



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
С о р о к т р е т я с е с і я
Р І Ш Е Н Н Я

04.09.2020

№29

Про затвердження звіту про виконання
бюджету міста за I півріччя 2020 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 I півріччя 2020 року:
 - 1.1. за доходами в сумі 492 228 546,81грн, в тому числі:
 - по загальному фонду бюджету – 467 953 865,47грн, з них кошти, які одержані у вигляді субвенцій – 63 018 149грн;
 - по спеціальному фонду бюджету – 24 274 681,34грн;
 - 1.2. по видатках у сумі 444 564 378,66грн, в тому числі:
 - по загальному фонду бюджету – 382 956 420грн;
 - по спеціальному фонду бюджету – 61 607 958,66грн.
 - 1.3. кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 23 617 883,16грн.
 - 1.4. одержано позик до спеціального фонду бюджету – 31 012 737,14грн;
 - 1.5. інші розрахунки спеціального фонду бюджету – (- 15 519,68грн).
 - 1.6. розміщення бюджетних коштів на депозитах по загальному фонду бюджету – (-80 000 000грн), по спеціальному фонду бюджету – (-50 000 000грн).
 - 1.7. залишок коштів на рахунку на 01.07.2020 року у сумі 81 760 084,89грн, в тому числі:
 - по загальному фонду бюджету – 62 585 804,56грн;
 - по спеціальному фонду бюджету – 19 174 280,33грн.
2. Видатки проведені згідно з асигнуваннями, затвердженими у бюджеті міста на 2020 рік, враховуючи залишок коштів на рахунку на 01.01.2020 у сумі 133 098 699,28грн, в тому числі по загальному фонду бюджету – 81 206 242,25грн, по спеціальному фонду бюджету – 51 892 457,03грн.

Міський голова

Павло МУЗИКА

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету м.Енергодара
за I півріччя 2020 року**

ДОХОДИ

Протягом I півріччя 2020 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 492 228 546,81 грн.

- надходження до загального фонду склали 467 953 865,47 грн, у тому числі надходження з державного та місцевих бюджетів у вигляді субвенцій – 63 018 149 грн.

- надходження до спеціального фонду склали 24 274 681,34 грн.

Виконання планового показника по загальному фонду без урахування офіційних трансфертів з державного та місцевих бюджетів складає 106,7% від плану звітного періоду та 55,3% від річного планового показника.

У цілому бюджет міста Енергодара, за результатами I півріччя 2020 року виконано:

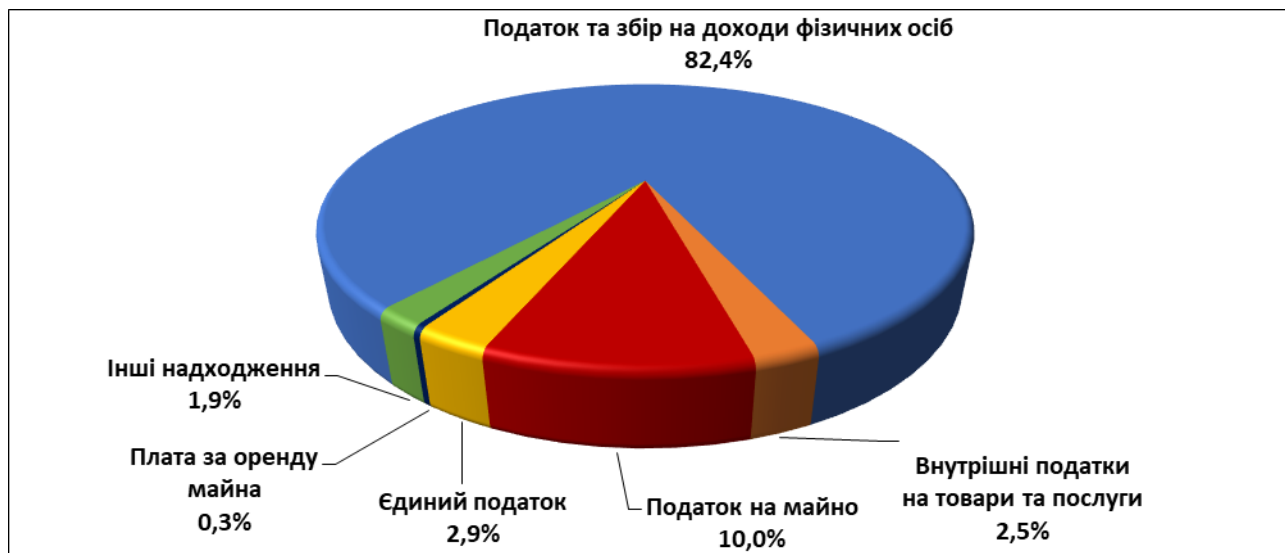
- всього по бюджету – 93,8% від плану звітного періоду та 53,8% від річного планового показника;

- всього по загальному фонду – 105,6% від плану звітного періоду та 56,2% від річного планового показника;

- всього по спеціальному фонду – 29,8% від річного планового показника.

Загальний фонд

Виконання загального фонду склало 105,6% від плану звітного періоду та 56,2% від річного планового показника.



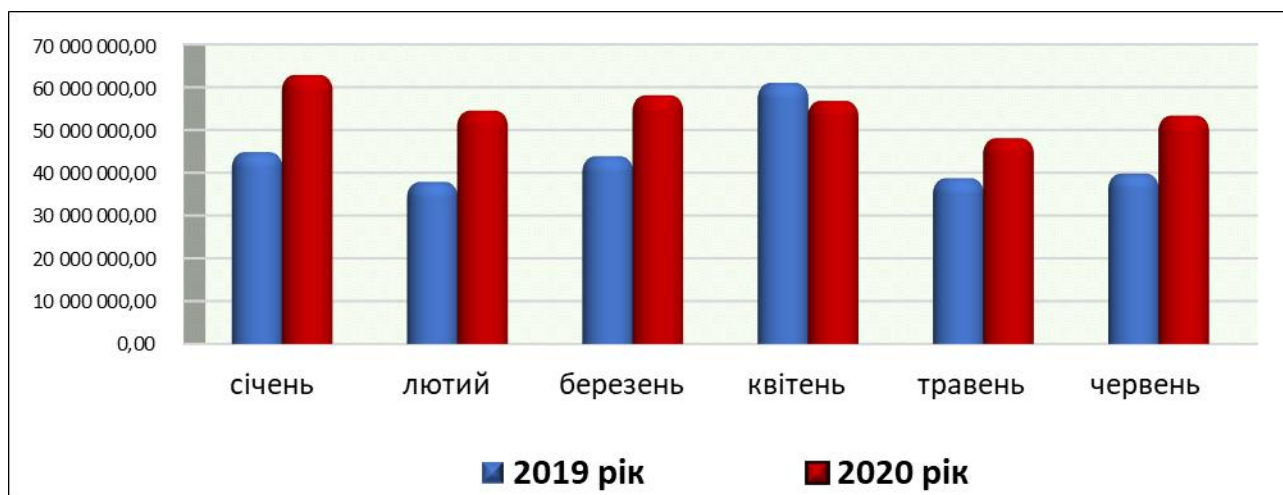
Мал.1. Питома вага податків і зборів у загальному обсязі надходжень загального фонду.

По податку та збору на доходи фізичних осіб за I півріччя 2020 року надходження склали 333 769 437,33 грн, або 112,2% від плану звітного періоду та 58,9% від річного планового показника. Розрахунок податку та збору на доходи фізичних осіб на 2020 рік проводився з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці на підприємствах міста фактичних надходжень за 2016 - 2019 роки, а також з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати до 4 723 грн, прожиткового мінімуму для працездатних осіб – до 2 102 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на

67 696 313,42 грн, або на 25,4%. Збільшення надходжень пов'язано з ростом заробітної плати на підприємствах міста.

Протягом I півріччя 2020 року ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» сплачено податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 416 954 665,35 грн, в тому числі до бюджету міста – 250 172 799,21 грн.

Протягом I півріччя 2020 року ВП «Запорізька ТЕС» АТ «ДТЕК Дніпроенерго» сплачено податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 16 017 422,54 грн, в тому числі до бюджету міста – 9 610 453,52 грн.



Мал.2. Співвідношення фактичних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб за I півріччя 2019 та 2020 років.

Протягом I півріччя 2020 року Енергодарським управлінням ГУ ДПС у Запорізькій області повернуто надміру утриманого (сплаченого) податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 1 102,1 тис.грн.

За I півріччя 2020 року показник по **податку на прибуток підприємств** становить 1 717 971 грн, або 17 895,5% від плану звітного періоду та 8 633,0% 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 1 647 895 грн, або на 2 351,6%.

Надходження податку на прибуток залежить від результатів економічної діяльності підприємств комунальної власності. Так, станом на 01.07.2020 надходження податку на прибуток у розрізі комунальних підприємств склали:

- КП «Тепловодоканал»	1 339 328,00 грн.
- КП «Міськзеленбуд»	283 172,00 грн.
- КП «Чисте місто»	43 107,00 грн.
- КП «ЦД «Промінь»	28 125,00 грн.
- КП «Комунальні системи»	20 759,00 грн.
- КП «Єдині інформаційні системи»	3 480,00 грн.

Надходження **рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення** за I півріччя 2020 року становлять 21 019,14 грн, або 171,6% від плану звітного періоду та 85,8% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 13 881,71 грн, або на 194,5%.

Внутрішні податки на товари та послуги

Надходження **внутрішніх податків на товари та послуги** за I півріччя 2020 року становлять 10 140 712,25 грн, або 101,5% від плану звітного періоду та 50,7% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 505 028,62 грн, або на 5,2%.

Надходження **акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів** за I півріччя 2020 року становлять 6 516 075,60 грн, або 108,6% від плану звітного періоду та 54,3% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих Енергодарським управлінням ГУ ДПС у Запорізькій області розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 646 524,55 грн, або на 11,0%.

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»	2 115,7	32,5
2	ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»	1 196,0	18,4
3	ТОВ «Торгівельна мережа «Славутич»	1 086,9	16,7
4	ТОВ «ЕПШКО»	882,6	13,5
5	ТОВ «ОМЕГА»	283,1	4,3
6	ФОП Усова Н.О.	71,7	1,1
7	ФОП Сосновська-Рябуха О.В.	55,3	0,8
8	ФОП Юдін О.О.	46,8	0,7
9	ФОП Влезька А.Ф.	46,0	0,7
10	ТОВ «ТК «ЕКОНОМ ПЛЮС»	41,8	0,6

Законом України від 14.11.2019 №293-IX внесено зміни до Бюджетного кодексу України, згідно з якими встановлено, що у 2020 році, як виняток з положень пунктів 1 і 2 частини третьої 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 12.02.2020 №73), зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично:

- у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;

- у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року.

Надходження **акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)** за I півріччя 2020 року становлять 813 526,34 грн, або 108,5% від плану звітного періоду та 54,2% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 44 421,32 грн, або на 5,8%.

Надходження **акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)** за I півріччя 2020 року становлять 2 811 110,31 грн, або 86,8% від плану звітного періоду та 43,2% від річного планового показника. У порівнянні з

відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 185 917,25 грн, або на 6,2%.

Місцеві податки

Надходження **місцевих податків** за I півріччя 2020 року становлять 51 906 155,83 грн, або 75,0% від плану звітного періоду та 37,4% від річного планового показника.

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

Надходження **податку на майно** за I півріччя 2020 року становлять 40 347 258,79 грн, або 68,3% від плану звітного періоду та 34,0% від річного планового показника.

Надходження **податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** за I півріччя 2020 року становлять 54 298,88 грн, або 43,4% від плану звітного періоду та 21,7% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 82 169,29 грн, або на 60,2%.

Надходження **податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості** за I півріччя 2020 року становлять 84 840,37 грн, або 42,4% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 76 284,82 грн, або на 891,6%.

Надходження **податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** за I півріччя 2020 року становлять 36 409,15 грн, або 80,9% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 32 672,55 грн, або на 874,4%.

Надходження **податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості** за I півріччя 2020 року становлять 261 520,39 грн, або 87,2% від плану звітного періоду та 43,6% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 18 115,52 грн, або на 6,5%.

