

## Інформація про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року

За 9 місяців 2015 року до загального фонду міського бюджету надійшло доходів 381744455,34 грн. або 108,0% від планового показника на 9 місяців 2015 року. Власних доходів отримано 140583781,19 грн. при плані на 9 місяців 2015 року – 106467618,00 грн., що становить 132,0% плану 9 місяців 2015 року та 96,3 % до річних призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів загального фонду (без урахування трансфертів) у співставних умовах збільшились на 40540,1 тис. грн. або на 40,5 %.

Крім того, отримано базову дотацію з Державного бюджету України в сумі 10432800 грн., що становить 100,0 відсотків від запланованого обсягу.

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі 229106801,45 грн. або 97,5% від уточненого плану на 9 місяців 2015 року.

Інша субвенція з обласного бюджету надійшла у сумі 1621072,70 грн.

Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечують: податок на доходи фізичних осіб (47,8%), місцеві податки і збори (34,9%), акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів(12,2%) та плата за оренду майна комунальної власності (2,5%). Загалом доходну частину бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) перевиконано на 34116163,19 грн. Виконання досягнуто за всіма джерелами наповнення загального фонду, крім податку на прибуток підприємств комунальної власності (недоотримано 549621,38 грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на прибуток підприємств комунальної власності зменшились на 656621,38 грн. або на 73,2%. Невиконання планового показника та зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком обумовлено зменшенням рентабельності підприємств комунальної власності та значними сумами переплати цього податку за результатами діяльності 2014 року.

Податок на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2015 року склав 67200091,26 грн. або 120,9% до затвердженого плану на 9 місяців 2015 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року у співставних умовах надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 14241521 грн. або на 26,9%.

Станом на 01.10.2015 року виконання плану по місцевих податках і зборах забезпечено на 122,4% (+8997368 грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по місцевих податках і зборах збільшились на 8262313 грн. або 20,2%.

Надходження від плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності, за 9 місяців 2015 року виконано на 165,1%. Фактично надійшло – 3451454,67 грн., що на 17,4% або на 511815 грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

Видатки загального фонду бюджету за 9 місяців 2015 року становили 336951694,31 грн.

Видаткову частину бюджету виконано на 95,2% до уточненого плану на 9 місяців 2015 року, або на 25,0 % більше відповідного періоду 2014 року.

За функціональною структурою видатки спрямовано: на освіту – 97097899,53 грн. (28,8%), охорону здоров'я – 67797289,52 грн. (20,1%), культуру – 11407261,16 грн. (3,4%), фізичну культуру і спорт – 3212595,87 грн. (1,0%), органи місцевого самоврядування – 17606015,25 грн. (5,2%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 119316543,66 грн. (35,4%). Загалом видатки на ці галузі склали 316437604,99 грн. або 93,9% видатків загального фонду бюджету, що більше на 23,1 % від суми видатків за 9 місяців 2014 року.

В порівнянні з аналогічним періодом 2014 року видатки на освіту збільшились на 15531576,95 грн, або на 19,0%, видатки на охорону здоров'я зросли на 12960726,19 грн, або на 23,6%, на культуру використано більше на 2062718,07 грн, або на 22,1%, видатки на фізичну культуру і спорт зросли на 485457,82 грн, або на 17,8%, видатки на органи

місцевого самоврядування збільшилися на 1637389,35 грн, або на 10,3%, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення зросли на 26611023,94 грн, або на 28,7%.

На житлово-комунальне господарство за 9 місяців 2015 року витрачено із загального фонду бюджету 13507820,78 грн.(4,0% видатків загального фонду бюджету), що на 5112103,10 грн, або 60,9% більше проти відповідного показника 2014 року.

На землеустрій спрямовано 98464,00 грн (0,03%).

На транспорт, дорожнє господарство витрачено 4215098,15 грн (1,3%), з них видатки за рахунок коштів бюджету міста на проведення робіт, пов'язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг склали 3211338,34 грн., видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету – 1003759,81 грн.

Видатки на заходи з організації рятування на водах становили 498168,76 грн (0,15%).

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха склали 709179,52 грн (0,2%).

На заходи у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру спрямовано 69300 грн (0,02%)

Інші видатки склали 1416058,11 грн (0,4%).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетної сфери за 9 місяців 2015 року спрямовано 149875031,84 грн., або 98,3% від уточненого плану на 9 місяців 2015 року. У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями більше на 19931106,36 грн., або на 15,3 відсотка.

На медикаменти перераховано 6736051,26 грн, або 83,5% від уточненого плану видатків, що на 3662683,84 грн, або на 119,2% більше показника за 9 місяців 2014 року.

На харчування з міського бюджету направлено 6194133,10 грн, що становить 97,8% до планових призначень, що на 1003019,70 грн, або на 19,3% більше у порівнянні з відповідним періодом 2014 року.

Видатки на оплату енергоносіїв склали 27674785,22 грн, що складає 95,7 % від уточненого плану на 9 місяців 2015 року та на 8401354,05 грн, або на 43,6% більше, ніж за аналогічний період 2014 року.

На виплату пенсій і допомог, а також інші виплати населенню витрачено 119641987,50 грн, або 94,9% від планових показників, що на 27746046,66 грн, або на 30,2% більше, ніж за 9 місяців 2014 року.

За 9 місяців 2015 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 33294140,80 грн., у тому числі :

- надходження від відчуження майна – 1503529,13 грн.;
- надходження від продажу землі – 953030,22 грн.;
- надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури міста -43408,98 грн.;
- цільовий фонд – 41700,00 грн.;
- власні надходження бюджетних установ -18182828,33 грн.;
- інші надходження – 91868,14 грн.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування - 12477776,00 грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету станом на 01.10.2015 склали 48379643,42 грн, що на 9952118,04 грн, або на 25,9% більше в порівнянні з відповідним періодом 2014 року.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ здійснені на суму 18955678,87 грн.

Видатки за рахунок залишків коштів, що надійшли від збору за першу реєстрацію транспортного засобу та придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів склали 69662,74 грн.

Видатки бюджету розвитку становили 16509407,26 грн.

Видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету здійснені на суму 12477776,00 грн.

Видатки на охорону та раціональне використання природних ресурсів здійснені на суму 367118,55 грн.