

Інформація про виконання міського бюджету за 2016 рік

Доходна частина бюджету міста за 2016 рік виконана в обсязі 801982283,51 грн., в тому числі за загальним фондом – 771769171,49 грн., спеціальним – 30213112,02 грн. Власних доходів загального фонду отримано 284136967,37 грн. при плані на 2016 рік з урахуванням змін – 238669453,00 грн., що становить 119,1%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зазначені доходи збільшились на 48,5 відсотка, або на 92752198,64 грн.

Основні надходження до загального фонду міського бюджету забезпечують: податок на доходи фізичних осіб (47,4%), місцеві податки і збори (34,1%), акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (13,0%) та плата за оренду майна комунальної власності (1,8%). Загалом доходну частину бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) перевиконано на 45467514,37 грн.

Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 134729933,20 грн., або 113,7 % від плану на 2016 рік з урахуванням змін. Перевиконання складає 16226423,20 грн. Порівняно з відповідним періодом 2015 року надходження збільшились на 40914102,47 грн., або на 43,6%. Збільшення обумовлено зростанням мінімальної заробітної плати, відміною єдиного соціального внеску для найманих працівників, збільшенням ставки вилучення податку з 15% до 18%, погашенням заборгованості із заробітної плати по ПАТ «Азмол» з виплатою податку на доходи фізичних осіб у сумі 5512124,12 грн. (3307274,47 грн.- 60%) та проведеної роботи з легалізації виплат.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів надійшов у сумі 36877639,64 грн. при плані з урахуванням змін 25500083,00 грн., або 144,6%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 14504666,05 грн., або на 64,8% за рахунок зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби та зміни розміру ставки податку з реалізації пального з 5% від вартості реалізації (з ПДВ) на 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) пального.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 714795,61 грн. План виконано на 420,0 відсотків. У порівнянні з фактом 2015 року надходження збільшились на 436506,49 грн., або на 156,9%.

Місцеві податки та збори надійшли у сумі 96855322,50 грн., що більше відповідних планових призначень на 13926802,50 грн., або на 16,8 %.

Одним із вагомим джерелом надходжень у складі податку на майно є плата за землю (питома вага 96,9%). Фактичні надходження склали 55932185,96 грн., що становить 108,5 % відповідних планових призначень з урахуванням змін, понадпланові надходження - 4382185,96 грн., та на 47,9% або на 18104641,47 грн. більше відповідних надходжень 2015 року.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 1359329,62 грн. при плані 1378800,00 грн. План виконано на 98,6%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 277928,54 грн., або на 25,7%.

Туристичний збір виконано на 121,2%. У порівнянні з фактом 2015 року надходження збільшилися на 211495,83 грн., або на 47,7%, що обумовлено збільшенням кількості відпочиваючих.

Єдиного податку надійшло 38550833,63 грн., що становить 132,2% відповідних планових призначень з урахуванням змін та на 46,5%, або на 12229274,61 грн. більше надходжень 2015 року. Це пов'язано із збільшенням розміру єдиного податку для другої, третьої, четвертої групи та підвищенням мінімальної заробітної плати, а також з ростом обсягів валових доходів платників III групи єдиного податку.

Надходження від плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності, за 2016 рік виконано на 164,7%. Фактично надійшло 5269025,42 грн., що на 22,9% або на 981645,96 грн. більше рівня 2015 року. На збільшення надходжень вплинуло погашення заборгованості у сумі 961417,06 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 у 2016 році до бюджету міста надійшло 466627,73 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. Надходження до бюджету з квітня по грудень 2016 року за реєстрацію місця проживання фізичних осіб склали 91753,24 грн.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету надійшло 4366908,51 грн.

Видатки загального фонду бюджету за 2016 рік становили 682374236,73 грн.

Видаткову частину бюджету виконано на 98,5% до уточненого плану на 2016 рік, що на 158195457,99 грн або 30,2 % більше в порівнянні з 2015 роком.

За функціональною структурою видатки спрямовано: на освіту – 180215779,76 грн (26,4%), охорону здоров'я – 112243097,93 грн (16,5%), культуру і мистецтво – 17911884,50 грн (2,6%), фізичну культуру і спорт – 5733936,22 грн (0,8%), органи місцевого самоврядування – 30233701,78 грн (4,4%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 294081128,52 грн (43,1%). Загалом видатки на ці галузі склали 640419528,71 грн або 93,8% видатків загального фонду бюджету, що більше на 34,5% або 164212877,85 грн. від суми видатків за 2015 рік.

