

Звіт про виконання міського бюджету м.Дрогобича за 9 місяців 2019 року

Шановні депутати!

За 9 місяців 2019 рік до міського бюджету м. Дрогобича надійшло всього **доходів загального фонду в сумі 563566,9 тис. грн.** (в т.ч. офіційних трансфертів 323044,5 тис. грн.), **при уточненому плані 576726,9 тис. грн., що становить 97,7 відсотка** або одержано менше на **13160,0 тис. грн.** за рахунок недоотримання офіційних трансфертів в сумі **25549,1 тис. грн.** **По спеціальному фонду надійшло 23440,0 тис. грн.,** що становить **69,6 відсотка** до уточненого річного плану (**33672,6 тис. грн.**).

За звітний період до міського бюджету м. Дрогобича надійшло доходів загального фонду в сумі 240522,5 тис. грн. при уточненому плані 228133,3 тис. грн., що становить 105,4 % або більше на 12389,2 тис. грн. Порівнюючи з надходженнями відповідного періоду минулого року доходи збільшилися на 39655,6 тис. грн. або 19,7 % (факт січень-вересень 2018 року 200866,9 тис. грн.).

План загального фонду виконано по всіх податках та зборах та інших надходженнях.

Основним джерелом формування міського бюджету міста **Дрогобича є податок та збір на доходи фізичних осіб**, якого за звітний період **надійшло 143591,9 тис. грн. при уточненому плані 136178,1 тис. грн., більше на 7413,8 тис. грн. і становить 105,4 %**. Основними платниками ПДФО і надалі залишаються бюджетні установи (відділ освіти, педагогічний університет, відділ охорони здоров'я та військова частина А1108). Поряд з тим, порівняно з відповідним періодом минулого року зменшили відрахування податку на доходи фізичних осіб, а саме: ТОВ «Торгова група «Тиса» на 312,3 тис. грн., ТзОВ «Уккан» 118,1 тис. грн., ДП філія «Райавтодор» 74,0 тис. грн., ТзОВ «Сервус» 46,5 тис. грн. та ВАТ «Машинобудівний завод» 35,3 тис. гривень.

В структурі податкових та неподаткових надходжень частка даного податку складає 59,7 %. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на 25172,6 тис. грн. або 21,3 % за рахунок збільшення мінімальної зарплати, заробітної плати працівників бюджетних установ та підприємств господарської сфери, а також відкриття ТОВ «Епіцентр К» який сплатив 414,2 тис. грн., ТзОВ «Вест-Стайл» 251,9 тис. грн., ВКФ ТОВ «ДЗАК» 384,4 тис. гривень.

Податку на прибуток комунальних підприємств поступило в сумі 184,9 тис. грн. від КП «Дрогобицький ринок» 171,3 тис. грн., ДКП «Екран» в сумі 8,4 тис. грн., КП «ТІЦ» 1,6 тис. грн., КП «Кредо» 2,2 тис. грн., КП «Управитель ЖЕО» 1,0 тис. грн. та КП «Дрогобицька лазня» 0,4 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 1394,6 тис. грн. за рахунок того, що в 2018 році КП «Управління капітального будівництва» сплатило 1391,2 тис. грн. прибутку в зв'язку із здачею будинку по вул. Є.Коновальця, менших надходжень від КП

«Дрогобичводоканал» 0,5 тис.грн.,КП Дрогобицьке радіомовлення « Франкова земля» 0,6 тис. грн. та інші в незначних сумах.

По акцизному податку надійшло 16212,3тис. грн. при уточненому плані 13999,4тис. грн., більше на 2212,9тис. грн. або 15,8 % за рахунок того,що у вересні місяці поступили кошти від реалізації вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) за цілий 3 квартал,які не планувалося одержати,в зв'язку з тим,що Кабінетом Міністрів України не було визначено відсоток відрахувань акцизного податку на 2 півріччя 2019року.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження в цілому збільшилися на 953,3 тис. грн. в тому числі:

- від реалізації вироблених і ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) поступило менше на 688,1 тис. грн.
- від реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі алкогольними та тютюновими виробами надходження збільшилися на 265,2тис. гривень.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло в сумі 9498,3тис. грн. при уточненому плані 8890,2 тис. грн., тобто більше на 608,1тис.грн. або 6,8%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 2893,6 тис. гривень.

