



УКРАЇНА

ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

Сьомого скликання

Двадцять шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я

27.11.2018

Енергодар

№19

Про затвердження звіту про виконання
бюджету міста за 9 місяців 2018 року

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Енергодарська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року:
 - 1.1. за доходами в сумі 623 312 623,70грн., в тому числі:
 - по загальному фонду бюджету – 559 534 501,85грн., з них кошти, які одержані у вигляді субвенцій – 135 492 951,84грн.;
 - по спеціальному фонду бюджету – 63 778 121,85грн., з них кошти, які одержані у вигляді субвенцій – 566 596грн.
 - 1.2. по видатках у сумі 683 226 559,86грн., в тому числі:
 - по загальному фонду бюджету – 558 175 951,75грн.;
 - по спеціальному фонду бюджету – 125 050 608,11грн.
 - 1.3. інші розрахунки спеціального фонду бюджету – (- 6 567,57грн.).
 - 1.4. кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 35 926 057,15грн.
 - 1.5. розміщення бюджетних коштів на депозитах – (- 336 000 000грн.), в тому числі по загальному фонду бюджету – (- 139 000 000грн.) та спеціальному фонду бюджету – (- 197 000 000грн.).
 - 1.6. залишок коштів на рахунку на 01.10.2018 року у сумі 56 440 337,99грн., в тому числі:
 - по загальному фонду бюджету – 47 796 921,94грн.;
 - по спеціальному фонду бюджету – 8 643 416,05грн.
2. Видатки проведені згідно з асигнуваннями, затвердженими у бюджеті міста на 2018 рік, враховуючи залишок коштів на рахунку на 01.01.2018 у сумі 452 360 841,72грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 221 364 428,99грн., по спеціальному фонду бюджету – 230 996 412,73грн.

Міський голова

П. МУЗИКА

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м.Енергодара
за 9 місяців 2018 року**

ДОХОДИ

Протягом 9 місяців 2018 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 623 312 623,70грн.

- надходження до загального фонду склали 559 534 501,85грн., у тому числі надходження з державного та місцевих бюджетів у вигляді субвенцій – 135 492 951,84грн.

- надходження до спеціального фонду склали 63 778 121,85грн., у тому числі надходження з місцевих бюджетів у вигляді субвенцій – 566 596грн.

Виконання планового показника по загальному фонду без урахування офіційних трансфертів з державного та місцевих бюджетів складає 104,1% від плану звітного періоду та 78,8% від уточненого планового показника.

У цілому бюджет міста Енергодара, за результатами 9 місяців 2018 року виконано:

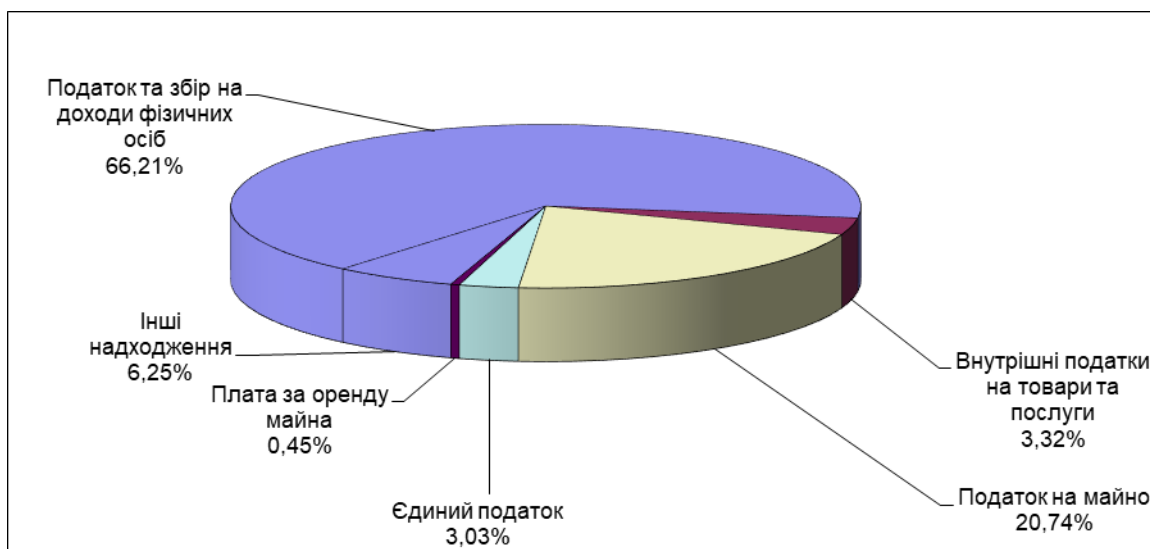
- всього по бюджету – 101,8% від плану звітного періоду та 79,0% від уточненого планового показника;

- всього по загальному фонду – 101,3% від плану звітного періоду та 76,8% від уточненого планового показника;

- всього по спеціальному фонду – 105,8% від річного планового показника.

Загальний фонд

Виконання загального фонду склало 101,3% від планового показника звітного періоду та 76,8% від уточненого планового показника.



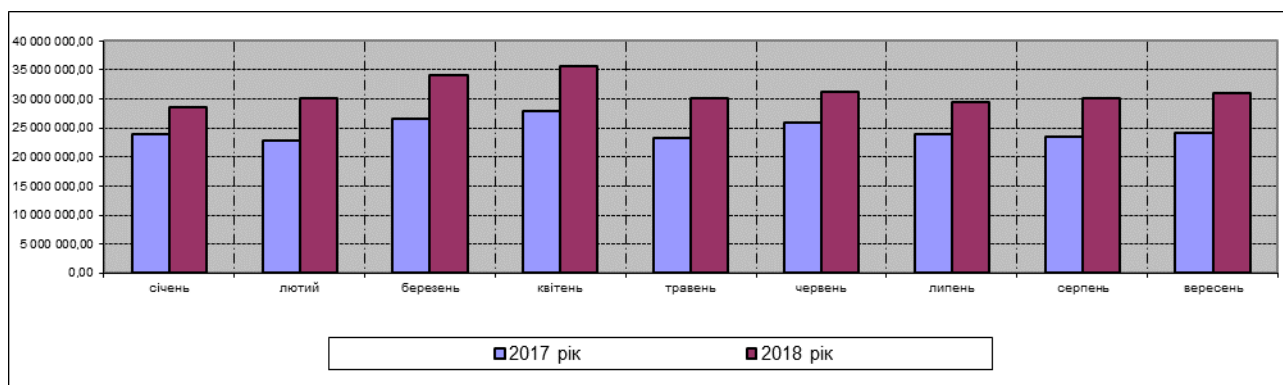
Мал.1. Питома вага податків і зборів у загальному обсязі надходжень загального фонду

По податку та збору на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2018 року надходження склали 280 740 725,82грн., або 103,0% від плану звітного періоду та 77,2% від уточненого планового показника. Розрахунок податку та збору на доходи фізичних осіб на 2018 рік проводився з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці на підприємствах міста фактичних надходжень за 2014-2017 роки, а також з урахуванням підвищення мінімальної

заробітної плати до 3 723грн., прожиткового мінімуму для працездатних осіб – до 1 762грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 58 615 929,83грн., або на 26,4%. Збільшення надходжень пов'язано з ростом заробітної плати на підприємствах міста.

Протягом 9 місяців 2018 року ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» сплачено податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 319 029 345,17грн., у тому числі до бюджету міста – 191 417 607,10грн.

Протягом 9 місяців 2018 року ВП «Запорізька ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» сплачено податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 24 908 498,55грн., у тому числі до бюджету міста – 14 945 099,13грн.



Мал.2. Співвідношення фактичних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2017 та 2018 років

Протягом 9 місяців 2018 року Енергодарською об'єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Запорізькій області було повернуто надміру утриманого (сплаченого) податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 998,4тис.грн.

За 9 місяців 2018 року показник по **податку на прибуток підприємств** становить 42 860грн., або 250,6% від плану звітного періоду та 183,7% від річного планового показника. Планування надходжень цього податку проводилося на підставі наданих управлінням комунальної власності розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 426 674,97грн., або на 111,2%.

Надходження податку на прибуток залежить від результатів економічної діяльності підприємств комунальної власності. Так, станом на 01.10.2018 надходження податку на прибуток у розрізі комунальних підприємств склали:

- КП «Енергодарське БТІ»	26 832грн.
- КП «Ритуал»	700грн.
- КП «ЦД «Промінь»	15 328грн.

Надходження **внутрішніх податків на товари та послуги** за 9 місяців 2018 року становлять 14 096 291,04грн., або 106,2% від плану звітного періоду та 78,3% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 2 785 741,69грн., або на 24,6%.

Надходження **акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів** за 9 місяців 2018 року становлять 8 278 215,18грн., або 102,2% від плану звітного періоду та 75,3% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих Енергодарською об'єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Запорізькій області розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 927,09грн., або на 0,01%.

Найбільшими платниками податку є:

№ з/п	Назва підприємства	Сума сплаченого податку до бюджету міста, тис.грн.	Питома вага, %
1	ТОВ «АТБ-маркет»	2 286,4	27,6
2	ТОВ «ЕПКО»	1 637,4	19,8
3	ТОВ «Торговельна мережа «Славутич»	1 460,2	17,6
4	ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»	973,5	11,8
5	ТОВ «Запорізька пивна компанія»	671,9	8,1
6	ТОВ «Український Рітейл»	474,2	5,7
7	ТОВ «Квартал 5»	134,3	1,6
8	ФОП Сосновська-Рябуха О.В.	87,7	1,1

Законом України від 07.12.2017 №2233-VIII внесено зміни до Бюджетного кодексу України згідно з якими встановлено, що у 2018 році, як виняток з пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ПКМУ від 28.02.2018 №116), зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично:

- у першому півріччі 2018 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю пального на відповідній території за друге півріччя 2017 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2017 року;

- у другому півріччі 2018 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю пального на відповідній території за перше півріччя 2018 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2018 року.

Надходження **акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)** за 9 місяців 2018 року становлять 1 165 262,21грн., або 103,6% від плану звітного періоду та 77,7% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 514 944,96грн., або на 79,2%.

Надходження **акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)** за 9 місяців 2018 року становлять 4 652 813,65грн., або 114,9% від плану звітного періоду та 84,6% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 269 869,64грн., або на 95,3%.

Надходження **місцевих податків** за 9 місяців 2018 року становлять 100 827 741,68грн., або 100,3% від плану звітного періоду та 75,3% від річного планового показника.

Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок.

Надходження **податку на майно** за 9 місяців 2018 року становлять 87 962 262,93грн., або 100,1% від плану звітного періоду та 75,1% від річного планового показника.

Надходження **податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості**, за 9 місяців 2018 року склали 149 833,23грн., або 194,0% від плану звітного періоду та 145,5% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих Енергодарською об'єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Запорізькій

області розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 74 353,76грн., або на 98,5%.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, за 9 місяців 2018 року склали 57 487,48грн., або 34,8% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих Енергодарською об'єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Запорізькій області розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 78 798,08грн., або на 57,8%.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості, за 9 місяців 2018 року склали 7 583,72грн., або 25,3% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих Енергодарською об'єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Запорізькій області розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 19 078,79грн., або на 71,6%.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості, за 9 місяців 2018 року склали 437 257,19грн., або 135,6% від плану звітного періоду та 101,7% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих Енергодарською об'єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Запорізькій області розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 110 899,41грн., або на 34,0%.

Фактичні надходження земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб за 9 місяців 2018 року склали 87 283 436,14грн., або 100,2% від плану звітного періоду та 75,1% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих Енергодарською об'єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Запорізькій області розрахунків та фактичних надходжень 2017 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 708 651,42грн., або на 0,8%. Збільшення надходжень відбулось внаслідок сплати у січні 2018 року земельного податку та орендної плати за землю за ставками 2017 року, до яких застосовувався коефіцієнт індексації.

Протягом 9 місяців 2018 року ДП «НАЕК «Енергоатом» сплачено земельного податку з юридичних осіб у сумі 71 164 370грн.

Протягом 9 місяців 2018 року ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» сплачено земельного податку з юридичних осіб у сумі 9 931 958,75грн.

Фактичні надходження орендної плати за землю з юридичних осіб за 9 місяців 2018 року склали 2 167 201,59грн., або 99,7% від плану звітного періоду та 74,7% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 34 450,15грн., або на 1,6%.

Фактичні надходження орендної плати за землю з фізичних осіб за 9 місяців 2018 року склали 919 629,36грн., або 102,2% від плану звітного періоду та 76,6% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 23 838,36грн., або на 2,7%. Збільшення надходжень відбулось внаслідок укладання 2 договорів оренди землі протягом 9 місяців 2018 року загальною площею 0,0450га та 2 додаткових угод до договорів оренди землі на загальну площу 0,0115га.

Фактичні надходження транспортного податку з фізичних осіб за 9 місяців 2018 року склали «-»17 084,83грн., або «-»22,8% від річного планового показника. Висновками №71 від 27.02.2018 та №519 від 19.07.2018 з бюджету міста повернено помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань з транспортного податку з фізичних осіб на загальну суму 50 000грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 85 918,16грн., або на 124,8%.

Фактичні надходження **транспортного податку з юридичних осіб** за 9 місяців 2018 року склали 43 750грн., або 116,7% від плану звітного періоду та 87,5% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 37 500грн., або на 600,0%.

Надходження **єдиного податку** за 9 місяців 2018 року склали 12 865 478,75грн., або 101,4% від плану звітного періоду та 76,1% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1 290 914,32грн., або на 11,2%. Збільшення надходжень пов'язано зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму, розміру мінімальної заробітної плати.

Надходження **адміністративних штрафів та інших санкцій** (код 21081100) за 9 місяців 2018 року склали 8 517грн., або 94,6% від плану звітного періоду та 71,0% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1 598грн., або на 23,1%. Планування надходжень проводилося на підставі фактичних надходжень за 2014 – 2017 роки. Надходження цілком залежать від кількості накладених штрафних санкцій.

Надходження **плати за надання адміністративних послуг** за 9 місяців 2018 року склали 1 822 743,19грн., або 106,7% від плану звітного періоду та 79,9% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 247 676,80грн., або на 15,7%. Ці надходження залежать від кількості платників.

Надходження від **орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** (код 22080400), за 9 місяців 2018 року становлять 1 895 387,31грн., або 115,6% від плану звітного періоду та 81,3% від уточненого планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих управлінням комунальної власності міської ради розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 133 655,73грн., або на 7,6%. Збільшення надходжень пов'язано з проведенням за договорами оренди нової незалежної оцінки вартості об'єкта нерухомості, внаслідок чого збільшилась вартість нерухомого майна, що призвело до збільшення нарахувань орендної плати.

