

Інформація про виконання міського бюджету за 2018 рік

За 2018 рік обсяг доходів міського бюджету склав 1171076948,77 грн., у тому числі: по загальному фонду – 1085915992,36 грн. та по спеціальному фонду – 85160956,41 грн. Відсоток виконання доходів міського бюджету за 2018 рік до уточненого розпису річних планових призначень склав 101,0%, у тому числі: по загальному фонду – 98,1%, по спеціальному фонду – 162,2%.

В порівнянні з 2017 роком обсяг доходів збільшився на 2 342 118,53 грн., темп росту - 0,2%.

Власних доходів до загального фонду міського бюджету надійшло в 2018 році в сумі 431175034,51 грн., що становить 104,6% до запланованих річних обсягів з урахуванням змін. Перевиконання власних доходів становило 19037834,51 гривень.

В порівнянні з 2017 роком збільшення надходжень власних доходів склало 59472447,50 гривень або 16,0%.

97,3 відсотка надходжень загального фонду міського бюджету без трансфертів забезпечили п'ять платежів, а саме: податок і збір на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств комунальної власності, акцизний податок, місцеві податки і збори та плата за оренду майна комунальної власності.

Найбільш вагомим джерелом надходжень є податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага в обсязі доходів загального фонду без трансфертів 51,5%), виконання якого склало 105,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року цих коштів надійшло більше на 34117448,98 грн. або на 18,1%.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності (питома вага в обсязі доходів загального фонду без трансфертів 1,1%) надійшло 4865333,41 грн., що складає 155,7% запланованих надходжень з урахуванням змін. У порівнянні з фактом 2017 року надходження збільшились на 4398440,46 грн. або у 10,4 рази.

Протягом 2018 року до міського бюджету надійшло 42368812,71 грн. внутрішніх податків на товари та послуги (акцизного податку), у тому числі: з державного бюджету відшкодовано міському бюджету 26692133,71 грн. акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, що на 3437440,10 грн. більше або на 14,8 відсотка в порівнянні з 2017 роком; акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (алкоголь і тютюн) – 15676679,00 грн. Порівняно з 2017 роком надходження зменшились на 1544277,61 грн. або на 9,0%.

Місцевих податків та зборів (питома вага в обсязі доходів загального фонду без трансфертів 33,2%) надійшло 142929984,26 грн., що складає 101,5% до річного уточненого плану. Найбільшим з них є податок на майно – 77946515,30 грн., план виконаний на 98,8 відсотка.

Одним із джерел надходжень у складі податку на майно є плата за землю (питома вага в обсязі податку на майно 87,6%). Фактичні надходження склали 68266231,85 грн., що становить 95,4% уточнених планових призначень на рік. Недоотримано 3329908,15 грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 22,8% або на 12681945,48 грн.

Надходження по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 9257984,10 грн. при плані 7036500,00 грн. Перевиконання становило 2221484,10 грн., або 31,6%. У порівнянні з 2017 роком надходження зросли на 3827157,02 грн. або на 70,5%.

Туристичного збору надійшло 1245433,85 грн., що на 299332,08 грн. або на 31,6% більше надходжень 2017 року.

Єдиного податку надійшло 63739035,11 грн., що становить 104,5% річних планових призначень. Порівняно з 2017 роком надходження збільшилися на 15,7% або на 8627777,87 грн.

Згідно з рішенням Бердянської міської ради від 15.03.2018р. №72 «Про встановлення нормативу відрахування комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до бюджету міста Бердянськ частини чистого прибутку (доходу) у 2018 році» частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету, надійшло 1208037,94 грн., що у 3,4 рази або на 848859,94 грн. більше уточненого річного показника. У порівнянні з 2017 роком надходження збільшилися на 1211366 грн. або в 363 рази.

Надходжень від плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності (питома вага в обсязі доходів загального фонду без трансфертів 1,7%) надійшло 7317113,21 грн., що на 57,5% або на 2672113,21 грн. більше запланованих надходжень. У порівнянні з 2017 роком надходження зменшилися на 11,4% або на 942094,59 грн.

