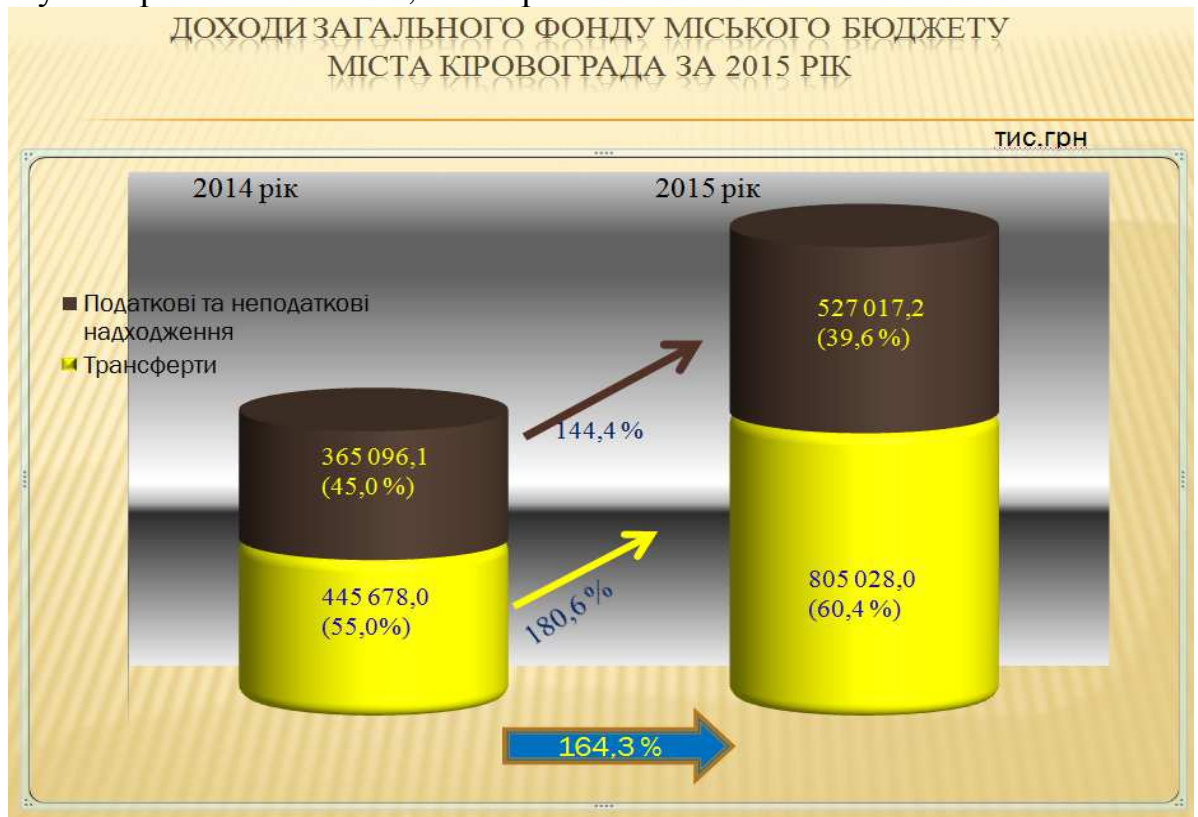


Інформація до звіту про виконання міського бюджету м. Кіровограда за 2015 рік

За результатами розгляду звіту за 2015 рік, наданого управлінням Державної казначейської служби України у м. Кіровограді, доходна частина міського бюджету міста Кіровограда склала 1 375 433,0 тис.грн, видатки проведені на суму 1 366 214,6 тис.грн.

Загальний фонд Доходи

Доходна частина загального фонду міського бюджету міста Кіровограда за 2015 рік склала 1 332 045,1 тис.грн, що на 64,3 % більше факту 2014 року у співставних умовах, у тому числі податкових та неподаткових надходжень надійшло 527 017,1 тис.грн (більше на 44,4 %), субвенцій з державного бюджету використано 794 378,4 тис.грн.



Обсяг податкових та неподаткових надходжень зріс у 2015 році за рахунок введення нових податків та розширення податкової бази. Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечили: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, єдиний податок та плата за землю. Надходження вказаних платежів забезпечили в 2015 році 95,6 % обсягу до податкових та неподаткових доходів загального фонду міського бюджету м.Кіровограда.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі надходжень (59,2 %) займає **податок на доходи фізичних осіб**, якого надійшло 311 898,7 тис.грн, проти минулого року надходження зазначеного податку збільшилися у співставних умовах на 22,1 % за рахунок зростання заробітної плати, грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям, оподаткування пенсій.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, введено у 2015 році, надійшло 68 622,0 тис.грн (13,0 % податкових та неподаткових надходжень).

Надходження **єдиного податку**, який з 2015 року зараховується до загального фонду, склали 66 372,2 тис.грн (12,6 % надходжень), що на 34,6 % більше 2014 року.

Плати за землю надійшло 56 727,7 тис.грн (10,8 %), що на 23,8% більше надходжень за 2014 рік, у тому числі орендна плата за землю одержана у сумі 41 714,7 тис.грн. (+25,3 %), земельний податок з юридичних і фізичних осіб – 15 013,0 тис.грн (+19,6 %).

