

## Інформація про виконання міського бюджету за 2016 рік

Відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням підготовлена публічна інформація про виконання міського бюджету за 2016 рік.

Міський бюджет на 2016 рік було затверджено міською радою по доходах у сумі **1 млрд. 480,6 млн грн.** Протягом року на основі прогнозу та аналізу надходжень до міського бюджету фінансовим управлінням було підготовлено та винесено 9 проектів рішень міської ради, за результатами яких збільшені планові показники по доходах на 298,3 млн грн.

З урахуванням внесених міською радою змін уточнений план доходів міського бюджету на 2016 рік був спрогнозований у сумі **1 млрд. 778,9 млн грн,** фактичне виконання доходів склало **1 млрд. 827,7 млн грн,** що становить 102,7 % до уточненого річного плану.

Проведений порівняльний аналіз доходів міського бюджету свідчить, що в умовах бюджетної децентралізації доходна частина міського бюджету значно зросла. За 2016 рік фактичні надходження до міського бюджету у 2,1 рази перевищили надходження 2013 року та у 1,8 рази – надходження 2014 року (*Діаграма № 1*).

Порівняно з 2015 роком досягнуто зростання доходів міського бюджету майже на 33 %. На виконання доходів вплинуло зростання податкових та неподаткових надходжень майже в 1,5 рази та зростання трансфертів з державного бюджету – на 21,9 %. (*Діаграма № 2*).

Аналіз структури доходів міського бюджету за два останні роки показав, що питома вага податкових та неподаткових надходжень збільшилася з 38,6 % до 43,4 %, при цьому питома вага трансфертів з державного бюджету зменшилася, але все рівно складає більше 50 % надходжень міського бюджету.

Податкових та неподаткових надходжень надійшло **792,7 млн грн.** Трансфертів з державного бюджету залучено **981,6 млн грн.**

До складу трансфертів з державного бюджету входять:

- субвенції на виконання державних програм соціального захисту населення – 605,2 млн грн, що в 1,6 рази більше минулого року;
- освітня субвенція – 197,9 млн грн, 103,6 % до надходжень 2015 року;
- медична субвенція – 170,2 млн грн, що майже на 7 млн грн або на 4 % менше минулого року.

Власні надходження бюджетних установ склали **53,3 млн грн,** зростання до 2015 року 33,8 %

Із загального обсягу податкових та неподаткових надходжень до бюджету міста (792,7 млн грн) доходи загального фонду становлять 782,6 млн грн (98,7 %), спеціального фонду – 10,2 млн грн (1,3 %) (*Діаграма №3*).

96 % податкових надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основні податки, а саме:

- базовим джерелом наповнення загального фонду міського бюджету у 2016 році залишався **податок на доходи фізичних осіб**, якого надійшло **465,7** млн грн (58,7 % в загальному обсязі податкових та неподаткових надходжень міського бюджету);

- додатковим джерелом збільшення дохідної бази міського бюджету став **акцизний податок** з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, якого надійшло **107,9** млн грн (питома вага 13,6 %);

- в результаті розширення повноважень органів місцевого самоврядування надійшло **187,6** млн грн місцевих податків і зборів (питома вага в обсягах надходжень – 23,7 %). До складу місцевих податків входить:

**плата за землю** (а саме орендна плата за землю та земельний податок) надійшла у сумі **92,9** млн грн;

**єдиний податок** – **91,3** млн грн;

**податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** – **1,9** млн грн.

До **спеціального фонду** надійшло **10,2** млн грн, досягнуті значні темпи зростання (у 2,3 рази більше надходжень 2015 року) та забезпечено виконання запланованих на 2016 рік надходжень, а саме:

управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища забезпечено надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі **3,5** млн грн (більше 2015 року у 3,7 рази);

управлінням комунальної власності забезпечено надходження коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності у сумі **3,3** млн грн (більше минулого року у 1,8 рази);

управлінням містобудування та архітектури забезпечено надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста у сумі **2,1** млн грн (більше 2015 року у 2,6 рази);

до фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло **1,3** млн грн, у тому числі екологічного податку – 939,6 тис. грн (100,9 % річного плану), грошових стягнень за порушення законодавства про охорону природного середовища та інших надходжень до фонду – 337,0 тис. грн (з них від ОКВП «Дніпро-Кіровоград» за скиди понад норму забруднення 293,3 тис. грн).

Зростання податкових та неподаткових надходжень за 2016 рік порівняно з 2015 роком у 1,5 рази досягнуто за рахунок збільшення основних податків, а саме (*Діаграма № 4*):

**податок на доходи фізичних осіб** зріс майже на 50%, або 153,8 млн грн внаслідок збільшення заробітної плати, грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям, оподаткування пенсій;

**акцизний податок** з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів зріс на 57,3%, або майже на 40 млн грн, що зумовлено змінами, внесеними до Податкового кодексу України щодо методики обрахунку акцизу по паливно-мастильних матеріалах;

**плата за землю** – на 63,7%, або на 36,1 млн грн (у тому числі орендна плата за землю на 47,6 %, або на 19,9 млн грн, земельний податок з юридичних і фізичних осіб у 2,1 рази, або на 16,3 млн грн) за рахунок збільшення ставок земельного податку відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.15 № 4416;

**єдиний податок** – на 37,6 %, або на 24,9 млн грн, за рахунок збільшення ставок та зниження порогового доходу для платників єдиного податку III групи.

Всі інші податки і збори загального фонду бюджету займають 2,7 % надходжень, або **21,4** млн грн (*Діаграма №5*), з них:

**податок на прибуток** підприємств комунальної власності – **2,4** млн грн (107,7 % річного плану), зазначений податок надійшов від КП «Теплоенергетик» за рахунок наданої підприємству фінансової допомоги з міського бюджету – 995,7 тис. грн, житлово-експлуатаційних об'єднань – 838,5 тис. грн (*№ 1 – 131,5 тис. грн, № 2 – 201,8 тис. грн, № 3 – 73,1 тис. грн, № 4 – 432,1 тис. грн*), комунальних підприємств «Кіровоград-Універсал 2005» – 183,3 тис. грн, «Кіровоград-Благоустрій» – 134,8 тис. грн, «Міськсвітло – 119,1 тис. грн, «Управління будинками Кіровоградської міської ради» – 44,1 тис. грн, управління капітального будівництва міської ради – 48,8 тис. грн;

з квітня 2016 року виконавчими органами Кіровоградської міської ради здійснюється державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, і за ці надані послуги до міського бюджету сплачено **адміністративних зборів і платежів** понад **1,0** млн грн (115,0 % річних призначень);

плата за надання **інших адміністративних послуг** – **8,1** млн грн, або 116,0 % річних призначень (за надані послуги територіальними органами і підрозділами Державної міграційної служби, Державного агентства земельних ресурсів, Державного агентства лісових ресурсів, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Головного управління Національної поліції та інші);

**державне мито** – **2,9** млн грн, через зміни у законодавстві державне мито не надійшло до міського бюджету в запланованих на 2016 рік обсягах (менше плану та факту 2015 року – понад 15,0 %);

управлінням комунальної власності залучена **орендна плата** за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності міста, у сумі **2,4** млн грн. Разом з тим, недовиконаний річний план та зменшення надходжень порівняно з минулим роком становить майже 1,0 млн. грн;

фінансовим управлінням залучено до міського бюджету дохід у сумі **2,4** млн грн за **розміщення тимчасово вільних коштів** бюджету розвитку на депозитних рахунках у банках;

**інші надходження** склали **1,6** млн грн (135,3 % річного плану), у тому числі управлінням містобудування та архітектури залучено до бюджету плату за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів у сумі

1,5 млн грн, повернуто коштів бюджетними установами за результатами перевірок – 79,5 тис. грн.

**Обсяг видатків** міського бюджету за 2016 рік становить **1 млрд 788,0 млн грн**, з них загального фонду - **1 млрд 499,1 млн грн**, або 99,2 % річних планових призначень, у тому числі, без урахування субвенцій на соціальний захист населення, обсяг видатків загального фонду міського бюджету склав **891,8 млн грн**. (*Діаграма № 6*).

Із зазначеного обсягу видатків найбільшу питому вагу займає фінансування соціально-культурної сфери 77,1 %, а саме:

на утримання закладів освіти направлено – 425,9 млн грн (47,8 %);

закладів охорони здоров'я – 200,3 млн грн (22,5%);

заклади культури – 33,4 млн грн (3,7 %);

дитячо-юнацькі спортивні школи та проведення заходів з фізичної культури та спорту – 11,1 млн грн (1,2 %);

соціальний захист населення – 17,0 млн грн (1,9 %).

На житлово-комунальне господарство направлено 72,9 млн грн (8,2%).

Поточні трансферти іншим бюджетам проведені в обсязі 58,0 млн грн (що складає 6,5 % загального обсягу видатків бюджету), в тому числі Фортечний (Кіровський) район – 19,8 млн грн, Подільський (Ленінський) район – 13,5 млн грн, с.Нове – 3,1 млн грн, субвенція державному та обласному бюджетам – 1,0 млн грн та реверсна дотація – 20,6 млн грн.

Фінансування органів місцевого самоврядування здійснено у сумі 37,4 млн грн (3,3 %).

Транспорт (компенсація за пільговий проїзд) – 16,9 млн грн (1,9 %).

Ремонт та утримання доріг – 14,6 млн.грн (1,6 %).

