

Інформація про виконання міського бюджету  
м. Кіровограда за 2013 рік

**ДОХОДИ**

За результатами розгляду річного звіту за 2013 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 2013 рік склала 855153,1 тис.грн., видатки проведені на суму 853787,9 тис.грн.

До **загального фонду** міського бюджету міста Кіровограда за 2013 рік надійшло 765296,2 тис.грн. (з урахуванням трансфертів з державного бюджету), в тому числі: дотація вирівнювання – 132488,8 тис.грн., додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 41456,0 тис.грн., додаткова дотація з обласного бюджету на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 1759,5 тис.грн., додаткова дотація з обласного бюджету на проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги – 2000,0 тис.грн., додаткова дотація з обласного бюджету на утримання соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 447,3 тис.грн. Субвенції з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення та інші субвенції надійшли у сумі 256971,5 тис.грн., або 98,0 % планових призначень на 2013 рік.

**Обсяг податкових та неподаткових надходжень** склав 330173,1 тис.грн., що на 6,3 % більше у порівнянні з 2012 роком. Ріст досягнуто за рахунок збільшення податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, надходжень від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами, що перебувають у комунальній власності.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі податкових надходжень (82,9 %) займає **податок на доходи фізичних осіб**, якого надійшло 273589,4 тис.грн., що на 6,7 % більше в порівнянні з 2012 роком.

**Плата за землю** одержана до міського бюджету у сумі 45288,5 тис.грн., в тому числі: орендна плата за землю – 32189,7 тис.грн., земельний податок з юридичних і фізичних осіб – 13098,8 тис.грн. Порівняно з 2012 роком збільшилися надходження орендної плати за землю на 7,3 %. Разом з тим, існують резерви збільшення надходжень плати за землю, одним з яких є погашення податкового боргу (11812,5 тис.грн.).

**Місцевих податків і зборів** надійшло 5179,2 тис.грн., що на рівні факту за 2012 рік. Найбільшу питому вагу займає збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, якого надійшло 5138,7 тис.грн.

Надходження **від орендної плати за користування** цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, склали 3780,3 тис.грн., що на 1539,3 тис.грн. більше фактичних надходжень за 2012 рік.

**Інші надходження** у 2013 році склали 1628,5 тис.грн., з них за рахунок: плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів – 1202,0 тис.грн., перерахування коштів минулих років згідно з актами ревізії – 251,3 тис.грн., реалізації безхазяйного майна – 27,0 тис.грн.

Надходження **податку на прибуток** підприємств, що належать до комунальної власності міста, склали 266,2 тис.грн., в тому числі по КРЕПах № 3,7,10 – 48,4 тис.грн., КП "Кіровоградська аварійно – диспетчерська служба" – 45,0 тис.грн. та інші.

До **спеціального фонду** міського бюджету за 2013 рік надійшло 89856,9 тис.грн., або 99,1 % річного плану, з них власні надходження бюджетних установ – 35652,5 тис.грн. (101,7 %).

У складі спеціального фонду міського бюджету біля 50 % становить **бюджет розвитку**. За 2013 рік до бюджету розвитку надійшло 43268,9 тис.грн., або 103,7 % річних планових призначень, в тому числі за рахунок єдиного податку – 40926,3 тис.грн. (113,9%), коштів від відчуження майна – 1810,7 тис.грн., або 64,7 % (недоотримано – 989,3 тис.грн.), від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 468,7 тис.грн., або 18,7 % (недоотримано – 2031,3 тис.грн.).

До **дорожніх фондів** надійшло 1899,0 тис.грн., що складає 87,8 % річного плану, до фонду **охорони навколишнього природного середовища** – 1523,5 тис.грн. (145,1 %).

## ВИДАТКИ

**Видатки загального фонду** міського бюджету протягом 2013 року проведені у сумі 786506,1 тис.грн., що становить 98,2 % до річного плану. Обсяг видатків загального фонду міського бюджету без урахування субвенцій склав 549773,2 тис.грн. Із загальної суми видатків на утримання установ соціально-культурної сфери спрямовано 482412,7 тис.грн., або 87,7 %, з них установ освіти – 292061,4 тис.грн. (53,1 %), охорони здоров'я – 152298,2 тис.грн. (27,7 %).

На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано 491148,2 тис.грн. (89,3 % загальної суми видатків), у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 405613,9 тис.грн. (73,8 %), оплату енергоносіїв – 64781,9 тис.грн. (11,8 %), продуктів харчування – 16637,9 тис.грн. (3,0 %), придбання медикаментів – 4114,4 тис.грн. (0,7 %). У порівнянні з минулим роком зазначені видатки збільшились на 6,0 %.

Видатки на утримання установ **освіти** за 2013 рік склали 292061,4 тис.грн., або 99,4 % від затвердженої річної суми на галузь. Майже весь обсяг видатків на освіту – 99,4 % використано установами освіти на захищені статті.

