства, – 4 797,8 тис. грн, субвенції на ремонт об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, – 32 109,2 тис. грн, субвенції на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки-локації здорової України» - 156,9 тис. грн, додаткової дотації на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування – 5 350,6 тис. грн, додаткової дотації з державного бюджету на надання компенсації закладам комунальної власності на покриття витрат на оплату енергоносіїв закладів, в яких проживали особи з числа внутрішньо переміщених, – 3 136,3 тис. грн.

Видатки бюджету територіальної громади проведені у сумі **3 527 402,1 тис. грн**, що складає 88,9 % затверджених річних бюджетних призначень, у тому числі по загальному фонду – 2 748 226,1 тис. грн, спеціальному фонду – 779 176,0 тис. грн. Порівняно з 2022 роком видатки зросли на 51,0 %.

У структурі видатків бюджету територіальної громади найбільшу частку (біля 60 %) займає фінансування галузей соціально-культурної сфери – 2 024 844,6 тис. грн (зростання на 21,0 % проти 2022 року), з них:

на надання освітніх послуг навчальними закладами міста та забезпечення належного освітнього процесу – 1 460 821,0 тис. грн, з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та цільових освітніх субвенцій – 435 122,5 тис. грн, з бюджету територіальної громади – 1 025 698,5 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 – 156 417,7 тис. грн, в тому числі на багатопрофільну

стаціонарну медичну допомогу направлено 46 649,2 тис. грн, лікарсько-акушерську допомогу – 17 775,0 тис. грн, поліклінічну допомогу – 16 925,9 тис. грн, первинну медичну допомогу – 10 654,7 тис. грн, стоматологічну допомогу – 9 938,3 тис. грн, на інші заклади – 1 259,3 тис. грн та на капітальні ремонти та придбання обладнання для закладів охорони здоров'я – 53 215,3 тис. грн;

на забезпечення діяльності закладів культури – 40 271,1 тис. грн, з них на утримання бібліотечної мережі – 20 696,0 тис. грн, культурно-дозвіллевий центр – 13 088,3 тис. грн, музеї – 3 979,0 тис. грн, на інші заклади і заходи у сфері культури та розвиток туристичного потенціалу міста – 2 507,8 тис. грн;

на розвиток фізичної культури і спорту – 36 982,7 тис. грн, з них на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 33 189,3 тис. грн, на проведення спортивних заходів та на заохочення (винагороди) спортсменам – 3 793,4 тис. грн.

Видатки бюджету територіальної громади на програми соціального захисту населення та утримання соціальних закладів становлять 330 352,1 тис. грн, з них на компенсаційні виплати за пільговий проїзд витрачено 148 182,6 тис. грн, на реалізацію міських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – 63 644,5 тис. грн, утримання установ і закладів соціальної сфери – 60 226,0 тис. грн, для забезпечення підтримки внутрішньо переміщених, або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану – 19 441,3 тис. грн, компенсацію на придбання житла для учасників бойових дій та членів їх сімей за рахунок субвенцій з державного бюджету – 27 661,0 тис. грн, проведення програм і заходів соціального спрямування – 11 196,7 тис. грн.

По загальному фонду бюджету насамперед було забезпечено фінансування заробітної плати та енергоносіїв. На фінансування захищених (першочергових) статей направлено 1 665 793,3 тис. грн, що складає більше 60 % видатків загального фонду бюджету, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 1 299 677,9 тис. грн, на розрахунки за спожиті енергоносії бюджетними установами – 145 460,6 тис. грн. Крім того, на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я для виплати заробітної плати направлено 20 241,9 тис. грн та на оплату комунальних послуг – 45 621,8 тис. грн. Також забезпечено фінансування одержувачів бюджетних коштів – комунальних підприємств житлово-комунального господарства та КП «Електротранс» для виплати заробітної плати у сумі 153 621,2 тис. грн. На інші захищені статті видатків загального фонду бюджету громади направлено 220 654,9 тис. грн, з них на придбання продуктів харчування – 42 911,3 тис. грн, медикаменти – 142,7 тис. грн, соціальні виплати населенню (допомоги, стипендії) – 88 879,6 тис. грн та поточні трансферти іншим місцевим бюджетам – 88 721,3 тис. грн. Заробітна плата з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери міста та інші захищені статті видатків бюджету профінансовані в повному обсязі.

На реалізацію бюджетних програм у сфері житлово-комунального господарства по загальному та спеціальному фондах спрямовано 407 311,7 тис. грн, у тому числі на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії КП «Теплоенергетик» – 248 101,8 тис. грн, організацію благоустрою міста – 119 807,6 тис. грн, забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги – 18 327,0 тис. грн, забезпечення експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду – 10 814,4 тис. грн, експлуатації ліфтів – 10 260,9 тис. грн.

На внески до статутного капіталу комунальних підприємств для придбання спеціалізованої техніки направлено 38 105,7 тис. грн (КП «Універсал 2005» – 25 999,4 тис. грн, КП «Благоустрій» – 6 194,3 тис. грн, КП «Міськвітло» – 3 312,0 тис. грн та КП «Електротранс» на придбання двох спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженою можливістю у візках – 2 600,0 тис. грн).

На утримання та розвиток доріг спрямовано 109 470,2 тис. грн, у тому числі по загальному фонду бюджету (поточний ремонт доріг, утримання світлофорних об'єктів, нанесення дорожньої розмітки) – 97 795,5 тис. грн, спеціальному фонду – 11 674,7 тис. грн (капітальний ремонт доріг, тротуарів).

Також у 2023 році з бюджету громади передані кошти обласному бюджету у вигляді субвенції для ОКВП «Дніпро-Кіровоград» – 183 208,6 тис. грн, на капітальний ремонт доріг по вул. Героїв України та вул. Академіка Тамма – 126 224,5 тис. грн та бюджету територіальної громади Херсонської області на відновлення соціальної інфраструктури, пошкодженої унаслідок військової агресії російської федерації – 1 000,0 тис. грн.

На забезпечення надання транспортних послуг комунальним транспортом (крім пільгових перевезень) направлено 22 153,1 тис. грн, у тому числі автомобільним транспортом – 17 143,9 тис. грн, електротранспортом – 5 009,2 тис. грн.

Обсяг видатків на **безпеку, оборону та захист військовослужбовців** протягом 2023 року склав 228 041,4 тис. грн, з них на заходи громадського порядку та безпеки – 37 459,1 тис. грн; субвенцію державному бюджету – 45 122,9 тис. грн (що в 4,5 рази більше 2022 року); реалізацію Комплексної програми підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України – 75 852,7 тис. грн; створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (капітальний ремонт приміщень лікувальних закладів) – 69 606,7 тис. грн.