Інші видатки склали 4,3 млн грн (0,5 %), з них засоби масової інформації – 932,6 тис грн, заходи з попередження надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи – 424,1 тис. грн, збереження пам'яток культури – 140,0 тис. грн, інші послуги з економічної діяльності – 270,8 тис. грн, землеустрій – 1,0 млн грн, видатки на програми за КФК 250404 (діяльності міської дружини, утримання оргтехніки, забезпечення умов діяльності депутатів та інші) – 1,6 млн грн.

Якщо проаналізувати видатки загального фонду (без урахування субвенцій на соціальний захист населення) за 2016 рік (**891,8 млн грн**) в розрізі напрямків використання, то при зростанні видатків в цілому порівняно з минулим роком на 15,1 % фінансування захищених статей збільшилось на 17,3 % або 107,9 млн грн і становить **731,6 млн грн** (82,0 %), у тому числі на (*Діаграма №7*):

**оплату праці з нарахуваннями** – 537,4 млн грн (60,3 %), що на 18,0 % більше минуло року);

**оплату енергоносіїв** – 94,9 млн.грн (10,6 %), що на 8,2 % більше відповідного періоду 2015 року;

**придбання продуктів харчування та медикаментів** – 37,5 млн грн, збільшення на 34,4 % (питома вага 4,2 %);

**поточні трансферти районним у місті бюджетам** – 36,9 млн грн (4,1 %), зростання на 9,8 %;

**соціальне забезпечення** – 24,8 млн.грн (2,8%), збільшення майже на 30 %, з них:

- допомоги окремим категоріям громадян та учасникам АТО – 10,6 млн грн (1,5 %);

- придбання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям громадян – 4,1 млн грн (0,6 %);

- пільгові пенсії працівникам закладів охорони здоров'я - 1,1 млн грн;
- лікування цукрового та нецукрового діабету – 9,0 млн грн (1,2 %);

Питома вага видатків міського бюджету на **незахищені статті** становить 18,0 %, що на 1,5 % менше 2015 року. В абсолютному виразі видатки на незахищені статті збільшились на 10,0 млн грн та склали **160,2** млн грн, а саме:

видатки на благоустрій міста та на фінансову допомогу комунальним підприємствам – 72,9 млн грн;

поточний ремонт доріг – 14,6 млн грн;

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 16,9 млн грн;

реверсна дотація – 20,6 млн грн;

інші статті видатків - 35,2 млн грн, з них: видатки на утримання установ (придбання ппм, оплата послуг тощо) – 31,0 млн грн (установи освіти – 18,0 млн грн (в т.ч. стипендії 12,1 млн грн), охорони здоров'я – 1,8 млн грн, культури – 2,5 млн грн, фізичної культури та спорту – 1,9 млн грн, соціального захисту – 1,3 млн грн, ОМС – 5,5 млн грн та ін.), оздоровлення дітей – 424,8 тис. грн, заходи з попередження надзвичайних ситуацій – 392,6 тис. грн, землеустрій (*нормативна грошова оцінка земель, встановлення меж міста, землепорядна документація*) – 1,0 млн грн, підтримка малого підприємництва – 270,8 тис. грн, міські програми – 1,1 млн грн, засоби масової інформації – 1,0 млн грн.

Завдяки залученню протягом 2016 року доходів до міського бюджету вдалося виділити фінансовий ресурс на виконання основних прогностичних завдань по розвитку міста, а також з метою додержання соціальних гарантій з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ і встановлених державою пільг з міського бюджету у 2016 році направлено на виконання повноважень держави, перекладених на органи місцевого самоврядування, біля **183 млн грн (Діаграма № 8)**, а саме:

до обсягів освітньої субвенції додано **66,7 млн грн** коштів міського бюджету на загальноосвітні заклади (з них: на оплату праці працівників загальноосвітніх закладів – 15,2 млн грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,5 млн грн, на харчування учнів 1-4 класів – 10,2 млн грн, капітальні видатки – 31,3 млн грн (придбання обладнання та капремонти);

до обсягів медичної субвенції додано **46,8 млн грн** з міського бюджету (з них: на забезпечення заробітною платою працівників лікувальних закладів – 16,3 млн грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5,6 млн грн, фінансування місцевих програм – 4,8 млн грн (безкоштовні медикаменти пільговим категоріям населення та учасникам АТО), капітальні видатки (придбання обладнання та капремонти) – 20,1 млн грн;

на фінансування професійно-технічних закладів, які знаходяться у державній власності, – **52,5 млн грн**;

у зв'язку з відсутністю субвенції з державного бюджету та продовженням дії наданих державою пільг окремим категоріям громадян вперше у 2016 році на компенсацію за пільговий проїзд направлено кошти міського бюджету у сумі **16,9 млн грн**.

Таким чином, міська рада вимушена була відволікти власні фінансові ресурси ( а це 23 % від одержаних податкових доходів) на додаткові видатки по

виконанню державних повноважень. А у 2017 році обтяження місцевих бюджетів додатковими витратами ще посиляться.

Необхідно відмітити, що незважаючи на незабезпеченість державою фінансовим ресурсом своїх повноважень забезпечено своєчасне та в повному обсязі фінансування заробітної плати працівникам бюджетних установ міста.

Протягом 2016 року фінансове управління жодного разу не зверталось до органів казначейства за отриманням позик, здійснювало платежі за всіма зобов'язаннями, що свідчить про стабільний фінансовий стан та платоспроможність міського бюджету.

Завдяки взаємодії всіх учасників бюджетного процесу вперше станом на 1 січня 2017 року профінансовані всі заявлені видатки та відсутня кредиторська заборгованість по всіх головних розпорядниках коштів міського бюджету.

На виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування здійснені основні наступні видатки.

Видатки на **житлово-комунальне господарство** міста виконані у сумі **111,8** млн грн, у тому числі (*Діаграма № 9*):

капітальний ремонт житлових будинків (покрівель, балконів, пожежних переходів, утеплення фасадів) – 14,3 млн грн, ліфтів – 6,2 млн грн, внутрішньобудинкових інженерних та внутрішньобудинкових і зовнішніх електричних мереж – 3,2 млн грн;

ремонт внутрішньодворових доріг – 11,0 млн грн;

утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення – 14,7 млн грн, з них видатки на відновлення мереж освітлення – 8,9 млн грн;

відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення міста – 2,8 млн грн.;

утримання парків, скверів, зелених насаджень – 11,4 млн грн;

утримання кладовищ – 1,6 млн грн;

ремонт зупинок громадського транспорту – 425,2 тис. грн.

Надана фінансова підтримка комунальним підприємствам міста у сумі 37,0 млн грн, з них:

«Аварійно-диспетчерська служба» на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді – 3,9 млн грн,

КП «Теплоенергетик» – 29,7 млн грн, з них на погашення заборгованості за договором постачання природного газу – 9,7 млн грн,

на погашення заборгованості з податків і зборів минулих років – 2,9 млн грн, у тому числі КП по утриманню шляхів (1,6 млн грн) та КП «Трест зеленого господарства» (1,3 млн грн).

На придбання комунальної техніки по внесках у статутні капітали комунальних підприємств виділено 8,0 млн грн, з них для КП «Кіровоград-Універсал 2005» – 7,2 млн грн (автогрейдер, автомобіль для служби по відлову бродячих тварин, машини дорожні комбіновані), КП «Кіровоград-Благоустрій» – 404,2 тис. грн (кущорізи, трактор з навісним обладнанням), КП «Аварійно-диспетчерська служба» – 429,7 тис. грн («ГАЗЕЛЬ»).

На утримання та ремонт **доріг** міста Головним управлінням житлово-комунального господарства витрачено **40,2** млн грн коштів міського бюджету (*Діаграма № 10*). Зазначені кошти використані на:

утримання доріг (прибирання доріг від сміття та снігу, посипання доріг протиожезедними матеріалами в зимовий період, ліквідація сміттєзвалищ) – 15,0 млн грн;

ремонт доріг та тротуарів – 19,2 млн грн, з них поточний ремонт – 11,3 млн грн, капітальний ремонт – 7,9 млн грн;

утримання та влаштування світлофорних об'єктів – 3,7 млн грн;

відновлення та нанесення розмітки, встановлення пристроїв примусового зниження швидкості – 1,6 млн грн;

ремонт пішохідних огорожень, дорожніх знаків – 0,5 млн грн.

На **соціальний захист** населення у 2016 році з міського бюджету було направлено **18,3** млн грн, з них 17,0 млн грн по загальному фонду та 1,3 млн грн на капітальні видатки за рахунок спеціального фонду (*Діаграма № 11*).

Із зазначеної суми 60 % направлено на виконання міських **програм соціального захисту** населення – **11,0** млн грн, з них:

на виконання Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 5,4 млн грн (29,5%), на реалізацію програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста – 4,5 млн грн (24,6 %);

на проведення програм та заходів по підтримці сім'ї, дітей та молоді – 420,9 тис. грн (2,4 %);

оздоровлено 92 дитини пільгових категорій, у тому числі 34 дитини учасників АТО – 424,8 тис. грн (2,3 %);

на проведення громадських робіт – 242,4 тис. грн, в яких прийняло участь 412 безробітних громадян, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості та 124 дитини віком від 14 до 18 років у вільний від навчання час (1,3 %).

