

## Інформація про виконання міського бюджету м. Кіровограда за 2009 рік

За результатами розгляду річного звіту за 2009 рік про виконання міського бюджету, наданого управлінням Державного казначейства в м.Кіровограді, фінансове управління Кіровоградської міської ради повідомляє, що доходна частина міського бюджету за 2009 рік склала 528768,1 тис.грн., видатки проведені на суму 530467,2 тис.грн.

### Загальний фонд

До **загального фонду** міського бюджету міста Кіровограда за 2009 рік надійшло 435438,6 тис.грн. (з урахуванням трансфертів з державного бюджету), в тому числі **податкових та неподаткових доходів** у сумі 214046,6 тис.грн.

У порівнянні з 2008 роком обсяг податкових та неподаткових надходжень збільшився на 4688,1 тис.грн., або на 2,2%. Ріст досягнуто за рахунок збільшення плати за землю, адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, державного мита, інших надходжень (плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів).

**Дотація вирівнювання** одержана у запланованих обсягах - 91333,0 тис.грн., **додаткова дотація** з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості – 19017,0 тис.грн.

**Субвенції з державного бюджету** на виконання державних програм соціального захисту населення та інші субвенції надійшли у сумі 111042,0 тис.грн., або 97% планових призначень на 2009 рік.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі доходів міського бюджету міста Кіровограда займає **податок з доходів фізичних осіб** – 79,3%, якого надійшло 169809,6 тис.грн., або 101,4% річного плану. В порівнянні з 2008 роком надходження даного податку зменшились на 819,2 тис.грн.

**Плата за землю** одержана до міського бюджету у розмірі 16294,1 тис.грн., в тому числі: орендна плата за землю – 10058,2 тис.грн., земельний податок з юридичних і фізичних осіб – 6235,9 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом 2008 року, надходження плати за землю в контингенті від платників міста збільшились на 41% за рахунок збільшення орендної плати за землю.

**Єдиного податку** від суб'єктів підприємницької діяльності за звітний період до міського бюджету міста Кіровограда надійшло у сумі 10353,8 тис.грн. **Плати за торговий патент** на деякі види підприємницької діяльності одержано 3133,2 тис.грн., недоотримано до плану близько 4,0 млн.грн. у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України 15.05.2009 року Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

**Місцевих податків і зборів** до міського бюджету надійшло 3852,2 тис.грн., або 79% до плану на рік, в тому числі ринкового збору - 2544,1 тис.грн, комунального податку - 986,3 тис.грн., збору за видачу дозволів на розміщення об'єктів торгівлі – 223,7 тис.грн.

**Видатки** загального фонду міського бюджету протягом 2009 року проведені у сумі 437280,5 тис.грн., що становить 96,1 % до річного плану.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету без урахування субвенцій склав 331820,7 тис.грн., що на 34745,0 тис.грн., або 11,7% більше ніж у 2008 році. Із загальної суми видатків на утримання установ соціально-культурної сфери спрямовано 280236,2 тис.грн., або 84,5%, з них установ освіти – 164375,3 тис.грн. (49,5%), охорони здоров'я – 93748,0 тис.грн. (28,3%).

На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано 286778,4 тис.грн. (86,4% загальної суми видатків), у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 247669,8 тис.грн. (74,6%), продуктів харчування – 9638,8 тис.грн. (2,9%), оплату енергоносіїв – 27401,6 тис.грн. (8,3%), придбання медикаментів – 2068,2 тис.грн. (0,6%) У порівнянні з минулим роком зазначені видатки збільшились на 38005,4 тис.грн., або на 15,3%.

Видатки на утримання установ **освіти** за 2009 рік склали 164375,3 тис.грн., або 95,4% від затвердженої річної суми на галузь. На захищені статті та енергоносії спрямовано 160410,8 тис.грн., або 97,6%, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 134281,2 тис.грн. (81,7%), комунальні послуги та енергоносії – 17648,8 тис.грн. (10,7%), продукти харчування – 8468,8 тис.грн. (5,2%). Капітальні видатки склали 914,0 тис.грн., (0,6% від загальної суми видатків на освіту), в тому числі: на придбання обладнання – 100,4 тис.грн. та на капітальний ремонт приміщень, ремонт покрівель, систем водовідведення та опалення – 813,6 тис.грн.

На здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів освіти використані кошти в сумі 1463,3 тис.грн.