Інші податкові та неподаткові надходження (питома вага 4,4 %):

плата за надання адміністративних послуг – 7 804,7 тис.грн (сплачується з 2015 року за надані послуги територіальними органами і підрозділами Державної міграційної служби, Державного агентства земельних ресурсів, Державної фітосанітарної інспекції, Міністерства внутрішніх справ, Державного агентства лісових ресурсів, Державної санітарно-епідеміологічної служби та інші);

державне мито - 3 384,2 тис.грн, що в 17,6 рази більше ніж у 2014 році у зв'язку із розширенням бази оподаткування;

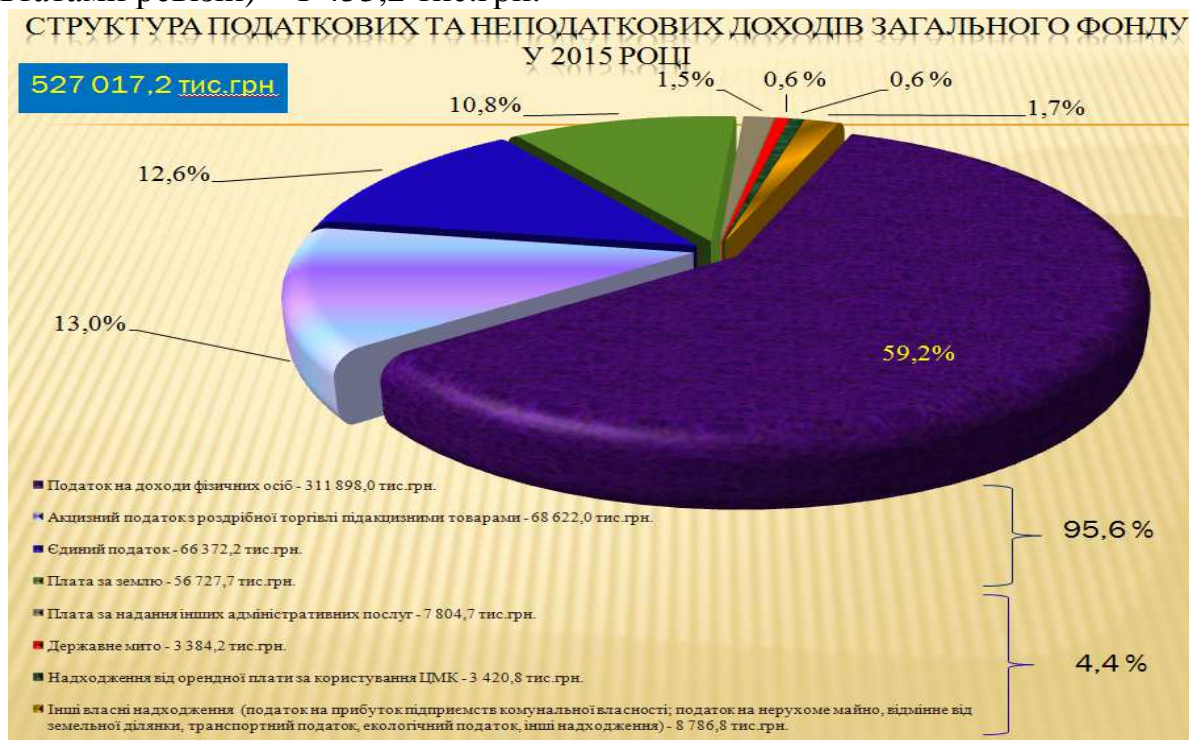
орендна плата за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності - 3 420,8 тис.грн;

податок на прибуток підприємств комунальної власності у сумі 2 732,6 тис.грн, у тому числі від КП «Теплоенергетик» – 2 469,4 тис.грн;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якого сплачено 1 462,1 тис.грн, з них юридичними особами, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості, – 1 031,7 тис.грн та фізичними особами, які є власниками житлової нерухомості, – 430,4 тис.грн;

екологічний податок – 947,3 тис.грн.;

інші надходження (плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, повернення коштів бюджетних установ за результатами ревізій) – 1 453,2 тис.грн.

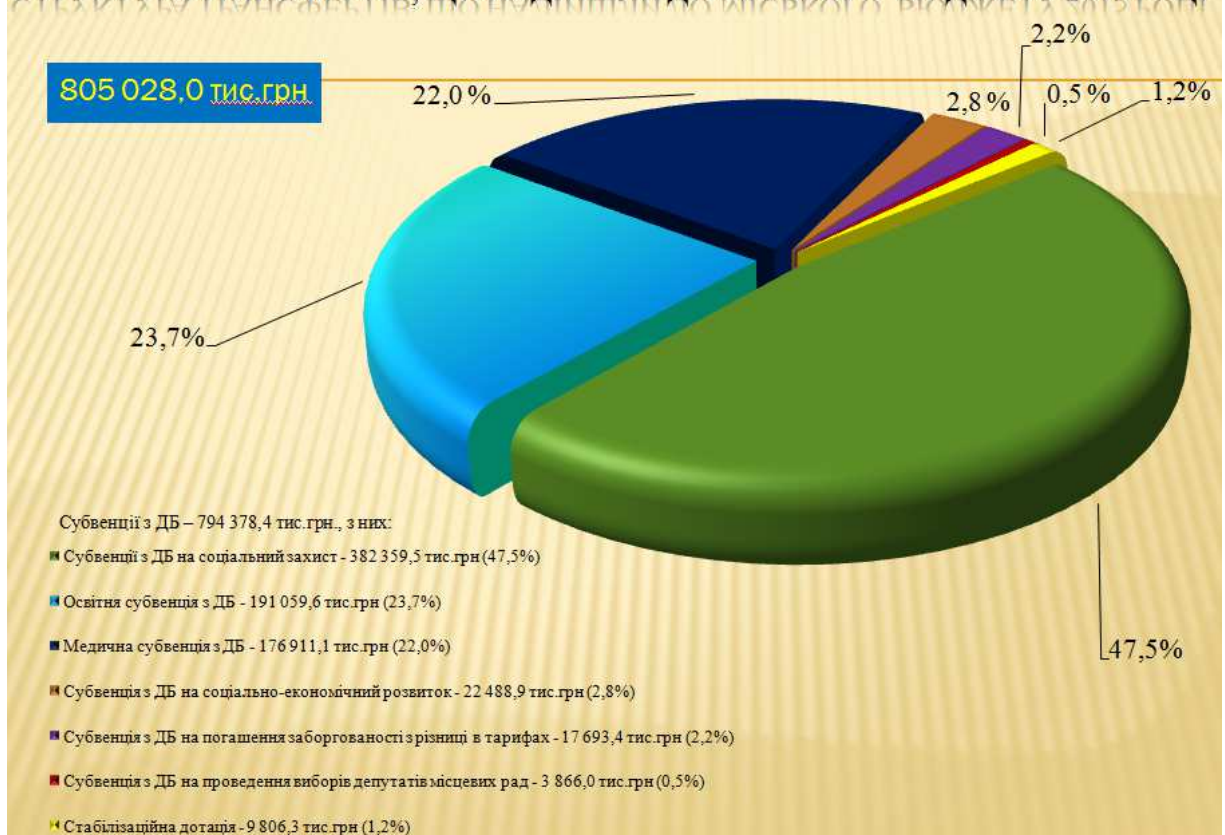


Надходження трансфертів до міського бюджету м.Кіровограда у 2015 році склали 805 028,0 тис.грн, що на 80,6 % більше ніж у 2014 році, у тому числі:

