**Інформація фінансового управління Іллічівської міської ради**

**про виконання бюджету міста Іллічівська**

**за 2015 рік**

**В бюджет міста Іллічівська** за 2015 рік надійшло доходів в обсязі 424 142,9 тис. грн., що складає 103,9 % планового показника. В порівнянні з минулим роком доходи міського бюджету збільшились на 116 273,6 тис.грн., або на 37,8 %.

В загальних обсягах надходжень до міського бюджету субвенції з державного бюджету складають 139 181,2 тис. грн., із яких 78 255,6 тис. грн. соціальні субвенції, 60 184,0 тис. грн. - освітня субвенція та 741,5 тис.грн. - субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

**До загального фонду** бюджету міста Іллічівська надійшло доходів (без урахування субвенцій з державного бюджету) в обсязі 274 156,6 тис. грн., або 105,8 % до уточненого плану 2015 року, та на 62 762,8 тис.грн., або на 29,7 % більше надходжень минулого року.

Основним джерелом наповнення міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб та плата за землю.

Так, за звітний період надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 144 253,6 тис. грн., що на 6 781,6 тис. грн. більше надходжень минулого року, при тому, що з 2015 року відсоток відрахування цього податку до міського бюджету зменшився з 75 % до 60 %. В цілому (в контингенті) такого податку платниками сплачено в сумі 240 422,6 тис. грн., що на 57 126,6 тис. грн., або на 31,2 % більше надходжень за минулий рік.

Плати за землю надійшло 82 488,3 тис. грн., що на 15 026,2 тис. грн. більше надходжень за 2014 рік, в основному за рахунок індексації нормативно - грошової оцінки (коефіцієнт індексації - 1,249).

В умовах фінансової децентралізації в 2015 році до бюджету м.Іллічівська надійшли нові надходження в обсязі 22 391,1 тис.грн., а саме :

* акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 15 083,9 тис.грн. (170 суб'єктів господарювання є платниками даного податку);
* транспортний податок - 1 492,1 тис.грн. (сплатили 13 юридичних осіб та 59 фізичних осіб);
* податок на нерухоме майно - 2 524,9 тис.грн., в т.ч. від юридичних осіб - 2 314,4 тис.грн. (2 297,8 тис.грн. - за нежитлову нерухомість та 16,6 тис.грн. - за житлову) від фізичних осіб - 210,5 тис.грн. (за житлову нерухомість);
* плата за надання інших адміністративних послуг - 2 413,1 тис.грн.;
* державне мито - 877,1 тис.грн. (на 725,8 тис.грн. більше надходжень 2014 року).

Податку на прибуток підприємств комунальної власності (з урахуванням авансових внесків) надійшло в сумі 3 232,9 тис.грн., що на 1 362,9 тис.грн. більше надходжень минулого року.

Надходження єдиного податку склали 18 650,6 тис. грн., що більше надходжень січня - грудня 2014 року на 4 178,4 тис. грн., або на 28,9 %.

**До спеціального фонду бюджету міста** фактично надійшло 10 805,1 тис. грн., із яких 57,9 %, або 6 254,9 тис. грн. складають власні надходження бюджетних установ.

Надходження до бюджету розвитку в складі спеціального фонду становили 4 205,1 тис.грн., планові показники виконані на 139,9 %.

**До бюджетів всіх рівнів** за січень - грудень поточного року по місту сплачено податків та зборів (без врахування міжбюджетних трансфертів) в обсязі 739 158,2 тис. грн., що на 120 687,5 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

**До державного бюджету** надійшло 412 065,1 тис. грн., або на 76 345,4 тис. грн. більше аналогічного показника минулого року.

Виходячи з обсягу отриманих доходів та вільного залишку коштів на початок 2015 року, **видатки бюджету міста Іллічівська** за звітний період проведені **в сумі 434 208,0 тис. грн.,** що на 102 093,9 тис.грн. більше порівняно з 2014р., із яких 34,3 млн.грн. погашення кредиторської заборгованості за 2014р.

Структуру видатків складають видатки на утримання бюджетних установ, житлово-комунального господарства, реалізацію міських програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, соціальний захист та соціальне забезпечення населення, утримання об’єктів соціальної і інженерної інфраструктури Іллічівської міської ради, за такими напрямками :

- освіта – 133 934,3 тис. грн. ( 30,8 % проведених видатків);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 98 545,8 тис. грн. ( 22,7 %); - житлово-комунальне господарство – 68 234 ,0тис. грн. ( 15,7 % );

- будівництво - 32 030,1 тис. грн. ( 7,4 %);

- функціонування місцевого самоврядування – 21 126,2 тис. грн. ( 4,8 % ); - інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 10 719,0 тис. грн. (2,5 %), із яких надано фінансову підтримку комунальним підприємствам :

* "Міському управлінню житлово-комунального господарства" – 534,7 тис. грн.;
* "Іллічівськтеплоенерго" - 4 000,0 тис.грн.;
* "Іллічівськводоканал" - 4 200,0 тис. грн.;
* "Муніципальна охорона" – 1 834,30 тис. грн.;
* Фірмі "Райдуга" - 150,0 тис.грн.

