

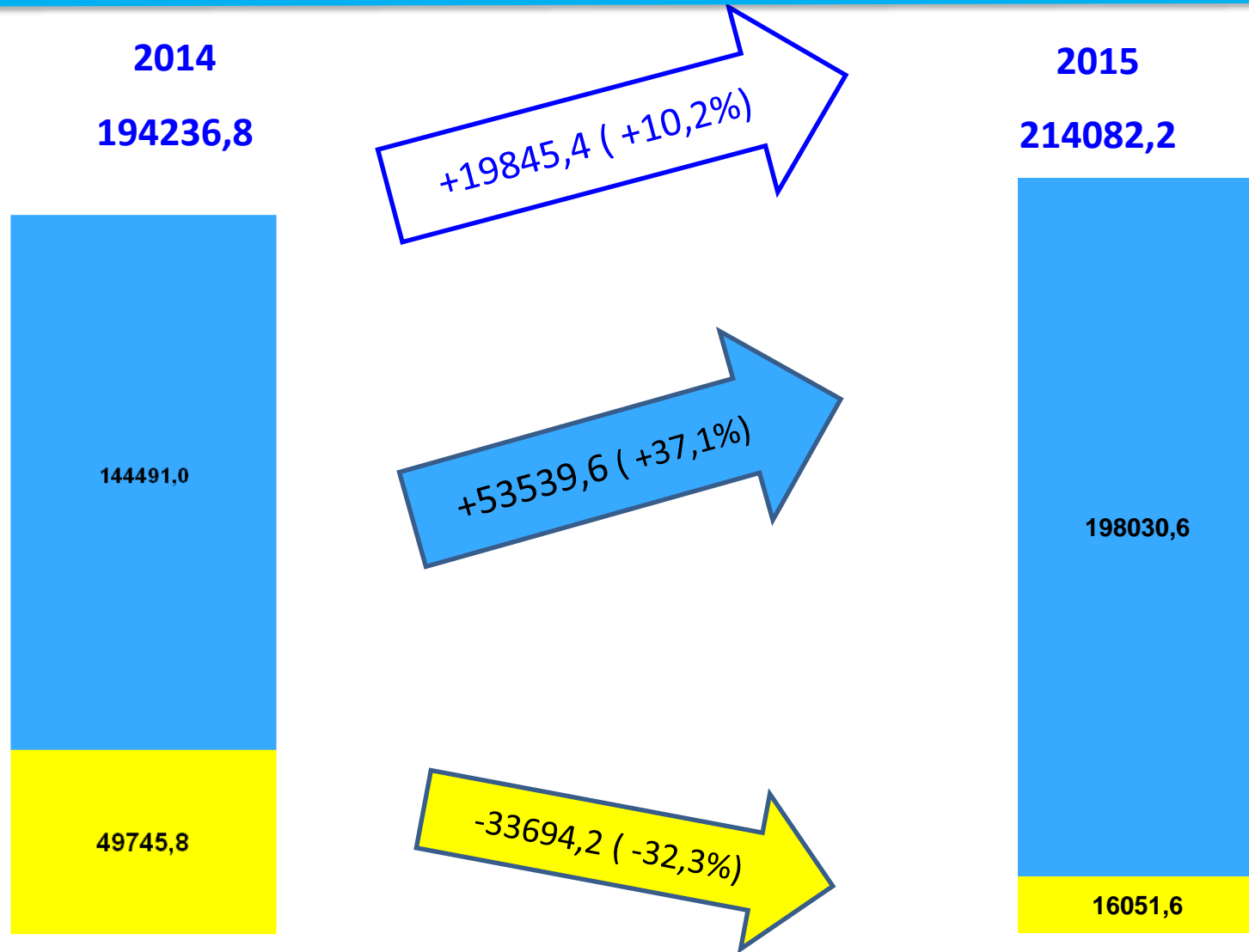



Бюджет м. Мелітополя на 2015 рік




Таблиця 1

**Загальний обсяг доходів бюджету м. Мелітополя
(без урахування трансфертів) (тис. грн.)**