Плата за землю

Фактичні надходження **земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб** за I півріччя 2020 року становлять 39 872 690 грн, або 68,0% від плану звітного періоду та 34,0% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих Енергодарським управлінням ГУ ДПС у Запорізькій області розрахунків та фактичних надходжень 2019 року. Невиконання планового показника відбулось внаслідок несплати в I півріччі 2020 року підприємствами ДП НАЕК «Енергоатом», АТ «ДТЕК Дніпроенерго» та іншими платниками плати за землю на загальну суму 18 684,7 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 18 145 464,70 грн, або на 31,3%.

Протягом I півріччя 2020 року ДП НАЕК «Енергоатом» сплачено земельного податку з юридичних осіб у сумі 31 858 800 грн.

Протягом I півріччя 2020 року АТ «ДТЕК Дніпроенерго» сплачено земельного податку з юридичних осіб у сумі 4 433 898,82 грн.

Рішенням міської ради від 05.03.2020 №31 звільнено з 01.01.2020 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 I півріччя 2020 року становлять 37 878 098,83 грн, або 67,7% від плану звітного періоду та 33,8% від річного планового показника. Невиконання планового показника відбулось внаслідок несплати в I півріччі 2020 року підприємствами ДП НАЕК «Енергоатом» та АТ «ДТЕК Дніпроенерго» земельного податку на загальну суму 18 006,7 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 18 111 273,23 грн, або на 32,3%.

Фактичні надходження **орендної плати за землю з юридичних осіб** за I півріччя 2020 року становлять 1 213 652,56 грн, або 63,9% від плану звітного періоду та 31,9% від річного планового показника. Невиконання планового показника відбулось внаслідок несплати в I півріччі 2020 року підприємствами орендної плати за землю на загальну суму 678,0 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 60 128,50 грн, або на 4,7%.

Фактичні надходження **земельного податку з фізичних осіб** за I півріччя 2020 року становлять 193 645,15 грн, або 96,9% від плану звітного періоду та 48,4% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 46 088,10 грн, або на 31,2%.

Фактичні надходження **орендної плати за землю з фізичних осіб** за I півріччя 2020 року становлять 587 293,46 грн, або 102,2% від плану звітного періоду та 51,1% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 20 151,07 грн, або на 3,3%. Зменшення надходжень відбулось внаслідок продажу у I півріччі 2020 року 2 земельних ділянок загальною площею 0,1197 га.

Фактичні надходження **транспортного податку з юридичних осіб** за I півріччя 2020 року становлять 37 500,00 грн, або 100,0% від плану звітного періоду та 50,0% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 170,00 грн, або на 0,5%.

Надходження **єдиного податку** за I півріччя 2020 року становлять 11 558 897,04 грн, або 114,0% від плану звітного періоду та 56,9% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 247 707,29 грн, або на 24,1%. Збільшення надходжень пов'язано зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму, розміру мінімальної заробітної плати.

Надходження плати за **адміністративні штрафи та інші санкції** (код 21081100) за I півріччя 2020 року становлять 25 061,51 грн, або 417,7% від плану звітного періоду та 208,8% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 6 387,49 грн, або на 20,3%. Планування надходжень проводилося на підставі фактичних надходжень за 2016 – 2019 роки. Надходження цілком залежать від кількості накладених штрафних санкцій.

Надходження **плати за надання адміністративних послуг** за I півріччя 2020 року становлять 844 555,80 грн, або 67,3% від плану звітного періоду та 33,6% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 248 158,44 грн, або на 22,7%. 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 I півріччя 2020 року становлять 1 308 904,04 грн, або 89,4% від плану звітного періоду та 44,7% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих управлінням комунальної власності розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 461 467,52 грн, або на 26,1%. Зменшення надходжень пов'язано із прийняттям міською радою рішення від 20.03.2020 №23 яким тимчасово, на час дії обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, звільнено орендарів комунального майна територіальної громади

міста Енергодара від орендної плати за договорами оренди, укладеними до набрання чинності цим рішенням, у разі неможливості використання об'єкту оренди, викликані обмежувальними заходами, спрямованими на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Найбільшими платниками є:

№з/п	Назва підприємства	Сума, що сплачена до бюджету міста, тис.грн.	Питома вага, %
1	ПРАТ «Меркурій-V»	530,5	40,5
2	ТОВ «Місто для людей Енергодар»	73,2	5,6
3	ПРАТ «ВФ «Україна»	65,1	5,0
4	ФОП Бульбенко Ю.В.	49,8	3,8
5	ФОП Хоралець С.В.	45,3	3,5
6	ТОВ «ЕФОРТ»	44,4	3,4
7	ДП ДАК «Ліки України» Аптека №5	39,0	3,0
8	ПАТ «Державний ощадний банк України»	30,7	2,3
9	ТОВ «Лайфселл»	29,7	2,3
10	ТОВ «Югпромкомплект»	29,3	2,2
11	ТОВ «Фірма «Темп»	24,5	1,9
12	КП «ЦД «Промінь»	24,4	1,9
13	ФОП Борисенко І.Д.	23,1	1,8
14	ФОП Попович Н.В.	21,3	1,6

Надходження за I півріччя 2020 року по **державному миту** становлять 51 631,43 грн, або 57,8% від плану звітного періоду та 28,7% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі фактичних надходжень 2019 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 47 526,96 грн, або на 47,9%. Надходження залежать від кількості платників.

Інших надходжень (24060000) до бюджету міста надійшло 412 269,55 грн, або 4 294,5% від плану звітного періоду та 2 061,3% від річного планового показника, а саме:

- **50 243,08 грн** – Управління освіти Енергодарської міської ради /повернення коштів минулого року/;
- **35 316,93 грн** – Управління освіти Енергодарської міської ради /повернення зайво нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну плату/;
- **162 995,20 грн** – Управління освіти Енергодарської міської ради /повернення помилково нарахованих коштів заробітної плати 2019 року/;
- **143 981,74 грн** – КНП «СМСЧ» /повернення коштів минулого року/;
- **1 000,00 грн** – Рада Енергодарської міської організації ветеранів /повернення коштів минулого року/;
- **118,65 грн** - Енергодарський НВК «ЗНЗ II-III ст.-МНВК / повернення зайво нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну плату/;
- **539,30 грн** – Енергодарський НВК «ЗНЗ II-III ст.-МНВК /повернення помилково нарахованих коштів заробітної плати 2019 року/;
- **91,90 грн** – Енергодарський НВК «ЗНЗ II-III ст.-МНВК /повернення коштів минулого року/;
- **41,95 грн** – Відділ культури Енергодарської міської ради /повернення коштів минулих років (нарахування на заробітну плату)/;
- **190,67 грн** – Відділ культури Енергодарської міської ради /повернення коштів минулих років (заробітна плата)/;
- **94,01 грн** – /кошти за надлишок площі від приватизації/;
- **16 374,30 грн** – Петріч Л.А. /сплата відновної вартості зелених насаджень/;

- **1 281,82 грн** – Виконавчий комітет Енергодарської міської ради /повернення коштів минулого року/.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 780,50 грн, або на 0,7%.

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 3 400 грн, або 70,8% від плану звітного періоду та 34,0% від річного планового показника. Планування проводилося на підставі наданих Енергодарським управлінням ГУ ДПС у Запорізькій області розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1 200 грн, або на 54,5%.

Кошти розміщені на депозитних рахунках

На виконання рішення міської ради від 20.12.2019 №20 «Про бюджет міста на 2020 рік» та на підставі протоколу засідання комісії з питань розміщення тимчасово вільних коштів бюджету м.Енергодара на вкладних (депозитних) рахунках у банках №1 від 07.02.2020 на депозитних рахунках у АТ «Державний ощадний банк України» за процентною ставкою 10,25% річних розміщено кошти у сумі 130 000 000 грн, з них:

- кошти загального фонду – 80 000 000 грн (договір №664068-200219-134121 на строковий вклад (депозит) «Оперативний місцевого бюджету» від 19.02.2020);
- кошти спеціального фонду – 50 000 000 грн (договір №664068-200219-134028 на строковий вклад (депозит) «Оперативний місцевого бюджету» від 19.02.2020), у т.ч.:
- кошти фонду охорони навколишнього природного середовища – 45 800 000 грн;
- кошти бюджету розвитку – 3 940 000 грн;
- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 260 000 грн.

В результаті до бюджету додатково надійшло 4 623 702,18 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 2020 рік, грн.	Фактичне надходження за I півріччя 2020 року, грн.	Виконання планового показника, %
- екологічний податок	64 000 000	20 481 034,62	32,0
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	10 000	0	0,0
Разом	64 010 000	20 481 034,62	32,0

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 11 585 488,07 грн, або на 36,1%.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ становить 3 535 341,72 грн, або 26,0% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 7 111 183,31 грн, або на 66,8%.

Фактичні надходження від продажу землі за I півріччя 2020 року склали 163 577 грн, або 12,2% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 729 527,17 грн, або на 81,7%. Зменшення

надходжень сталося внаслідок продажу 2 земельних ділянок загальною площею 0,1197 га в I півріччі 2020 року в порівнянні з 2 земельними ділянками загальною площею 2,5900 га в I півріччі 2019 року.

Надходження до **цільового фонду соціально-економічного розвитку міста** плати за розміщення зовнішньої реклами на об'єктах комунальної власності склали 94 728 грн, або 26,0% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 91 076 грн, або на 49,0%. Протягом I півріччя 2020 року благодійні внески до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста не надходили.

Протягом I півріччя 2020 року з бюджету міста середньострокові позички не надавались.

В И Д А Т К И

Видаткова частина бюджету м.Енергодара станом на 01 липня 2020 року затверджена в обсязі річних призначень у сумі 1 094 469 621,79грн, у тому числі по загальному фонду бюджету в сумі 816 195 350грн (з них на звітний період передбачено 457 667 566грн), по спеціальному фонду бюджету в сумі 278 274 271,79грн.

Видатки міського бюджету за 6 місяців 2020 року здійснені на суму 444 564 378,66грн, в тому числі по загальному фонду – 382 956 420грн або 83,7% призначень звітного періоду та по спеціальному фонду – 61 607 958,66грн або 22,1% річних призначень.

При загальному відсотку виконання плану звітного періоду бюджету по загальному фонду бюджету 83,7% виконання по галузям становить:

	грн. коп.	відсоток
- Органи місцевого самоврядування	49 375 731,55	90,3
- Інша діяльність у сфері державного управління	741 087,23	75,1
- Освіта	166 002 442,68	83,1
- Охорона здоров'я	40 014 493,80	81,4
- Соціальний захист та соціальне забезпечення	13 098 609,73	72,3
- Житлово-комунальне господарство	36 255 676,11	76,7
- Культура і мистецтво	8 349 266,58	67,9
- Фізична культура і спорт	2 144 377,02	76,0
- Реверсна дотація	61 261 200,00	100,0
- Обслуговування місцевого боргу	4 417 077,24	66,0
- Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	250 000,00	56,2
- Інші видатки	1 046 458,06	24,4
Разом	382 956 420,00	83,7

Найбільш питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за галузями займають кошти на фінансування установ освіти – 43,3%, реверсна дотація – 16,0%, органи місцевого самоврядування – 13,1%, охорона здоров'я – 10,4%, житлово-комунальне господарство – 9,5%, кошти на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3,4%, культура і мистецтво – 2,2%, інша діяльність – 1,3%, фізична культура і спорт – 0,6%, інші – 0,2%.

Найбільш питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за економічною структурою займають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 53,8%, субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 19,9%, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 16,1%, придбання товарів і послуг – 3,1%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2,0%, поточні трансферти населенню – 2,0%, продукти харчування – 1,2%, обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань – 1,2%, окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку – 0,4%, інші – 0,3%.

На фінансування захищених статей видатків по загальному фонду бюджету спрямовано 294 159 439,92грн або 76,8% 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 01.07.2020 по загальному фонду бюджету склала 209 046,63грн - заборгованість за соціальним забезпеченням, створена в 2018 році внаслідок не проходження автоматизованої звірки.