Видатки спеціального фонду проведені на загальну суму 779 176,0 тис. грн, з них видатки **бюджету розвитку** виконані у сумі 665 894,6 тис. грн (у 4,4 рази більше 2022 року), у тому числі на капітальні видатки по об'єктах освіти спрямовано 158 148,1 тис. грн (з них на заходи з енергозбереження (заміну вікон) – 72 595,2 тис. грн, капітальний ремонт найпростіших укриттів – 15 355,3 тис. грн); будівництво та регіональний розвиток – 27 947,5 тис. грн (з

них на реконструкцію операційного блоку лікарні швидкої медичної допомоги – 17 995,9 тис. грн, реконструкцію секторів для почесних поховань на території Далекосхідного та Рівнянського кладовищ – 3 831,2 тис. грн), об'єкти житлово-комунального та дорожнього господарства – 80 312,7 тис. грн, соціального захисту та соціального забезпечення – 43 454,4 тис. грн.

Крім того, по управлінню капітального будівництва проведені видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на ремонт об'єктів громадського призначення, що мають вплив на життєдіяльність населення, у сумі 6 477,3 тис. грн на капітальний ремонт двох захисних споруд цивільного захисту по вул. Героїв-рятувальників та вул. Героїв України. Залишок невикористаних коштів субвенції у сумі 25 632,0 тис. грн збережено на спеціальному рахунку бюджету територіальної громади.

На виконання повноважень районних у місті рад у 2023 році з бюджету територіальної громади надано субвенцію районним у місті бюджетам у сумі 17 411,0 тис. грн (на 24 % більше 2022 року).

З резервного фонду по управлінню капітального будівництва було використано 462,6 тис. грн на виконання заходів з забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб на недобудованому об'єкті по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2.

Видатки за рахунок цільового фонду розвитку та благоустрою міста виконані у сумі 3 188,2 тис. грн, а саме: на придбання спеціалізованої техніки для КП «Благоустрій» – 2 874,7 тис. грн (машини дорожньої комбінованої зі змінним обладнанням), КП «Ритуальна служба» – 238,6 тис. грн (висоторізу та подрібнювача гілок), по управлінню містобудування та архітектури на демонтаж тимчасових споруд – 74,9 тис. грн.

В цілому по бюджету Кропивницької міської територіальної громади кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2024 склала 1 627,7 тис. грн, а саме по управлінню освіти за придбане у грудні 2023 року технологічне та комп'ютерне обладнання для закладів освіти.

Станом на 31.12.2023 місцевий борг відсутній. За звітний період запозичення до бюджету територіальної громади не здійснювалися, місцеві гарантії не надавалися. 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 реверсну дотацію в сумі 183 460,2 тис. грн.

- Додатки: 1. Виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2023 рік на 3 арк.
2. Виконання бюджету розвитку головними розпорядниками в розрізі видатків та об'єктів за 2023 рік на 5 арк.
-

Виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади за 2023 рік

ДОХОДИ

	План на рік	Факт	% виконання плану 2023 року	% росту до факту 2022 року
Загальний фонд				
Податок на доходи фізичних осіб	1 680 160,2	1 788 977,6	106,5	99,2
<i>у т.ч. ПДФО співставних умовах</i>	<i>1 680 160,2</i>	<i>1 788 977,6</i>	<i>106,5</i>	<i>114,2</i>
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	240,0	631,8	263,3	102,6
Частина чистого прибутку	150,0	1 369,0	912,7	
Рентна плата за користування надрами	133,4	160,8	120,5	119,5
Акцизний податок, у т.ч.	238 986,3	245 391,9	102,7	152,5
- акцизний податок на пальне	83 400,0	77 486,1	92,9	306,8
- з роздрібною торгівлю підакцизних товарів	155 586,3	167 905,8	107,9	123,8
Місцеві податки і збори, у т.ч.:	602 048,0	690 640,7	114,7	132,6
<i>Податок на нерухоме майно, у т.ч.:</i>	<i>35 760,0</i>	<i>53 470,1</i>	<i>149,5</i>	<i>154,8</i>
- житлова нерухомість	3 060,0	7 198,7	235,3	260,6
- комерційна нерухомість	32 700,0	46 271,4	141,5	145,6
<i>Плата за землю, у т.ч.:</i>	<i>174 605,0</i>	<i>209 938,6</i>	<i>120,2</i>	<i>125,3</i>
- земельний податок	45 200,0	53 860,5	119,2	116,0
- орендна плата	129 405,0	156 078,2	120,6	128,8
Транспортний податок	700,0	739,6	105,7	88,7
Туристичний збір	574,0	1 144,6	199,4	96,8
Єдиний податок	390 409,0	425 347,7	108,9	134,3
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 050,0	740,8	70,6	39,7
Адмін. штрафи за поруш. законодавства у сфері вир-ва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	404,0	769,9	190,6	107,5
Адмінштрафи у сфері забезпеч. безпеки дорожнього руху (10%)	600,0	895,7	149,3	
Плата за сертифікати, що видаються ДАБК	127,0	254,2	200,2	151,4
Адмінзбір за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	500,0	735,4	147,1	141,5
Плата за надання інших адміністративних послуг	17 300,0	15 406,0	89,1	84,8
Адміністративний збір за держреєстрацію прав на майно	651,1	831,8	127,8	169,2
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації	46,0	54,1	117,7	62,0
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2 904,0	4 020,0	138,4	113,2
Державне мито	300,0	870,9	290,3	195,3
Інші надходження	1 900,0	6 317,3	332,5	223,9
Разом податкових та неподаткових доходів	2 547 500,1	2 758 068,0	108,3	109,6
Трансферти з державного та обласного бюджетів, у т.ч.:	475 194,9	474 700,9	99,9	100,5
Освітня субвенція з державного бюджету	426 401,9	426 401,9	100,0	94,5
Інші цільові трансферти, у т.ч.:	48 793,0	48 299,0	99,0	230,0
Субвенції на освіту, у т.ч.:	7 459,3	7 196,4	96,5	75,6
- на здійснення переданих видатків освіти (ІРЦ)	5 993,5	5 730,6	95,6	71,5
- на інклюзивну освіту	1 311,1	1 311,1	100,0	90,9
- за рах залишку коштів на надання підтримки особам з особливими потребами	154,7	154,7	100,0	
Субвенції на соціальний захист (компенсації на придбання житла)	27 707,3	27 661,0	99,8	
Субвенція на соцпроект "Активні парки"	196,2	156,9	80,0	
Субвенція на підтримку осіб, які постраждали від домашнього насильства	4 943,4	4 797,8	97,1	
Додаткова дотація на здійсн повноважень ОМС	5 350,6	5 350,6	100,0	
Інші дотації з місцевого бюджету	3 136,3	3 136,3	100,0	
Всього доходи загального фонду	3 022 695,0	3 232 768,9	106,9	108,2
Спеціальний фонд				
Фонди охорони навколишнього середовища, у т.ч.:	1 004,0	1 267,8	126,3	135,1
- екологічний податок (25%)	990,0	1 001,2	101,1	121,1
- грошові стягнення до фонду за порушення законодавства		168,0		436,2
- інші надходження до фонду	14,0	97,1	693,7	131,5
Бюджет розвитку	3 300,0	4 267,2	129,3	131,4
- кошти від відчуження майна	1 300,0	2 486,9	191,3	240,5
- кошти від продажу земельних ділянок	2 000,0	1 780,3	89,0	80,5
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування	1 500,0	2 546,4	169,8	111,2
Власні надходження бюджетних установ	117 394,8	105 733,8	90,1	155,7
Разом доходи спеціального фонду	123 198,8	113 815,3	92,4	153,0
Субв. на ремонт об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення	32 109,2	32 109,2	100,0	
Субв на здійснення переданих видатків освіти (ІРЦ)	2 521,8	2 521,8	100,0	
Субвенція на відновлення України	25 000,0			
Всього доходи спеціального фонду з трансфертами	182 829,8	148 446,3	81,2	199,6
ВСЬОГО доходи бюджету громади, з них:	3 205 524,8	3 381 215,2	105,5	110,4
- податкові та неподаткові доходи	2 670 698,9	2 871 883,2	107,5	110,9
- трансферти з державного та обласного бюджетів	534 825,9	509 331,9	95,2	107,8