 Загальний фонд

 Спеціальний фонд

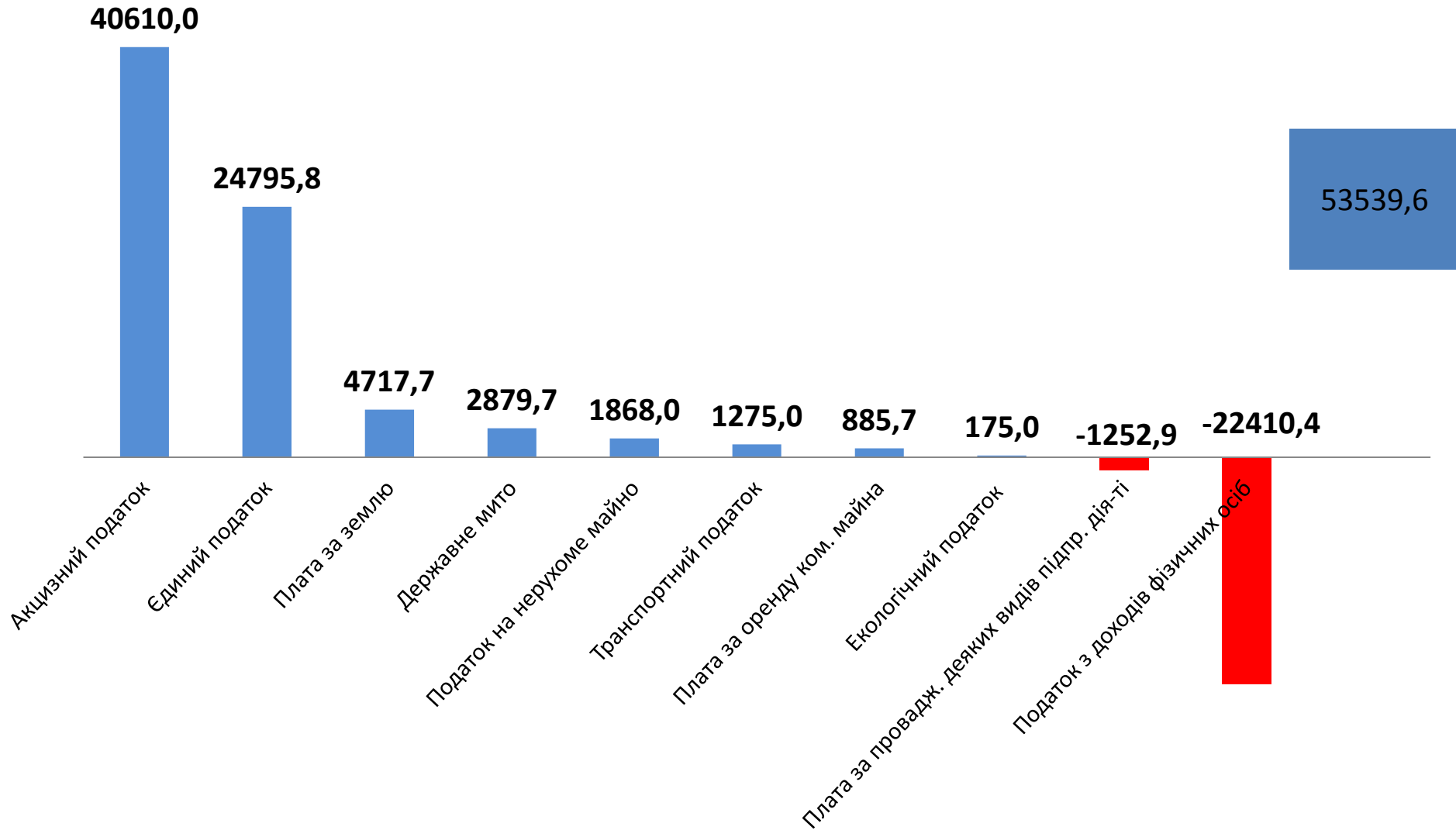
**Таблиця 2****Аналіз надходжень загального фонду (тис. грн.)**