Земельного податку та орендної плати надійшло 30160,2тис. грн. при уточненому плані 29351,3тис. грн., тобто більше на 808,9тис. грн. або на 2,8%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по даному виду податку збільшились на 6375,2 тис. грн. за рахунок того, що в 2019 році скасовано норму щодо справляння плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, у розмірі 25 відсотків земельного податку (зараз застосовують 1 відсоток від нормативної грошової оцінки). У 2018 році залізниця сплачувала в місяць 52,9 тис. грн., а в 2019 році відповідно 211,8 тис . грн., тобто більше на 158,9 тис. грн. за рахунок чого додатково надійшло 1430,0 тис. грн. Крім цього, згідно укладених нових угод поступило 2326,9 тис. грн. (ТзОВ «Еко комфортбуд» 828,1 тис. грн.,ТЗОВ «Термопласт Плюс»581,2тис. грн., ПРАТ «Львівобленерго» 523,8тис. грн., ГО «Мрія» 131,5 тис. грн., фірма «Сомгіз» 42,9 тис. грн., ТОВ «ЗПК «Юмас» 77,8 тис. грн.,ТзОВ «Прайд Захід»141,6 тис. грн.). Сплачено недоїмку по ТзОВ «Райагробуд» 120,0 тис. грн. та списано недоїмку по ПРАТ «Галка-Дрогобич 951,0 тис. грн. і за рахунок збільшення ставки до 4%, ті що мають державні акти на право постійного користування.

Негативно впливає на зростання надходжень значна заборгованість по платі за землю. Станом на 01.10.2019 року (дані Дрогобицького управління ГУ ДФС у Львівській області) **загальна сума боргу по земельному податку до бюджету м. Дрогобича становить 22846,7 тис. грн. та орендній платі 4113,0 тис. грн.** Слід зазначити, що податковий борг в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився по земельному податку на 6209,6 тис. грн. та зменшився по орендній платі на 1099,5 тис. грн. Найбільші суми податкового боргу по земельному податку допустили ВАТ «Дрогобицький

машинобудівний завод» 11839,1 тис. грн., ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» 7886,5 тис. грн., Науково-виробниче ЗАТ «Плесо» 769,1 тис. грн., КП «Туристичний комплекс «Дрогобич» 563,5 тис. грн., МКП фірма «Геяна» 407,4 тис. грн. та орендній платі ТзОВ «Універсальна бурова техніка» 3451,1 тис. грн., ТзОВ «Дія» 118,3 тис. грн., ТзОВ «Райагробуд» 69,7 тис. грн., ТзОВ «Торгово-промислова компанія «Ексклюзивбуд» 67,1 тис. гривень.

Транспортного податку з початку року надійшло в сумі 263,3 тис. грн. за рахунок реєстрації транспорту юридичними особами в сумі 104,2 тис. грн. та фізичними особами 159,1 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 8,4 тис. грн. за рахунок реєстрації меншої кількості автомобілів.

Туристичного збору надійшло в сумі 113,0 тис. грн. при уточненому плані 72,3 тис. грн., більше на 40,7 тис. грн. за рахунок збору з юридичних осіб в сумі 92,2 тис. грн. та фізичних осіб 20,8 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 78,8 тис. грн. за рахунок змінених підходів в оподаткуванні туристичним збором (змінено граничні ставки збору) :

- було - 1 відсоток для однієї особи, визначеної як вартість усього періоду проживання;

- стало - 0,5 відсотка для внутрішнього туризму та 2 відсотки для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

По єдиному податку фактично поступило 33207,3 тис. грн. при уточненому плані 32299,0 тис. грн., тобто більше на 908,3 тис. грн. або 2,8 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 7848,4 тис. грн. за рахунок збільшення ставок єдиного податку по платниках першої групи на 15,30 грн. (у 2018 році - 10 відсотків від прожиткового мінімуму становило 170 грн., а в 2019 році -10 відсотків становить 185,30 грн.) та 2 групи на 90,00 грн. (у 2018 році – 20 відсотків МЗП 744,60 грн., а в 2019 році -20 відсотків становить 834,60 грн.) та збільшення кількості платників єдиного податку.

По надходженнях частини чистого прибутку комунальних підприємств поступило коштів 5,3 тис. грн. при уточненому плані 4,7 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 1141,3 тис. грн. за рахунок того, що в 2018 році КП «Управління капітального будівництва» сплатило даного виду податку 876,9 тис. грн. в зв'язку із здачею будинку по вул. Є. Коновальця, КП «Дрогобицький ринок» 234,4 тис. грн., КП «Туристичний комплекс Дрогобич» 9,5 тис. грн., ДКП «Екран» 13,9 тис. грн. та КП «Муніципальна варта» 4,1 тис. грн., КП «Комбінат міського господарства» 2,5 тис. гривень.