субвенцій з державного бюджету - 794 378,4 тис.грн, з них: освітньої субвенції – 191 059,6 тис.грн, медичної субвенції – 176 911,1 тис.грн, які з'явилися у 2015 році; субвенції на виконання державних програм соціального захисту населення – 382 359,5 тис.грн, які збільшилися у порівнянні з 2014 роком у 1,5 рази; на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку – 22 488,9 тис.грн; на погашення заборгованості з різниці в тарифах – 17 693,4 тис.грн; на проведення виборів депутатів місцевих рад – 3 866,0 тис.грн;

стабілізаційної дотації – 9 806,3 тис.грн та іншої дотації – 670,0 тис.грн.

СТРУКТУРА ТРАНСФЕРТІВ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ 2015 РОЦІ

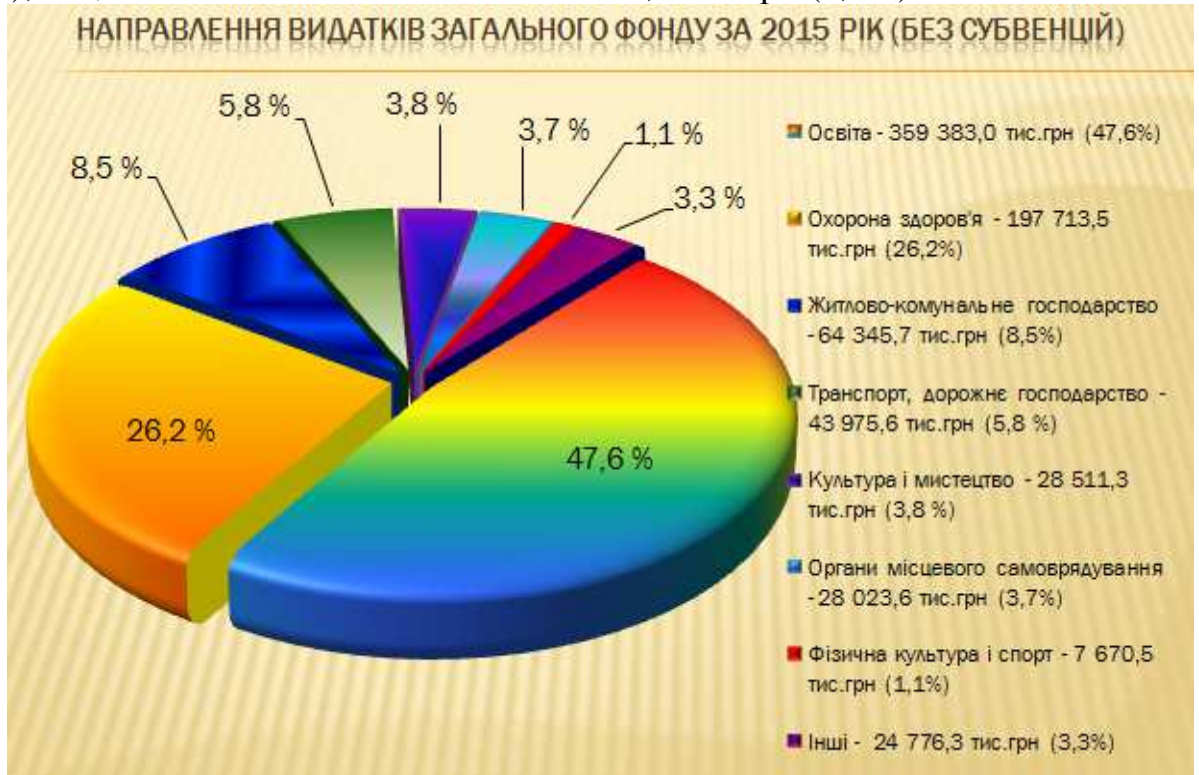


Видатки

Видатки загального фонду міського бюджету проведені у сумі 1 163 299,4 тис.грн, що становить 98,9 % до річного плану та на 43,9 % більше минулого року.

На утримання установ соціально-культурної сфери спрямовано 610 406,3 тис.грн, або 79,5 % обсягу видатків загального фонду без урахування субвенцій на соціальний захист населення, що на 29,4 % більше у порівнянні з 2014 роком, з них установ освіти – 359 383,0 тис.грн (46,8 %), в тому числі за рахунок освітньої субвенції на утримання загальноосвітніх закладів – 189 245,8 тис.грн, міського бюджету на утримання дошкільних та інших закладів освіти – 170 137,2 тис.грн; охорони здоров'я – 197 713,5 тис.грн

(25,7 %), в тому числі за рахунок медичної субвенції – 176 792,2 тис.грн; культури – 28 266,3 тис.грн (3,7 %); утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення заходів з фізичної культури та спорту – 7 670,5 тис.грн (1,0 %); соціальний захист населення – 17 373,0 тис.грн (2,3%).



На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано 570 981,6 тис.грн (74,3 % загальної суми видатків та на 20,7 % більше у порівнянні з 2014 роком), у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 455 387,6 тис.грн (59,3 %), оплату енергоносіїв – 87 693,8 тис.грн (11,4 %), продуктів харчування – 22 258,1 тис.грн (2,9 %), придбання медикаментів – 5 642,1 тис.грн (0,7 %).



Протягом 2015 року було забезпечено своєчасне фінансування заробітної плати працівникам бюджетних установ міста та повністю проведені розрахунки за спожиті енергоносії.

