**Інформація фінансового управління Чорноморської міської ради**

**про виконання бюджету міста Чорноморська**

**за січень - березень 2019 року**

**Надходження до бюджету міста Чорноморська** за січень - березень 2019 року склали 219 556 522 грн., а це 22,3 % до уточненого річного плану та 103,1 % до плану звітного періоду. Додатково до плану звітного періоду надійшло 6 663 091 грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до міського бюджету збільшились на 15 020 624 грн., або на 107,3 %.

**В загальних обсягах надходжень до бюджету міста субвенції з державного та обласного бюджетів складають 65 420 809 грн., в т. ч.**:

* 27 307 208 грн. на здійснення державних програм соціального захисту, що на 4 014 611 грн. менше надходжень аналогічного періоду минулого року, або на - 13,0 %. Зменшення відбулося в основному за рахунок зменшення надання пільг та житлових субсидій населенню на комунальні послуги. Виконання плану 1 кварталу 2019р. становить 97,8 %;
* 23 163 924 грн. - субвенції освітньої галузі. Плановий показник за січень - березень 2019р. виконаний на 99 %, річний - на 23,2 % Темп росту до відповідного періоду минулого року - 126,0 % , або + 4 783 524 грн.;
* 14 192 876 грн. - субвенції медичної галузі. Виконання плану звітного періоду 2019р. - 99,3 %, річного планового показника - 24,8 % , Темп росту до січня - березня 2018р. становить 83,4 %;
* 756 801 грн. на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки". Плановий показник за січень - березень 2019р. виконаний на 100%, річний плановий показник виконаний на 39,1%. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 91,1%.

**До загального фонду** бюджету міста Чорноморська надійшло доходів (без урахування субвенцій з державного та обласного бюджетів) в сумі 145 201 967 грн. Виконання планових показників 1 кварталу становить 103,2 %, а річні планові показники виконані 22,5 %. Перевиконання розпису доходів за 1 квартал 2019 року становить 4 490 617 грн. В порівнянні до січня - березня 2018 року надходження збільшились на 11,1 %, або на 14 356 855 грн.

Основними джерелами наповнення міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб та плата за землю (56% та 28% відповідно у надходженнях загального фонду бюджету без врахування субвенцій).

Відповідно до ст.64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджетів міст обласного значення належать **60 відсотків податку на доходи фізичних осіб** (25 % зараховується до державного бюджету, 15 % - до обласного).

Так, за січень - березень 2019 року податку на доходи фізичних осіб надійшло 81 342 011 грн., що на 8 590 915 грн. більше надходжень аналогічного періоду минулого року. Річні планові показники виконані на 22,5 %. Планові показники 1 кварталу виконані на 102,2 %.

З 1 січня 2019 року Законом України від 23.11.2018 року. № 2629-VIIІ "Про Державний бюджет України на 2019 рік" установлена мінімальна заробітна плата в розмірі 4 173 грн. в місяць, що вплинуло на збільшення надходжень ПДФО до бюджету міста. В 2018 році розмір мінімальної заробітної плати становив 3 723 грн. Темп росту мінімальної заробітної плати 2019/2018рр. - 112,1 %.

**Місцевих податків і зборів** надійшло за звітний період 57 312 139 грн., або 103,9 % від плану на 1 квартал 2019 року, уточнений річний план виконаний на 24,4 %, з них:

* **плати за землю** за звітний період надійшло у сумі 40 855 056 грн., що на 6 022 938 грн., або на 17,3% більше надходжень за відповідний період минулого року. Збільшення надходжень відбулося за рахунок введення у дію з 01 січня 2019 року нової нормативної грошової оцінки земель міста Чорноморська (у тому числі: сел. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Бурлача Балка) в межах Чорноморської міської ради Одеської області, відповідно до рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 08.06.2018 року № 344-VII. Планові показники 1 кварталу виконані на 100,9 %, річні планові показники - на 24,8 %.
* **податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** за січень- березень 2019р. надійшло до бюджету міста в обсязі 2 949 708 грн., що на 1 120 595 грн., або на 61,3 % більше надходжень аналогічного періоду минулого року. Протягом січня - березня 2019 року сплатили податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 332 власників об`єктів нерухомості, в тому числі 181 юридичних та 151 фізичних осіб. Планові показники січня - березня 2019р. виконані на 105,0 %, показники річного плану - на 17,2 %.
* **транспортного податку** за звітний період надійшло 127 720 грн. Планові показники січня - березня 2019р. виконані на 145,1 %, річного плану - на 30,4 %. До відповідного періоду минулого року темп росту становить 95,4 % в зв'язку з тим, що податок за 4 квартал 2018р. юридичними особами по терміну сплати 30 січня 2019р. був сплачений в грудні 2018р. авансовими платежами;

