



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

№28

Про затвердження звіту про виконання
бюджету міста за I квартал 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 квартал 2020 року:

- 1) за доходами в сумі 254 318 377,52грн, в тому числі:
 - по загальному фонду бюджету – 241 370 412,98грн, з них кошти, які одержані у вигляді субвенцій – 29 827 967грн;
 - по спеціальному фонду бюджету – 12 947 964,54грн;
- 2) по видатках у сумі 193 230 888,58грн, в тому числі:
 - по загальному фонду бюджету – 181 311 263,74грн;
 - по спеціальному фонду бюджету – 11 919 624,84грн.
- 3) кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1 777 360,45грн.
- 4) одержано позик до спеціального фонду бюджету – 8 231 642,56грн;
- 5) інші розрахунки спеціального фонду бюджету – (- 15 519,68грн).
- 6) розміщення бюджетних коштів на депозитах по загальному фонду бюджету – (-80 000 000грн), по спеціальному фонду бюджету – (-50 000 000грн).

7) залишок коштів на рахунку на 01.04.2020 року у сумі 72 402 311,10грн, у тому числі:

- по загальному фонду бюджету – 59 488 031,04грн;
- по спеціальному фонду бюджету – 12 914 280,06грн.

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, у 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 квартал 2020 року**

ДОХОДИ

Протягом I кварталу 2020 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 254 318 377,52грн.

- надходження до загального фонду склали 241 370 412,98грн, у тому числі надходження з державного та місцевих бюджетів у вигляді субвенцій – 29 827 967грн.
- надходження до спеціального фонду склали 12 947 964,54грн.

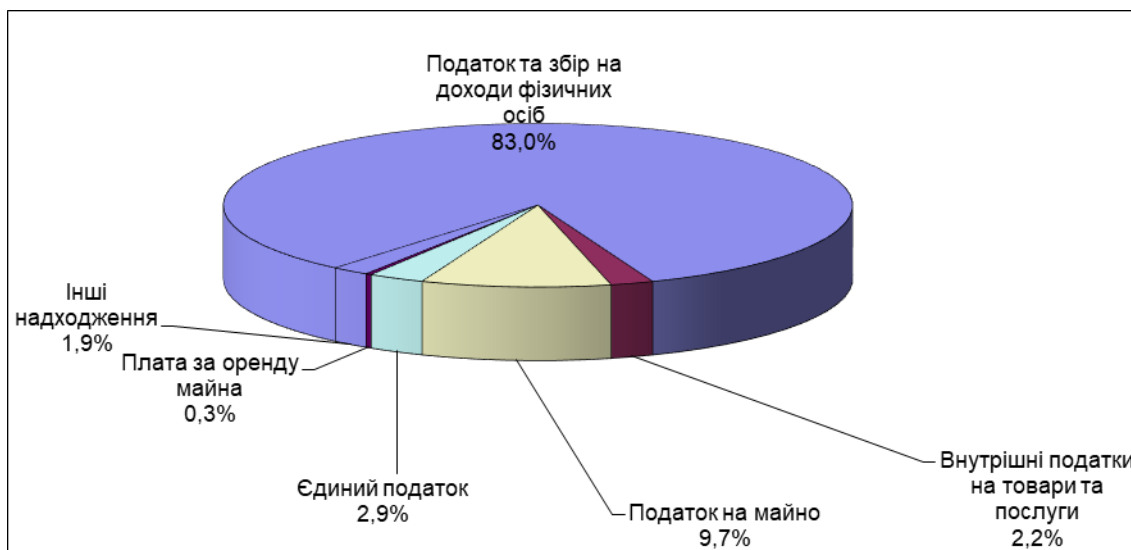
Виконання планового показника по загальному фонду без урахування офіційних трансфертів з державного та місцевих бюджетів складає 104,7% від плану звітного періоду та 28,9% від річного планового показника.

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

- всього по бюджету – 81,3% від плану звітного періоду та 27,9% від річного планового показника;
- всього по загальному фонду – 104,1% від плану звітного періоду та 29,1% від річного планового показника;
- всього по спеціальному фонду – 16,0% від річного планового показника.

Загальний фонд

Виконання загального фонду склало 104,1% від плану звітного періоду та 29,1% від річного планового показника.



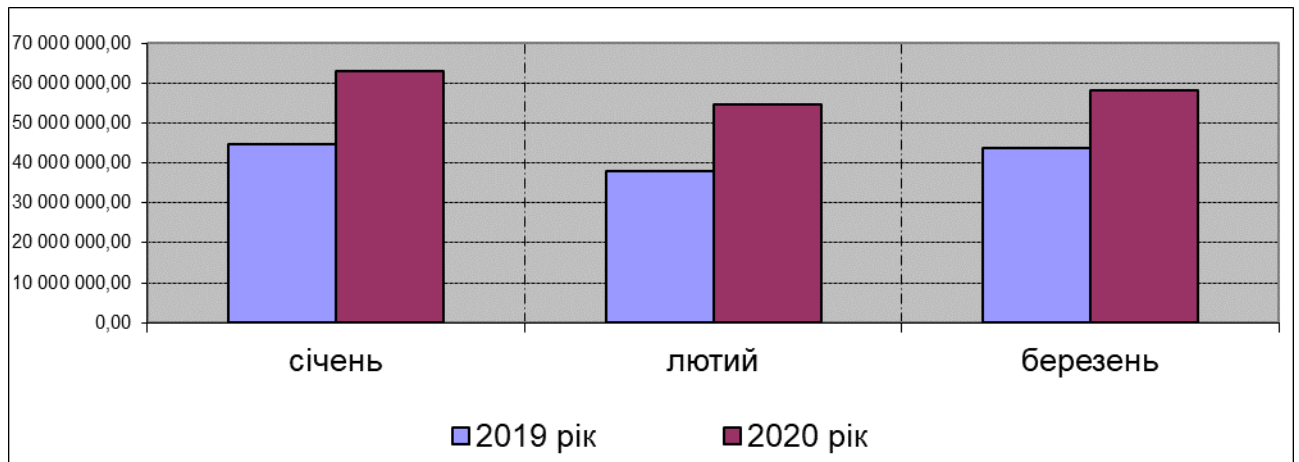
Мал.1. Питома вага податків і зборів у загальному обсязі надходжень загального фонду.