ВИДАТКИ

(тис.грн)

	2023 рік							% виконання до річного плану	% росту до 2022 року
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ				
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік			
1	3	4	5	6	7	8	9	11	
Органи місцевого самоврядування	208 543,1	201 261,4	2 138,6	3 864,4	210 681,7	205 125,9	97,4	106,0	
Освіта, в т.ч. за рахунок	1 355 349,5	1 292 141,5	222 133,1	168 679,5	1 577 482,6	1 460 821,0	92,6	112,9	
освітньої субвенції з держбюджету	426 401,9	425 657,4	2 521,8	2 268,7	428 923,7	427 926,1	99,8	93,3	
інклюзивна освіта	7 414,1	7 151,2	45,2	45,2	7 459,3	7 196,4	96,5	85,5	
бюджету територіальної громади	921 533,5	859 332,9	219 566,1	166 365,6	1 141 099,6	1 025 698,5	89,9	124,0	
<i>з них професійно-технічні заклади</i>	<i>101 347,4</i>	<i>98 355,6</i>	<i>14 098,2</i>	<i>11 901,3</i>	<i>115 445,6</i>	<i>110 256,9</i>	<i>95,5</i>	<i>103,0</i>	
Охорона здоров'я	95 677,9	88 230,7	85 979,9	68 187,0	181 657,8	156 417,7	86,1	145,1	
лікарні	41 489,1	37 025,9	11 200,0	9 623,3	52 689,1	46 649,2	88,5	89,9	
пологовий будинок	14 827,8	14 275,1	3 500,0	3 500,0	18 327,8	17 775,0	97,0	134,6	
поліклініки	18 333,9	16 925,9			18 333,9	16 925,9	92,3	120,0	
стоматологічне об'єднання	8 541,4	8 089,9	1 848,4	1 848,4	10 389,8	9 938,3	95,7	183,4	
центри та амбулат.перв.медико-сан.допомоги	11 182,2	10 654,7			11 182,2	10 654,7	95,3	144,4	
інформаційно-аналітичний відділ	1 303,5	1 259,3			1 303,5	1 259,3	96,6	289,2	
інші програми та заходи у сфері ох.здоров'я			69 431,5	53 215,3	69 431,5	53 215,3	76,6	345,3	
Соцзахист та забезпечення, з них	287 580,6	272 774,1	62 269,9	57 578,0	349 850,6	330 352,1	94,4	156,3	
компенсаційні виплати за пільговий проїзд	148 182,6	148 182,6			148 182,6	148 182,6	100,0	129,5	
допомоги, пільги та компенсації окремим	71 771,3	63 644,5			71 771,3	63 644,5	88,7	196,6	
видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО			2 915,1	2 915,1	2 915,1	2 915,1	100,0	28,4	
утримання соціальних установ:	66 177,0	59 606,1	5 252,6	17 146,1	71 429,6	76 752,2	107,5	142,4	
<i>терцентр</i>	<i>20 800,0</i>	<i>20 571,2</i>	<i>170,0</i>	<i>548,4</i>	<i>20 970,0</i>	<i>21 119,6</i>	<i>100,7</i>	<i>102,1</i>	
<i>центр реабілітації дітей з інвалідністю</i>	<i>5 504,4</i>	<i>5 320,5</i>		<i>1 093,8</i>	<i>5 504,4</i>	<i>6 414,3</i>	<i>116,5</i>	<i>104,8</i>	
<i>соцгуртожиток для дітей-сиріт</i>	<i>2 169,9</i>	<i>1 850,3</i>		<i>480,6</i>	<i>2 169,9</i>	<i>2 330,9</i>	<i>107,4</i>	<i>107,8</i>	
<i>центр соціальних служб</i>	<i>7 900,0</i>	<i>7 873,9</i>		<i>1 506,5</i>	<i>7 900,0</i>	<i>9 380,4</i>	<i>118,7</i>	<i>117,7</i>	
<i>клуби підлітків</i>	<i>10 363,2</i>	<i>9 521,0</i>	<i>211,2</i>	<i>202,2</i>	<i>10 574,4</i>	<i>9 723,2</i>	<i>92,0</i>	<i>145,6</i>	
<i>центр обліку безпритульних осіб</i>	<i>2 814,4</i>	<i>2 527,1</i>			<i>2 814,4</i>	<i>2 527,1</i>	<i>89,8</i>	<i>84,0</i>	
<i>соцгуртожиток для ВПО</i>	<i>13 353,1</i>	<i>9 180,5</i>		<i>7 345,7</i>	<i>13 353,1</i>	<i>16 526,2</i>	<i>123,8</i>	<i>228,0</i>	
<i>притулок для осіб, постр. від дом.насильства</i>	<i>3 272,0</i>	<i>2 761,5</i>	<i>4 871,4</i>	<i>5 968,9</i>	<i>8 143,4</i>	<i>8 730,5</i>	<i>107,2</i>		
програми та заходи соціального спрямування	1 449,7	1 340,9	26 395,0	9 855,8	27 844,7	11 196,7	40,2		
компенсація за жилі приміщ.за рах.субв.з ДБ			27 707,3	27 661,0	27 707,3	27 661,0	99,8		
Культура і мистецтво	39 575,0	38 269,9	1 624,4	2 001,2	41 199,4	40 271,1	97,7	124,5	
Фізкультура і спорт	36 780,6	35 683,7	1 045,0	1 299,0	37 825,6	36 982,7	97,8	132,5	
РАЗОМ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА	1 814 963,5	1 727 100,0	373 052,3	297 744,7	2 188 015,9	2 024 844,6	92,5	121,0	
Засоби масової інформації	2 055,6	2 055,6			2 055,6	2 055,6	100,0	118,7	
Житлово-комунальне господарство, з них:	387 262,9	376 779,4	51 517,3	30 532,3	438 780,3	407 311,7	92,8	157,0	
Експлуатація та техобслуг.житлового фонду	1 376,0	1 081,8	15 145,7	9 732,7	16 521,7	10 814,4	65,5	136,0	
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	241 607,7	238 295,4	20 348,6	9 806,3	261 956,3	248 101,8	94,7	202,9	
Забезпечення безперебійної експлуатації ліфтів	365,3		13 047,7	10 260,9	13 413,0	10 260,9	76,5	306,2	
Організація благоустрою міста	125 527,6	119 075,2	1 335,0	732,4	126 862,6	119 807,6	94,4	109,1	
Фінансова допомога комунал.підприємствам	18 386,4	18 327,0			18 386,4	18 327,0	99,7	114,9	
Реалізація держ.та місцевих житлових програм (співф.придбання житла для дітей-сиріт)			1 640,3		1 640,3				
Будівництво та регіональний розвиток, з них	264,6	249,9	132 220,8	34 424,8	132 485,4	34 674,7	26,2	343,7	
Будівництво об'єктів ЖКГ			37 169,3	6 278,3	37 169,3	6 278,3	16,9		
Будівництво медичних установ та закладів			37 542,3	21 532,1	37 542,3	21 532,1	57,4	221,8	
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			200,0		200,0				
Будівництво інших об'єктів комун.власності			200,0	137,2	200,0	137,2	68,6		
Реаліз.прогр."Відновлення України" (субв.з ДБ)			25 000,0		25 000,0				
Реаліз.проектів за рах.коштів Європейського інвестиц. банку (субв.з ДБ)			32 109,2	6 477,3	32 109,2	6 477,3	20,2		
Проект., рестав. та охорона пам'яток архітектури	114,1	99,4			114,1	99,4	87,1		
Розроблення містобудівної документації	150,5	150,5			150,5	150,5	100,0	95,6	
Утримання та розвиток автомобільних доріг	103 765,8	97 795,5	18 823,7	11 674,7	122 589,5	109 470,2	89,3		
Утримання та розвиток авто та електротранспорту	22 153,1	22 153,1			22 153,1	22 153,1	100,0	32,0	

