



УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

23.01.2020

№ 2

**Про виконання
бюджету м. Мелітополя
за 2019 рік**

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 2019 рік, виконавчий комітет Мелітопольської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про виконання бюджету м. Мелітополя за 2019 рік 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 2019 рік

ДОХОДИ

За **2019 рік** затверджений план з **власних надходжень загального фонду** міського бюджету виконано **на 106,1%**. Фактичні надходження до місцевого бюджету склали **636,8 млн. грн.** Понадпланові надходження склали **36,7 млн. грн.**

Порівняно з попереднім роком надходження збільшились на 80,6 млн. грн. або на 14,5%.

Виконання плану у розрізі основних джерел надходжень:

податок та збір на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах загального фонду – 58,1%) – надійшло 369,7 млн. грн. План виконано на 108,7%. Понадпланові надходження склали 29,7 млн. грн. Порівняно з 2018 роком надходження збільшились на 20,8%, що становить 63,6 млн. грн.;

єдиний податок (питома вага – 15,7%) - надходження склали 99,9 млн. грн. План виконано на 99,9 відсотків. Порівняно з 2018 роком приріст склав 17,9 % або 15,2 млн. грн.;

акцизний податок (питома вага – 11,2%) – надходження склали 71,6 млн. грн., план виконано на 89,5 %. Невиконання плану склало 8,4 млн. грн. Порівняно з 2018 роком надходження зменшились на 10,4%, що становить 8,3 млн. грн. Основними причинами невиконання плану є зниження обсягу реалізації підакцизних товарів та зниження курсу євро;

плата за землю (питома вага – 8,7%) – надходження склали 55,2 млн. грн. План виконано на 119,5 відсотків. Перевиконання плану в абсолютній сумі склало 9,0 млн. грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 5,4 млн. грн. або на 10,8%;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - надійшло 19,4 млн. грн., що більше плану на 23,6%. Приріст порівняно з попереднім роком склав 19,8% або 3,2 млн. грн.;

плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету – 3,1 млн. грн.

Крім того, надійшли **дотації** з Державного бюджету України у сумі **41,1 млн. грн.**

Субвенції з Державного бюджету України надійшли в сумі **607,3 млн. грн.**, у тому числі:

освітня субвенція – 166,3 млн. грн.;

інші освітні субвенції – 8,4 млн. грн.;

медична субвенція – 113,1 млн. грн.;

інші медичні субвенції – 7,2 млн. грн.;

субвенції на здійснення державних програм соціального захисту населення – 247,8 млн. грн.;

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

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

субвенція на будівництво басейну – 30,0 млн. грн.;
субвенція на проведення робіт в форматі «Прозорий офіс» -9,4 млн. грн.;
субвенція на ремонт та придбання житла для дітей сиріт – 9,8 млн. грн.;
інші субвенції - 3,1 млн. грн.

В цілому доходи загального фонду міського бюджету за 2019 рік склали **1285,2 млн. грн.**

За 2019 рік до **спеціального фонду** міського бюджету надійшло **152,4 млн. грн.**, у т. ч.:

екологічний податок – 182,1 тис. грн.;
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 8,6 млн. грн.;
власні надходження бюджетних установ – 33,8 млн. грн.;
цільовий фонд – 1,3 млн. грн.;
кошти від відчуження майна, яке перебуває в комунальній власності – 19,5 млн. грн.;
кошти від продажу землі – 3,2 млн. грн.;
субвенції з Державного бюджету на:
реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 38,1 млн. грн.;
на виплату грошової компенсації за житло для внутрішньо переміщених осіб – 1,1 млн. грн.;
здійснення природоохоронних заходів – 25,9 млн. грн.
Інші субвенції – 20,6 млн. грн. (*реконструкція нежитлових приміщень (ДБР), капітальний ремонт будівлі міськлікарні №2, капремонт колектору*).

Загальний обсяг доходів бюджету міста Мелітополя за 2019 рік склав 1437,6 млн. грн.

ВИДАТКИ

Загальний обсяг видатків бюджету міста Мелітополя за 2019 рік склав 1 446,4 млн. грн., у тому числі: видатки загального фонду міського бюджету (без урахування субвенцій з Державного бюджету України, крім освітньої та медичної) склали 872,4 млн. грн., що складає 97,2 % від річного обсягу видатків.