На **установи соціального захисту** спрямовано **7,3** млн грн, а це фінансування:

- підліткових клубів за місцем проживання, які відвідує понад 2000 дітей, – 3,4 млн грн (18,6 %), це і заробітна плата 46 штатних одиниць працівників клубів на суму 1,9 млн грн і ремонт чотирьох клубів підлітків на суму 744,9 тис. грн та обладнання для 9 дитячих майданчиків на 199,8 тис. грн;

- міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 2,8 млн грн (15,3 %), з них на капітальний ремонт електромереж та придбання комп'ютерної техніки витрачено 254,2 тис. грн;

- соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в якому проживають 40 дітей віком від 15 до 23 років – 750,1 тис. грн (4,4 %),

- центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб – 300,4 тис. грн (1,6 %).

Кошти **субвенцій з державного бюджету** на виконання державних програм соціального захисту населення (допомоги, пільги та субсидії) надійшли та використані у сумі **605,2** млн грн, що в 1,6 раз більше факту 2015 року. Вперше у 2016 році отримано субвенцію з державного бюджету у сумі 2,1 млн грн на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також для інвалідів I-II групи.

**Бюджет розвитку** у 2016 році було сформовано за рахунок доходів спеціального фонду – 8,9 млн грн, залучення залишку коштів станом на 01.01.2016 року – 6,8 млн грн та передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку – 260,7 млн грн. (*Діаграма № 12*).

Кошти **бюджету розвитку** використані головними розпорядниками у сумі **236,9 млн грн** (86,8% річного плану), що в 1,5 рази більше 2015 року (на капітальні ремонти закладів соціально-культурної сфери виділено 49,1 млн грн, придбання обладнання бюджетних установ – 15,0 млн грн, капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства – 62,2 млн грн, внески у статутні капітали комунальних підприємств – 87,8 млн грн, будівництво нових об'єктів – 8,5 млн грн, надання субвенцій іншим бюджетам – 14,3 млн грн).

Найбільше коштів бюджету розвитку (33,3%) було використано **управлінням транспорту та зв'язку** – **79,8** млн грн на придбання 20-ти нових тролейбусів для оновлення тролейбусного парку КП «Електротранс»;

майже 30 % коштів бюджету розвитку використано **Головним управлінням житлово-комунального господарства** – **67,9** млн грн, або 82,0 % уточнених річних призначень, з них на капітальний ремонт житлового фонду – 34,7 млн грн, капітальний ремонт доріг – 10,8 млн грн, по благоустрою на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 9,4 млн грн, фінансову підтримку комунальним підприємствам для виконання капітальних ремонтів – 1,8 млн грн (з них КП «Теплоенергетик» – 1,6 млн грн), внески у статутні капітали комунальних підприємств (для придбання техніки) – 8,0 млн грн та надана субвенція обласному бюджету на капітальний ремонт дороги та будівництво зливової каналізації по вул. Андріївській – 3,1 млн грн.

**Управлінням капітального будівництва** освоєно **28,2** млн грн (11,9 % обсягу бюджету розвитку) та 65,1 % річного плану, у тому числі на:

капітальний ремонт закладів освіти – **12,2** млн грн, з них дошкільних закладів – 2,0 млн грн, загальноосвітніх шкіл – 9,3 млн грн, школа-інтернат – 499,7 тис грн;

капітальний ремонт закладів охорони здоров'я – **4,0** млн грн, з них на ремонт дитячої амбулаторії по вул. Генерала Жадова – 1,4 млн грн, приміщення терапевтичного відділення стаціонару № 1 Центральної міської лікарні під відділення паліативного лікування – 1,1 млн грн, ремонт дитячого інфекційного відділення Центральної міської лікарні – 1,4 млн грн;

капітальний ремонт закладів культури – **1,3** млн.грн (капремонт ІІ корпусу музичної школи ім. Нейгауза);

на нове будівництво спрямовано – **7,3** млн грн, порівняно з 2015 роком більше у 2 рази, з них на реконструкцію перегороджувальної споруди на річці Інгул по вул. Михайлівській – 4,7 млн грн, будівництво теплових мереж для забезпечення теплопостачанням ЗОШ №13 та навчального закладу "Мрія" – 1,0 млн грн, будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова – 1,1 млн грн;

капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності міста – **2,2** млн грн, з них на ремонт приміщення міської ради, вул. Велика Перспективна, 41 – 1,5 млн грн, теплосанацію паспортного столу Фортечного району, вул. 50 років Жовтня, 14 – 299,7 тис грн, капітальний ремонт будівлі по вул. Шульгиних, 4 (СБУ) – 360,0 тис. грн.

**Управлінням освіти** на капітальні видатки спрямовано **26,5** млн грн (11,2 % загального обсягу бюджету розвитку), що майже у 3 рази більше 2015 року, з них на капітальні ремонти закладів освіти – **19,9** млн грн. За рахунок цих коштів відремонтовано чотири шкільних спортзали (*ЗОШ № 6, 8, 17 та «Мрія» – 4,1 млн грн*), для ефективнішого зберігання тепла здійснено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі на суму 4,3 млн грн (*у трьох дошкільних закладах № 22, 35, 71, п'яти зазальньоосвітніх школах № 2, 13, 16, 20, 30 та спеціальних школах-інтернатах №1 та № 3*), капітально відремонтовано системи опалення та тепломережі – 3,2 млн грн (*ЗОШ № 5, 25, 35, 37, дитячого будинку «Барвінок» та ПТУ № 4*), покладено покрівлі на суму 3,5 млн грн. (*ДНЗ № 27, 65, 67, 68, 69, 73 та ЗОШ № 6, 16, 34*);

на придбання обладнання спрямовано **6,6** млн грн, з них придбано комп'ютерне обладнання, інтерактивні дошки, відеопроєктори, ноутбуки, планшети – 4,4 млн грн, технологічне обладнання для їдалень шкіл та дошкільних закладів – 0,8 млн грн, комплекти підручників – 0,7 млн грн.

Управлінням **охорони здоров'я** освоєно **26,2** млн грн (питома вага 11,1%), що в 1,9 рази більше 2015 року, в значній мірі за рахунок наданої обласному бюджету субвенції на співфінансування реконструкції обласної дитячої лікарні у сумі **10,0** млн грн. Капітальний ремонт закладів охорони здоров'я міста проведений на суму **9,5** млн грн, з них пологового будинку № 1 – 5,9 млн грн (*фасаду будівлі старого корпусу, операційного відділення, відділення патології вагітних, клініко-діагностичної лабораторії та палат денного стаціонару, капремонт дорожнього покриття та господарчого підрозділу*), рентгенкабінету стаціонару № 1 Центральної міської лікарні – 1,1 млн грн, другого поверху будівлі лікарні швидкої медичної допомоги під розміщення відділення гострої судинної патології – 1,0 млн грн, Центру первинної медичної допомоги № 2 – 545,00 тис. грн, амбулаторії № 8 Центру первинної медичної допомоги № 1 – 411,2 тис грн.

Придбано медичне та спеціальне обладнання лікувальним закладам міста на **6,7** млн грн (Центральній міській лікарні – 1,2 млн грн, лікарні швидкої медичної допомоги – 0,5 млн грн, дитячій міській лікарні – 1,5 млн грн, пологовому будинку № 1 – 2,2 млн грн, Центру первинної медичної допомоги № 1 – 451,4 тис. грн, Центру первинної медичної допомоги № 2 – 653,8 тис. грн).

Відділом **культури і туризму та відділом фізичної культури і спорту** видатки бюджету розвитку виконані у сумі **2,6** млн грн, з них:

придбання спортивного обладнання для дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 620,0 тис грн, капітальний ремонт стрілецького тирю ДЮСШ № 3 – 1,1 млн грн, облаштування 13-ті спортивних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку – 267,1 тис. грн.

поповнення бібліотечних фондів – 80,0 тис. грн, придбання музичних інструментів для дитячих музичних шкіл – 150,0 тис. грн, створення комп'ютерного класу у дитячій художній школі ім. О. Осмьоркіна – 126,0 тис. грн, виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза 180,0 тис. грн.

**Управлінням містобудування та архітектури** на фінансування містобудівної документації використано біля **1,0** млн грн.

Освоєння коштів бюджету розвитку по інших розпорядниках становить **4,7** млн грн, а саме:

по **виконавчому комітету** міської ради – **2,6** млн грн, у тому числі надана субвенція з міського бюджету для управління Служби безпеки України у Кіровоградській області на заходи по забезпеченню виконання Міської програми протидії тероризму у сумі 2,0 млн грн, матеріальна підтримка військовим частинам міста – 191,4 тис. грн, на програму інформатизації та електронного самоврядування виконавчих органів «Електронне місто» спрямовано 237,5 тис. грн, на інші програми, затверджені міською радою, – 128,1 тис. грн.

надана **субвенція районним у місті бюджетам** на придбання комп'ютерної та організаційної техніки для управлінь соціального захисту населення у сумі **1,0** млн грн, у тому числі Фортечного (Кіровського) району – 703,0 тис. грн, Подільського (Ленінського) району – 300,6 тис. грн;

по **відділу сім'ї та молоді** – **668,3** тис. грн, з них на облаштування ігрових дитячих майданчиків – 199,8 тис. грн; капітальний ремонт та придбання обладнання для Центру соціальної служби дітей, сім'ї та молоді – 254,2 тис. грн, капітальний ремонт приміщення дитячого будинку «Наш Дім» – 152,3 тис. грн, придбання комп'ютерного обладнання та побутової техніки соціальному гуртожитку – 41,8 тис. грн та центру обліку та тимчасового перебування бездомних – 20,2 тис. грн;

на програму інформатизації та електронного самоврядування виконавчих органів «Електронне місто» – **497,0** тис. грн.

