

Інформація про виконання міського бюджету за 2017 рік

Доходна частина бюджету міста за 2017 рік виконана в обсязі 1168734830,24 грн., у тому числі по загальному фонду – 1039603832,90 грн., по спеціальному фонду – 129130997,34 грн. Відсоток виконання доходів міського бюджету за 2017 рік до уточненого розпису річних планових призначень склав 105,3%, у тому числі: по загальному фонду – 102,1%, по спеціальному фонду – 141,0%. Досягнуто перевиконання доходів по загальному фонду на 20937432,73 грн. та по спеціальному фонду на 37536083,34 грн.

В порівнянні з 2016 роком обсяг доходів збільшився на 366752546,73 грн., темп росту - 145,7%.

Власних доходів до загального фонду міського бюджету надійшло в 2017 році в сумі 371702587,01 грн., що становить 106,9% до запланованих річних обсягів з урахуванням змін. Перевиконання власних доходів становило 23970332,01 грн. В порівнянні з 2016 роком збільшення надходжень власних доходів склало 87565619,64 грн. або на 30,8%.

97,5% надходжень загального фонду міського бюджету без трансфертів забезпечили п'ять платежів, а саме: податок і збір на доходи фізичних осіб, акцизний податок, місцеві податки і збори, плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету 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 – 50,6%), виконання якого склало 107,7%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року цих коштів надійшло більше на 53342629,15 грн. або на 39,6%.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (питома вага - 10,9%) надійшов у сумі 17220956,61 грн. при плані 29520800,00 грн. або 58,3%. У порівнянні з фактом 2016 року надходження зменшились на 19656686,03 грн. або на 53,3%.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 466892,95 грн., план виконано на 107,7 відсотка. У порівнянні з фактом 2016 року надходження зменшились на 247902,66 грн. або на 34,7%.

Місцевих податків та зборів (питома вага 31,6%) надійшло 117266996,22 грн., що більше уточненого плану на 5714696,22 грн. або на 5,1 %. Найбільшим з них є податок на майно – 61261375,95 грн., план виконаний на 98,5 відсотка.

Одним із основних джерел надходжень у складі податку на майно є плата за землю (питома вага 90,7%). Фактичні надходження склали 55584286,37 грн., що становить 99,3 % відповідних планових призначень. Недоотримано 376713,63 грн. або 0,7% та на 347899,59 грн. або на 0,6% грн. менше відповідних надходжень минулого року.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 5430827,08 грн. при плані 5775000,00 грн. План виконано на 94,0%, недоотримано 344172,92 грн. Відносно відповідного періоду минулого року надходження податку збільшились на 4071497,46 грн.

Туристичного збору надійшло 946101,77 грн., що на 291567,17 грн. або на 44,6% більше надходжень 2016 року.

Єдиного податку надійшло 55111257,24 грн., що становить 113,2% уточнених річних планових призначень та на 43,0% або на 16560423,61 грн. більше відповідних надходжень минулого року.

Надходження від плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності (питома вага 2,2%) за 2017 рік з урахуванням змін виконано на 131,2%. Фактично надійшло 8259207,80 грн., що на 56,8% або на 2990182,38 грн. більше, ніж за 2016 рік.

Від розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету фактично надійшло 8465753,42 грн., що складає 116,5% від планових призначень на рік. Відносно 2016 року отримано на 4098844,91 грн. або на 93,9% більше.

Протягом звітного періоду до міського бюджету отримано плати за надання адміністративних послуг в сумі 4477786,83 грн. або 109,7% до уточненого планового обсягу, додатково залучено 397077,83 грн. Загалом по цих платежах приріст до відповідного показника минулого року складає 1298366,42 грн. або 40,8 відсотка.

Державного мита отримано в сумі 110151,44 грн. або 117,8% до уточненого показника на рік. Проти минулорічних ці надходження зменшились на 1023848,35 грн. або на 90,3%.

Видатки загального фонду бюджету за 2017 рік становили 973709469,04 грн.