Органи місцевого самоврядування

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 2015 рік склали 29 519,6 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 28023,6 тис.грн, спеціальному фонду – 1496,0 тис.грн, з них на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 21 808,5 тис.грн, що складає 77,8% видатків загального фонду, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1500,5 тис.грн, на видатки по утриманню - 4714,6 тис.грн.

Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування по міському бюджету міста Кіровограда на 01 січня 2016 року становила 271 одиниця.

Освіта

На утримання установ освіти за 2015 рік спрямовано 406 266,7 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду - 359 383,0 тис.грн, що склало 99,0 % річних бюджетних призначень, з них освітньої субвенції 189 245,8 тис.грн та за спеціальним фондом 46 883,7 тис. грн. За загальним фондом фінансування галузі протягом 2015 року збільшено у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 77 642,6 тис.грн, або на 27,6 %.

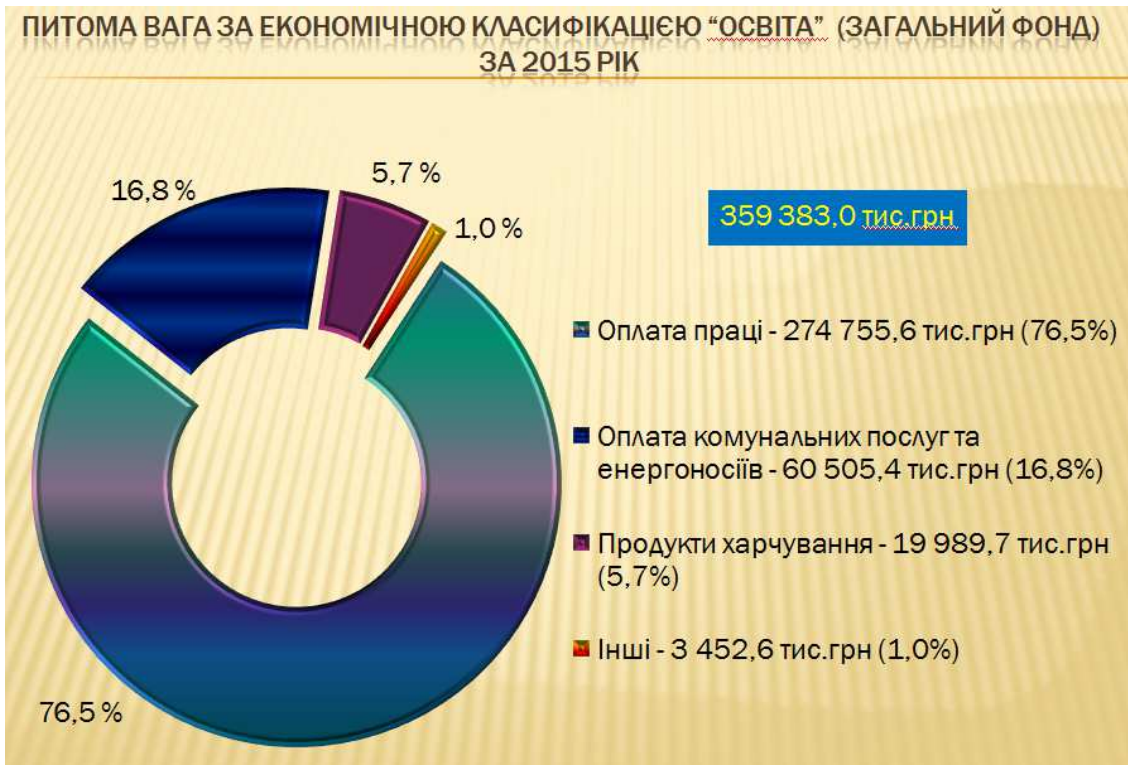
За рахунок коштів галузі утримувались 88 установ, в тому числі 36 дошкільних навчальних закладів, 38 загальноосвітніх навчальних закладів, вечірня школа, загальноосвітня школа-інтернат, 2 дитячих будинки, 2 допоміжні школи для дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку, 3 установи позашкільної освіти, централізована бухгалтерія, методичний кабінет, психолого - медико педагогічна консультація, відділ методичного забезпечення кадрової політики, міський будинок вчителя.

На оплату праці з нарахуваннями із загального фонду бюджету спрямовано 274 755,6 тис.грн, що складає 76,5% видатків галузі. У порівнянні з минулим роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями збільшились на 39 590,5 тис.грн, або на 16,8 %. Значне збільшення пов'язано із ростом індексації заробітної плати працівникам бюджетної сфери, збільшенням із 01 вересня 2015 року рівня мінімальної заробітної плати та з 01 грудня 2015 року збільшення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів.

На оплату енергоносіїв, спожитих освітніми закладами, витрачено 60 505,4 тис.грн (16,8 %).

На оплату продуктів харчування за рахунок загального фонду спрямовано 19 989,7 тис.грн, або 5,7% видатків галузі, з них:

- за рахунок освітньої субвенції з держбюджету – 1 967,8 тис.грн;
- за рахунок коштів міського бюджету 18 021,9 тис.грн.



Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.01.2016 р. складає 6 313,38 од., фактично зайнята чисельність – 6 276,73 од., в тому числі педагогічного персоналу 3 137,44 од.

Залишки невикористаних коштів освітньої субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2016 р. складають 2 762,2 тис.грн, з них на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів – 412,0 тис.грн.

Охорона здоров'я

Видатки на утримання закладів охорони здоров'я протягом 2015 року склали 224 441,6 тис.грн, в тому числі загального фонду 197 713,5 тис.грн, з них за рахунок медичної субвенції – 176 792,2 тис.грн (99,9 % до річних призначень зі змінами), за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 5447,6 тис.грн, спеціального фонду - 26728,1 тис.грн. За загальним фондом фінансування галузі збільшено в порівнянні з минулим періодом на 46 446,9 тис.грн., або на 30,7 %.