Плати від адміністративних послуг поступило в сумі 5131,5 тис. грн. за рахунок поступлень від державної санепідемслужби 12,5 тис. грн., УМВС 1678,9 тис. грн., державної міграційної служби 2731,4 тис. грн., держкомзему 362,1 тис. грн. та ЦНАПу 346,6 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом

минулого року надходження в загальному зменшилися на 966,5 тис. гривень за рахунок надання меншої кількості послуг по виготовленню закордонних паспортів на 1797,1 тис. грн. та санепідемстанції на 21,2 тис. грн. Відповідно збільшилась сплата по наданих послугах від УМВС на 723,4 тис. грн., держкомзему на 69,8 тис. грн. та ЦНАПу на 58,6 тис. гривень.

З початку року **надійшло коштів від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом в сумі 1282,4 тис. грн. при уточненому плані 1114,6 тис. грн., тобто більше на 167,8 тис. грн. або 15,1 %.** З початку року від оренди комунального майна міської ради поступило 531,8 тис. грн., бюджетних установ 725,5 тис. грн. та комунальних підприємств 25,1 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 313,5 тис. грн. за рахунок надходжень від бюджетних установ на 248,8 тис. грн. та комунального майна міської ради на 94,5 тис. грн. та зменшення від комунальних підприємств на 29,8 тис. грн. (КП «ЖЕО» на 32,4 тис. грн., ДКП «Екран» на 2,1 тис. грн.) .

Державного мита надійшло в сумі 123,9 тис. грн. за рахунок державного мита, пов'язаного з видачею та оформленням паспортів громадян України в сумі 23,2 тис. грн. та оформлення документів на спадщину 100,7 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 33,8 тис. грн.

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 неподаткових надходжень надійшло в сумі 499,3 тис. грн. за рахунок коштів від розміщення реклами 325,3 тис. грн. повернення коштів в дохід бюджету виконкомом 18,6 тис. грн., відновлювання вартості деревини від «Медик Плюс» 23,4 тис. грн., відділу культури 4,0 тис. грн., КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» 42,7 тис. грн., КП «Управління капітального будівництва» 75,2 тис. грн., відшкодування Дрогобицьким відділом юстиції 8,6 тис. грн., за заподіяну шкоду на земельних ділянках 1,5 тис. грн.

За 9 місяців 2019 року **офіційні трансферти** загального фонду міського бюджету міста Дрогобич **виконано на 92,7 % (при уточненому плані 348593,6 тис. грн. надійшло 323044,5 тис. грн.) або менше на 25549,1 тис. грн.** в т. ч:

- **субвенцій 295476,7 тис. грн.** (субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям 87528,6 тис. грн. (87,4 відсотка), субвенцій з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню 43598,5 тис. грн. (100,0 відсотків); субвенцій з місцевого бюджету соціальної допомоги на дітей-сиріт позбавлених батьківського піклування 300,9 тис. грн. (100,0 відсотків); субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 4,4 тис. грн. (100,0 відсотків), субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 5295,9 тис. грн. (100 відсотків); субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 730,7 тис. грн. (100,0 відсотків), на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 152,6 тис. грн. (100 відсотків), субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 494,5 тис. грн. (64,5 відсотка), інші субвенції 5203,6 тис. грн. (80,7 відсотка) - фінансова підтримка ансамблю «Верховина» 1500,0 тис. грн., субвенція на компенсацію вартості наданих послуг сімейного відпочинку учасникам АТО 67,2 тис. грн., Топ 10 мистецьких шкіл 60,0 тис. грн., забезпечення допомоги потерпілим внаслідок руйнування будинку 50,0 тис. грн., мікропроекти 3526,4 тис. грн.), субвенція на нову українську школу 1559,6 тис. грн. (100 відсотків), за рахунок залишку коштів освітньої субвенції 722,9 тис. грн. (100 відсотків), на соціально-економічний розвиток 3651,8 тис. грн. (49,5 відсотка), на ремонт автомобільних доріг 1189,5 тис. грн. (14,5 відсотка), на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти 1447,5 тис. грн. (68,1 відсотка), поступило *освітньої субвенції в сумі 90680,8 тис. грн. (100 відсотків) та медичної субвенції 52914,9 тис. грн. (100 відсотків);*

- дотацій 27567,8 тис. грн. в т.ч.: базової дотації 23182,2 тис. грн., дотації 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 4385,6 тис. грн. (100 %).

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду за 9 місяців поточного року поступило 23440,0 тис. грн. при уточненому плані на звітний період 25584,2 тис. грн., менше на 2144,2 тис. грн. (в т.ч. враховуючи власні надходження бюджетних установ в сумі 8812,3 тис. грн. та офіційні трансферти 3154,2 тис. грн.). До уточненого річного плану виконання становить 69,6%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 3667,2 тис. гривень.