Додатки: 1. Виконання міського бюджету по доходах і видатках за 2016 рік на 2 арк.;

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

3. Діаграми № 1- № 12 на 12 арк.

Начальник фінансового управління  
міської ради

Л. Бочкова

# Виконання міського бюджету за 2016 рік

## ДОХОДИ

тис.грн

Найменування показників	2016 рік			Темп росту до факту 2015 року (%)
	План на рік з урахуванням змін	Факт	Виконання плану (%)	
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
Податок на доходи фізичних осіб	447 000,3	465 694,5	104,2	149,3
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	2 200,0	2 370,4	107,7	86,7
Рентна плата за користування надрами	84,0	157,7	187,7	177,4
Акцизний податок з роздрібною торгівлі	101 000,0	107 917,1	106,8	157,3
Місцеві податки	171 239,6	187 568,5	109,5	148,2
Податок на нерухоме майно	1 919,0	1 920,0	100,1	131,3
- житлова нерухомість	419,0	159,5	38,1	36,1
- комерційна нерухомість	1 500,0	1 760,5	117,4	172,5
Плата за землю	81 052,2	92 874,7	114,6	163,7
- земельний податок	24 689,0	31 308,2	126,8	2,1 рази
- орендна плата	56 363,2	61 566,5	109,2	147,6
Транспортний податок	3 000,0	1 512,2	50,4	58,3
Туристичний збір	41,0	126,9	3,1 рази	2,1 рази
Єдиний податок	85 227,4	91 303,2	107,1	137,6
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів	2 632,7	2 380,3	90,4	
Адміністративні штрафи та санкції	50,0	342,4	6,8 рази	3,3 рази
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців	350,0	524,3	149,8	
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на майно	550,0	501,3	91,1	
Плата за скорочення термінів надання послуг	30,0	44,1	146,9	
Плата за надання ін. адміністративних послуг	7 000,0	8 120,5	116,0	104,0
Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 220,0	2 445,0	75,9	71,5
Державне мито	3 400,0	2 874,3	84,5	84,9
Інші надходження	1 200,0	1 624,0	135,3	111,8
Разом податкових та неподаткових доходів	739 956,6	782 564,2	105,8	148,8
Трансфerti з державного бюджету, у т.ч.:	982 278,4	981 573,7	99,9	121,9
Стабілізаційна дотація	1 668,5	1 668,5	100,0	
Освітня субвенція	197 898,4	197 898,4	100,0	103,6
Медична субвенція	170 182,0	170 182,0	100,0	96,2
Субвенції з ДБ на соціальний захист	605 580,6	605 196,3	99,9	158,3
Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції	3 717,6	3 717,6	100,0	
Субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази профтехучилищ	628,5	628,5	100,0	
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	500,0	179,5	35,9	0,8
Субвенція на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців	2 102,9	2 102,9	100,0	
Всього доходів загального фонду	1 722 235,0	1 764 137,9	102,4	132,5
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД				
Фонди охорони навколишнього природного середовища	931,0	1 276,6	137,1	130,5
-екологічний податок	931,0	939,6	100,9	99,2
-грошові стягнення за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища		42,9		
- збір за забруднення навколишнього природного середовища		0,8		
- інші надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища		293,3		
Бюджет розвитку	4 304,0	8 899,5	2,1 рази	2,5 рази
- кошти від відчуження майна	1 504,0	3 270,3	2,2 рази	181,7
- кошти від продажу земельних ділянок	2 500,0	3 493,9	139,8	3,7 рази
- кошти від пайової участі замовників	300,0	2 135,2	7,1 рази	2,6 рази
Всього доходи спеціального фонду	5 235,0	10 172,8	194,3	2,3 рази
Всього податкових та неподаткових доходів	745 191,6	792 737,0	106,4	149,4
Разом загальний та спеціальний фонди	1 727 470,0	1 774 310,7	102,7	132,8
Власні надходження бюджетних установ	51 384,6	53 345,7	103,8	133,8
Разом загальний та спеціальний фонд з трансфертами (з власними надходженнями бюджетних установ)	1 778 854,6	1 827 656,4	102,7	132,9

# ВИДАТКИ

(тис.грн.)

	2016 рік						Темп росту до факту 2015 року (%)
	Загальний фонд		Спеціальний фонд		РАЗОМ		
	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	План на рік	Факт за рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Органи місцевого самоврядування	37 467,5	37 353,5			37 467,5	37 353,5	133,3
Освіта, в т.ч. за рахунок	431 677,8	425 904,2	48 352,1	38 888,3	480 029,9	464 792,5	122,4
освітньої субвенції з держбюджету	194 444,3	193 894,1	6 266,3	5 781,5	200 710,6	199 675,6	105,3
професійно-технічні заклади освіти	52 043,3	51 931,4	560,8	560,8	52 604,1	52 492,2	
міського бюджету	185 190,2	180 078,7	41 525,0	32 546,0	226 715,2	212 624,7	111,8
Охорона здоров'я, в т.ч. за рахунок	200 517,4	200 336,3	25 097,6	20 137,1	225 615,0	220 473,4	101,9
медичної субвенції з держбюджету	164 831,6	164 678,9			164 831,6	164 678,9	93,1
медичної субвенції з ОБ на цукровий діабет	8 980,7	8 980,7			8 980,7	8 980,7	164,9
міського бюджету	26 705,1	26 676,7	25 097,6	20 137,1	51 802,7	46 813,8	137,3
Соцзахист та забезпечення	17 953,9	17 017,5	1 361,6	1 327,3	19 315,5	18 344,9	98,3
Житлово-комунальне господарство	74 363,6	72 895,2	58 731,5	46 035,3	133 095,2	118 930,4	102,1
Культура і мистецтво	33 887,9	33 362,1	1 725,0	1 718,7	35 612,9	35 080,8	117,6
Засоби масової інформації	943,5	932,6	15,0	15,0	958,5	947,6	107,7
Фізкультура і спорт	11 079,4	11 067,0	2 030,0	1 969,8	13 109,4	13 036,7	148,6
Будівництво	140,0	140,0	15 982,2	8 510,4	16 122,2	8 650,4	159,8
Землеустрій	983,3	972,4			983,3	972,4	в 1,6 р.
Транспорт, дорожнє господарство	33 591,8	31 453,4	12 475,0	10 788,6	46 066,8	42 242,0	43,1
Транспорт	16 873,0	16 866,7			16 873,0	16 866,7	113,5
Видатки на ремонт доріг	16 718,8	14 586,7	12 475,0	10 788,6	29 193,8	25 375,2	30,5
з них за рах. субвенції з держбюджету			500,0	179,5	500,0	179,5	
Інші послуги з економічної діяльності	351,0	270,8	88 040,2	87 771,4	88 391,2	88 042,2	в 2,6 р.
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій	403,8	392,6			403,8	392,6	228,4
Заходи з мобілізаційної роботи	50,0	31,5	200,0	191,4	250,0	222,9	246,8
Цільові фонди			1 271,8	1 270,0	1 271,8	1 270,0	49,4
Видатки, не віднесені до основних груп	2 606,1	1 654,2	3 162,5	3 056,7	5 768,6	4 710,9	94,5
Резервний фонд	669,4				669,4	0,0	
Інші видатки	1 936,7	1 654,2	3 162,5	3 056,7	5 099,2	4 710,9	94,5
Разом видатки міського бюджету (без трансфертів)	846 016,9	833 783,2	258 444,5	221 679,9	1 104 461,4	1 055 463,1	115,4
Субвенції іншим бюджетам (державному, обласному, районним у місті та селищному)	37 432,7	37 394,6	17 320,0	16 465,6	54 752,7	53 860,2	160,5
Фортечному (Кіровському) району	19 794,5	19 774,1	703,0	703,0	20 497,5	20 477,1	141,5
Подільському (Ленінському) району	13 508,9	13 491,2	317,0	316,9	13 825,9	13 808,1	137,0
субвенція с.Нове	3 114,3	3 114,3			3 114,3	3 114,3	70,1
субвенція обласному бюджету	566,0	566,0	14 300,0	13 446,3	14 866,0	14 012,3	306,5
субвенція держбюджету на соц-економ розвиток	449,0	449,0	2 000,0	1 999,4	2 449,0	2 448,4	706,6
Реверсна дотація	20 600,7	20 600,7			20 600,7	20 600,7	223,2
Разом видатки міського бюджету	904 050,3	891 778,5	275 764,5	238 145,5	1 179 814,8	1 129 924,0	118,1
Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету на:	607 683,4	607 299,2	0,0	0,0	607 683,4	607 299,2	163,7
виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	237 579,5	237 579,5			237 579,5	237 579,5	108,4
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг	363 064,3	363 064,3			363 064,3	363 064,3	253,9
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1 395,4	1 395,1			1 395,4	1 395,1	310,6
утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	3 541,4	3 157,4			3 541,4	3 157,4	102,0
будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців	2 102,9	2 102,9			2 102,9	2 102,9	
ВСЬОГО ВИДАТКИ	1 511 733,7	1 499 077,7	313 874,0	288 972,0	1 825 607,7	1 788 049,7	130,9
у т. ч. захищені статті загального фонду:	676 074,8	669 890,8	0,0	0,0	676 074,8	669 890,8	117,3
зарплата з нарахуваннями	539 202,4	537 409,1			539 202,4	537 409,1	118,0
медикаменти	6 925,2	6 893,6			6 925,2	6 893,6	122,2
продукти харчування	31 150,9	30 643,8			31 150,9	30 643,8	137,7
комунальні послуги та енергоносії	98 796,3	94 944,4			98 796,3	94 944,4	108,3

