

Звіт про виконання міського бюджету м. Дрогобича за 9 місяців 2020 року

Шановні депутати!

За 9 місяців 2020 року до міського бюджету м. Дрогобича надійшло всього **доходів загального фонду в сумі 429092,8 тис. грн.** (в т.ч. офіційних трансфертів 186754,0 тис. грн.), **при уточненому плані 436525,4 тис. грн., що становить 98,3%** або одержано менше на **7432,6 тис. грн.** за рахунок недоотриманих трансфертів на суму **8922,5 тис. грн.** **По спеціальному фонду разом з офіційними трансфертами надійшло 31723,9 тис. грн. при уточненому плані на звітний період 40028,5 тис. грн., що становить 79,3% або менше на 8304,6 тис. грн. До уточненого річного плану (45420,5 тис. грн.) виконання становить 69,8%.**

За 9 місяців 2020 року до міського бюджету м. Дрогобича надійшло доходів загального фонду в сумі 242338,8 тис. грн. при плані 240848,9 тис. грн., що становить 100,6% або більше на 1489,9 тис. грн. До річного плану виконання становить 67,6%. Порівнюючи з надходженнями відповідного періоду минулого року доходи збільшилися на 1816,3 тис. грн. або 0,8% (факт за 9 місяців 2019 року 240522,5 тис. грн.).

План загального фонду виконано по всіх податках і зборах, крім податку та збору на доходи фізичних осіб та туристичного збору.

Основним джерелом формування міського бюджету міста **Дрогобича є податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло в сумі 148701,5 тис. грн. при плані 148739,8 тис. грн., менше на 38,3 тис. грн.** Зменшення надходжень відбулося за рахунок: запровадження карантину та призупинення діяльності деяких підприємств, а також тому, що в кінці грудня 2019 року районні установи та організації: Дрогобицька районна державна адміністрація, районна рада, районне фінансове управління, УПСЗН Дрогобицької РДА перереєструвалися за адресою Рихтицької сільської ради і сплачують податок в районний бюджет. 03 лютого поточного року державним реєстратором відбулося коригування і відмінено перереєстрацію Дрогобицької РДА. Проте, на сьогоднішній день відсутні надходження до міського бюджету по вищеназваних установах (**Втрати становлять бл. 1835,0 тис. грн.**). Основними платниками ПДФО і надалі залишаються бюджетні установи (відділ освіти сплатив 10,2 % від загальної сплати ПДФО, охорона здоров'я 7,2 %, педуніверситет 5,2 %, В/Ч 1108 3,2%). **До річного плану виконання становить 67,9 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження до міського бюджету по податку на доходи фізичних осіб зросли на суму 5109,6 тис. грн. або 3,6 %. Заборгованість по заробітній платі станом на 01.10.2020 року відсутня.**

Податку на прибуток комунальних підприємств поступило 212,5 тис. грн. при плані 195,0 тис. грн., більше на 17,5 тис. грн. або 9,0%. Найбільшим платником в поточному році є КП «Дрогобицький ринок», який сплатив 172,3 тис. грн. До річного плану виконання становить 109,0 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 27,6 тис. гривень.

По акцизному податку надійшло 16444,7 тис. грн. при плані 16353,9 тис. грн., більше на 90,8 тис. грн. або 0,6%. Акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) поступило в сумі 9036,1 тис. грн. та від реалізації алкогольних та тютюнових виробів 7408,6 тис. грн. **До річного плану виконання становить 61,0%.** В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження в цілому по даному виду податку збільшилися на 232,4 тис. грн. за рахунок реалізації вироблених і ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) на 312,5 тис. грн.; від реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами надходження зменшилися на 80,1 тис. грн. Негативно на сплату акцизного податку вплинуло закриття з початку року 34 СПД, втрати при цьому склали 257,4 тис. грн.; запровадження карантину та призупинення діяльності деяких СПД. Крім того, зменшили сплату у 2020р. в порівнянні з відповідним періодом 2019р.: ТзОВ «Гал-Леобуд» на 217,2 тис. грн., ТзОВ «Львівська пивна компанія» 84,6 тис. грн., ТОВ «Волиньтабак» 118,5 тис. грн., Конкольняк Г.П. 8,7 тис. грн., Дуцяк І.Я. 13,1 тис. грн., Андрієвська І.В. 11,1 тис. грн., Гриців М.М. 8,0 тис. грн., Бонтей І.В. 6,1 тис. грн., Гавдяк З.Б. 6,9 тис. грн., Давиденко В.С. 5,8 тис. грн. Зареєструвались 29 СПД, які за січень-вересень 2020р. сплатили 119,4 тис. гривень.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 10739,0 тис. грн. при плані 10719,0 тис. грн., тобто більше на 20,0 тис. грн. або 0,2 %. До річного плану виконання становить 78,4 %. В зв'язку із введенням в дію Закону України від 30.03.2020 №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» відповідно до п.52.⁵ не є об'єктом оподаткування об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб з 1 березня по 31 березня 2020 року. **Втрати по даному виду податку становлять близько 663,0 тис. грн.** В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1240,7 тис. гривень.