Найбільшими платниками є:

<i>№ з/п</i>	<i>Назва підприємства</i>	<i>Сума, що сплачена до бюджету міста, тис.грн.</i>	<i>Питома вага, %</i>
1	ПРАТ «Меркурій-V»	749,7	39,6
2	КП «ЦД «Промінь»	110,9	5,9
3	ПАТ «ВФ «Україна»	81,4	4,3
4	ФОП Хоралець С.В.	61,8	3,3
5	ПАТ «Державний ощадний банк України»	56,4	3,0
6	ДП ДАК «Ліки України» Аптека №5	41,8	2,2
7	ТОВ «Югпромкомплект»	41,6	2,2
8	ТОВ «АТП-СЕРВІС»	40,1	2,1
9	ТОВ Медичний центр «Медатом»	34,4	1,8
10	ФОП Подпрядок І.В.	33,3	1,8
11	ТОВ «Фірма «Темп»	32,5	1,7
12	Управління поліції охорони в Запорізькій області	30,5	1,6

Надходження за 9 місяців 2018 року по **державному миту** становлять 98 723,72грн., або 77,8% від плану звітного періоду та 58,1% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі фактичних надходжень 2017 року. У порівнянні з

відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 17 946,69грн., або на 15,4%. Ці надходження цілком залежать від кількості платників.

- **Інших надходжень** (24060000) до бюджету міста надійшло 294 816,62грн., або 2 047,3% від плану звітнього періоду та 1 474,1% від річного планового показника, а саме:

- **19 478,81грн.** – Управління освіти Енергодарської міської ради /повернення коштів минулого року/;

- **22 343,03грн.** – Управління освіти Енергодарської міської ради /повернення зайво нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну плату/;

- **102 842,40грн.** – Управління освіти Енергодарської міської ради /повернення помилково нарахованих коштів заробітної плати 2017 року/;

- **115 834,80грн.** – Управління комунальної власності Енергодарської міської ради /повернення коштів минулого року/;

- **400грн.** – Рада Енергодарської міської організації ветеранів /повернення коштів минулих років/;

- **13,88грн.** – ДЗ «СМСЧ №1» /повернення коштів минулих років/;

- **116,60грн.** – Відділ культури Енергодарської міської ради /повернення коштів минулих років/;

- **198,65грн.** – Відділ культури Енергодарської міської ради /повернення коштів минулих років (нарахування на заробітну плату)/;

- **902,92грн.** – Відділ культури Енергодарської міської ради /повернення коштів минулих років (заробітна плата)/;

- **3 000грн.** – ДЗ «СМСЧ №1» /повернення коштів згідно з рішенням суду/;

- **13 458,80грн.** – Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради /повернення коштів минулих років/;

- **2 128,41грн.** – ДЗ «СМСЧ №1» /повернення коштів згідно з рішенням суду/;

- **112,23грн.** – Управління комунальної власності Енергодарської міської ради /повернення коштів за копіювання документів/;

- **13 986,09грн.** – Управління комунальної власності Енергодарської міської ради /повернення пені за порушення термінів виконання робіт за договором/.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 35 731,49грн., або на 13,8%.

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі склали 11 300грн., або 62,8% від плану звітнього періоду та 47,1% від річного планового показника. Планування проводилося на підставі наданих Енергодарською об'єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Запорізькій області розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 4 285,09грн., або на 27,5%.

На виконання рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 рік», на підставі протоколу засідання комісії з питань розміщення тимчасово вільних коштів бюджету м.Енергодара на вкладних (деPOSITНИХ) рахунках у банках №1 від 26.02.2018 на депозитних рахунках у ПАТ АБ «Укргазбанк» за процентною ставкою 10,0% річних розміщено кошти у сумі 465 000 000грн., з них:

- договір банківського строкового вкладу №02-186/2018/К від 27.02.2018 розміщено кошти загального фонду у сумі 220 000 000грн.;

- договір банківського строкового вкладу №03-186/2018/К від 27.02.2018 розміщено кошти спеціального фонду у сумі 245 000 000грн., з них:

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища – 241 500 000грн.;

- кошти бюджету розвитку – 3 100 000грн.;

- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 260 000грн.;

- кошти цільового фонду – 140 000грн.

28.03.2018 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти загального фонду у сумі 20 000 000грн. (договір банківського строкового вкладу №02-186/2018/К від 27.02.2018).

17.05.2018 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти загального фонду у сумі 13 000 000грн. (договір банківського строкового вкладу №02-186/2018/К від 27.02.2018).

23.05.2018 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти загального фонду у сумі 10 000 000грн. (договір банківського строкового вкладу №02-186/2018/К від 27.02.2018).

24.07.2018 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти загального фонду у сумі 5 000 000грн. (договір банківського строкового вкладу №02-186/2018/К від 27.02.2018).

27.08.2018 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти загального фонду у сумі 10 000 000грн. (договір банківського строкового вкладу №02-186/2018/К від 27.02.2018).

06.09.2018 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти спеціального фонду у сумі 58 000 000грн. (кошти фонду охорони навколишнього природного середовища, договір банківського строкового вкладу №03-186/2018/К від 27.02.2018).

14.09.2018 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти загального фонду у сумі 5 000 000грн. (договір банківського строкового вкладу №02-186/2018/К від 27.02.2018).

21.09.2018 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти загального фонду у сумі 15 000 000грн. (договір банківського строкового вкладу №02-186/2018/К від 27.02.2018).

26.09.2018 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти загального фонду у сумі 3 000 000грн. (договір банківського строкового вкладу №02-186/2018/К від 27.02.2018)

17.09.2018 за договором банківського строкового вкладу №03-186/2018/К від 27.02.2018 розміщено кошти спеціального фонду у сумі 10 000 000грн. (кошти фонду охорони навколишнього природного середовища).

В результаті до бюджету додатково надійшло 24 133 972,63грн. **плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету.**

Спеціальний фонд

Надходження **екологічного податку**, виходячи з фактичних викидів основних забруднюючих речовин джерелами забруднення, передбачено в сумі:

	План на 2018 рік, грн.	Фактичне надходження за 9 місяців 2018 року, грн.	Виконання планового показника, %
- екологічний податок	35 035 335,00	44 064 082,54	125,8
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	10 000,00	2 595 662,38	25 956,6
Разом	35 045 335,00	46 659 744,92	133,1

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 6 216 899,79грн., або на 16,4%. Відповідно до бюджетного законодавства до бюджету міста у 2018 році зараховується 25% зазначеного податку. При плануванні враховано зарахування 15% податку.

На виконання рішення Господарського суду Запорізької області з КП «Підприємство комунальної власності» стягнуто шкоду, завдану державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства, у розмірі 2 595 083,81грн.

Обсяг **власних надходжень бюджетних установ** становить 16 050 158,73грн., або 93,8% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 5 424 113,55грн., або на 51,0%.

Фактичні надходження від **продажу землі** за 9 місяців 2018 року склали 316 361,96грн., або 22,6% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 250 080,38грн., або на 44,1%. Зменшення надходжень сталось внаслідок продажу 1 земельної ділянки загальною

площею 0,1111 га протягом 9 місяців 2018 року в порівнянні з 1 земельною ділянкою загальною площею 1,2500 га у протягом 9 місяців 2017 року. Протягом 9 місяців 2018 року земельні ділянки не продавались. За 9 місяців 2017 року продано 1 земельну ділянку загальною площею 1,2500 га.

Надходження до **цільового фонду соціально-економічного розвитку міста** плати за розміщення зовнішньої реклами на об'єктах комунальної власності склали 184 666грн., або 153,9% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 83 263,70 грн., або на 82,1%. Збільшення надходжень пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. Протягом 9 місяців 2018 року благодійні внески до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста не надходили.

Протягом 9 місяців 2018 року з бюджету міста середньострокові позички не надавались.

В И Д А Т К И

Видаткова частина бюджету м.Енергодара станом на 01 жовтня 2018 року затверджена в обсязі річних призначень у сумі 1 238 197 831,72грн., у тому числі по загальному фонду бюджету в сумі 808 253 332грн. (з них на звітний період передбачено 643 287 948,89грн.), по спеціальному фонду бюджету в сумі 429 944 499,72грн.

Видатки міського бюджету за 9 місяців 2018 року здійснені на суму 683 226 559,86грн., в тому числі по загальному фонду – 558 175 951,75грн. або 86,8% призначень звітної періоду та по спеціальному фонду – 125 050 608,11грн. або 29,1% річних призначень.

При загальному відсотку виконання плану звітної періоду бюджету по загальному фонду бюджету 86,8% виконання по галузям становить:

	грн. коп.	відсоток
- Органи місцевого самоврядування	50 953 402,01	92,5
- Інша діяльність у сфері державного управління	735 776,21	73,7
- Освіта	187 939 617,12	90,6
- Охорона здоров'я	65 075 507,20	84,5
- Соціальний захист та соціальне забезпечення	59 367 542,21	85,0
- Житлово-комунальне господарство	100 118 116,26	78,5
- Культура і мистецтво	19 973 248,02	90,8
- Фізична культура і спорт	3 085 513,87	82,7
- Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	2 278 501,00	30,7
- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 910 662,50	93,6
- Реверсна дотація	65 596 200,00	100,0
- Інші видатки	1 141 865,35	32,2
Разом	558 175 951,75	86,8

Найбільш питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за галузями займають кошти на фінансування установ освіти – 33,7%, житлово-комунальне господарство – 17,9%, реверсна дотація – 11,8%, охорона здоров'я – 11,7%, кошти на соціальний захист та соціальне забезпечення – 10,6%.

Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: органи місцевого самоврядування – 9,3%, культура і мистецтво – 3,6%, фізична культура і спорт – 0,6%, інші – 0,8%.

Найбільш питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за економічною структурою займають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 40,5%, субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 19,0%, окремі заходи по реалізації

програм, не віднесені до заходів розвитку – 12,2%, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 12,1%, поточні трансферти населенню – 9,2%, продукти харчування – 2,2%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,2%, придбання товарів і послуг – 3,1%, інші – 0,5%.

На фінансування захищених статей видатків по загальному фонду бюджету спрямовано 433 065 853,70грн. або 77,6% загального обсягу видатків.

Забезпечена виплата в повному обсязі заробітної плати працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. В повному обсязі проведені розрахунки за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, які спожиті бюджетними установами.

Загальна сума кредиторської заборгованості станом на 01.10.2018 склала 15 045 957,59грн., в тому числі по загальному фонду – 15 045 957,59грн., з них 1 610 445,22грн. - заборгованість за соціальним забезпеченням, яка створена внаслідок складання звітів щодо наданих пільгових послуг у наступному місяці, що настає за звітним, 13 435 512,37грн. – заборгованість за проведеним поточний ремонт електрообладнання, сантехнічного обладнання та системи каналізації адмінбудівлі, що виникла внаслідок надання документів до казначейської служби в останній день місяця. А також за погашення кредиторської заборгованості одержувача коштів КП «ПКВ» міської ради перед ВП ЗАЕС за спожиту населенням теплову енергію згідно з позовними та претензійними заявами. Дана заборгованість створена внаслідок відсутності контролю з боку головного розпорядника коштів за взятими бюджетними зобов'язаннями одержувачем бюджетних коштів.

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 01.10.2018 склала 82 970 149,88грн., в тому числі по загальному фонду – 840 559,35грн. - внаслідок виданих під звіт талонів на бензин, марок, карт мобільного зв'язку, коштів на відрядження, попередньої оплати для придбання матеріалів для поточного ремонту фасаду будівлі, за поточний ремонт міжпанельних швів житлових будинків, адмінприміщень, тротуарного покриття та дорожнього полотна, по спеціальному фонду – 82 129 590,53грн. – внаслідок попередньої оплати для проведення капітального ремонту - заміні ліфтів, придбання матеріалів для капітальних ремонтів покрівель, електрообладнання, розробку проектів, встановлення приладів обліку теплової енергії та за реконструкцію споруд для збирання вод поверхневого стоку.

КПКВ 0100 «Державне управління»

Протягом звітної періоду на утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 53 665 118,12грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 50 953 402,01грн. або 92,5% призначень звітної періоду, по спеціальному фонду – 2 711 716,11грн. або 94,6% річних призначень.

Протягом звітної періоду 2018 року по загальному фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 46 590 364,52грн. або 91,4% загального обсягу видатків на цю галузь, на придбання предметів, матеріалів, обладнанню та інвентарю – 1 866 363,57грн. або 3,7% загального обсягу видатків, на оплату послуг (крім комунальних) – 1 475 161,31грн. або 2,9% загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 568 288,27грн. або 1,1% загального обсягу, видатки на відрядження – 184 253,38грн. або 0,4% загального обсягу, інші видатки – 268 970,96грн. або 0,5% обсягу.

Кількість затверджених штатних посад на звітну дату у порівнянні з початком року збільшилась на 15 одиниць та становить 218 одиниць. Збільшення відбулось на підставі рішення Енергодарської міської ради від 15.03.2018 № 2 «Про чисельність апарату ради та її виконавчих органів», а саме:

- управління комунальної власності – на 8 штатних одиниць;
- фінансове управління – на 1 штатну одиницю;

- управління праці та соціального захисту населення – на 1 штатну одиницю;
- відділ державної реєстрації – на 1 штатну одиницю;
- сектор реєстрації - на 1 штатну одиницю;
- апарат міської ради та її виконавчий комітет - на 3 штатні одиниці.

Кількість фактично зайнятих посад на звітну дату у порівнянні з початком року збільшилась та становить 213,5 одиниці або 97,9% встановленої штатної чисельності. Кількість вакантних посад на звітну дату складає 4,5 одиниці або 2,1% встановленої штатної чисельності.

Протягом звітного періоду по спеціальному фонду бюджету органами місцевого самоврядування здійснені касові видатки на суму 2 711 716,11грн., з них 372 814,52грн. направлені на придбання 6 сканерів та 1 дзеркальної фотокамери на суму 127 206,52грн., придбання двох БФП на суму 37 368грн., придбання 9 моноблоків на суму 184 491грн., придбання 1 кольорового принтеру на суму 8 586грн., придбання 1 маперу на суму 15 163грн. для виконавчого комітету міської ради, 2 сканерів, 2 планшетів та 2 персональних комп'ютерів на суму 113 422грн. для управління комунальної власності, 2 БФП, 1 принтеру, 1 ноутбуку та 1 моноблоку на суму 85 997грн. для управління економіки, придбання меблів на суму 13 000грн. для фінансового управління.

Крім цього, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №105-р та на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 30.03.2018 №96 «Про затвердження акта прийому-передачі окремого індивідуально визначеного майна «Адміністративної будівлі на 200 співробітників» - за рахунок коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій для виконання цільових заходів – були оприбутковані на баланс виконавчого комітету міської ради товарно-матеріальні цінності та основні засоби від ВП ЗАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» на суму 2 075 482,59грн.

Також, з метою покращення надання адміністративних послуг населенню в рамках проекту «Зміцнення спроможності українських територіальних громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україну» - за рахунок коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій для виконання цільових заходів – був оприбуткований на баланс виконавчого комітету міської ради кейс «Мобільний офіс» на суму 51 000грн.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2018 по загальному фонду складає 8 457,91грн., а саме по КЕКВ 2210 - 1 449,23грн. – видані під звіт марки та талони на бензин, КЕКВ 2240 – 1 888,68грн. – видані під звіт картки мобільного зв'язку, КЕКВ 2250 - 5 120грн. – видані під звіт кошти на відрядження.