По податку та збору на доходи фізичних осіб за I квартал 2020 року надходження склали 175 504 499,55грн, або 109,0% від плану звітного періоду та 30,9% 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 723грн., прожиткового мінімуму для працездатних осіб – до 2 102грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на

48 962 974,42грн, або на 38,7%. Збільшення надходжень пов'язано з ростом заробітної плати на підприємствах міста.

Протягом I кварталу 2020 року ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» сплачено податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 223 553 824,20грн, в тому числі до бюджету міста – 134 132 294,52грн.

Протягом I кварталу 2020 року ВП «Запорізька ТЕС» АТ «ДТЕК Дніпроенерго» сплачено податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 7 676 135,63грн, в тому числі до бюджету міста – 4 605 681,38 грн.



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

Протягом I кварталу 2020 року Енергодарським управлінням ГУ ДПС у Запорізькій області повернуто надміру утриманого (сплаченого) податку та збору на доходи фізичних осіб у сумі 927,8 тис.грн.

За I квартал 2020 року показник по **податку на прибуток підприємств** становить 1 712 230,00 грн, або 35 671,5% від плану звітного періоду та 8 604,2% 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 1 642 154,00 грн, або на 2 343,4%.

Надходження податку на прибуток залежить від результатів економічної діяльності підприємств комунальної власності. Так, станом на 01.04.2020 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»	15 018,00 грн.
- КП «Єдині інформаційні системи»	3 480,00 грн.

Надходження **рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення** за I квартал 2020 року становлять 13 238,50грн, або 216,1% від плану звітного періоду та 54,0% від річного планового показника.

Внутрішні податки на товари та послуги

Надходження **внутрішніх податків на товари та послуги** за I квартал 2020 року становлять 4 641 093,80 грн, або 92,9% від плану звітного періоду та 23,2% від річного

планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 022 742,81 грн, або на 77,3%.

Надходження **акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів** за I квартал 2020 року становлять 3 122 193,92 грн, або 104,1% від плану звітної періоду та 26,0% 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 503 842,93грн, або на 19,2%.

Найбільшими платниками податку є:

<i>№з/н</i>	<i>Назва підприємства</i>	<i>Сума сплаченого податку до бюджету міста, тис.грн</i>	<i>Питома вага, %</i>
1	ТОВ «АТБ-маркет»	1 098,1	35,2
2	ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»	615,0	19,7
3	ТОВ «Торгівельна мережа «Славутич»	521,2	16,7
4	ТОВ «ЕПІКО»	381,4	12,2
5	ТОВ «ОМЕГА»	66,0	2,1
6	ФОП Баранова Ю.О.	35,7	1,1
7	ФОП Усова Н.О.	33,5	1,1
8	ФОП Сосновська-Рябуха О.В.	27,9	0,9

Законом України від 14.11.2019 №293-ІХ 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 квартал 2020 року становлять 358 822,88грн, або 95,7% від плану звітної періоду та 23,9% від річного планового показника.

Надходження **акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)** за I квартал 2020 року становлять 1 160 077грн, або 71,6% від плану звітної періоду та 17,8% від річного планового показника.

Місцеві податки

Надходження **місцевих податків** за I квартал 2020 року становлять 26 654 980,86грн, або 77,0% від плану звітної періоду та 19,2% 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 квартал 2020 року становлять 20 559 370,38грн, або 69,6% від плану звітного періоду та 17,4% 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 квартал 2020 року становлять 26 467,31грн, або 42,3% від плану звітного періоду та 10,6% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 36 607,40грн, або на 58,0%.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості за I квартал 2020 року становлять 11 816,10грн, або 5,9% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 11 566,10грн, або на 4 626,4%.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості за I квартал 2020 року становлять 15 181,03грн, або 33,7% від річного планового показника.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості за I квартал 2020 року становлять 128 947,98грн, або 86,0% від плану звітного періоду та 21,5% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4 931,38грн, або на 4,0%.

Плата за землю

Фактичні надходження земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб за I квартал 2020 року становлять 20 345 707,96грн, або 69,4% від плану звітного періоду та 17,4% 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 кварталі 2020 року підприємствами ДП НАЕК «Енергоатом», АТ «ДТЕК Дніпроенерго» та ТОВ «Сан Енерджі Девелопмент» плати за землю на загальну суму 9 242,1тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 8 718 304,39грн, або на 30,0%.

Протягом I кварталу 2020 року ДП НАЕК «Енергоатом» сплачено земельного податку з юридичних осіб у сумі 15 799 800грн.

Протягом I кварталу 2020 року АТ «ДТЕК Дніпроенерго» сплачено земельного податку з юридичних осіб у сумі 2 207 101,93грн.

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 квартал 2020 року становлять 19 208 823,38грн, або 68,7% від плану звітного періоду та 17,2% від річного планового показника. Невиконання планового показника відбулось внаслідок несплати в I кварталі 2020 року підприємствами ДП НАЕК «Енергоатом» та АТ «ДТЕК Дніпроенерго» земельного податку на загальну суму 9 003,4тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 8 816 924,94 грн., або на 31,5%.