Земельного податку та орендної плати надійшло 23917,7 тис. грн. при плані 23614,0 тис. грн., тобто більше на 303,7 тис. грн. або на 1,3 %. До річного плану виконання становить 60,4 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по даному виду податку зменшилися на 6242,5 тис. грн. за рахунок того, що на даний час проходить перереєстрація всіх договорів оренди в зв'язку з введенням нової грошової оцінки землі; сплати в минулому році річної суми орендної плати від ТзОВ «Еко комфортбуд» 827,9 тис. грн., недоїмки по ТзОВ «Райагробуд» 120,0 тис. грн. та прийнятим Верховною Радою Закону України від 30.03.2020 №540-ІХ, яким внесено зміни до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України, які спрямовані на подолання наслідків пандемії. Законом передбачено, що не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні фізичних та юридичних осіб та використовуються

ними в господарській діяльності. **По вищевказаних причинах втрати склали близько 2572,4 тис. грн.**

Крім того, згідно рішення сесії ДМР від 21.03.2019 №1690 переукладено угоду по НПК «Галичина» з 4% Н.Г.О. до 1%, в результаті чого **втрати до бюджету по земельному податку становлять 2579,5 тис. грн.** (за січень-вересень 2019 року сплачено 6825,5 тис. грн., в поточному році відповідно сплачено 4246,0 тис. гривень).

Негативно впливає на зростання надходжень значна заборгованість по платі за землю. Станом на 01.09.2020 року (дані Дрогобицького управління ГУ ДПС у Львівській області) загальна сума боргу по земельному податку до бюджету м. Дрогобича становить 28197,5 тис. грн. (ПАТ «Дрогобицький машинобудівний завод» 16773,3 тис. грн., ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» 7886,5 тис. грн., ДП ВАТ «Прикарпатбуд» 154,0 тис. грн., ПАТ «Дрогобицький молочний завод» 59,7 тис. грн., КП «Туристичний комплекс «Дрогобич» 643,7 тис. грн., МКП фірма «Геяна» 479,5 тис. грн., ВАТ «Дрогобицька фарба» 131,4 тис. грн. та ін.) та орендні платі 4992,6 тис. грн. (ТзОВ «Універсальна бурова техніка» 3451,2 тис. грн., ОК «Сонячний промінь» 213,0 тис. грн., ТзОВ «Торгово-промислова компанія «Ексклюзивбуд» 67,1 тис. грн. та ін.).

Транспортного податку надійшло в сумі 96,2 тис. грн. при плані 95,5 тис. грн., більше на 0,7 тис. грн. або 0,7%. До річного плану виконання становить 24,0 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 167,1 тис. грн. за рахунок реєстрації меншої кількості автомобілів.

Згідно рішення виконкому від 18.06.2020 №145 затверджено плату за користування місцями для паркування транспортних засобів на майданчику для паркування в центральній частині міста. **В серпні місяці до міського бюджету за паркування транспортних засобів поступило 123,2 тис. грн.**

Туристичного збору надійшло в сумі 55,2 тис. грн. при плані 59,8 тис. грн. менше на 4,6 тис. грн. або 7,7%. До річного плану виконання становить 34,5 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 57,8 тис. грн. за рахунок запровадження карантину.