По КПКВ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» за 9 місяців 2018 року касові видатки здійснені на суму 818 225,55грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 735 776,21грн. або 73,7% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 82 449,34грн. або 100,0% річних призначень. За рахунок бюджетних коштів по загальному фонду на звітну дату проведені такі видатки:

Розпорядник	Видатки	Міська програма	Сума, грн.
Виконавчий комітет	видатки на придбання квітів, рамок, паперу	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	87 660,00
	видатки на придбання нагрудних знаків «Кращий працівник» з посвідченням для відзначення кращих працівників органів місцевого самоврядування та подяк	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	23 998,45
	широке інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	17 648,75

	видатки на відрядження депутатів міської ради	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	909,07
	видатки на придбання подарунків та пам'ятних сувенірів з символікою міста	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	337 956,66
	видатки на виготовлення буклетів про місто, білбордів	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021	80 370,00
	інформаційне висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету на інформаційному інтернет сайті	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021	55 100,00
	видатки на придбання обладнання для системи інформування для здійснення трансляції прямого ефіру пленарних засідань міської ради (оптичний передавач Arcotel WT 8610C)	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021	1 136,78
	видатки на придбання електронного ресурсу (система голосування «Голос»)	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021	69 100,00
	послуги з розробки нового сайту міської ради	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021	24 900,00
	видатки на перевезення військовозобов'язаних оперативного резерву чи служби за контрактом від збірного пункту м.Енергодара до обласного збірного пункту м.Запоріжжя	Програма забезпечення оборони міста, організації військової служби за контрактом та призову на військову службу в м.Енергодарі на 2018-2020 роки	21 700,00
Фінансове управління	видатки на оновлення кредитного рейтингу м.Енергодара та кредитного рейтингу облігацій місцевих позик Енергодарської міської ради	Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в м.Енергодарі на 2017-2021 роки	13 500,00
Управління економіки	видатки на придбання мінеральної води	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	1 796,50
Разом			735 776,21

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету на виконання Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки проведені видатки на придбання технічної апаратури для повного функціонування системи голосування «Голос» на суму 82 449,34грн., а саме:

- придбання телевізора для візуалізації підсумків голосування – 19 499грн.;
- придбання ноутбука для управління системою голосування «Голос» - 19 990грн.;
- придбання апаратної частини (сервер) для системи голосування «Голос» (веб сервер) – 23 940грн.;
- придбання обладнання для системи інформування для здійснення трансляцій прямого ефіру пленарних засідань міської ради (оптичний приймач Arcotel GA8030) - 19 020,34грн.

КПКВ 1000 «Освіта»

Протягом звітнього періоду по галузі «Освіта» використано бюджетних коштів на суму 198 379 733,37грн., у тому числі по загальному фонду - 187 939 617,12грн. або 90,6% призначень звітнього періоду та по спеціальному фонду – 10 440 116,25грн. або 30,2% річних призначень.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2017 року обсяг видатків по цій галузі збільшився на 38 680 236,87грн., у тому числі по загальному фонду бюджету збільшився на 35 779 879,79грн. або на 23,5%, по спеціальному фонду збільшився на 2 900 357,08грн. або на 38,5%.

Питома вага видатків на освіту в обсязі видатків загального фонду бюджету становить 33,7%.

Протягом звітнього періоду по загальному фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освіти спрямовано 157 590 460,25грн., що становить 83,9% загального обсягу видатків на освіту.

На оплату продуктів харчування у звітному періоді по загальному фонду бюджету направлено 12 506 151,40грн. або 6,7% загального обсягу видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 673 835,42грн. або 3,0% загального обсягу видатків на освіту, на придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю – 7 089 045,34грн. або 3,8%, на оплату послуг (крім комунальних) – 3 381 220,16грн. або 1,8%, видатки на відрядження – 602 619,37грн. або 0,3%, придбання медикаментів - 357 931,16грн. або 0,2%, інші видатки – 738 354,02грн. або 0,3%.

Кількість затверджених у штатному розписі і тарифікаційному списку посад на звітну дату у порівнянні з початком року збільшилась на 22,17 одиниці та становить 2 444,33 одиниці.

Кількість фактично зайнятих посад (ставок) станом на 01 жовтня 2018 року у порівнянні з початком року збільшилась на 22,67 одиниці та становить 2 433,33 ставки або 99,5 % встановленої штатної чисельності.

Кількість вакантних посад (ставок) по закладах освіти станом на 01 жовтня 2018 року становить 11 одиниць або 0,5% штатної чисельності.

Протягом звітнього періоду 2018 року по спеціальному фонду міського бюджету на капітальні видатки по галузі «Освіта» направлено 2 557 929,84грн., з них:

- за рахунок плати за послуги бюджетних установ – 165 382грн. (придбання комп'ютерної техніки – 66 120грн., меблів – 51 655грн., літератури та підручників – 12 247грн., сухого басейну – 8 595грн., кондиціонерів – 15 565грн., проектору – 11 200грн.);

- за рахунок інших джерел власних надходжень – 408 158,62грн. (придбання меблів на суму 58 480грн., ноутбуків – 14 756,90грн., телевізорів – 16 169,90грн., підйомнику для дітей з інвалідністю – 85 000грн., системи відеоспостереження – 30 774,25грн., мультимедійної установки та інтерактивної дошки – 24 000грн., літератури та підручників – 178 977,57грн.);

- за рахунок інших надходжень спеціального фонду – 1 984 389,22грн., в тому числі:

- за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 244 019,20грн. (експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту сантехнічних мереж, опалення та каналізації ДНЗ №14 – 36 548,40грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту цоколя та відмостки будівлі ДНЗ №12 – 13 838,36грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівель ДНЗ №13, ДНЗ №15 та ЕЗОШ №4 – 92 828,44грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту будівлі плавального басейну ЕЗОШ №7 – 16 837,83грн., експертиза на проведення капітального ремонту спортивного майданчика ЕНВК №5 – 6 156грн., капітальний ремонт приміщень будівлі управління освіти – 192 711грн., експертиза проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту харчоблоків ДНЗ №3 та ДНЗ №14 – 6 237,25грн., виготовлення проектно-

кошторисної документації на проведення капітального ремонту ганку будівлі ДНЗ №8 – 3 770,92грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту вікон ЕМАН – 8 657грн., придбання підручників на суму 243 549грн., ноутбуків на суму 335 225грн., придбання лічильників обліку теплової енергії та водопостачання – 160 548грн., кухонної машини на суму 7 599грн. для ЕНБК ЗНЗ МНБК, придбання спортивного борцівського килима – 66 000грн., придбання меблевих стінок для шкільних класів – 53 513грн.);

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження - придбання матеріалів для капітального ремонту покрівлі ЕЗОШ №7 – 320094,36грн.;

- за рахунок коштів субвенції обласного бюджету для придбання апарата для приготування кисневих сумішей - 21 119,66грн.;

- за рахунок коштів освітньої субвенції та субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами для придбання ноутбуків для загальноосвітніх шкіл та інклюзивно-ресурсного центру, придбання комплекту контрольно-вимірювального обладнання для кабінету фізики - 274 293грн.;

- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету «Нова українська школа» для придбання меблевих стінок для шкільних класів - 124 863грн.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2018 по загальному фонду складає 30 365,52грн., а саме по КЕКВ 2240 - 701,44грн. - видані під звіт картки мобільного зв'язку, КЕКВ 2250 – 29 664,08грн. – видані під звіт кошти на відрядження.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2018 по спеціальному фонду складає 320 094,36грн. по КЕКВ 3132 – проведення попередньої оплати за придбання матеріалів для капітального ремонту покрівлі ЗОШ №7.

КПКВ 2000 «Охорона здоров'я»

Протягом звітнього періоду 2018 року по галузі «Охорона здоров'я» використано бюджетних коштів на суму 70 452 271,17грн., з них по загальному фонду бюджету – 65 075 507,20грн. або 84,5% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 5 376 763,97грн. або 60,7% річних призначень.

Питома вага видатків на охорону здоров'я в обсязі видатків загального фонду бюджету становить 11,7%.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2017 року обсяг видатків по цій галузі збільшився на 16 674 371,91грн., у тому числі по загальному фонду бюджету збільшився на 14 332 319,80грн. або на 28,2%, по спеціальному фонду збільшився на 2 342 052,11грн. або на 77,2%.

Протягом звітнього періоду по загальному фонду бюджету по КПКВ 2020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» касові видатки здійснені на суму 57 102 315,56грн. або 92,9% призначень звітнього періоду, в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету – 26 877 084,43грн. (направлені на заробітну плату з нарахуваннями працівникам спеціалізованої медико-санітарної частини №1) та за рахунок коштів міського бюджету – 30 225 231,13грн. (направлені на заробітну плату з нарахуваннями працівникам спеціалізованої медико-санітарної частини №1 – 19 598 278,29грн., придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю – 519 336,06грн., в тому числі для функціонування гемодіалізного відділення на базі ДЗ «СМСЧ №1» - 283 451,14грн., медикаменти – 5 231 872,44грн., в тому числі для функціонування гемодіалізного відділення на базі ДЗ «СМСЧ №1» - 2 952 849,14грн., продукти харчування – 1 355 556,86грн., оплату послуг (крім комунальних) – 312 892,98грн., відрядження – 29 993,10грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 045 414,99грн., соціальне забезпечення – 131 886,41грн.).

По спеціальному фонду бюджету по КПКВ 2020 протягом звітнього періоду 2018 року здійснені видатки на суму 5 078 334,97грн., в тому числі:

- за рахунок плати за послуги бюджетних установ в сумі 2 507 690,27грн. (заробітна плата з нарахуваннями – 1 425 111,45грн., бензин та дизельне паливо, господарчі товари, медичні бланки, канцтовари, тощо – 237 755,40грн., медикаменти – 427 537,57грн., послуги зв'язку, консультативні послуги, послуги зі страхування, обслуговування програмного забезпечення, технічне обслуговування комп'ютерної техніки тощо – 80 255,57грн., послуги по збору та знищенню клінічних відходів – 4 200,60грн., послуги з перереєстрації сертифікатів у національній базі – 21 600грн., експертна оцінка технічного стану ліфтів – 45 804,08грн., оплата за електроенергію – 13 249,99грн., витрати на відрядження – 59 974,21грн., страхування медичних працівників – 75,99грн., перерахування ПДВ, адміністративний збір, штрафні санкції, податок на землю, пені за послуги зв'язку, відрахування коштів на культурну та оздоровчу роботу, рентна плата за воду, тощо – 192 125,41грн.;

- за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ видатки склали 1 525 307,74грн., з них у натуральній формі оприбутковано паливо – 14 115,77грн., медикаменти – 1 466 191,97грн.; холодильник – 7 000грн., інформаційно-консультативна допомога - 38 000грн.;

- за рахунок інших надходжень спеціального фонду – 1 045 336,96грн. для придбання медичного, холодильного та кліматичного обладнання, меблів, медичних ліжок для гемодіалізного відділення медико-санітарної частини №1.

За 9 місяців 2018 року по загальному фонду бюджету по КПКВ 2113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» здійснені видатки на суму 6 209 792,11грн., або 45,2% призначень звітнього періоду, з них за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету - 5 282 648,01грн.

Видатки направлені на заробітну плату з нарахуваннями працівникам спеціалізованої медико-санітарної частини №1 – 4 561 785,60грн., заробітну плату з нарахуваннями працівникам комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» - 1 300 747,91грн., придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю – 132 699,75грн., придбання медикаментів – 80 905,91грн., оплату послуг (крім комунальних) – 129 137,98грн., відрядження – 4 514,96грн. для комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

У звітньому періоді по спеціальному фонду бюджету по КПКВ 2113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» здійснені видатки на суму 298 429грн., в тому числі:

- за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету здійснені видатки на суму 40 260грн., які направлені на придбання комп'ютерної техніки;

- за рахунок коштів місцевого бюджету здійснені видатки на суму 258 169грн., які направлені на придбання меблів – 100 378грн., придбання аналізатора глюкози – 95 000грн. та придбання холодильників – 62 791грн.

Станом на 01 жовтня 2018 року кількість затверджених у штатному розписі посад у порівнянні з початком року збільшилась на 75,25 одиниці та становить 1010,25 одиниці, з них лікарі – 221,5 одиниці. Збільшення відбулось на підставі рішення Енергодарської міської ради від 15.03.2018 року № 26 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Енергодарської міської ради та штатного розпису, а саме:

- лікарі 13,75 штатні одиниці,
- середній медичний персонал 35 штатні одиниці,
- спеціалісти (немедики) 14,5 штатні одиниці,
- інший персонал 12 штатних одиниць.

У зв'язку з проведенням реформування галузі «Охорона здоров'я» України та відкриттям в м.Енергодарі комунального некомерційного підприємства «МЦПМСД», відповідно до Постанови КМУ від 25.11.2015 №1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення», згідно з наказом ДЗ «СМСЧ №1» від 31.08.2018 року № 211 «Про зміни ліжкового фонду» з 01.09.2018 р. внесені зміни в ліжковий фонд відділень стаціонару, а саме:

- скорочено 28 койко-ліжок у звичайних стаціонарах (8 ліжок - хірургічного відділення з цілодобовим перебуванням хворих, 15 - ліжок відділення внутрішніх хворих з цілодобовим перебуванням хворих, 5 - ліжок у стаціонарах денного перебування);

- 5 ліжок відділення внутрішніх хворих з цілодобовим перебуванням хворих переведено в стаціонари денного перебування.

Кількість фактично зайнятих посад на звітну дату у порівнянні з початком року збільшилась на 22,25 одиниці та становить 860 одиниць або 85% встановленої штатної чисельності. Кількість вакантних посад (ставок) станом на 01 жовтня 2018 року становить 152,25 одиниці або 15% штатної чисельності.

У звітному періоді 2018 року по загальному фонду бюджету по КПКВ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету здійснені видатки на суму 685 003,56грн. або 94,6% призначень звітного періоду та направлені на відповідні цільові видатки бюджету.

У звітному періоді 2018 року по загальному фонду бюджету по КПКВ 2146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету здійснені видатки на суму 1 078 395,97грн. або 95,4% призначень звітного періоду та направлені на відповідні цільові видатки бюджету.

КПКВ «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

На соціальний захист та соціальне забезпечення у звітному періоді 2018 року направлено коштів у сумі 59 592 560,25грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 59 367 542,21грн. або 85,0% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду - 225 018,04грн. або 24,0% річних призначень.

Кошти направлені на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, проведення міських програм соціального захисту населення, утримання Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, проведення програм та заходів в галузі сім'ї, дітей та молоді, утримання територіального центру тощо.

Питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в загальному обсязі видатків бюджету становить 10,6%.