За рахунок видатків на галузь протягом 2015 року утримувалися 14 лікувально-профілактичних закладів, а саме:

- три лікарні (лікарня швидкої медичної допомоги, центральна міська лікарня та дитяча міська лікарня);
- два пологових будинки (пологовий будинок №1 та пологовий будинок №2 ім.Святої Анни);
- три поліклініки (КЗ «Поліклінічне об'єднання», дитяча міська поліклініка, амбулаторія загальної практики та сімейної медицини);

- три стоматологічні поліклініки (стоматполіклініка №1, стоматполіклініка №2 та дитяча стоматполіклініка);
- два центри надання первинної медико-санітарної допомоги.

На оплату праці з нарахуваннями загального фонду спрямовано 151 489,8 тис.грн, що склало 76,6 % видатків галузі, з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету спрямовано 140 762,9 тис.грн. У порівнянні з минулим роком видатки на заробітну плату з нарахуваннями збільшились на 25 478,8 тис.грн, або на 20,2 %. Збільшення пов'язано із ростом індексації заробітної плати працівникам бюджетної сфери, збільшенням із 01 вересня 2015 року рівня мінімальної заробітної плати та з 01 грудня 2015 року збільшення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

На медикаменти та харчування в 2015 році направлено кошти в сумі 9215,3 тис.грн., що майже в 2 рази більше видатків минулого року (4,7 % загального обсягу видатків на галузь).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 23685,9 тис.грн (12,0% видатків галузі), що у порівнянні із видатками минулого року на 64,4% більше, та пов'язано із значним зростанням тарифів протягом 2015 року.



Також, у 2015 році до мережі лікувально-профілактичних закладів міста включено державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України», на яку витрачено 8 970,0 тис.грн коштів медичної субвенції з державного бюджету.

Штатна чисельність працівників галузі станом на 1 січня 2016 року затверджена в кількості 4292,5 штатних посад, на кінець року штатна чисельність галузі склала 4269,5 одиниць.

Фактичні витрати на харчування хворих на 1 ліжко-день по лікувально-профілактичним закладам по загальному фонду складають 5,22 грн, по

спеціальному фонду – 0,31 грн; фактичні витрати на медикаменти для хворих на 1 ліжко-день по загальному фонду складають – 7,72 грн, по спеціальному фонду – 6,43 грн.

На звітний період кількість ліжок цілодобових стаціонарів по лікувально-профілактичним закладам міста становить 1145 ліжок.

Середня завантаженість по ліжкам складає:

| КФК | План ліжкоднів | Факт ліжкоднів | % виконання |
|---|----------------|----------------|-------------|
| 080101 «Лікарні» | 300840 | 309881 | 103,0 |
| 080203 «Пологові будинки» | 61240 | 60019 | 98,0 |
| 080300 «Поліклініки» (лікарські відвідування) | 1866331 | 2063315 | 110,5 |

Залишки невикористаних коштів медичної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2016 р. складають 118,9 тис.грн, з обласного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 2,7 тис.грн.

Культура і мистецтво

Видатки на утримання установ культури спрямовані в сумі 31 090,2 тис.грн., з них по загальному фонду – 28 266,3 тис.грн, або 99,6 % річних бюджетних призначень, по спеціальному фонду – 2 823,9 тис.грн, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам установ та закладів культури спрямовано 25 979,0 тис.грн, або 91,9 % видатків на галузь, на оплату енергоносіїв спрямовано 1 762,6 тис.грн. (6,2 % видатків на галузь).

На проведення масових заходів з культурного обслуговування населення спрямовані видатки в сумі 223,7 тис.грн., або 0,8% видатків на галузь.



За рахунок видатків на галузь протягом 2015 року утримувалися 15 установ, а саме: 6 шкіл естетичного виховання, 3 музеї, будинок культури, духовий оркестр, камерний хор, народний хор «Ветеран», централізована

бібліотечна система (центральна міська бібліотека, центральна міська дитяча бібліотека та 18 філій) та централізована бібліотека.

Крім того, протягом 2015 року на збереження і реставрацію пам'яток культури спрямовано 245,0 тис.грн (паспортизація пам'яток культури).

Фізична культура та спорт

На фізичну культуру та спорт протягом 2015 року з міського бюджету спрямовано 8 800,9 тис.грн, в тому числі загального фонду – 7 670,5 тис.грн, спеціального – 1 130,4 тис.грн.

За рахунок міського бюджету утримуються 3 дитячо-юнацькі спортивні школи, видатки на утримання яких складають 6 441,1 тис.грн, або 99,9 % річних планових призначень, з них на заробітну плату з нарахуваннями – 5 506,0 тис.грн, або 71,8 % видатків на галузь, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 345,9 тис.грн (4,5 % видатків галузі) та утримання шкіл та придбання спортивного інвентарю – 589,1 тис.грн (7,7 %).

На проведення навчально-тренувальних заходів і змагань спрямовано видатків загального фонду в сумі 1 129,5 тис.грн, або на 91,8%.



Соціальний захист

На виконання місцевих програм соціального захисту населення направлено 10 908,1 тис.грн, що майже у 4 рази більше у порівнянні з 2014 роком, з них на допомоги малозабезпеченим громадянам – 3 467,4 тис.грн, матеріальну допомогу постраждалим учасникам АТО та сім'ям загиблих

військовослужбовців – 6 192,1 тис.грн; на програми у галузі сім'ї, дітей та молоді використано 6 464,9 тис.грн.

Дані щодо фінансування видатків на соціальний захист за 2015 рік

тис.грн.