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 01.07.2020 склала 9 291 368,58грн, в тому числі по загальному фонду – 31 104,33грн - внаслідок виданих під звіт талонів на бензин, марок, карт мобільного зв'язку, а також передплати за підписку на періодичні видання України, по спеціальному фонду – 9 260 264,25грн – внаслідок попередньої оплати на закупівлю матеріалів для проведення капремонтів покрівлі та вулиці міста.

КПКВ 0100 «Державне управління»

Протягом звітнього періоду на галузь «Державне управління» спрямовано 49 841 682,95грн, в тому числі по загальному фонду бюджету 49 375 731,55грн або 90,3% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 465 951,40грн або 44,7% річних призначень.

Протягом звітнього періоду 2020 року по загальному фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 45 622 189,39грн або 92,4% загального обсягу видатків на цю галузь, на придбання предметів, матеріалів, обладнанню та інвентарю – 1 356 571,66грн або 2,7% загального обсягу видатків, на оплату послуг (крім комунальних) – 1 619 790,72грн або 3,3% загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 442 274,14грн або 0,9% загального обсягу, видатки на відрядження – 70 090,50грн або 0,1% загального обсягу, інші видатки – 264 815,14грн або 0,6% загального обсягу.

Кількість затверджених штатних посад на звітню дату у порівнянні з початком року збільшилась на 4,5 одиниці, та становить 224,5 одиниці. Збільшення відбулось на підставі рішення Енергодарської міської ради від 20.03.2020 року №16 «Про чисельність апарату ради та її виконавчих органів» а саме:

- управління праці та соціального захисту населення – на 1 штатну одиницю;
- управління комунальної власності – на 1 штатну одиницю;
- виконавчий комітет – на 1,5 штатних одиниці;
- відділ культури – на 1 штатну одиницю.

Кількість фактично зайнятих посад на звітню дату у порівнянні з початком року збільшилась на 1 одиницю та становить 214,5 одиниці або 95,5% встановленої штатної чисельності.

Кількість вакантних посад на звітню дату складає 10 одиниць або 4,5% 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 звітний період по спеціальному фонду бюджету здійснені видатки на суму 422 781,40грн (за рахунок інших надходжень – 355 699,40грн, за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 67 082грн), з них по КПКВ 2210 – 67 082грн - надходження у натуральній формі від Проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів засобів індивідуального захисту (5000 шт. медичних масок, 2400 шт. медичних рукавиць, дозаторів та антисептиків) для Центру надання адміністративних послуг, по КПКВ 3110 – 129 830грн – направлені на придбання предметів довгострокового користування (придбано сервер реплікації ARTLINE на суму 107 430грн, придбана рецепція

для Центру надання адміністративних послуг на суму 22 400грн), по КЕКВ 3132 – 225 869,40грн – направлені на здійснення 30% попередньої оплати за виконані роботи по капітальному ремонту покрівлі триповерхової частини адміністративної будівлі виконавчого комітету міської ради (в тому числі коригування проектно-кошторисної документації).

По КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» протягом звітного періоду по спеціальному фонду бюджету здійснені касові видатки на суму 43 170грн (за рахунок інших надходжень), з них по КЕКВ 3110 – 43 170грн направлені на придбання 3-х системних блоків для управління освіти міської ради.

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 та їх виконавчих комітетів» дебіторська заборгованість на 01.07.2020 по загальному фонду складає 14 990,12грн по КЕКВ 2210 з передплати за підписку на періодичні видання України.

По КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» дебіторська заборгованість на 01.07.2020 по загальному фонду складає 15 397,12грн, а саме по КЕКВ 2210 - 15 156,28грн – видані під звіт марки, талони на бензин, а також передплата за підписку на періодичні видання України, по КЕКВ 2240 - 240,84грн – видані під звіт картки мобільного зв'язку.

По КПКВ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» станом на 01 липня 2020 року по загальному фонду бюджету касові видатки здійснені на суму 741 087,23грн або 75,1% 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, подарунків, пам'ятних сувенірів з символікою міста	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	254 455,40
	широке інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування в засобах масової інформації та інтернет-сайті	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	324 192,47
	видатки на виготовлення та розміщення інформаційних носіїв (біл-бордів)	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	108 200,00
Всього:			686 847,87
Фінансове управління	видатки на виготовлення пам'ятних сувенірів з символікою міста та презентаційних матеріалів	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	22 580,00
	видатки на медійний супровід інформаційної кампанії «Громадський бюджет м.Енергодара»	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	16 659,36
	видатки на оновлення кредитного рейтингу м. Енергодара	Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в м.Енергодарі на 2017-2021 роки	15 000,00
Всього:			54 239,36
Разом			741 087,23

КПКВ 1000 «Освіта»

Протягом звітнього періоду по галузі «Освіта» використано бюджетних коштів на суму 171 631 841,44грн, у тому числі по загальному фонду - 166 002 442,68грн або 83,1% призначень звітнього періоду та по спеціальному фонду – 5 629 398,76грн або 27,9% річних призначень.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2019 року обсяг видатків по цій галузі збільшився на 7 420 376,94грн, у тому числі по загальному фонду бюджету збільшився на 10 642 116,95грн або на 6,4%, по спеціальному фонду зменшився на 3 221 740грн.

Питома вага видатків на освіту в обсязі видатків загального фонду бюджету становить 43,3%.

Протягом звітнього періоду по загальному фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освіти спрямовано 148 629 145,46грн, що становить 89,5% загального обсягу видатків на освіту.

На оплату продуктів харчування у звітньому періоді по загальному фонду бюджету направлено 4 778 788,41грн або 2,9% загального обсягу видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6 735 288,85грн або 4,1% загального обсягу видатків на освіту, на придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю – 3 180 043,75грн або 1,9%, на оплату послуг (крім комунальних) – 1 617 120,77грн або 1,0%, придбання медикаментів – 405 633грн або 0,2%, видатки на відрядження – 165 422,19грн або 0,1%, інші видатки – 491 000,25грн. або 0,3% загального обсягу видатків.

Кількість затверджених у штатному розписі і тарифікаційному списку посад на звітню дату у порівнянні з початком року залишилась незмінною та становить 2461,39 одиниці.

Кількість фактично зайнятих посад (ставок) станом на 01 липня 2020 року у порівнянні з початком року зменшилась на 4,28 одиниці та становить 2449,11 ставки.

Кількість вакантних посад (ставок) по закладах освіти станом на 01 липня 2020 року становить 12,28 одиниць або 0,5 % штатної чисельності.

По школам естетичного виховання галузі «Освіта» кількість затверджених у штатному розписі і тарифікаційному списку посад на звітню дату у порівнянні з початком року залишилась незмінною та становить 135,32 одиниці.

Кількість фактично зайнятих посад (ставок) станом на 01 липня 2020 року у порівнянні з початком року зменшилась на 10,67 одиниці та становить 121,23 ставки або 7,9 % штатної чисельності.

Кількість вакантних посад (ставок) по закладах освіти станом на 01 липня 2020 року становить 14,09 одиниць або 10,4 % штатної чисельності.

В цілому, по галузі «Освіта» кількість фактично зайнятих посад (ставок) станом на 01 липня 2020 року у порівнянні з початком року зменшилась на 14,95 одиниці та становить 2570,34 ставки або 99,0% встановленої штатної чисельності.

Кількість вакантних посад (ставок) по закладах освіти станом на 01 липня 2020 року становить 26,37 одиниці або 1,0% штатної чисельності.

По спеціальному фонду бюджету на підставі наказу відділу культури ЕМР 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 2 491 733,37грн., з них:

- за рахунок плати за послуги бюджетних установ – 107 484грн (придбання двох активних мікшерних пульта для ДНЗ №13 та ДНЗ №3 – 26 344грн, придбання комп'ютерної техніки для загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів – 15 040грн, придбання прасувального парового пресу для ДНЗ №15 – 9 000грн, придбання пилососу для ДНЗ №13 – 8 300грн, придбання проектору для ЕНВК №5 – 25 800грн, придбання комп'ютерної техніки для дитячої художньої школи – 23 000грн);

- за рахунок інших джерел власних надходжень – 101 932,92грн (оприбуткування безкоштовних підручників, тираж яких оплачений Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів – 94 999,10грн, оприбуткована література для дитячої музичної та художньої шкіл – 4 080грн та загальноосвітніх навчальних закладів – 2 853,82грн);

- за рахунок інших надходжень спеціального фонду – 2 282 316,45грн, у тому числі за рахунок:

- коштів з місцевого бюджету – 2 145 582,45грн (придбання лічильників гарячого та холодного водопостачання для ДНЗ №7, ДНЗ №8, ЕНБК №5 – 47 090грн, придбання кондиціонера для ЕЗОШ №2 відповідно до проекту громадського бюджету №45 «Сила і честь юного українця» – 11 400грн, придбання спортивного інвентарю для загальноосвітніх навчальних та позашкільних закладів – 63 318грн, придбання пісочниць з кришкою та навісів над пісочницями відповідно до проекту громадського бюджету №13 «Дуже гратись хочеться в безпечній пісочниці» (ДНЗ №3) – 183 900грн, придбання пісочниць з кришкою відповідно до проекту громадського бюджету №2 «Безпечна пісочниця» (ДНЗ №14) – 165 000грн, придбання пісочниць з кришкою, пісочниць з навісами та альтанки відповідно до проекту громадського бюджету №32 «Ромашка» - територія творчості, дозвілля та безпеки!» (ДНЗ №10) – 200 000грн, придбання інтерактивної дошки на суму 40 260грн та підлогової підставки на суму 12 540грн відповідно до проекту громадського бюджету №50 "Оформлення класу музично-теоретичних дисциплін ДМШ у зв'язку з реформою початкової мистецької освіти", придбання технологічного та холодильного електрообладнання для загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів – 422 310грн, придбання комп'ютерної техніки для дошкільних навчальних закладів – 29 998грн, придбання циркуляційного насосу для ДНЗ №7 – 18 350грн, придбання комп'ютерної техніки для проведення ЗНО – 158 960грн, проведення капітального ремонту спортивної зали ЕЗОШ №4 – 307 444грн, проведення монтажних робіт по влаштуванню системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей та системи передачі тривожних повідомлень в приміщеннях ЕЗОШ №2 – 231 835,45грн, придбання матеріалів та обладнання для STEM-центру «Smart Land» відповідно до проекту громадського бюджету №61 «STEM-центр «Smart Land» (ЦДЮТ) – 80 497грн, придбання комп'ютерної техніки для НМЦ, централізованої бухгалтерії та відділу централізованого господарського обслуговування управління освіти – 172 680грн);

- коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 14 200грн (придбання реабілітаційного обладнання для інклюзивної освіти);

- залишку коштів освітньої субвенції – 122 534грн (придбання обладнання та меблів для кабінету математики ЕНБК №1 – 54 500грн, проведення капітального ремонту санвузлів (молодша школа) ЕБГ «Гармонія» - 68 034грн).

Дебіторська заборгованість на 01.07.2020 по загальному фонду складає 643,42грн по КЕКВ 2240 за видані під звіт картки мобільного зв'язку.

КПКВ 2000 «Охорона здоров'я»

Протягом I півріччя 2020 року по галузі «Охорона здоров'я» використано бюджетних коштів на суму 47 030 022,30грн, з них по загальному фонду бюджету – 40 014 493,80грн або 81,4% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 7 015 528,50грн або 36,2% річних призначень.

Питома вага видатків на охорону здоров'я в обсязі видатків загального фонду бюджету становить 10,4%.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2019 року обсяг видатків по цій галузі зменшився на 5 196 854,65грн, у тому числі по загальному фонду бюджету зменшився на 9 086 081,92грн або на 18,5%, по спеціальному фонду збільшився на 3 889 227,27грн або на 55,43%.