Кредиторська заборгованість на 01.10.2018 по загальному фонду складає 1 610 445,22грн. Дана заборгованість по соціальному забезпеченню створена внаслідок складання звітів щодо наданих пільгових послуг у наступному місяці, що настає за звітним, по КЕКВ 2730, а саме по КПКВ 0813011 - 759 297,23грн. – надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, КПКВ 0813012 - 851 147,99грн. - надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2018 по загальному фонду складає 154,40грн. по КЕКВ 2210 - видані під звіт талони на бензин.

*Надання інших пільг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства
(КПКВ 3031)*

По КПКВ 3031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» за 9 місяців 2018 року видатки здійснені за рахунок коштів міського

бюджету на суму 47 626,30грн. або 94,5% призначень звітнього періоду. Видатки направлені на пільговий проїзд залізничним транспортом дальнього сполучення (320 осіб) ветеранів війни, інвалідів I-III груп та осіб, які супроводжують інвалідів I групи або дітей інвалідів, ліквідаторів та потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС на виконання міської Програми соціальної допомоги в м. Енергодарі на 2018-2020 роки.

*Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КПКВ 3032)*

По КПКВ 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» за 9 місяців 2018 року видатки здійснені за рахунок коштів міського бюджету на суму 122 845,14грн. або 73,1% призначень звітнього періоду. Видатки направлені на надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян (3 884 особи): учасники бойових дій, інваліди війни I-III групи, учасники війни, члени сім'ї загиблого ветерана, ветерани служби цивільного захисту, ліквідатори аварії на ЧАЕС (I категорії), ветерани військової служби, багатодітні сім'ї. Видатки здійснені на виконання міської Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки.

*Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян (КПКВ 3033)*

По КПКВ 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» за 9 місяців 2018 року видатки здійснені за рахунок коштів міського бюджету на суму 1 877 528,83грн. або 87,1% призначень звітнього періоду, з них видатки на суму 1 348 073,87грн. направлені на перевезення пільгових категорій громадян (учасники війни, учасники бойових дій, інваліди війни, ветерани військової служби та органів внутрішніх справ, ліквідатори та потерпілі від наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонери за віком) по місту та району та видатки на суму 529 454,96грн. направлені на перевезення пільгових категорій громадян на присадибні ділянки. Видатки здійснені на виконання міської Програми соціальної допомоги в м. Енергодарі на 2018-2020 роки.

*Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на
залізничному транспорті (КПКВ 3035)*

По КПКВ 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» за 9 місяців 2018 року видатки здійснені за рахунок коштів міського бюджету на суму 676 837,36грн. або 92,3% призначень звітнього періоду. Видатки направлені на пільговий проїзд окремих категорій громадян (інваліди I-III груп та особи, які супроводжують інвалідів I групи або дітей інвалідів, пенсіонери за віком, учасники бойових дій, діти багатодітних сімей) – 18 991 особи на залізничному транспорті на виконання міської Програми соціальної допомоги в м. Енергодарі на 2018-2020 роки.

*Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні
до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КПКВ 3104)*

По КПКВ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» за звітний період по загальному фонду бюджету касові видатки становили 3 383 331,49грн. або 97,8% призначень звітнього періоду.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2017 року обсяг видатків загального фонду бюджету збільшився на 831 248,10грн. або на 32,6%.

По загальному фонду бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам територіального центру спрямовано 2 953 208,42грн., що становить 87,3% загального обсягу видатків центру, на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 156 390,01грн. або 4,6% загального обсягу видатків, на оплату послуг (крім комунальних) – 143 673,97грн. або 4,2% загального обсягу видатків, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 74 074грн. або 2,2% загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 54 305,09грн. або 1,6% загального обсягу, на інші – 1 680грн. або 0,1% загального обсягу.

Кількість затверджених штатних посад на звітну дату у порівнянні з початком року залишилась незмінною та складає 47 одиниць.

Кількість фактично зайнятих посад на звітну дату складає 47 одиниць, що становить 100% від встановленої штатної чисельності працівників. Кількість вакантних посад станом на 01 жовтня 2018 року відсутня.

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (КПКВ 3112)

По КПКВ 3112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» за 9 місяців 2018 року касові видатки склали 27 349грн., що становить 74,9% призначень звітного періоду. Видатки направлені на виконання міської Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2020 роки для проведення загальноміських заходів, спрямованих на забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді:

- організація та проведення заходів до Дня захисту дітей (послуги з оформлення художнього заходу, придбання канцтоварів та подарунків) – 12 700грн.;
- проведення загальнодержавного рейду «Урок» (придбання канцтоварів, сумок для спортивної форми, наборів для творчості тощо) – 14 649грн.

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КПКВ 3121)

По КПКВ 3121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» за 9 місяців 2018 року на утримання Енергодарського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді направлено видатків на суму 2 011 210,35грн., в тому числі по загальному фонду – 1 881 772,79грн. або 93,8% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 129 437,56грн. або 100% річних призначень.

На заробітну плату з нарахуваннями у звітному періоді по загальному фонду працівників центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді спрямовано 1 224 509,84грн., що становить 65,1% загального обсягу видатків.

Кількість затверджених штатних посад на звітну дату у порівнянні з початком року залишилась незмінною та складає 15 одиниць.

Кількість фактично зайнятих посад на звітну дату у порівнянні з початком року зменшилась та складає 12 одиниць, або 80% встановленої штатної чисельності. Кількість вакантних посад станом на 01 жовтня 2018 року складає 3 штатних одиниці або 20% встановленої штатної чисельності.

Протягом 9 місяців 2018 року на виконання Програми розвитку системи соціальних послуг для сімей, дітей та молоді на 2017-2021 роки, по загальному фонду касові видатки склали 454 036,55грн., що становить 24,1% загального обсягу видатків та направлені на проведення заходів Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них:

№ з/п	Напрямок використання	Розшифровка видатків	Сума, грн.
1	Забезпечення діяльності служби «Телефон Довіри»	оплата праці з нарахуваннями спеціалістів-консультантів служби – 51 807,13грн., придбання 2-х мобільних телефонів – 1 364грн.	53 171,13
2	Забезпечення діяльності «Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»	оплата праці з нарахуваннями спеціалістів з реабілітації, педагога-режисера, дефектолога-логопеда, тренера – реабілітолога, психолога, масажиста, реабілітація засобами мистецтва	148 778,28
		забезпечення участі 19 осіб з функціональними обмеженнями та осіб, що їх супроводжують у фестивалі «Повір у себе» м.Бердянськ (включаючи послуги з транспортування – 9 000грн.) – 37 500грн., рекреаційний відпочинок 37 осіб з функціональними обмеженнями у санаторії «Кирилівка» пгт.Кирилівка (включаючи послуги з транспортування – 16 771,68грн.) – 104 572,68грн.	142 072,68
3	Забезпечення діяльності «Служби соціальної підтримки сімей»	оплата праці з нарахуваннями психологів та логопеда для роботи з клієнтами – 22 315,04грн., здійснення соціального супроводження прийомних сімей та ДБСТ – 14 877,92грн., психологічне обстеження призовників та приписників на базі військового комісаріату, надання психологічної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей – 19 781,50грн., придбання канцтоварів – 6 000грн.	62 974,46
		проведення виїзних семінарів-екскурсій для членів сімей, які опинились у складних життєвих обставинах в м.Запоріжжя, в с.Кардашинка Херсонської області «Зелені хутори Таврії», в заповідник «Асканія-Нова», в с.Мала-Белозірка – 47 040грн.	47 040,00
РАЗОМ:			454 036,55

Протягом звітнього періоду по спеціальному фонду бюджету за рахунок інших джерел власних надходжень установ на суму 129 437,56грн. та в рамках проекту «Зміцнення спроможності українських територіальних громад для прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні» надійшла благодійна допомога в натуральній формі (меблі, комп'ютерна та оргтехніка, базовий набір для презентацій, фотокамера, програмне забезпечення).

*Заходи державної політики з питань сім'ї
(КПКВ 3123)*

По КПКВ 3123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» за 9 місяців 2018 року касові видатки склали 12 000грн., що становить 50,4% призначень звітнього періоду. Видатки направлені на виконання Комплексної міської Програми підтримки дітей, молоді, сім'ї та гендерного паритету на 2016-2019 роки для проведення загальноміських заходів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної, сімейної та гендерної політики:

- організація та проведення заходів до Дня сім'ї та Матері (послуги з оформлення заходу, придбання подарунків) – 7 500грн.
- організація та проведення заходів до Дня батька (послуги з оформлення заходу, придбання подарунків) – 4 500грн.

*Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КПКВ 3133)*

По КПКВ 3133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» за 9 місяців 2018 року касові видатки склали 132 629,14грн., що становить 95,7% призначень звітнього періоду.

Видатки направлені на виконання Комплексної міської Програми підтримки дітей, молоді, сім'ї та гендерного паритету на 2016-2019 роки для проведення загальноміських заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей та національних традицій української сім'ї:

- перевезення призовників міста на обласний збірний пункт під час проведення призову весною 2018 року – 15 260грн.;
- проведення міського конкурсу "Жінка року" (придбання подарунків) – 18 407,90грн.;
- участь дітей у Міжнародному фестивалі творчості досягнень в м.Одеса – 2 861,24грн.;
- проведення Міжнародного дня захисту дітей – 3 960грн.;
- проведення Дня здоров'я – 3 000грн.;
- проведення Дня сміху – 2 595грн.;
- організація святкових заходів до Дня молоді – 70 000грн.;
- участь дітей у Всеукраїнському конкурсі «Жарт-птиця» - 9 955грн.;
- організація та проведення молодіжних заходів з популяризації здорового способу життя – 6 590грн.

*Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВ 3140)*

По КПКВ 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» за 9 місяців 2018 року здійснені видатки в сумі – 530 400грн., що становить 82,2% призначень звітного періоду. Кошти передбачені:

- 1) на виконання Комплексної міської програми підтримки дітей, молоді, сім'ї та гендерного паритету на 2016-2019 роки на суму – 441 960грн.:
 - на придбання 49 путівок на оздоровлення та відпочинок дітей міста, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Меотіда» с. Набережне, Приморського району – 360 150грн.;
 - оплата транспортних послуг для перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (49 осіб) до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за розподілом путівок облдержадміністрації «Меотіда» с. Набережне, Приморський район – 47 680грн.;
 - оплата транспортних послуг для перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (19 осіб) до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Меотіда» с. Набережне, Приморський район – 23 840грн.;
 - оплата транспортних послуг для перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (16 осіб) до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Весна» - 10 290грн.
- 2) на виконання міської Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2020 роки на суму – 88 440грн.:
 - для придбання 10 путівок на оздоровлення та відпочинок дітей міста, які перебувають на обліку у справах дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Меотіда» с.Набережне, Приморський район – 73 500грн.;
 - оплата транспортних послуг для перевезення дітей, які перебувають на обліку у справах дітей (10 дітей), до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Меотіда» с. Набережне, Приморський район – 14 940грн.

*Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВ 3160)*

По КПКВ 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» видатки за 9 місяців 2018 року здійснені на суму 27 146,45грн., що становить 100,0% призначень звітнього періоду.

Видатки направлені на виконання міської Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (згідно з постановою КМУ від 29.04.04 №558) – 27 146,45грн.

*Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВ 3191)*

По КПКВ 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» за 9 місяців 2018 року касові видатки по загальному фонду склали 331 790,21грн. або 99,6% призначень звітнього періоду.

Видатки здійснені на виконання міської Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки на безкоштовний відпуск ліків пільгових категорій населення:

- учасникам ВВВ – 275 146,94грн.;
- інвалідам війни - 7 773,13грн.;
- учасникам бойових дій - 48 870,14грн.

*Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(3192)*

По КПКВ 3192 «Надання фінансової підтримки громадських організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» касові видатки за 9 місяців 2018 року склали 67 851,06грн. або 59,6% призначень звітнього періоду. Видатки здійснені на виконання міської Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки на підтримку організації ветеранів. За рахунок коштів проведені наступні заходи:

- виплата матеріальної допомоги з нагоди свят – 25 500грн.;
- виплата матеріальної допомоги активу організації – 31 278,46грн.;
- виплата матеріальної допомоги ювілярам – 7 010грн.;
- видатки на оплату поштового збору – 3 562,60грн.;
- придбання канцтоварів – 500грн.

КПКВ 3210 «Організація та проведення громадських робіт»

По КПКВ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» за 9 місяців 2018 року касові видатки здійснені на суму 241 592,94грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 146 012,46грн. або 59,0% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 95 580,48грн. або 61,3% річних призначень. За рахунок бюджетних коштів по загальному фонду на звітню дату проведені такі видатки:

Розпорядник	Видатки	Міська програма	Сума, грн.
Виконавчий комітет	видатки на оплату громадських робіт (робота із впорядкування документації в архівах)	Програма організації оплачуваних громадських робіт м. Енергодара на 2018 рік	15 061,06

ЕМЦССДМ	видатки на оплату громадських робіт (допоміжна робота з документацією)	Програма організації оплачуваних громадських робіт м. Енергодара на 2018 рік	16 681,97
Управління праці та соціального захисту населення	видатки на оплату громадських робіт (інформування населення та оформлення документів щодо отримання житлових субсидій, допоміжні роботи з документацією)	Програма організації оплачуваних громадських робіт м.Енергодара на 2018 рік	48 763,44
Управління комунальної власності - КП «Центр дозвілля «Промінь»	створення тимчасових робочих місць та організації оплачуваних громадських робіт для осіб, які перебувають на обліку в Енергодарському міському центрі зайнятості за рахунок коштів міського бюджету - озеленення та прибирання території парку, набережної міста	Програма організації оплачуваних громадських робіт м.Енергодара на 2018 рік	50 431,92
Управління комунальної власності	видатки на оплату громадських робіт (допоміжна робота з документацією)	Програма організації оплачуваних громадських робіт м.Енергодара на 2018 рік	15 074,07
Разом			146 012,46

За 9 місяців 2018 року по спеціальному фонду бюджету м.Енергодара за рахунок коштів ФЗДСС (надійшли на спеціальний рахунок місцевого бюджету для виконання цільових заходів) на виконання Програми організації оплачуваних громадських робіт м.Енергодара на 2018 рік на випадок безробіття проведені видатки на організацію громадських робіт у виконавчому комітеті Енергодарської міської ради – 15 061,06грн., управлінні праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради – 48 763,43грн., ЕМЦССДМ – 16 681,94грн., управління комунальної власності Енергодарської міської ради – 15 074,05грн.

*Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВ 3242)*

По КПКВ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за 9 місяців 2018 року касові видатки по загальному фонду склали 8 337 737,34грн., що становить 91,9% призначень звітного періоду. Видатки направлені на виконання Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020р. на суму 7 883 303,44грн., з них:

- поховання незатребуваних трупів громадян – 7 980,12грн.;
- гаряче харчування бездомних громадян – 3 961грн.;
- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення згідно з заявами з Фонду соціальної підтримки громадян «Турбота» – 761 611,89грн.;
- перевезення хворих на ниркову недостатність з діагнозом «гемодіаліз» до м.Запоріжжя у лікарню та у зворотному напрямку – 716 980,56грн.;
- надання матеріальної допомоги хворим на ниркову недостатність з діагнозом «гемодіаліз» для оплати проїзду на лікування до м. Запоріжжя – 23 519,76грн.;
- надання матеріальної допомоги інвалідам по зору – 19 031,60грн.;
- безкоштовний відпуск ліків пільговим категоріям населення (психічні захворювання, бронхіальна астма, інваліди з дитинства, онкохворі, цукровий діабет, інваліди 1 та 2 групи тощо) – 1 687 490,23грн.;
- перевезення дітей до спецшколи-інтернату у с. Кам'янське – 91 432,80грн.;
- соціально-педагогічні послуги «Університет третього віку» - 61 300,20грн.;
- надання невідкладної матеріальної допомоги з депутатського фонду – 3 900 725,35грн.;

- безкоштовний відпуск ліків громадянам з пересадженими органами – 38 582,14грн.;
- безкоштовний відпуск ліків громадянам, постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи – 263 876,19грн.;
- придбання санаторно-курортних путівок ветеранам війни та праці – 167 874,32грн.;
- придбання санаторно-курортних путівок постраждалим від наслідків ЧАЕС – 138 937,28грн.

Видатки по загальному фонду бюджету здійснені на реалізацію міської Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців міста Енергодара на 2018-2020 роки, на суму 439 953,90грн., з них:

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які уклали контракт на проходження військової служби, – 27 000грн.;
- надання матеріальної допомоги учасникам АТО – 106 036грн.;
- надання матеріальної допомоги до Дня незалежності сім'ям загиблих учасників АТО – 5 000грн.;
- професійне навчання учасників АТО за професією «Водій автотранспортних засобів категорії С» – 61 973грн.;
- надання пільг учасникам АТО, членам їх сімей у розмірі 75% від вартості послуг та комунальних послуг – 20 440грн.;
- медичне страхування учасників АТО – 9 000грн.;
- зубопротезування учасників АТО – 142 430грн.;
- придбання санаторно-курортних путівок для учасників АТО – 68 074,90грн.

Також, по КПКВ 3242 протягом 9 місяців 2018 року виплачена одноразова допомога вісьмом дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-ти річного віку, у сумі - 14 480грн.

КПКВ 4000 «Культура і мистецтво»

За звітний період 2018 року на галузь «Культура і мистецтво» направлено бюджетних коштів на суму 22 284 681,60грн., в тому числі по загальному фонду – 19 973 248,02грн. або 90,8% призначень звітного періоду та по спеціальному фонду – 2 311 433,58грн. або 71,9% річних призначень.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2017 року обсяг видатків збільшився на 4 370 432,32грн., у тому числі по загальному фонду бюджету збільшився на 3 890 345,14грн. або на 24,2%, по спеціальному фонду збільшився на 480 087,18грн. або на 26,2%.

Питома вага видатків на культуру в загальному обсязі видатків бюджету становить 3,6%.

Протягом звітного періоду по загальному фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 16 718 085,48грн., що становить 83,7% загального обсягу видатків на культуру, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 968 696,54грн. або 4,9% загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 437 865,75грн. або 2,2% загального обсягу, видатки на проведення культурно-масових заходів у місті складають 740 532,80грн. або 3,7% загального обсягу видатків бюджету, оплату послуг (крім комунальних) - 986 916,40грн. або 4,9% загального обсягу, інші – 121 151,05грн. або 0,6% загального обсягу.

По загальному фонду бюджету кількість затверджених у штатному розписі і тарифікаційному списку посад станом на 01 жовтня 2018 року у порівнянні з початком року збільшилась на 1,75 одиниці та складає 252,67 одиниці.

Кількість фактично зайнятих посад (ставок) на звітну дату у порівнянні з початком року збільшилась на 0,04 ставки і становить 245,95 одиниці, що складає 97,3% встановленої штатної чисельності працівників.

Кількість вакантних посад станом на 01 жовтня 2018 року по установах відділу культури становить 6,72 одиниці або 2,7% встановленої штатної чисельності.

По спеціальному фонду бюджету кількість затверджених у штатному розписі і тарифікаційному списку посад по МПК «Сучасник» Енергодарської міської ради станом на 01 жовтня 2018 року залишилась незмінною у порівнянні з початком року та на звітну дату становить 1 одиницю. Кількість фактично зайнятих ставок на звітну дату становить 1 одиницю.

Крім цього, на підставі наказу відділу культури ЕМР від 03.01.2018 №3/1 «Про затвердження штатного розпису» затверджено штатну одиницю діловода дитячої художньої школи, оплата праці якої здійснюється за рахунок плати за навчання.

Протягом звітного періоду 2018 року по спеціальному фонду бюджету капітальні видатки по галузі «Культура та мистецтво» здійснені на суму 1 289 268,83грн., у тому числі:

- за рахунок плати за послуги бюджетних установ – 27 200грн. (придбання телевізору для учбового класу дитячої художньої школи – 17 200грн. та кондиціонеру для дитячої музичної школи – 10 000грн.);

- за рахунок інших джерел власних надходжень установ – 167 148,83грн. (оприбуткована література для бібліотеки та дитячої художньої школи – 51 830,83грн., плоска декорація для МПК «Сучасник» – 10 300грн., два тематичних ігрових куточки для центральної бібліотеки – 22 700грн., оргтехніка для бібліотек – 82 318грн.);

- за рахунок інших надходжень спеціального фонду – 1 094 920грн. (придбання комп'ютерної техніки на суму 78 620грн. для бібліотеки та МПК «Сучасник», кондиціонерів для палацу культури – 49 800грн., меблів для виставкового залу – 6 500грн, придбання комплекту світлодіодних екранів для відображення інформації в статичному та динамічному режимах для МПК «Сучасник» – 894 000грн., придбання задньої завіси та надвірної завіси з карнизами для міського палацу культури – 66 000грн.).

За 9 місяців 2018 року на проведення культурно-масових заходів спрямовано 740 532,80грн., що становить 84% призначень звітного періоду. За звітний період проведені такі заходи:

		грн.
1.	День Соборності України	1 500,00
2.	День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 29-ї річниці від дня виведення військ колишнього СРСР з Афганістану	4 300,00
3.	Заходи з підготовки та відзначення Дня народження Т.Г.Шевченка	1 000,00
4.	Міжнародний жіночий день 8 Березня	33 800,00
5.	День Національної Гвардії України	7 500,00
6.	Святкування Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення	13 890,00
7.	Проведення у місті Енергодарі обласного семінару для викладачів шкіл естетичного виховання та обласного конкурсу образотворчого мистецтва "Добрий театр"	17 550,00
8.	Проведення міських заходів, пов'язаних з 32-ю річницею Чорнобильської катастрофи	2 000,00
9.	Заходи з підготовки та відзначення у 2017 році 72-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам'яті та примирення	47 610,00
10.	Ювілей зразкового ансамблю танцю «Любисток»	10 000,00
11.	Придбання подарунків, призів, сувенірів для проведення міських культурно-масових заходів	167 030,80
12.	Заходи до Дня Європи	7 647,00
13.	Ювілей народного хору "Червона калина"	14 999,00
14.	Про заходи щодо святкування Дня міста	314 106,00
15.	День медичного працівника	3 500,00
16.	День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні	1 700,00
17.	День Конституції України	10 000,00
18.	День національної поліції	2 000,00

19.	День Державного Прапора та День незалежності України	43 400,00
20.	День будівельника	31 600,00
21.	День підприємця	2 400,00
22.	День працівників освіти	3 000,00
	Разом:	740 532,80

Дебіторська заборгованість на 01.10.2018 по загальному фонду складає 113 902,40грн., а саме по КЕКВ 2240 - 112 887грн. – проведення попередньої оплати за придбання матеріалів для поточного ремонту фасаду будівлі та обладнання пристроєм для доступу осіб з обмеженими можливостями, КЕКВ 2250 - 1 015,40грн. - видані під звіт кошти на відрядження.

КПКВ 5000 «Фізична культура і спорт»

У звітному періоді на фізичну культуру і спорт по загальному фонду направлено бюджетних коштів на суму 3 085 513,87грн. або 82,7% призначень звітного періоду.

Питома вага видатків на фізичну культуру і спорт в загальному обсязі видатків бюджету становить 0,6%.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2017 року обсяг видатків по загальному фонду бюджету на цю галузь збільшився на 1 159 710,77грн. або на 60,2%.

По КПКВ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» протягом звітного періоду здійснені видатки із загального фонду бюджету в сумі 810 605,73грн., що становить 90,9% призначень звітного періоду. Кошти передбачені на виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Енергодарі на 2017-2020 роки, з них:

- кошти на відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів міста у 2018 році – 270 000грн.;
- придбання кубків, медалей та грамот – 40 000грн.;
- видатки на участь спортсменів у чемпіонатах та змаганнях – 500 605,73грн., а саме:

№ п/п	Найменування заходу та показника	Сума, грн.
1	Участь у кубці України з футболу серед юнаків	11 600,00
2	Участь у чемпіонаті Запорізької області з боротьби серед юнаків та дівчат 2006-2008 р.н.	7 994,04
3	Участь у відкритій першості Дніпропетровської області з куакушин карате серед дітей, юнаків та дорослих	6 100,00
4	Участь у турнірі зі стрибків на акробатичній доріжці присвяченого пам'ятні воїнів-афганців	2 380,00
5	Участь у чемпіонаті України у приміщенні з легкої атлетики серед юнаків 2001 р.н. та молоді	5 037,25
6	Участь у змаганнях з футболу серед юнацьких команд (U-16) «Юнацька Екстра- ліга»	42 894,92
7	Участь у відкритій першості ДЮСШ з волейболу серед юнаків	9 590,00
8	Проведення міських змагань з баскетболу серед дівчат загальноосвітніх навчальних закладів м.Енергодара	1 250,00
9	Проведення міських змагань з баскетболу серед юнаків загальноосвітніх навчальних закладів м.Енергодара	1 250,00
10	Участь у відкритій першості Запорізької області з тайландського боксу мутей тай і аматорського K-1	4 960,00
11	Проведення XVIII зимового кубку ВП ЗАЕС з ЗФП серед веслувальників	800,00
12	Проведення першості міста Енергодара з шахів	1 500,00
13	Проведення чемпіонату в м.Енергодар зі стрибків на акробатичній доріжці та спортивної акробатики	500,00

14	Проведення національного турніру з волейболу серед чоловічих команд, присвяченого пам'яті героя Радянського Союзу І.Тараканчикова	500,00
15	Участь у відкритому чемпіонаті України з бодібіддингу, фітнесу та бодіфітнесу	5 640,00
16	Участь у кубку Запорізької області з міні-футболу	4 910,00
17	Участь у навчально-тренувальному зборі для членів збірної команди Запорізької області з веслування на байдарках та каное з підготовки до чемпіонату України з СФП	5 280,00
18	Проведення міських змагань з настільного тенісу серед учнів закладів загальної середньої освіти м.Енергодарі в залік Спартакіади школярів	750,00
19	Проведення міських змагань з настільного тенісу серед працівників навчальних закладів управління освіти	500,00
20	Участь у змаганнях з шашок та волейболу у залік обласної спартакіади серед збірних команд міст, сільських районів та ОТГ	13 140,00
21	Участь у змаганнях зі спортивного орієнтування у залік обласної спартакіади серед збірних команд міст, сільських районів та ОТГ	1 547,70
22	Участь у чемпіонаті України з сумо серед дорослих, молоді та юніорів (III-IV ранг)	5 280,00
23	Участь у Відкритому чемпіонаті Запорізької області зі стрибків на акробатичній доріжці	5 380,00
24	Проведення військово-спортивного свята серед випускників класів загальної середньої освіти м.Енергодара, присвяченого закінченню навчально-польових зборів	250,00
25	Участь у відкритому кубку Львова з бодібіддингу, фітнесу та бодіфітнесу	6 539,00
26	Участь у відкритому кубку Запоріжжя з веслування на байдарках та каное	6 670,04
27	Участь у відкритій першості Дніпропетровської області з кікбоксингу К-1, кхмерського і тайландського боксу	6 540,00
28	Участь у змаганнях «Мамо, тато, я – спортивна сім'я» у залік обласної спартакіади серед збірних команд міст, сільських районів та ОТГ	941,77
29	Проведення міських змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед працівників навчальних закладів управління освіти	500,00
30	Участь у кубку імені ректора БДПУ з волейболу серед чоловічих команд	1 600,00
31	Участь у всеукраїнському турнірі «Шкіряний м'яч» (фінал обласних змагань з футболу серед юнаків 2007р.н.)	12 160,00
32	Участь у відкритій першості м.Запоріжжя з боротьби вільної серед юнаків та дівчат (2004-2005 р.н., 2004-2006 р.н., 2006-2007 р.н.)	23 219,64
33	Участь у кубку Запорізької області з кіакушин карате серед дітей, юнаків та дорослих	2 940,00
34	Участь у кубку України пам'яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської з веслування на байдарках та каное	4 400,00
35	Проведення традиційного масово фізкультурно-оздоровчого та спортивного свята «Енергодарський напівмарафон» присвяченого Дню Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	3 000,00
36	Проведення міського турніру з більярдового спорту «Динамічна піраміда»	750,00
37	Участь у всеукраїнському фестивалі з кікбоксингу ISKA	6 956,65
38	Обласна спартакіада серед збірних команд міста, сільських районів та ОТГ (шахи, волейбол)	3 900,00
39	Відкрита особиста першість м.Енергодара з плавання присвячена Дню захисту дітей	500,00
40	IX національний турнір з боксу присвячений пам'яті Заслуженого тренера України, Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України В.Р. Манзулі	1 000,00
41	Чемпіонат України з веслування на байдарках та каное серед юнаків 2000-2001р.н. та молоді до 23 років	5 817,48
42	Всеукраїнський турнір «Шкільний м'яч» фінал обласних змагань з футболу серед юнаків 2006 р.н.(футбол)	12 900,00