По єдиному податку фактично поступило 36257,2 тис. грн. при плані 35911,4 тис. грн., тобто більше на 345,8 тис. грн. або на 1,0%. Даного виду податку поступило від фізичних осіб в сумі 31979,6 тис. грн. та юридичних осіб 4277,6 тис. грн. Рішенням ДМР від 22.04.2020 №2336 встановлено на період з 01.04. по 31.04.2020 року ставку єдиного податку для 1 групи платників єдиного податку у розмірі 0 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Втрати за квітень місяць по цих підприємцях становлять близько 171,0 тис. грн. До річного плану виконання становить 74,7 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 3049,9 тис. грн. за рахунок збільшення ставок єдиного податку по платниках першої групи на 24,90 грн. (у 2019 році - 10 відсотків від прожиткового мінімуму становило 185,30 грн., а в 2020 році -

10 відсотків становить 210,20 грн. та 2 групи на 110,00 грн.(у 2019 році – 20 відсотків МЗП 834,60 грн., а в 2020 році -20 відсотків становить 944,60 грн. та збільшення кількості платників єдиного податку.

По надходженнях частини чистого прибутку комунальних підприємств поступило коштів 134,9 тис. грн. при плані 5,5 тис. грн., тобто більше на 129,4 тис. грн. Найбільшим платником в поточному році є ДП «Комунальник», який сплатив 79,4 тис. грн. та КП «Дрогобицький ринок» 38,2 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 129,6 тис. грн. за рахунок того, що в 2020 році підприємства комунальної власності за підсумками фінансово-господарської діяльності сплачують 15% чистого прибутку поквартально, а в 2019 році сплачували 1 %.

Плати від адміністративних послуг поступило в сумі 3538,8 тис. грн. при плані 3459,3 тис. грн., тобто більше на 79,5 тис. грн. або 2,3%. Кошти поступили від: державної санепідемслужби 40,4 тис. грн., УМВС 1350,9 тис. грн., державної міграційної служби 1458,8 тис. грн., держкомзему 211,7 тис. грн. та ЦНАПу 477,0 тис. грн. До річного плану виконання становить 52,8%.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження в загальному зменшилися на 1592,7 тис. гривень за рахунок призупинення послуг по виготовленню закордонних паспортів. Якщо в середньому в місяць в поточному році міграційна служба сплачувала в міський бюджет від виготовлення закордонних паспортів послуг в сумі 285,0 тис. грн., в березні сплачено 185,7 тис. грн., в квітні тільки 5,2 тис. грн., в травні 37,9 тис. грн., в червні відповідно 166,5 тис. грн., в липні 183,7 тис. грн., серпні 174,0 тис. грн., вересні 138,1 тис. грн. **Втрати за період з 17.03-30.09.2020р. становлять близько 1106,2 тис. грн.**

За 9 місяців надійшло коштів від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом в сумі 923,0 тис. грн. при плані 917,0 тис. грн. тобто більше на 6,0 тис. грн. або 0,7%. До річного плану виконання становить 51,3%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 359,4 тис. гривень. Рішенням сесії ДМР від 25.06.2020 №2457 з 1 липня звільнено всі комунальні некомерційні підприємства від сплати 50% від надходжень по орендній платі, за рахунок чого міський бюджет недоотримав близько 167,0 тис. грн.

Державного мита надійшло в сумі 82,4 тис. грн. при плані 82,4 тис. грн. 100,0%. До річного плану виконання становить 49,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 41,5 тис. грн. за рахунок меншої сплати за оформлення документів на спадщину.

Згідно укладеної угоди від 20.05.2009 року від ТзОВ «Тандем» в поточному році поступило орендної плати за водні об'єкти в сумі 6,3 тис. грн. (угода укладена на 15 років).