Протягом звітнього періоду по загальному фонду бюджету по КПКВ 2020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» касові видатки здійснені на суму 36 634 892,85грн або 86,9% призначень звітнього періоду, в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету – 10 625 200грн (направлені на заробітну плату з нарахуваннями працівникам комунального некомерційного підприємства «Спеціалізована медико-санітарна частина»), за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету – 108 900грн (направлені на придбання засобів індивідуального захисту для медичного персоналу КНП «СМСЧ» для боротьби із коронавірусною інфекцією) та за рахунок коштів міського бюджету – 25 900 792,85грн (направлені на заробітну плату з нарахуваннями працівникам КНП «СМСЧ» – 13 878 283,18грн, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю – 633 716,62грн, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 4 944 869,49грн, продукти харчування – 304 126,86грн, оплату послуг (крім комунальних) – 570 061,02грн, відрядження – 74 025,70грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 392 710,68грн, соціальне забезпечення – 102 999,30грн).

По спеціальному фонду бюджету по КПКВ 2020 за I півріччя 2020 року здійснені видатки на суму 6 684 155,50грн або 35,8% річних призначень, в тому числі:

- за рахунок інших надходжень спеціального фонду – 6 684 155,50грн, у тому числі за рахунок:

- коштів з місцевого бюджету – 6 448 178,66грн (придбання цифрової рентгенографічної системи – 2 700 000грн, придбання 5-ти апаратів штучної вентиляції легенів – 2 711 800грн, проведення капітального ремонту пасажирського ліфту №1 в комплекті з пусконаладжувальними роботами у дитячій поліклініці КНП «СМСЧ» – 1 036 378,66грн);

- залишку коштів медичної субвенції – 235 976,84грн (розробка проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт пасажирського ліфта" №1 в комплекті з пусконаладжувальними роботами у дитячій поліклініці, №3 в комплекті з пусконаладжувальними роботами у головному корпусі, №2 в комплекті з пусконаладжувальними роботами у дорослій поліклініці КНП «СМСЧ», в т.ч. проходження експертизи).

За I півріччя 2020 року по загальному фонду бюджету по КПКВ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» здійснені видатки на суму 2 512 279,97грн. або 45,9% призначень звітнього періоду.

Видатки направлені на заробітну плату з нарахуваннями 5 ставок працівників у Черговому кабінеті комунального некомерційного підприємства «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги» - 301 548,60грн, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю – 709 138,34грн, придбання медикаментів – 1 099 966,08грн, оплату послуг (крім комунальних) – 68 551,93грн, відрядження – 19 632,35грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 313 442,67грн.

По спеціальному фонду бюджету по КПКВ 2111 за I півріччя 2020 року здійснені видатки на суму 331 373грн або 45,1% річних призначень, в тому числі:

- за рахунок інших надходжень спеціального фонду – 331 373грн (придбання 2-х реєстраторів добового ЕКГ по Холтеру – 200 298грн, придбання 2-х моніторів добового Аті ЧСС – 21 924грн, придбання стерилізатора парового – 66 900грн, придбання мийки ультразвукової – 28 020грн, придбання центрифуги – 14 231грн).

На 01 липня 2020 року кількість затверджених у штатному розписі посад у порівнянні з початком року зменшилась на 549,5 одиниці та становить 227,25 одиниці, з них лікарі – 25,5 одиниці.

Зменшення штатних посад відбулося у зв'язку з тим, що відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» комунальним некомерційним підприємством «СМСЧ» укладено договір з Національною службою здоров'я України від 27.03.2020 №1165-Е420-Р000 «Про медичне обслуговування

населення за програмою медичних гарантій». На підставі цього штатні посади в кількості 554,5 одиниці передані на фінансування до Національної служби здоров'я України та відбулися зміни штатного розпису від 01.04.2020 року.

Також, зміни відбулися на підставі рішення міської ради від 20.03.2020 № 19 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 р. № 20 «Про бюджет міста на 2020 рік», згідно з яким виділено кошти з місцевого бюджету на утримання 5 штатних одиниць для функціонування чергового кабінету КНП «МЦПМСД».

Кількість фактично зайнятих посад на звітну дату у порівнянні з початком року зменшились на 544,75 одиниці та становить 195,25 одиниці або 85,9% встановленої штатної чисельності.

Кількість вакантних посад (ставок) станом на 01 липня 2020 року становить 32 одиниці або 14,1% штатної чисельності.

У зв'язку з проведенням заходів щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків COVID – 19 на час карантину, наказом КНП «СМСЧ» від 18.03.2020 №55 «Про ліжковий фонд» внесені наступні зміни в ліжковий фонд:

- кількість ліжок закладів охорони здоров'я в звичайних стаціонарах збільшилась на 27 одиниць;
- кількість ліжок в стаціонарах денного перебування скоротилась на 27 одиниць;
- кількість ліжок в денних стаціонарах скоротилась на 15 одиниць.

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 867 320,98грн або 58,5% 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 2020 року направлено коштів у сумі 13 166 619,13грн, в тому числі по загальному фонду бюджету – 13 098 609,73грн або 72,3% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду - 68 009,40грн або 50,7% річних призначень.

Кошти направлені на 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 3,4%.

Кредиторська заборгованість на 01.07.2020 по загальному фонду складає 209 046,63грн. Дана заборгованість по соціальному забезпеченню створена в 2018 році внаслідок не проходження автоматизованої звірки по КЕКВ 2730 КПКВ 0813012 за надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Дебіторська заборгованість на 01.07.2020 по загальному фонду складає 73,67грн по КЕКВ 2210 за видані під звіт талони на бензин.

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 I півріччя 2020 року видатки здійснені за рахунок коштів міського бюджету на суму 69 549,24грн або 83,1% призначень звітного періоду. Видатки направлені на надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян (2038 особам), з них: учасники бойових дій, інваліди війни I-III групи, учасники війни, члени сім'ї загиблого ветерана, ветерани служби цивільного захисту, ліквідатори та громадяни, які постраждали внаслідок катастрофи 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 I півріччя 2020 року видатки здійснені за рахунок коштів міського бюджету на суму 853 173,98грн або 50,4% призначень звітного періоду та направлені на перевезення пільгових категорій громадян (учасники війни, учасники бойових дій, інваліди війни, ветерани військової служби та органів внутрішніх справ, ліквідатори та потерпілі від наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонери за віком) по місту та району на суму 815 486,30грн та на присадибні ділянки на суму 37 687,68грн. 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 I півріччя 2020 року видатки здійснені за рахунок коштів міського бюджету на суму 165 673,05грн або 29,9% призначень звітного періоду. Видатки направлені на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (ветерани війни, особи з інвалідністю I-III групи та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю, пенсіонери за віком, ліквідатори та громадяни, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, діти з багатодітних сімей) 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 2 931 004,40грн або 93,9% призначень звітного періоду.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2019 року обсяг видатків загального фонду бюджету збільшився на 359 057,56грн. або на 14%.

По загальному фонду бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам територіального центру спрямовано 2 768 833,18грн, що становить 94,5% загального обсягу видатків центру, на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 49 716,35грн або 1,7% загального обсягу видатків, на оплату послуг (крім комунальних) – 9 063,12грн або 0,3% загального обсягу видатків, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 68 322,50грн або 2,3% загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 34 394,25грн або 1,2% загального обсягу, на відрядження – 675грн.

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 липня 2020 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» касові видатки здійснені на суму 42 260,80грн, в т. ч. по загальному фонду – 15 700грн або 21,8% призначень звітного періоду, по спеціальному – 26 560,80грн або 38,2% річних призначень. 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 для дитячого будинку було придбано:

- по загальному фонду бюджету меблі та побутову техніку на суму 15 700грн;
- по спеціальному фонду бюджету 2 ноутбуки на суму 26 560,80грн.

*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» станом на 01 липня 2020 року на утримання Енергодарського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді направлено видатків по загальному фонду бюджету на суму 1 420 789,16грн або 76,6% призначень звітного періоду.

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 складає 14 одиниць, що становить 93,3% від встановленої штатної чисельності працівників.

Кількість вакантних посад станом на 01 липня 2020 року відсутня.

За I півріччя 2020 року на виконання Програми розвитку системи соціальних послуг для сімей, дітей та молоді на 2017-2021 роки касові видатки склали 285 415грн. Видатки 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	53 215,00
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 кінетичного піску для занять – 1 772,00грн) – 91 599,54грн; придбання 30 пугівок для відпочинку осіб з функціональними обмеженнями у смт.Лазурне ДПС ОК «Гілея» - 99 960грн.	191 559,54
3	Забезпечення діяльності «Служби соціальної підтримки сімей»	оплата праці з нарахуваннями психологів та логопеда для роботи з клієнтами – 31 051,46грн, придбання канцтоварів – 6 699грн та витратних матеріалів для забезпечення роботи психолога – 730грн.	38 480,46
6	Забезпечення діяльності «Інформаційно-тренінгового центру»	виготовлення та розповсюдження буклетів, заправка картриджів	2 160,00
	РАЗОМ:		285 415,00

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

По КПКВ 3123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» за I півріччя 2020 року касові видатки склали 10 800грн, що становить 12,3% призначень звітнього періоду. Видатки направлені на виконання Комплексної міської програми оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім'ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2020-2022 роки для проведення загальноміських заходів, спрямованих на реалізацію державної сімейної політики та попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми та гендерної рівності:

- придбання подарунків до святкового заходу серед багатодітних родин "Чарівна Україночка", присвяченого Міжнародному жіночому дню – 7 500грн;
- проведення загальноміських заходів для поздоровлення мам-героїнь до Міжнародного жіночого дня (придбання квітів) – 3 300грн.

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

По КПКВ 3133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» за I півріччя 2020 року касові видатки склали 11 750грн, що становить 9,9% призначень звітнього періоду. Видатки направлені на виконання Комплексної міської програми оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім'ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2020-2022 роки для:

- проведення заходів "Загартування-запорука здоров'я" (придбання подарунків) – 4 250грн;
- перевезення призовників міста на медичне обстеження та відправку до обласного збірного пункту під час проведення призову весною 2020 року – 7 500грн.

*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 I півріччя 2020 року здійснені на суму 23 173,29грн, що становить 76,6% 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) – 23 173,29грн.

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

По КПКВ 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» за I півріччя 2020 року касові видатки по загальному фонду склали 183 527,42грн або 62,9% 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 – 136 005,43грн;
- інвалідам війни - 9 857,07грн;
- учасникам бойових дій - 37 664,92грн.

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

По КПКВ 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» касові видатки за I півріччя 2020 року склали 56 292грн або 64,5% призначень звітного 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 ветеранам з нагоди свят – 12 200грн;
- виплата матеріальної допомоги працюючого активу рад – 25 740грн;
- виплата матеріальної допомоги ювілярам – 15 850грн;
- видатки на оплату поштового збору – 2 502грн.

КПКВ 3210 «Організація та проведення громадських робіт»

По КПКВ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» за I півріччя 2020 року касові видатки здійснені на суму 101 110,45грн, в т. ч. по загальному фонду – 59 661,85грн або 35,9% призначень звітного періоду, по спеціальному – 41 448,60грн або 64,2% річних призначень. За рахунок бюджетних коштів по загальному фонду на звітну дату проведені такі видатки:

Розпорядник	Видатки	Міська програма	Сума, грн
Виконавчий комітет	видатки на оплату громадських робіт (робота із впорядкування документації в архівах)	Програма організації оплачуваних громадських робіт у м. Енергодарі на 2020 рік	5 877,23
ЕМЦССДМ	видатки на оплату громадських робіт (допомога при наданні соціальних послуг особам, які їх потребують)	Програма організації оплачуваних громадських робіт у м. Енергодарі на 2020 рік	7 375,69
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 у м. Енергодарі на 2020 рік	28 195,70
Управління комунальної власності - КП «Центр дозвілля «Промінь»	видатки на оплату громадських робіт (організація заходів з екологічного оздоровлення зон відпочинку)	Програма організації оплачуваних громадських робіт у м. Енергодарі на 2020 рік	18 213,23
Разом			59 661,85

За I півріччя 2020 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 у м. Енергодарі на 2020 рік на випадок безробіття проведені видатки на організацію громадських робіт у виконавчому комітеті Енергодарської міської ради – 5 877,23грн, управлінні праці та

соціального захисту населення Енергодарської міської ради – 28 195,70грн, ЕМЦСССДМ – 7 375,67грн.

