

- Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за січень-вересень

02 ЖОВТНЯ



Доходи

За 9 місяців 2019 р. в бюджет міста (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 5 597,1 млн грн. Затверджений план на 9 місяців 2019 р. виконаний на 105,8%. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 688,9 млн грн, або на 14,0%.

Фактичні доходи загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців п.р. склали 5 371,9 млн грн, або 104,5% до затверджених планових показників на січень-вересень 2019 року та 72,8% до затверджених уточнених річних планових показників. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 667,8 млн грн., або на 14,2%.

(Довідка: рішенням Одеської міської ради від 18.09.2019 року № 5073-VII за підсумками перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста Одеси за 8 місяців 2019 року на 5,7% та на виконання пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України було збільшено обсяг загального фонду бюджету міста Одеси на 200,0 млн грн, за рахунок збільшення податку на доходи фізичних осіб на 100,0 млн грн та єдиного податку на 100,0 млн грн. Уточнений обсяг загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування

міжбюджетних трансфертів) на 2019 рік становить 7 381,5 млн грн).

За всіма джерелами доходів бюджету міста Одеси планові показники січня-вересня 2019 року виконано.

Основними бюджетоформуючими джерелами бюджету міста Одеси є:

- податок на доходи фізичних осіб (58,7% надходжень загального фонду) фактичні надходження за 9 місяців 2019 року склали 3 155,0 млн грн. Планові показники на січень-вересень 2019 року виконано на 100,7%. Додатково отримано 22,6 млн грн. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 523,9 млн грн, або на 19,9%;
- єдиний податок (16,1% надходжень загального фонду) фактичні надходження за 9 місяців 2019 року – 865,7 млн грн. Планові показники на січень-вересень 2019 року виконано на 104,1%. Додатково отримано 34,5 млн грн. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 159,3 млн грн, або на 22,6%;
- плата за землю (9,6% надходжень загального фонду) фактичні надходження за 9 місяців 2019 року – 516,9 млн грн. Планові показники на січень-вересень 2019 року виконано на 101,9%. Додатково отримано 9,6 млн грн. В порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшились на 0,5 млн грн, або на 0,1%;
- акцизний податок (6,9% надходжень загального фонду) – 372,6 млн грн, в тому числі:
 - акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 201,2 млн грн;
 - акцизний податок з ввезеного на митну територію України палива – 139,0 млн грн;
 - акцизний податок з виробленого в Україні палива – 32,4 млн грн.

В порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження акцизного податку збільшились на 1,1 млн грн, або на 0,3%.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) за січень-вересень 2019 року надійшло доходів 221,6 млн грн, з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 111,1 млн грн, коштів пайової участі - 110,5 млн грн. Уточнені річні планові показники виконано на 91,2%.

(Довідка: рішенням Одеської міської ради від 18.09.2019 року № 5073-VII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VII «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік» збільшено обсяг бюджету розвитку міста Одеси на 2019 рік на 80,0 млн грн, а саме за рахунок:

- коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Одеси на 31,0 млн грн;
- коштів від приватизації та відчуження майна в інший спосіб, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, на 37,0 млн грн;
- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності територіальної громади міста Одеси, на 12,0 млн грн).

У січні-вересні 2019 р. в бюджет міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі згідно з помісячним розписом:

- освітня субвенція в сумі 848,3 млн грн;
- медична субвенція в сумі 558,8 млн грн.

Видатки

Видатки загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) станом на 01 жовтня 2019 року профінансовано у сумі 5 086,7 млн грн, що складає 67,8 % від річного плану та 95,7 % від плану звітного періоду.

Із загальної суми видатків за січень-вересень поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 2 805,1 млн грн, або 55,1 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; інші окремі захищені видатки – 429,9 млн грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, – 163,6 млн грн; харчування в установах освіти та охорони здоров'я – 166,4 млн грн; медикаменти в установах охорони здоров'я – 99,9 млн грн), або 8,5 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі – 105,0 млн грн; дотацію на функціонування міського електротранспорту – 303,0 млн грн; заходи з житлово-комунального господарства – 435,4 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована у повному обсязі від плану звітного періоду у сумі 228,8 млн грн.

Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси у січні-вересні поточного року профінансовано в сумі 229,6 млн грн, з них на:

- виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945 рр.) – 6,5 млн грн;
- виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім'ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім'ям та матерям військовослужбовців, зниклих без вісті в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, – 19,8 млн грн;
- виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси і ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради – 48,3 млн грн;
- виплату адресної матеріальної допомоги згідно рішень Піклувальної ради – 30,3 млн грн;
- надання фінансової підтримки дітям-сиротам, багатодітним сім'ям, та сім'ям, які

виховують дітей з інвалідністю, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, – 10,8 млн грн;

- відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам – 11,0 млн грн;
- забезпечення надання соціальних та побутових послуг – 5,9 млн грн;
- виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 2,8 млн грн;
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті – 3,8 млн грн;
- надання адресної одноразової матеріальної допомоги до 75-річчя визволення міста Одеси від нацистських окупантів 70,5 тис. чоловік – ветеранам Другої світової війни (в тому числі учасникам визволення та оборони міста Одеси, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни та сім'ям загиблих воїнів, дітям війни) – 70,5 млн грн.