Інших надходжень надійшло в сумі 1106,2 тис. грн. за рахунок коштів від розміщення реклами 276,3 тис. грн. (надходження в порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилися на 44,0 тис. грн.), повернення в дохід бюджету НКП «Дрогобицька лікарня №1» 85,9 тис. грн., Самбірським МР ВДВС

ГТУЮ у Львівській області 12,3 тис. грн., відділом освіти 40,4 тис. грн., виконавчим комітетом 21,4 тис. грн., відшкодування за світло міськвиконкому за проведену ярмарку від підприємців 7,7 тис. грн. та ТзОВ «Українські медовари» 0,8 тис. грн., адміністративні штрафи за та інші санкції 530,2 тис. грн., адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 6,8 тис. грн., кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 109,2 тис. грн., від здачі брухту 9,4 тис. грн. та рентна плата за користування надрами 0,6 тис. грн., повернення в дохід бюджету від ТзОВ «Анна» 1,2 тис. грн., та інші 4,0 тис. гривень. *В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 416,1 тис. гривень.*

За 9 місяців 2020 року **офіційні трансферти** загального фонду міського бюджету міста Дрогобич **виконано на 95,4% (при уточненому плані 195676,5 тис. грн. надійшло 186754,0 тис. грн.) або менше на 8922,5 тис. грн.** в т. ч:

- **субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 26634,7 тис. грн.** в т.ч.: субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 757,7 тис. грн. (89,3 %), на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 308,3 тис. грн. (36,4,4%), субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 1701,6 тис. грн. (99,6 %), субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання доріг 4000,0 тис. грн. (100,0%), субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів в системі охорони здоров'я (інсуліни) 1700,0 тис. грн. (100%), інші субвенції 7133,4 тис. грн. (фінансова підтримка ансамблю «Верховини» 1650,0 тис. грн., мікропроекти 4630,2 тис. грн., надання меддопомоги на коронавірус 724,7 тис. грн. , створення інсультного центру для КНП Дрогобицька міська лікарня №1» 8,0 тис. грн., на відпочинок АТО 87,0 тис. грн., підготовка медпрацівників 33,5 тис. грн.), на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для ветеранів війни 1693,5 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` 1609,7 тис. грн., на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 501,3 тис. грн. , на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень 5164,9 тис. грн., на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами 658,6 тис. грн., на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України 889,0 тис. грн., на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 516,7 тис. грн.;

- **субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 123912,3 тис. грн.** в т.ч.: освітньої субвенції в сумі 104841,0 тис. грн. (100%) та медичної субвенції 19071,3 тис. грн. (100%);

- **базової дотації 36207,0 тис. грн. (100,0%).**

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду за 9 місяців 2020 року поступило 31723,9 тис. грн. при уточненому плані на звітний період 40028,5 тис. грн., менше на 8304,6 тис. грн. (в т.ч. враховуючи власні надходження бюджетних установ в сумі 7413,8 тис. грн.). До уточненого річного плану виконання становить 69,8%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 8136,5 тис. гривень.

Виконання пройшло по всіх податках і зборах, крім надходжень від продажу землі на 4105,7 тис. грн., продажу майна на 78,7 тис. грн. та власних надходженнях бюджетних установ на 204,8 тис. гривень.

Екологічного податку надійшло в сумі 80,3 тис. грн. при плані 74,1 тис. грн., тобто більше на 6,2 тис. грн. або 8,4%. До річного плану виконання становить 88,2 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 0,8 тис. гривень.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло в сумі 7413,8 тис. грн. при плані 7471,2 тис. грн., менше на 57,4 тис. грн. або 0,8%. До річного плану виконання становить 54,5%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 1545,9 тис. гривень.

До бюджету розвитку надійшло коштів в сумі 12849,0 тис. грн. при уточненому плані 17033,4 тис. грн., менше на 4184,4 тис. грн. або 24,6%. До уточненого річного плану (18168,2 тис. грн.) виконання становить 70,7 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1455,1 тис. гривень.

Надходжень від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло в сумі 821,2 тис. грн. при уточненому плані 821,2 тис. грн. До уточненого річного плану виконання становить 100,0%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 306,5 тис. грн. у зв'язку із прийнятим Верховною Радою України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» згідно якого з 2020 року передбачено знижений розмір ставок пайового внеску для нежитлових будівель у 2,5 рази, для житлових будинків у 2 рази і звільнено від сплати всі промислові об'єкти.

Коштів від відчуження майна поступило в сумі 2619,3 тис. грн. при уточненому плані 2698,0 тис. грн., менше на 78,7 тис. грн. або 2,9%. До уточненого річного плану виконання становить 93,5 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1151,0 тис. гривень.