**єдиного податку** надійшло 13 355 089 грн., що на 2 187 497 грн. більше надходжень минулого року, темп росту становить 119,6%. Планові показники 1 кварталу виконані на 113,5 %, річні призначення - на 25,2 %;

* **туристичного збору** за звітний період при плані 18 300 грн. надійшло 24 566 грн., що в 2,4 рази більше надходжень аналогічного періоду минулого року. План 1 кварталу 2019р.виконаний на 134,2 %, показники річного плану - на 16,6%.

**Акцизного податку** за звітний період надійшло 3 582 147 грн. Планові показники січня - березня 2019р. виконані на 100,5 %, порівняно з аналогічним періодом минулого року це складає - 113 %. Річні планові призначення виконані на 9,4 %.

27.03.2019р. прийнято Постанову Кабінету Міністрів України "Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році", згідно якої частка для зарахування до загального фонду бюджету міста Чорноморська частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у першому півріччі 2019 року становить 0,002067529. Оскільки, розподіл акцизного податку, що надійшов у січні - березні 2019 року до Державного бюджету України, проводиться Державною казначейською службою у двотижневий строк від дати набрання чинності даною постановою, надходження частки акцизного податку від реалізації та ввезення на митну територію України пального до бюджету міста Чорноморська в березні 2019 року відсутній. В березні 2018 року ці надходження становили 3,6 млн.грн.

**Податку на прибуток підприємств комунальної власності** за 1 квартал 2019р. надійшло у сумі 12 476 грн. при плановому показнику 5 000 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося зменшення надходжень на 41 752 грн. в зв'язку з тим, що у 1 кварталі 2018р. комунальними підприємствами міста Чорноморська був сплачений податок на прибуток за результатами діяльності в 2017 році, а саме: КП "МУЖКГ"- 30 133 грн.; КП "Зеленгосп" - 2 500 грн., КП "Бюро технічної інвентаризації" - 7 608 грн.

Плановий показник по **надходженням від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності** за січень - березень 2019р. виконаний на 138,5 % (план 830 000 грн., факт 1 149 319 грн.), темп росту до відповідного періоду минулого року становить 155,7 %, або + 411 239 грн. Збільшення відбулося в основному за рахунок погашення боргу по орендній платі за користування комунальним майном ТОВ "Меблі Іллічівськ" за січень-грудень 2018 року в сумі 405 258 грн.

**Плати за надання адміністративних послуг за січень - березень**  2019р. надійшло в обсязі 1 097 447 грн., виконання планових показників становить 104,1 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 254 565 грн., причиною є зменшення надходження від надання адміністративних послуг по оформленню паспортів громадянам України Управлінням державної міграційної служби України в Одеській області. Темп росту склав 74,0 %.

**Державного мита** за звітний період надійшло 10 890 грн. при плановому показнику 8 400 грн. Плановий показник виконаний на 129,6 %, темп росту до січня - березня 2018 року склав 127,5 %.

**За кодом бюджетної класифікації доходів 24060300 "Інші надходження"** надійшло до бюджету міста за звітний період 241 813 грн. при плановому показнику 181 500 грн., виконання плану 1 кварталу 2019 року склало 133,2 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 493 830 грн., темп росту становить 32,9 %. Зменшення обумовлено надходженням в січні - березні 2018р. до бюджету м. Чорноморська коштів від відшкодування збитків власниками землі та землекористувачами і впорядкування плати за користування земельними ділянками до укладання договорів оренди землі за рішеннями суду - 491 808 грн.;

Структуру інших надходжень у звітному періоді складають:

* оплата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності для розміщення тимчасових споруд (в т.ч. пересувних) - 168 143 грн.;
* повернення видатків минулих років - 67 114 грн.
* відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам і впорядкування плати за користування земельними ділянками до укладання договорів оренди землі за рішеннями суду - 6 556 грн.

**До спеціального фонду міського бюджету** за звітний період надійшло 8 933 744 грн., темп росту до 1 кварталу 2018 року становить 277,8 %. Планові показники за 3 місяці 2019 року виконані на 153,2 %, річні показники виконані на 12,7 %.

