**Звіт про виконання Овруцького міського бюджету**

**за 2019 рік**

 По загальному та спеціальному фондах міського бюджету **надійшло доходів 290 млн. 653,9 тис. грн., виконання в цілому становить 101,1%, по загальному фонду становить 99,6 % - надійшло доходів 276 млн. 502,5 тис. грн., по спеціальному фонду надійшло доходів 14 млн. 151,4 тис. грн. (виконання 141,4%).**

За 2019 рік у порівнянні з 2018 роком (273839,2 тис. грн.) доходів надійшло на 16814,7 тис. грн. більше.

До Овруцького міського бюджету за 2019 рік надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 141 млн. 775,3 тис. грн., що становить 48,8 % в загальній структурі надходжень.

До загального фонду бюджету надійшло 129 млн. 110,7 тис. грн. і спеціального фонду - 12 млн. 664,5 тис. грн., що в порівнянні з 2018 роком більше на 4269,1 тис. грн. (2018р. всього надходжень – 124 млн. 841,6 тис. грн.).

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень ( без урахування трансфертів) становлять:

* податок та збір на доходи фізичних осіб - 70 млн. 59,2 тис. грн. (49,4%),( 2018р.- 59 млн.220,7 тис. грн.);
* акцизний податок – 10 млн. 537,8 тис. грн. (7,4%)( 2018р –

13 млн.328,9тис. грн.);

* податок на майно- 17 млн. 594,3 тис. грн.(12,4%) (2018р. – 13 млн.605,8 тис.грн.);
* єдиний податок - 21 млн. 754,0 тис. грн.(15,4%) (2018р. – 19 млн.235,8 тис.грн.);
* кошти від продажу землі – 3 млн. 572,0 тис.грн. (2,5%) 2018р. – 3 млн. 677,9 тис.грн.);

* кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  - 2 млн. 765,0 тис. грн. (2,0%) (2018р. – 5 млн.131,8 тис.грн.).

Рівень виконання доходів (без міжбюджетних трансферт) загального фонду становить **100,9 %,** спеціальному фонду **148,6%.**

Надійшло міжбюджетних трансфертів всього **148878,6 тис. грн.**

За 2019 рік міським бюджетом   у повному обсязі отримано  з державного бюджету базову дотацію, обсяг якої становить **12 млн. 210,6** грн., дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  **11 млн. 417,4** тис. грн. та дотацію з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету – **1 млн. 593,2 тис.грн**.

         Загальна сума субвенцій, що надійшли до міського бюджету, становить **123 млн. 657,4** тис. грн., у тому числі:

-          освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

**67 млн. 244,7** тис. грн.;

-          медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

**23 млн. 590,9 тис. грн**.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій – **3 млн. 293,0тис.грн**.(дод. 1.1);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів – **2359,9 тис.грн ( Капітальний ремонт спортивного майданчику з штучним покриттям в Овруцькому закладі загальної середньої освіти I – III ступенів № 1)** ;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету **– 503,6 тис.грн**.(дод. 1.2);

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції **10893,6 тис.грн.**; в.т.ч:

**Обласний бюджет**: медична субвенція - 3369,2 тис.грн.( в т.ч. медична субвенція – 3295,2 тис.грн., медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб – 74,0 тис.грн.);

цукровий діабет – 1399,5 тис.грн.;

**Районний бюджет**: медична субвенція + 6124,9 тис.грн. .( в т.ч. медична субвенція – 6109,2 тис.грн., медичне обслуговування внутрішньо переміщених осіб –15,7 тис.грн.).

* субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **494,2 тис.грн.**;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **865,3 тис.грн**.(дод. 1.3);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальнихгромад – **9127,4 тис.грн.** (дод. 1.4);

* субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок **– 1761,2 тис.грн.** (дод. 1.5);

**-** субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (з районного бюджету) – **300,0 тис.грн.;**

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду(цукровий діабет) – **220,9 тис.грн**.;

- інші субвенції з місцевого бюджету – **1515,9 тис.грн.** (дод. 1.6);

По спеціальному фонду – **1486,8 тис.грн**., в.т.ч:

- інші субвенції з місцевого бюджету – **486,8 тис.грн.**

-субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів – **1000,0 тис.грн., в т.ч.**

- Будівництво протиерозійних споруд на землях Піщаницького, Великохайчанського та Покалівського старостинських округів Овруцької міської ради Житомирської області (субв.ОБ) – **951,8 тис.грн**.

