

**Довідка  
про виконання міського бюджету  
за 9 місяців 2016 року**

**ДОХОДИ**

Міський бюджет по доходах за 9 місяців 2016 року виконаний у сумі 366 038 736,88 грн, при плані 355 003 043,48 грн., або на 103,11%. Без врахування трансфертів виконання плану становить 105,91%.

**Загальний фонд**

До загального фонду міського бюджету надійшло 345 831 906,68 грн, що на 9 497 595,70 грн більше запланованого (2,8 %). В порівнянні з фактичними надходженнями міського бюджету за відповідний період минулого року доходи збільшилися на 74 120 843,11 грн, в тому числі за рахунок збільшення надходжень податків на доходи фізичних осіб на 24 853 031,13 грн, плати за землю на 9 769 441,44 грн, плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на 11 712 134,95 грн та за рахунок збільшення офіційних трансфертів з державного бюджету на 38 014 767,97 грн.

Основними джерелами податкових надходжень до міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає 33,83% в сумі доходів загального фонду, місцеві податки і збори 17,8 %, офіційні трансферти 39,85%.

Від податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету надійшло 117 022 305,02 грн, або 104 % плану на 9 місяців 2016 року.

Місцеві податки і збори до бюджету надійшли в сумі 61 691 726,54 грн, план виконано на 100,6 %.

Найбільшим платником податків є ВАТ ПГЗК. Майже половину надходжень від податку з доходів фізичних осіб та 90% коштів від плати за землю надходить від основного підприємства міста.

**Спеціальний фонд.**

Міський бюджет по доходах по спеціальному фонду за 9 місяців 2016 року виконаний у сумі 20 206 830,20 грн при плані (з урахуванням внесених змін) 18 668 732,50 грн, план виконано на 108,24 %.

Аналізуючи основні надходження до спеціального фонду бюджету за звітний період, встановлено:

**1. Податкові надходження**

при плані 10 875 000,00 грн, надходження становлять 9 334 013,54 грн, що складає 85,8 % від плану. Джерелом податкових надходжень спеціального фонду є екологічний податок.

## **2. Неподаткові надходження**

при плані 6 943 732,50 грн , надійшли у сумі 9 087 116,44 грн , що складе 125,05 % від запланованого .

## **3. Доходи від операцій з капіталом:**

при плані 850 000,00 грн. , фактично надійшло 1 781 934,00 грн, всі ці кошти надійшли від відчуження майна , що належить комунальній власності.

## **4. Цільові фонди:**

при відсутності плану, фактично надійшло до цільового фонду, утвореного місцевими радами 3 766,22 грн.

## **Видатки**

Міський бюджет по видатках за 9 місяців 2016 року виконаний у сумі 341 433 331,42 грн, при плані 465 045 204,48 грн, або на 73,4% в т.ч.:

- по загальному фонду виконано у сумі 274 125 028,29 грн, при плані з урахуваннями внесених змін 295 361 184,98 грн, або на 92,8 %.

- по спеціальному фонду виконано у сумі 67 308 303,13 грн, при плані 169 684 019,50 грн, або на 39,7 %.

## **Загальний фонд**

Фінансування головних розпорядників коштів міського бюджету проводилося відповідно до помісячного розпису міського бюджету з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань розпорядників коштів в органах Державного казначейства.

Першочергово проводилось фінансування витрат на заробітну плату працівників бюджетних установ, харчування, придбання медикаментів, оплату комунальних послуг та інших захищених статей бюджету.

На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду по місту направлено 120 263 103,54 грн, що становить 43,9 % до загальної суми витрат.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали за 9 місяців склали всього 1 959 152,46 грн, що становить 0,7 % до загальної суми видатків.

На харчування направлено 4 917 924,96 грн, це 1,8 % до загальної суми видатків.

Оплата енергоносіїв та оплата комунальних послуг за звітний період 2016 року складає 15 711 906,08 грн, що становить 5,7 % до загальної суми витрат.

На поточні трансферти направлено 35 253 281,93 грн., що складає 12,9 % від загальної суми видатків.

На соціальне забезпечення за звітний період використано 84 633 797,74 грн, або 30,9%.

Інші видатки склали 11 385 861,58 грн, або 4,2 % до загальної суми видатків.

Заборгованість по заробітній платі в бюджетних установах за звітний період відсутня.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2016 року склали 21 229 788,54 грн, при плані 22 643 478 грн., або 93,8% до бюджетних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 19 180 392,63 грн, при плані 19 945 048 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 584 653,74 грн, при плані 833 167 грн., або на 70,1 %, з них на:

- теплопостачання 315 149,40 грн, або 53,9 %;
- водопостачання та водовідведення 9 751,52 грн, або 1,7 %;
- електроенергію 259 752,82 грн, або 44,4 %.

По закладам освіти асигнування з урахуванням внесених змін по загальному фонду використані в сумі 74 564 064,52 грн, при плані 81 742 109 грн, або на 91,2 % до плану. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 54 677 063,45 грн, при плані 57 516 190 грн, або на 95,1 %.