	2023 рік							% росту до 2022 року
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ		% виконання до річного плану	
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік		
Землеустрій	3 795,0	20,0			3 795,0	20,0	0,5	41,0
Інші заходи у сфері зв'язку та інформатизації	3 440,0	3 353,5	1 064,8	1 049,3	4 504,9	4 402,8	97,7	243,0
Сприяння розвитку середнього та малого підприємництва	599,0	493,2			599,0	493,2	82,3	
Реалізація програм і заходів у сфері туризму	145,0	140,6			145,0	140,6	97,0	242,4
Заходи з енергозбереження	400,0		95 510,6	72 595,2	95 910,6	72 595,2	75,7	
Внески до статутного капіталу КП			38 489,2	38 105,7	38 489,2	38 105,7	99,0	96,5
Виконання заходів за рах.цільового фонду			4 374,7	3 188,2	4 374,7	3 188,2	72,9	757,7
Природоохоронні заходи			1 344,3	1 052,7	1 344,3	1 052,7	78,3	151,7
Внески до асоціації міст України	393,0	393,0			393,0	393,0	100,0	113,3
Інші заходи з економічної діяльності	140,0	139,4	22 764,2	7 090,4	22 904,2	7 229,8	31,6	
Запобігання та ліквідація надзвич.ситуацій	2 025,0	514,3	3 341,3	2 938,8	5 366,3	3 453,2	64,3	36,5
Громадський порядок та безпека	18 247,2	16 604,0	22 313,9	17 401,9	40 561,1	34 005,9	83,8	136,7
Муниципальні формування	6 048,5	6 008,7			6 048,5	6 008,7	99,3	60,0
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	4 729,2	3 843,2	328,0		5 057,2	3 843,2	76,0	113,8
Інші заходи громадського порядку та безпеки	1 928,0	1 751,4	4 480,9	4 475,6	6 408,9	6 227,0	97,2	155,2
Заходи та роботи з територіальної оборони	5 541,5	5 000,8	17 505,0	12 926,2	23 046,5	17 927,0	77,8	240,0
Резервний фонд	29 812,3		549,0	462,6	30 361,3	462,6	1,5	11,0
Резервний фонд місцевого б-ту (нерозподіл.видатки)	29 812,3				29 812,3			
Допомога населенню, постраждалим внаслідок НС								
Заходи із ліквідації наслідків НС у житловому фондї			549,0	462,6	549,0	462,6	84,3	32,8
Заходи із ліквідації наслідків НС у будівлі ох. здор.								
Облаштування секторів для почесних поховань								
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ТЕРГРОМАДИ	2 598 005,1	2 449 052,9	767 504,8	522 125,7	3 365 509,9	2 971 178,6	88,3	129,3
Інша субвенція районним у місті бюджетам	17 212,3	17 087,3	198,7	120,0	17 411,0	17 207,3	98,8	124,0
<i>Фортечного району</i>	9 300,1	9 214,1	198,7	120,0	9 498,8	9 334,1	98,3	118,8
<i>Подільського району</i>	7 912,3	7 873,2			7 912,3	7 873,2	99,5	130,9
Субвенція обласному бюджету на ремонт доріг			126 224,5	126 224,5	126 224,5	126 224,5	100,0	
Субвенція обласному бюджету (на заходи з водозабезпечення і водовідведення)	71 634,1	71 634,0	111 574,6	111 574,6	183 208,7	183 208,6	100,0	
Субвенція бюджету територіальної громади Херсонської області			1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	
Субвенція державному бюджету	38 175,0	26 991,7	54 882,3	18 131,2	93 057,3	45 122,9	48,5	457,7
Реверсна дотація	183 460,2	183 460,2			183 460,2	183 460,2	100,0	1 352,8
РАЗОМ ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ	2 908 486,7	2 748 226,1	1 061 384,9	779 176,0	3 969 871,6	3 527 402,1	88,9	151,0