Станом на 01 жовтня 2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) профінансовано витрати в сумі 1 436,7 млн грн, що складає 66,8 % від річного плану та 93,2 % від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 482,6 млн грн, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі – 177,5 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду – 100,6 млн грн, заміна, модернізація ліфтів – 73,0 млн грн, погашення основної суми боргу – 324,4 млн грн.

Інформація щодо використання окремих міжбюджетних трансфертів до бюджету міста Одеси

1. Бюджету міста Одеси на 2019 рік визначена субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 1 219,9 млн грн.

Станом на 01 жовтня 2019 року кошти вказаної субвенції надійшли до бюджету міста Одеси у сумі 728,2 млн грн. За рахунок коштів субвенції допомогу отримали 59,8 тис. сімей.

2. За ініціативою народних депутатів України у 2019 році розпорядженнями Кабінету Міністрів України з Державного бюджету України місту Одесі визначена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 19,8 млн грн.

Станом на 01 жовтня 2019 року кошти вказаної субвенції надійшли до бюджету міста Одеси у сумі 16,2 млн грн та перераховані на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів:

- департамент міського господарства Одеської міської ради – 8,3 млн грн на проведення капітального ремонту в житлових будинках Малиновського району;
- управління капітального будівництва Одеської міської ради – 7,9 млн грн, у тому числі:
 - капітальний ремонт дитячого майданчика ОДНЗ «Ясла-садок» № 73 комбінованого типу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, 25А, – 0,4 млн грн;
 - капітальний ремонт спортивного майданчика ОНВК № 292 «ДНЗ - спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням англійської мови», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Заболотного, 35-а, – 0,5 млн грн;
 - капітальний ремонт КУ «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 «СОНЕЧКО», розташованої за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, будинок 149, корпус 5, – 1,2 млн грн;
 - капітальний ремонт ОНВК «Гімназія №7 - спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» за адресою: м. Одеса, вул. Ростовська, 4А, – 5,8 млн грн.

Крім того, станом на 01 січня 2019 року рахувались залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій минулих років, які визначені в бюджеті міста Одеси на 2019 рік, у сумі 10,0 млн грн.

Станом на 01 жовтня 2019 року за рахунок залишку коштів субвенції профінансовані видатки у сумі 9,9 млн грн за головним розпорядникам бюджетних коштів:

- 1) департамент міського господарства Одеської міської ради – 3,5 млн грн, у тому числі:
 - капітальний ремонт в житлових будинках Малиновського району – 2,8 млн грн;
 - капітальний ремонт дитячих майданчиків у Малиновському районі – 0,7 млн грн.
- 2) управління капітального будівництва Одеської міської ради – 6,3 млн грн, у тому числі:
 - капітальний ремонт спортивного комплексу Одеської спеціалізованої школи № 111 I-III ступенів, розташованої на пл. Молоді, 17 в, – 3,9 млн грн;
 - капітальний ремонт стадіону Одеської загальноосвітньої школи № 5 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області, м. Одеса, вул. Балківська, 42/1 – 2,1 млн грн;
 - капітальний ремонт ОНВК «Гімназія №7 - спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» за адресою: м. Одеса, вул. Ростовська, 4А – 0,3 млн грн.
- 3) департамент освіти та науки Одеської міської ради – 0,1 млн грн на придбання інвентарю для Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області по вул. Профспілкова, 9.

3. Бюджету міста Одеси на 2019 рік передбачена субвенція з обласного бюджету Одеської області на виконання інвестиційних проектів у сумі 59,3 млн грн. Станом на 01 жовтня 2019 року кошти вказаної субвенції надійшли до бюджету міста Одеси у сумі 23,2 млн грн. На рахунки головних розпорядників бюджетних коштів перераховані кошти у сумі 18,8 млн грн:

1) департамент міського господарства Одеської міської ради – 17,0 млн грн на проведення капітального ремонту в житлових будинках м. Одеси;

2) управління капітального будівництва Одеської міської ради - 1,3 млн грн на капітальний ремонт ЗОШ № 103 в м. Одесі;

3) департамент освіти та науки Одеської міської ради – 0,5 млн грн на придбання обладнання, інтерактивних дошок та капітальний ремонт Одеського ліцею «Ланжеронівський», розташований за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна,6.

Департамент фінансів Одеської міської ради

omr.gov.ua/