Фактичні надходження **орендної плати за землю з юридичних осіб** за I квартал 2020 року становлять 704 103,80грн, або 74,1% від плану звітного періоду та 18,5% від річного планового показника. Невиконання планового показника відбулось внаслідок несплати в I кварталі 2020 року підприємствами ТОВ «Сан Енерджі Девелопмент» та АТ «ДТЕК Дніпроенерго» орендної плати за землю на загальну суму 238,7тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 36 349,47грн, або на 5,4%.

Фактичні надходження **земельного податку з фізичних осіб** за I квартал 2020 року становлять 96 806грн, або 96,9% від плану звітного періоду та 24,2% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 768,58грн, або на 0,8%.

Фактичні надходження **орендної плати за землю з фізичних осіб** за I квартал 2020 року становлять 335 974,78грн, або 116,9% від плану звітного періоду та 29,2% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 63 039,66грн, або на 23,1%. Збільшення надходжень відбулось внаслідок укладання у I кварталі 2020 року 3 договорів оренди землі загальною площею 0,6725га.

Фактичні надходження **транспортного податку з юридичних осіб** за I квартал 2020 року становлять 31 250грн, або 166,7% від плану звітного періоду та 41,7% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 18 750грн, або на 150%. Збільшення надходжень транспортного податку відбулось внаслідок збільшення у I кварталі 2019 року кількості автомобілів, що є об'єктами оподаткування.

Надходження **єдиного податку** за I квартал 2020 року становлять 6 095 610,48грн, або 120,2% від плану звітного періоду та 30,0% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1 248 016,82грн, або на 25,7%. 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 квартал 2020 року становлять 19 111,51грн, або 637,1% від плану звітного періоду та 159,3% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 8 554,51грн, або на 81,0%. 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 квартал 2020 року становлять 590 093,91грн, або 94,1% від плану звітного періоду та 23,5% від річного планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 54 576,50грн, або на 10,2%. 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 квартал 2020 року становлять 652 903,96грн, або 89,2% від плану звітного періоду та 22,3% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі наданих управлінням комунальної власності розрахунків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 203 029,13грн, або на 23,7%. 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»	261,5	40,1
2	ТОВ «Місто для людей Енергодар»	42,8	6,6
3	ПРАТ «ВФ «Україна»	35,1	5,4
4	ФОП Бульбенко Ю.В.	25,0	3,8
5	КП «ЦД «Промінь»	24,4	3,7
6	ДП ДАК «Ліки України» Аптека №5	23,8	3,7
7	ТОВ «ЕФОРТ»	23,6	3,6
8	ФОП Борисенко І.Д.	16,0	2,5
9	ПАТ «Державний ощадний банк України»	15,3	2,3
10	ТОВ «Югпромкомплект»	15,0	2,3
11	ТОВ «Лайфселл»	14,8	2,3
12	ФОП Татаренкова Т.М.	14,4	2,2
13	ТОВ «Енергоагроресурс»	13,2	2,0
14	ТОВ «Фірма «Темп»	12,7	1,9
15	ФОП Попович Н.В.	12,3	1,9
16	ФОП Хоролець С.В.	11,4	1,8
17	ПРАТ «Київстар»	11,1	1,7

Надходження за I квартал 2020 року по **державному миту** становлять 30 311,51грн, або 67,8% від плану звітного періоду та 16,8% від річного планового показника. Планування надходжень проводилося на підставі фактичних надходжень 2019 року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 18 945,49грн, або на 38,5%. Надходження залежать від кількості платників.

- **Інших надходжень** (24060000) до бюджету міста надійшло 410 027,98грн, або 8 542,2% від плану звітного періоду та 2 050,1% від річного планового показника, а саме:
 - **49 331,80грн.** – Управління освіти Енергодарської міської ради /повернення коштів минулого року/;
 - **35 316,93грн.** – Управління освіти Енергодарської міської ради /повернення зайво нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну плату/;
 - **162 995,20грн.** – Управління освіти Енергодарської міської ради /повернення помилково нарахованих коштів заробітної плати 2019 року/;
 - **143 981,74грн.** – КНП «СМСЧ» /повернення коштів минулого року/;
 - **1 000грн.** – Рада Енергодарської міської організації ветеранів /повернення коштів минулого року/;
 - **118,65грн.** - Енергодарський НВК «ЗНЗ II-III ст.-МНВК / повернення зайво нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну плату/;
 - **539,30грн.** – Енергодарський НВК «ЗНЗ II-III ст.-МНВК /повернення помилково нарахованих коштів заробітної плати 2019 року/;
 - **91,90грн.** – Енергодарський НВК «ЗНЗ II-III ст.-МНВК /повернення коштів минулого року/;
 - **41,95грн.** – Відділ культури Енергодарської міської ради /повернення коштів минулих років (нарахування на заробітну плату)/;
 - **190,67грн.** – Відділ культури Енергодарської міської ради /повернення коштів минулих років (заробітна плата)/;
 - **45,54грн.** – /кошти за надлишок площі від приватизації/;
 - **16 374,30грн.** – Петріч Л.А. /сплата відновної вартості зелених насаджень/.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 84 567,88грн, або на 26,0%.

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 2 500грн, або 104,2% від плану звітного періоду та 25,0% 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 збільшилися на 300грн, або на 13,6%.

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 000грн, з них:

- кошти загального фонду – 80 000 000грн (договір №664068-200219-134121 на строковий вклад (депозит) «Оперативний місцевого бюджету» від 19.02.2020);
- кошти спеціального фонду – 50 000 000грн (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 000грн;
- кошти бюджету розвитку – 3 940 000грн;
- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 260 000грн.

