



У К Р А Ї Н А
Е Н Е Р Г О Д А Р С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
С Ь О М О Г О С К Л И К А Н Н Я
Т р и д ц я т ь п ' я т а с е с і я
Р І Ш Е Н Н Я

23.10.2019

№42

Про затвердження звіту про виконання
бюджету міста за 9 місяців 2019 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 2019 року:
 - 1.1. за доходами в сумі 713 019 998,46грн., в тому числі:
 - по загальному фонду бюджету – 653 539 523,82грн., з них кошти, які одержані у вигляді субвенцій – 137 722 428,06грн.;
 - по спеціальному фонду бюджету – 59 480 474,64грн., з них кошти, які одержані у вигляді субвенцій – 100 000,00грн.;
 - 1.2. по видатках у сумі 737 105 904,70грн., в тому числі:
 - по загальному фонду бюджету – 568 838 627,11грн.;
 - по спеціальному фонду бюджету – 168 267 277,59грн.
 - 1.3. інші розрахунки спеціального фонду бюджету – (- 8 471,77грн.).
 - 1.4. кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 42 175 661,92грн.
 - 1.5. розміщення бюджетних коштів на депозитах по спеціальному фонду бюджету – (- 76 039 000грн).
 - 1.6. залишок коштів на рахунку на 01.10.2019 року у сумі 139 678 288,72грн., в тому числі:
 - по загальному фонду бюджету – 129 646 694,36грн.;
 - по спеціальному фонду бюджету – 10 031 594,36грн.
2. Видатки проведені згідно з асигнуваннями, затвердженими у бюджеті міста на 2019 рік, враховуючи залишок коштів на рахунку на 01.01.2019 у сумі 239 811 666,73грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 87 121 459,57грн., по спеціальному фонду бюджету – 152 690 207,16грн.

Міський голова

Павло МУЗИКА

Проект готує: Денисенко О.В.,
начальник фінансового управління

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м.Енергодара
за 9 місяців 2019 року**

ДОХОДИ

Протягом 9 місяців 2019 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 713 019 998,46 грн.

- надходження до загального фонду склали 653 539 523,82 грн., у тому числі надходження з державного та місцевих бюджетів у вигляді субвенцій – 133 722 428,06 грн.
- надходження до спеціального фонду склали 59 480 474,64 грн., у тому числі надходження з місцевих бюджетів у вигляді субвенції – 100 000,00 грн.

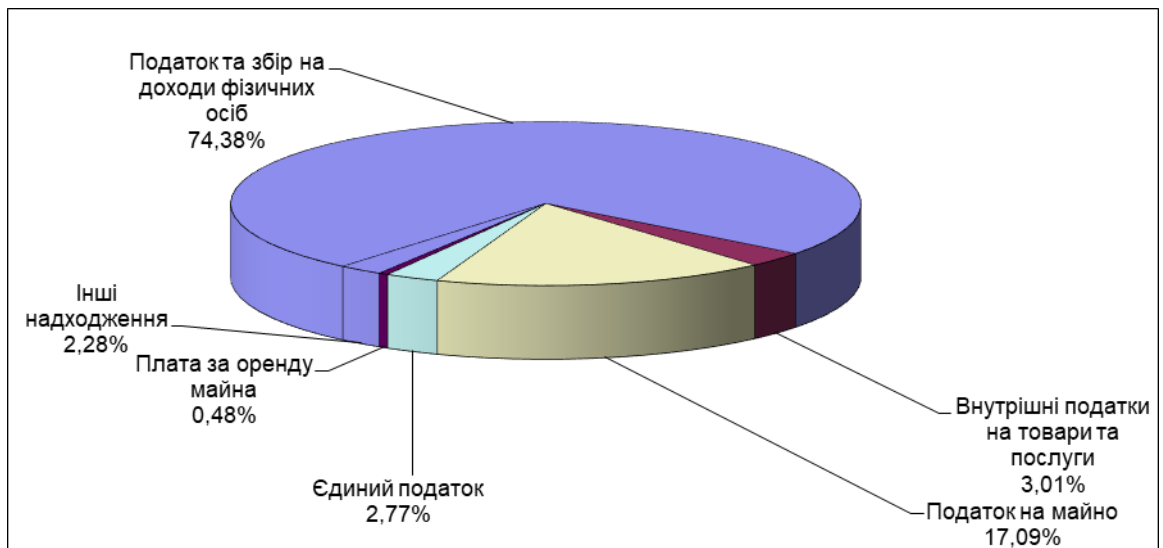
Виконання планового показника по загальному фонду без урахування офіційних трансфертів з державного та місцевих бюджетів складає 106,3% від плану звітного періоду та 84,2% від уточненого планового показника.

У цілому бюджет міста Енергодар, за результатами 9 місяців 2019 року виконано:

- всього по бюджету – 100,0% від плану звітного періоду та 80,4% від уточненого планового показника;
- всього по загальному фонду – 104,6% від плану звітного періоду та 81,8% від уточненого планового показника;
- всього по спеціальному фонду – 67,4% від річного планового показника.

Загальний фонд

Виконання загального фонду склало 104,6% від плану звітного періоду та 81,8% від річного планового показника.



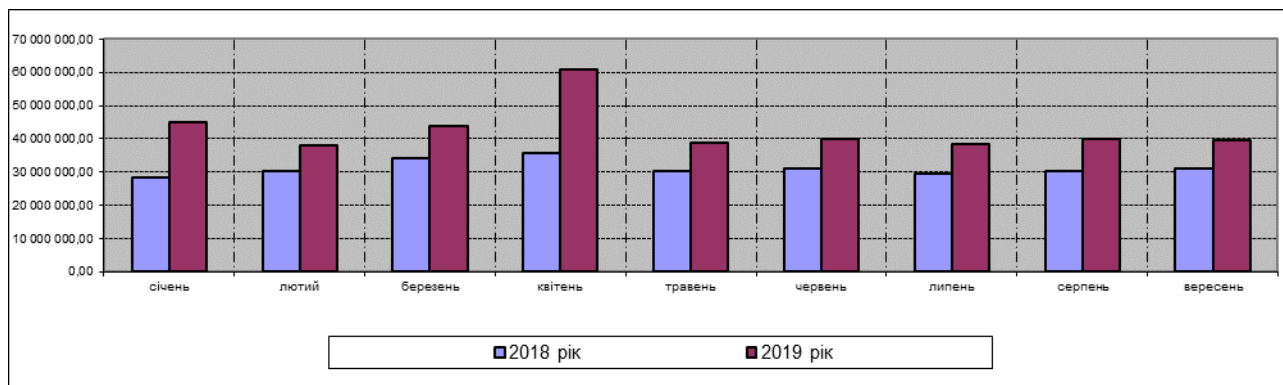
Мал.1. Питома вага податків і зборів у загальному обсязі надходжень загального фонду.

По податку та збору на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2019 року надходження склали 383 647 238,86 грн., або 105,4% від плану звітного періоду та 85,1% від уточненого планового показника. Розрахунок податку та збору на доходи фізичних осіб на 2019 рік проводився з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці на підприємствах міста фактичних надходжень за 2015 - 2018 роки, а також з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати до 4 173,00 грн., прожиткового мінімуму для працездатних осіб – до 2

102,00 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 102 906 513,04 грн., або на 36,7%. Збільшення надходжень пов'язано з ростом заробітної плати на підприємствах міста.

Протягом 9 місяців 2019 року ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» сплачено податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 456 729 570,33 грн., в тому числі до бюджету міста – 274 037 742,20 грн.

Протягом 9 місяців 2019 року ВП «Запорізька ТЕС» АТ «ДТЕК Дніпроенерго» сплачено податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 28 569 257,31 грн., в тому числі до бюджету міста – 17 141 554,39 грн.



Мал.2. Співвідношення фактичних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2018 та 2019 років.

Протягом 9 місяців 2019 року Енергодарським управлінням ГУ ДПС у Запорізькій області повернуто надміру утриманого (сплаченого) податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 1 311,8 тис.грн.

За 9 місяців 2019 року показник по **податку на прибуток підприємств** становить 70 076,00 грн., або 519,1% від плану звітного періоду та 368,8% від річного планового показника. Планування надходжень цього податку проводилося на підставі наданих управлінням комунальної власності міської ради розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 27 216,00 грн., або на 63,5%.

Надходження податку на прибуток залежить від результатів економічної діяльності підприємств комунальної власності. Так, станом на 01.10.2019 надходження податку на прибуток у розрізі комунальних підприємств склали:

- КП «ЦД «Промінь»	68 060,00 грн.
- КП «Ритуал»	2 000,00 грн.
- КП «Міська молочна кухня»	16,00 грн.

Надходження **внутрішніх податків на товари та послуги** за 9 місяців 2019 року становлять 15 513 418,26 грн., або 99,1% від плану звітного періоду та 73,9% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 1 417 127,22 грн., або на 10,1%.

Надходження **акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів** за 9 місяців 2019 року становлять 9 573 921,72 грн., або 106,4% від плану звітного періоду та 79,8% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих Енергодарським управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1 295 706,54 грн., або на 15,7%.

Найбільшими платниками податку є:

<i>№з/п</i>	<i>Назва підприємства</i>	<i>Сума сплаченого податку до бюджету міста, тис.грн.</i>	<i>Питома вага, %</i>
1	ТОВ «АТБ-маркет»	2 930,9	30,6
2	ТОВ «ЕПКО»	1 721,7	18,0
3	ТОВ «Торгівельна мережа «Славутич»	1 587,3	16,6
4	ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»	1 369,6	14,3
5	ТОВ «Запорізька пивна компанія»	560,6	5,9
6	ТОВ «Український Рітейл»	395,0	4,1
7	ФОП Юдін О.О.	100,2	1,0
8	ФОП Влезький О.М.	94,2	1,0
9	ФОП Юдіна Л.А.	85,9	0,9
10	ФОП Сосновська-Рябуха О.В.	80,4	0,8

Законом України від 07.12.2017 №2233-VIII внесено зміни до Бюджетного кодексу України, згідно з якими встановлено, що у 2019 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 27.03.2019 №259), зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично:

- у першому півріччі 2019 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю пального на відповідній території за друге півріччя 2018 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2018 року;

- у другому півріччі 2019 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю пального на відповідній території за перше півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2019 року.

Надходження **акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)** за 9 місяців 2019 року становлять 1 121 621,84 грн., або 77,9% від плану звітного періоду та 56,1% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 43 640,37 грн., або на 3,7%.

Надходження **акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)** за 9 місяців 2019 року становлять 4 817 874,70 грн., або 92,3% від плану звітного періоду та 68,8% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 165 061,05 грн., або на 3,5%.

Надходження **місцевих податків** за 9 місяців 2019 року становлять 102 418 633,84 грн., або 100,8% від плану звітного періоду та 75,7% 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 2019 року становлять 88 137 887,24 грн., 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 2019 року склали 175 156,23 грн., або 93,4% від плану звітного періоду та 70,1% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 25 323,00 грн., або на 16,9%.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості за 9 місяців 2019 року склали 169 018,60 грн., або 260,0% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 111 531,12 грн., або на 194,0%.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості за 9 місяців 2019 року склали 38 881,36 грн., або 129,6% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 31 297,64 грн., або на 412,7%.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості за 9 місяців 2019 року склали 381 080,14 грн., або 84,7% від плану звітного періоду та 63,5% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 56 177,05 грн., або на 12,8%.

Фактичні надходження земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб за 9 місяців 2019 року склали 87 266 173,58 грн., або 100,0% від плану звітного періоду та 75,0% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих Енергодарським управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області розрахунків та фактичних надходжень 2018 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 17 262,56 грн., або на 0,02%.

Протягом 9 місяців 2019 року ДП НАЕК «Енергоатом» сплачено земельного податку з юридичних осіб у сумі 71 115 900,00 грн.

Протягом 9 місяців 2019 року АТ «ДТЕК Дніпроенерго» сплачено земельного податку з юридичних осіб у сумі 9 931 958,72 грн.

Рішенням міської ради від 21.12.2018 №29 звільнено з 01.01.2019 року від сплати земельного податку в розмірі 100 відсотків органи державної влади та місцевого самоврядування, комунальні підприємства Енергодарської міської ради, управління та відділи Енергодарської міської ради, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, парки комунальної власності, органи прокуратури, органи Міністерства внутрішніх справ, органи державної служби з надзвичайних ситуацій, органи Служби безпеки України, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України та установи і організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Фактичні надходження земельного податку з юридичних осіб за 9 місяців 2019 року склали 83 919 161,85 грн., або 100,1% від плану звітного періоду та 75,1% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 34 878,31 грн., або на 0,04%.

Фактичні надходження орендної плати за землю з юридичних осіб за 9 місяців 2019 року склали 2 238 910,30 грн., або 103,0% від плану звітного періоду та 77,2 % від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 71 708,71 грн., або на 3,3%. Збільшення надходжень відбулось внаслідок укладання протягом 9 місяців 2019 року 4 договорів оренди землі загальною площею 24,4816 га.

Фактичні надходження земельного податку з фізичних осіб за 9 місяців 2019 року склали 228 273,03 грн., або 76,2% від плану звітного періоду та 57,1% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 84 048,62 грн., або на 26,9%.

Фактичні надходження орендної плати за землю з фізичних осіб за 9 місяців 2019 року склали 879 828,40 грн., або 97,8% від плану звітного періоду та 73,3% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 39 800,96 грн., або на 4,3%. Зменшення надходжень відбулось внаслідок

розірвання протягом 9 місяців 2019 року 7 договорів оренди землі загальною площею 0,4327 га.

Фактичні надходження **транспортного податку з фізичних осіб** за 9 місяців 2019 року склали 57 407,33 грн., або 76,5% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 74 492,16 грн., або на 336,0%.

Фактичні надходження **транспортного податку з юридичних осіб** за 9 місяців 2019 року склали 50 170,00 грн., або 133,8% від плану звітного періоду та 100,3% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 6 420,00 грн., або на 14,7%.

Надходження **єдиного податку** за 9 місяців 2019 року становлять 14 280 746,60 грн., або 105,7% від плану звітного періоду та 79,3% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1 415 267,85 грн., або на 11,0%. Збільшення надходжень пов'язано зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму, розміру мінімальної заробітної плати.

Надходження плати за **адміністративні штрафи та інші санкції** (код 21081100) за 9 місяців 2019 року склали 77 758,00 грн., або 864,0% від плану звітного періоду та 648,0% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 69 241,00 грн., або на 813,0%. Планування надходжень проводилося на підставі фактичних надходжень за 2015 – 2018 роки. Надходження цілком залежать від кількості накладених штрафних санкцій.

Надходження **плати за надання адміністративних послуг** за 9 місяців 2019 року склали 1 828 799,91 грн., або 95,3% від плану звітного періоду та 71,4% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 6 056,72 грн., або на 0,3%. 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 2019 року становлять 2 498 901,79 грн., або 145,3% від плану звітного періоду та 109,0% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих управлінням комунальної власності розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 603 514,48 грн., або на 31,8%. 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 та укладанням нових договорів оренди.

Найбільшими платниками є:

№з/п	Назва підприємства	Сума, що сплачена до бюджету міста, тис.грн.	Питома вага, %
1	ПРАТ «Меркурій-V»	819,3	32,9
2	ТОВ «Місто для людей Енергодар»	229,9	9,2
3	ПРАТ «ВФ «Україна»	93,4	3,7
4	КП «ЦД «Промінь»	91,2	3,6
5	ТОВ «Енергоагроресурс»	78,4	3,1
6	ТОВ «ЕФОРТ»	58,2	2,3
7	ПАТ «Державний ощадний банк України»	45,0	1,8
8	ТОВ «Югпромкомплект»	44,0	1,8
9	ТОВ Медичний центр «Медатом»	42,1	1,7
10	ТОВ «Лайфселл»	38,6	1,5
11	ТОВ «Фірма «Темп»	37,7	1,5
12	ТОВ «Зв'язок плюс»	35,4	1,4

13	Управління поліції охорони в Запорізькій області	33,3	1,3
14	ДП ДАК «Ліки України» Аптека №5	30,0	1,2

Надходження за 9 місяців 2019 року по **державному миту** становлять 140 286,46 грн., або 110,5% від плану звітного періоду та 82,5% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі фактичних надходжень 2018 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 41 562,74 грн., або на 42,1%. Ці надходження цілком залежать від кількості платників.