До **бюджету розвитку** в січні - березні 2019р. надходження не планувались, однак за звітний період до бюджету м. Чорноморська надійшло 639 986 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження бюджету розвитку збільшились на 337 316 грн., або в 2,1 рази. Річні планові показники виконані на 1,8 %.

Структуру бюджету розвитку складають:

* 606 196 грн. кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 303 526 грн., або в 2 рази;
* 33 790 грн. кошти від продажу земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності. В 1 кварталі 2018 року кошти від продажу земельних ділянок до бюджету міста не надходили.

**Власні надходження** бюджетних установ за січень - березень 2019 року виконані на 127,0% та становлять 6 743 122 грн., темп росту до відповідного періоду минулого року становить 128,7%. Річні планові показники виконані на 31,7 %.

До **фонду охорони навколишнього природного середовища** за звітний період надійшло 1 550 637грн., планові показники перевиконані в 3 рази ( план - 521 200 грн.), в тому числі :

* грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло - 1 439 365 грн. при плановому показнику 444 000 грн.;
* екологічний податок - при плановому показнику 77 200 грн. надійшло - 111 271 грн., виконання становить 128,6 %.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища збільшились на 944 919 грн., або 2,6 рази. Річний плановий показник виконаний на 119 %.

Надходження до цільового фонду м. Чорноморська у звітному періоді не планувались.

Виходячи з обсягу отриманих доходів, **видатки міського бюджету міста Чорноморська** за 1 квартал 2019 року проведені **в сумі 195 475 167 грн.,** що майже на рівні 1 кварталу 2018 року **("+" 488 541 грн. до аналогічного періоду минулого року). Річні планові показники бюджетних призначень виконані на 20 %.**

Структуру видатків складають видатки на утримання бюджетних установ, житлово-комунального господарства, реалізацію міських програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, соціальний захист та соціальне забезпечення населення, утримання об’єктів соціальної і інженерної інфраструктури Чорноморської міської ради.

В 2019 році планові показники бюджету міста Чорноморська розподілено серед 9 головних розпорядників бюджетних коштів:

- виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області (в мережі якого є розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня : Олександрівська селищна адміністрація, Малодолинська сільська адміністрація, Бурлачобалківська сільська адміністрація, ДЗ "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України", ДЗ "Стоматологічна поліклініка МОЗ України м.Чорноморська", отримувач бюджетних коштів: КП "Муніципальна охорона");

- відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області;

- управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області (у структурі є розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня - Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський центр соціальних служб для дітей та молоді, отримувач бюджетних коштів - громадська організація "Сліпих "Світло");

- відділ культури Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області;

- відділ комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області (в мережі є отримувачі бюджетних коштів: КП "Чорноморськводоканал", КП "Чорноморськтеплоенерго", КП "МУЖКГ", КП "Зеленгосп");

- управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області (в мережі є отримувач бюджетних коштів - КП "Чорноморськводоканал");

- управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області (в мережі є отримувач бюджетних коштів - КП "Палац спорту "Юність");

- фінансове управління Чорноморської міської ради Одеської області.

Найбільшу питому вагу в загальній сумі проведених видатків займає **відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області** - 31,7 %.

Мережа закладів відділу освіти Чорноморської міської ради налічує 12 загальноосвітніх закладів (9 шкіл, 1 гімназія, навчально - виховний комплекс "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції - дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу, вечірня (змінна) школа), 12 дошкільних навчальних закладів, комунальну установу "Інклюзивно - ресурсний центр", 6 установ позашкільної освіти - Будинок дитячої та юнацької творчості, Центри еколого - натуралістичної та науково - технічної творчості учнівської молоді, Компплексна дитячо - юнацька спортивна школа, спортивна школа з шахів і шашок, Дитячий стадіон "Шкільний".

Загальна сума видатків на утримання відділу освіти за 1 квартал 2019 року становить **61 915 765 грн**., що на 7 523 782 грн. більше аналогічних видатків за 1 квартал 2018 року. Темп росту 114%.

Видатки загального фонду становлять 59 376 051 грн., спеціального - 2 539 714 грн., або 96 відсотка та 4 відсотка відповідно до загальної суми видатків за 1 квартал 2019 року.