На утримання установ **охорони здоров'я** направлено 152298,2 тис.грн., або 99,3% від затвердженої річної суми на галузь. Із загального обсягу видатків на захищені статті спрямовано 97,7 %.

Видатки на утримання установ **культури та мистецтва** за 2013 рік склали 24754,7 тис.грн., або 98,3 % від затвердженої річної суми на галузь, на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення заходів з **фізичної культури** та спорту використано 5432,0 тис.грн., або 90,3% від затвердженої суми на галузь.

На **соціальний захист населення** направлено 7866,5 тис.грн., або 92,2 % уточненого річного плану, а саме:

на виконання місцевих програм соціального захисту окремих категорій населення направлено 1962,1 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 1030,5 тис.грн.;

почесні громадяни міста отримали пансіони та доплати до пенсій на загальну суму 126,0 тис.грн.;

профінансовані оплачувані громадські роботи на суму 82,9 тис.грн.;

надані пільги на послуги лазні громадянам пільгових категорій (334,5 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 164,2 тис.грн. та від абонентської плати за послуги зв'язку інваліди I та II груп по зору на суму 32,1 тис.грн.;

фінансову підтримку отримали 10 ветеранських громадських організацій на загальну суму 191,9 тис.грн.

На молодіжні програми профінансовано 5792,5 тис.грн., або 90,1 % річних призначень, з них на:

утримання міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 2693,9 тис.грн. (за рахунок додаткової дотації з обласного бюджету – 1580,9 тис.грн.);

утримання підліткових клубів за місцем проживання – 1925,5 тис.грн.;

утримання соціального гуртожитку (за рахунок додаткової дотації з обласного бюджету) – 434,8 тис.грн.;

проведення програм та заходів для сімей, дітей та молоді – 324,0 тис.грн.;

виплату стипендій міського голови – 21,0 тис.грн.;

оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій – 393,3 тис.грн.

На утримання центру обліку та тимчасового перебування бездомних громадян направлено 111,9 тис.грн, або 90,6 % річних призначень.

По спеціальному фонду за рахунок субвенції з державного бюджету профінансовано безоплатний капітальний ремонт будинків та квартир інвалідів війни у сумі 196,8 тис.грн.

Видатки на **житлово-комунальне господарство** по загальному фонду міського бюджету виконані у сумі 22416,8 тис.грн., або на 92,1 % річних призначень, у структурі видатків міського бюджету склали 4,3 %. Бюджетні кошти використані на оплату робіт по благоустрою міста – 17628,7 тис.грн. (90,4 %), фінансову допомогу комунальним підприємствам – 4788,1 тис.грн. (99,1 %), з них КП "Кіровоградська Аварійно – диспетчерська служба" на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді – 2900,0 тис.грн., Кіровоградське комунальне підприємство по утриманню шляхів – 565,0 тис.грн., ККПСЗО «Міськвітло» - 315,0 тис.грн., КП «Кіровоград-Універсал» – 324,1 тис.грн., КП «Теплоенергетик» – 277,0 тис.грн., КП «Трест зеленого господарства» - 227,0 тис.грн. на погашення податкового боргу та заборгованості по заробітній платі минулих років, КП "Кіровограджитлосервіс" на покриття збитків від операційної діяльності – 180,0 тис.грн.

Порівняно з фактичним виконанням за 2012 рік (без урахування субвенції з державного бюджету) видатки на житлово-комунальне господарство зросли на 17,6 %.

Кредиторська заборгованість по видатках на житлово-комунальне та дорожнє господарство по загальному фонду станом на 01.01.14 склала 2423,3 тис.грн., з неї через повернення в останній день бюджетного року органом Держказначейської служби фінансування – 1230,6 тис.грн., у тому числі по благоустрою міста – 1461,7 тис.грн. (повернуто – 572,8 тис.грн.), видатках на ремонт доріг – 961,5 тис.грн. (повернуто – 657,8 тис.грн.).

По управлінню розвитку транспорту та зв'язку проведені видатки на **транспорт** у сумі 14648,3 тис.грн., або на 85,9 % річних призначень, у тому числі на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенції з державного бюджету – 14377,3 тис.грн. (85,7 %), з них автомобільним транспортом – 7710,0 тис.грн., міськелектро транспортом – 6512,7 тис.грн., залізничним транспортом – 154,7 тис.грн., на покриття витрат по перевезенню пільгових категорій громадян до садово-городніх товариств – 241,0 тис.грн. (100,0 %), на погашення кредиторської заборгованості за обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах – 30,0 тис.грн. Через недофінансування субвенції з державного бюджету станом на 01.01.14 зареєстрована заборгованість по компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 2407,6 тис.грн. Разом з тим, повернуто до державного бюджету 30 грудня 2014 року невикористаної субвенції 262,7 тис.грн.