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

По КПКВ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за I півріччя 2020 року касові видатки по загальному фонду склали 7 297 515,34грн, що становить 78,6% призначень звітнього періоду. Видатки направлені на виконання Програми соціальної допомоги в м. Енергодарі на 2018-2020 роки на суму 7 013 826,34грн, з них:

- поховання 5 незатребуваних трупів громадян – 29 187,16грн;
- гаряче харчування бездомних громадян – 4 080грн;
- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення згідно з заявами з Фонду соціальної підтримки громадян «Турбота» – 341 589,28грн;
- безкоштовний відпуск ліків пільговим категоріям населення (психічні захворювання, бронхіальна астма, інваліди з дитинства, онкохворі, цукровий діабет, інваліди 1 та 2 групи тощо) – 1 124 842,88грн;
- перевезення дітей до спецшколи-інтернату у с. Кам'янське – 56 423грн;
- соціально-педагогічні послуги «Університет третього віку» – 21 157,33грн.;
- надання невідкладної матеріальної допомоги з депутатського фонду – 4 581 441,88грн;
- безкоштовний відпуск ліків громадянам з пересадженими органами – 10 723,03грн;
- безкоштовний відпуск ліків громадянам, постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи – 201 993,08грн;
- надання матеріальної допомоги за послуги з фізичної реабілітації дітей з інвалідністю, а також осіб з інвалідністю з числа спортсменів – 62 888,70грн;
- надання щомісячної адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям осіб з інвалідністю – 579 500грн.

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 283 689грн, з них:

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які уклали контракт на проходження військової служби – 4 500грн;
- надання матеріальної допомоги учасникам АТО – 151 344грн;
- надання пільг учасникам АТО, членам їх сімей у розмірі 75% від вартості послуг та комунальних послуг – 11 200грн;
- медичне страхування учасників АТО – 6 000грн;
- зубопротезування учасників АТО – 110 645грн.

КПКВ 4000 «Культура і мистецтво»

За звітний період 2020 року на галузь «Культура і мистецтво» направлено бюджетних коштів на суму 8 495 529,18грн, в тому числі по загальному фонду – 8 349 266,58грн або 67,9% призначень звітнього періоду та по спеціальному фонду – 146 262,60грн. або 25,2% річних призначень.

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

Протягом звітнього періоду по загальному фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 6 567 198,33грн, що становить 78,7% загального обсягу видатків на культуру, на оплату послуг (крім комунальних) – 334 418,25грн або 4,0% загального обсягу, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 969 033,94грн або 11,6% загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 446 245,76грн або 5,3% загального обсягу, інші – 32 370,30грн або 0,4% загального обсягу.

Кількість затверджених у штатному розписі і тарифікаційному списку посад станом на 01 липня 2020 року залишилась незмінною та складає 119,5 одиниці.

Кількість фактично зайнятих посад (ставок) на звітну дату у порівнянні з початком року зменшилась на 1,5 ставки та становить 114 одиниць, що складає 95,4% встановленої штатної чисельності працівників.

Кількість вакантних посад станом на 01 липня 2020 року по установам відділу культури становить 5,5 одиниці або 4,6% штатної чисельності.

Протягом звітного періоду по спеціальному фонду бюджету капітальні видатки по галузі «Культура та мистецтво» здійснені на суму 3 724грн, у тому числі:

- за рахунок інших джерел власних надходжень – 3 724грн для оприбуткування літератури у бібліотеки міста.

За I півріччя 2020 року на проведення культурно-масових заходів спрямовано 743 120грн, що становить 20,9% призначень звітного періоду. За звітний період проведені наступні заходи:

		грн
1.	День Соборності України. Фестиваль «З Україною в серці»	4 500,00
2.	День вшанування учасників бойових дій на території інших держав	5 000,00
3.	Заходи до Дня народження Т.Г.Шевченка	1 400,00
4.	Міжнародний жіночий день 8 Березня	10 900,00
5.	Першотравневі свята та День Перемоги	8 200,00
6.	День медичного працівника	5 250,00
7.	День скорботи і пам'яті	4 400,00
8.	День Конституції України	17 200,00
9.	Видатки на придбання цінних подарунків та призив для вручення з нагоди свят	686 270,00
Всього:		743 120,00

КПКВ 5000 «Фізична культура і спорт»

У звітному періоді на фізичну культуру і спорт по загальному фонду направлено бюджетних коштів у сумі 2 144 377,02грн або 76,0% призначень звітного періоду.

По КПКВ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» протягом звітного періоду здійснені видатки із загального фонду бюджету в сумі 367 816,33грн, що становить 62,7% призначень звітного періоду. Кошти передбачені на виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Енергодарі на 2017-2020 роки, з них:

- кошти на відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів міста у 2020 році – 180 000грн;

- придбання грамот, кубків та медалей – 20 050грн;

- видатки на участь спортсменів у чемпіонатах та змаганнях – 167 766,33грн, а саме:

№ п/п	Найменування заходу та показника	Сума, грн
1	2	3
1	Проведення відкритого чемпіонату міста з настільного тенісу присвячений святкуванню Різдва та Міжнародного жіночого дня 8 березня	800,00
2	Проведення міських змагань з волейболу серед учнів закладів ЗСО м.Енергодара в залік Спартакіади школярів	2 500,00
3	Проведення міських змагань з волейболу серед працівників навчальних закладів управління освіти	1 000,00
4	Участь у Чемпіонаті України (Перша ліга) з фут залу серед юнацьких команд (U-13) - Фінал	21 440,00

№ п/п	Найменування заходу та показника	Сума, грн
1	2	3
5	Проведення відкритої першості м. Енергодара з волейболу пам'яті М.Тараканчикова	600,00
6	Проведення відкритого чемпіонату м.Енергодара з фут залу	8 400,00
7	Участь у III турі чемпіонату України «Дитяча ліга» серед команд дівчат 2005р.н.	6 840,00
8	Участь у рейтинговому XIX всеукраїнському турнірі з настільного тенісу пам'яті тренерів Якутовича Ф.А. та Якутовича О. Ф. серед ветеранів	960,00
9	Участь у зимовому чемпіонаті України з плавання	3 383,39
10	Участь у Чемпіонаті України з фут залу серед ветеранів 50+ (1 етап)	16 280,00
11	Участь у відкритій обласній першості з хортингу серед дітей, юнаків, дівчат та дорослих	7 530,00
12	Участь у IX всеукраїнському турнірі з вільної боротьби, серед юнаків та дівчат «Колізей-2020»	7 222,94
13	Проведення відкритого чемпіонату міста з боксу «Юний олімпієць» серед юнаків 2008-2009, 2010-2012 р.н.	3 000,00
14	Участь у відкритому чемпіонаті Запорізької області серед юнаків та дівчат зі стрибків на батуті (стрибки на акробатичній доріжці)	6 980,00
15	Проведення першості м. Енергодара з шахів	3 000,00
16	Проведення чемпіонату м. Енергодара з баскетболу	300,00
17	Проведення міських змагань з баскетболу серед дівчат загальноосвітніх навчальних закладів м.Енергодара	2 000,00
18	Участь у відкритому кубку Запорізької області з хортингу серед дітей, юнаків, дівчат та дорослих	8 040,00
19	Участь у Кубку України з футзалу сезону 2019-2020 рр. серед юнацьких команд (U-15)	8 320,00
20	Проведення навчально-тренувального збору з пауерліфтингу серед людей з інвалідністю	13 020,00
21	Участь у першості Запорізької області з хортингу у розділах «Двобій» та «Сутичка»	3 960,00
22	Участь у Кубку Азовського моря з хортингу у розділі «Двобій» та «Сутичка»	5 490,00
23	Участь у Чемпіонаті Запорізької області з міні-футболу серед ветеранів +40	7 200,00
24	Участь у навчально-тренувальному зборі з кіокушинкайкан карате	6 500,00
25	Участь у обласних змаганнях з футболу (5X5) серед юнаків, в програмі заходів «Олімпійське літо» під гаслом «Спорт для всіх в кожному дворі»	8 000,00
26	Проведення відкритої першості м.Енергодара з тайського боксу «Муай Тай», боксу М'янми «Латхвей» і кікбоксингу К-1 «Stop Covid-19»	1 800,00
27	Участь у Всеукраїнських фінальних змаганнях ГО «ВФСТ «Колос» з футболу серед ветеранів 40-49,50 років і старше	11 700,00
28	Проведення регати крейсерських яхт на кубок ВП «Запорізька АЕС»	1 500,00
Всього		167 766,33

На утримання та навчально- тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи з боксу ім. В.Р.Манзулі по загальному фонду у звітному періоді спрямовано 1 776 560,69грн або 79,4% призначень звітного періоду.

На заробітну плату з нарахуваннями працівників школи спрямовано 1 175 666грн, що становить 66,2% загального обсягу видатків школи, на придбання спортивного інвентарю та обмундирування – 62 000грн або 3,5% загального обсягу видатків, на видатки на відрядження – 368 033,58грн або 20,7% загального обсягу видатків, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 55 038,48грн або 3,1%, інші видатки – 115 822,63грн або 6,5%.

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 368 033,58грн та направлені на:

№ п/п	Найменування заходу та показника	Сума, грн
1	2	3
1	Проведення навчально-тренувальних зборів збірної команди ЕДЮСШ з боксу серед юнаків 2006-2007 р.р.н., м.Енергодар	15 400,00
2	Участь у відкритому міському турнірі "На призи Президента федерації боксу м. Дніпро Андрєєва А.В.", м. Дніпро	3 180,00
3	Участь у Чемпіонаті області з боксу серед юнаків 2006-2007 р.р.н., м. Запоріжжя	4 606,48
4	Участь у національному турнірі з боксу серед юнаків 2004-2005 та 2006-2007 р.р.н., м. Запоріжжя	48 260,00
5	Участь у відкритій першості серед юнаків 2006-2007,2008-2009,2010 р.р.н., м. Покровське	28 071,10
6	Участь у навчально - тренувальному зборі з боксу, м. Бердянськ	36 470,00
7	Участь у Чемпіонаті України з боксу серед юнаків 2006-2007 р.р.н., м. Бердянськ	8 766,60
8	Участь у навчально - тренувальному зборі серед юніорів 2004-2005 р.р.н., м. Кирилівка	61 905,80
9	Участь у навчально - тренувальному зборі серед юніорів 2003-2004 р.р.н. та молоді 2001-2002-р.р.н., м. Бердянськ	57 310,00
10	Участь у навчально - тренувальному зборі серед юніорів до відкритого турніру присвяченого зіркам олімпіади, с.м.т.Залізний порт	49 317,70
11	Участь у навчально - тренувальному зборі серед молоді до відкритого турніру присвяченого зіркам олімпіади, с.м.т. Залізний порт	54 745,90
Всього		368 033,58

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 липня 2020 року відсутня.

Дебіторська заборгованість на 01.07.2020 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 01.07.2020 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 I півріччя 2020 року по КПКВ 6000 «Житлово-комунальне господарство» касові видатки здійснені на суму 43 755 265,67грн, у тому числі по загальному фонду – 36 255 676,11грн, що становить 76,7% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 7 499 589,56грн, що становить 31,6% річних призначень.

По КПКВ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» за I півріччя 2020 року касові видатки здійснені на суму 177 727,81грн, в тому числі по загальному фонду бюджету – 58 363,20грн або 100% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 119 364,61грн або 3,9% річних призначень.

Видатки по загальному фонду бюджету за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету, з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального рівня у зв'язку із можливим поширенням на території міста Енергодара гострої респіраторної хвороби COVID-19, направлені на придбання управлінням комунальної власності дезінфікуючих засобів "КемохлорТ-швидкі таблетки" - 193 банки для проведення дезінфекції в 243-х житлових будинках міста на суму 58 363,20грн.

