

Інформація до звіту про виконання міського бюджету
м. Кіровограда за 2014 рік

За результатами розгляду річного звіту за 2014 рік про виконання міського бюджету, наданого управлінням Державної казначейської служби України у м.Кіровограді, фінансове управління Кіровоградської міської ради повідомляє, що доходна частина міського бюджету за 2014 рік склала 1 013 214,7 тис.грн, видатки проведені на суму 997 697,4 тис.грн.

ДОХОДИ

До **загального фонду** міського бюджету міста Кіровограда за 2014 рік надійшло 821 137,0 тис.грн (з урахуванням трансфертів з державного бюджету), в тому числі: дотація вирівнювання та додаткові дотації – 174 685,5 тис.грн, субвенції з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення та інші субвенції – 270 992,5 тис.грн, податкових та неподаткових надходжень – 375 459,0 тис.грн, що на 5,3 % більше факту 2013 року.

Значну питому вагу в загальному обсязі податкових надходжень (84,3 %) займає **податок на доходи фізичних осіб**, якого надійшло 316 428,6 тис.грн, що майже на 10 % більше 2013 року, по найбільших платниках ПРАТ «Креатив», ВАТ «Кіровоградобленерго», ТДВ «М'ясокомбінат Ятрань», ПАТ «Гідросила», НВП «Радій», МААК «УРГА», ПАТ «Червона зірка», КФ ПАТ «Укртелеком», ПРАТ «Гідросила АПМ», ВАТ «Кіровоградгаз», ТОВ «АТБ-маркет», ТОВ «Епіцентр-К», ПАТ «Кіровоградолія», КД УДППЗ «Укрпошта», КП «Теплоенергетик», ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА».

Надходження **податку на прибуток** підприємств, що належать до комунальної власності міста, склали 2 999,5 тис.грн при фактичних надходженнях за 2013 рік – 266,2 тис.грн, в тому числі по ЖЕКах № 1,6,7,10 – 43,9 тис.грн, КП «Кіровоградська аварійно – диспетчерська служба» – 28,0 тис.грн, ККПЕЗО «Міськсвітло» - 26,0 тис.грн. та КП «Теплоенергетик» – 2 704,0 тис.грн за рахунок наданої фінансової допомоги з міського бюджету.

Плата за землю одержана до міського бюджету у сумі 45 840,3 тис.грн, що на рівні надходжень 2013 року, в тому числі: орендна плата за землю – 33 283,0 тис.грн, земельний податок з юридичних і фізичних осіб – 12 557,3 тис.грн. Порівняно з 2013 роком збільшилися надходження орендної плати за землю на 3,4 %.

Місцевих податків і зборів надійшло 5 192,5 тис.грн, що на рівні факту за 2013 рік. Найбільшу питому вагу займає збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, якого надійшло 5 156,7 тис.грн.

Надходження **від орендної плати за користування** цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, склали 2 935,6 тис.грн, що на 4,4 % більше планових призначень, з них від ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» за оренду цілісного майнового комплексу ДКП ТМ «Кіровоградтеплоенерго» – 1 360,7 тис.грн.

Інші надходження склали 1 485,5 тис.грн, з них плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів – 1 303,0 тис.грн, перерахування коштів минулих років згідно з актами ревізії – 91,6 тис.грн.

До **спеціального фонду** міського бюджету за 2014 рік надійшло 192 077,7 тис.грн, або 99,3 % річного плану, з них власні надходження бюджетних установ – 34 657,3 тис.грн (98,7 %), субвенції з державного бюджету – 102 654,0 тис.грн (95,0 %).

У складі спеціального фонду міського бюджету (без врахування субвенцій та власних надходжень бюджетних установ) понад 95 % становить **бюджет розвитку**. За 2014 рік до бюджету розвитку надійшло 52 144,7 тис.грн, або 111,8 % річних планових призначень, у тому числі єдиного податку – 49 318,4 тис.грн, або 118,0 % (понад план – 7 512,5 тис.грн), коштів від відчуження майна – 1 457,0 тис.грн, від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 1 028,4 тис.грн.

ВИДАТКИ

Видатки загального фонду міського бюджету протягом 2014 року проведені у сумі 810 247,7 тис.грн, що становить 95,5 % до річного плану. Обсяг видатків загального фонду міського бюджету без урахування субвенцій склав 517 721,4 тис.грн. Із зазначеної суми видатків на утримання установ соціально-культурної сфери спрямовано 488 382,8 тис.грн, або 94,3 %, з них установ освіти – 281 740,4 тис.грн (54,4 %), охорони здоров'я – 146 752,1 тис.грн (28,3 %).