Коштів від продажу землі надійшло 9408,5 тис. грн. при уточненому плані 13514,2 тис. грн., менше на 4105,7 тис. грн. До уточненого річного плану виконання становить 64,7 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 610,6 тис. гривень.

З початку року поступило коштів по цільовому фонду в сумі 172,7 тис. грн.

Крім цього, до спеціального фонду у червні і серпні місяці поступило 24,2 тис. грн. **податку з власників транспортних засобів** (це погашення боргу від ПрАТ «Нафтогазбуд БУ-15).

За 9 місяців 2020 року офіційні трансферти спеціального фонду міського бюджету м. Дрогобич **виконано тільки на 73,0%** (при уточненому плані 15318,8 тис. грн. надійшло 11184,0 тис. грн.) або **менше на 4134,8 тис. грн. в т.ч.:** субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 10000,0 тис. грн.(капремонт дороги по вул. В.Чорновола м. Стебник (100,0%),на виконання інвестиційних проектів 235,2тис.грн.(5,4%),інші субвенції 948,8 тис. грн. (спортивні майданчики 600,0 тис. грн.,придбання квартири дитині-сироті 348,8 тис. грн.(100,0%). До уточненого річного плану виконання становить **65,5 %**.

Видатки загального фонду

Протягом 9-ти міс. 2020 року з загального фонду міського бюджету проведено **видатків** у сумі 374830,5 тис. грн., що склало 66,3 відсотки до затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін (план 565377,3 тис.грн.) та 94,7 % до плану на звітний період (план 395628,9 тис. грн.). У порівнянні з минулим роком видатки зменшилися на 145936,1 тис.грн. або 28,0 %, у зв'язку з централізованим фінансуванням державного бюджету коштів субвенцій на надання житлових пільг та субсидій населенню, виплату допомог.

Зазначені кошти у звітному періоді в першу чергу спрямовувалися на захищені статті видатків - заробітну плату працівників бюджетних установ та нарахування на неї, енергоносії, продукти харчування, медикаменти.

Фінансування видатків здійснювалось відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань та помісячного розпису асигнувань.

У міському бюджеті на 2020 рік видатки на утримання 46 установ освіти за загальним фондом передбачені в сумі 334258,5 тис. грн. В звітному періоді використано 212912,8 тис. грн., що становить 67,2 % до уточненого плану на рік.

У 2020 році видатки на утримання **закладів освіти** було заплановано в сумі 324259,0 тис.грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції розмір якої на 2020 рік визначено в сумі 134433,6 тис. грн. (заробітна плата педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл та дитячого будинку «Оранта»).

Протягом 9-ти місяців планові показники загального фонду за рахунок коштів міського бюджету зменшено на 1207,2 тис.грн. (в зв'язку зі спрямуванням коштів до спеціального фонду для проведення видатків капітального характеру), та збільшено за рахунок збільшення обсягу з освітньої субвенції з державного бюджету на 7617,4 тис.грн., коштів субвенції з обласного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами – 799,2 тис.грн., коштів субвенції на виконання Програми місцевих ініціатив– 238,5 тис.грн. (мікропроекти), коштів субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти -1138,9 тис.грн., коштів субвенції на Нову українську школу -1412,7 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі за 9-ть місяців 2020 року спрямовано 187162,2 тис.грн., оплату енергоносіїв – 13780,0 тис.грн., на придбання продуктів харчування – 3099,7 тис.грн.

У 2020 році видатки на утримання **закладів охорони здоров'я** заплановано в сумі 48375,0 тис. грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції, розмір якої на 1-й квартал 2020 року визначено в сумі 19071,3 тис.грн., коштів субвенції з Дрогобицького району – 1250,0 тис.грн., субвенції на здійснення переданих видатків (закупівля інсулінів) - 459,0 тис.грн., коштів міського бюджету –27594,7 тис.грн.

Уточнений план на 2020 рік складає 51669,2 тис.грн. Протягом 9-ти місяців планові призначення збільшено за рахунок залишку коштів медичної субвенцій в сумі 5,8 тис.грн., субвенцій з інших бюджетів на запобігання поширенню вірусу COVID-19 - 324,8 тис.грн. (в т.ч. Дрогобицького району - 100,0 тис.грн., м.Борислава 74,8 тис.грн., Меденицької ОТГ -100,0 тис.грн., м.Стебник-50,0 тис.грн.), кошти міського бюджету – 3037,5 тис.грн., а також зменшено (передано кошти медичної субвенції до спеціального фонду на капітальні видатки) в сумі – 73,8 тис.грн.