- культура та мистецтво – 15 264,1 тис. грн. (3,5 % );

- субвенція з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку - 4 715,4 тис. грн. ( 1,1 % ), які профінансовані :

* Головному управлінню державної служби надзвичайних ситуацій - 686,7 тис.грн.,
* державному закладу "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України" - 2 466,6 тис.грн.,
* держаний заклад "Стоматологічна поліклініка МОЗ України м. Іллічівська" - 230,0 тис.грн.
* Іллічівському морському коледжу Одеського національного морського університету - 397,3 тис.грн.,
* Іллічівському міському відділу ГУМВС України в Одеській області - 889,8 тис.грн.,
* Державній податковій інспекції у м. Іллічівську - 45,0 тис.грн.;

- фізична культура та спорт **–** 2 965,6 тис. грн. ( 0,7 % );

- засоби масової інформації – 2 109,1 тис. грн. (0,5 % );

- реверсна дотація (кошти, що перераховані державному бюджету) - 22 501,9 тис. грн.

(5,2 %);

- інші видатки – 22 062,5 тис. грн. (5,1 %).

Основними напрямками використання бюджетних ресурсів є забезпечення асигнуваннями витрат на захищені статті, частка яких у видатковій частині загального фонду бюджету міста становить 71,6 відсотка, або 240,7 млн. грн. із 336,3 млн. гривень.

**На соціальний захист та соціальне забезпечення (без соціальних субвенцій з державного бюджету) спрямовано 20 877,1 тис. грн., що порівняно з 2014 роком більше на 7 472,1 тис.грн., або в 1,6 рази.**

Зокрема, виділені кошти спрямовані за наступними напрямками:

- надання одноразової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані - 79,5 тис.грн.;

- забезпечення безкоштовними медикаментами пільгової категорії громадян - 571,0 тис. грн. та безкоштовним зубопротезуванням - 690,0 тис.грн.;

- надання пільг за житлово-комунальні послуги інвалідам по зору та почесним громадянам міста - 262,0 тис.грн.;

- виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 367,6 тис.грн.;

- безкоштовне харчування дітей з малозабезпечених та "проблемних" сімей - 492,9 тис.грн.;

- фруктові вітамінізіровані сніданки (яблуко) для учнів 1-4 класів - 621,7 тис.грн.;

- організація благодійних обідів для малозабезпечених громадян міста та забезпечення проднаборами малозабезпечених пенсіонерів - 514,7 тис.грн.;

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам педагогічної та медичної праці - 466,5 тис.грн.;

- надання малозабезпеченим верствам населення міста адресної допомоги, адресної соціальної доплати, додаткових соціальних гарантій - 7 167,3 тис.грн.;

- надання матеріальної допомоги громадянам міста за їх заявами, які опинились у скрутному фінансовому становищі - 3 226,7 тис. грн. (отримано таку допомогу 1 929 особами);

- надання матеріальної допомоги мобілізованим особам, в т.ч. учасникам антитерористичної операції та членам іх сімей - 964,0 тис.грн. (425 осіб);

- компенсація проїзду студентам із малозабезпечених сімей до місця навчання (м.Одеса) - 282,3 тис.грн. (110 студентів).

**Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 97 927,5 тис. грн**., із яких видатки бюджету розвитку проведені в обсязі 87 924,0 тис. грн., або 89,8 % видатків спеціального фонду.

Основні напрями використання коштів бюджету розвитку:

- реконструкція приміщень корпусу № 3 і прилеглої території дошкільного навчального закладу № 14 Іллічівської міської ради за адресою: вул. Героїв Сталінграду, 2 Г, м. Іллічівськ - 1 072,5 тис.грн.;

- капітальний ремонт дошкільних і шкільних закладів та придбання обладнання для закладів освіти - 9 872,2 тис.грн.;

- капітальний ремонт житлового фонду - 8 772,8 тис.грн.;

- капітальний ремонт мереж водовідведення та водопостачання - 3 423,1 тис.грн.;

- капітальний ремонт зовнішнього освітлення, у т.ч. техумови, проектування, експертиза - 2 691,6 тис.грн.;

- капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж, бойлерних - 1 427,7 тис.грн.;

- реконструкція бойлерних та насосного обладнання на котельній № 2 - 6 110,6 тис.грн.;

- протизсувні заходи у прибережній зоні в районі 9-го мікрорайону м. Іллічівська - 3 995,3тис.грн.;

- капітальний ремонт доріг - 12 524,5 тис.грн.;

- реконструкція території гімназії № 1 в м. Іллічівську по вул. Шевченко, № 8 з будівництвом учбово-виховного комплексу початкової школи та гімназії на 660 учнів. Будівництво учбово-виховного комплексу - 11 348,2 тис.грн.;

- будівництво малосімейного гуртожитку для працівників закладів освіти із зовнішніми інженерними мережами - 7 152,1 тис.грн.;

- капітальний ремонт Будинку культури в с.Малодолинське - 1 519,2 тис. грн.;

- будівництво напірної господарчо-побутової каналізації з КНС по вул.Радісній в м.Іллічівськ. Проектні роботи - 786,4 тис.грн.;

- будівництво господарчо-побутової каналізації по вул. Приморський м. Іллічівськ - 230,3 тис.грн.;

- будівництво розподільчих мереж водопроводу по вул. Шевченко, Зеленій

в с. Малодолинське - 1 563,3 тис. грн.

**Фінансове управління**

**Іллічівської міської ради**