В результаті до бюджету додатково надійшло 1 310 655,74грн 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 квартал 2020 року, грн	Виконання планового показника, %
- екологічний податок	64 000 000,00	10 123 389,22	15,8
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	10 000,00	0,00	0,0
Разом	64 010 000,00	10 123 389,22	15,8

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 6 237 457,65грн, або на 38,1%.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ становить 2 677 565,32грн, або 19,7% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 2 228 462,98грн, або на 45,4%.

Фактичні надходження від продажу землі за I квартал 2020 року склали 79 469грн, або 5,9% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 302 956,48грн, або на 79,2%. Зменшення надходжень сталось внаслідок продажу 1 земельної ділянки площею 0,0847га в I кварталі 2020 року в порівнянні з 1 земельною ділянкою площею 0,6000га в I кварталі 2019 року.

Надходження до **цільового фонду соціально-економічного розвитку міста** плати за розміщення зовнішньої реклами на об'єктах комунальної власності склали 67 541грн, або 18,5% від затвердженого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 32 141грн, або на 32,2%. Протягом I кварталу 2020 року благодійні внески до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста не надходили.

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

В И Д А Т К И

Видаткова частина бюджету м.Енергодара станом на 01 квітня 2020 року затверджена в обсязі річних призначень у сумі 1 091 046 150,77грн, у тому числі по загальному фонду бюджету в сумі 809 901 192грн (з них на звітний період передбачено 229 600 645грн), по спеціальному фонду бюджету в сумі 281 144 958,77грн.

Видатки міського бюджету за 3 місяці 2020 року здійснені на суму 193 230 888,58грн, в тому числі по загальному фонду – 181 311 263,74грн або 79,0% призначень звітного періоду та по спеціальному фонду – 11 919 624,84грн або 4,2% річних призначень.

При загальному відсотку виконання плану звітного періоду бюджету по загальному фонду бюджету 79,0% виконання по галузям становить:

	грн коп.	відсоток
- Органи місцевого самоврядування	24 541 944,86	85,6
- Інша діяльність у сфері державного управління	382 159,50	63,4
- Освіта	75 096 591,19	85,7
- Охорона здоров'я	22 491 763,50	75,4
- Соціальний захист та соціальне забезпечення	6 855 503,56	84,3
- Житлово-комунальне господарство	14 332 387,79	42,5
- Культура і мистецтво	4 378 170,99	82,9
- Фізична культура і спорт	1 048 334,92	78,7
- Реверсна дотація	30 630 600,00	100,0
- Обслуговування місцевого боргу	1 462 866,93	85,3
- Інші видатки	90 940,50	4,9
Разом	181 311 263,74	79,0

Найбільш питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за галузями займають кошти на фінансування установ освіти – 41,4%, реверсна дотація – 16,9%, органи місцевого самоврядування – 13,7%, охорона здоров'я – 12,4%, житлово-комунальне господарство – 7,9%, кошти на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3,8%, культура і мистецтво – 2,4%, фізична культура і спорт – 0,6%, інші – 0,9%.

Найбільш питому вагу у видатках загального фонду бюджету міста за економічною структурою займають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 51,4%, субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 20,3%, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 16,9%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3,4%, продукти харчування – 2,3%, соціальне забезпечення – 2,3%, придбання товарів і послуг – 1,9%, обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань – 0,8%, 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 140 578 233,62грн або 77,5% 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 по загальному фонду бюджету станом на 01.04.2020 склала 209 046,63грн - заборгованість за соціальним забезпеченням, створена в 2018 році внаслідок не проходження автоматизованої звірки.

Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 01.04.2020 склала 8 779 403,67грн, в тому числі по загальному фонду – 21 040,73грн – виникла внаслідок виданих під звіт талонів на бензин, марок, карт мобільного зв'язку, а також передплати за підписку на періодичні видання України та переоплати ЄСВ 22% на ФОП внаслідок округлення, по спеціальному фонду – 8 758 362,94грн – виникла внаслідок попередньої оплати на закупівлю матеріалів для проведення капремонтів покрівлі та вулиці міста.

КПКВ 0100 «Державне управління»

Протягом звітнього періоду по загальному фонду бюджету на галузь «Державне управління» спрямовано 24 541 944,86грн або 85,6% призначень звітнього періоду.

Протягом звітнього періоду 2020 року по загальному фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 23 185 200,81грн або 94,5% загального обсягу видатків на цю галузь, на придбання предметів, матеріалів, обладнанню та інвентарю – 326 325,23грн або 1,3% загального обсягу видатків, на оплату послуг (крім комунальних) – 600 331,61грн або 2,4% загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 269 706,42грн або 1,1% загального обсягу, видатки на відрядження – 67 270,50грн або 0,3% загального обсягу, інші видатки – 93 110,29грн або 0,4% загального обсягу.

Кількість затверджених штатних посад на звітню дату у порівнянні з початком року залишилась незмінною та становить 220 одиниць.

Кількість фактично зайнятих посад на звітню дату у порівнянні з початком року зменшилась на 2 одиницю та становить 211,5 одиниці або 96,1% встановленої штатної чисельності.

Кількість вакантних посад на звітню дату складає 8,5 одиниці або 3,9% встановленої штатної чисельності.

По КПКВ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» дебіторська заборгованість на 01.04.2020 по загальному фонду складає 20 746,14грн, а саме по КПКВ 2120 - 1грн – переоплата ЄСВ 22% на ФОП внаслідок округлення, по КПКВ 2210 – 20 497,36грн – видані під звіт марки, талони на бензин, а також передплата за підписку на періодичні видання України, по КПКВ 2240 - 247,78грн – видані під звіт картки мобільного зв'язку.