- **Інших надходжень** (24060000) до бюджету міста надійшло 432 039,18 грн., або 3 000,3% від плану звітного періоду та 2 160,2% від річного планового показника, а саме:
 - **28 685,38 грн.** – Управління освіти Енергодарської міської ради */повернення коштів минулого року/*;
 - **69 207,54 грн.** – Управління освіти Енергодарської міської ради */повернення зайво нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну плату/*;
 - **238 463,26 грн.** – Управління освіти Енергодарської міської ради */повернення помилково нарахованих коштів заробітної плати 2018 року/*;
 - **«-»5 128,41 грн.** – поданням №01-01-44/025 від 11.01.2019 з бюджету міста повернено помилково сплачені ДЗ «СМСЧ №1» кошти;
 - **8 577,22 грн.** – ДЗ «СМСЧ №1» */повернення коштів минулого року/*;
 - **18 399,32 грн.** – Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради */повернення коштів минулих років/*;
 - **2 145,11 грн.** - Виконавчий комітет Енергодарської міської ради */повернення коштів минулих років/*;
 - **464,16 грн.** - Виконавчий комітет Енергодарської міської ради */повернення коштів за утилізацію комп'ютерної техніки/*;
 - **100,00 грн.** – Рада Енергодарської міської організації ветеранів */повернення коштів минулих років/*;
 - **280,09 грн.** – Управління комунальної власності Енергодарської міської ради */повернення судового збору/*;
 - **4 962,00 грн.** – Управління комунальної власності Енергодарської міської ради */повернення судового збору/*;
 - **1 658,86 грн.** – Управління комунальної власності Енергодарської міської ради */повернення авансового внеску за відкриття виконавчого впровадження/*;
 - **20,00 грн.** – Управління комунальної власності Енергодарської міської ради */повернення коштів за копіювання документів/*;
 - **79,71 грн.** - Енергодарський МЦСССДМ */повернення коштів за утилізацію комп'ютерної техніки/*;
 - **186,75 грн.** – Відділ культури Енергодарської міської ради */повернення коштів минулих років (нарахування на заробітну плату)/*;
 - **848,89 грн.** – Відділ культури Енергодарської міської ради */повернення коштів минулих років (заробітна плата)/*;
 - **51 986,30 грн.** – КП «Комунальні системи» Енергодарської міської ради */повернення коштів минулих років/*;
 - **11 103,00 грн.** – Шентябіна Л.В. */сплата відновної вартості зелених насаджень/*.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 137 222,56 грн., або на 46,5%.

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 4 300,00 грн., або 29,9% від плану звітного періоду та 21,5% від річного планового показника. Планування проводилося на підставі наданих Енергодарським управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 7 000,00 грн., або на 61,9%.

На виконання рішення міської ради від 21.12.2018 №28 «Про бюджет міста на 2019 рік», на підставі протоколу засідання комісії з питань розміщення тимчасово вільних коштів бюджету м.Енергодара на вкладних (депозитних) рахунках у банках №1 від 06.03.2019 та на підставі договору банківського строкового вкладу №2019/ДК/186-003 від 13.03.2019, на депозитному рахунку у ПАТ АБ «Укргазбанк» за процентною ставкою 13,9% річних розміщено кошти спеціального фонду у сумі 161 300 000,00 грн., з них:

- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища – 155 000 000,00 грн.;
- кошти бюджету розвитку – 5 800 000,00 грн.;
- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 260 000,00 грн.;
- кошти цільового фонду – 240 000,00 грн.

02.04.2019 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 4 000 000,00 грн.

09.04.2019 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 2 000 000,00 грн.

24.04.2019 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 1 500 000,00 грн.

13.05.2019 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 1 100 000,00 грн.

25.06.2019 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 21 500 000,00 грн.

04.07.2019 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 22 000 000,00 грн.

08.07.2019 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 50 000,00 грн.

18.07.2019 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 15 100 000,00 грн.

22.07.2019 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 2 550 000,00 грн.

07.08.2019 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 5 000 000,00 грн.

13.08.2019 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти фонду охорони навколишнього природного середовища у сумі 10 400 000,00 грн.

13.08.2019 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти цільового фонду у сумі 41 000,00 грн.

26.09.2019 на рахунок бюджету міста було повернуто кошти цільового фонду у сумі 20 000,00 грн.

В результаті до бюджету додатково надійшло 9 129 135,75 грн. **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 2019 рік, грн.	Фактичне надходження за 9 місяців 2019 року, грн.	Виконання планового показника, %
- екологічний податок	67 500 000,00	44 814 193,73	66,4
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	10 000,00	0,00	0,0
Разом	67 510 000,00	44 814 193,73	66,4

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 750 111,19 грн., або на 1,7%.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту склали 4 541,50 грн., або 227,1% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 3 947,26 грн., або на 664,3%.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ становить 13 384 986,24 грн., або 84,8% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 2 665 172,49 грн., або на 16,6%.

Фактичні надходження від **продажу землі** за 9 місяців 2019 року склали 937 794,17 грн., або 76,1% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 621 432,21 грн., або на 196,4%. Збільшення надходжень сталось внаслідок продажу 2 земельних ділянок загальною площею 2,5900 га протягом 9 місяців 2019 року в порівнянні з 1 земельною ділянкою протягом 9 місяців 2018 року площею 1,1110 га.

Надходження до **цільового фонду соціально-економічного розвитку міста** плати за розміщення зовнішньої реклами на об'єктах комунальної власності склали 238 959,00 грн., або 65,8% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 54 293,00 грн., або на 29,4%. Збільшення надходжень пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. Протягом 9 місяців 2019 року благодійні внески до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста не надходили.

Протягом 9 місяців 2019 року з бюджету міста середньострокові позички не надавались.

ВИДАТКИ

Видаткова частина бюджету м.Енергодара станом на 01 жовтня 2019 року затверджена в обсязі річних призначень у сумі 1 222 926 257,54грн., у тому числі по загальному фонду бюджету в сумі 807 119 793грн. (з них на звітний період передбачено 633 874 865,66грн.), по спеціальному фонду бюджету в сумі 415 806 464,54грн.

Видатки міського бюджету за 9 місяців 2019 року здійснені на суму 737 105 904,70грн., в тому числі по загальному фонду – 568 838 627,11грн. або 89,7% призначень звітного періоду та по спеціальному фонду – 168 267 277,59грн. або 40,5% річних призначень.

При загальному відсотку виконання плану звітного періоду бюджету по загальному фонду бюджету 89,7% виконання по галузям становить:

	грн. коп.	відсоток
- Органи місцевого самоврядування	63 842 905,80	95,7
- Інша діяльність у сфері державного управління	866 434,24	82,2
- Освіта	210 576 882,17	90,9
- Охорона здоров'я	71 221 176,58	87,7
- Соціальний захист та соціальне забезпечення	58 628 639,65	95,2
- Житлово-комунальне господарство	75 621 538,70	80,5
- Культура і мистецтво	11 930 224,90	93,8
- Фізична культура і спорт	3 615 311,68	89,8
- Реверсна дотація	70 525 800,00	100,0
- Інші видатки	2 009 713,39	19,4
Разом	568 838 627,11	89,7

Найбільш питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за галузями займають кошти на фінансування установ освіти – 37,0%, житлово-комунальне господарство – 13,3%, охорона здоров'я – 12,5%, реверсна дотація – 12,4%, органи місцевого самоврядування – 11,4%, кошти на соціальний захист та соціальне забезпечення – 10,3%.

Питома вага інших галузей в загальному обсязі видатків становить: культура і мистецтво – 2,1%, фізична культура і спорт – 0,6%, інші – 0,4%.

Найбільш питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за економічною структурою займають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 45,0%, субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 16,9%, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 12,5%, окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку – 9,8%, поточні трансферти населенню – 8,8%, придбання товарів і послуг – 2,9%, продукти харчування – 2,3%, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,5%, інші – 0,3%.

На фінансування захищених статей видатків по загальному фонду бюджету спрямовано 454 458 324,73грн. або 79,9% 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 01.10.2019 склала 2 037 249,81грн., в тому числі по загальному фонду – 2 037 249,81грн. - заборгованість за соціальним забезпеченням, яка створена внаслідок складання звітів щодо наданих пільгових послуг у наступному місяці, що настає за звітним;

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 01.10.2019 склала 3 912 208,43грн., в тому числі по загальному фонду – 427 102,45грн. - внаслідок виданих під звіт талонів на бензин, марок, карт мобільного зв'язку, коштів на відрядження, а також перерахунку податків, передплати за послуги підписки на періодичні видання України, електроенергію тощо, по спеціальному фонду – 3 485 105,98грн. – внаслідок попередньої оплати за послуги підписки на періодичні видання України, на закупівлю матеріалів з капремонту футбольного поля, капремонтів покрівель та проведення робіт по створенню скверу.

КПКВ 0100 «Державне управління»

Протягом звітнього періоду на галузь «Державне управління» спрямовано 64 870 721,45грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 64 709 340,04грн. або 95,5% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 161 381,41грн. або 12,7% річних призначень.

Протягом звітнього періоду 2019 року по загальному фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 59 540 218,80грн. або 92,0% загального обсягу видатків на цю галузь, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 2 029 982,33грн. або 3,1% загального обсягу видатків, на оплату послуг (крім комунальних) – 1 897 105,07грн. або 2,9% загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 700 956,57грн. або 1,1% загального обсягу, видатки на відрядження – 185 068,67грн. або 0,3% загального обсягу, інші видатки – 356 008,60грн. або 0,6% загального обсягу.

Кількість затверджених штатних посад на звітну дату у порівнянні з початком року збільшилась на 2 одиниці, та становить 220 одиниць. Збільшення відбулось на підставі рішення Енергодарської міської ради від 08.08.2019 року №31 «Про чисельність апарату ради та її виконавчих органів» а саме:

- управління праці та соціального захисту населення – на 1 штатну одиницю;
- відділ охорони здоров'я – на 1 штатну одиницю.

Кількість фактично зайнятих посад на звітну дату залишилась незмінною та складає 213,5 одиниці, або 97% встановленої штатної чисельності.

Кількість вакантних посад на звітну дату складає 6,5 одиниці або 3% встановленої штатної чисельності.

По КПКВ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад» за 9 місяців 2019 року по спеціальному фонду

бюджету здійснені видатки на суму 92 697,41грн., з них – 17 039,98грн. згідно з розпорядженнями голови Запорізької ОДА від 21.02.2019 №102, від 08.04.2019 №185 та від 18.06.2019 №318 направлені на придбання паперу та витратних матеріалів (тонеру) на виготовлення органами ведення Державного реєстру списку виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України у 2019 році, 35 750грн. – направлені на виготовлення та встановлення ізольованої кабінки для роботи з документами, 39 907,43грн. – направлені на розробку проекту «Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі».

Дебіторська заборгованість на 01.10.2019 по загальному фонду складає 4 884грн., а саме по КЕКВ 2120 - 3 709грн. – перерахунок податку (оформлення працівником групи інвалідності), КЕКВ 2250 - 1 175грн. – видані під звіт кошти на відрядження.

По КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» протягом 9 місяців 2019 року по спеціальному фонду бюджету здійснені касові видатки на суму 68 684грн., з них 35 628грн. направлені на придбання 2 персональних комп'ютерів та 10 556грн. направлені на придбання 1 БФП для фінансового управління міської ради, 22 500грн. направлені на придбання 1 персонального комп'ютеру для відділу культури міської ради.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2019 по загальному фонду складає 11 434,87грн., а саме по КЕКВ 2210 - 1 830,98грн. – видані під звіт марки та талони на бензин, КЕКВ 2240 - 660,34грн. – видані під звіт картки мобільного зв'язку, КЕКВ 2250 - 1 480грн. - видані під звіт кошти на відрядження, КЕКВ 2273 - 7 463,55грн. – передплата за електроенергію.

По КПКВ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» станом на 01 жовтня 2019 року касові видатки здійснені на суму 866 434,24грн. або 82,2% призначень звітного періоду. За рахунок бюджетних коштів на звітну дату проведені такі видатки:

Розпорядник	Видатки	Міська програма	Сума, грн.
Виконавчий комітет	видатки на придбання квітів, рамок, грамот, паперу	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м. Енергодарі на 2017-2021 роки	74 142,50
	широке інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м. Енергодарі на 2017-2021 роки	84 130,77
	видатки на придбання подарунків та пам'ятних сувенірів з символікою міста	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м. Енергодарі на 2017-2021 роки	194 155,00
	видатки на виготовлення білбордів	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м. Енергодарі на 2017-2021 роки	136 200,00
	інформаційне висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету на інформаційному інтернет сайті та через телевізійні засоби масової інформації	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м. Енергодарі на 2017-2021 роки	191 329,00
Всього:			679 957,27
Управління економіки	видатки на придбання мінеральної води	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м. Енергодарі на 2017-2021 роки	1 744,00
	видатки на виготовлення пам'ятних сувенірів з символікою міста	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м. Енергодарі на 2017-2021 роки	22 532,84
Всього:			24 276,84
Фінансове управління	видатки на оновлення кредитного рейтингу м. Енергодара	Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в м. Енергодарі на 2017-2021 роки	15 000,00

Розпорядник	Видатки	Міська програма	Сума, грн.
	видатки на придбання мінеральної води	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м. Енергодарі на 2017-2021 роки	1 799,00
	видатки на медійний супровід інформаційної кампанії «Громадський бюджет м.Енергодара»	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м. Енергодарі на 2017-2021 роки	119 401,13
	впровадження та підтримка системи автоматизації Бюджету участі «Громадський проект»	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м. Енергодарі на 2017-2021 роки	26 000,00
Всього:			162 200,13
Разом			866 434,24

КПКВ 1000 «Освіта»

Протягом звітнього періоду по галузі «Освіта» використано бюджетних коштів на суму 228 701 151,77грн., у тому числі по загальному фонду - 210 576 882,17грн. або 90,9% призначень звітнього періоду та по спеціальному фонду – 18 124 269,60грн. або 46,9% річних призначень.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2018 року обсяг видатків по цій галузі збільшився на 30 321 418,40грн., у тому числі по загальному фонду бюджету збільшився на 22 637 265,05грн. або на 12,0%, по спеціальному фонду збільшився на 7 684 153,35грн. або на 73,6%.

Питома вага видатків на освіту в обсязі видатків загального фонду бюджету становить 37,0%.

Протягом звітнього періоду по загальному фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освіти спрямовано 180 854 183,80грн., що становить 85,9% загального обсягу видатків на освіту.

На оплату продуктів харчування у звітньому періоді по загальному фонду бюджету направлено 13 188 370,22грн. або 6,3% загального обсягу видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7 285 836,16грн. або 3,5% загального обсягу видатків на освіту, на придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю – 4 399 854,39грн. або 2,1%, на оплату послуг (крім комунальних) – 3 303 060,60грн. або 1,5%, видатки на відрядження – 641 724,62грн. або 0,3%, придбання медикаментів – 204 166грн. або 0,1%, інші видатки – 699 686,38грн. або 0,3% загального обсягу видатків.