Виконання пройшло по всіх податках і зборах, крім коштів від продажу землі .

До бюджету розвитку надійшло коштів в сумі 11393,9 тис. грн. при уточненому плані на 9 місяців 15532,5 тис. грн. або менше на 4138,6 тис. грн. До уточненого річного плану виконання становить 61,9 % (уточнений річний план 18400,0 тис. грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1644,1 тис. грн. за рахунок збільшення пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у сумі 549,2 тис. грн., коштів від відчуження майна на 122,6 тис. грн. та продажу землі на 972,3 тис. гривень.

Екологічного податку надійшло в сумі 79,5 тис. грн. при уточненому плані на 9 місяців 69,0 тис. грн. тобто більше на 10,5 тис. грн. До річного плану виконання становить 88,4 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 5,6 тис. грн.

Власних надходжень бюджетних установ надійшло в сумі 8812,3 тис. грн. при уточненому плані на 9 місяців 6577,7 тис. грн. або більше на 2234,6 тис. грн. До річного плану виконання становить 100,5 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 1136,8 тис.

грн. у зв'язку з переходом на банківське обслуговування комунальних підприємств відділу охорони здоров'я.

Надходжень від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло в сумі 1127,7 тис. грн. при уточненому плані 1101,5 тис. грн., тобто більше на 26,2 тис. грн. До уточненого річного плану виконання становить 102,4 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 549,2 тис. гривень.

Коштів від відчуження майна надійшло в сумі 1468,3 тис. грн. (Микитин І.В. 833,4 тис. грн., Мелимука А.М. 1,4 тис. грн., Білий М.Б. 187,4 тис. грн., Пасека В.В. 347,2 тис. грн., Ярун Т.З 98,9 тис. грн.) при уточненому плані 1369,4 тис. грн. До річного плану виконання становить 107, 2%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 122,6 тис. гривень.

Коштів від продажу землі надійшло 8797,9 тис. грн. при уточненому плані на 9 місяців 13061,6 тис. грн., тобто менше на 4263,7 тис. грн. До уточненого річного плану виконання становить 55,2%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 972,3 тис. гривень.

За 9 місяців 2019 року **офіційні трансферти** спеціального фонду міського бюджету м. Дрогобич **виконано на 92,6 %** (при уточненому плані 3405,1 тис. грн. надійшло 3154,2 тис. грн.) або **менше на 250,9 тис. грн.** в т. ч:

- субвенція з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів 1119,7 тис. грн.(100,0 відсотків);
- субвенція з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів 280,1 тис. грн.(52,7 відсотка);
- інші субвенції 1754,4 тис. грн. (100,0 відсотків).

Видатки загального фонду

Протягом 9-ти місяців 2019 року з загального фонду міського бюджету проведено **видатків** у сумі 520766,6 тис. грн., що склало 70,8 відсотки до затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін (план 735088,5 тис.грн.) та 93,8 % до плану на звітний період (план 554971,0 тис. грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки зменшилися на 119108,1 тис.грн. або 22,9 %.

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 2019 рік видатки на утримання 47 установ освіти за загальним фондом передбачені в сумі 285035,1 тис. грн. В звітному періоді використано 202473,1 тис. грн., що становить 71,0 % до уточненого плану на рік.

У 2019 році видатки на утримання **закладів освіти** було заплановано в сумі 282684,9 тис.грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції розмір якої на 2019 рік визначено в сумі 118054,1 тис. грн. (заробітна плата педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, вечірньої школи та дитячого будинку

«Оранта»), коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 700,0 тис.грн., субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти (ІРЦ) - 998,2 тис.грн., коштів міського бюджету-162932,6 тис.грн. Протягом поточного року планові за рахунок коштів міського бюджету зменшено на 400,3 тис.грн., та збільшень за рахунок вільного залишку освітньої субвенції -56,6 тис.грн., коштів субвенції з обласного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами - 151,7 тис.грн., коштів субвенції на виконання Програми Розвитку освіти Львівщини – 219,7 тис.грн. (мікропроекти-108,9 тис.грн., оснащення ресурсних кімнат у закладах освіти -110,8 тис.грн.), коштів субвенції на Нову Українську школу -1283,5 тис.грн., коштів субвенції на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти (придбання послуг з доступу до інтернету ЗОШ) – 1039,0 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі за 1-ше півріччя 2019 року спрямовано 169745,5 тис.грн., оплату енергоносіїв – 20733,8 тис.грн., на придбання продуктів харчування – 7295,01 тис.грн.

