

Информация об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Джанкой за 1 полугодие 2016 года.

«За январь-июнь 2016 года в бюджет городского округа Джанкой поступило доходов в виде налоговых и неналоговых доходов в сумме 84276,1 тыс. руб., что превысило утвержденные плановые показатели на 14496,3 тыс. руб. или 20,8%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поступления возросли в 2,4 раза в основном за счет роста налоговых платежей. При этом годовые плановые показатели по собственным доходам бюджета выполнены на 56,8%.

Из бюджета Республики Крым были получены дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в сумме 308917,0 тыс. руб. или 49,6% от плана на год.

Кассовый план по доходам по состоянию на 01.07.2016 выполнен в целом на 102% (всего доходов поступило 393193,1 тыс.руб.), в том числе по собственным доходам на 120,8%.

По всем видам налоговых и неналоговых доходов достигнуто выполнение кассового плана. В разрезе видов доходов перевыполнение составило:

- НДФЛ - на 11215,3 тыс.руб. или на 24,1%,
- налоги на совокупный доход - на 289,2 тыс.руб. или на 3,3%,
- госпошлина - на 516,7 тыс.руб. или на 41,3%,
- аренда земли - на 1107,6 тыс.руб. или на 20,5%,
- аренда имущества - на 886,8 тыс.руб. или на 52,5%,
- доходы от части прибыли - на 57,4 тыс.руб. или на 20,4%,
- штрафы - на 140,0 тыс.руб. или на 5,8%,
- прочие неналоговые доходы - на 258,4 тыс.руб. или на 17,1%.

Налоговых доходов поступило 69885,7 тыс. руб. или 56,2 % к плану на год и 120,8% к кассовому плану. По состоянию на 01.01.2016 на налоговом учете состояло 363 юридических и 2149 физических лиц, а также 354 обособленных структурных подразделения. По состоянию на 01.07.2016 на учете состоит 361 организация, 371 обособленное подразделение и 2391 индивидуальных предпринимателей, т.е. в целом количество плательщиков увеличилось на 9%. Таким образом, налоговый потенциал города сохранился и возрос в части индивидуальных предпринимателей.

По неналоговым доходам кассовый план выполнен на 120,8 % и годовой план на 60,4%, поступило в бюджет 14390,3 тыс.рублей. Основной удельный вес в общей сумме неналоговых доходов (65,5%) занимают доходы от использования имущества.

Исполнение расходной части бюджета за 1 полугодие 2016 года составило 388 млн. 741 тыс. руб. По итогам первого полугодия исполнение кассового плана к сводной бюджетной росписи составило 48,43%, к кассовому плану с начала года 98,97%.

Основные направления расходования бюджетных средств в отчётном периоде - исполнение социальных обязательств и решение вопросов местного значения в соответствии с полномочиями городского округа, в том числе на:

- финансовое обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы направлено средств в объеме 204 млн. 899 тыс. рублей;

- энергоносители в сумме 7 млн.556 тыс. рублей;

- расходы на организацию питания в образовательных учреждениях составили 7 млн. 443 тыс. рублей;

- расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сумме 3 млн. 598 тыс. рублей;

- расходы социальной сферы, финансируемой за счет субвенций из бюджета Республики Крым, за 1 квартал 2016 год проведены в сумме 114 млн. 267 тыс. руб.;

- прочие расходы в сумме 50 млн. 978 тыс. рублей.

Бюджет муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым на 2016 год сформирован по программно-целевому принципу и включает 16 муниципальных программ имеющих отраслевую направленность.

Основная доля расходов приходится на муниципальную программу города Джанкой Республики Крым «Развитие образования и науки, физической культуры в г. Джанкое на 2016-2020 годы» 56,3% и муниципальную программу города Джанкой Республики Крым «Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2016-2020 годы» 29,4%.

В разрезе программ исполнение составляет:

- муниципальная программа городского округа Джанкой Республики Крым «Муниципальное управление на 2016-2020 годы» - 31 млн. 188 тыс. рублей, к кассовому плану с начала года – 99,65%, к годовому плану – 48,79%;

- муниципальная программа города Джанкой Республики Крым «Развитие образования и науки, физической культуры в г. Джанкое на 2016-2020 годы» - 218 млн.969 тыс. руб., к кассовому плану с начала года – 100%, к годовому плану - 58,08%;

- муниципальная программа «Комплексные меры по гражданской обороне и защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера на территории городского округа Джанкой Республики Крым на очередной финансовый год 2016 год и плановый период 2017-2018 годы» - 411 тыс. руб., к кассовому плану с начала года – 100,0%, к годовому плану – 7,35%;

- муниципальная программа «Развитие малого предпринимательства на территории города Джанкой на 2016-2020годы» - 15 тыс. руб., к кассовому плану с начала года – 100,0%, к годовому плану – 100%;

- муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании городской округ Джанкой Республики Крым на 2016-2020 годы» - 15 млн.380 тыс. руб., к кассовому плану с начала года - 99,88%, к годовому плану - 49,46%;

- муниципальная программа охраны и сохранения окружающей среды г.Джанкой на 2015-2018 г.г. - 197 тыс. руб., к кассовому плану с начала года - 100%, к годовому плану - 49,16%;

- муниципальная программа «Развитие внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании городской округ Джанкой на 2016-2020 г.г.» - 919 тыс. руб., к кассовому плану с начала года 100%, к годовому плану – 58,16%;

- муниципальная программа «Благоустройство города Джанкоя Республики Крым на 2016-2018 годы» - 6 млн. 870 тыс. руб., к кассовому плану с начала года 61,89%, к годовому плану - 22,98%;

- муниципальная программа «Капитальные вложения в муниципальную собственность городского округа Джанкой Республики Крым на 2016-2018 годы» - 380 тыс. руб., к кассовому плану с начала года 10,35%, к годовому плану - 0,85%;

- муниципальная программа муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым «Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2016-2020 годы» - 114 млн.267 тыс. руб., к кассовому плану с начала года 98,64%, к годовому плану – 46,56%;

- муниципальная программа «Поддержка и развитие местного самоуправления города Джанкоя на 2016-2020 годы» - 112 тыс. руб., кассовому плану с начала года 100%, к годовому плану – 53,9%.»

Зам. главы администрации города Джанкоя -
начальник финансового управления

Т.П. Лукина