По загальному фонду бюджету кількість затверджених у штатному розписі і тарифікаційному списку посад на звітню дату у порівнянні з початком року збільшилась на 17,06 одиниці та становить 2461,39 одиниці.

Кількість фактично зайнятих посад (ставок) станом на 01 жовтня 2019 року у порівнянні з початком року збільшилась на 20,06 одиниці та становить 2453,39 ставки або 99,7 % встановленої штатної чисельності.

Кількість вакантних посад (ставок) по закладах освіти станом на 01 жовтня 2019 року становить 8 одиниць .

По спеціальному фонду бюджету на підставі наказу відділу культури від 03.01.2018 року №3/1 «Про затвердження штатного розпису» затверджено штатну одиницю діловода дитячої художньої школи, оплата праці якої здійснюється за рахунок плати за навчання. Кількість фактично зайнятих ставок на звітню дату становить 1 одиницю.

Протягом звітнього періоду по спеціальному фонду міського бюджету на капітальні видатки по галузі «Освіта» направлено 8 567 399,84грн., з них:

- за рахунок плати за послуги бюджетних установ – 222 588,83грн. (придбання кондиціонерів – 15 660грн. та комп'ютерної техніки - 32 940грн. для загальноосвітніх навчальних закладів, придбання пилососу – 8 270грн., кухонної машини – 7 300грн. та меблевої стінки для дитячих іграшок – 9 978грн. для дошкільних навчальних закладів, замощення баскетбольного поля та бігової доріжки ЕНВК №1 – 16 000грн., озеленення дерев

ЕНВК №1 – 1 200грн., експертиза проекту капітального ремонту електрообладнання та електричних мереж дитячої музичної школи – 9 240,83грн., придбання кондиціонеру для дитячої художньої школи – 14 800грн., придбання музичних інструментів – 89 600грн. та радіомікрофону – 17 600грн. для дитячої музичної школи);

- за рахунок інших джерел власних надходжень – 862 949,76грн. (облаштування інтерактивного робочого місця вчителя початкової школи, що включає короткофокусний інтерактивний проектор, дошку-екран та ноутбук вчителя на суму 275 742,84грн., що надійшли згідно з актом приймання-передачі майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області до комунальної власності територіальної громади міста Енергодара відповідно до Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», згідно з п.6 рішення Запорізької обласної ради від 20.12.2018р. №48 «Про зміни у складі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області» та рішення Енергодарської міської ради від 21.09.2018р. №15 «Про передачу обладнання для облаштування інтерактивного робочого місця вчителя для початкової школи», оприбуткування літератури та підручників на суму 529 212,68грн., придбання комп'ютерної техніки для ЕЗОШ №7 – 7 710грн., проектору для ЕБГ «Гармонія» - 9 604,24грн., м'яких меблів для ЕНВК №9 – 7 000грн, придбання кондиціонеру для ЦДЮТ на суму 11 500грн., придбання електром'ясорубки для ДНЗ №3 – 15 480грн, придбання телевізору для ДНЗ №15 – 6 700грн.);

- за рахунок інших надходжень спеціального фонду – 7 481 861,25грн., в тому числі за рахунок:

- коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 366 827,30грн. (придбання комп'ютерної техніки - 41 517,30грн. для спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів, придбання обладнання для інклюзивної освіти загальноосвітніх навчальних закладів, а саме сухого басейну - 10 800грн., набору сенсорних м'ячів - 11 450грн., набору матів – 8 450грн., сенсорної тактильної доріжки - 10 990грн., придбання ноутбуків, МФУ, проекторів та інтерактивних дошок на суму 283 620грн. для класів, де навчаються діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку);

- коштів субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 773 818грн. (придбання меблів та шкільних стінок для навчальних класів – 520 989грн., придбання дидактичних матеріалів – 252 829грн.);

- коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження у 2019 році – 1 487 101,39грн. (капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №3 – 343 687грн., капітальний ремонт сантехнічних мереж холодного, гарячого водопостачання, опалення та каналізації коридору 1 поверху ДНЗ №14 – 499 814,4грн., капітальний ремонт дитячого майданчика ДНЗ №7 – 143 195,28грн., капітальний ремонт системи опалення та гарячого водопостачання в ЗОШ №2 – 500 404,71грн.);

- залишку коштів освітньої субвенції – 132 849грн. (придбання меблів для оснащення ресурсних кімнат ЕЗОШ №4 та ЕНВК №6);

- коштів з місцевого бюджету – 4 721 265,56грн. (придбання обладнання для корекційно-розвивального середовища відповідно до проекту громадського бюджету №6 "Сенсорик створення корекційно-розвивального середовища для дітей з особливими освітніми потребами в умовах ЗДО" ДНЗ №12 – 59 675грн., придбання обладнання для грально-модульного простору відповідно до проекту громадського бюджету №10 "Дитяче повсякдення" ДНЗ №5 – 38 541,90грн., придбання спортивних комплексів відповідно до проекту громадського бюджету №18 "Безпечний спорт сучасним малюкам" ДНЗ №10 – 138 448грн., придбання меблів дитячої стінки відповідно до проекту громадського бюджету №19 "Я зможу" ДНЗ №10 – 16 485грн., придбання альтанки відповідно до проекту громадського бюджету №33 "Альтанка - сонячна майстерня" ДНЗ №7 – 180 600грн., придбання обладнання для музею відповідно до проекту громадського бюджету №34 "Гостинно зустрічає українське село "Теремка" ДНЗ №7 – 74 600грн., виготовлення

проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту дитячого ігрового майданчика відповідно до проекту громадського бюджету №16 «Улаштування дитячих ігрових майданчиків на території ДНЗ №15» – 814 104,82грн., проведення експертизи проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівлі ДНЗ №12 – 8 615,34грн., придбання медичного обладнання для загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів – 169 610грн., виготовлення проектно-кошторисної документації з монтажу системи пожежної сигналізації ДНЗ №4 – 29 978,88грн., капітальний ремонт спортивного майданчика з облаштуванням штучного покриття футбольного поля відповідно до проекту громадського бюджету №14 "Футбольне майбутнє України" ЕНВК №5 – 958 876грн., капітальний ремонт по облаштуванню футбольного поля ЕНВК №5 – 596 967,54грн., капітальний ремонт спортивного майданчика відповідно до проекту громадського бюджету №5 "Здорова дитина - здорова нація" ЕНВК №9 – 431 059,88грн., капітальний ремонт покрівлі ЕЗОШ №4 – 664 572грн., придбання меблів для навчальних класів – 33 294грн., придбання дидактичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів – 92 027грн., придбання комп'ютерної техніки на суму 149 460грн. для загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, закладів позашкільної освіти, централізованої бухгалтерії та відділу централізованого господарського обслуговування, придбання кондиціонерів для загальноосвітніх навчальних закладів та закладів позашкільної освіти – 36 600грн., придбання комп'ютерної техніки для кімнати очікування та сенсорної кімнати інклюзивно-ресурсного центру – 41 251,20грн., придбання обладнання для зали ЛФК інклюзивно-ресурсного центру – 186 499грн.).

Дебіторська заборгованість на 01.10.2019 по загальному фонду складає 147 028грн., а саме по КЕКВ 2210 - 3 641,97грн. – попередня оплата за послуги підписки на періодичні видання України, КЕКВ 2240 - 575,50грн. - видані під звіт картки мобільного зв'язку, КЕКВ 2250 - 20 522,48грн. - видані під звіт кошти на відрядження, КЕКВ 2273 - 122 288,06грн. – передплата за електроенергію.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2019 по спеціальному фонду складає 1 547 396,56грн., а саме по КЕКВ 2210 - 381,42грн. - попередня оплата за послуги підписки на періодичні видання України, КЕКВ 3132 - 1 547 015,14грн. – попередня оплата на закупівлю матеріалів з капремонту футбольного поля ЕНВК №5.

КПКВ 2000 «Охорона здоров'я»

Протягом звітної періоду 2019 року по галузі «Охорона здоров'я» використано бюджетних коштів на суму 76 665 550,79грн., з них по загальному фонду бюджету – 71 221 176,58грн. або 87,7% призначень звітної періоду, по спеціальному фонду – 5 444 374,21грн. або 77,0% річних призначень.

Питома вага видатків на охорону здоров'я в обсязі видатків загального фонду бюджету становить 12,5%.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2018 року обсяг видатків по цій галузі збільшився на 6 213 279,62грн., у тому числі по загальному фонду бюджету збільшився на 6 145 669,38грн. або на 9,4%, по спеціальному фонду збільшився на 67 610,24грн.

Протягом звітної періоду по загальному фонду бюджету по КПКВ 2020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» касові видатки здійснені на суму 63 105 556,08 грн. або 90,4% призначень звітної періоду, в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету – 29 282 860,33грн. (направлені на заробітну плату з нарахуваннями працівникам спеціалізованої медико-санітарної частини №1) та за рахунок коштів міського бюджету – 33 822 695,75грн. (направлені на заробітну плату з нарахуваннями працівникам спеціалізованої медико-санітарної частини №1 та комунального некомерційного підприємства «Спеціалізована медико-санітарна частина» – 19 040 585,51грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 444 588,84грн., медикаменти – 7 287 103,45грн., в тому числі для функціонування гемодіалізного відділення на базі ДЗ «СМСЧ №1» - 5 493 110,45грн., продукти харчування –

1 124 909,47грн., оплату послуг (крім комунальних) – 512 694,05грн., відрядження – 131 497,15грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 164 157,57грн., соціальне забезпечення – 108 534,11грн., навчання спеціалістів щодо платних послуг в медицині - 6 472грн., відшкодування адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб – 580грн., оплата послуг для видачі ліцензії – 1 573,60грн.).

По спеціальному фонду бюджету по КПКВ 2020 за 9 місяців 2019 року здійснені видатки на суму 2 468 676,21грн. або 70,4% річних призначень, в тому числі:

- за рахунок плати за послуги бюджетних установ (державний заклад «СМСЧ №1») – 2 369 934,21грн. (заробітна плата з нарахуваннями – 1 357 833,76грн., будівельні матеріали, господарчі товари, медичні бланки, інвентар, тощо – 146 540,85грн., медикаменти – 175 683,16грн., послуги зв'язку, супровід програмного забезпечення, поточна технічна інвентаризація, послуги з перевірки стану електричних мереж, навчання спеціалістів, страхові платежі, перевірка лічильників тощо – 135 832,42грн., оплата за електропостачання – 6 692,03грн., страхування медичних працівників – 79,90грн., перерахування ПДВ, штрафні санкції, пеня за послуги зв'язку, претензія ПАТ «Запоріжжяобленерго», відрахування коштів на культурну та оздоровчу роботу тощо – 512 946,09грн., придбання комп'ютерної техніки – 34 326грн.);

- за рахунок інших надходжень спеціального фонду – 98 742грн. (придбання комп'ютерної техніки для комунального некомерційного підприємства «СМСЧ»).

За 9 місяців 2019 року по загальному фонду бюджету по КПКВ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» здійснені видатки на суму 6 450 297,99грн. або 70,4% призначень звітного періоду.

Видатки направлені на заробітну плату з нарахуваннями працівникам комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» - 1 448 852,26 грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 2 371 563,89грн., придбання медикаментів – 1 405 582,45грн., оплату послуг (крім комунальних) – 972 963,78грн., відрядження – 61 402,83грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 188 334,78грн., навчання – 1 598грн.

По спеціальному фонду бюджету по КПКВ 2111 протягом 9 місяців 2019 року здійснені видатки на суму 2 975 698грн. або 83,6% річних призначень, в тому числі:

- за рахунок інших надходжень спеціального фонду – 2 975 698грн. (придбання комп'ютерної техніки для комунального некомерційного підприємства «МЦПМСД» - 366 491грн.; придбання лабораторного обладнання – 804 377грн., в тому числі придбання аналізатору сечі, гематологічного та біохімічного аналізатору, мікроскопу, центрифуги; придбання побутового обладнання - 119 734грн., в тому числі холодильників, сушильної та гладильної машин; придбання діагностичного обладнання - 1 640 712грн., в тому числі придбання моніторів життєво-важливих показників з цифровим інтерфейсом – 234 772грн., дефібрилятору – 196 405грн., портативних електрокардіографів – 142 860грн., спірометру – 86 900грн., цифрового колькоскопу – 85 400грн., отоофтальмоскопів – 161 700грн., апаратів ЕКГ – 732 675грн.; придбання фізіотерапевтичного обладнання – 44 384грн., в тому числі опромінювачів УФО – 22 422грн., імпульсної магнітотерапії – 21 962грн.

На 01 жовтня 2019 року кількість затверджених у штатному розписі посад у порівнянні з початком року зменшилась на 239,5 одиниці та становить 776,75 одиниці, з них лікарі – 158,5 одиниці.

У зв'язку з проведенням реформування системи охорони здоров'я первинної ланки комунальним некомерційним підприємством «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги» проведена робота щодо укладання договорів на медичне обслуговування населення, КНП «МЦПМСД» передано на фінансування до Національної служби здоров'я України та відбулося зменшення штатних посад на 239,5 одиниці.

Кількість фактично зайнятих посад на звітну дату у порівнянні з початком року зменшилась на 131,5 одиниці та становить 740 одиниць або 95,3% встановленої штатної чисельності.

Кількість вакантних посад (ставок) станом на 01 жовтня 2019 року становить 36,75 одиниці або 4,7% штатної чисельності.

У зв'язку з проведенням реформування галузі «Охорона здоров'я» України, відповідно до Постанови КМУ від 25.11.2015 №1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» внесені наступні зміни в ліжковий фонд:

- згідно з наказом ДЗ «СМСЧ №1» від 31.01.2019 №79 «Про зміну ліжкового фонду» 50 ліжок в звичайних стаціонарах переведено в стаціонари денного перебування;

- згідно з наказом по КНП «СМСЧ» від 23.08.2019 №42 «Про ліжковий фонд», у зв'язку з закінченням літнього періоду та збільшенням хворих 20 ліжок денного стаціонару переведено в звичайний стаціонар;

- згідно з наказом КНП «СМСЧ» від 13.09.2019 №94 в інфекційному відділенні стаціонару 2 ліжка з цілодобовим перебуванням хворих переведено в стаціонар з денним перебуванням.

У звітному періоді 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 1 236 798,50грн. або 68% призначень звітного періоду та направлені на відповідні цільові видатки бюджету.

У звітному періоді 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 428 524,01грн. або 100% призначень звітного періоду та направлені на відповідні цільові видатки бюджету.

КПКВ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

На соціальний захист та соціальне забезпечення у звітному періоді 2019 року направлено коштів у сумі 58 846 878,74грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 58 628 639,65грн. або 95,2% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду - 218 239,09грн. або 61,1% 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 10,3%.