У 2019 році видатки на утримання **закладів охорони здоров'я** заплановано в сумі 96816,2 тис. грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції, розмір якої на 2019 рік визначено в сумі 70553,4 тис.грн., коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 5147,5 тис.грн., коштів субвенції з Дрогобицького району – 5000,0 тис.грн., коштів міського бюджету – 16115,3 тис.грн. Протягом року планові призначення збільшено за рахунок коштів субвенції на здійснення переданих видатків (закупівля інсулінів) -2062,0 тис.грн., коштів субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань -730,8 тис.грн., субвенції з обласного бюджету на лікування постраждалим внаслідок вибуху ж/б по вул. Грушевського,101/1 - 50,0 тис.грн. та коштів міського бюджету в сумі 7697,6 тис.грн. Станом на 31.03.2019 обсяг запланованих видатків складає 107356,6 тис.грн.

В установах охорони здоров'я на сьогоднішній день функціонує 10 закладів зі штатною чисельністю близько 1,6 тис. од. За звітний період використано 81100,3 тис.грн., що становить 75,5 % до уточненого плану на рік.

На утримання **установ соціального забезпечення** за звітний період із загального фонду бюджету використано 5117,9 тис.грн., на проведення заходів та інші видатки соціального захисту населення використано 3562,2 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. Проведено компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 302,0 тис.грн. та автомобільним транспортом -189,0 тис.грн.

Окрім того, фінансування видатків на соціальний захист населення здійснювалося за рахунок субвенцій з державного бюджету, на що використано 131401,9 тис.грн.

Так, у звітному періоді отримано субвенцію з державного бюджету на виплату державних допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям інвалідам в сумі 87518,3 тис.грн.

На надання пільг та субсидії населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок коштів субвенції з державного бюджету використано 43592,0 тис. грн.

На надання пільг та субсидії населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива за рахунок коштів субвенції з державного бюджету використано 4,4 тис. грн.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей –сиріт використано 224,8 тис.грн.

Також, одержано субвенцію з обласного бюджету на оздоровлення учасників АТО в сумі 62,4 тис.грн.

Установами **культури і мистецтва** використано 14693,9 тис.грн., що становить 69,7 % до уточненого плану на рік (ут. план 21073,9 тис.грн.), з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 8289,3 тис.грн., на оплату за спожиті енергоносії 1429,0 тис. грн.

На проведення спортивних заходів, утримання дитячо-юнацької спортивної школи, на фінансову підтримку СДЮШОР «Медик», футбольного клубу видатки за загальним фондом склали 9001,6 тис. грн. З них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 3577,0 тис грн., на оплату комунальних послуг – 3453,9 тис грн.

На утримання органів державного управління та здійснення заходів у сфері державного управління у звітному періоді використано 44365,2,0 тис. грн. З них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 40738,6 тис грн., на оплату комунальних послуг – 879,3 тис. грн.

Видатки на **житлово-комунальне господарство з загального фонду** міського бюджету **склали 17914,6 тис. грн.**, з них на благоустрій міста використано 14354,0 тис. грн. (в тому числі на: утримання мереж вуличного освітлення 1950,0 тис. грн., прибирання парків та вулиць міста 7397,9 тис. грн., зимове утримання доріг 1093,9 тис. грн., ліквідація стихійних сміттєзвалищ 100,0 тис. грн., стерилізація безпритульних тварин 65,0 тис. грн., поточний ремонт малих архітектурних форм 300,0 тис. грн., утримання міського кладовища 350,0 тис. грн., косіння 333,6 тис. грн. , утримання фонтану 40,0 тис. грн., поточний ремонт квітників 293,4 тис. грн.,поточний ремонт скверу 96,1 тис. грн.,прибудинкових територій 189,0 тис. грн., ремонт каналізаційних мереж 350,0 тис. грн., захоронення невідомих осіб 7,2 тис. грн., зрізка аварійних дерев 210,9 тис. грн., догляд за парком ім. Б.Хмельницького 20,0 тис. грн., а також на оплату електроенергії 1544,1тис. грн.,виготовлення технічної документації 5,5тис. грн., сплата платежів до фонду охорони навколишнього середовища та земельного податку 7,4 тис. гривень.