| | 2015 рік | | % виконання |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| | План | Факт | |
| Місцеві програми соціального захисту населення | 11 119,2 | 10 908,1 | 98,1 |
| Допомоги малозабезпеченим громадянам міста, вдовам померлих чорнобильців, інвалідам, людям похилого віку, яким виповнилося 100 років | 3 467,4 | 3 467,4 | 100,0 |
| Допомоги учасникам АТО (одноразова допомога учасникам АТО та сім'ям загиблих, щомісячна адресна допомога для вирішення соціально-побутових питань, допомоги дітям учасників АТО, сім'ям загиблих учасників АТО) | 6 290,0 | 6 192,1 | 98,4 |
| Пансіони почесним громадянам міста | 185,5 | 185,5 | 100,0 |
| Проведення громадських робіт | 160,0 | 159,9 | 99,9 |
| Надання пілг інвалідам I та II груп по зору на послуги зв'язку та оплату житлово-комунальних послуг | 429,2 | 331,5 | 77,2 |
| Допомога ветеранам війни до свят | 300,0 | 284,6 | 94,9 |
| Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, у т.ч.: | 287,0 | 287,0 | 100 |
| <i>Кіровоградська міська організація ветеранів України</i> | <i>129,0</i> | <i>129,0</i> | |
| <i>Спілка незрячих Кіровоградського УВП УТОС</i> | <i>20,0</i> | <i>20,0</i> | |
| <i>Міська організація "Союз Чорнобиль"</i> | <i>20,0</i> | <i>20,0</i> | |
| <i>Міська організація політв'язнів та репресованих</i> | <i>10,0</i> | <i>10,0</i> | |
| <i>Міська організація ветеранів Афганістану</i> | <i>25,0</i> | <i>25,0</i> | |
| <i>Спілка учасників бойових дій та ВВС</i> | <i>18,0</i> | <i>18,0</i> | |
| <i>Міське товариство інвалідів ВВВ та інших воєн</i> | <i>15,0</i> | <i>15,0</i> | |
| <i>Міська організація інвалідів "Сила духу"</i> | <i>20,0</i> | <i>20,0</i> | |
| <i>Міська організація всеукраїнського об'єднання ветеранів</i> | <i>14,0</i> | <i>14,0</i> | |
| <i>Міська організація ветеранів фізкультури спорту і війни</i> | <i>16,0</i> | <i>16,0</i> | |
| Програми у галузі сім'ї, дітей та молоді | 6 562,8 | 6 464,9 | 98,5 |
| Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 2 488,4 | 2 439,9 | 98,1 |
| Утримання клубів підлітків за місцем проживання | 2 478,2 | 2 475,3 | 99,9 |
| Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 740,3 | 739,8 | 99,9 |
| Центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб | 273,0 | 237,2 | 86,9 |
| Програми і заходи центрів соцслужб для сім'ї, дітей та молоді | 123,0 | 117,0 | 95,1 |
| Програми і заходи у справах молоді, стипендії міського голови | 135,5 | 133,6 | 98,6 |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| Заходи з оздоровлення дітей | 268,5 | 266,2 | 99,2 |
| Програми і заходи служби у справах дітей | 55,9 | 55,9 | 100,0 |
| Разом видатки | 17 682,0 | 17 373,0 | 98,3 |

Житлово-комунальне господарство

Видатки на житлово-комунальне господарство по загальному фонду міського бюджету виконані у сумі 46 652,3 тис.грн, порівняно з 2014 роком збільшилися в 2,6 рази, у тому числі:

виконання робіт з благоустрою міста – 28 096,7 тис.грн (+9 791,3 тис.грн);
 фінансова підтримка комунальним підприємствам – 18 555,6 тис.грн (+12 423,2 тис.грн), з них:

КП «Аварійно – диспетчерська служба» – 3 340,9 тис.грн на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді;

КП «Теплоенергетик» – 10 363,3 тис.грн, з них на сплату податку на прибуток підприємств комунальної власності – 1 265,4 тис.грн, погашення заборгованості по розрахунках за фактично спожитий природний газ – 3007,9 тис.грн, виплату заробітної плати з нарахуваннями – 5 423,3 тис.грн;

КП «Кіровоград-Універсал-2005» – 2 287,1 тис.грн на погашення податкового боргу минулих років;

КП по утриманню шляхів – 900,5 тис.грн, з них на погашення податкового боргу минулих років – 877,5 тис.грн та на виплату заробітної плати та сплату єдиного соціального внеску – 23,0 тис.грн;

ККПЕЗО «Міськвітло» – 493,8 тис.грн на погашення податкового боргу минулих років;

КП «Трест зеленого господарства» – 550,0 тис.грн, з них на погашення податкового боргу минулих років – 101,3 тис.грн та на виплату заробітної плати та сплату єдиного соціального внеску – 448,7 тис.грн;

КП «ЖЕО № 1», ЖЕК № 1 – 460,7 тис.грн на виплату працівникам заробітної плати, компенсації за невикористані відпустки та сплату єдиного соціального внеску;

КРЕП № 11 – 150,0 тис.грн на виплату працівникам заробітної плати, компенсації за невикористані відпустки та сплату єдиного соціального внеску;

КП «Кіровоград-Благоустрій» – 9,3 тис.грн на виплату заробітної плати та нарахувань на неї.

За рахунок субвенції з державного бюджету погашена заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію у сумі 17 693,4 тис.грн, у тому числі КП «Теплоенергетик» – 5 928,7 тис.грн, ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» – 11 764,7 тис.грн.

Дорожнє господарство

Дорожнє господарство за рахунок усіх джерел міського бюджету профінансовано на 65 178,9 тис.грн, що у 7 разів більше 2014 року, у тому числі

по загальному фонду – 29 120,8 тис.грн, бюджету розвитку спеціального фонду – 35 734,6 тис.грн, дорожньому фонду – 323,5 тис.грн.

На ремонт доріг залучені кошти субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку у сумі 22 488,9 тис.грн, у тому числі на капітальний ремонт доріг міста – 18 072,7 тис.грн, ремонт внутрішньодворових доріг – 4 416,2 тис.грн.