По КПКВ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» станом на 01 квітня 2020 року по загальному фонду бюджету касові видатки здійснені на суму 382 159,50грн або 63,4% призначень звітнього періоду. За рахунок бюджетних коштів на звітню 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	227 625,40
	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	76 414,10
	видатки на виготовлення та розміщення інформаційних носіїв (біл-бордів)	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	55 540,00
Всього:			359 579,50

Розпорядник	Видатки	Міська програма	Сума, грн
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
Всього:			22 580,00
Разом			382 159,50

КПКВ 1000 «Освіта»

Протягом звітнього періоду по галузі «Освіта» використано бюджетних коштів на суму 77 488 472,13грн, у тому числі по загальному фонду - 75 096 591,19грн або 85,7% призначень звітнього періоду та по спеціальному фонду – 2 391 880,94грн або 12,8% річних призначень.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2019 року обсяг видатків по цій галузі збільшився на 6 551 217,37грн, у тому числі по загальному фонду бюджету збільшився на 8 061 230,76грн або на 12,0%, по спеціальному фонду зменшився на 1 510 013,39грн.

Питома вага видатків на освіту в обсязі видатків загального фонду бюджету становить 41,4%.

Протягом звітнього періоду по загальному фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освіти спрямовано 63 998 931,08грн, що становить 85,2% загального обсягу видатків на освіту.

На оплату продуктів харчування у звітному періоді по загальному фонду бюджету направлено 4 239 170,04грн або 5,7% загального обсягу видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 567 744,50грн або 7,4% загального обсягу видатків на освіту, на придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю – 350 492,60грн або 0,5%, на оплату послуг (крім комунальних) – 615 195,40грн або 0,8%, видатки на відрядження – 164 402,19грн або 0,2%, інші видатки – 160 655,38грн. або 0,2% загального обсягу видатків.

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

Кількість фактично зайнятих посад (ставок) станом на 01 квітня 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 квітня 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 звітну дату у порівнянні з початком року залишилась незмінною та становить 135,32 одиниці.

Кількість фактично зайнятих посад (ставок) станом на 01 квітня 2020 року у порівнянні з початком року збільшилась на 0,08 одиниці та становить 131,98 ставки.

Кількість вакантних посад (ставок) по закладах освіти станом на 01 квітня 2020 року становить 3,34 одиниць або 2,5 % штатної чисельності.

В цілому, по галузі «Освіта» кількість фактично зайнятих посад (ставок) станом на 01 квітня 2020 року у порівнянні з початком року зменшилась на 4,2 одиниці та становить 2581,09 ставки або 99,4% встановленої штатної чисельності.

Кількість вакантних посад (ставок) по закладах освіти станом на 01 квітня 2020 року становить 15,62 одиниці або 0,6% штатної чисельності.

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 звітну дату становить 1 одиницю.

Протягом звітнього періоду по спеціальному фонду міського бюджету на капітальні видатки по галузі «Освіта» направлено 215 093,70грн, з них:

- за рахунок плати за послуги бюджетних установ – 26 344грн (придбання двох активних мікшерних пультів для ДНЗ №13 та ДНЗ №3);

- за рахунок інших джерел власних надходжень – 77 459,70грн (оприбуткування безкоштовних підручників, тираж яких оплачено Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів – 73 379,70грн, оприбуткована література для дитячої музичної та художньої шкіл – 4080грн);

- за рахунок інших надходжень спеціального фонду – 111 290грн (придбання лічильників гарячого та холодного водопостачання для ДНЗ №7, ДНЗ №8 – 27 250грн, придбання лічильників гарячого та холодного водопостачання для ЕНВК №5 - 19 840грн, придбання кондиціонера для ЕЗОШ №2 відповідно до проекту громадського бюджету №45 «Сила і честь юного українця» – 11 400грн, 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").

Дебіторська заборгованість на 01.04.2020 по загальному фонду складає 220,92грн по КЕКВ 2240 за видані під звіт картки мобільного зв'язку.

КПКВ 2000 «Охорона здоров'я»

Протягом I кварталу 2020 року по галузі «Охорона здоров'я» використано бюджетних коштів по загальному фонду бюджету на суму 22 491 763,50грн або 75,4% призначень звітнього періоду.

Питома вага видатків на охорону здоров'я в обсязі видатків загального фонду бюджету становить 12,4%.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2019 року обсяг видатків по цій галузі збільшився на 1 737 277,38грн, у тому числі по загальному фонду бюджету збільшився на 2 642 107,59грн або на 11,7%, по спеціальному фонду зменшився на 904 830,21грн.

Протягом звітнього періоду по загальному фонду бюджету по КПКВ 2020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» касові видатки здійснені на суму 21 914 690,20грн або 77,2% призначень звітнього періоду, в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету – 10 624 792,04грн (направлені на заробітну плату з нарахуваннями працівникам комунального некомерційного підприємства «Спеціалізована медико-санітарна частина») та за рахунок коштів міського бюджету – 11 289 898,16грн (направлені на заробітну плату з нарахуваннями працівникам КНП «СМСЧ» – 7 239 780,42грн, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю – 521 150,62грн, придбання медикаментів – 119 347,19грн, оплату послуг (крім комунальних) – 176 154,98грн, відрядження – 74 025,70грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 123 617,36грн, соціальне забезпечення – 35 821,89грн).

За I квартал 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 375 016,02грн або 34,4% 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» - 26 295,43грн, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю – 90 707,67грн, придбання медикаментів – 34 389грн, оплату послуг (крім комунальних) – 36 039,04грн, відрядження – 17 352,35грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 170 232,53грн.