В установах охорони здоров'я на сьогоднішній день функціонує 10 закладів (в тому числі за рахунок НСЗУ – 8, коштів міського бюджету -2) зі штатною чисельністю за рахунок міського бюджету 17 шт.од. За звітний період використано 43971,0 тис.грн., що становить 85,1 % до уточненого плану на рік.

На утримання **установ соціального забезпечення** за звітний період із загального фонду бюджету використано 6091,2 тис.грн., на проведення заходів та інші видатки соціального захисту населення використано 3207,4 тис.грн. За рахунок цих коштів надано одноразову допомогу малозабезпеченим сім'ям відповідно до прийнятих розпоряджень міського голови, проведено щомісячну доплату до пенсії воїнам УПА, виплату адресних допомог інвалідам I та II груп по зору, самотнім інвалідам внаслідок загального захворювання, виплату допомог на поховання, репресованим, допомоги учасникам АТО та на виплату пільг, що надавались окремим категоріям населення згідно прийнятих рішень сесії міської ради. Крім того, проведено компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 213,6 тис.грн. та автомобільним транспортом -83,9 тис.грн

На утримання **установ культури та мистецтв** в кількості 10 закладів у 2020 році заплановано 23321,2 тис.грн., з яких кошти міського бюджету - 21671,2 тис.грн. та кошти обласного бюджету для надання фінансової підтримки ансамблю «Верховина» -1650,0 тис.грн.

Установами культури і мистецтва використано 15372,7 тис.грн., що становить 66,4 % до уточненого плану на рік (ут. план 23158,5 тис.грн.), з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 9138,7 тис.грн., на оплату за спожиті енергоносії 1121,3 тис. грн.

В тому числі, на фінансову підтримку музичних колективів, яка в основному спрямовується на заробітну плату, впродовж 3-х кварталів 2020 року використано 4237,1 тис. гривень., в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету (для ансамблю «Верховина»)- 1650,0 тис.грн. Для проведення заходів у галузі культури виділено 503,8 тис. грн.

На проведення спортивних заходів, утримання дитячо-юнацької спортивної школи, на фінансову підтримку СДЮШОР «Медик», футбольного клубу видатки за загальним фондом склали 9038,1 тис. грн. З них: на виплату

заробітної плати з нарахуваннями ДЮСШ– 4515,3 тис грн., на оплату комунальних послуг – 1615,5 тис грн.

На утримання органів державного управління та здійснення заходів у сфері державного управління у звітному періоді використано 56518,0 тис. грн. З них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 52789,0 тис грн., на оплату комунальних послуг – 744,3 тис. грн.

Видатки на **житлово-комунальне господарство** з загального фонду міського бюджету становлять 16713,2 тис. грн., з них на: *благоустрій міста 16041,4 тис. грн., на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду 434,2 тис. грн., іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства 237,6 тис. грн.* (розбирання ялинки, гірлянд, понесені витрати на ліквідацію обваленого під'їзду на вул. Грушевського 101/1).

На поточний **ремонт та утримання доріг** передбачено 8350,0 тис. грн., з яких за 9 місяців виділено 6391,9 тис. гривень.

На **інші заходи пов'язані з економічною діяльністю** заплановано 4125,3 тис. грн., з яких використано 2742,4 тис. грн., в тому числі на відшкодування відсотків банків по кредитах на енергозбереження скеровано 414,5 тис. грн., проведено оплату на виконання Програми сприяння реалізації стратегії розвитку міста (КУ «Інститут міста») в сумі 1237,4 тис.грн., Програми «Розвитку туризму» (КП «ТІЦ»)- 912,9 тис. грн., Програма з міжнародного і транскордонного співробітництва та європейської інтеграції м. Дрогобича– 19,1 тис. грн., Програма приватизації комунального майна – 10,2 тис.грн., Програма оренди комунального майна -5,4 тис.грн., членські внески в Асоціацію міст -58,8 тис.грн., здійснення заходів із землеустрою -54,1 тис.грн., Програма сприяння підвищення податкової дисципліни щодо сплати акцизного податку-30,0 тис.грн.