Із загальної суми видатків на освіту профінансовано :

За економічною класифікацією видатки розподіляються наступним чином :

- оплата праці (з нарахуваннями) - 46 854 105 грн. (питома вага в загальному обсязі видатків на освіту - 75,7 %);

- оплата комунальних послуг - 6 624 337 грн. (10,7 %)

- продукти харчування - 3 422 020 грн. (5,5 %), із яких :

- для дітей дошкільних навчальних закладів - 3 281 107 грн., а саме:

* ясельного та садкового віку з 60-відсотковою батьківською платою за харчування - 2 560 200 грн. (2 012 вихованців);
* ясельного та садкового віку з пільгових категорій - 720 907 грн. (521вихованець);

- для дітей загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться під опікою та дітей з малозабезпечених сімей (Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856 зі змінами) - 16 796 грн. (138 дітей);

- харчування дітей Чорноморського навчально-виховного комплексу "спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу" - 124 115 грн. (131 учень);

- видатки на харчування для учнів загальноосвітніх шкіл пільгових категорій в рамках виконання заходів соціального захисту дітей з малозабезпечених сімей *(Міська цільова програма соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на 2016-2020 роки),* а саме: вітамінізовані сніданки (яблуко) та щоденне одноразове гаряче харчування (сніданок) для учнів 1 - 4 класів (3 703 дитини) - 2 554 011 грн. (4,1%);

- капітальні видатки - 64 387 грн. (0,1 %);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам педагогічної праці Чорноморської територіальної громади (225 осіб) - 66 430 грн. (0,1%);

- інші поточні видатки на утримання закладів освіти - 2 330 475 грн. (3,8%).

Касові видатки **виконавчого комітету Чорноморської міської ради** Одеської області за 1 квартал 2019 року проведені в обсязі **41 378 817 грн.,** із них:

*- охорона здоров'я - 29 952 209 грн.;*

*- Олександрівська селищна, Малодолинська та Бурлачобалківська сільські адміністрації - 2 170 971 грн, із них :*

*- заробітна плата з нарахуваннями - 928 158 грн.;*

*- оплата за енергоносії - 61 204 грн;*

*- організація благоустрою населених пунктів, а саме: прибирання вулиць, посипка пісчано - сольовою сумішшю (в сел.Олександрівка), поточний ремонт вуличного освітлення, поточний ремонт доріг, вивіз побутових відходів та інше - 1 118 362 грн.;*

*- інші видатки - 63 247 грн.*

*- фінансова підтримка КП "Муніципальна охорона" - 832 004 грн.;*

*- видатки по виконавчому комітету - 8 423 633 грн., із них:*

*- видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 6 183 268 грн.;*

*- оплата за енергоносії та комунальні послуги - 206 512 грн.;*

*- виплата матеріальної допомоги громадянам Чорноморської територіальної громади, які опинились у скрутному фінансовому становищі* (відповідно доміської цільової Програми соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 06.01.2016 року № 29-VII (зі змінами та доповненнями) - *1 047 500 грн. (отримали допомогу 151 особа);*

*- придбання основних засобів та капітальний ремонт адмінбудівлі - 268 578 грн.;*

*- на заходи* Міської програми підтримки Чорноморського міського військового комісаріату, проведення мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних м. Чорноморська та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 рік *- 42 473 грн.;*

*- фінансова підтримка штабу цивільної оборони* відповідно до Міської цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 19.12.2018р. № 365-VII *- 61 196 грн.;*

*- членський внесок до фонду Асоціації міст України - 36 169 грн.;*

*- інші видатки - 577 937 грн.*

**До галузі "Охорона здоров'я" належать два медичних заклади :**

**-** ДЗ "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України";

- ДЗ "Стоматологічна поліклініка МОЗ України м.Чорноморська", видатки по яких в 1 кварталі 2019 року проведені в обсязі **29 952 209 грн.** (15,3% загальної суми видатків за 1 кв.2019р.) Темп росту до січня - березня 2018 року становить 111,7 %, або "+" 3 128 449 грн.

Із загальної суми видатків на охорону здоров'я профінансовано :

За економічною класифікацією видатки проведені на :

- оплату праці (з нарахуваннями) - 21 453 073 грн. (питома вага в загальному обсязі видатків на охорону здоров'я - 71,6 %);

- оплату комунальних послуг - 3 051 352 грн. (10,2 %);

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 3 071 466 грн. (10,3 %);

- продукти харчування - 175 134 грн. (0,6 %);

- видатки розвитку - 124 861 грн. (0,4 %);

- інші виплати населенню (реалізація Урядової програми "Доступні лікі", відпуск лікарських засобів пільговій категорії населення відповідно до постанови КМУ від 17.08.98р. № 1303, пільгове зубопротезування) - 1 375 815 (4,6%);

- інші видатки - 700 508 грн. (2,3 %).

