

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 1 332 045,2 тис.грн, що на 64,3 % більше факту 2014 року у співставних умовах, у тому числі податкових та неподаткових надходжень надійшло 527 017,2 тис.грн, субвенцій з державного бюджету використано 794 378,4 тис.грн, з них освітньої субвенції – 191 059,6 тис.грн, медичної субвенції – 176 911,1 тис.грн, субвенції на виконання державних програм соціального захисту населення – 382 359,5 тис.грн, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку – 22 488,9 тис.грн.

Обсяг податкових та неподаткових надходжень зріс на 44,4 % у порівнянні з 2014 роком. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі податкових надходжень (59,2 %) займає податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 311 898,7 тис.грн, проти минулого року надходження зазначеного податку збільшилися на 56 362,9 тис.грн, або на 22,1 %.

Місцевих податків і зборів до міського бюджету надійшло 126 559,4 тис.грн, з них плати за землю – 56 727,7 тис.грн, 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 %). Надходження єдиного податку, який з 2015 року зараховується до загального фонду, склали 66 372,2 тис.грн, що на 34,6 % більше ніж у 2014 році. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено до загального фонду міського бюджету у сумі 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.

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

Додатковими джерелами збільшення дохідної бази міського бюджету стали запровадження у 2015 році акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, якого надійшло 68 622,0 тис.грн, та плати за надання адміністративних послуг – 7 804,7 тис.грн. Державного мита надійшло 3 384,2 тис.грн, що в 17,6 рази більше ніж у 2014 році у зв'язку із розширенням бази оподаткування.

Надходження орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, склали 3 420,8 тис.грн, екологічного податку – 947,3 тис.грн.

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.

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.

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

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 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. Крім того, 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.

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 сел. 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.

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 та 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 управлінню капітального будівництва – 25 981,0 тис.грн, Головному управлінню житлово-комунального господарства – 84 687,0 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 (Дані головних розпорядників бюджетних коштів щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі видатків та об'єктів додаються);

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.

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

Додатки: Виконання міського бюджету м. Кіровограда за 2015 рік 3 арк.;

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