Кредиторська заборгованість на 01.10.2019 по загальному фонду складає 2 037 249,81грн. Дана заборгованість по соціальному забезпеченню створена внаслідок складання звітів щодо наданих пільгових послуг у наступному місяці, що настає за звітним по КПКВ 0813011 - 1 828 203,18грн. – надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, по КПКВ 0813012 - 209 046,63грн. - надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2019 по загальному фонду складає 234,03грн. по КПКВ 2210 за 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 2019 року видатки здійснені за рахунок коштів міського бюджету на суму 47 825,24грн. або 72,5% призначень звітного періоду. Видатки направлені

на пільговий проїзд залізничним транспортом дальнього сполучення (194 особи), з них ветерани війни (41 особа, інваліди I-III груп та особи, які супроводжують інвалідів I групи або дітей з інвалідністю (80 осіб), ліквідатори та потерпілі від наслідків аварії на ЧАЕС (73 осіб) 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 2019 року видатки здійснені за рахунок коштів міського бюджету на суму 120 349,23грн. або 68,2% призначень звітного періоду. Видатки направлені на надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян (3 717 особам), з них: учасники бойових дій, інваліди війни I-III групи, учасники війни, члени сім'ї загиблого ветерана, ветерани служби цивільного захисту, ліквідатори аварії на ЧАЕС, ветерани військової служби та органів внутрішніх справ, 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 2019 року видатки здійснені за рахунок коштів міського бюджету на суму 3 129 764,09грн. або 100,0% призначень звітного періоду, з них на суму 2 450 232,30грн. 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) – 329 129 осіб по місту та району; видатки на суму 679 531,79грн. 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 2019 року видатки здійснені за рахунок коштів міського бюджету на суму 599 043,39грн. або 87,7% призначень звітного періоду. Видатки направлені на пільговий проїзд окремих категорій громадян (інваліди I-III групи та особи, які супроводжують інвалідів I групи або дітей з інвалідністю, пенсіонери за віком, учасники бойових дій, діти багатодітних сімей, діти-сироти, діти з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС) – 16 073 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 здійснені у сумі 3 848 274,31грн. або 97,3% призначень звітного періоду.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2018 року обсяг видатків загального фонду бюджету збільшився на 464 942,82грн. або на 13,7%.

По загальному фонду бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам територіального центру спрямовано 3 500 904,21грн., що становить 90,9% загального обсягу видатків центру, на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 140 624,91грн. або 3,7% загального обсягу видатків, на оплату послуг (крім комунальних) – 102 462,53грн. або 2,7% загального обсягу видатків, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 60 252,50грн. або 1,6% загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 42 590,16грн. або 1,1% загального обсягу, на відрядження – 1 440грн.

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 2019 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 2019 року касові видатки склали 35 645грн., що становить 89,1% призначень звітнього 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) – 13 900грн.;
- проведення заходів до Дня усиновлення із залученням сімей (участь у урочистом святкуванні Дня усиновлення у м.Запоріжжя) – 5 545грн.;
- проведення загальнодержавного рейду «Урок» (придбання канцтоварів) – 16 200грн.

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 звітний період 2019 року на утримання Енергодарського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді направлено видатків на суму 2 288 496,84грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 2 189 436,84грн. або 92,9% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 99 060грн. або 51,0% річних призначень.

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 зменшилась порівняно з початком року на 1 одиницю та становить 14 одиниць, що складає 93,3% від встановленої штатної чисельності.

Кількість вакантних посад на звітну дату складає 1 одиницю або 6,7% встановленої штатної чисельності.

Протягом 9 місяців 2019 року на виконання Програми розвитку системи соціальних послуг для сімей, дітей та молоді на 2017-2021 роки, по загальному фонду касові видатки склали 589 855,05грн., що становить 26,9% 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	71 222,52
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 (в тому числі придбання логопедичного обладнання та витратних матеріалів – 36 307грн.) - 261 307,34грн., участь 20 осіб з функціональними обмеженнями та осіб, що її супроводжують у фестивалі «Повір у себе» м.Бердянськ – 36 000грн., транспортні послуги у двох напрямках – 11 000грн., придбання 37 путівок для відпочинку осіб з функціональними обмеженнями у санаторії «Кирилівка» - 99 715грн., транспортні послуги до міста відпочинку – 23 000грн.	431 022,34
3	Забезпечення діяльності «Служби соціальної підтримки сімей»	оплата праці з нарахуваннями психологів та логопеда для роботи з клієнтами – 33 597,89грн., здійснення соціального супроводження прийомних сімей та ДБСТ – 20 270,30грн., придбання канцтоварів – 6 302грн., проведення виїзних семінарів-екскурсій до м.Василівка та м.Запоріжжя - 21 240грн.	81 410,19
4	Забезпечення діяльності «Інформаційно-тренінгового центру»	виготовлення та розповсюдження буклетів, заправка картриджів	6 200,00
	РАЗОМ:		589 855,05

Протягом звітної періоду по спеціальному фонду бюджету за рахунок інших джерел власних надходжень установ в рамках проекту «Зміцнення спроможності українських територіальних громад для прийняття внутрішньо переміщених осіб в Україні» отримано благодійну допомога в натуральній формі (обладнання для сенсорної кімнати) на суму 99 060грн.

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

По КПКВ 3123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» за 9 місяців 2019 року касові видатки склали 29 000грн., що становить 79,5% призначень звітної 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 Дня молоді (придбання подарунків, квітів, виготовлення поліграфічної продукції, соціально-творче замовлення) – 29 000грн.

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

По КПКВ 3133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» за 9 місяців 2019 року касові видатки склали 173 932,88грн., що становить 90,8% призначень звітної 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:

- придбання подарунків (колонки, навушники, універсальна мобільна батарея) для проведення міського конкурсу «Хіп-Хоп ринг 2019» (підтримка обдарованих і талановитих дітей та молоді міста) – 2 531грн.;
- проведення міського конкурсу «Жінка року» (придбання подарунків, соціально-творче замовлення) – 21 000грн.;
- проведення міського конкурсу «День сміху» (придбання подарунків) – 2 500грн. та «Дня туристу» (придбання подарунків) – 6 590грн.;
- організація та проведення молодіжних заходів з популяризації здорового способу життя, збереження здоров'я та навколишнього середовища: проведення «Весняного марафону» (придбання подарунків) та «День здоров'я» (соціально-творче замовлення) – 7 250грн.;
- проведення міського конкурсу соціальної реклами «Молодь за здоровий спосіб життя» (придбання подарунків) – 4 000грн.;
- перевезення призовників міста на обласний збірний пункт під час проведення призову весною 2019 року – 13 130грн.;
- підтримка скаутського та пластового руху (організація екскурсійної поїздки, що присвячена «Дню захисту дітей») – 4 500грн.;
- організація та проведення святкових заходів до «Дня молоді» - 80 000грн.;
- участь у XXIV Всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН «Жарт-птиця» - 13 931,88грн.;
- організація екскурсійної поїздки 49 талановитих та обдарованих дітей на о.Хортиця – 18 500грн.

*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 2019 рік здійснені видатки в сумі – 573 808,80грн., що становить 93,0% призначень звітного періоду. Кошти передбачені на виконання Комплексної міської програми підтримки дітей, молоді, сім'ї та гендерного паритету на 2016-2019 роки на суму – 573 808,80грн.:

- на придбання 61 путівки на оздоровлення та відпочинок дітей міста, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Меотіда» с. Набережне, Приморського району – 486 780грн.;
- оплата транспортних послуг для перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (67 осіб) до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за розподілом путівок облдержадміністрації «Лазурна радуга» смт.Кирилівка – 37 688грн.;
- оплата транспортних послуг для перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (61 особа) до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Меотіда» с. Набережне, Приморського району – 41 456,80грн.;
- оплата транспортних послуг для перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (2 особи) до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Лісова пісня» с. Богатир, Якимівського району – 7 884,00грн.;

*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» касові видатки за 9

місяців 2019 року здійснені на суму 32 615,84грн., що становить 51,8% 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) – 32 615,84грн.

*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 2019 року касові видатки по загальному фонду склали 352 857,71грн. або 95,6% призначень звітнього періоду.

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

- учасникам ВВВ – 276 893,93грн.;
- інвалідам війни - 17 384,15грн.;
- учасникам бойових дій - 58 579,63грн.

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

По КПКВ 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» касові видатки за 9 місяців 2019 року склали 129 480,40грн. або 75,6% 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 – 52 650грн.;
- виплата матеріального заохочення працюючого активу – 39 960грн.;
- виплата матеріального заохочення ювілярам – 11 130грн.;
- виплата матеріальної допомоги волонтерам – 2 900грн.;
- виплата матеріальної допомоги ансамблю «Колорит» - 15 100грн.;
- видатки на оплату поштового збору – 6 740,40грн.;
- придбання канцтоварів – 1 000грн.

КПКВ 3210 «Організація та проведення громадських робіт»

По КПКВ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» станом на 01 жовтня 2019 року касові видатки здійснені на суму 292 959,35грн., в т. ч. по загальному фонду – 173 780,26грн. або 63,8% призначень звітнього періоду, по спеціальному – 119 179,09грн. або 73,3% 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 2019 рік	17 734,43
ЕМЦССДМ	видатки на оплату громадських робіт (допомога при наданні соціальних послуг особам, які їх потребують)	Програма організації оплачуваних громадських робіт м. Енергодара на 2019 рік	16 199,99
Управління праці та соціального захисту населення	видатки на оплату громадських робіт (інформування населення та оформлення документів щодо отримання житлових субсидій)	Програма організації оплачуваних громадських робіт м. Енергодара на 2019 рік	74 458,53

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 – організація заходів з екологічного оздоровлення зон відпочинку (прибирання території, очищення берегів озер від сміття, полив дерев та кущів, прополка клумб, обрізка дерев та кущів тощо)	Програма організації оплачуваних громадських робіт м. Енергодара на 2019 рік	54 601,16
Управління комунальної власності	видатки на оплату громадських робіт (допоміжна робота з документацією)	Програма організації оплачуваних громадських робіт м. Енергодара на 2019 рік	10 786,15
Разом			173 780,26

За 9 місяців 2019 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 2019 рік на випадок безробіття проведені видатки на організацію громадських робіт у виконавчому комітеті Енергодарської міської ради – 17 734,43грн., управлінні праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради – 74 458,53грн., ЕМЦСССДМ – 16 199,98грн., управління комунальної власності Енергодарської міської ради – 10 786,15грн.

*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 2019 року касові видатки по загальному фонду склали 10 061 579,38грн., що становить 95,8% призначень звітного періоду. Видатки направлені на виконання Програми соціальної допомоги в м. Енергодарі на 2018-2020 роки на суму 9 549 417,98грн., з них:

- поховання 13 незатребуваних трупів громадян – 26 012,15грн.;
- гаряче харчування бездомних громадян – 3 876грн.;
- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення згідно з заявами з Фонду соціальної підтримки громадян «Турбота» – 879 731,99грн.;
- безкоштовний відпуск ліків пільговим категоріям населення (психічні захворювання, бронхіальна астма, інваліди з дитинства, онкохворі, цукровий діабет, інваліди 1 та 2 групи тощо) – 1 666 932,60грн.;
- перевезення дітей до спецшколи-інтернату у с. Кам'янське – 106 178,60грн.;
- соціально-педагогічні послуги «Університет третього віку» – 67 147грн.;
- надання невідкладної матеріальної допомоги з депутатського фонду – 6 048 741,83грн.;
- безкоштовний відпуск ліків громадянам з пересадженими органами – 20 153,48грн.;
- безкоштовний відпуск ліків громадянам, постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи – 353 287,29грн.;
- надання матеріальної допомоги за послуги з фізичної реабілітації дітей з інвалідністю, а також осіб з інвалідністю з числа спортсменів – 136 668,56грн.;
- надання матеріальної допомоги інвалідам по зору – 20 000грн.;
- придбання санаторно-курортних путівок ветеранам війни та праці – 103 644,48грн.;
- придбання санаторно-курортних путівок постраждалим від наслідків ЧАЕС – 117 044грн.

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 512 161,40грн., з них:

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які уклали контракт на проходження військової служби – 12 000грн.;
- надання матеріальної допомоги учасникам АТО – 217 560грн.;
- професійне навчання учасників АТО за професією «Водій автотранспортних засобів категорії С» – 58 800грн.;
- надання пільг учасникам АТО, членам їх сімей у розмірі 75% від вартості послуг та комунальних послуг – 11 200грн.;
- придбання санаторно-курортних путівок для учасників АТО – 13 109,40грн.;
- медичне страхування учасників АТО – 7 848грн.;
- надання матеріальної допомоги до дня Незалежності сім'ям загиблих учасників АТО – 5 000грн.;
- зубопротезування учасників АТО – 186 644грн.

КПКВ 4000 «Культура і мистецтво»

За звітний період 2019 року на галузь «Культура і мистецтво» направлено бюджетних коштів на суму 13 027 338,41грн., в тому числі по загальному фонду – 11 930 224,90грн. або 93,8% призначень звітнього періоду та по спеціальному фонду – 1 097 113,51грн. або 61,2% річних призначень.

Питома вага видатків на культуру в загальному обсязі видатків бюджету становить 2,1%.

Протягом звітнього періоду по загальному фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 8 914 648,60грн., що становить 74,7% загального обсягу видатків на культуру, на оплату послуг (крім комунальних) – 1 584 611,04грн. або 13,3% загального обсягу, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 878 332,10грн. або 7,4% загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 470 166,76грн. або 3,9% загального обсягу, інші – 82 466,40грн. або 0,7% загального обсягу.

Кількість затверджених у штатному розписі і тарифікаційному списку посад станом на 01 жовтня 2019 року залишилась незмінною та складає 119,5 одиниці.

Кількість фактично зайнятих посад (ставок) на звітну дату у порівнянні з початком року зменшилась на 1 ставку та становить 116,5 одиниці, що складає 97,5% встановленої штатної чисельності працівників.

Кількість вакантних посад станом на 01 жовтня 2019 року по установам відділу культури становить 3 одиниці або 2,5% штатної чисельності.

Протягом звітнього періоду по спеціальному фонду бюджету капітальні видатки по галузі «Культура та мистецтво» здійснені на суму 743 753,78грн., у тому числі:

- за рахунок плати за послуги бюджетних установ – 19 106,60грн. (експертиза проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту системи опалення у центральній бібліотеці – 3 564грн., коригування проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту системи опалення у центральній бібліотеці – 1 137,60грн., придбання мікшерного пульта для ПК «Сучасник» - 14 405грн.);

- за рахунок інших джерел власних надходжень установ – 71 530грн. (оприбуткована література для бібліотеки – 9 994грн., придбання для центральної бібліотеки бензинового генератору – 14 281грн. та ламінатору для ламінування документів – 21 950грн., придбання ростових ляльок на суму 13 000грн. для ПК «Сучасник», придбання комп'ютерної техніки для ПК «Сучасник» - 12 305грн.);

- за рахунок інших надходжень спеціального фонду – 653 117,18грн., в тому числі за рахунок:

- коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони

спостереження у 2019 році – 324 379,04грн. (капітальний ремонт системи опалення у центральній бібліотеці);

- коштів з місцевого бюджету – 328 738,14грн. (поповнення бібліотечного фонду на суму 99 000грн., проектні роботи з капітального ремонту великої зали палацу культури «Сучасник» - 87 683,14грн., придбання ноутбуку - 12 555грн., акустичної системи – 84 000грн. та підсилювача з мікшером – 23 000грн. для ПК «Сучасник», придбання комп'ютерної техніки для бібліотеки – 22 500грн.).

За 9 місяців 2019 року на проведення культурно-масових заходів спрямовано 758 908,82грн., що становить 85,5% призначень звітнього періоду. За звітний період проведені наступні заходи:

		грн.
1.	День Соборності України	3 000,00
2.	День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці від дня виведення військ колишнього СРСР з Афганістану	4 500,00
3.	Заходи з підготовки та відзначення Дня народження Т.Г.Шевченка	1 000,00
4.	Міжнародний жіночий день 8 Березня	8 000,00
5.	День Національної Гвардії України	1 000,00
6.	Ювілей зразкового ансамблю танцю «Ельдорадо»	9 969,80
7.	День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення	2 000,00
8.	День пам'яті Чорнобильської трагедії	2 000,00
9.	Першотравневі свята та День Перемоги	46 000,00
10.	День міста	409 929,46
11.	День медичного працівника	3 500,00
12.	День скорботи і пам'яті	2 000,00
13.	День Конституції України	16 979,64
14.	День Державного прапора та День незалежності України	33 338,92
15.	День будівельників	26 200,00
16.	День підприємця	1 050,00
17.	Видатки на придбання цінних подарунків та призів для вручення з нагоди свят	188 441,00
	Всього:	758 908,82

Дебіторська заборгованість на 01.10.2019 по загальному фонду складає 120грн. по КЕКВ 2250 за 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 у сумі 3 615 311,68грн. або 89,8% призначень звітнього періоду.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2018 року обсяг видатків по загальному фонду бюджету збільшився на 529 797,81грн. або на 17,2%.