43	VIII обласна Спартакіада серед збірних команд посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів міських рад (парковий волейбол, шахи, шашки, настільний теніс, більярд)	10 080,00
44	Відкритий чемпіонат України з пауерліфтингу та жиму штанги лежачи UPA-GPC 2018	6 620,00
45	Відкрита першість ДЮСШ з волейболу серед юнаків (волейбол)	9 480,00
46	Відкрита першість «Спортивної школи акробатики «Авангард» зі стрибків на батуті і спортивної акробатики присвячена Дню захисту дітей	9 760,00
47	Відкрита першість «Весняні вітрила-2018», «Осінні вітрила-2018» у класі «Оптиміст», «Кадет» на призи ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом»	2 100,00
48	Чемпіонат України з «Українського рукопашу «Спас» у розділі «Лави на лаву»(дорослі юніори, юнаки)	5 000,00
49	Кубок Азовського моря з хортингу у розділі «Двобій» (хортинг)	10 140,00
50	Відкритий чемпіонат м.Енергодара з довгих нарід	750,00
51	Відкрита першість з більярдного спорту «Динамічна піраміда» з нагоди Дня міста	500,00
52	Обласна спартакіада серед збірних команд міста, сільських районів та ОТГ	8 940,00
53	Кубок Української дитячо-юнацької спортивної ліги серед дітей 2007 р.н. (футбол)	20 219,28
54	Навчально-тренувальний збір для спортсменів групи вищої спортивної майстерності з Пара Пауерліфтингу	11 520,00
55	Відкритий чемпіонат м.Чорноморська з легкої атлетики «Діти-олімпійська надія України» серед юнаків та дівчат 2005 р.н. і молодше	8 316,85
56	Регата крейсерських яхт на кубок ВП «Запорізька АЕС»	1 050,00
57	Турнір «Конка- 2018» з пляжного волейболу	960,00
58	Першість міста з пляжного футболу	1 800,00
59	Кубок УДЮФЛ серед юнаків 2001 та 2002 р.н.	10 940,00
60	Патріотичний триденний навчально-тренувальний збір на крейсерських яхтах «Козацький шлях»	4 500,00
61	Відкритий кубок Галичини з бодібілдингу та фітнесу	6 620,00
62	Відкриті обласні змагання з тайландського боксу мутей тай і аматорського К-1 «Спортивне літо»	6 720,00
63	Відкрита першість Запорізької області з хортингу серед дітей, юнаків та дорослих	6 540,00
64	Командний чемпіонат України серед закладів фізичної культури та спорту серед юнаків та дівчат «Стрімкі-човни» - фінал	8 186,22
65	Відкрита першість Запорізької області з волейболу	9 920,00
66	Регата крейсерських яхт на кубок ДТЕК «Запорізька ТЕС» пам'яті В.Черевичного	1 050,00
67	Відкритий чемпіонат Полтавської області з МУТАЙ СПОРТУ	6 980,00
68	III відкритий турнір міста Енергодара з пляжної боротьби з нагоди Дня Незалежності України	500,00
69	Міський турнір «Energodar Open» з пляжного волейболу серед чоловічих команд з нагоди Дня Незалежності України	500,00
70	Навчально-тренувальний збір для спортсменів групи вищої спортивної майстерності з Пара Пауерліфтингу	10 080,00
71	Кубок запорізької області з пляжного футболу	10 080,00
72	X Відкритий Всеукраїнський турнір з боксу «Азовець 2018»	8 424,16
73	Міські змагання з міні-футболу серед юнаків закладів загальної середньої освіти м.Енергодар	500,00
74	Міські змагання з волейболу серед дівчат закладів загальної середньої освіти м.Енергодара	500,00
75	Відкрита особиста першість міста Енергодара з плавання присвячена Дню фізичної культури та спорту	500,00
76	Міські змагання з легкої атлетики серед школярів з багатоборства присвячені Дню фізичної культури та спорту	500,00

77	Міський турнір з бадмінтону присвячений Дню фізичної культури та спорту в Україні	500,00
78	Міський турнір з волейболу серед чоловічих команд присвячений Дню фізичної культури та спорту в Україні	500,00
79	ІV дитячо-юнацька Спартакіада «Єдина Країна»	34 894,33
80	Турнір зі стрибків на акробатичній доріжці присвячений пам'яті Героїв Токмаччини	5 530,00
81	Кубок України 40+ з футболу серед ветеранів	11 600,00
82	Чемпіонат України з естафетного бігу серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків	5 326,40
83	Кубок м.Запоріжжя та Запорізької області з бадмінтону серед парного розряду	1 560,00
84	Регата крейсерських яхт в м.Енергодарі «Каховське море»	1 050,00
Всього		500 605,73

На утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи з боксу ім. В.Р.Манзулі по загальному фонду у звітному періоді спрямовано 2 274 908,14грн. або 80,1% призначень звітного періоду.

На заробітну плату з нарахуваннями працівників школи спрямовано 1 085 868,56грн., що становить 47,7% загального обсягу видатків школи, на видатки на відрядження – 812 767,03грн. або 35,7% загального обсягу видатків, на придбання спортивного інвентарю та обмундирування – 151 800грн. або 6,7% загального обсягу видатків, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 37 653,36грн. або 1,7%, інші видатки – 186 819,19грн. або 8,2%.

Кількість затверджених штатних посад на звітну дату у порівнянні з початком року залишилась незмінною та становить 18 одиниць.

Кількість фактично зайнятих посад на звітну дату складає 18 одиниць, що становить 100% від встановленої штатної чисельності працівників. Кількість вакантних посад станом на 01 жовтня 2018 року відсутня.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2018 по спеціальному фонду складає 526 720,38грн. по КЕКВ 3132 – авансовий платіж для закупівлі матеріалів на ремонт покрівлі. Строк погашення даної заборгованості минув у грудні 2015 року. На даний час підрядником ремонт покрівлі не проведений, кошти розпоряднику не повернені. Господарським судом Запорізької області 14.02.2017 прийнято рішення про стягнення з ПП «ММП-Рембуд» на користь Енергодарської ДЮСШ з боксу даної суми заборгованості. Станом на 01.10.2018 дане рішення не виконується в зв'язку з тим, що підрядник ПП «ММП-Рембуд» подав до суду позовну заяву на установу банку, яка свого часу прийняла платіж від Енергодарської ДЮСШ з боксу та не перерахувала дані кошти підряднику.

КПКВ 6000 „Житлово-комунальне господарство”

За 9 місяців 2018 року по КПКВ 6000 «Житлово-комунальне господарство» касові видатки здійснені на суму 119 352 600,15грн., у тому числі по загальному фонду – 100 118 116,26грн., що становить 78,5% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 19 234 483,89грн., що становить 24,1% річних призначень.

По КПКВ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» за 9 місяців 2018 року касові видатки загального фонду бюджету здійснені на суму 80 747грн., що становить 22% призначень звітного періоду та направлені згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодар на 2016-2018 роки на виконання поточного ремонту - виготовлення та установка поручнів, пандусів за адресами: пр. Будівельників, 40/2під., вул. Козацька, 28/2під., вул. Курчатова, 19/4під., 34/2під., вул. Молодіжна, 57/2під., вул. Набережна, 16/2під.

По КПКВ 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» за 9 місяців 2018 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені на суму 10 654 157,12грн., що становить 41,9% річних призначень та направлені згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодар на 2016-2018 роки на заміну ліфтів в комплекті з пусконаладжувальними роботами - капітальний ремонт ліфтів (у т. ч. проект + експертиза) за адресами: пр. Будівельників, 22/7; пр. Енергетиків, 2/1, 8/3, 14/1; вул. Молодіжна, 27/1, 27/2 кор. 1 під; вул. Українська, 8/1, 12/1, 14/1, 41/1; бул. Юності, 4/1; роботи з розробки проектів на капітальний ремонт ліфтів, проведення їх експертизи та попередня оплата за роботи за адресами: пр. Будівельників, 22/2, 22/3, 32/2, 32/3; пр. Енергетиків, 2/2, 8/4, 8/5, 14/2; вул. Українська, 4/1, 8/2, 41/2; бул. Юності, 4/4.

По КПКВ 6016 «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» за 9 місяців 2018 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені на суму 3 565 861,42грн., що становить 35,6% річних призначень та направлені згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодар на 2016-2018 роки на капітальний ремонт - встановлення приладів обліку теплової енергії за адресами: пр. Будівельників, 43 (приладів 2), вул. Лісова, 7 (приладів 2), 9 (приладів 6), 25 (приладів 2) – здійснення технічного нагляду та встановлення приладів; пр. Будівельників, 2 (приладів 2), 22 (приладів 2), 30 (прилад 1), 41 (приладів 4), 44 (приладів 2), 46 (прилад 1); пр. Енергетиків, 9 (приладів 2); вул. Курчатова, 18 (приладів 3), 20 (приладів 4), 22 (приладів 2), 36 (приладів 3); вул. Молодіжна, 3 (прилад 1), 5 (приладів 3), 9 (приладів 3), 23 (приладів 3), 31 (приладів 4), 49 (приладів 2), 51 (приладів 3), 53 (приладів 2), 55 (приладів 6), 57 (приладів 2), 59 (приладів 2), 61 (приладів 2), 67 (приладів 3), 79 (приладів 2), 91 (приладів 2); вул. Придніпровська, 4 (прилад 1); вул. Українська, 16 (приладів 2), 35 (приладів 2), 37 (приладів 2), 41 (приладів 2) – проведено попередню оплату за послуги встановлення приладів.

По КПКВ 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» за 9 місяців 2018 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені на суму 3 915 528,04грн., що становить 10,7% річних призначень та направлені згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодар на 2016-2018 роки на:

- виконання рішення суду щодо оплати виконаних у 2017 році робіт з капітального ремонту покрівлі суми основного боргу - 1 039 504,88грн. та 3% річних - 256,32грн. за адресами пр. Енергетиків, 11; вул. Придніпровська, 6; вул. Курчатова, 36;

- розробку проектів на роботи з капітального ремонту житлового фонду (у т. ч. експертиза), а саме з капітального ремонту покрівлі житлових будинків за адресами: вул. Курчатова, 6/1, 2, 3; 21/1; вул. Центральна, 4/1, 2, 3, 4; 12/1, 2; 16/1, 2, 3, 4; вул. Українська, 13/1, 2; 16/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 27/1, 2; 35/1, 2; вул. Набережна, 10/1, 2, 3, 4; вул. Лісова, 3/1, 2; 6/1, 2, 3, 4, 5; 25/1, 2, 3; 27/1, 2; вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 26/1; 46/1; вул. Козацька, 5/1, 2, 3; 20/1; вул. Молодіжна, 55/1, 2, 3, 4, 5, 6 – 460 627,46грн.;

- розробку проектів (у т. ч. експертиза) на роботи з капітального ремонту системи опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання вул. Центральна, 4/1, 2, 3, 4 – 28 940,23грн.;

- капітальний ремонт покрівлі житлових будинків за адресами: вул. В-Інтернаціоналістів, 4/1, 2, 3, 4; 26/1; вул. Козацька, 23/1, 2, 3; вул. Курчатова, 6/1, 2, 3; 16/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 21/1; вул. Лісова, 6/1, 2, 3, 4, 5; 25/1, 2; вул. Набережна, 10/1, 2, 3, 4; вул. Українська, 13/1, 2; 27/1, 2; 35/1, 2; вул. Центральна, 12/1, 2 – 2 386 199,15грн.

По КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» за 9 місяців 2018 року касові видатки здійснені на суму 24 110 135,39грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 23 082 698,39грн. або 73,4% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 1 027 437грн. або 34,1% річних призначень.

Видатки загального фонду бюджету згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодар на 2016-2018 роки здійснені такі заходи:

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Підприємство комунальної власності»	видатки на обслуговування пам'ятника Шевченку (підмітання доріжок, очистка газонів від випадкового сміття, очистка доріжок від снігу, навантаження побутового сміття, посипка доріжок піском, обрізка у квітниках кущів троянд, поливання квітників, покіс та прибирання газонів тощо)	101 951,35
	видатки на обслуговування скверу по вул. Курчатова (підмітання доріжок, очистка доріжок від снігу, очистка урн від сміття, посипка доріжок піском, покіс та прибирання газонів, очистка газонів від випадкового сміття, навантаження побутового сміття, полив кущів, дерев та квітників, обрізка крон дерев та кущів під природний вид, прибирання фонтанів і басейнів тощо)	347 250,69
	видатки на утримання вулично-дорожньої мережі (посипка тротуарів і зупинок піском, очищення тротуарів та зупинок від снігу, очищення проїжджої частини доріг від піску та бруду, прибирання сміття на обочинах, в резервах на відкосах та розподільній смузі, технічний огляд мережі зливової каналізації, викошування та очищення газонів, очищення дорожніх знаків від бруду, очищення урн (контейнерів) від сміття, видалення карантинного бур'яну тощо)	2 279 257,20
	видатки на обслуговування зеленого господарства та внутрішньоквартальної території (очистка урн від сміття, підмітання та очищення доріжок від снігу, посипка доріжок піском, прибирання сміття та піску, навантаження побутового сміття, гілля та піску, обрізка крон дерев, кущів та збирання зрізаного гілля, відгортання землі від дерев та чагарників, очищення газонів від сміття, сівба насіння однорічних та багаторічних квітів, влаштування пристовбурових ямок і канавок для поливання дерев, поодиноких кущів та живоплоту, поливання насаджень тощо)	5 092 370,65
	видатки на обслуговування постаменту Стела (підмітання доріжок, очистка урн від сміття, навантаження вантажів на автотранспорт або тракторний причеп сухого листя, навантаження побутового сміття, очистка газонів та квітників від опалого листя, гілля, сміття, догляд за гранітними та мармуровими поверхнями: миття і протирання поверхні тощо)	41 173,45
	видатки на обслуговування та експлуатацію очисних споруд дощових стоків	373 026,76
	видатки на консервацію та розконсервацію поливoproводу	395 209,07
	видатки на обслуговування прибудинкової території (підмітання території, прибирання газонів від листя, хмизу, сміття, очищення урн від сміття, відгортання землі від дерев та чагарників, скошування трави ручними механізмами газонокосарками, мотокосами (тримерами) та її прибирання, видалення карантинного бур'яну тощо)	1 863 824,43
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «ЦД «Промінь»	видатки на утримання, охорону та обслуговування об'єктів благоустрою, нежитлових приміщень та споруд, світлофорних об'єктів, об'єктів вуличного освітлення (очистка урн від сміття, підмітання лавок, прибирання, підмітання та очистка території від снігу, сміття, очищення та підмітання сходових маршів, скол	

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
	криги та посипка піском території, прибирання берегу каналу набережної, очистка фонтану на вул. Центральній, зварювання поривів та стиків поливпроводу, обрізка кущів, гілок дерев, видалення трави зі швів в асфальтовому покритті, полив дерев, кущів, газонів, побілка бордюрів, навантаження та вивіз гілок дерев, трави, листя, сміття, фарбування лавок, видалення амброзії та порослі тощо)	
	видатки на обслуговування світлофорних об'єктів (дорожніх та пішохідних) на вул. Козацькій, Будівельників - Енергетиків, Будівельників - Комсомольській, Радянській - Комсомольській, Курчатова - Комсомольській, Курчатова	
	видатки на обслуговування вуличного освітлення (МПК «Сучасник», Парк культури та відпочинку, стадіон «Старт», набережна, пл. Фестивальна, вул. Придніпровська, просп. Енергетиків, вул. Комсомольська, просп. Будівельників, Енергодарське шосе та пост ДАІ, сквер Курчатова, Лісова, 15, Комсомольська, 5)	3 247 575,10
	видатки на обслуговування зовнішнього освітлення: ЕНВК №1; ЗОШ №2; НВК «Гармонія»; ЗОШ №4; ЕНВК №5; ЕНВК №6; ЕНВК №9; ДНЗ №3,4, 5,7,8,10,12,13,14,15,16, ЕНВК «ЗНЗ II-III ступенів МНВК» ЕМР корпус №1, №2, ЦДЮТ (вуличні та торшерні світильники, прожектори, опори)	
	видатки на новорічні заходи (демонтаж з дерев та новорічної ялинки, електрогірлянд, електроприкрас «Новорічні мотиви», електроверхівки з ялинки, зняття пластикових кульок з ялинки, навантаження та вивіз металоконструкцій для штучної ялинки, новорічних прикрас з штучної хвої, стійок та секцій колесо відбійного огороження, ревізія електричних гірлянд, демонтаж новорічного пано з будівлі виконкому Курчатова, 11, огляд святкової ілюмінації на сквері тощо)	
	видатки на обслуговування двох модульних туалетів на вул. Центральній біля МПК "Сучасник" та на вул. Курчатова біля скверу	117 462,56
	видатки на придбання картриджів, тонера	4 180,00
	видатки на придбання принтера	6 400,00
	видатки на придбання господарського інвентарю та матеріалів	412 244,14
	видатки на придбання енергозберігаючих (світлодіодних) ламп (300 шт.)	30 248,00
	видатки на придбання засобів індивідуального захисту, канцелярських товарів	39 889,37
	видатки на послуги з розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки «Міський парк культури та відпочинку м. Енергодар»	67 772,43
	видатки на послуги з поточного ремонту тротуарного покриття по вул. Набережній (передплата 30% за роботи)	56 496,30
	видатки на послуги з водозащитного обстеження акваторії підводної частини міського пляжу "Сонячний"	21 384,00
	видатки на послуги з проведення лабораторно-інструментальних досліджень питної води та дослідження на мікробіологічні показники води акваторії міського пляжу "Сонячний"	7 454,10
	видатки на послуги з виготовлення та влаштування об'ємних не світлових елементів (I love EN)	35 221,00

