**ДОПОВІДЬ ДИРЕКТОРА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ МІСЬКОЇ РАДИ І.П.ДРОБІТЬКО НА ПУБЛІЧНОМУ ПРЕДСТАВЛЕННІ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2014 РІК**

FacebookTwitter

Загальний обсяг доходів міського бюджету з урахуванням трансфертів з вищестоящих бюджетів за 2014 рік становив **3 млрд.
326 млн. грн.,**що становить 89,4% до плану. У порівнянні з 2013 роком доходи збільшились на **15,4%** (**445 млн.грн.).**
До **загального фонду** міського бюджету надійшло власних доходів у сумі **1 млрд. 130 млн.грн.,** а з урахуванням  трансфертів, отриманих з бюджетів вищого рівня, **2 млрд. 170 млн.грн.,** що становить **99,1%** та **97,9%** відповідно до плану. Недоотримано власних доходів у сумі
**10,8 млн. грн.,** а з урахуванням трансфертів – **47,1 млн. грн.**
У порівнянні з 2013 роком надходження власних доходів загального фонду міського бюджету зменшилися на **3,7% (43,7 млн. грн.).** Скорочення доходів відбулося, в основному, за рахунок зменшення платежів по податку на доходи фізичних осіб – на **1,8% (15,0 млн. грн.),** податку на прибуток підприємств комунальної власності – на **37,3% (20,0 млн.грн.),**платі за землю –на **1,3 % (3,5 млн.грн.),**частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – в **2,8 рази (6,2 млн.грн.).**
Основні суми не виконання планових призначень допущені по:
- ***податку на доходи фізичних осіб*** – на **8,6 млн.грн. (1,0%)**, оскільки не вдалося досягти запланованого росту надходжень, а також через наявність податкового боргу до міського бюджету станом на 01.01.2015 у сумі **2,4 млн. грн.,** наявність заборгованості по заробітній платі працюючим на госпрозрахункових підприємствах і організаціях міста (за станом 01.01.2015 у сумі 68,7 млн. грн.) тощо.
Крім того, у порівнянні з 2013 роком спостерігається зменшення сплати податку на доходи фізичних осіб великими підприємствами: **ТОВ «Комфі Трейд»** – скорочення **в 3,6 рази** (в 2013 році – 13,3 млн.грн., в 2014 році – 3,7 млн.грн.), **ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова»** – у **1,5 рази** (в 2013 році – 19,0 млн.грн., в 2014 році – 12,7 млн.грн.), відокремлений структурний підрозділ «**Вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол**» ДП Придніпровська залізниця –
у **3,1 рази** (в 2013 році – 3,1 млн.грн., в 2014 році – 984,4 тис. грн.), ПАТ **«А-Банк»** – у **1,4 рази** (в 2013 році – 4,8 млн.грн., в 2014 році – 3,4 млн.грн.), ВАТ «**Інтерпайп НТЗ**» – на **7,8%** (в 2013 році – 22,4 млн.грн., в 2014 році – 20,7 млн.грн.), ПАТ «**Веста-Дніпро**» – **в 34,6 рази** (в 2013 році – 1,7 млн. грн., в 2014 році – 48,1 тис. грн.) тощо;
- по ***податку на прибуток*** підприємств та фінансових установ комунальної власності – на **5,0 млн.грн. (13,1%)** з причини погіршення результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, що надають житлово-комунальні послуги населенню, наявності податкового боргу на 01.01.2015 в сумі 1,1 млн.грн. та ін.;
- по ***платежах плати за землю*** - на **1,0 млн.грн. (0,4%)** через наявність податкового боргу станом на 01.01.2015 – 4,2 млн.грн. тощо;
- по ***адміністративних штрафах*** та інших санкціях – на 258,8 тис.грн. (62,4%) через збільшення обсягу штрафів з мінімальним розміром, які накладаються адміністративною комісією при виконкомі міської ради.

До**спеціального фонду**міського бюджету надійшло**доходів**з урахуванням трансфертів з вищестоящих бюджетів у загальній сумі **1 млрд 041 млн.грн.,**що становить 69,0% до плану.
**Бюджет розвитку** при запланованих на 2014 рік обсягах надходжень доходів у сумі 298,1 млн.грн. виконано на **113,5%** (надійшло **338,3 млн. грн.**), у тому числі: по єдиному податку – на 116,1% (надійшло 313,3 млн.грн.), по надходженнях від продажу землі – на 18,0% (2,2 млн. грн.), по відчуженню майна, що перебуває у комунальній власності, – на 197,9% (8,1 млн. грн.), по надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 131,1% (14,4 млн.грн.), по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – на 22,9%
(0,2 млн. грн.).
Збору за першу реєстрацію ***транспортного засобу*** надійшло у сумі 3,1 млн. грн., або 46,6% до плану, ***екологічного податку*** надійшло у сумі 25,2 млн.грн. при плані 27,8 млн.грн. (90,7%).

До ***цільового фонду*** міської ради при плані на рік 3,6 млн. грн. надійшло коштів у сумі **3,9 млн.грн.,** або 109,6% до плану.