По КПКВ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» протягом звітнього періоду здійснені видатки із загального фонду бюджету в сумі 1 159 517,72грн., що становить 88,2% призначень звітнього 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 2019 році – 270 000грн.;

- придбання кубків, медалей та грамот – 40 000грн.;

- видатки на участь спортсменів у чемпіонатах та змаганнях – 849 517,72грн., а саме:

№ п/п	Найменування заходу та показника	Сума, грн.
1	2	3
1	Участь у відкритих особистих змаганнях з активних шахів	900,00
2	Участь у відкритому чемпіонаті Запорізької області з легкої атлетики	4 578,02
3	Участь у Кубку України з футзалу серед юнацьких команд (U-17)	16 480,00
4	Проведення міських змагань з волейболу серед юнаків закладів ЗСО м.Енергодара в залік Спартакіади школи	2 500,00
5	Проведення міських змагань з волейболу серед дівчат закладів ЗОШ м.Енергодара в залік Спартакіади школи	2 500,00
6	Участь у відкритій першості Бранча з бойового карате в розділі «куміте» серед дітей, юнаків і дорослих	6 000,00
7	Участь у відкритому всеукраїнському турнірі з вільної боротьби серед кадетів пам'яті Заслуженого тренера УРСР, майстра спорту СРСР Леоніда Олександровича Дуная	6 830,00
8	Участь у Чемпіонаті України з футзалу серед юнацьких команд 2008 р.н.	12 270,00
9	Участь у Чемпіонаті України з футзалу серед ветеранів 50+	24 840,00
10	Участь у відкритій першості Запорізької області з тайландського боксу муей тай і аматорського К-1	6 000,00
11	Участь у II етапі кубку Запорізької області з більярдного спорту «Московська піраміда»	7 890,00
12	Участь у відкритому зимовому чемпіонаті м.Енергодара з довгих нард «Люті наради» з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	1 200,00
13	Проведення міських змагань з волейболу серед працівників навчальних закладів управління освіти	1 000,00
14	Участь у чемпіонаті міста Токмака зі стрибків на акробатичній доріжці	4 910,00
15	Проведення відкритої першості міста з міні-футболу	4 000,00
16	Участь у відкритому чемпіонаті України з бодібілдінгу, фітнесу та бодіфітнесу	7 055,00
17	Участь у чемпіонаті України з футзалу серед юнацьких команд	14 730,00
18	Проведення відкритої першості м. Енергодара з волейболу серед чоловічих команд присвячена пам'яті Радянського Союзу І.Тараканчікова	1 000,00
19	Участь у ХІХ зимовому кубку ВП «ЗАЕС» з ЗФП серед веслувальників	1 800,00
20	Проведення міських змагань з баскетболу серед дівчат загальноосвітніх навчальних закладів м.Енергодара	2 500,00
21	Проведення першості міста Енергодара з шахів	3 000,00
22	Участь у чемпіонаті України з хортингу	5 580,00
23	Участь у Фінальних змаганнях чемпіонату України з футзалу серед юнаків	15 240,00
24	Участь у 3 етапі кубку Запорізької області з більярдного спорту «Вільна піраміда»	3 000,00
25	Проведення міських змагань з баскетболу серед юнаків загальноосвітніх навчальних закладів	2 500,00
26	Участь у відкритому чемпіонаті Запорізької області зі стрибків на батуті	4 910,00
27	Участь у Чемпіонаті України з кікбоксингу ISKA	9 071,82
28	Участь у Першості Запорізької області з шахів	4 350,00

№ п/п	Найменування заходу та показника	Сума, грн.
1	2	3
29	Участь у Чемпіонаті Запорізької області з боротьби вільної серед юнаків та дівчат	5 420,00
30	Участь у відкритій першості федерації легкої атлетики Запорізької області серед юнаків та дівчат	4 997,84
31	Участь у відкритій першості ДВУФК з плавання «Рекорди дванадцятирічних 2019»	10 050,00
32	Участь у відкритому чемпіонаті міста Мелітополя зі стрибків на акробатичній доріжці та спортивної акробатики	6 300,00
33	Участь у відкритому чемпіонаті міста Мелітополя з волейболу серед юнаків 2003 р.н. та молодше присвячений Дню здоров'я	5 490,00
34	Участь у навчально-тренувальному зборі для членів національної збірної команди України з веслування на байдарках та каное з СФП	6 140,00
35	Проведення кубку м.Енергодара з бадмінтону	600,00
36	Проведення навчально - тренувального збору для спортсменів групи вищої спортивної майстерності з пара-пауерліфтингу	19 530,00
37	Участь у Кубку Запорізької області з шахів серед юнаків та дівчат	2 340,00
38	Проведення міських змагань з настільного тенісу серед учнів закладів загальної середньої освіти м.Енергодара в залік спартакіади школи	1 500,00
39	Участь у турнірі-меморіалі Григорія Куліка з шахів	3 500,00
40	Участь у відкритому чемпіонаті Запорізької області з кікбоксингу ІСКА	6 580,00
41	Участь у XII відкритому турнірі-меморіалі з шахів Віктора та Дмитра Сичових	5 213,40
42	Проведення міських змагань з настільного тенісу серед працівників навчальних закладів управління освіти	1 000,00
43	Участь у чемпіонаті Запорізької області з боротьби вільної серед юнаків та дівчат 2004-2006р.н.	3 180,00
44	Участь у кубку Конференції України з фут залу серед юнаків 2006 р.н.	12 000,00
45	Участь у IV етапі кубку Запорізької області з більярдного спорту «Московська піраміда»	5 520,00
46	Проведення чемпіонату м.Енергодара зі стрибків на акробатичній доріжці та спортивної акробатики	2 000,00
47	Участь у відкритій першості СДЮШОР з легкої атлетики СК «Металург»	6 357,30
48	Участь у навчально-тренувальному зборі для членів збірної команди Запорізької області з веслування на байдарках та каное з СФП по підготовці до Кубку України	19 900,00
49	Участь у відкритому кубку Галичини з бодібілдингу та фітнесу	7 055,00
50	Проведення військово-спортивного свята серед учнів випускних класів загальної середньої освіти м.Енергодара присвячене закінченню навчально-польових зборів	1 000,00
51	Участь у міжобласному турнірі з волейболу серед команд дівчат 2006 року народження та молодше, дівчат 2008 року народження та молодше	4 000,00
52	Участь у міжобласному турнірі з волейболу серед команд юнаків 2005 року народження та молодше	4 000,00
53	Участь у кубку Азовського моря з хортингу у розділі «Двобій»	6 000,00
54	Проведення традиційного масового фізкультурно-оздоровчого та спортивного свята «Енергодарський напівмарафон» присвяченого Дню	4 000,00

№ п/п	Найменування заходу та показника	Сума, грн.
1	2	3
	Перемоги над нацизмом у другій Світовій війні	
55	Проведення міських змагань з легкої атлетики серед учнів закладів загальної середньої освіти м.Енергодара в залік Спартакіади школярів	1 000,00
56	Проведення відкритого чемпіонату міста з настільного тенісу присвяченого Дню Перемоги над нацизмом у другій Світовій війні	1 000,00
57	Участь у фінальному етапі всеукраїнського турніру «Шкільний м'яч» серед дітей 2006 та 2008 р.н.	30 080,00
58	Участь у змаганнях «Мамо, тато, я – спортивна сім'я» у залік обласної спартакіади серед збірних команд міст, сільських районів та ОТГ	1 510,00
59	Проведення міських змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед працівників навчальних закладів управління освіти присвячені Всесвітньому Дню Примирення	1 000,00
60	Участь у змаганнях з волейболу серед чоловіків у залік обласної спартакіади серед збірних команд міст, сільських районів та ОТГ	9 990,00
61	Проведення чемпіонату міста з більярдного спорту «Вільна піраміда», командні змагання, присвяченого Дню Перемоги над нацизмом у другій Світовій війні	1 000,00
62	Участь у фінальному етапі всеукраїнського турніру «Шкіряний м'яч» серед дітей 2007р.н.	15 520,00
63	Проведення відкритої особистої першості міста Енергодара з плавання присвячену Дню захисту дітей	1 000,00
64	Участь у змаганнях з пляжного волейболу, спортивна програма (настільний теніс, смуга перешкод, пляжний теніс, дартс) «Здорова молодь-здорова нація» у залік обласної спартакіади серед збірних команд міст, сільських районів та ОТГ	12 400,00
65	Участь у IV відкритому кубку України KFPS/WFF/WPF бодібілдингу та фітнесу	7 085,00
66	Участь у IV обласній Спартакіаді серед збірних команд посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів міських рад	9 780,00
67	Участь у відкритому чемпіонаті спортивної акробатики «Авангард» зі стрибків на батуті (акробатичні стрибки) присвячений Дню захисту дітей	15 320,00
68	Участь у чемпіонаті України з боротьби вільної серед молодших юнаків і дівчат 2004-2005 р.н	6 180,00
69	Участь у відкритому чемпіонаті Запорізької області федерації плавання	9 919,48
70	Участь у обласному турнірі з боксу «Меморіал В.Р.Манзулі» серед юнаків 2007-2012 р.н. присвяченого Дню захисту дітей	1 000,00
71	Участь у змагання з шахів у залік обласної спартакіади серед збірних команд міст, сільських районів та ОТГ	760,00
72	Проведення відкритої першості «Весняні вітрила – 2019» у класі «Оптиміст», «Кадет» на призи ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом»	1 500,00
73	Проведення відкритого турніру з 2D стрільби з луку «Кучугури» присвяченого до Дня міста	1 000,00
74	Проведення чемпіонату міста Енергодара з пляжної боротьби	1 000,00
75	Проведення регати крейсерських яхт на кубок ВП «Запорізька АЕС»	1 500,00
76	Участь у зональних змаганнях командного чемпіонату України серед ДЮСШ та СДЮШОР з веслування на байдарках та каное серед юнаків та	5 980,00

№ п/п	Найменування заходу та показника	Сума, грн.
1	2	3
	дівчат 2003-2004 та 2005-2006 р.н.	
77	Участь у відкритій першості Запорізької області з повно-контактного карате з версії "Karate-Pro" серед дітей, юнаків та дорослих	8 040,00
78	Участь у відкритому всеукраїнському турнірі з кікбоксингу К-1, боксу М'янми «Летхвей», кхмерського боксу «Кун Кхмер», «Бокатор», тайландського боксу «Муай Тай» «Кубок Співдружності»	6 000,00
79	Участь у відкритому чемпіонаті Рівненської області з бодібілдингу та фітнесу	7 970,00
80	Участь у Першості області з фут залу серед юнаків 2003-2004 та 2006-2007 рр.н. під гаслом «Граємо за Україну разом»	14 920,00
81	Участь у відкритій першості Запорізької області з волейболу серед чоловіків	11 960,00
82	Проведення спортивного масового заходу "Energy Strongman Cuh 2019"	190 000,00
83	Участь у Чемпіонаті з боротьби вільної серед юнаків та дівчат 2006-2007 р.н.	6 000,00
84	Участь у патріотичному триденному навчально-тренувальному зборі на крейсерських яхтах «Козацькими шляхами»	5 400,00
85	Проведення навчально-тренувального збору для спортсменів групи вищої спортивної майстерності з пара-пауерліфтингу	20 460,00
86	Участь у Кубку України з фут залу серед ветеранів 40+, 50+	15 840,00
87	Проведення відкритої першості «Осінні вітрила -2019» у класі «Оптиміст», «Кадет» на призи ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом»	1 500,00
88	Проведення міського турніру з пляжного тенісу присвяченого Дню фізичної культури та спорту	1 000,00
89	Участь у обласній спартакіаді серед збірних команд міст, сільських районів та ОТГ під гаслом «Здорова молодь- здорова нація»	15 730,00
90	Участь у V дитячо-юнацькій спартакіаді «Єдина країна»	24 086,08
91	Проведення I міського етапу всеукраїнського спортивно-масового заходу серед учнів загальної середньої освіти м.Енергодара «Cool Games»	1 500,00
92	Проведення міського турніру з волейболу серед чоловічих команд присвяченого Дню фізичної культури і спорту в Україні	1 000,00
93	Проведення міського турніру з більярдного спорту «Вільна піраміда» присвяченого Дню фізичної культури та спорту	1 000,00
94	Участь у відкритому кубку федерації з легкої атлетики Запорізької області	7 056,94
95	Проведення відкритої особистої першості м.Енергодара з плавання присвяченого Дню фізичної культури і спорту в Україні	1 000,00
96	Проведення чемпіонату м.Енергодара з легкої атлетики серед школярів присвяченого Дню фізичної культури і спорту в Україні	1 000,00
97	Проведення міських змагання з шахів присвячених Дню фізичної культури та спорту в Україні	1 000,00
98	Участь у навчально - тренувальний збір з боротьби вільної	20 048,00
99	Участь у чемпіонаті м.Запоріжжя та Запорізької області з бадмінтону серед парного розряду	5 540,00
100	Участь у відкритому чемпіонаті м.Запоріжжя з веслування на байдарках	11 053,84

№ п/п	Найменування заходу та показника	Сума, грн.
1	2	3
	на призи газети «Індустріальне Запоріжжя» серед юнаків та дівчат 2001 р.н. та ветеранів	
101	Проведення регати крейсерських яхт на кубок ДТЕК «Запорізька ТЕС» пам'яті В.Черевичного	1 500,00
102	Участь у турнірі з шахів серед дітей, юнаків – перший Вінницький міжнародний кубок «Золота молодь»	3 080,00
Всього		849 517,72

На утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи з боксу ім. В.Р.Манзулі по загальному фонду у звітному періоді спрямовано 2 455 793,96грн. або 90,6% призначень звітного періоду.

На заробітну плату з нарахуваннями працівників школи спрямовано 1 249 505,80грн., що становить 50,9% загального обсягу видатків школи, на придбання спортивного інвентарю та обмундирування – 58 400грн. або 2,4% загального обсягу видатків, на видатки на відрядження – 781 823,43грн. або 31,8% загального обсягу видатків, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 44 307,61грн. або 1,8%, інші видатки – 321 757,12грн. або 13,1%.