У 2013 році надані **трансферти** районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету у сумі 236708,4 тис.грн., або 99,4 % річних призначень, у тому числі бюджету Кіровського району – 156419,2 тис.грн., бюджету Ленінського району – 80289,2 тис.грн. на:

виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 190013,2 тис.грн. (99,5 %);

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 – 44370,3 тис.грн. (99,1 %);

утримання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях – 2324,9 тис.грн. (98,5 %).

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 24,5 тис.грн., у тому числі бюджету Кіровського району – 6,3 тис.грн., бюджету Ленінського району – 18,2 тис.грн.

**Видатки спеціального фонду** за 2013 рік виконані у сумі 67281,8 тис.грн., що складає 61,2 % планових призначень. Разом з тим, через непроведення органом Держказначейської служби платежів та повернення фінансування в останній день бюджетного року станом на 01.01.14 по видатках спеціального фонду міського бюджету зареєстрована кредиторська

заборгованість у сумі 13611,4<sup>5</sup> тис.грн., у тому числі по управлінню капітального будівництва – 2756,6 тис.грн., Головному управлінню житлово-комунального господарства – 8601,7 тис.грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету на ремонт доріг – 4383,9 тис.грн., управлінню освіти – 777,6 тис.грн., управлінню охорони здоров'я – 874,9 тис.грн., яка порівняно з 2012 роком збільшилася на 5,0%.

За рахунок **власних надходжень** бюджетними установами здійснено видатки в сумі 34154,5 тис.грн., що на 894,0 тис.грн. менше 2012 року, у тому числі установами освіти – 26279,6 тис.грн., охорони здоров'я – 5423,8 тис.грн., культури – 868,5 тис.грн.

Видатки **бюджету розвитку** збільшились у 1,5 рази порівняно з 2012 роком, виконані у сумі 23113,6 тис.грн., з них на фінансування капітальних видатків закладів освіти – 3671,4 тис.грн., охорони здоров'я – 1930,2 тис.грн., культури – 424,1 тис.грн., фізичної культури і спорту – 106,2 тис.грн., соціального захисту – 271,3 тис.грн., об'єктів житлово-комунального господарства – 6743,1 тис.грн., ремонту доріг – 850,6 тис.грн., інших об'єктів – 1601,2 тис.грн., капітальні вкладання – 1691,4 тис.грн., погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи, що фінансувалися у 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4843,4 тис.грн., надана субвенція обласному бюджету на співфінансування по будівництву хірургічного корпусу лікарні швидкої медичної допомоги – 260,0 тис.грн.

На фінансування **дорожнього господарства** направлено за рахунок загального фонду міського бюджету – 2248,2 тис.грн., надходжень до дорожнього фонду – 1291,3 тис.грн., які використані на поточний ремонт доріг, субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності – 7390,3 тис.грн. та перераховано бюджету селища Нового – 112,7 тис.грн. Станом на 01.01.14 невикористані кошти субвенції у сумі 4644,8 тис.грн. повернуті на рахунок міського бюджету. Разом з тим, Головним управлінням житлово-комунального господарства не стягнута дебіторська заборгованість по видатках на ремонт доріг у сумі 912,5 тис.грн., у тому числі з ККПУШ – 449,8 тис.грн. за надану попередню оплату на ремонт доріг у 2011 році та з ТОВ „Унідор” – 462,7 тис.грн. з 2010 року по завищенню вартості робіт.

Обсяг видатків **на природоохоронні заходи** на 2013 рік був затверджений у сумі 1197,7 тис.грн. Відповідно до звернень головного розпорядника бюджетних коштів – управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища протягом 2013 року на його рахунок було перераховано 321,7 тис.грн., що становить 26,9 % від запланованих на рік видатків, які використані на заходи з озеленення. Залишок невикористаних коштів фонду охорони навколишнього природного середовища станом на 01.01.2014 року склав 2492,1 тис.грн., що на 1201,8 тис.грн., або в 1,9 рази більше, ніж на початок 2013 року.

Надходження до **цільового фонду** розвитку та благоустрою міста Кіровограда використані у сумі 204,3 тис.грн. на погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2012 році роботи по внесенню змін до

6  
генерального плану м. Кіровограда та розроблення плану зонування території міста.

По управлінню власності та приватизації комунального майна використана **субвенція** з державного бюджету на **фінансування заходів** з реформування системи надання адміністративних послуг у сумі 1136,5 тис.грн., або на 46,9 % до виділених коштів, у тому числі по загальному фонду – 639,9 тис.грн. (42,2 %), спеціальному фонду – 496,6 тис.грн. (54,6 %). Станом на 01.01.14 рахується кредиторська заборгованість на суму виконаних та неоплачених робіт через непроведення платежів та повернення коштів до державного бюджету у сумі 266,3 тис.грн.

Додаток: Виконання міського бюджету м.Кіровограда за 2013 рік на 3 арк.;

Дані головних розпорядників бюджетних коштів щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі видатків та об'єктів на 5 арк.

Начальник фінансового управління  
Кіровоградської міської ради

Л. Бочкова