Видатки по **Управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради за 1 кв.2019р. становили 36 628 822 грн.** (питома вага у загальному обсязі видатків - 18,7 %), із них за рахунок :

- субвенцій з державного бюджету на здійснення державних програм соціального захисту - 27 307 209 грн.;

- міського бюджету - **9 321 613 грн.** (заходи передбачені міською Цільовою програмою соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення, молоді, сімей з дітьми, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Чорноморської територіальної громади на 2016 - 2020 роки, яка затверджена рішенням Чорноморської міської ради Одеської області від 06.01.2016р. № 29-VII (зі змінами)), **які зокрема, використані за наступними напрямками :**

- додаткові соціальні гарантії (тепло, квартплата) - 1 171 050 грн. (3085 та 2030 отримувачів відповідно);

- надання адресних соціальних доплат (щомісячні виплати по 100 та 60 грн) - 1 140 169 грн. (3988 отримувачів);

- надання матеріальної допомоги громадянам міста за їх заявами, які опинились у скрутному фінансовому становищі та потребують лікування або вирішення життєво - важливих проблем - 636 552 грн. (отримали таку допомогу 325 осіб);

- виплата щомісячної адресної допомоги інвалідам війни, сім'ям загиблих військових, які приймали участь у бойових діях в республіці Афганістан та на території інших держав, та в проведенні антитерористичної операції на Сході України - 621 765 грн.;

- оплата за житлово-комунальні послуги інвалідам І та ІІ груп по зору (50%), Почесним громадянам міста (в межах норм споживання на одну особу, встановлених чинним законодавством) - 335 650 грн. (97 отримувачів);

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій та вдовам померлих учасників бойових дій, які брали участь у бойових діях в республіці Афганістан та на території інших держав - 278 000 грн. (278 осіб по 1000,0 грн. на одну особу);

- виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 140 280 грн. (компенсацію отримали 217 осіб);

- обслуговування ветеранів, пенсіонерів автотранспортними послугами (5 соціальних маршрутів) - 137 194 грн.;

- надання інших пільг - проїзд залізничним транспортом - 114 120 грн. (570 отримувачів);

- надання щомісячної адресної матеріальної допомоги ветеранам медичної праці Чорноморської територіальної громади - 81 121 грн. (допомогу отримують 290 осіб);

- організація благодійних обідів для малозабезпечених громадян міста - 48,2 тис.грн. (450 чол.);

- продовольчі набори для одиноких пенсіонерів - 99,7 тис.грн. (700 чол.).

На утримання Комунальної станови "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради" спрямовано 1 472 540 грн., із них видатки на оплату праці з нарахуваннями - 1 415 518 грн., або 96 % всіх видатків на утримання Центру. Станом на 01.04.2019р. на обслуговуванні Центру знаходиться 839 осіб.

На утримання Комунальної установи "Чорноморський міський центр соціальної служб для сім'ї, дітей та молоді" із бюджету міста спрямовано 781 444 грн., із них видатки на оплату праці з нарахуваннями - 677 953 грн., або 88 % всіх видатків на утримання Центру.

В 1 кварталі 2019 року надана фінансова підтримка Громадській організації "Сліпих "Світло" для забезпечення діяльності відповідно до статуту в сумі 6,4 тис.грн.

**Загальні видатки бюджету міста Чорноморська на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період проведені в обсязі 38 237 047 грн., із яких за рахунок коштів бюджету міста - 10 929 838 грн.**

Видатки за 1 квартал 2019 року по **відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області** проведені в обсязі 16 529 686 грн. (8,5% від загальної суми видатків), із яких, зокрема, за отримувачами коштів:

КП "МУЖКГ" - загальна сума - 6 389 505 грн., з них:

*- експертне обстеження ліфтів - 188 500 грн.;*

*- оновлення електронного порталу розміщення могил поховань на міських кладовищах - 75 000 грн.;*

*- забезпечення програми екологічного маркування пляжу "Блакитний прапор" - 35 800 грн.;*

- *утримання загальноміських територій (прибирання доріжок, урн, вивіз сміття, листя) - 1 588 168 грн.;*