На поточні трансферти для КП «ЖЕО» виділено 350,0 тис. грн. (виплата заробітної плати та сплата податків), поточні трансферти для КП «Комбінат міського господарства» 3000,0 тис. грн. (на збір та вивезення сміття), експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 87,6 тис. грн. та інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 123,0 тис. грн.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету за 9 місяців 2019 використано 4549,3 тис. грн. при плані на період 4590,6 тис. грн. (в т.ч. на встановлення дорожніх знаків, розмітка вулиць 788,2 тис. грн., придбання піску, щебеню, солі для посипання доріг 430,6 тис. грн., поточний ремонт дорожнього покриття доріг і тротуарів 3330,5 тис. грн.).

На інші заходи пов'язані з економічною діяльністю заплановано 3464,3 тис. грн., з яких використано 2344,3 тис. грн., в тому числі на відшкодування відсотків банків по кредитах на енергозбереження скеровано 335,4 тис. грн., проведено оплату на виконання Програми сприяння реалізації стратегії розвитку міста (КУ «Інститут міста») в сумі 752,1 тис. грн., Програми «Розвитку туризму» (КП «ТІЦ»)- 824,4 тис. грн., Програма розвитку інвестиційної діяльності, співробітництва та європейської інтеграції – 185,2 тис. грн., Програма приватизації комунального майна – 11,9 тис. грн., Програма підвищення податкової дисципліни -25,0 тис. грн., Програма землеустрою 210,3 тис. грн.

По ТПКВКМБ 8000 «Інша діяльність» уточнений план на період 2070,0 тис. грн. (на рік 2700,0 тис. грн.), використано 1885,4 тис. грн. (в тому числі, на видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха заплановано 200,0 тис. грн. на рік, касові видатки становлять 179,9 тис. грн., на утримання Муніципальної варті використано 1705,6 тис. грн. (план 2500,0 тис. грн.).

Резервний фонд станом на 30.09.2019 складає 713,3 тис. грн.

По ТПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти» виділено 1855,9 тис. грн. (уточнений план 20028,2 тис. грн.), а саме надано субвенцію бюджету м.Стебника за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток в сумі 1846,9 тис. грн., а також 9,0 тис. грн. на придбання спортивного інвентарю для спортивного клубу.

За 9 місяців 2019 року з бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету касові видатки склали 35 507,2 тис. грн., з них:

- об'єкти житлово-комунального господарства в сумі 19783,3 тис. грн. в т.ч.: капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку №61/15 по вул. Фабрична (ліквідація наслідків ураганного вітру 10-11 березня 2019р.) 64,1 тис. грн.; капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку по вул. Фабрична, 61/8 (ліквідація наслідків ураганного вітру 10-11 березня 2019р.) 174,6 тис. грн.; капітальний ремонт (облаштування входів до будинків елементами доступності) 13,9 тис. грн.; виготовлення ПКД та експертиза на "Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.Вокзальна (від вул.Стрийська до пл. Злуки) 49,6 тис. грн.; капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку (третій під'їзд) на вул. Самбірська, 108/3 3,2 тис. грн.; облаштування пішохідних доріжок у дитячо-відпочинковій частині парку "Небесної сотні" по вул. П.Орлика 370,2 тис. грн.; капітальний ремонт підпірної стінки біля житлового будинку №103 по вул. Стрийська 7,3 тис. грн.; капітальний ремонт (замощення та зовнішнє освітлення) скверу на вул. Лесі Українки, 22 398,1 тис. грн.; відновлення вуличного освітлення (капітальний ремонт) у парку культури і відпочинку на вул. Трускавецькій 12,0 тис. грн.; капітальний ремонт пішохідної доріжки на вул. Є. Коновальця біля храму Покрови Пресвятої Богородиці 159,2 тис. грн.; виготовлення ПКД на

капітальний ремонт об'єктів благоустрою 47,4 тис. грн.; проведення аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану житлового будинку №101/1 по вул. Грушевського 54,0 тис. грн.; будівництво дороги від вул. П.Орлика до вул. Паркової 949,9 тис. грн.; проведення експертизи ПКД по об'єкту "Будівництво сміттєсортувальної лінії та допоміжних споруд по вул. Гайдамацькій 41,0 тис. грн.; будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул. Наливайка 215,5 тис. грн.; будівництво електромереж кварталу житлової забудови К-10, К-13 в районі вул. Наливайка 83,0 тис. грн.; реконструкція паркового басейну під вуличний лекторій на вул. Івана Франка, 7 99,0 тис. грн.; реконструкція спортивного майданчика по вул. Бориславська, 26 173,8 тис. грн.; будівництво дитячого майданчика по вул. Спортивна 143,4 тис. грн.; будівництво дитячого майданчика вул. М. Грушевського 89/3, 95/2, 95/1 49,7 тис. грн.; будівництво дитячого майданчика на прибудинковій території житлового будинку №2 на вул. Бориславській (громадський бюджет) 84,6 тис. грн.; будівництво дитячого майданчика «Територія щасливих дітей» на вул. Залужанська (громадський бюджет) 26,3 тис. грн.; будівництво міського кладовища на вул. П. Орлика 50,0 тис. грн.; розробка плану організації мобільності в центральній частині міста 164,0 тис. грн.; реконструкція площі Ринок 1997,3 тис. грн.; капітальний ремонт доріг 3179,9 тис. грн.; капітальний ремонт вул. Грушевського 400,5 тис. грн.; влаштування підвищених пішохідних переходів на вул. Грушевського 276,8 тис. грн.;