Показники	2014	2015	Відхилення	
			+/-	%
Податок з доходів фізичних осіб (75%/60%)	118152,7	95742,3	-22410,4	-19,0
Державне мито	100,3	2980,0	2879,7	2871,1
Податок на прибуток комунальних підприємств	468,0	470,0	2,0	0,4
Плата за землю	21369,3	26087,0	4717,7	22,1
Плата за провадження деяких видів підприємницької діяльності	1252,9		-1252,9	-100,0
Збір за місця для паркування транспортних засобів	48,5	0,0	-48,5	-100,0
Туристичний збір	27,5	27,5	0,0	0,0
Єдиний податок		24795,8	24795,8	100,0
Частина прибутку	228,7	275,0	46,3	20,2
Надходження адміністративних штрафів	31,7	36,0	4,3	13,6
Плата за оренду комунального майна	1574,1	2459,8	885,7	56,3
Екологічний податок		175,0	175,0	100
Податок на нерухоме майно		1868,0	1868,0	100
Транспортний податок		1275,0	1275,0	100
Акцизний податок		40610,0	40610,0	100
Інші надходження (з урахуванням плати за адмінпослуги)	1237,3	1229,2	-8,1	-0,6
РАЗОМ власних доходів	144491,0	198030,6	53539,6	37,1
РАЗОМ трансфертів (без пільг, субсидій)	165924,8	216984,6	51059,8	30,8
ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ	310415,8	415015,2	104599,4	33,7



Таблиця 3

Зміни власних надходжень загального фонду бюджету



**Таблиця 4****Аналіз надходжень спеціального фонду (тис. грн.)**

Показники	2014	2015	Відхилення, +/-
Доходи дорожнього фонду	356,4	0,0	-356,4
Штрафи по екології	14,1	15,0	0,9
Екологічний податок	156,9	0,0	-156,9
Власні надходження бюджетних установ	15312,1	14206,2	-1105,9
Цільові фонди	567,1	600,0	32,9
Єдиний податок	31691,0	0,0	-31691,0
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	21,7	0,0	-21,7
Кошти від відчуження майна	372,4	255,4	-117,0
Кошти від продажу землі	600,4	275,0	-325,4
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	653,7	700,0	46,3
РАЗОМ, у т.ч.	49745,8	16051,6	-33694,2
бюджет розвитку	33339,2	1230,4	-32108,8

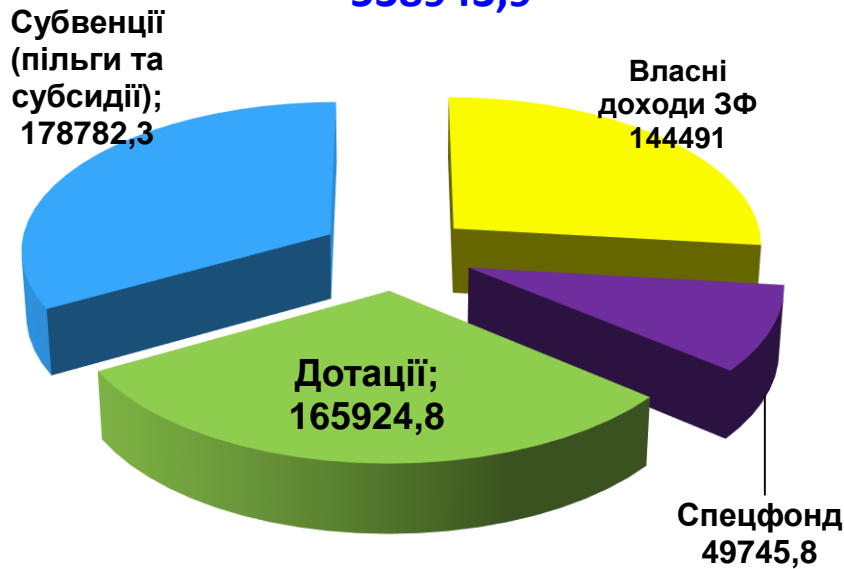


Таблиця 5

Загальний обсяг доходів бюджету м. Мелітополя (тис. грн.)