**Дані головних розпорядників бюджетних коштів щодо використання коштів бюджету розвитку в розрізі видатків та об'єктів за 2016 рік**

тис.грн

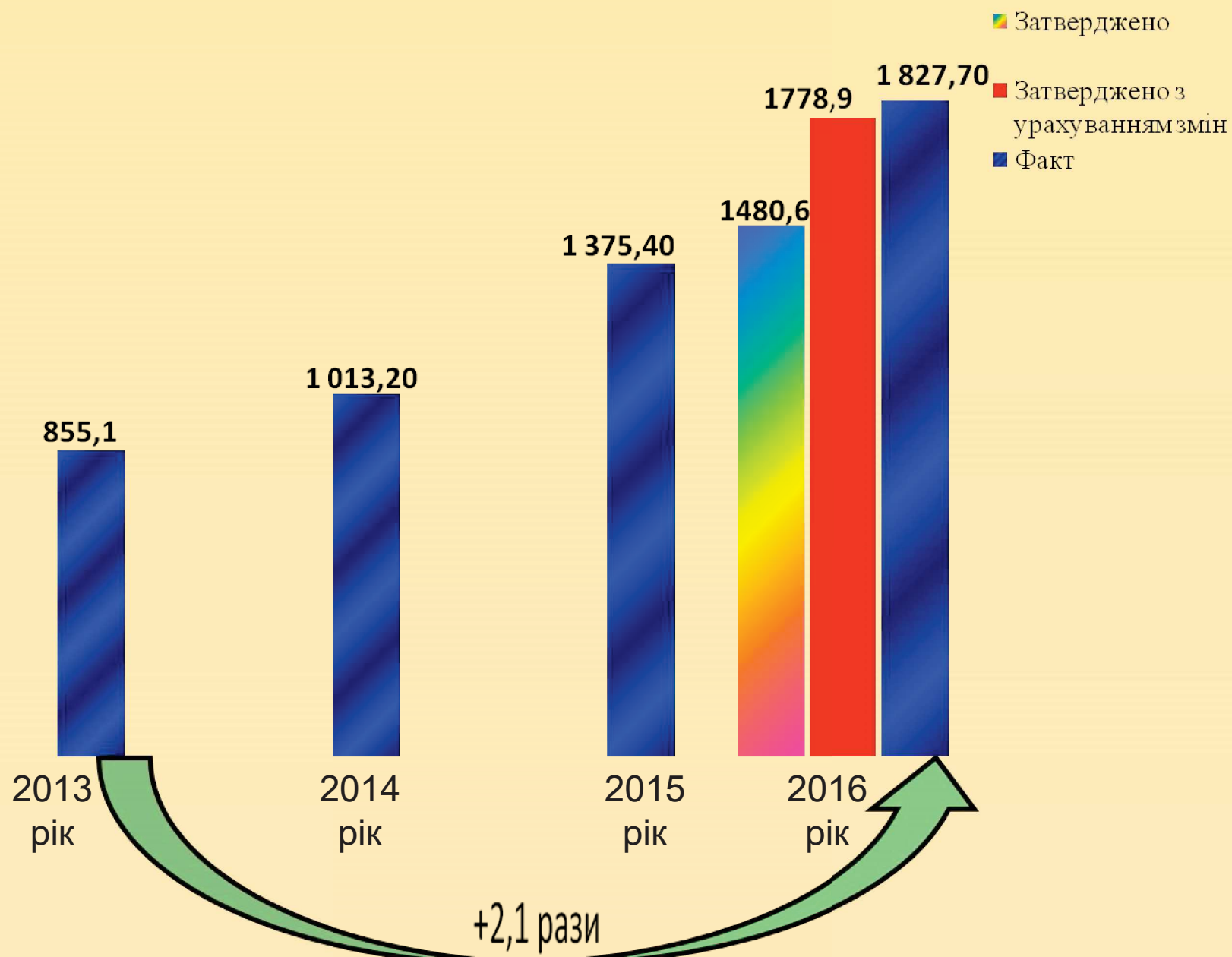
КВК КТКВ	Назва головного розпорядника та видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	План з урахуванням змін	Виконано	% виконання
	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації			
<b>47</b>	<b>Управління капітального будівництва</b>	<b>43 352,2</b>	<b>28 237,1</b>	<b>65,1</b>
<b>070000</b>	<b>Освіта</b>	<b>17 585,0</b>	<b>12 239,9</b>	<b>69,6</b>
070101	Дошкільні заклади освіти	2 115,0	1 970,7	93,2
070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	14 470,0	9 273,6	64,1
070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	500,0	499,7	99,9
070601	Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації	200,0	195,9	98,0
070804	Централізовані бухгалтерії міських відділів освіти	300,0	300,0	100,0
<b>080000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>5 820,0</b>	<b>3 960,3</b>	<b>68,0</b>
080101	Лікарні	2 700,0	2 452,1	90,8
080203	Перинатальні центри, пологові будинки	1 500,0	0,0	0,0
080300	Поліклініки і амбулаторії	120,0	118,6	98,8
080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 500,0	1 389,5	92,6
<b>090000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>830,0</b>	<b>811,3</b>	<b>97,8</b>
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	750,0	744,9	99,3
091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	30,0	17,4	58,2
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів	50,0	49,0	98,0
<b>100203</b>	<b>Благоустрій міста</b>	<b>185,0</b>	<b>150,6</b>	<b>81,4</b>
<b>110205</b>	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>	<b>1 300,0</b>	<b>1 299,9</b>	<b>100,0</b>
<b>150101</b>	<b>Капітальні вкладення</b>	<b>14 349,2</b>	<b>7 264,4</b>	<b>50,6</b>
	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, 102 мікрорайон, позиція 28 (добудова)	6 044,8	1 035,4	17,1
	Нове будівництво теплових мереж від котельні ЗОШ №13 до будівлі "НВО "ЗОШ I-III ступенів № 13", II корпус по вул. Беляєва, 72 та ЗОШ I ступеню "Мрія" по вул.Беляєва, 23	1 031,5	1 020,6	98,9
	Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення теплопостачанням КЗ "НВО "ЗОШ I-III ступенів № 17-центр "Калинка", вул. Комарова, 54; "Санаторний ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 2-а; "КЗ "ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з вадами "Оленка" № 22, вул. Комарова, 60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка" вул.Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 27 (ПР)	150,0	115,1	76,7
	Нове будівництво зовнішнього водопроводу по пров.Лелеківському 1-му	150,0	105,7	70,4
	Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського (ПР)	47,0	44,0	93,6
	Реконструкція перегороджувальної споруди на р.Інгул по вул. Михайлівській	4 870,0	4 704,2	96,6
	Реконструкція центрального входу парку "Ковалівський"	553,9		0,0
	Реконстр.проїжджої частини вул. Ельворті, вул.М.Левитського (Колгоспної) між вул. Київською та Братиславською	1 000,0	104,2	10,4
	Реконструкція котельні па вул. Металургів, 7-а та теплових мереж у с. Новому, м. Кіровоград	280,0		0,0
	Реставрація будівлі ЗОШ I-III ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64	142,0	67,2	47,3
	Реставрація будівлі художньо-меморіального музею О.О.Ос്മьоркіна, вул.Архітектора Паученка (Дворцова), 89	80,0	68,0	85,0
<b>250380</b>	<b>Інші субвенції (Субвенція обласному бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво житлового комплексу для проживання військовослужбовців в районі вул. Леваневського в м. Кропивницький")</b>	<b>1 000,0</b>	<b>302,2</b>	<b>30,2</b>