Протягом звітного періоду на виконання Програми розвитку боксу у м. Енергодар на 2019-2023 роки здійснені видатки із загального фонду бюджету на відрядження в сумі 781 823,43грн. та направлені на:

№ п/п	Найменування заходу та показника	Сума, грн.
1	2	3
1	Участь у навчально-тренувальному зборі національної збірної команди України з боксу із спеціальної фізичної підготовки до чемпіонату Європи, м.Мінськ	11 356,92
2	Участь у Чемпіонаті Запорізької області з боксу, м.Запоріжжя	5 784,59
3	Участь у матчевій зустрічі з боксу, м.Запоріжжя	5 505,00
4	Участь у навчально-тренувальному зборі серед юніорів з боксу, м.Запоріжжя	38 101,14
5	Участь у XI відкритому турнірі з боксу присвячений 30-й річниці Виведення військ з Афганістану, м.Бердянськ	13 209,90
6	Участь у Чемпіонаті України серед юніорів, м.Харків	7 118,18
7	Участь у навчально-тренувальному зборі з боксу, м. Харків	71 019,38
8	Участь у навчальному турнірі з боксу серед юнаків 2005-2008 р.н., м. Запоріжжя	14 410,00
9	Участь у чемпіонаті області з боксу серед юнаків 2005-2006 р.н., м. Запоріжжя	14 410,00
10	Участь у навчально-тренувальному зборі серед юнаків 2005-2006 р.н., смт. Кирилівка	52 100,00
11	Участь у навчально-тренувальному зборі з боксу серед юнаків 2003-2004 р.н., м. Харків	35 304,54
12	Участь у національному турнірі з боксу серед юніорів та молоді, м. Запоріжжя	8 458,92
13	Участь у національному турнірі з боксу серед юнаків 2007-2008 р.р.н., м. Запоріжжя	14 011,68

№ п/п	Найменування заходу та показника	Сума, грн.
1	2	3
14	Участь у навчально-тренувальному зборі національної збірної команди України з боксу, м. Вишків	20 310,00
15	Участь у чемпіонаті області з боксу серед молоді 2001-2002 р.р.н., м. Запоріжжя	1 120,00
16	Участь у навчально-тренувальному зборі з боксу серед юнаків 2005-2006 р.р.н. по підготовці к Чемпіонату України, смт. Кирилівка	39 870,00
17	Участь у національному турнірі з боксу, м.Оріхів	9 452,97
18	Участь у національному турнірі з боксу серед дорослих, м.Запоріжжя	13 198,92
19	Участь у навчально-тренувальному зборі з боксу, м.Харків	29 051,44
20	Участь у національному турнірі з боксу серед юнаків 2007-2010 р.р.н пам'яті тренерів В. Хатіна та Г. Ушакова, м.Мелітополь	18 264,18
21	Участь у навчально-тренувальному зборі національної збірної команди України з боксу, м. Долина	15 630,00
22	Участь у навчально-тренувальному зборі з боксу серед молоді 2001-2002 р.р.н., м. Запоріжжя	18 059,46
23	Участь у навчально-тренувальному зборі з боксу серед юнаків 2005-2012 р.р.н., м. Залізний порт	109 718,82
24	Участь у національному турнірі з боксу присвячений воїнам АТО, м. Пологи	21 249,80
25	Участь у навчально - тренувальному зборі збірної команди України до 22 років, м. Вінниця	33 475,64
26	Участь у відкритому турнірі з боксу серед юнаків 2003-2012 р.р.н., с. Водяне	2 940,00
27	Участь у навчально - тренувальному зборі збірної команди області серед юнаків 2002-2005 р.р.н., смт. Кирилівка	57 310,00
28	Участь у навчально - тренувальному зборі збірної команди України по підготовці до Чемпіонату світу, м. Сколе	43 766,37
29	Участь у відкритому Чемпіонаті міста з боксу серед юнаків 2004-2005 р.р.н., м. Запоріжжя	17 161,21
30	Участь у Першості Запорізької області з боксу 2005-2005 р.р.н., м. Запоріжжя	17 158,02
31	Участь у Міжнародній матчевій зустрічі, смт. Кирилівка	23 296,35
Всього		781 823,43

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 2019 року відсутня.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2019 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 01.10.2019 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 2019 року по КПКВ 6000 «Житлово-комунальне господарство» касові видатки здійснені на суму 86 145 964,32грн., у тому числі по загальному фонду – 75 621 538,70грн., що становить 80,5% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 10 524 425,62грн., що становить 40,9% річних призначень.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2019 по загальному фонду складає 263 401,54грн., з них по КЕКВ 2240 - 53 700грн. – попередня оплата за роботи по об'єкту «Мурал-художній розпис стіни», по КЕКВ 2610 - 209 701,54грн. – передплата за електроенергію.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2019 по спеціальному фонду по КЕКВ 3131 складає 285 989,04грн. – створена внаслідок попередньої оплати робіт з капремонту покрівлі житлового будинку.

По КПКВ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» за 9 місяців 2019 року касові видатки здійснені на суму 641 542,75грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 252 424,80грн. або 41,1% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 389 117,95грн. або 11,7% річних призначень. Видатки направлені згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки:

- по загальному фонду: на придбання контакторів в кількості 6 шт. на суму 13 020грн.; на виконання робіт по реалізації проєктів громадського бюджету: на реалізацію проєкта громадського бюджету №15 «Мурал – художній розпис стіни» - 53 700грн. (здійснено попередню оплату); на реалізацію проєкта громадського бюджету №25 «Теплий дім – заощадження коштів для мешканців» - 185 704,80грн. (заповнення віконних прорізів готовими віконними блоками житлового будинку 55 по вул. Молодіжній);

- по спеціальному фонду: на придбання управлінням комунальної власності ЕМР багатоступеневих насосів для водопостачання в кількості 6 шт. на суму 143 604грн.; на реалізацію проєктів громадського бюджету комунальним підприємством «Міськзеленбуд»: №2 «Спортивно-оздоровчий комплекс «Живемо активно». Капітальний ремонт (територія біля футбольного поля між будинками Центральна 4, Центральна 2/1, 2/1) (проєктні роботи) – 31 907,37грн.; №13 «Встановлення сучасного мініфутбольного, баскетбольного та волейбольного полів». Капітальний ремонт (двір будинків по вул. Набережна 20, 22, 24, 26, вул. Курчатова 2, вул. Лісова 23, 25, 27) (проєктні роботи) – 46 551,98грн.; №35 «Реконструкція футбольного поля». Капітальний ремонт (вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 44, 46 і вул. Козацька 14,16) - 103 896,68грн.; №12 «Дитячий майданчик «Від маленького до дорослого». Капітальний ремонт (вул. Козацька 14, 16 та вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 44, 46) (проєктні роботи) – 10 526,32грн.; №27 «Гімнастичні та спортивні комплекси для дітей та молоді». Капітальний ремонт (майданчик між будинками Курчатова 2, Лісова 23, 25, 27, Набережна 20, 22, 24, 26) (проєктні роботи) – 10 526,32грн.; №28 «Облаштування дитячого майданчика» (вул. Молодіжна, 19)". Капітальний ремонт (проєктні роботи) – 10 526,32грн.; №21 «Спортивний двір на Набережній». Капітальний ремонт (двір по вул. Набережній 14, 16, 18) (проєктні роботи) – 10 526,32грн.; №29 «Зона для ігор дітей та відпочинку батьків». Капітальний ремонт (вул. Набережна 4) (проєктні роботи) – 10 526,32грн.; №30 «Спортивні розвиваючі павутинки». Капітальний ремонт (вул. Центральна 14) (проєктні роботи) – 10 526,32грн.

По КПКВ 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» за 9 місяців 2019 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені на суму 2 493 762,83грн., що становить 65,6% річних призначень та направлені згідно з міською

Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки на:

- погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за заміну ліфтів в комплекті з пусконаладжувальними роботами - капітальний ремонт (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації та її експертиза) - 2 ліфта за адресами пр-т Енергетиків, 2/2; 14/1 на суму 316 546,68грн.;

- розробку проектно-кошторисної документації на роботи з капітального ремонту ліфтів в комплекті з пусконаладжувальними роботами по 9 ліфтам за адресами: вул. Набережна, 24, 1/1; 2/2; вул. Курчатова, 20/1; 20/3; 20/4; вул. Лісова, 1/2; 1/3; пр-т Енергетиків, 8/1; 8/2 – 481 878,87грн.;

- капітальний ремонт - заміна купе кабіни ліфтів пасажирських та ступок дверей шахти на першому поверсі в житлових будинках в 40 ліфтах за адресами: Козацька, 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 14/1; 14/2; 14/3; 14/4; 15/1; 15/2; 15/3; 15/4; 16/1; 16/2; 25/1; 25/2; Молодіжна, 71/1; 73/1; 79/1; 79/2; 83/1; 83/2; 83/3; 83/4; 101/1; 101/2; 101/3; Скільська, 16/1; 18/1; 20/1; 22/1; Воїнів-Інтернаціоналістів, 26/1; 28/1; 28/2; 28/3; 38/1; 38/2; 38/3; Набережна, 10/2; Курчатова, 12/2 – 1 695 337,28грн.

По КПКВ 6016 «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» за 9 місяців 2019 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені на суму 117 871,20грн., що становить 100% річних призначень та направлені згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки на погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за встановлення приладів обліку теплової енергії:

- капітальний ремонт (у тому числі розробка проектно-кошторисної документації та її експертиза) - 18 приладів у 15 житлових будинках за адресами: вул. Молодіжна, 27, 1-й корпус; 69; 71; 95; вул. Козацька, 20; вул. Скільська, 20; вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 42; бул-р Юності, 4; пр-т Будівельників, 17; бул-р Каштановий, 2; 18; вул. Лісова, 4; вул. Курчатова, 4; 8; вул. Набережна, 2 - оплата за експертизу пкд – 109 868,40грн.;

- капітальний ремонт - 20 приладів у 6 житлових будинках за адресами: вул. Українська, 16; 41; пр-т Будівельників, 22; 41; вул. Молодіжна, 55; пр-т Енергетиків, 9 – оплата за авторський нагляд – 8 002,80грн.

По КПКВ 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» за 9 місяців 2019 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені на суму 6 410 403,83грн., що становить 67,9% річних призначень та направлені згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки на:

- погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік на суму 1 700 776,73грн., а саме:
 - за розробку проектно-кошторисної документації на роботи з капітального ремонту житлового фонду (у тому числі експертиза):

- на капітальний ремонт покрівлі у 10 житлових будинках за адресами: бул-р Каштановий, 4/1; вул. Курчатова, 34/1,2,3,4; вул. Молодіжна, 9/1,2,3,4,5,6; 23/1,2,3,4,5,6; 95/1; вул. Набережна, 16/1,2; вул. Українська, 8/1,2,3,4; 21/1,2; 33/1,2,3,4; 37/1,2 - 245 707,96грн.;

- на заміну існуючих заповнень віконних блоків в під'їздах 8 житлових будинках за адресами: вул. Українська, 27/1; 29/1; 33/1,2,3,4; 35/1,2; 37/1,2; 39/1,2,3,4,5,6,7,8; вул. Курчатова, 24/1,2,3; 26/1,2,3,4 – 106 023,54грн.;

- за капітальний ремонт покрівлі в 4 житлових будинках за адресами: вул. Центральна, 4/1,2,3,4; вул. Курчатова, 16/1,2,3,4,5,6,7; вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 4/1,2,3,4; вул. Молодіжна, 55/1,2,3,4,5,6 – 1 349 045,23грн.;

- капітальний ремонт покрівлі в 7 житлових будинках (у т.ч. експертиза) за адресами: вул. Центральна, 16/1,2,3,4; вул. Козацька, 5/1,2,3; вул. Лісова, 3/1,2; бул. Юності, 4; 7; вул. Молодіжна 55/1,2,3,4,5,6; вул. Набережна, 4/1,2,3,4,5 – 4 709 627,10грн.

По КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» за 9 місяців 2019 року касові видатки здійснені на суму 20 303 917,15грн., в тому числі по загальному фонду

бюджету – 20 062 972,48грн. або 69,2% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 240 944,67грн. або 15,7% річних призначень.

Видатки загального фонду бюджету згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки здійснені на такі заходи:

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Міськзеленбуд»	видатки на обслуговування пам'ятника Шевченку (підмітання доріжок, очистка газонів від випадкового сміття, опалого листя, гілля, навантаження побутового сміття та сухого листя, очистка доріжок від снігу та посипка піском, розгортання та обрізування у квітниках кущів троянд, покос трав та прибирання скошеної трави, прополка квітників з розпушуванням ґрунту, поливання рослин у квітниках тощо)	108 530,37
	видатки на обслуговування скверу по вул. Курчатова (підмітання доріжок, очищення доріжок від снігу та посипка піском, очистка урн від сміття, очистка газонів від випадкового сміття та опалого листя, гілля, навантаження побутового сміття, розрівнювання скопаної поверхні з очищенням ґрунту, розгортання та обрізування у квітниках кущів троянд, відгортання землі від дерев та чагарників, садіння розсади та насіння багаторічних та однорічних квітів, прибирання фонтанів і басейнів, покос трав та прибирання скошеної трави, прополка квітників та пристовбурових ямок і канавок біля дерев і чагарників, ручна стрижка живоплоту, формування крон кущів тощо)	345 474,42
	видатки на обслуговування внутрішньоквартальної території та зеленого господарства міста (підмітання доріжок від сміття та снігу, посипка доріжок піском, очищення урн та газонів від сміття, опалого листя, гілля, обрізка крон дерев, кущів та збирання зрізаного гілля, видалення порослі дерев та кущів, навантаження побутового сміття, гілля та піску, відгортання землі від дерев та чагарників, омолодження дерев листяних порід, копання ущільнених ґрунтів, розрівнювання скопаної поверхні, розгортання та обрізування у квітниках кущів троянд, ручна стрижка живоплоту, очищення площі від сухостійних дерев, садіння розсади та насіння багаторічних та однорічних квітів, планування ґрунту, прополка квітників та пристовбурових ямок і канавок біля дерев і чагарників, покос трав та прибирання скошеної трави, поливання рослин та деревно-чагарникових насаджень тощо)	8 487 869,73
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Міськзеленбуд»	видатки на обслуговування постаменту Стела (підмітання доріжок, очистка газонів від опалого листя, гілля, сміття, навантаження побутового сміття, розрівнювання скопаної поверхні з очищенням ґрунту, покос трав та прибирання скошеної трави, миття та протирання гранітних та мармурових поверхонь, прополка квітників та обрізка квітів, що відцвіли тощо)	45 594,07
	видатки на обслуговування поливoproводу (розконсервація поливoproводу, установка вентилів та запірної арматури, зварювання швів труб, заміна труб поливoproводу, відводів, різьб сталевих та крана, встановлення та прокладка труби поливoproводу тощо)	307 972,61
	видатки на обслуговування МАФ та об'єктів благоустрою (розбирання поверхні лавок з дощок на дитячому ігровому майданчику, поверхні дитячого ігрового комплексу, фарбування нових поверхонь лавок, урн, влаштування дощатого покриття лавок тощо)	42 553,91

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Міськзеленбуд»	видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин – 10285л, дизельне паливо – 13215л, масло – 29л та 160кг)	662 108,23
	видатки на оплату послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів (1476,166м ³), послуг з поводження з побутовими відходами (7,77м ³)	102 736,59
	видатки на придбання інвентарю	393 977,00
	видатки на придбання спецодягу	395 888,03
	видатки на оплату послуг з благоустрою пішохідних тротуарів біля буд. по вул. Українська, 15 – проєкт громадського бюджету №23 (планування площ, установлення бетонних поребриків на бетону основу, улаштування доріжних корит, основ та покриттів з піщано-щебених сумішей та покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення тощо)	178 498,86
	видатки на придбання автозапчастин	127 080,00
	видатки на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт	105 460,80
	видатки на придбання запчастин на мотокози та бензопили	19 875,00
	видатки на придбання приладів освітлення (вимикач – 16 шт., лампа – 120 шт., стартер – 50 шт., прожектор – 6 шт., подовжувач – 15 шт., розетка – 15 шт., ліхтар – 3 шт., світильник вуличний – 4 шт., лічильник електроенергії – 12 шт.)	36 210,50
	видатки на придбання миючих засобів	25 985,40
	видатки на придбання канцтоварів	50 000,00
	видатки на придбання насосу – 1 шт.	6 523,20
	видатки на придбання оргтехніки (принтери – 4шт., картриджі – 5шт.)	16 200,00
	видатки на придбання меблів (стіл комп'ютерний, стілець, шафа для одягу та документів)	42 590,00
	видатки на придбання приладдя для транспортної техніки	34 825,00
	видатки на придбання сантехнічного обладнання для ремонту поливпроводу	405 332,70
	видатки на придбання носіїв ключової інформації - криптографічний засіб захисту інформації з ліцензією (3 шт.)	2 895,00
	видатки на оплату послуг за навчання на курсах «Публічні закупівлі в Україні»	4 590,00
	видатки на оплату послуг з користуванням інтернету	3 000,00
	видатки на оплату послуг з обслуговування оргтехніки	560,00
	видатки на оплату послуг за медосвідоцтво водіїв	1 964,71
	видатки на оплату послуг з встановлення та супроводження програмного забезпечення (AVAST Internet Security - 10 шт., МЕДОК)	4 199,00
	видатки на оплату послуг зі страхування транспорту та водіїв	4 834,00
	видатки на оплату послуг з теплопостачання	24 440,33
	видатки на оплату послуг з водопостачання та водовідведення (72,016м ³)	2 902,04
	видатки на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту МАФ м. Енергодар (цвяхи, папір наждачний, вінти, гайки, шайби, фарба, дошки обрізні)	314 420,62
	видатки на придбання шин для трактору (2 шт.)	21 400,00
	видатки на оплату послуг за видачу розрахунків і рекомендацій з питань обґрунтування потреби у воді та оцінки обсягів водокористування	2 805,46
	видатки на оплату послуг з обстеження гідротехнічних споруд (2 шт.)	12 673,18