По ТПКВКМБ 8000 «**Інша діяльність**» уточнений план на рік – 1800,5 тис. грн., використано 1560,7 тис. грн. (в тому числі, на видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха заплановано 350,0 тис. грн. на рік, касові видатки становлять 328,2 тис. грн., на утримання Муніципальної варти використано 1232,5 тис. грн. (план 1450,0 тис. грн.).

З резервного фонду міського бюджету перерозподілено 1999,5 тис.грн.

По ТПКВКМБ 9000 «**Міжбюджетні трансферти**» уточнений план 1834,9 тис. грн., а саме передбачено субвенцію бюджету м. Стебника за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання Програми місцевих ініціатив (мікропроекти) в сумі 204,2 тис.грн., субвенцію бюджету м. Стебника за рахунок субвенції з обласного бюджету на ремонт та реконструкцію доріг в сумі -1200,0 тис.грн., субвенцію бюджету м. Стебника за рахунок субвенції з обласного бюджету на реконструкцію зовнішнього освітлення в сумі -350,0 тис.грн., субвенцію бюджету м.Борислава за рахунок субвенції з обласного бюджету по Програмі співробітництва територіальних програм -67,1 тис.грн., а також 10,0 тис. грн. на придбання спортивного інвентарю для спортивного клубу м.Стебника та фінансову підтримку КП «Міський сервіс» - 3,6 тис.грн.. Використано 13,6 тис.грн.

За 9 місяців 2020 року касові видатки бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету склали 42028,5 тис. грн. (в тому числі субвенції 12007,3 тис. грн.) з них:

- **об'єкти житлово-комунального господарства в сумі 26 355,7 тис. грн.**, в т.ч.: проведення аварійно-відновлювальних робіт шатрових дахів житлових будинків 990,6 тис. грн.; капітальний ремонт доріг 11615,8 тис. грн. (в т. ч. субвенція обласного бюджету 3997,9 тис. грн.); капітальний ремонт підпірної стіни біля ж/б №103 по вул. Стрийська 1238,7 тис. грн.; капітальний ремонт електропостачання гуртожитку на вул. Грушевського, 19 45,5 тис. грн.; будівництво сміттесортувальної лінії та допоміжних споруд 37,8 тис. грн.; капітальний ремонт гідротехнічних споруд та очистка чаші ставка парку ім. Б.Хмельницького 404,8 тис. грн.; капітальний ремонт покриття пл. В.Стефаника 30,0 тис. грн.; виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт зовнішнього електропостачання ж/б по вул. Стрийська, №443/9 19,7 тис. грн.; коригування ПКД по об'єкту: "Будівництво господарсько-фекального каналізаційного колектора в районі вулиць Завіжна - Зварицька, Коцюбинського" 180,0 тис. грн.; реконструкція дитячого майданчика на вул. Грушевського, 79/2 (облаштування інклюзивного майданчика для особливих дітей) 59,6 тис. грн.; заміна світильників вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій 17,8 тис. грн.; будівництво майданчика для паркування в центральній частині м. Дрогобич 882,7 тис. грн.; виготовлення ПКД з капітального ремонту об'єктів благоустрою 43,5 тис. грн.; будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул.Наливайка 24,9 тис. грн.; капітальний ремонт світлофорного об'єкта на перехресті вулиць І.Мазепи, Л.Українки та Стрийської 49,0 тис. грн.; капітальний ремонт покриття площі В.Стефаника 1247,4 тис. грн.; озеленення площі Ринок 199,9 тис. грн.; реконструкція дитячого майданчика "Зелена галявина" на вул. П.Орлика, 20/1,20/2 104,8 тис. грн.; реконструкція пішохідної доріжки у сквері ХІХ століття на площі Замкова Гора 211,6 тис. грн. (субвенція обласного бюджету); внески в статутні фонди: КП "Комбінат міського господарства" 1500,0 тис. грн., КП "Управитель "ЖЕО" 369,8 тис. грн.; КП "Служба муніципального управління" ДМР 4433,4 тис. грн.; на реалізацію проєктів місцевих ініціатив 2648,4 тис. грн. (в т.ч. субвенція з обласного бюджету 1457,4 тис. грн.).