Видатки по спеціальному фонду бюджету направлені згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки на:

- розробку проектно-кошторисної документації та її експертизу з капітального ремонту дитячого ігрового майданчика по вул. Молодіжній на суму 80 177,13грн (Управління комунальної власності);

- виконання робіт по реалізації проектів громадського бюджету комунальним підприємством «Міськзеленбуд»: проект громадського бюджету №15 "Лавочки малої архітектурної форми", місце розташування вул. Молодіжна 105 (виконання проектних робіт) на суму 5 314,43грн; проект громадського бюджету №36 "Площадка для STREET WORKOUT", місце розташування вул. Набережна 14 (виконання проектних робіт) на суму 6 477,47грн; проект громадського бюджету №46 "Молодіжні тренажери у підвір'ї вул. Молодіжної 59" (виконання проектних робіт) на суму 6 342,94грн; проект громадського бюджету №53 "Огорожа дворового стадіону по вул. Молодіжна 49, 51, 55" (виконання проектних робіт) на суму 10 526,32грн; проект громадського бюджету №56 "Облаштування дитячого майданчика тротуарною плиткою по вул. Набережна 20, вул. Лісова 25, вул. Курчатова 2" (виконання проектних робіт) на суму 10 526,32грн.

По КПКВ 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» за I півріччя 2020 року касові видатки здійснені на суму 5 066 738,73грн, в тому числі по загальному фонду бюджету – 58 560грн або 37,7% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 5 008 178,73грн або 45,2% 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:

- по загальному фонду на проведення позачергового технічного огляду 20 ліфтів житлових будинків міста управлінням комунальної власності на суму 58 560грн;

- по спеціальному фонду управлінням комунальної власності: на проведення капітального ремонту ліфтів в комплекті з пусконаладжувальними роботами на суму 3 445 012,70грн за адресами: вул. Лісова, 1 (3-й під'їзд), пр-т Енергетиків 8 (2-й під'їзд) - здійснені роботи по капітальному ремонту, авторський та технічний нагляди), вул. Курчатова 20 (1-й та 4-й під'їзди) – роботи по капітальному ремонту виконано частково;

- на виконання проєктних робіт по капітальному ремонту 95 ліфтів житлових будинків міста на суму 275 041,96грн за адресами: вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 6 (1-й під'їзд), 12 (1-й під'їзд), 20 (1-й під'їзд), 22 (2-й та 3-й під'їзди), 24 (1-й та 2-й під'їзди), 26 (1-й під'їзд), 28 (1-й, 2-й та 3-й під'їзди), 30 (1-й, 2-й та 3-й під'їзди), 34 (1-й під'їзд), 36 (1-й, 2-й та 3-й під'їзди), 38 (1-й, 2-й та 3-й під'їзди), 40 (1-й та 2-й під'їзди), 44 (1-й та 2-й під'їзди); вул. Козацька 7 (4-й під'їзд), 14 (1-й, 2-й, 3-й та 4-й під'їзди), 22 (1-й та 2-й під'їзди), 28 (1-й, 2-й, 3-й та 4-й під'їзди); бул. Каштановий 8 (1-й під'їзд), 16 (1-й під'їзд); Молодіжна 57 (2-й під'їзд), 71 (1-й під'їзд), 75 (1-й під'їзд), 77 (1-й, 2-й та 3-й під'їзди), 79 (1-й під'їзд), 81 (1-й під'їзд), 83 (1-й, 2-й, 3-й та 4-й під'їзди), 89 (2-й під'їзд), 91 (1-й під'їзд), 95 (1-й під'їзд), 97 (1-й під'їзд); вул. Курчатова 4 (1-й під'їзд), 6 (1-й та 2-й під'їзди), 8 (1-й під'їзд), 12 (1-й, 2-й, 3-й та 5-й під'їзди), 16 (2-й та 5-й під'їзди); вул. Лісова 5 (1-й та 2-й під'їзди), 6 (3-й, 4-й та 5-й під'їзди), 13 (1-й, 2-й та 3-й під'їзди); вул. Скіфська 8 (1-й під'їзд), 22 (1-й під'їзд), 26 (1-й під'їзд); вул. Українська 8 (3-й та 4-й під'їзди), 13 (1-й під'їзд), 17 (3-й та 4-й під'їзди); пр. Будівельників 29 (1-й, 2-й та 3-й під'їзди), 31 (1-й, 2-й та 3-й під'їзди), 38 (3-й під'їзд), 41 (1-й під'їзд), 43 (2-й під'їзд), 46 (1-й під'їзд ліфт 1 та ліфт 2); вул. Центральна 2 (ліфт 1 та ліфт 2), 10 (1-й під'їзд), 14 (3-й під'їзд);

- на виконання робіт з капітального ремонту, авторського та технічного нагляду 37 ліфтів житлових будинків міста на суму 1 288 124,07грн за адресами: вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 12 (1-й під'їзд), 20 (1-й під'їзд), 22 (2-й та 3-й під'їзди), 24 (1-й та 2-й під'їзди), 26 (1-й під'їзд), 30 (1-й, 2-й та 3-й під'їзди), 34 (1-й під'їзд), 36 (1-й, 2-й та 3-й під'їзди), 38 (1-й, 2-й та 3-й під'їзди), 40 (1-й та 2-й під'їзди); вул. Козацька 14 (1-й, 2-й, 3-й та 4-й під'їзди); бул. Каштановий 8 (1-й під'їзд); Молодіжна 57 (2-й під'їзд), 79 (1-й під'їзд), 83 (1-й, 2-й, 3-й та 4-й під'їзди), 89 (2-й під'їзд), 91 (1-й під'їзд); вул. Українська 8 (4-й під'їзд); пр. Будівельників 46 (1-й під'їзд ліфт 1 та ліфт 2); вул. Центральна 2 (ліфт 1 та ліфт 2).

По КПКВ 6016 «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» за I півріччя 2020 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені на суму 1 399 057,14грн або 27,9% 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 встановлення управлінням комунальної власності 12 приладів обліку теплової енергії у житлових будинках міста (роботи виконано частково).

По КПКВ 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» за I півріччя 2020 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені на суму 366 532,12грн, що становить 21,1% 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:

- виконання робіт управлінням комунальної власності з капітального ремонту приміщень загального користування в під'їзді №1 гуртожитку №5, розташованого за адресою: м. Енергодар, пр-т Будівельників 7 на суму 253 132,94грн;

- виконання рішення суду щодо оплати виконаних у 2018 році робіт з розробки проєктів на роботи по капітальному ремонту житлового фонду (у тому числі експертиза) по заходу "Капітальний ремонт системи опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання (техпідпілля) житлового будинку" за адресами: вул. Лісова 9 (1, 2, 3, 4, 5, 6 під'їзди), пр-т Енергетиків 11 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 під'їзди), вул. Курчатова 6 (1, 2, 3 під'їзди) на суму 113 399,18грн, в тому числі: сума основного боргу – 107 782,26грн, втрати від інфляції – 3 260,47грн та 3% річних – 2 356,45грн.

По КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» за I півріччя 2020 року касові видатки здійснені на суму 23 177 663,44грн, в тому числі по загальному фонду бюджету – 22 571 206,48грн або 80,2% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду – 606 456,96грн або 21,5% 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, збирання та навантаження зрізаного гілля, очистка доріжок від снігу та посипка піском, розгортання та обрізування у квітниках кущів троянд, покос трави та прибирання її з газонів, обробка розчином отрутохімкатів квіткових рослин, прополка з розпушуванням ґрунту та поливання квітників тощо)	43 660,83
	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 сухого листя на транспортні засоби, розрівнювання скопаної поверхні з очищенням ґрунту, розгортання та обрізування у квітниках кущів троянд, відгортання землі від дерев та чагарників, покос трави та її збирання з газонів, прополка квітників, ручна стрижка живоплоту, формування крон кущів тощо)	222 919,83
	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 з проріджуванням та збирання зрізаного гілля, видалення порослі дерев та кущів, формування крон кущів та дерев, влаштування пристовбурових ямок і канавок для поливання живоплоту, дерев і поодиноких кущів, навантаження побутового сміття, гілля, сухого та мокрого листя на транспортні засоби, відгортання землі від дерев та чагарників, омолодження та ручна стрижка живоплоту, копання ущільнених ґрунтів, ям та траншей для садіння дерев та живої огорожі, розрівнювання скопаної поверхні, розгортання та обрізування у квітниках кущів троянд, сівба газонів та насіння багаторічних та однорічних квітів, садіння кущів, троянд в ямки, та розсади інших квітів, рослин у торфоперегнійних ящиках в ґрунт, прополка квітників, газонів та пристовбурових ямок і канавок біля дерев і чагарників, покос трави та її прибирання, обробка розчином отрутохімкатів кущів та дерев, підживлення дерев мінеральними добривами, полив газонів, рослин у квітниках, полив зелених насаджень з поливально-мийної машини тощо)	7 494 591,39
	видатки на обслуговування постаменту Стела (підмітання доріжок, очистка газонів від опалого листя, гілля, сміття, покос трави та її прибирання, видалення секатором порослі дерев та кущів, вирізування сухого гілля та його збирання, прополка квітників тощо)	34 462,94
	видатки на обслуговування поливoproводу (встановлення кранів, хомутів, болтів та гайок, влаштування ділянок та усунення пориву труб, приварювання вентилів, заміна, прокладання та встановлення труб поливoproводу, заміна різьб сталевих, прокладок у фланцевих з'єднаннях вентилів, крана, вентиля муфтового, засувок та фланцу, влаштування зажимних колін, трійника зажимного, муфти, вентилів та відводів, зашпарування свищів труб, накладання зварювальних швів, ревізія засувок,	387 506,53

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
	очищення фільтрів, колодязя та камери технічної води, прочищення трубопроводу, копання траншей тощо)	
	видатки на обслуговування МАФ та об'єктів благоустрою (розбирання поверхні лавок з дошок на дитячому ігровому майданчику, поверхні дитячого ігрового комплексу, поверхні гойдалок з дошок; покращене фарбування огорожі ялинки, поверхонь лавок по дереву та по металу, нових поверхонь дитячого ігрового комплексу по дереву та по металу; фарбування нових поверхонь лавок, урн, металевих поверхонь раніше пофарбованих; влаштування дощатого покриття лавок, поверхні та елементів кріплення дитячого ігрового комплексу з дошок та фанери, поверхні гойдалок з дошок, ялинки на основу та гірлянди на ялинку на бульварі Юності; розбирання гірлянд та ялинки з основи, елементів огорожі; знімання старих та влаштування нових адресних табличок на вул. Українській та Молодіжній; демонування старих лавок; ремонт каруселі; виготовлення дощатого покриття лавок та дитячого ігрового комплексу, металоконструкцій лавок та елементів гойдалки-балансир з металобрухту, козирків даху будиночка з фанери; приварювання елементів кріплення лавок, гойдалок, каруселі; зрізання старих та влаштування нових урн; тощо)	604 406,06
	видатки на оплату послуг з поводження з побутовими відходами (вивезено 695,02м ³ та захоронено 912,1м ³ сміття)	196 665,16
	видатки на оплату послуг з теплопостачання (142,019 Гкал)	56 980,88
	видатки на оплату послуг з водопостачання та водовідведення (419,3м ³)	19 278,99
	видатки на придбання сантехнічного обладнання для поливпроводу	300 000,00
	видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин - 3340 л, дизельне паливо - 5855 л)	216 066,00
	видатки на оплату послуг з виготовлення проектної документації електропостачання «Електропостачання насосної станції поливу по вул. Курчатова 1а»	25 578,94
	видатки на придбання препаратів для догляду за рослинами	219 119,00
	видатки на придбання дитячого ігрового обладнання (гойдалка на жорсткій підвісці - 1 шт., гойдалка-балансир (металева) - 1 шт.)	12 849,00
	видатки на придбання урн (66 шт.)	198 000,00
	видатки на оплату послуг з обстеження гідротехнічних споруд, що розташовані за адресою - Каховське водосховище - 2 од.	13 276,46
	видатки на оплату послуг з транспортування технічної води від ДТЕК (полив зелених насаджень 1-го та 2-го мікрорайонів - 20 055 м ³ технічної води)	25 991,28
Управління комунальної	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 території та дороги від снігу комунальним обладнанням на базі трактору, прибирання біля контейнерів, очищення берегів озер від сміття, очищення та підмітання сходових маршів, посипка посипочним матеріалом території, покос та згрібання очерету, порослі, трави, обрізка гілок кущів та дерев, навантаження та вивіз гілок дерев, трави, листя, сміття,	3 550 851,48