КВК КТКВ	Назва головного розпорядника та видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	План з урахуванням змін	Виконано	% виконання
	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації			
<b>250404</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>2 283,0</b>	<b>2 208,5</b>	<b>96,7</b>
	Капітальний ремонт приміщення по вул.В.Перспективній, 41	1 498,0	1 495,4	99,8
	Капітальний ремонт будівлі, вул.Шульгиних (Калініна), 4	360,0	360,0	100,0
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.50 років Жовтня, 14	300,0	299,7	99,9
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Академіка Корольова,11	45,0	15,3	34,1
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шульгиних, 43	40,0	27,6	69,0
	Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Віктора Чміленка,47	40,0	10,5	26,2
<b>40</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства</b>	<b>82 821,7</b>	<b>67 896,7</b>	<b>82,0</b>
<b>100000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>58 546,5</b>	<b>45 884,6</b>	<b>78,4</b>
100102	Капітальний ремонт житлового фонду	45 641,8	34 656,1	75,9
100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	450,0		0,0
100201	Теплові мережі	500,0		0,0
100203	Благоустрій міста	10 128,8	9 402,6	92,8
100302	Комбінати комунальних підприємств та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	1 825,9	1 825,9	100,0
	КП "Теплоенергетик"	1 570,9	1 570,9	100,0
	ККПЕЗО "Міськсвітло"	135,0	135,0	100,0
	ЖЕО 1	120,0	120,0	100,0
<b>150101</b>	<b>Капітальні вкладення</b>	<b>460,0</b>	<b>93,0</b>	<b>20,2</b>
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Перемога"	300,0	56,1	16,0
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Ковалівський"	160,0	36,9	28,1
<b>170703</b>	<b>Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автодоріг</b>	<b>12 475,0</b>	<b>10 788,6</b>	<b>86,5</b>
	<i>з них, за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток на "Капітальний ремонт дороги по вул. Барболіна від вул. Суворова до вул. Паркової"</i>	<i>500,0</i>	<i>179,5</i>	<i>35,9</i>
<b>180409</b>	<b>Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності (на придбання техніки)</b>	<b>8 040,2</b>	<b>7 986,4</b>	<b>99,3</b>
	КП "Кіровоград-Універсал 2005"	7 205,8	7 152,5	99,3
	КП "Кіровоград-Благоустрій"	404,2	404,2	100,0
	КП "АДС"	430,2	429,7	99,9
<b>250380</b>	<b>Інші субвенції (Субвенція обласному бюджету на завершення робіт по капітальному ремонту дороги та будівництво зливової каналізації по вул. Андріївській)</b>	<b>3 300,0</b>	<b>3 144,1</b>	<b>95,3</b>
<b>03</b>	<b>Виконавчий комітет міської ради</b>	<b>2 572,7</b>	<b>2 557,0</b>	<b>99,4</b>
120400	Інші засоби інформації	15,0	15,0	100,0
210107	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	200,0	191,4	95,7
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (на заходи по забезпеченню виконання міської програми протидії тероризму у 2016 році)	2 000,0	1 999,4	100,0
250404	Інші видатки (на виконання програми інформатизації та інших програм)	357,7	351,2	98,2
<b>10</b>	<b>Управління освіти</b>	<b>30 602,1</b>	<b>26 496,2</b>	<b>86,6</b>
	<i>з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету</i>	<i>6 266,3</i>	<i>5 781,5</i>	<i>92,3</i>
070101	Дошкільні заклади освіти	4 870,0	4 332,8	89,0
070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	23 441,3	19 969,9	85,2
070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	500,0	490,9	98,2
070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	250,0	249,0	99,6
070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	730,0	654,4	89,6
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи	200,0	196,0	98,0
070501	Професійно технічні заклади освіти	560,8	560,8	100,0
070804	Централізовані бухгалтерії освіти	50,0	42,2	84,4

КВК КТКВ	Назва головного розпорядника та видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	План з урахуванням змін	Виконано	% виконання
	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації			
<b>11</b>	<b>Відділ сім'ї та молоді</b>	<b>696,6</b>	<b>668,3</b>	<b>95,9</b>
070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	165,0	152,3	92,3
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах (соціальний гуртожиток)	41,8	41,8	100,0
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	269,8	254,2	94,2
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання (облаштування дитячих ігрових майданчиків)	199,8	199,8	100,0
091214	Інші установи та заклади (центр обліку та тимчасового перебування бездомних на придбання обладнання)	20,2	20,2	100,0
<b>13</b>	<b>Відділ фізичної культури та спорту</b>	<b>2 030,0</b>	<b>1 969,8</b>	<b>97,0</b>
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (облаштування спортивних майданчиків)	320,0	267,1	83,5
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (на придбання спортобладнання для ДЮСШ та капітальний ремонт стрілецького тиру ДЮСШ №3)	1 710,0	1 702,7	99,6
<b>14</b>	<b>Управління охорони здоров'я</b>	<b>29 277,6</b>	<b>26 176,8</b>	<b>89,4</b>
<b>080000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>19 277,6</b>	<b>16 176,8</b>	<b>83,9</b>
080101	Лікарні	6 094,9	4 086,6	67,1
080203	Перинатальні центри, пологові будинки	9 169,8	8 135,9	88,7
080300	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	1 694,0	1 689,2	99,7
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	203,7	203,7	100,0
080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 115,2	2 061,4	97,5
<b>250380</b>	<b>Інші субвенції (Субвенція обласному бюджету на співфінансування реконструкції дитячої обласної лікарні)</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>100,0</b>
<b>24</b>	<b>Відділ культури та туризму</b>	<b>625,0</b>	<b>598,7</b>	<b>95,8</b>
<b>110000</b>	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>425,0</b>	<b>418,7</b>	<b>98,5</b>
110201	Бібліотеки	145,0	142,7	98,4
	з них, на поповнення бібліотечних фондів	80,0	80,0	100,0
110205	Школи естетичного виховання дітей	280,0	276,0	98,6
<b>150101</b>	<b>Капітальні вкладення</b>	<b>200,0</b>	<b>180,0</b>	<b>90,0</b>
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію музичної школи №1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул.В.Чміленка, 65	200,0	180,0	90,0
<b>48</b>	<b>Управління містобудування та архітектури</b>	<b>973,0</b>	<b>973,0</b>	<b>100,0</b>
<b>150202</b>	<b>Розробка схем та проектних рішень масового застосування</b>	<b>973,0</b>	<b>973,0</b>	<b>100,0</b>
	Доповнення матеріалів (у цифровому вигляді) топографічної зйомки міста Кіровограда М 1:2000	780,0	780,0	100,0
	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500	193,0	193,0	100,0
<b>65</b>	<b>Управління розвитку транспорту та зв'язку</b>	<b>80 000,0</b>	<b>79 785,0</b>	<b>99,7</b>
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності	80 000,0	79 785,0	99,7
	КП "Електротранс" (придбання електротранспорту)	80 000,0	79 785,0	99,7
<b>250404</b>	<b>Інформатизація виконавчих органів</b>	<b>521,8</b>	<b>497,0</b>	<b>95,2</b>
<b>250380</b>	<b>Трансферти районним у місті бюджетам (на придбання комп'ютерної та організаційної техніки для УСЗН)</b>	<b>1 020,0</b>	<b>1 019,9</b>	<b>100,0</b>
	Бюджету Фортечного (Кіровського) району	703,0	703,0	100,0
	Бюджету Подільського (Ленінського) району	317,0	316,9	100,0
	<b>РАЗОМ бюджет розвитку</b>	<b>274 492,6</b>	<b>236 875,5</b>	<b>86,8</b>

## Порівняльний аналіз доходів міського бюджету у 2013 – 2016 роках

млн.грн



# Порівняльна структура доходів міського бюджету

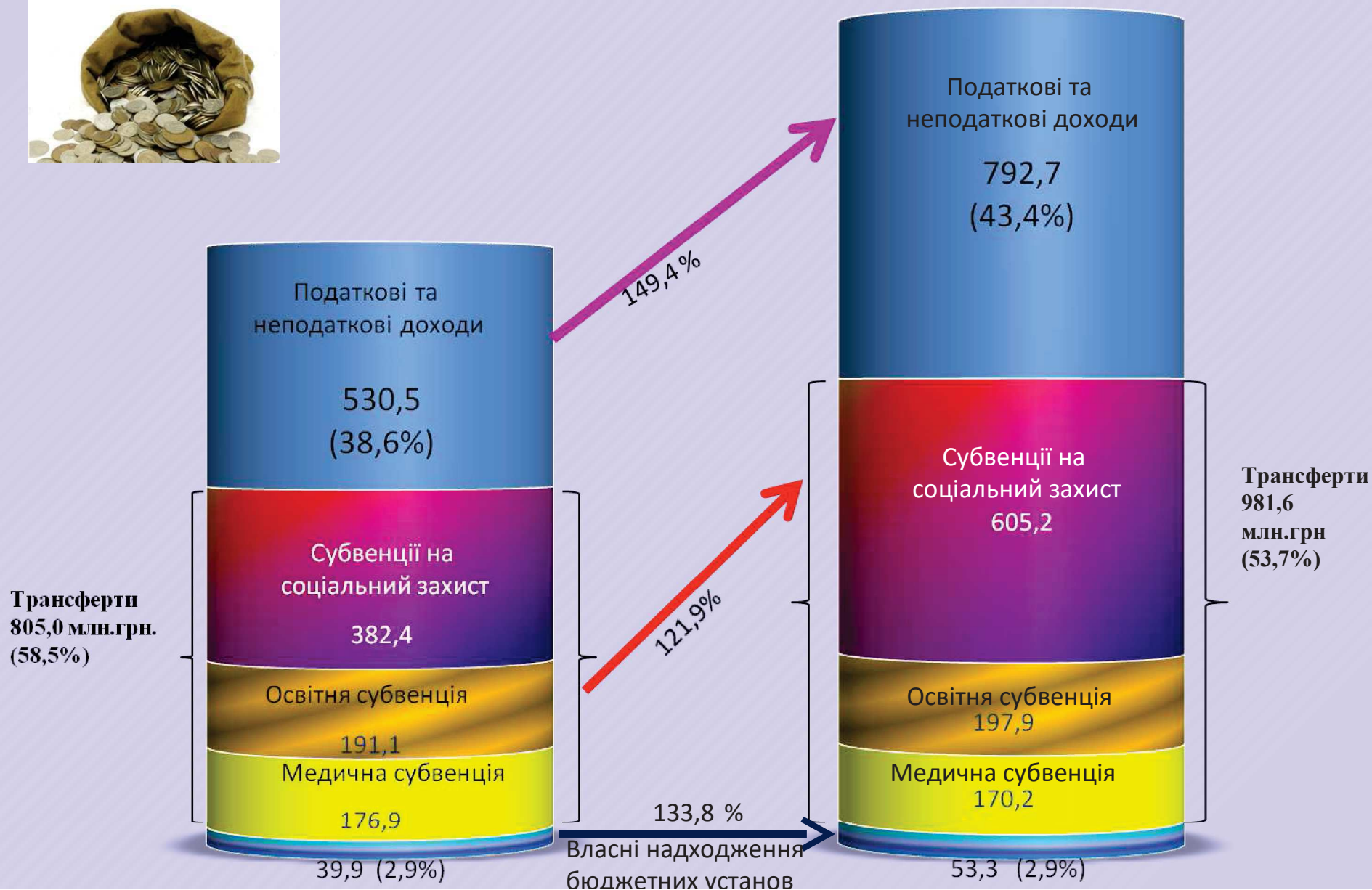
Діаграма № 2.

