

Д О В І Д К А
до звіту про виконання міського бюджету за I квартал 2016 року

Доходи міського бюджету за I квартал 2016 року надійшли в сумі 4 207 680 грн., (у т.ч. трансферти – 1 200 000 грн. та власні надходження бюджетних установ – 367 850 грн.) у т.ч.:

- **загальний фонд** – 3 839 830 грн. (у т.ч. трансферти 1 200 000 грн.)
- **спеціальний фонд** – 367 850 грн. (у т.ч. власні надходження бюджетних установ 341 200 грн.).

Власні надходження бюджетних установ надійшли в сумі 341 200 грн., або 154,7% до планових призначень звітного періоду, в тому числі: до дошкільних закладів освіти – 117 957,97 грн. (34,5%).

Структуру міського бюджету складають:

- **податкові , неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом** – 3 007 680 грн., або 71,4% обсягу міського бюджету;
- **офіційні трансферти** – 1 200 000 грн., або 28,6% обсягу міського бюджету.

До міського бюджету (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 2 666 480 грн. Виконання плану за I квартал 2016 року склало 141 % .Зазначені надходження складаються : 1) податок на прибуток підприємств комунальної власності надійшов у сумі 9 950 грн.-в три рази більше планових призначень, 2) акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів надійшов в сумі 860 540 грн., що становить 198,8% від планових призначень звітного періоду, 3) податок на майно надійшов в сумі 715 350 грн., або 143,7% до плану, 4) збір за місця для паркування транспортних засобів склав 14 380 грн. або 239,7% до запланованого завдання, 5) туристичний збір надійшов у сумі 1850 грн. або 112,1% до плану, 6) єдиний податок надійшов в сумі – 986 300 грн., або 108,1% до планових призначень, в тому числі єдиний податок з юридичних осіб 212 550 грн. (133,4%), єдиний податок з фізичних осіб 668 720 грн. або 98% до плану за відповідній період,єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільгоспвиробництва перевищує 75 відсотків склав 105 030 грн., або 148,5% до плану,7) екологічний податок надійшов в сумі 20510., або 196,1% до плану, адміністративні штрафи та інші санкції надійшли в сумі 1 730 грн., або більше в 2,5 рази до плану відповідного періоду, адміністративні збори та платежі – 45 450 грн., або 89,3%, в тому числі плата за надання адміністративних послуг 34 340 грн. (104,4%), надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності – 1 790 грн. (21,6%), державне мито – 3 480 грн. (54,7%).

Найбільша питома вага, припадає на єдиний податок, що становить 37,3%, акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів , становить 32,5%, та податок на майно – 27,0% від всього обсягу надходжень до загального фонду бюджету . За підсумками I кварталу 2016 року планові призначення по податковим надходженням виконані на 141,0%.

Інші субвенції з надійшли в сумі 1 200 000 грн., або 100 % до планових призначень.

Міський бюджет за видатками по загальному фонду при уточнених планових призначеннях загального фонду I кварталу 2016 року у розмірі 4 034 764 грн. виконаний в сумі 2 594 127 грн., що складає 64,7%.

Видатки на утримання **органів місцевого самоврядування** профінансовані в сумі 426 790 грн., що становить 64,8 відсотка до плану на звітний період , в т.ч.:

- заробітна плата з нарахуваннями-290 878 грн.;
- предмети,матеріали,обладнання та інвентар-29779 грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)-101944 грн.;
- видатки на відрядження-1045 грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення-0 грн.;

- оплата електроенергії-6462 грн.;
- оплата інших енергоносіїв-2956 грн.;
- інші поточні видатки-186,33 грн.

Дошкільні заклади освіти профінансовані в сумі 1 510 737 грн. при плані 2 353 192., що становить 64,8 відсотка., в т.ч.:

- заробітна плата з нарахуваннями-707 319 грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар-135488 грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали-4031 грн.;
- продукти харчування-109000 грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)-29179 грн.;
- видатки на відрядження-1498 грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення-10360 грн.;
- оплата електроенергії-63493 грн.;
- оплата інших енергоносіїв-294777 грн.;
- інші поточні видатки-2908 грн.