**Виконання бюджету розвитку головними розпорядниками
в розрізі видатків та об'єктів за 2023 рік**

тис. грн

Код Програмної класифікації видатків МБ	Назва бюджетної програми / найменування інвестиційного проєкту	План на рік	Факт за рік	% виконання до річного плану
15	Управління капітального будівництва	326 657,1	207 249,5	63,4
1000	Освіта	57 257,2	39 624,6	69,2
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти (<i>капітальний ремонт закладів</i>)	57 257,2	39 624,6	69,2
	<i>з них на капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростіших укриттів в закладах освіти</i>	<i>12 500,0</i>	<i>4 908,5</i>	<i>39,3</i>
2000	Охорона здоров'я	67 532,5	51 319,2	76,0
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	67 532,5	51 319,2	76,0
	Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски, 14	50 000,0	42 188,6	84,4
	Капітальний ремонт частини приміщення поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" під розміщення відділу психологічної реабілітації, вул. Металургів, 25	9 117,3	8 880,6	97,4
	Капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36	8 080,0		
	Капітальний ремонт харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул.Салганні піски, 14	250,0	250,0	100,0
	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики - сімейної медицини № 5 та № 6 КНП ЦПМСД № 2	85,2		
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	29 310,1	11 166,4	38,1
3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО у зв'язку із введенням воєного стану (<i>Капітальний ремонт приміщень із можливістю використання для проживання ВПО, селище Гірниче, вул.Лінія, 10</i>)	2 915,1	2 915,1	100,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (<i>Капітальний ремонт частини будівлі КЗ "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті ради"</i>)	26 395,0	8 251,3	31,3
7300	Будівництво та регіональний розвиток	51 291,5	22 532,8	43,9
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	15 233,1	2 447,0	16,1
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мкр, позиція 16	11 284,8	456,8	4,0
	Нове будівництво газорегуляторного пункту, 102 мікрорайон, позиція 36 (проектні роботи)	1 000,0		
	Нове будівництво вулиці Дона Амінадо в м. Кропивницький (проектні роботи)	833,3	788,5	94,6
	Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання ВПО, смт Нове, м. Кропивницький	2 000,0	1 191,7	59,6
	Реконструкція площі Героїв Майдану (проектні роботи)	115,0	10,0	8,7
7322	Будівництво медичних установ та закладів	35 858,4	19 948,6	55,6
	Нове будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Салганні піски, 14	390,0	180,0	46,2
	Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги", м. Кропивницький, вул. Короленка, 56	33 587,4	17 995,9	53,6
	Реконструкція будівлі КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36 (із виготовленням ПҚД)	1 781,0	1 772,7	99,5
	Реконструкція будівель інфекційного відділення № 1, терапевтичного відділення № 2 стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Ушакова, 3-а	100,0		
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (<i>Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовою мансардного поверху по вул. Євгена Чикаленка, 11</i>)	200,0	137,2	68,6

Код Програмної класифікації видатків МБ	Назва бюджетної програми / найменування інвестиційного проекту	План на рік	Факт за рік	% виконання до річного плану
7640	Заходи з енергозбереження (заміна вікон у закладах освіти)	95 010,6	72 569,7	76,4
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	21 706,2	5 966,5	27,5
	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301	7 326,1	1 399,4	19,1
	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275	8 730,1	1 627,7	18,6
	Капітальний ремонт будівлі по вул. Віктора Чміленка, 47	5 450,0	2 939,4	53,9
	Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж нежитлового приміщення, вул. Кавалерійська, 17/19	200,0		
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (Капітальний ремонт (відновлювальні роботи) житлового будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2)	3 000,0	2 607,7	86,9
8741	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету (Виконання заходів на забезпечення захисту приміщень від доступу сторонніх осіб та розчищення прилеглої території з метою запобігання надзвичайних ситуацій на недобудованому об'єкті за адресою: вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2)	549,0	462,6	84,3
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади Херсонської області на заходи з відновлення соціальної інфраструктури, пошкодженої унаслідок військової агресії рф)	1 000,0	1 000,0	100,0
12	Головне управління житлово-комунального господарства	365 234,5	319 767,7	87,6
6000	Житлово-комунальне господарство	49 877,0	30 532,3	61,2
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	15 145,7	9 732,7	64,3
6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	20 348,6	9 806,3	48,2
6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	13 047,7	10 260,9	78,6
6030	Організація благоустрою населених пунктів (капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення)	1 335,0	732,4	54,9
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	21 936,2	3 831,2	17,5
	Реконструкція сектору для почесних поховань (сектор військових поховань) на території Далекосхідного кладовища в місті Кропивницькому	15 869,8	291,2	1,8
	Реконструкція сектору для почесних поховань (сектор військових поховань) на території Рівнянського кладовища в місті Кропивницькому	3 600,6	3 540,0	98,3
	Реконструкція системи водопостачання насосної станції II підйому вул. Ливарна, 1, смт Нове, м.Кропивницький	2 465,8		
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	18 823,7	11 674,8	62,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (придбання комп'ютерної техніки)	68,0	68,0	100,0
7640	Заходи з енергозбереження	500,0	25,5	5,1
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (на придбання спеціалізованої техніки)	35 889,2	35 505,7	98,9
	КП "УНІВЕРСАЛ 2005"	26 000,0	25 999,4	100,0
	КП "Міськвітло"	3 312,0	3 312,0	100,0
	КП "Благоустрій"	6 577,2	6 194,3	94,2
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (Виконання невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків вибуху газу у житловому будинку по вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 2)	341,3	331,1	97,0

Код Програмної класифікації видатків МБ	Назва бюджетної програми / найменування інвестиційного проекту	План на рік	Факт за рік	% виконання до річного плану
9730	Субвенція з МБ на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (Обласному бюджету)	126 224,5	126 224,5	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (обласному бюджету)	111 574,6	111 574,6	100,0
	на реалізацію проекту «Реконструкція каналізаційного колектора та водопровідних мереж по вул. Братиславській від вул. Авіаційної до вул. Миколи Левицького м.Кропивницький»	26 400,0	26 400,0	100,0
	на реалізацію проекту "Нове будівництво "Гуманітарне реагування на потреби споживачів сел.Нове м Кропивницький для забезпечення питною водою в умовах війни"	4 517,1	4 517,1	100,0
	на реалізацію проекту "Реконструкція каналізаційного колектора Ду1200 мм по проїзній частині вул.Героїв України"	56 448,7	56 448,7	100,0
	на реалізацію проекту "Реконструкція напірного колектора по вул.Херсонській від ГКНС до вул. Генерала Кульчицького"	22 543,0	22 543,0	100,0
	на реалізацію заходів з відновлення резервного джерела водозабезпечення споживачів м.Кропивницького (придбання насосного обладнання) на Лелеківському водозаборі	1 665,8	1 665,8	100,0
02	Виконавчий комітет	77 454,0	35 777,5	46,2
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	30,0	28,1	93,7
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (придбання комп'ютерної техніки)	227,8	216,4	95,0
8200	Громадський порядок та безпека	22 313,9	17 401,8	78,0
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	328,0		
8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки (на виконання Програми "Безпечне місто", капремонт та встановлення камер відеоспостереження та відеофіксації)	4 480,9	4 475,6	99,9
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	17 505,0	12 926,2	73,8
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	54 882,3	18 131,2	33,0
06	Управління освіти	48 613,2	46 375,8	95,4
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку територіальної громади</i>	<i>48 568,0</i>	<i>46 330,6</i>	<i>95,4</i>
	<i>кошти субвенцій з державного бюджету</i>	<i>45,2</i>	<i>45,2</i>	<i>100,0</i>
1000	Освіта	48 191,2	45 953,8	95,4
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (придбання обладнання)	2 000,0	2 000,0	100,0
1026	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету (придбання обладнання для облаштування міжшкільних ресурсних центрів)	5 800,0	5 800,0	100,0
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти (придбання обладнання та проведення капітальних ремонтів закладів)	39 383,8	37 146,4	94,3
	<i>з них на капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростіших укріплень в закладах освіти</i>	<i>10 515,3</i>	<i>10 446,8</i>	<i>99,3</i>
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на надання держідтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	45,2	45,2	100,0
1271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	962,2	962,2	100,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (придбання комп'ютерної техніки)	422,0	422,0	100,0