- внески до статутного капіталу: КП "Комбінат міського господарства" 5665,0 тис. грн., КП "Управитель "ЖЕО" 500,0 тис. грн., КП "Дрогобичводоканал" ДМР 4200,0 тис. грн. та КП "Дрогобичтеплоенерго" 130,0 тис. гривень.

- **заклади освіти в сумі 8274,4 тис. грн. в т.ч.:** капітальний ремонт системи опалення та водопостачання ДНЗ №21 "Сонечко" 90,7 тис. грн.; капітальний ремонт ДНЗ №6 48,5 тис. грн.; капітальний ремонт фасаду ДНЗ №12 «Дзвіночок» 121,8 тис. грн.; капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) ДНЗ №13 «Казка» 165,2 тис. грн.; капітальний ремонт прилеглої території ДНЗ №20 "Верховинка" 200,5 тис. грн.; капітальний ремонт вхідних сходів та парапетів ДНЗ №27 98,6 тис. грн.; придбання обладнання (мультимедійних інтерактивних дощок) для ЗОШ № 9 89,0 тис. грн.; придбання обладнання і предметів довгострокового користування 29,0 тис. грн.; капітальний ремонт фасаду ЗОШ №9 295,9 тис. грн.; капітальний ремонт будівлі спортивного залу (заміна віконних та дверних блоків) в ЗОШ №3 228,3 тис. грн.; капітальний ремонт даху ЗОШ №6 та ЗОШ №18 (ліквідація наслідків ураганного вітру 10-11 березня 2019р.) 125,9 тис. грн.; придбання інтерактивного обладнання для навчальних кабінетів СШ №2 170,2 тис. грн.; капітальний ремонт (заміна віконних блоків) в ЗОШ №4 222,0 тис. грн.; капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у ЗОШ № 6 213,8 тис. грн.; придбання обладнання для ЗОШ № 6 47,6 тис. грн.; капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у СШ №7 212,3 тис. грн.; придбання обладнання для СШ №7 98,9 тис. грн.; капітальний ремонт (заміна віконних і дверних блоків) в ЗОШ №17 201,1 тис. грн.; придбання обладнання та предметів довгострокового користування 385,0 тис. грн.; капітальний ремонт (заміна віконних та балконних блоків) у Стебницькому

будинку художньо-естетичної творчості учнівської молоді 145,3 тис. грн.; капітальний ремонт будинку по вул. І.Франка,27 5,9 тис. грн.; капітальний ремонт Дрогобицького будинку працівників освіти 274,6 тис. грн.; капітальний ремонт, відновлення дренажної системи частини будівлі Дрогобицької ДЮСШ 230,3 тис. грн.; реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням тренажерного обладнання на території ЗОШ №5 53,3 тис. грн.; реконструкція футбольного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території ЗОШ №17 668,5 тис. грн.; реконструкція даху ЗОШ №7 61,9 тис. грн.; будівництво (облаштування) футбольного майданчика на території ЗОШ №7 671,1 тис. грн.; реконструкція спортивного майданчика з влаштуванням тренажерного обладнання на території ЗОШ №5 67,2 тис. грн.; будівництво спортивного майданчика по вул. А.Сахарова, 2а 929,1 тис. грн.; капітальний ремонт палацу дитячої та юнацької творчості 257,4 тис. грн.; капітальний ремонт спортивного залу в ЗОШ № 3 446,6 тис. грн.; капітальний ремонт павільйонів садочку ДНЗ № 13 Казка 299,2 тис. грн.; реконструкція Дрогобицького будинку освіти 449,4 тис. грн.; реконструкція приміщень ЗОШ №6 92,3 тис. грн.; реконструкція СШ №16 298,0 тис. грн.; реконструкція ДНЗ №13 280,0 тис. грн.