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
	видатки оплати послуг за проведення поточного ремонту пошкодженої труби поливпроводу (розробка ґрунту в траншеях та засипання траншей, пазух котлованів та ям, ремонт бордюрів, продавлювання труб, протягування та укладання поліетиленових труб, установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів)	50 517,70
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, що обліковуються на балансі КП «ЦД «Промінь» (очистка урн від сміття, підмітання лавок, прибирання, підмітання та очистка території від снігу та сміття, очищення та підмітання сходових маршів, скол криги та посипка посипним матеріалом території, обрізка гілок кущів та дерев, навантаження та вивіз гілок дерев, трави, листя, сміття, порослі, очерету, піску та посипного матеріалу, видалення порослі, амброзії, видалення трави зі швів в асфальтовому покритті, полив дерев, кущів та території, побілка бордюрів, фарбування лавок, урн, тощо)	4 527 927,14
	видатки на обслуговування вуличного освітлення (ПКтаВ, стадіон "Старт", набережна, пл. Фестивальна)	
	видатки на новорічні святкові заходи (демонтаж святкової ілюмінації, відключення світлових конструкцій, навантаження та вивіз металоконструкцій для штучної ялинки, ревізія електричних гірлянд, піший огляд вуличних гірлянд та з робочої платформи автопідіймача, технічний огляд святкової ілюмінації та світлових конструкцій тощо)	
	видатки на обслуговування двох модульних туалетів на вул. Центральній біля МПК "Сучасник" та на вул. Курчатова біля скверу	211 265,55
	видатки на обслуговування міського пляжу (прибирання туалету, пішохідної доріжки, охорона території, чергування матросів на рятувальному посту тощо)	98 165,75
	видатки на оплату послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів (716,72м ³)	72 420,69
	видатки на придбання світлодіодних ламп (300 шт.)	65 500,00
	видатки на придбання господарського інвентарю та матеріалів	288 074,89
	видатки на придбання миючих засобів та засобів для прибирання	17 566,88
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «ЦД «Промінь»	видатки на придбання інструментів, матеріалів для обслуговування електрообладнання (рубильник – 4 шт., автоматичний вимикач – 75 шт., пускач під зажим – 5 шт., кабель – 450 м, розетка – 35 шт., ізолююча стрічка – 200 шт.)	62 030,00
	видатки на придбання матеріалів для поточного ремонту В/Ч 3033 (фарба, емаль)	11 379,00
	видатки на придбання канцелярських товарів	42 238,88
	видатки на оплату послуг з фарбування торшерних металевих опор на вул. Набережній у складі об'єкту «Алеї та озеленення Набережної. Освітлення, інв. №108023/1»	15 117,14
	видатки на оплату послуг з розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Придніпровській, 3 (майданчики спорткомплексу) для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (в тому числі витяг на земельну ділянку з Державного земельного кадастру) - проектно-вишукувальні роботи (топографо-геодезичні та землевпорядні роботи)	28 780,13

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
	видатки на оплату послуг з фарбування огорожі на вул. Набережна у складі об'єкту "Алеї та озеленення Набережної. Освітлення, інв.№108023"	242 112,96
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Єдині інформаційні системи»	видатки на утримання КП «Єдині інформаційні системи» (оплата праці, послуги банку, придбання канцтоварів, обслуговування оргтехніки, поводження з побутовими відходами, водопостачання та водовідведення, супроводження ліцензійного програмного забезпечення МЕДОК)	691 993,93
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Чисте місто»	видатки на утримання КП «Чисте місто» (оплата праці, послуги банку, придбання канцтоварів)	623 766,29
	видатки на придбання господарського інвентарю та миючих засобів	7 012,00
	видатки на оплату послуг з отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	99 898,80
	видатки на придбання вогнегасників (22 шт.)	5 808,00
	видатки на придбання аптечок першої допомоги (22 шт.)	6 314,00
	видатки на оплату послуг з розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розташування виробничої бази	48 149,22
	видатки на послуги з поводження з побутовими відходами - захоронення (оплата праці працівникам виробничого персоналу полігону ТПВ та транспортного цеху)	473 598,38
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Комунальні системи»	видатки на оплату послуг з водолазного обстеження акваторії підводної частини штучного озера в районі пляжу "Сонячний"	31 364,39
ВСЬОГО		20 062 972,48

Видатки спеціального фонду бюджету згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки здійснені на суму 240 944,67грн. та направлені на:

- придбання контейнерів для сміття (7 шт.) комунальним підприємством «ЦД «Промінь» - 90 860грн.;

- капітальний ремонт поливпроводу по набережній м. Енергодар, у складі об'єкту "Алеї та озеленення Набережної. Полив №108023/2" (виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення експертизи) комунальним підприємством «ЦД «Промінь» – 59 700,93грн.;

- капітальний ремонт внутрішньоквартального поливу газону, дерев та зелених насаджень мікрорайонів №1 та №2 м. Енергодар (виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза) комунальним підприємством «Міськзеленбуд» - 79 857,42грн.;

- капітальний ремонт – проєкт громадського бюджету №20 – «Відновлення "зелених" насаджень та створення паркових зон м. Енергодар» територія між школою № 2 та дитячим садком №5, навколо пам'ятного знаку "Герої нашого часу" (виготовлення проєктних робіт) комунальним підприємством «Міськзеленбуд» - 10 526,32грн.

По КПКВ 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу

виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» за 9 місяців 2019 року касові видатки загального фонду бюджету здійснені на суму 12 826 813,91грн., що становить 90,4% призначень звітнього періоду та направлені згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) для населення на 2019 рік (оплата за послуги з охорони об'єктів, послуги теплопостачання та електропостачання комунальним підприємством «Тепловодоканал» ЕМР).

За 9 місяців 2019 року по КПКВ 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» касові видатки здійснені на суму 43 351 652,65грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 42 479 327,51грн. або 84,8% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 872 325,14грн. або 11,6% річних призначень.

Видатки загального фонду бюджету здійснені:

- згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки на такі заходи:

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство "Міська молочна кухня"	утримання молочної кухні (вироблено продукції: - молоко – 246 461 порцій; - творог – 195 203 порцій; - кефір – 219 745 порцій; - кефір солодкий – 150 059 порцій)	2 852 974,49
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Підприємство комунальної власності»	погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію та хімічищену воду перед АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО» згідно позовної заяви (акти за жовтень-грудень 2018 року)	3 465 107,85
	погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію перед ВП ЗАЕС ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" згідно претензії (акти за листопад 2018 року)	6 367 465,72
	погашення кредиторської заборгованості перед ПАТ "Запоріжжяобленерго" за спожиту електричну енергію (акти за жовтень-листопад 2018 року)	5 522 121,27
	погашення кредиторської заборгованості перед ДПЗД "Укрінтеренерго" за спожиту електричну енергію погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію (акти за січень 2019 року)	2 391 489,91
	видатки на оплату послуг з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розташованої за адресою вул. Промислова 144 площею 7,1119 га	71 276,26
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Тепловодоканал»	видатки на забезпечення ведення господарської діяльності КП «Тепловодоканал» (оплата праці, відрядження, оплата послуг за підготовку пакету документів для отримання ліцензії на придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", оплата послуг за видачу ліцензії на придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)	628 976,02
	видатки на придбання матеріалів для підготовки до опалювального періоду	1 080 369,18

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
	видатки на придбання аварійного запасу хлору (хлор рідкий в контейнерах - 6,3т)	250 621,26
	видатки на придбання регуляторів "Батерфляй" для аварійного запасу (засувка (регулятор) "Батерфляй" ДУ400 - 4 шт.)	51 999,98
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Комунальні системи»	видатки на обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення, електричних мереж та електроустаткування (ремонт опор, роз'єднувача, рубильників, низьковольтної шафи, вимикача, силових трансформаторів; заміна пускорегульованої апаратури в світильниках, лічильника трифазного, електропроводки, автоматичного вимикача; перевірка стану проміжної металевої опори, заземлення ТП, РП, контур; огляд залізобетонних опор, обладнання; перевірка стану роботи, огляд, заміна, розфасування світильників та підготовка до утилізації демонтованих; зняття показників лічильників на об'єктах вуличного освітлення; огляд, ремонт та заміна кабельної лінії; вимірювання траси із визначенням довжини кабелю, навантаження трансформатора, відновлення написів на обкладені підстанцій з трансформатором тощо)	3 444 889,37
	видатки на обслуговування об'єктів вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою (прибирання зупинок громадського транспорту, обочин, розподільних смуг, урн від сміття; очищення проїжджої частини доріг від нанесеного ґрунту з навантаженням на автомобіль, від піску та бруду вручну; очищення дорожніх знаків від бруду; технічний огляд мережі зливової каналізації; очистка тротуарів та зупинок від снігу та посипання піском, видалення секатором порослі дерев, покос газонів та згрібання скошеної трави, видалення карантинних рослин вручну, поливання деревно-чагарникових насаджень, прополка пристовбурових ямок і канавок біля листяних порід дерев тощо)	4 740 341,24
	видатки на обслуговування та охорону міського кладовища (збір випадкового сміття; очищення урн від сміття, тротуарів, доріг від снігу та від сухої трави, порослі; підмітання тротуарів та дороги; посипка піском під'їзної дороги і тротуарів піском; охорона території кладовища тощо)	1 082 364,08
	видатки на утримання господарчої та транспортної ділянки з обслуговування об'єктів, що обліковуються на балансі комунального підприємства «КС» ЕМР (обрізання та вивіз гілок, покос газонів, вивезення сміття, перевезення технічної води для поливу, охорона блоку виробничих служб та корпусу ЖЕУ, обслуговування будівель тощо)	2 083 051,14
	видатки на оплату електроенергії об'єктів зовнішнього освітлення, електричних мереж та електроустаткування (1 577 504кВт/год)	4 322 805,20
	видатки на оплату послуг з компенсації перетікання реактивної електричної енергії	33 197,23
	видатки на придбання господарчих товарів	15 970,00
	видатки на придбання матеріалів та інвентарю для ритуальної служби	36 337,10
	видатки на оплату послуг з виготовлення довідок про технічні показники вулиць (проспектів) міста, на які виготовлялися технічні паспорти КП «Енергодарське БТ»	2 324,16
	видатки на оплату послуг з навчання працівників за курсами: "Загальні питання охорони праці", "Правила ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів", "Правила охорони	6 200,00

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Комунальні системи»	праці під час виконання робіт на висоті", "Правила ОП на автомобільному транспорті", "Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями", "Пожежно-технічний мінімум", «Загальні питання охорони праці»	
	видатки на оплату послуг з водопостачання, водовідведення та теплопостачання	117 470,19
	видатки на оплату послуг з проведення поточного ремонту нежитлового приміщення №1а по вул. Лісовій, 19	162 748,00
	видатки на оплату послуг з проведення поточного ремонту – укладка кабелю по пр-ту Будівельників, 12, вул. Молодіжна, 11, бул-р Юності, вул. Придніпровська	166 303,20
	видатки на оплату послуг з проведення поточного ремонту світлофорних об'єктів за адресами: перехід Будівельників-Молодіжна, перехрестя Українська-Молодіжна	97 963,00
	видатки на оплату послуг з виготовлення проектної документації "Однолінійна схема зовнішніх електричних мереж 10кВ 1-го та 2-го мікрорайонів м. Енергодар Запорізької області"	29 842,11
	видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік (встановлення програмного забезпечення 1С Бухгалтерія 8, АВК-5; обслуговування комп'ютерної техніки; поточний ремонт вуличного освітлення за адресами: БК "Сучасник", вул. Придніпровська, вул. Лісова, 15, пр-т Енергетиків, пр-т Будівельників; виготовлення та встановлення біг-бордів; поточний ремонт зовнішнього освітлення - фарбування торшерів, стовпів, оголовників за адресами: інв. №1030004, ЕНВК № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 4, ЗОШ № 5, ЕНВК № 6, ЗОШ № 7, ЕНВК №9, ЦДЮТ, ДНЗ № 3, ДНЗ № 4, ДНЗ № 5, ДНЗ № 13, ЕНВК "ЗНЗ II-III ступенів МНВК" ЕМР, Пост ДАІ, Лісова, 15; поточний ремонт зовнішнього освітлення - улаштування світильників; придбання спецодягу, меблів, матеріалів і інструментів)	1 381 360,66
	видатки на придбання носіїв ключової інформації для зберігання ЕЦП	4 825,00
	видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин – 13 345л, дизельне паливо – 28 125л)	1 265 122,60
	видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів для кабельної електротехнічної лабораторії (дизельне паливо - 6510л)	200 000,00
	видатки на придбання матеріалів (муфта кінцева, трубка термозбіжна)	260 805,00
	видатки на оплату послуг з позачергової перевірки лічильників	5 424,59
	видатки на придбання запчастин (АКБ - 3шт.)	20 400,00
	видатки на придбання канцтоварів	41 081,00
видатки на оплату послуг з встановлення та супроводження програмного забезпечення (BAS бухгалтерія комплект на 5 користувачів)	10 660,00	
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Міськзеленбуд»	видатки на оплату послуг з проведення стерилізації безпритульних тварин (249 голів)	199 200,00
	видатки на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів по 8 приміщенням	26 265,70

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
ВСЬОГО		42 439 352,51

- згідно з міською Програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки на придбання комунальним підприємством «Чисте місто» рукавів пожежних в кількості 25шт на суму 39 975,00грн.

Видатки спеціального фонду бюджету згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки здійснені на суму 872 325,14грн. та направлені на:

- проведення капітального ремонту системи опалення, холодного та гарячого водопостачання, каналізації та внутрішні загально-будівельні роботи в приміщенні №143 в будівлі №105 по вул. Молодіжній (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та проведення експертизи) комунальним підприємством «Єдині інформаційні системи» на суму 861 375,14грн.;

- реалізацію комунальним підприємством «Комунальні системи» ЕМР проекту громадського бюджету №31 – «Освітлення тротуару по вул. Молодіжна 51-55 з стовпів на сонячних батареях - капітальний ремонт - роботи з інженерного проектування освітлення тротуару по вул. Молодіжної 51-55 автономними сонячними ліхтарями з стовпів на сонячних батареях – 10 950грн.

КПКВ 7000 «Економічна діяльність»

За 9 місяців 2019 року по КПКВ 7000 «Економічна діяльність» касові видатки здійснені на суму 14 638 665,15грн., в тому числі по загальному фонду – 1 437 036,72грн., що становить 42,1% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 13 201 628,43грн. або 10,4% річних призначень.

