

Інформація про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2016 року

Доходна частина бюджету міста за січень-червень 2016 року виконана в обсязі 380915445,36 грн., в тому числі за загальним фондом – 369027357,61 грн., спеціальним – 11888087,75 грн. Власних доходів загального фонду отримано 121082088,95 грн. при плані на 1 півріччя 2016 року – 85645047,00 грн., що становить 141,4% планових призначень відповідного періоду поточного року з урахуванням змін. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зазначені доходи збільшились на 40,4 відсотка або на 34836033,93 грн.

Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечують: податок на доходи фізичних осіб (49,2%), місцеві податки і збори (35,1%), акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (11,7%) та плата за оренду майна комунальної власності (2,0%). Загалом доходну частину бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) перевиконано на 35437041,95 грн. Виконання досягнуто за всіма джерелами наповнення загального фонду, крім податку на прибуток підприємств комунальної власності (недоотримано 75737,34 грн), туристичного збору (недоотримано 1740,70 грн) та адмінштрафів (недоотримано 7021,05 грн).

Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 59600553,57 грн або 135,1 % від плану на 1 півріччя 2016 року, перевиконання складає 15487653,57 грн. Порівняно з відповідним періодом 2015 року надходження збільшились на 17228231,04 грн або на 40,7%. Збільшення обумовлено зростанням мінімальної заробітної плати, відміною єдиного соціального внеску для найманих працівників, збільшенням ставки вилучення податку з 15% до 18% та проведеної роботи з легалізації виплат.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів надійшов у сумі 14114958,92 грн або 138,4%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 5250625,29 грн або на 59,2% за рахунок зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби та зміни розміру ставки податку з реалізації пального.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 74462,66 грн, план виконано на 49,6 відсотка. У порівнянні з фактом відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 156125,28 грн або на 67,7%. Причина невиконання плану та зменшення надходжень є зменшення фінансових результатів комунальних підприємств.

Місцевих податків та зборів надійшло 42543648,09 грн, що більше відповідних планових призначень на 14913101,09 грн або на 54,0 %.

Надходження від плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності, за 6 місяців 2016 року виконано на 142,8%. Фактично надійшло 2398876,24 грн, що на 11,0% або на 237251,63 грн більше, ніж за відповідний період минулого року. На збільшення надходжень вплинуло погашення заборгованості ПАТ «Бердянське підприємство теплових мереж» у сумі 773400 грн.

Відповідно до Закону України від 26 листопада 2015р. № 836-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України відносно зарахування окремих

адміністративних зборів" з 1 січня 2016 року органам місцевого самоврядування передані повноваження по наданню адміністративних послуг в сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно і в сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у зв'язку з чим за шість місяців 2016 року до бюджету міста надійшло 130602,40 грн. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» реєстрацію місця проживання фізичних осіб з квітня 2016 року здійснює сектор реєстрації виконавчого комітету Бердянської міської ради. За реєстрацію місця проживання фізичних осіб до бюджету надійшло з квітня по червень 2016 року 19148,57 грн.

Видатки загального фонду бюджету за 1 півріччя 2016 року становили 343382748,87 грн.

Видаткову частину бюджету виконано на 92,0% до уточненого плану на 1 півріччя 2016 року, що на 109698982,62 грн або 46,9 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року.

За функціональною структурою видатки спрямовано: на освіту – 95178393,75 грн (27,7%), охорону здоров'я – 49843429,20 грн (14,5%), культуру і мистецтво – 8502078,47 грн (2,5%), фізичну культуру і спорт – 2631556,07 грн (0,8%), органи місцевого самоврядування – 13571345,44 грн (4,0%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 160137681,15 грн (46,6%). Загалом видатки на ці галузі склали 329864484,08 грн або 96,1% видатків загального фонду бюджету, що більше на 48,8% або 108250304,84 грн від суми видатків за 1 півріччя 2015 року.

В порівнянні з аналогічним періодом 2015 року видатки на освіту збільшились на 24756385,14 грн, або на 35,2%, видатки на охорону здоров'я зросли на 6196466,87 грн, або на 14,2%, на культуру використано більше на 57844,37 грн, або на 0,7%, видатки на фізичну культуру і спорт зросли на 278184,23 грн, або на 11,8%, видатки на органи місцевого самоврядування збільшились на 1846092,90 грн, або на 15,7%, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення зросли на 75115331,33 грн, або на 88,4%.

На житлово-комунальне господарство за 1 півріччя 2016 року спрямовано із загального фонду бюджету 9354532,30 грн. (2,7% видатків загального фонду бюджету), що на 1106486,28 грн або на 13,4% більше проти показника за аналогічний період 2015 року.

На засоби масової інформації спрямовано 505432,64 грн (0,2%).

На транспорт, дорожнє господарство витрачено 1831963,13 грн (0,5%), з них видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів бюджету міста – 834999,93 грн.

Видатки на заходи з організації рятування на водах становили 459644,79 грн (0,1%).

Інші видатки склали 1366691,93 грн (0,4%).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетної сфери за 1 півріччя 2016 року спрямовано 126592817,23 грн., або 93,0% від уточненого плану на 1 півріччя 2016 року. У порівнянні з аналогічним періодом

2015 року видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями більше на 24403883,88 грн, або на 23,9 відсотків.

На медикаменти перераховано 3538178,35 грн, або 87,8% від уточненого плану видатків, що на 46844,70 грн, або на 1,3% менше показника за 1 півріччя 2015 року.

На харчування з міського бюджету направлено 6266024,06 грн, що становить 89,3% до планових призначень, що на 1772886,19 грн, або на 39,5% більше у порівнянні з відповідним періодом 2015 року.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 23288537,93 грн, що складає 80,9 % від уточненого плану на 1 півріччя 2016 року та на 1151254,69 грн, або на 5,2% більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

На соціальне забезпечення витрачено 164184368,52 грн, або 98,0% від планових показників 1 півріччя, що на 79008231,18 грн, або на 92,8% більше, ніж за 1 півріччя 2015 року, в т.ч. на виплату пенсій і допомог спрямовано 187424,55 грн, на стипендії спрямовано 3513230,37 грн, інші виплати населенню становили 160483713,60 грн.

Протягом 1 півріччя 2016 року на виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення населення за рахунок субвенцій з державного бюджету спрямовано: на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 56961875,00 грн.; на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 460033,32 грн.; на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 98848627,96 грн., на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 803478,49 грн.

За 1 півріччя 2016 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 11888087,75 грн., у тому числі:

- екологічний податок – 260201,10 грн.;
- надходження від пайової участі – 72505,32 грн.;
- надходження від відчуження майна – 340,00 грн.;
- надходження від продажу землі – 313,00 грн.;
- цільовий фонд – 122681,75 грн.;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 848324,24 грн.

Власні надходження бюджетних установ за січень-червень 2016 року надійшли у сумі 10583722,34 грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2016 року склали 13031210,45 грн, що на 2363075,26 грн, або на 15,4% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року.

Видатки бюджету розвитку становили 2589748,66 грн. До бюджету розвитку передано із загального фонду бюджету 1628871,66 грн.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ здійснені на суму 10281761,79 грн, з них заробітна плата з нарахуваннями – 2349859,95 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 307456,26 грн, медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1871136,80 грн, продукти харчування – 2859127,08 грн, придбання предметів, матеріалів, оплата послуг (крім комунальних), відрядження, інші поточні видатки – 2312311,55 грн, капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 581870,15 грн.

Видатки на охорону та раціональне використання природних ресурсів здійснені на суму 150000,00 грн.

Видатки цільового фонду склали 9700 грн.

Начальник фінансового управління

Н.М. Бочкова