На 01 квітня 2020 року кількість затверджених у штатному розписі посад у порівнянні з початком року збільшилась на 5 одиниць та становить 781,75 одиниці, з них лікарі – 160,5 одиниці.

Зазначені 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 збільшилась на 3 одиниці та становить 743 одиниці або 95% встановленої штатної чисельності.

Кількість вакантних посад (ставок) станом на 01 квітня 2020 року становить 38,75 одиниці або 5% 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 202 057,28грн або 61,8% 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 6 890 653,54грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 6 855 503,56грн або 84,3% призначень звітного періоду, по спеціальному фонду - 35 149,98грн або 33,0% 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 3,8%.

Кредиторська заборгованість на 01.04.2020 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 01.04.2020 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 квартал 2020 року видатки здійснені за рахунок коштів міського бюджету на суму 19 379,69грн або 36,4% призначень звітного періоду. Видатки направлені на надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян (668 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 квартал 2020 року видатки здійснені за рахунок коштів міського бюджету на суму 470 513грн або 66,5% 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 на суму 409 592грн та по району на суму 60 921грн. 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 квартал 2020 року видатки здійснені за рахунок коштів міського бюджету на суму 120 271,27грн або 45,2% 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) 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 1 516 030,35грн або 92,5% призначень звітного періоду.

У порівнянні з виконанням за відповідний період 2019 року обсяг видатків загального фонду бюджету збільшився на 174 299,86грн. або на 11,5%.

По загальному фонду бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам територіального центру спрямовано 1 432 514,04грн, що становить 94,5% загального обсягу видатків центру, на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 49 716,35грн або 3,3% загального обсягу видатків, на оплату послуг (крім комунальних) – 2 875,20грн або 0,2% загального обсягу видатків, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 29 302,50грн або 1,9% загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 247,26грн або 0,1% загального обсягу, на відрядження – 375грн.

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 квітня 2020 року відсутня.

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 квітня 2020 року на утримання Енергодарського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді направлено видатків по загальному фонду бюджету на суму 717 644,11 грн, або 86,3% 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 квітня 2020 року відсутня.

За I квартал 2020 року на виконання Програми розвитку системи соціальних послуг для сімей, дітей та молоді на 2017-2021 роки касові видатки склали 123 559,86 грн. 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	26 615,52
2	Забезпечення діяльності «Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»	оплата праці з нарахуваннями спеціалістів з реабілітації, педагога-режисера, дефектолога-логопеда, тренера – реабілітолога, психолога, масажиста	82 064,52
3	Забезпечення діяльності «Служби соціальної підтримки сімей»	оплата праці з нарахуваннями психологів та логопеда для роботи з клієнтами – 9 980,82 грн, придбання канцтоварів – 3 699 грн.	13 679,82
6	Забезпечення діяльності «Інформаційно-тренінгового центру»	виготовлення та розповсюдження буклетів, заправка картриджів	1 200,00
	РАЗОМ:		123 559,86

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

По КПКВ 3123 «Заходи державної політики з питань сім'ї» за I квартал 2020 року касові видатки склали 10 800 грн, що становить 100% призначень звітного 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 – 7 500 грн;
- проведення загальноміських заходів для поздоровлення мам-героїнь до Міжнародного жіночого дня (придбання квітів) – 3 300 грн.

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

По КПКВ 3133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» за I квартал 2020 року касові видатки склали 4 250 грн, що становить 15,3% призначень звітного 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.

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 квартал 2020 року здійснені на суму 12 562,57грн, що становить 53,9% 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) – 12 562,57грн.

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 квартал 2020 року касові видатки по загальному фонду склали 66 726,31грн або 45,7% 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 – 44 418,98грн;
- інвалідам війни - 2 112,04грн;
- учасникам бойових дій - 20 195,29грн.

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

По КПКВ 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» касові видатки за I квартал 2020 року склали 28 941,40грн або 63% призначень звітнього періоду. Видатки здійснені на виконання міської Програми соціальної допомоги в м. Енергодарі на 2018-2020 роки на підтримку організації ветеранів. За рахунок коштів проведені наступні заходи:

- виплата матеріальної допомоги з нагоди свят – 8 400грн;
- виплата матеріального заохочення працюючого активу – 13 320грн;
- виплата матеріального заохочення ювілярам – 6 070грн;
- видатки на оплату поштового збору – 1 151,40грн.

КПКВ 3210 «Організація та проведення громадських робіт»

По КПКВ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» за I квартал 2020 року касові видатки здійснені на суму 70 299,97грн, в т. ч. по загальному фонду – 35 149,99грн або 57,1% призначень звітнього періоду, по спеціальному – 35 149,98грн або 95,2% 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	5 808,99
Управління праці та соціального захисту населення	видатки на оплату громадських робіт (інформування населення та оформлення документів щодо отримання житлових субсидій)	Програма організації оплачуваних громадських робіт у м. Енергодарі на 2020 рік	23 463,77
Разом			35 149,99

За I квартал 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 – 23 463,77грн, ЕМЦССДМ – 5 808,98грн.