Видаткову частину бюджету виконано на 98,2% до уточненого плану на 2017 рік, що на 291335232,31 грн. або на 42,7 % більше в порівнянні з 2016 роком.

За функціональною структурою видатки спрямовано: на освіту – 214014308,48 грн. (22,0%), охорону здоров'я – 148491068,70 грн. (15,3%), культуру – 26210933,91 грн. (2,7 %), фізичну культуру і спорт – 8135049,96 грн. (0,8%), органи місцевого самоврядування – 62816966,18 грн. (6,4%), соціальний захист та соціальне забезпечення – 432080805,93 грн. (44,4%). Загалом видатки на ці галузі склали 891749133,16 грн. або 91,6% видатків загального фонду бюджету, що більше на 39,2% або 251329604,45 грн. від суми видатків за 2016 рік.

В порівнянні з 2016 роком видатки на освіту збільшились на 33798528,72 грн., або на 18,8%, видатки на охорону здоров'я зросли на 36247970,77 грн., або на 32,3%, на культуру і мистецтво використано більше на 8299049,41 грн., або на 46,3%, видатки на фізичну культуру і спорт зросли на 2401113,74 грн., або на 41,9%, видатки на органи місцевого самоврядування збільшились на 32583264,40 грн., або на 107,8%, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення зросли на 137999677,41 грн., або на 46,9%.

На житлово-комунальне господарство за 2017 рік спрямовано із загального фонду бюджету 66090196,23 грн. (6,8% видатків загального фонду бюджету), що на 36940151,02 грн або на 126,7% більше проти показника 2016 року.

На засоби масової інформації спрямовано 1527400,00 грн. (0,1%), що на 327400,00 грн., або на 27,3% більше, ніж у 2016 році.

На транспорт, дорожнє господарство витрачено 5241007,80 грн. (0,5%). Проти показника 2016 року видатки зменшились на 242910,97 грн., або на 4,4%.

Видатки на заходи з організації рятування на водах становили 516050,81 грн. (0,1%).

Інші видатки склали 8585681,04 грн. (0,9%), що на 3628470,30 грн., або на 73,2% більше, ніж у 2016 році.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетної сфери за 2017 рік спрямовано 260525498,90 грн., або 99,1% від уточненого плану 2017 рік.

На медикаменти перераховано 40068,43 грн., або 99,7% від уточненого плану видатків.

На харчування з міського бюджету направлено 11973056,00 грн., що становить 95,8% до планових призначень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 22988215,55 грн., що складає 83,7 % від уточненого плану на 2017 рік.

На соціальне забезпечення витрачено 426357727,03 грн., або 99,3% від планових показників року.

Протягом 2017 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 – 125634222,57 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 – 1395827,13 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 – 286205552,42 грн., на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1847606,17 грн.

У 2017 році до спеціального фонду міського бюджету надійшло 129130997,34 грн., що перевищує плановий показник з урахуванням змін на 37536083,34 грн. або на 41,0 %, у тому числі :

- екологічний податок – 630848,57 грн.;
- надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури – 550088,70 грн.;
- власні надходження бюджетних установ – 60749295,18 грн.;
- надходження від відчуження комунального майна – 6809272,40 грн.;
- надходження від продажу землі – 430373,60 грн.;
- цільовий фонд – 939222,50 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) – 452784,66 грн.;
- місцеві податки -1977,10 грн.
- субвенції – 58571088,83 грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік склали 179191846,84 грн., що на 81664643,25 грн., або на 83,7% більше у порівнянні з 2016 роком.

Видатки бюджету розвитку становили 131860518,81 грн. До бюджету розвитку передано із загального фонду бюджету 73416439,44 грн.

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ здійснені на суму 43857422,63 грн.

Видатки за рахунок залишків коштів, що надійшли від збору за першу реєстрацію транспортного засобу та придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів, склали 41541,00 грн.

Видатки на охорону та раціональне використання природних ресурсів здійснені на суму 3403372,40 грн.

Видатки цільового фонду склали 28992,00 грн.

Начальник фінансового управління

Н.М. Бочкова