- **заклади освіти в сумі 6113,2 тис. грн.** в т.ч.: капітальний ремонт покрівлі плоского даху ЗДО №26 "Калинка" 204,9 тис. грн.; реконструкція Стебницької гімназії №6 імені Героїв АТО 36,8 тис. грн.; будівництво спортивного комплексу на території ліцею №2 58,6 тис. грн.; реконструкція даху ЗОШ №7 28,9 тис. грн.; придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНЗ 62,0 тис. грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ліцеїв та гімназій 533,8 тис. грн. (в т.ч. субвенція з обласного бюджету 393,7 тис. грн.); капітальний ремонт спортивного майданчика гімназії №9 248,1 тис. грн.; аварійно-відновлювальні роботи шатрового даху ліцею № 3 76,6 тис. грн.; покращення надання послуг з фізичної культури шляхом будівництва спортивного майданчика по вул. А.Сахарова, 2а 1224,6 тис. грн. (в т.ч. субвенція з обласного бюджету 491,1 тис. грн.); реконструкція спортивного майданчика ліцею №1 6,8 тис. грн.; на проєкти місцевих ініціатив 3632,1 тис. грн. (в т.ч. субвенція з обласного бюджету 1871,8 тис. грн.)

- **заклади охорони здоров'я в сумі 3104,8 тис. грн.**, в т.ч.: придбання обладнання для реалізації проєкту "Створення інсультного центру для КНП

"Дрогобицька міська лікарня №1" 1055,2 тис. грн.; капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення КНП "Дрогобицька міська лікарня №1 353,7 тис. грн.; придбання медобладнання для КНП «Стебницька міська лікарня» 80,0 тис. грн. (субвенція з обласного бюджету); придбання обладнання і предметів довгострокового користування 473,8 тис. грн. (в т.ч. субвенція з обласного бюджету 73,8); капітальний ремонт інфекційного відділення Стебницької лікарні 199,8 тис. грн., на проекти місцевих ініціатив 942,3 тис. грн. (в т.ч. субвенція з обласного бюджету 417,4 тис. грн.).

- **заклади культури та мистецтв в сумі 1689,7 тис. грн.,** в т.ч.: капітальний ремонт фасаду Дрогобицької дитячої міської бібліотеки 205,2 тис. грн.; виготовлення ПКД на демонтаж і реставрацію конструкцій іконостасу церкви Св. Юра 39,7 тис. грн.; на проекти місцевих ініціатив 1444,8 тис. грн. (в т.ч. субвенція з обласного бюджету 749,8 тис. грн.).

- **інші видатки в сумі 4765,1 тис. грн.** в т.ч.: інші субвенції (бюджету Дрогобицького району) 1000,00 тис. грн.; придбання шкільного автобуса 555,0 тис. грн.; придбання житла для дітей-сиріт 581,4 тис. грн. (в т.ч. субвенція з обласного бюджету 348,8 тис. грн.); будівництво центру публічних послуг «Документ-Сервіс Дрогобич» 214,8 тис. грн.; придбання обладнання і предметів довгострокового користування 538,7 тис. грн.; програма на проведення робіт по земельній реформі та проведення земельних торгів 53,3 тис. грн.; проекти детальних планів території під індивідуальну житлову забудову 98,0 тис. грн., встановлення блискавкозахисту на адмінбудинку Дрогобицької міської ради 30,4 тис. грн.; грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, та які потребують поліпшення житлових умов 1693,5 тис. грн.

На природоохоронні заходи використано 68,9 тис. грн., а саме на: руслоочисні та берегоукріплюючі роботи правого берега річки Тисмениця в районі вулиці Дністровської мікрорайону Млиники 68,9 тис. грн.,

За рахунок надходжень до Цільового фонду утвореного міською радою використано 130,0 тис.грн., при плані 131,1 тис. грн.

Станом на 01.10.2020 року по м. Дрогобичу рахується кредиторська заборгованість в сумі 17693,9 тис.грн. в тому числі заборгованість по заробітній платі термін виплати якої не настав 16682,1 тис.грн.,

**Заступник начальника -
начальник бюджетного відділу**

Т.Василиків