На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано 473 148,5 тис.грн (91,4 % загальної суми видатків). У порівнянні з минулим роком зазначені видатки збільшились на 2,0 %. На оплату праці з нарахуваннями – 409 589,0 тис.грн (79,1 %), оплату енергоносіїв – 45 817,7 тис.грн (8,9 %), продуктів харчування – 14 449,2 тис.грн (2,8 %), придбання медикаментів – 3 292,8 тис.грн (0,6 %).

Видатки на утримання установ **освіти** за 2014 рік склали 281 740,4 тис.грн, або 95,6 % від затвердженої річної суми на галузь. Майже весь обсяг видатків на освіту – 98,9 % використано установами освіти на захищені статті.

На утримання установ **охорони здоров'я** направлено 146 752,1 тис.грн, або 97,3% від затвердженої річної суми на галузь. Із загального обсягу видатків на захищені статті спрямовано 97,5 %. Крім того, за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 3653,7 тис.грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету для лікування хворих з гіпертонічною хворобою 860,8 тис.грн.

Видатки на утримання установ **культури та мистецтва** за 2014 рік склали 24 424,7 тис.грн, або 98,7 % від затвердженої річної суми на галузь, на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення заходів з **фізичної культури** та спорту використано 5 988,9 тис.грн, або 97,6% від затвердженої суми на галузь.

На **соціальний захист населення** направлено 8 459,1 тис.грн, або 79,3 % уточненого річного плану, а саме:

на виконання місцевих програм соціального захисту окремих категорій населення направлено 2 940,3 тис.грн, з них :

надана грошова допомога малозабезпеченим громадянам міста, постраждалим учасникам АТО та сім'ям загиблих, вдовам померлих чорнобильців, інвалідам, громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, ветеранам війни до свят на суму 2 200,6 тис.грн;

почесні громадяни міста отримали пансіони та доплати до пенсій на загальну суму 91,7 тис.грн;

профінансовані оплачувані громадські роботи на суму 114,1 тис.грн;

надані пільги на послуги лазні громадянам пільгових категорій - 112,7 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 111,1 тис.грн. та від абонентської плати за послуги зв'язку інваліди I та II груп по зору на суму 35,6 тис.грн;

фінансову підтримку отримали 10 ветеранських громадських організацій на загальну суму 274,5 тис.грн.

На молодіжні програми профінансовано 5 400,2 тис.грн, або 91,5 % річних призначень, з них на:

утримання міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 2 219,9 тис.грн;

утримання підліткових клубів за місцем проживання – 1 760,1 тис.грн;

утримання соціального гуртожитку (за рахунок додаткової дотації з обласного бюджету) – 464,6 тис.грн;

утримання центру обліку та тимчасового перебування бездомних громадян – 212,2 тис.грн;

проведення програм та заходів для сімей, дітей та молоді – 295,7 тис.грн;

виплату стипендій міського голови – 19,3 тис.грн;

оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій – 428,4 тис.грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на організацію тимчасового розміщення та життєзабезпечення громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та регіонів України, на території яких відбуваються бойові дії, профінансовано – 118,6 тис.грн.

По спеціальному фонду за рахунок субвенції з державного бюджету профінансовано безоплатний капітальний ремонт будинків та квартир інвалідів війни у сумі 131,4 тис.грн.

Видатки на **житлово-комунальне господарство** по загальному фонду міського бюджету виконані у сумі 24 437,8 тис.грн, або на 91,3 % річних призначень, порівняно з фактичним виконанням за 2013 рік зросли на 9,0 %, у структурі видатків міського бюджету склали 4,7 %. Бюджетні кошти використані на оплату робіт по благоустрою міста – 18 305,4 тис.грн (94,8 %), фінансову допомогу комунальним підприємствам – 6 132,4 тис.грн (82,4 %), з них КП "Кіровоградська Аварійно – диспетчерська служба" на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді – 2 654,8 тис.грн, КП «Теплоенергетик» – 2 670,0 тис.грн, Кіровоградське комунальне підприємство по утриманню шляхів – 320,5 тис.грн, ККПЄЗО «Міськвітло» – 108,2 тис.грн, КП "Кіровограджитлосервіс" – 12,1 тис.грн на погашення податкового боргу та заборгованості по заробітній платі минулих років, КП "Ритуальна служба СККПО" – 366,8 тис.грн.