Код Програмної класифікації видатків МБ	Назва бюджетної програми / найменування інвестиційного проєкту	План на рік	Факт за рік	% виконання до річного плану
07	Управління охорони здоров'я	20 200,5	18 520,4	91,7
2000	Охорона здоров'я	18 447,4	16 867,8	91,4
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <i>(придбання медобладнання)</i>	11 200,0	9 623,3	85,9
2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим <i>(придбання медобладнання)</i>	3 500,0	3 500,0	100,0
2100	Стоматологічна допомога населенню <i>(придбання медобладнання)</i>	1 848,4	1 848,4	100,0
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <i>(Капітальний ремонт рентгенкабінету, вул Салганні піски, 14)</i>	1 899,0	1 896,1	99,8
7322	Будівництво медичних установ та закладів	1 683,9	1 583,4	94,0
	Реконструкція кисневої станції та встановлення ємкості для рідкого кисню стаціонару № 2 КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради	649,8	549,3	84,5
	Реконструкція кисневої станції КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради по вул. Короленка, 56	1 034,1	1 034,1	100,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики <i>(придбання комп'ютерної техніки)</i>	69,2	69,2	100,0
08	Департамент соціальної політики	32 578,7	32 288,0	99,1
	<i>у тому числі: кошти бюджету розвитку територіальної громади</i>	<i>400,0</i>	<i>290,6</i>	<i>72,7</i>
	<i>кошти субвенцій з державного бюджету</i>	<i>32 178,7</i>	<i>31 997,4</i>	<i>99,4</i>
3124	Створення та забезпечення діяльності спец.служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	4 871,4	4 627,0	95,0
	<i>з них за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>4 471,4</i>	<i>4 336,4</i>	<i>97,0</i>
3221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів... <i>(за рахунок субвенцій з державного бюджету)</i>	8 758,2	8 758,2	100,0
3222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для ВПО, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення <i>(за рахунок субвенцій з державного бюджету)</i>	17 627,3	17 581,0	99,7
3223	Грошова компенсація на придбання житла для сімей учасників бойових дій на території інших держав <i>(за рахунок субвенцій з державного бюджету)</i>	1 321,8	1 321,8	100,0
09	Управління з питань захисту прав дітей	1 662,3	18,0	1,1
6083	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 <i>(співфінансування на придбання житла для дітей-сиріт)</i>	1 640,3		
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики <i>(придбання комп'ютерної техніки)</i>	22,0	18,0	81,8
10	Управління культури і туризму	1 278,3	1 247,1	97,6
4000	Культура і мистецтво	1 278,3	1 247,1	97,6
4030	Забезпечення діяльності бібліотек <i>(на поповнення бібліотечних фондів)</i>	550,0	550,0	100,0
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок <i>(капітальний ремонт музею Карпенко-Карого)</i>	500,0	474,5	94,9
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <i>(придбання апаратури для проведення траурних церемоній)</i>	228,3	222,6	97,5

Код Програмної класифікації видатків МБ	Назва бюджетної програми / найменування інвестиційного проекту	План на рік	Факт за рік	% виконання до річного плану
11	Управління молоді та спорту	1 245,0	1 020,3	82,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ (придбання спортивного обладнання)	1 045,0	1 020,3	97,6
7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (Виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції майданчику для пляжних видів спорту)	200,0		
14	Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу	662,0	654,6	98,9
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: смт Нове, вул. Металургів, буд. 3)	662,0	654,6	98,9
19	Управління транспорту та зв'язку	2 623,0	2 623,0	100,0
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (придбання комп'ютерної техніки)	23,0	23,0	100,0
7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Електротранс")	2 600,0	2 600,0	100,0
36	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	138,0	137,9	99,9
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (придбання комп'ютерної техніки)	138,0	137,9	99,9
37	Фінансове управління	293,5	214,8	73,2
7530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (придбання комп'ютерної техніки)	94,8	94,8	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету (Фортечному бюджету на придбання комп'ютерної техніки)	198,7	120,0	60,4
	Усього видатки бюджету розвитку	878 640,1	665 894,6	75,8
	<i>з них за рахунок:</i>			
	коштів бюджету розвитку територіальної громади	846 416,3	633 852,0	74,9
	коштів субвенцій з державного та обласного бюджетів	32 223,8	32 042,6	99,4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради

« ___ » _____ 2024 року № _____

ЗАХОДИ

щодо забезпечення виконання бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік

№ з/п	Зміст заходу	Виконавці	Термін виконання
1	2	3	4
1.	Вжити заходів щодо: виконання затверджених показників доходів бюджету Кропивницької міської територіальної громади, стягнення яких контролюється податковими органами; зменшення податкового боргу і упередження його зростання, насамперед з податку на доходи фізичних осіб та плати за землю, регулярно подавати матеріали по боржниках на міську комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків	Головне управління ДПС у Кіровоградській області	Протягом року
2.	Проводити роботу із роботодавцями стосовно підвищення рівня оплати праці найманих працівників, легалізації трудових відносин і детінізації виплати заробітної плати та забезпечення збільшення середньомісячної заробітної плати найманих працівників порівняно з минулим роком	Департамент з питань економічного розвитку	Протягом року
3.	Вживати заходів, спрямованих на розширення бази оподаткування, збільшення податкоспроможності підприємств міста за рахунок залучення до сплати ПДФО відокремлених підрозділів юридичних осіб, працевлаштування ВПО, створення нових робочих місць, в тому числі шляхом релокації підприємств, залучення інвесторів	Департамент з питань економічного розвитку	Протягом року

