



ПРОЕКТ

УКРАЇНА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

№ \_\_\_\_\_

**Про виконання  
бюджету м. Мелітополя  
за I квартал 2019 року**

Заслухавши інформацію фінансового управління Мелітопольської міської ради Запорізької області про виконання бюджету м. Мелітополя за I квартал 2019 року, відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет Мелітопольської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію про виконання бюджету м. Мелітополя за I квартал 2019 року взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **РУДАКОВУ І.**

Мелітопольський міський голова

С. МІНЬКО

**Інформація**  
**про виконання бюджету м. Мелітополя**  
**за I квартал 2019 року**

**ДОХОДИ**

За I квартал 2019 року план з власних надходжень загального фонду міського бюджету виконано на **102,5%**. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали **141,9 млн. грн.** Перевиконання в абсолютній сумі складає **3,4 млн. грн.** Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 18,4 млн. грн. або на 14,9%.

У розрізі основних джерел надходжень виконання плану має наступний вигляд:

- **податок та збір на доходи фізичних осіб** (питома вага у власних доходах загального фонду – 61,2%) – надійшло 86,8 млн. грн., що більше плану на 1,6 млн. грн., план виконано на 101,9 %; порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 28,8%, що становить 19,4 млн. грн..

Основною причиною значного росту надходжень є погашення боргів по заробітній платі ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ПАТ «Мелітопольгаз», в результаті чого ріст податку на доходи фізичних осіб склав 5900,0 тис. грн.;

- **єдиний податок** (питома вага – 17,8%) надійшов у сумі 25,3 млн. грн. План виконано на 101,6 відсотків, понад плану надійшло 0,4 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом 2018 року приріст склав 17,7 % або 3,8 млн. грн.;

- **плата за землю** (питома вага – 9,5%) – надходження склали 13,5 млн. грн. План виконано на 111,6 відсотків, перевиконання – 1,4 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2,7 млн. грн. або 25,0 %.

Основні причини росту по платі за землю:

- погашення боргів ПАТ «Запоріжжяобленерго» - 0,9 млн. грн.;

- зміна ставки оподаткування по підприємствам Укрзалізниці з 0,25% у 2018 році до 3,0% - 2019 році, в результаті чого ріст надходжень склав 1,3 млн. грн.

- **акцизний податок** (питома вага – 6,1%) – надходження склали 8,6 млн. грн., план виконано на 101,2 відсотків;

- **податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки**, - надійшло 3,0 млн. грн., що більше плану на 0,4 млн. грн. Приріст порівняно з відповідним періодом минулого року склав 15,4 відсотків;

- **плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів** – 721,2 тис. грн.

Крім того, у повному обсязі надійшла **базова дотація** з Державного бюджету України у сумі **6,7 млн. грн.**

**Субвенції** з Державного бюджету України надійшли в сумі **166,6 млн. грн.**, у тому числі:

- освітня субвенція – 38,4 млн. грн.;

- медична субвенція – 28,3 млн. грн.;

- субвенції на здійснення державних програм соціального захисту населення – 96,0 млн. грн.

- інші субвенції - 3,9 млн. грн.

В цілому доходи загального фонду міського бюджету за січень – березень 2019 року склали **315,2 млн. грн.**

Станом на 01.04.2019 до **спеціального фонду** міського бюджету надійшло **17,1 млн. грн.**, у т. ч.:

- екологічний податок – 39,1 тис. грн.;

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 3,0 млн. грн.;

- власні надходження бюджетних установ – 9,2 млн. грн.;

- цільовий фонд – 288,2 тис. грн.;

- кошти від відчуження майна, яке перебуває в комунальній власності – 0,4 млн. грн.;

- кошти від продажу землі – 39,0 тис. грн.;

- субвенція з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів – 4,0 млн. грн.

**Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за січень - березень 2019 року склав 332,3 млн. грн.**

### **ВИДАТКИ**

**Загальний обсяг видатків бюджету міста Мелітополя за I квартал 2019 року склав 298,7 млн. грн., у тому числі: видатки загального фонду міського бюджету (без урахування субвенцій з Державного бюджету України, крім освітньої та медичної ) склали 185,0 млн. грн., що складає 21,4 % від річного обсягу видатків.**

Між галузями видатки розподілені таким чином:

- освіта – 92,2 млн. грн., або 49,8 % від загальної суми видатків;

- охорона здоров'я – 44,3 млн. грн., або 23,9 %;

- соціальний захист населення – 2,8 млн. грн., або 1,5 %;

- культура – 8,1 млн. грн., або 4,4 %;

- фізична культура – 3,0 млн. грн., або 1,6 %;

- житлово-комунальне господарство – 7,0 млн. грн., або 3,8 %.

Із загальної суми видатків бюджету м. Мелітополя видатки **на оплату праці працівників** бюджетної сфери склали 140,8 млн. грн., що складає 76,1 % від загальної суми видатків, на оплату **енергоносіїв** – 21,7 млн. грн. або 11,7 % від загальної суми видатків.

За січень-березень 2019 року видатки на медикаменти склали 1,1 млн. грн. або 0,6 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2018 року - 1,6 млн. грн.). Видатки на харчування - 3,0 млн. грн., у тому числі: по дошкільним закладам – 1,9 млн. грн., по лікарням – 0,3 млн. грн., або 1,6 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2018 року – 4,4 млн. грн.).

Видатки спеціального фонду міського бюджету за січень-березень 2019 року склали 17,7 млн. грн., а саме:

- цільовий фонд – 255,0 тис. грн.;
- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 7,1 млн. грн.;
- субвенція з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів – 4,0 млн. грн.;

- бюджет розвитку – 6,3 млн. грн., з них:

**По галузі «Освіта» - 1,7 млн. грн., з них:**

- придбання обладнання – 1,6 млн. грн. (придбання обладнання, комп'ютерів та оргтехніки для ЗОШ);
- капітальний ремонт - 118,5 тис. грн. (капітальний ремонт зелених насаджень ЗОШ).

**По галузі «Охорона здоров'я» - 379,2 тис. грн., з них:**

придбання обладнання – 280,7 тис. грн.;

капітальний ремонт - 98,4 тис. грн.

**По галузі «Соціальний захист» - 38,2 тис. грн., з них:**

- придбання обладнання – 25,3 тис. грн. (комп'ютерна техніка для відеоспостереження по соціальним гуртожиткам, ноутбук);
- капітальний ремонт - 12,9 тис. грн.

**По галузі «Культура» - 120,7 тис. грн., з них:**

придбання обладнання – 120,7 тис. грн. (комп'ютерна техніка, звукове обладнання).

**По галузі «Фізична культура та спорт» - 346,2 тис. грн., з них:**

придбання обладнання – 346,2 тис. грн. (комп'ютерна техніка, спортивне обладнання, газонокосарка-трактор).

**По галузі «Управління комунальною власністю» - 39,0 тис. грн., з них:**

експертна грошова оцінка – 39,0 тис. грн.

На фінансування заходів з благоустрою витрачено коштів в сумі 1,6 млн. грн., з них:

- придбання лічильників – 53,0 тис. грн.;
- придбання малих архітектурних форм – 20,0 тис. грн.
- придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств – 52,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт зелених насаджень - 199,9 тис. грн.
- капітальний ремонт контейнерних майданчиків - 211,6 тис. грн.
- капітальний ремонт дорожнього покриття – 106,1 тис. грн.;
- реконструкція каналізаційних колекторів та зливової каналізації – 594,8 тис. грн.;
- реконструкція нежитлових приміщень та будівлі під котельню – 354,5 млн. грн.

## ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ

Для реалізації громадських проектів у міському бюджеті на 2019 рік було передбачено бюджетні кошти у сумі **3,0 млн. грн.**, в тому числі: на 14 малих проектів - 1,0 млн. грн. та на 10 великих – 2,0 млн. грн.

Видатки на звітну дату склали 0,2 млн. грн.

Детальна інформація щодо доходів та видатків, реалізації міських програм, освоєння коштів бюджету розвитку, реалізації громадських проектів розміщено на сайті Мелітопольської міської ради в модулі «Відкритий бюджет».

Начальник фінансового управління

Я. ЧАБАН