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
власності/ комунальне підприємство «ЦД «Промінь»	порослі, очерету, піску та посипного матеріалу, видалення трави зі швів в асфальтовому покритті, побілка дерев та бордюрів тощо)	
	видатки на обслуговування вуличного освітлення (ПКтаВ, стадіон "Старт", набережна, пл. Фестивальна)	
	видатки на новорічні святкові заходи (ревізія та демонтаж святкової ілюмінації, навантаження та вивіз металоконструкцій для штучної ялинки, світлових конструкцій, торговельних будинків тощо)	
	видатки на обслуговування двох модульних туалетів на вул. Центральній біля МПК "Сучасник" та на вул. Курчатова біля скверу	186 131,52
	видатки на оплату послуг з поводження з побутовими відходами (вивезено та захоронено 374,5м ³ сміття)	78 417,32
	видатки на придбання господарського інвентарю та матеріалів	305 446,69
	видатки на придбання миючих засобів та засобів для прибирання	17 593,93
	видатки на придбання спецодягу	49 300,00
	видатки на придбання енергозберігаючих ламп (300 шт.) та світильників (25 шт.) для вуличного освітлення	31 260,00
	видатки на придбання матеріалів для обслуговування електрообладнання (запобіжник – 30 шт., реле захисту двигуна – 5 шт., ліхтар налобний – 3 шт., кабель – 400 м,)	43 728,00
	видатки на оплату послуг з виконання поточного ремонту модульного туалету по вул. Курчатова біля скверу (улаштування покриття з листової сталі покрівлі, навіска водостічних труб, колін, влаштування стін фасадів панелями "Алюкобонд", фарбування масляними составами, улаштування покриттів площадок та східців сходів з керамічних плиток, монтаж металоконструкцій)	188 801,00
	видатки на оплату послуг з виконання поточного ремонту модульного туалету по вул. Центральній біля МПК "Сучасник" (улаштування покриття з листової сталі покрівлі, навіска водостічних труб, колін, влаштування стін фасадів панелями "Алюкобонд", фарбування масляними составами, улаштування покриттів площадок та східців сходів з керамічних плиток, монтаж металоконструкцій)	188 801,00
	видатки на придбання матеріалів та інструменту	27 773,00
	видатки на оплату послуг із заміни робочого мастила на автомобілі автопідіймачі телескопічному	12 240,00
видатки на оплату послуг з розробки проектно-кошторисної документації на підключення до інженерних мереж модульних туалетів за адресами: бул-р Юності, вул. Набережна (між павільйонами 6 та 7)	39 789,48	
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Комунальні системи»	видатки на обслуговування об'єктів вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою (прибирання зупинок громадського транспорту, місць відстою автотранспорту, обочин, розподільних смуг, урн від сміття; очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів від нанесеного ґрунту, від піску та бруду вручну та збирання окремих предметів з навантаженням на автомобіль; очищення дорожніх знаків від бруду; очищення під'їздів до громадських установ з твердим покриттям від піску та бруду вручну; технічний огляд мережі зливової каналізації; очистка тротуарів та зупинок від снігу та посипання піском; прочищення оглядового колодязя тощо)	6 690 451,64

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
	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; охорона території кладовища тощо)	844 853,82
	видатки на оплату послуг з поводження з побутовими відходами (вивезено 223,05м ³ та захоронено 305,3м ³ сміття)	41 392,75
	видатки на придбання матеріалів та інструментів для служби з утримання та ремонту вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою	155 492,00
	видатки на оплату послуг з виконання топографо-геодезичної зйомки земельної ділянки на території Кам'яно-Дніпровського району Запорізької області Водянської сільської ради (за межами населеного пункту), кадастровий номер земельної ділянки 2322484600:07:001:0150 - оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку під розміщення кладовища	30 000,00
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Чисте місто»	видатки на оплату послуг з розробки проектної документації "Зовнішні мережі електропостачання (0,4 кВ) полігону ТПВ вул. Промислова"	14 921,00
	видатки на оплату послуг з виконання пусконаладжувальних робіт на полігоні ТПВ (електричні випробування та виміри)	2 608,56
ВСЬОГО		22 571 206,48

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 606 456,96грн. та направлені на:

- виконання робіт по реалізації проектів громадського бюджету комунальним підприємством «Комунальні системи»: проект громадського бюджету №11 "Тротуарна доріжка по проспекту Енергетиків 10" (виконання проектних робіт) на суму 10 526,32грн; проект громадського бюджету №55 "Розширення проїзної частини вздовж будинку вул. Молодіжна 55" (виконання проектних робіт) на суму 10 526,32грн; проект громадського бюджету №62 "Файне та сучасне подвір'я", місце розташування пр-т Будівельників 42 (виконання проектних робіт) на суму 10 526,32грн;

- придбання та встановлення комплексу "Міський годинник" (чотирьохсторонній 4 м) комунальним підприємством «Міськзеленбуд» - 198 000грн;

- придбання дитячого ігрового обладнання (гойдалки подвійні на жорсткій підвісці - 1 шт., пісочниця з кришкою - 1шт., карусель чотирьохмісна - 1шт., дитячий гральний комплекс "Фортеця" - 1 шт.) комунальним підприємством «Міськзеленбуд» - 185 478грн;

- придбання лавок (22 шт.) комунальним підприємством «Міськзеленбуд» - 191 400грн.

За I півріччя 2020 року по КПКВ 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» касові видатки по загальному фонду бюджету здійснені на суму 13 567 546,43грн, що становить 71,8% призначень звітного періоду.

Видатки 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.
----------------------------------	--	------------

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство "Міська молочна кухня"	утримання молочної кухні (вироблено продукції: - молоко – 206 567порцій; - творог – 90 304порцій; - кефір – 195 500порцій; - кефір солодкий – 105 411порцій)	2 232 288,90
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Комунальні системи»	видатки на обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення, електричних мереж та електроустаткування (ремонт опор, рубильників, вимикача, виконавчих пунктів та пунктів повторного включення; заміна пускорегульованої апаратури в світильниках, автоматичного вимикача, магнітного пускача; перевірка стану, заземлення ТП, РП, контур; огляд обладнання; перевірка стану роботи, огляд, заміна, розфазування світильників, миття та протирання захисного скла світильників; огляд, ремонт та заміна кабельної лінії, перевірка ізоляції кабелю; вимірювання траси із визначенням довжини кабелю, ліквідація пошкоджень електромереж; монтаж з'єднувальної та кінцевої муфт; виправлення окремих опор металевих тощо)	4 266 367,60
	видатки на оплату електроенергії об'єктів зовнішнього освітлення, електричних мереж та електроустаткування (800639кВт/год)	3 077 509,74
	видатки на оплату послуг з компенсації перетікання реактивної електричної енергії	22 472,69
	видатки на оплату послуг з водопостачання, водовідведення та теплопостачання	155 793,88
	видатки на оплату послуг за обслуговування оргтехніки	6 250,00
	видатки на оплату послуг за обслуговування ліцензійного програмного забезпечення (2 робочих місця ПК АВК-5)	4 500,00
	видатки на оплату послуг за технічне обслуговування екскаватора-навантажувача	42 197,64
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Єдині інформаційні системи»	видатки на утримання КП «Єдині інформаційні системи» (оплата праці, послуги банку за виконані роботи, а саме: перевірка наявності і якості відеосигналу камер, якості кріплення кабелів і камер та решти вузлів системи, шафи на закриття; від'єднання та під'єднання кабелів; огляд системи відеоспостереження, камер та пошук механічних пошкоджень та виявлення причин можливих дефектів; оновлення програмного забезпечення обладнання відеоспостереження; закриття кожуху відеокамери, перевірка надійності закриття та видалення забруднень із зовнішньої поверхні; відключення автомату відеокамер у шафі; демонтаж обладнання відеосистеми для передачі на перевірку електротехнічних характеристик; зовнішній огляд стану кабельних ліній тощо)	1 696 142,93
	видатки на придбання канцтоварів	13 929,00
	видатки на придбання інструментів (сокира пожежна - 3 шт., акумуляторний шуруповерт - 1 шт., ліхтар налобний - 6 шт., мультититул - 3 шт., професійна драбина алюмінієва - 2 шт.)	21 830,00
	видатки на придбання витратних матеріалів та обладнання для обслуговування системи відеоспостереження (РОЕ комутатор 8 портів - 3 шт., комутатор - 7 шт., антивандальний ящик - 17 шт., кабель кручена пара - 3865 м, натяжний зажим для побудови повітряних ліній зв'язку - 72 шт., бандажна стрічка -	99 999,34

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
	76 м, скрепа із нержавіючої сталі - 169 шт., крюк 10 для опори - 108 шт., роз'єм - 77 шт.)	
	видатки на придбання матеріалів для аварійного запасу (модулі, пінцет діелектричний, керований комутатор набори паличок для очищення оптичних портів, блок живлення, муфта оптична, кабель оптоволоконний тощо)	91 270,00
	видатки на придбання спецодягу та ЗІЗ	27 343,00
	видатки на придбання вогнегасників (вогнегасники – 20 шт., пристрій вогнегасний водопійний аерозольний – 15 шт.)	11 765,58
	видатки на оплату послуг з проведення технічної інвентаризація та виготовлення технічних паспортів нежилых приміщень: №142а, 142б, 143, вул. Молодіжна, 105	6 269,10
	видатки на оплату послуг з виготовлення проектної документації "Зовнішні мережі електропостачання (0,4 кВ) нежитлового приміщення №143 по вул. Молодіжна 105	32 684,21
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Енергодарське бюро технічної інвентаризації»	видатки на оплату послуг з централізованого спостереження засобами охоронної сигналізації в приміщенні КП "ЕНБТІ" ЕМР розташованому на вул. Українська 4а	2 400,00
	видатки на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів 8-ми гуртожитків за адресами: Козацька 11, Будівельників 3, Будівельників 7, Будівельників 17 а, Будівельників 25, Придніпровська 4, Центральна 2, Молодіжна 5.	328 194,82
ВСЬОГО		12 139 208,43

Видатки за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету в сумі 1 400 338грн, з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального рівня та у зв'язку із можливим поширенням на території міста Енергодара гострої респіраторної хвороби COVID-19, направлені на:

- придбання управлінням комунальної власності дезінфікуючих засобів "КемохлорТ-швидкі таблетки" - 10 банок для проведення дезінфекції в приміщеннях військової частини №3033 на суму 3 024грн;

- придбання комунальним підприємством «Комунальні системи» засобів для проведення дезінфекції на суму 718 905грн, в тому числі: спецодягу та засобів індивідуального захисту (захисний костюм "Л-1" прогумований - 4 шт., протигаз ГП-7 - 4 шт.) - 11 600грн, акумуляторного обприскувача (4 шт.) - 10 000грн, дезінфікуючих засобів ("АкваДез" - 16000 л, "Шумерське срібло" - 4200 л) - 697 305грн;

- оплату послуг дезінфекції комунальним підприємством «Міськзеленбуд» місць масового скупчення людей (місяця обробки - дитячі та спортивні майданчики, лавки - 1390 шт., урни - 938 шт., виконано 5 обробок ТОВ "Дезінфекція") на суму 181 434грн;

- придбання комунальним підприємством «Міськзеленбуд» засобів для проведення дезінфекції на суму 344 025грн, в тому числі: засобів індивідуального захисту (захисний костюм гумовий - 12 шт., протигаз - 12 шт.) - 34 800грн, обприскувачів (12 шт.) - 30 000грн, дезінфікуючого засобу для обробки тротуарів та бетонних доріжок, дитячих та спортивних майданчиків, урн, лавок міста ("АКВАДЕЗ" – 8000 л) - 279 225грн;

- придбання комунальним підприємством «ЦД «Промінь» засобів для проведення дезінфекції на суму 133 700грн, в тому числі: засобів індивідуального захисту (захисний костюм прогумований - 4 шт., протигаз - 4 шт.) - 11 600грн, обприскувачів (4 шт.) - 10 000грн, дезінфікуючого засобу (шумерське срібло, розчин 2% - 2640 л, ITS WATER DEZ-330 – 40 л) - 112 100грн;

- придбання комунальним підприємством «Чисте місто» засобів для проведення дезінфекції на суму 19 250грн, в тому числі: засобів індивідуального захисту (захисний

костюм прогумований - 3 шт., протигаз - 3 шт.) - 9 450грн, обприскувачів (3 шт.) - 6 600грн, дезінфікуючого засобу (ITS WATER DEZ-330 - 40л) - 3 200грн.