На утримання установ **охорони здоров'я** видатки за 2009 рік склали 93748,0 тис.грн., або 97,3% від затвердженої річної суми на галузь. Із загального обсягу видатків на захищені статті спрямовано 92434,3 тис.грн., або 98,6%, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями -82691,0 тис.грн. (питома вага 88,2%), медикаменти – 2055,3 тис.грн. (2,2%), продукти харчування – 618,4 тис.грн. (0,7%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7069,6 тис.грн. (7,5%).

Видатки на утримання установ **культури та мистецтва** за 2009 рік склали 13861,8 тис.грн., або 98,8% від затвердженої річної суми на галузь.

На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення заходів з фізичної культури та спорту використано 4430,4 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 3216,0 тис.грн. (72,6% загальної суми видатків на галузь).

На **соціальний захист населення** протягом 2009 року направлено 3820,8 тис.грн. або 93,3% уточненого річного плану, а саме:

на виконання місцевих програм соціального захисту окремих категорій населення направлено 1888,5 тис.грн., з них :

надана грошова допомога малозабезпеченим громадянам міста, вдовам померлих чорнобильців, інвалідам, громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, ветеранам війни до свят на суму 533,3 тис.грн.;

почесні громадяни міста отримали пансіони та доплати до пенсій на загальну суму 113,2 тис.грн.;

профінансовані оплачувані громадські роботи на суму 30,0 тис.грн., надані пільги на послуги лазні громадянам пільгових категорій на суму 226,2 тис. грн.;

звільнені на 50% від оплати за користування житлово – комунальними послугами інваліди I та II груп по зору та члени сімей військовослужбовців, що загинули в республіці Афганістан на суму 155,3 тис.грн. та на 50% від абонентської плати за послуги зв'язку інваліди I та II груп по зору на суму 22,3 тис.грн.;

профінансована телефонізація пільгових категорій громадян мікрорайонів Арнаутове, Масляниківка, селища Гірничого на суму 123,3 тис.грн.;

відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та статті 13 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” у 2009 році фінансову підтримку отримали 9 ветеранських громадських організацій на суму 125,0 тис.грн., в тому числі міська організація ветеранів – 83,0 тис. грн. ;

за рахунок субвенції з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення проведено безплатний капітальний ремонт будинків та квартир інвалідів війни у сумі 560,0 тис.грн.

на молодіжні програми профінансовано 1932,3 тис.грн., або 92,5% передбачених на 2009 рік бюджетних призначень, з них на:

утримання міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 604,9 тис.грн.;

утримання підліткових клубів за місцем проживання, які відвідує понад 2 тисячі дітей – 987,0 тис.грн.,

утримання соціального гуртожитку – 257,4 тис.грн.,

проведення молодіжних програм та заходів для сім'ї, дітей та молоді, виплату стипендій міського голови - 83,0 тис.грн.

Видатки на **житлово-комунальне господарство** виконані у сумі 20568,1 тис.грн., або на 87,4% річних призначень, у порівнянні з 2008 роком збільшилися на 2042,0 тис.грн., або на 11,0%. У структурі видатків міського бюджету питома вага на житлово-комунальне господарство становить 6,1%. Зазначені кошти використані на оплату робіт по капітальному ремонту житлового фонду – 1247,7 тис.грн., благоустрою міста – 11999,7 тис.грн., утриманню та ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства та теплових мереж – 289,1 тис.грн., дотацію на покриття різниці в тарифах – 1916,0 тис.грн. (КП “Теплоенергетик”) та фінансову допомогу комунальним підприємствам – 5115,6 тис.грн., з них КП “Теплоенергетик” – 2116,0 тис.грн., КП “Кіровоградське водопровідно – каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради” – 2438,2 тис.грн., КП “Кіровоградводоканал” – 199,1 тис.грн., ДКП “Аварійно – диспетчерська служба” – 2099,9 тис.грн., комунальним ремонтно-експлуатаційним

підприємствам та житлово– експлуатаційним конторам на погашення заборгованості минулих років за спожиту електроенергію та вивезення твердих побутових відходів – 178,4 тис.грн.

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та ремонтом доріг по загальному фонду міського бюджету склали 2409,2 тис.грн., або 94,8% річних призначень, у тому числі на поточний ремонт доріг та тротуарів – 1819,2 тис.грн., капітальний ремонт доріг – 590,0 тис.грн.