1	2	3	4
4.	<p>Здійснити заходи з виявлення випадків ухилення платників від сплати податку на доходи фізичних осіб (наявність неоформлених трудових відносин, виплата заробітної плати у розмірах менше визначеного мінімального розміру, виплата заробітної плати працівникам без перерахування податку на доходи фізичних осіб) та усунення виявлених порушень відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p>Систематично проводити засідання міської робочої групи з питань дотримання законодавства про працю, контролювати виконання її рішень</p>	<p>Департамент з питань економічного розвитку Головне управління ДПС у Кіровоградській області</p>	<p>Протягом року</p>
5.	<p>Проаналізувати діючі ставки місцевих податків і зборів з метою приведення їх у відповідність до економічно обґрунтованого рівня для забезпечення наповнення бюджету територіальної громади</p>	<p>Департамент з питань економічного розвитку</p>	<p>До 01 липня 2024 року</p>
6.	<p>Забезпечити здійснення обліку договорів оренди землі та додаткових угод до договорів оренди землі. Встановити контроль за виконанням орендарями умов договорів оренди землі, за своєчасністю та повнотою сплати до бюджету територіальної громади орендної плати за користування земельними ділянками комунальної власності.</p> <p>З метою недопущення втрат бюджету та збільшення надходжень плати за землю забезпечити вжиття заходів щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> укладання нових договорів оренди земель запасу і резервного фонду; припинення права користування земельними ділянками землекористувачами у випадку систематичної несплати ними земельного податку або орендної плати за землю та надання їх в оренду іншим землекористувачам; поновлення договорів оренди землі, термін дії яких завершено, у порядку, визначеному статтею 33 Закону України “Про оренду землі”; виявлення землекористувачів, які ухиляються від належного оформлення права користування земельними ділянками та вжиття до них відповідних заходів 	<p>Департамент містобудування та земельних ресурсів</p>	<p>Протягом року</p>

1	2	3	4
7.	<p>Забезпечити продаж земельних ділянок (права оренди) на конкурентних засадах. Здійснювати контроль за виконанням умов договорів купівлі - продажу земельних ділянок, своєчасним та у повному обсязі надходженням коштів до бюджету територіальної громади.</p> <p>Забезпечити надходження до бюджету у затверджених міською радою обсягах екологічного податку та інших надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища</p>	Департамент містобудування та земельних ресурсів	Протягом року
8.	<p>Підвищити ефективність роботи з погашення податкової заборгованості із платежів до бюджету територіальної громади, особливо по платі за землю.</p> <p>Покращити взаємодію Головного управління ДПС у Кіровоградській області та виконавчих органів міської ради щодо стягнення до бюджету територіальної громади податкового боргу по платі за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, повернення платникам податків помилково та /або надміру сплачених сум грошових зобов'язань</p>	Головне управління ДПС у Кіровоградській області Департамент з питань економічного розвитку Департамент містобудування та земельних ресурсів Юридичне управління Фінансове управління	Протягом року
9.	<p>Посилити контроль за своєчасністю здійснення платежів розповсюджувачами зовнішньої реклами за тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами відповідно до укладених договорів. У випадках систематичної несплати платежів застосовувати право щодо скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами та розірвання договорів</p>	Департамент містобудування та земельних ресурсів	Протягом року
10.	<p>Забезпечити надходження до бюджету громади у затверджених міською радою обсягах:</p> <ul style="list-style-type: none"> орендної плати за користування майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади; від відчуження комунального майна; від приватизації громадянами квартир (будинків), житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках. <p>Посилити претензійно-позовну роботу по стягненню заборгованості з орендної плати за користування комунальним майном</p>	Управління комунальної власності	Протягом року

1	2	3	4
11.	<p>Для збільшення надходжень до бюджету громади вжити заходів по забезпеченню надходжень до загального фонду бюджету у затверджених міською радою обсягах:</p> <p>плати за надання інших адміністративних послуг шляхом розширення їх видів та збільшення кількості;</p> <p>адміністративного збору за здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб;</p> <p>адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;</p> <p>плати за скорочення термінів державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;</p> <p>адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;</p> <p>плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень</p>	<p>Департамент надання адміністративних послуг</p>	<p>Протягом року відповідно до розпису бюджету</p>
12.	<p>Забезпечити надходження до загального фонду бюджету:</p> <p>плати за видачу сертифікатів на виконання будівельних робіт;</p> <p>адмінштрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності</p>	<p>Управління Державного архітектурно-будівельного контролю</p>	<p>Протягом року</p>
13.	<p>Систематично проводити засідання адміністративної комісії. Встановити контроль за сплатою до бюджету штрафів, накладених адміністративною комісією</p>	<p>Юридичне управління Адміністративна комісія при виконавчому комітеті</p>	<p>Протягом року</p>
14.	<p>Забезпечити контроль за сплатою у встановленому порядку до цільового Фонду соціально-економічного розвитку Кропивницької міської територіальної громади:</p> <p>плати за договорами на право користування місцем для розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;</p> <p>плати за розміщення та перебування сезонних об'єктів торгівлі на об'єктах благоустрою комунальної власності з використанням їх окремих елементів на території міста Кропивницького;</p> <p>інших джерел, які не забороняються законодавством</p>	<p>Департамент з питань економічного розвитку</p>	<p>Протягом року</p>

1	2	3	4
15.	Проаналізувати підсумки роботи комунальних підприємств за 2023 рік, обсяги сплачених ними податків до бюджету. Вжити заходів щодо поліпшення діяльності комунальних підприємств, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам та виконання податкових зобов'язань перед бюджетом, насамперед по податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток та частині чистого прибутку (доходу)	Головне управління житлово-комунального господарства Управління транспорту та зв'язку	Протягом року
16.	Забезпечити дотримання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування в першочерговому порядку потреби у видатках на оплату праці працівників та проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, спрямовуючи на зазначену мету кошти від скорочення непершочергових (неефективних) видатків	Головні розпорядники коштів Одержувачі бюджетних коштів	При формуванні та внесенні змін до кошторисів та планів використання бюджетних коштів
17.	Забезпечити в 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, укласти договори за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисах розпорядників коштів. Забезпечити здійснення заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності та енергозбереження, зменшення споживання енергоресурсів в бюджетній сфері	Головні розпорядники коштів Одержувачі бюджетних коштів	Протягом року
18.	Забезпечити підготовку, затвердження паспортів бюджетних програм та внесення змін до них на підставі інформації, наведеної у бюджетному запиті, планів діяльності головного розпорядника	Головні розпорядники коштів	У терміни, встановлені законодавством
19.	Встановлювати стимулюючі виплати працівникам виконавчих органів міської та районних у місті рад виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисах розпорядників коштів, з урахуванням обмежень, визначених розпорядчими документами в умовах воєнного стану	Керівники виконавчих органів міської ради, Подільської та Фортечної районних у місті Кропивницькому рад	Протягом I кварталу