*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 квартал 2020 року касові видатки по загальному фонду склали 3 853 234,87грн, що становить 89,2% призначень звітного періоду. Видатки направлені на виконання Програми соціальної допомоги в м. Енергодарі на 2018-2020 роки на суму 3 665 095,87грн, з них:

- поховання 4 незатребуваних трупів громадян – 23 980,76грн;
- гаряче харчування бездомних громадян – 4 080грн;
- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення згідно з заявами з Фонду соціальної підтримки громадян «Турбота» – 245 210,35грн;
- безкоштовний відпуск ліків пільговим категоріям населення (психічні захворювання, бронхіальна астма, інваліди з дитинства, онкохворі, цукровий діабет, інваліди 1 та 2 групи тощо) – 537 710грн;
- перевезення дітей до спецшколи-інтернату у с. Кам'янське – 42 496,60грн;
- надання невідкладної матеріальної допомоги з депутатського фонду – 2 689 560,97грн;
- безкоштовний відпуск ліків громадянам з пересадженими органами – 5 679,53грн;
- безкоштовний відпуск ліків громадянам, постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи – 58 106,56грн;
- надання матеріальної допомоги за послуги з фізичної реабілітації дітей з інвалідністю, а також осіб з інвалідністю з числа спортсменів – 58 271,10грн.

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 188 139грн, з них:

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які уклали контракт на проходження військової служби – 4 500грн;
- надання матеріальної допомоги учасникам АТО – 109 304грн;
- надання пільг учасникам АТО, членам їх сімей у розмірі 75% від вартості послуг та комунальних послуг – 8 120грн;

- медичне страхування учасників АТО – 3 000грн;
- зубопротезування учасників АТО – 63 215грн.

КПКВ 4000 «Культура і мистецтво»

За звітний період 2020 року на галузь «Культура і мистецтво» направлено бюджетних коштів на суму 4 469 466,08грн, в тому числі по загальному фонду – 4 378 170,99грн або 82,9% призначень звітнього періоду та по спеціальному фонду – 91 295,09грн. або 16,9% річних призначень.

Питома вага видатків на культуру в загальному обсязі видатків бюджету становить 2,4%.

Протягом звітнього періоду по загальному фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 3 284 895,78грн, що становить 75,0% загального обсягу видатків на культуру, на оплату послуг (крім комунальних) – 118 574,58грн або 2,7% загального обсягу, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 620 531,08грн або 14,2% загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 343 794,96грн або 7,9% загального обсягу, інші – 10 374,59грн або 0,2% загального обсягу.

Кількість затверджених у штатному розписі і тарифікаційному списку посад станом на 01 квітня 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 ставку та становить 114,5 одиниці, що складає 95,8% встановленої штатної чисельності працівників.

Кількість вакантних посад станом на 01 квітня 2020 року по установам відділу культури становить 5 одиниць або 4,2% штатної чисельності.

Протягом звітнього періоду по спеціальному фонду бюджету капітальні видатки по галузі «Культура та мистецтво» здійснені за рахунок інших джерел власних надходжень установ на суму 3 724грн для оприбуткування літератури у бібліотеки міста.

За I квартал 2020 року на проведення культурно-масових заходів спрямовано 526 345грн, що становить 71,5% призначень звітнього 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.	Видатки на придбання цінних подарунків та призів для вручення з нагоди свят	504 545,00
	Всього:	526 345,00

КПКВ 5000 «Фізична культура і спорт»

У звітному періоді на фізичну культуру і спорт по загальному фонду направлено бюджетних коштів у сумі 1 048 334,92грн або 78,7% призначень звітнього періоду.

По КПКВ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» протягом звітнього періоду здійснені видатки із загального фонду бюджету в сумі 203 596,33грн, що становить 69,1% призначень звітнього періоду. Кошти передбачені на виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту у м.Енергодарі на 2017-2020 роки, з них:

- кошти на відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів міста у 2020 році – 90 000грн;
- придбання грамот – 5 000грн;
- видатки на участь спортсменів у чемпіонатах та змаганнях – 108 596,33грн, 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
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 ХІХ 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 ІХ 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
Всього		108 596,33

На утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи з боксу ім. В.Р.Манзулі по загальному фонду у звітному періоді спрямовано 844 738,59грн або 81,4% призначень звітного періоду.

На заробітну плату з нарахуваннями працівників школи спрямовано 579 175грн, що становить 68,6% загального обсягу видатків школи, на видатки на відрядження – 206 659,98грн або 24,5% загального обсягу видатків, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 40 379,96грн або 4,8%, інші видатки – 18 523,65грн або 2,1%.

Протягом звітного періоду на виконання Програми розвитку боксу у м. Енергодар на 2019-2023 роки здійснені видатки із загального фонду бюджету на відрядження в сумі 206 659,98грн 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
Всього		206 659,98

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 квітня 2020 року відсутня.

Дебіторська заборгованість на 01.04.2020 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 01.04.2020 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 квартал 2020 року по КПКВ 6000 «Житлово-комунальне господарство» касові видатки здійснені на суму 15 502 044,06грн, у тому числі по загальному фонду – 14 332 387,79грн, що становить 42,5% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 1 169 656,27грн, що становить 4,7% річних призначень.

По КПКВ 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» за I квартал 2020 року касові видатки спеціального фонду бюджету здійснені на 1 169 656,27грн, що становить 9,7% 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 проведення капітального ремонту ліфтів в комплекті з пусконаладжувальними роботами за адресою вул. Лісова, 1 (3-й під'їзд - придбано обладнання та здійснені демонтажні роботи при капітальному ремонту) на суму 659 415,96грн;

- на виконання проектних 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 та технічного нагляду 8 ліфтів житлових будинків міста на суму 235 198,35грн за адресами: вул. 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).

По КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» за I квартал 2020 року касові видатки по загальному фонду бюджету здійснені на 9 800 890,53грн, що становить 46,4% призначень звітнього 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.
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 тощо)	18 654,96
	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 тощо)	122 837,92
	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	3 623 346,66

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
	чагарників, омолодження живоплоту, копання ущільнених ґрунтів, розрівнювання скопаної поверхні, розгортання та обрізування у квітниках кущів троянд, сімба газонів та садіння кущів, прополка квітників тощо)	
	видатки на обслуговування постаменту Стела (підмітання доріжок, очистка газонів від опалого листя, гілля, сміття тощо)	14 267,90
	видатки на обслуговування поливпроводу (встановлення кранів, хомутів, болтів та гайок, влаштування ділянок та усунення пориву труб, приварювання вентилів, заміна та прокладання труб поливпроводу, заміна різьб сталевих, прокладок у фланцевих з'єднаннях вентилів, крана та вентиля муфтового, влаштування зажимних колін, трійника зажимного та муфти, зашпарування свищів труб, накладання зварювальних швів, ревізія засувок, очищення фільтрів, колодязя та камери технічної води, тощо)	143 518,55
	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 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; демонтування старих лавок; ремонт каруселі; виготовлення дощатого покриття лавок та дитячого ігрового комплексу; приварювання елементів кріплення лавок, гойдалок, каруселі тощо)	303 887,22
	видатки на оплату послуг з поводження з побутовими відходами (вивезено 313,612м ³ та захоронено 1119,612м ³ сміття)	110 691,48
	видатки на оплату послуг з теплопостачання (137,043 Гкал)	54 984,42
	видатки на оплату послуг з водопостачання та водовідведення (216,65м ³)	10 042,44
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «ЦД «Промінь»	видатки на утримання, охорону та обслуговування об'єктів благоустрою, нежитлових приміщень та споруд, світлофорних об'єктів, об'єктів вуличного освітлення, що обліковуються на балансі КП «ЦД «Промінь» (очистка урн від сміття, підмітання лавок, прибирання, підмітання та очистка території від снігу та сміття, очищення 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, порослі, очерету, піску та посипного матеріалу, видалення трави зі швів в асфальтовому покритті тощо)	1 514 095,74
	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)	

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
	видатки на обслуговування двох модульних туалетів на вул. Центральній біля МПК "Сучасник" та на вул. Курчатова біля скверу	81 036,65
	видатки на оплату послуг з поводження з побутовими відходами (вивезено та захоронено 133,3м ³ сміття)	27 915,69
	видатки на придбання господарського інвентарю та матеріалів	115 921,93
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)	3 236 399,80
	видатки на обслуговування та охорону міського кладовища (збір випадкового сміття; очищення урн від сміття, тротуарів, доріг від снігу та від сухої трави, порослі; підмітання тротуарів та дороги; посипка піском під'їзної дороги і тротуарів піском; охорона території кладовища тощо)	418 263,16
	видатки на оплату послуг з поводження з побутовими відходами (вивезено 15,5м ³ та захоронено 51м ³ сміття)	5 026,01
ВСЬОГО		9 800 890,53

За I квартал 2020 року по КПКВ 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» касові видатки по загальному фонду бюджету здійснені на суму 4 531 497,26грн, що становить 36,2% призначень звітнього 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.
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство "Міська молочна кухня"	утримання молочної кухні (вироблено продукції: - молоко – 102 424порцій; - творог – 33 827порцій; - кефір – 104 001порцій; - кефір солодкий – 63 969порцій)	1 045 602,42
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	1 988 624,16

Розпорядник/ одержувач коштів	Напрями використання коштів, роботи, послуги	Сума, грн.
	кабелю, ліквідація пошкоджень електромереж; монтаж з'єднувальної та кінцевої муфт тощо)	
	видатки на оплату електроенергії об'єктів зовнішнього освітлення, електричних мереж та електроустаткування (282046кВт/год)	794 877,90
	видатки на оплату послуг з компенсації перетікання реактивної електричної енергії	6 803,98
	видатки на оплату послуг з водопостачання, водовідведення та тепlopостачання	62 668,61
Управління комунальної власності/ комунальне підприємство «Єдині інформаційні системи»	видатки на утримання КП «Єдині інформаційні системи» (оплата праці, послуги банку)	632 920,19
ВСЬОГО		4 531 497,26

КПКВ 7000 «Економічна діяльність»

За звітний період 2020 року по КПКВ 7000 «Економічна діяльність» касові видатки здійснені на суму 8 322 583,06грн, в тому числі по загальному фонду – 90 940,50грн, що становить 4,9% призначень звітнього періоду, по спеціальному фонду – 8 231 642,56грн або 7,6% річних призначень.

По КПКВ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» за I квартал 2020 року касові видатки по загальному фонду склали 58 800грн або 30% 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 квартал 2020 року касові видатки здійснені по спеціальному фонду бюджету на суму 8 231 642,56грн, що становить 9,1% річних призначень. Видатки за рахунок кредитних коштів, отриманих від ПАТ АБ «Укргазбанк» направлені згідно з міською Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2019-2021 роки на капітальний ремонт вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів міста Енергодара (здійснено авансовий платіж на придбання матеріалів у розмірі 30% за укладеним договором підяду).

Дебіторська заборгованість на 01.04.2020 по спеціальному фонду складає 8 231 642,56грн по КПКВ 3132 – попередня оплата на придбання матеріалів для проведення капремонту вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.

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

КПКВ 8000 «Інша діяльність»

У звітному періоді по КПКВ 8600 «Обслуговування місцевого боргу» по загальному фонду бюджету здійснені касові видатки на суму 1 462 866,93грн, що становить 85,3%

призначень звітного 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 та вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів міста Енергодара.

*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 30 630 600грн або 100% призначень звітного періоду. Питома вага видатків на вилучення коштів до держбюджету в загальному обсязі видатків бюджету становить 16,9%.

В.о.начальника фінансового управління

Євген Орлов