Видатки згідно з міською Програмою гуманного вирішення проблеми безпритульних тварин у місті Енергодарі на 2020-2022 роки комунальним підприємством «Міськзеленбуд» направлені на оплату послуг за проведення стерилізації безпритульних тварин (собак) (відлов, перевезення та стерилізація безпритульних тварин - 20 голів) на суму 28 000грн.

КПКВ 7000 «Економічна діяльність»

За звітний період 2020 року по КПКВ 7000 «Економічна діяльність» касові видатки здійснені на суму 36 049 740,04грн, в тому числі по загальному фонду – 340 618,98грн, що становить 9,9% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 35 709 121,06грн або 34,6% річних призначень.

За I півріччя 2020 року по КПКВ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» касові видатки загального фонду склали 9 720грн, що становить 1,3% призначень звітнього 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.

По КПКВ 7330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» протягом I півріччя 2020 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені в сумі 529 764,03грн, що становить 3,3% 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:

- реконструкцію системи загальнобудинкового обліку електроенергії житлових будинків (розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи) – 234 060грн (управління комунальної власності);
- проектування, будівництво та підключення систем освітлення пішохідних переходів I та II мікрорайонів в м. Енергодар (розробка проектно – кошторисної документації по 19 ділянкам) – 207 834,56грн (КП «Комунальні системи»);
- розробка проектної документації «Реконструкція пожежного водопроводу полігону ТПВ по вул. Промислова, 144 м. Енергодар» - 29 842,11грн (КП «Чисте місто»);
- виконання проектних робіт та проходження експертизи по реконструкції футбольного поля на дитячому майданчику по вул. Козацька (проект Громадського бюджету №10) – 58 027,36грн (КП «Міськзеленбуд»).

По КПКВ 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» за звітний період касові видатки по загальному фонду здійснені на суму 51 183,48грн або 100% призначень звітнього періоду на проведення технічної інвентаризації та розподілу територій м. Енергодар (територія між вул. Молодіжна та пр. Будівельників) на виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки.

По КПКВ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» за I півріччя 2020 року касові видатки по загальному фонду склали 137 200грн або 70% призначень звітнього періоду та направлені на моніторинг генерального плану м. Енергодара згідно з міською Програмою із реалізації генерального плану м.Енергодара на період до 2020 року.

По КПКВ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за I півріччя 2020 року касові видатки здійснені на суму 34 641 878,01грн, в тому числі по загальному фонду бюджету – 110 375грн або 6,3% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 34 531 503,01грн або 40,4% 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 направлені на придбання комунальним підприємством «Комунальні системи» матеріалів для аварійного ремонту доріг (холодний асфальт - 10000кг, бітуму - 250кг) на суму 110 375грн.

Видатки спеціального фонду бюджету управлінням комунальної власності згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки направлені:

- за рахунок кредитних коштів в сумі 31 012 737,14грн, отриманих від ПАТ АБ «Укргазбанк» на капітальний ремонт вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів міста Енергодара - 25 314 014,26грн, капітальний ремонт вулиці Молодіжної від перехрестя з проспектом Енергетиків до перехрестя з вулицею Козацькою (1 черга) (нанесено дорожню розмітку) – 483 944,88грн, капітальний ремонт вулиці Лісової (передплата 30% на придбання матеріалів) – 5 214 778грн;

- за рахунок коштів міського бюджету в сумі 3 518 765,87грн на капітальний ремонт вулиці Лісової.

Дебіторська заборгованість на 01.07.2020 по спеціальному фонду складає 8 733 543,87грн по КЕКВ 3132 – попередня оплата на придбання матеріалів для проведення капітального ремонту вулиці міста.

По КПКВ 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» протягом I півріччя 2020 року видатки здійснені по спеціальному фонду у сумі 569 651грн, що становить 46,7% річних призначень на виконання міської Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки направлені на:

Розпорядник/ одержувач коштів	Назва об'єкта	Сума, грн.
Управління комунальної власності/ КП «Єдині інформаційні системи»	придбання оргтехніки	44 498,00
	придбання обладнання для системи відеоспостереження м. Енергодар	265 950,00
Управління комунальної власності/ КП «Міська молочна кухня»	придбання електрогенератора	90 000,00
Управління комунальної власності / КП «Комунальні системи»	придбання матеріалів та інструментів для служби з утримання та ремонту вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою	138 945,00
	придбання обладнання для ремонту електроустаткування	30 258,00
Всього		569 651,00

По КПКВ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» протягом I півріччя 2020 року здійснені видатки по загальному фонду в сумі 32 140,50грн, що становить 88,8% 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 2020 рік.

По КПК 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» у звітному періоді касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 78 203,02грн., що становить 21,4% 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 :

КЕК	Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
-----	----------------------------------	--	------------

КЕК	Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
2610	Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Центр дозвілля «Промінь»	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 27 Г та інші об'єкти	59 597,97
	Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Міськзеленбуд»	дератизацію та дезінсекцію (обробка від гризунів та комах) відкритих територій від вул. Скіфської по вул. Молодіжній, по вул. Придніпровській до стадіону «Старт», від вул. Скіфської по вул. Козацькій, по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів до вул. Набережної 24	18 605,05
Всього:			78 203,02

КПКВ 8000 «Інша діяльність»

За звітний період 2020 року по КПКВ 8000 «Інша діяльність» касові видатки здійснені на суму 10 197 013,70грн, в тому числі по загальному фонду – 5 122 916,32грн, що становить 68,0% призначень звітної періоду, по спеціальному фонду – 5 074 097,38грн або 4,6% річних призначень.

За I півріччя 2020 року по КПКВ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» касові видатки по загальному фонду бюджету здійснені на суму 679 903,80грн, що становить 98,8% призначень звітної періоду. За рахунок бюджетних коштів по загальному фонду на виконання Міської цільової 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	6 195,00
2	Придбання паливо-мастильних матеріалів для закладання в міський матеріальний резерв на запобігання та ліквідацію НС (бензин А92 – 4000л)	73 920,00
	Всього	80 115,00

З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального рівня у зв'язку із можливим поширенням на території міста Енергодара гострої респіраторної хвороби COVID-19, за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету були придбані медичні маски в кількості 57 672шт. на суму 599 788,80грн.

У звітному періоді по КПКВ 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» по загальному фонду бюджету здійснені касові видатки на суму 25 935,28грн. або 17,2% призначень звітної періоду на виконання Програми забезпечення оборони міста, організації військової служби за контрактом та призову на військову службу в м.Енергодарі на 2018-2020 роки. Видатки направлені на перевезення військовослужбовців 4-го патрульного батальйону військової частини 3033 з м. Енергодара до 4-го патрульного батальйону військової частини 3033 с. Дніпровка (управління комунальної власності ЕМР – 34 перевезення).

По КПКВ 8311 «Охорона навколишнього природного середовища» в бюджеті міста на 2020 рік передбачено фінансування заходів за рахунок залишку коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара станом на 01.01.2020 року на суму 45 814 681грн 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 64 010 000грн.

Фінансування заходів передбачено згідно з Переліком заходів, який затверджений рішенням міської ради від 20.12.2019 №7 «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 2020 році» зі змінами.

По КПКВ 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» протягом звітного періоду касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені в сумі 5 074 097,38грн, що становить 4,6% річних призначень та направлені згідно з міською Програмою охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2018 - 2020 роки на наступні заходи:

- розширення та реконструкція системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них, у т.ч.:

- реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку на вул. Українській м. Енергодара Запорізької області. Коригування проєкту – розробка (коригування) проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи (Управління комунальної власності) – 235 968,05грн (коригування проєктно-кошторисної документації);

- з озеленення міст і сіл, у т.ч.:

- озеленення міста Енергодара – посадка дерев – 646 шт., кущів – 766 шт., квітів – 2870шт. (комунальне підприємство «Міськзеленбуд») – 2 490 000грн;

- з забезпечення поливу зелених насаджень з метою озеленення м. Енергодара, у т.ч.:

- будівництво поливального водопроводу на центральних газонах по вул. Курчатова у м. Енергодарі, Запорізької обл. (в т.ч. розробка проєктно-кошторисної документації) (комунальне підприємство «Міськзеленбуд») – 217 568,90грн (виготовлення проєктно-кошторисної документації, її експертиза, передплата 30% на придбання матеріалів);

- будівництво поливального водопроводу на центральних газонах по проспекту Енергетиків у м. Енергодарі, Запорізької обл. (в т.ч. розробка проєктно-кошторисної документації) (комунальне підприємство «Міськзеленбуд») – 306 304,40грн (виготовлення проєктно-кошторисної документації, її експертиза, передплата 30% на придбання матеріалів);

- реконструкція системи поливу просп. Енергетиків у м. Енергодарі «Алея троянд» (в т.ч. розробка проєктно-кошторисної документації) (комунальне підприємство «Міськзеленбуд») – 314 399грн (виготовлення проєктно-кошторисної документації, її експертиза, передплата 30% на придбання матеріалів);

- капітальний ремонт поливального водопроводу на набережній (комунальне підприємство «Центр досугу «Промінь») – 738 000грн (передплата 30% на придбання матеріалів);

- Енергодарський навчально-виховний комплекс №1 – капітальний ремонт поливального водопроводу (Управління освіти) – 278 867,92грн;

- Енергодарський багатопрофільна гімназія «Гармонія» – капітальний ремонт поливального водопроводу (Управління освіти) – 64 440,14грн (виготовлення проєктно-кошторисної документації, проміжний демонтаж);

- позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої і юнацької творчості» – капітальний ремонт поливального водопроводу (Управління освіти) – 24 827,43грн (виготовлення проєктно-кошторисної документації, проміжний демонтаж);

- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Чебурашка» №4 – капітальний ремонт поливального водопроводу (Управління освіти) – 160 071,93грн;

- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Теремок» №7 – капітальний ремонт поливпроводу (Управління освіти) – 27 949,76грн (виготовлення проектно-кошторисної документації, проміжний демонтаж);
- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Веселка» №8 – капітальний ремонт поливпроводу (Управління освіти) – 41 224грн (виготовлення проектно-кошторисної документації, проміжний демонтаж);
- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Джерельце» №15 – капітальний ремонт поливпроводу (Управління освіти) – 27 485,85грн (виготовлення проектно-кошторисної документації, проміжний демонтаж);
- придбання спеціального обладнання для озеленення, а саме мотокоси – 10 шт. (комунальне підприємство «Міськзеленбуд») – 146 990грн.

У звітному періоді по КПКВ 8600 «Обслуговування місцевого боргу» по загальному фонду бюджету здійснені касові видатки на суму 4 417 077,24грн, що становить 66,0% призначень звітнього періоду та направлені згідно з міською Програмою управління місцевим боргом міського бюджету м.Енергодара на 2019-2024 роки на сплату процентів за користування кредитними коштами згідно з укладеним кредитним договором з ПАТ АБ «Укргазбанк».

Залучені кошти направлені на проведення капітального ремонту вулиці Молодіжної від перехрестя з проспектом Енергетиків до перехрестя з вулицею Козацькою, вулиць Воїнів-Інтернаціоналістів та Лісової.

*Реверсна дотація
(КПКВ 9110)*

У бюджеті міста на 2020 рік затверджена реверсна дотація в сумі 122 522 300грн. За звітний період 2020 року до держбюджету передано 61 261 200грн або 100% призначень звітнього періоду. Питома вага видатків на вилучення коштів до держбюджету в загальному обсязі видатків бюджету становить 16,0%.

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

Протягом I півріччя 2020 року по КПКВ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» касові видатки по загальному фонду бюджету здійснені на суму 250 000грн, що становить 56,2% призначень звітнього періоду.

Видатки загального фонду бюджету перераховано згідно з Програмою профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки у м. Енергодарі на 2018-2020 роки на рахунок Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області в сумі 250 000грн для придбання паливо-мастильних матеріалів.