За 9 місяців 2019 року по КПКВ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» касові видатки загального фонду здійснені на суму 601 766,41грн., що становить 71,4% призначень звітного періоду. Видатки згідно з міською Програмою розвитку земельних відносин на території Енергодарської міської ради на 2016-2020 роки здійснені на:

- розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Енергодара в сумі 488 759,31грн.;
- проведення робіт з розробки проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду заказника місцевого значення «Водянські кучугури» в сумі 6 007,10грн.;
- розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель територіальної громади міста в сумі 107 000грн.

По КПКВ 7324 «Будівництво установ та закладів культури» протягом 9 місяців 2019 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені в сумі 941 144,97грн., що становить 87,3% річних призначень. Видатки згідно з міською Програмою розвитку культури міста Енергодара на 2018-2022 роки направлені на оплату послуг за розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію прибудови дитячої художньої школи на суму 40 433,78грн. та на реконструкцію прибудови дитячої художньої школи за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження у 2019 році на суму 900 711,19грн.

По КПКВ 7330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» протягом 9 місяців 2019 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені в сумі 2 920 374,56грн., що становить 24,4% річних призначень.

Згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки видатки направлені на:

- погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік за реконструкцію ігрового майданчика для дітей та дітей з обмеженими можливостями по вул. Козацькій в районі житлового будинку №17 (здійснення технічного нагляду) – 5 447,37грн. (управління комунальної власності);

- будівництво системи відеоспостереження м. Енергодар (розробка та видача технічних умов на прокладання кабелів зв'язку, технічних умов з доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», монтаж відеокамер (60шт.), здійснення технічного та авторського нагляду) – 1 350 783,51грн. (управління комунальної власності);

- реконструкцію ігрового майданчика для дітей та дітей з обмеженими можливостями по вул. Козацькій в районі житлового будинку №17, м. Енергодар (попередня оплата у розмірі 30% для придбання матеріалів) – 323 678,97грн. (управління комунальної власності);

- реконструкцію стадіону м.Енергодара по просп. Будівельників, 23а (у т.ч. коригування кошторисної частини проекту та експертиза проекту) - виконання робіт з розробки проекту (коригування) та проходження експертизи – 64 955,23грн. (управління комунальної власності);

- коригування проектно-кошторисної документації "Розробка проекту на виконання робіт щодо розчищення дна каховського водосховища в районі господарчо-питного водозабору м.Енергодар" – 679 198,60грн. (КП «Тепловодоканал»);

- реконструкцію полігону твердих побутових відходів (ТПВ) м.Енергодар (коригування проекту та розробка робочої документації I черга, експертиза проекту) – 195 000грн. (КП «Чисте місто»).

Згідно з міською Програмою сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг "Єдиний офіс" Енергодарської міської ради на 2017-2019 роки видатки направлені на:

- реконструкцію нежитлового приміщення №228 по вул. Будівельників буд.22 м. Енергодар (утеплення фасадів, укладання плит, улаштування стяжок, встановлення дверних блоків, групових щитків освітлюваних) – 301 310,88грн. (управління комунальної власності).

По КПКВ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за 9 місяців 2019 року касові видатки здійснені на суму 2 786 253,46грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 447 910,66грн. або 43,1% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 2 338 342,80грн. або 2,2% річних призначень. Видатки направлені згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки:

- по загальному фонду на проведення поточного ремонту внутрішньоквартальної дороги за адресою пр-т Енергетиків, 9 комунальним підприємством «Комунальні системи» - 447 910,66грн.;

- по спеціальному фонду на капітальний ремонт вулиці Молодіжної міста Енергодара від перехрестя з проспектом Енергетиків до перехрестя з вулицею Козацькою (розробка проектно-кошторисної документації) – 1 472 731,20грн.; капітальний ремонт вулиці Козацької міста Енергодара (передплата за розробку проектно-кошторисної документації) – 323 905,37грн.; капітальний ремонт вулиці Воїнів-інтернаціоналістів міста Енергодара (розробка проектно-кошторисної документації) – 541 706,23грн.

По КПКВ 7610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» протягом 9 місяців 2019 року касові видатки загального фонду склали 29 100грн., що становить 100% призначень звітного періоду та згідно міською Програми підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва в м. Енергодарі на 2018-2022 роки направлені на:

- проведення дводенного тренінгу для представників відповідних виконавчих органів Енергодарської міської ради, які є розробниками регуляторних актів, щодо інструментів при прийнятті рішень виконавчого комітету міської ради та рішень міської ради (використання

М-Тесту, обчислення витрат малого бізнесу та органу влади на виконання державних регулювань) – кількість учасників 20 осіб – 9 500грн.;

- організацію семінару-тренінгу для суб'єктів господарювання щодо здійснення підприємницької діяльності (семінар-тренінг на тему «Публічні закупівлі) - кількість учасників 20 осіб – 9 600грн.;

- організацію семінарів-тренінгів для суб'єктів господарювання щодо здійснення підприємницької діяльності (семінар з питань взаємовідносин СПД з контролюючими органами та питань змін в законодавстві) - кількість учасників 50 осіб – 10 000грн.

По КПКВ 7640 «Заходи з енергозбереження» протягом 9 місяців 2019 року касові видатки загального фонду склали 325 954,65грн., що становить 36,2% призначень звітнього періоду та направлені на відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів (виплати на відшкодування отримало 50 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 7660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів» протягом 9 місяців 2019 року видатки здійснені по спеціальному фонду у сумі 13 057,58грн., що становить 21,8% річних призначень. Видатки на виконання міської Програми розвитку земельних відносин на території Енергодарської міської ради на 2016-2020 роки направлені на проведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок.

По КПКВ 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» протягом 9 місяців 2019 року видатки здійснені по спеціальному фонду у сумі 6 728 910,85грн., що становить 77,9% річних призначень та на виконання міської Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки направлені на придбання:

Розпорядник/ одержувач коштів	Назва об'єкта	Сума, грн.
Управління комунальної власності / КП «Міськзеленбуд»	висоторіз електричний – 2 шт.	17 060,00
	електростанція – 2 шт.	28 200,00
	комп'ютерна техніка – 10 шт.	123 200,00
	насос – 1 шт.	8 184,00
	мотокоса тример – 10 шт.	75 990,00
	висоторіз бензиновий – 3 шт.	56 265,00
	трактор FOTON 504	359 500,00
	мотоблок Кентавр – 5 шт.	141 750,00
	обладнання для тракторів (ковш, навантажувач, лопата, причеп)	181 740,06
	трицикл – 2шт.	130 750,00
генератор – 3шт.	66 483,00	
Управління комунальної власності / КП «Тепловодоканал»	насоси – 5 шт.	196 500,00
Управління комунальної власності / КП «ЦД «Промінь»	багатоступеневий насос для водопостачання	88 247,00
Управління комунальної власності / КП «Чисте місто»	оргтехніка	132 860,00
	інструменти та обладнання	274 685,00
	лічильник електроенергії – 1шт.	8 830,00
Управління комунальної власності / КП «Міська молочна кухня»	комп'ютерна та оргтехніка	56 401,99
Управління комунальної власності / КП «Комунальні системи»	газоаналізатор – 1шт.	10 080,00
	обладнання для укомплектування кабельної електротехнічної лабораторії	379 800,00
	ноутбуки – 9 шт.	166 384,80
	автомобіль - 1шт.	1 226 000,00
	екскаватор-навантажувач – 1 шт.	3 000 000,00

Розпорядник/ одержувач коштів	Назва об'єкта	Сума, грн.
Всього		6 728 910,85

По КПКВ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» протягом 9 місяців 2019 року здійснені видатки по загальному фонду в сумі 32 305грн., що становить 89,0% призначень звітного періоду. Кошти направлені на виконання Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в м.Енергодарі на 2017-2021 роки для оплати членського та цільового внесків до Асоціації міст України за 2019 рік.

По КПКВ 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 259 797,67грн., що становить 46,2% 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) відкритих територій: виконано дератизацію та дезінсекцію території паркової зони, стадіону, міського пляжу, відкритої території, прилеглої до прогулянкового каналу, території, прилеглої до міського пляжу, майстерні, гаражі металеві, гараж залізобетонний по вул.Придніпровській 27Г та інші об'єкти	148 649,01	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки
2610	Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Міськзеленбуд»	видатки на дератизацію та дезінсекцію (обробка від гризунів та комах) відкритих територій: виконано дератизацію та дезінсекцію від вул.Скіфської по вул. Молодіжній, вул.Придніпровській до стадіону «Старт», від вул. Скіфської по вул.Козацькій, по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів до вул.Набережної 24	111 103,66	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки
Всього:			259 797,67	

КПКВ 8000 «Інша діяльність»

За звітний період 2019 року по КПКВ 8000 «Інша діяльність» касові видатки здійснені на суму 118 561 448,39грн., в тому числі по загальному фонду – 237 610,67грн., що становить 3,8% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 118 323 837,72грн. або 55,7% річних призначень.

За 9 місяців 2019 року по КПКВ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» касові видатки по загальному фонду бюджету здійснені на суму 87 714,62грн., що становить 45,0% призначень звітного періоду. 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 здійснено:

№ п/п	Найменування заходу та показника	Сума, грн.
1	Придбання скретч-карток мобільного зв'язку	6 210,00
2	Закупівля листівок та карт міста	6 465,00
3	Придбання палива для закладання в міський матеріальний резерв на запобігання та ліквідацію НС (бензин А92 – 2800л)	75 039,62
	Всього	87 714,62

У звітному періоді по КПКВ 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» по загальному фонду бюджету здійснені касові видатки на суму 149 896,05грн. або 55,9% призначень звітного періоду на виконання Програми забезпечення оборони міста, організації військової служби за контрактом та призову на військову службу в м.Енергодарі на 2018-2020 роки, а саме:

- для перевезення військовослужбовців 4-го патрульного батальйону військової частини 3033 з с.Дніпровка до блокпоста №1 та в зворотному напрямку двічі на день (управління комунальної власності ЕМР – 230 перевезень) – 102 396грн.;

- для перевезення військовозобов'язаних оперативного резерву чи служби за контрактом від збірного пункту м. Енергодара до обласного збірного пункту м. Запоріжжя (виконавчий комітет ЕМР– 15 перевезень) – 47 500,05грн.

По КПКВ 8300 «Охорона навколишнього природного середовища» в бюджеті міста на 2019 рік передбачено фінансування заходів за рахунок залишку коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара станом на 01.01.2019 року на суму 144 849 768грн. 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 67 510 000грн.

Фінансування заходів передбачено згідно з Переліком заходів, який затверджений рішенням міської ради від 21.12.2018 №4 «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 2019 році» зі змінами.

По КПКВ 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» протягом звітного періоду касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені в сумі 118 323 837,72грн., що становить 55,7% 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. Курчатова м. Енергодара Запорізької області (Управління комунальної власності) – 56 989 884,82грн.;

- 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 (Управління комунальної власності) – 3 022 185,18грн.;

- реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку на пр.Будівельників м.Енергодара Запорізької області (Управління комунальної власності) – 33 460 265,05грн.;

- реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку на вул.Українській м.Енергодара Запорізької області (Управління комунальної власності) – 12 920 816,57грн.;

- реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку на пр.Енергетиків м.Енергодара Запорізької області (Управління комунальної власності) – 10 719 826,10грн.;

- створення скверу на вул. Молодіжній м. Енергодара Запорізька область. Будівництво (попередня оплата в розмірі 30%) (Управління комунальної власності) – 1 125 000,00грн.;

- розчистка малих водойм в міському парку культури та відпочинку м. Енергодара, Запорізької області. Розробка проектно-кошторисної документації (комунальне підприємство "Центр Досугу Промінь") – 85 860грн.

Дебіторська заборгованість на 01.10.2019 по спеціальному фонду складає 1 125 000грн. по КЕКВ 3122 за попередню оплату робіт по створенню скверу.

*Реверсна дотація
(КПКВ 9110)*

У бюджеті міста на 2019 рік затверджена реверсна дотація в сумі 94 034 100грн. За звітний період 2019 року до держбюджету передано 70 525 800,00грн. або 100% призначень звітного періоду. Питома вага видатків на вилучення коштів до держбюджету в загальному обсязі видатків бюджету становить 12,4%.

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

Протягом 9 місяців 2019 року по КПКВ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» касові видатки здійснені на суму 1 507 074грн., в тому числі по загальному фонду – 335 066грн., що становить 56% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 1 172 008грн., що становить 100% річних призначень.

Видатки загального фонду бюджету перераховано:

- згідно з міською Програмою профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки у м. Енергодарі на 2018-2020 роки на рахунок управління Служби безпеки України в Запорізькій області суму 257 646грн, а саме: для встановлення сигналізаційного обладнання на суму 46 602грн., для придбання моніторів для здійснення заходів оперативної роботи на суму 11 044грн., для придбання сейфу на суму 5 000грн., для придбання паливо-мастильних матеріалів (бензину) на суму 195 000грн.;

- згідно з міською Програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки на рахунок головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області для підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації та технічного переоснащення для 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини суму 77 420грн. а саме: для придбання рукавів пожежних на суму 72 510грн., для придбання автомобільної акумуляторної батареї на суму 3 200грн., для придбання рятувальних жилетів на суму 1 710грн.

Видатки спеціального фонду бюджету перераховано:

- згідно з міською Програмою профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки у м. Енергодарі на 2018-2020 роки суму 1 082 042грн., а саме:

- ✓ на рахунок головного управління національної поліції в Запорізькій області для придбання персонального комп'ютера на суму 51 060грн., для придбання лазерного МФУ на суму 7 020грн.;

- ✓ на рахунок управління Служби безпеки України в Запорізькій області для придбання обладнання для встановлення телефонних мереж та оперативного зв'язку (шафа телекомунікаційна в комплекті, комплект активного мережевого обладнання, комплект патч-кордів ВО, IP міні АТС з системним телефоном та монтажним комплектом) на суму 145 000грн., для придбання предметів, матеріалів для здійснення заходів оперативної роботи (МФУ, відеокамера, ноутбук, системний блок) на суму 118 862грн., для проведення капітального ремонту приміщень на суму 195 000грн.;

- ✓ на рахунок Військової частини 3033 Національної гвардії України для придбання спеціального автомобіля для 4-го патрульного батальйону на суму 565 100грн.

- згідно з міською Програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки на рахунок головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області для

підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації та технічного переоснащення для 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини суму 89 966грн. а саме: для придбання автомобільних радіостанцій на суму 16 630грн., для придбання тепловідбивних костюмів на суму 73 336грн.

Міжбюджетні трансферти

У складі видатків бюджету міста на 9 місяців 2019 рік передбачено 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 2019 року до міського бюджету надійшло субвенцій з Державного бюджету та обласного бюджету в сумі 137 822 428,06грн., з них:

№	Назва субвенції	Сума, грн.	Примітка
1	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	33 177 294,68	Розпорядник коштів – УПСЗН
2	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 274 060,38	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 будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за	690 300,00	Розпорядник коштів – УПСЗН

№	Назва субвенції	Сума, грн.	Примітка
	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	1 199 127,00	Розпорядники коштів – управління освіти
5	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	57 159 000,00	Розпорядник коштів – управління освіти
6	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	408 041,00	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	428 559,00	Розпорядник коштів – виконавчий комітет
8	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	29 429 100,00	Розпорядник коштів – виконавчий комітет
9	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	969 282,00	Розпорядник коштів – виконавчий комітет
10	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 029 159,00	Розпорядник коштів – управління освіти
11	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	324 114,00	Розпорядник коштів – управління освіти
12	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	6 160 500,00	Розпорядник коштів – управління освіти, відділ культури, фінансове управління
13	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	971 942,00	Розпорядник коштів – управління освіти
14	Інші субвенції з місцевого бюджету	100 000,00	Розпорядник коштів – управління освіти
15	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 501 949,00	Розпорядник коштів – управління освіти