*- утримання міських цвинтарів (в т.ч. утримання сторожа, наглядача, прибирання та вивіз сміття, поховання безрідних, електроенергія, вода) - 733 532 грн.;*

*- утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофори, дорожні знаки - 24 шт.) - 826 772 грн.;*

*- утримання міських туалетів загального користування - 87 614 грн.;*

*- відлов, доставка, ветеринарне обслуговування, стерилізація бродячих тварин (48 тварин) - 85 420 грн.;*

*- виготовлення технічних паспортів на житлові будинки - 199 999,97 грн.;*

*- капремонт житлового фонду - 452 310 грн.:*

*- покрівлі за адресами: вул.Олександрійська, 4а (5, 6 п.), 15; вул.1 Травня, 11-а, вул.Корабельна, 4, 12; вул.Паркова, 10, 22*

*- фасад за адресою вул.1 Травня, 15-а;*

*- експертиза кошторисної документації щодо капітального ремонту ліфтів - 45 360 грн.;*

*- капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій вул. Данченко,17 - 999 964 грн.;*

*- капітальний ремонт міських туалетів - 379 847 грн.;*

*- капітальні ремонти дитячих майданчиків - 8 117 грн.;*

*- заходи з енергозбереження (заміна вікон) - 230 106 грн., із них за адресами :*

*- пр-т Миру 22 (4п.);*

*- вул.1 Травня, 5 (2п.);*

*- вул.1 Травня, 15-а (3п.);*

*- утримання міського пляжу та рятувальної служби - 447 150 грн.;*

*- інші видатки - 5 845 грн.*

КП "Зеленгосп" - загальна сума - 1 591 088 грн., із них:

*- утримання зеленої зони міста (прибирання парків, газонів, клумб - 1 080 000 грн. ;*

*- комплексні роботи по збереженню зеленої зони: висадка літників, полив, рихлення, прополка, формуюча обрізка зелених насаджень, покос і т.д. - 339 155 грн.;*

*- санітарна обробка -заходи по знищенню шкідників зелених насаджень, формовочна обрізка дерев - 133 274 грн.;*

*- утримання теплиці - 31 109 грн.;*

*- громадські роботи - 2 567 грн.;*

*- ремонт техніки - 4 982 грн.*

КП "Чорноморськводоканал" :

- утримання та ремонт артезіанських свердловин, фонтанів - 18 841 грн.

Видатки по утриманню житлово - комунального господарства по відділу комунального господарства та благоустрою - 8 134 999 грн., із них:

*- утримання зливової каналізації вулично дорожньої мережі - 221 951 грн.;*

*- поточний ремонт урн, турнікетів, автобусних зупинок - 48 066 грн.;*

*- поточний ремонт вулиць міста, сіл, пішохідних доріжок, майданчиків, тротуарів та доріг (вул.Промислова, перехрестя біля посту ДАЇ, пл.Стребко, вул.Залізнодорожна, вул.Горбунова, сел.Олександрівка) - 734 557 грн.;*

*- утримання вулично-дорожньої мережі - 3 753 684 грн.;*

*- утримання та проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення та ілюмінацій - 1 523 581 грн.;*

*- капітальний ремонт зовнішнього освітлення за адресою м.Чорноморськ, 9 мкрн. - 3 240 грн.;*

*- оплата за енергоносії - 1 681 648 грн.;*

*- інші видатки - 168 272 грн.*

Видатки по **відділу культури Чорноморської міської ради** Одеської області за 1 квартал 2019 року профінансовані в обсязі **7 004 620 грн.** (питома вага в загальному обсязі видатків - 3,6 %), які були спрямовані на утримання 12 закладів культури та мистецтв:

- 4 клубного типу: Палац культури, Будинки культури в сел.Олександрівка, с.Малодолинське, клуб в с.Бурлача Балка;

- Дитяча школа мистецтв ім. Л.Нагаєва;

- Музей образотворчих мистецтв ім.О.Білого (виставкова зала);

- Централізована бібліотечна система, у яку входять 5 бібліотек (міська, дитяча, філія № 2 сел.Олександрівка, філія № 3 с.Малодолинське, філія № 4 с.Бурлача Балка);

- централізована бухгалтерія.

Вагому частку витрат (86%) складають видатки на оплату праці з нарахуваннями - **6 014 522 грн.,** та за спожиті енергоносії та комунальні послуги (6%) - 390 224 грн.