2015 рік – 1 375,4

132,9 %

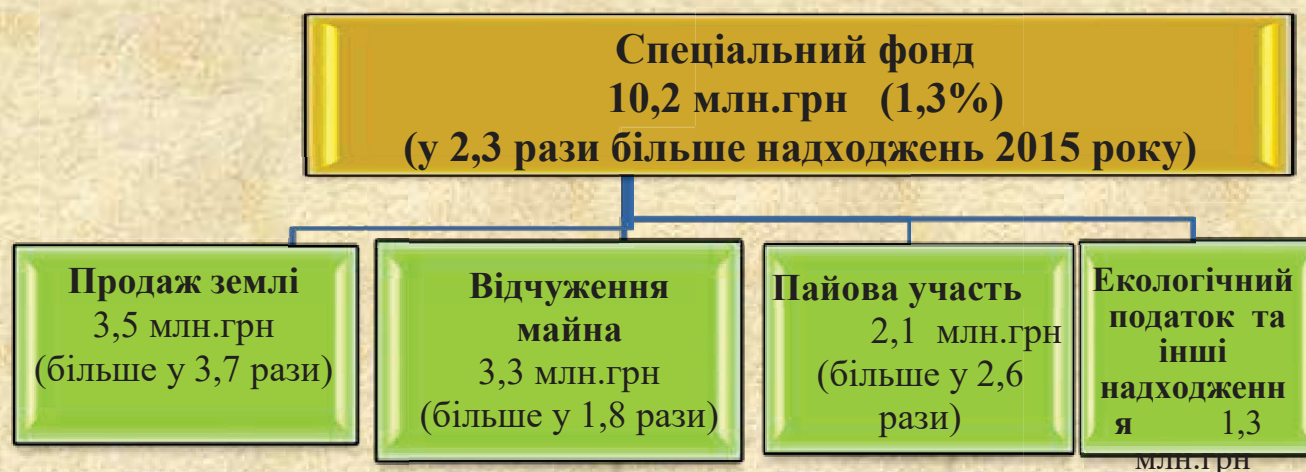
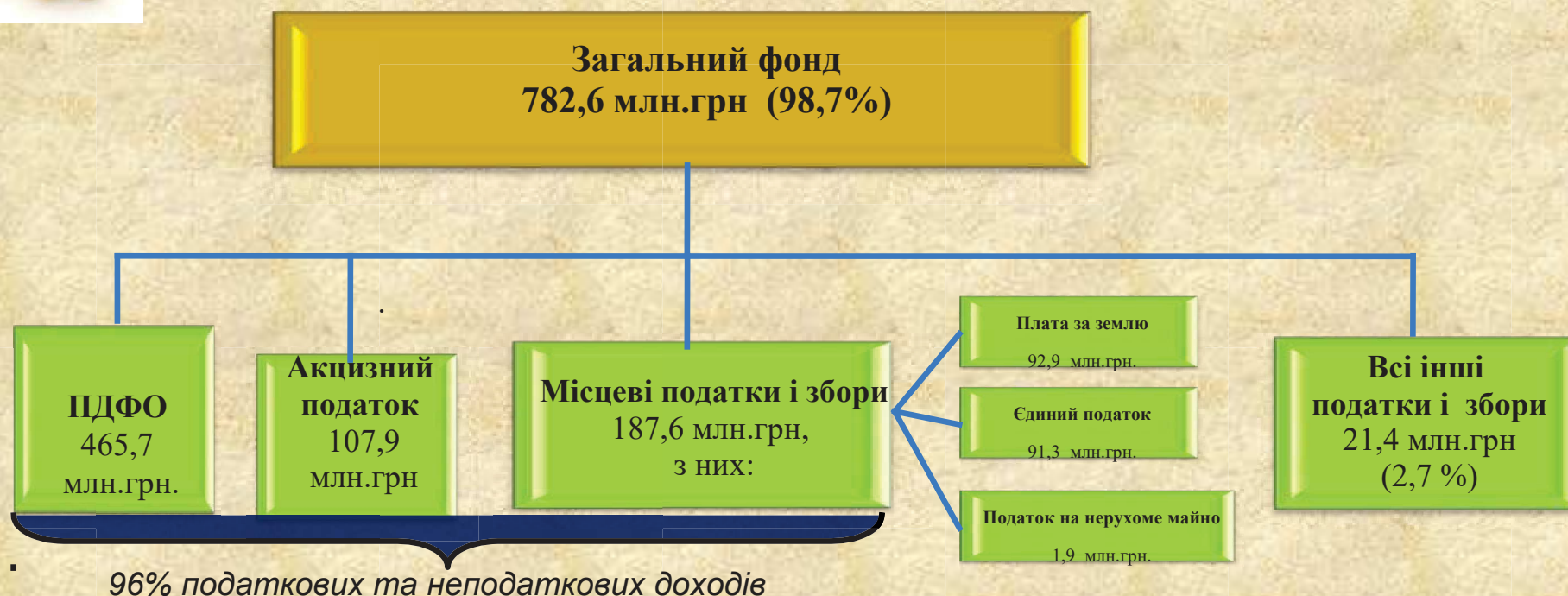
2016 рік – 1 827,7

млн.грн

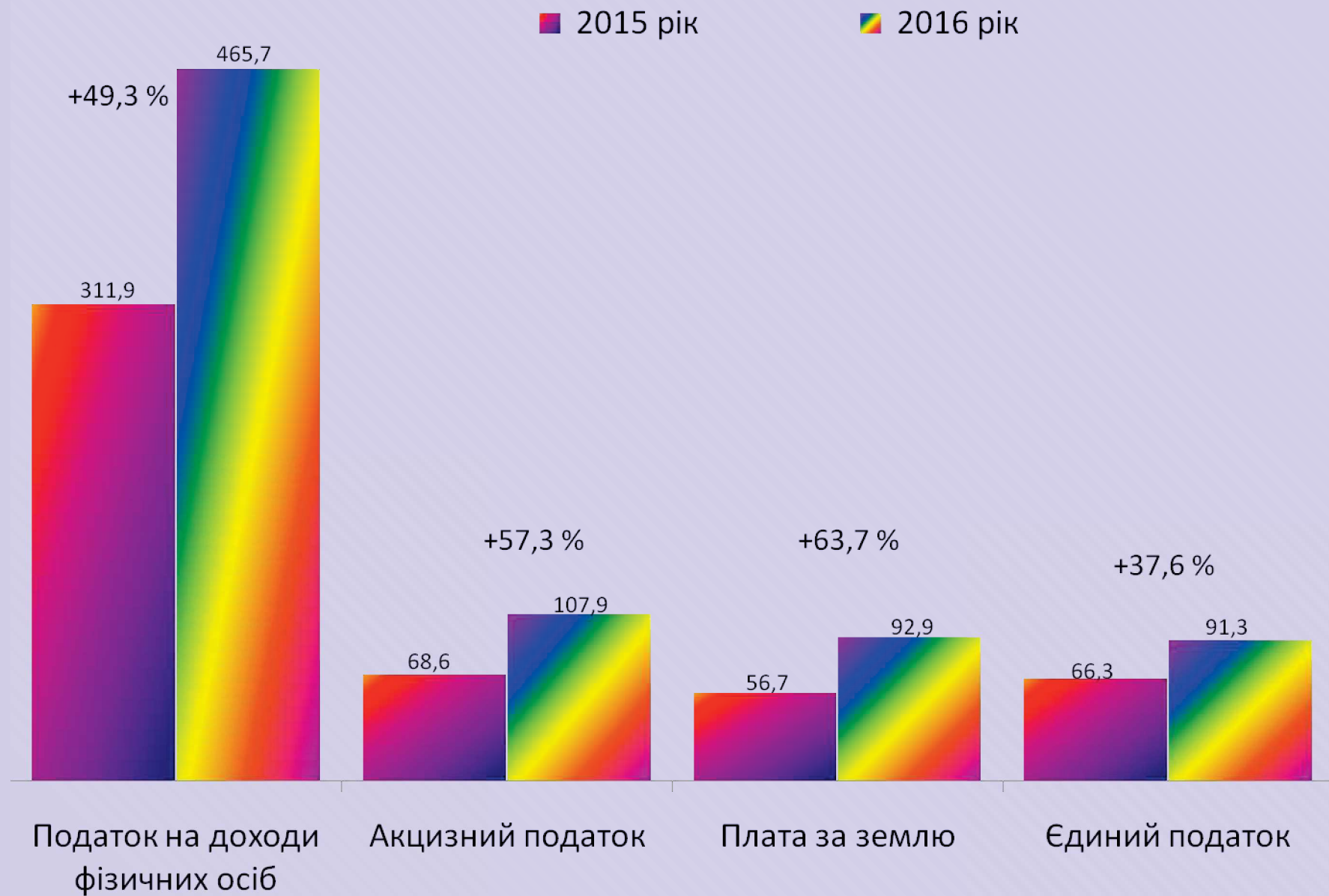


# Податкові та неподаткові надходження до бюджету міста за 2016 рік

792,7 млн.грн.