В порівнянні з 2015 роком видатки на освіту збільшилися на 42396695,57 грн, або на 30,8%, видатки на охорону здоров'я зросли на 13216231,68 грн, або на 13,3%, на культуру і мистецтво використано більше на 1719592,71 грн, або на 10,6%, видатки на фізичну культуру і спорт зросли на 1097237,56 грн, або на

23,7%, видатки на органи місцевого самоврядування збільшилися на 6257452,86 грн, або на 26,1%, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення зросли на 99525667,47 грн, або на 51,2%.

На житлово-комунальне господарство за 2016 рік спрямовано із загального фонду бюджету 29150045,21 грн. (4,3% видатків загального фонду бюджету), що на 7366200,13 грн або на 20,2% менше проти показника 2015 року.

На засоби масової інформації спрямовано 1200000 грн (0,2%), що на 1000000,00 грн., або у 6 разів більше, ніж у 2015 році.

На транспорт, дорожнє господарство витрачено 5483918,77 грн (0,8%), з них видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян – 2381931,77 грн., видатки на ремонт та утримання автомобільних доріг – 3101987,00 грн. Проти показника 2015 року видатки збільшилися на 178013,30 грн., або на 3,4%.

На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха спрямовано 1163533,30 грн (0,2%), з них видатки на заходи з організації рятування на водах склали 939352,30 грн, видатки на заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру становили 224181,00 грн.

Інші видатки склали 4957210,74 грн. (0,7%).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетної сфери за 2016 рік спрямовано 249045820,40 грн., або 98,8% від уточненого плану 2016 року. У порівнянні з 2015 роком видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями більше на 38434112,20 грн., або на 18,3 відсотків.

На медикаменти перераховано 9748971,94 грн., або 99,5% від уточненого плану видатків, що на 754275,59 грн., або на 7,2% менше показника 2015 року.

На харчування з міського бюджету направлено 13547711,91 грн., що становить 96,0% до планових призначень, що на 3965379,76 грн., або на 41,4% більше у порівнянні з 2015 роком.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 45011272,54 грн., що складає 95,2 % від уточненого плану 2016 року та на 4742266,77 грн., або на 11,8% більше, ніж за 2015 рік.

На соціальне забезпечення витрачено 303161778,15 грн., або 99,9% від планових показників 2016 року, що на 107891773,91 грн., або на 55,2% більше, ніж за 2015 рік, в т.ч. на виплату пенсій і допомог спрямовано 378352,41 грн., на стипендії спрямовано 7036874,13 грн, інші виплати населенню становили 295746551,61 грн.

Протягом 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 – 116514834,19 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" – 1017161,80 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 – 166871795,11 грн., на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 2080638,86 грн.

За 2016 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 30213112,02 грн., у тому числі:

- місцеві податки і збори (збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами) – -974,00 грн.;
- екологічний податок – 565992,49 грн.;
- збір за забруднення навколишнього природного середовища – 15822,24 грн.;
- надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури – 80802,27 грн.;
- надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 87299,50 грн.;
- надходження від продажу землі – 313,00 грн.;
- цільовий фонд – 1263637,25 грн.;
- інші надходження (грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища) – 1158370,38 грн.;
- інші субвенції - 262915,00 грн.

Власні надходження бюджетних установ за 2016 рік надійшли у сумі 26778933,89 грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету 2016 рік склали 97527203,59 грн, що на 28010574,81 грн, або на 40,3% більше у порівнянні з 2015 роком.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ здійснені на суму 25803755,22 грн, з них заробітна плата з нарахуваннями – 4512666,62 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 776582,39 грн, медикаменти та перев'язувальні матеріали – 3755080,46 грн, продукти харчування – 5018557,22 грн, придбання предметів, матеріалів, оплата послуг (крім комунальних), відрядження, інші поточні видатки – 6392161,17 грн, капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) – 5348707,36 грн.

Видатки бюджету розвитку становили 70716560,37 грн.

Видатки на охорону та раціональне використання природних ресурсів здійснені на суму 997188,00 грн.

Видатки цільового фонду склали 9700 грн.

Начальник фінансового управління

Н.М. Бочкова