Використання субвенції з державного бюджету
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
за 2015 рік

| тис.грн | | | |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| № з/п | Назва об'єкта | Затверджено | Використано |
| | Капітальний ремонт доріг, у т.ч: | 20 989,0 | 18 072,7 |
| 1 | по вул. Пролетарській | 1 342,3 | 1 028,2 |
| 2 | по вул. Верхній Биківській | 4 334,8 | 4 334,4 |
| 3 | по вул. Тимірязєва (від вул. Пашутинської до вул. Кропивницького) | 1 300,0 | 1 202,4 |
| 4 | по вул. Віктора Чміленка (від вул. Арсенія Тарковського до вул. Кропивницького) | 1 912,9 | 1 231,5 |
| 5 | на площі Богдана Хмельницького | 2 011,7 | 1 722,5 |
| 6 | по вул. Башкірській | 1 620,0 | 1 120,7 |
| 7 | від вул. Садової до вул. Прирічної | 2 064,3 | 2 053,1 |
| 8 | по вул. Садовій (від вул. Великої Пермської до вул. Паризької комуни) | 3 938,9 | 3 392,7 |
| 9 | по вул. Кіровоградській (від вул. 40-річчя Перемоги до вул. Цілінної) | 873,8 | 603,9 |
| 10 | по вул. Прирічний до пров. Кар'єрного | 1 164,8 | 958,0 |
| 11 | по провул. Кар'єрному до р. Сугоклеї | 425,5 | 425,3 |
| | Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у т.ч: | 4 423,0 | 4 416,1 |
| 12 | по вул. Волкова, 14, корпус 1, 2, 3; вул. Волкова, 16, корпус 2, 4; вул. Волкова, 10, корпус 1 | 828,6 | 828,5 |
| 13 | по вул. Героїв Сталінграда, 9; 11; 32; 22, корпус 2, 3; 23 | 1 038,6 | 1 032,1 |
| 14 | по вул. Яновського 96, 98, 100 | 735,6 | 735,5 |
| 15 | по вул. Космонавта Попова, 26, корпус 4; 9, корпус 1 | 847,6 | 847,6 |
| 16 | по вул. Беляєва, 25, корпус 1, 2; 27, корпус 1, 2 | 733,8 | 733,6 |
| 17 | по пров. Ковалівському | 238,7 | 238,7 |
| | Всього | 25 412,0 | 22 488,9 |

Видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенції з державного бюджету склали 14 554,1 тис.грн, у тому числі міськелектротранспортом – 14 245,4 тис.грн, що в 1,6 рази більше 2014 року, залізничним транспортом – 308,8 тис.грн (+146,1 тис.грн). Станом на 01.01.2016 року через ненадходження у повному обсязі коштів субвенції з державного бюджету виникла кредиторська заборгованість за пільговий проїзд у сумі 2 792,4 тис.грн.

Протягом 2015 року з міського бюджету до державного бюджету передана реверсна дотація в сумі 9 229,6 тис.грн.

У 2015 році надані трансферти районним у місті бюджетам та бюджету с.Нового: за рахунок субвенцій з державного бюджету – 370 974,6 тис.грн, з них на виконання державних програм соціального захисту населення (допомоги, пільги та субсидії) – 367 108,6 тис.грн, зростання на 46,4 %; за рахунок міського бюджету у вигляді дотації та іншої субвенції – 28 695,7 тис.грн (збільшення на 42,4%), у тому числі на утримання апарату виконавчих органів районних у місті рад – 15 248,2 тис.грн, установ соціального захисту – 8 575,7 тис.грн.

На інші видатки відповідно до міських програм, затверджених міською радою, протягом 2015 року спрямовано 1 665,9 тис.грн загального фонду.

Розшифровка інших видатків по міському бюджету за 2015 рік

| Назва програм | тис.грн. | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | Затверджено на рік зі змінами | Касові видатки | Виконання плану 2015 року (%) |
| Програма Представництва Асоціації міст Кіровоградської області та Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України на 2015 рік | 108,400 | 106,750 | 98,5 |
| Комплексна програма діяльності Кіровоградської міської дружини на 2015 рік | 513,200 | 489,000 | 95,3 |
| Програма з розвитку і управління персоналом в Кіровоградській міській раді на 2013-2015 роки | 35,000 | 1,500 | 4,3 |
| Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету на 2015 рік | 67,918 | 67,268 | 99,0 |
| Програма забезпечення умов діяльності депутатів Кіровоградської міської ради шостого та сьомого скликань на 2015 рік | 67,136 | 63,900 | 95,2 |
| Програма реалізації вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" на 2013-2015 роки | 67,600 | 67,356 | 99,6 |
| Програма інформатизації виконавчих органів Кіровоградської міської ради на 2013-2015 роки | 282,500 | 277,167 | 98,1 |
| Громадське опитування | 409,700 | 408,312 | 99,7 |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Кіровограда на 2015 рік (огляд-конкурс на кращий благоустрій будинків) | 11,300 | 11,300 | 100,0 |
| Встановлення на фортечних валах інформаційних стендів пам'яті загиблих учасників АТО (субвенція з обласного бюджету) | 174,000 | 173,300 | 99,6 |
| Разом інші видатки | 1736,754 | 1665,853 | 95,9 |