Між галузями видатки розподілені таким чином:

освіта –378,2 млн. грн., або 43,4 % від загальної суми видатків;
охорона здоров'я – 184,2 млн. грн., або 21,1 %;
соціальний захист населення – 12,1 млн. грн., або 1,4 %;
культура – 33,1 млн. грн., або 3,8 %;
фізична культура –12,1 млн. грн., або 1,4 %;
житлово-комунальне господарство –132,6 млн. грн., або 15,2 %.

Із загальної суми видатків бюджету м. Мелітополя видатки **на оплату праці працівників** бюджетної сфери склали 596,1 млн. грн., що складає 68,3 % від загальної суми видатків, на оплату **енергоносіїв** – 59,0 млн. грн. або 6,8 % від загальної суми видатків.

За 2019 рік видатки на медикаменти склали 7,8 млн. грн. або 0,9 % від загальної суми видатків (за 2018 рік - 7,7 млн. грн.). Видатки на харчування - 12,7 млн. грн., у тому числі: по дошкільним закладам – 6,8 млн. грн., по лікарням – 1,8 млн. грн., або 1,5 % від загальної суми видатків (за 2018 рік – 14,7 млн. грн.). Видатки, пов'язані з благоустроєм склали 132,6 млн. грн., з них:

- Поточний ремонт дорожнього покриття – 39,8 млн. грн.
- Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів – 41,6 млн. грн.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за **2019 рік склали 326,3 млн. грн. а саме:**

- **бюджет розвитку – 290,3 млн. грн. з них:**

По галузі «Освіта» - 32,1 млн. грн., з них:

придбання обладнання – 11,5 млн. грн. (придбання обладнання, комп'ютерів та оргтехніки для ЗОШ);

капітальний ремонт - 20,6 млн. грн. (капітальний ремонт зелених насаджень ЗОШ капітальний ремонт будівель ЗОШ, ДНЗ).

По галузі «Охорона здоров'я» - 34,4 млн. грн. з них:

придбання обладнання – 7,1 млн. грн.;

капітальний ремонт – 27,3 млн. грн.

По галузі «Соціальний захист» - 11,8 млн. грн. з них:

придбання обладнання – 11,1 млн. грн. (комп'ютерна техніка для відеоспостереження по соціальним гуртожиткам, ноутбук, квартири для дітей-сиріт);

капітальний ремонт - 649,4 тис. грн.

По галузі «Культура» - 3,1 млн. грн. з них:

придбання обладнання – 1,5 млн. грн. (комп'ютерна техніка, звукове обладнання);

капітальний ремонт - 1,6 млн. грн.

По галузі «Фізична культура та спорт» - 2,0 млн. грн. з них:

придбання обладнання – 1,2 млн. грн. (комп'ютерна техніка, спортивне обладнання, газонокосарка-трактор);

капітальний ремонт - 825,7 тис. грн.

По галузі «Управління комунальною власністю» - 59,0 тис. грн. з них:

експертна грошова оцінка – 59,0 тис. грн.

По галузі «Органи місцевого самоврядування» - 4,0 млн. грн. з них:

придбання обладнання – 3,1 млн. грн.;

капітальний ремонт – 900 тис. грн..

Заходи з благоустрою профінансовані в сумі 116,3 млн. грн. з них:

- капітальний ремонт дорожнього покриття – 41,0 млн. грн.;

- реконструкція каналізаційних колекторів та зливової каналізації – 52,3 млн. грн.;

- придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств –

4,8 млн. грн.;

Інші капітальні видатки – 83,7 млн. грн. з них:

- реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (утеплення об'єктів соціально культурної сфери) – 40,3 млн. грн.,
- будівництво водноспортивного комплексу (плавальний басейн) -30,5 млн. грн..

- **цільовий фонд** – 1,1 млн. грн.;

- **екологічний фонд** – 197,5 тис. грн.;

- **видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ** – 34,7 млн. грн.;

КРЕДИТУВАННЯ

Для здійснення капітальних видатків в 2019 році отримано кредит Мелітопольською міською радою на загальну суму 23,6 млн. грн.. Отримані кошти використано на капітальний ремонт з виконанням заходів енергозбереження по об'єктах соціально-культурної сфери.

Відсотки за користування кредитом склали в сумі 591,6 тис. 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 14 малих та 10 великих проектів на загальну суму 2,8 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

Яна ЧАБАН