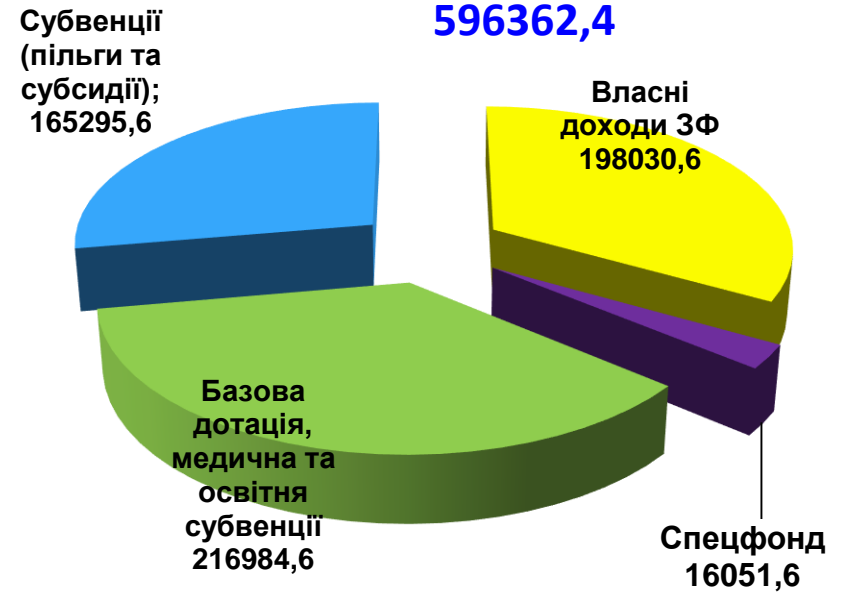
2014

538943,9



2015

596362,4



Зростання доходів бюджету на 57418,5 тис. грн.

**Таблиця 6****Розрахункові показники видатків бюджету м. Мелітополь
на 2015 рік (тис. грн.)**

Галузь	Фактичні видатки за 2014 рік з урахуванням кредиторської заборгованості	Потреба по бюджетним запитам на 2015 рік	Проект на 2015 рік	Фонд оплати праці		Енергоносії		Медикаменти		Харчування		Інші видатки	
				2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Органи місцевого самоврядування	15196,4	22053,3	20226,3	13239,0	17750	582,7	1200,3					1374,7	1276
Освіта	152311,5	189191,8	175874,3	124466,3	130338,4	17462,4	33878,1	17,8	18,9	8809,7	9722,1	1562,1	1916,8
у тому числі школи	83678,6	100430,3	97776,3	69667,3	72604,6	7540,7	17001,4	10,7	11,3	5817,0	7282,5	642,9	876,5
Охорона здоров'я	105388,6	151234,6	123522,4	90656,6	100576,6	9161,3	14675,8	1971,9	3863,8	543,9	749,0	3054,9	3657,2
Соціальний захист	5171,3	6480,0	5904,9	4457,6	4730,7	427,8	960,2	3,5		60,3	84,0	222,1	130
Культура	13813,6	18823,9	16050,4	11715,9	12310,7	1796,0	3229,2					301,7	510,5
Фізкультура	4128,2	6464,0	5030,6	3569,9	3872,6	482,6	1082,7	1,5	1,3	6,8	25,0	67,4	49
Благоустрій	10423,4	56063,8	20490,0			1834,8	2557,1					8588,6	17932,9
Міські програми	5987,8	18386,5	9350,5					3045,9	5393,0	166,0	310,0	2775,9	3647,5
екологічні видатки			175,0										175
Резервний фонд	6,8		3500,0									6,8	3500
Всього	312427,6	468697,9	380124,4	248105,3	269579,0	31747,6	57583,4	5040,6	9277,0	9586,7	10890,1	17954,2	32794,9