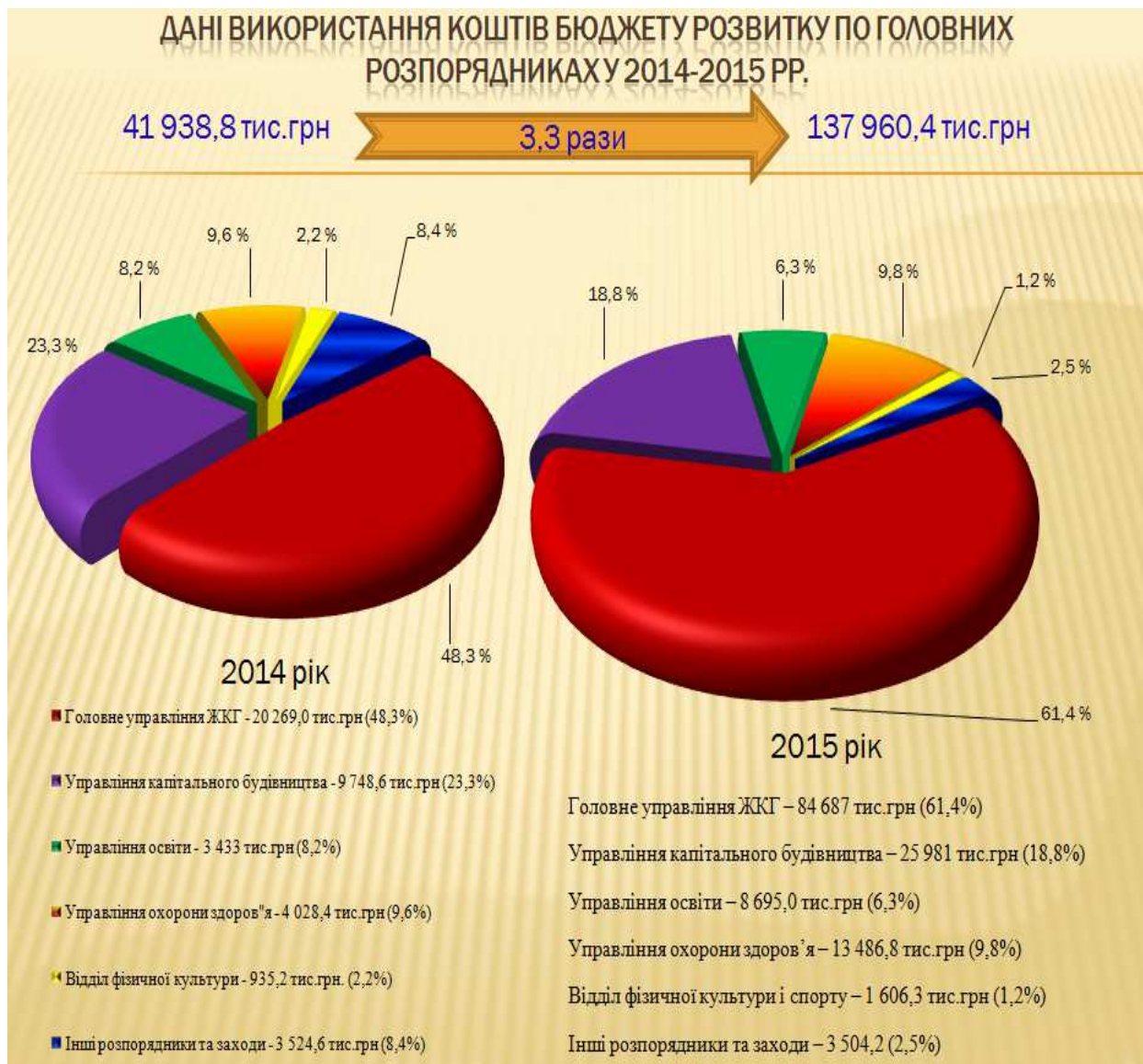
Спеціальний фонд

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 43 387,9 тис.грн, з них до бюджету розвитку – 3 555,6 тис.грн: від продажу земельних ділянок – 949,4 тис.грн, відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, – 1 800,0 тис.грн, пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста – 806,1 тис.грн; власні надходження бюджетних установ – 39 856,4 тис.грн.

Джерелами формування спеціального фонду міського бюджету також є фінансування за рахунок залишку коштів бюджету – 39 796,6 тис.грн та передача із загального фонду до бюджету розвитку – 121 707,3 тис.грн.

Видатки спеціального фонду склали 202 915,2 тис.грн, з них без врахування субвенцій з державного бюджету – 179 308,1 тис.грн, у тому числі:

видатки бюджету розвитку виконані у сумі 137 960,4 тис.грн, що у 3,3 рази більше ніж за 2014 рік, з них по Головному управлінню житлово-комунального господарства – 84 687,0 тис.грн, управлінню капітального будівництва – 25 981,0 тис.грн, управлінню освіти – 8 695,0 тис.грн, управлінню охорони здоров'я – 13 486,8 тис.грн, відділу фізичної культури та спорту – 1 606,3 тис.грн, інших розпорядниках – 3 504,2 тис.грн;



за рахунок власних надходжень бюджетними установами здійснені видатки в сумі 37 879,8 тис.грн (темп росту – 5,4%), в тому числі установами освіти – 26 418,0 тис.грн, охорони здоров'я – 8 116,9 тис.грн, культури – 1 248,5 тис.грн.

На природоохоронні заходи використані кошти міського бюджету у сумі 2 992,0 тис.грн, що у 3,7 рази більше ніж за 2014 рік, у тому числі загального фонду – 514,3 тис.грн, спеціального фонду – 2 477,7 тис.грн:

| Назва природоохоронного об'єкта (заходу) | Виконано за 2014 рік | 2015 рік | | | |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Затверджено | Виконано | у тому числі | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Перенесення існуючих комунікаційних мереж у зв'язку з розчисткою річки Інгул (ПКД) | | 14,6 | 14,6 | | 14,6 |
| Виконання комплексу заходів щодо підтримання належного санітарного стану русел річок на території міста | 98,6 | 778,5 | 776,3 | 229,8 | 546,5 |
| Розчищення обвідного каналу річки Інгул в районі парка Пушкіна | | 921,5 | 916,1 | 176,5 | 739,6 |
| Обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд та водойм | 200,0 | 623,0 | 623,0 | | 623,0 |
| Очищення русел річок від дерев | | 100,0 | 99,9 | | 99,9 |
| Заходи з охорони підземних вод та ліквідації їх забруднення | | 6,5 | | | |
| Засипка і виположування ярів, балок з одночасним їх дренажуванням | | 60,0 | 58,0 | | 58,0 |
| Заходи з озеленення міста | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 108,0 | 392,0 |
| Проведення конференцій, семінарів, виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | | 4,0 | 4,0 | | 4,0 |
| Разом | 798,6 | 3 008,1 | 2 992,0 | 514,3 | 2 477,7 |
| Субвенція обласному бюджету на співфінансування будівництва зливової каналізації по вул. Андріївській, у т.ч: | | 642,2 | 571,7 | | 571,7 |
| <i>фонд охорони навколишнього природного середовища</i> | | 500,0 | 438,2 | | 438,2 |
| <i>цільовий фонд розвитку та благоустрою міста</i> | | 142,2 | 133,6 | | 133,6 |

Також, у 2015 році за рахунок цільових фондів надана інша субвенція обласному бюджету на співфінансування природоохоронного об'єкта будівництва зливової каналізації по вул. Андріївській у сумі 642,2 тис.грн, з яких використано – 571,7 тис.грн.

Результатом виконання в цілому по міському бюджету є перевищення доходів над видатками у сумі 9 281,4 тис.грн.

Додатки: Виконання міського бюджету м. Кіровограда за 2015 рік по доходах і видатках 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