Заборгованості по заробітній платі та енергоносіям по дитячим садкам немає.

Видатки на соціальний захист населення при уточненому плані 48990 грн., касові видатки складають 37 709 грн., або на 76,9%. В тому числі на матеріальну допомогу громадянам спрямовано 30 900 грн. (82% від загальної суми).

Видатки на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей при уточненому плані 80 000 грн., видатки поки що не здійснювалися.

Субвенції на поточні трансферти водопровідно-каналізаційному господарству профінансовані на суму 148331 грн. при плані 180750 грн. (82%)

На благоустрій міста по загальному фонду при планових призначеннях 562711 грн. витрачено 309198 грн., або 55,4,% до плану, в тому числі :

- заробітна плата з нарахуваннями-156 998 грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар-45981 грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)-34277 грн.;
- оплата електроенергії-71940 грн.;

Заборгованості з виплати заробітної плати та оплати енергоносіїв немає.

Фінансування культури і мистецтва проведено в сумі 11473 грн., або на 33,5 відсотка до плану на I квартал 2016 року. , в тому числі :

- заробітна плата з нарахуваннями-5482 грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар-4900 грн.;
- оплата послуг(крім комунальних)-0 грн.;
- видатки на відрядження-0 грн.;
- оплата електроенергії-1090 грн.;

Витрати на заходи фізичної культури і спорту склали 27884 грн., при планових призначеннях 53331 грн., або 52,3%. , в тому числі:

- заробітна плата з нарахуваннями-22355 грн.;
- видатки на відрядження-0 грн.;
- оплата електроенергії-276 грн.;

Видатки на проведення робіт, пов'язаних з утриманням ,реконструкцією та ремонтом автомобільних доріг у звітному періоді за рахунок загального фонду не здійснювалися.

Заборгованості з виплати заробітної плати та енергоносіїв по бюджетним установам не має.

Видатки на субвенції за рахунок загального фонду у звітному періоді склали 119 805 грн. при такому ж плановому завданні - це субвенції на штори для будинку дитячої творчості – 15 000 грн., на придбання віконних блоків для ЗОШ № 1 – 30 000 грн., для придбання віконних блоків для НВК – 30 000 грн., для придбання періодичних видань татарбунарської районної бібліотеки – 15 805 грн., на придбання вікон для амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги – 20 000 грн., на придбання меблів для Кз ЦРЛ – 9 000 грн.

Міський бюджет за видатками по спеціальному фонду при уточнених планових призначеннях за I квартал 2016 року в сумі 2 051 277 грн. виконаний в сумі 656923 грн., що складає 32,0%., в тому числі :

-капітальні видатки на утримання **органів місцевого самоврядування** профінансовані в сумі 46990 грн., що становить 94 відсотка до плану;

-капітальні видатки **на інші правоохоронні заходи та заклади** у звітному періоді не проводилися, передбачалося 30 000 грн. на камери відеоспостереження.

-капітальні видатки на утримання **дошкільних закладів освіти** профінансовані в сумі 206 000 грн., що становить 95,4 відсотка до плану;

-капітальні видатки на утримання **житлово-комунального господарства** склали 94754 грн., що становить 10,66 відсотка до плану в сумі 888 670 грн.;

ФАКТ- придбання мотокоси-20 794, придбання 4-х водопровідних насосів 47 660 грн., придбання мотопомпи – 26 300 грн.

-капітальні видатки **на проведення робіт, пов'язаних з утриманням, реконструкцією та ремонтом автомобільних доріг** не проводилися.

-**субвенції районному бюджету** на капітальні видатки профінансовані в сумі 191 000 грн., при таких же планових призначеннях (100%) - це субвенція на будівництво туалета НВК «Школа-гімназія» - 75 000 грн., на капітальний ремонт ЗОШ ім. Тура – 70 000 грн., на придбання підручників для учнів 4-7 класів відділу освіти Татарбунарської РДА – 46 000 грн.

Головний бухгалтер

Л.С.Лютикова