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
	видатки на послуги з поточного ремонту стадіону (очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками, фарбування олійними сумішами металевих поверхонь, установлення питного фонтанчику, посів газонів)	95 077,00
	видатки на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів (379,2 м ³)	34 325,18
	видатки на придбання електроінструменту (вуглошліфувальна машина – 2 шт., мережевий шуруповерт – 1 шт.)	5 540,00
	видатки на придбання світильників світлодіодних (світильників – 204 шт., прожекторів – 5 шт.)	763 658,40
	видатки на послуги з лабораторного дослідження піску пляжу "Сонячний"	284,40
	видатки на послуги з проведення аварійно-рятувального обстеження та обслуговування пляжу	4 526,04
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство "Ритуал"	видатки на утримання та охорону міського цвинтарю (очистка урн від сміття, підмітання території, очищення території від снігу, навантаження та перевезення сміття, посипка піском під'їзної дороги і тротуарів, охорона території кладовища тощо)	1 423 067,90
	видатки на придбання мила, робочого інвентарю, канцелярських товарів, настільних ламп, щитів пожежних відкритого типу	36 611,38
	видатки на придбання джерело безперебійного живлення	8 000,00
	видатки на придбання спецодягу	16 217,70
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Комунальні системи»	видатки на утримання комунальних систем (перевірка роботи та заміна світильників, ламп, огляд технічного стану та поточний ремонт вуличного освітлення, огляд та ремонт кабельної лінії, поточний ремонт та нумерація металевих опор, технічне обслуговування та ремонт світлофорів, ремонт та заміна кабельної лінії, проведення високовольтних випробувань та спеціальних вимірювань електрообладнання та кабельних ліній, зняття показників лічильників на об'єктах вуличного освітлення тощо)	1 567 528,90
	видатки на придбання канцелярських та господарчих товарів	35 572,00
	видатки на послуги з проведення водолазного обстеження акваторії дна озера, розташованого в районі пляжу "Сонячний" (попередня оплата)	31 363,20
	видатки на придбання матеріалів, інструментів та меблів	433 052,77
	видатки на послуги з проведення поточного ремонту вуличного освітлення (ЗОШ № 4, пост ДАІ, Енергодарське шосе, ЗОШ №2, ДНЗ № 10, ДНЗ №4, ДНЗ № 5, ДНЗ № 7, ДНЗ № 8, ЕНВК № 1, ЕНВК № 6, ДНЗ № 3, ін. № 1030004, ЕНВК № 5, опор вуличного освітлення I та II мікрорайонів, ДНЗ № 14, ЦДЮТ, ЗОШ № 7, вул. Лісова 15, ДНЗ № 13, ЕНВК № 9, ДНЗ № 15, ЕНВК "ЗНЗ II-III ступенів МНВК" ЕМР	3 197 138,71
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Єдині інформаційні системи»	видатки на утримання КП «Єдині інформаційні системи»	272 922,94
Управління комунальної власності/	видатки на утримання КП «Міськзеленбуд»	321 221,60

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
комунальне підприємство «Міськзеленбуд»		
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Чисте місто»	видатки на утримання КП «Чисте місто»	296 199,67
ВСЬОГО		23 082 698,39

Видатки спеціального фонду бюджету згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодар на 2016-2018 роки здійснені на суму 1 027 437грн, а саме на:

- придбання торгівельних будиночків (6 шт.) комунальним підприємством «ЦД «Промінь» на суму 99 000грн.;

- придбання дитячих майданчиків (дитячий гральний комплекс 3 "Фортеця" - 1 шт., дитячий гральний комплекс 1 "Радість" - 10 шт.) комунальним підприємством «Підприємство комунальної власності» на суму 928 437грн.

За 9 місяців 2018 року по КПКВ 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» касові видатки здійснені на суму 77 026 171,18грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 76 954 670,87грн. або 80,4% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 71 500,31грн. або 1,5% річних призначень.

Видатки по загальному фонду здійснені на виконання міської Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодар на 2016-2018 роки на проведення таких заходів:

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство "Міська молочна кухня"	утримання молочної кухні (вироблено продукції: - молоко – 276 666порцій; - творог – 148 381порцій; - кефір – 339 290порцій)	1 857 309,35
	видатки на послуги з поточного ремонту будівлі КП "Міська молочна кухня" (світловий ліхтар)	71 107,00
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Підприємство комунальної власності»	погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію та хімічищену воду перед ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»	11 060 734,93
	погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію та хімічищену воду перед ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" згідно з рішенням суду	1 898 441,20
	погашення кредиторської заборгованості перед ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» згідно з рішенням суду за теплову енергію	7 385 849,69
	погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію перед ВП ЗАЕС ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" згідно з позовними та претензійними заявами	21 525 718,93
	погашення кредиторської заборгованості перед ПАТ "Запоріжжяобленерго" за спожиту електричну енергію	30 730 040,48

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
	видатки на послуги з відлову, перевезення та стерилізації безпритульних тварин - 333 голови	199 800,00
	видатки на послуги з проведення робіт з пневмоімпульсної обробки водозабірних свердловин – 8 шт.	188 876,62
	видатки на послуги з поточного ремонту адміністративних приміщень за адресами пр. Будівельників, 25б; вул. Молодіжна, 5; пр. Будівельників, 17, корпус 3, поверх 2; пр. Будівельників, 17, 1 корпус, 4 поверх	798 244,50
	видатки на послуги з планового сервісного ремонту насосного обладнання	496 784,08
	видатки на послуги з проведення поточної технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів на житлові будинки (вул. Козацька, 16, 24; вул. Молодіжна, 97; вул., Набережна 4, 10)	61 591,93
	видатки на придбання задвижки "Батерфляй" - 12 шт.	71 098,44
	видатки на придбання матеріалів для підготовки житлових будинків до осінньо-зимового періоду (фотореле - 100 шт., світильник - 100 шт., замок висячий "Мотор-Січ" - 500 шт.)	99 084,00
	видатки на послуги з виконання ремонту гідравлічного насосу	134 904,68
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «ЦД «Промінь»	видатки на послуги з виконання поточного ремонту приміщень військової частини №3033	127 056,74
	видатки на придбання матеріалів для ремонту будівель військової частини №3033 (фарба водно-дисперсійна біла (10л.) - 10 шт.)	6 817,30
	видатки на придбання матеріалів для ремонту (труба, електроди, фарба сіра, перетворювач, дріт колючий)	15 138,25
	видатки на послуги з виконання поточного ремонту автомобіля автопідіймача телескопічного	47 161,70
	видатки на придбання дроту – 352 м.	18 196,00
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство "Ритуал"	видатки на послуги з виконання топографо-геодезичних робіт під розширення кладовища в м. Енергодарі вул. Молодіжна, 100	70 310,08
	видатки на послуги із здійснення проектно-вишукувальних робіт з розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для обслуговування міського кладовища №1 в м. Енергодар - 1 шт.	32 674,89
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Тепловодоканал»	видатки на забезпечення ведення господарської діяльності КП «Тепловодоканал»	57 730,08
ВСЬОГО		76 954 670,87

Видатки спеціального фонду бюджету згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодар на 2016-2018 роки здійснені на суму 71 500,31грн, а саме на:

- придбання відбійного молотка комунальним підприємством "Ритуал" на суму 7 200грн.;

- проведення капітального ремонту (розробка проектно-кошторисної документації) частини покрівлі павільйону №3 (частина 2) по вул. Набережній, 5 комунальним підприємством «ЦД «Промінь» на суму 6 149,47грн.;

- проведення капітального ремонту (у т. ч. розробка проектно-кошторисної документації) електрообладнання та освітлення у будівлі КП «ММК» комунальним підприємством "Міська молочна кухня" на суму 58 150,84грн.

Кредиторська заборгованість на 01.10.2018 по загальному фонду складає 13 435 512,37грн. по КЕКВ 2610, з них 288 356грн. – за проведений поточний ремонт електрообладнання, сантехнічного обладнання та системи каналізації адмінбудівлі, що виникла внаслідок надання документів до казначейської служби в останній день місяця, 13 147 156,37грн. - за погашення кредиторської заборгованості одержувача коштів КП ПКВ міської ради перед ВП ЗАЕС за спожиту населенням теплову енергію згідно з позовними та претензійними заявами. Дана заборгованість створена внаслідок відсутності контролю з боку головного розпорядника коштів за взятими бюджетними зобов'язаннями одержувачем бюджетних коштів. При правильній організації бухгалтерського обліку створення даної заборгованості можливо було уникнути.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2018 по загальному фонду складає 207 669,52грн. по КЕКВ 2610, з них 71 557,72грн. – передплата за поточний ремонт міжпанельних швів житлових будинків. Строк погашення даної заборгованості минув у вересні 2016 року. На 01.10.2018 підрядником ремонт міжпанельних швів не проведений, кошти комунальному підприємству-одержувачу бюджетних коштів не повернені. У зв'язку з вищевикладеним, на даний час одержувачем бюджетних коштів ведеться претензійно-позовна робота для повернення бюджетних коштів за сплачений аванс по договору підряду, 136 111,80грн. – проведення передплати за поточні ремонти адмінприміщень та тротуарного покриття.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2018 по спеціальному фонду складає 7 703 061,82грн., а саме по КЕКВ 3131 - 7 647 187,82грн. - за проведення попередньої оплати по капітальному ремонту (заміні ліфтів) та за роботи по встановленню приладів обліку теплової енергії. А також заборгованість за капітальний ремонт покрівлі, яка виникла внаслідок зменшення об'єму виконаних робіт після проведення попередньої оплати, про що складені коригуючі акти. На даний час підрядником кошти не повернені, ведеться претензійно-позовна робота, КЕКВ 3210 - 55 874грн. – проведення попередньої оплати за придбання матеріалів для капітального ремонту електрообладнання.

КПКВ 7000 «Економічна діяльність»

За 9 місяців 2018 року по КПКВ 7000 «Економічна діяльність» касові видатки здійснені на суму 4 701 473,51грн., в тому числі по загальному фонду – 3 217 209,95грн., що становить 31,3% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 1 484 263,56грн. або 4,4% річних призначень.

По КПКВ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» протягом звітного періоду касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 32 868грн. або 1,5% річних призначень. Видатки здійснені на виконання міської Програми розвитку системи освіти м.Енергодара на 2016-2018 роки:

- на коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням вартості проведення повторної експертизи об'єкта: «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Світлячок» №3» - реконструкція системи опалення з встановленням приладів обліку та регулювання споживання тепла – 16 434грн.;

- на коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням вартості проведення повторної експертизи об'єкта: «Енергодарський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – Дошкільний навчальний заклад № 6»- реконструкція системи опалення з встановленням приладів обліку та регулювання споживання тепла» - 16 434грн.

По КПКВ 7324 «Будівництво установ та закладів культури» протягом 9 місяців 2018 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені в сумі 8 924,20грн., що становить 0,5% річних призначень. Видатки згідно з міською Програмою розвитку культури міста Енергодара на 2018-2022 роки здійснені на реконструкцію системи опалення у дитячій музичній школі за адресою пр-т Будівельників, 23 (корегування проектно-кошторисної документації – 7 693грн.; експертиза проектно-кошторисної документації – 1 231,20грн.).

По КПКВ 7330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» протягом 9 місяців 2018 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені в сумі 362 175,16грн., що становить 2,5% річних призначень та направлені згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодар на 2016-2018 роки на:

- будівництво системи відеоспостереження м. Енергодар (у т. ч. коригування проекту та експертиза) – 95 000грн., в тому числі - розробка (коригування) проекту- 91 896,80грн., проведення експертизи проекту - 3 103,20грн.;

- реконструкція ігрового майданчика для дітей з обмеженими можливостями по вул.Козацькій 17 (у т.ч.проект та експертиза) – 28 448,36грн., в тому числі розробка проекту – 25 257,56грн., проведення експертизи – 3 190,80грн.);

- реконструкція будівлі гуртожитку під житловий будинок по пр-т.Будівельників, 5. Обстеження будівельних конструкцій -169 860,41грн.;

- геотехнічні вишукування на майданчику об'єкта «Реконструкція будівлі гуртожитку під житловий будинок по пр-п. Будівельників, 5» - 14 094,23грн.

По КПКВ 7330 також здійснені видатки на суму 54 772,16грн. на реконструкцію нежитлового приміщення №228 по вул. Будівельників, 22 (у т. ч. коригування проекту та експертиза) - попередня оплата 30% за роботи з розробки (коригування) проекту згідно з міською Програмою сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг "Єдиний офіс" міської ради на 2017-2019 роки.

По КПКВ 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» протягом 9 місяців 2018 року касові видатки загального фонду бюджету здійснені в сумі 468 290,25грн., що становить 76,9% призначень звітного періоду та направлені згідно з міською Програмою із реалізації генерального плану м.Енергодара на період до 2020 року на розробку проекту розподілу житлових кварталів міста комунальним підприємством «Енергодарське бюро технічної інвентаризації» (підготовлено документацію по 207 будинках: I мікрорайон – 26 житлових будинків, II мікрорайон – 28 житлових будинків, III мікрорайон – 32 житлові будинки, IV мікрорайон – 32 житлові будинки, V мікрорайон – 40 житлових будинків, VI мікрорайон – 36 житлових будинків, квартал гуртожитків – 13 будинків).