По департаменту розвитку торгівлі, побутового обслуговування, транспорту та зв'язку проведені видатки на компенсаційні **виплати за пільговий проїзд** окремих категорій громадян у сумі 11457,6 тис.грн., або на 88,8% річних призначень, у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 11204,5 тис.грн., на покриття витрат по перевезенню пільгових категорій громадян до садово-городніх товариств – 253,1 тис.грн.

На фінансову підтримку засобів масової інформації направлено 408,2 тис.грн., що на 19,4% більше, ніж у 2008 році.

У 2009 році надані **трансферти районним у місті бюджетам** за рахунок субвенцій з державного бюджету у сумі 97686,6 тис.грн., у тому числі бюджету Кіровського району – 66486,1 тис.грн., бюджету Ленінського району – 31200,5 тис.грн. на:

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 84004,8 тис.грн.;

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв, житлово–комунальних послуг, пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, придбання твердого палива і скрапленого газу – 12471,0 тис.грн.;

утримання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях – 1210,8 тис.грн.

### Спеціальний фонд

До спеціального фонду міського бюджету за 2009 рік надійшло 93329,5 тис.грн., або 90,1% річних призначень, видатки виконані у сумі 93186,7 тис.грн. (90,8%), з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 24748,2 тис.грн.

За рахунок **власних надходжень** бюджетними установами здійснено видатки в сумі 23904,6 тис.грн., у тому числі установами освіти - 15213,2 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 3803,4 тис.грн., продукти харчування – 7959,4 тис.грн., енергоносії – 130,7 тис.грн.; установами охорони здоров'я – 4851,7 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 371,8 тис.грн., придбання медикаментів – 1575,1 тис.грн., продуктів харчування – 103,0 тис.грн., енергоносіїв – 129,0 тис.грн.; культури – 637,0 тис.грн., з них на заробітну плату – 377,3 тис.грн., оплату енергоносіїв – 17,6 тис.грн.; установами фізичної культури та спорту – 28,2 тис.грн., в тому числі на харчування – 1,7 тис.грн. та соціального захисту – 50,4 тис.грн., з яких на оплату праці з нарахуваннями – 13,1 тис.грн.

У складі спеціального фонду міського бюджету майже 40% складає **бюджет розвитку**. За 2009 рік до бюджету розвитку надійшло 20669,0 тис.грн., або 82,5% річних призначень, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 10690,0 тис.грн. (118,9%), коштів, одержаних із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку, – 440,0 тис.грн.

Видатки бюджету розвитку виконані у сумі 20650,9 тис.грн., у тому числі на фінансування об'єктів житлово-комунального господарства – 9661,9 тис.грн., освіти – 6010,2 тис.грн., охорони здоров'я – 701,8 тис.грн., культури та спорту – 121,8 тис.грн., ремонту доріг – 3280,8 тис.грн., інших об'єктів – 824,4 тис.грн. Дані головних розпорядників щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі об'єктів за 2009 рік наведені у додатку.

На фінансування **дорожнього господарства** направлено податку з власників транспортних засобів у сумі 9262,5 тис.грн., або 94,3% до річного плану, у тому числі за рахунок надходжень транспортного податку до міського бюджету – 6551,9 тис.грн. та субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів – 2710,6 тис.грн. Зазначені кошти використані на капітальний ремонт доріг у сумі 4117,1 тис.грн., на поточний ремонт та улаштування поліпшеного покриття доріг - 3716,4 тис.грн., ремонт та обслуговування світлофорних об'єктів, влаштування дорожніх знаків та відновлення нової розмітки на вулицях міста – 1429,0 тис.грн.

По департаменту житлово-комунального господарства використана **субвенція** з державного бюджету на погашення заборгованості з **різниці в тарифах** на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, затверджених для населення, у сумі 17425,5 тис.грн., у тому числі по ДП "Кіровоградтепло ТОВ "ЦНТІ УНГА" – 14647,0 тис.грн., КП "Теплоенергетик" – 2778,5 тис.грн.

До фонду **охорони навколишнього середовища** надійшло 672,8 тис.грн., або 110,7% річних планових призначень, видатки на природоохоронні заходи склали 574,4 тис.грн. (94,5%), з них на розчистку русла річки Інгул в межах міста Кіровограда на ділянці від мосту по вулиці Кірова до гирла р.Сугоклеї та в районі парку Пушкіна – 195,0 тис.грн., перенесення комунікаційних мереж у зв'язку з розчисткою русла річки Інгул – 97,1 тис.грн.