



ПРОЄКТ

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

№ _____

**Про виконання
бюджету м. Мелітополя
за 9 місяців 2019 року**

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію начальника фінансового управління Мелітопольської міської ради Запорізької області про виконання бюджету м. Мелітополя за 9 місяців 2019 року, виконавчий комітет Мелітопольської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про виконання бюджету м. Мелітополя за 9 місяців 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.

Секретар Мелітопольської міської ради

Роман РОМАНОВ

Інформація
про виконання бюджету м. Мелітополя
за 9 місяців 2019 року

ДОХОДИ

За 9 місяців 2019 року уточнений план з власних надходжень загального фонду міського бюджету виконано на **100,7%**. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали **474,4 млн. грн.** Перевиконання в абсолютній сумі складає **3,1 млн. грн.**

Додаткові надходження за 9 місяців 2019 року порівняно з затвердженим планом склали **18,8 млн. грн.**

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 64,0 млн. грн. або на 15,6%.

У розрізі основних джерел надходжень виконання плану має наступний вигляд:

податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах загального фонду – 57,8%) – надійшло 274,1 млн. грн. План виконано на 100,6%. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 23,7%, що становить 52,6 млн. грн.;

єдиний податок (питома вага – 15,3%) надійшов у сумі 72,7 млн. грн. План виконано на 100,1 відсотків. Порівняно з відповідним періодом 2018 року приріст склав 17,4 % або 10,8 млн. грн.;

акцизний податок (питома вага – 11,6%) – надходження склали 54,9 млн. грн., план виконано на 100,5 %;

плата за землю (питома вага – 8,8%) – надходження склали 41,7 млн. грн. План виконано на 102,7 відсотків. Перевиконання плану в абсолютній сумі склало 1,1 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2,2 млн. грн. або на 5,6%.;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - надійшло 15,7 млн. грн., що більше плану на 0,7 млн. грн. Приріст порівняно з відповідним періодом минулого року склав 21,7% ;

плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 2,0 млн. грн.

Крім того, у повному обсязі надійшли **дотації** з Державного бюджету України у сумі **27,3 млн. грн.**

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі **454,9 млн. грн.**, у тому числі:

освітня субвенція – 127,8 млн. грн.;

інші освітні субвенції – 7,9 млн. грн.;

медична субвенція – 84,8 млн. грн.;

інші медичні субвенції – 3,6 млн. грн.;

субвенції на здійснення державних програм соціального захисту населення – 195,7 млн. грн.;

субвенція на ремонт існуючих спорткомплексів – 2,3 млн. грн.;

субвенція на проведення природоохоронних заходів – 9,9 млн. грн.;

субвенція на будівництво басейну – 17,0 млн. грн.;
субвенція на проведення робіт в форматі «Прозорий офіс» -5,0 млн. грн.;
інші субвенції - 0,9 млн. грн.

В цілому доходи загального фонду міського бюджету за січень – вересень 2019 року склали **956,6 млн. грн.**

Станом на 01.10.2019 до **спеціального фонду** міського бюджету надійшло **86,5 млн. грн.**, у т. ч.:

екологічний податок – 132,8 тис. грн.;
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 6,8 млн. грн.;
власні надходження бюджетних установ – 23,6 млн. грн.;
цільовий фонд – 888,8 тис. грн.;
кошти від відчуження майна, яке перебуває в комунальній власності – 8,5 млн. грн.;
кошти від продажу землі – 1,4 млн. грн.;
субвенція з Державного бюджету на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 11,1 млн. грн.;
субвенція з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів – 16,0 млн. грн.;
інші субвенції – 18,1 млн. грн. (*реконструкція нежитлових приміщень (ДБР), капітальний ремонт будівлі міськлікарні №2, капремонт колектору*).

Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за 9 місяців 2019 року склав 1043,1 млн. грн.

ВИДАТКИ

Загальний обсяг видатків бюджету міста Мелітополя за 9 місяців 2019 року склав 998,8 млн. грн., у тому числі: видатки загального фонду міського бюджету (без урахування субвенцій з Державного бюджету України, крім освітньої та медичної) склали 619,6 млн. грн., що складає 70,9 % від річного обсягу видатків.