- Будівництво протиерозійних споруд на землях Великохайчанського та Покалівського старостинських округів Овруцької міської ради Житомирської області (субв.ОБ) – **48,2 тис.грн.**

**Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному та спеціальному фондах Овруцького міського бюджету за 2019 рік**

**–299 млн. 552,6 тис**. **грн**., що на 25 млн. 749,3 тис. грн. більше, ніж в 2018 році. ( 2018р.- 273 803,3 тис. грн.)

(загальний фонд 233 млн.935,1 тис. грн., спеціальний фонд 65 млн. 617,5 тис. грн.) . В тому числі по галузях:

* галузь “Освіта” (кпк1000) **–  142 млн. 989,7 тис. грн**. (47,7%)

( 2018р.- 128 500,0 тис. грн.)

(2019: трансферти – **85 млн. 678,0 тис. грн**., міський бюджет -**57 млн. 311,7 тис.грн.**),

* галузь «Охорона здоров’я» (кпк 2000) -  **50 млн. 356,6 тис. грн**.(16,8%) (2018р. – 66 779,8 тис. грн.)

(2019: трансферти – **42** **млн.**  **грн**. , міський бюджет – **8,4 млн. грн**.)

**в тому числі:**

* первинна-**2 млн. 656,4 тис.грн**. (трансферти – 1744,6 тис,грн., міський бюджет – 911,8 тис.грн.,)
* вторинна-**47 млн. 600,2 тис.грн**. (трансферти – 40 млн. 169,7 тис.грн., міський бюджет – 7 млн. 430,5 тис.грн.),

(2018р.- 66 млн. 779,8 тис. грн. : первинна-15 млн.502 тис. грн., вторинна-51млн.277,8 тис. грн.),

* Аптека № 31- на придбання ліків-100 тис. грн.
* галузь ”Управління” (кпк 0100)–**22** **млн. 244,9 тис. грн**.(7,4%) (2018р.-18 326,1 тис.грн.),
* галузь “Соціальний захист”(кпк 3000) (допомоги населенню, надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів,тощо) – **4 млн. 615,6 тис. грн. (1,5%) (**2018р.-3206,0 тис.грн.),
* галузь “Культура” (кпк 4000) –  **7 млн. 234,0 тис. грн**. (2,4%)(2018р.-6411,6 тис.грн.),
* галузь «Фізична культура і спорт» (кпк 5000)-  **6 млн. 049,2** тис. грн.(2%)(2018р.-2537,6 тис.грн.),
* галузь «Житлово-комунальне господарство» (кпк 6000) - **30 млн. 893,6** тис. грн. (10,3%) (2018р.- 30451,1 тис.грн.),

В тому числі:

* «водопровідно- каналізаційне господарство» (кпк 6013)-5 млн. 570,6 тис.грн. (2018р.-11480,7 тис.грн.),
* «благоустрій» (кпк-6030)- 17 млн. 532,9 тис. грн.(2018р.-16025,4 тис.грн.),
* «Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів ЖКГ» (кпк 6017) – 6 963,7 тис. грн. (2018р.-2 769,2 тис.грн.),
* «Проектні,будівельно-ремонтні роботи, придбання житла…» (кпк 6083) - 297,7 тис. грн.
* «Інша діяльність у сфері ЖКГ» (кпк 6090)-528,6 тис. грн.(охор,оцінка неж прим)( 2018р.-175,9 тис.грн.),
* галузь «Економічна діяльність» (кпк 7000)-  **28 млн. 902,9 тис. грн**.(9,6%) ( 2018р.- 13 726,6 тис.грн.),

В тому числі:

* «будівництво та регіональний розвиток» (кпк 7300)- 20 млн. 601,7 тис. грн. (2018р.- 6358,2 тис. грн.)
* «транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» (кпк 7400)- 6513,2 тис. грн.(2018р.-6586,8 тис.грн.),
* «здійснення заходів із землеустрою» (кпк 7130)- 528,8 тис. грн., ( 2018-335,9 тис. грн.)
* Інші заходи в сфері сільського господарства (кпк 7140)-572,5 тис. грн.
* «проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» (кпк 7650)-466,8 тис. грн. (2018р.-345,7 тис.грн.),
* «Виконання заходів за рахунок цільових фондів…»(кпк7691)-190,8 тис. грн.(2018р.-100 тис. грн.),
* «Членські внески…» (кпк 7680)-29,1 тис. грн.
* інша діяльність (кпк 8000)  –  **1 млн. 348,6 тис. грн.** (пож.охорона-70,5, обслуговування боргу-65,7 тис., запобігання надзвичайних ситуацій-50 тис. грн.,природоох. заходи-1109,7 тис., придбання контейнерів-52,8 тис. ) (2018р.-999,4 тис.грн.),
* Міжбюджетні трансферти (КПК 9000)- 4 **млн. 917,6 тис. грн**. (місцевим бюджетам-4578,9 тис. грн., державному бюджету 338,7 тис. грн.) (2018р.-2865,0 тис. грн.):
* Овруцький інклюзивно – ресурсний центр – 10,0 тис.грн.
* Спілка ветеранів аіганської війни – 20,0 тис.грн.
* Спілка ветеранів АТО – 20,0 тис.грн.
* Утримання стацвідділення терцентру с.Н.Велідники – 500,0 тис.грн.
* Зарплата працівникам соцобслуговування підопічних ОТГ – 1310,9 тис.грн.
* Забезпечення соцпослугами громадян похилого віку – 475,5 тис.грн.
* На придбання ємкостей для запасу води для відділення гемодіалізу в м. Овруч КУ "Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського" – 9,0 тис.грн.
* Співфінансування на придбання шкільних автобусів – 1158,3 тис.грн.
* Співфінансування на закупівлю персональних компютерів для опорних закладів та закладів освіти І-ІІІ ступенів з кількістю учнів 100 та більше – 41,6 тис.грн.
* Співфінансування на закупівлю оснашення для кабінетів природничо-математичних предметів для закладів загальної середньої освіти – 134,7 тис.грн.
* Співфінансування інвестиційних проектів:

1. Амбулаторія с.Покалів – 9,6 тис.грн.
2. Реконструкція станцій знезалізнення ВНС №1,2 – 381,4

тис.грн.

* Співфінансування на реконструкцію каналізаційного колектора господарсько-побутових стічних вод очисних споруд в м.Овруч Житомирської області – 507,9 тис.грн.

**Державному бюджету на СЕР – 338,7 тис.грн. :**

* Субвенція для Овруцької міжрайонної держваної лабораторії Державної служби України на придбання лейкозного антигену для обстеження ВРХ на лейкоз приватних домогосподарств Овруцької ОТГ – 6,0 тис.грн.
* на придбання ПММ, автопослуги, ремонтні роботи, предмети та матеріали для Овруцького об’єднаного міського військового комісаріату Житомирської області – 100,0 тис.грн.
* на забезпечення матеріально-технічної бази відділу прикордонної служби "Овруч" в сумі 99,7 тис.грн.
* на покращення стану матеріально-технічного забезпечення для 12 ДПРЧ (м. Овруч) – придбання балонів на апарати на системному повітрі – 104,0 тис.грн.
* Овруцькій районній державній адміністрації на придбання системного блоку(сервера) для управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області – 15,0 тис.грн.
* на придбання нітратоміра для дослідження продуктів рослинного походження для Овруцької міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – 14,0 тис.грн.
* Отримано кредит НЕФКО 5940 тис. грн. Погашено: відсотки 65,7 тис. грн. з 391,5 тис. грн. планових відсотків до травня 2023 року, кредиту 460,3 тис.грн.

Із загальної суми  фінансування  видатки  на заробітну   плату з нарахуваннями склали **172 млн. 055,8 тис. грн**. ( 57,4 %), соціальні виплати - **6 млн. 372,9тис. грн**.( 2,1 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - **12 млн**. **682,8тис. грн**. (4,2%), продукти харчування - **4 млн. 139,6тис. грн**.(1,4%), медикаменти – **1 млн 515,9 тис. грн**. (0,5%).

Видатки бюджету здійснювались згідно діючих нормативно - правових  актів ( Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Постанова Кабінету Міністрів  № 228  від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”,  рішень сесій міської ради).

Прострочена кредиторська заборгованість по соціально-захищеним статтям видатків  відсутня. Кошти з резервного фонду не виділялись.

Заступник міського голови Н.М.Рибинська

Начальник відділу фінансів Т.М.Шурло