Капітальні видатки за звітний період становлять **267 784 грн.,** зокрема:

- 59 736 грн. - поповнення бібліотечного книжкового фонду;

- 88 200 грн. - придбання проектору, комп'ютерної техніки та музичного обладнання для централізованої бібліотечної системи;

- 37 048 грн.- придбання комп'ютерної техніки для Дитячої школи мистецтв;

-72 800 грн. - придбання предметів мистецтва для музею ім.О.Білого;

- 10 000 грн. придбання комп'ютера для Малодолинського клубу.

Видатки на проведення культурно - масових заходів у звітному періоді склали 157 907 грн., в т.ч. на такі мистецькі заходи: 30-та річниця з дня виведення військ з Афганістану, Міжнародний жіночій день, конкурс, присвячений до дня народження Т.Г.Шевченка, гра духового оркестру по вихідним та святковим дням. Видатки на друк книг місцевих письменників у звітному періоді склали 12,9 тис.грн.

Видатки по **управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради** Одеської області за звітний період проведені в обсязі **16 467 219 грн**., із них :

- реконструкція території гімназії № 1 в м. Чорноморську по вул. Шевченко, № 8 з будівництвом учбово-виховного комплексу початкової школи та гімназії на 660 учнів. Будівництво учбово-виховного комплексу – 6 577 762 грн.;

- протизсувні заходи у прибережній зоні в районі 9-го мікрорайону м. Чорноморська - 3 200 000 грн.;

- профінансовані роботи по будівництву мостового переходу через Сухий лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі "Одеса - Чорноморськ" - 108 350 грн.;

- будівництво господарчо-побутової каналізації по вул. Олександрійської у м. Чорноморськ - 2 734 100 грн.;

- реконструкція комплексу дитячого дошкільного навчального закладу № 17 по вул. Світла, 5 в селищі Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеської області, зі збільшенням місткості до 80 місць - 193 846 грн.;

- капітальний ремонт Палацу спорту "Юність", проектні роботи - 56 897 грн.

Видатки за отримувачем бюджетних коштів - КП "Чорноморськводоканал" становлять 3 096 765 грн. на реконструкцію приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська.

Оплата праці з нарахуваннями по управлінню профінансована в обсязі 474 734 грн., інші видатки - 24 765 грн.

Касові видатки **відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради** Одеської області за 1 квартал 2019 року склали 608 016 грн.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведені в обсязі 328 258 грн.

За звітний період було профінансовано:

- 30 000 грн. - нагородження переможниць конкурсу "Жінка року" (розпорядження міського голови від 04.03.2019р. № 76);

- 24 955 грн. - плата за відвідування басейнів КП "ПС "Юність" дітьми з багатодітних сімей;

- 10 433 грн. - матеріальне заохочення талановитих спортсменів міста, за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях (розпорядження міського голови від 27.02.2019р. № 72);

- 41 666 грн. - плата за використання спортивних залів КП "ПС "Юність";

- 88 802 грн. - проїзд, проживання та харчування спортсменів;

- 71 306 грн. - придбання нагородного матеріалу (грамоти, медалі, кубки), друкованої продукції;

- інші видатки - 12 596 грн.

Видатки по **управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради** Одеської області за 1 квартал 2019 року становлять 1 988 378 грн., зокрема :

- 663 616 грн. - видатки на оплату праці з нарахуваннями;

- 1 286 877 грн - видатки за отримувачем коштів бюджету КП "ПС "Юність", видатки проведені в обсязі., із них на:

- оплата праці з нарахуваннями - 816 200 грн.;

- оплата теплопостачання - 430 827 грн.;

- придбання оргтехніки - 39 850 грн.;

- інші видатки - 37 885 грн.

За період січень - березень 2019 року перераховано до Державного бюджету України **реверсну дотацію в сумі 11 928 300 грн.**

Основними напрямками використання бюджетних ресурсів є забезпечення асигнуваннями витрат на захищені статті, частка яких у видатковій частині загального фонду бюджету міста становить 89,4 відсотка, або 152 629 339 гривень із 170 684 892 гривень.

Видатки на оплату праці та розрахунки за енергоносії працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджету м. Чорноморська, забезпечені в повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Інформація про виконання бюджету міста Чорноморська за січень - березень 2019 року підготовлено на підставі зведених звітів головних розпорядників бюджетних коштів за 1 квартал 2019 року.

**Фінансове управління**

**Чорноморської міської ради**

**Одеської області**