Між галузями видатки розподілені таким чином:

освіта –279,1 млн. грн., або 45,0 % від загальної суми видатків;
охорона здоров'я – 133,3 млн. грн., або 21,5 %;
соціальний захист населення – 8,8 млн. грн., або 1,4 %;
культура – 24,4 млн. грн., або 3,9 %;
фізична культура –8,5 млн. грн., або 1,4 %;
житлово-комунальне господарство –78,3 млн. грн., або 12,6 %.

Із загальної суми видатків бюджету м. Мелітополя видатки **на оплату праці працівників** бюджетної сфери склали 446,4 млн. грн., що складає 72,0 % від загальної суми видатків, на оплату **енергоносіїв** – 40,4 млн. грн. або 6,5 % від загальної суми видатків.

За 9 місяців 2019 року видатки на медикаменти склали 4,9 млн. грн. або 0,8 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2018 року - 5,5 млн. грн.). Видатки на харчування - 8,6 млн. грн., у тому числі: по дошкільним закладам – 5,3 млн. грн., по лікарням – 1,2 млн. грн., або 1,4 % від загальної суми видатків (за відповідний період 2018 року – 11,3 млн. грн.).

**Видатки спеціального фонду міського бюджету за січень - вересень 2019 року склали 183,5 млн. грн., а саме:
бюджет розвитку – 145,2 млн. грн., з них:**

По галузі «Освіта» - 20,4 млн. грн., з них:

придбання обладнання – 9,5 млн. грн. (придбання обладнання, комп'ютерів та оргтехніки для ЗОШ);

капітальний ремонт - 7,7 млн. грн. (капітальний ремонт зелених насаджень ЗОШ капітальний ремонт будівель ЗОШ, ДНЗ).

По галузі «Охорона здоров'я» - 21,1 млн. грн., з них:

придбання обладнання – 5 млн. грн.;

капітальний ремонт – 16,1 млн. грн.

По галузі «Соціальний захист» - 730 тис. грн., з них:

придбання обладнання – 276,9 тис. грн. (комп'ютерна техніка для відеоспостереження по соціальним гуртожиткам, ноутбук);

капітальний ремонт - 453,1 тис. грн.

По галузі «Культура» - 1095,3 тис. грн., з них:

придбання обладнання – 792,6 тис. грн. (комп'ютерна техніка, звукове обладнання).

капітальний ремонт - 302,7 тис. грн.

По галузі «Фізична культура та спорт» - 1,7 млн. грн., з них:

придбання обладнання – 1,1 млн. грн. (комп'ютерна техніка, спортивне обладнання, газонокосарка-трактор).

капітальний ремонт - 639,6 тис. грн.

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

експертна грошова оцінка – 39,0 тис. грн.

По галузі «Органи місцевого самоврядування» - 3,8 млн. грн., з них:

придбання обладнання – 2,9 млн. грн..

капітальний ремонт – 900 тис. грн..

Заходи з благоустрою профінансовані в сумі 55,7 млн. грн., з них:

придбання лічильників – 115,3 тис. грн.;

придбання малих архітектурних форм – 861,9 тис. грн.

придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств – 4 млн. грн.

капітальний ремонт зелених насаджень - 732,5 тис. грн.

капітальний ремонт контейнерних майданчиків - 281,4 тис. грн.

капітальний ремонт дорожнього покриття – 23 млн. грн.;

реконструкція каналізаційних колекторів та зливової каналізації – 17,9 млн. грн.;

реконструкція нежитлових приміщень та будівлі під котельню – 8,8 млн. грн.

Інші капітальні видатки – 40,6 млн. грн.

цільовий фонд – 589,3 тис. грн.;

екологічний фонд – 5,0 тис. грн.;

субвенція з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів – 16,0 млн. грн.;

видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 21,7 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.

На звітну дату виконано 9 малих та 5 великих проектів на загальну суму 1,7 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».

В. о. начальника фінансового управління,
заступник начальника

Ірина ІВАНОВА