Від розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозиті надійшло 2825205,48 грн., що становить 100% річних планових призначень з урахуванням змін. У порівнянні з 2017 роком надходжень менше на 5640547,94 грн. або на 66,6%.

Видатки загального фонду бюджету за 2018 рік становили 1023250688,82 грн.

Видаткову частину бюджету виконано на 95,1% до уточненого плану на 2018 рік, що на 49541219,78 грн. або 5,1 % більше в порівнянні з 2017 роком.

За функціональною структурою видатки спрямовано: на освіту – 264286614,85 грн. (25,8%), охорону здоров'я – 176845266,32 грн. (17,3%), культуру і мистецтво – 22975020,32 грн. (2,2%), фізичну культуру і спорт – 9692794,93 грн. (1,0%), органи місцевого самоврядування – 85659834,82 грн. (8,4%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 386736089,75 грн. (37,8%). Загалом видатки на ці галузі склали 946195620,99 грн. або 92,5% видатків загального фонду бюджету, що більше на 6,1% або 54446487,83 грн. від суми видатків за 2017 рік.

В порівнянні з 2017 роком видатки на освіту збільшилися на 50272306,37 грн. або на 23,5%, видатки на охорону здоров'я зросли на 28354197,62 грн. або на 19,1%, на культуру і мистецтво використано менше на 3235913,59 грн. або на 12,4%, видатки на фізичну культуру і спорт зросли на 1557744,97 грн. або на 19,2%, видатки на органи місцевого самоврядування збільшилися на 22842868,64 грн. або на 36,4%, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення зменшилися на 45344716,18 грн. або на 10,5%.

На житлово-комунальне господарство за 2018 рік спрямовано із загального фонду бюджету 61578473,42 грн. (6,0% видатків загального фонду

бюджету), що на 4511722,81 грн. або на 6,8% менше проти показника за 2017 рік.

На економічну діяльність спрямовано 11769275,38 грн. (1,1%), з них на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури - 5899123,46 грн., що на 658115,66 грн. або на 12,6% більше від суми видатків за 2017 рік.

На заходи у сфері засобів масової інформації спрямовано 1514514,00 грн. (0,1%), що на 12886,00 грн. або на 0,8% менше від суми видатків за 2017 рік.

Видатки на заходи з організації рятування на водах склали 1542833,88 грн. (0,2%), що на 1026783,07 грн., або у 3 рази більше, ніж за 2017 рік.

Субвенція державному бюджету становила 649971,15 грн. (0,1%).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетної сфери спрямовано 321352727,34 грн. або 99,8% від уточненого плану на 2018 рік.

На продукти харчування направлено 13636986,77 грн., що становить 96,0% до планових призначень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 34201122,74 грн., що складає 89,8 % від уточненого плану на 2018 рік.

На соціальне забезпечення витрачено 380841243,48 грн. або 90,5% від планових показників.

Протягом 2018 року на виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету спрямовано: на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 123691952,86 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", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя – 1598482,47 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), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 235366389,93 грн.; на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1805749,45 грн.

У 2018 році до спеціального фонду міського бюджету надійшло 85160956,41 грн., у тому числі :

- екологічний податок – 708370,17 грн.;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 81285,81 грн.;

- інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища – 42149,80 грн.;

- надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 339676,45 грн.;

- надходження від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 505930,02 грн.;

- цільовий фонд – 6740957,31 грн.;

- власні надходження бюджетних установ – 54653723,66 грн.;

- субвенція на здійснення природоохоронних заходів – 9098305,60 грн.;

- інші субвенції – 12990557,59 грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік склали 170865238,00 грн., що на 8326608,84 грн., або на 4,6% менше в порівнянні з 2017 роком.

Видатки бюджету розвитку становили 96080104,17 грн. До бюджету розвитку передано із загального фонду бюджету 76332159,45 грн.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ здійснені на суму 58543147,38 грн.

Видатки на охорону та раціональне використання природних ресурсів здійснені на суму 10306893,20 грн.

Видатки цільового фонду склали 5935093,25 грн.

Начальник фінансового управління

Н.М.Бочкова