Загальний обсяг **видатків**міського бюджету, з урахуванням трансфертів із вищестоящих бюджетів, за 2014 рік становив **2 млрд. 839 млн. грн**. (69,7 % до плану), з них по загальному фонду – **2 млрд. 151 млн. грн.** (92,6 % до плану) та по спеціальному фонду – **689 млн. грн.**(39,4 % до плану).
Протягом 2014 року у першочерговому порядку забезпечувалося фінансування захищених видатків і із загального фонду міського бюджету на оплату цих витрат було спрямовано **509 млн. грн.,** що становить 90,4 % до плану, з них:
 - **386,9 млн. грн**. - на виплату **заробітної плати** працівникам бюджетної сфери (виплата заробітної плати працівникам здійснювалась своєчасно без утворення заборгованості);
 - **39,7 млн. грн**. - на оплату **енергоносіїв**, у тому числі на оплату теплопостачання – 21,6 млн.грн., водопостачання – 1,1 млн. грн., електричної енергії – 13,2 млн.грн., природного газу – 3,8 млн. грн.;
- **17,9 млн. грн**. - на придбання **медикаментів**бюджетними установами і закладами;
 - **8,2 млн.грн**. - на придбання **продуктів харчування** бюджетними установами і закладами.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків міського бюджету становили видатки на **утримання** установ та закладів **соціально-культурної сфери** та на соціальний захист населення – **51,6 %** (**1 млрд. 466 млн. грн**.), з них видатки по галузях:
- **943,9 млн.грн. (33,2%)** направлено на соціальний захист та соціального забезпечення, в тому числі і через надання субвенцій бюджетам районів у місті на виконання соціальних програм;
- **227,9 млн.грн. (8,0%)** – направлено на утримання 12 центрів первинної медико-санітарної допомоги та міського Центру здоров’я;
- **114,1 млн.грн. (4,0%)** – направлено на утримання галузі освіта;
- **124,2 млн.грн. (4,3%)** – направлено на утримання 2 бібліотечних систем, 5 клубних закладів, 22 школ естетичного виховання, групи технагляду при управлінні культури та мистецтв міської ради та  надання фінансової підтримки 15 установам культури, а саме: 5 театрам, 6 паркам культури та відпочинку, КЗК «Вокально-хореографічний ансамбль «Юність Дніпра», КЗК «Дніпропетровський Будинок мистецтв», КЗК «Культурно-дозвільний центр «Іскра», КЗК «Дніпропетровський планетарій»;
- **56,2 млн.грн. (1,98%)**  - направлено на утримання та навчально-тренувальну роботу 20 дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 36,3 млн.грн., на надання фінансової підтримки 17 установам фізкультурної спрямованості, а саме: 2 спортивним спорудам (КП «Водно-спортивний комбінат» та КП «Оздоровчо-спортивний комплекс «Метал») – 4,7 млн.грн.; 5 комунальним підприємствам «Шашково-шаховий клуб ім. Уріха», «Спорт-Дніпро», «Волейбольний клуб «Дніпро», «Молодь-спорт», «Спорт-Інвест» –
3,9 млн.грн.; 9 дитячо-юнацьким спортивним школам, які підпорядковані громадським організаціям – 8,1 млн.грн.

На **житлово-комунальне господарство** спрямовано **643,1 млн. грн**., що становить **22,6%** від загального обсягу видатків, з них:
- **414,1 млн.грн.** - на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету);
- **125,7 млн.грн**. - на благоустрій міста.

На виконання заходів Програми розвитку **транспортного комплексу** у місті направлено **195,4 млн. грн.** (7,2% від загальної суми видатків).

У 2014 році за рахунок коштів міського бюджету було перераховано субвенцій ***обласному бюджету***  на:
- виконання інвестиційних проектів - будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську (у тому числі на оплату за виконані роботи минулих років) – 21,9 млн.грн.;
 - виконання доручень виборців депутатами міської ради – у сумі 4,1 млн. грн.;
- капітальний ремонт ділянки магістральних трубопроводів КП ДОР «Аульський водовід» ПК 130-ПК 132 – 2,4 млн. грн.;
- створення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків – 2,1 млн. грн.;
- оснащення Єдиної регіональної оперативно-диспетчерської служби у Дніпропетровській області – 2,0 млн.грн.;
- виконання заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дніпропетровської області на 2010-2014 роки – 0,5 млн. грн.;
- виконання заходів з відновлення ліфтового господарства – 0,3 млн.грн.

Протягом 2014 року перераховано коштів до державного бюджету (**вилучення)** у сумі **33,9 млн. грн**., що становить 99,7 % до планових призначень, надано бюджетам районів у місті дотацію вирівнювання у сумі 142,7 млн. грн. (100,0 % до плану), іншу додаткову дотацію –у сумі 34,2 млн. грн. (96,9 % до плану).

Через не проведення територіальними органами Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області платежів у повному обсязі до наданих розпорядниками бюджетних коштів платіжних  доручень, при наявності коштів на рахунках розпорядників, на 01.01.2015 утворилась ***заборгованість****,* що зареєстрована в органах Державної казначейської служби по зобов’язаннях бюджету, у загальній сумі **175,2 млн.грн**., у тому числі по загальному фонду – 22,7 млн. грн., що у порівнянні з початком року менше на 36,4 млн. грн. (на 01.01.2014 – 59,0 млн. грн.) та по спеціальному фонду – 152,5 млн. грн., що у порівнянні з початком року менше на 12,0 млн.грн. (на 01.01.2014 – 164,6 млн. грн.), із яких 127,2 млн. грн. – це заборгованість минулих років по видатках, що здійснювались за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на будівництво автомобільної дороги на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине, (кошти субвенції з державного бюджету на погашення цієї заборгованості не надходили).

Дякую за увагу.