**Таблиця 7****Перелік міських програм, які фінансуються за рахунок загального фонду (тис. грн.)**

Найменування програми	2014	2015
Виконавчий комітет ММР ЗО	1387,8	1973,2
Міська програма "Милосердя"	166,7	500,0
Міська програма "Фінансова підтримка громадської організації ветеранів України "	45,0	45,0
Міська програма "Фінансова підтримка громадської організації 'Союз організацій інвалідів України'	15,0	55,0
Міська програма "Фінансова підтримка громадської організації воїнів - афганців"	0,0	2,5
Міська програма "Фінансова підтримка КУ "Редакція Мелітопольської міськрайонної газети "Новий день" на 2014-2016 роки"	35,0	20,0
Міська програма "Фінансова підтримка Мелітопольської організації інвалідів війни та Збройних Сил"	5,0	5,0
Міська програма "Нарощування матеріального резерву"	11,8	20,0
Міська програма "Підготовка кадрів для ЖКГ м. Мелітополя на 2012-2017 роки"	23,3	11,7
Міська програма "Вуличні комітети "	145,0	145,0
Міська програма "Охорона - громадський порядок"	275,1	0,0
Міська програма "Заходи щодо інвестиційної привабливості міста Мелітополя "	28,0	20,0
Міська програма "Комплексна програма із землеустрою та планування території м.Мелітополя на 2011-2015 рік"	93,7	300,0
Міська програма "Фінансова підтримка комунального підприємства "Мелітопольський асфальтно-бетоний завод"	397,6	800,0
Міська програма "Погашення заборгованості комунального підприємства «Чистота -2»"	63,4	0,0
Міська програма "Членські внески"	83,2	49,0
Відділ охорони здоров'я ММР ЗО	3385,4	5905,1
Міська програма "Нефрологія"	2784,8	4844,0

Найменування програми	2014	2015
Міська програма "Медикаментозне забезпечення дітей-інвалідів"	173,2	402,1
Міська програма "Малятко"	45,0	50,0
Міська програма "Фенілкетонурія"	166,0	310,0
Міська програма "Медична допомога ветеранам війни та прирівняних до них, ветеранам Афганістану та воїнам-інтернаціонастам (стаціонарне та амбулаторне лікування) "	132,1	200,0
Міська програма "Імунопрофілактики населення міста"	84,0	99,0
Управління соціального захисту населення ММР ЗО	992,8	1321,6
Міська програма "Надання допомоги на поховання "	66,0	70,0
Міська програма "Пільгове зубопротезування"	150,0	200,0
Міська програма "Реалізація заходів соціальної політики щодо сім'ї та дітей"	75,4	109,2
Міська програма "Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги"	74,1	90,0
Міська програма "Соціальний захист непрацездатних громадян "	592,0	787,4
Міська програма "Організація і проведення громадських робіт"	54,5	65,0
Управління комунальною власністю ММР ЗО	27,19	112,6
Міська програма "Оформлення правовстановлюючих документів на 2014-2015 роки"	36,84	112,6
Міська програма 'Єдиний офіс '	3,95	0,0
Відділ культури ММР ЗО	164,6	30,0
Міська програма "Реалізація культурно-масових заходів"	158,8	20,0
Міська програма " Розвиток діяльності національно-культурних товариств м.Мелітополя "	5,8	0,0
Міська програма " Збереження та використання культурної спадщини "	0,0	10,0
Управління комунального господарства ММР ЗО	7,0	8,0
Міська програма "Підготовка кадрів для КП "Водоканал" на 2014-2016 роки"	7,0	8,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ	5987,7	9350,5

**Таблиця 8****Аналіз видатків бюджету розвитку (тис. грн.)**

Найменування головного розпорядника	План на 2014 рік	Факт 2014 року	Проект 2015 року	У тому числі			
				Придбання	Генплан та складання комплексних схем	Капремонт, реконструкція та будівництво	Поповнення статутного капіталу
Виконавчий комітет	2 721,6	1 020,2	392,5	151,7	240,8		
Управління освіти	4 766,1	1 070,2	503,8	443,3		60,5	
Управління молоді та спорту	2 048,0	1 509,3	558,5	134,0		424,5	
Відділ охорони здоров'я	9 317,4	2 775,1	8784,2	4237,4		4546,8	
УСЗН	790,6	625,5	71,6	30,4		41,2	
Відділ культури	3 138,8	1 294,0	247,5	141,9		105,6	
УЖКГ	26 553,0	4 501,6	9778,9	99,0		5469,9	1210,0
Служба у справах дітей	20,0	11,7	8,3	8,3			
Управління комунальної власності	18,0	18,0	15,0	15,0			
Фінансове управління	92,6	92,6	24,0	24,0			
Відділ капітального будівництва	21 278,8	3 788,9	15736,9	13,2		15723,7	
ВСЬОГО	70 744,8	16 707,0	36121,2	5298,2	240,8	29372,2	1210,0