По КПКВ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» протягом 9 місяців 2018 року касові видатки загального фонду бюджету здійснені в сумі 2 085 957грн., що становить 30,7% призначень звітного періоду та направлені згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодар на 2016-2018 роки на:

- поточний ремонт - розмітка доріг за адресами: пр-т Будівельників, вул. Молодіжна, вул.Українська, вул.Козацька, вул.Воїнів-Інтернаціоналістів, вул.Курчатова, вул.Лісова, Енергодарське шосе, а/дорога на ТЕС (попередня оплата в розмірі 30%) – 180 144грн.;

- поточний ремонт ямковим способом дорожнього покриття (авансування) за адресами: вул. Козацька, вул. Молодіжна, вул. Центральна, вул. Курчатова, вул. Українська, пр.Енергетиків, вул. Придніпровська, дорога на ГПВ-18 (водозабір), пр-т Будівельників, дорога на ТЕС, вул.Лісова, Енергодарське шосе, вул.Воїнів-Інтернаціоналістів – 1 329 118,40грн.;

- придбання щітки циліндричної для підмітально-уборочної машини для комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» – 30 240грн.;
- поточний ремонт – білення бордюрів за адресами: пр-т Будівельників, вул.Курчатова, вул.Козацька, вул.Українська, вул.Молодіжна, вул.Воїнів-Інтернаціоналістів, вул.Лісова, пр.Енергетиків, вул.Центральна, вул.Скіфська, а/дорога на ТЕС – 66 445грн.;
- поточний ремонт дорожнього полотна внутрішньоквартальних доріг за адресами: вул.Набережна, 10, вул.Набережна, 26, вул.Курчатова, 16, вул.Молодіжна, 31, пр-т. Будівельників, 43 (попередня оплата в розмірі 30%) – 480 009,60грн.

По КПКВ 7462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенцій з державного бюджету» по загальному фонду бюджету протягом звітного періоду касові видатки здійснені на суму 192 544грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження та на виконання міської Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодар на 2016-2018 роки, у тому числі:

- автодорога № 5 по вул.Придніпровській (від вулиці Молодіжна до будівлі господарчо-фекальної насосної станції (КНС-1)) м. Енергодар - поточний ремонт (погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік) – 90 485грн.;
- пішохідні дороги і тротуари до гуртожитку 2А/5А (інв.10338974), пішохідні дороги і тротуари до гуртожитку 132-Б Енергетик, м.Енергодар - поточний ремонт – 102 059грн.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2018 по загальному фонду складає 480 009,60грн. по КЕКВ 2610 – проведення передплати за поточний ремонт дорожнього полотна.

КПКВ 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

По КПКВ 7600 «Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю» за звітний період касові видатки здійснені на суму 1 550 714,90грн., у тому числі по загальному фонду бюджету – 470 418,70грн. або 39,2% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду бюджету – 1 080 296,20грн. або 8,2% річних призначень.

По КПКВ 7640 «Заходи з енергозбереження» протягом 9 місяців 2018 року касові видатки загального фонду склали 437 849,70грн., що становить 48,9% призначень звітного періоду та направлені на відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів (виплати на відшкодування отримало 76 сімей). Видатки здійснені на виконання Програми стимулювання населення м.Енергодара до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 2018-2020 роки.

По КПКВ 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» протягом звітного періоду видатки здійснені по спеціальному фонду у сумі 947 060,87грн., що становить 7,3% річних призначень та направлені на такі заходи:

КПКВ	Розпорядник/ одержувач коштів	Назва об'єкта	Сума, грн.	Міська програма
7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»	Управління комунальної власності/ КП «ЦД «Промінь»	придбання БФП	7 000,00	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього
	Управління комунальної власності / КП «Міськзеленбуд»	комплект меблів для керівника, придбання оргтехніки	110 994,00	
	Управління комунальної власності / КП «Чисте місто»	комплект меблів для керівника, придбання оргтехніки	110 994,00	

	Управління комунальної власності / КП «Єдині інформаційні системи»	комплект меблів для керівника, придбання оргтехніки	110 994,00	господарства міста Енергодара на 2016-2018 роки
	Управління комунальної власності / КП «Комунальні системи»	придбання оргтехніки, комплекту меблів для керівника, відбійного молотка, бетонорізу, перфоратору, сварочного апарату,	99 263,00	
	Управління комунальної власності / КП «Міська молочна кухня»	придбання кондиціонерів	19 000,00	
	Управління комунальної власності / КП «Ритуал»	придбання кондиціонерів, оргтехніки, персональних комп'ютерів	42 000,00	
	Управління комунальної власності / КП «ПКВ»	придбання мікроскопа бінокулярного з оптикою, кондуктометру, аквадистилятора, спектрофотометру, стерилізатору	446 815,87	
	Всього		947 060,87	

По КПКВ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» протягом 9 місяців 2018 року здійснені видатки по загальному фонду в сумі 32 569грн., що становить 100% призначень звітної періоду. Кошти направлені на виконання Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в м.Енергодарі на 2017-2021 роки для оплати членських внесків до Асоціації міст України за 2018 рік.

По КПК 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» у звітному періоді касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 133 235,33грн., що становить 75,9% річних призначень:

КЕК	Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.	Міська програма
2610	Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Центр дозвілля «Промінь»	видатки на дератизацію і дезінсекцію (обробка від гризунів та комах): виконано дератизацію та дезінсекцію території паркової зони, стадіону, відкритої території, прилеглої до прогулянкового каналу, території прилеглої до міського пляжу	88 083,74	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2016-2018 роки
		оплата послуг з розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах постійного користування для будівництва та обслуговування	24 362,91	

		інших будівель громадської забудови. Стадіон м.Енергодара		
	Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Підприємство комунальної власності»	дератизація відкритих територій від пр.Будівельників по вул.Молодіжній до вул.Козацької, від вул.Козацької по вул.Скіфській, від вул.Козацької по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів, до КСНІ, від пр.Будівельників по вул.Придніпровській до стадіону «Старт»	20 788,68	
Всього			133 235,33	

КПКВ 8000 «Інша діяльність»

За 9 місяців 2018 року по КПКВ 8000 «Інша діяльність» касові видатки здійснені на суму 77 846 316,62грн., в тому числі по загальному фонду – 203 156,40грн., що становить 11,7% призначень звітної періоду, по спеціальному фонду – 77 643 160,22грн. що становить 29,8% річних призначень.

За 9 місяців 2018 року по КПКВ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» касові видатки здійснені на суму 91 440грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 79 842грн. або 92,9% призначень звітної періоду, по спеціальному фонду – 11 598грн. або 100,0% річних призначень. За рахунок бюджетних коштів по загальному фонду на виконання Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки проведено:

№ п/п	Найменування заходу та показника	Сума,грн
1	Придбання ПММ для закладання в міський матеріальний резерв на запобігання та ліквідацію НС (бензин А92)	73 377,00
2	Закупівля листівок А5 та карт області	6 465,00
	Всього	79 842,00

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у звітному періоді на виконання Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки здійснені видатки на суму – 11 598грн. для придбання апаратури системи оповіщення для забезпечення оперативного реагування на НС.

У звітному періоді по КПКВ 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» по загальному фонду бюджету здійснені касові видатки на суму 123 314,40грн. або 86,7% призначень звітної періоду на виконання Програми забезпечення оборони міста, організації військової служби за контрактом та призиву на військову службу в м.Енергодарі на 2018-2020 роки для перевезення військовослужбовців 4-го патрульного батальйону військової частини 3033 с.Дніпровка до блокпоста №1 та в зворотному напрямку.

По КПКВ 8300 «Охорона навколишнього природного середовища» в бюджеті міста на 2018 рік передбачено фінансування заходів за рахунок залишку коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара станом на 01.01.2018 року на суму 225 327 867грн. та за рахунок інших надходжень (екологічний податок, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності) на суму 35 045 335грн.

Фінансування заходів передбачено згідно з Переліком заходів, який затверджений рішенням міської ради від 15.03.2018 №8 «Про затвердження Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок

коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара у 2018 році» зі змінами.

По КПКВ 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» протягом звітного періоду касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені в сумі 77 529 332,54грн., що становить 29,8% річних призначень та направлені згідно з міською Програмою охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2018 - 2020 роки на наступні заходи:

- реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку на вул.Молодіжній (від повороту до будівлі №2 на вул.Молодіжній до перехрестя з пр.Енергетиків м.Енергодара Запорізької області (у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи) (Управління комунальної власності) – 8 630 577,24грн.;

- реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку на вул.Курчатова м.Енергодара Запорізької області (у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи) (Управління комунальної власності) – 30 366 258,28грн.;

- реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку на пр.Будівельників м.Енергодара Запорізької області (у тому числі розроблення проектно- кошторисної документації та проходження експертизи) (Управління комунальної власності) – 28 100 402,41грн.;

- реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку на пр.Енергетиків м.Енергодара Запорізької області (у тому числі розроблення проектно- кошторисної документації та проходження експертизи) (Управління комунальної власності) – 8 612 991,85грн.;

- створення скверу на вул. Молодіжній м.Енергодара Запорізька область. Будівництво (у тому числі розроблення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи) (Управління комунальної власності) – 1 497 609,38грн.;

- омолодження високовікових дерев на території навчальних закладів (Управління освіти) – 98 900грн.;

- придбання та висадження молодих насаджень на території дитячої художньої школи (Відділ культури) – 10 000грн.;

- придбання електричної газонокосарки (Відділ культури/ Міський Палац культури «Сучасник») – 8 480грн.;

- придбання мотопомпи (Управління економіки/КП «ЦД «Промінь») – 9 539грн.;

- придбання мотоножниць (Управління економіки/КП «ЦД «Промінь») – 16 000грн.;

- придбання висоторізу (Управління економіки/КП "Ритуал") – 37 275грн.;

- придбання добрив та препаратів для захисту зелених насаджень (Управління економіки/КП «ЦД «Промінь») – 39 280,80грн.;

- видалення сухостою на території навчальних закладів міста (Управління освіти) – 8 175,60грн.;

- придбання компресору (Управління економіки/КП «ЦД «Промінь») – 29 713грн.;

- придбання біотуалетів та біопрепаратів (Управління економіки/КП «ЦД «Промінь») – 64 129,98грн.

По КПКВ 8312 «Утилізація відходів» протягом 9 місяців 2018 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені в сумі 102 229,68грн., що становить 45,3% річних призначень та направлені згідно з міською Програмою охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2018 - 2020 роки на наступні заходи:

- утилізацію люмінесцентних ламп (Відділ культури) – 10 920грн.;

- утилізація люмінесцентних ламп (Відділ культури/ Міський Палац культури «Сучасник») – 5 317,20грн.;

- утилізація люмінесцентних ламп та медичних термометрів (Управління освіти) – 85 992,48грн.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2018 по спеціальному фонду складає 73 579 713,97грн., а саме КЕКВ 3122 - 1 414 800грн. – проведення попередньої оплати за розроблення проектно-кошторисної документації «Створення скверу по вул.Молодіжній», КЕКВ 3142 - 72 164 913,97грн. – проведення попередньої оплати за реконструкцію споруд для збирання вод поверхневого стоку.

*Реверсна дотація
(КПКВ 9110)*

У бюджеті міста на 2018 рік затверджена реверсна дотація в сумі 87 461 500грн. За звітний період 2018 року до держбюджету передано 65 596 200грн. або 100% призначень звітнього періоду. Питома вага видатків на вилучення коштів до держбюджету в загальному обсязі видатків бюджету становить 11,8%.

*Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
(КПКВ 9800)*

За 9 місяців 2018 року по КПКВ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» касові видатки здійснені на суму 7 451 865,65грн., в тому числі по загальному фонду – 1 910 662,50грн., що становить 93,6% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 5 541 203,15грн. що становить 99,5% річних призначень.

Видатки загального фонду бюджету перераховано:

- згідно з міською комплексною Програмою забезпечення оборони міста, організації військової служби за контрактом та призову на військову службу в м. Енергодарі на 2018-2020 роки на рахунок Запорізького обласного військового комісаріату для придбання меблів для призовної дільниці, виготовлення та розміщення агітаційних матеріалів щодо впровадження військової служби за контрактом на суму 187 460грн.;

- згідно з міською Програмою профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки у м. Енергодарі на 2018-2020 роки на рахунок головного управління національної поліції для придбання одностроїв поліцейського та паливно-мастильних матеріалів для оперативного реагування Енергодарського відділу поліції на суму 1 370 000грн., на рахунок управління Служби безпеки України в Запорізькій області для придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 194 967,50грн. та для придбання медичного обладнання на суму 14 800грн.;

- згідно з міською Програмою фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс "Клієнт Казначейства - Казначейство" для поліпшення матеріально-технічного забезпечення УДКС у м.Енергодарі (придбання комп'ютерної техніки, принтерів, БФП, джерел безперебійного живлення) на суму 143 435грн.

Видатки спеціального фонду бюджету перераховано:

- згідно з міською Програмою профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки у м. Енергодарі на 2018-2020 роки перераховано на:

- рахунок головного управління національної поліції для придбання спеціальних автомобілів (5шт.) на суму 2 515 000грн., для придбання автомобіля для перевезення осіб взятих під варту на суму 1 500 000грн.;

- рахунок управління Служби безпеки України в Запорізькій області для придбання спеціального транспортного засобу на суму 837 176,15грн., для придбання оргтехніки для здійснення заходів оперативної роботи на суму 124 500грн., для придбання фотоапарату на суму 8 000грн., для придбання кондиціонерів (3 шт.) на суму 19 500грн., для придбання

медичного обладнання на суму 127 300грн., для проведення капітального ремонту приміщень на суму 195 000грн.;

- згідно з міською Програмою фінансової підтримки розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс "Клієнт Казначейства - Казначейство" для поліпшення матеріально-технічного забезпечення УДКС у м.Енергодарі (придбання комп'ютерної техніки, принтерів, БФП, кондиціонерів) на суму 214 727грн.

Міжбюджетні трансферти

У складі видатків бюджету міста на 9 місяців 2018 року передбачені кошти на здійснення заходів з виконання державних програм за рахунок субвенцій з Державного бюджету України та обласного бюджету. Субвенції використані згідно із визначеними порядками їх використання.

Протягом звітної періоду у 2018 році до загального та спеціального фондів міського бюджету надійшло субвенцій з Державного бюджету та обласного бюджету в сумі 136 059 547,84грн., з них:

№	Назва субвенції	Сума, грн.	Примітка
1	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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	33 774 623,89	Розпорядник коштів – УПСЗН
2	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водо-відведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 413 953,89	Розпорядник коштів – УПСЗН
3	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих	629 444,06	Розпорядник коштів – УПСЗН

	будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		
4	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 454 156,00	Розпорядники коштів – управління освіти
5	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	45 904 300,00	Розпорядник коштів – управління освіти
6	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	360 737,00	Розпорядник коштів – управління освіти
7	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 130 877,00	Розпорядник коштів – виконавчий комітет
8	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	37 734 900,00	Розпорядник коштів – виконавчий комітет
9	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	724 050,00	Розпорядник коштів – виконавчий комітет
10	Інші субвенції	573 096,00	Розпорядник коштів – управління освіти, управління комунальної власності
11	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	5 472 600,00	Розпорядник коштів – управління освіти, управління комунальної власності, відділ культури
12	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	886 810,00	Розпорядник коштів – управління освіти

Начальник фінансового управління

О. ДЕНИСЕНКО