### Порівняльний аналіз надходжень основних податків загального фонду



Діаграма № 5.





Трансферти іншим  
бюджетам та реверсна  
дотація  
58,0 млн.грн.  
(6,5%)

Житлово-  
комунальне  
господарство  
72,9 млн.грн.  
(8,2%)

Освіта  
425,9 млн.грн.  
(47,8%)

Охорона здоров'я  
200,3 млн.грн.  
(22,5%)

Ремонт та  
утримання  
доріг  
14,6 млн.грн.  
(1,6%)

*Витрати  
загального фонду  
міського бюджету  
по галузях  
за 2016 рік  
891,8 млн.грн.*

Культура і  
мистецтво  
33,4 млн.грн.  
(3,7%)

Транспорт  
16,9 млн.грн.  
(1,9%)

Фізкультура і спорт  
11,1 млн.грн.  
(1,2%)

Інші видатки  
4,3 млн.грн.  
(0,5%)

Апарат  
управління  
37,4 млн.грн.  
(4,2%)

Соцзахит  
17,0 млн.грн.  
(1,9%)



# Фінансування видатків загального фонду за економічною класифікацією

за 2015 рік      **+ 15,1 %**      за 2016 рік

обсяг видатків 774,6 млн.грн.      обсяг видатків 891,8 млн.грн.

захищені статті – 623,7 млн.грн. (65,1%)      захищені статті – 731,6 млн.грн. (82,0%)

незахищені статті – 150,9 млн.грн. (ЖКГ, поточний ремонт доріг, інші видатки)      незахищені статті – 160,2 млн.грн. (ЖКГ, поточний ремонт доріг, інші видатки)



Додаткове фінансове навантаження на міський бюджет 2016 року по  
видатках на виконання державних повноважень

Діаграма №8

млн.грн.

66,7

Освіта. Додатково до освітньої субвенції на загальноосвітні заклади, з них:  
видатки для забезпечення безоплатних обідів учнів 1-4 класів – 10,2 млн. грн.;  
оплата праці працівників загальноосвітніх закладів – 15,2 млн. грн.;  
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 9,5 млн. грн.;  
капітальні видатки (Придбання обладнання та капремонт) – 31,3 млн. грн.

46,8

Медицина. Додатково до обсягів медичної субвенції, з них:  
на забезпечення заробітною платою працівників лікувальних закладів - 16,3 млн.грн.;  
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5,6 млн.грн.;  
фінансування місцевих програм – 4,8 млн.грн.;  
капітальні видатки – 20,1 млн.грн.

52,5

Видатки на фінансування професійно-технічної освіти

16,9

Компенсація за проїзд пільговим категоріям громадян

182,9

РАЗОМ

## Житлового-комунальне господарство міста

### 111,8 млн.грн



Капітальний  
ремонт будинків  
**14,3 млн.грн**

Ремонт  
прибудинкових  
територій  
**10,4 млн.грн.**

Капітальний  
ремонт ліфтів  
**6,2 млн.грн.**

Капітальний ремонт  
внутрішньо  
будинкових мереж  
**3,2 млн.грн.**

Утримання та  
капремонт мереж  
зовнішнього  
освітлення  
**14,7 млн.грн.**

Оплата за  
електроенергію  
для зовнішнього  
освітлення  
**2,8 млн.грн.**

Утримання парків,  
скверів та зелених  
насаджень  
**11,4 млн.грн**

Утримання  
кладовищ  
**1,6 млн.грн.**

Фінансова  
допомога КП  
“Теплоенергетик”  
**29,7 млн.грн.**

Фінансова допомога  
КП “Аварійно-  
диспетчерська  
служба”  
**3,9 млн.грн.**

Фінансова допомога КП по утриманню  
шляхів та КП “Трест зеленого господарства”  
на погашення заборгованості з податків і  
зборів  
**2,9 млн.грн.**

Придбання комунальної техніки **8,0 млн.грн.**, з них:  
для КП “Кіровоград-Універсал 2005” **7,2 млн.грн**

## Утримання та ремонти доріг міста з міського бюджету 40,2 млн.грн

Утримання доріг міста  
**15,0 млн.грн.**

Ремонт доріг та тротуарів  
**19,2 млн.грн.:**  
- поточний 11,3 млн.грн;  
- капітальний 7,9 млн.грн.

Утримання та  
влаштування  
світлофорних об'єктів  
**3,7 млн.грн.**

Ремонт пішохідних  
огорожень та  
дорожніх знаків  
**0,5 млн.грн.**

Розмітка доріг та встановлення пристроїв  
примусового зниження швидкості  
**1,6 млн.грн.**





# Видатки на соціальний захист за 2016 рік

## 18,3 млн. грн (з них 1,3 млн.грн – капітальні видатки)

Утримання  
підліткових клубів  
3,4 млн.грн  
(18,6%)

Центр соціальних  
служб для молоді  
2,8 млн.грн  
(15,3%)

Соціальний  
гуртожиток для дітей  
сиріт та дітей  
позбавлених  
батьківського  
піклування  
750,1 тис.грн.  
(4,4%)

Центр обліку  
бездомних  
300,4 тис.грн  
(1,6%)



Програми  
соціального захисту  
населення  
11,0 млн.грн (60,1%)

Утримання установ  
соціального захисту  
7,3 млн.грн (39,9 %)



Комплексна  
програма  
підтримки  
учасників АТО  
5,4 млн.грн  
(29,5%)



Програма соц.захисту  
окремих категорій  
населення  
4,5 млн.грн  
(24,6 %)



Програми та заходи  
молоді та дітей  
420,9 тис.грн.  
(2,4%)

Оздоровлення  
дітей пільгових  
категорій  
424,8 тис.грн  
(2,3%)

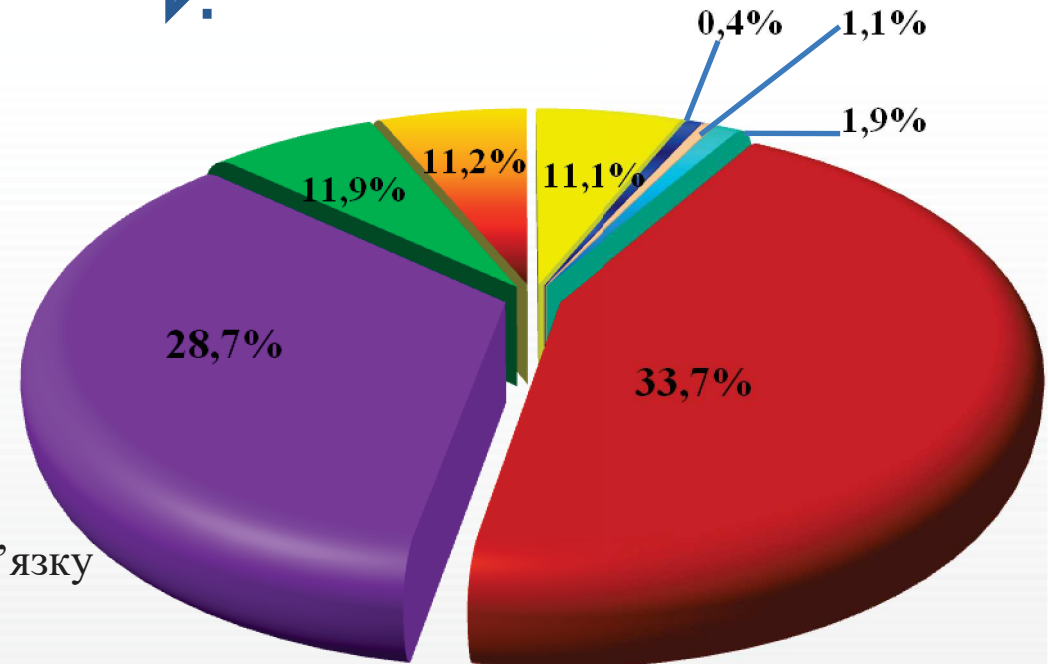


Проведення  
громадських робіт  
242,4 тис.грн.  
(1,3%)



## Використання коштів бюджету розвитку по головних розпорядниках

2015 рік - 161,6 млн.грн → 2016 рік - 236,9 млн.грн  
1,5 рази



млн.грн.

79,8 (33,7 %)	управління транспорту та зв'язку
67,9 (28,7 %)	Головне управління ЖКГ
28,2 (11,9 %)	управління капітального будівництва
26,5 (11,2 %)	управління освіти
26,2 (11,1 %)	управління охорони здоров'я
2,6 (1,1 %)	відділ культури та фізичної культури
1,0 (0,4 %)	управління містобудування та архітектури
4,7 (1,9 %)	інші розпорядники та заходи