Видатки на комунальні послуги та енергоносії склали 9 432 155,36 грн, при плані з урахуванням змін 11 047 381 грн., або на 85,4 % з них на:

- теплопостачання 7 500 616,28 грн, або 79,5 %;
- водопостачання та водовідведення 321 519,20 грн, або 3,4 %;
- електроенергію 1 399 967,19 грн, або 14,8 %;
- оплату природного газу 210 052,69 грн, або 2,3%.

Установами охорони здоров'я за 9 місяців поточного року асигнування використані в сумі 39 561 405,97 грн, при плані з урахуванням змін 42 330 641 грн, або на 93,5% .

В т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями використано 31 111 928,57 грн, при плані 32 408 368 грн, або на 96 %.

На медикаменти направлено 1 894 527,43 грн, при плані 2 418 643 грн, або на 78,3 %.

Видатки на харчування складають 516 830,35 грн, при плані 635 654 грн, або на 81,3 %.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період 2016 року склала 3 605 181,23 грн, при плані 3 958 258 грн, або на 91 % з них на:

- теплопостачання 2 259 319,24 грн, або 62,7 %;
- водопостачання та водовідведення 171 925,43 грн, або 4,8 %;
- електроенергію 1 148 851,75 грн, або 31,9 %;
- оплату природного газу 25 084,81 грн, або 0,6 %

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 9 місяців 2016 року склали всього 88 753 992,78 грн, при плані з урахуванням змін 90 143 374,42 грн, що складає 98,5 % до плану.

В зв'язку з перейменуванням Центру соціально- психологічної реабілітації дітей «Надія» в Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Надія» видатки утримання закладу використано в сумі 1 884 358,07 грн, при плані 1 968 945,44 грн , що складає 95,7 % до плану з урахуванням внесених змін .

Видатки на утримання центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді за звітний період складають 566 002,70 грн. На оплату праці працівників з нарахуваннями використано 542 859,60 грн.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями становить 95,9 %.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 15 476,44 грн.

На соціальні програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді використано 4 815,36 грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), „Калина” використало всього 3 990 604,35 грн, при плані 4 409 200 грн, що складає 90,5 % плану.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено 3 667 388,41 грн, або 93,4 % до плану.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями складає 91,9 %.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв всього за звітний період складає 119 251,64 грн,

в т.ч.:

- водопостачання та водовідведення 3 256,49 грн;
- оплата теплопостачання 92 589,21 грн;
- оплата електроенергії 23 405,94 грн.

На утримання закладів культури за 9 місяців 2016 року використано 6 164 177,25 грн, при плані з урахуванням змін 6 652 300 грн, або на 92,7 % до плану. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний рік склали 4 731 999,48 грн, при плані з урахуванням змін 4 986 260 грн, або на 95 %.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв складає 365 777,09 грн з них на:

- теплопостачання 320 446,84 грн, або 87,6 %;
- водопостачання та водовідведення 2 612,68 грн, або 0,7 %;
- електроенергія 42 717,57 грн, або 11,7 %;

На проведення заходів використано 882 876,50 грн.

Для забезпечення функціонування галузі „Фізична культура і спорт” спрямовано 6 491 632,22 грн, при плані 7 461 069 грн, або на 87% планових призначень. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за 9 місяців 2016 року склали 4 545 698,86 грн., при плані 4 729 345 грн., або на 96,1 %.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період склали 1 408 479,26 грн, при плані 1 646 626 грн, 85,5 % з них на:

- теплопостачання 1 212 439,73 грн, або 86,1 %;
- водопостачання та водовідведення 33 058,79 грн, або 2,3 %;
- електроенергію 162 980,74 грн, або 11,6 %.

Видатки на житлово-комунальне господарство за 9 місяців 2016 року склали 11 210 943,16 грн, при плані з урахуванням змін 17 213 986 грн, або на 65,1 %.

в т.ч. на:

- житлово-експлуатаційне господарство 301 100 грн;
- благоустрій 6 967 843,61 грн;
- дотація житлово-комунальному господарству 3 941 999,55 грн.

Видатки на транспорт, дорожнє господарство за звітний період використано в сумі 803 169,07 грн, при плані 1 216 800 грн, або на 66 %.

На заходи з організації рятування на водах використано 259 737,30 грн, при плані з урахуванням змін 297 000 грн., або 87,5 %.

Видатки по реверсній дотація за звітний період складають 20 972 800 грн.

### **Спеціальний фонд**

Спеціальний фонд за видатками виконаний на 39,7 %, фактично використано 67 308 303,13 грн, при плані 169 684 019,50 грн.

Видатки по цільових фондах та за рахунок власних надходжень бюджетних установ та закладів проведені в межах отриманих джерел на цю мету.

Начальник фінансового управління (підписано) В.І. Баландіна

Білоножко 26571  
Говорун 21758