

Додаток
до рішення Кіровоградської міської ради
31 березня 2015 року № 4053

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

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

ДОХОДИ

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

Значну питому вагу в загальному обсязі податкових надходжень (84,3 %) займає податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 316 428,6 тис. грн, що майже на 10 % більше ніж у 2013 році.

Надходження податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності міста, склали 2 999,5 тис. грн, з них КП «Теплоенергетик» – 2 704,0 тис. грн за рахунок наданої фінансової допомоги з міського бюджету.

Плата за землю одержана до міського бюджету у сумі 45 840,3 тис. грн, в тому числі: орендна плата за землю – 33 283,0 тис. грн, земельний податок з юридичних і фізичних осіб – 12 557,3 тис. грн.

Місцевих податків і зборів надійшло 5 192,5 тис. грн, з них збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 5 156,7 тис. грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, склали 2 935,6 тис. грн.

Інші надходження склали 1 485,5 тис. грн, з них плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів – 1 303,0 тис. грн.

До **спеціального фонду** міського бюджету за 2014 рік надійшло 192 077,7 тис. грн, з них власні надходження бюджетних установ – 34 657,3 тис. грн, субвенції з державного бюджету – 102 654,0 тис. грн.

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

ВИДАТКИ

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

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

Видатки на утримання установ освіти за 2014 рік склали 281 740,4 тис. грн, або 95,6 % від затвердженої річної суми на галузь. На утримання установ охорони здоров'я направлено 151 266,6 тис. грн, або 97,3%, з них за рахунок коштів субвенцій на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 3 653,7 тис. грн, лікування хворих з гіпертонічною хворобою – 860,8 тис. грн.

На соціальний захист населення направлено 8 459,1 тис. грн, а саме:

на виконання місцевих програм соціального захисту окремих категорій населення – 2 940,3 тис. грн, з них надана грошова допомога малозабезпеченим громадянам міста, постраждалим учасникам АТО та сім'ям загиблих, вдовам померлих чорнобильців, інвалідам, громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, ветеранам війни до свят у сумі 2 200,6 тис. грн;

на молодіжні програми – 5 400,2 тис. грн, з них на утримання міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 2 219,9 тис. грн, підліткових клубів за місцем проживання – 1 760,1 тис. грн, соціального гуртожитку – 464,6 тис. грн, оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій – 428,4 тис. грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство виконані у сумі 24 437,8 тис. грн, у тому числі на благоустрій міста – 18 305,4 тис. грн, фінансову допомогу комунальним підприємствам – 6 132,4 тис. грн.

Видатки на транспорт проведені у сумі 15 789,0 тис. грн, у тому числі на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенції з державного бюджету – 15 541,0 тис. грн, на покриття витрат по перевезенню пільгових категорій громадян до садово-городніх товариств – 248,0 тис. грн.

У 2014 році надані трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення (допомог, пільг, субсидій) у сумі 250 682,0 тис. грн, у тому числі бюджету Кіровського району – 165 317,2 тис. грн, бюджету Ленінського району – 85 364,9 тис. грн.

Видатки **спеціального фонду** за 2014 рік виконані у сумі 187 449,7 тис. грн, з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 35 934,0 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку порівняно з 2013 роком збільшились у 1,8 рази, виконані у сумі 41 938,8 тис. грн, з них по управлінню капітального будівництва – 9 748,6 тис. грн, Головному управлінню житлово-комунального господарства – 20 269,0 тис. грн, на капітальний ремонт закладів та придбання обладнання по управлінню освіти – 3 409,3 тис. грн, управлінню охорони здоров'я – 4 009,3 тис. грн, надані капітальні трансферти іншим бюджетам – 2 205,0 тис. грн, з них обласному бюджету на виконання інвестиційних проектів – 2 110,0 тис. грн.

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

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

У зв'язку із списанням органом Державної казначейської служби в кінці 2014 року 11 709,7 тис. грн надходжень податку на доходи фізичних осіб на погашення середньострокових позик, отриманих у 2012 – 2013 роках, виникла кредиторська заборгованість по видатках загального фонду міського бюджету у сумі 18 168,0 тис. грн, з них по управлінню освіти за спожиті послуги теплопостачання та природний газ – 7 864,7 тис. грн, отримані продукти харчування – 1 725,6 тис. грн, по управлінню охорони здоров'я за спожиті енергоносії – 2 063,3 тис. грн та за медикаменти – 626,4 тис. грн, по видатках на житлово-комунальне та дорожнє господарство – 1 105,1 тис. грн, по компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян через недофінансування субвенції з державного бюджету – 1 920,0 тис. грн. Залишок заборгованості за отриманими у 2013 році середньостроковими казначейськими позиками станом на 01.01.2015 року становить 22 890,0 тис. грн.

По видатках спеціального фонду міського бюджету через непроведення органом Держказначейської служби платежів залишилися неоплаченими виконані роботи у сумі 14 367,8 тис. грн, з них по видатках на ремонт доріг у зв'язку з поверненням субвенції до державного бюджету – 4 949,7 тис. грн.

Додаток: Виконання міського бюджету м. Кіровограда за 2014 рік за доходами та видатками на 3 стор.