1	2	3	4
20.	<p>Забезпечити ефективне та цільове використання субвенції, виділеної бюджетам районних у місті рад на виконання делегованих повноважень. Надавати щоквартальні звіти про використання іншої субвенції відповідно до договорів про передачу коштів та у розрізі напрямків використання</p>	<p>Керівники Подільської та Фортечної районних у місті Кропивницькому рад</p>	<p>Протягом року</p>
21.	<p>Забезпечити утримання штатної чисельності підвідомчих закладів у межах кошторисних призначень відповідно до потреб територіальної громади в умовах воєнного стану</p>	<p>Департамент соціальної політики Управління освіти Управління культури і туризму Управління молоді та спорту</p>	<p>Протягом року</p>
22.	<p>Здійснювати постійний аналіз обсягів видатків за напрямками використання у розрізі бюджетних програм, підпорядкованих установ та заходів та вносити пропозиції щодо перерозподілу видатків між бюджетними програмами, виходячи з їх доцільності та першочерговості.</p> <p>Дотримуватись вимог рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік» (п. 15) при внесенні пропозицій щодо передачі бюджетних призначень або перерозподілу видатків загального та спеціального фондів бюджету</p>	<p>Фінансове управління Головні розпорядники коштів</p>	<p>Протягом року</p>
23.	<p>Забезпечити дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати в бюджетній сфері та вжиття заходів, спрямованих на підвищення рівня оплати праці.</p> <p>Забезпечити притягнення до відповідальності керівників, які допускать виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підвідомчих закладів та комунальних підприємств</p>	<p>Головні розпорядники коштів</p>	<p>Протягом року</p>

1	2	3	4
24.	Забезпечити застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі та врахування гендерного аспекту під час виконання бюджетних програм	Головні розпорядники коштів	Протягом року
25.	Забезпечити затвердження кошторисів витрат на проведення кожного заходу з урахуванням регламентних та розпорядчих документів діючих в умовах воєнного стану. Заходи інститутами громадянського суспільства проводити тільки на конкурсних засадах	Виконавчі органи міської ради	Протягом року
26.	Забезпечити контроль за наданням пілг 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
27.	Розробити порядки використання коштів бюджету територіальної громади за бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів	Головні розпорядники коштів	Протягом першого кварталу
28.	Забезпечити дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети та завдань розпорядника бюджетних коштів при виконанні бюджетних програм. Організувати ефективну систему внутрішнього фінансового контролю за економним використанням бюджетних коштів відповідно до вимог статті 26 Бюджетного кодексу України	Головні розпорядники коштів	Протягом року
29.	Забезпечити підвищення результативності використання коштів бюджету розвитку за рахунок їх спрямування на завершення розпочатих об'єктів та пріоритетні напрями розвитку міста, з урахуванням особливостей казначейського обслуговування в умовах воєнного стану та заходів спрямованих на реалізацію Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями	Головні розпорядники коштів	Протягом року

1	2	3	4
30.	Надавати послуги комунальними закладами у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту для громадян, які зареєстровані за межами Кропивницької міської територіальної громади за наявності відповідної угоди про передачу міжбюджетних трансфертів між бюджетом Кропивницької міської територіальної громади та іншими місцевими бюджетами	Департамент соціальної політики Управління освіти Управління культури і туризму Управління молоді та спорту	Протягом року
31.	Забезпечити цільове та ефективне використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам: освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам; 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
32.	Провести організаційну роботу із залучення коштів субвенції з державного бюджету на: надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами; забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»; облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти; створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	Управління освіти	Протягом I півріччя
33.	Підготувати пропозиції щодо об'єктів, які можуть реалізовуватися у 2024 році за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	Управління освіти Управління капітального будівництва	Протягом I півріччя
34.	Залучити кошти субвенції з державного бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки-локації здорової України» та забезпечити їх використання	Управління молоді та спорту	Протягом I кварталу

1	2	3	4
35.	<p>Провести організаційну роботу із залучення коштів субвенції з державного бюджету на:</p> <p>створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;</p> <p>виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для сімей осіб та осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10¹ та пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які постраждали під час безпосередньої участі в антитерористичній операції..., захисті безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України...; - для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії...; - для сімей учасників бойових дій на території інших держав та осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах 	Департамент соціальної політики	Протягом року
36.	Забезпечити залучення та використання субвенції з державного бюджету на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування відповідно до діючого Порядку	Управління з питань захисту прав дітей	Протягом року
37.	Провести організаційну роботу із залучення коштів субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я	Управління охорони здоров'я	Протягом I півріччя

1	2	3	4
38.	Забезпечити залучення та використання коштів субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках Програми з відновлення України	Департамент з питань економічного розвитку Управління освіти Головне управління житлово – комунального господарства Управління капітального будівництва	Протягом року
39.	Підготувати пропозиції та вжити необхідних заходів щодо включення об'єктів реконструкції, капітального та поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності відповідно до нагальних потреб територіальної громади до фінансування у 2024 році за рахунок залишку коштів цієї субвенції, який склався на рахунку обласного бюджету станом на 01 січня 2024 року. Забезпечити контроль за використанням цільових субвенцій, перерахованих з бюджету громади обласному бюджету у 2023 році, залишки яких використовуються у 2024 році	Головне управління житлово-комунального господарства	Протягом року
40.	Забезпечити здійснення заходів із землеустрою на території громади відповідно до заходів Програми розвитку земельних відносин Кропивницької міської територіальної громади	Департамент містобудування та земельних ресурсів	Протягом року
41.	Забезпечити повне та ефективне використання коштів цільових фондів бюджету територіальної громади: міського фонду охорони навколишнього природного середовища; цільового Фонду соціально-економічного розвитку Кропивницької міської територіальної громади	Департамент містобудування та земельних ресурсів Головні розпорядники коштів	Протягом року
42.	Забезпечити опрацювання звернень на передачу субвенції державному бюджету виконавців програм та заходів з територіальної оборони, мобілізаційної підготовки та підтримки сил безпеки і оборони з додержанням норм законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про Національну безпеку України» та «Про основи національного спротиву»	Виконавчий комітет	Протягом року

1	2	3	4
43.	<p>Забезпечити дотримання вимог статті 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» в частині спрямування вільних залишків коштів, які утворились на 01 січня 2024 року, на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування та погашення місцевого боргу, соціальне забезпечення, створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримку сил безпеки і оборони, проектування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення та облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення, будівництво фортифікаційних споруд</p>	<p>Фінансове управління Головні розпорядники коштів</p>	<p>Протягом року</p>
44.	<p>Забезпечити обмін інформацією (внесення та вивантаження) між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу бюджету Кропивницької міської територіальної громади в системі «LOGICA»</p>	<p>Фінансове управління Головні розпорядники коштів</p>	<p>Протягом року</p>