По управлінню розвитку транспорту та зв'язку проведені видатки на **транспорт** у сумі 15 789,0 тис.грн, або на 89,1 % річних призначень, у тому числі на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенції з державного бюджету – 15 541,0 тис.грн (88,9 %), з них автомобільним транспортом – 6 545,0 тис.грн, міськелектро транспортом – 8 833,2 тис.грн, залізничним транспортом – 162,7 тис.грн, на покриття витрат по перевезенню пільгових категорій громадян до садово-городніх товариств – 248,0 тис.грн (99,2 %).

У 2014 році надані **трансферти** районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету у сумі 250 682,0 тис.грн, або 95,7 % річних призначень, у тому числі бюджету Кіровського району – 165 317,2 тис.грн, бюджету Ленінського району – 85 364,9 тис.грн на:

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 205 800,9 тис.грн (99,3 %);

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 – 42 118,6 тис.грн (81,1 %);

утримання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях – 2 762,6 тис.грн (98,4 %).

Надана інша субвенція з міського бюджету районним у місті бюджетам для організації роботи служби «соціальне таксі» по доставці дітей-інвалідів до комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного перебування) дітей-інвалідів» у сумі 35,2 тис.грн, у тому числі бюджету Кіровського району – 27,7 тис.грн, бюджету Ленінського району – 7,5 тис.грн.

Видатки спеціального фонду за 2014 рік виконані у сумі 187 449,7 тис.грн, що складає 81,4 % річних планових призначень.

За рахунок **власних надходжень** бюджетними установами здійснено видатки в сумі 35 934,0 тис.грн, що на 5,2 % більше ніж у 2013 році, з них установами освіти – 26 537,7 тис.грн (+258,1 тис.грн), охорони здоров'я – 6 432,9 тис.грн (+1 009,1 тис.грн), культури – 1 314,2 тис.грн (+445,7 тис.грн).

Видатки **бюджету розвитку** порівняно з 2013 роком збільшились у 1,8 рази, виконані у сумі 41 938,8 тис.грн, з них:

по управлінню капітального будівництва – 9 748,6 тис.грн, з них на капітальний ремонт закладів освіти – 3 130,4 тис.грн, охорони здоров'я – 1 445,8 тис.грн, культури – 143,9 тис.грн, житлово-комунального господарства – 520,6 тис.грн, інших об'єктів – 433,8 тис.грн, будівництво – 3 952,9 тис.грн, а саме: котельні ДЮСШ № 2 – 722,0 тис.грн, пішохідного містка через р. Інгул в районі вулиці Каховської – 372,6 тис.грн, водопроводів по вулицях Червоногірській, Карбишева, Івана Богуна, Богдана Хмельницького, Зеленогірській, Мелітопольській, пров.Виноградному, 3-му Лелеківському – 733,1 тис.грн, реконструкцію приміщень по вул. Повітрянофлотській під житловий будинок – 179,0 тис.грн, нежитлової будівлі з надбудовою

мансардного поверху по вул. Медведєва – 373,7 тис.грн та погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2013 році роботи – 1 428,2 тис.грн;

по Головному управлінню житлово-комунального господарства – 20 269,0 тис.грн, у тому числі на капітальний ремонт житлового фонду – 10 335,5 тис.грн, доріг – 5 321,2 тис.грн, мереж зовнішнього освітлення – 837,7 тис.грн, мазутопроводу комунального підприємства «Теплоенергетик» – 1 800,2 тис.грн, реконструкцію магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна – 1 311,2 тис.грн та на внески у статутні капітали комунальних підприємств – 663,2 тис.грн («Міськєвітло» – 145,2 тис.грн, «Ритуальна служба – спецкомбінат комунально-побутового обслуговування» – 518,0 тис.грн);

по управлінню освіти на капітальний ремонт закладів освіти та придбання обладнання – 3 409,3 тис.грн;

по управлінню охорони здоров'я на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я та придбання медичного обладнання – 4 009,3 тис.грн;

по відділу фізичної культури та спорту – 926,8 тис.грн, з них на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям ДЮСШ № 2 – 439,3 тис.грн, капітальний ремонт та придбання спортінвентарю для дитячо-юнацьких спортшкіл – 487,5 тис.грн;

по управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту – 281,9 тис.грн, з них на придбання бронежилетів – 99,9 тис.грн, військового і аварійно-рятувального обладнання та твердопаливного котла – 182,0 тис.грн;

по управлінню містобудування та архітектури – 315,7 тис.грн, з них на розробку плану червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда – 200,0 тис.грн, внесення змін до генерального плану міста та містобудівної документації – 115,7 тис.грн;

надані капітальні трансферти іншим бюджетам – 2 205,0 тис.грн, у тому числі обласному бюджету на виконання інвестиційних проєктів – 2 110,0 тис.грн, районним у місті бюджетам на соціальні заходи – 95,0 тис.грн.

На фінансування **дорожнього господарства** проведені видатки у сумі 20 787,8 тис.грн, порівняно з 2013 роком зросли майже у 2 рази, у тому числі по загальному фонду міського бюджету – 2 283,7 тис.грн, спеціальному фонду – 18 504,1 тис.грн, з них на поточний ремонт доріг за рахунок надходжень до дорожнього фонду – 1 611,3 тис.грн, бюджету розвитку – 5 321,3 тис.грн, субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності – 11 571,5 тис.грн. Станом на 01.01.2015 року органом казначейства не проведено платежі та повернуто до державного бюджету кошти субвенції на ремонт доріг у сумі 5 242,6 тис.грн.

Видатки на **природоохоронні заходи** проведені управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища у сумі 798,6 тис.грн, що становить 24,4 % від запланованих на рік видатків, у тому числі на заходи з озеленення – 500,0 тис.грн, обстеження та паспортизацію гідротехнічних споруд Кіровоградського водосховища – 200,0 тис.грн, підтримання належного санітарного стану русел річок на території міста – 98,6 тис.грн. Залишок невикористаних коштів фонду охорони навколишнього

6

природного середовища станом на 01.01.2015 року склав 3 131,5 тис.грн, що на 639,4 тис.грн, або на 25,7 % більше, ніж на початок 2014 року.

За рахунок субвенції з державного бюджету погашена заборгованість з **різниці в тарифах** на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у сумі 95 312,8 тис.грн, у тому числі КП «Теплоенергетик» – 48 312,0 тис.грн, ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» – 47 000,7 тис.грн.

При зареєстрованих зобов'язаннях розпорядників коштів міського бюджету по загальному фонду на суму 18 168,0 тис.грн головним управлінням Державної казначейської служби України у Кіровоградській області з 26 по 31 грудня 2014 року списані надходження податку на доходи фізичних осіб для погашення середньострокових позик, отриманих у 2012 – 2013 роках, у сумі 11 709,7 тис.грн. У зв'язку із зазначеним, управління освіти не розраховалося за послуги теплопостачання та природний газ на суму 7 864,7 тис.грн, отримані продукти харчування – 1 725,6 тис.грн, управління охорони здоров'я за спожиті енергоносії – 2 063,3 тис.грн та за медикаменти – 626,4 тис.грн. Кредиторська заборгованість по видатках на житлово-комунальне та дорожнє господарство склала 1 105,1 тис.грн, у тому числі на благоустрій міста – 682,2 тис.грн та ремонт доріг – 422,9 тис.грн, по компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян через недофінансування субвенції з державного бюджету – 1 920,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2015 року заборгованість за середньостроковими позиками, отриманими у 2013 році за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунка, складає 22 890,0 тис.грн.

По видатках спеціального фонду міського бюджету через непроведення органом Держказначейської служби платежів та повернення фінансування в останній день бюджетного року станом на 01.01.15 зареєстрована кредиторська заборгованість у сумі 14 367,8 тис.грн, з них по видатках на ремонт доріг за рахунок субвенції з державного бюджету – 4 949,7 тис.грн, бюджету розвитку – 9 096,0 тис.грн, у тому числі по управлінню капітального будівництва – 1 535,0 тис.грн, Головному управлінню житлово-комунального господарства – 3 200,2 тис.грн, управлінню освіти – 1 046,0 тис.грн, управлінню охорони здоров'я – 2 588,6 тис.грн, відділ фізичної культури та спорту – 492,1 тис.грн.

Додаток: Виконання міського бюджету м.Кіровограда за 2014 рік на 3 арк.;

Дані головних розпорядників бюджетних коштів щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі видатків та об'єктів на 3 арк.

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради

Л. Бочкова