- **заклади охорони здоров'я в сумі 2607,8 в т.ч.:** придбання обладнання і предметів довгострокового користування 111,0 тис. грн.; закупівля медичного обладнання для КНП «Дрогобицької міської лікарні №5» 128,8 тис. грн.; для КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» виділено 1332,9 тис. грн., а саме: на придбання медичного обладнання (операційна лампа) для ургентної операційної хірургічного корпусу 156,6 тис. грн.; капітальний ремонт частини фасаду та сходової площадки терапевтичного корпусу 62,1 тис. грн.; капітальний ремонт холу та центральної сходової клітки терапевтичного корпусу 237,2 тис. грн.; капітальний ремонт системи вентиляції в терапевтичному корпусі 797,1 тис. грн., придбання лабораторного обладнання 19,9 тис. грн. та реабілітаційного обладнання 60,0 тис. грн.; капітальний ремонт операційної 159,8 тис. грн. та закупівля медичного обладнання 190,0 тис. грн. для КНП «Дрогобицької міської лікарні №3»; реконструкція вентиляційної системи 11,2 тис. грн. та капітальний ремонт (заміна віконних та балконних блоків) 238,6 тис. грн. для КНП "Дрогобицька міська дитяча лікарня", придбання електроенцефалографа 229,5 тис. грн. та дефібрилятора 206,0 тис. грн. для КНП " Стебницька міська лікарня".

- **заклади культури в сумі 1320,2 тис. грн. в т.ч.:** придбання музичних інструментів та комплектуючих для Дрогобицької дитячої музичної школи №2 67,5 тис. грн.; монтаж та налагодження охоронно-пожежної сигналізації в будівлі Дрогобицької дитячої художньої школи 78,0 тис. грн.; капітальний ремонт системи опалення у Стебницькій дитячій музичній школі 212,3 тис. грн.; для Стебницького Народного дому 424,8 тис. грн., а саме на: придбання акустичного обладнання для аматорського колективу циркового мистецтва "Вікторія" 56,0 тис. грн., капітальний ремонт системи опалення спортивного залу 51,0 тис. грн. та реконструкція даху 317,8 тис. грн.; придбання літератури та періодичних видань на поповнення бібліотечного фонду 131,6 тис. грн.; капітальний ремонт нежитлового приміщення 201,0 тис. грн. та придбання інвентарю і мультимедійного обладнання 95,0 тис. грн. для музею " Дрогобиччина";

капітальний ремонт сантехнічних вузлів та влаштування гардеробу у фойє Народного дому ім. І.Франка 110,0 тис. гривень.

- **інші видатки в сумі 3521,5 тис. грн. в т.ч.:** придбання обладнання і предметів довгострокового користування 198,8 тис. грн.; придбання житла для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа 474,0 тис. грн.; видатки на топографо-геодезичні роботи 30,0 тис. грн.; відшкодування витрат на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 38,7 тис. грн.; покращення надання публічних послуг для мешканців Дрогобицького регіону шляхом створення центру «Документ –Сервіс Дрогобич» 930,4 тис. грн.; реконструкція стадіону “Галичина ” 965,4 тис. грн.; коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту: "Будівництво каналізаційної насосної станції з напірним колектором для потреб каналізування стадіону "Галичина" 18,4 тис. грн.; капітальний ремонт та заміна обладнання, яке вийшло з ладу 32,3 тис. грн.; придбання інвентарю та мультимедійного обладнання для роботи Дитячого парламенту при Дрогобицькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 100,0 тис. грн.; субвенція для обласного бюджету Львівської області на спів фінансування проекту "Будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул. Наливайка 533,5 тис. грн.; субвенція на виконання цільової Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3002 Західного Оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України в м. Дрогобичі 200,0 тис. грн.

На природоохоронні заходи за 9 місяців 2019 року використано 429,0 тис. грн., а саме на: придбання контейнерів та урн для збору сміття 99,0 тис. грн. та капітальний ремонт по руслоочисних та берегоукріплюючих роботах р. Тисмениця 49,9 тис. грн. та субвенція з обласного бюджету на будівництво зовнішніх мереж водопроводу та водовідведення кварталів житлової забудови К-10 та К-13 на вул. Наливайка 280,1 тис. гривень.

Станом на 01.10.2019 року по м. Дрогобичу по видатках, що фінансуються за рахунок власних доходів, базової дотації та освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету кредиторська заборгованість становила 30979,1 тис. грн., в тому числі термін виплати якої не настав 21868,0 тис. грн.

За рахунок недопоступлення субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій і надання допомог при народженні дитини на кінець звітного періоду рахувалась кредиторська заборгованість в сумі 2941,2 тис. грн.

Начальник фінансового управління

О.Савран